Milano li, 3 gennaio 2022
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 2021 ha provveduto all'accertamento dei residui attivi e passivi e pertanto

DISPONE

la loro registrazione nel Bilancio Preventivo dell'esercizio 2022 così come di seguito specificato:

	RESIDUI ATTIVI CASSA
Cap. 1.1 Proventi da servizi n.a.c.	€ 163.375,61
Cap. 4.1 Contributo agli investimenti	€ 1.985.376,19
Totale Residui Attivi	€ 2.148.751,80

	RESIDUI PASSIVI CASSA
Cap. 4 Indennità e altri compensi	€ 7.046,20
Cap. 6 Contributi obbligatori per il personale	€ 11.166,38
Cap. 7 Spese per il personale	€ 1.754,51
Cap. 8 Contributi per indennità di servizio	€ 20.000,00
Cap. 9 Irap	€ 4.481,26
Cap. 34 Energia elettrica	€ 425,60
Cap. 35 Spese di condominio	€ 2.801,12

Cap. 40 Oneri per il servizio di tesoreria	€ 1.987,90
Cap. 41 Altre spese legali	€ 2.037,18
Cap. 45 Altre spese correnti n.a.c.	€ 628.696,98
Cap. 49.1 Infrastrutture idriche	€ 2.686.442,88
Cap. 50 Altre spese in c/capitale n.a.c.	€ 98.066,31
Totale Residui Passivi	€ 3.464.906,32

IL DIRETTORE
Doriana Bellani

Situazione dei RESIDUI ATTIVI relativi agli anni precedenti il 2021

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
6	Rimborso di somme pagate per c/terzi	2019	202.009,11	38.633,50	-	163.375,61
	TOTALE		**202.009,11**	**38.633,50**	**-**	**163.375,61**

Situazione dei RESIDUI PASSIVI relativi agli anni precedenti il 2021

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTI NON DOVUTI	IMPORTO FINALE
2	Stipendi	2020	5.906,58	5.906,58	-	-
6	Contributi obbligatori per il personale	2020	11.086,13	11.086,13	-	-
7	Altre spese per il personale	2020	1.754,51	1.754,51	-	-
8	Contributi per indennità di servizio	2020	19.900,57	4.167,04	15.733,53	-
9	Irap	2020	3.957,69	3.957,69	-	-
34	Spese per energia	2020	123,12	123,12	-	-
35	Spese di condominio	2020	562,66	562,66	-	-
40	Oneri per il servizio di Tesoreria	2020	2.339,33	1.208,50	1.130,83	-
41	Altre spese legali	2020	826,92	826,92	-	-
45	Altre spese correnti n.a.c.	2018/20	583.336,68	41.337,27	-	541.999,41
49.1	Infrastrutture idriche	2020	151.228,75	151.228,75	-	-
50	Altre spese in c/capitale n.a.c.	2020	145.237,61	47.171,30	-	98.066,31
	TOTALE		**926.260,55**	**269.330,47**	**16.864,36**	**640.065,72**

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI relativi all' anno 2021		
CAP.	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO €**
4.1	Contributo agli investimenti da Ministeri	1.985.376,19
	Totale residui €	**1.985.376,19**

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI relativi all' anno 2021		
CAP.	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO €**
4	Indennità e altri compensi	7.046,20
6	Contributi obbligatori per il personale	11.166,38
7	Spese per il personale	1.754,51
8	Contributi per indennità di servizio	20.000,00
9	Irap	4.481,26
34	Spese per energia	425,60
35	Spese di condominio	2.801,12
40	Oneri per servizio di Tesoreria	1.987,90
45	Altre spese correnti n.a.c.	86.697,57
49.1	Infrastrutture idriche	2.686.442,88
	Totale residui €	**2.824.840,60**