Milano li, 6 marzo 2023
Prot. n.

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

Determinazione dirigenziale n. 3

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 2022 ha provveduto all'accertamento dei residui attivi e passivi con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 4 gennaio 2023 approvata dal C.d.A. nella riunione del 30 gennaio u.s. e approvata dal Collegio dei Revisori con verbale n. 1/2023.
In ottemperanza alle indicazioni impartite dal Ministero del Tesoro detto accertamento viene modificato e pertanto

DISPONE

la loro registrazione nel Bilancio Preventivo 2023 così come di seguito specificato:

	RESIDUI ATTIVI CASSA
Cap. 1.1 Proventi da servizi n.a.c.	€ 139.896,01
Cap. 4.1 Contributo agli investimenti	€ 876.990,27
Totale Residui Attivi	€ 1.016.886,28

	RESIDUI PASSIVI CASSA
Cap. 4 Indennità e altri compensi	€ 8.252,24
Cap. 6 Contributi obbligatori per il personale	€ 11.324,67
Cap. 7 Spese per il personale	€ 1.754,51
Cap. 8 Contributi per indennità di servizio	€ 16.950,99
Cap. 9 Irap	€ 4.139,80

Cap. 35 Spese di condominio	€ 3.897,21
Cap. 40 Oneri per il servizio di tesoreria	€ 1.941,10
Cap. 45 Altre spese correnti n.a.c.	€ 418.527,64
Cap. 49 Fabbricati ad uso istituzionale	€ 15.200,00
Cap. 49.1 Infrastrutture idriche	€ 1.247.798,88
Cap. 50 Altre spese in c/capitale n.a.c.	€ 86.949,56
Totale Residui Passivi	€ 1.816.736,60

IL DIRETTORE
Doriana Bellani

Situazione dei RESIDUI ATTIVI relativi agli anni precedenti il 2022

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
1.1	Proventi da servizi n.a.c.	2019	163.375,61	23.479,60	-	139.896,01
4.1	Contributo agli investimenti	2021	1.985.376,19	1.423.925,92	-	561.450,27
7	Altre entrate c/terzi	2021	54,41	-	54,41	-
	TOTALE		**2.148.806,21**	**1.447.405,52**	**54,41**	**701.346,28**

Situazione dei RESIDUI PASSIVI relativi agli anni precedenti il 2022

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTI NON DOVUTI	IMPORTO FINALE
4	Indennità ed altri compensi	2021	7.046,20	-	7.046,20	-
6	Contributi obbligatori per il personale	2021	11.166,38	11.166,38	-	-
7	Altre spese per il personale	2021	1.754,51	1.754,51	-	-
8	Contributi per indennità di servizio	2021	20.000,00	1.023,70	18.976,30	-
9	Irap	2021	4.481,26	4.481,26	-	-
34	Spese per energia	2021	425,60	425,60	-	-
35	Spese di condominio	2021	2.801,12	2.801,12	-	-
40	Oneri per il servizio di Tesoreria	2021	1.987,90	1.479,70	508,20	-
41	Altre spese legali	2021	2.037,18	-	2.037,18	-
45	Altre spese correnti n.a.c.	2018/21	626.696,98	210.169,34	-	418.527,64
49.1	Infrastrutture idriche	2021	2.686.442,88	2.686.442,88	-	-
50	Altre spese in c/capitale n.a.c.	2021	98.066,31	11.116,75	-	86.949,56
	TOTALE		**3.462.906,32**	**2.930.861,24**	**28.567,88**	**505.477,20**

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI relativi all' anno 2022		
CAP.	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO €**
4.1	Contributo agli investimenti da Ministeri	315.540,00
	Totale residui €	**315.540,00**

TABELLA DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI relativi all' anno 2022		
CAP.	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO €**
4	Indennità e altri compensi	8.252,24
6	Contributi obbligatori per il personale	11.324,67
7	Spese per il personale	1.754,51
8	Contributi per indennità di servizio	16.950,99
9	Irap	4.139,80
35	Spese di condominio	3.897,21
40	Oneri per servizio di Tesoreria	1.941,10
49	Fabbricati ad uso Istituzionale	15.200,00
49.1	Infrastrutture idriche	1.247.798,88
	Totale residui €	**1.311.259,40**