



COMUNE DI SUELLO

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23867 – VIA ROMA, 14 – TELEFONO 031655715 – FAX
031657584

COD. COD. FISC. 83003460132 – PART. IVA 00673870135 – COD. CATAST. I996
e-mail: ragioneria@comune.suello.lc.it pec: comune.suello@pec.regione.lombardia.it

Suello 11 luglio 2020

OGGETTO: ATTESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA IN CORSO

La sottoscritta Bergamasco Cinzia in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Suello,

ATTESTA QUANTO SEGUE

In riferimento ai dati di bilancio dell'esercizio 2019, Il Comune di Suello non ha riscontrato debiti fuori bilancio, non sono stati eseguiti pignoramenti di terzi sull'ente, non è un Ente in crisi finanziaria, non ha fatto ricorso ad alcuna anticipazione di cassa.

L'importo max richiedibile per l'anticipazione ammontava a €. 244.070,02.

Nel corso del 2019 sono state emesse 1123 reversali per un importo di €. 1.270.522,98 e n 1219 mandati per € 1.678.421,15.

I dipendenti comunali complessivi sono 5 di cui correntisti ISP 2

Attuale Banca Tesoriere è la Banca Popolare di Sondrio.

Sistema di gestione contabile. APK ex Studio K

Adesione al sistema SIOPE+/OPI tramite tesoriere

Giacenza media in Banca Italia anno 2019: vedi prospetto allegato

Non vi sono somme depositate presso tesoriere al di fuori del sistema di TU

Non vi sono titoli depositati e garanzie in custodia presso il tesoriere.

Non vi sono Fidejussioni in essere emesse da attuale tesoriere

Attualmente Nessuna Presenza di servizi accessori si incasso (MAV-SDD).

Operatività di base presso lo sportello: dato non disponibile

Non vi sono POS attualmente installati.

Ammontare residuale di mutui: n.2 per un importo complessivo di €. 60.606,11

Nessun pignoramento in essere –

La documentazione relativa al rendiconto di gestione dell'esercizio 2019 è pubblicata sul sito web del Comune di Suello www.comune.suello.lc.it albo pretorio delibera consiglio comunale n.15 del 29/06/2020

Il Responsabile del Servizio
Bergamasco Cinzia
Documento firmato digitalmente

