

Consorzio "I Castelli della Sapienza"
Comuni consorziati:
Artena, Carpineto Romano, Cave, Colonna, Galliciano nel Lazio, Genazzano,
Paliano, 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
Determinazione del Direttore Amministrativo

N.37 del 17/06/2015

Oggetto: Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'Esercizio Finanziario 2014 – Rettifica ed integrazione alla Determina n. 27 del 07/05/2015.

PREMESSO CHE con Determinazione del Direttore Amministrativo n. 27 del 07/05/2015, si è provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio per l'esercizio finanziario 2014;

CONSIDERATO CHE nella suddetta Determinazione, 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 il 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;

VISTA la ricognizione e successiva procedura di rettifica ai fini della ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso dagli esercizi precedenti, di cui agli elenchi allegati;

RILEVATO CHE il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - con circolare n. F.L. 19/95, per la parte che concerne la presente Determinazione, dispone che per gli esercizi finanziari successivi all'anno 1995, il provvedimento ricognitivo dei residui attivi e passivi è di competenza dirigenziale;

RITENUTO necessario provvedere alla rettifica e successiva integrazione della Determina n. 27 del 07/05/2015, relativa alla ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'Esercizio Finanziario 2014;

VISTI:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. F.L. 19/95 del 18 settembre 1995;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto dell'Ente.

DETERMINA

1. Di rettificare l'elenco dei residui attivi e passivi, stabiliti con la Determina n. 27 del 07/05/2015;

2. Di inserire nel Conto del Bilancio dell'E.F. 2014, l'elenco rettificato ed integrato dei residui attivi e passivi di cui agli allegati elenchi che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. Di allegare al rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2014 il presente atto, unitamente agli allegati oggetto di rettifica ed integrazione, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000;
4. Di stabilire che l'elenco dei residui attivi e passivi, con le modificazioni e integrazioni apportate dal presente atto, sostituisce integralmente l'elenco dei residui di cui alla Determinazione n. 27 del 07/05/2015.

F.to Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Lucia Leto



CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Elenco Residui : Anno 2005 a 2014 - Entrata

Titolo 2								
UEB 2020325 VOCE 0								
Capitolo/Articolo 110 /0 Contributo Regionale L.R. 39/2003								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2009	26.250,00	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00
Tot. Cap	26.250,00	13.125,00	0,00	13.125,00		93.000,00	0,00	93.000,00
Tot. UEB	26.250,00	13.125,00	0,00	13.125,00		93.000,00	0,00	93.000,00
UEB 2050535 VOCE 4								
Capitolo/Articolo 101 /0 Quote associative Comuni del Consorzio								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2009	5.581,00	0,00	0,00	5.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	56,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	6.000,00	6.038,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	34.231,00	34.206,49	-24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	85.255,90	65.735,49	-635,91	18.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	68.349,00	0,00	68.349,00
Tot. Cap	131.123,90	105.979,98	-678,42	24.465,50		68.349,00	0,00	68.349,00
Tot. UEB	131.123,90	105.979,98	-678,42	24.465,50		68.349,00	0,00	68.349,00
Tot. Titolo	157.373,90	119.104,98	-678,42	37.590,50		161.349,00	0,00	161.349,00
Titolo 3								
UEB 3051305 VOCE 29								
Capitolo/Articolo 310 /0 Proventi Diversi								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2010	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4.805,00	3.498,85	-306,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2.295,00	495,00	-4,00	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	300,00	0,00
Tot. Cap	8.704,00	3.993,85	-1.914,15	2.796,00		300,00	300,00	0,00
Capitolo/Articolo 311 /0 Quota adesione corsi formazione								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.998,45	698,45	23.300,00
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		23.998,45	698,45	23.300,00
Tot. UEB	8.704,00	3.993,85	-1.914,15	2.796,00		24.298,45	998,45	23.300,00
Tot. Titolo	8.704,00	3.993,85	-1.914,15	2.796,00		24.298,45	998,45	23.300,00
Titolo 4								
UEB 4031980 VOCE 0								
Capitolo/Articolo 410 /0 Contributo Regionale L.R. n°39/03 in conto capitale								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2006	6.677,58	0,00	-6.677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Tot. Cap	66.177,58	0,00	-6.677,58	59.500,00		100.000,00	0,00	100.000,00



CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Elenco Residui : Anno 2005 a 2014 - Entrata

UEB		4031980		VOCE 0					
Tot. UEB	66.177,58	0,00	-6.677,58	59.500,00		100.000,00	0,00	100.000,00	
Tot. Titolo	66.177,58	0,00	-6.677,58	59.500,00		100.000,00	0,00	100.000,00	
Titolo 6									
UEB		6010000		VOCE 22					
Capitolo/Articolo 610 /0 Ritenute Previdenziali e assistenziali al personale									
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza				
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.131,21	1.131,21	0,00	
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		1.131,21	1.131,21	0,00	
Tot. UEB	0,00	0,00	0,00	0,00		1.131,21	1.131,21	0,00	
UEB		6020000		VOCE 23					
Capitolo/Articolo 615 /0 Ritenute erariali									
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza				
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.217,79	3.217,79	0,00	
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		3.217,79	3.217,79	0,00	
Tot. UEB	0,00	0,00	0,00	0,00		3.217,79	3.217,79	0,00	
UEB		6050000		VOCE 28					
Capitolo/Articolo 620 /0 Spese per servizi per conto terzi									
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza				
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	
2013	1.045,67	0,00	-1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Cap	1.045,67	0,00	-1.045,67	0,00		0,00	0,00	0,00	
Tot. UEB	1.045,67	0,00	-1.045,67	0,00		0,00	0,00	0,00	
UEB		6060000		VOCE 29					
Capitolo/Articolo 625 /0 Anticipazione di fondi per il servizio economato									
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza				
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	600,00	0,00	600,00	
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	600,00	
Tot. UEB	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	600,00	
Tot. Titolo	1.045,67	0,00	-1.045,67	0,00		4.949,00	4.349,00	600,00	
Tot. Residui	233.301,15	123.098,83	-10.315,82	99.886,50		290.596,45	5.347,45	285.249,00	

Note:

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta



CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Elenco Residui : Anno 2005 a 2014 - Spesa

Titolo 1								
UEB 1010101 VOCE 20								
Capitolo/Articolo 155 /0 Spese per dipendenti								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2013	8.000,00	7.797,12	202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1.266,67	7.733,33
Tot. Cap	8.000,00	7.797,12	202,88	0,00		9.000,00	1.266,67	7.733,33
Capitolo/Articolo 1100 /0 Spese per collaboratori								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	13.308,36	11.654,16	1.654,20
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		13.308,36	11.654,16	1.654,20
Tot. UEB	8.000,00	7.797,12	202,88	0,00		22.308,36	12.920,83	9.387,53
UEB 1010101 VOCE 21								
Capitolo/Articolo 190 /0 Spese per INPS								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.981,18	1.981,18	0,00
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		1.981,18	1.981,18	0,00
Capitolo/Articolo 196 /0 Spese per Inail								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	69,52	69,52	0,00
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		69,52	69,52	0,00
Tot. UEB	0,00	0,00	0,00	0,00		2.050,70	2.050,70	0,00
UEB 1010102 VOCE 0								
Capitolo/Articolo 1115 /0 Spese per allestimento di aule didattiche e organizzazione di formazione continua nei Comuni Consorziati								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2012	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Cap	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 1135 /0 Spese I.R. n° 39/2003 art. 4								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2009	10.750,00	5.750,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Cap	10.750,00	5.750,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tot. UEB	18.550,00	13.550,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
UEB 1010103 VOCE 0								
Capitolo/Articolo 130 /0 Spese per attività riconducibili alle funzioni istituzionali del Consorzio								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2005	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6.468,00	5.068,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	53.840,00	23.740,00	30.100,00
Tot. Cap	8.468,00	5.068,00	2.000,00	1.400,00		53.840,00	23.740,00	30.100,00



CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Elenco Residui : Anno 2005 a 2014 - Spesa

UEB		1010103		VOCE 0					
Capitolo/Articolo		135		/0		Spese di rappresentanza			
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza				
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare	
2006	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	435,00	435,00	0,00	
Tot. Cap	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00		435,00	435,00	0,00	
Capitolo/Articolo		141		/0		Spese e rimborsi organi istituzionali			
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza				
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.578,00	1.578,00	0,00	
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		1.578,00	1.578,00	0,00	
Capitolo/Articolo		150		/0		Spese e rimborsi Direttore			
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza				
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare	
2011	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	694,55	694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.086,98	8.065,38	1.021,60	
Tot. Cap	1.894,55	694,55	1.200,00	0,00		9.086,98	8.065,38	1.021,60	
Capitolo/Articolo		165		/0		Spese per revisore dei Conti			
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza				
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare	
2013	2.000,00	1.999,63	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	
Tot. Cap	2.000,00	1.999,63	0,37	0,00		3.100,00	0,00	3.100,00	
Capitolo/Articolo		170		/0		Spese per consulenza fiscale e tenuta scritture contabili			
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza				
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare	
2009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	379,21	379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	790,56	0,00	790,56	
Tot. Cap	1.379,21	379,21	1.000,00	0,00		790,56	0,00	790,56	
Capitolo/Articolo		171		/0		Spese incarico consulenze tecniche			
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza				
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.850,00	1.650,00	
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	1.850,00	1.650,00	
Capitolo/Articolo		175		/0		Spese generali di funzionamento			
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza				
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare	
2011	36,85	0,00	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	125,11	125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.219,28	4.219,28	0,00	
Tot. Cap	161,96	125,11	36,85	0,00		4.219,28	4.219,28	0,00	
Capitolo/Articolo		1105		/0		Spese per pubblicità e comunicazione			
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza				
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	



CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Elenco Residui : Anno 2005 a 2014 - Spesa

UEB 1010103 VOCE 0								
Capitolo/Articolo 1106 /0 Spese progetto Sportello Europa								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	38.982,00	0,00	38.982,00
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		38.982,00	0,00	38.982,00
Capitolo/Articolo 1115 /0 Spese per allestimento di aule didattiche e organizzazione di formazione continua nei Comuni Consorziati								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00	5.730,00	23.970,00
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		29.700,00	5.730,00	23.970,00
Capitolo/Articolo 1117 /0 Spese corso di sicurezza per dipendenti								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.917,31	0,00	1.917,31
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		1.917,31	0,00	1.917,31
Capitolo/Articolo 1175 /0 Spese per assistenza software ed hardware								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2013	3.585,75	3.580,50	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.882,45	1.662,45	1.220,00
Tot. Cap	3.585,75	3.580,50	5,25	0,00		2.882,45	1.662,45	1.220,00
Tot. UEB	19.149,47	11.847,00	5.902,47	1.400,00		151.531,58	47.280,11	104.251,47
UEB 1010104 VOCE 0								
Capitolo/Articolo 1142 /0 Locazione immobile per aule didattiche								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	4.900,00	4.900,00	0,00
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		4.900,00	4.900,00	0,00
Tot. UEB	0,00	0,00	0,00	0,00		4.900,00	4.900,00	0,00
UEB 1010107 VOCE 21								
Capitolo/Articolo 195 /0 Spese per IRAP								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.427,99	1.385,49	42,50
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		1.427,99	1.385,49	42,50
Tot. UEB	0,00	0,00	0,00	0,00		1.427,99	1.385,49	42,50
UEB 1010108 VOCE 0								
Capitolo/Articolo 1150 /0 Oneri straordinari della Gestione corrente								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2007	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Cap	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tot. UEB	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
UEB 1010201 VOCE 20								



CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Elenco Residui : Anno 2005 a 2014 - Spesa

UEB		1010201		VOCE		20		
Capitolo/Articolo		121		/0		Spese per lavoro interinale		
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2013	2.866,41	2.866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Cap	2.866,41	2.866,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tot. UEB	2.866,41	2.866,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
UEB		1010203		VOCE		0		
Capitolo/Articolo		101		/0		Spese postali e di economato		
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	762,58	467,81	294,77
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		762,58	467,81	294,77
Capitolo/Articolo		110		/0		Spese telefoniche		
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2009	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Cap	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo		115		/0		Spese di riscaldamento ed elettriche		
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1.011,30	0,00	1.011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Cap	6.511,30	0,00	2.511,30	4.000,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo		125		/0		Spese per fotocopiatrice		
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2012	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	603,90	402,60	201,30
Tot. Cap	165,00	0,00	165,00	0,00		603,90	402,60	201,30
Capitolo/Articolo		180		/0		Spese per servizi di pulizia		
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2009	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1.940,08	0,00	1.940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00
Tot. Cap	7.350,08	0,00	7.350,08	0,00		2.000,00	1.500,00	500,00
Capitolo/Articolo		1165		/0		Spese per liti e arbitraggi		
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	500,00
Tot. UEB	16.423,38	0,00	12.423,38	4.000,00		3.866,48	2.370,41	1.496,07
Tot. Titolo	65.489,26	36.060,53	24.028,73	5.400,00		186.085,11	70.907,54	115.177,57



CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Elenco Residui : Anno 2005 a 2014 - Spesa

Titolo 2								
UEB 2120607 VOCE 4								
Capitolo/Articolo 2100 /0 Spese in conto capitale I.R. 39/2003 art. 4 lettera g								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2006	243,20	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	2.912,61	0,00	2.912,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	99.230,70	0,00	99.230,70
Tot. Cap	62.655,81	0,00	3.155,81	59.500,00		99.230,70	0,00	99.230,70
Tot. UEB	62.655,81	0,00	3.155,81	59.500,00		99.230,70	0,00	99.230,70
Tot. Titolo	62.655,81	0,00	3.155,81	59.500,00		99.230,70	0,00	99.230,70
Titolo 4								
UEB 4000001 VOCE 22								
Capitolo/Articolo 4100 /0 Ritenute Previdenziali e assistenziali al personale								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.131,21	1.131,21	0,00
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		1.131,21	1.131,21	0,00
Tot. UEB	0,00	0,00	0,00	0,00		1.131,21	1.131,21	0,00
UEB 4000002 VOCE 23								
Capitolo/Articolo 4150 /0 Ritenute erariali								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.341,40	3.341,40	0,00
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		3.341,40	3.341,40	0,00
Tot. UEB	0,00	0,00	0,00	0,00		3.341,40	3.341,40	0,00
UEB 4000005 VOCE 28								
Capitolo/Articolo 4200 /0 Spese per servizi per conto terzi								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2011	610,04	0,00	350,00	260,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Cap	610,04	0,00	350,00	260,04		0,00	0,00	0,00
Tot. UEB	610,04	0,00	350,00	260,04		0,00	0,00	0,00
UEB 4000006 VOCE 29								
Capitolo/Articolo 4250 /0 Anticipazione di fondi per il servizio di economato								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	600,00	600,00	0,00
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	600,00	0,00
Tot. UEB	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	600,00	0,00
Tot. Titolo	610,04	0,00	350,00	260,04		5.072,61	5.072,61	0,00
Tot. Residui	128.755,11	36.060,53	27.534,54	65.160,04		290.388,42	75.980,15	214.408,27

Note:

Importo Iniziale = Importo residuo dell'impegno/accertamento in riferimento alla data del 31/12/<Esercizio Finale>

Pagato/Riscosso = Importo del pagamento/riscossione in riferimento al periodo dal 01/01/<Esercizio Finale> alla data scelta

Da Pagare/Da Riscuotere = Importo da pagare/riscuotere in riferimento alla data scelta

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra, *ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147-bis comma 1 del vigente decreto legislativo n° 267/2000*, si esprime:

- PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.
- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Addi.....17/06/2015.....

Il Segretario Direttore del Consorzio
f.to Dr.ssa Leto Lucia

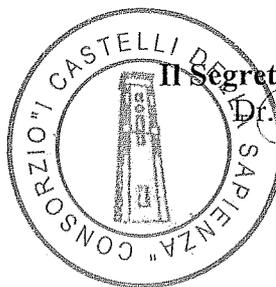
Si certifica che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia, all'Albo Pretorio del Consorzio I Castelli della Sapienza il giorno.....18/06/2015.....

Rep. 63/2015

Addi.....18/06/2015.....

Il Segretario Direttore del Consorzio
f.to Dr.ssa Leto Lucia

È copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo



Il Segretario Direttore del Consorzio
Dr.ssa Leto Lucia