Milano li, 30.11.2020
Prot. n.

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

Determinazione dirigenziale n. 24

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;
- visto l'art. 1, comma 3 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità;
- visto l'art. 20, comma 4 del D.P.R. 97/2003;
- preso atto della prima rendicontazione approvata "Fondi FSC";
- preso atto della prima rendicontazione "Piano Invasi";
- preso atto della situazione dei conti;
- per meglio seguire l'andamento dell'esercizio;
- atteso che gli storni da intendersi nel Bilancio Preventivo 2020 non modificano la situazione della contribuenza, ma trovano compenso di quadratura nell'ambito del preventivo stesso;
- sentito il Presidente

DISPONE

di sottoporre al parere del Collegio dei Revisori e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la seguente variazione e gli storni compensativi di competenza e di cassa al Bilancio Preventivo 2020:

ENTRATE

	Competenza				Cassa			
	Stanziam. al 04.11	Variazioni in +	in -	Stanziam. al 30/11	Stanziam. al 04.11	Variazioni in +	in-	Stanziam. al 30/11
Avanzo di amministrazione	326.094,63	27.982,34	-	354.076,97	326.094,63	27.982,34	-	354.076,97
Cap. 4 Recuperi e rimborsi diversi	-	82.846,92	-	82.846,92	-	82.846,92	-	82.846,92
Cap. 7 Altre entrate c/terzi	200,00	766,54	-	966,54	200,00	766,54	-	966,54
TOTALE	326.294,63	111.595,80	-	437.890,43	326.294,63	111.595,80	-	437.890,43

USCITE

	Competenza				Cassa			
	Stanziam. al 04.11	Variazioni in +	in -	Stanziam. al 30/11	Stanziam. al 04.11	Variazioni in +	in-	Stanziam. al 30/11
Cap. 2 Voci stipendiali	375.190,04	-	500,00	374.690,04	375.190,04	-	500,00	374.690,04
Cap. 3 Straordinari	7.500,00	500,00	-	8.000,00	7.500,00	500,00	-	8.000,00
Cap. 38 Servizi postali	3.500,00	-	1.000,00	2.500,00	3.500,00	-	1.000,00	2.500,00
Cap. 40 Oneri per servizio Tesoreria	2.000,00	1.000,00	-	3.000,00	2.000,00	1.000,00	-	3.000,00
Cap. 45 Altre spese correnti n.a.c.	541.500,00	110.829,26	-	652.329,26	541.500,00	110.829,26	-	652.329,26
Cap. 58 Altre uscite per c/terzi	200,00	766,54	-	966,54	200,00	766,54	-	966,54
TOTALI	929.890,04	113.095,80	1.500,00	1.041.485,84	929.890,04	113.095,80	1.500,00	1.041.485,84

IL DIRETTORE
Doriana Bellani

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