

DETERMINA N° 142 DEL 29/02/2016

OGGETTO:

Prima variazione al Bilancio di previsione 2016-2018.

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. 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";

VERIFICATA la necessità e l'urgenza di provvedere la copertura finanziaria per la sottoscrizione del contratto e per le altre spese urgenti inerenti il lavoro MI-E-789 "Lavori di realizzazione della vasca di laminazione sul fiume Seveso in Comune di Senago", le cui le procedure di aggiudicazione si sono perfezionate definitivamente in data 16 febbraio 2016;

PRECISATO che la necessità e l'urgenza del suddetto stanziamento si sono rese palesi dopo l'approntamento delle partite finalizzate alla predisposizione ed all'acquisizione dei pareri obbligatori al bilancio preventivo 2016 - 2018;

ACQUISITO, in data 24/02/2016, il crono-programma finanziario, dell'entrata e della spesa, per il lavoro già citato MI-E-789, e necessario al fine della corretta applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" prescritto dal D. Lgs. 118 / 2011 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che le entrate vincolate alla realizzazione dell'opera MI-E-789 che non siano già state accertate e/o incassate in precedenti esercizi - provengono, in ragione di convenzioni sottoscritte, oppure dal contratto d'appalto di imminente sottoscrizione, rispettivamente:

- a) da Regione Lombardia, per € 8.929.254,71 complessivi;
- b) dal Comune di Milano, per € 19.000.000,00 complessivi;

c) dall'appaltatore , per € 7.023.842,84 complessivi;

VALUTATA la necessità e l'urgenza di istituire i seguenti capitoli, accompagnati dai relativi codici di raccordo con il Piano dei Conti Integrato:

ENTRATA

Capitolo 201551 "Rientri da detrazione per materiali da scavo non riutilizzati nella realizzazione di investimenti – Lombardia" codice E.4.05.04.99.000;

SPESA

Capitolo 201521 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti – Lombardia" codice U.2.02.03.05.000;

VISTI i prospetti elaborati dal Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria, allegati al presente provvedimento a farne parte sostanziale ed integrante, contenenti le variazioni di bilancio in oggetto;

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;

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 approvare, per quanto esposto in premessa, la Prima variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1, del Regolamento di Contabilità, risultante dai prospetti allegati, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. 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;
3. di sottoporre il presente provvedimento alla conseguente ratifica nella prima seduta utile del Comitato di Indirizzo, previo parere del Collegio dei Revisori Legali;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori Legali ed al Tesoriere dell'Agenzia per gli adempimenti conseguenti.

RA/AF

Il Direttore Vicario
Dr. Ing. Bruno Mioni

Parma, 29/02/2016

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA											
VARIAZIONE AL BILANCIO 2016-2018											
ENTRATE - AIPO											
TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO			TIPOLOGIA	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2018	AUM. / DIM. COMPETENZA
FONDO VINCOLATO PLURIENNALE PARTE INVESTIMENTI						0,00	972.310,21	3.673.961,07	747.310,21		
II	Entrate in conto capitale			200	Contributi agli investimenti	8.787.756,62	8.929.254,71	7.760.817,47	0,00	9.790.256,62	0,00
II	Entrate in conto capitale			200	Contributi agli investimenti	0,00	5.000.000,00	0,00	13.766.000,00	0,00	
II	Entrate in conto capitale			500	Altre entrate in conto capitale	0,00	3.511.921,42	0,00	3.511.921,42	0,00	
							18.413.486,34		18.025.231,63		0,00
SPESE - AIPO											
TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA
II	Spese in conto capitale	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0901	Difesa del suolo	8.787.756,62	17.448.209,92	7.760.817,47	17.075.772,93	9.790.256,62	0,00
II	Spese in conto capitale	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0901	Difesa del suolo	0,00	747.310,21	0,00		0,00	
II	Spese in conto capitale	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0901	Difesa del suolo	0,00	217.966,21	0,00	949.458,70	0,00	
						0,00	18.413.486,34		18.025.231,63		0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo
Rif. Determina del 29/02/2016 n. 142

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N... ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	972.310,21	-	972.310,21
Utilizzo Avanzo d'Amministrazione					
TITOLO	2	Entrate in conto capitale			
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	13.929.254,71
			previsione di cassa	0,00	13.929.254,71
TITOLO	2	Entrate in conto capitale			
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	3.511.921,42
			previsione di cassa	0,00	3.511.921,42
TOTALE TITOLO	2		residui presunti	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	17.441.176,13
			previsione di cassa	0,00	17.441.176,13
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	18.413.486,34
			previsioni di cassa	0,00	17.441.176,13
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	104.178.125,03	0,00
			previsioni di competenza	89.355.765,62	18.413.486,34
			previsioni di cassa	193.533.890,65	17.441.176,13

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo
Rif. Determina del 29/02/2016 n. 142

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N..... ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma	0901	Difesa del suolo				
Titolo	2	Spese in conto capitale				
			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	40.900.627,69	18.025.231,63	58.925.859,32
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale progeramma	0901	Difesa del suolo	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	62.146.944,69	18.025.231,63	80.172.176,32
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	62.146.944,69	18.025.231,63	80.172.176,32
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	18.025.231,63	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	148.087.270,44	18.025.231,63	166.112.502,07
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

