



DETERMINA N° 813 DEL 05/08/2011

Amministrazione, Finanza, Controllo
Bilancio, Programmazione Economica

OGGETTO: Quarta variazione di bilancio 2011 ed assegnazione risorse 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 il Comitato di Indirizzo ha nominato il Dott. Ing. Luigi Fortunato quale Direttore dell'AIPO;
- la delibera 21 del 16.12.2010 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato il Bilancio di previsione 2011 ed il Bilancio Pluriennale 2011-2013;
- la determina n. 35 del 26.01.2011 con la quale vengono assegnate ai Dirigenti le risorse finanziarie del Titolo I della spesa;
- la delibera n. 12 del 22.07.2011 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato il Conto Consuntivo 2010;
- la delibera n. 13 del 22.07.2011 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato l'Assestamento di Bilancio 2011;

ACQUISITA la relazione redatta in data 27/06/2011 dal Dirigente Settore Area Po Piemontese, nella quale viene disposta una ricognizione e monitoraggio generale degli interventi finanziati dalla Regione Piemonte con la Determina Dirigenziale 666 dell'21.05.2002 – 8° stralcio;

PRESO ATTO che dalla stessa relazione si evince la necessità di variare il bilancio di previsione 2011, sia in entrata che in uscita, in modo da far coincidere gli stanziamenti di bilancio con quanto stabilito col provvedimento della Regione Piemonte di cui alla precedente premessa;

ACQUISITE le relazioni redatte in data 13.06.2011 e 04.08.2011 dai Dirigenti d'Area Lombarda Responsabili della "Navigazione Interna" con la quali si chiede:

- di spostare una parte delle spese previste dal finanziamento regionale della Lombardia dell'intervento "Manutenzione straordinaria opere ed attrezzature sistema idroviario manutenzioni Conca di Cremona e Conca Acquanegra" pari a €. 69.888,00, dal capitolo 20196 al capitolo 10780 "Collaborazioni professionali ed incarichi di progettazione e collaudi ex convenzione Regione Lombardia";

- di inserire nel bilancio 2011, sia in entrata, capitolo 20201, che in uscita, capitolo 20196, la somma residua di €. 143.609,52 relativa all'intervento finanziato con D.G.R. n. 5707 del 23/10/2007, allegato A) "Porto di Cremona. Manutenzione straordinaria impianti di accesso al porto. Progettazione manutenzione straordinaria impianti per accesso al porto";

PRESO ATTO che:

- in attuazione dell'Accordo tra Provincia di Brescia e AIPO (Atti Privati n. 711 del 18/11/2010) per la redazione del "Piano degli interventi di sistemazione idraulico-morfologico-naturalistico dei corsi d'acqua della Provincia di Brescia di competenza di AIPO" occorre avvalersi di contributi esterni di rango universitari mediante due convenzioni con le Università di Brescia e di Trento, per un importo complessivo di €. 100.000,00;
- che la Provincia di Brescia concorre alla spesa sopra citata per €. 10.000,00;

RITENUTO necessario sul fronte delle spese effettuare:

- uno spostamento di fondi pari a €. 149.997,14 dal capitolo 20120 al capitolo 20130 relativo ad un intervento di manutenzione divenuto un Pronto Intervento (MN-E-123/P.I.);
- uno spostamento di complessivi €. 182.827,16 dal Capitolo 10960 "Fondo per accordi bonari – Art. 12 D.P.R. 554/1999" al capitolo 20150 "Utilizzo fondi trasferiti dalle Regioni per gli interventi d'istituto dell'Ente" per fare fronte all'Accordo Bonario finalizzato alla risoluzione delle riserve apposte dall'impresa appaltatrice sugli atti di contabilità finale dei lavori AL-E-1765;

RITENUTO altresì necessario di incrementare, sul fronte delle entrate, il capitolo 30157 "Rimborsi ex artt. 3 e 7 convenzione Regione Lombardia" e, sul fronte delle spese, il capitolo 10945 "Fondo svalutazione crediti" per l'importo di €. 29.919,84, in quanto somme accantonate per pronto intervento di navigazione interna, anticipate da AIPO con propri fondi (MN-E-4/NI/PI);

VALUTATO necessario procedere allo storno tra capitoli appartenenti alla stessa UPB, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento di Contabilità, secondo lo schema seguente:

STORNO DI FONDI				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/10170	COMPENSI AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	22.000,00	3.000,00	3.000,00
S/10420	SPESE POSTALI	48.100,00	400,00	400,00
S/10775	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI VARI	132.250,00	-3.400,00	-3.400,00
S/20120	MANUTENZIONI E INTERVENTI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA CON RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO	15.397.644,19	-345.311,82	-345.311,82
S/20130	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI	5.736.061,57	345.311,82	345.311,82
TOTALE VARIAZIONE SPESE		21.336.055,76	0,00	0,00

RITENUTO altresì di provvedere ad approvare la Quarta variazione al Bilancio di Previsione 2011, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1, del Regolamento di Contabilità, secondo lo schema seguente:

GESTIONE AIPO

ENTRATE AIPO TITOLO I				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
E/10195	RIMBORSI PER ATTIVITA' COMMERCIALI DEL POLO SCIENTIFICO DI BORETTO	0,00	5.280,00	5.280,00

E/30157	RIMBORSI EX ARTT. 3 E 7 CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA	570.575,84	29.919,84	29.919,84
	<i>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</i>	570.575,84	35.199,84	35.199,84
SPESE AIPO TITOLO I				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM/ DIM. CASSA
S/10420	SPESE POSTALI	48.100,00	10.000,00	10.000,00
S/10450	SPESE E ONERI RELATIVI A PUBBLICAZIONI ED ALTRE FORME DI PUBBLICITA' DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE	53.500,00	10.000,00	10.000,00
S/10490	SPESE PER L'AFFITTO E LEASING DI ATTREZZATURE VARIE	306.500,00	40.000,00	40.000,00
S/10621	SPESE PER NOLEGGIO AUTOMEZZI	506.000,00	15.000,00	15.000,00
S/10623	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	22.000,00	500,00	500,00
S/10760	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI NODELLI IDRAULICI, PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO GEOTECNICO E ALLESTIMENTO LABORATORIO IDRAULICO	100.000,00	5.280,00	5.280,00
S/10920	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	1.362.408,91	-75.500,00	-75.500,00
S/10945	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	663.953,76	29.919,84	29.919,84
	<i>TOTALE VARIAZIONE SPESE</i>	3.062.462,67	35.199,84	5.280,00
ENTRATE AIPO TITOLO II				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM/ DIM. CASSA
E/20115	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DALL REGIONE PIEMONTE	6.818.848,65	8.194.700,00	8.194.700,00
E/20155	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	144.669,93	10.000,00	10.000,00
	<i>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</i>	6.963.518,58	8.204.700,00	8.204.700,00
SPESE AIPO TITOLO II				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM/ DIM. CASSA
S/10960	FONDO PER ACCORDI BONARI - ART. 12 D.P.R. 554/1999	4.500.000,00	-182.827,16	-182.827,16
S/20120	MANUTENZIONI E INTERVENTI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA CON RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLLO STATO	15.387.644,19	10.000,00	10.000,00
S/20150	UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLE REGIONI PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE		8.377.527,16	8.377.527,16
	<i>TOTALE VARIAZIONE SPESE</i>	19.887.644,19	8.204.700,00	8.204.700,00
GESTIONE NAVIGAZIONE LOMBARDA				
ENTRATE NAVIGAZIONE LOMBARDA TITOLO I				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM/ DIM. CASSA
E/10213	ENTRATE DEVOLUTE DALAL REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA	100.000,00	69.888,00	69.888,00
	<i>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</i>	100.000,00	69.888,00	69.888,00
SPESE NAVIGAZIONE LOMBARDA TITOLO I				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM/ DIM. CASSA
S/10780	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA	10.000,00	69.888,00	69.888,00
	<i>TOTALE VARIAZIONE SPESE</i>	10.000,00	69.888,00	69.888,00

ENTRATE NAVIGAZIONE LOMBARDA TITOLO II				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
E/20201	TRASFERIMENTI DALAL REGIONE PER INTERVENTI STRUTTURALI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA	13.216.000,00	73.721,52	73.721,52
<i>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</i>		<i>13.216.000,00</i>	<i>73.721,52</i>	<i>73.721,52</i>
SPESE NAVIGAZIONE LOMBARDA TITOLO II				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/20196	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA	20.216.000,00	73.721,52	73.721,52
<i>TOTALE VARIAZIONE SPESE</i>		<i>20.216.000,00</i>	<i>73.721,52</i>	<i>73.721,52</i>

RITENUTO opportuno, con questo provvedimento, prendere atto che la Regione Lombardia, ai sensi della vigente normativa regionale, ha compensato il proprio contributo annuale 2010 per spese di funzionamento Navigazione Lombarda pari a € 200.000,00 con risorse, relative a lavori inerenti l'Area Lombarda, che la stessa Regione Lombardia ha erogato e pagato in misura superiore alla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata;

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;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori Legali nella seduta del 29/07/2011, ai sensi degli artt. 14 ter e 49 del vigente Regolamento di Contabilità;

Ai sensi del Regolamento di contabilità:

DETERMINA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la Quarta variazione al Bilancio di Previsione 2011, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1, del Regolamento di Contabilità, secondo lo schema seguente:

GESTIONE AIPO

ENTRATE AIPO TITOLO I				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
E/10195	RIMBORSI PER ATTIVITA' COMMERCIALI DEL POLO SCIENTIFICO DI BORETTO	0,00	5.280,00	5.280,00
E/30157	RIMBORSI EX ARTT. 3 E 7 CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA	570.575,84	29.919,84	29.919,84
<i>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</i>		<i>570.575,84</i>	<i>35.199,84</i>	<i>35.199,84</i>
SPESE AIPO TITOLO I				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/10420	SPESE POSTALI	48.100,00	10.000,00	10.000,00
S/10450	SPESE E ONERI RELATIVI A PUBBLICAZIONI ED ALTRE FORME DI PUBBLICITA' DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE	53.500,00	10.000,00	10.000,00
S/10490	SPESE PER L'AFFITTO E LEASING DI ATTREZZATURE VARIE	306.500,00	40.000,00	40.000,00
S/10621	SPESE PER NOLEGGIO AUTOMEZZI	506.000,00	15.000,00	15.000,00
S/10623	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	22.000,00	500,00	500,00

S/10760	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI NODELLI IDRAULICI, PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO GEOTECNICO E ALLESTIMENTO LABORATORIO IDRAULICO	100.000,00	5.280,00	5.280,00
S/10920	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	1.362.408,91	-75.500,00	-75.500,00
S/10945	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	663.953,76	29.919,84	29.919,84
TOTALE VARIAZIONE SPESE		3.062.462,67	35.199,84	5.280,00

ENTRATE AIPO TITOLO II

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
E/20115	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DALL REGIONE PIEMONTE	6.818.848,65	8.194.700,00	8.194.700,00
E/20155	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	144.669,93	10.000,00	10.000,00
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE		6.963.518,58	8.204.700,00	8.204.700,00

SPESE AIPO TITOLO II

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/10960	FONDO PER ACCORDI BONARI - ART. 12 D.P.R. 554/1999	4.500.000,00	-182.827,16	-182.827,16
S/20120	MANUTENZIONI E INTERVENTI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA CON RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO	15.387.644,19	10.000,00	10.000,00
S/20150	UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLE REGIONI PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE		8.377.527,16	8.377.527,16
TOTALE VARIAZIONE SPESE		19.887.644,19	8.204.700,00	8.204.700,00

GESTIONE NAVIGAZIONE LOMBARDA

ENTRATE NAVIGAZIONE LOMBARDA TITOLO I

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
E/10213	ENTRATE DEVOLUTE DALAL REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDA	100.000,00	69.888,00	69.888,00
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE		100.000,00	69.888,00	69.888,00

SPESE NAVIGAZIONE LOMBARDA TITOLO I

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/10780	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDA	10.000,00	69.888,00	69.888,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE		10.000,00	69.888,00	69.888,00

ENTRATE NAVIGAZIONE LOMBARDA TITOLO II

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
E/20201	TRASFERIMENTI DALAL REGIONE PER INTERVENTI STRUTTURALI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDA	13.216.000,00	73.721,52	73.721,52
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE		13.216.000,00	73.721,52	73.721,52

SPESE NAVIGAZIONE LOMBARDA TITOLO II

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/20196	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDA	20.216.000,00	73.721,52	73.721,52
TOTALE VARIAZIONE SPESE		20.216.000,00	73.721,52	73.721,52

2. di approvare altresì, per quanto esposto in premessa, lo storno tra capitoli appartenenti alla stessa UPB, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento di Contabilità, secondo lo schema seguente:

STORNO DI FONDI				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM./ DIM. CASSA
S/10170	COMPENSI AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	22.000,00	3.000,00	3.000,00
S/10420	SPESE POSTALI	48.100,00	400,00	400,00
S/10775	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI VARI	132.250,00	-3.400,00	-3.400,00
S/20120	MANUTENZIONI E INTERVENTI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA CON RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO	15.397.644,19	-345.311,82	-345.311,82
S/20130	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI	5.736.061,57	345.311,82	345.311,82
TOTALE VARIAZIONE SPESE		21.336.055,76	0,00	0,00

3. di prendere atto che la Regione Lombardia, ai sensi della vigente normativa regionale, ha compensato il proprio contributo annuale 2010 per spese di funzionamento Navigazione Lombarda pari a € 200.000,00 con risorse, relative a lavori inerenti l'Area Lombarda, che la stessa Regione Lombardia ha erogato in misura superiore alla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata;
4. di integrare le assegnazioni delle risorse finanziarie ai Dirigenti di cui alla determina n. 35 del 26/01/2011, secondo le richieste degli stessi, acquisite agli atti;
5. di sottoporre il presente provvedimento, relativamente al dispositivo paragrafo 1, alla conseguente ratifica nella prima seduta utile del Comitato di Indirizzo;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere dell'Agenzia per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore

Ing. Luigi Fortunato



RR/A



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, 05/08/2011