



DETERMINA N° 419 DEL 08/05/2015

OGGETTO:

**Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2015 e al Bilancio Triennale 2015-2017.
Assegnazione risorse ai Dirigenti.**

Amministrazione, Finanza, Controllo
Bilancio, Programmazione Economica

IL DIRETTORE VICARIO

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 Regolamento di Contabilità;
- il D. Leg.vo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera n. 27 del 17/07/2014 con la quale il Comitato di Indirizzo ha conferito all'ing. Bruno Mioni l'incarico di Direttore Vicario, a far data dal 15/07/2014;
- la delibera n. 31 del 18/12/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2015-2017;
- la determina n. 30 del 28/01/2015, con la quale, conseguentemente alla delibera n. 31/2014 di cui sopra, vengono assegnate ai Dirigenti le risorse finanziarie del Titolo I della spesa;

APPURATO che si rilevano le seguenti maggiori entrate, da imputare tutte all'esercizio finanziario 2015:

- € 1.916.695,14 sul capitolo 101110 "Trasferimento da Regione Emilia-Romagna per interventi tumultuari e P.I. nel circondario idraulico di Modena", quale rimborso degli interventi anticipati da AIPO a seguito della rotta di Modena del gennaio 2014;
- € 18.971,96 sul capitolo 301400 "Entrate conseguenti a rimborso danni e transazioni giudiziarie", entrate già incassate a seguito di sentenze divenute esecutive;
- € 11.754,05 sul capitolo 201250 "Trasferimento dalla Regione Emilia-Romagna per interventi in avvalimento", riguardante MO-E-1280 Ordinanza n. 20/2012;

RITENUTO opportuno destinare le maggiori entrate, di cui alla precedente premessa nel modo seguente:

- Entrata sul capitolo 101110, per ripristino dotazione dei capitoli 107011, 107012, 107013 e 107014 dai quali con la Prima Variazione di Bilancio erano stati prelevati fondi a favore del capitolo 107015;
- entrata sul capitolo 301400, alla copertura di maggiori spese correnti non previste in sede di previsione 2015;
- entrata sul capitolo 201250, alla sua competente allocazione sul capitolo di spesa 201510 "Utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione Emilia-Romagna per gli interventi d'istituto dell'Ente";

RECEPITE le seguenti Ordinanze Commissariali di:

- Regione Emilia-Romagna n. 4 del 13/03/2015, che integra e modifica la precedente n. 4/2014 e che approva ulteriori interventi di messa in sicurezza idraulica per un importo complessivo di € 910.000,00;
- Regione Piemonte n. 2/A18.000/217 del 01/04/2015, riguardante i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei mesi di ottobre e novembre 2014, per un importo complessivo di € 1.500.000,00;

PRECISATO che le imputazioni contabili, nelle entrate e nelle spese, relative alle ordinanze di cui alla precedente premessa sono le seguenti:

- Ordinanza Regione Emilia-Romagna € 400.000,00 sul 2015 e € 510.000,00 sul 2016;
- Ordinanza Regione Piemonte € 1.500.000,00;

ACQUISITA la richiesta dell'Ufficio Legale di incrementare ulteriormente lo stanziamento del capitolo 106400 "Spese per assistenza legale ivi comprese spese ed oneri relativi e conseguenti a contenziosi e alle questioni civili e penali in corso", a seguito procedimento penale Tribunale di Alessandria 3508/09 R.G.NR-2178/10 R.G.GP e 3084/14 R.G.NR-3407/14 R.G.GP, utilizzando parte della maggiore entrata realizzata sul capitolo 301400 e parte delle risorse presenti nel Fondo Rischi, per un importo complessivo di € 50.000,00;

PRESO ATTO che occorre incrementare il capitolo 202200 "Spese per l'acquisto di hw, attrezzature ed automezzi", in quanto sono intervenute spese imprevedute, per un importo complessivo di € 260.000,00, mediante uno storno, all'interno della stessa UPB 222 "Progettualità interregionale AlPo", dai capitoli 202310 "Spese manutenzione evolutiva sistemi modellistici dell'Ente" e 202350 "Acquisto e manutenzione evolutiva software";

PRESO ATTO altresì che, relativamente all'UPB 666 "Progettualità Navigazione Interna Lombardia", occorre incrementare i capitoli 201962 "Studio per lo sviluppo della rete navigabile del nord Italia "365 Po River System (Ten -T)" – Attività 2" e 201963 "Studio per lo sviluppo della rete navigabile del nord Italia "365 Po River System (Ten -T)" – Attività 3", mediante storno di fondi dal capitolo 201960 "Infrastrutture idrauliche ex convenzione Regione Lombardia", per un importo complessivo di € 272.745,60;

RITENUTO necessario provvedere, in sede di Assestamento di Bilancio 2015, alla reintegrazione delle dotazioni dei capitoli di cui alle precedenti premesse;

RITENUTO pertanto apportare al Bilancio di Previsione, annuale e pluriennale, le variazioni di cui agli allegati prospetti A e B;

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

DETERMINA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2015, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1, del Regolamento di Contabilità, risultante dall'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare altresì, per quanto esposto in premessa, la Seconda variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2016-2017, risultante dall'allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di integrare e o modificare le assegnazioni, esercizio 2015, delle risorse finanziarie ai Dirigenti di cui alla determina direttoriale n. 30 del 28/01/2015, in relazione alle richieste degli stessi, acquisite agli atti, nella misura consentita dal presente provvedimento;
4. di sottoporre il presente atto, relativamente ai paragrafi 1 e 2, alla conseguente ratifica nella prima seduta utile del Comitato di Indirizzo, previo parere del Collegio dei Revisori Legali;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori Legali ed al Tesoriere dell'Agenzia per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore Vicario
Dr. Ing. Bruno Mioni

RR/AF

Parma, 08/05/2015

ELENCO VARIAZIONI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015				
TITOLO I-III				
ENTRATE TITOLO I - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2015	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
E/101110	TRASFERIMENTO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER INTERVENTI TUMULTUARI E P.I. NEL CIRCONDARIO IDRAULICA DI MODENA	0,00	1.916.695,14	1.916.695,14
E/301400	ENTRATE CONSEGUENTI A RIMBORSO DANNI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE	262.000,00	18.971,96	18.971,96
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE			1.935.667,10	1.935.667,10
SPESE TITOLO I - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/105350	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	80.000,00	12.000,00	12.000,00
S/106400	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE IVI COMPRESSE SPESE ED ONERI RELATIVI E CONSEGUENTI A CONTENZIOSI E ALLE QUESTIONI CIVILI E PENALI IN CORSO	115.754,10	50.000,00	50.000,00
S/107011	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - EMILIA	998.148,15	615.772,45	615.772,45
S/107012	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - LOMBARDIA		1.072.376,08	1.072.376,08
S/107013	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - PIEMONTE	1.357.724,82	1.211,96	1.211,96
S/107014	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - VENETO		227.334,65	227.334,65
S/109460	FONDO RISCHI	253.443,00	-43.028,04	-43.028,04
TOTALE VARIAZIONE SPESE			0,00	1.935.667,10
TITOLO II				
ENTRATE TITOLO II - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2015	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
E/201060	TRASFERIMENTO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER INTERVENTI POST ROTTA ARGINE SECCHIA NEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI MODENA	6.615.000,00	400.000,00	400.000,00
E/201160 (NUOVO)	TRASFERIMENTO DA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI METERELOGICI OTTOBRE - NOVEMBRE 2014	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
E/201250	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER INTERVENTI IN AVVALIMENTO	0,00	11.754,05	11.754,05
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE			1.911.754,05	1.911.754,05
SPESE TITOLO II - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2015	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/201360	INTERVENTI POST ROTTA ARGINE SECCHIA NEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI MODENA	7.431.000,00	400.000,00	400.000,00
S/201520	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	13.040.595,46	11.754,05	11.754,05
S/201370 (NUOVO)	INTERVENTI METERELOGICI OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 - PIEMONTE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE			0,00	1.911.754,05
STORNO DI FONDI TITOLO I DELLE SPESE - UPB 222 "PROGETTUALITA' INTERREGIONALE AIPO"				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2015	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/202200	SPESE PER L'ACQUISTO DI HW, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI	80.000,00	260.000,00	260.000,00
S/202310	SPESE MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMI MODELLISTICI DELL'ENTE	310.500,00	-200.000,00	-200.000,00

S/202350	ACQUISTO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE	150.000,00	-60.000,00	-60.000,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE		0,00	0,00	0,00
STORNO DI FONDI SPESE - UPB 555 "FUNZIONAMENTO NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA"				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2015	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/104080	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	10.000,00	2.000,00	2.000,00
S/107030	SPESE MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURA PER UFFICI	250.000,00	-2.000,00	-2.000,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE			0,00	0,00
STORNO DI FONDI SPESE - UPB 666 "PROGETTUALITA' NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA"				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2015	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
E/201960	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA	1.605.328,45	-272.745,60	-272.745,60
E/201962	STUDIO PER LO SVILUPPO DELLA RETE NAVIGABILE NEL NORD ITALIA "365 PO RIVER SYSTEM (TEN-T) - ATTIVITA' 2	250.000,00	69.737,60	69.737,60
E/201963	STUDIO PER LO SVILUPPO DELLA RETE NAVIGABILE NEL NORD ITALIA "365 PO RIVER SYSTEM (TEN-T) - ATTIVITA' 3	0,00	203.008,00	203.008,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE			0,00	0,00

ELENCO VARIAZIONI PLURIENNALI 2016-2017					
ENTRATE TITOLO II - AIPO					
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA
E/201060	TRASFERIMENTO DA REGIONE EMILA- AROMAGNA PER INTERVENTI POST ROTTA ARGINE SECCHIA NEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI MODENA	8.820.000,00	510.000,00		0,00
E/201160 (NUOVO)	TRASFERIMENTO DA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI METERELOGICI OTTOBRE - NOVEMBRE 2014	0,00			
<i>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</i>			510.000,00		0,00
SPESE TITOLO II - AIPO					
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA
S/201360	INTERVENTI POST ROTTA ARGINE SECCHIA NEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI MODENA	9.908.000,00	510.000,00		0,00
S/201370 (NUOVO)	PER INTERVENTI METERELOGICI OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 - PIEMONTE	0,00			
<i>TOTALE VARIAZIONE SPESE</i>		0,00	510.000,00		0,00