



## AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del Bacino di Sondrio

SEDE OPERATIVA: Via Trieste, 8 • 23100 Sondrio • Telefono: 0342 531 624  
info@agenziatplsondrio.it • PEC: segreteria@pec.agenziatplsondrio.it

### RELAZIONE DEL DIRETTORE

In vista della convocazione dell'Assemblea per la delibera di variazione al bilancio 2021-2023, con la quale si ha intenzione di apportare una serie di variazioni al bilancio di previsione, il Direttore precisa quanto segue:

#### PREMESSO CHE

sono interessati dalla variazione in argomento principalmente:

- alcuni stanziamenti dell'esercizio 2020 relativi alla spesa per il personale e al trasferimento di risorse da parte di Regione Lombardia e dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio;
- un trasferimento straordinario di Regione Lombardia alle aziende di fondi Covid per mancati introiti ex DGR 3654/2020, ai sensi dell'articolo 200 del D.L. 34/2020 e secondo i criteri del Decreto Interministeriale n. 340/2020;

#### DICHIARA CHE

- l'Ente non si trova alla data odierna in anticipazione di cassa;
  - il Bilancio Previsionale 2021-2023 è stato approvato in data 30 dicembre 2020 con delibera dell'Assemblea n. 6, mentre il Rendiconto di Gestione 2020 è stato approvato in data 30 aprile 2021 con delibera dell'Assemblea n. 2;
  - le variazioni sono coerenti con l'obiettivo di rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
  - non sussistono situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, nella gestione di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione di cassa;
- le modifiche proposte fanno principalmente riferimento alle seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale:
- a) n. XI/4314 del 15 febbraio 2021, con la quale sono state attribuite le risorse alle Agenzie del TPL per il funzionamento e per gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale: per l'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 6/2012 e per l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 11 della l.r. 24/2019 e ss.mm.ii. di cui per Agenzia di Sondrio € 8.239.036,49 per l'anno 2021 (+ € 45.212,44);
  - b) n. XI/4482 del 29 marzo 2021, avente per oggetto "Attribuzione alle Agenzie del TPL, all'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro e a Trenord S.r.l. della quota residuale delle risorse ministeriali per la riduzione dei ricavi nel settore del trasporto pubblico stanziata ai sensi dell'art. 200 del D.L. 34/2020 e dell'art. 44 del D.L. 104/2020" e che tale trasferimento ha esigibilità nel corrente anno (+ € 213.739,86);
  - c) n. XI/4757 del 24 maggio 2021 "Attribuzione alle Agenzie del TPL, all'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro e a Trenord S.r.l. delle risorse ministeriali stanziata per la riduzione dei ricavi e per il finanziamento dei servizi



## AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del Bacino di Sondrio

SEDE OPERATIVA: Via Trieste, 8 • 23100 Sondrio • Telefono: 0342 531 624  
info@agenziatplsondrio.it • PEC: segreteria@pec.agenziatplsondrio.it

aggiuntivi nel settore del trasporto pubblico ai sensi dell'art. 22 Ter del D.L. 137/2020 e dell'art. 1 comma 816 della L. 178/2020", con trasferimenti aventi esigibilità nel corrente anno (+ € 1.651.811,99);

- d) n. XI/4343 del 22 febbraio 2021 "Riparto contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di trasporto pubblico locale a valere sulle risorse di cui al Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 207 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. e successivo decreto dirigenziale n. 3716\_2021 di accertamento dei contributi statali e impegni pluriennali a favore delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, che prevede l'assegnazione all'agenzia TPL di Sondrio della somma complessiva per il triennio 2021-2023 di € 1.721.600,00.
- Ulteriori modifiche sono intervenute in accoglimento di diverse richieste volte ad istituire nuovi servizi TPL sperimentali di iniziativa di Enti non soci di Agenzia e finanziatori dei servizi stessi: si predispone apposito nuovo capitolo in entrata per i trasferimenti che gli Enti predisporranno a favore di Agenzia e corrispondente capitolo in uscita, trattandosi di fondi da liquidare alle Società individuate per lo svolgimento dei servizi (+ € 30.000,00);

Considerato che il Rendiconto di Gestione dell'anno 2020, approvato con Delibera assembleare n. 2 del 30 aprile 2021, ha evidenziato un risultato di amministrazione pari a complessivi € 2.253.702,64, di cui € 1.481.892,84 afferenti a fondi vincolati, ed € 771.809,80 di fondi liberi, si propone:

- sempre in relazione all'emergenza epidemiologica in corso, di proseguire con ulteriori applicazioni di avanzo vincolato per complessivi € 300.000,00 (trasferimenti da Regione Lombardia per le aree svantaggiate) di cui € 133.750,00 a parte corrente e € 166.250,00 a spese di capitale (acquisto materiale rotabile);
- per necessità sopravvenute di Agenzia, di provvedere all'applicazione di quota parte dell'avanzo non vincolato nella misura di € 17.500,00;

Per gli esercizi 2021-2023 è stato inoltre tolto il previsto stanziamento, da parte di Regione Lombardia, di 2.000.000 € quali contributi per il rinnovo parco veicolare delle aziende su finanziamenti conclusi.



## AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del Bacino di Sondrio

SEDE OPERATIVA: Via Trieste, 8 • 23100 Sondrio • Telefono: 0342 531 624  
info@agenziatplsondrio.it • PEC: segreteria@pec.agenziatplsondrio.it

Le modifiche proposte comporteranno le seguenti variazioni del bilancio 2021-2023 e dell'esercizio 2021.

	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
<b>TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO ATTIVO</b>	<b>1.148.523,68</b>	<b>-1.438.307,56</b>	<b>-1.093.987,86</b>
MINORI ENTRATE	-1.949.572,03	-2.000.000,00	-2.000.000,00
MAGGIORI ENTRATE	+3.098.095,71	+561.692,44	+906.912,44
<b>TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO PASSIVO E DIMINUZIONE ATTIVO</b>	<b>1.148.523,68</b>	<b>-1.438.307,56</b>	<b>-1.093.987,86</b>
MINORI SPESE	-1.783.322,03	-2.000.000,00	-2.000.000,00
MAGGIORI SPESE	+2.931.845,71	561.692,44	+906.912,44

Con riferimento alla delibera in merito agli equilibri di Bilancio, precisa quanto segue:

- alla data odierna gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza sono sufficienti a far fronte agli impegni attualmente acquisiti;
- per quanto concerne la gestione dei residui, la situazione delle somme incassate e pagate alla data odierna è tale da non far supporre un disavanzo a fine esercizio;
- nel Bilancio di Previsione 2021 non è stato previsto alcuno stanziamento per il FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità), in quanto non necessario e non si prevedono situazioni volte a determinarne la costituzione nel corso dell'esercizio;
- il bilancio di previsione 2021-2023, anche in sede di verifica degli equilibri, è coerente con l'obiettivo di raggiungimento dei vincoli di finanza pubblica.

Per quanto di competenza, quale responsabile finanziario dell'Agenzia per il trasporto pubblico del bacino di Sondrio, svolta la verifica degli equilibri, **attesta la veridicità delle dichiarazioni sopra riportate** sull'assestamento e la verifica degli equilibri di bilancio.

IL DIRETTORE

Maria Cristina Carmeli

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