

## 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](mailto:segreteria@castellidellasapienza.it) PEC [protocollo@pec.castellidellasapienza.it](mailto:protocollo@pec.castellidellasapienza.it)  
P.IVA 06532741003

### Copia conforme all' Originale VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**N. 1 del 18/01/2016**

Oggetto: Anticipazione tesoreria esercizio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno **18** del mese di **Gennaio** 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        |         |
| ADIUTORI VALENTINA | CONSIGLIERE |          | X       |
| BENIGNI DOMENICO   | CONSIGLIERE | X        |         |
| CARLETTI MARCO     | CONSIGLIERE | X        |         |
| SACCUCCI MARIO     | CONSIGLIERE | X        |         |
|                    |             |          |         |
|                    |             |          |         |
|                    |             |          |         |
| LETO LUCIA         | SEGRETARIO  | X        |         |

**PRESENTI: 4**

**ASSENTI: 1**



Funge da Segretario il Direttore del Consorzio, Dr. ssa Leto Lucia.



# CONSORZIO I Castelli della Sapienza

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CDA

|         |  |
|---------|--|
| OGGETTO | Anticipazione tesoreria esercizio 2016 |
|---------|--|

|  |   |
|--|---|
| Ai sensi dell'art. 49, 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267- |   |
| <b>PARERE DI<br/>REGOLARITA'<br/>TECNICA</b>                                       | Per quanto concerne la regolarità Tecnica esprime parere:<br><input checked="" type="checkbox"/> favorevole<br><input type="checkbox"/> contrario<br><br>Note _____<br>_____<br>_____<br><br>Data 18/01/2016  Il Responsabile del Servizio<br>(.....)     |
| <b>PARERE DI<br/>REGOLARITA'<br/>CONTABILE</b>                                     | Per quanto concerne la regolarità Contabile esprime parere:<br><input checked="" type="checkbox"/> favorevole<br><input type="checkbox"/> contrario<br><br>Note _____<br>_____<br>_____<br><br>Data 18/01/2016  Il Responsabile del Servizio<br>(.....) |

## Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'art. 222, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 prevedendo la possibilità di ricorrere alle anticipazioni di tesoreria, recita testualmente: *"Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti per i Comuni, le Province, le città metropolitane e le unioni di Comuni, ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le Comunità Montane ai primi due titoli"*.
- Visto inoltre, il Conto Consuntivo 2014 approvato dall'Assemblea del Consorzio con atto n. 11 del 20/07/2015, che ai primi tre titoli dell'Entrata presenta i seguenti accertamenti, totale Entrate € 185.647,45
- Che i tre dodicesimi dei primi tre titoli dell'Entrata, accertati, sono pari ad € 46.412,00 che rappresentano pertanto il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria;
- Visto inoltre l'art. 195, comma 1°, del D.Lgs 267/2000 che dispone per gli Enti la possibilità di utilizzare in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, fino ad un importo massimo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art.222;
- Volendo pertanto approvare la presente deliberazione;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto lo Statuto dell'Ente;

Con voti unanimi legalmente resi dagli aventi diritto;

### DELIBERA

1. Di autorizzare il Tesoriere del Consorzio, Banca Popolare di Milano, Ag. di Valmontone a concedere al Consorzio I Castelli della Sapienza, una anticipazione di € 46.412,00 per l'anno 2016, calcolata sull'accertamento dei primi tre titoli dell'Entrate del Conto Consuntivo 2014 che si allega alla presente;
2. Di utilizzare, prima di attivare l'anticipazione di tesoreria, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione, se sussistono, fino ad un importo massimo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile;
3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000;

Data : 02/07/2015

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

| DESCRIZIONE   | RESIDUO<br>COMPETENZA<br>TOTALE | Res. conservati e<br>stanz. definitivi<br>di bilancio |                                     | Conto del tesoriere<br>Riscossioni     |                                     | Determinazione<br>Dei Residui<br>da Riportare |                                     | Accertamenti                           | Maggiori<br>o minori<br>entrate          | Motivi di<br>minori<br>res. att. |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|
|   |                                 | Residui<br>Competenza<br>(A)<br>Totale                | Residui<br>Competenza<br>(F)<br>(M) | Residui<br>Competenza<br>(B)<br>Totale | Residui<br>Competenza<br>(G)<br>(N) | Residui<br>Competenza<br>(C)<br>Totale        | Residui<br>Competenza<br>(H)<br>(O) |  |  |                                  |
| <b>TITOLO 2</b> 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<br>Competenza<br>Totale | 157.373,90<br>317.720,00<br>475.093,90                |                                     | 119.104,98<br>0,00<br>119.104,98       |                                     | 37.590,50<br>161.349,00<br>198.939,50         |                                     | 156.695,48<br>161.349,00<br>318.044,48 | -678,42<br>-156.371,00                   | -                                |
| <b>TITOLO 3</b> Entrate extratributarie   | Residuo<br>Competenza<br>Totale | 8.704,00<br>62.000,00<br>70.704,00                    |                                     | 3.993,85<br>998,45<br>4.992,30         |                                     | 2.796,00<br>23.300,00<br>26.096,00            |                                     | 6.789,85<br>24.298,45<br>31.088,30     | -1.914,15<br>-37.701,55                  | -                                |
| <b>TITOLO 4</b> Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti  | Residuo<br>Competenza<br>Totale | 66.177,58<br>200.000,00<br>266.177,58                 |                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |                                     | 59.500,00<br>100.000,00<br>159.500,00         |                                     | 59.500,00<br>100.000,00<br>159.500,00  | -6.677,58<br>-100.000,00                 | -                                |
| <b>TITOLO 5</b> Entrate derivanti da accensioni di prestiti   | Residuo<br>Competenza<br>Totale | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  |                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          |                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                             | -                                |
| <b>TITOLO 6</b> Entrate da servizi per conto di terzi   | Residuo<br>Competenza<br>Totale | 1.045,67<br>81.000,00<br>82.045,67                    |                                     | 0,00<br>4.349,00<br>4.349,00           |                                     | 0,00<br>600,00<br>600,00                      |                                     | 0,00<br>4.949,00<br>4.949,00           | -1.045,67<br>-76.051,00                  | -                                |
|   | Residuo<br>Competenza<br>Totale | 233.301,15<br>660.720,00<br>894.021,15                |                                     | 123.096,83<br>5.347,45<br>128.446,28   |                                     | 99.886,50<br>285.249,00<br>385.135,50         |                                     | 222.985,33<br>290.596,45<br>513.581,78 | -10.315,82<br>-370.123,55<br>-380.439,37 |                                  |
| Avanzo di Amministrazione   |                                 | 0,00  |                                     |  |                                     |   |                                     |  | -0,00                                    |                                  |
| Fondo di Cassa al 1 Gennaio   |                                 | 22.307,93   |                                     | 22.307,93                              |                                     |   |                                     | 22.307,93                              | 22.307,93                                |                                  |
| <b>TOTALI GENERALI</b>  | Residuo<br>Competenza<br>Totale | 255.609,08<br>660.720,00<br>916.329,08                |                                     | 145.406,76<br>5.347,45<br>150.754,21   |                                     | 99.886,50<br>285.249,00<br>385.135,50         |                                     | 245.293,26<br>290.596,45<br>535.889,71 | -370.123,55<br>-358.131,44               |                                  |

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.....08/03/2016.....

Rep. 27/2016

Addi.....08/03/2016.....

**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.....08/03/2016.....

**Il Segretario del Consorzio**

f.to Dr.ssa Lucia Leto

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

Addi ...18/01/2016.....



**Il Segretario del Consorzio**  
Dr.ssa Lucia Leto

*[Handwritten signature]*