

Consorzio "I Castelli della Sapienza"

Enti consorziati:

Comuni di: *Artena, Cave, Carpineto Romano, 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
P.IVA 06532741003

Copia conforme all' Originale VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 11 del 14/05/2014

Oggetto: Esame ed approvazione schema Conto Consuntivo 2013

L'anno duemilaquattordici, il giorno **14** del mese di **Maggio** alle ore **15.00** 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	
CARLETTI MARCO	CONSIGLIERE	X	
MARUCCI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
SACCUCCI MARIO	CONSIGLIERE		X
LETO LUCIA	SEGRETARIO	X	

PRESENTI: 3

ASSENTI: 1

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

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso :

- visto che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive integrazioni, stabilisce che gli Enti Locali deliberano annualmente il bilancio Consuntivo;
 - Visto lo schema di bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 predisposto dagli uffici
 - Redatta la relazione del C.d.A. sulla gestione dell'esercizio 2013;
 - Visto il parere tecnico e di regolarità contabile espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. 267/2000;
 - Visto lo STATUTO dell'Ente;
- All' unanimità dei voti;

DELIBERA

- 1) Dare atto che il Conto Consuntivo 2013 presenta le seguenti risultanze in sintesi :

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1 Gennaio			36.664,17
Riscossioni	116.920,15	16.052,18	132.972,33
Pagamenti	104.475,44	42.853,13	147.328,57
Fondo cassa al 31 Dicembre			22.307,93
Residui attivi	144.704,58	88.156,57	232.861,15
Residui passivi	104.636,08	24.119,03	128.755,11
Differenza			104.106,04
Avanzo(+) o Disavanzo (-)			126.413,97

- 2) Inviare lo schema di bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 e la relazione del C.d.A. sulla gestione dell'esercizio 2013 così come predisposti al Revisore dei conti per l'acquisizione del parere .
- 3) Inviare lo schema di bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 e la relazione del C.d.A. sulla gestione dell'esercizio 2013, così come predisposti, all'Assemblea per l'approvazione;
- 4) Di dichiarare il presente atto, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.



CONSORZIO I Castelli della Sapienza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CDA

OGGETTO	Esame ed approvazione schema Conto Consuntivo 2013
---------	--

Ai sensi dell'art. 49, 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del D.L.vo 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 16/05/2014  Il Responsabile del Servizio (.....)
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	Per quanto concerne la regolarità Contabile esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario Note _____ _____ Data 16/05/2014  Il Responsabile del Servizio (.....)

Data : 07/05/2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2013

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	117.102,80 96.000,00 213.102,80	44.984,80 11.265,00 56.249,80	72.118,00 85.115,90 157.233,90	117.102,80 96.380,90 213.483,70	0,00 380,90	+				
TITOLO 3 Entrate extratributarie	Residuo Competenza Totale	8.454,00 3.000,00 11.454,00	2.045,00 0,00 2.045,00	6.409,00 1.995,00 8.404,00	8.454,00 1.995,00 10.449,00	0,00 - 1.005,00					
TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	Residuo Competenza Totale	135.601,77 0,00 135.601,77	69.424,19 0,00 69.424,19	66.177,58 0,00 66.177,58	135.601,77 0,00 135.601,77	0,00 0,00					
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					
TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi	Residuo Competenza Totale	466,16 27.000,00 27.466,16	466,16 4.787,18 5.253,34	0,00 1.045,67 1.045,67	466,16 5.832,85 6.299,01	0,00 - 21.167,15					
Totale	Residuo Competenza Totale	261.624,73 126.000,00 387.624,73	116.920,15 16.052,18 132.972,33	144.704,58 88.156,57 232.861,15	261.624,73 104.208,75 365.833,48	0,00 - 21.791,25 - 21.791,25					
Avanzo di Amministrazione		0,00	36.664,17		36.664,17	- 0,00					
Fondo di Cassa al 1 Gennaio		36.664,17			36.664,17	36.664,17					
TOTALI GENERALI	Residuo Competenza Totale	298.288,90 126.000,00 424.288,90	153.584,32 16.052,18 169.636,50	144.704,58 88.156,57 232.861,15	298.288,90 104.208,75 402.497,65	- 21.791,25 14.872,92					

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"



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)			
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											
CATEGORIA 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione											
RISORSA 325 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE											
Codice di Bilancio 2020325	Residuo	30.051,80			3.801,80		26.250,00		30.051,80	0,00	0,00
	Competenza	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale	30.051,80			3.801,80		26.250,00		30.051,80		
Capitolo/Articolo -> 110 / 0 <i>Contributo Regionale L.R. 39/2003</i>	Residuo	30.051,80		1	3.801,80		26.250,00		30.051,80	0,00	0,00
	Competenza	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale	30.051,80			3.801,80		26.250,00		30.051,80		
TOTALE CATEGORIA 2	Residuo	30.051,80			3.801,80		26.250,00		30.051,80	0,00	0,00
	Competenza	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale	30.051,80			3.801,80		26.250,00		30.051,80		
CATEGORIA 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico											
RISORSA 535 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI											
Codice di Bilancio 2050535	Residuo	87.051,00			41.183,00		45.868,00		87.051,00	0,00	0,00
	Competenza	96.000,00			11.265,00		85.115,90		96.380,90	380,90	380,90
	Totale	183.051,00			52.448,00		130.983,90		183.431,90		

Data : 07/05/2014

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"



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)			
Codice di Bilancio 60600000	Residuo	466,16	466,16		466,16	0,00	0,00	466,16	0,00	0,00	
	Competenza	2.000,00	2.000,00		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	- 1.400,00	
	Totale	2.466,16	2.466,16		1.066,16	0,00	0,00	1.066,16	0,00	- 1.400,00	
Capitolo/Articolo -> 625 / 0 <i>Anticipazione di fondi per il servizio economato</i>	Residuo	466,16	466,16		466,16	0,00	0,00	466,16	0,00	0,00	
	Competenza	2.000,00	2.000,00	8	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	- 1.400,00	
	Totale	2.466,16	2.466,16		1.066,16	0,00	0,00	1.066,16	0,00	- 1.400,00	
TOTALE CATEGORIA 6	Residuo	466,16	466,16		466,16	0,00	0,00	466,16	0,00	0,00	
	Competenza	27.000,00	27.000,00		4.787,18	1.045,67	1.045,67	5.832,85	5.832,85	- 21.167,15	
	Totale	27.466,16	27.466,16		5.253,34	1.045,67	1.045,67	6.299,01	6.299,01	- 21.167,15	
TOTALE TITOLO 6	Residuo	466,16	466,16		466,16	0,00	0,00	466,16	0,00	0,00	
	Competenza	27.000,00	27.000,00		4.787,18	1.045,67	1.045,67	5.832,85	5.832,85	- 21.167,15	
	Totale	27.466,16	27.466,16		5.253,34	1.045,67	1.045,67	6.299,01	6.299,01	- 21.167,15	

Data : 31/12/2013

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2013

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	Residui Competenza Totale	Residui Competenza Totale	Residui Competenza Totale	Residui Competenza Totale	Residui Competenza Totale		
Codice di Bilancio 1010102 Capitolo/Articolo -> 1115 / 0 <i>Spese per allestimento di aule didattiche e organizzazione di formazione continua nei Comuni Consorziati ed altri</i>	Residuo	25.550,00		7.000,00	18.550,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00		
	Competenza	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00		
	Totale	32.550,00		7.000,00	18.550,00	25.550,00	0,00	25.550,00	0,00		
Capitolo/Articolo -> 1135 / 0 <i>Spese I.R. n° 39/2003 art. 4</i>	Residuo	14.800,00		7.000,00	7.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00		
	Competenza	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		-
	Totale	21.800,00		7.000,00	7.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	7.000,00		
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi	Residuo	10.750,00		0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00		
	Competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	10.750,00		0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00		
Codice di Bilancio 1010103 Capitolo/Articolo -> 130 / 0 <i>Spese per attività riconducibili alle funzioni istituzionali del Consorzio</i>	Residuo	8.890,92		2.994,07	5.896,85	8.890,92	0,00	8.890,92	0,00		
	Competenza	38.500,00		16.626,84	13.252,62	29.879,46	0,00	29.879,46	-8.620,54		
	Totale	47.390,92		19.620,91	19.149,47	38.770,38	0,00	38.770,38	0,00		
Capitolo/Articolo -> 135 / 0 <i>Spese di rappresentanza</i>	Residuo	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
	Competenza	13.800,00		3.468,00	6.468,00	9.936,00	0,00	9.936,00	3.864,00		
	Totale	15.800,00		3.468,00	8.468,00	11.936,00	0,00	11.936,00	0,00		
Capitolo/Articolo -> 140 / 0 <i>Spese e rimborsi presidente e membri del C.d.A.</i>	Residuo	1.660,00		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00		
	Competenza	1.200,00		1.006,60	0,00	1.006,60	0,00	1.006,60	193,40		
	Totale	2.860,00		1.006,60	1.660,00	2.666,60	0,00	2.666,60	0,00		
Capitolo/Articolo -> 141 / 0 <i>Spese e rimborsi organi istituzionali</i>	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	0,00		
Capitolo/Articolo -> 145 / 0 <i>Spese gettoni di presenza Consiglieri Assemblée</i>	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	0,00		
Capitolo/Articolo -> 150 / 0 <i>Spese e rimborsi Direttore</i>	Residuo	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
	Competenza	10.000,00		8.817,13	694,55	9.511,68	0,00	9.511,68	488,32		
	Totale	11.200,00		8.817,13	1.894,55	10.711,68	0,00	10.711,68	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2013

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 (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	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) (E) (P)						
Capitolo/Articolo -> 160 / 0 <i>Spese e rimborsi. Presidente Assemblée</i>	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		Residui Competenza Totale (B) (G) (N)	0,00 0,00 0,00	Residui Competenza Totale (C) (H) (O)	0,00 0,00 0,00	Residui Competenza Totale (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 165 / 0 <i>Spese per revisore dei Conti</i>	Residuo Competenza Totale	1.995,82 2.000,00 3.995,82	1.995,82 2.000,00 3.995,82		Residui Competenza Totale (B) (G) (N)	1.995,82 0,00 1.995,82	Residui Competenza Totale (C) (H) (O)	0,00 2.000,00 2.000,00	Residui Competenza Totale (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	1.995,82 2.000,00 3.995,82	0,00 0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 170 / 0 <i>Spese per consulenza fiscale e tenuta scritture contabili</i>	Residuo Competenza Totale	1.998,25 2.000,00 3.998,25	1.998,25 2.000,00 3.998,25		Residui Competenza Totale (B) (G) (N)	998,25 0,00 998,25	Residui Competenza Totale (C) (H) (O)	1.000,00 379,21 1.379,21	Residui Competenza Totale (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	1.998,25 379,21 2.377,46	0,00 1.620,79 0,00	
Capitolo/Articolo -> 175 / 0 <i>Spese generali di funzionamento</i>	Residuo Competenza Totale	36,85 4.500,00 4.536,85	36,85 4.500,00 4.536,85		Residui Competenza Totale (B) (G) (N)	0,00 1.932,72 1.932,72	Residui Competenza Totale (C) (H) (O)	36,85 125,11 161,96	Residui Competenza Totale (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	36,85 2.057,83 2.094,68	0,00 2.442,17 0,00	
Capitolo/Articolo -> 1100 / 0 <i>Spese per collaboratori</i>	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		Residui Competenza Totale (B) (G) (N)	0,00 0,00 0,00	Residui Competenza Totale (C) (H) (O)	0,00 0,00 0,00	Residui Competenza Totale (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 1105 / 0 <i>Spese per pubblicità</i>	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		Residui Competenza Totale (B) (G) (N)	0,00 0,00 0,00	Residui Competenza Totale (C) (H) (O)	0,00 0,00 0,00	Residui Competenza Totale (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 1110 / 0 <i>Spese per ricerca</i>	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		Residui Competenza Totale (B) (G) (N)	0,00 0,00 0,00	Residui Competenza Totale (C) (H) (O)	0,00 0,00 0,00	Residui Competenza Totale (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 1140 / 0 <i>Spese per Oneri diversi</i>	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		Residui Competenza Totale (B) (G) (N)	0,00 0,00 0,00	Residui Competenza Totale (C) (H) (O)	0,00 0,00 0,00	Residui Competenza Totale (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 1155 / 0 <i>Spese per Sistema Qualità</i>	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		Residui Competenza Totale (B) (G) (N)	0,00 0,00 0,00	Residui Competenza Totale (C) (H) (O)	0,00 0,00 0,00	Residui Competenza Totale (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 1170 / 0 <i>Spese per R.C. patrimoniale</i>	Residuo Competenza Totale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		Residui Competenza Totale (B) (G) (N)	0,00 0,00 0,00	Residui Competenza Totale (C) (H) (O)	0,00 0,00 0,00	Residui Competenza Totale (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Capitolo/Articolo -> 1175 / 0 <i>Spese per assistenza software ed hardware</i>	Residuo Competenza Totale	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00		Residui Competenza Totale (B) (G) (N)	0,00 1.402,39 1.402,39	Residui Competenza Totale (C) (H) (O)	0,00 3.585,75 3.585,75	Residui Competenza Totale (D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	0,00 4.988,14 4.988,14	0,00 11,86 0,00	

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2013

Data : 31/12/2013

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio			Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati			Determinazione Del 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)	(B) (G) (N)		Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)						
Ammortamenti di esercizio	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
Codice di Bilancio 1010109 Capitolo/Articolo -> 185 / 0 <i>spese per ammortamenti e immobilizzazioni/ materiali</i>	Residuo Competenza Totale	48.206,94 60.500,00 108.706,94	23.260,09 17.139,62 40.399,71	24.946,85 21.252,62 46.199,47		48.206,94 38.392,24 86.599,18	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 SERVIZIO 1	Residuo Competenza Totale	3.820,00 25.000,00 28.820,00	3.820,00 16.476,94 20.296,94	0,00 2.866,41 2.866,41		3.820,00 19.343,35 23.163,35	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 -5.656,65 0,00			
SERVIZIO 2 Segreteria generale, personale e organizz azione	Residuo Competenza Totale	3.820,00 25.000,00 28.820,00	3.820,00 16.476,94 20.296,94	0,00 2.866,41 2.866,41		3.820,00 19.343,35 23.163,35	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 -1.500,00 0,00			
INTERVENTO 1 Personale	Residuo Competenza Totale	0,00 1.500,00 1.500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00 0,00			
Codice di Bilancio 1010201 Capitolo/Articolo -> 121 / 0 <i>Spese per lavoro interinale</i>	Residuo Competenza Totale	0,00 1.500,00 1.500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00 0,00			
INTERVENTO 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materi e prime	Residuo Competenza Totale	0,00 1.500,00 1.500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00 0,00			
Codice di Bilancio 1010202 Capitolo/Articolo -> 120 / 0 <i>Spese per cancelleria</i>	Residuo Competenza Totale	0,00 1.500,00 1.500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00 0,00			
INTERVENTO 3	Residuo Competenza Totale	0,00 1.500,00 1.500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00 0,00			

Data : 31/12/2013

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2013

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Del 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)		
<u>Codice di Bilancio</u> 1010811	Residuo	0,00	0,00		Residui	0,00	Residui	0,00	Residui	0,00	0,00	
	Competenza	1.000,00	1.000,00		Competenza	0,00	Competenza	0,00	Competenza	0,00	-1.000,00	
	Totale	1.000,00	1.000,00		Totale	0,00	Totale	0,00	Totale	0,00	0,00	
Capitolo/Articolo -> 1145 / 0 <i>Fondo di riserva ordinario</i>	Residuo	0,00	0,00		Residui	0,00	Residui	0,00	Residui	0,00	0,00	
	Competenza	1.000,00	1.000,00		Competenza	0,00	Competenza	0,00	Competenza	0,00	1.000,00	
	Totale	1.000,00	1.000,00		Totale	0,00	Totale	0,00	Totale	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 8	Residuo	0,00	0,00		Residui	0,00	Residui	0,00	Residui	0,00	0,00	
	Competenza	1.000,00	1.000,00		Competenza	0,00	Competenza	0,00	Competenza	0,00	-1.000,00	
	Totale	1.000,00	1.000,00		Totale	0,00	Totale	0,00	Totale	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 1	Residuo	77.416,48	77.416,48		Residui	36.046,25	Residui	41.370,23	Residui	77.416,48	0,00	
	Competenza	99.000,00	99.000,00		Competenza	37.078,81	Competenza	24.119,03	Competenza	61.197,84	-37.802,16	
	Totale	176.416,48	176.416,48		Totale	73.125,06	Totale	65.489,26	Totale	138.614,32	0,00	
TOTALE IIILOLO 1	Residuo	77.416,48	77.416,48		Residui	36.046,25	Residui	41.370,23	Residui	77.416,48	0,00	
	Competenza	99.000,00	99.000,00		Competenza	37.078,81	Competenza	24.119,03	Competenza	61.197,84	-37.802,16	
	Totale	176.416,48	176.416,48		Totale	73.125,06	Totale	65.489,26	Totale	138.614,32	0,00	
IIILOLO 2 Spese in conto capitale												
FUNZIONE 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
SERVIZIO 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento												
INTERVENTO 1 Acquisizione di beni immobili	Residuo	0,00	0,00		Residui	0,00	Residui	0,00	Residui	0,00	0,00	
	Competenza	0,00	0,00		Competenza	0,00	Competenza	0,00	Competenza	0,00	0,00	
	Totale	0,00	0,00		Totale	0,00	Totale	0,00	Totale	0,00	0,00	
<u>Codice di Bilancio</u> 2010101	Residuo	0,00	0,00		Residui	0,00	Residui	0,00	Residui	0,00	0,00	
	Competenza	0,00	0,00		Competenza	0,00	Competenza	0,00	Competenza	0,00	0,00	
	Totale	0,00	0,00		Totale	0,00	Totale	0,00	Totale	0,00	0,00	
Capitolo/Articolo -> 2150 / 0 <i>Acquisizione e costruzioni di beni immobili</i>	Residuo	0,00	0,00		Residui	0,00	Residui	0,00	Residui	0,00	0,00	
	Competenza	0,00	0,00		Competenza	0,00	Competenza	0,00	Competenza	0,00	0,00	
	Totale	0,00	0,00		Totale	0,00	Totale	0,00	Totale	0,00	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2013

Data : 31/12/2013

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Dei Residui da Riportare		Impegni Residui Competenza Totale	Minori residui o economie (E=D-A) o (F=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)			
Capitolo/Articolo -> 4100 / 0 <i>Ritenute Previdenziali e assistenziali al personale</i>	Residuo Competenza Totale	0,00 5.000,00 5.000,00	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 5.000,00 -	
INTERVENTO 2 Ritenute erariali	Residuo Competenza Totale	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 4.187,18 4.187,18		0,00 4.187,18 4.187,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.187,18 4.187,18	0,00 4.187,18 4.187,18	0,00 -5.812,82 -	
Capitolo/Articolo -> 4150 / 0 <i>Ritenute erariali</i>	Residuo Competenza Totale	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 4.187,18 4.187,18		0,00 4.187,18 4.187,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.187,18 4.187,18	0,00 4.187,18 4.187,18	0,00 5.812,82 -	
INTERVENTO 5 Spese per servizi per conto di terzi	Residuo Competenza Totale	1.695,04 10.000,00 11.695,04	1.085,00 987,14 2.072,14		610,04 0,00 610,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.695,04 987,14 2.682,18	1.695,04 987,14 2.682,18	0,00 -9.012,86 -	
Capitolo/Articolo -> 4200 / 0 <i>Spese per servizi per conto terzi</i>	Residuo Competenza Totale	1.695,04 10.000,00 11.695,04	1.085,00 987,14 2.072,14		610,04 0,00 610,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.695,04 987,14 2.682,18	1.695,04 987,14 2.682,18	0,00 9.012,86 -	
INTERVENTO 6 Anticipazione di fondi per il servizio economico	Residuo Competenza Totale	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 600,00 600,00		0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00 600,00	0,00 600,00 600,00	0,00 -1.400,00 -	
Capitolo/Articolo -> 4250 / 0 <i>Anticipazione di fondi per il servizio di economato</i>	Residuo Competenza Totale	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 600,00 600,00		0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00 600,00	0,00 600,00 600,00	0,00 1.400,00 -	
TOTALE SERVIZIO 0	Residuo Competenza Totale	1.695,04 27.000,00 28.695,04	1.085,00 5.774,32 6.859,32		610,04 0,00 610,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.695,04 5.774,32 7.469,36	1.695,04 5.774,32 7.469,36	0,00 -21.225,68 -	

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2013

Data : 31/12/2013

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio		Num. di rif.	Conto del tesoriere Mandati		Determinazione Del 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
TOTALE FUNZIONE	0	Residuo Competenza Totale	1.695,04 27.000,00 28.695,04		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	0,00 -21.225,68	
TOTALE TITOLO	4	Residuo Competenza Totale	1.695,04 27.000,00 28.695,04		Residui Competenza Totale	1.085,00 5.774,32 6.859,32	Residui Competenza Totale	610,04 0,00 610,04	Residui Competenza Totale	1.695,04 5.774,32 7.469,36	0,00 -21.225,68	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013

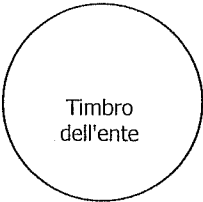
	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio.....(+)			36.664,17
RISCOSSIONI.....(+)	116.920,15	16.052,18	132.972,33
PAGAMENTI.....(-)	104.475,44	42.853,13	147.328,57
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			22.307,93
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			22.307,93
RESIDUI ATTIVI.....(+)	144.704,58	88.156,57	232.861,15
RESIDUI PASSIVI.....(-)	104.636,08	24.119,03	128.755,11
DIFFERENZA.....			104.106,04
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			126.413,97
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



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2013

RISCOSSIONI.....(+)	16.052,18
PAGAMENTI.....(-)	42.853,13
DIFFERENZA.....	-26.800,95
RESIDUI ATTIVI.....(+)	88.156,57
RESIDUI PASSIVI.....(-)	24.119,03
DIFFERENZA.....	64.037,54
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	37.236,59
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



Data : 07/05/2014

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - ESERCIZIO 2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI					
	Previsioni Iniziali	Previsioni definitive	% di definitiz	Accertamenti o Impegni	Riscossioni o Pagamenti	% di realizz.	Residui attivi o passivi	Conservati	Riscossi o Pagati	% di realizz.	Rimasti	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico finanziario												
Entrate Titoli I - II - III (+)	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,00	98.375,90	11.265,00	11,45	87.110,90	125.556,80	47.029,80	37,46	78.527,00
Quote oneri di urbanizzazione e plusvalenze patrimoniali (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Correnti (-)	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,00	61.197,84	37.078,81	60,59	24.119,03	77.416,48	36.046,25	46,56	41.370,23
Differenza.....	0,00	0,00	0,00	0,00	37.178,06	-25.813,81	-69,43	62.991,87	48.140,32	10.983,55	22,82	37.156,77
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza.....	0,00	0,00	0,00	0,00	37.178,06	-25.813,81	-69,43	62.991,87	48.140,32	10.983,55	22,82	37.156,77
B) Equilibrio finale												
Entrate finali (titoli I-II-III-IV) (+)	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,00	98.375,90	11.265,00	11,45	87.110,90	261.158,57	116.453,99	44,59	144.704,58
Spese finali (titoli I-II) (-)	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,00	61.197,84	37.078,81	60,59	24.119,03	207.416,48	103.390,44	49,85	104.026,04
Saldo netto da finanziare (-) / impiegare (+)	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 37.178,06	25.813,81 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 62.991,87	0,00 / 53.742,09	0,00 / 13.063,55	0,00 / 0,00	0,00 / 40.678,54

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Angelo Rossi

Il Segretario

Direttore del Consorzio

f.to D.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...15.05.2014.....

Rep. 34/2014

Addi 16/05/2014.....

Il Segretario del Consorzio

f.to D.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

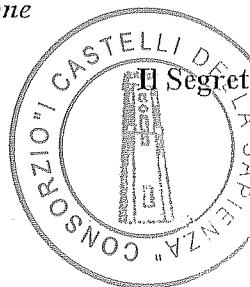
Addi 16/05/2014.....

Il Segretario del Consorzio

f.to D.ssa Lucia Leto

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

Addi 14/05/2014



Il Segretario del Consorzio

D.ssa Lucia Leto