

OGGETTO : Bilancio di previsione 2014 – Bilancio Pluriennale 2014/2014 - Variazioni - Assestamento generale - Proposta all'Assemblea

(delibera n.18 del Consiglio d'Amministrazione del 24 ottobre 2014)

A relazione del Presidente Claudio Lubatti

Premesso che:

- l'art. 175 co. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere deliberate dall'organo consiliare (Assemblea consortile) non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

- l'art. 175 co. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare (Assemblea consortile) dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

- l'art. 175 co. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 169 del medesimo Decreto sono di competenza dell'organo esecutivo (Consiglio di Amministrazione) e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno;

- l'art. 18 c. 1 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 e s.m.i. testualmente recita:

"1. L'operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una variazione complessa con la quale si provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento e alle esigenze di impegno le previsioni di competenza anche al fine di mantenere l'equilibrio del bilancio.";

Si rende opportuno prendere atto di quanto previsto dalla proposta al Consiglio Regionale nel DDL n. 48 del 19/09/2014, che fra l'altro, ridefinisce le assegnazioni delle risorse per il finanziamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale per la linea 1 metropolitana di Torino. Pertanto vengono aggiornati gli stanziamenti originariamente previsti in Bilancio Preventivo 2014 nella parte I – Entrate correlati alle disponibilità derivanti dai trasferimenti regionali per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale linea 1 metropolitana di Torino.

Contestualmente viene attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, adeguando le previsioni di bilancio alle effettive necessità dell'Ente.

Tutto ciò premesso, il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 20 dicembre 2013 con provvedimento n. 8 e s.m.i, dichiarato immediatamente esecutivo, necessita delle seguenti integrazioni:

- **PARTE I – ENTRATE** : variazioni per complessivi **€1.996.493,00** di cui:
 - ad incremento per:
 - €2.441.390,00 del codice risorsa n. 2019100 per maggiori trasferimenti dallo Stato per IVA pagata sulle compensazioni economiche dei contratti di servizio TPL;

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 27/11/2014

N. 1 dell'ordine del giorno

- € 3.000.000,00 del codice risorsa n. 2039220 per maggiori disponibilità per finanziamento dei servizi linea metropolitana;
- € 703.443,00 del codice risorsa n. 2059360 per maggiori trasferimenti da comuni consorziati;
- € 11.300,00 del codice risorsa n. 3019380 per maggiori sanzioni per violazioni contratto di servizio TPL
- € 100,00 del codice risorsa n. 3039535 per maggiori interessi attivi su giacenze di cassa;
- € 49.100,00 del codice risorsa n. 3039535 per maggiori rimborsi da enti e privati
- in riduzione per:
 - € 4.208.840,00 del codice risorsa n. 2029206 per azzeramento dei trasferimenti dalla Regione Piemonte dell'anticipo spese funzionamento Agenzia, ex art. 26 c.3 LR 1/2000;
- **PARTE II – SPESE** : variazioni per complessivi **€1.996.493,00** di cui:
 - ad incremento per:
 - € 11.512,00 del codice intervento n. 1010201 per maggiori spese di personale relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo;
 - € 700,00 del codice intervento n. 1010207 per maggiori imposte e tasse relative alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo;
 - € 24.290,00 del codice intervento n. 1050101 per minori spese di personale relativamente alle funzioni nel campo dei trasporti
 - € 6.422.944,00 del codice intervento n. 1050103 per maggiori spese per prestazioni di servizio relativamente alle funzioni nel campo dei trasporti;
 - € 1.200,00 del codice intervento n. 1050107 per maggiori imposte e tasse relativamente alle funzioni nel campo dei trasporti;
 - in riduzione per:
 - € 1.750,00 del codice intervento n. 1010203 per minori spese per prestazioni di servizi relativamente alla segreteria generale, personale e organizzazione;
 - € 865,00 del codice intervento n. 1050104 per minori spese per utilizzo beni terzi relativamente alle funzioni nel campo dei trasporti;
 - € 4.154.395,00 del codice intervento n. 1050105 per minori trasferimenti relativamente alle funzioni nel campo dei trasporti;
 - € 293.643,00 del codice intervento n. 1010911 per utilizzo fondo di riserva;
 - € 13.500,00 del codice intervento n. 2050105 per minori acquisti di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche;

L'incremento di spesa registrata per il personale, relativamente alle funzioni generali di amministrazioni, di gestione e controllo è derivato dal costo per il comando del Dott. Flavio Suppo presso l'Autorità di regolazione dei Trasporti ed è compensata dalle maggiori entrate registrate al codice risorsa n. 3039535 per rimborsi da enti e privati. Fra le maggiori entrate che si prevedono

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 27/11/2014

N. 1 dell'ordine del giorno

per rimborsi da enti e privati è compreso anche il rimborso per il comando presso l'AFC Torino del Dott. Antonio Camposeo.

Dato atto che, successivamente alle variazioni di assestamento generale proposte con il presente provvedimento, viene assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e che le variazioni proposte sono conformi alle disposizioni emanate dal sopraccitato decreto legislativo e a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 del vigente "Regolamento di contabilità".

Visto l'art. 31 dello Statuto del Consorzio che stabilisce l'applicabilità all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, delle norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili;

Visto l'art. 7, co. 3 lett. d) dello Statuto in ordine alla competenza dell'Assemblea in merito all'approvazione della presente proposta di variazione e assestamento di bilancio;

Acquisito il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che il parere dell'organo del collegio dei Revisori per l'Assemblea sarà reso sulla presente proposta di deliberazione;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Preso atto che il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha approvato la proposta di deliberazione così come illustrato nell'odierna seduta da parte del Presidente.

Visto l'allegato parere del Collegio dei Revisori espresso in data

La proposta viene portata in approvazione

L'ASSEMBLEA DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che interamente si richiamano, le variazioni al Bilancio di previsione anno 2014 esposte per risorse ed interventi nell'allegato n. 1 che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che successivamente alle variazioni di cui al punto 1) del presente provvedimento, sono mantenuti il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri stabiliti dal decreto legislativo richiamato, secondo le norme contabili in vigore;
- 3) di dare atto pertanto che, successivamente alle variazioni proposte con il presente provvedimento, viene assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento, riferito all'anno 2014 modifica anche il Bilancio Pluriennale, in considerazione del fatto che gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli del Bilancio di Previsione annuale di competenza, e modifica, per quanto indicato al precedente punto 1 del presente provvedimento, la Relazione Previsionale Programmatica;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 co. 6 del "Regolamento di Contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 e s.m.i. dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, le variazioni al Bilancio Preventivo 2014 apportate con il presente provvedimento

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 27/11/2014

N. 1 dell'ordine del giorno

costituiscono altresì variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2014, così come meglio specificato nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente provvedimento.

- 6) di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Parere favorevole del direttore generale in ordine
alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, co.1 del
TUEL.

Il Direttore generale

Ing. Cesare Paonessa

DOCUMENTO IN DISCUSSIONE