

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 PEC protocollo@pec.castellidellasapienza.it

P.IVA 06532741003

Copia conforme all'Originale VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 1 del 21/03/2018

Oggetto: Riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/2017

L'anno duemila diciotto , il giorno **21** del mese di **Marzo** alle ore **15.30** presso la sede operativa in Valmontone (RM), Vicolo dei fiori, 3 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.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“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 e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione del Consiglio di Amministrazione in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell’organo di revisione allegato alla presente determinazione ;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, gli elenchi allegati dei residui attivi e passivi mantenuti alla data del 31 dicembre 2017;

6) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l’elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

Infine il Consiglio di Amministrazione, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



CONSORZIO I Castelli della Sapienza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CDA

OGGETTO	Riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/2017
---------	---

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 21-03-2018 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 21-03-2018 Il Responsabile del Servizio (.....)

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 05-04-2018.....

Addì 05-04-2018.....

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

Addì 05-04-2018.....

Il Segretario del Consorzio

f.to Dr.ssa Lucia Leto

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

Addì 05-04-2018

Il Segretario del Consorzio

Dr.ssa Lucia Leto





CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Elenco Residui : Anno 2005 a 2017 - Entrata

Titolo 2								
UEB118 2010102								
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
2013	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14.884,00	8.279,00	0,00	6.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	43.130,00	36.446,00	0,00	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	54.734,50	41.804,18	0,00	12.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	110.077,00	110.077,00	20.206,81	89.870,19
Tot. Cap	118.422,50	86.529,18	0,00	31.893,32		110.077,00	20.206,81	89.870,19
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	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	165.000,00	135.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Tot. Cap	187.425,00	135.000,00	0,00	52.425,00		150.000,00	0,00	150.000,00
Capitolo/Articolo 2000 /0 Contributo Regionali per attività socio culturali								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.994,00	7.494,00	17.500,00
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		24.994,00	7.494,00	17.500,00
Tot. UEB	305.847,50	221.529,18	0,00	84.318,32		285.071,00	27.700,81	257.370,19
Tot. Titolo	305.847,50	221.529,18	0,00	84.318,32		285.071,00	27.700,81	257.370,19
Titolo 3								
UEB118 3010200								
Capitolo/Articolo 200 /0 ENTRATE GESTIONE CUC								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2015	18.698,34	8.935,01	0,00	9.763,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	131.347,92	67.591,44	0,00	63.756,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00	8.631,15	121.868,85
Tot. Cap	150.046,26	76.526,45	0,00	73.519,81		130.500,00	8.631,15	121.868,85
Tot. UEB	150.046,26	76.526,45	0,00	73.519,81		130.500,00	8.631,15	121.868,85
UEB118 3059900								
Capitolo/Articolo 310 /0 Proventi Diversi								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,94	736,94	0,00
Tot. Cap	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		736,94	736,94	0,00



CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Elenco Residui : Anno 2005 a 2017 - Entrata

UEB118 3059900								
Capitolo/Articolo 311 /0 Quota adesione corsi formazione								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2014	9.105,70	900,00	0,00	8.205,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16.094,30	12.500,00	0,00	3.594,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.994,84	11.994,84	4.000,00
Tot. Cap	25.200,00	13.400,00	0,00	11.800,00		15.994,84	11.994,84	4.000,00
Tot. UEB	27.700,00	13.400,00	0,00	14.300,00		16.731,78	12.731,78	4.000,00
Tot. Titolo	177.746,26	89.926,45	0,00	87.819,81		147.231,78	21.362,93	125.868,85
Titolo 4								
UEB118 4020100								
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
2009	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Tot. Cap	399.500,00	0,00	0,00	399.500,00		150.000,00	0,00	150.000,00
Tot. UEB	399.500,00	0,00	0,00	399.500,00		150.000,00	0,00	150.000,00
Tot. Titolo	399.500,00	0,00	0,00	399.500,00		150.000,00	0,00	150.000,00
Titolo 9								
UEB118 9010100								
Capitolo/Articolo 6008 /1 Versamento Iva scissione dei pagamenti								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2015	671,15	0,00	0,00	671,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4.181,30	0,00	0,00	4.181,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.235,90	18.962,71	273,19
Tot. Cap	4.852,45	0,00	0,00	4.852,45		19.235,90	18.962,71	273,19
Tot. UEB	4.852,45	0,00	0,00	4.852,45		19.235,90	18.962,71	273,19
UEB118 9010200								
Capitolo/Articolo 615 /0 Ritenute erariali								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Riscosso	Variazioni	Da Riscuotere	Assestato	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere
2015	3.073,21	0,00	0,00	3.073,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.109,00	10.109,00	0,00
Tot. Cap	3.073,21	0,00	0,00	3.073,21		10.109,00	10.109,00	0,00
Tot. UEB	3.073,21	0,00	0,00	3.073,21		10.109,00	10.109,00	0,00
UEB118 9019900								
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
2017	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
UEB118 9020100								



CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Elenco Residui : Anno 2005 a 2017 - Entrata

UEB118 9020100								
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
2015	5.845,12	0,00	0,00	5.845,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.181,80	1.181,80	0,00
Tot. Cap	5.845,12	0,00	0,00	5.845,12		1.181,80	1.181,80	0,00
Tot. UEB	5.845,12	0,00	0,00	5.845,12		1.181,80	1.181,80	0,00
Tot. Titolo	13.770,78	0,00	0,00	13.770,78		31.126,70	30.253,51	873,19
Tot. Residui	896.864,54	311.455,63	0,00	585.408,91		613.429,48	79.317,25	534.112,23

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 2017 - Spesa

Missione 01								
UEB118 0101101								
Capitolo/Articolo 155 /0 Spese per dipendenti								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	7.733,33	7.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	29.741,00	15.000,00	14.741,00
Tot. Cap	7.733,33	7.733,33	0,00	0,00		29.741,00	15.000,00	14.741,00
Capitolo/Articolo 190 /0 Spese per INPS								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2015	314,37	0,00	0,00	314,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Cap	314,37	0,00	0,00	314,37		0,00	0,00	0,00
Tot. UEB	8.047,70	7.733,33	0,00	314,37		29.741,00	15.000,00	14.741,00
UEB118 0101103								
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
2014	5.128,60	5.000,00	0,00	128,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	28.700,00	1.000,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17.800,68	2.300,00	0,00	15.500,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	11.648,00	1.598,00	10.050,00
Tot. Cap	51.629,28	8.300,00	0,00	43.329,28		11.648,00	1.598,00	10.050,00
Capitolo/Articolo 141 /0 Spese e rimborsi organi istituzionali								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2015	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.481,00	4.481,00	0,00
Tot. Cap	16,00	0,00	0,00	16,00		4.481,00	4.481,00	0,00
Capitolo/Articolo 165 /0 Spese per revisore dei Conti								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.172,00	3.172,00	0,00
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		3.172,00	3.172,00	0,00
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	488,00	488,00	0,00
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		488,00	488,00	0,00
Capitolo/Articolo 175 /0 Spese generali di funzionamento								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	482,96	482,06	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,00	1.848,78	1.848,78	0,00
Tot. Cap	482,96	482,06	0,00	0,90		1.848,78	1.848,78	0,00



CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Elenco Residui : Anno 2005 a 2017 - Spesa

UEB118 0101103								
Capitolo/Articolo 1105 /0 Spese per pubblicità e comunicazione								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2015	288,38	288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.296,25	1.267,12	0,00	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.150,00	4.575,00	4.575,00
Tot. Cap	1.584,63	1.555,50	0,00	29,13		9.150,00	4.575,00	4.575,00
Capitolo/Articolo 1106 /0 Spese progetto Sportello Europa								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2014	199,44	0,00	0,00	199,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	26.054,48	25.855,04	0,00	199,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Cap	26.253,92	25.855,04	0,00	398,88		0,00	0,00	0,00
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
2015	4.804,64	4.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.371,80	2.596,30	775,50
Tot. Cap	12.804,64	8.804,64	0,00	4.000,00		3.371,80	2.596,30	775,50
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
2016	2.000,01	2.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Tot. Cap	2.000,01	2.000,00	0,00	0,01		2.000,00	2.000,00	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
2016	105.000,00	37.616,00	0,00	67.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	15.170,00	121.830,00
Tot. Cap	105.000,00	37.616,00	0,00	67.384,00		137.000,00	15.170,00	121.830,00
Capitolo/Articolo 1142 /0 Locazione immobile per aule didattiche								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	9.600,00	0,00
Tot. UEB	199.771,44	84.613,24	0,00	115.158,20		182.759,58	45.529,08	137.230,50
UEB118 0102103								
Capitolo/Articolo 101 /0 Spese postali e di economato								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2015	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Cap	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00		0,00	0,00	0,00



CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Elenco Residui : Anno 2005 a 2017 - Spesa

UEB118 0102103								
Capitolo/Articolo 110 /0 Spese telefoniche								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	959,44	682,15	0,00	277,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.365,79	3.195,41	170,38
Tot. Cap	959,44	682,15	0,00	277,29		3.365,79	3.195,41	170,38
Capitolo/Articolo 111 /0 Spese per Palazzo Doria								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Tot. Cap	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	4.000,00	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
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	4.000,00	0,00	0,00	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
2014	201,30	0,00	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	591,76	295,87	0,00	295,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.183,67	1.183,56	0,11
Tot. Cap	793,06	295,87	0,00	497,19		1.183,67	1.183,56	0,11
Capitolo/Articolo 202 /0 Canone software gestionale								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	2.288,72	922,32	1.366,40
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		2.288,72	922,32	1.366,40
Capitolo/Articolo 1101 /1 SPESE PER LA CUC								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2015	12.206,38	0,00	0,00	12.206,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	108.411,44	57.504,11	0,00	50.907,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00	40.247,29	90.252,71
Tot. Cap	120.617,82	57.504,11	0,00	63.113,71		130.500,00	40.247,29	90.252,71
Tot. UEB	132.890,32	62.482,13	0,00	70.408,19		141.338,18	49.548,58	91.789,60
UEB118 0102110								
Capitolo/Articolo 1000 /0 Spese varie di segreteria, gestionale e di personale								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2015	3.745,17	695,36	0,00	3.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25.575,89	18.907,91	0,00	6.667,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.965,38	9.482,36	3.483,02
Tot. Cap	29.321,06	19.603,27	0,00	9.717,79		12.965,38	9.482,36	3.483,02
Tot. UEB	29.321,06	19.603,27	0,00	9.717,79		12.965,38	9.482,36	3.483,02
UEB118 0111103								



CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Elenco Residui : Anno 2005 a 2017 - Spesa

UEB118 0111103								
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Cap	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00
Tot. UEB	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00
Tot. Titolo	370.530,52	174.431,97	0,00	196.098,55		366.804,14	119.560,02	247.244,12
Missione 05								
UEB118 0502203								
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Tot. Cap	0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00
Tot. UEB	0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00
Tot. Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00
Missione 08								
UEB118 0801205								
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
2009	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	60.220,30	60.220,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	150.000,00	54.736,17	0,00	95.263,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Cap	419.720,30	124.956,17	0,00	294.764,13		0,00	0,00	0,00
Tot. UEB	419.720,30	124.956,17	0,00	294.764,13		0,00	0,00	0,00
Tot. Titolo	419.720,30	124.956,17	0,00	294.764,13		0,00	0,00	0,00
Missione 12								
UEB118 1201203								
Capitolo/Articolo 2200 /0 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2016	15.993,40	1.793,40	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Cap	15.993,40	1.793,40	0,00	14.200,00		0,00	0,00	0,00
Tot. UEB	15.993,40	1.793,40	0,00	14.200,00		0,00	0,00	0,00
UEB118 1205103								
Capitolo/Articolo 2000 /0 Contributo Regionali per attività socio culturali								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2015	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Tot. Cap	259,00	0,00	0,00	259,00		33.000,00	33.000,00	0,00
Tot. UEB	259,00	0,00	0,00	259,00		33.000,00	33.000,00	0,00
Tot. Titolo	16.252,40	1.793,40	0,00	14.459,00		33.000,00	33.000,00	0,00
Missione 99								
UEB118 9901701								



CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Elenco Residui : Anno 2005 a 2017 - Spesa

UEB118 9901701								
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
2016	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Cap	120,00	0,00	0,00	120,00		0,00	0,00	0,00
Capitolo/Articolo 4150 /0 Ritenute erariali								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2015	2.911,31	5,03	0,00	2.906,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.109,00	8.762,99	1.346,01
Tot. Cap	3.411,31	505,03	0,00	2.906,28		10.109,00	8.762,99	1.346,01
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
2015	10,29	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	600,00	600,00	0,00
Tot. Cap	10,29	0,00	0,00	10,29		600,00	600,00	0,00
Capitolo/Articolo 6008 /1 Versamento Iva scissione dei pagamenti								
Anno	Gestione Residui				Gestione Competenza			
	Iniziale	Pagato	Variazioni	Da Pagare	Assestato	Impegnato	Pagato	Da pagare
2015	3.563,16	0,00	0,00	3.563,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8.767,42	5.550,47	0,00	3.216,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.235,90	16.949,02	2.286,88
Tot. Cap	12.330,58	5.550,47	0,00	6.780,11		19.235,90	16.949,02	2.286,88
Tot. UEB	15.872,18	6.055,50	0,00	9.816,68		29.944,90	26.312,01	3.632,89
UEB118 9901702								
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	260,04	0,00	0,00	260,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.181,80	0,00	1.181,80
Tot. Cap	1.880,04	0,00	0,00	1.880,04		1.181,80	0,00	1.181,80
Tot. UEB	1.880,04	0,00	0,00	1.880,04		1.181,80	0,00	1.181,80
Tot. Titolo	17.752,22	6.055,50	0,00	11.696,72		31.126,70	26.312,01	4.814,69
Tot. Residui	824.255,44	307.237,04	0,00	517.018,40		580.930,84	178.872,03	402.058,81

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