

Consorzio "I Castelli della Sapienza"

ENTI CONSORZIATI:

COMUNI DI: ARTENA, CAVE, CARPINETO ROMANO, COLONNA, GALLICANO NEL LAZIO, GENAZZANO, PALIANO, VALMONTONE, ZAGAROLO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

Seconda convocazione

Atto N° 11	OGGETTO: Approvazione conto consuntivo Esercizio 2014
Del 20/07/2015	

L'anno 2015 il giorno 20 del mese di Luglio alle ore 18.00 si è riunita presso la Sala Conferenze del Castello Colonna, sito nel Comune di Genazzano, in adunanza pubblica, l'Assemblea Consortile previa trasmissione degli inviti a tutti i signori consiglieri, notificati nei termini di Legge.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
ANGELINI Felicetto	X*		CECCONI Gino		X
PALONE Irene		X	CREMONA Domenico		X
CONTI Armando	X		BATTISTI Matteo	X***	
ALFIERI Domenico	X**		MELONI Maurizio	X	
PIZZALE Emanuela	X		CACCIOTTI Agostino	X	
MARUCCI Simone		X	CAPPELLINI Augusto		X
LUPI Angelo	X		CASALI Daniele	X	
MORONI Martina		X	ROSINI Roberto		X
BIANCHI Iole	X		PIAZZAI Lorenzo	X	
ACCORDINO Marcello	X		LATINI Alberto		X
FERRARESI Riccardo		X			
BETTI Fabrizio	X				
ASCENZI Fabio	X				

Presenti N. 14

Assenti N. 09

- * Delega al Vice Sindaco Loris Talone;
- ** Delega al Vice Sindaco Valentina Adiutori;
- *** Delega al Vice Sindaco Luigi Cacciotti.

Presiede in qualità di Presidente dell'Assemblea Fabio Ascenzi:

Partecipa il Direttore del Consorzio, incaricato del verbale, Dr.ssa Lucia Leto;

Alle ore 11:30 nella seduta di I Convocazione presente il Direttore, attesa 1 ora la seduta è dichiarata deserta davanti al segretario dal solo Presidente;

Alle ore 18.00 verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.



CONSORZIO I Castelli della Sapienza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO	Approvazione conto consuntivo Esercizio 2014
---------	--

Ai sensi dell'art. 49, 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267-

PARERE DI
REGOLARITA'
TECNICA

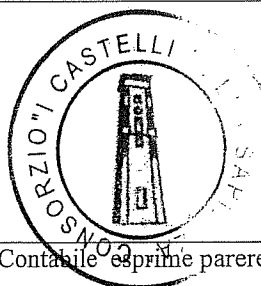
Per quanto concerne la regolarità Tecnica esprime parere:

favorevole

contrario

Note

Data 20/07/2015



Il Responsabile del Servizio

PARERE DI
REGOLARITA'
CONTABILE

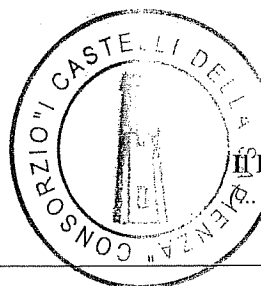
Per quanto concerne la regolarità Contabile esprime parere:

favorevole

contrario

Note

Data 20/07/2015



Il Responsabile del Servizio

L'Assemblea del Consorzio

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 con Deliberazione CdA n. 23 del 30/06/2015, è stato approvato lo schema di conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014;

CHE è stata redatta apposita relazione del CdA sulla gestione dell'anno 2014;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti dell'Ente, con prot. n. 248 del 14/07/2015;

VISTA la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 37 del 17/06/2015, con la quale è stata disposta la ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio esercizio finanziario 2014;

A voti unanimi legalmente resi dagli aventi diritto

DELIBERA

1. Di prendere atto che il Conto Consuntivo per l'esercizio 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	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 il Conto consuntivo per l'esercizio 2014 predisposto dagli uffici dell'Ente, che si allega alla presente deliberazione.

Con successiva votazione, all'unanimità dei voti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

L'Assemblea Consortile, nella seduta del 20/07/2015, ha approvato la Deliberazione relativa al primo punto all'o.d.g. "Approvazione conto consuntivo esercizio 2014" e, immediatamente dopo, ha disposto la sospensione dell'adunanza per permettere ai membri del Consiglio di Amministrazione di procedere all'esame ed approvazione della Deliberazione di riaccertamento dei residui, operazione necessaria al fine di adeguare la contabilità dell'Ente ai nuovi principi e disposti normativi di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Alla ripresa dei lavori l'Assemblea prende atto che il C.d.A. con Delibera n. 24 del 20/07/2015 ore 18,20 ha proceduto ad approvare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. L'Assemblea constata che tutti i residui, attivi e passivi devono essere conservati e quindi mantenuti e non eliminati o re-imputati ad esercizi successivi, in quanto tutti residui ordinari e costituenti obbligazioni giuridicamente perfezionate.



Consorzio "I Castelli della Sapienza"

Enti Consorziati:

Artena, Carpineto Romano, Cave, Colonna, Galliciano nel Lazio,
Genazzano, Paliano, Valmontone, Zagarolo

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2014

Egr. Sindaci e Sigg. Consiglieri,

la relazione, al rendiconto, è redatta, ogni anno, al fine di esprimere le proprie valutazioni di efficacia dell'azione condotta nel decorso esercizio, sulla base dei risultati conseguiti, in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici, secondo quanto approvato nella Relazione Previsionale e Programmatica. Come è noto, il "rendiconto della gestione" a cui va allegata la presente relazione, rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel quale: 1) con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso l'individuazione degli obiettivi e dei programmi; 2) con il consuntivo e con i documenti di cui si, si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti. Sotto il profilo politico amministrativo, il rendiconto consente l'esercizio del controllo che l'organo assembleare dell'ente esercita sul CdA quale organo esecutivo, nell'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite dall'ordinamento. La relazione al rendiconto della gestione si propone, pertanto, di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione in merito ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati. Si provvede, pertanto, di seguito, a fornire una serie di informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati nei documenti di programmazione, si analizzano i dati del Conto del bilancio che riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli

finali. Le risultanze finali del conto del bilancio sono poi espressi in termini di risultato contabile di amministrazione. Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo di amministrazione, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario. Il Conto del bilancio, che si compone di due parti: una riguardante le entrate e l'altra le spese, consente l'individuazione delle entrate di competenza dell'anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le spese di competenza previste, impegnate, pagate o rimaste da pagare e la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l'indicazione della consistenza dei residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali.

RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA Con il termine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi (residui anni precedenti). Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

RISULTATO GESTIONE RESIDUI Accanto alla gestione della competenza, ai fini della determinazione del risultato di amministrazione complessivo, riveste particolare importanza la gestione dei residui. Essa misura l'andamento e lo smaltimento dei residui riferiti agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente, al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per il loro mantenimento nel bilancio, quali voci di credito o di debito, ai sensi dell'art. 228, co, 3 del D.Lgs. 267/2000 che dispone: " Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui". Nell'Ente, la maggior parte dei residui attivi e passivi deriva dai finanziamenti inevasi della Regione e dalla mancata erogazione delle quote associative dei Comuni.

RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa, volta ad effettuare una corretta gestione di flussi finanziari al fine di evitare oneri finanziari derivanti dal ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Il rendiconto 2014 chiude con un fondo cassa, al 31 dicembre, di € 38.713,53, a riprova della gestione attenta ed oculata dell'Ente.

Le risultanze della gestione dimostrano un **avanzo di amministrazione di Euro 144.280,72.**

Valmontone, 15/07/2015

Il Presidente del CdA

Dr. Angelo Rossi

CONSORZIO
I CASTELLI DELLA SAPIENZA

Prot. N° 248 del 16/07/2015

**Relazione
dell'Organo di
revisione**

- sulla proposta di deliberazione
del rendiconto della gestione*
- sullo schema di rendiconto per
l'esercizio finanziario*

**Anno
2014**

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. ARCANGELO BRACAGLIA MORANTE

Consorzio "I Castelli della Sapienza"

Il sottoscritto Arcangelo Bracaglia Morante nominato Revisore con delibera assembleare n° 7 del 12/02/2014 per il triennio 2014 – 2016:

- ◆ ricevuta in data 02.07.2015 la proposta di delibera e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2014, approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2015 completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):
 - a) conto del bilancio;
 - b) conto economico;e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:
 - relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione (art. 151/TUEL, c. 6 – art. 231/TUEL);
 - elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (art. 227/TUEL, c. 5);
- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

DATO ATTO CHE

- ◆ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei verbali.

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2014.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle d'investimento;
- il rispetto del patto di stabilità;
- che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente reso entro il 30 gennaio 2015 e si compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2014 risulta così determinato:

Tab. 1

In conto		Totale
RESIDUI	COMPETENZA	

Fondo di cassa 1° gennaio		22.307,93
Riscossioni	123.098,83	5.347,45
Pagamenti	36.060,53	75.980,15
Fondo di cassa al 31 dicembre		38.713,53
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre		0
Differenza		38.713,53
Residui attivi	99.886,50	285.249,00
Residui passivi	65.160,04	214.408,27
Differenza		105.567,19
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		144.280,72

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 208.03 come risulta dai seguenti elementi:

Tab. 5

		2014
Riscossioni	(+)	5.347,45
Pagamenti	(-)	75.980,15
Differenza [A]		-70.632,70
Residui attivi	(+)	285.249,00
Residui passivi	(-)	214.408,27
Differenza [B]		70.840,73
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza [A] - [B]		208,03

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014.

Valmontone, 12.07.2015.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Arcangelo Bracaglia Morante

Data : 02/07/2015

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

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	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)		Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)			
<u>Codice di Bilancio</u> 2050530	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	
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	
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	

Data : 02/07/2015

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2014

CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

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	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 <u>4031980</u>	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 <u>5013010</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					



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	Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	Residui Competenza Totale		Residui Competenza Totale	Residui Competenza Totale	Residui Competenza Totale	Residui Competenza Totale	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)			
<u>Codice di Bilancio</u> 6020000	Residuo Competenza Totale	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 3.217,79 3.217,79		0,00 3.217,79 3.217,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.217,79 3.217,79	0,00 -26.782,21 0,00			
TOTALE CATEGORIA 2	Residuo Competenza Totale	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 3.217,79 3.217,79		0,00 3.217,79 3.217,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.217,79 3.217,79	0,00 -26.782,21 0,00			
CATEGORIA 5 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	Residuo Competenza Totale	1.045,67 30.000,00 31.045,67	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 -1.045,67 -30.000,00			
<u>Codice di Bilancio</u> 6050000	Residuo Competenza Totale	1.045,67 30.000,00 31.045,67	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 -1.045,67 -30.000,00			
TOTALE CATEGORIA 5	Residuo Competenza Totale	1.045,67 30.000,00 31.045,67	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 -1.045,67 -30.000,00			
CATEGORIA 6 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	Residuo Competenza Totale	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00 600,00	0,00 -5.400,00 0,00			
<u>Codice di Bilancio</u> 6060000	Residuo Competenza Totale	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00 600,00	0,00 -5.400,00 0,00			
TOTALE CATEGORIA 6	Residuo Competenza Totale	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00 600,00	0,00 -5.400,00 0,00			
TOTALE TITOLO 6	Residuo Competenza Totale	1.045,67 81.000,00 82.045,67	0,00 4.349,00 4.349,00		0,00 4.349,00 4.349,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.949,00 4.949,00	-1.045,67 -76.051,00 -76.051,00			



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		Minori residui o economie (E=D-A) o (E=A-D) (L=F-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 1010105</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	
INTERVENTO 7 Imposte e tasse	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 42,50 42,50	0,00 1.427,99 1.427,99	0,00 -1.072,01 -1.072,01	0,00 0,00 0,00	
INTERVENTO 8 Oneri straordinari della gestione corrente	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 0,00 0,00	-500,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00	
INTERVENTO 9 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	
<u>Codice di Bilancio 1010109</u>	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	1.400,00 113.681,50 115.081,50	34.594,12 182.218,63 216.812,75	-11.605,35 -51.831,37 -51.831,37	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	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	0,00 0,00 0,00	2.866,41 0,00 2.866,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
SERVIZIO 2 Segreteria generale, personale e organizz azione	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	0,00 0,00 0,00	2.866,41 0,00 2.866,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
INTERVENTO 1 Personale	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	0,00 0,00 0,00	2.866,41 0,00 2.866,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
<u>Codice di Bilancio 1010201</u>	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	0,00 0,00 0,00	2.866,41 0,00 2.866,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Data : 02/07/2015

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 Dei Residui da Riportare		Impegni		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)	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	
	Competenza	139.720,00			0,00		0,00	0,00		0,00	-139.720,00	
	Totale	139.720,00			0,00		0,00	0,00		0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	Residuo	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Competenza	139.720,00			0,00		0,00	0,00		0,00	-139.720,00	
	Totale	139.720,00			0,00		0,00	0,00		0,00		
TOTALE FUNZIONE 5	Residuo	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Competenza	139.720,00			0,00		0,00	0,00		0,00	-139.720,00	
	Totale	139.720,00			0,00		0,00	0,00		0,00		
TOTALE TITOLO 1	Residuo	65.489,26			36.060,53		5.400,00	5.400,00		41.460,53	-24.028,73	
	Competenza	379.720,00			70.907,54		115.177,57	115.177,57		186.085,11	-193.634,89	
	Totale	445.209,26			106.968,07		120.577,57	120.577,57		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	
	Competenza	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Totale	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	
	Competenza	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Totale	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	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)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)			
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	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	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 4000001	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 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 0,00 0,00	0,00 -13.868,79 -13.868,79	0,00 0,00 0,00	
INTERVENTO 2													
Ritenute erariali													
Codice di Bilancio 4000002	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 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	0,00 0,00 0,00	
INTERVENTO 5													
Spese per servizi per conto di terzi													
Codice di Bilancio 4000005	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	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	
INTERVENTO 6													
Anticipazione di fondi per il servizio economico													
Codice di Bilancio 4000006	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	0,00 600,00 600,00	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	0,00 0,00 0,00	

Data : 02/07/2015

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 Dei Residui da Riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=F-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 -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	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	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					
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					

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to (Dr. Fabio Ascenzi)

Il 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 il giorno...13/08/2015..... e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di Legge.

Addi...13/08/2015.....

Rep. 37/2015

Il Direttore del Consorzio

F.to Dr. ssa Leto Lucia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al Controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, della Legge 18 agosto 2000, n. 267.

Addi...13/08/2015.....

Il Direttore del Consorzio

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

Addi 20/07/2015

