

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

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Delibera N° 07

OGGETTO : Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2021.

=====
L'anno 2022 addì diciassette del mese di maggio ed alle ore 18.00 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 DANILLO	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.

Visto ed esaminato il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021 rimesso dal Tesoriere Banca di Credito Cooperativo di Roma;

Vista la delibera esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che in questo Ente non opera l'Organo di Revisione;

DELIBERA

Di approvare, come approva il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021, che presenta le seguenti risultanze finali:

CONTO DI CASSA

CARICO

Fondo di cassa al 31.12.2020 euro 307.643,65

Riscossione 2021 euro 29.469,02

Totale carico euro 337.112,67

DISCARICO

Pagamenti euro 18.509,12

Totale discarico euro 18.509,12

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 euro 318.603,55

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

ATTIVO

Fondo di cassa al 31.12.2021 euro 318.603,55

Residui attivi da riportare euro

Totale euro 318.603,55

PASSIVO

Residui passivi da riportare euro

Totale euro

Avanzo di amministrazione al 31.12.2021 euro 318.603,55

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

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

Ivano Pasqualone

IL SEGRETARIO

Luigi

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
del Comune di Tornimparte
SEDE DI ROCCA SANTO STEFANO**

**CONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Conto del Bilancio - esercizio 2021

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.2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE						
03:02:00	FITTO CAVA	rs	-	-	-	-	-
		cp	10.000,00	-	-	-	10.000,00
		t	10.000,00	-	-	-	10.000,00
03:02:00	FIDA PASCOLO E PROVENTI VARI	rs	-	-	-	-	-
		cp	4.329,00	2.905,31	-	2.905,31	1.423,69
		t	4.329,00	2.905,31	-	2.905,31	1.423,69
03:02:00	AFFRANCAZIONI	rs	-	-	-	-	-
		cp	155,00	-	-	-	155,00
		t	155,00	-	-	-	155,00
03:02:00	ALTRE ENTRATE - ANTENNE	rs	-	-	-	-	-
		cp	20.181,00	26.335,29	-	26.335,29	6.154,29
		t	20.181,00	26.335,29	-	26.335,29	6.154,29
		rs	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2^	cp	34.665,00	29.240,60	-	29.240,60	5.424,40
		t	34.665,00	29.240,60	-	29.240,60	5.424,40

Conto del Bilancio - esercizio 2021

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
	TITOLO III						
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CAT.3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI						
03:03:00	INTERESSI SU GIACENZE DEL CONTO DI TESORERIA	rs	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-	-
		cp	103,00	228,42	-	228,42	125,42
		t	103,00	228,42	-	228,42	125,42
		rs	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-	-
		cp	103,00	228,42	-	228,42	125,42
		t	103,00	228,42	-	228,42	125,42
	Totale Categoria 3^						

Conto del Bilancio - esercizio 2021

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^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI						
03:02:00	CAT. 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	rs	-	-	-	-	-
		cp	34.665,00	29.240,60	-	29.240,60	5.424,40
		t	34.665,00	29.240,60	-	29.240,60	5.424,40
03:03:00	CAT.3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI	rs	-	-	-	-	-
		cp	103,00	228,42	-	228,42	125,42
		t	103,00	228,42	-	228,42	125,42
03:05:00	CAT. 5^ PROVENTI DIVERSI	rs	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
	Totale titolo 3°	rs	-	-	-	-	-
		cp	34.768,00	29.469,02	-	29.469,02	5.298,98
		t	34.768,00	29.469,02	-	29.469,02	5.298,98

Conto del Bilancio - esercizio 2021 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
	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	2.000,00	-	-	-	305,00
		t	2.000,00	-	-	-	305,00
06:06:00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	rs	-	-	-	-	-
		cp	1.000,00	-	-	-	-
		t	1.000,00	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO VI	cp	3.000,00	-	-	-	305,00
		t	3.000,00	-	-	-	305,00

Conto del Bilancio - esercizio 2021
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 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	rs	-	-	-	-	-
		cp	34.768,00	29.469,02	-	29.469,02	5.298,98
		t	34.768,00	29.469,02	-	29.469,02	5.298,98
	TITOLO VI - ENTRATE DERIV. DA SERVIZI PER C/ DI TERZI	rs	-	-	-	-	-
		cp	3.000,00	-	-	-	305,00
		t	3.000,00	-	-	-	305,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		200.000,00				
	TOTALE DELL'ENTRATA	rs	-	-	-	-	-
		cp	237.768,00	29.469,02	-	29.469,02	5.603,98
		t	237.768,00	29.469,02	-	29.469,02	5.603,98

Conto del Bilancio - esercizio 2021
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	rs	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
1.01.01.03	Prestazione di Servizi	rs	-	-	-	-	-
		cp	77,00	-	-	-	77,00
		t	77,00	-	-	-	77,00
1.01.01.04	Utilizzo di beni di terzi	rs	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
1.01.01.05	Trasferimenti	rs	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-	-
	Totale Servizio	cp	77,00	-	-	-	77,00
		t	77,00	-	-	-	77,00

Conto del Bilancio - esercizio 2021
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 E DI CONTROLLO						
	Servizio 01.02: Segreteria Generale, personale org. e programmazione						
1.01.02.01	Personale	rs	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
1.01.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	rs	-	-	-	-	-
		cp	2.000,00	1.972,20	-	1.972,20	27,80
		t	2.000,00	1.972,20	-	1.972,20	27,80
1.01.02.03	Prestazione di Servizi	rs	-	-	-	-	-
		cp	2.000,00	710,72	-	710,72	1.289,28
		t	2.000,00	710,72	-	710,72	1.289,28
1.01.02.04	Utilizzo di beni di terzi	rs	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
1.01.02.05	Trasferimenti	rs	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
1.01.02.08	Oneri straordinari della gestione corrente	rs	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
	Totale Servizio	cp	4.000,00	2.682,92	-	2.682,92	1.317,08
		t	4.000,00	2.682,92	-	2.682,92	1.317,08

Conto del Bilancio - esercizio 2021
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 01.05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
1.01.05.01	Personale	rs	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-	-
1.01.05.02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	cp	225.197,00	13.826,20	-	13.826,20	211.370,80
		t	225.197,00	13.826,20	-	13.826,20	211.370,80
		rs	-	-	-	-	-
1.01.05.03	Prestazione di Servizi	cp	5.338,00	2.000,00	-	2.000,00	3.338,00
		t	5.338,00	2.000,00	-	2.000,00	3.338,00
		rs	-	-	-	-	-
1.01.05.04	Utilizzo di beni di terzi	cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-	-
1.01.05.05	Trasferimenti	cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-	-
1.01.05.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	cp	-	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-	-
	Totale Servizio	cp	230.535,00	15.826,20	-	15.826,20	214.708,80
		t	230.535,00	15.826,20	-	15.826,20	214.708,80

Conto del Bilancio - esercizio 2021
Parte II Spesa

	Descrizione		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere - Spese	Determinazione dei residui residui da riportare	Impegni	Minori spese
	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	-	-	-	-	-
1.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	rs	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
1.01.08.03	Prestazione di Servizi	rs	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
1.01.08.04	Utilizzo di beni di terzi	rs	-	-	-	-	-
		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	cp	156,00	-	-	-	156,00
		t	156,00	-	-	-	156,00

Conto del Bilancio - esercizio 2021
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 Riepilogo dei servizi della Funzione 01						
		rs	-	-	-	-	-
01:01	Organi Istituzionali partecipazione decentramento	cp	77,00	-	-	-	77,00
		t	77,00	-	-	-	77,00
		rs	-	-	-	-	-
01:02	Segreteria Generale, personale, organizz. e programmaz	cp	4.000,00	2.682,92	-	2.682,92	1.317,08
		t	4.000,00	2.682,92	-	2.682,92	1.317,08
		rs	-	-	-	-	-
01:05	Gestione dei beni patrimoniali e demaniali	cp	230.535,00	15.826,20	-	15.826,20	214.708,80
		t	230.535,00	15.826,20	-	15.826,20	214.708,80
		rs	-	-	-	-	-
01:08	Altri servizi generali	cp	156,00	-	-	-	156,00
		t	156,00	-	-	-	156,00
		rs	-	-	-	-	-
	Totale Servizio	cp	234.768,00	18.509,12	-	18.509,12	216.258,88
		t	234.768,00	18.509,12	-	18.509,12	216.258,88

Conto del Bilancio - esercizio 2021
Parte II Spesa

	Descrizione		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere - Spese	Determinazione dei residui residui da riportare	Impegni	Maggiori o minori entrate	
	RIASSUNTO DEL TITOLO I							
	SPESE CORRENTI							
01:00	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	rs	-	-	-	-	-	
		cp	-	-	-	-	-	
		t	-	-	-	-	-	
		rs	-	-	-	-	-	
		cp	234.768,00	18.509,12	-	18.509,12	216.258,88	
		t	234.768,00	18.509,12	-	18.509,12	216.258,88	
		rs	-	-	-	-	-	
		cp	-	-	-	-	-	
		t	-	-	-	-	-	
		rs	-	-	-	-	-	
		cp	234.768,00	18.509,12	-	18.509,12	216.258,88	
		t	234.768,00	18.509,12	-	18.509,12	216.258,88	
		Totale titolo 1°						

Conto del Bilancio - esercizio 2021
Parte II Spesa

	Descrizione		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere - Spese	Determinazione dei residui 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	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO IV	rs	-	-	-	-	-
		cp	3.000,00	-	-	-	3.000,00
		t	3.000,00	-	-	-	3.000,00

Conto del Bilancio - esercizio 2021
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
	SPESA						
	RIEPILOGO TITOLI						
		rs	-	-	-	-	-
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	cp	234.768,00	18.509,12	-	18.509,12	216.258,88
		t	234.768,00	18.509,12	-	18.509,12	216.258,88
		rs	-	-	-	-	-
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-	-
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-	-
	TITOLO VI - SPESE DERIV. DA SERVIZI PER C/ DI TERZI	cp	3.000,00	-	-	-	3.000,00
		t	3.000,00	-	-	-	3.000,00
		rs	-	-	-	-	-
	TOTALE DELLA SPESA	cp	237.768,00	18.509,12	-	18.509,12	219.258,88
		t	237.768,00	18.509,12	-	18.509,12	219.258,88