

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione del settore Attività Finanziarie e Contabili con la quale si propone l'approvazione del Rendiconto della Gestione 2003;
- 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 2003 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 31-12-2002			18.643.449,03
Riscossioni	27.510.527,10	80.516.913,39	108.027.440,49
Pagamenti			----- 126.670.889,52
	33.646.816,38	76.024.125,50	109.670.941,88
			----- ----
Fondo di cassa c/o tesoreria al 31-12-2003			16.999.947,64
Residui attivi da riportare	52.752.365,06	29.120.413,64	81.872.778,70
Somma attiva			----- 98.872.726,34
Residui passivi da riportare	64.761.110,40	33.881.150,86	98.642.261,26
	-----	-----	-----
Avanzo d'amministrazione al 31-12-2003	----- 498.414,41	- 267.949,33	----- 230.465,08
Avanzo applicato al Bilancio di Previsione 2004			0,00
Avanzo disponibile			230.465,08

4) di dare atto che la situazione patrimoniale ed economica al 31-12-2003 risulta la seguente:

Situazione Patrimoniale

Totale dell'attivo	258.149.933,34
Totale del passivo	148.343.715,41
Patrimonio netto	109.806.217,93

Conto Economico

a) Proventi della gestione	+ 67.332.353,01
b) Costi della gestione	- <u>66.870.459,43</u>
(a-b) Risultato della gestione	+ 461.893,58
c) Proventi e oneri da aziende	+ 50.000,00
d) Proventi e oneri finanziari	- 1.209.341,72
e) Proventi e oneri straordinari	+ <u>1.482.694,28</u>
Risultato economico (a-b+c-d+e)	+ 785.246,14



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 2003.

Ai sensi dell'art. 42 del D. L.vo 267/2000, il Consiglio Comunale deve procedere all'approvazione del Rendiconto della gestione 2003.

Il Rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2003 presenta le seguenti risultanze:

CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI
Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate tributarie	29.753.751,34	31.291.418,68
Titolo 2 – Entrate da trasferimenti Correnti	21.388.481,20	21.464.126,48
Titolo 3 – Entrate extratributarie	13.794.297,41	12.788.091,36
Titolo 4 – Alienazione ammortamento beni patrimoniali	28.372.646,19	21.902.672,76
Titolo 5 – Entrate da accensione di Prestiti	18.051.014,45	726.000,00
Titolo 6 – Contabilità speciali	25.474.591,10	21.465.017,75
	-----	-----
	136.834.781,69	109.637.327,03

USCITE COMPETENZA

Titolo 1 - Spese correnti	63.192.194,50	62.428.436,12
Titolo 2 - Spese in conto capitale	29.149.391,53	23.642.564,31
Titolo 3 - Spese per rimborso prestiti	19.018.604,56	2.369.258,18
Titolo 4 – Contabilità speciale	25.474.591,10	21.465.017,75
	-----	-----
	136.834.781,69	109.905.276,36

La ripartizione delle spese secondo gli interventi risulta così determinata:

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	PREVIS. DEFINITIVE	IMPEGNI
Interv. 1	Personale	23.133.837,38	23.133.837,38
Interv. 2	Acquisti di beni di consumo e/o materie prime	1.007.670,32	990.918,07
Interv. 3	Prestazioni di servizi	31.260.323,31	30.969.237,27
Interv. 4	Utilizzo di beni di terzi	199.495,24	199.495,24
Interv. 5	Trasferimenti	2.567.047,55	2.558.857,90
Interv. 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.556.090,04	1.375.869,28
Interv. 7	Imposte e tasse	1.465.294,07	1.464.519,38
Interv. 8	Oneri straordinari della gestione corrente	1.976.540,80	1.735.701,60
Interv. 11	Fondo di riserva	25.895,79	0,00
	TOTALE	63.192.194,50	62.428.436,12

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	PREVIS. DEFINITIVE	IMPEGNI
Interv. 1	Acquisizione beni immobili	27.229.704,92	21.794.124,30
Interv. 3	Acquisto di beni per realizzazioni in economia	242.299,31	242.299,31
Interv. 5	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	1.027.970,19	1.027.074,69
Interv. 6	Incarichi professionali esterni	57.600,20	57.600,20
Interv. 7	Trasferimenti di capitale	513.348,38	490.383,49
Interv. 9	Conferimenti capitale	1.000,00	1.000,00
Interv. 10	Concessione di crediti e anticipazioni	77.468,53	30.082,32
	TOTALE	29.149.391,53	23.642.564,31

TITOLO 3	SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	PREVIS. DEFINITIVE	IMPEGNI
Interv. 1	Rimborso per anticipazioni di cassa	16.615.014,45	0,00
Interv. 3	Rimorso di quota capitale di mutui e prestiti	2.403.590,11	2.369.258,18
	TOTALE	19.018.604,56	2.369.258,18

TOTALE GENERALE**111.360.190,59****88.440.258,61**

Relativamente alla gestione residui si rileva che i residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio 2003 in € 81.659.110,55 sono stati riaccertati in

80.262.892,16

Il Fondo cassa c/o Tesoreria Comunale al 31.12.02 ammontava a
18.643.449,03

e che i residui passivi che alla chiusura dell'esercizio 2003 ammontavano a € 100.056.105,34 sono stati reimpegnati in
98.407.926,78

con una differenza attiva in c/residui di
498.414,41

Poiché la gestione di competenza presenta le seguenti risultanze:

Entrate accertate 109.637.327,03

Uscite impegnate al netto dei residui perenti 109.905.276,36

Si rileva una differenza passiva in c/gestione di - 267.949,33

Per cui l'esercizio 2003 si chiude con un avanzo di amministrazione 230.465,09

La gestione finanziaria di parte corrente presenta i seguenti risultati:

Totale entrate primi tre titoli 65.543636,52

Totale spese correnti 62.428.436,12

Totale spesa per rimborso prestiti 2.369.258,18

Totale 64.797.694,30

Differenza destinata al finanziamento
delle spese per investimenti 745.942,22

=====
=====
=====

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

Previsioni definitive 29.149.391,53

Finanziate:

a) con entrate titolo 4 27.713.391,53

b) con entrate per assunzione di mutui	1.436.000,00
c) con entrate correnti destinate ad investimento	0,00
d) con avanzo di amministrazione	0,00

TOTALE	29.149.391,53
	=====

Gli accertamenti hanno dato i seguenti risultati:

Sono state impegnate in conto capitale	23.642.564,31
--	---------------

Finanziate:

a) con entrate titolo 4	21.902.672,76
b) con entrate per assunzione di mutui	726.000,00
c) con entrate correnti destinate ad investimento	745.942,22

TOTALE	23.374.614,98

Differenza finanziata con avanzo di amministrazione	- 267.949,33
---	--------------

In conseguenza della gestione la situazione patrimoniale ed economica al 31-12-2003 risulta essere così determinata:

Situazione Patrimoniale

Totale dell'attivo	258.149.933,34
Totale del passivo	148.343.715,41
Patrimonio netto	109.806.217,93

Conto Economico

a) Proventi della gestione	+ 67.332.353,01
b) Costi della gestione	- <u>66.870.459,43</u>
(a-b) Risultato della gestione	+ 461.893,58
c) Proventi e oneri da aziende	+ 50.000,00
d) Proventi e oneri finanziari	- 1.209.341,72
e) Proventi e oneri straordinari	+ <u>1.482.694,28</u>
Risultato economico (a-b+c-d+e)	+ 785.246,14

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 2003, 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, 10 maggio 2004

Il Dirigente SettoreFinanziario
(Dott.ssa Flavia Orsetti)

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