Milano li, 10 ottobre 2023
Prot. n.

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10

L'anno duemilaventitre, il giorno 10 del mese di ottobre

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

CONSIDERATO che, il Bilancio di previsione per l'anno 2023 del Consorzio del Ticino è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 229 del 28 ottobre 2022, ai sensi delle disposizioni normative, legislative e statutarie.

VISTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. 277227 del 28/12/2022 ha comunicato l'approvazione del citato Bilancio di previsione 2023;

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 2 del D.P.RI. 97/2003;

VISTO l'andamento dei lavori di manutenzione alla Miorina;

PRESO ATTO delle rendicontazioni del finanziamento del "Piano Invasi"

PRESO ATTO delle maggiori entrate nel Cap.3, Interessi attivi/Depositi Bancari;

PRESO ATTO, altresì, delle maggiori entrate nel Cap. IV, Recuperi e Rimborsi diversi;

VISTO, in particolare, il risparmio di spesa di cui al Cap.2;

CONSIDERATO che le variazioni e le compensazioni al Bilancio di Previsione 2023, non alterano l'equilibrio di Bilancio e non incidono sugli Enti consorziati;

TENUTO CONTO, altresì, che le variazioni e le compensazioni tengono conto dei limiti delle singole norme di contenimento previste dalla Legge 31 dicembre 2019, n. 160;

DISPONE

di sottoporre al parere del Collegio dei revisori dei conti e di proporre al prossimo Consiglio di Amministrazione, la 4^ Variazione al Bilancio di Previsione 2023, mediante l'assestamento di c/competenza e cassa;

TABELLA

ENTRATE

	Competenza				Cassa			
	Stanziam. al 10.10	Variazioni in +	in -	Stanziam. al 10/10	Stanziam. al 10/10	Variazioni in +	in-	Stanziam. al 10/10
Avanzo di Amministrazione 2022	889.141,97	1.338.952,72	1.645.743,47	582.351,22	889.141,97	1.338.952,72	1.645.743,47	582.351,22
Cap. 3 Interessi attivi depositi bancari	100,00	6.500,00	-	6.600,00	100,00	6.500,00	-	6.600,00
Cap. 4 Recuperi e rimborsi diversi	60.000,00	95.000,00	-	155.000,00	60.000,00	95.000,00	-	155.000,00
TOTALI	949.241,97	1.440.452,72	1.645.743,47	743.951,22	949.241,97	1.440.452,72	1.645.743,47	743.951,22

USCITE

	Competenza				Cassa			
	Stanziam. al 10.10	Variazioni in +	in -	Stanziam. al 10/10	Stanziam. al 10/10	Variazioni in +	in-	Stanziam. al 10.10
Cap. 2 Voci stipendiali	443.960,42	-	50.000,00	393.960,42	443.960,42	-	50.000,00	393.960,42
Cap. 6 Contributi obbligatori	150.000,00	5.000,00	-	155.000,00	150.000,00	5.000,00	-	155.000,00
Cap. 45 Altre spese correnti nac	330.624,65	146.500,00	-	477.124,65	330.624,65	146.500,00	-	477.124,65
Cap. 49.1 Infrastrutture Idriche	1.813.369,32	306.790,75	-	2.120.160,07	1.813.369,32	306.790,75	-	2.120.160,07
TOTALI	2.737.954,39	458.290,75	50.000,00	3.146.245,14	2.737.954,39	458.290,75	50.000,00	3.146.245,14

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Dott.ssa Doriana BELLANI

RELAZIONE TECNICA ALLA IV VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

La Determinazione Dirigenziale 10 del 10 ottobre 2023 presenta maggiori entrate per € 408.290,75 e uno storno di € 50.000. Lo storno in meno di € 50.000 al capitolo 2 del Bilancio Preventivo 2023 "Voci stipendiali" rappresenta un risparmio di spesa per mancato espletamento concorso e quindi mancata assunzione di un assistente tecnico/manovratore specializzato presso la traversa della Miorina.

Le variazioni in più nelle entrate di € 408.290,75 afferiscono ai maggiori interessi attivi sul conto di Tesoreria liquidati da Banca Intesa per € 6.500,00 a Recuperi e rimborsi diversi per € 95.000 dati dal recupero spese energia elettrica ditta CO.GE.DIT., giusta scrittura privata del 28 06 2021 e recupero spese anticipate al Cap. 49.1 ma inerenti i finanziamenti ministeriali.

La maggior variazione di € 306.790,75 afferisce ai lavori di manutenzione straordinaria alla Miorina, importo disponibile dell'avanzo di amministrazione 2022 già impegnato per detti lavori.

L'incremento di € 146.500 al Cap. 45 "Altre spese correnti n.a.c." è dato dalle maggiori spese per prestazioni istituzionali (DMV/DE fiume Ticino, sperimentazione nuovi livelli estivi di regolazione, interventi di messa in sicurezza aree boscate causa eventi atmosferici verificatisi nel mese di luglio u.s.).

Milano, 17 ottobre 2023

IL DIRETTORE
Doriana Bellani

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