

DETERMINA N° 897 DEL 18/08/2016

OGGETTO:

Quinta variazione al Bilancio di previsione 2016-2018.

Amministrazione, Finanza, Controllo
Bilancio, Programmazione Economica

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D. Leg.vo n. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'AIPO del 02.08.2001;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- il D. Leg.vo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in avanti citato come "Decreto";
- il Regolamento di Contabilità, integrato e modificato come da Delibera n. 20 del 17/07/2014 e per quanto compatibile col "Decreto";
- la delibera n. 32 del 18/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;
- la determina direttoriale n. 48 del 01/02/2016, con la quale, conseguentemente alla delibera n. 32/2015 di cui sopra, vengono approvati il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018" e il "Bilancio finanziario gestionale 2016-2018";
- la delibera n. 7 del 17/03/2016 con la quale il Comitato di Indirizzo ha conferito all'ing. Bruno Mioni l'incarico di Direttore;

RICORDATO che, secondo quanto dettato dal citato "Decreto", la correlazione al Piano dei Conti Integrato (d'ora in avanti PCI) minima richiesta per la redazione del bilancio finanziario gestionale dell'esercizio 2016 è da individuarsi nel IV livello del PCI;

VERIFICATA per quanto sopra la necessità di provvedere alla istituzione dei seguenti nuovi capitoli:

ENTRATA

- Capitolo 109900 "Trasferimenti da altri enti per spese di funzionamento";
- Capitolo 101050 "Trasferimenti da Regione Emilia-Romagna per interventi calamitosi e pronti interventi";
- Capitolo 203170 "Entrate in conto capitale per recuperi e rimborsi" (N.I. Emiliana);
- Capitolo 201070 "Trasferimenti da Regione Emilia-Romagna per eccezionali avversità atmosferiche";

SPESA

- Capitolo 102409 "Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza – art. 1, commi 5,9,10,12, Legge n- 190/2012";
- Capitolo 106225 "Canone utilizzo servizio telepass";
- Capitolo 201380 "Interventi post eccezionali avversità atmosferiche – Emilia";
- Capitolo 201615 "Spese per investimenti in materia di navigazione interna";

RILEVATE le seguenti maggiori entrate correnti, da imputare tutte all'esercizio finanziario 2016:

- € 85.000,00 sul capitolo 101100 "Contributo annuo da Regione Emilia-Romagna" ;
- € 86.645,27 sul capitolo 101200 "Contributo annuo da Regione Lombardia" quale rimborso per il Pronto Intervento classificato BS-E-97-PI;
- € 4.400,00 sul capitolo 109800 "Trasferimenti da U.E. per spese di funzionamento progetti co-finanziati", quale finanziamento di spese missioni dei dipendenti all'interno del progetto IR-E-4 (INIWAS);
- € 62.104,37 sul capitolo 301400 "Entrate conseguenti a rimborso danni e transazioni giudiziarie" ;
- € 9.460,00 sul capitolo 301401 "Indennizzi da assicurazione contro i danni";
- € 1.568,68 sul capitolo 301550 "Entrate varie ed eventuali";
- € 989.000,00 sul neo capitolo 101050 "Trasferimenti da Regione Emilia-Romagna per interventi calamitosi e pronti interventi" quale finanziamento di interventi deliberati con DGR R.E.R 2181/2015 e succ. e DGR R.E.R 1091/2016 (in particolare gli interventi PC-E-807, PC-E-808, PR-E-1053, PR-E-190/192/193/194 e PC-E-116);

RITENUTO di destinare le maggiori entrate sul capitolo 101100, di cui alla precedente premessa, per soddisfare le seguenti richieste, rispettivamente da parte:

- dell'Ufficio Acquisti di incrementare il capitolo 105650 relativo all'acquisto di beni di consumo e attrezzatura varia per un importo complessivo di € 15.000,00, e il capitolo 104100 "Spese di cancelleria e stampati" per € 5.000,00;
- del Settore Navigazione Interna Lombarda di incrementare il capitolo 107030 relativo a spese di manutenzione ordinaria per un importo complessivo di € 35.000,00;
- dell'Ufficio Servizio di Piena/PIM di stanziare € 35.000,00 sul capitolo 107600 "Spese per la realizzazione dei modelli idraulici, per la gestione del laboratorio idraulico";

RILEVATE, anche in conto capitale, le seguenti maggiori entrate, da imputare tutte all'esercizio finanziario 2016:

- € 2.487.000,00 sul capitolo 201060 "Trasferimenti dalla Regione Emilia-Romagna per interventi post rotta argine Secchia nel circondario idraulico di Modena" quale quota parte delle ordinanze commissariali 8/2015 e 2/2016 (MO-E-1323, MO-E-1325 e MO-E-1346);
- € 123.000,00 sul neo capitolo 201070 "Trasferimenti da Regione Emilia-Romagna per eccezionali avversità atmosferiche" quale finanziamento di interventi deliberati con Decreto Presidente 175 del 01/08/2016, ordinanza protezione civile 351/2016;
- € 16.233,55 sul capitolo 201250 "Trasferimento dalla Regione Emilia-Romagna per interventi in avvalimento" quale finanziamento dell'intervento MO-E-1279 "Riparazione danni degli eventi sismici sul f. Panaro";
- € 90.000,00 sul capitolo 201510 "Finanziamento U.E. studi per lo sviluppo dell'operabilità del RIS nel sistema idroviario dell'Italia del nord" quale finanziamento delle spese propedeutiche relative al progetto IR-E-3;
- € 100.000,00 sul capitolo 201550 "Trasferimenti da altri enti" quale finanziamento delle spese propedeutiche relative all'intervento classificato MN-E-373;
- € 6.445,13 sul capitolo 201850 "Trasferimenti da Stato residui 31.12.2002 DPCM 27.12.2002" quale finanziamento di residui perenti ministeriali per i quale è stata chiesta la reinscrizione in bilancio;
- € 5.357.054,77 sul capitolo 202010 "Trasferimenti dalla Regione per interventi strutturali ex convenzione con la Regione Lombardia" a parziale copertura dei lavori da eseguire sulla Conca di Valdaro (II lotto), classifica di programmazione NI-2012-008;

RITENUTO di inserire in questa Variazione di Bilancio anche variazioni compensative tra capitoli di spesa, sia sul titolo I che sul titolo II, appartenenti allo stesso macroaggregato, come evidenziato nell'Allegato A1) al presente provvedimento;

ACQUISITE, infine, le richieste di variazione di alcuni capitoli, di entrata e di spesa, pervenute dal Settore di Navigazione Interna Emiliana, come dettagliatamente descritte nell'allegato A2) al presente provvedimento;

VERIFICATI i motivi di necessità ed urgenza che condizionano l'emissione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 14 ter del vigente Regolamento di Contabilità;

VERIFICATO altresì il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte;

APPURATA la necessità, ai sensi del citato "Decreto", di accompagnare il presente provvedimento con l'Allegato B), da inviare al Tesoriere;

DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, verranno sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori Legali;

DATO ATTO dell'avvenuta comunicazione del presente provvedimento al Comitato d'Indirizzo, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1 del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di procedere all'istituzione dei seguenti nuovi capitoli di entrata e di spesa:

ENTRATA

- Capitolo 109900 "Trasferimenti da altri enti per spese di funzionamento"
- Capitolo 101050 "Trasferimenti da Regione Emilia-Romagna per interventi calamitosi e pronti interventi"
- Capitolo 203170 "Entrate in conto capitale per recuperi e rimborsi" (N.I. Emiliana);
- Capitolo 201070 "Trasferimenti da Regione Emilia-Romagna per eccezionali avversità atmosferiche";

SPESA

- Capitolo 102409 "Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza – art. 1, commi 5,9,10,12, Legge n- 190/2012";
 - Capitolo 106225 "Canone utilizzo servizio telepass";
 - Capitolo 201380 "Interventi post eccezionali avversità atmosferiche – Emilia";
 - Capitolo 201615 "Spese per investimenti in materia di navigazione interna";
2. di approvare, per quanto esposto in premessa, la Quinta variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1, del Regolamento di Contabilità, risultante dai prospetti allegati A1) e A2), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le suddette variazioni garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri e che sono state adottate in via d'urgenza;
4. di dare atto, altresì, della necessità, ai sensi del citato "Decreto", di accompagnare il presente provvedimento con l'Allegato B), da inviare al Tesoriere;
5. di sottoporre il presente provvedimento alla conseguente ratifica nella prima seduta utile del Comitato di Indirizzo, previo parere del Collegio dei Revisori Legali;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori Legali ed al Tesoriere dell'Agenzia, per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore

Dr. Ing. Bruno Mioni

RR/AF

Parma, 18/08/2016