

Consorzio "I Castelli della Sapienza"

Enti consorziati:

Comuni di: Artena, Cave, Carpineto Romano, Colonna, Galliciano nel Lazio, Genazzano, Paliano, Valmontone e Zagarolo

Sede legale: Palazzo Doria Pamphilj, Piazza U. Pilozzi, 9 - 00038 Valmontone (RM)

tel 06959938219; fax 06959938211

email segreteria@castellidellasapienza.it PEC castellidellasapienza@legalmail.it

P.IVA 06532741003

Copia conforme all' Originale

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 23 del 30/06/2015

Oggetto: Rettifica ed integrazione alla Delibera di CdA n. 17 del 20 maggio 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno **30** del mese di **Giugno** alle ore **17.00** presso la sede in Valmontone (RM), Palazzo Doria Pamphilj – P.zza U. Pilozzi, 9 è stato convocato nei modi di legge il Consiglio di Amministrazione del Consorzio "I Castelli della Sapienza".

Alla convocazione oggi risultano presenti all'appello nominale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

		Presenti	Assenti
ROSSI ANGELO	PRESIDENTE	X	
ADIUTORI VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
BENIGNI DOMENICO	CONSIGLIERE	X	
SACCUCCI MARIO	CONSIGLIERE		X
LETO LUCIA	SEGRETARIO	X	

PRESENTI: 3

ASSENTI: 1

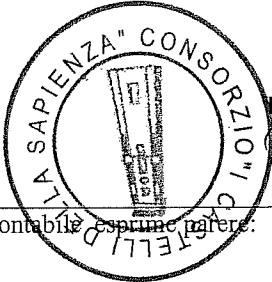
Funge da Segretario il Direttore pro-tempore del Consorzio, la Dr. ssa Leto Lucia.



CONSORZIO I Castelli della Sapienza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CDA

OGGETTO	Rettifica ed integrazione alla Delibera di CdA n. 17 del 20 maggio 2015
---------	---

Ai sensi dell'art. 49, 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.	
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	Per quanto concerne la regolarità Tecnica esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario Note _____ _____ _____ Data 30/06/2015  Il Responsabile del Servizio (.....)
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	Per quanto concerne la regolarità Contabile esprime parere: <input type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario Note _____ _____ _____ Data 30/06/2015 Il Responsabile del Servizio (.....)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE l'art. 227, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dispone che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il bilancio consuntivo;

CONSIDERATO CHE è stato predisposto dagli uffici lo schema di bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2014;

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Amministrativo n. 27 del 07/05/2015, si è provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscriverne nel conto, previo accertamento dei residui attivi insussistenti ed inesigibili e dei residui passivi insussistenti verificando per ciascuno di essi le motivazioni che comportano la cancellazione e i titoli per il mantenimento in conformità al secondo e terzo comma dell'art. 228 del TUEL;

CHE con Deliberazione CdA n. 17 del 20/05/2015, è stato approvato lo schema di conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014;

CONSIDERATO CHE nella Determinazione n. 27, per mero errore materiale, non è stato inserito il residuo passivo pari ad euro 22.500,00, relativo al Progetto "Fare Sicurezza", di cui alla Delibera CdA n. 31 del 29/10/2014;

CHE, per mero errore materiale, si era provveduto all'individuazione di un residuo attivo pari ad euro 900,00, in realtà da cancellare, relativo ad un corso di formazione tenutosi nell'anno 2011, di cui il Consorzio risultava creditore;

CHE, per mero errore materiale, non è stato inserito residuo passivo pari ad euro 5.000,00, relativo al contributo per la manifestazione "Sagra della Castagna – Città di Cave", di cui al Piano Programma per l'annualità 2014-2015;

CHE, con Determinazione del Direttore Amministrativo n. 37 del 17/06/2015, è stata approvata la rettifica ed integrazione alla ricognizione dei residui attivi e passivi, prendendo atto dei residui attivi e passivi non previsti nella determinazione n. 27;

RITENUTO necessario approvare lo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2014, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate con la procedura di ricognizione dei residui attivi e passivi, avvenuta con Determinazione n. 37 del 17/06/2015;

ACQUISITO il parere tecnico e di regolarità contabile, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

A voti unanimi legalmente resi dagli aventi diritto

DELIBERA

1. Dare atto che il Conto Consuntivo per l'esercizio 2014, alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate, presenta le seguenti risultanze:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1 gennaio			22.307,93
Riscossioni	123.098,83	5.347,45	128.446,28
Pagamenti	36.060,53	75.980,15	112.040,68
Fondo cassa al 31 dicembre			38.713,53
Residui attivi	99.886,50	285.249,00	385.135,50
Residui passivi	65.160,04	214.408,27	279.568,31
Differenza			105.567,19
Avanzo (+) Disavanzo (-)			144.280,72

2. Di approvare lo schema di rendiconto della gestione anno 2014, nelle risultanze finali di cui al quadro riassuntivo di spesa allegato, da cui risulta un avanzo di amministrazione di € 144.280,72;
3. Di stabilire che il presente schema di rendiconto, con le modificazioni e integrazioni apportate dal presente atto, sostituisce integralmente lo schema di rendiconto approvato con la Deliberazione CdA n. 17 del 20/05/2015;
4. Di inviare lo schema di bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 e la relazione del CdA sulla gestione dell'esercizio 2014 al Revisore dei Conti, per l'acquisizione del parere;
5. Di inviare lo schema di bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 e la relazione del CdA sulla gestione dell'esercizio 2014 all'Assemblea Consortile, per la necessaria successiva approvazione;
6. Di dichiarare, con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2014

RISCOSSIONI.....(+)	5.347,45
PAGAMENTI.....(-)	75.980,15
DIFFERENZA.....	-70.632,70
RESIDUI ATTIVI.....(+)	285.249,00
RESIDUI PASSIVI.....(-)	214.408,27
DIFFERENZA.....	70.840,73
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	208,03
RISULTATO DI GESTIONE	
- FONDI VINCOLATI	0,00
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
- FONDI NON VINCOLATI	0,00



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2014

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio.....(+)			22.307,93
RISCOSSIONI.....(+)	123.098,83	5.347,45	128.446,28
PAGAMENTI.....(-)	36.060,53	75.980,15	112.040,68
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			38.713,53
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			38.713,53
RESIDUI ATTIVI.....(+)	99.886,50	285.249,00	385.135,50
RESIDUI PASSIVI.....(-)	65.160,04	214.408,27	279.568,31
DIFFERENZA.....			105.567,19
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			144.280,72
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
- FONDI VINCOLATI			0,00
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE.			0,00
- FONDI DI AMMORTAMENTO			0,00
- FONDI DI NON VINCOLATI			0,00
.....,li			
IL SEGRETARIO		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
_____		_____	
IL RAPPRESENTANTE LEGALE			

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <p>Timbro dell'ente</p> </div>			

Data : 31/12/2014

CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"



GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Del Residui da Riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)		
2050530 Codice di Bilancio	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
RISORSA 535 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI	Residuo Competenza Totale	131.123,90 85.000,00 216.123,90			105.979,98 0,00 105.979,98		24.465,50 68.349,00 92.814,50		130.445,48 68.349,00 198.794,48		-678,42 -16.651,00	
TOTALE CATEGORIA 5	Residuo Competenza Totale	131.123,90 85.000,00 216.123,90			105.979,98 0,00 105.979,98		24.465,50 68.349,00 92.814,50		130.445,48 68.349,00 198.794,48		-678,42 -16.651,00	
TOTALE TITOLO 2	Residuo Competenza Totale	157.373,90 317.720,00 475.093,90			119.104,98 0,00 119.104,98		37.590,50 161.349,00 198.939,50		156.695,48 161.349,00 318.044,48		-678,42 -156.371,00	
TITOLO 3 Entrate extratributarie												
CATEGORIA 5 Proventi diversi												
RISORSA 1305 RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSO RZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	Residuo Competenza Totale	8.704,00 62.000,00 70.704,00			3.993,85 998,45 4.992,30		2.796,00 23.300,00 26.096,00		6.789,85 24.298,45 31.088,30		-1.914,15 -37.701,55	
3051305 Codice di Bilancio	Residuo Competenza Totale	8.704,00 62.000,00 70.704,00			3.993,85 998,45 4.992,30		2.796,00 23.300,00 26.096,00		6.789,85 24.298,45 31.088,30		-1.914,15 -37.701,55	
TOTALE CATEGORIA 5	Residuo Competenza Totale	8.704,00 62.000,00 70.704,00			3.993,85 998,45 4.992,30		2.796,00 23.300,00 26.096,00		6.789,85 24.298,45 31.088,30		-1.914,15 -37.701,55	



GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Del Residui da Riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)		
TOTALE TITOLO 3	Residuo Competenza Totale	8.704,00 62.000,00 70.704,00			3.993,85 998,45 4.992,30	2.796,00 23.300,00 26.096,00	6.789,85 24.298,45 31.088,30	-1.914,15 -37.701,55				
TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti												
CATEGORIA 3 Trasferimenti di capitale dalla regione												
RISORSA 1980 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE												
Codice di Bilancio 4031980	Residuo Competenza Totale	66.177,58 200.000,00 266.177,58			0,00 0,00 0,00	59.500,00 100.000,00 159.500,00	59.500,00 100.000,00 159.500,00	-6.677,58 -100.000,00				
TOTALE CATEGORIA 3	Residuo Competenza Totale	66.177,58 200.000,00 266.177,58			0,00 0,00 0,00	59.500,00 100.000,00 159.500,00	59.500,00 100.000,00 159.500,00	-6.677,58 -100.000,00				
TOTALE TITOLO 4	Residuo Competenza Totale	66.177,58 200.000,00 266.177,58			0,00 0,00 0,00	59.500,00 100.000,00 159.500,00	59.500,00 100.000,00 159.500,00	-6.677,58 -100.000,00				
TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti												
CATEGORIA 1 Anticipazioni di cassa												
RISORSA 3010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA												
Codice di Bilancio 5013010	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"



DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rff.	Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Dei Residui da Riportare		Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)			
Codice di Bilancio 5020000	Residuo	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	30.000,00			3.217,79		0,00	0,00	3.217,79	-26.782,21	
	Totale	30.000,00			3.217,79		0,00	0,00	3.217,79		
TOTALE CATEGORIA 2	Residuo	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Competenza	30.000,00				3.217,79		0,00	0,00	3.217,79	-26.782,21	
Totale	30.000,00				3.217,79		0,00	0,00	3.217,79		
CATEGORIA 5											
Rimborso spese per servizi per conto di terzi											
RISORSA 0											
Codice di Bilancio 5050000	Residuo	1.045,67			0,00		0,00	0,00	0,00	-1.045,67	
	Competenza	30.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
	Totale	31.045,67			0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 5	Residuo	1.045,67			0,00		0,00	0,00	0,00	-1.045,67	
Competenza	30.000,00				0,00		0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
Totale	31.045,67				0,00		0,00	0,00	0,00		
CATEGORIA 6											
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato											
RISORSA 0											
Codice di Bilancio 5060000	Residuo	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	6.000,00			0,00		600,00	600,00	600,00	-5.400,00	
	Totale	6.000,00			0,00		600,00	600,00	600,00		
TOTALE CATEGORIA 6	Residuo	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Competenza	6.000,00				0,00		600,00	600,00	600,00	-5.400,00	
Totale	6.000,00				0,00		600,00	600,00	600,00		
TOTALE TIPOLO 6	Residuo	1.045,67			0,00		0,00	0,00	0,00	-1.045,67	
Competenza	81.000,00				4.349,00		600,00	4.949,00	4.949,00	-76.051,00	
Totale	82.045,67				4.349,00		600,00	4.949,00	4.949,00		

Data : 31/12/2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"



DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Conto del tesoriere Riscossioni		Determinazione Del Residui da Riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)	Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)		
TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	Residuo Competenza Totale	157.373,90 317.720,00 475.093,90	119.104,98 0,00 119.104,98	37.590,50 161.349,00 198.939,50	156.695,48 161.349,00 318.044,48	-678,42 -156.371,00					
TITOLO 3 Entrate extratributarie	Residuo Competenza Totale	8.704,00 62.000,00 70.704,00	3.993,85 998,45 4.992,30	2.796,00 23.300,00 26.096,00	6.789,85 24.298,45 31.088,30	-1.914,15 -37.701,55					
TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	Residuo Competenza Totale	66.177,58 200.000,00 266.177,58	0,00 0,00 0,00	59.500,00 100.000,00 159.500,00	59.500,00 100.000,00 159.500,00	-6.677,58 -100.000,00					
TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi	Residuo Competenza Totale	1.045,67 81.000,00 82.045,67	4.349,00 4.349,00	0,00 600,00 600,00	4.949,00 4.949,00	-1.045,67 -76.051,00					
Totale	Residuo Competenza Totale	233.301,15 660.720,00 894.021,15	123.098,83 5.347,45 128.446,28	99.886,50 285.249,00 385.135,50	222.985,33 290.596,45 513.581,78	-10.315,82 -370.123,55 -380.439,37					
Avanzo di Amministrazione Fondo di Cassa al 1 Gennaio		0,00 22.307,93	22.307,93		22.307,93	-0,00 22.307,93					
TOTALI GENERALI	Residuo Competenza Totale	255.609,08 660.720,00 916.329,08	145.406,76 5.347,45 150.754,21	99.886,50 285.249,00 385.135,50	245.293,26 290.596,45 535.889,71	-370.123,55 -358.131,44					

**GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2014**

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economiche (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)		
Trasferimenti												
<u>Codice di Bilancio</u> 1010105	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
INTERVENTO 7 Imposte e tasse												
<u>Codice di Bilancio</u> 1010107	Residuo Competenza Totale	0,00 2.500,00 2.500,00			0,00 1.385,49 1.385,49		0,00 42,50 42,50		0,00 1.427,99 1.427,99	0,00 -1.072,01	0,00	
INTERVENTO 8 Oneri straordinari della gestione corrente												
<u>Codice di Bilancio</u> 1010108	Residuo Competenza Totale	500,00 1.000,00 1.500,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -1.000,00	0,00	
INTERVENTO 9 Ammortamenti di esercizio												
<u>Codice di Bilancio</u> 1010109	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	Residuo Competenza Totale	46.199,47 234.050,00 280.249,47			33.194,12 68.537,13 101.731,25		1.400,00 113.681,50 115.081,50		34.594,12 182.218,63 216.812,75	-11.605,35 -51.831,37	0,00	
SERVIZIO 2 Segreteria generale, personale e organizz azione												
INTERVENTO 1 Personale												
<u>Codice di Bilancio</u> 1010201	Residuo Competenza Totale	2.866,41 0,00 2.866,41			2.866,41 0,00 2.866,41		0,00 0,00 0,00		2.866,41 0,00 2.866,41	0,00 0,00	0,00 0,00	

Data : 31/12/2014



CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2014

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Del Residui da Riportare		Impegni Residui Competenza Totale	Minori residui o economie (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)			
INTERVENTO 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materiali e prime	Residuo Competenza Totale	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500,00	
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi	Residuo Competenza Totale	16.423,38 4.750,00 21.173,38	0,00 2.370,41 2.370,41		0,00 2.370,41 2.370,41	4.000,00 1.496,07 5.496,07	4.000,00 1.496,07 5.496,07	4.000,00 3.866,48 7.866,48	-12.423,38 -883,52		
TOTALE SERVIZIO 2	Residuo Competenza Totale	19.289,79 5.250,00 24.539,79	2.866,41 2.370,41 5.236,82		2.866,41 2.370,41 5.236,82	4.000,00 1.496,07 5.496,07	4.000,00 1.496,07 5.496,07	6.866,41 3.866,48 10.732,89	-12.423,38 -1.383,52		
SERVIZIO 8 Altri servizi generali	Residuo Competenza Totale	0,00 700,00 700,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -700,00	
INTERVENTO 11 Fondo di riserva	Residuo Competenza Totale	65.489,26 240.000,00 305.489,26	36.060,53 70.907,54 106.968,07		36.060,53 70.907,54 106.968,07	5.400,00 115.177,57 120.577,57	5.400,00 115.177,57 120.577,57	41.460,53 186.085,11 227.545,64	-24.028,73 -53.914,89		
TOTALE SERVIZIO 8	Residuo Competenza Totale	700,00 700,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -700,00		
TOTALE FUNZIONE 1	Residuo Competenza Totale	305.489,26	106.968,07		106.968,07	120.577,57	120.577,57	227.545,64	-53.914,89		
FUNZIONE 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni cu lturali	Residuo Competenza Totale	305.489,26	106.968,07		106.968,07	120.577,57	120.577,57	227.545,64	-53.914,89		
SERVIZIO 2	Residuo Competenza Totale	24.539,79	5.236,82		5.236,82	5.496,07	5.496,07	10.732,89	-1.383,52		

**GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2014**

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Minori residui o economie (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)		
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi n el settore culturale												
INTERVENTO 5 Trasferimenti												
<u> Codice di Bilancio 1050205</u>	Residuo	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	139.720,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-139.720,00	
	Totale	139.720,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	Residuo	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	139.720,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-139.720,00	
	Totale	139.720,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE FUNZIONE 5	Residuo	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	139.720,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-139.720,00	
	Totale	139.720,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO 1	Residuo	65.489,26			36.060,53		5.400,00	41.460,53	41.460,53	41.460,53	-24.028,73	
	Competenza	379.720,00			70.907,54		115.177,57	186.085,11	186.085,11	186.085,11	-193.634,89	
	Totale	445.209,26			106.968,07		120.577,57	227.545,64	227.545,64	227.545,64		
TITOLO 2 Spese in conto capitale												
FUNZIONE 1 Funzioni generali di amministrazione, di g estione e di controllo												
SERVIZIO 1 Organi istituzionali, partecipazione e dece ntramento												
INTERVENTO 1 Acquisizione di beni immobili												
<u> Codice di Bilancio 2010101</u>	Residuo	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	Residuo	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2014

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni		Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 6	Residuo Competenza Totale	62.655,81 200.000,00 262.655,81	0,00 0,00 0,00		59.500,00 99.230,70 158.730,70	59.500,00 99.230,70 158.730,70	59.500,00 99.230,70 158.730,70	59.500,00 99.230,70 158.730,70	-3.155,81 -100.769,30		
TOTALE FUNZIONE 12	Residuo Competenza Totale	62.655,81 200.000,00 262.655,81	0,00 0,00 0,00		59.500,00 99.230,70 158.730,70	59.500,00 99.230,70 158.730,70	59.500,00 99.230,70 158.730,70	59.500,00 99.230,70 158.730,70	-3.155,81 -100.769,30		
TOTALE TITOLO 2	Residuo Competenza Totale	62.655,81 200.000,00 262.655,81	0,00 0,00 0,00		59.500,00 99.230,70 158.730,70	59.500,00 99.230,70 158.730,70	59.500,00 99.230,70 158.730,70	59.500,00 99.230,70 158.730,70	-3.155,81 -100.769,30		
TITOLO 3											
Spese per rimborso di prestiti											
FUNZIONE 1											
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo											
SERVIZIO 3											
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione											
INTERVENTO 1											
Rimborso per anticipazioni di cassa	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
Codice di Bilancio 3010301											
INTERVENTO 3											
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
Codice di Bilancio 3010303											
TOTALE SERVIZIO 3	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		



GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2014

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Del Residui da Riportare		Impegni Residui Competenza Totale	Minori residui o economie (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)				
TOTALE FUNZIONE 1	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE TITOLO 3	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 4											
Spese per servizi per conto di terzi											
FUNZIONE 0											
SERVIZIO 0											
INTERVENTO 1											
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale											
Codice di Bilancio 40000001	Residuo Competenza Totale	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 1.131,21 1.131,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.131,21 1.131,21	0,00 -13.868,79 -13.868,79	
INTERVENTO 2											
Ritenute erariali											
Codice di Bilancio 40000002	Residuo Competenza Totale	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 3.341,40 3.341,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.341,40 3.341,40	0,00 -26.658,60 -26.658,60	
INTERVENTO 5											
Spese per servizi per conto di terzi											
Codice di Bilancio 40000005	Residuo Competenza Totale	610,04 30.000,00 30.610,04	610,04 30.000,00 30.610,04		0,00 0,00 0,00	260,04 0,00 260,04	260,04 0,00 260,04	260,04 0,00 260,04	260,04 0,00 260,04	-350,00 -30.000,00 -30.000,00	
INTERVENTO 6											
Anticipazione di fondi per il servizio economico											
Codice di Bilancio 40000006	Residuo Competenza Totale	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00		0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00 600,00	0,00 -5.400,00 -5.400,00	

Data : 31/12/2014

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2014

CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"



DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Del Residui da Riportare		Impegni Residui Competenza Totale	Minori residui o economie (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)			
<u>TOTALE SERVIZIO</u>	0	Residuo Competenza Totale	610,04 81.000,00 81.610,04		Residui Competenza Totale	0,00 5.072,61 5.072,61	Residui Competenza Totale	260,04 0,00 260,04	260,04 5.072,61 5.332,65	-350,00 -75.927,39	
<u>TOTALE FUNZIONE</u>	0	Residuo Competenza Totale	610,04 81.000,00 81.610,04		Residui Competenza Totale	0,00 5.072,61 5.072,61	Residui Competenza Totale	260,04 0,00 260,04	260,04 5.072,61 5.332,65	-350,00 -75.927,39	
<u>TOTALE TITOLO</u>	4	Residuo Competenza Totale	610,04 81.000,00 81.610,04		Residui Competenza Totale	0,00 5.072,61 5.072,61	Residui Competenza Totale	260,04 0,00 260,04	260,04 5.072,61 5.332,65	-350,00 -75.927,39	

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Dr. Angelo Rossi

**Il Segretario
Direttore del Consorzio**

f.to Dr.ssa Leto Lucia

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia, all'Albo Pretorio del Consorzio I Castelli della Sapienza il giorno 13/08/2015.....

Rep. 95/2015

Addi 13/08/2015.....

Il Segretario del Consorzio

f.to Dr.ssa Lucia Leto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Consorzio I Castelli della Sapienza per cui ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 risulta essere:



Immediatamente eseguibile



Esecutiva dopo il decimo giorno della relativa pubblicazione

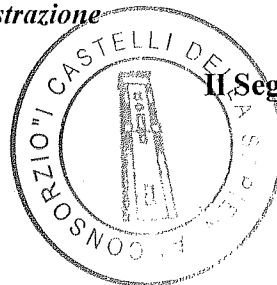
Addi 13/08/2015.....

Il Segretario del Consorzio

f.to Dr.ssa Lucia Leto

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrazione

Addi 30/08/2015.....



Il Segretario del Consorzio

Dr.ssa Lucia Leto