

AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO COLLETTIVO DEI BENI DI USO CIVICO DI ROCCA SANTO STEFANO

C.F. 93062470666

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Delibera N° 4

OGGETTO : Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2023.

=====

L'anno 2024 addì diciasette del mese di aprile ed alle ore 20.00 nella sede di Rocca Santo Stefano, convocato con apposito avviso scritto, si è riunito il Comitato Amministrativo nelle persone dei Signori:

PASQUALONE IVANO	Presidente	Presente
CIRELLA FELICE	V. Presidente	Presente
TOSONE EMANUELA	Componente	Presente
SANTELLA BRUNA	Componente	Presente
FIORENZI STEFANO	Componente	Presente
NARDOCCI DANILO	Componente	Presente

Assiste il Sig. MAGGI ROBERTO in qualità di Segretario.

Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni di legge, per la validità della presente adunanza, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:



IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Per copia conforme all'originale

Rocca santo Stefano, li _____

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune della Frazione

Rocca Santo Stefano, li _____

IL SEGRETARIO

Amministrazione Dominio Collettivo dei Beni Usi Civici
di Rocca Santo Stefano

SEDE DI ROCCA SANTO STEFANO

CONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Conto del Bilancio - esercizio 2023

Parte I Entrata

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere - Spese	Determinazione dei residui residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	TITOLI III	
ENTRATE EXTRA TIBUTARIE							
CAT.2a - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
03:02:00 FITTO CAVA	rs cp t	- 10.000,00 4.285,54	- - 4.285,54	- - 4.285,54	- - 4.285,54	5.714,46 5.714,46 -	
03:02:00 FIDA PASCALO E PROVENTI VARI	rs cp t	- 4.329,00 4.329,00	- 2.168,10 2.168,10	- - 2.168,10	- - 2.168,10	- 2.160,90 2.160,90	
03:02:00 AFFRANCAZIONI	rs cp t	- 155,00 155,00	- - -	- - -	- - -	- 155,00 155,00	
03:02:00 ALTRE ENTRATE - ANTENNE	rs cp t	- 20.181,00 20.181,00	- 26.269,44 26.269,44	- - -	- 26.269,44 26.269,44	- 6.088,44 6.088,44	
Totale Categoria 2a	rs cp t	- 34.665,00 34.665,00	- 32.723,08 32.723,08	- - -	- 32.723,08 32.723,08	1.941,92 1.941,92 1.941,92	

Conto del Bilancio - esercizio 2023

Parte I Entrata

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere - Spese	Determinazione dei residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
TITOLO III					
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
CAT 3ª INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI					
03.03.00					
INTERESSI SU GIACENZE DEL CONTO DI TESORERIA					
	rs	-	-	-	-
	cp	-	-	-	-
	t	-	-	-	-
	rs	-	-	-	-
	cp	103,00	-	874,81	771,81
	t	103,00	-	874,81	771,81
	rs	-	-	-	-
	cp	-	-	-	-
	t	-	-	-	-
	rs	-	-	-	-
	cp	103,00	-	874,81	771,81
	t	103,00	-	874,81	771,81
Totale Categoria 3ª					
	rs	-	-	-	-
	cp	103,00	-	874,81	771,81
	t	103,00	-	874,81	771,81

Conto del Bilancio - esercizio 2023

Parte I Entrata

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere - Spese	Determinazione dei residui residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	RIASSUNTO DEL TITOLO III					
						ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
CAT. 3 ^a INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI											
03:02:00 CAT. 2 ^a - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	rs cp	- 32.723,08	- 32.723,08	- 32.723,08	- 1.941,92	34.665,00	34.665,00	103,00	874,81	771,81	1.941,92
03:03:00 CAT. 3 ^a INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI	rs cp	- 874,81	- 874,81	- 874,81	- 771,81	103,00	103,00	-	874,81	771,81	771,81
03:05:00 CAT. 5 ^a PROVENTI DIVERSI	rs cp	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-
Totale titolo 3 ^o	rs cp	- 34.768,00	- 33.597,89	- 33.597,89	- 1.170,11	34.768,00	34.768,00	-	33.597,89	1.170,11	1.170,11

Conto del Bilancio - esercizio 2023

Parte I Entrata

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere - Spese	Determinazione dei residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
TITOLO VI					
ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTODI TERZI					
06:01:00 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	rs cp t	- - -	- - -	- - -	- - -
06:02:00 RITENUTE ERARIALI	rs cp t	- 2.000,00 2.000,00	- - -	- - -	- 305,00 305,00
06:06:00 RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	rs cp t	- 1.000,00 1.000,00	- - -	- - -	- - -
TOTALE TITOLO VI	cp rs t	3.000,00 3.000,00 -	- - -	- - -	305,00 305,00 -

Conto del Bilancio - esercizio 2023

Parte I Entrata

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere - Spese	Determinazione dei residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA					
RIEPILOGO TITOLI					
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	rs cp	- -	- -	- -	- -
	t	-	-	-	-
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	rs cp	- -	- -	- -	- -
	t	-	-	-	-
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	cp	34.768,00	-	33.597,89	1.170,11
	t	34.768,00	-	33.597,89	1.170,11
	rs	-	-	-	-
TITOLO VI - ENTRATE DERIV. DA SERVIZI PER C/ DI TERZI	cp	3.000,00	-	-	305,00
	t	3.000,00	-	-	305,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	rs	200.000,00	-	-	-
	cp	-	-	-	-
	t	237.768,00	-	33.597,89	1.475,11
TOTALE DELL'ENTRATA	t	237.768,00	-	33.597,89	1.475,11

Conto del Bilancio - esercizio 2023

Parte II Spesa

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere - Spese	Determinazione dei residui residui da riportare	Impegni	Minori spese
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
Servizio 01.01: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento					
1.01.01.01 Personale	rs - cp - t -	- - -	- - -	- - -	- - -
1.01.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	cp - t - rs -	- - -	- - -	- - -	- - -
1.01.01.03 Prestazione di Servizi	cp 77,00 t 77,00 rs -	- - -	- - -	- - -	77,00 77,00 -
1.01.01.04 Utilizzo di beni di terzi	cp - t - rs -	- - -	- - -	- - -	- - -
1.01.01.05 Trasferimenti	cp - t - rs -	- - -	- - -	- - -	- - -
Totale Servizio	cp 77,00 t 77,00 rs -	- - -	- - -	- - -	77,00 77,00 -

Conto del Bilancio - esercizio 2023

Parte II Spesa

Descrizione		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere - Spese	Determinazione dei residui da riportare	Impegni	Minori spese
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO						
Servizio 01.02: Segreteria Generale, personale org. e programmazione						
1.01.02.01	Personale	rs cp	- -	- -	- -	- -
		t	-	-	-	-
		rs	-	-	-	2.000,00
1.01.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	cp	2.000,00	-	-	-
		t	-	-	-	2.000,00
		rs	2.000,00	-	2.000,00	-
1.01.02.03	Prestazione di Servizi	cp	2.000,00	-	-	-
		t	-	-	-	4.000,00
		rs	4.000,00	-	4.000,00	-
1.01.02.04	Utilizzo di beni di terzi	cp	-	-	-	-
		t	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-
1.01.02.05	Trasferimenti	cp	-	-	-	-
		t	-	-	-	-
1.01.02.08	Oneri straordinari della gestione corrente	cp	-	-	-	-
		rs	2.000,00	-	2.000,00	-
		cp	4.000,00	-	2.000,00	2.000,00
		t	6.000,00	-	4.000,00	2.000,00
	Totale Servizio					

Conto del Bilancio - esercizio 2023

Parte II Spesa

Descrizione	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	Servizio 01.05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere - Spese		Determinazione dei residui da riportare		Impegni		Minori spese	
			rs	cp	t	rs	t	rs	cp	t	rs	cp
1.01.05.01	Personale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.05.02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		225.197,00	12.284,08	12.284,08	-	12.284,08	12.284,08	212.912,92			
1.01.05.03	Prestazione di Servizi		5.338,00	351,59	351,59	-	351,59	351,59	4.986,41			
1.01.05.04	Utilizzo di beni di terzi		-	-	-	-	-	-	-			
1.01.05.05	Trasferimenti		-	-	-	-	-	-	-			
1.01.05.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		-	-	-	-	-	-	-			
	Totale Servizio		230.535,00	12.635,67	12.635,67	-	12.635,67	12.635,67	217.899,33			
			230.535,00	12.635,67	12.635,67	-	12.635,67	12.635,67	217.899,33			

Conto del Bilancio - esercizio 2023

Parte II Spesa

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere - Spese	Determinazione dei residui da riportare	Impegni	Minori spese			
						RS	CP	T
TITOLO I SPESE CORRENTI								
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 01.08: Altri servizi generali								
1.01.08.01	Personale							
		RS						
		CP	-	-	-			
		T	-	-	-			
		RS	-	-	-			
1.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime							
		CP	-	-	-			
		T	-	-	-			
		RS	-	-	-			
1.01.08.03	Prestazione di Servizi							
		CP	-	-	-			
		T	-	-	-			
		RS	-	-	-			
1.01.08.04	Utilizzo di beni di terzi							
		CP	-	-	-			
		T	-	-	-			
		RS	-	-	-			
1.01.08.11	Fondo di riserva							
		CP	156,00	-	156,00			
		T	156,00	-	156,00			
		RS	-	-	-			
	Totale Servizio 01.01		156,00	-	156,00			
		CP	156,00	-	156,00			
		T	156,00	-	156,00			
		RS	-	-	-			

Conto del Bilancio - esercizio 2023

Parte II Spesa

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere - Spese	Determinazione dei residui residui da riportare	Impegni	Minori spese			
						rs	cp	t
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Riepilogo dei servizi della Funzione 01								
01:01 Organi Istituzionali partecipazione decentramento	77,00 77,00	- -	- -	- -	77,00 77,00			
01:02 Segreteria Generale, personale, organizz. e programmaz	2.000,00 4.000,00 6.000,00	2.000,00 2.000,00 4.000,00	- - -	2.000,00 2.000,00 4.000,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00			
01:05 Gestione dei beni patrimoniali e demaniali	230.535,00 230.535,00	12.635,67 12.635,67	- -	12.635,67 12.635,67	217.899,33 217.899,33			
01:08 Altri servizi generali	156,00 156,00	- -	- -	- -	156,00 156,00			
Totale Servizio	2.000,00 234.768,00 236.768,00	2.000,00 14.635,67 16.635,67	- - -	2.000,00 14.635,67 16.635,67	- 220.132,33 220.132,33			

Conto del Bilancio - esercizio 2023

Parte II Spesa

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere - Spese	Determinazione dei residui da riportare	Impegni	Maggiori o minori entrate
RIASSUNTO DEL TITOLO I					
SPESA CORRENTI					
01:00					
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
	rs	-	-	-	-
	cp	-	-	-	-
	t	-	-	-	-
	rs	2.000,00	-	2.000,00	-
	cp	234.768,00	14.635,67	14.635,67	220.132,33
	t	236.768,00	16.635,67	16.635,67	220.132,33
	rs	-	-	-	-
	cp	-	-	-	-
	t	-	-	-	-
	rs	2.000,00	-	2.000,00	-
	cp	234.768,00	14.635,67	14.635,67	220.132,33
	t	236.768,00	16.635,67	16.635,67	220.132,33
Totale titolo 1*					

Conto del Bilancio - esercizio 2023

Parte II Spesa

Descrizione		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere - Spese	Determinazione dei residui da riportare	Impegni	Maggiori o minori spese
TITOLO IV						
SPESE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTODI TERZI						
04:01:00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	-	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-
		t	-	-	-	-
04:02:00	RITENUTE ERARIALI	-	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-
		cp	2.000,00	-	-	2.000,00
		t	2.000,00	-	-	2.000,00
04:06:00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	-	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-
		cp	1.000,00	-	-	1.000,00
		t	1.000,00	-	-	1.000,00
		rs	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-
		t	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-
		cp	3.000,00	-	-	3.000,00
		t	3.000,00	-	-	3.000,00
TOTALE TITOLO IV						

Conto del Bilancio - esercizio 2023

Parte II SPESA

Descrizione	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere - Spese	Determinazione dei residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori spese	
						RIEPILOGO TITOLI
SPESA						
RIEPILOGO TITOLI						
TITOLO I - SPESE CORRENTI	rs	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
	cp	234.768,00	14.635,67	-	14.635,67	220.132,33
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	t	236.768,00	16.635,67	-	16.635,67	220.132,33
	rs	-	-	-	-	-
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	op	-	-	-	-	-
	t	-	-	-	-	-
TITOLO VI - SPESE DERIV. DA SERVIZI PER C/ DI TERZI	rs	-	-	-	-	-
	cp	3.000,00	-	-	-	3.000,00
TOTALE DELLA SPESA	t	3.000,00	-	-	-	3.000,00
	rs	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
TOTALE DELLA SPESA	cp	237.768,00	14.635,67	-	14.635,67	223.132,33
	t	239.768,00	16.635,67	-	16.635,67	223.132,33

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI RIASSUNTO DEFINITIVO DALL'AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE DI CASSA

Fondo di cassa al 31.12.2022	€	339.768,40	Fondo di cassa al 31.12.2023	€	339.768,40
Riscossioni.....	€	33.597,89	Somme riscosse in c/ residui e competenza	€	33.597,89
Pagamenti.....	€	16.635,67	Somma	€	373.366,29
Fondo di Cassa al 31.12.2023	€	356.730,62	Somme pagate in c/residui e competenza	€	16.635,67
			Fondo di cassa al 31 dicembre 2023	€	356.730,62

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Residui attivi da riportare	€	-
Residui passivi da riportare	€	-
Differenza	€	356.730,62
Avanzo di amministrazione	€	356.730,62

L'Aquila, 17.04.2024

L'Aquila, 17.04.2024

IL PRESIDENTE
 IL PRESIDENTE
 Ivano Pasqualone



IL SEGRETARIO