CONSORZIO DEL TICINO

Per l'opera regolatrice del lago Maggiore
Costituito con decreto 14 Giugno 1928 n° 1595
Ente pubblico non economico ai sensi della legge
20 marzo 1975 n° 70

20121 Milano - Corso di Porta Nuova, 18
Tel. 02.29004722
Fax 02.29004733
e-mail: regolazione@ticinoconsorzio.it

Milano, lì 12 GEN. 2015

Determinazione dirigenziale n. 1

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) in ottemperanza all'art 40 del D.P.R. 97/2003 e visto l'art. 1 comma 3 del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità approvato dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 1773/V/DI/XII del 15.06.2006, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 ha provveduto all'accertamento dei residui attivi e passivi e pertanto

DISPONE

la loro registrazione nel Bilancio Preventivo dell'esercizio 2015 così come di seguito specificato e così come desunto dalle tabelle allegate alla presente determina:

	RESIDUI ATTIVI
UPB 1.1.3.2 Cap. 7 Interessi attivi	€ 72,63
UPB 1.4.1.1 Cap. 32 F.do CARIPLO	€ 130.000,00
Totale Residui Attivi	€ 130.072,63

	RESIDUI PASSIVI
UPB 1.1.1.2 Cap. 9 Oneri Previdenziali e Assistenziali	€ 15.725,87
UPB 1.1.1.2 Cap. 10 Altri Oneri	€ 882,49
UPB 1.1.1.3 Cap. 16 Fitto locali	€ 6.228,02
UPB 1.1.1.3 Cap. 17 Energia elettrica	€ 2.757,91
UPB 1.1.1.3 Cap. 18 Spese telefoniche	€ 1.872,16
UPB 1.1.2.1 Cap. 24 Esercizio e manutenzione	€ 4.039,82
UPB 1.1.2.1 Cap. 29 RID	€ 30.221,25
UPB 1.1.2.1 Cap. 31 Centro di Competenza/Sperimentazione DMV	€ 49.782,70
UPB 1.1.4.2 Cap. 38 TFR	€ 181.140,08

UPB 1.2.1.1 Cap. 39 Ricostruzione immobili	€ 73.152,61
UPB 1.2.1.2 Cap. 48 Ponte Carri	€ 197.843,04
UPB 1.4.1.1 Cap. 53 F.do CARIPLO	€ 26.209,44
Totale Residui Passivi	€ 589.855,39

IL DIRETTORE
Doriana Bellani

Situazione dei RESIDUI ATTIVI relativi agli anni precedenti il 2014

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
53	F.do CARIPLO	2013	130.000,00	-	-	130.000,00
	TOTALE		**130.000,00**	**-**	**-**	**130.000,00**

Situazione dei RESIDUI PASSIVI relativi agli anni precedenti il 2014

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTI NON DOVUTI	IMPORTO FINALE
10	Oneri previdenziali e assistenziali	2013	14.737,79	14.737,79	-	-
11	Altri oneri	2013	882,49	882,49	-	-
16	Fitto di locali e spese di condominio	2012/2013	8.338,56	6.494,80	-	1.843,76
17	Spese per energia	2013	383,85	383,85	-	-
18	Spese telefoniche e servizi vari	2013	2.745,45	2.745,45	-	-
31	Centro di Competenza/DMV	2013	7.105,90	7.100,40	5,50	-
38	TFS/TFR Parastato	2013	166.424,30	284,22	-	166.140,08
39	Ricostruzione, ripristino immobili	2011/2012	75.074,70	1.922,09	-	73.152,61
45	Carri ponte	2013	39.650,00	39.650,00	-	-
46	Sistema di teleallarmi	2013	21.144,16	19.751,80	1.392,36	-
48	Ponte carri	2013	100.000,00	2.156,96	-	97.843,04
55	F.do CARIPLO	2013	130.000,00	103.790,56	-	26.209,44
	TOTALE		**566.487,20**	**199.900,41**	**1.397,86**	**365.188,93**

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI relativi all' anno 2014		
CAP.	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO €**
6	Interessi attivi	72,63
	Totale residui €	**72,63**

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI relativi all' anno 2014		
CAP.	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO €**
10	Oneri previdenziali e assistenziali	15.725,87
11	Altri oneri	882,49
16	Fitto di locali e spese di condominio	4.384,26
17	Spese per energia	2.757,91
18	Spese telefoniche e servizi vari	1.872,16
24	Manutenzione ordinaria sbarramento	4.039,82
29	RID	30.221,25
31	Centro di competenza/DMV fiume Ticino	49.782,70
38	TFS/TFR Parastato	15.000,00
48	Ponte carri	100.000,00
	Totale residui €	**224.666,46**