CONSORZIO DEL TICINO

Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Milano li, 7 gennaio 2020

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 2019 ha provveduto all'accertamento dei residui attivi e passivi e pertanto

DISPONE

la loro registrazione nel Bilancio Preventivo dell'esercizio 2020 così come di seguito specificato:

RESIDUI ATTIVI

CASSA

Cap. 1.1 Proventi da servizi n.a.c.	€ 332.050,80
Totale Residui Attivi	€ 332.050,80

RESIDUI PASSIVI

CASSA

Cap. 4 Indennità e altri compensi	€ 4.749,32
Cap. 6 Contributi obbligatori per il personale	€ 12.359,01
Cap. 7 Spese per il personale	€ 1.745,90
Cap. 8 Contributi per indennità di servizio	€ 20.000,00
Cap. 9 Irap	€ 4.100,82
Cap. 32 Telefonia fissa	€ 391,15
Cap. 34 Energia elettrica	€ 355,65

Cap. 35 Spese di condominio	€ 1.132,45
Cap. 40 Oneri per il servizio di tesoreria	€ 119,00
Cap. 45 Altre spese correnti n.a.c.	€ 701.540,34
Totale Residui Passivi	€ 746.493,64

IL DIRETTORE
Doriana Bellani

Situazione dei RESIDUI ATTIVI relativi agli anni precedenti il 2019

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
6	Rimborso di somme pagate per c/terzi	2013	11.700,00	11.700,00	-	-
	TOTALE		**11.700,00**	**11.700,00**	**-**	**-**

Situazione dei RESIDUI PASSIVI relativi agli anni precedenti il 2019

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di	IMPORTO	PAGAMENTI	IMPORTI NON	IMPORTO
2	Stipendi	2018	65.507,56	65.507,56	-	-
6	Contributi obbligatori per il personale	2018	37.028,03	37.028,03	-	-
7	Altre spese per il personale	2018	7.076,35	7.076,35	-	-
8	Contributi per indennità di servizio	2018	20.000,00	15.918,64	4.081,36	-
9	Irap	2018	11.067,00	11.067,00	-	-
16	Altri beni materiali di consumo	2018	352,52	352,52	-	-
32	Telefonia fissa	2018	2.254,02	2.254,02	-	-
34	Spese per energia	2018	1.195,42	1.195,42	-	-
35	Spese di condominio	2018	2.861,12	2.861,12	-	-
45	Altre spese correnti n.a.c.	2018	123.074,88	28.284,80	-	94.790,08
	TOTALE		**270.416,90**	**171.545,46**	**4.081,36**	**94.790,08**

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI relativi all' anno 2019		
CAP.	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO €**
1.1	Proventi da servizi n.a.c	332.050,80
4.1	Contributo agli investimenti da Ministeri	1.600.000,00
	Totale residui €	**1.932.050,80**

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI relativi all' anno 2019		
CAP.	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO €**
4	Indennità e altri compensi	4.749,32
6	Contributi obbligatori per il personale	12.359,01
7	Spese per il personale	1.745,90
8	Contributi per indennità di servizio	20.000,00
9	Irap	4.100,82
32	Telefonia fissa	391,15
34	Spese per energia	355,65
35	Spese di condominio	1.132,45
40	Oneri per servizio di Tesoreria	119,00
45	Altre spese correnti n.a.c.	606.750,26
	Totale residui €	**651.703,56**