

L'anno 2022, il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione dell'11 gennaio 2022, stante l'attuale situazione emergenziale e al fine di evitare possibili contagi da COVID-19, si riunisce il Collegio dei Revisori del Consorzio del Ticino in modalità telematica tramite l'applicativo "Skype".

Dott.ssa Cinzia IUCCI	Presidente in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze	Presente
Dott. Ferdinando FLORA	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero della transizione ecologica	Presente
Dott. Franco RUDONI	Componente effettivo in rappresentanza degli utenti del Consorzio	Presente

Presso la sede del Consorzio in Milano – C.so Porta Nuova, 18 è presente il solo personale strettamente necessario all'espletamento della riunione.

La riunione odierna ha per oggetto il seguente ordine del giorno:

- 1) Verifica trimestrale di cassa:
 - chiusura esercizio 2021
 - apertura esercizio 2022
- 2) Riaccertamento residui 01.01.2022.
- 3) Determinazione Dirigenziale n. 36/2021 – Variazioni al Bilancio Preventivo 2021.
- 4) Varie ed eventuali.

Trattandosi di verifica telematica corre l'obbligo di precisare a priori che saranno osservate tutte le misure necessarie a tutela della Privacy dei soggetti che a vario titolo sono entrati in contatto con l'Ente.

Viene aperta la seduta:

Punto 1) all'ordine del giorno "Chiusura esercizio 2021".

Il Collegio procede all'analisi della situazione di cassa al 31/12/2021. Il Servizio di Tesoreria è affidato alla Banca Intesa San Paolo Ag. 1877 IBAN IT71G0306909441100000300006, come da Convenzione del 22 dicembre 2017 a decorrere dall'1 gennaio 2018 con scadenza al 31 dicembre 2022; a detto conto principale sono collegati i seguenti conti di procedura:

- c/c n. 300007 movimentato in entrata da i fondi vincolati MIT - Piano Invasi per manutenzione seconda fase Miorina; attualmente la

disponibilità risulta pari ad euro 1.464.049,09:

- c/c n. 30008 movimentato in entrata dai fondi vincolati MIT - CIPE per manutenzione prima fase Miorina con una disponibilità attuale di € 512.259,81.

Dall'esame della scheda di Tesoreria elaborata dal Consorzio e dal Libro Mastro dei mandati e delle reversali risulta la seguente situazione:

	Riscossioni e Pagamenti in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 01/01/2021			
			Euro
			3.000.533,66
Riscossioni fino alla reversale n. 60 del 28.12.2021			
	Euro	38.633,50	4.031.841,22
			4.070.474,72
Pagamenti fino al mandato n. 368 del 21.12.2021			
	Euro	269.330,47	3.473.972,26
			3.743.302,73
Fondo di cassa al 31/12/2021			
			Euro
			3.327.705,65

Detto saldo attivo concorda con la scheda "Disponibilità Ente" generata in data 30/12 dal Sistema Online della Tesoreria della Banca Intesa San Paolo e con la scheda al 29/12 del libro giornale 2021 pari a € 3.327.705,65.

Il Collegio procede, poi, con il metodo del campionamento casuale, alla verifica dei seguenti documenti:

Reversale n° 56 del 30/11 di € 160,00

Mandati n° 259 dell'1/10 di € 706,84, n. 292 del 2/11 di € 706,84 e n. 330 dell'1/12 di € 160,00.

Il Collegio prende atto del sottoriportato prospetto delle ritenute erariali, previdenziali, assistenziali nonché delle imposte dovute all'Erario, effettuati con mod. F24 predisposto dal Direttore.

Periodo	Mese di competenza: SETTEMBRE	Data versam.	Mese di competenza: OTTOBRE	Data versam.
Natura versamenti	Importo		Importo	
Ritenute IRPEF cod. 1001	5.465,39	22/09/2021	5.518,39	22/10/2021
mensilità aggiuntive (13a-14a)				
Irap (IBAN)	2.316,85	08/10/2021	2.081,14	11/11/2021
Addizionale Regionale cod. 3802	426,03	22/09/2021	261,03	22/10/2021
Addizionale Comunale cod. 3848	138,55	22/09/2021	111,55	22/10/2021
Addizionale Comunale cod. 3847	69,28	22/09/2021	69,28	22/10/2021
Contributi ENPAIA	877,25	08/10/2021	877,25	11/11/2021
Contributi INPS (363 – Dir.)	3.472,00	08/10/2021	3.472,00	11/11/2021
Contributi INPS (M960)	70,00	08/10/2021	70,00	11/11/2021
Contributi INPS (M940)	13,00	08/10/2021	13,00	11/11/2021
Contributi INPS (262 – Imp.)	1.484,00	08/10/2021	1.506,00	11/11/2021
Contributi INPS (161 – Op.)	846,00	08/10/2021	883,00	11/11/2021
Inpdap ex Cpdel (P201)	2.251,00	22/09/2021	2.237,00	25/10/2021
Inpdap ex Cpdel (P909)	24,00	22/09/2021	24,00	25/10/2021
Inpdap ex Enpdap (P810)	29,22	08/10/2021	29,38	11/11/2021
Periodo	Mese di competenza: NOVEMBRE	Data versam.	Mese di competenza: DICEMBRE	Data versam.
Natura versamenti	Importo		Importo	
Ritenute IRPEF cod. 1001	5.652,05	23/11/2021	5.262,28	21/12/2021
mensilità aggiuntive (13a-14a)			5.534,03	09/12/2021
Irap (IBAN)	3.306,78	09/12/2021	4.481,26	05/01/2022
Addizionale Regionale cod. 3802	426,03	23/11/2021		
Addizionale Comunale cod. 3848	138,55	23/11/2021		
Addizionale Comunale cod. 3847	69,28	23/11/2021		
Contributi ENPAIA	877,25	09/12/2021	1.754,50	05/01/2022
Contributi INPS (363 – Dir.)	3.472,00	09/12/2021	6.943,00	05/01/2022
Contributi INPS (M960)	70,00	09/12/2021	174,00	05/01/2022
Contributi INPS (M940)	13,00	09/12/2021	13,00	05/01/2022
Contributi INPS (262 – Imp.)	1.495,00	09/12/2021	2.600,00	05/01/2022
Contributi INPS (161 – Op.)	837,00	09/12/2021	1.383,00	05/01/2022
Inpdap ex Cpdel (P201)	2.218,00	23/11/2021	1.541,00	09/12/2021
Inpdap ex Cpdel (P909)	24,00	23/11/2021	17,00	09/12/2021
Inpdap ex Enpdap (P810)	29,10	09/12/2021	53,38	05/01/2022
Inpdap ex Cpdel (P201)			2.255,00	21/12/2021
Inpdap ex Cpdel (P909)			24,00	21/12/2021

La verifica non ha dato luogo a rilievi.

Il Collegio prende atto, altresì, che ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22/09/2014 il Consorzio ha provveduto alla pubblicazione sul sito web istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparenza sottosezione "Pagamenti dell'Amministrazione", dell'indice di tempestività dei pagamenti che per il quarto trimestre 2021 risulta - 23,01 mentre l'indice annuale è risultato di - 23,92.

Il Collegio dall'esame della scheda di Tesoreria elaborata dal Consorzio e dal libro Giornale 2022 constata la seguente situazione:

	Riscossioni e Pagamenti in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 01/01/2022			Euro 3.327.705,65
Riscossioni fino alla reversale n. 8 del 17.02.2022		223.116,64	223.116,64
Pagamenti fino al mandato n. 23 del 17.01.2022	43.685,96	41.457,45	85.143,41
Fondo di cassa al 18/01/2022			Euro 3.465.678,88

Detto saldo attivo concorda con la scheda "Disponibilità Ente" generata in data 18/01 dal Sistema Online della Tesoreria della Banca Intesa San Paolo.

Il Collegio procede quindi alla verifica della CASSA ECONOMALE.

Il Fondo Economale a disposizione dell'Economo/Cassiere Sig.ra Silvia Bertoglio viene gestito per "Cassa contanti" sulla base di quanto previsto dal "Regolamento per la gestione del servizio di cassa economale" approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella riunione del 29 ottobre 2018.

La dotazione iniziale della Cassa Economale per l'esercizio Finanziario 2022 ammonta ad € 5.000,00 come da Determinazione Dirigenziale n. 42 del 17.12.2021. Dall'esame del registro riepilogativo del fondo economale alla data del 18.01.2022, emergono le seguenti

risultanze:

Situazione Fondo Economico

Descrizione		Importo euro
Dotazione iniziale Fondo economico anno 2022	+	5.000,00
Reintegri anno	+	-
Spese effettuate (dall'01.01. al 18/01/2022)	-	1.177,50
Consistenza Fondo economico al 18/01/2022	=	3.822,50

Il contante in cassaforte risulta così composto :

Quantità	Valore unitario euro	Totale
0	100,00	0
66	50,00	3.300,00
9	20,00	180,00
29	10,00	290,00
10	5,00	50,00
0	2,00	0
2	1,00	2,00
0	0,50	0
2	0,20	0,40
1	0,10	0,10
0	0,05	0
0	0,02	0
0	0,01	0
Totale Cassa Contanti		3.822,50

Il Collegio procede quindi, con il metodo del campionamento casuale, alla verifica dei seguenti documenti:

Reversale n. 3 dell'11/01 di € 152.054,00 e n. 5 dell'11/01 di € 0,80.

Mandato n. 3 del 4/01 di € 1.769,00, n. 21 del 13/01 di € 4.480,70, n. 22 del 13/01 di € 1.928,82.

Al punto 2) all'ordine del giorno "Riaccertamento residui all'01.01.2022"

il Direttore Bellani sottopone al Collegio la situazione dei residui attivi e passivi così come accertata con propria Determinazione n. 1 del 3 gennaio u.s.

I Revisori prendono atto che i residui attivi e passivi sono stati

regolarmente accertati per anno di provenienza e per capitolo e al 1 gennaio 2022 risultano determinati come di seguito riportato:

RESIDUI ATTIVI CASSA

Cap. 1.1 Proventi da servizi n.a.c.	€ 163.375,61
Cap. 4.1 Contributi agli investimenti	<u>€ 1.985.376,19</u>
Totale Residui Attivi	<u>€ 2.148.751,80</u>

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.	<u>€ 98.066,31</u>
Totale Residui Passivi	<u>€ 3.464.906,32</u>

I residui attivi di € 2.148.751,80 sono costituiti da un credito di € 163.375,61, di anni precedenti correlato al progetto “Parchi Verbano Ticino” e da € 1.985.376,19 anno 2021 afferenti al contributo Ministeri per Manutenzione straordinaria Miorina – I fase.

I residui passivi di € 3.464.906,32 risultano così composti:

- residui dell’esercizio 2021 di € 2.824.840,60 relativi a € 138.397,72 di residui passivi di parte corrente legati a spese e/o consumi impegnati nell’esercizio 2021 e non ancora pagati per mancanza di rendicontazione e ad € 2.686.442,88 di residui passivi in c/capitale per “Manutenzione straordinaria Miorina”;
- residui passivi anni precedenti € 640.065,72, costituiti da € 541.999,41 a fronte di un residuo iniziale di € 583.336,68 sul Cap 45 “Altre spese correnti n.a.c.” anno 2019, per Progetti Miorina, Verbano sovrizzo estivo lago Maggiore, pagato per € 41.337,27 e da € 98.066,31 a fronte di un residuo iniziale di € 145.237,61 sul cap. 50 “Altre spese in c/capitale n.a.c.” anno 2020, per sistemazione e messa a norma carri manovra, pagato per € 47.171,30.

Si precisa che l’importo iniziale dei residui passivi degli anni precedenti di € 926.260,55 risulta pagato nel corso dell’esercizio finanziario 2021 per € 269.330,47 e riaccertato per € 640.065,72.

La differenza si riferisce a:

- € 15.733,53 - Cap. 8 “Contributi per indennità di servizio”, anno di provenienza 2020. Il debito residuo originario di € 19.900,57 è stato pagato per euro 4.167,04 e la differenza risulta non più dovuta e pertanto non riaccertata;
- € 1.130,83- Cap. 40 “Oneri per il servizio di Tesoreria” anno di provenienza 2020. Il debito residuo originario di € 2.339,33 è stato pagato per € 1.208,50 e la differenza risulta non più dovuta e pertanto non riaccertata.

Tutto ciò esaminato ed analizzato il Collegio ritiene di poter esprimere parere favorevole al riaccertamento generale dei residui attivi e passivi all’1 gennaio 2022.

Punto 3) all’ordine del giorno “Determinazione Dirigenziale n. 36/2021 – Variazioni al Bilancio Preventivo 2021”.

Il Collegio procede all’esame della proposta di variazione in termini di competenza e di cassa, al Bilancio di Previsione 2021, giusta Determinazione del direttore del Consorzio n. 36 del 30 novembre 2021. La suindicata proposta presenta maggiori uscite di € 674,06 coperte integralmente da entrate di pari importo, come di seguito rappresentato:

	ENTRATE							
	Stanziam. al 29.11	Competenza Variazioni		Stanziam. al 29/11	Stanziam. al 29.11	Cassa Variazioni		Stanziam. al 29/11
		in +	in -			in +	in-	
Cap. 7 Altre entrate c/terzi	200,00	674,06	-	874,06	200,00	674,06	-	874,06
TOTALE	200,00	674,06	-	874,06	200,00	674,06	-	874,06

	USCITE							
	Stanziam. al 29.11	Competenza Variazioni		Stanziam. al 29/11	Stanziam. al 29.11	Cassa Variazioni		Stanziam. al 29/11
		in +	in -			in +	in-	
Cap. 58 Altre uscite per c/terzi	200,00	674,06	-	874,06	200,00	674,06	-	874,06
TOTALI	200,00	674,06	-	874,06	200,00	674,06	-	874,06

La variazione in più nelle uscite di € 674,06 nel cap. 58 “Altre uscite per c/terzi” è riferita all’imposta sostitutiva su TFR Direttore rimborsata da Fondazione ENPAIA.

Il Collegio sulla base degli atti proposti e considerato che la variazione in esame non altera l’originale equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine all’approvazione della quinta variazione al Bilancio Preventivo 2021.

Null’altro essendovi da discutere ed esaminare la riunione si chiude alle ore 17.30.

I Componenti del Collegio FLORA Ferdinando e RUDONI Franco danno mandato al Presidente di firmare il presente verbale con modalità elettronica in nome e per

loro conto. Il presente verbale viene letto dal Collegio e firmato digitalmente dal Presidente in nome e per conto dell'intero Collegio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Cinzia Iucci

Dott. Ferdinando Flora

Dott. Franco Rudoni



Distinte inviate dal Tesoriere dell'Ente si evidenzia:

FONDO CASSA all' 1/1/ 2021					3.000.533,66
RISCOSSIONI REVERSALI DAL N°	1	AL N°	60		
Reversali c/competenza					4.031.841,22
Rversali c/residui					38.633,50
TOTALE RISCOSSIONI					4.070.474,72
PAGAMENTI MANDATI DAL N°	1	AL N°	368		
Mandati c/competenza					3.473.972,26
Mandati c/residui					269.330,47
TOTALE PAGAMENTI					3.743.302,73
FONDO CASSA DEFINITIVO almercoledì 29 dicembre 2021					3.327.705,65

Ente/Sia: **0001617/BJMRB - CONSORZIO DEL TICINO**
Situazione al: **30.12.2021**

Anno Esercizio: **2021**

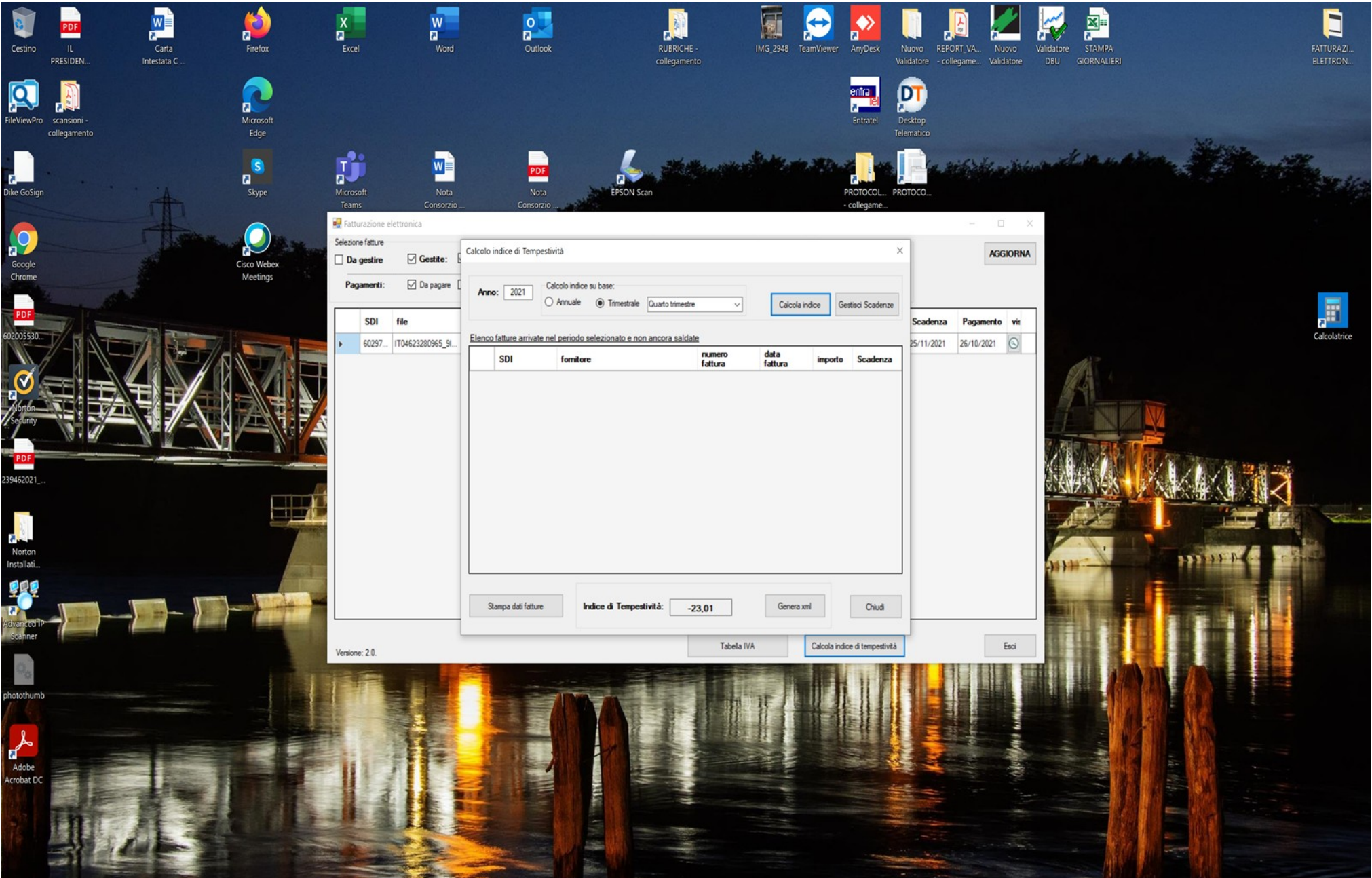
Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		3.000.533,66	
Reversali emesse	4.070.474,72		
Reversali riscosse		4.070.474,72	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			7.071.008,38

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	3.743.302,73		
Mandati pagati		3.743.302,73	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			3.743.302,73
Saldo risultante dal conto di fatto			3.327.705,65
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			3.327.705,65



Fatturazione elettronica

Selezione fatture
 Da gestire Gestire: []

Pagamenti: Da pagare []

Calcolo indice di Tempestività

Anno: 2021
 Calcolo indice su base:
 Annuale Trimestrale Quarto trimestre

[Calcola indice] [Gestisci Scadenze]

Elenco fatture arrivate nel periodo selezionato e non ancora saldate

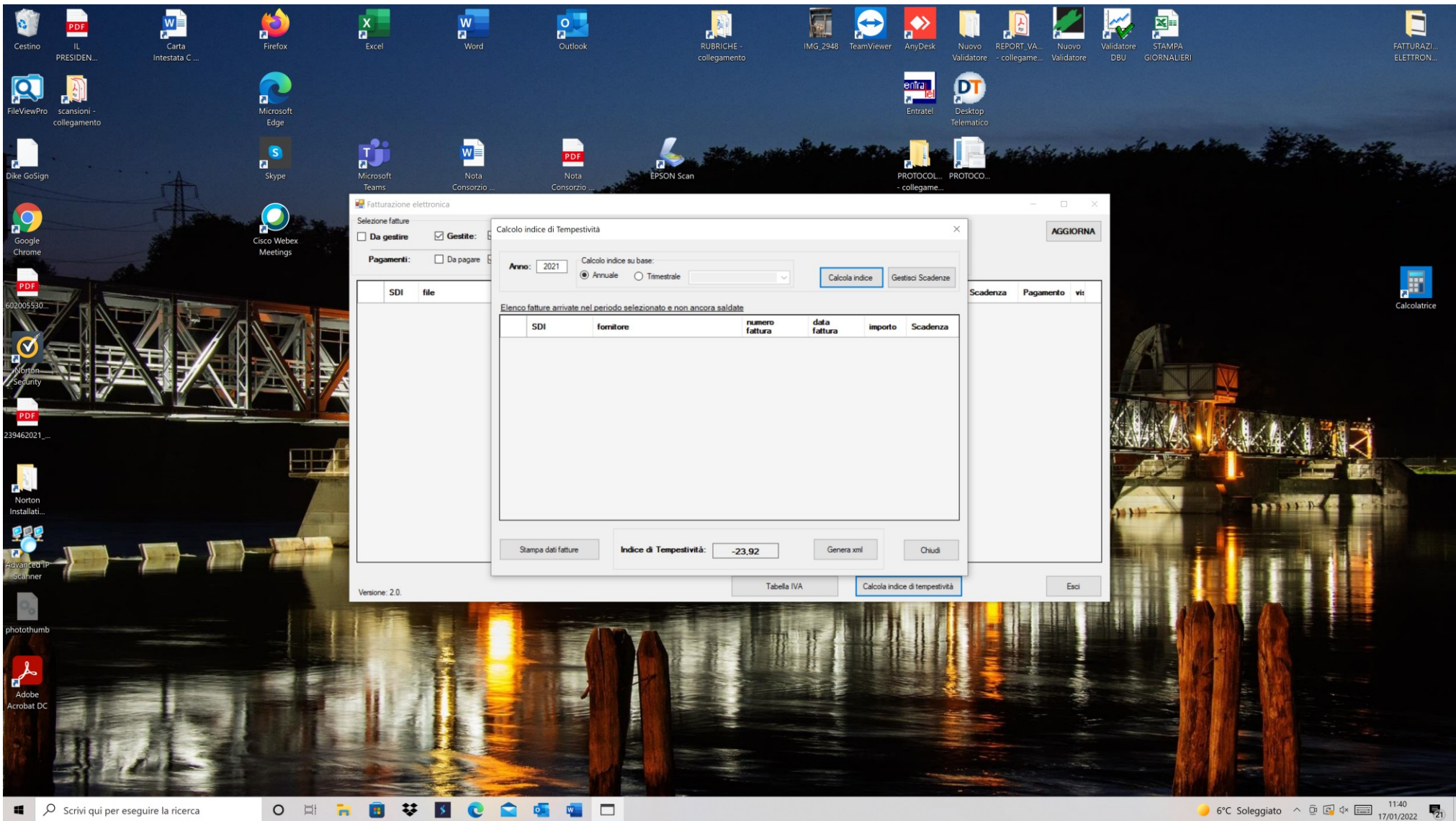
SDI	fornitore	numero fattura	data fattura	importo	Scadenza
60297...	IT04623280965_Si...				

Stampa dati fatture **Indice di Tempestività: -23,01** Genera xml Chiudi

Versione: 2.0 Tabella IVA **Calcola indice di tempestività** Esci

Scadenza	Pagamento	vis
25/11/2021	26/10/2021	[]

AGGIORNA



Fatturazione elettronica

Selezione fatture
 Da gestire Gestite

Pagamenti: Da pagare

Calcolo indice di Tempestività

Anno: 2021
 Calcolo indice su base:
 Annuale Trimestrale

Calcola indice Gestisci Scadenze

SDI	file
602005330...	
239462021...	

Elenco fatture arrivate nel periodo selezionato e non ancora saldate

SDI	fornitore	numero fattura	data fattura	importo	Scadenza

Stampa dati fatture **Indice di Tempestività: -23,92** Genera xml Chiudi

Versione: 2.0 Tabella IVA Calcola indice di tempestività Esci



Distinte inviate dal Tesoriere dell'Ente si evidenzia :

FONDO CASSA all' 1/1/ 2022					3.327.705,65
RISCOSSIONI REVERSALI DAL N°	1	AL N°	8		
Reversali c/competenza				223.116,64	
Rversali c/residui				0,00	
TOTALE RISCOSSIONI				223.116,64	
PAGAMENTI MANDATI DAL N°	1	AL N°	23		
Mandati c/competenza				41.457,45	
Mandati c/residui				43.685,96	
TOTALE PAGAMENTI				85.143,41	
FONDO CASSA DEFINITIVO almartedì 18 gennaio 2022					3.465.678,88

Ente/Sia: **0001617/BJMRB - CONSORZIO DEL TICINO**
Situazione al: **18.01.2022**

Anno Esercizio: **2022**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		3.327.705,65	
Reversali emesse	223.116,64		
Reversali riscosse		223.116,64	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			3.550.822,29

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	85.143,41		
Mandati pagati		85.143,41	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			85.143,41
Saldo risultante dal conto di fatto			3.465.678,88
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			3.465.678,88



CONSORZIO DEL TICINO

Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Milano li, 03 GEN 2022
Prot. n.

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	€ <u>2.148.751,80</u>

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.	€ <u>98.066,31</u>
Totale Residui Passivi	€ <u>3.464.906,32</u>

IL DIRETTORE

Doriana Bellani

Firmato digitalmente da: Doriana Bellani
Data: 03/01/2022 16:35:53

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



CONSORZIO DEL TICINO

Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Milano li, 30 novembre 2021
Prot. n.

Determinazione dirigenziale n. 36

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 dell'avvenuto versamento da parte di Enpaia dell'Imposta sostitutiva su TFR Dirigente;
- al fine di poter effettuare il contestuale versamento all'Erario;
- atteso che la variazione da intendersi nel Bilancio Preventivo 2021 non modifica la situazione della contribuzione, ma trova compenso di quadratura nell'ambito del preventivo stesso;

DISPONE

di sottoporre al parere del Collegio dei Revisori e alla prescritta ratifica del Consiglio di Amministrazione la seguente variazione compensativa di competenza e di cassa al Bilancio Preventivo 2021:

ENTRATE

	Stanziam. al 29.11	Competenza Variazioni		Stanziam. al 29/11	Stanziam. al 29.11	Cassa Variazioni		Stanziam. al 29/11
		in +	in -			in +	in-	
Cap. 7 Altre entrate c/terzi	200,00	674,06	-	874,06	200,00	674,06	-	874,06
TOTALE	200,00	674,06	-	874,06	200,00	674,06	-	874,06

USCITE

	Stanziam. al 29.11	Competenza Variazioni		Stanziam. al 29/11	Stanziam. al 29.11	Cassa Variazioni		Stanziam. al 29/11
		in +	in -			in +	in-	
Cap. 58 Altre uscite per c/terzi	200,00	674,06	-	874,06	200,00	674,06	-	874,06
TOTALI	200,00	674,06	-	874,06	200,00	674,06	-	874,06

IL DIRETTORE

Doriana Bellani

Firmato digitalmente da: Doriana Bellani
Data: 02/12/2021 09:40:25