

Amministrazione Dei Domini Collettivi di Uso Civico Rocca Santo Stefano

Rocca S. Stefano, Madonna della Strada, Forcelle, Colle Marino, Piè La Costa, Colle Fiasconi e Colle Farni

C.F. 93062470666

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Delibera N° 01

OGGETTO : Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2024.

=====
L'anno 2025 addì venti del mese di marzo ed alle ore 19.00 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 ASSENTE
SANTELLA BRUNA	Componente	Presente
FIORENZI STEFANO	Componente	Presente
NARDOCCI DANILO	Componente	Presente ASSENTE

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 2024 rimesso dal Tesoriere Banca di Credito Cooperativo di Roma;

Vista la delibera esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

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 2024, che presenta le seguenti risultanze finali:

CONTO DI CASSA

CARICO

Fondo di cassa al 31.12.2023 euro 356.730,62

Riscossione 2024 euro 187.734,71

Totale carico euro 544.465,33

DISCARICO

Pagamenti euro 70.602,22

Totale discarico euro 70.602,22

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 euro 473.863,11

CONTO DI AMMINISTRAZIONE

ATTIVO

Fondo di cassa al 31.12.2024 euro 473.863,11

Residui attivi da riportare euro

Totale euro 473.863,11


PASSIVO

Residui passivi da riportare 00000

Totale euro

Avanzo di amministrazione al 31.12.2024 euro 473.863,11

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

IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE
Ivano Asqualone

IL SEGRETARIO
[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 2024**

Conto del Bilancio - esercizio 2024

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						
		rs	-	-	-	-	-
03:02:00	FITTO CAVA	cp	10.000,00	5.773,50	-	5.773,50	4.226,50
		t	10.000,00	5.773,50	-	5.773,50	4.226,50
		rs	-	-	-	-	-
03:02:00	FIDA PASCOLO E PROVENTI VARI	cp	4.329,00	3.283,20	-	3.283,20	1.045,80
		t	4.329,00	3.283,20	-	3.283,20	1.045,80
		rs	-	-	-	-	-
03:02:00	AFFRANCAZIONI	cp	155,00	-	-	-	155,00
		t	155,00	-	-	-	155,00
		rs	-	-	-	-	-
03:02:00	ALTRE ENTRATE - ANTENNE	cp	20.181,00	170.449,24	-	170.449,24	150.268,24
		t	20.181,00	170.449,24	-	170.449,24	150.268,24
		rs	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2^	cp	34.665,00	179.505,94	-	179.505,94	144.840,94
		t	34.665,00	179.505,94	-	179.505,94	144.840,94

Conto del Bilancio - esercizio 2024

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	8.228,77	-	8.228,77	8.125,77
		t	103,00	8.228,77	-	8.228,77	8.125,77
		rs	-	-	-	-	
		cp	-	-	-	-	
		t	-	-	-	-	
		rs	-	-	-	-	
		cp	-	-	-	-	
		t	-	-	-	-	
		rs	-	-	-	-	-
		cp	103,00	8.228,77	-	8.228,77	8.125,77
t	103,00	8.228,77	-	8.228,77	8.125,77		
	Totale Categoria 3^						

Conto del Bilancio - esercizio 2024

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	179.505,94	-	179.505,94	144.840,94
		t	34.665,00	179.505,94	-	179.505,94	144.840,94
03:03:00	CAT.3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI	rs	-	-	-	-	-
		cp	103,00	8.228,77	-	8.228,77	8.125,77
		t	103,00	8.228,77	-	8.228,77	8.125,77
03:05:00	CAT. 5^ PROVENTI DIVERSI	rs	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-
		t	-	-	-	-	-
	Totale titolo 3°	rs	-	-	-	-	-
		cp	34.768,00	187.734,71	-	187.734,71	152.966,71
		t	34.768,00	187.734,71	-	187.734,71	152.966,71

Conto del Bilancio - esercizio 2024 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	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 2024
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	rs	-	-	-	-	-
		cp	34.768,00	187.734,71	-	187.734,71	- 152.966,71
		t	34.768,00	187.734,71	-	187.734,71	- 152.966,71
	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	187.734,71	-	187.734,71	- 152.661,71
		t	237.768,00	187.734,71	-	187.734,71	- 152.661,71

Conto del Bilancio - esercizio 2024
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	-	-	-	-	
		t	-	-	-	-	
		rs	-	-	-	-	-
	Totale Servizio	cp	77,00	-	-	-	77,00
		t	77,00	-	-	-	77,00

Conto del Bilancio - esercizio 2024
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	-	-	-	2.000,00
		t	2.000,00	-	-	-	2.000,00
1.01.02.03	Prestazione di Servizi	rs	-	-	-	-	
		cp	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	
		t	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	
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	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
		t	4.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00

Conto del Bilancio - esercizio 2024
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	-	-	-	-	
1.01.05.02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	rs	-	-	-	-	
		cp	225.197,00	67.120,22	-	67.120,22	158.076,78
		t	225.197,00	67.120,22	-	67.120,22	158.076,78
1.01.05.03	Prestazione di Servizi	rs	-	-	-	-	
		cp	5.338,00	1.482,00	-	1.482,00	3.856,00
		t	5.338,00	1.482,00	-	1.482,00	3.856,00
1.01.05.04	Utilizzo di beni di terzi	rs	-	-	-	-	
		cp	-	-	-	-	
		t	-	-	-	-	
1.01.05.05	Trasferimenti	rs	-	-	-	-	
		cp	-	-	-	-	
		t	-	-	-	-	
1.01.05.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	rs	-	-	-	-	
		cp	-	-	-	-	
		rs	-	-	-	-	
	Totale Servizio	cp	230.535,00	68.602,22	-	68.602,22	161.932,78
		t	230.535,00	68.602,22	-	68.602,22	161.932,78

Conto del Bilancio - esercizio 2024
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	rs	-	-	-	-	
		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 2024
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	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
		t	4.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
		rs	-	-	-	-	-
01:05	Gestione dei beni patrimoniali e demaniali	cp	230.535,00	68.602,22	-	68.602,22	161.932,78
		t	230.535,00	68.602,22	-	68.602,22	161.932,78
		rs	-	-	-	-	-
01:08	Altri servizi generali	cp	156,00	-	-	-	156,00
		t	156,00	-	-	-	156,00
		rs	-	-	-	-	-
	Totale Servizio	cp	234.768,00	70.602,22	-	70.602,22	164.165,78
		t	234.768,00	70.602,22	-	70.602,22	164.165,78

Conto del Bilancio - esercizio 2024
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	70.602,22	-	70.602,22	164.165,78		
		t	234.768,00	70.602,22	-	70.602,22	164.165,78		
		rs	-	-	-	-	-		
		cp	-	-	-	-	-		
		t	-	-	-	-	-		
		rs	-	-	-	-	-		
		cp	234.768,00	70.602,22	-	70.602,22	164.165,78		
		t	234.768,00	70.602,22	-	70.602,22	164.165,78		
		Totale titolo 1°							

Conto del Bilancio - esercizio 2024
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	-	-	-	-	-
		rs	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO IV	cp	3.000,00	-	-	-	3.000,00
		t	3.000,00	-	-	-	3.000,00

Conto del Bilancio - esercizio 2024
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	70.602,22	-	70.602,22	164.165,78
		t	234.768,00	70.602,22	-	70.602,22	164.165,78
		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	70.602,22	-	70.602,22	167.165,78
		t	237.768,00	70.602,22	-	70.602,22	167.165,78