

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

atto n. 2023/3

Seduta del 22/02/2023, ore 17.00

Presenti:

Rossi Maurizio , Presidente

Borsari Alberto, Consigliere

Bassi Giorgio, Consigliere

Bondavalli Romano, Consigliere

Genzini Silvia, 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 e dall'istruttore tecnico Monica Piacenza.

Oggetto: Variazione di cassa al bilancio di previsione 2023 /2025 - 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 22/12/2022, rispettivamente con deliberazioni n. 2022/8 e n. 2022/9 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023- 2025 ed il Bilancio di previsione 2023-205;
- 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 delle variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2023/2025, 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 2022, stimato sulla base delle previsioni di bilancio approvate e prima del presente atto, è quantificato nella somma presunta in e. 5.539.851,53;
- il fondo finale di cassa al 31 dicembre 2022, rideterminato sulla base delle variazioni proposte con il presente atto, è quantificato in euro 10.440.184,36

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 2023/2025 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:

	CASSA
Totale variazioni attive	E. 4.900.332,83
Totale variazioni negative	E. 5.319.235,78
SALDO VARIAZIONI	-E. 418.902,95

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 2023;
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

MASSIMO DELL'ACQUA

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA

ROSSI MAURIZIO