



UNIVERSITA' AGRARIA DI CESANO DI ROMA

Ente Pubblico

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 15
Del 29/05/2017

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2016.-

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di maggio nella sede della Università Agraria alle ore 19,00 convocati con le modalità di rito sono presenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
Mancini Caterina	Presidente	SI	
Aguglia Giovanni	Vice Presidente	SI	
Cappelli Milena	Consigliere	SI	
Grandolini Antonio	Consigliere		SI
Misantoni Marco	Consigliere	SI	
Pioli Tatiana	Consigliere		SI
Proietti Michele	Consigliere	SI	
Vallorani Cristiano	Consigliere		SI
Mocci Amedeo	Consigliere	SI	
Sciarretti Luciano	Consigliere	SI	
Cimarra Silvano	Consigliere	SI	

Presenti: 08; assenti: 03

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione il Segretario rag. Tiziano Francucci (T.U. 267/2000);

IL CONSIGLIO

Preso atto che il Comitato Esecutivo in data 16/01/2017 con proprio atto n° 01 ha approvato lo schema del rendiconto della gestione finanziaria 2016;

Che lo schema di rendiconto 2016 è stato trasmesso al revisore del conto per acquisire il prescritto parere;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore del conto in data 30/01/2017;

Accertato che il saldo cassa al 31 dicembre 2016 pari ad € 90.273,04 è in linea con il saldo cassa del Tesoriere come certificato dall'istituto con nota del 04/01/2017;

con voti favorevoli 08, contrari //, astenuti //

DELIBERA
(Del. CDA n. 15 del 29.05.2017)

di approvare il rendiconto della gestione finanziaria 2016 che chiude con le seguenti risultanze:

	gest.residui	competenza	totale
FONDO CASSA AL 01/01/2016			104.859,59
INCASSI	169,10	89.994,37	90.163,47
TOTALE RISCOSSIONI			195.023,06
PAGAMENTI	12.172,27	92.577,75	104.750,02
FONDO CASSA AL 31/12/16			90.273,04
RESIDUI ATTIVI	-	9.611,56	9.611,56
RESIDUI PASSIVI	-	16.205,56	16.205,56
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE			83.679,04
avanzo vincolato (vedi scheda)			15.082,63
avanzo libero			68.596,41

di approvare gli allegati schemi che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione relativi a:

- a) conto finanziario;
- b) rendiconto della gestione
- c) elenco dei residui attivi e passivi;
- d) prospetto dell'avanzo vincolato;
- e) dichiarazione del tesoriere datata 04/01/2017 sul saldo cassa al 31 dicembre 2016;

che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con successiva unanime votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

UNIVERSITA' AGRARIA di CESANO - rendiconto finanziario 2016 - ENTRATA

Cap	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere incassi	da incass. res.attivi	Totale	Differenza (+/-)
	Avanzo di Amministrazione		90.236,44							
	TITOLO I									
	Entrate Ordinarie									
102	concessione campo sportivo	R	-			-			-	0,00
		C	15.600,00			15.600,00	6.500,00	9.100,00	15.600,00	0,00
103	fida pascolo	R				-			-	0,00
		C	900,00			900,00	455,00		455,00	445,00
104	canoni e censi	R				-			-	0,00
		C	-	157,00		157,00	157,00		157,00	0,00
105	interessi attivi	R				-			-	0,00
		C	50,00			50,00			-	50,00
106	proventi da frantoio	R	169,00			169,00	169,10		169,10	-0,10
		C	50.000,00			50.000,00	27.115,37		27.115,37	22.884,63
107	fitto casale, annessi e terreno	R				-			-	0,00
		C	39.600,00			39.600,00	39.600,00		39.600,00	0,00
109	fitto app.to I piano	R				-			-	0,00
		C	6.140,00			6.140,00	5.627,16	511,56	6.138,72	1,28
113	riproduzione atti amm.vi	R				-			-	0,00
		C	50,00			50,00			-	50,00
	TITOLO I									
	Entrate Straordinarie									
201	proventi diversi	R	-			-			-	0,00
		C	-	718,00		718,00	717,68		717,68	0,32

UNIVERSITA' AGRARIA di CESANO - rendiconto finanziario 2016 - USCITA

	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere pagamenti	da pagare res.passivi	Totale	Differenza (+/-)
	TITOLO I									
	SPESE ORDINARIE									
101	Il.TT., concessioni varie	R	1.938,72			1.938,72			-	1.938,72
		C	7.000,00			7.000,00	2.737,43	1.483,24	4.220,67	2.779,33
103	pulizia,mant.uffici	R				-			-	0,00
		C	600,00			600,00	191,58		191,58	408,42
104	stip.segretario ente	R	2.244,07			2.244,07	2.244,07		2.244,07	0,00
		C	10.200,00	600,00		10.800,00	9.874,00	897,63	10.771,63	28,37
105	spese amm.ne ordinarie	R	460,55			460,55	418,68		418,68	41,87
		C	5.000,00	3.200,00		8.200,00	7.912,15		7.912,15	287,85
108	rimb.spese tesoriere	R				-			-	0,00
		C	200,00			200,00	132,00	15,00	147,00	53,00
109	contr.festività locali	R				-			-	0,00
		C	1.000,00			1.000,00			-	1.000,00
110	spese peritali diverse	R				-			-	0,00
		C	5.000,00			5.000,00	2.662,06		2.662,06	2.337,94
112	spese per liti, contrattuali	R				-			-	0,00
		C	4.000,00		2.000,00	2.000,00			-	2.000,00
114	spese viaggio segretario	R				-			-	0,00
		C	500,00		500,00	-			-	0,00
115	rimborsi amministratori	R				-			-	0,00
		C	1.000,00			1.000,00	487,77		487,77	512,23

UNIVERSITA' AGRARIA di CESANO - rendiconto finanziario 2016 - USCITA

	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere pagamenti	da pagare res.passivi	Totale	Differenza (+/-)
116	spese rappresentanza	R				-			-	0,00
		C	1.000,00			1.000,00	592,20	340,00	932,20	67,80
117	manut. macchine d'ufficio	R				-			-	0,00
		C	1.000,00		500,00	500,00	448,68		448,68	51,32
118	gestione frantoio (rilev.IVA)	R	1.847,39			1.847,39	1.847,39		1.847,39	0,00
		C	50.000,00			50.000,00	18.149,55	4.677,19	22.826,74	27.173,26
119	consulente e revisore conto	R	1.395,68			1.395,68	1.395,68		1.395,68	0,00
		C	5.500,00		100,00	5.400,00	3.933,29	1.395,68	5.328,97	71,03
120	spese funzionamento organi	R	5.198,00			5.198,00	4.558,71		4.558,71	639,29
		C	8.100,00			8.100,00		5.570,10	5.570,10	2.529,90
121	borse di studio	R				-			-	0,00
		C	2.000,00	440,00		2.440,00	2.440,00		2.440,00	0,00
122	attività sociali	R	-			-			-	0,00
		C	2.000,00			2.000,00			-	2.000,00
123	monit. e controllo mosca olivo	R	-			-			-	0,00
		C	1.000,00			1.000,00			-	1.000,00
124	ad. comitato "verso altre terre"	R	-			-			-	0,00
		C	-	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
	TITOLO I									
	SEZ.1^ spese straord.									
201	man.straord.immobili	R				-			-	0,00
		C	4.776,43			4.776,43	1.451,80		1.451,80	3.324,63

UNIVERSITA' AGRARIA di CESANO - rendiconto finanziario 2016 - USCITA

	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere pagamenti	da pagare res.passivi	Totale	Differenza (+/-)
202	acq.cepiti inventariab.	R				-			-	0,00
		C	3.000,00		1.000,00	2.000,00			-	2.000,00
203	progett. e D.L.	R				-			-	0,00
		C	3.000,00			3.000,00			-	3.000,00
204	man.fontanili e elettropompe	R				-			-	0,00
		C	1.200,00			1.200,00			-	1.200,00
205	pulitura terreni	R				-			-	0,00
		C	1.000,00			1.000,00	622,20		622,20	377,80
206	costruz.,man.staccon.	R				-			-	0,00
		C	1.000,00			1.000,00			-	1.000,00
207	sistemazione bosco	R				-			-	0,00
		C	10.000,00			10.000,00	2.842,00		2.842,00	7.158,00
208	spese impreviste	R	-			-			-	0,00
		C	1.000,00	1.000,00		2.000,00	1.318,68		1.318,68	681,32
210	oneri di riforestazione LR 47/98	R				-			-	0,00
		C	1.600,00			1.600,00			-	1.600,00
211	fondo di riserva	R				-			-	0,00
		C	3.000,01		1.185,00	1.815,01			-	1.815,01
213	oneri da transazione Serata	R				-			-	0,00
		C	22.100,00		80,00	22.020,00	22.018,12		22.018,12	1,88

UNIVERSITA' AGRARIA di CESANO - rendiconto finanziario 2016 - USCITA

	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere pagamenti	da pagare res.passivi	Totale	Differenza (+/-)
214	sist.straordinaria immobile	R				-			-	0,00
		C	15.000,00			15.000,00	4.368,80		4.368,80	10.631,20
216	avanzo amm.ne da destinare	R				-			-	0,00
		C	3.050,00			3.050,00			-	3.050,00
218	spese per Fiere	R				-			-	0,00
		C	5.500,00			5.500,00	1.400,00		1.400,00	4.100,00
219	fdo chiusura ver. debito Acea	R				-			-	0,00
		C	20.000,00			20.000,00			-	20.000,00
220	sistemazione archivio	R				-			-	0,00
		C	500,00			500,00			-	500,00
221	rinnovo cariche sociali	R				-			-	0,00
		C	2.000,00			2.000,00			-	2.000,00
222	formazione utilizzo fitofarmaci	R				-			-	0,00
		C	2.000,00			2.000,00			-	2.000,00
225	acquisto bestiame	R				-			-	0,00
		C	2.000,00			2.000,00			-	2.000,00
Totale titolo I		R	13.084,41	-	-	13.084,41	10.464,53	-	10.464,53	2.619,88
		C	206.826,44	6.240,00	5.365,00	207.701,44	84.582,31	14.378,84	98.961,15	108.740,29
TITOLO II										
Cc/capitale										
301	capitali da affrancaz.	R				-			-	0,00
		C				-			-	0,00

UNIVERSITA' AGRARIA di CESANO - rendiconto finanziario 2016 - USCITA

	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere pagamenti	da pagare res.passivi	Totale	Differenza (+/-)
302	acqu. attrezz.olearie	R				-			-	0,00
		C				-			-	0,00
303	capitali di affrancazione	R				-			-	0,00
		C				-			-	0,00
totale titolo II		R	-	-	-	-	-	-	-	0,00
		C	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TITOLO III										
partite di giro										
401	ritenute erariali	R	1.707,74			1.707,74	1.707,74		1.707,74	0,00
		C	12.000,00			12.000,00	7.995,44	1.826,72	9.822,16	2.177,84
402	depositi contrattuali	R				-			-	0,00
		C	5.000,00			5.000,00			-	5.000,00
403	depositi cauzionali	R				-			-	0,00
		C	5.000,00			5.000,00			-	5.000,00
404	fondo economato	R				-			-	0,00
		C	1.000,00			1.000,00			-	1.000,00
		R	-			-			-	0,00
		C	-			-			-	0,00
		R	-			-			-	0,00
		C	-			-			-	0,00
totale titolo III		R	1.707,74	-	-	1.707,74	1.707,74	-	1.707,74	-
		C	23.000,00	-	-	23.000,00	7.995,44	1.826,72	9.822,16	13.177,84

UNIVERSITA' AGRARIA di CESANO - rendiconto finanziario 2015 - USCITA

descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere pagamenti	da pagare res.passivi	Totale	Differenza (+/-)
TOTALE TITOLO I	R	13.084,41	-	-	13.084,41	10.464,53	-	10.464,53	2.619,88
	C	206.826,44	6.240,00	5.365,00	207.701,44	84.582,31	14.378,84	98.961,15	108.740,29
TOTALE TITOLO II	R	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	C	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTALE TITOLO III	R	1.707,74	-	-	1.707,74	1.707,74	-	1.707,74	0,00
	C	23.000,00	-	-	23.000,00	7.995,44	1.826,72	9.822,16	13.177,84
TOTALE USCITA	R	14.792,15	-	-	14.792,15	12.172,27	-	12.172,27	2.619,88
	C	229.826,44	6.240,00	5.365,00	230.701,44	92.577,75	16.205,56	108.783,31	121.918,13
	T	244.618,59	6.240,00	5.365,00	245.493,59	104.750,02	16.205,56	120.955,58	124.538,01

UNIVERSITA' AGRARIA di CESANO**CONTO FINANZIARIO 2016**

	gest.residui	competenza	totale	
1	FONDO CASSA AL 01/01/2016		104.859,59	
2	INCASSI	169,10	89.994,37	90.163,47
	TOTALE RISCOSSIONI		195.023,06	
3	PAGAMENTI	12.172,27	92.577,75	104.750,02
4	FONDO CASSA AL 31/12/16		90.273,04	
5	RESIDUI ATTIVI	-	9.611,56	9.611,56
6	RESIDUI PASSIVI	-	16.205,56	16.205,56
7	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		83.679,04	
	avanzo vincolato (vedi scheda)		15.082,63	
	avanzo libero		68.596,41	

IL PRESIDENTE
F.to Alessandro Pioli

IL SEGRETARIO
F.to Tiziano Francucci

UNIVERSITA' AGRARIA di CESANO
prospetto avanzo vincolato 2016

ENTRATA:					
cap.	descrizione	previsione	accertato	riscosso	c/residui
301	capitali di affrancazione				-
302	vendita locale Fontana Secca				-
303	vendita attrezzature olearie				-
	riduzione per riduzione residui attivi:				
		<i>da riportare con segno (+)</i>			
	TOTALE	-	-	-	-
	avanzo vincolato 2015	19.376,43			
	TOTALE ENTRATA	19.376,43			
USCITA:					
cap.	descrizione	previsione	impegnato	pagato	c/residui
201	manut.straordinaria immobili	4.776,43	1.451,80	1.451,80	-
203	progettazione e D.L.	3.000,00	-	-	-
210	oneri di riforestazione LR 47/98	1.600,00	-	-	-
207	sistemazione bosco	10.000,00	2.842,00	2.842,00	-
					-
					-
	riduzione per riduzione residui passivi:				
		<i>da riportare con segno (-)</i>			
	TOTALE	19.376,43	4.293,80	4.293,80	
	avanzo esercizio 2016 da vincolare:		15.082,63		
a	avanzo esercizio precedente	19.376,43			
b	accertato esercizio	-			
c	impegnato esercizio	-	4.293,80		
d					
e					
f					

Formello 04/01/2017

Spett. le
Università Agraria Cesano di Roma

Oggetto: Consegna documentazione e consuntivo anno 2016

Ci pregiamo rimetterVi il Conto Consuntivo dell'anno 2016.

Fondo iniziale di cassa	€	104.859,59
Mandati pagati	€	104.750,02
Reversali incassate	€	90.163,47
Fondo di cassa al 30/12/2016	€	90.273,04

Si consegnano inoltre n. 124 mandati di pagamento, n. 59 reversali di incasso, quietanze, bollette e distinte.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo distinti saluti

**BANCA DI FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO
DI CREDITO COOPERATIVO****SOCIETA' COOPERATIVA**

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002

Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851

Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 - Cod. ABI 08812

Sede Centrale: FORMELLO - Viale Umberto I°, 4 - Tel. 06/9014301 - Fax 06/9089034

IL PRESIDENTE

F.to Caterina Mancini

IL SEGRETARIO

F.to Rag. Tiziano Francucci

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Caterina Mancini

IL SEGRETARIO

F.to Rag. Tiziano Francucci

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sul presente atto deliberativo.

Cesano di Roma, lì 29.05.2017

IL SEGRETARIO

F.to Rag. Tiziano Francucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico, presente nel sito www.agrariacesano.it, di questo Ente per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Cesano di Roma, lì 03.02.2018



IL SEGRETARIO

F.to Rag. Tiziano Francucci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:

- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Cesano di Roma, lì 03.02.2018

IL SEGRETARIO

F.to Rag. Tiziano Francucci

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cesano di Roma, lì 03.02.2018



IL SEGRETARIO

Rag. Tiziano Francucci

Tiziano Francucci