

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

N. 3/2014

OGGETTO: ***Rendiconto della gestione per l'esercizio 2013 - Approvazione***

Il giorno ventiquattro del mese di marzo duemilaquattordici, a partire dalle ore 09:30 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.	Claudio Lubatti	Presidente Agenzia	X	
2.	Barbara Bonino	Consigliere d'Amministrazione	X	
3.	Franco Campia	Consigliere d'Amministrazione	X	
4.	Giuseppe Catizone	Consigliere d'Amministrazione		X

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

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. 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 2013 - Approvazione

A relazione del Presidente:

Premesso che l'art. 31 dello Statuto del Consorzio "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale" 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 i seguenti articoli del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 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;
- ◇ art. 227 il quale prevede che il rendiconto della gestione si articoli nel conto del bilancio, nel conto economico e nel conto del patrimonio: ad esso sono allegati la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art.151 comma 6, la relazione dei revisori dei conti di cui all'art. 239 comma 1 lettera d) del D.Lgs. medesimo, nonché l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza;
- ◇ 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 la forma, il contenuto e le modalità di compilazione del 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'economo e del consegnatario dei beni del Conto della propria gestione.

Visto l'art. 77-quater comma 11 del decreto legge 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. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di governo degli Enti locali siano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al Rendiconto di cui all'art. 227 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, da trasmettere alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi sul sito Internet dell'ente entro 10 giorni dall'approvazione del predetto Rendiconto.

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 23/01/2012 che approva lo schema tipo del prospetto, da allegare al Rendiconto di gestione, nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di governo degli Enti Locali.

Preso atto che:

- ◇ la modulistica da utilizzare per la redazione del Rendiconto della Gestione nelle componenti sopra indicate è quella contenuta nel DPR n. 194 del 31 gennaio 1996;
- ◇ il Rendiconto della gestione 2013 comprende i relativi Conto del Bilancio, Conto economico (con annesso il prospetto di conciliazione) e Conto del patrimonio, con gli allegati previsti dall'art. 227 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, dall'art. 77-quater comma 11 del decreto

legge 112/2008 convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e dall'art. 16 comma 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148.

Visti i risultati della gestione finanziaria, come espressa in termini di cassa (Conto del Tesoriere) e in termini di competenza (accertamenti e residui) nonché le risultanze degli stati patrimoniali per l'esercizio 2013.

Dato atto che:

- ◇ il Tesoriere ha presentato il Conto di tesoreria;
- ◇ l'Economo ha presentato il conto di gestione;
- ◇ il Consegnatario dei beni ha presentato il conto di gestione;
- ◇ l'accertamento dei residui attivi e passivi è stato effettuato, ai sensi del comma 3 dell'art. 228 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, con determinazione del Direttore generale n. 85 del 10 marzo 2014;
- ◇ 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 del 18 agosto 2000, che non esistono debiti fuori bilancio al 31/12/2013.

Richiamati i principi e le norme di contabilità contenute nel D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Visto l'art. 42 co.2 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ritenuto di competenza dell'Assemblea l'adozione della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore generale f.f. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Delibera:

1. di approvare la Relazione illustrativa al Rendiconto di gestione 2013 prevista dall'art. 151 comma 6 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati al 31/12/2013 allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, così come previsto dagli artt. 52 e 53 del "Regolamento di contabilità" dell'Ente approvato con deliberazione assembleare n. 3/2 nella seduta del 29 settembre 2005;
3. di proporre, per i motivi in premessa indicati, all'Assemblea:
 - a. di approvare il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2013, composto dal Conto del Bilancio, dal Conto economico, dal Prospetto di conciliazione, dal Conto del Patrimonio, con allegata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e l'elenco dei residui attivi e passivi di cui all'art. 227 comma 5 lettera C del suddetto D.Lgs. 267/2000, l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati al 31 dicembre 2013 di cui agli artt. 52 e 53 del "Regolamento di contabilità", i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide di cui all'art. 77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008 convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2013 previsto dall'art. 16 comma 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 nelle seguenti risultanze:

Il **risultato di gestione** (gestione finanziaria di competenza):

Riscossioni	174.712.329,39	
Pagamenti	171.886.383,69	
<i>differenza</i>		+ 2.825.945,70
Residui attivi della competenza	115.435.129,85	
Residui passivi della competenza	122.405.460,83	
<i>differenza</i>		- 6.970.330,98
disavanzo al 31.12.2013		-4.144.385,28

Il **risultato di amministrazione** (gestione finanziaria di competenza + residui):

- fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2013	€	2.759.588,26
- riscossioni nell'esercizio	€	335.544.467,48
- pagamenti nell'esercizio	€	308.505.538,17
fondo di cassa al 31 dicembre 2013	€	29.798.517,57
residui attivi	€	190.496.581,43
residui passivi	€	213.417.085,40
avanzo di amministrazione accertato	€	6.878.013,60

CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI DELLA GESTIONE	+	259.721.968,87	
B) COSTI DI GESTIONE	-	263.724.802,14	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-	4.002.833,27	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		0,00	
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-	117.835,18	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	+	823.198,10	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			- 3.297.470,35

ATTIVO				
OGGETTO	CONSISTENZA AL 1.1.2013	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31.12.2013
		+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATER.				
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	175.537,76	52.244,86	82.651,47	145.131,15
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIAR.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	175.537,76	52.244,86	82.651,47	145.131,15
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
CREDITI	238.308.001,56	282.724.300,36	330.535.720,49	190.496.581,43
ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.759.588,26	423.977.534,32	396.938.605,01	29.798.517,57
Totale Attivo circolante	241.067.589,82	706.701.834,68	727.474.325,50	220.295.099,00
C) RATEI E RISCONTI				
RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTI ATTIVI	9.203,96	21.093,64	9.203,96	21.093,64
Totale ratei e risconti	9.203,96	21.093,64	9.203,96	21.093,64
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	241.252.331,54	706.775.173,18	727.566.180,93	220.461.323,79
Conti d'ordine	3.594,69	42.233,76	3.594,69	42.233,76

P A S S I V O				
OGGETTO	CONSISTENZA AL 1.1.2013	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31.12.2013
		+	-	
A). PATRIMONIO NETTO	10.383.942,50	0,00	3.297.470,35	7.086.472,15
B) CONFERIMENTI	31.092.090,61	0,00	867.979,25	30.224.111,36
C) DEBITI	199.776.298,43	363.078.668,63	379.704.226,78	183.150.740,28
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	241.252.331,54	363.078.668,63	383.869.676,38	220.461.323,79
Conti d'ordine	3.594,69	42.233,76	3.594,69	42.233,76

b. di prendere atto, con approvazione, ai sensi ed agli effetti degli art. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che non esistono debiti fuori bilancio al 31/12/2013.

c. di approvare, quali atti allegati al rendiconto:

- ◇ la relazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 151 comma 6 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
- ◇ l'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2013;
- ◇ l'elenco residui attivi e passivi eliminati al 31/12/2013;
- ◇ i dati dei prospetti SIOPE e delle disponibilità liquide al 31/12/2013;
- ◇ i dati del prospetto Spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2013.

4. di prendere atto che la documentazione suddetta sarà corredata dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti

ALLEGATI:

A) Relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione

B) Conto del Bilancio - Conto Economico (con annesso Prospetto di conciliazione) - Conto del Patrimonio - Elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2013 - Elenco dei residui attivi e passivi eliminati al 31/12/2013 – Prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide al 31/12/2013 – Prospetto Spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2013.

AGENZIA PER LA MOBILITÀ METROPOLITANA E REGIONALE

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

| ADUNANZA DEL

| N. dell'ordine del giorno

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

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato

IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Lubatti

Firmato

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Ing. Cesare Paonessa