

## **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

**atto n. 2020/5**

**Seduta del 25/05/2020, ore 18.30**

Presenti:

Raffaele Favalli, Presidente

Stefano Begotti, Consigliere e Vice Presidente

Marco Pagliarini, Consigliere

Iacopo Rebecchi, Consigliere

Assenti giustificati: Gaia Cimolino, Consigliere

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

**Oggetto: Variazione di cassa al bilancio di previsione 2020/2022 - Competenza dell'organo esecutivo (articolo 175, comma 5-bis, d.lgs. n. 267/2000).**

## Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO che:

- l'Assemblea degli Enti aderenti all'Agenzia, nella seduta del 18/12/2019, rispettivamente con deliberazioni n. 2019/7 e n. 2019/8 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020- 2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022;
- ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL;
- ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000 l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

CONSIDERATO che si rende ora necessario apportare ulteriori variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2020/2022, come da proposta redatta dal Direttore, quale Responsabile del Servizio Finanziario, così come risulta dalla stampa allegata;

ACCERTATO che:

- la presente variazione è coerente con il permanere degli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica (Pareggio di bilancio);
- il fondo finale di cassa al 31 dicembre 2020, stimato sulla base delle previsioni di bilancio approvate e prima del presente atto e tenendo conto della 1^ variazione di cassa è quantificato nella somma presunta in euro 411.232,44;
- il fondo finale di cassa al 31 dicembre 2020, rideterminato sulla base delle variazioni proposte con il presente atto, è quantificato nella somma presunta in euro 497.085,69 (411.232,44 +85.853,25);

RILEVATO che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche;

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento alla parte seconda – Ordinamento finanziario e contabile;
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con deliberazione 08/01/2016 n. 2016/1;

ACQUISITI gli obbligatori pareri;

DATO ATTO che sul presente atto non è richiesto il parere dell'organo di revisione;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

1. Di approvare la variazione alle previsioni attive e passive del bilancio 2020/2022 relativa agli stanziamenti di cassa contenuta nei prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che conclude con le seguenti risultanze riassuntive:

Maggiori riscossioni	€ 107.845,83
Minori pagamenti	€ 0
<b>Totale variazioni attive</b>	<b>€ 107.845,83</b>
Minori riscossioni	€ 0
Maggiori pagamenti	€ 21.992,58
<b>Totale variazioni negative</b>	<b>- € 21.992,58</b>
<b>SALDO VARIAZIONI</b>	<b>€ 85.853,25</b>

2. Di prendere atto che, a seguito delle modifiche apportate alle previsioni di incasso e pagamento, la misura delle stesse è comunque tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del pareggio di bilancio 2020;
3. Di prendere atto che, a seguito delle modifiche apportate alle previsioni di incasso e pagamento, la misura delle stesse è comunque tale da garantire un fondo di cassa alla fine dell'esercizio NON negativo;
4. Di trasmettere al Tesoriere copia del presente provvedimento;
5. Di dichiarare la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
*F.to Claudio Cerioli*

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA  
*F.to Raffaele Favalli*