



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>121</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>16 / 10 / 2012</u></p>	<p>Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011, DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA 2011 E DELLA PROPOSTA CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2011.</p>
--	--

L'anno DUEMILADODICI, il giorno 16 del mese di ottobre, alle ore 20,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
RISERBATO	Avv. LUIGI NICOLA	SINDACO - PRESIDENTE	x	
DI MARZIO	Dott. GIUSEPPE	ASSESSORE - VICE SINDACO	x	
DE SIMONE	Prof. GIUSEPPE	ASSESSORE	x	
UVA	Dott.ssa ROSA	ASSESSORE	x	
SOTERO	Dott. FABRIZIO	ASSESSORE	x	
SUZZI	Dott. GIULIO	ASSESSORE	x	
CECI	Geom. GIACOMO	ASSESSORE	x	
D'AMORE	Dott. MICHELE	ASSESSORE	x	
NARDO'	Dott. SALVATORE	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

Dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 9

Assessori, ed assenti n. _____ Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Su proposta dell'Assessore alle Finanze Dott. Michele D'Amore e sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Finanze Tributi e Patrimonio Dott. Giuseppe Ninni

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 10 del 29/06/2011, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio annuale di Previsione 2011 e relativi allegati;
- n. 23 del 27/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, relativa allo stato di attuazione dei programmi ed al riequilibrio di gestione per il 2011;
- n. 29 del 23/12/2011 di ratifica della Deliberazione G.C. di variazione d'urgenza n.142 del 29/11/2011;

DATO ATTO che con note del Responsabile del Servizio Finanziario datate 16 e 22 agosto 2012 prott. nn.28954 e 29223, è stata richiesta ai Responsabili di Servizi l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31/12/2011 ai fini della formazione del rendiconto di gestione 2011;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 59 del 20/09/2012 del Responsabile della 3^a Ripartizione con la quale risulta effettuata l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D.Lgs 267/2000 e conseguentemente dichiarati insussistenti residui passivi per € 1.698.920,37 e residui attivi, algebricamente determinati, per € 552.488,31;

VISTO lo schema di rendiconto per la gestione 2011, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico con annesso il prospetto di conciliazione ed il Conto del Patrimonio;

VISTI i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno nonché il prospetto delle disponibilità liquide, disponibili accedendo all'archivio Siope gestito dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N.38666 del 23 dicembre 2009;

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, prevista dall'art. 2, c. 4 del D.M. 38666 del 23/12/2009, allegata al presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Tesoriere Comunale Banca Popolare di Bari ha presentato, nei termini, con nota del 30 gennaio 2012 prot.82/2012, il Conto 2011 per la parte di sua competenza, evidenziando le seguenti risultanze:

Risultati della gestione di Cassa

Fondo di Cassa al 01/01/2011	A	2.141.738,59
Riscossioni C/Residui		15.749.977,54
Riscossioni Competenza		29.809.491,41
Totale Riscossioni	B	45.559.468,95
TOTALE GENERALE (A+B)	C	47.701.207,54
Pagamenti C/Residui		13.846.257,08
Pagamenti C/Competenza		29.967.590,93
TOTALE GENERALE	D	43.813.848,01
Fondo di Cassa al 31/12/2011	C - D	3.887.359,53

e che le stesse trovano concordanza sia con quelle dell'Ufficio di Ragioneria dell'Ente come si rileva dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria allegata al Rendiconto, che con quelle presso la Tesoreria Provinciale dello Stato previo il raccordo che segue:

Saldo Presso Banca d'Italia al 31/12/2011	2.911.699,00
Sbilancio partite viaggianti del 30/12/2011	-24.539,47
Incassi non contabilizzati in Banca d'Italia e storno pagamenti provvisori	1.000.200,00
Saldo presso Banca 31/12/2011 d'Italia riconciliato	3.887.359,53

Completato nella parte di competenza dell'Amministrazione, lo schema del Conto del Bilancio 2011, presenta le seguenti risultanze finali:

Risultato della gestione di competenza

Accertamenti	(+)	45.070.138,70
Impegni	(-)	46.483.628,95
Totale disavanzo di competenza		-1.413.490,25

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	29.809.491,41
Pagamenti	(-)	29.970.103,35
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	-160.611,94
Residui attivi	(+)	15.260.647,29
Residui passivi	(-)	16.513.525,60
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	-1.252.878,31
Totale disavanzo di competenza	<i>[A] - [B]</i>	-1.413.490,25

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2011 è la seguente:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Entrate titolo I	24.620.252,74
Entrate titolo II	8.495.983,11
Entrate titolo III	3.308.753,42
(A) Totale titoli (I+II+III)	36.424.989,27
(B) Spese titolo I	35.392.121,18
(C) Rimborso prestiti Titolo III	1.894.094,80
(D) Disavanzo di parte corrente (A-B-C)	-861.226,71

EQUILIBRIO DI PARTE C/CAPITALE

Entrate titolo IV	3.643.462,17
Entrate titolo V	292.697,21
(E) Totale titoli (IV+V)	3.936.159,38
(F) Spese titolo II	4.488.422,92
(G) Disavanzo di parte capitale (E-F)	-552.263,54

Risultati della gestione finanziaria dei Residui

Fondo di cassa al 01/01/2011			2.144.251,01
Accertamenti c/residui			54.902.200,52
	TOTALE	A	57.046.451,53
Impegni c/residui			
	TOTALE	B	55.880.029,02
Avanzo della gest. dei res. al 31/12/2011		A-B	1.166.422,51

Risultati della gestione finanziaria complessiva

Fondo di Cassa al 01/01/2011	TOTALE	A	2.144.251,01
Riscossioni (Residui)			15.749.977,54
Riscossioni (Competenza)			29.809.491,41
	TOTALE	B	45.559.468,95
Pagamenti (Residui)			13.846.257,08
Pagamenti (Competenza)			29.970.103,35
	TOTALE	C	43.816.360,43
Fondo Cassa al 31/12/2011		(A+B-C)=D	3.887.359,53
Residui attivi (dai Residui)			39.152.222,98
Residui attivi (dalla Competenza)			15.260.647,29
	TOTALE	E	54.412.870,27
Residui passivi (dai Residui)			42.033.771,94
Residui passivi (dalla Competenza)			16.513.525,60
	TOTALE	F	58.547.297,54
Disav. di Amm.ne al 31/12/2011		(D+E-F)=G	- 247.067,74

Riepilogo della gestione finanziaria complessiva

Avanzo della gestione residui		1.166.422,51
Disavanzo della gestione di competenza		1.413.490,25
Disavanzo di amm.ne complessivo al 31/12/2011	-	247.067,74

che il **Conto Economico** dell'esercizio finanziario 2011 presenta le seguenti risultanze:

Totale proventi della gestione	A	38.445.896,85
Totale costi della gestione	B	<u>37.666.803,68</u>
Risultato della gestione	(A-B)=C	779.093,17
Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate	D	335.000,00
Risultato della gestione operativa	(C+D)=E	1.114.093,17
Proventi ed oneri finanziari	F	- 1.150.015,01
Proventi straordinari	G	2.738.822,13
Oneri straordinari	H	<u>2.776.442,49</u>
Risultato economico d'esercizio	(E+F+G+H) -	73.542,20

che il **Conto del Patrimonio** al 31/12/2011 presenta le seguenti risultanze:

Totale Attivo	167.390.474,05
Totale Passivo	136.601.833,89
Totale Patrimonio Netto	30.788.640,16
Totale a Pareggio	167.390.474,05
Conti d'ordine	32.049.553,67

VISTA la relazione illustrativa al rendiconto di gestione per il 2011 di cui all'Articolo 151 comma VI e 231 del D. Lgs. 267/2000 e correlata Relazione Tecnica;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 23 gennaio 2012 attuativo delle disposizioni di cui all'art.16, Comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al Rendiconto, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale;

PRESO ATTO che l'Ente ha rispettato nell'esercizio 2011 le norme sul Patto di stabilità interno come da certificazione agli atti a firma del Sindaco e del Direttore di Ragioneria e del Collegio dei Revisori, resa secondo modalità e termini previsti dall'art. 1 del D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze n.0021094 del 09.03.2012;

PRESO ATTO, altresì, che l'Ente non si trova in condizione di Ente Strutturalmente deficitario come rilevasi dalla certificazione dei parametri obiettivi annessa al Conto del Bilancio;

RITENUTO dover approvare nei termini innanzi esposti lo schema del rendiconto della gestione 2011, composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico con annesso prospetto di conciliazione e dal Conto del Patrimonio, con i relativi allegati elenchi dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, la relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2011 corredata della Relazione Tecnica, dando atto che allo schema di rendiconto di gestione sono allegati, altresì, la deliberazione consiliare n. 23 del 27/10/2011 di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di riequilibrio della gestione 2011, nonché i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, la Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 2, comma 4 D.M. 38666 del 23/12/2009 e il prospetto delle spese di rappresentanza 2011 compilato secondo lo schema tipo predisposto con decreto del Ministero dell'Interno del 23 gennaio 2012;

VISTO il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n.220 (Legge di Stabilità 2011) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.L. 25/06/2008, n.112, convertito nella legge 6/08/2008, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 convertito con modificazioni nella Legge 9 aprile 2009, n. 33;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il DPCM 23 marzo 2011;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38666 del 23/12/2009;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11 del 06/04/2011;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 69882 del 07/06/2011;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 95560 del 07/09/2011;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.21094 del 09/03/2012;

VISTO l'art.16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 23 gennaio 2012;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 17/1999 del 1 aprile 1999;

VISTO che, ai sensi dell'art. 49 I comma del D. Lgs. 267/2000, il Direttore di Ragioneria dott. Giuseppe Ninni, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, in atti, e parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in atti, in data 15/10/2012:" con invito ad assicurare la copertura del disavanzo di amministrazione con il predisponendo Bilancio di previsione 2012/2014".

AD UNANIMITA' DI VOTI resi peralzata di mano e con l'osservazione di seguito riportata:

“ La Giunta approva lo schema di Rendiconto 2011, facendo propria la Relazione Tecnica del Dirigente della III Ripartizione del Comune di Trani Dott. Ninni, osservando che : il Consuntivo 2011 rispecchia la situazione finanziaria verificatasi a seguito della gestione del bilancio di Previsione 2011 e che l'attività dell'ufficio di Ragioneria, sia quella di accertare i residui attivi e passivi, al fine di rendere l'approvando bilancio di Previsione 2012 conforme ai principi di attendibilità e veridicità. “

DELIBERA

- 1) **APPROVARE**, come in effetti approva, nei termini di cui in narrativa e secondo quanto riportato negli allegati alla presente deliberazione, lo schema del rendiconto della gestione 2011 composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico con allegato il prospetto di conciliazione e dal Conto del Patrimonio;
- 2) **APPROVARE**, come in effetti approva, la relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2011 di cui all'art. 151 comma 6 D.Lgs. 267/2000 corredata della Relazione Tecnica, che allegata alla presente è parte integrante e sostanziale;
- 3) **APPROVARE** la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, giusto art. 227 c. 2 e art. 239 c. 1 lett. d);
- 4) **DARE ATTO** che allo schema di rendiconto di gestione 2011 risultano allegati, altresì:
 - a) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
 - b) la deliberazione consiliare n. 23 del 27/10/2011 di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di riequilibrio gestionale per il 2011;
 - c) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre 2011 contenenti i valori cumulati dell'anno 2011 e la relativa situazione delle disponibilità liquide;
 - d) la Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 2, c. 4 D.M. 38666 del 23/12/2009;
 - e) il prospetto delle spese di rappresentanza 2011.

- 5) **DARE ATTO**, altresì, che nel corso del 2011 non risultano riconosciuti debiti fuori bilancio;
- 6) **DARE MANDATO** al Direttore della Ripartizione Ragioneria di trasmettere il presente atto, corredato dei relativi allegati, unitamente alla proposta di deliberazione consiliare approvativa del Rendiconto 2011 ed allo schema del rendiconto stesso, al Collegio dei Revisori per la relazione di competenza di cui all'art. 239 comma d) D.Lgs. 267/2000;
- 7) **DISPORRE** l'invio, a cura del Segretario Generale, della proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto 2011, unitamente agli allegati, al Presidente del Consiglio Comunale, affinché sia così messa a disposizione dei componenti l'Organo Consiliare;
- 8) **DICHIARARE** , con separata votazione e ad unanimità di voti legalmente resi, l'immediata eseguibilità, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, IV comma del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pasquale Mazzone

IL SINDACO

F.to Avv. Luigi Nicola Riserbato

N° 153 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 18 OTT. 2012 al -2 NOV 2012 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 18 OTT. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pasquale Mazzone

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 18 OTT. 2012

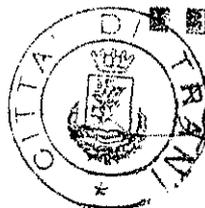


IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pasquale Mazzone

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 18 OTT. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato

Dott. Pasquale Mazzone