

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 Consol | | | | | | | | |
| 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