CONSORZIO DEL TICINO

Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Milano li, 30 AGO. 2016
Prot. n.

Determinazione dirigenziale n. 3

La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, Ente Pubblico non Economico ai sensi della Legge 70/75 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 80130230156):

- visto l'art. 24 del D.P.R. 97/2003;
- visto l'art. 1, comma 3 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità;
- visto l'art. 20, comma 2 del D.P.R. 97/2003;
- viste le osservazioni emerse nelle ultime sedute dei Tavoli Tecnici: sovralzo lago Maggiore e DMV fiume Ticino;
- preso atto che la Soc. Enel Green Power ha provveduto a versare in nome e per conto della Soc. Enel Green Power/Villoresi srl la quota d'ingresso e il contributo consortile esercizio 2016;
- preso atto dell'accordo sindacale 1/12/2015;
- preso atto della situazione dei conti;
- atteso che gli storni da intendersi nel Bilancio Preventivo 2016 non modificano la situazione della contribuenza, ma trovano compenso di quadratura nell'ambito del preventivo stesso;

DISPONE

di sottoporre al parere del Collegio dei Revisori e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le seguenti variazioni e gli storni compensativi di competenza e di cassa al bilancio preventivo 2016:

ENTRATE

	Competenza				Cassa			
	Stanziam. iniziale	Variazioni in +	in -	Stanziam. definitivo	Stanziam. iniziale	Variazioni in +	in-	Stanziam. definitivo
Cap.1 Enel Green Power	735.330,00	40.493,00	-	775.823,00	735.330,00	40.493,00	-	775.823,00
TOTALI	735.330,00	40.493,00	-	775.823,00	735.330,00	40.493,00	-	775.823,00

USCITE

	Competenza				Cassa			
	Stanziam. al 30.08	Variazioni in +	in -	Stanziam. definitivo	Stanziam. al 30.08	Variazioni in +	in-	Stanziam. definitivo
Cap. 2 Stipendi	328.568,52	-	18.000,00	310.568,52	328.568,52	-	18.000,00	310.568,52
Cap. 4 Indennità e altri compensi	431,48	18.000,00	-	18.431,48	431,48	18.000,00	-	18.431,48
Cap. 6 Contributi personale	110.000,00	5.000,00	-	115.000,00	110.000,00	5.000,00	-	115.000,00
Cap. 7 Altre spese personale	25.000,00	-	5.000,00	20.000,00	25.000,00	-	5.000,00	20.000,00
Cap. 15 Carta, cancelleria	15.000,00	-	1.500,00	13.500,00	15.000,00	-	1.500,00	13.500,00
Cap. 26 Servizio Dighe	102.000,00	40.000,00		142.000,00	102.000,00	40.000,00		142.000,00
Cap. 27 Centro di Competenza	158.438,22	20.493,00		178.931,22	158.438,22	20.493,00		178.931,22

Cap. 35 Spese di condominio	8.000,00	-	1.000,00	7.000,00	8.000,00	-	1.000,00	7.000,00
Cap. 36 Affitto	25.000,00	1.000,00	-	26.000,00	25.000,00	1.000,00	-	26.000,00
Cap. 37 Servizio pulizia	10.000,00	500,00	-	10.500,00	10.000,00	500,00	-	10.500,00
Cap. 38 Spese postali	2.500,00	1.000,00	-	3.500,00	2.500,00	1.000,00	-	3.500,00
Cap. 51 Sistema di teleallarmi	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-
TOTALI	804.938,22	85.993,00	45.500,00	845.431,22	804.938,22	85.993,00	45.500,00	845.431,22

IL DIRETTORE
Doriana Bellani

Corso di Porta Nuova, 18 – 20121 Milano Tel. 02 29004722 Fax 02 29004733 E-mail: regolazione@ticinoconsorzio.it