

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione del settore Attività Finanziarie e Contabili con la quale si propone l'approvazione del Rendiconto della Gestione 2004;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-8-2000;
- Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- 1) di approvare in ogni sua parte il Rendiconto della Gestione 2004 composto dal Conto del Bilancio, dal Conto del Patrimonio, dal Conto Economico e dal Prospetto di Conciliazione.
- 2) di prendere atto delle risultanze del Conto del Tesoriere reso dal Tesoriere Comunale.
- 3) di dare atto che la gestione finanziaria presenta le seguenti risultanze finali:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
Fondo di cassa c/o tesoreria al 31-12-2003			16.999.947,64
Riscossioni	29.967.344,32	74.661.645,26	104.628.989,58 ----- 121.628.937,22
Pagamenti	37.086.374,47	65.127.254,79	102.213.629,26 -----
Fondo di cassa c/o tesoreria al 31-12-2004		-	19.415.307,96
Residui attivi da riportare	48.811.099,79	39.731.712,49	88.542.812,28 -----
Somma attiva			107.958.120,24
Residui passivi da riportare	58.170.297,67	49.106.329,34	107.276.627,01
Avanzo d'amministrazione al 31-12-2004	-- ----- 521.719,61	----- 159.773,62 -	----- 681.493,23
Avanzo applicato al Bilancio di Previsione 2005			0,00
Avanzo disponibile			681.493,23

4) di dare atto che la situazione patrimoniale ed economica al 31-12-2004 risulta la seguente:

Situazione Patrimoniale

Totale dell'attivo	282.011.072,23
Totale del passivo	171.698.145,99
Patrimonio netto	110.312.926,24

Conto Economico

a) Proventi della gestione	+ 72.542.569,08
b) Costi della gestione	- <u>68.821.718,95</u>
(a-b) Risultato della gestione	+ 3.720.850,13
c) Proventi e oneri da aziende	+ 78.125,00
d) Proventi e oneri finanziari	- 792.411,44
e) Proventi e oneri straordinari	- <u>2.499.855,38</u>
Risultato economico (a-b+c-d+e)	+ 506.708,31



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI
Medaglia d'Oro al V.M.

Settore: Attività Finanziarie e Contabili

ALLA GIUNTA COMUNALE

S E D E

OGGETTO: Approvazione Rendiconto Gestione 2004.

Ai sensi dell'art. 42 del D. L.vo 267/2000, il Consiglio Comunale deve procedere all'approvazione del Rendiconto della gestione 2004.

Il Rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2004 presenta le seguenti risultanze:

CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI
Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate tributarie	30.483.222,49	33.036.720,11
Titolo 2 – Entrate da trasferimenti Correnti	20.488.756,79	19.634.642,54
Titolo 3 – Entrate extratributarie	17.386.981,23	15.869.963,78
Titolo 4 – Alienazione ammortamento beni patrimoniali	27.413.246,65	19.305.832,70
Titolo 5 – Entrate da accensione di Prestiti	21.714.981,55	4.578.000,00
Titolo 6 – Contabilità speciali	23.014.591,10	21.968.198,62
	-----	-----
	140.501.779,81	114.393.357,75

USCITE COMPETENZA

Titolo 1 - Spese correnti	66.112.667,61	65.303.199,24
Titolo 2 - Spese in conto capitale	32.983.706,88	24.562.881,34
Titolo 3 - Spese per rimborso prestiti	18.390.814,22	2.399.304,93
Titolo 4 – Contabilità speciale	23.014.591,10	21.968.198,62
	-----	-----
	140.501.779,81	114.233.584,13

La ripartizione delle spese secondo gli interventi risulta così determinata:

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	PREVIS. DEFINITIVE	IMPEGNI
Interv. 1	Personale	23.930.999,95	23.910.985,11
Interv. 2	Acquisti di beni di consumo e/o materie prime	1.025.767,85	1.023.172,61
Interv. 3	Prestazioni di servizi	32.592.333,15	32.358.335,87
Interv. 4	Utilizzo di beni di terzi	237.495,24	234.277,46
Interv. 5	Trasferimenti	2.578.398,41	2.425.884,30
Interv. 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.460.819,26	1.144.216,65
Interv. 7	Imposte e tasse	1.824.390,25	1.824.091,77
Interv. 8	Oneri straordinari della gestione corrente	2.392.398,87	2.382.235,47
Interv. 10	Fondo svalutazione crediti	68.282,48	00
Interv. 11	Fondo di riserva	1.782,15	0,00
	TOTALE	66.112.667,61	65.303.199,24
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	PREVIS. DEFINITIVE	IMPEGNI
Interv. 1	Acquisizione beni immobili	31.216.878,34	23.281.013,49
Interv. 3	Acquisto di beni per realizzazioni in economia	231.360,00	210.478,11
Interv. 5	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	924.469,43	530.214,47
Interv. 6	Incarichi professionali esterni	85.000,00	85.000,00
Interv. 7	Trasferimenti di capitale	448.530,58	444.294,45
Interv. 9	Conferimenti capitale	0	0
Interv. 10	Concessione di crediti e anticipazioni	77.468,53	11.880,82
	TOTALE	32.983.706,88	24.562.881,34
TITOLO 3	SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	PREVIS. DEFINITIVE	IMPEGNI
Interv. 1	Rimborso per anticipazioni di cassa	15.926.981,55	0,00
Interv. 3	Rimorso di quota capitale di mutui e prestiti	2.463.832,67	2.399.304,93
	TOTALE	18.390.814,22	2.399.304,93
TOTALE GENERALE		117.487.188,71	92.265.385,51

Relativamente alla gestione residui si rileva che i residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio 2003 in € 81.872.778,70 sono stati riaccertati in	78.778.444,11
---	---------------

Il Fondo cassa c/o Tesoreria Comunale al 31.12.03 ammontava a	16.999.947,64
---	---------------

e che i residui passivi che alla chiusura dell'esercizio 2003 ammontavano a € 98.642.608,57 sono stati reimpegnati in	95.256.672,14
---	---------------

con una differenza attiva in c/residui di	521.719,61
---	------------

Poiché la gestione di competenza presenta le seguenti risultanze:

Entrate accertate	114.393.357,75
-------------------	----------------

Uscite impegnate al netto dei residui perenti	114.233.584,13
---	----------------

Si rileva una differenza positiva in c/gestione di	159.773,62
--	------------

Per cui l'esercizio 2004 si chiude con un avanzo di amministrazione di	681.493,23
--	------------

La gestione finanziaria di parte corrente presenta i seguenti risultati:

Totale entrate primi tre titoli	68.541.326,43
---------------------------------	---------------

Totale spese correnti	65.303.199,24
-----------------------	---------------

Totale spesa per rimborso prestiti	2.399.304,93
------------------------------------	--------------

Totale	67.702.504,17
--------	---------------

Differenza destinata al finanziamento delle spese per investimenti	838.822,26
--	------------

Relativamente alle spese in conto capitale la situazione risulta la seguente:

Previsioni definitive	32.983.706,88
-----------------------	---------------

Finanziate:

a) con entrate titolo 4	27.195.706,88
-------------------------	---------------

b) con entrate per assunzione di mutui	5.788.000,00
--	--------------

c) con entrate correnti destinate ad investimento	0,00
---	------

d) con avanzo di amministrazione	0,00
----------------------------------	------

TOTALE	32.983.706,88
---------------	----------------------

Gli accertamenti hanno dato i seguenti risultati:

Sono state impegnate in conto capitale	24.562.881,34
--	---------------

Finanziate:

a) con entrate titolo 4	19.305.832,70
b) con entrate per assunzione di mutui	4.578.000,00
c) con entrate correnti destinate ad investimento	838.822,26

TOTALE	24.722.654,96

Avanzo di amministrazione	=====
	159.773,62
	=====

In conseguenza della gestione la situazione patrimoniale ed economica al 31-12-2004 risulta essere così determinata:

Situazione Patrimoniale

Totale dell'attivo	282.011.072,23
Totale del passivo	171.698.145,99
Patrimonio netto	110.312.926,24

Conto Economico

a) Proventi della gestione	+ 72.542.569,08
b) Costi della gestione	- 68.821.718,95
(a-b) Risultato della gestione	+ 3.720.850,13
c) Proventi e oneri da aziende	+ 78.125,00
d) Proventi e oneri finanziari	- 792.411,44
e) Proventi e oneri straordinari	- 2.499.855,38
Risultato economico (a-b+c-d+e)	+ 506.855,38

Il Collegio dei Revisori del Conto nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale del 11.09.2003, ha predisposto la relazione di cui all'art. 239 comma 1 del D. L.vo 267/2000.

Tutto ciò premesso, si propone l'approvazione del Rendiconto della gestione 2004, composto dal Conto del Bilancio, dal Conto del Patrimonio, dal Conto Economico e dal Prospetto di Conciliazione, nelle risultanze finali sopra descritte e di prendere atto del Conto del Tesoriere reso dal Tesoriere Comunale Intesa BCI Spa.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-8-2000.

Sesto San Giovanni, 23 maggio 2005

Il Dirigente Settore Finanziario
(Dott.ssa Flavia Orsetti)

La delibera è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, SDI, MARGHERITA, UDEUR. Contrari: FI, LN. Assesti: AN.