



AGENZIA TPL
CREMONA MANTOVA

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

atto n. 2019/2

Seduta del 14/02/2019, ore 17.30

Presenti:

Alessandro Pastacci, Presidente

Stefano Begotti, Consigliere e Vice Presidente

Barbara Chilesi, Consigliere

Mara Pesaro, Consigliere

Iacopo Rebecchi, Consigliere

Assenti: nessuno

Assiste il Direttore Claudio Cerioli che, ai sensi dell'art. 5 c. 5 dello Statuto, funge da segretario verbalizzante

Oggetto: Variazione concernente un primo adeguamento dei residui e della cassa al 31.12.2018 e conseguente aggiornamento del PEG finanziario 2019.-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA

PREMESSO che l'art. 228, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 dispone che prima dell'inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o 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;

FATTO PRESENTE che:

- o in sede di predisposizione della proposta di bilancio preventivo 2019-2021 nel novembre 2018 il Direttore, quale Responsabile del Servizio Finanziario, ha considerato quali residui presunti dell'esercizio ancora in corso e quali dotazioni di cassa residue al 31.12.2018 quelle risultanti dalla contabilità in quel momento;
- o nel corso del mese di dicembre 2018 si sono registrate operazioni che hanno variato, anche in modo rilevante, la situazione di cassa e dei residui presunta,
- o nelle more del riaccertamento ordinario, che sarà fatto contestualmente al conto consuntivo 2018, è necessario aggiornare le previsioni di cassa e dei residui allo stato di fatto, anche al fine di allinearle con quanto noto al tesoriere e poter operare così anche sui capitoli variati rispetto alla situazione presunta del novembre 2018;
- o si procederà successivamente, in sede di riaccertamento ordinario, alla verifica della consistenza dei residui anche relativi ad anni pregressi;

CONSIDERATO che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019-2021, approvato con Deliberazione n. 2018/07 del 21/12/2018, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e accertamenti non esigibili alla data del 31 Dicembre 2017 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;

RILEVATA l'opportunità quindi di procedere ad una prima variazione di adeguamento di cassa 2018 comportante modifiche compensative, in relazione alla dinamicità del piano dei pagamenti dell'Ente e per allineare le previsioni di cassa a quelle del tesoriere Monte dei Paschi di Siena, variazione integrata con il riaccertamento dei residui;

RICORDATO che la disponibilità di cassa presso il conto del tesoriere al 31/12/2018 risulta di € 5.700.160,66 che pertanto la variazione di cui sopra non altera gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ;

VISTI:

- I pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore dell'Agenzia ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
- Il Testo Unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Agenzia;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. Di variare la consistenza dei residui e della cassa presunta al 31.12.2018 risultante dal bilancio di previsione 2019-2021, aggiornando le relative stime secondo quanto previsto dall'allegato A) (8/1) che forma parte integrante del presente atto;

-
2. di adeguare conseguentemente il PEG finanziario di cui alla deliberazione 2019/01 approvata in data odierna, alla variazione suddetta, così come si evidenzia nell'allegato B) che pure forma parte integrante del presente atto;
 3. di riservarsi le ulteriori verifiche circa la consistenza dei residui attivi e passivi, anche relativi ad esercizi pregressi, in sede di predisposizione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018;
 4. Di trasmettere il presente atto al Tesoriere dell'Agenzia per gli adempimenti di competenza;
 5. Di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Alessandro Pastacci