

DETERMINA N° 1509 DEL 30/11/2015

OGGETTO:

Sesta 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, integrato e modificato come da Delibera n. 20 del 17/07/2014;
- 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 direttoriale 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;
- la delibera n. 18 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l'Assestamento al Bilancio di Previsione 2015 e al Bilancio Triennale 2015-2017;

RILEVATE le seguenti maggiori entrate, da imputare tutte all'esercizio finanziario 2015:

- € 26.205,05 sul capitolo 301400 "Entrate conseguenti a rimborso danni e transazioni giudiziarie", a titolo di rimborso massimale a copertura del sinistro dipendente B.B.L. previsto dalla vigente Polizza Tutela Legale;
- € 11.152,35 sul capitolo 301550 "Entrate varie ed eventuali", relativi a incentivi impianto fotovoltaico e rimborsi vari per sinistri o imposta di registro;
- € 4.375,18 sul capitolo 3015600 "Rimborsi vari gestione personale" relativi a indennizzi per pratiche di infortuni;

RITENUTO di destinare le maggiori entrate di cui alla precedente premessa per incrementare la dotazione dei seguenti capitolo di spesa:

- Capitolo 109300 "Fondo di riserva per spese impreviste" per € 15.322,48;
- Capitolo 109460 "Fondi rischi" per € 26.205,05;

PRESO ATTO del minor accertamento di € 194.294,87 sul capitolo 201060 "Trasferimento da Regione Emilia-Romagna per interventi post rotta argine secchia nel circondario idraulico di Modena" conseguente

all'approvazione della contabilità finale dell'intervento con classifica MO-E-1303 e correlata necessità di ridurre lo stanziamento sul capitolo di spesa 201360 "Interventi post rotta argine secchia nel circondario idraulico di Modena";

RITENUTO necessario effettuare i seguenti storni di fondi, tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa UPB, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento di contabilità:

- dal capitolo 107001 "Interventi ordinari sulla rete idrografica di competenza con risorse dello Stato – Emilia" al capitolo 107011 "Pronto intervento e gestione eventi calamitosi – Emilia" (UPB 113 "Manutenzioni ordinarie AIPo") per un importo di € 60.000,00, al fine di provvedere la necessaria copertura a nuova Somma Urgenza classificata PR-E-188-PI;
- dal capitolo 107002 "Interventi ordinari sulla rete idrografica di competenza con risorse dello Stato – Lombardia" al capitolo 107015 "Pronto intervento e gestione eventi calamitosi – PIM" (UPB 113 "Manutenzioni ordinarie AIPo") per un importo di € 161.000,00, al fine di provvedere la necessaria copertura a nuova Somma Urgenza classificata MN-E-164-PI;
- dal capitolo 201351 "Opere urgenti e prioritarie - Emilia" al capitolo 201355 "Opere urgenti e prioritarie - PIM" (UPB 222 "Progettualità interregionale AIPo") per un importo di € 39.995,44, a copertura dell'intervento classificato RE-E-204-M;

REITENUTO, inoltre, necessario apportare alcune modifiche ai diversi capitoli di spesa relativi alle missioni dei dipendenti, così come richiesto dal Responsabile dell'Ufficio Acquisti, applicando variazioni (per € 800,00 complessivi) e storni di fondi (per € 3.400,00 complessivi), come precisato in All. A);

PRESO ATTO delle seguenti esigenze di variazione sul Bilancio 2016:

- maggiore entrata di € 433.592,66 sul capitolo 201150 "Assegnazione provenienti da Regione Piemonte" determina a seguito dell'approvazione della contabilità finale del lavoro classificato AL-E-1762 – 15° stralcio, che nella spesa viene allocata sul capitolo 201703 "Lavori con fondi residui di stanziamento art. 7 L. 35/95 – PS 45 – Piemonte";
- maggior stanziamento di spesa di € 391.700,00 sul capitolo 201210 "Interventi straordinari sulla rete idrografica con risorse finanziarie di cui alla Tab C1 del Dpcm 14/12/2000 – Emilia Romagna" a copertura degli interventi classificati FE-E-270-M e FE-E-280-M, inizialmente previsti sul bilancio 2015, con contemporanea riduzione dello stanziamento del capitolo 201351 "Opere urgenti e prioritarie – Emilia";
- maggior stanziamento di spesa di € 9.000,00 sul capitolo 202200 "Spese per l'acquisto di HW, attrezzature varie ed automezzi" a completamento del finanziamento di apparati attivi di rete;

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

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;

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 approvare, per quanto esposto in premessa, la Sesta 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, lo storno di fondi tra capitoli di spesa appartenenti alla stesse UPB 113 e 222 , così come riportato nell'allegato A, di cui al paragrafo precedente;
3. di approvare infine, per quanto esposto in premessa, la Sesta variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2016-2017, risultante dall'allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. 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;
5. di sottoporre il presente atto, relativamente ai paragrafi 1 e 3, 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 Vicario
Dr. Ing. Bruno Mioni

RR/AF

Parma, 30/11/2015

ELENCO VARIAZIONI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015				
ENTRATE TITOLO I-III - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2015	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
E/301400	ENTRATE CONSEGUENTI A RIMBORSO DANNI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE	280.971,96	26.205,05	26.205,05
E/301550	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	35.773,55	11.152,35	11.152,35
E/301560	RIMBORSI VARI GESTIONE PERSONALE	45.103,52	4.375,18	4.375,18
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE		41.732,58	41.732,58
SPESE TITOLO I - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/102702	SPESE PER MISSIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - GEST. ECONOMICA FINANZIARA	2.500,00	300,00	300,00
S/102704	SPESE PER MISSIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - SERV. STAT. INFOMATIVO	700,00	200,00	200,00
S/102708	SPESE PER MISSIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - PROTEZIONE CIVILE	1.200,00	300,00	300,00
S/109300	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	1.495.103,52	15.527,53	15.527,53
S/109460	FONDO RISCHI	152.414,96	26.205,05	26.205,05
	TOTALE VARIAZIONE SPESE	0,00	42.532,58	42.532,58
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	12.145.866,07	-194.294,87	-194.294,87
	TOTALE VARIAZIONE ENTRATE		-194.294,87	-194.294,87
SPESE TITOLO II - AIPO				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/201360	INTERVENTI POST ROTTA ARGINE SECCHIA NEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI MODENA	12.333.648,10	-194.294,87	-194.294,87
	TOTALE VARIAZIONE SPESE	0,00	-194.294,87	-194.294,87
STORNO DI FONDI TITOLO I DELLE SPESE - UPB 111 "FUNZIONAMENTO STRUTTURALE AIPO"				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2015	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/102701	SPESE PER MISSIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - SEGR.GENERALE	5.887,00	-1.900,00	-1.900,00
S/102703	SPESE PER MISSIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.500,00	100,00	100,00
S/102707	SPESE PER MISSIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - DIFESA DEL SUOLO	16.000,00	3.300,00	3.300,00
S/101300	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE	2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
S/108200	ALTRE IMPOSTE E TASSE	84.983,06	-500,00	-500,00
	TOTALE VARIAZIONE SPESE	0,00	0,00	0,00
STORNO DI FONDI TITOLO I DELLE SPESE - UPB 113 "MANUTENZIONI ORDINARIE AIPO"				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2015	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/107001	INTERVENTI ORDINARI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA CON RIS. FIN. STATO - EMILIA	5.263.399,64	-60.000,00	-60.000,00
S/107002	INTERVENTI ORDINARI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA CON RIS. FIN. STATO - LOMBARDIA	4.587.921,28	-161.000,00	-161.000,00

S/107011	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - EMILIA	2.594.886,48	60.000,00	60.000,00
S/107015	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - PIM	2.361.485,25	161.000,00	161.000,00
	TOTALE VARIAZIONE SPESE	0,00	0,00	0,00
STORNO DI FONDI TITOLO II DELLE SPESE - UPB 222 'PROGETTUALITA' INTERREGIONALE AIPO'				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2015	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/201351	OPERE URGENTI E PRIORITARIE - EMILA	3.376.894,06	-39.995,44	-39.995,44
S/201355	OPERE URGENTI E PRIORITARIE - PIM	942.644,54	39.995,44	39.995,44
	TOTALE VARIAZIONE SPESE	0,00	0,00	0,00
SPESE TITOLO I - NAVIGAZIONE LOMBARDA				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/102740	SPESE PER MISSIONI NAVIGAZIONE LOMBARDA	5.409,70	-600,00	-600,00
	TOTALE VARIAZIONE SPESE		-600,00	-600,00
SPESE TITOLO I - AREA METROPOLITANA MILANESE				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA	AUM. / DIM. COMPETENZA	AUM. / DIM. CASSA
S/102860	SPESE PER MISSIONI A.M.M.	1.000,00	-200,00	-200,00
	TOTALE VARIAZIONE SPESE		-200,00	-200,00

ELENCO VARIAZIONI PLURIENNALI 2016-2017					
TITOLO II					
ENTRATE TITOLO II - AIPO					
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA
E/201150	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE PIEMONTE	15.107.663,88	433.592,66	5.873.997,54	0,00
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE			433.592,66		0,00
SPESE TITOLO II - AIPO					
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA
S/201210	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE IDROGRAFICA CON RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALLA TAB C1 DEL DPCM 14/12/2000 - EMILIA ROMAGNA	144.438,52	391.700,00	0,00	0,00
S/201351	OPERE URGENTI E PRIORITARIE-EMILIA	1.895.561,48	-391.700,00	1.530.000,00	0,00
S/201703	LAVORI CON FONDI REISDUI DI STANZIAMENTO ART. 7 L.35/95 - PS45 - PIEMONTE	833.084,27	433.592,66	624.813,20	0,00
S/202200	SPESE PER L'ACQUISTO DI HW, ATTREZZATURE VARIE ED AUTOMEZZI	80.000,00	9.000,00	80.000,00	0,00
S/202300	SPESE PER LA MANUTENZIONE TLC DELL'ENTE	281.000,00	-9.000,00	281.000,00	0,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE		0,00	433.592,66		0,00
STORNO DI FONDI TITOLO I DELLE SPESE - UPB 113 "MANUTENZIONI ORDINARIE AIPO"					
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA
S/107003	INTERVENTI ORDINARI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA CON RIS.FIN.STATO - PIEMONTE	4.654.919,22	9.739,56	4.540.000,00	0,00
S/107013	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - PIEMONTE	1.200.000,00	-9.739,56	1.200.000,00	0,00
TOTALE VARIAZIONE SPESE			0,00		0,00

