



CITTA di MAGENTA

SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

Prot. n. 45031
Magenta, 06.10.2017

AL CAPOGRUPPO PROGETTO MAGENTA
DOTT.SSA SILVIA MINARDI

OGGETTO: risposta all'interpellanza su indicatori di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti fotografa la situazione trimestrale dell'andamento di liquidazione delle fatture fornitori.

Nel corso dell'esercizio 2016 tale dato ha fatto registrare un andamento senza particolari anomalie o problematiche per i fornitori.

La difficile situazione di cassa, per altro già comunicata nel corso delle precedenti sedute del consiglio comunale, si è venuta a creare nei primi sei mesi dell'esercizio ed è da attribuire a tre cause:

- ritardi nei pagamenti da parte degli enti pubblici gerarchicamente superiori (che come noi devono fare i conti con problemi di liquidità);
- ritardi nei pagamenti da parte di altri soggetti come ad esempio Aemme Linea Distribuzione che deve ancora completarci il pagamento dei canoni relativi al 2015;
- l'utilizzo di avanzo per investimenti importante avvenuto nel 2015 (oltre un milione e mezzo di euro) i cui lavori sono arrivati in pagamento nel 2016 e hanno eroso il fondo di cassa iniziale;
- emissione delle due rate dalla Tari nella seconda parte dell'esercizio.

Tali circostanze hanno comportato una temporanea contrazione del fondo di cassa con conseguente slittamento dei tempi di pagamento delle fatture.

Segreteria Consiglio Comunale
Tel. 02 9735434-201
Email segreteria.consiglio@comunedimagenta.it

La ridefinizione delle scadenze Tari con pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2017 e il contemporaneo sblocco delle erogazioni degli altri enti pubblici ed in particolare della Regione, hanno migliorato sensibilmente la capacità di pagamento dell'ente.

Nei mesi di luglio, agosto e settembre gli uffici finanziari hanno proceduto con solerzia al pagamento delle fatture giacenti per eliminare le posizioni debitorie arretrate.

La situazione di cassa ad oggi non desta particolari preoccupazioni per cui si proseguirà con i pagamenti cercando di ritornare ai tempi medi di pagamento dei precedenti esercizi.

Inoltre, nei prossimi mesi una particolare attenzione verrà posta al recupero delle partite creditizie scadute.



L'Assessore alla Programmazione e sviluppo economico

Simone Gelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Simone Gelli". The signature is fluid and stylized, with a large loop at the end.