

Relazione al Rendiconto 2021

1. L'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA

1.1 L'AGENZIA

L'Agenzia, è un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti promotori in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi della legge regionale Lombardia 04/04/2012 n. 6, che ha approvato la *“Nuova disciplina del trasporto pubblico locale”*. Con legge regionale 08/07/2015 n. 19 *“Riforma del sistema delle autonomie della regione e disposizione per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 07/04/2014 n. 56”* la Regione ha introdotto alcune modifiche alla L.R. n. 6/2012, al fine di definire una tempistica ristretta nel percorso di costituzione degli Enti, che si è poi concluso nel 2017 con il completamento del subentro nei contratti vigenti da parte delle neocostituite Agenzie.

La costituzione dell'Agenzia di Cremona e Mantova ai sensi della L.R. n. 6/2012 è stata disposta con decreto 22/07/2015 n. 194 dell'Assessore regionale ai Trasporti e Mobilità. Dall'1/1/2016 l'Ente ha acquisito la titolarità dei contratti di servizio in essere nel bacino di Cremona e Mantova; il 2021 costituisce il dunque il suo sesto esercizio finanziario.

L'applicazione delle due leggi che nel corso del 2019 (6 agosto 2019 n. 15 e 20 dicembre 2019 n. 21) erano state approvate dal Consiglio Regionale e che avrebbero dovuto introdurre importanti innovazioni nel processo organizzativo e nella governance del TPL, è poi stata sospesa a causa dell'emergenza sanitaria che ha investito il Paese e che si è fatta pesantemente sentire in tutti i settori economici.

Per il trasporto pubblico locale, in particolare, è venuta a mancare circa la metà dei ricavi tariffari, che costituiscono una quota determinante ai fini dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio, ricavi che con provvedimenti governativi sono tuttora in fase di ristoro ai Gestori (D.L. 34/2020 e D.L.104/2020). Nel frattempo, però, è stato necessario intervenire con continui provvedimenti di rimodulazione dell'offerta dei servizi, prima a causa del *lock-down* totale e quindi del blocco della mobilità, poi di quelli parziali relativi alla scuola e delle limitazioni al carico dei mezzi pubblici fissata all'80%.

1.3 GLI ORGANI DELL'AGENZIA

Sono organi dell'agenzia:

- a) l'Assemblea, i cui componenti svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese;
- b) il Consiglio di amministrazione, composto da cinque consiglieri che svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese;
- c) il Presidente, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;
- d) il Direttore, selezionato dall'Agenzia fra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione, al quale compete la responsabilità gestionale;
- e) l'Organo di revisione.

Gli enti aderenti all'agenzia, rappresentati nell'Assemblea, sono i seguenti:

Comune di Mantova: 15,5%
Provincia di Mantova 28,0%
Provincia di Cremona 28,0%
Comune di Crema 2,5%
Comune di Cremona 13,0%
Regione Lombardia 13,0%

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia:

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea il 23/05/2019 con deliberazione n. 2019/3 e dura in carica tre anni, così come l'organo di Revisione, pure nominato dall'Assemblea nella medesima seduta con deliberazione n. 2019/4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è dimissionario dal 17 novembre 2021; il Vice Presidente è Stefano Begotti. Presidente dell'O.d.R. è Maurizio Antoniazzi, membri sono Maria Grazia Tambalo e Alessandro Zeni.

NOME	RUOLO	COMPENSO ANNUO	SCADENZA
Raffaele Favalli	Presidente	Euro 0,00	Dimessosi in data 16/11/2021
Stefano Begotti	Consigliere Vice Presidente	Euro 0,00	22/05/2022
Gaia Cimolino	Consigliere	Euro 0,00	22/05/2022
Iacopo Rebecchi	Consigliere	Euro 0,00	22/05/2022
Marco Pagliarini	Consigliere	Euro 0,00	22/05/2022

All'inizio del 2021 è venuto a cessare l'incarico del Direttore Claudio Cerioli, poi consensualmente prorogato per qualche mese in attesa che avvenisse

l'avvicendamento con il dott. Massimo Dell'Acqua, selezionato dal Consiglio di Amministrazione nell'apposito elenco regionale.

2. LE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO, DEL BACINO D'UTENZA E IL SERVIZIO SVOLTO

L'Agenzia opera su un bacino che ai sensi della legge regionale n. 6/2012 è costituito dai territori delle province di Cremona e Mantova, che si sviluppa su una superficie complessiva di 4.112 kmq e con una popolazione residente al 01/01/2021 di 755.283 persone.

2019	Cremona	Mantova
Superficie territoriale kmq	1.770,41	2.341,35
Popolazione residente	351.698	403.585
Densità abitativa	198,7	172,4
Età media	46,6	46,3

I servizi di trasporto pubblico locale sono regolati da tre contratti di servizio, uno, unico per la Provincia di Cremona a seguito di gara europea esperita nel 2012 e attivo dal 2013, disciplina il trasporto interurbano e i servizi urbani di Cremona e Crema. Due contratti di servizio disciplinano i servizi interurbani e di area urbana di Mantova, anch'essi affidati a seguito di gare europee esperite sempre nel 2012 e attivi dallo stesso anno.

Nel corso del 2020 su conforme parere degli Enti aderenti, espresso con atti di indirizzo, l'Assemblea avvalendosi della facoltà prevista dal regolamento CE 1370/2007 ha deciso per una proroga negoziata di quattro anni (pari alla metà del precedente affidamento) di tutti e tre i contratti in essere.

L'evoluzione del ricavo a bus/km dei diversi servizi è così articolata:

Ricavi €.bus.km	2019	2020
Servizio interurbano Cremona	0,97	0,52
Servizio interurbano Mantova	1,17	0,76
Servizio urbano Mantova	0,98	0,56
Servizio urbano Cremona	0,54	0,34
Servizio urbano Crema	0,41	0,22

La produzione effettivamente svolta (esclusi percorsi tecnici e a vuoto) si attesta su quasi 17 ml di bus/km annui così articolati:

2019	Cremona	Mantova
Servizio interurbano	6.659.879	4.037.128
Servizio urbano	1.200.032	2.126.878

Servizio urbano Crema	195.691	
-----------------------	---------	--

3. L'ATTIVITA' SVOLTA NEL CORSO DEL 2021

Già sul finire del 2019 in relazione allo stato generale di incertezza sia normativa che finanziaria del settore, il Consiglio di Amministrazione aveva cominciato a valutare l'ipotesi di prorogare i contratti di servizio, avvalendosi della facoltà consentita dal regolamento CE 1370/2007 con la formula della proroga in senso stretto o negoziata, che avrebbe quindi dato la possibilità di ottenere a favore dei territori impegni significativi in termini di migliore qualitative e quantitative dei servizi offerti.

In tal senso nel mese di novembre 2019 erano pervenute proposte formali da parte di entrambe i gestori (ATI Cremona e APAM), contenenti soluzioni interessanti, soprattutto in chiave ambientale, circa il rinnovo della flotta degli autobus utilizzati per il servizio. Acquisito un parere tecnico-legale circa la fattibilità della proroga, il Consiglio ha chiesto e ottenuto dagli Enti aderenti l'espressione di un parere in merito a tale facoltà. I pareri sono poi stati acquisiti dall'Assemblea che in tre diverse tornate ha approvato la proroga negoziata, alle condizioni preventivamente discusse e valutate con i Gestori e i singoli Enti coinvolti. La decisione della proroga che consentirà di affrontare la successiva gara in un contesto normativo e finanziario che si auspica meno incerto e rischioso rispetto a quello del momento, è venuta poi ad impattare con l'emergenza sanitaria che ha stravolto completamente lo scenario macroeconomico e inciso pesantemente sui flussi di mobilità. La scelta della proroga è apparsa dunque utile e prudente, perché garantisce al territorio la certezza dei servizi ed un arco di tempo più lungo per affrontare le conseguenze della pandemia.

L'Agenzia ha intanto perfezionato lo studio del nuovo Sistema tariffario integrato di bacino della mobilità (STIBM), nel rispetto del termine prorogato da Regione Lombardia con DGR 21/12/2020 n. XI/4105, anche se l'elaborazione dei flussi è ancora basata sui dati pre-pandemia, che non rispecchiano la situazione venutasi a creare con l'emergenza sanitaria. Lo studio è stato trasmesso alla Regione in data 29/06/2021 con le opportune controdeduzioni ai rilievi formulati in sede di prima istruttoria da parte regionale.

L'anno della pandemia ha rallentato anche il progetto SBE, che determinando una ridistribuzione degli introiti da tariffa integrata, costituiva una variabile molto incerta per la predisposizione del piano economico finanziario da mettere a gara, ed uno dei potenziali rischi di contenzioso. Entrambi i gestori dei servizi di bacino hanno iniziato la realizzazione dei propri sistemi di bigliettazione elettronica, mentre si attende una rimodulazione del cronoprogramma regionale anche in funzione della ripresa delle attività di sviluppo del Centro Servizi Regionale che avrà il compito di governare l'interoperabilità ed i flussi informativi tra i sistemi aziendali e di bacino.

Nel corso del 2021 sono proseguite le attività connesse alla gestione dei finanziamenti per l'acquisto di autobus e tecnologie, l'acquisizione e trasferimento delle risorse relative e la predisposizione/aggiornamento dei piani per le annualità regionali e ministeriali (fra cui gli impegnativi PSNMS e PNRR). Si tratta di progetti importanti che convogliando significativi finanziamenti, consentiranno il rinnovo della flotta dei mezzi adibiti ai servizi sia urbani che interurbani di Mantova e di Cremona, con veicoli ad alta valenza ecologica (a metano, elettrici e ad idrogeno).

A causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile riunire la Conferenza Locale per il TPL; per lo stesso motivo le indagini annuali di customer satisfaction sono state rinviate per il secondo anno consecutivo, ritenendole scarsamente rappresentative nella situazione contingente.

Come già avvenuto nel 2020, buona parte delle risorse regionali destinate al sostegno dei servizi nelle aree geografiche svantaggiate sono state utilizzate per anticipare la copertura finanziaria dei servizi aggiuntivi di tipo emergenziale istituiti per garantire lo scaglionamento degli orari negli istituti scolastici ed il rispetto del limite di riempimento dei mezzi pari all'80% della capienza massima ammessa.

Le anticipazioni operate in entrambi gli esercizi 2020 e 2021 a copertura dei servizi aggiuntivi attivati per fronteggiare l'emergenza sanitaria, remunerati "a costo lordo", hanno consentito di sgravare i vettori (gestori e subaffidatari) dalle conseguenze finanziarie delle dilatate tempistiche di rendicontazione e liquidazione delle corrispondenti risorse statali da parte della Regione.

La puntuale erogazione dei contributi di fonte statale stanziati per il ristoro dei mancati ricavi da tariffa conseguenti alla drastica riduzione dell'utenza determinata dalla pandemia ha permesso di salvaguardare il sostanziale equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio per l'esercizio 2020; tali sostegni, contabilizzati in buona parte dai gestori come sopravvenienze attive nel 2021, hanno generato un benefico effetto finanziario sull'esercizio successivo, in attesa della reiterazione di analoghi provvedimenti governativi per il 2021.

E' stato formalizzato un accordo con il Comune di Crema ed il relativo gestore dei servizi urbani, per il riparto degli oneri derivanti dall'aumento delle percorrenze causato dalla modifica dei percorsi delle autolinee in seguito alla chiusura del ponte sul fiume Serio; la quota a carico dell'Agenzia è stata coperta tramite prelievo dal fondo di riserva.

A giugno 2021 è cessato il comando di una delle tre unità lavorative provenienti dalla Provincia di Cremona, che è stata provvisoriamente rimpiazzata con altra in regime di lavoro somministrato. L'intero costo del personale in comando continua ad essere rimborsato all'ente di provenienza.

Gli accordi che regolano la disponibilità degli spazi e delle attrezzature messe a disposizione dalle Province per il funzionamento dell'Ente sono tuttora vigenti; anche in questo caso i costi sono rimborsati.

Agenzia si è dotata di un proprio piano delle performance e di un sistema di incentivazione per il personale che, sfruttando anche l'opportunità offerta dall'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, ha destinato al trattamento economico accessorio correlato alla performance 2021 i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020, pari a euro 4.000,00.

Nell'ultimo scorcio d'anno, contestualmente all'avvio del procedimento per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ente (in scadenza a fine anno), si è provveduto ad esercitare la facoltà espressamente prevista dalla vigente convenzione prorogando di ulteriori sei mesi l'affidamento al tesoriere uscente.

4. IL RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL'AGENZIA

Nel corso dell'esercizio risultano emessi n. 295 reversali e n. 646 mandati; gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti sono stati effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare non si è mai fatto ricorso all'indebitamento.

Il bilancio di previsione 2021 è stato approvato dall'Assemblea con deliberazione 28/01/2021 n. 2021/2, senza quindi ricorrere all'esercizio provvisorio. Il riconoscimento del permanere degli equilibri di bilancio è stato deliberato il 29/07/2021 con atto n. 2021/5 e la variazione finale di assestamento del bilancio è stata approvata il 30/11/2021 con deliberazione n. 2021/6. L'esercizio 2021 si è concluso con le seguenti risultanze relative, corrispondenti a quelle della gestione di cassa del tesoriere.

La gestione finanziaria 2021

La gestione finanziaria si è svolta come riportato nelle seguenti tabella:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				9.446.019,89
RISCOSSIONI	(+)	1.133.324,61	44.696.265,23	45.829.589,84
PAGAMENTI	(-)	10.948.305,32	31.916.864,39	42.865.169,71
SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			12.410.440,02
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			12.410.440,02
RESIDUI ATTIVI	(+)	568.410,40	1.125.382,92	1.693.793,32
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	23.381,09	11.666.219,96	11.689.601,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			26.120,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)				2.388.511,99

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021		0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
Totale parte accantonata (B)		0,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		2.339.808,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		2.339.808,78
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		48.703,21
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare		

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE



Agenzia per il trasporto
pubblico locale del bacino
di Cremona e Mantova

CONTO DEL BILANCIO 2021 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR-R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
Titolo 1	Spese correnti	RS	10.579.581,58	PR	10.556.193,11	R	-7,38		EP	23.381,09	
		CP	40.605.916,07	PC	29.066.492,68	I	40.261.750,56	ECP	318.045,21	EC	11.195.257,88
		CS	49.354.819,33	TP	39.622.685,79	FPV	26.120,30		TR	11.218.638,97	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	605.959,19	PR	392.112,21	R	-213.846,98		EP	0,00	
		CP	4.405.000,00	PC	2.850.371,71	I	3.321.333,79	ECP	1.083.666,21	EC	470.962,08
		CS	4.843.196,76	TP	3.242.483,92	FPV	0,00		TR	470.962,08	
TOTALE TITOLI		RS	11.185.540,77	PR	10.948.305,32	R	-213.854,36		EP	23.381,09	
		CP	45.015.916,07	PC	31.916.864,39	I	43.583.084,35	ECP	1.406.711,42	EC	11.666.219,96
		CS	54.203.016,09	TP	42.865.169,71	FPV	26.120,30		TR	11.689.601,05	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	11.185.540,77	PR	10.948.305,32	R	-213.854,36		EP	23.381,09	
		CP	45.015.916,07	PC	31.916.864,39	I	43.583.084,35	ECP	1.406.711,42	EC	11.666.219,96
		CS	54.203.016,09	TP	42.865.169,71	FPV	26.120,30		TR	11.689.601,05	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE



**Agenzia per il trasporto
pubblico locale del bacino
di Cremona e Mantova**

CONTO DEL BILANCIO 2021 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP 28.948,19				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 56.310,91				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP 0,00				
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS 1.701.901,76	RR 1.133.324,61	R -166,75	CP 1.974.657,39	EP 568.410,40
		CP 40.519.152,19	RC 41.405.340,79	A 42.493.809,58		EC 1.088.468,79
		CS 42.210.073,05	TR 42.538.665,40	CS 328.592,35		TR 1.656.879,19
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 6.504,78	RC 6.504,78	A 6.504,78		EC 0,00
		CS 1.504,78	TR 6.504,78	CS 5.000,00		TR 0,00
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 133.859,08	RR 0,00	R -133.859,08	CP -1.083.666,21	EP 0,00
		CP 4.405.000,00	RC 3.284.419,66	A 3.321.333,79		EC 36.914,13
		CS 4.542.375,72	TR 3.284.419,66	CS -1.257.956,06		TR 36.914,13
	TOTALE TITOLI	RS 1.835.760,84	RR 1.133.324,61	R -134.025,83	CP 890.991,18	EP 568.410,40
		CP 44.930.656,97	RC 44.696.265,23	A 45.821.648,15		EC 1.125.382,92
		CS 46.753.953,55	TR 45.829.589,84	CS -924.363,71		TR 1.693.793,32
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 1.835.760,84	RR 1.133.324,61	R -134.025,83	CP 890.991,18	EP 568.410,40
		CP 45.015.916,07	RC 44.696.265,23	A 45.821.648,15		EC 1.125.382,92
		CS 46.753.953,55	TR 45.829.589,84	CS -924.363,71		TR 1.693.793,32

Contabilità economico-patrimoniale

Dal 2017 anche l'Agenzia è tenuta alla presentazione del fascicolo economico-patrimoniale (all.to 10).

La partecipazione in società e altri organismi partecipati

L'Agenzia non detiene partecipazioni in società di capitali e nemmeno partecipa in altri organismi; ha aderito a Federmobilità, Associazione senza scopo di lucro che riunisce gli enti responsabili del governo della mobilità.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Non avendo entrate di dubbia esigibilità, nel corso del 2020 l'Agenzia non ha previsto né stanziato alcun importo per FCDE.

Il fondo di riserva

Nel bilancio 2021 erano stati stanziati € 120.000,00 al fondo di riserva.

Il servizio Tesoreria e la situazione di cassa

Dal 1/1/2017 il servizio è affidato al Monte dei Paschi di Siena (MPS).

Gli investimenti e il patrimonio dell'Agenzia

L'Agenzia non ha attivato investimenti per lavori o la realizzazione di opere pubbliche nel corso del 2021. L'Agenzia non ha acquistato beni mobili nel corso del 2020.

Il Patrimonio dell'Agenzia al 31.12.2021 è rappresentato dal fondo cassa presso il Tesoriere di euro 12.410.440,02.

Il ricorso al credito

L'Agenzia non ha fatto ricorso ad indebitamento nel corso del 2021. Il valore dei debiti al 31/12/2021 è quindi pari a 0,00 (zero).

Il Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.



**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinvia all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	28.948,19	23.995,55	0,00	0,00	4.952,64	21.167,66	0,00	0,00	26.120,30
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	28.948,19	23.995,55	0,00	0,00	4.952,64	21.167,66	0,00	0,00	26.120,30
	TOTALE	28.948,19	23.995,55	0,00	0,00	4.952,64	21.167,66	0,00	0,00	26.120,30

Garanzie prestate dall'Agenzia

L'Agenzia non ha rilasciato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti nel corso del 2021.

Finanza derivata

L'Ente non ha attivato nel corso del 2021 operazioni di finanza derivata.

Le spese di rappresentanza

L'Agenzia nel corso del 2021 non ha sostenuto spese di rappresentanza.