



**Verbale 6/2019**

**PARERE SULLA VARIAZIONE N. 4 BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.**

Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova, nominato con delibera assembleare 4/2019 23.5.2019 nelle persone di:

1. Rag. Maurizio Antoniazzi, revisore dei conti, presidente;
2. Dott.ssa Tambalo Maria Grazia, revisore dei conti, membro;
3. Dott. Zeni Alessandro, revisore dei conti, membro.

Premesso

- che con deliberazione n. 7 del 21.12.2018 il l'Assemblea ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021 ed i suoi allegati;
- che detto atto programmatico richiede ora un aggiornamento alla luce di novità sopravvenute, e di nuove iniziative, illustrate nella proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione, e che dovrà poi essere ratificata dalla Assemblea,

Rilevato

- che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi c/terzi di cui al comma 6 dell'art.162 del citato Tuel;
- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori spese;

Dato atto

- che nelle verifiche effettuate non sono emerse discordanze o difformità rispetto ai principi contabili che presiedono alla redazione del bilancio;

Visto

- il parere positivo del Direttore dell'Agenzia sulla presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla proposta di stessa;

Riassunte

- come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia degli equilibri per quanto riguarda gli esercizi 2019, 2020 e 2021:

**COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019**

**VARIAZIONE DEL QUADRO COMPLESSIVO**

	Bilancio 2019	variazioni	variazioni	Bilancio 2019
	approvato	positive	negative	variato
Avanzo di amministrazione	235.880,79	10.717,58		246.598,37
Fondo pluriennale vincolato				0,00
Entrate Titolo I - Tributarie				0,00
Entrate Titolo II - Trasn. Correnti	38.884.812,44	824.436,60		39.709.249,04
Entrate Titolo III - Extratributarie	9.496,38	872,13		10.368,51
Entrate Titolo IV - Conto Capitale	550,00			550,00
Entrate Titolo V - Riduzione att. finanziarie				0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>38.894.858,82</b>	<b>825.308,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39.720.167,55</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti				0,00
Titolo 7 - Anticipazioni tesoriere/cassiere				0,00
Titolo 9 - Entrate c/ terzi e partite di giro	3.705.000,00			3.705.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>3.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705.000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>42.835.739,61</b>	<b>836.026,31</b>	<b>0,00</b>	<b>43.671.765,92</b>
<b>VARIAZIONE NETTA ENTRATE</b>			<b>836.026,31</b>	

	Bilancio 2019	variazioni	variazioni	Bilancio 2019
	approvato	positive	negative	variato
Disavanzo di amministrazione				0,00
Titolo 1 - Spese correnti	39.125.739,61	954.026,31	118.000,00	39.961.765,92
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.000,00			5.000,00
Titolo 3 - Spese incremento attività finanziarie				0,00
<b>Totale spese finali</b>	<b>39.130.739,61</b>	<b>954.026,31</b>	<b>118.000,00</b>	<b>39.966.765,92</b>
Titolo 4 - Rimborso di prestiti				0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticip. Tesoriere				0,00
Titolo 7 - Spese c/ terzi e partite di giro	3.705.000,00			3.705.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>3.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705.000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>42.835.739,61</b>	<b>954.026,31</b>	<b>118.000,00</b>	<b>43.671.765,92</b>
<b>VARIAZIONE NETTA SPESE</b>			<b>836.026,31</b>	

**FLUSSI DI CASSA BILANCIO ANNO 2019**

	Bilancio 2019	var. Cons.	Bilancio 2019
	approvato	success +/-	variato
Fondo di cassa iniziale 1° gennaio	5.700.160,66		5.700.160,66
Entrate Titolo I			0,00
Entrate Titolo II	40.292.915,11	824.436,60	41.117.351,71
Entrate Titolo III	9.496,38	872,13	10.368,51
Entrate Titolo IV	550,00		550,00
Entrate Titolo V			0,00
Entrate Titolo VI			0,00
Entrate Titolo VII - Anticipazioni tesoreria			0,00
Entrate Titolo IX - Partite di giro	3.705.000,00		3.705.000,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>49.708.122,15</b>	<b>825.308,73</b>	<b>50.533.430,88</b>
Spese Titolo I	45.205.769,88	931.690,87	46.137.460,75
Spese Titolo II	2.500,00		2.500,00
Spese Titolo III			0,00
Spese Titolo IV - Rimborso Prestiti			0,00
Spese Titolo V - Rimb.anticipaz.tesoreria			0,00
Spese Titolo VII - Partite di giro	4.373.606,16		4.373.606,16
<b>Totale Spese</b>	<b>49.581.876,04</b>	<b>931.690,87</b>	<b>50.513.566,91</b>
Differenza	126.246,11	-106.382,14	19.863,97
Fondo di cassa finale 31/12	5.826.406,77	-106.382,14	5.720.024,63

**COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020  
NESSUNA VARIAZIONE DEL QUADRO COMPLESSIVO**

**TOTALE ENTRATE EURO 42.482.319,80  
TOTALE SPESE EURO 42.482.319,80**

***DI CUI 3.705.000,00 SERV.C/TERZI***

**COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021  
NESSUNA VARIAZIONE DEL QUADRO COMPLESSIVO**

**TOTALE ENTRATE EURO 42.482.319,80  
TOTALE SPESE EURO 42.482.319,80**

***DI CUI 3.705.000,00 SERV.C/TERZI***

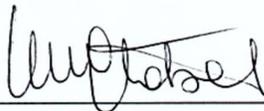
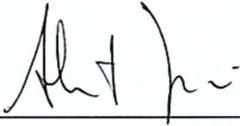
**ESPRIME**

**parere favorevole**

in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità della variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l'attendibilità sulle entrate che si stima realizzarsi e le spese che si stima di impegnare nella rimanente parte dell'esercizio finanziario 2019 e negli esercizi finanziari 2020 E 2021.

Mantova, addì 19 Novembre 2019

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Dott.ssa Maria Grazia Tambalo 	Dott. Alessandro Zeni 	Rag. Maurizio Antoniazzi 
--	--	---