CONSORZIO DEL TICINO

Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Milano li, 30 NOV 13
Prot. n.

Determinazione dirigenziale n. 14

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;
- vista la relazione del Revisore Contabile Dott. Domenico Scotti sulla valutazione delle indennità di funzione del Direttore;
- preso atto dell'esito positivo della richiesta di rimborso delle somme indebitamente versate al Cap. X del Bilancio dello Stato – Legge 135/2013 – Costi intermedi;
- preso atto della situazione dei conti;
- preso atto dell'andamento dei lavori in corso;
- atteso che la variazione e gli storni proposti da intendersi nel Bilancio Preventivo 2018 non modificano la situazione della contribuenza, ma trovano compenso di quadratura nell'ambito del preventivo stesso

DISPONE

la variazione e i sottoriportati storni compensativi di competenza e di cassa al Bilancio Preventivo 2018 che saranno sottoposti al parere del Collegio dei Revisori e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prossima riunione:

ENTRATE

	Competenza				**Cassa**			
	Stanziam. iniziale	Variazioni in +	in -	Stanziam. definitivo	Stanziam. iniziale	Variazioni in +	in-	Stanziam. definitivo
Cap. 4 Recuperi e rimborsi	-	19.207,20	-	19.207,20	-	19.207,20	-	19.207,20
Cap. 7 Altre entrate per c/terzi	200,00	781,49	-	981,49	200,00	781,49	-	981,49
TOTALI	200,00	19.988,69	-	20.188,69	200,00	19.988,69	-	20.188,69

USCITE

	Competenza				**Cassa**			
	Stanziam. al 30.11	Variazioni in +	in -	Stanziam. definitivo	Stanziam. al 30.11	Variazioni in +	in-	Stanziam. definitivo
Cap. 2 Voci stipendiali	319.581,02	65.000,00	4.774,54	379.806,48	319.581,02	65.000,00	4.774,54	379.806,48
Cap. 6 Contributi obbligatori	120.000,00	30.000,00	-	150.000,00	120.000,00	30.000,00	-	150.000,00
Cap. 7 Altre spese per personale	20.000,00	6.000,00	-	26.000,00	20.000,00	6.000,00	-	26.000,00
Cap. 9 Irap	35.000,00	4.774,54	-	39.774,54	35.000,00	4.774,54	-	39.774,54
Cap. 40 Oneri per il serv. Tesoreria	2.000,00	500,00	-	2.500,00	2.000,00	500,00	-	2.500,00

USCITE

	Competenza				Cassa			
	Stanziam. al 30.11	Variazioni in +	in -	Stanziam. definitivo	Stanziam. al 30.11	Variazioni in +	in-	Stanziam. definitivo
Cap. 44 Altri premi assicurazione	7.300,00	-	500,00	6.800,00	7.300,00	-	500,00	6.800,00
Cap. 50 Altre spese in c/capitale n.a.c	223.863,28	-	81.792,80	142.070,48	223.863,28	-	81.792,80	142.070,48
Cap. 58 Altre uscite per c/terzi n.a.c	200,00	781,49	-	981,49	200,00	781,49	-	981,49
TOTALI	727.944,30	107.056,03	87.067,34	747.932,99	727.944,30	107.056,03	87.067,34	747.932,99

IL DIRETTORE
Doriana Bellani

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