



Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Roccasalli (Comune di Accumoli - Provincia di Rieti)

(deliberazione - copia - originale)

| | |
|--------------------------|---|
| N° 02 Data 08-06-2020 | OGGETTO: 1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 |
|--------------------------|---|

- Data la situazione di lock down dovuta all'emergenza Covid-19 che non ha permesso di prevedere riunioni del Consiglio a far data dallo scorso 9 marzo 2020;
- Data la necessità di presentare il Bilancio Consuntivo dell'Ente per l'anno 2019 alla Tesoreria;
- Data la possibilità di prevedere il parere favorevole o contrario al Bilancio Consuntivo 2019 dei Consiglieri a mezzo PEC, valida a tutti gli effetti ai fini legali;

L'anno **Duemilaventi**, il giorno **due** del mese di **maggio** alle ore **18.21** il Presidente Giuliana Antonucci inviava in approvazione ai Consiglieri dell'Ente a mezzo PEC i documenti del Bilancio Consuntivo 2019 rivisti insieme al Segretario dell'Ente, dott.ssa Barbara Antonucci.

Il Consiglio dell'**Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Roccasalli** con la risposta tramite PEC dei Signori:

| Cognome e Nome | Carica | Presente | Assente giustificato | Assente ingiustificato |
|------------------------|-------------|----------|----------------------|------------------------|
| Di Bartolomeo Laura | Consigliere | X | | |
| Favi Sandro | Consigliere | X | | |
| Antonucci Massimiliano | Consigliere | X | | |

e con l'assistenza del Segretario dell'Ente Dott.ssa Barbara Antonucci deliberava.

Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del servizio economico finanziario di questo Ente, visto l'art.49 del D.L.gsl 267/2000

ATTESTA

- La regolarità contabile
- La copertura finanziaria della somma di € _____ all'intento _____ del bilancio di previsione es. _____ per la presente deliberazione.

Il Responsabile
Dott.ssa Barbara Antonucci

Il sottoscritto Segretario di questo Ente esprime parere favorevole contrario ai sensi del D.L.gsl 267/2000 art.49 sulla presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile
Dott.ssa Barbara Antonucci



Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Roccasalli (Comune di Accumoli - Provincia di Rieti)

N. 2

Il Consiglio

- Visto il Conto Consuntivo dei mandati e dei reversali dell'Esercizio 2019 rilasciato dall'Ufficio Tesoreria INTESA SAN PAOLO di Bari in data 30 gennaio 2020 e completato in ogni sua parte;
- Visto il Quadro Riassuntivo della Gestione di Cassa dell'Esercizio 2019 rilasciato dall'Ufficio Tesoreria INTESA SAN PAOLO di Bari in data 30 gennaio 2020;
- Controllato e riscontrato regolare il Conto di Cassa;
- Riscontrata altresì regolare la determinazione e la classificazione dei residui;
- Verificata l'esistenza dei seguenti debiti di afferenza 2019 saldati con mandato di pagamento 1/2020 approvato con delibera 1/2020:
 - pagamento Competenze della Tesoreria Intesa San Paolo per la chiusura dell'esercizio 2019 e del pagamento bolli e spese dell'esercizio 2019 per un importo complessivo di € 79,50;

con voto unanime espresso dai Consiglieri presenti nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

l'approvazione del Documento di Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2018 dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Roccasalli in ogni sua parte nelle risultanze di cui al quadro riassuntivo che segue:

| | RS | CP |
|---------------------------|-----------|----------|
| Fondo cassa iniziale | 31.185,37 | |
| Riscossioni | | 9.850,00 |
| Pagamenti | | 4.520,56 |
| Fondo cassa al 31/12/2017 | 36.514,81 | |

IL CONSIGLIO

Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 134 del D.Lgs 267/2000, con votazione favorevole unanime, resa separatamente con votazione separata

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Roma, 08 giugno 2020



Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Roccasalli (Comune di Accumoli - Provincia di Rieti)

Il Presidente

Antonucci Giuliana




Il Segretario


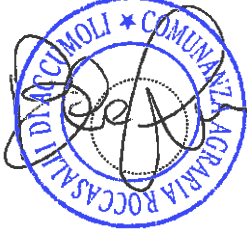
Antonucci Barbara



Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18/8/2000 n°267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ARUAL – Associazione Regionale Università Agrarie del Lazio per quindici giorni consecutivi.

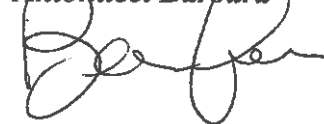
Il Messo

Antonucci Barbara

Il Segretario

Antonucci Barbara



Roma, lì 08 giugno 2020

Il sottoscritto Messo, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:


- è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi: dal _____ al _____ senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno: 08/06/2020

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 D. Lgs. 18/8/2000 n°267)

- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

Roma, lì 08 giugno 2020

Il Messo ARUAL
Antonucci Barbara



ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| | C O N T O | | T O T A L E |
|--|-----------|------------|-------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO | 0,00 | 0,00 | 31.185,37 |
| RISCOSSIONI (+) | 0,00 | 7.575,00 | 7.575,00 |
| PAGAMENTI (-) | 0,00 | 4.441,06 | 4.441,06 |
| D I F F E R E N Z A | | | |
| RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI (+) | | | 34.319,31 |
| PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI (-) | | | 2.275,00 |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI (-) | | | 79,50 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 | | | 36.514,81 |

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE



20200210 HUTREDS
INTRASA SANPAOLO
TESORERIA 04775 RLETTI PIAZZA DELLA REPUBBLICA
ENTE 9981028 A. S. B. C. ROCCASALTI
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 5
EMESSE
RISOSSE
DA RISCOUTERE
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE U S C I T E
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019
MANDATI EMESSI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 10
PAGATI
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO
SOMME LIBERE
DI CUI A C/C
DI CUI IN BANCA D'ITALIA
DI CUI A C/C
DI CUI IN BANCA D'ITALIA
FONDI SPECIALI A C/C
FIDO CONCESSO
PIGNORAMENTI IN ESSERE

9.850,00 N. 5
CONTO DI DIRITTO
31.185,37
9.850,00
41.035,37
CONTO DI DIRITTO
4.520,56 N. 10
4.520,56

36.197,06
36.197,06
(SVINCOLI C/C)
(SVINCOLI DI
(SVINCOLI SPECIALI
SOMME RISERVE
DA RISERVARE

ESERCIZIO 2019
CONTO DI FATTO
31.185,37
9.850,00
41.035,37
CONTO DI FATTO
4.520,56
36.514,81

DA PAGARE



20200210 HUTSEDS
INTESSA SANPAOLO
TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA
ENTE 9981028 A.S.B.C ROCCASALI

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100000 A.S.B.C ROCCASALI

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 10.02.2020
* * * SALDO DEI CONTI * * *

PAGINA 2

ESERCIZIO 2019

SALDO
36.514,81





| (ALL. A) | | PROCEDURA TESORERIA ENTI | | PAGINA |
|--|----------|----------------------------|--------------|--------|
| SITUAZIONE DEI CONTI ALLA FINE DEL PERIODO | | | | |
| TIPO | GESTIONE | CONTO | SAUDO TOTALE | |
| I | I | TOTALE COMPLESSIVO | | |
| I | I | TITOLI DI TERZI A CAUZIONE | | |
| I | I | TITOLI | | |
| I | I | CONTANTI | | |
| I | I | LIBRETTI | | |
| I | I | FIDRUSSIONI | | |
| I | I | TOTALE | | |
| I | I | DEPOSITI PROVVISORI | | |
| I | I | TITOLI | | |
| I | I | CONTANTI | | |
| I | I | LIBRETTI | | |
| I | I | FIDRUSSIONI | | |
| I | I | TOTALE | | |
| I | I | DEPOSITI DEFINITIVI | | |
| I | I | TITOLI | | |
| I | I | CONTANTI | | |
| I | I | LIBRETTI | | |
| I | I | FIDRUSSIONI | | |
| I | I | TOTALE | | |



| MOVIMENTO TITOLI TITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE) | PROCEDURA TESORERIA ENTI | PAGINA |
|---|--------------------------|--------|
| IIN DEPOSITO AMMINISTRATO: | | |
| I- LIBRETTI DI RISPARMIO | | |
| I- TITOLI DI STATO | | |
| I- OBBLIGAZIONE DIVERSE | | |
| I- AZIONI (1) | | |
| I C/O IL TESORIERE | | |
| I- LIBRETTI DI RISPARMIO | | |
| I- TITOLI DI STATO | | |
| I- OBBLIGAZIONE DIVERSE | | |
| I- AZIONI (1) | | |
| I * T O T A L E G E N E R A L E | | |
| I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO | | |
| I NOTE | | |

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO DATA 8779
INTESA SANPAOLO S.P.A.
IL TESORIERE/CASSIERE

TIMERO E FIRMA
DELL'ENTE PER BENEFICARE

INTESA SANPAOLO
ESERCIZIO 2019
ENTRATA 9961028
DOCUMENTO

CAPITOLO
1 160
2 160
3 160
4 160

PAG. 1

A. S. E. C. ROCCASALI
ARTICOLO RESIDUO
VOCE
COD. MECCAN.
FILIALE 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA
DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO
19112019 2.275,00
03122019 750,00
03122019 2.275,00
10122019 2.275,00

T O T A L E E N T R A T E

7.575,00



INTESA SANPAOLO
ESERCIZIO 2019
ENTE 0961028
DOCUMENTO

PAG.

| DOCUMENTO | CAPITOLO | A. S. B. C. ROCCASALLI ARTICOLO | RESIDUO | CONTO CONSUMITIVO - LISTA MANDATI | COD. MECCAN. | VOCE | AL 31/12/2019 FILLIALE 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|----------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------|------|---|----------------|----------|-----------|
| 1 | 220 | | | | 0102000 | 00 | 26062019 | 26062019 | 58,05 | |
| 2 | 10 | | | | 0101000 | 00 | 18072019 | 18072019 | 24,37 | |
| 3 | 200 | | | | 0202000 | 00 | 25102019 | 25102019 | 258,22 | |
| 4 | 1200 | | | | 0202000 | 00 | 10102019 | 10102019 | 500,00 | |
| 5 | 1010 | | | | 0102000 | 00 | 10122019 | 10122019 | 626,64 | |
| 6 | 220 | | | | 0102000 | 00 | 10122019 | 10122019 | 120,00 | |
| 7 | 100 | | | | 0102000 | 00 | 12122019 | 12122019 | 520,00 | |
| 8 | 180 | | | | 0000000 | 00 | 11122019 | 11122019 | 2.133,78 | |
| 9 | 980 | | | | 0109000 | 00 | 11122019 | 11122019 | 200,00 | |



T O T A L E U S C I T E ----- 4.441,06