



UNIVERSITA' AGRARIA DI CESANO DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione n. 01
16 gennaio 2017

OGGETTO: Approvazione bozza rendiconto finanziario esercizio 2016.

L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di gennaio nella sede della Università Agraria alle ore 18.00 convocati con le modalità di rito sono presenti i seguenti deputati:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
Pioli Alessandro	Presidente	SI	
Nasoni Anna	Deputato	SI	
Soccorsi Giancarlo	Deputato	SI	

Presenti: 03 assenti: 00

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 COMITATO ESECUTIVO

Preso atto che l'Università Agraria di Cesano, ai fini della gestione finanziaria dell'Ente, adotta i principi dedotti dal d.lgs. 267/00 per gli enti locali;

Preso atto che l'art. 48 del citato decreto prevede in capo alla Giunta (nel caso di specie Comitato Esecutivo) di riferire al Consiglio sulla gestione a mezzo di una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;

Vista la determinazione del Segretario dell'Ente n° 01 del 16/01/2017 avente ad oggetto "provvedimenti in merito alla redazione del rendiconto della gestione finanziaria 2016";

Vista la bozza di rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2016 che riporta le seguenti indicazioni:

	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

Che in merito alla gestione positiva con cui è stata chiusa la gestione finanziaria 2016 i fatti più rilevanti sono da individuare nel contenimento dei costi, nella gestione della stagione olearia che ha registrato introiti superiori alle spese per € 4.288,63, e contratti di locazione in essere per oltre € 60.000,00;

Accertato che il conto cassa al 31 dicembre chiude con un saldo positivo di € 90.273,04 in linea con il saldo registrato dal tesoriere dell'Ente (banca di Credito Cooperativo di Formello e Trevignano Romano);

Visti gli allegati schemi di:

- 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;

Ritenuto di dover approvare la bozza di rendiconto da trasmettere al Consiglio dell'Ente per l'approvazione dopo aver acquisito il parere del revisore del conto;

Visto lo Statuto Dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
(Del C.E. n. 01 del 16/01/2017)

di approvare la bozza del 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;

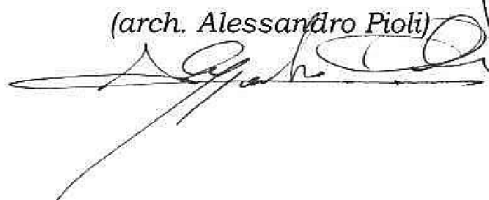
di trasmettere copia della presente deliberazione al revisore del conto per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 239 del d.lgs. 267/00;

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

(arch. Alessandro Pioli)



IL SEGRETARIO

(rag. Tiziano Francucci)



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. cespiti 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 imprevisite	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
prospetto avanzo vincolato 2016

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
e
Trevignano Romano**

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**

Con separata votazione, a voti favorevoli unanimi, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to Alessandro Pioli

IL SEGRETARIO
F.to Tiziano Francucci

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F. to Alessandro Pioli

IL SEGRETARIO
F.to 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 16.01.2017

IL SEGRETARIO
F.to 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 18.01.2017



IL SEGRETARIO
F. to 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 18.01.2017

IL SEGRETARIO
F.to Tiziano Francucci

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cesano di Roma, lì 18.01.2017

IL SEGRETARIO
Tiziano Francucci



Tiziano Francucci