

**ESTRATTO DAL
 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL Assemblea**

N. 3/2018

Nell'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 08:30 e seguenti, presso la sede dell'Agenzia sita in Torino, in Corso Marconi 10, sala multimediale, sotto la Presidenza di Francesco Balocco, Presidente dell'Assemblea, a seguito della nota di convocazione del Presidente stesso n. prot. 4280 del 09/05/2018 recapitata ai Presidenti e ai Sindaci di tutti gli enti consorziati nel termine legale, si è riunita l'Assemblea tra enti locali denominata "Agenzia della mobilità piemontese".

Risultano presenti :

Enti di cui all'allegato 1 allo Statuto

	Ente	presenti : nome e cognome	qualifica : Sindaco o delegato	Assenti
1	Regione Piemonte	Francesco Balocco	Delegato	
2	Città Metropolitana di Torino	Dimitri De Vita	Delegato	
3	Comune di Torino	Dario Rinaudo	Delegato	
4	Alpignano			Assente
5	Baldissero			Assente
6	Beinasco			Assente
7	Borgaro T.se			Assente
8	Cambiano	Carlo Vergnano	Sindaco	
9	Candiolo	Giovanni Di Tommaso	Delegato	
10	Carignano			Assente
11	Caselle T.se			Assente
12	Chieri	Massimo Gaspardo Moro	Delegato	
13	Collegno	Valentino Romagnolo	Delegato	
14	Druento			Assente
15	Grugliasco	Raffaele Bianco	Delegato	
16	La Loggia			Assente
17	Leinì			Assente
18	Moncalieri	Silvano Costantino	Delegato	
19	Nichelino	Antimo De Ruosi	Delegato	

	Ente	presenti : nome e cognome	qualifica : Sindaco o delegato	Assenti
20	Orbassano			Assente
21	Pecetto T.se	Carlo Vitale	Delegato	
22	Pianezza			Assente
23	Pino Torinese	Alessandra Tosi	Sindaco	
24	Piobesi Torinese			Assente
25	Piossasco			Assente
26	Rivalta	Ivana Garrone	Delegato	
27	Rivoli	Franco Rolfo	Vice-Sindaco	
28	San Mauro			Assente
29	Santena	Giovanni Le Donne	Delegato	
30	Settimo T.se	Nino Daniel	Delegato	
31	Trofarello	Bruno Carmelo	Delegato	
32	Venaria	Giuseppe Roccasalva	Delegato	
33	Vinovo			Assente
34	Volpiano			Assente

Sono presenti n. 18 Enti di cui all'allegato 1 dello Statuto

Enti di cui all'allegato 2 allo Statuto

	Ente	presenti : nome e cognome	qualifica : Sindaco o delegato	Assenti
1	Provincia di Alessandria	Mauro Remotti	Delegato	
2	Provincia di Asti *	Marco Gabusi	Presidente	
3	Provincia di Biella	Paolo Rizzo	Delegato	
4	Provincia di Cuneo	Roberto Passone	Delegato	
5	Provincia di Novara	Giuseppe Cremona	Vice - Presidente	
6	Provincia Verbano Cusio Ossola	Stefano Costa	Presidente	
7	Provincia di Vercelli *	Carlo Riva Vercellotti	Presidente	
8	Alba	Rosanna Martini	Delegato	
9	Alessandria	Davide Buzzi Langhi	Vice - Sindaco	
10	Asti			Assente
11	Biella			Assente
12	Bra	Pietro Ferrero	Delegato	
13	Casale Monferrato			Assente

	Ente	presenti : nome e cognome	qualifica : Sindaco o delegato	Assenti
14	Cuneo			Assente
15	Ivrea			Assente
16	Novara			Assente
17	Pinerolo			Assente
18	Verbania			Assente
19	Vercelli			Assente
20	Fossano			Assente
21	Mondovì	Erika Chiecchio	Delegato	
22	Saluzzo			Assente
23	Savigliano	Andrea Parlanti	Delegato	
* Enti collegati in videoconferenza Skipe				

Sono presenti n. 12 Enti di cui all'allegato 2 dello Statuto

*E' presente **Ing.Cesare Paonessa** che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario della seduta.*

Alle ore 10:30 il Presidente dell'Assemblea, constatato mediante l'appello svolto dal Segretario che sono rappresentati n.30 consorziati, pari al 92,817 % (quorum costitutivo 65 %) delle quote di partecipazione, dichiara regolarmente costituito il Assemblea in seconda convocazione.

Oggetto: Rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 – Approvazione

[proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/04/2018]

A relazione della Presidente Francesco Balocco.

Premesso che l'art. 31 dello Statuto del Consorzio "Agenzia della mobilità piemontese" stabilisce che si applicano all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, le norme stabilite per gli enti locali in quanto compatibili;

visti pertanto i seguenti articoli del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.:

- art. 151, comma 6, che prevede che *"al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;
- articoli 186, 187 e 188, relativi rispettivamente alla determinazione del risultato contabile di amministrazione, alla composizione dello stesso in quote distinte tra fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati, nonché al disavanzo di amministrazione;
- art. 227 il quale prevede che il rendiconto della gestione si articoli nel conto del bilancio, nel conto economico e nel conto del patrimonio e che ad esso siano allegati la relazione dell'organo esecutivo e la relazione dei revisori dei conti di cui rispettivamente agli artt. 151, comma 6, e 239, comma 1, lettera d), del citato Decreto Legislativo, nonché l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza;
- art. 228 che dispone in merito ai contenuti ed alle modalità di redazione del conto del bilancio ed in particolare, al comma 3, stabilisce che *"prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;
- art. 229 che prevede la compilazione del conto economico, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il quale deve evidenziare i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato e rileva il risultato economico dell'esercizio;
- art. 230 che dispone in materia di forma, contenuto e modalità di compilazione dello stato patrimoniale e conto del patrimonio, che deve riassumere, al termine dell'esercizio i risultati ottenuti ed evidenziarne le relative variazioni rispetto alla consistenza iniziale;
- art. 231 che prevede la redazione, secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del suddetto D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., della relazione di gestione che illustra la gestione dell'ente, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, e contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili;
- art. 232 che stabilisce che gli Enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

- art. 233 il quale prevede la redazione da parte dell'eonomo e del consegnatario dei beni del Conto della propria gestione.

visto l'art. 77-quater, comma 11, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 che, fra l'altro, prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscano un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio;

visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, convertito con modicazioni dalla Legge n. 148/2011, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli Enti locali siano elencate, per ciascun anno, in un apposito prospetto da allegarsi al Rendiconto;

dato atto che il Ministero dell'Interno in data 23 gennaio 2012 ha approvato con apposito Decreto ministeriale il suddetto prospetto.

Visti i risultati della gestione finanziaria, come espressa in termini di cassa e di competenza, nonché le risultanze degli stati patrimoniali per l'esercizio 2017, e dato atto che:

- il Tesoriere ha presentato il conto di tesoreria;
- l'Economo ha presentato il conto della gestione economale;
- il Consegnatario dei beni ha presentato il conto di gestione;
- il riaccertamento dei residui attivi e passivi è stato effettuato, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con determinazione del Direttore generale n. 181 del 17 aprile 2018;
- è stato compilato il libro degli inventari;
- il Direttore generale dell'Agenzia ha attestato, ai sensi degli art. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, che non esistono debiti fuori bilancio al 31/12/2017.

Richiamati i principi e le norme di contabilità contenute nel D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

considerato che l'art. 42, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000 dispone che l'adozione della presente deliberazione sia di competenza dell'Assemblea;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore generale ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso e considerato,

il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea che

DELIBERA

1. la variazione degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e degli stanziamenti di spesa correlati a valere sul bilancio di previsione finanziario 2018-2020, riportata in allegato alla presente al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in conseguenza del riaccertamento ordinario dei residui di cui alla determinazione del Direttore generale n. 181 del 17 aprile 2018;
2. di dichiarare ai sensi ed in applicazione dell'art., con separata votazione immediatamente esecutivo quanto disposto dal precedente punto 1. Ai sensi ed in applicazione
3. di approvare il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2017 nelle seguenti risultanze:

- il risultato di amministrazione al 31/12/2017 è pari ad Euro 10.072.503,43;
 - le somme vincolate del risultato di amministrazione al 31/12/2017 sono pari a Euro 5.847.120,00 di cui:
 - a) Euro 1.450.000,00 a garanzia del fondo di dotazione dell'Ente;
 - b) Euro 1.050.000,00 a copertura delle somme da restituirsi ai Consorziati in conseguenza del passaggio da Agenzia Mobilità Metropolitana ad Agenzia della Mobilità Piemontese;
 - c) Euro 3.347.120,00 destinati all'iscrizione in spesa sul 2018 di somme vincolate per spese di investimento;
 - le somme accantonate del risultato di amministrazione al 31/12/2017 sono pari a Euro 2.068.298,60, di cui Euro 2.068.216,39 destinati alla copertura del Fondo passività potenziali ed Euro 82,51 destinati alla coperta Fondo crediti dubbia esigibilità;
 - la parte disponibile del risultato di amministrazione al 31/12/2017 è dunque pari a Euro **2.157.084,53**;
 - il risultato economico di gestione al 31/12/2017 è pari ad Euro **166.699,55**;
4. di prendere atto, ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che non esistono debiti fuori bilancio al 31/12/2017;
 5. di proporre all'Assemblea, per i motivi in premessa indicati, l'approvazione del Rendiconto della gestione 2017 redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed integrato dal prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide nonché dal prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2017, in applicazione delle rispettive norme nazionali citate in premessa, riportato in allegato alla presente al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 2);
 6. di dare che la documentazione di cui al precedente punto 5. sarà corredata dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

ALLEGATI:

- 1) Variazione al bilancio 2018-2020 - FPV e stanziamenti correlati;
- 2) Rendiconto della gestione 2017.

La proposta di deliberazione viene portata in approvazione.

L'Assemblea approva con il voto favorevole della maggioranza (pari al 80,85 %).

Astenuti: Provincia di Asti, Provincia di Alessandria e Comune di Alessandria.

Contrari: Provincia di Vercelli.

Con il medesimo esito viene successivamente approvata l'immediata esecutività del provvedimento.

Firmato IL SEGRETARIO Cesare Paonessa	Firmato IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA Francesco Balocco
---	--