

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8 / 2021

L'anno 2021 addì 15 del mese di aprile 2021 alle ore 9.30, a seguito di avviso scritto del 9 aprile 2021 prot. n. 751 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è riunito in modalità videoconferenza a causa della nota situazione sanitaria per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (ai sensi dell'art. 11 co. 3 dello Statuto), il Consiglio di Amministrazione dell'Agencia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio.

All'appello nominale risultano presenti:

Nr.	NOMINATIVI	QUALIFICA	PRESENZA
1	Matteo Zubiani	Presidente	presente
2	Vittorio Poletti	Vice-Presidente	presente
3	Carla Paganella	Consigliere	presente

Assume la presidenza il Presidente dell'Agencia Matteo Zubiani.

Assiste in qualità di Segretario il Direttore dell'Agencia Maria Cristina Carmeli, così come nominato con Decreto del Presidente della Agencia.

Il Presidente Zubiani, constatato e fatta constatare la presenza dell'intero Consiglio, dichiara la riunione validamente costituita e idonea a deliberare ed introduce la trattazione del punto n. 4 dell'OdG:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

Dopo attenta disamina della questione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che

- con Decreto n. 304 in data 21 dicembre 2015 l'Assessore Regionale alle "Infrastrutture e Mobilità" della Regione Lombardia ha costituito, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 7 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6, l'Agencia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio;
- con Deliberazione dell'Assemblea n. 8 in data 21 novembre 2016 si è preso atto delle funzioni attribuibili all'Agencia e relative a Trasporto Pubblico Locale di cui all'articolo 7, comma 13 della Legge Regionale 6/2012 e le ulteriori funzioni quelle relative al trasporto privato di cui all'articolo 7 comma 14 della Legge Regionale 6/2012;
- l'Agencia, che non ha entrate proprie e non possiede patrimonio, ritiene prudentiale, in caso di avanzo di amministrazione, accantonare una somma ragionevole per eventuali esigenze e necessità non prevedibili e procrastinabili;

PREMESSO CHE: con deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 30 dicembre 2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO ed esaminato il Conto del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2020, reso dal Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio, che riprende le risultanze del rendiconto 2019 approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 16 Giugno 2020;

PRESO ATTO che, con propria precedente Deliberazione nr. 7 in data 15 aprile 2021, si è provveduto al riaccertamento ordinario dei Residui Attivi e Passivi, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sulla base delle operazioni contabili e delle determinazioni del Direttore;

DATO ATTO:

- che il Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio, si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione;
- che le spese sono state tutte liquidate con appositi mandati di pagamento, debitamente quietanzati e corredati da documenti giustificativi;
- che non esistono debiti fuori bilancio, riconoscibili ex articolo 194, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;
- che il Rendiconto in esame chiude con un Avanzo di Amministrazione pari ad euro 551.869,72;
- che in bilancio non vi sono crediti di dubbia esigibilità;
- che allo stesso Rendiconto sono allegati:
 - conto del bilancio (entrata);
 - conto del bilancio (spesa);
 - l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, riaccertati alla data del 31 dicembre 2020;

RITENUTO, pertanto, il Rendiconto in esame regolare in ogni sua parte;

VISTI:

- le disposizioni dei nuovi principi contabili relativi al Rendiconto di Gestione;
- il titolo VI del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2020, da sottoporre all'Assemblea, nelle seguenti risultanze finali:



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2020 - Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.180.297,83			
Utilizzo avanzo di amministrazione (1) <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00 0,00		Disavanzo di amministrazione (3)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)</i>	10.155.299,83 0,00	11.590.552,46
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.315.544,43	11.120.087,09			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.175,00	7.175,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	59.400,00	317.919,40	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5)</i> <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00 0,00 0,00	900.040,99
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (5)</i>	0,00 0,00	0,00
Totale entrate finali	11.382.119,43	11.445.181,49	Totale spese finali	10.155.299,83	12.490.593,45
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti <i>Fondo anticipazioni di liquidità (6)</i>	0,00 0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	978.608,14	978.608,14	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	978.608,14	945.583,37
Totale entrate dell'esercizio	12.360.727,57	12.423.789,63	Totale spese dell'esercizio	11.133.907,97	13.436.176,82
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.360.727,57	16.604.087,46	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.133.907,97	13.436.176,82
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.226.819,60	3.167.910,64
TOTALE A PAREGGIO	12.360.727,57	16.604.087,46	TOTALE A PAREGGIO	12.360.727,57	16.604.087,46
<small>(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio - indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome. (4) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie). (5) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. (6) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato al 1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. (7) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato al 2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". (8) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato al 1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.</small>			GESTIONE DEL BILANCIO a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 1.226.819,60 b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) (8) 0,00 c) Risorse vincolate nel bilancio (+) (9) 1.167.706,02 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 59.113,58		
<small>(9) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato al 1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.</small>			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO d) Equilibrio di bilancio (+)/(-) 59.113,58 e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (10) 0,00 f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 59.113,58		

Successivamente, **ESPERITA** nuova votazione con esito favorevole all'unanimità ed in ragione dell'urgenza al fine di garantire l'operatività di Agenzia

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Agenzia, negli spazi denominati "Amministrazione Trasparente".

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CDA

IL SEGRETARIO

Matteo Zubiani

sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Maria Cristina Carmeli

sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo "on line" dell'Agenzia

Sondrio, 15 aprile 2021

IL SEGRETARIO

Maria Cristina Carmeli

sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005