Milano li, 17 GEN 2017
Prot. n.

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

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 2016 ha provveduto all'accertamento dei residui attivi e passivi e pertanto

DISPONE

la loro registrazione nel Bilancio Preventivo dell'esercizio 2017 così come di seguito specificato:

	RESIDUI ATTIVI
Cap. 2 Affitto terreni	€ 695,00
Cap. 6 Rimborso di somme pagate per c/terzi	€ 42.300,00
Totale Residui Attivi	€ 42.995,00

	RESIDUI PASSIVI
Cap. 6 Contributi obbligatori per il personale	€ 10.138,93
Cap. 7 Spese per il personale	€ 882,49
Cap. 8 Contributi per indennità di servizio	€ 215.539,38
Cap. 9 Irap	€ 4.136,53
Cap. 32 Telefonia fissa	€ 1.910,61
Cap. 33 Telefonia mobile	€ 753,51
Cap. 34 Energia elettrica	€ 1.091,84
Cap. 35 Spese di condominio	€ 436,67

Cap. 45 Altre spese correnti	€ 83.938,95
Cap. 50 Altre spese in c/capitale	€ 69.347,79
Totale Residui Passivi	€ 388.176,70

IL DIRETTORE
Doriana Bellani

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

Situazione dei RESIDUI ATTIVI relativi agli anni precedenti il 2016

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
3	Interessi attivi	2015	39,77	39,77	-	-
6	Rimborso di somme pagate per c/terzi	2013	130.000,00	87.700,0	-	42.300,00
	TOTALE		**130.039,77**	**87.739,77**	-	**42.300,00**

Situazione dei RESIDUI PASSIVI relativi agli anni precedenti il 2016

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTI NON DOVUTI	IMPORTO FINALE
6	Contributi obbligatori per il personale	2015	10.118,08	10.118,08	-	-
7	Altre spese per il personale	2015	882,49	882,49	-	-
8	Contributi per indennità di servizio	2013	195.834,68	295,30	-	195.539,38
9	Irap	2015	4.162,04	4.162,04	-	-
32	Telefonia fissa	2015	1.500,00	1.500,00	-	-
33	Telefonia mobile	2015	1.698,49	1.698,49	-	-
34	Spese per energia	2015	9.576,03	9.576,03	-	-
35	Spese di condominio	2015	1.149,15	1.149,15	-	-
41	Altre spese legali	2015	1.015,04	1.015,04	-	-
45	Altre spese correnti n.a.c.	2015	24.303,37	24.303,37	-	-
50	Altre spese in c/capitale n.a.c.	2015	98.049,18	97.966,00	-	83,18
	TOTALE		**348.288,55**	**152.665,99**	-	**195.622,56**

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI relativi all' anno 2016		
CAP.	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO €**
2	Affitto terreni	695,00
	Totale residui €	**695,00**

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI relativi all' anno 2016		
CAP.	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO €**
6	Contributi obbligatori per il personale	10.138,93
7	Spese per il personale	882,49
8	Contributi per indennità di servizio	20.000,00
9	Irap	4.136,53
32	Telefonia fissa	1.910,61
33	Telefonia mobile	753,51
34	Spese per energia	1.091,84
35	Spese di condominio	436,67
45	Altre spese correnti n.a.c.	83.938,95
50	Altre spese in c/capitale n.a.c.	69.264,61
	Totale residui €	**192.554,14**