

Consorzio "I Castelli della Sapienza"

Enti consorziati:

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

Sede legale: Palazzo Doria Pamphilj, Piazza U. Piloizzi, 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. 17 del 20/05/2015

Oggetto: Esame ed approvazione schema Conto Consuntivo 2014

L'anno duemilaquindici, il giorno **20** del mese di **Maggio** alle ore **16.00** presso la sede in Valmontone (RM), Palazzo Doria Pamphilj – P.zza U. Piloizzi, 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	
SACCUCCI MARIO	CONSIGLIERE	X	
LETO LUCIA	SEGRETARIO	X	

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

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	Esame ed approvazione schema Conto Consuntivo 2014
---------	----------------------------------------------------

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 20/05/2015
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	Per quanto concerne la regolarità Contabile esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario Note Data 20/05/2015

 Il Responsabile del Servizio 

 Il Responsabile del Servizio 

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che l'art. 151 del TUEL stabilisce che il risultato della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto, che gli Enti locali deliberano annualmente;

Visto lo schema di bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2014, predisposto dagli uffici del Consorzio;

Considerato che il TUEL prevede che al rendiconto è allegata una relazione sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;

Redatta la suddetta relazione del CdA sulla gestione dell'esercizio 2014;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con voti unanimi legalmente resi dagli aventi diritto

DELIBERA

1. Dare atto che il Conto Consuntivo 2014 presenta le seguenti risultanze in sintesi:

	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	100.786,50	282.449,00	383.235,50
Residui passivi	65.160,04	189.308,27	254.468,31
Differenza			128.767,19
Avanzo (+) o Disavanzo (-)			167.480,72

2. Inviare lo schema di bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 e la relazione del CdA sulla gestione dell'esercizio 2014, così come predisposti, al Revisore dei Conti per l'acquisizione del parere;
3. Inviare lo schema di bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 e la relazione del CdA sulla gestione dell'esercizio 2014, così come predisposti, all'Assemblea Consortile 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.



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2014

RISCOSSIONI.....(+)		5.347,45
PAGAMENTI.....(-)		75.980,15
DIFFERENZA.....		-70.632,70
RESIDUI ATTIVI.....(+)		282.449,00
RESIDUI PASSIVI.....(-)		189.308,27
DIFFERENZA.....		93.140,73
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		22.508,03
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.....(+)	100.786,50	282.449,00	383.235,50
RESIDUI PASSIVI.....(-)	65.160,04	189.308,27	254.468,31
DIFFERENZA.....			128.767,19
		AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	167.480,72
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE. - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI DI NON VINCOLATI	0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

.....,li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro dell'ente



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)				
<u> Codice di Bilancio 2050530</u>	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	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		3.696,00 20.500,00 24.196,00	7.689,85 21.498,45 29.188,30				-1.014,15 -40.501,55		
<u> Codice di Bilancio 3051305</u>	Residuo Competenza Totale	8.704,00 62.000,00 70.704,00			3.993,85 998,45 4.992,30		3.696,00 20.500,00 24.196,00	7.689,85 21.498,45 29.188,30				-1.014,15 -40.501,55		
TOTALE CATEGORIA 5	Residuo Competenza Totale	8.704,00 62.000,00 70.704,00			3.993,85 998,45 4.992,30		3.696,00 20.500,00 24.196,00	7.689,85 21.498,45 29.188,30				-1.014,15 -40.501,55		

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 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 6020000	Residuo	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	30.000,00			3.217,79		0,00	3.217,79	3.217,79	-26.782,21	
	Totale	30.000,00			3.217,79		0,00	3.217,79	3.217,79	0,00	
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	3.217,79	3.217,79	-26.782,21	
	Totale	30.000,00			3.217,79		0,00	3.217,79	3.217,79	0,00	
CATEGORIA 5											
Rimborso spese per servizi per conto di terzi											
RISORSA 0											
Codice di Bilancio 6050000	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	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	0,00	
CATEGORIA 6											
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato											
RISORSA 0											
Codice di Bilancio 6060000	Residuo	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	6.000,00			0,00		0,00	600,00	600,00	-5.400,00	
	Totale	6.000,00			0,00		0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 6	Residuo	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	6.000,00			0,00		0,00	600,00	600,00	-5.400,00	
	Totale	6.000,00			0,00		0,00	600,00	600,00	0,00	
TOTALE TITOLO 6	Residuo	1.045,67			0,00		0,00	0,00	0,00	-1.045,67	
	Competenza	81.000,00			4.349,00		0,00	600,00	4.949,00	-76.051,00	
	Totale	82.045,67			4.349,00		0,00	600,00	4.949,00	0,00	



DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio			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)	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	3.696,00 20.500,00 24.196,00	7.689,85 21.498,45 29.188,30	-1.014,15 -40.501,55	-							
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	-							
TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi	Residuo Competenza Totale	1.045,67 81.000,00 82.045,67	0,00 4.349,00 4.349,00	0,00 600,00 600,00	0,00 4.949,00 4.949,00	-1.045,67 -76.051,00	-							
Totali	Residuo Competenza Totale	233.301,15 660.720,00 894.021,15	123.098,83 5.347,45 128.446,28	100.786,50 282.449,00 383.235,50	223.885,33 287.796,45 511.681,78	-9.415,82 -372.923,55 -382.339,37	-							
Avanzo di Amministrazione Fondo di Cassa al 1 Gennaio		0,00 22.307,93	22.307,93		22.307,93	-0,00								
TOTALI GENERALI	Residuo Competenza Totale	255.609,08 660.720,00 916.329,08	145.406,76 5.347,45 150.754,21	100.786,50 282.449,00 383.235,50	246.193,26 287.796,45 533.989,71	-372.923,55 -360.031,44								

GESTIONE DELLE SPESE - ESERCIZIO 2014

Data : 31/12/2014

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanzi. 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	Residui Competenza Totale		Residui Competenza Totale	Residui Competenza Totale	Residui Competenza Totale	Residui Competenza Totale			
Trasferimenti											
<u>Codice di Bilancio</u> 1010105											
INTERVENTO 7 Imposte e tasse											
<u>Codice di Bilancio</u> 1010107											
INTERVENTO 8 Oneri straordinari della gestione corrente											
<u>Codice di Bilancio</u> 1010108											
INTERVENTO 9 Ammortamenti di esercizio											
<u>Codice di Bilancio</u> 1010109											
TOTALE SERVIZIO 1											
SERVIZIO 2 Segreteria generale, personale e organizz azione											
INTERVENTO 1 Personale											
<u>Codice di Bilancio</u> 1010201											
	Residuo	0,00	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	0,00	
	Totale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Residuo	46.199,47	1.400,00		33.194,12	1.400,00	34.594,12	1.400,00	34.594,12	-11.605,35	
	Competenza	234.050,00	88.581,50		68.537,13	88.581,50	157.118,63	88.581,50	157.118,63	-76.931,37	
	Totale	280.249,47	89.981,50		101.731,25	89.981,50	191.712,75	89.981,50	191.712,75		
	Residuo	2.866,41	0,00		2.866,41	0,00	2.866,41	0,00	2.866,41	0,00	
	Competenza	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	2.866,41	0,00		2.866,41	0,00	2.866,41	0,00	2.866,41	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 Dei Residui da Riportare		Impiegni	Minori residui o economie	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(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											
<u> </u> 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 1.131,21 1.131,21	0,00 -13.868,79 -13.868,79	0,00 0,00 0,00	
INTERVENTO 2											
Ritenute erariali											
<u> </u> 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 3.341,40 3.341,40	0,00 -26.658,60 -26.658,60	0,00 0,00 0,00	
INTERVENTO 5											
Spese per servizi per conto di terzi											
<u> </u> 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	-350,00 -30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00 0,00	
INTERVENTO 6											
Anticipazione di fondi per il servizio economico											
<u> </u> 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	0,00 600,00 600,00	0,00 -5.400,00 -5.400,00	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 rifer.	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)		
TOTALE SERVIZIO	Residuo Competenza Totale	610,04 81.000,00 81.610,04	0,00 5.072,61 5.072,61		260,04 0,00 260,04	260,04 5.072,61 5.332,65	260,04 0,00 260,04	260,04 5.072,61 5.332,65	-350,00 -75.927,39			
TOTALE FUNZIONE	Residuo Competenza Totale	610,04 81.000,00 81.610,04	0,00 5.072,61 5.072,61		260,04 0,00 260,04	260,04 5.072,61 5.332,65	260,04 0,00 260,04	260,04 5.072,61 5.332,65	-350,00 -75.927,39			
TOTALE TITOLO	Residuo Competenza Totale	610,04 81.000,00 81.610,04	0,00 5.072,61 5.072,61		260,04 0,00 260,04	260,04 5.072,61 5.332,65	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... 21/05/2015.....

Rep. 50/2015

Addi... 21/05/2015.....

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... 21/05/2015.....

Il Segretario del Consorzio

f.to Dr.ssa Lucia Leto

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

Addi... 20/05/2015.....



Il Segretario del Consorzio

Dr.ssa Lucia Leto