

Il giorno 23/07/2009, a partire dalle 10,00, presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore n. 23/C, Torino, sono presenti i componenti del Consiglio d'Amministrazione di seguito indicati :

Giovanni Nigro – Presidente
Roberto Seymandi - Consigliere
Franco Campia – Consigliere
Maria Grazia Sestero – Consigliere
Marte Colombo – Consigliere (solo dal punto 2 all'o.d.g.)
Tullio Gazziero – Consigliere
Celeste Martina – Consigliere

E' presente in qualità di Segretario, a tal fine autorizzato dall'Ente di appartenenza, la dr.ssa Elisabetta Bove, dirigente del Comune di Torino.

OGGETTO: Bilancio di previsione 2009 - Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Verifica equilibri di bilancio art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Variazioni di Bilancio.

A relazione del Presidente Giovanni Nigro

Premesso che:

- *l'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che entro il 30 settembre di ciascun anno l'organo consiliare (l'Assemblea) provveda, con delibera, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e, in tale sede, lo stesso organo dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) e per gli squilibri della gestione di competenza;*
- *l'art. 187 c. 2 l. d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che l'eventuale avanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'art. 186 del medesimo decreto legislativo possa essere utilizzato per il finanziamento di spese di investimento.*

Tutto ciò premesso, il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2009, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 19 dicembre 2008 con provvedimento n. 5/1, dichiarato immediatamente esecutivo, necessita delle seguenti integrazioni:

- **AVANZO D'AMMINISTRAZIONE:** iscrizione per € 770.000,00 al fini di finanziare spese di investimento e in particolare il rinnovo e potenziamento di materiale rotabile e dei beni strumentali.
- **PARTE I – ENTRATE :** variazioni per complessivi € + 4.315.800,00 di cui:
 - ad incremento per:
 - € 1.174.600,00 del codice risorsa n. 2039220 (cap. 9220/0) resosi necessario a seguito della rideterminazione delle risorse trasferite dalla Regione Piemonte per i servizi minini del Tpl;
 - € 1.000.700,00 del codice risorsa n. 2059360 (cap. 9360/0) resosi necessario a seguito della rideterminazione dei contributi e trasferimenti correnti degli altri Comuni consorziati per i servizi di Tpl;

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 23/07/2009 n.8

- € 209.500,00 del codice risorsa 2059370 (cap. 9370/0) resosi necessario a seguito della determinazione dei contributi e trasferimenti correnti da Comuni non consorziati per i servizi del Tpl;
- € 150.000,00 del codice risorsa n. 3039535 (cap. 9535/0) resosi necessario a seguito della determinazione degli interessi attivi sulle giacenze di cassa;
- € 5.800,00 del codice risorsa n. 3059580 (cap. 9580/0) resosi necessario a seguito dell'istituzione della risorsa stessa;
- € 2.083.300,00 del codice risorsa n. 4039720 (cap. 9720/0) resosi necessario a seguito della rideterminazione dei trasferimenti per il rinnovo e potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali;
- in riduzione per:
 - € 308.100,00 del codice risorsa n. 2019100 (cap. 9100/0) resosi necessario a seguito del ricalcolo dell'IVA a carico dello Stato sui servizi di trasporto pubblico locale.
- **PARTE II – SPESE** : variazioni per complessivi €+ 5.085.800,00 di cui:
 - ad incremento per:
 - € 2.498.700,00 del codice intervento n. 1050103 (cap. 530) per maggiori prestazioni di servizio previsti per l'anno 2009 soprattutto a seguito della determinazione di maggiori risorse regionali per il servizio trasporto pubblico locale;
 - € 79.050,00 del codice intervento n. 1050105 (cap. 550/0) per maggiori trasferimenti
 - € 60.200,00 del codice intervento n. 1010907 (cap. 907/0) per maggiori imposte e tasse
 - € 2.853.300,00 del codice intervento n. 2050107 (cap. 2570/0) per finanziare maggiori necessità di trasferimenti di capitale per il rinnovo e potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali nel corso dell'anno 2009;
 - in riduzione per:
 - € 386.650,00 del codice intervento n. 1010911 (cap. 911) quale quinto prelievo dal fondo di riserva;
 - € 18.800,00 del codice intervento n. 1050101 (cap. 501/0) per minor spesa del personale per l'anno 2009.

Dato atto che le variazioni proposte sono conformi alle disposizioni emanate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e a quanto stabilito dall'art. 17 del "Regolamento di contabilità".

Si rende inoltre necessario provvedere all'aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione anno 2009 – Parte II – Obiettivi specifici, approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3/2 del 12 marzo 2009 e s.m.i., relativamente alle risorse stimate necessarie per finanziarie il Progetto Pianificazione e Controllo – Obiettivo: "Sistema Ferroviario Metropolitano" – ID 1.II che risulteranno così rideterminate:

- | | | | | |
|---|---|---|---|-----------|
| • | Spese Correnti – Titolo I – Acquisto di beni di consumo e/o materie prime – Intervento 02 | - | € | 10.000,00 |
| • | Spese Correnti – Titolo I – Prestazioni di servizio – Intervento 03 | + | € | 10.000,00 |

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 23/07/2009 n.8

Vista la relazione (allegato 1 alla presente deliberazione) di ricognizione sullo stato attuazione dei programmi.

Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si dà atto che con le variazioni su esposte sono mantenuti il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri stabiliti dal decreto legislativo richiamato, secondo le norme contabili in vigore.

Visto l'art. 7, co. 3 lett. d) dello Statuto sulla competenza dell'Assemblea in merito all'approvazione della presente proposta.

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'allegato parere dell'organo del Collegio dei Revisori espresso in data (prima dell'Assemblea)

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 f.f. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

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

Si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

a) deliberi:

1. La seguente variazione al Piano Esecutivo di Gestione anno 2009 – Parte II – Obiettivi specifici, relativamente alle risorse stimate necessarie per finanziare il Progetto Pianificazione e Controllo – Obiettivo: “Sistema Ferroviario Metropolitano” – ID 1.II che quindi risultano così determinate:

• Spese Correnti – Titolo I – Acquisto di beni di consumo e/o materie prime – Intervento 02	-	€	10.000,00
• Spese Correnti – Titolo I – Prestazioni di servizio – Intervento 03	+	€	10.000,00

2. 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.

b) deliberi di proporre all'Assemblea:

1. di effettuare, per i motivi indicati in premessa, la ricognizione sullo stato di attuazione di programmi (allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale)

2. di approvare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione anno 2009:

ENTRATE	Stanziamiento Attuale	Variazione	Stanziamiento Assestato
Avanzo d'amministrazione	0,00	+ 770.000,00	770.000,00
2019100 Trasfer.dallo Stato x IVA pagata sulle compens. econom. del contratto del servizio TPL (Cap. 9100/0)	9.799.100,00	- 308.100,00	9.491.000,00

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 23/07/2009 n.8

2039220 Trasferimenti della Regione per i servizi minimi del TPL (Cap. 9220/0)	239.896.000,00	+ 1.174.600,00	241.070.600,00
2059360 Contributi e trasferimenti correnti degli altri comuni consorziati per i servizi TPL (Cap. 9360/0)	2.737.300,00	+ 1.000.700,00	3.738.000,00
2059370 Contributi e trasferimenti correnti da comuni non consorziati per i servizi del TPL (Cap. 9370/0)	0,00	+ 209.500,00	209.500,00
3039535 Inter.attivi su giacenze di cassa (Cap. 9535/0)	0,00	+ 150.000,00	150.000,00
3059580 Proventi diversi da enti del settore pubblico (Cap. 9580/0)	0,00	+ 5.800,00	5.800,00
4039720 Trasfer.il rinnovo e potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali (Cap. 9720/0)	24.995.000,00	+ 2.083.300,00	27.078.300,00
Totale variazioni Entrate		+ 5.085.800,00	
SPESE	Stanziamiento Attuale	Variazione	Stanziamiento Assestato
1010907 Imposte e tasse cap. 907/0	15.000,00	+ 60.200,00	75.200,00
1010911 Fondo di riserva cap. 911/0	510.530,00	- 386.650,00	123.880,00
1050101 Personale cap. 501/0	1.260.800,00	- 18.800,00	1.242.000,00
1050103 Prestazioni di servizi cap. 530/0 - € 15.400,00 cap. 530/2 + € 31.700,00 cap. 530/50 + € 2.482.400,00	249.199.700,00	+ 2.498.700,00	251.698.400,00
1050105 Trasferimenti cap. 550/0	5.003.450,00	+ 79.050,00	5.082.500,00
2050107 Trasferimenti di capitale cap. 2570/0	24.995.000,00	+ 2.853.300,00	27.848.300,00
Totale variazioni Spese		+ 5.085.800,00	

3. di dare atto che le variazioni sopraindicate modificano il Bilancio Preventivo 2009 nelle sue risultanze complessive economiche –finanziarie nel seguente modo:

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
Titolo I: Entrate tributarie		Titolo I: Spese correnti	259.084.000,00
Titolo II: Entrate derivanti da contributi e transf. correnti dello Stato, della regione, e degli altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	258.998.700,00	Titolo II: Spese in conto capitale	27.939.800,00
Titolo III: Entrate extratributarie	176.800,00		
Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti, di capitali, e da riscossione di crediti	27.078.300,00		
Totale entrate finali	286.253.800,00	Totale spese finali	287.023.800,00
Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	Titolo III: Sp. rimborso di prestiti	0,00
Titolo VI: Entrate da servizi per conto terzi	3.030.000,00	Titolo IV: Spese per servizi c/ terzi	3.030.000,00
TOTALE	289.283.800,00	TOTALE	290.053.800,00
AVANZO DI AMMINISTRAZ.	770.000,00	DISAV. DI AMMINISTR.	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	290.053.800,00	TOT. COMPLESSIVO SPESE	290.053.800,00

4. di dare atto che la situazione economica del bilancio 2009, espressa in termini di competenza risulta essere la seguente:

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 23/07/2009 n.8

A)	<i>Equilibrio economico finanziario</i>	<i>Competenza</i>
	<i>Entrate titoli I - II - III</i> (+)	259.175.500,00
	<i>Spese correnti</i> (-)	259.084.000,00
	<i>Differenza</i>	+ 91.500,00
	<i>Quote capitale amm.to mutui</i>	0,00
	<i>Differenza (+)</i>	+ 91.500,00
B)	<i>Equilibrio finale</i>	
	<i>Entrate finali (avanzo+titoli I+II+III+IV)</i> (+)	290.053.800,00
	<i>Spese finali (disavanzo+titoli I+II)</i> (-)	290.053.800,00
	<i>Saldo netto da impiegare</i>	0,00

5. *di dare atto pertanto, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che successivamente alle variazioni di cui al punto sub 2, sono mantenuti il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri stabiliti dal decreto legislativo richiamato, secondo le norme contabili in vigore.*
6. *di dare atto che il presente provvedimento, riferito all'anno 2009 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 ai precedenti punti 1-2-3 e 4 del presente provvedimento, la Relazione Previsionale Programmatica.*
7. *di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 c. 6 del vigente "Regolamento di contabilità", le variazioni al Bilancio Preventivo 2009 apportate con il presente provvedimento costituiscono altresì variazione al P.E.G. 2009 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2 del 12 marzo 2009 e s.m.i.*
8. *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.*

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Elisabetta Bove

IL PRESIDENTE

Dr. Giovanni Nigro

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 23/07/2009 n.8

La presente deliberazione è inviata in copia conforme all'albo pretorio del Comune di Torino perché sia pubblicata per 15 gg consecutivi.

Torino,

Il Responsabile U.O. Segreteria Generale

Antonio Camposeo

TIMBRO DI PUBBLICAZIONE

.....

