AGENZIA TPL
CREMONA MANTOVA

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
atto n. 2022/6

Seduta del 10/06/2022, ore 17:30

Presieduta dal Vicepresidente dell'Agenzia **Stefano Begotti**

Presenti:

Marco Pagliarini, Consigliere

Iacopo Rebecchi, Consigliere

Assenti giustificati: **Gaia Cimolino**, Consigliere

Funge da segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto e coordina la videoconferenza, il Direttore Massimo Dell'Acqua assistito dal Responsabile P.O. Giovanni Balzanelli.

Oggetto: Approvazione d'urgenza, con i poteri dell'Assemblea e salvo ratifica da parte della stessa, della variazione n. 5 al bilancio di previsione 2022-2024

Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO che l'Assemblea dell'Agenzia:

- ✓ con deliberazione 17/12/2021 n. 2021/7 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024;
- ✓ con deliberazione 17/12/2021 n. 2021/8 ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 - 2024;
- ✓ ai sensi dell'art. 175, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), così come novellato dal D. Lgs. 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 art. 175, comma 2, del TUEL;

RICHIAMATA la deliberazione 26/01/2022 n. 2022/2 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;

RILEVATA l'urgente necessita di:

- ✓ iscrivere a bilancio, sia in entrata che in spesa, le somme assegnate a questa Agenzia con D.G.R. 28/03/2022 n. XI/6188 a parziale ristoro dei mancati ricavi tariffari causa Covid-19 nell'esercizio 2021 e con D.D.S. 22/04/2022 n. 5453 a saldo dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi erogati causa Covid-19 nell'esercizio 2021 (approvazione con i poteri dell'Assemblea, salvo ratifica);
- ✓ incrementare lo stanziamento a copertura della spesa presunta conseguente al rinnovo dell'affidamento del servizio di tesoreria, riducendo contestualmente di pari importo altro capitolo di spesa (approvazione con i poteri dell'Assemblea, salvo ratifica);
- ✓ destinare parte dell'avanzo di amministrazione alla copertura delle impreviste spese legali che si presume di dover sostenere eccezionalmente per disinnescare il potenziale contenzioso con il gestore in relazione al riequilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio vigenti nel sottobacino di Mantova (approvazione di competenza del Consiglio di Amministrazione);

ESAMINATA la proposta di variazione n. 5 al bilancio di previsione 2022-2024, che si rende necessaria per adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, allegata alla presente deliberazione e che si sintetizza nel modo seguente:

ANNUALITA' 2022

1.1 RIEPILOGO

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	AVANZO	15.000,00	
	CO	2.107.562,18	
	CA	2.107.562,18	
Variazioni in diminuzione	CO		0,00
	CA		0,00
SPESA		**Importo**	**Importo**
Variazioni in aumento	CO		2.127.562,18
	CA		2.127.562,18
Variazioni in diminuzione	CO	5.000,00	
	CA	5.000,00	
TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA	**CO**	2.127.562,18	2.127.562,18
TOTALE CASSA	**CA**	2.112.562,18	2.127.562,18

VISTO il parere n. 8/2022 espresso dall'Organo di Revisione in merito alla suddetta proposta di variazione di bilancio;

RITENUTO che, sulla base dello stato di attuazione dei programmi, la gestione stia procedendo in maniera conforme a quanto programmato, e pertanto sia presumibile l'attuazione degli obiettivi prefissati entro il corrente esercizio;

ACCERTATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare;

RILEVATO altresì che in via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa e che l'Agenzia in sede di approvazione del bilancio di previsione non ha conseguentemente accantonato risorse nel fondo crediti dubbia esigibilità, in quanto le entrate iscritte a bilancio provengono da Enti Pubblici per effetto di Leggi regionali e convenzioni con gli enti;

VISTI

- ✓ il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL)approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- ✓ i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dal Direttore sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare la variazione n. 4 al bilancio di previsione 2022-2024 sia per quanto attiene la competenza che per quanto riguarda la cassa, apportando allo stesso le variazioni riportate negli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio diprevisione in equilibrio e coerente con i vigenti obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi da 463 a 482, della L. n. 232/2016, sia per la previsione di competenza che per quella di cassa, come si sintetizza nei prospetti che seguono:

ANNUALITA' 2022

1.1 RIEPILOGO			
ENTRATA		**Importo**	**Importo**
Variazioni in aumento	AVANZO	15.000,00	
	CO	2.107.562,18	
	CA	2.107.562,18	
Variazioni in diminuzione	CO		0,00
	CA		0,00
SPESA		**Importo**	**Importo**
Variazioni in aumento	CO		2.127.562,18
	CA		2.127.562,18
Variazioni in diminuzione	CO	5.000,00	
	CA	5.000,00	
TOTALE A PAREGGIO COMPETENZA	**CO**	2.127.562,18	2.127.562,18

TOTALE CASSA	**CA**	2.112.562,18	2.127.562,18

3) Di dare atto che non esistono debiti fuori Bilancio;

4) Di modificare coerentemente con la presente variazione la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024.

5) Di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio online nel sito istituzionale dell'Agenzia.

Infine l'Assemblea, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Massimo Dell'Acqua

IL VICEPRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Stefano Begotti