



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore al Bilancio

E, p. c. Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Al Sig. Capo di Gabinetto

Al Sig. Segretario Generale

Ai Sigg.ri Dirigenti

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: situazione di cassa al 06.04.2023 e sua evoluzione dal mese di giugno del 2022.

Si rende noto che al 1° Giugno 2022 l'anticipazione di tesoreria onerosa risultava attivata presso il tesoriere comunale per un importo pari ad € 20.456.331,09.

Giusta il noto recupero che è stato realizzato attraverso l'approvazione del rendiconto di gestione 2021 (che ha assolto anche all'obbligo di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023), del bilancio consolidato 2021 e del bilancio di previsione 2022/2024, il Ministero dell'Interno ha sospeso l'applicazione della sanzione di cui all'art.161, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 ⁽¹⁾.

Alla data del 05.04.2023, il saldo di cassa positivo presso il tesoriere risulta pari ad €. 71.176.144,56.

Inoltre, giusta comunicazione del Ministero dell'Interno del 05.04.2023, al Comune di Palermo risulta ancora dovuto il pagamento di trasferimenti erariali correnti per un importo pari ad € 199.154.505,63, e il detto importo “*verosimilmente*” sarà pagato “*entro il mese corrente*”, sicché il saldo virtuale di cassa ammonta alla sommatoria dei suddetti importi, che assurge all'importo complessivo di € 270.330.650,19, e questo è un risultato di assoluto rilievo e certamente senza precedenti nella storia del Comune di Palermo.

Cordialità.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005

⁽¹⁾ La citata previsione normativa, infatti, prevede che “*in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno [...]*”.