



# COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – 66020 Rocca San Giovanni  
Telefono 0872 607033 – 0872 60121 – 0872 60630 – Fax 0872 620247

ALLA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE  
DICONTRULLO PER L'ABRUZZO  
67100 L'AQUILA

[abruzzo.controllo@cor-teconticert.it](mailto:abruzzo.controllo@cor-teconticert.it)

OGGETTO: Comune di Rocca San Giovanni (CH) – Flussi di cassa dal 1° gennaio al 31 agosto 2018.

In risposta alla Vs. nota prot. n. 0002430 del 22 ottobre u.s., acquisita al protocollo comunale i data 23-10-2018 di cui all'oggetto, di seguito si forniscono alcune giustificazioni relative alla situazione di squilibrio di cassa evidenziato dalla Corte ed alle misure che si intendono adottare per garantire l'equilibrio di cassa al termine dell'esercizio corrente:

- preliminarmente si sottolinea che parte del predetto squilibrio deriva dal fatto che l'Ente ha anticipato fondi relativi alla realizzazione di opere pubbliche soggette a rendicontazione e che è ancora in attesa che la Regione provveda a ristorare le casse comunali. In particolare la situazione di maggiore criticità si evidenzia sul finanziamento denominato: PAR-FAS 2007-2013 "LINEA DI AZIONE iv.2.1.a RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)". Il Comune ha provveduto a richiedere la somma anticipata di € 318.706,98 dalla fine di giugno e sollecitato fino alla giornata odierna il reintegro delle somme. Il competente Settore regionale ha assicurato che l'atto di liquidazione era stato sottoposto alla firma del dirigente. Al netto di tali somme infatti lo squilibrio di cassa scenderebbe dal 58% al 34%;
  - prelevamento di tutte le giacenze di cassa dai conti correnti postali. In questi giorni si è provveduto a trasferire dai conti postali a quello di tesoreria per l'importo di € 91.161,09. Entro il 15 dicembre si provvederà a prelevare le ulteriori somme giacenti che si presume ragionevolmente di introitare;
  - sospensione di tutti i pagamenti che non rivestano il carattere di indifferibilità ed urgenza, a titolo esemplificativo ma non esaustivo si ritengono tali quelli relativi alle opere pubbliche soggette a rendicontazione;
  - diffida formale al soggetto che detiene i ruoli attivi dell'Ente, sia tributari che relativi a sanzioni e canoni, ad operare in maniera più efficiente. L'Amministrazione Comunale sta valutando forme di affidamento dei crediti tributari a nuovi agenti della riscossione.
- Cordiali saluti.

Rocca San Giovanni, li 6 novembre 2018

IL SINDACO  
Giovanni Enzo Di Rito

