



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Via Garibaldi 75 - 43100 PARMA

DETERMINA N° 294 DEL 09/04/2010

Amministrazione, Finanza, Controllo
Bilancio, Programmazione Economica

OGGETTO: Terza variazione al Bilancio di Previsione 2010 e assegnazione ai Dirigenti.

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;
- la delibera n. 14 del 23.04.2008 con la quale del Comitato di Indirizzo ha nominato il Dott. Ing. Luigi Fortunato quale Direttore dell'AIPO;
- la delibera 30 del 28.12.2009 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato il Bilancio di previsione 2010 ed il Bilancio Pluriennale 2010-2012;
- la determina n. 17 del 22.01.2010 con la quale vengono assegnate ai Dirigenti le risorse finanziarie del Titolo I della spesa;
- le precedenti variazioni, prima e seconda, al Bilancio di Previsione 2010 di cui alle determinazioni n. 11 del 20/01/2010 e n. 133 del 01/03/2010;

ACQUISITA la relazione redatta in data 07/04/2010 dal Dirigente Settore Navigazione Lombarda, nella quale viene fatta una ricognizione generale dello stato di attuazione degli interventi e dei finanziamenti previsti nelle d.g.r. Lombardia nn. 2707/2007 e 11408/2010, nonché della Convenzione sottoscritta in applicazione della Delibera n. 31 del 28/12/2009;

PRESO ATTO che dalla stessa relazione si evince la necessità di variare il bilancio di previsione 2010, sia in entrata che in uscita, in modo da far coincidere gli stanziamenti di bilancio con quanto deliberato dalla Giunta della Regione Lombardia e sottoscritto, o di imminente sottoscrizione con specifiche convenzioni, da parte di AIPO;

EVIDENZIATO che dalla relazione di cui al punto precedente risulta uno stanziamento per interventi in entrata superiore di €. 109.726,04 rispetto allo stanziamento in uscita, che va a compensare il prelevamento dal capitolo 20330 "Fondo speciale opere navigazione interna" disposto con la seconda variazione di bilancio 2010;

EVIDENZIATO inoltre che, a seguito della presente variazione, in sede di Assestamento del Bilancio 2010 potrà risultare necessario ridurre la disponibilità del capitolo 20330 “Fondo speciale opere navigazione interna” finanziato in sede di previsione con l’avanzo presunto 2009;

ACQUISITE inoltre le richieste dei Dirigenti finalizzate all’incremento delle risorse finanziarie di alcuni capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2010 allo scopo di favorire la piena funzionalità dell’Agenzia;

RITENUTO necessario adeguare lo stanziamento del capitolo 10720 “Spese per incarichi di consulenza” secondo a quanto stabilito dall’art. 61 comma 2 della L. 133/2008 ed in analogia a quanto stanziato nell’esercizio 2009;

CONSIDERATO quanto segue:

- la Regione Emilia Romagna ha deliberato, per l’annualità 2010, un contributo per il funzionamento dell’attività dell’AIPO, pari a €. 300.000,00, in aumento rispetto ai 70.000,00 euro inizialmente previsti;
- sono state introitate maggiori entrate sul Capitolo 30155 “Entrate varie ed eventuali” per €. 70.435,37 di cui €. 69.377,00 relative rimborso spese sostenute per il lodo arbitrale Impresa Pizzarotti, somma che va ad incrementare il capitolo di spesa 10640 “Spese per assistenza legale”;
- con la Convenzione sottoscritta in applicazione della Delibera n. 31 del 28/12/2009, all’art. 7 “Risorse finanziarie”, la Regione Lombardia stabilisce un contributo di funzionamento 2010 inferiore di €. 324.000,00 a quanto previsto e allo stesso tempo stabilisce che AIPO può utilizzare una quota degli interventi previsti e finanziati pari al 10% per la copertura degli oneri di funzionamento (dall’art. 3bis della l.r. Lombardia n. 5/02);
- le minori entrate di funzionamento previste al precedente punto da Regione Lombardia, sono compensabili con una parte, stimata prudenzialmente in €. 324.000,00, della quota del 10% accertabili nello sviluppo degli investimenti sulla navigazione interna programmati per l’esercizio in corso;
- alcuni interventi programmati per l’annualità 2010 sono diventati, in applicazione delle vigenti disposizioni, interventi di somma urgenza per un importo di €. 235.000,00 e quindi occorre effettuare uno storno dal Capitolo 20120 “Manutenzione e interventi sulla rete idrografica di competenza” al Capitolo 20130 “Pronto intervento e gestione eventi calamitosi”;

RITENUTO di provvedere, pertanto, ad approvare la terza variazione al Bilancio di Previsione 2010, secondo lo schema seguente:

ENTRATE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./DIM. CASSA
E/10110	CONTRIBUTO ANNUO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA	70.000,00	230.000,00	230.000,00
E/30155	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	10.000,00	70.435,37	70.435,37
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE		80.000,00	300.435,37	300.435,37

SPESE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./DIM. CASSA
S/10230	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE EX ART. 18 LEGGE 109/94	500.000,00	11.023,98	11.023,98

S/10480	SPESE PER L'ACQUISTO, L'AFFITTO E LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	1.501.000,00	1.000,00	1.000,00
S/10490	SPESE PER L'AFFITTO E LEASING DI ATTREZZATURE VARIE	216.500,00	64.800,00	64.800,00
S/10505	SPESE PER SERVIZI ABITATIVI, AFFITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI	25.000,00	500,00	500,00
S/10530	SPESE CONDOMINIALI	0,00	20.000,00	20.000,00
S/10535	SPESE GESTIONE IMPIANTI	75.000,00	52.305,00	52.305,00
S/10540	SPESE PER LA SORVEGLIANZA E CUSTODIA UFFICI	60.000,00	15.410,00	15.410,00
S/10550	SPESE PER PULIZIA LOCALI	300.000,00	47.510,00	47.510,00
S/10555	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DELL'ENTE E RELATIVI IMPIANTI	450.000,00	63.800,00	63.800,00
S/10622	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	92.000,00	15.000,00	15.000,00
S/10640	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE IVI COMPRESSE SPESE ED ONERI RELATIVI E CONSEGUENTI A CONTENZIOSI E ALLE QUESTIONI CIVILI E PENALI IN CORSO	151.000,00	69.377,00	69.377,00
S/10720	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA	57.000,00	-14.000,00	-14.000,00
S/10740	SPESE PER ATTIVITA' DI ADESIONE E SUPPORTO TECNICO-ECONOMICO E SCIENTIFICO	710.000,00	85.000,00	85.000,00
S/10930	FONDO PER SPESE IMPREVISTE	2.218.000,00	-131.290,61	-131.290,61
S/20120	MANUTENZIONI E INTERVENTI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA CON RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO	35.006.157,54	-235.000,00	-235.000,00
S/20130	PRONTO INTERVENTO ED EVENTI CALAMITOSI	10.000.000,00	235.000,00	235.000,00
S/20140	SPESE PER INTERVENTI IN AVVALIMENTO EFFETUATI PER CONTO DELLE REGIONI	54.800,00	54.800,00	54.800,00
	TOTALE VARIAZIONE SPESE	51.416.457,54	355.235,37	355.235,37

ENTRATE UGNL				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
E/10213	ENTRATE DEVOLUTE DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006	524.000,00	-324.000,00	-324.000,00
E/20201	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI STRUTTURALI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006	0,00	47.535.303,56	47.535.303,56
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	524.000,00	47.211.303,56	47.211.303,56

SPESE UGNL				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/20196	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006	100.000,00	47.046.777,52	47.046.777,52
S/20330	FONDO SPECIALE PER OPERE NAVIGAZIONE INTERNA	37.307.098,92	109.726,04	109.726,04
	TOTALE VARIAZIONE SPESE	37.407.098,92	47.156.503,56	47.156.503,56

Ai sensi del Regolamento di contabilità:

DETERMINA

1. di approvare la terza variazione al Bilancio di Previsione 2010, per quanto esposto in premessa e secondo lo schema seguente:

ENTRATE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
E/10110	CONTRIBUTO ANNUO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA	70.000,00	230.000,00	230.000,00
E/30155	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	10.000,00	70.435,37	70.435,37
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	80.000,00	300.435,37	300.435,37

SPESE AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/10230	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE EX ART. 18 LEGGE 109/94	500.000,00	11.023,98	11.023,98
S/10480	SPESE PER L'ACQUISTO, L'AFFITTO E LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	1.501.000,00	1.000,00	1.000,00
S/10490	SPESE PER L'AFFITTO E LEASING DI ATTREZZATURE VARIE	216.500,00	64.800,00	64.800,00
S/10505	SPESE PER SERVIZI ABITATIVI, AFFITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI	25.000,00	500,00	500,00
S/10530	SPESE CONDOMINIALI	0,00	20.000,00	20.000,00
S/10535	SPESE GESTIONE IMPIANTI	75.000,00	52.305,00	52.305,00
S/10540	SPESE PER LA SORVEGLIANZA E CUSTODIA UFFICI	60.000,00	15.410,00	15.410,00
S/10550	SPESE PER PULIZIA LOCALI	300.000,00	47.510,00	47.510,00
S/10555	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DELL'ENTE E RELATIVI IMPIANTI	450.000,00	63.800,00	63.800,00
S/10622	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	92.000,00	15.000,00	15.000,00
S/10640	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE IVI COMPRESSE SPESE ED ONERI RELATIVI E CONSEGUENTI A CONTENZIOSI E ALLE QUESTIONI CIVILI E PENALI IN CORSO	151.000,00	69.377,00	69.377,00
S/10720	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA	57.000,00	-14.000,00	-14.000,00
S/10740	SPESE PER ATTIVITA' DI ADESIONE E SUPPORTO TECNICO-ECONOMICO E SCIENTIFICO	710.000,00	85.000,00	85.000,00
S/10930	FONDO PER SPESE IMPREVISTE	2.218.000,00	-131.290,61	-131.290,61
S/20120	MANUTENZIONI E INTERVENTI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA CON RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO	35.006.157,54	-235.000,00	-235.000,00
S/20130	PRONTO INTERVENTO ED EVENTI CALAMITOSI	10.000.000,00	235.000,00	235.000,00
S/20140	SPESE PER INTERVENTI IN AVVALIMENTO EFFETUATI PER CONTO DELLE REGIONI	54.800,00	54.800,00	54.800,00

<i>TOTALE VARIAZIONE SPESE</i>	51.416.457,54	355.235,37	355.235,37
--------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------

ENTRATE UGNL				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
E/10213	ENTRATE DEVOLUTE DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006	524.000,00	-324.000,00	-324.000,00
E/20201	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI STRUTTURALI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006	0,00	47.535.303,56	47.535.303,56
	<i>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</i>	524.000,00	47.211.303,56	47.211.303,56
SPESE UGNL				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/20196	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2006	100.000,00	47.046.777,52	47.046.777,52
S/20330	FONDO SPECIALE PER OPERE NAVIGAZIONE INTERNA	37.307.098,92	109.726,04	109.726,04
	<i>TOTALE VARIAZIONE SPESE</i>	37.407.098,92	47.156.503,56	47.156.503,56

2. di sottoporre il presente atto alla conseguente ratifica nella prima seduta utile del Comitato di Indirizzo, ai sensi dell'Accordo Costitutivo e del Regolamento di Contabilità;
3. di integrare le assegnazioni delle risorse finanziarie ai Dirigenti di cui alla determina n. 17 del 22/01/2010, secondo le richieste degli stessi, acquisite agli atti;
4. di procedere, in sede di Assestamento del bilancio 2010, alla riduzione della disponibilità del capitolo 20330 "Fondo speciale opere navigazione interna" finanziato in sede di previsione con l'avanzo presunto 2009;
5. di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Dirigente Area Lombarda
 - al Dirigente Area Emiliana
 - al Dirigente Programmi, Interventi, Monitoraggi
 - al Dirigente Settore Navigazione Interna
 - al Tesoriere dell'Agenzia
 per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
Ing. Luigi Fortunato

RR/AF

Il presente provvedimento viene redatto in duplice originale, di cui uno depositato agli atti dell'Ufficio Bilancio e Programmazione Economica e l'altro conservato presso la Direzione dell'Agenzia.

Parma, 09/04/2010