Milano li, 30 NOV. 2016

CONSORZIO DEL TICINO

Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Determinazione dirigenziale n. 4

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

- visto l'art. 24 del D.P.R. 97/2003;
- visti gli art. 1, comma 3 e l'art. 3 comma 6 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità;
- visto l'art. 20, comma 2 del D.P.R. 97/2003;
- 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

le seguenti variazioni compensative 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.12 Fondo ENPAIA	200,00	345,42	-	545,42	200,00	345,42	-	545,42
TOTALI	200,00	345,42	-	545,42	200,00	345,42	-	545,42

USCITE

	Competenza				Cassa			
	Stanziam. al 29.11	Variazioni in +	in -	Stanziam. definitivo	Stanziam. al 29.11	Variazioni in +	in-	Stanziam. definitivo
Cap. 2 Stipendi	310.568,52	-	35.000,00	275.568,52	310.568,52	-	35.000,00	275.568,52
Cap. 5 Buoni pasto	12.000,00	-	5.000,00	7.000,00	12.000,00	-	5.000,00	7.000,00
Cap. 16 Altri beni e materiali	20.448,00	2.500,00	-	22.948,00	20.448,00	2.500,00	-	22.948,00
Cap. 24 Manutenzione ordinaria	170.000,00	30.000,00	-	200.000,00	170.000,00	30.000,00	-	200.000,00
Cap. 26 Servizio Dighe	142.000,00	14.000,00	-	156.000,00	142.000,00	14.000,00	-	156.000,00
Cap. 30 Legge 626/94	5.000,00	-	4.000,00	1.000,00	5.000,00	-	4.000,00	1.000,00
Cap. 33 Telefonia mobile	6.000,00	-	1.000,00	5.000,00	6.000,00	-	1.000,00	5.000,00
Cap. 34 Energia elettrica	8.000,00	-	3.000,00	5.000,00	8.000,00	-	3.000,00	5.000,00
Cap. 36 Affitto	26.000,00	1.000,00	-	27.000,00	26.000,00	1.000,00	-	27.000,00
Cap. 38 Servizi postali	3.500,00	1.000,00	-	4.500,00	3.500,00	1.000,00	-	4.500,00
Cap. 44 Altri premi di assicurazione	7.300,00	-	500,00	6.800,00	7.300,00	-	500,00	6.800,00

Cap. 58 Fondo ENPAIA	200,00	345,42	-	545,42	200,00	345,42	-	545,42
TOTALI	711.016,52	48.845,42	48.500,00	711.361,94	711.016,52	48.845,42	48.500,00	711.361,94

IL DIRETTORE
Doriana Bellani

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