

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione del settore Attività Finanziarie e Contabili con la quale si propone l'approvazione del Rendiconto della Gestione 2006;
- 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 2006 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 31-12-2005			25.997.020,96
Riscossioni	23.062.705,81	79.637.841,43	102.700.547,24

			128.697.567,20
Pagamenti	32.654.431,80	66.275.372,12	98.929.803,92

Fondo di cassa c/o tesoreria al 31-12-2006			29.767.764,28
Residui attivi da riportare	63.444.508,83	32.663.746,63	96.108.255,46

Somma attiva			125.876.019,74
Residui passivi da riportare	80.324.798,85	44.839.290,22	125.164.089,07
	-----	-----	-----
Avanzo d'amministrazione al 31-12-2006	- 474.995,05	1.186.925,72	711.930,67
Avanzo applicato al Bilancio di Previsione 2007			600.000,00
Avanzo disponibile			111.930,67

4) di dare atto che la situazione patrimoniale ed economica al 31-12-2006 risulta la seguente:

Situazione Patrimoniale

Totale dell'attivo	312.083.650,51
Totale del passivo	200.536.591,60
Patrimonio netto	111.547.058,91

Conto Economico

a) Proventi della gestione	+ 77.383.618,41
b) Costi della gestione	- <u>72.230.400,95</u>
(a-b) Risultato della gestione	+ 5.153.217,46
c) Proventi e oneri da aziende	+ 297.204,04
d) Proventi e oneri finanziari	- 1.511.909,81
e) Proventi e oneri straordinari	- <u>3.581.661,28</u>
Risultato economico (a-b+c-d+e)	+ 356.850,41

La delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, SDI, MARGHERITA, UDEUR. Assenti: FI, LN, AN, GRUPPO MISTO.



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 2006.

Ai sensi dell'art. 42 del D. L.vo 267/2000, il Consiglio Comunale deve procedere all'approvazione del Rendiconto della gestione 2006.

Il Rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2006 presenta le seguenti risultanze:

CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI
Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate tributarie	49.720.893,69	51.186.036,65
Titolo 2 – Entrate da trasferimenti Correnti	5.619.930,12	5.204.403,67
Titolo 3 – Entrate extratributarie	16.697.959,60	17.703.063,84
Titolo 4 – Alienazione ammortamento beni patrimoniali	18.418.270,82	15.609.623,52
Titolo 5 – Entrate da accensione di Prestiti	25.155.331,61	7.300.000,00
Titolo 6 – Contabilità speciali	24.056.673,41	15.298.460,38
	139.669.059,25	112.301.588,06

USCITE COMPETENZA

Titolo 1 - Spese correnti	69.492.832,77	68.778.316,33
Titolo 2 - Spese in conto capitale	26.438.270,82	24.492.094,77
Titolo 3 - Spese per rimborso prestiti	19.681.282,25	2.545.790,86
Titolo 4 – Contabilità speciale	24.056.673,41	15.298.460,38
	139.669.059,25	111.114.662,34

La ripartizione delle spese secondo gli interventi risulta così determinata:

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	PREVIS. DEFINITIVE	IMPEGNI
Interv. 1	Personale	25.986.818,90	25.986.818,90
Interv. 2	Acquisti di beni di consumo e/o materie prime	819.626,39	777.370,74
Interv. 3	Prestazioni di servizi	32.617.476,60	32.240.013,68
Interv. 4	Utilizzo di beni di terzi	199.130,29	199.130,29
Interv. 5	Trasferimenti	4.207.005,15	4.167.543,73
Interv. 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.763.719,49	1.763.567,48
Interv. 7	Imposte e tasse	1.849.781,20	1.849.006,51
Interv. 8	Oneri straordinari della gestione corrente	1.799.274,75	1.794.865,00
Interv. 10	Fondo svalutazione crediti	00	00
Interv. 11	Fondo di riserva	250.000,00	0,00
	TOTALE	69.492.832,77	68.778.316,33
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	PREVIS. DEFINITIVE	IMPEGNI
Interv. 1	Acquisizione beni immobili	24.727.128,29	23.260.041,60
Interv. 3	Acquisto di beni per realizzazioni in economia	109.060,00	91.994,14
Interv. 5	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	581.000,00	364.314,73
Interv. 6	Incarichi professionali esterni	570.000,00	420.000,00
Interv. 7	Trasferimenti di capitale	373.614,00	300.501,16
Interv. 9	Conferimenti capitale	0	0
Interv. 10	Concessione di crediti e anticipazioni	77.468,53	55.243,14
	TOTALE	26.438.270,82	24.492.094,77
TITOLO 3	SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	PREVIS. DEFINITIVE	IMPEGNI
Interv. 1	Rimborso per anticipazioni di cassa	17.135.331,61	0,00
Interv. 3	Rimorso di quota capitale di mutui e prestiti	2.545.950,64	2.545.790,86
	TOTALE	19.681.282,25	2.545.790,86
TOTALE GENERALE		115.612.385,84	95.816.201,96

Relativamente alla gestione residui si rileva che i residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio 2005 in € 90.791.874,58 sono stati riaccertati in	86.507.214,64
---	---------------

Il Fondo cassa c/o Tesoreria Comunale al 31.12.05 ammontava a	25.997.020,96

e che i residui passivi che alla chiusura dell'esercizio 2005 ammontavano a € 116.299.152,39 sono stati reimpegnati in	112.979.230,65
--	----------------

con una differenza negativa in c/residui di	- 474.995,05
---	--------------

Poiché la gestione di competenza presenta le seguenti risultanze:

Entrate accertate	112.301.588,06
-------------------	----------------

Uscite impegnate al netto dei residui perenti	111.114.662,34

Si rileva una differenza positiva in c/gestione di	1.186.925,72
--	--------------

Per cui l'esercizio 2006 si chiude con un avanzo di amministrazione di	711.930,67
--	------------

La gestione finanziaria di parte corrente presenta i seguenti risultati:

Totale entrate primi tre titoli	74.093.504,14
---------------------------------	---------------

Totale spese correnti	68.778.316,33
-----------------------	---------------

Totale spesa per rimborso prestiti	2.545.790,86
------------------------------------	--------------

Totale	71.324.107,19	74.093.504,14

Differenza destinata al finanziamento delle spese per investimenti	=====	2.769.396,95
		=====

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

Previsioni definitive	26.438.270,82
-----------------------	---------------

Finanziate:

a) con entrate titolo 4	18.418.270,82
-------------------------	---------------

b) con entrate per assunzione di mutui	8.020.000,00
--	--------------

c) con entrate correnti destinate ad investimento	
---	--

d) con avanzo di amministrazione	0,00

TOTALE	26.438.270,82
	=====

Gli accertamenti hanno dato i seguenti risultati:

Sono state impegnate in conto capitale	24.492.094,77
--	---------------

Finanziate:

a) con entrate titolo 4	15.609.623,52
b) con entrate per assunzione di mutui	7.300.000,00
c) con entrate correnti destinate ad investimento	1.582.471,25

TOTALE	24.492.094,77
--------	---------------

Avanzo di amministrazione	711.930,67
---------------------------	------------

In conseguenza della gestione la situazione patrimoniale ed economica al 31-12-2006 risulta essere così determinata:

Situazione Patrimoniale

Totale dell'attivo	312.083.650,51
Totale del passivo	200.536.591,60
Patrimonio netto	111.547.058,91

Conto Economico

a) Proventi della gestione	+ 77.383.618,41
b) Costi della gestione	- 72.230.400,95
(a-b) Risultato della gestione	+ 5.153.217,46
c) Proventi e oneri da aziende	+ 297.204,04
d) Proventi e oneri finanziari	- 1.511.909,81
e) Proventi e oneri straordinari	- 3.581.661,28
Risultato economico (a-b+c-d+e)	+ 356.850,41

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 2006, 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.

Sesto San Giovanni, 19/03/2007

Il Dirigente Settore Finanziario
(Dott.ssa Flavia Orsetti)