CONSORZIO DEL TICINO
Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Milano li, 04 GEN 2018
Prot. n.

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 2017 ha provveduto all'accertamento dei residui attivi e passivi e pertanto

DISPONE

la loro registrazione nel Bilancio Preventivo dell'esercizio 2018 così come di seguito specificato:

	RESIDUI ATTIVI CASSA
Cap. 2 Affitto terreni	€ 707,00
Cap. 6 Rimborso di somme pagate per c/terzi	€ 42.300,00
Totale Residui Attivi	€ 43.007,00

	RESIDUI PASSIVI CASSA
Cap. 6 Contributi obbligatori per il personale	€ 10.075,62
Cap. 7 Spese per il personale	€ 882,49
Cap. 8 Contributi per indennità di servizio	€ 20.000,00
Cap. 9 Irap	€ 4.356,85
Cap. 32 Telefonia fissa	€ 7.911,75
Cap. 34 Energia elettrica	€ 1.000,00
Cap. 35 Spese di condominio	€ 1.386,69

Cap. 45 Altre spese correnti	€ 42.252,88
Cap. 50 Altre spese in c/capitale	€ 155.423,59
Totale Residui Passivi	€ 243.289,87

IL DIRETTORE
Doriana Bellani

Situazione dei RESIDUI ATTIVI relativi agli anni precedenti il 2017						
CAP.	**DESCRIZIONE**	**ANNO di accertamento**	**IMPORTO INIZIALE**	**RISCOSSIONI**	**IMPORTO INESIGIBILE**	**IMPORTO FINALE**
2	Fitti locazioni	2016	695,00	695,00	-	-
6	Rimborso di somme pagate per c/terzi	2013	42.300,00	-	-	42.300,00
	TOTALE		**42.995,00**	**695,00**	-	**42.300,00**

Situazione dei RESIDUI PASSIVI relativi agli anni precedenti il 2017						
CAP.	**DESCRIZIONE**	**ANNO di accertamento**	**IMPORTO INIZIALE**	**PAGAMENTI**	**IMPORTI NON DOVUTI**	**IMPORTO FINALE**
6	Contributi obbligatori per il personale	2016	10.138,93	10.138,93	-	-
7	Altre spese per il personale	2016	882,49	882,49	-	-
8	Contributi per indennità di servizio	2016	20.000,00	474,92	19.525,08	-
9	Irap	2016	4.136,53	4.136,53	-	-
32	Telefonia fissa	2016	1.910,61	1.910,61	-	-
33	Telefonia mobile	2016	753,51	753,51	-	-
34	Spese per energia	2016	1.091,84	1.091,84	-	-
35	Spese di condominio	2016	436,67	436,67	-	-
45	Altre spese correnti n.a.c.	2016	83.938,95	77.763,14	-	6.175,81
50	Altre spese in c/capitale n.a.c.	2016	69.347,79	69.347,79	-	-
	TOTALE		**192.637,32**	**166.936,43**	**19.525,08**	**6.175,81**

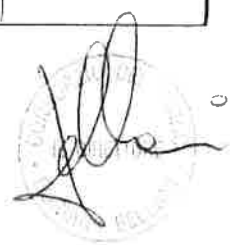

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI relativi all' anno 2017		
CAP.	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO €**
2	Affitto terreni	707,00
	Totale residui €	**707,00**

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI relativi all' anno 2017		
CAP.	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO €**
6	Contributi obbligatori per il personale	10.075,62
7	Spese per il personale	882,49
9	Irap	4.356,85
32	Telefonia fissa	7.911,75
34	Spese per energia	1.000,00
35	Spese di condominio	1.386,69
45	Altre spese correnti n.a.c.	36.077,07
50	Altre spese in c/capitale n.a.c.	155.423,59
	Totale residui €	**217.114,06**