

DETERMINA N° 300 DEL 16/04/2018

OGGETTO:

Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020.

Direzione

Direzione centrale ragioneria, bilancio, acquisti e patrimonio

Bilancio, ragioneria e monitoraggio

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;
- il D. Leg.vo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in avanti citato come "Decreto";
- il Regolamento di Contabilità, integrato e modificato come da Delibera n. 33 del 14/12/2016;
- la delibera n. 1 del 10/03/2017, con la quale è stato prorogato l'incarico di Direttore dell'Agenzia in capo al Dr.Ing. Bruno Mioni;
- la delibera n. 19 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- la determina direttoriale n. 1193 del 27/12/2017, con la quale, conseguentemente alla delibera n. 19/2017 di cui sopra, viene approvato il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020";
- la determina direttoriale n. 1217 del 29/12/2017 con la quale, sempre conseguentemente alla delibera n. 19/2017 di cui sopra, viene approvato il "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020";

VERIFICATA la necessità e l'urgenza, dettata dall'entrata in vigore del Regolamento dell'Unione Europea GDPR, prevista per il 25 maggio 2018, di provvedere alla istituzione, nonché alla dotazione finanziaria (Allegato A)), del seguente capitolo di spesa:

SPESA - TITOLO 1					
CAPITOLO	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE
106305	1	01	0108	U.1.03.02.99.000	SPESE PER L'APPLICAZIONE DEL GDPR

RECEPITA la richiesta dalla Direzione territoriale idrografica Piemonte orientale, in accordo con la Direzione-Ufficio Legale di integrare lo stanziamento del capitolo 106405 "Oneri da contenzioso" (Titolo 1 "Spese correnti") per un importo di € 492.450,00, importo da prelevare dal capitolo 107003 "Interventi ordinari sulla rete idrografica di competenza con ris.fin.Stato - Piemonte" (Titolo 1 "Spese correnti"), a titolo di indennizzo delle spese sostenute dalla ditta Emanuelli per la realizzazione di opere idrauliche di difesa alla sua proprietà, (in esecuzione della sentenza TRAP Torino n. 2021/2017);

VERIFICATA la necessità e l'urgenza di adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa, come rappresentato nel prospetto allegato A);

ACCLARATI pertanto 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 il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte;

APPURATA la necessità, ai sensi del citato "Decreto", di accompagnare il presente provvedimento con l'Allegato B), da inviare al Tesoriere;

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 istituire, per le motivazioni espressa in premessa, il seguente nuovo capitolo:

SPESA - TITOLO 1					
CAPITOLO	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE
106305	1	01	0108	U.1.03.02.99.000	SPESE PER L'APPLICAZIONE DEL GDPR

2. di approvare, per quanto esposto in premessa, la Seconda variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1, del Regolamento di Contabilità, risultante dal prospetto allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. 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;

4. di dare atto, altresì, della necessità, ai sensi del citato "Decreto", di accompagnare il presente provvedimento con l'Allegato B), da inviare al Tesoriere;

5. di sottoporre il presente provvedimento 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

Dr. Ing. Bruno Mioni

(Firmato digitalmente)

RR/AF

Parma, 16/04/2018

ELENCO VARIAZIONI BILANCIO 2018-2020										
SPESE TITOLO 1 - AIPO										
CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2018	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2019	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2020	AUM. / DIM. COMPETENZA
S/104060	10	1003	U.1.03.02.99.000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI E SERVIZIO ESTERNO DI MANOVRE CONCHE - EX CONVEZIONE REGIONE LOMBARDIA	0,00	707,00				
S/107760	10	1003	U.1.03.02.99.000	SPESE PER SERVIZI NI - LOMBARDIA	55.000,00	-707,00				
S/106210	01	0111	U.1.03.02.07.000	SPESE EPR NOLEGGIO AUTOMEZZI	850.000,00	-80.000,00				
S/106212	09	0901	U.1.03.02.07.000	NOLEGGIO AUTOMEZZI DIFESA DEL SUOLO	130.000,00	80.000,00				
S/106305 (NUOVO)	01	0108	U.1.03.02.99.000	SPESE PER L'APPLICAZIONE DEL GDPR	0,00	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
S/107750	01	0111	U.1.03.02.99.000	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI VARI	55.000,00	-22.000,00	80.000,00	-20.000,00	80.000,00	-20.000,00
S/106405	01	0102	U.1.10.05.04.000	ONERI DA CONTENZIOSO	25.000,00	492.450,00				
S/107003	09	0901	U.1.03.02.09.000	INTERVENTI ORDINARI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA CON RIS.FIN.STATO - PIEMONTE	4.964.234,49	-492.450,00				
S/104802	01	0108	U.1.03.02.07.000	NOLEGGI HARDWARE	128.000,00	-70.400,00				
S/104903	11	1101	U.1.03.02.07.000	NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI	76.500,00	70.400,00				
				TOTALE VARIAZIONE SPESE		0,00		0,00		0,00
SPESE TITOLO 2 - AIPO										
CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2018	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2019	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2020	AUM. / DIM. COMPETENZA
S/201150	01	0105	U.2.02.03.99.000	SPESE DI INVESTIMENTO PER LABORATORIO GEOTECNICO ED IDRAULICO DI BORETTO - PIM	5.000,00	1.000,00				
S/201250	09	0901	U.2.02.03.99.000	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE IDROGRAFICA CON RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALLA TAB C1 DEL DPCM 14/12/2000 - PIM	2.111.759,52	-1.000,00				
S/201752	17	1701	U.2.02.01.09.000	INTERVENTI SPERIMENTALI DI ENERGIE RINNOVABILI INTEGRATI NELLE OPERE IDRAULICHE - LOMBARDIA	0,00	650,00				
S/201942	09	0901	U.2.02.03.99.000	FINANZIAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE IN ACCESSIONE INVERTITA - LOMBARDIA	67.525,00	-650,00				
				TOTALE VARIAZIONE SPESE		0,00		0,00		0,00

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 16/04/2018 n. 300

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE : 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 0102 - Segreteria generale					
1 - Spese correnti	residui presunti	101.831,53	0,00	0,00	101.831,53
	previsione di competenza	3.079.049,57	492.450,00	0,00	3.571.499,57
	previsione di cassa	3.131.677,90	492.450,00	0,00	3.624.127,90
Totale Programma 0102 - Segreteria generale					
	residui presunti	101.831,53	0,00	0,00	101.831,53
	previsione di competenza	3.079.049,57	492.450,00	0,00	3.571.499,57
	previsione di cassa	3.131.677,90	492.450,00	0,00	3.624.127,90
Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
2 - Spese in conto capitale	residui presunti	399.395,67	0,00	0,00	399.395,67
	previsione di competenza	1.167.146,52	1.000,00	0,00	1.168.146,52
	previsione di cassa	1.566.542,19	1.000,00	0,00	1.567.542,19
Totale Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	residui presunti	748.463,89	0,00	0,00	748.463,89
	previsione di competenza	2.389.046,52	1.000,00	0,00	2.390.046,52
	previsione di cassa	3.133.510,41	1.000,00	0,00	3.134.510,41
Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi					
1 - Spese correnti	residui presunti	263.865,93	0,00	0,00	263.865,93
	previsione di competenza	2.337.200,00	22.000,00	70.400,00	2.288.800,00
	previsione di cassa	2.596.065,93	22.000,00	70.400,00	2.547.665,93
Totale Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi					
	residui presunti	394.028,32	0,00	0,00	394.028,32
	previsione di competenza	3.593.700,00	22.000,00	70.400,00	3.545.300,00

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 16/04/2018 n. 300

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE : 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi						
	previsione di cassa	3.982.728,32	22.000,00	70.400,00	3.934.328,32	
Programma 0111 - Altri servizi generali						
	1 - Spese correnti	residui presunti	266.568,59	0,00	0,00	266.568,59
		previsione di competenza	1.794.120,00	0,00	102.000,00	1.692.120,00
		previsione di cassa	2.046.628,59	0,00	102.000,00	1.944.628,59
Totale Programma	0111 - Altri servizi generali	residui presunti	266.568,59	0,00	0,00	266.568,59
		previsione di competenza	1.794.120,00	0,00	102.000,00	1.692.120,00
		previsione di cassa	2.046.628,59	0,00	102.000,00	1.944.628,59
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	2.568.631,98	0,00	0,00	2.568.631,98
		previsione di competenza	14.902.299,82	515.450,00	172.400,00	15.245.349,82
		previsione di cassa	17.301.348,60	515.450,00	172.400,00	17.644.398,60

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 16/04/2018 n. 300

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE : 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 0901 - Difesa del suolo					
1 - Spese correnti	residui presunti	10.123.656,43	0,00	0,00	10.123.656,43
	previsione di competenza	27.631.707,45	80.000,00	492.450,00	27.219.257,45
	previsione di cassa	37.104.568,38	80.000,00	492.450,00	36.692.118,38
2 - Spese in conto capitale	residui presunti	66.443.342,23	0,00	0,00	66.443.342,23
	previsione di competenza	94.742.040,90	0,00	1.650,00	94.740.390,90
	previsione di cassa	160.682.521,55	0,00	1.650,00	160.680.871,55
Totale Programma 0901 - Difesa del suolo	residui presunti	76.566.998,66	0,00	0,00	76.566.998,66
	previsione di competenza	122.373.748,35	80.000,00	494.100,00	121.959.648,35
	previsione di cassa	197.787.089,93	80.000,00	494.100,00	197.372.989,93
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	76.566.998,66	0,00	0,00	76.566.998,66
	previsione di competenza	122.373.748,35	80.000,00	494.100,00	121.959.648,35
	previsione di cassa	197.787.089,93	80.000,00	494.100,00	197.372.989,93

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 16/04/2018 n. 300

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE : 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 1003 - Trasporto per vie d'acqua						
	1 - Spese correnti	residui presunti	579.184,03	0,00	0,00	579.184,03
		previsione di competenza	3.007.316,04	707,00	707,00	3.007.316,04
		previsione di cassa	3.551.200,07	707,00	707,00	3.551.200,07
Totale Programma	1003 - Trasporto per vie d'acqua	residui presunti	12.776.761,06	0,00	0,00	12.776.761,06
		previsione di competenza	19.709.265,59	707,00	707,00	19.709.265,59
		previsione di cassa	32.450.726,65	707,00	707,00	32.450.726,65
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	12.776.761,06	0,00	0,00	12.776.761,06
		previsione di competenza	19.709.265,59	707,00	707,00	19.709.265,59
		previsione di cassa	32.450.726,65	707,00	707,00	32.450.726,65

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 16/04/2018 n. 300

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE : 11 - Soccorso civile						
Programma 1101 - Sistema di protezione civile						
	1 - Spese correnti	residui presunti	82.578,14	0,00	0,00	82.578,14
		previsione di competenza	507.800,00	70.400,00	0,00	578.200,00
		previsione di cassa	584.378,14	70.400,00	0,00	654.778,14
Totale Programma	1101 - Sistema di protezione civile	residui presunti	400.468,07	0,00	0,00	400.468,07
		previsione di competenza	788.968,79	70.400,00	0,00	859.368,79
		previsione di cassa	1.183.436,86	70.400,00	0,00	1.253.836,86
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	residui presunti	2.066.219,00	0,00	0,00	2.066.219,00
		previsione di competenza	8.791.560,71	70.400,00	0,00	8.861.960,71
		previsione di cassa	10.851.779,71	70.400,00	0,00	10.922.179,71

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 16/04/2018 n. 300

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE : 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Programma 1701 - Fonti energetiche						
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	1.337.355,61	0,00	0,00	1.337.355,61
		previsione di competenza	20.000,00	650,00	0,00	20.650,00
		previsione di cassa	1.357.355,61	650,00	0,00	1.358.005,61
Totale Programma	1701 - Fonti energetiche	residui presunti	1.337.355,61	0,00	0,00	1.337.355,61
		previsione di competenza	20.000,00	650,00	0,00	20.650,00
		previsione di cassa	1.357.355,61	650,00	0,00	1.358.005,61
TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	1.337.355,61	0,00	0,00	1.337.355,61
		previsione di competenza	20.000,00	650,00	0,00	20.650,00
		previsione di cassa	1.357.355,61	650,00	0,00	1.358.005,61
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	95.315.966,31	0,00	0,00	95.315.966,31
		previsione di competenza	165.796.874,47	667.207,00	667.207,00	165.796.874,47
		previsione di cassa	259.748.300,50	667.207,00	667.207,00	259.748.300,50
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	98.978.317,71	0,00	0,00	98.978.317,71
		previsione di competenza	182.555.697,66	667.207,00	667.207,00	182.555.697,66
		previsione di cassa	280.169.475,09	667.207,00	667.207,00	280.169.475,09

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 16/04/2018 n. 300

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
		6.299.881,32	0,00	0,00	6.299.881,32
		10.863.207,61	0,00	0,00	10.863.207,61
		34.911.570,12	0,00	0,00	34.911.570,12
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		residui presunti			
		previsioni di competenza			
		previsioni di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	133.736.958,01	0,00	0,00
		previsione di competenza	182.555.697,66	0,00	0,00
		previsione di cassa	264.217.996,62	0,00	0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa