

**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 6/2016

OGGETTO: *Rendiconto della gestione per l'anno 2015 - Approvazione.*

Il giorno venti del mese di aprile duemilasedici, a partire dalle ore 10:00 presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1. <i>Claudio Lubatti</i> <i>Presidente Agenzia</i>	<i>X</i>	
2. <i>Franco Campia</i> <i>Consigliere d'Amministrazione</i>	<i>X</i>	
3. <i>Francesco Balocco</i> <i>Consigliere d'Amministrazione</i>	<i>X</i>	
4. <i>Angelino Riggio</i> <i>Consigliere</i>		<i>X</i>

*E' presente **Ing. Cesare Paonessa** che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario della seduta. E' presente la **D.ssa Anna Maria Locurcio**, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza alla seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Claudio Lubatti** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: Rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 – Approvazione.

A relazione del Presidente:

Premesso che l'art. 31 dello Statuto del Consorzio "Agenzia della mobilità piemontese" stabilisce che si applicano all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, le norme stabilite per gli enti locali in quanto compatibili;

visti pertanto i seguenti articoli del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.:

- art. 151, comma 6, che prevede che al Rendiconto sia allegata una Relazione illustrativa della giunta che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
- articoli 186 e art. 187, relativi rispettivamente alla determinazione del risultato contabile di amministrazione ed alla composizione dello stesso in quote distinte tra fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati;
- art. 227 il quale prevede che il rendiconto della gestione si articoli nel conto del bilancio, nel conto economico e nel conto del patrimonio e che ad esso siano allegati la relazione dell'organo esecutivo e la relazione dei revisori dei conti di cui rispettivamente agli artt. 151, comma 6, e 239, comma 1, lettera d), del citato Decreto Legislativo, nonché l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza;
- art. 228 che dispone in merito ai contenuti ed alle modalità di redazione del conto del bilancio;
- art. 229 che prevede la compilazione del conto economico (con annesso il prospetto di conciliazione) il quale deve evidenziare i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente, secondo i criteri di competenza economica e secondo le indicazioni contenute nella norma medesima;
- art. 230 che dispone in materia di forma, contenuto e modalità di compilazione dello stato patrimoniale e conto del patrimonio, che deve riassumere, al termine dell'esercizio i risultati ottenuti ed evidenziarne le relative variazioni rispetto alla consistenza iniziale;
- art. 233 il quale prevede la redazione da parte dell'economista e del consegnatario dei beni del Conto della propria gestione.

Considerato quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., in materia di predisposizione a fini conoscitivi del conto del bilancio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 del medesimo decreto legislativo, da allegarsi ai documenti autorizzatori previgenti;

visto l'art. 77-quater, comma 11, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 che, fra l'altro, prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscano un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio;

visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli Enti locali siano elencate, per ciascun anno, in un apposito prospetto da allegarsi al Rendiconto;

dato atto che il Ministero dell'Interno in data 23 gennaio 2012 ha approvato con apposito Decreto il suddetto prospetto.

Visti i risultati della gestione finanziaria, come espressa in termini di cassa e di competenza, nonché le risultanze degli stati patrimoniali per l'esercizio 2015, e dato atto che:

- il Tesoriere ha presentato il conto di tesoreria;
- l'Economo ha presentato il conto della gestione economale;
- il Consegnatario dei beni ha presentato il conto di gestione;
- l'accertamento dei residui attivi e passivi è stato effettuato, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, con determinazione del Direttore generale n. 164 del 19 aprile 2016;
- è stato compilato il libro degli inventari;
- il Direttore generale dell'Agenzia ha attestato, ai sensi degli art. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, che non esistono debiti fuori bilancio al 31/12/2015.

Richiamati i principi e le norme di contabilità contenute nel D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

considerato che l'art. 42, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000 dispone che l'adozione della presente deliberazione sia di competenza dell'Assemblea;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore generale ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso e considerato,

il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di approvare la Relazione illustrativa al Rendiconto di gestione 2015, prevista dall'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 di cui all'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2015 nelle seguenti risultanze :
 - il risultato contabile di amministrazione al 31/12/2015 è pari ad Euro + **11.525.568,45** e si compone di fondi vincolati pari a 6.916.552,06 Euro, di fondi destinati a spese di investimento pari a 0,00 Euro, fondi accantonati pari a 4.500.763,00 Euro e fondi liberi pari a Euro 108.253,39;
 - il risultato di gestione al 31/12/2015 è pari ad Euro – **370.194,14**;
4. di proporre all'Assemblea, per i motivi in premessa indicati, l'approvazione del Rendiconto della gestione 2015 redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed integrato dal prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide nonché dal prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2015, in applicazione delle rispettive norme nazionali citate in premessa;

5. di allegare al Rendiconto, a fini conoscitivi ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 118/2011, il conto del bilancio 2015 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 del medesimo decreto legislativo;
6. di prendere atto, con approvazione, ai sensi ed agli effetti degli art. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, che non esistono debiti fuori bilancio al 31/12/2015;
7. di dare che la documentazione suddetta sarà corredata dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

ALLEGATI:

- A) Relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione.
- B) Rendiconto della gestione 2015.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3
N. Contrari : 0
N. Astenuti: 0

Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL PRESIDENTE Dott. Claudio Lubatti	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Ing. Cesare Paonessa