

**OGGETTO: Rinnovo anticipazione di cassa con la Tesoreria Comunale
Banca Intesa S.P.A. per l'anno 2006.**

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Attività Finanziarie e Contabili con la quale si propone il rinnovo dell'anticipazione di cassa con la Tesoreria Comunale Banca Intesa S.P.A. , allegata al presente atto;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 D.L. n. 267 del 18-8-2000 come da foglio allegato;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

- 1) di chiedere al tesoriere, Banca Intesa S.P.A., il rinnovo dell'anticipazione di cassa, ai sensi dell'art. 222 del D.L. n. 267 del 18-8-2000, sino alla concorrenza di € 17.135.331,61 da estinguersi entro il 31-12-2006;
- 2) di autorizzare il Tesoriere a rivalersi di quanto dovutogli in dipendenza dell'anticipazione di Tesoreria , su tutte le entrate di competenza 2006 fino alla totale compensazione della somma anticipata;
- 3) di utilizzare l'anticipazione di cui trattasi esclusivamente per l'eventuale pagamento di spese di competenza dell'esercizio 2006.

RELAZIONE

Con atto della Giunta Comunale n 393 del 9/12/2004, esecutivo, veniva richiesta l'anticipazione di cassa alla Tesoreria Comunale, Banca Intesa S.P.A. sino a € 16.385.909,13

Detta anticipazione si è estinta il 31-12-2005.

Poiché , nel 2006 l' importo dell'anticipazione di cassa è posta a garanzia delle fidejussioni concesse dall'Ente Tesoriere , si ritiene opportuno rinnovare l'anticipazione stessa alle medesime condizioni, per l'importo di € 17.135.331,61 pari al 25% delle entrate dei primi tre titoli, accertate nell'esercizio finanziario 2004 che ammontano a € 68.541.326,43 .

Il concreto utilizzo dell'anticipazione non è prevedibile, e comunque avverrà, fino all'approvazione del Bilancio di previsione nei limiti previsti dal comma 3 art. 163 del T.U.E.L. Per lo stesso motivo non si quantifica l'eventuale onere per interessi passivi.

Si propone, pertanto il rinnovo dell'anticipazione di cassa come sopra .

Sesto San Giovanni, 07/02/2006

IL FUNZIONARIO SERVIZIO BILANCIO

Dott.ssa Daniela Lombardi



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al V.M.

SETTORE: Attività Finanziarie e Contabili

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.L.vo 267/2000;

Oggetto: Rinnovo anticipazione di cassa con la Tesoreria Comunale Intesa S.P.A.
per l'anno 2006

Parere tecnico **favorevole**

Li, 07/02/2006

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Flavia Orsetti)

Parere contabile **favorevole**

Li, 07/02/2006

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Flavia Orsetti)