

MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

Pag. 1

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di GenovaMOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2014 CONTABILITA' SPECIALE: 5468 COMMISS. DELEGATO OPCM 3916-10
CODICE IBAN: IT09Y0100003245140200005468

S I T U A Z I O N E

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	0,00	0,00	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	37.887.496,99
MESI PRECEDENTI	0,00	0,00	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	0,00	0,00	RESTO DISPONIBILE	37.887.496,99
DEBITO TRASPORTATO	37.887.496,99		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	37.887.496,99	0,00	FONDO DI COMPETENZA

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

PAGINA BIANCA

m_ante.TRI.REGISTRO UFFICIALE.I.0020247.23-07-2014



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

*Il Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli
interventi di mitigazione del rischio idro geologico*

Al

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare c.a. avv. Maurizio
Pernice Email: DGTri@pec.minambiente.it

Oggetto : Passaggio di consegne.

Con riferimento alla lettera prot. 19585/TRI del 16/07/2014, comunico che ho provveduto con nota prot. I1.2014.000168 del 02/07/2014 alla trasmissione alla Presidenza della Regione del rendiconto finanziario e di avanzamento degli interventi di difesa del suolo dell'accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente, a chiusura della gestione commissariale per il passaggio delle consegne.

In contemporanea si è inviata a codesto Ministero l'ultima relazione trimestrale della presente gestione commissariale con termine il 25 giugno (I1.2014.000167 del 02/07/2014).

Allego alla presente la relazione completa di chiusura delle attività al 30 giugno 2014.

Distinti saluti.

CARLO MARIA MARINO

Allegati:

File relazione 30 giugno 2014.pdf
File tabella1.pdf
File tabella2.pdf
File tabella3.pdf
File tabella4.pdf

*Il Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui
all'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione
Lombardia (D.P.C.M. 10 dicembre 2010)*

Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano

Tel. 02-67656585 – Fax 02-67652938

www.regione.lombardia.it

mitigazione_rischio_idrogeologico@pec.regione.lombardia.it

PAGINA BIANCA

RENDICONTO DI CHIUSURA DELLA GESTIONE COMMISSARIALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE LOMBARDIA E MINISTERO DELL'AMBIENTE FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

30 Giugno 2014

RELAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Premessa

Con l'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, vengono finanziati, per un importo di 1 miliardo di euro, i piani straordinari di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e contemporaneamente viene prevista la possibilità di sottoscrizione di Accordi di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni per la programmazione e realizzazione degli interventi.

L'art. 17 della legge 26 febbraio 2010, n. 26, di conversione del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, "Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale", prevede la nomina di commissari straordinari per l'attuazione degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico.

Su tali basi, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha proposto alle Regioni un Accordo di Programma per la programmazione e realizzazione di interventi urgenti di mitigazione del rischio geologico, per la cui attuazione sono stati nominati Commissari straordinari.

Con d.g.r. 15 settembre 2010, n. 479, Regione Lombardia ha approvato la bozza di Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente ed il programma di interventi per un importo totale di 224.893.000,00 €, di cui 77.523.000,00 € di finanziamento dello Stato e 147.370.000,00 € di cofinanziamento regionale.

Il 4 novembre 2010 è stato sottoscritto dalle parti l'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Lombardia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, registrato alla Corte dei Conti il 15 dicembre 2010.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 17 della legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Prof. Carlo Maria Marino Commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma della Lombardia per un periodo di 3 anni.

La legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'art. 2, comma 12-quinques, ha ridotto di 100 milioni di euro l'importo previsto all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; di conseguenza il contributo statale all'Accordo di Programma è stato ridotto del 10%, a 69.770.700,00 €. Si è quindi resa necessaria una rimodulazione dei contributi finanziari e degli interventi, mediante la sottoscrizione di un Atto integrativo all'Accordo di Programma



sopra citato, approvato con delibera di Giunta Regionale in data 11 maggio 2011, n. 1710, successivamente sottoscritto tra le parti, in cui si riduce la quota di finanziamento statale e in cui Regione Lombardia aggiunge altri 500.000,00 € al proprio contributo.

La dotazione finanziaria dell'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Lombardia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, è quindi così definita:

Contributo dello Stato:	69.770.700,00 €
Contributo di Regione Lombardia:	147.870.000,00 €
Totale Accordo	217.640.700,00 €

Per la gestione commissariale del finanziamento dell'Accordo di Programma è stata chiesta l'apertura di apposita contabilità speciale al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con decreto dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni del 4 aprile 2011, n. 47482, ai sensi degli art. 8 e 10 della d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale n. 5580 presso la Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano, a favore del Commissario delegato Prof. Carlo Maria Marino.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 marzo 2014, al numero 633, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato prorogato per due anni l'incarico di Commissario Straordinario al Prof. Carlo Maria Marino, delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra citato.

Con d.l. 24 giugno 2014, n. 91, all'art. 10, comma 1, è stabilito che i Commissari straordinari, a partire dall'entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2014), sono sostituiti dai Presidenti delle Regioni per tutte le procedure di attuazione degli interventi e diventano contestualmente titolari delle contabilità speciali connesse all'Accordo di Programma. I Commissari straordinari devono completare le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

Facendo seguito al 3° rendiconto di contabilità speciale al 31 dicembre 2013, trasmesso all'Organismo di controllo regionale in data 22 gennaio 2014, ed alla relazione dell'attività di controllo effettuata dalla Direzione Centrale programmazione integrate e finanza, in data 20 febbraio 2014, il presente rendiconto integra e chiude la gestione commissariale in capo al Prof. Carlo Maria Marino, alla data del 30 giugno 2014, in attesa di trasferire la contabilità speciale e la gestione degli interventi dell'Accordo di Programma al Presidente di Regione Lombardia ai sensi del decreto legge sopra citato.

2. Stato di attuazione degli interventi

Alla conclusione del mandato commissariale sono state stipulate tutte le convenzioni con gli Enti Attuatori, per un totale di 163 interventi attivati.

Per gli interventi dell'Accordo sono state attivate risorse per un totale di **215.340.700,00 €** (dei 217.640.700,00 € dell'AdP)*, di cui:

- 69.770.700,00 € (dei 69.770.700,00 € dell'Adp) a valere sui fondi a carico del Ministero dell'Ambiente;



- 145.570.000,00 € (dei 147.870.000,00 € dell'AdP) a valere sul cofinanziamento regionale.

* l'importo di 2.300.000,00 mancante è relativo alla differenza tra finanziamento disponibile e convenzione sottoscritta per l'intervento del Lago d'Idro.

Stato di attuazione degli interventi al 30 giugno 2014:

- 45 interventi hanno concluso i lavori;
- 61 interventi sono in fase di realizzazione, con lavori in corso;
- 31 interventi sono in fase di appalto;
- 26 interventi sono in corso di progettazione.

Dei 45 interventi che hanno concluso i lavori, 35 hanno concluso anche l'iter amministrativo, da cui sono emerse economie per un totale di 719.515,93 €.

Alla data del 30 giugno 2014 per l'attuazione degli interventi sono stati liquidati nel 2014 agli Enti Attuatori importi per un totale di **5.486.587,30 €**. In totale, sono stati erogati in questi anni **78.005.483,37 €** agli Enti Attuatori degli interventi dell'Accordo di programma.

3. Nuove Convenzioni

Nel corso del 2014 sono state sottoscritte dal Commissario le seguenti convenzioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma:

- Il 17 gennaio stipulata con l'Agenzia Interregionale del Fiume Po la convenzione per la realizzazione della vasca di laminazione del torrente Guisa in Comune di Cesate (MI082B/10);
- il 20 marzo stipulata la convenzione con il Parco della Valle del Lambro per l'utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione del torrente Bevera in Comune di Costa Masnaga (LC064B/10).

RELAZIONE FINANZIARIA

1. Gestione amministrativa e finanziaria degli interventi

La progettazione e la realizzazione degli interventi dell'Accordo di Programma è stata affidata al Sistema Regionale e ad Enti Locali, mediante una convenzione tipo adattata al singolo intervento.

La convenzione regola i rapporti tra Commissario straordinario, Regione Lombardia (di cui il Commissario straordinario si avvale per l'espletamento delle attività tecnico amministrative) e l'Ente Attuatore (in qualità di stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163).

Il pagamento degli acconti previsti nelle convenzioni viene effettuato con decreto commissariale a seguito di richiesta dell'Ente Attuatore mediante la modulistica delle Linee Guida di Rendicontazione ad uso degli Enti Attuatori, approvate con decreto commissariale del 12 luglio 2011, n. 4 (cfr. [www. http://www.territorio.regione.lombardia.it](http://www.territorio.regione.lombardia.it) - commissario straordinario accordo di programma).



Al 30 giugno 2014 il Commissario ha sottoscritto 38 decreti, a cui è seguita l'emissione di 39 mandati di pagamento alla Banca d'Italia. Mediamente i pagamenti avvengono entro 30 giorni dal momento in cui viene protocollata in entrata la richiesta da parte dell'Ente Attuatore.

Ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, tutti i pagamenti effettuati vengono pubblicati sul sito del Commissario Straordinario nella pagina "Trasparenza, valutazione e merito".

Si ricorda che nelle convenzioni è previsto un accantonamento pari all'1% del finanziamento per le spese commissariali relative all'attuazione dell'Accordo di programma ed all'erogazione del compenso del Commissario, cifra che viene inserita nelle somme a disposizione del quadro economico di ciascun progetto esecutivo, ai sensi del decreto commissariale del 15 giugno 2011, n. 3; l'importo non viene erogato ma trattenuto direttamente sulla contabilità speciale (il d.p.c.m. 20 luglio 2011, prevede all'art. 5 che i Commissari straordinari possano trattenere una quota non superiore all'1.5% delle risorse assegnate per svolgimento di missioni, acquisizione di risorse necessarie all'espletamento del proprio incarico, etc.).

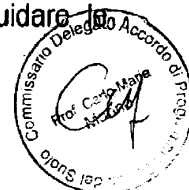
2. Pagamento competenze commissariali

Il pagamento delle competenze del Commissario straordinario è definito dal d.p.c.m. del 8 aprile 2011, nel quale sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi e che tale compenso lordo, più gli oneri riflessi dovuti sui compensi, deve gravare sulle risorse finanziarie dell'Accordo di Programma.

Con successiva nota del 23 giugno 2011, del Direttore Generale della D.G. per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, è comunicato il compenso lordo del Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Accordo di Programma con Regione Lombardia, pari a 150.000,00 € lordi annui; inoltre viene comunicato che i pagamenti devono essere autoliquidati dallo stesso utilizzando una parte dei fondi stanziati per gli interventi.

A partire dal 1 gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, è previsto all'art. 15, commi 2 e 3, che i compensi dei Commissari straordinari siano ridotti. Con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, del 9 febbraio 2012, è stato comunicato che il compenso dei Commissari ammonta ad un parte fissa massima di 50.000 € annui, cui andrà in seguito aggiunta una parte variabile, sempre di un massimo di 50.000€, da determinare sulla base del raggiungimento degli obiettivi e dei tempi di realizzazione degli interventi, le cui modalità avrebbero dovute essere oggetto di una successiva comunicazione. Malgrado anche una sollecitazione interna da parte dell'Ispettorato del Ministero, nulla è pervenuto alla data odierna.

Inoltre il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto al comma 2 dell'art. 23-ter, che la retribuzione riconosciuta non può comunque superare il 25% del trattamento economico percepito nell'Ente di appartenenza. Nel rispetto di queste di queste regole, si è provveduto ad autoliquidare le rate trimestrali 2013.



Le risorse per l'erogazione dei compensi sono reperite all'interno dell'accantonamento dell' 1% del finanziamento degli interventi dell'Accordo di Programma, deciso con decreto commissariale del 15 giugno 2011, n. 3, che dispone tale accantonamento nel quadro economico dei progetti esecutivi sia per far fronte al compenso spettante al Commissario stesso, sia per le spese generali per la gestione commissariale.

Per quanto riguarda la liquidazione del compenso, in mancanza di direttive da parte del Ministero dell'Ambiente e in analogia di quanto in corso da parte degli altri Commissari, si è scelto di liquidare l'importo spettante sulla base di una tipologia di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

A tal fine e per la gestione da parte del Commissario Straordinario della contabilità relativa alle retribuzioni proprie ed agli adempimenti fiscali è stato affidato apposito incarico professionale ad uno studio di commercialisti, con decreto commissariale del 7 ottobre 2011, n. 39, che effettua le elaborazioni dei cedolini paga ed il calcolo dei contributi di legge (Ritenute Fiscali, INPS, INAIL, Addizionali Regionali e Comunali) ed i successivi adempimenti fiscali, il tutto inviandolo per via informatica alla Agenzia per le Entrate.

L'importo dei contributi di legge calcolati nel modulo F24 viene versato su un conto presso banca privata da cui vengono poi effettuati i prelievi per via informatica da parte dell'Agenzia per le Entrate.

La liquidazione del compenso del Commissario avviene su base trimestrale ed a valle della relazione che, sulla stessa base temporale, viene inviata al Ministero dell'Ambiente.

I compensi del Commissario sono aggiornati al 31 di maggio 2014 per la parte fissa ed al 31 marzo per la parte variabile.

Nel corso del 2014 sono stati liquidati per il compenso del Commissario Straordinario, a valere sull'accantonamento del 1% del finanziamento degli interventi dell'Accordo di Programma, 60.743,45 €, comprensivi di ritenute ed oneri riflessi; le spese per la gestione dei cedolini e dei pagamenti erariali e per la gestione del conto corrente dedicato ammontano a 2867,00 €, mentre 1.697,32 € sono stati spesi per la pubblicazione obbligatoria, ai sensi del comma 10 dell'art. 14-ter della legge 241/1990, del decreto di conclusione della Conferenza dei Servizi del Lago d'Idro.

3. Entrate e uscite

Nelle tabelle (allegati 1-2) sono indicate le entrate e le uscite sulla contabilità speciale commissariale.

Non si registra alcuna entrata fino al 30 giugno 2014. Vi è stata solo la restituzione da parte del Comune di Talamona di fondi erroneamente liquidati al Comune, pari a 4.566,01 €.

Le uscite ammontano a **5.571.895,07 €**, di cui 5.486.587,30 € per gli interventi, 20.000,00 € per la convenzione stipulata con ARPA Lombardia e 65.307,77 € per le spese di gestione commissariale.

A fine 2013 la disponibilità di cassa era pari a 54.051.594,64 €, mentre a fine mandato commissariale risulta di **48.484.265,58 €**.

Le uscite sono state distinte secondo le tipologie indicate dal decreto del MEF del 27 marzo 2009, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 6 aprile 2009, recante gli schemi di rendiconto dei commissari delegati titolari di contabilità speciale.



4. Situazione crediti e debiti

La situazione dei debiti e dei crediti è stata anch'essa definita secondo quanto indicato dal decreto del MEF del 27 marzo 2009, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 6 aprile 2009, recante gli schemi di rendiconto dei commissari delegati titolari di contabilità speciale ed è riportata nelle tabelle allegate (allegati 3-4).

I debiti sono stati calcolati sulla base delle convenzioni sottoscritte o adottate dal Commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi. Considerato che viene trattenuto l'1% del finanziamento degli interventi per le spese generali per la gestione commissariale, risultano assunte obbligazioni giuridiche con gli Enti attuatori per un importo complessivo di **206.510.700,00 €**. A questa cifra vanno tolti l'accantonamento dell'1% per la gestione commissariale, i fondi già erogati da parte di Regione Lombardia per gli interventi relativi alle convenzioni sottoscritte, di cui si avvale il Commissario Straordinario (intervento di Ponte del Baffo in Val Masino) e per gli interventi per i quali il Commissario ha ritenuto di sottoscrivere convenzioni in sostituzione di quelle stipulate da Regione Lombardia (vasca di Nerviano, vasche delle Trobbie, del cavo Diotti, di Cislago-Mozzate, di Cesate nonché del Canale Scolmatore di Nordovest e dell'intervento del lago d'Idro), per un importo totale di **5.737.595,38 €**, nonché i fondi liquidati sulla contabilità speciale per gli interventi inclusi nelle convenzioni stipulate, pari a **63.622.606,76 €**, e le economie accertate sugli interventi conclusi, pari a **719.515,93 €**; resta quindi un debito per gli interventi pari a **134.369.874,93 €**.

Impegni assunti con le convenzioni	Accantonamento 1%	Liquidazioni in contabilità speciale al 30/06/2014	Importi liquidati da Regione	Economie accertate	Debiti al 30/06/2014
206.510.700,00	2.061.107,00	63.622.606,76	5.737.595,38	719.515,93	134.369.874,93

Nel calcolo del debito sono stati tolti i fondi già erogati ad ERSAF che ammontano, a saldo (990,00 €) dell'intervento concluso ad inizio 2014 di manutenzione e regimazione idraulica Valle Lembra in Comune di Cassina Valsassina (LC), ad un importo restante di 332.510,56 €; tali fondi verranno compensati successivamente.

Per gli interventi trasferiti da ERSAF ad altri Enti Attuatori, il debito è stata calcolato sottraendo dall'importo totale previsto dall'intervento solo le spese rendicontate da ERSAF relative al singolo progetto che è stato trasferito ai nuovi Enti Attuatori.

Per gli interventi attribuiti ai Consorzi di Bonifica, è stato inserito il nome dei nuovi Consorzi, così come definiti dal riordino previsto dalla l.r. 25/2011 e successivi provvedimenti attuativi.

Per quanto riguarda la scadenza del debito assunto, non è stata indicata al momento una data, in quanto il debito, in base alle modalità di pagamento previste nelle convenzioni, verrà liquidato mediante vari acconti a stato di avanzamento, a seguito della rendicontazione delle spese da parte degli Enti Attuatori. Per tale motivo è stata inserita l'indicazione "rendicontazione intervento". Si ricorda che l'Accordo di Programma ha scadenza al completamento degli interventi, come indicato all'art. 11 dell'Accordo stesso.

Bisogna inoltre tenere presente che gli importi di debito dei vari interventi sono teorici, in quanto sono calcolati sulla base dell'importo del finanziamento originario; in seguito all'appalto dei lavori vi saranno ribassi d'asta che non verranno corrisposti all'Ente

Attuatore, salvo in parte per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi di legge, e che confluiranno nelle economie dell'Accordo di programma.

In relazione all'utilizzo del 1% accantonato dal Commissario Straordinario, nella tabella sottostante è indicata la situazione a fine mandato commissariale; il debito assunto consiste nella convenzione stipulata con ARPA Lombardia in data 2 dicembre 2013, per un importo attuale di 100.000,00 €, dopo la liquidazione del primo acconto di 20.000,00 €.

Importo a disposizione	Liquidazioni al 30/06/2014	Debiti al 30/06/2014	Importo ancora disponibile
2.061.107,00	495.877,37	100.000,00	1.465.229,63

Il debito totale, alla fine del mandato commissariale, ammonta quindi a **134.469.874,93** €.

I crediti sono stati calcolati sulla base della differenza ancora da erogare rispetto all'importo complessivo indicato nell'Accordo di Programma. Per l'importo a credito sono stati sottratti i fondi già erogati in precedenza da parte di Regione Lombardia, per un ammontare di 14.382.876,61 €.

Milano, 30 giugno 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Carlo Maria Marino)



Visto il Dirigente della U.O.
Difesa del Suolo
(Dr. Dario Fossati)

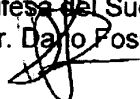


TABELLA 1

**COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO**

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE E REGIONE LOMBARDIA**

D.P.C.M. 10 dicembre 2010

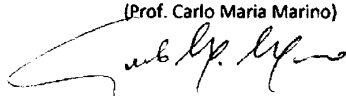
RENDICONTO CHIUSURA GESTIONE COMMISSARIALE AL 30 GIUGNO 2014

CONTABILITA' SPECIALE N. 5580 aperta il 4 aprile 2011

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa al 1/1/2014	54.051.594,64	Tipologia di spesa:	
1) Fondi Statali	0,00	A) redditi da lavoro	32.608,00
2) Fondi regionali	0,00	B) consumi intermedi	2.867,00
3) Restituzione fondi erogati	4.566,01	C) interessi passivi	0,00
Totale al 30 giugno 2014	54.056.160,65	D) trasferimenti a Enti regionali	1.364.042,44
		E) trasferimenti ad Enti Locali	4.142.544,86
		F) investimenti diretti	0,00
		G) trasferimenti in c/capitale	0,00
		H) rimborso prestiti	0,00
		I) versamenti erariali	16.076,77
		L) versamenti previdenziali	12.058,68
		M) altro	1.697,32
		TOTALE USCITE	5.571.895,07
		disponibilità di cassa	48.484.265,58
		Totale a pareggio	54.056.160,65

DATA 30 giugno 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Carlo Maria Marino)




**COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
 ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE LOMBARDIA
 D.P.C.M. 10 dicembre 2010**

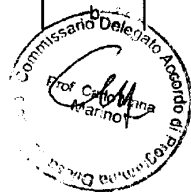
RENDICONTO CHIUSURA GESTIONE COMMISSARIALE AL 30 GIUGNO 2014

CONTABILITA' SPECIALE N. 5580 aperta il 4 aprile 2011

ordinativo	decreto	data pagamento	beneficiario	causale	importo	tipologia
1	d.c. 17/03/2014 n.1	25/03/2014	Studio S & G	pagamento fattura n. 81, del 13 gennaio 2014	1.207,80	b
2	d.c. 17/03/2014 n.2	21/03/2014	C.M. Oltrepo Pavese	pagamento saldo intervento di regimazione del torrente Staffora	26.707,01	e
3	d.c. 17/03/2014 n.3	21/03/2014	Provincia di Sondrio	pagamento terzo acconto sistemazione della S.P. n. 9 nel Comune di Ardenno	717.591,96	e
4	d.c. 17/03/2014 n.4	21/03/2014	Comune di Menaggio	pagamento secondo acconto sistemazione frana loc. Nobiallo	424.912,66	e
5	d.c. 17/03/2014 n.5	21/03/2014	Comune di Asso	pagamento secondo acconto intervento località Scarenna	152.313,00	e
6	d.c. 17/03/2014 n.6	21/03/2014	C.M. Valtellina di Sondrio	pagamento saldo sistemazione pareti rocciose loc. Ponchieri, Ca'Cincera e Ca'Scherini, Comuni di Montagna e Sondrio.	24.153,89	e
7	d.c. 17/03/2014 n.7	21/03/2014	Comune di Piancamuno	pagamento saldo messa in sicurezza e sistemazione idraulica torrente Re di Gratacasolo	65.876,97	e
8	d.c. 17/03/2014 n.8	21/03/2014	Comune di Berzo Demo	pagamento saldo opere di difesa caduta massi in comune di Berzo Demo	42.661,06	e
9	d.c. 17/03/2014 n.9	25/03/2014	ARPA Lombardia	prima rata convenzione per attività supporto tecnico monitoraggio	20.000,00	d
10	d.c. 17/03/2014 n.10	25/03/2014	Agenzia interregionale per il Fiume Po	pagamento 10% intervento di adattamento scogliere del fiume Mella in Comune di Villa Carcina	37.000,00	d
11	d.c. 17/03/2014 n.11	21/03/2014	Comune di Nave	pagamento espropri per vasca di laminazione sul torrente Garza	752.918,86	e
12	d.c. 17/03/2014 n.12	25/03/2014	Consorzio di bonifica Dugali Naviglio Adda Serio	pagamento secondo acconto intervento sullo scolmatore di Grumello Cremonese	305.019,03	d
13	d.c. 17/03/2014 n.13	21/03/2014	Comune di Castione della Presolana	pagamento secondo acconto opere di difesa della Valle Gler	100.592,50	e
14	d.c. 17/03/2014 n.14	21/03/2014	Comune di Palosco	pagamento saldo sistemazione idraulica torrente Rillo	16.600,58	e
15	d.c. 19/03/2014 n.15	25/03/2014	Consorzio bonifica Muzza Bassa Lodigiana	pagamento terzo acconto manutenzione colatore Venere	166.165,41	d



16	d.c. 19/03/2014 n.16	21/03/2014	Comune di Canevino	pagamento saldo intervento stabilizzazione frana di Costa dei Piaggi	27.419,90	e
17	d.c. 31/03/2014 n.17	09/04/2014	Comune di Piazzatorre	saldo intervento di sistemazione area di colata della Val Gerù	36.767,58	e
18	d.c. 02/04/2014 n.19	09/04/2014	Comune di Nave	liquidazione risorse per spostamento linee ENEL	114.378,25	e
19	d.c. 02/04/2014 n.20	09/04/2014	Comune di Castana	pagamento saldo intervento di sistemazione frana Casa Sotto	51.164,60	e
20	d.c. 03/04/2014 n.21	11/04/2014	Prof. Carlo Maria Marino	pagamento compenso commissariale 1/10/13-30/11/13	18.889,00	a
21	d.c. 03/04/2014 n.21	11/04/2014	Commissario Straordinario	pagamento contributi di legge su compenso commissariale 1/10/13-30/11/13	17.194,73	i,l
22	d.c. 07/04/2014 n.22	09/04/2014	Comunità montana Valchiavenna	pagamento primo e secondo acconto opere di consolidamento versante in Val Febbraro, a Madesimo	157.542,15	e
23	d.c. 07/04/2014 n.23	28/04/2014	Libreria concessionaria IPZS	pagamento pubblicazione in Gazzetta Ufficiale provvedimento Lago d'Idro	544,42	m
24	d.c. 23/04/2014 n.24	12/05/2014	Comune di Gorla Minore	pagamento 1° acconto vasca di spagliamento torrente Fontanile di Tradate	431.300,00	e
25	d.c. 05/05/2014 n.25	14/05/2014	Commissario Straordinario	pagamento contributo INAIL 2014	541,68	i,l
26	d.c. 05/05/2014 n.26	14/05/2014	Studio S & G	pagamento fattura n. 267, del 11 aprile 2014	768,60	b
27	d.c. 05/05/2014 n.27	12/05/2014	Comune di Cigognola	pagamento terzo acconto intervento sistemazione torrente Scuropasso	378.936,00	e
28	d.c. 07/05/2014 n.28	12/05/2014	Comune di Piancogno	pagamento saldo completamento intervento a Piamborno e Cogno	106.474,69	e
29	d.c. 08/05/2014 n.29	12/05/2014	Comune di Codevilla	pagamento terzo acconto sistemazione dissesto in località Mondodone	167.646,29	e
30	d.c. 13/05/2014 n.30	27/05/2014	RCS MediaGroup SpA	pagamento pubblicazione sul Corriere della sera del provvedimento Lago d'Idro	1.152,90	m
31	d.c. 09/06/2014 n.31	13/06/2014	Prof. Carlo Maria Marino	pagamento compenso commissariale 1/10/13-30/11/13	13.719,00	a
32	d.c. 09/06/2014 n.31	19/06/2014	Commissario Straordinario	pagamento contributi di legge su compenso commissariale 1/10/13-30/11/13	10.399,04	i,l
33	d.c. 13/06/2014 n.32	17/06/2014	Comune di Val Masino	saldo intervento per funzionalità idraulica torrente Masino	8.412,69	e
34	d.c. 13/06/2014 n.33	17/06/2014	Comune di Artogne	saldo intervento di sistemazione torrente Corazzino	28.365,20	e
35	d.c. 13/06/2014 n.34	17/06/2014	Provincia di Sondrio	pagamento secondo acconto sistemazione della S.P. n. 9 nel Comune di Ardenno	299.746,30	e
36	d.c. 18/06/2014 n.35	24/06/2014	Consorzio di bonifica Garda Chiese	saldo sistemazione alveo del Canale Goldone, in comune di Rodigo	6.411,03	d
37	d.c. 18/06/2014 n.36	24/06/2014	Studio S & G	pagamento fattura n. 372, del 17 giugno 2014	890,60	b



38	d.c. 24/06/2014 n.37	30/06/2014	Consorzio bonifica Muzza Bassa Lodigiana	terzo acconto sistemazione colatori Gandiolo-Allacciante-Mortizza	829.446,97	d
39	d.c. 24/06/2014 n.38	27/06/2014	Comune di Lodi Vecchio	saldo intervento di manutenzione del cavo Guldane	10.062,72	e
				TOTALE USCITE	5.571.895,07	

DATA 30 giugno 2014

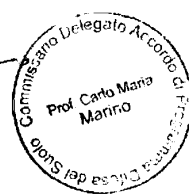
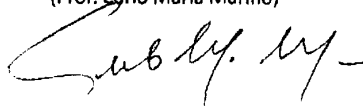
IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Carlo Maria Marino)

TABELLA 3

**COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE LOMBARDIA**

D.P.C.M. 10 dicembre 2010

CONTABILITA' SPECIALE N. 5580 aperta il 4 aprile 2011

SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEI DEBITI

CREDITI ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014

Situazione creditoria al 31 dicembre 2013 € 90.655.073,68

Debitore	Ragione	Crediti certi ed esigibili
Regione Lombardia (*)	Accordo di programma e successivo atto integrativo	64.058.025,37
Ministero dell'Ambiente	Accordo di programma e successivo atto integrativo	26.597.048,31
	TOTALE CREDITI	90.655.073,68

(*) Regione Lombardia ha erogato prima della stipula dell'AdP € 14.382.876,61

DATA 30 giugno 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Carlo Maria Marino)

