



**DOMINIO COLLETTIVO DELLA
UNIVERSITÀ AGRARIA DI CANALE MONTERANO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Copia Deliberazione del Comitato di Amministrazione

N. del 11 Reg.

OGGETTO: Presa d'atto verifica trimestrale di cassa per il 4° trimestre 2019 (al 31 dicembre 2019).

Data 10-02-2020

L'anno 2020, il giorno DIECI, del mese di FEBBRAIO alle ore 22.15, nella sala consiliare dell'Ente in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 1, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Comitato di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri:

D'AIUTO MAURIZIO ARMANDO	- PRESIDENTE	P
LAVINI FABRIZIO	- COMPONENTE	P
CHIARI BEATRICE	- COMPONENTE	P
CHIARI CARLO	- COMPONENTE	P
MARANI GIANCARLO	- COMPONENTE	P

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Direttore Amministrativo dell'Ente signor DOTT. NATILI DANIELE.

Il presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- che la trasparenza amministrativa, in armonia con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, comporta, per questa Università Agraria, la condivisione con l'utenza amministrata della gestione del patrimonio, finalizzata all'esercizio dei diritti di uso civico, al fine di fornire la dovute informazioni e consentire, agli utenti medesimi, la partecipazione attiva nella gestione dell'Ente Agrario;

- che, con atto di Consiglio di Amministrazione n. 24 del 14.12.2017, è stato nominato il Revisore dei Conti di questa Università Agraria per il triennio 2017/2019 il Dott. Vittorio Valentini;

- che il vigente regolamento di contabilità dell'Ente prevede, all'art. 67, comma 1, lettera b) una attività di vigilanza e referto sulla regolarità economico-finanziaria della gestione, da realizzarsi a cura del Revisore dei conti mediante verifiche trimestrali di cassa;

- **Considerato** che le predette verifiche di cassa sono proprie delle funzioni del Revisore dei conti;

- **Visto** che il Revisore dei Conti Dott. Vittorio Valentini ha rimesso a questo Ente, con verbale pervenuto in data 24.01.2020 num. prot. 35, la verifica ordinaria di cassa alla data del 31.12.2019 (relativa al

bilancio di previsione 2019, approvato dal C.d. A. con atto n. 5 del 24.04.2019) che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto, inoltre, il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo dell'Ente nello stesso periodo, debitamente documentato con le quietanze dei rispettivi percipienti, per un importo complessivo di € 184,16;

- **Considerato** che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate e che le relative note giustificative sono in atti dell'ufficio economato, come verificato, altresì, dal Revisore dei Conti in sede di verifica di cassa trimestrale;

- **Visto** il vigente Regolamento dell'Ente disciplinante la gestione del Servizio Economato ed il vigente Regolamento di contabilità;

- **Ritenuto** doversi provvedere alla relativa approvazione;

- **Viste** le norme di cui alla Modalità di funzionamento degli organi elettivi nelle more dell'approvazione del nuovo Statuto;

- **Visti** i pareri espressi dal Direttore Amministrativo dell'Ente, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, riportati in allegato alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del vigente Statuto, nella parte compatibile con la sopravvenuta L. 168/2017, e dato atto che il medesimo ha svolto, sulla proposta in esame, le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa previste dal vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa:

- **di prendere atto** del verbale di verifica periodica di cassa alla data del 31.12.2019 del Revisore dei Conti Dott. Vittorio Valentini che si allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale, riguardante quanto specificato nella parte narrativa al presente deliberato e relativo alla gestione economico e finanziaria di questo Ente ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) del vigente Regolamento di contabilità;

- **di approvare** il rendiconto, presentato dall'Economo dell'Ente, relativo alle minute spese sostenute nel IV trimestre 2019, ammontanti a complessivi € 184,16;

- Inoltre, ravvisata l'urgenza di provvedere, di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

UNIVERSITA' AGRARIA DI CANALE MONTERANO

Verbale verifica trimestrale

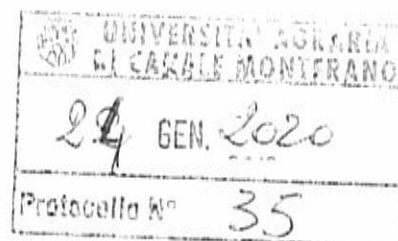
Il giorno 22.01.2020 alle ore 17,00 presso la sede dell'Università Agraria di Canale Monterano, via Cavalieri di Vittorio Veneto n.1, il sottoscritto Revisore dei Conti, Dott. Vittorio Valentini, ha proceduto alla verifica di cassa alla data del 31 dicembre 2019.

E' presente il Sig. Massimiliano Pascucci, dipendente e responsabile del servizio economato.

Il revisori dei conti:

- visto l'articolo 223 del D. Legs. 267/2000
- visto lo Statuto e il regolamento di contabilità

considerato



1. che il servizio di tesoreria era affidato alla Banca di Capranica Credito Cooperativo (ora Banca di Credito Cooperativo di Roma) con delibera del Consiglio di Amministrazione n.10 del 27.04.2016, che ha rinnovato l'affidamento del servizio per il periodo 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2025;
2. che alla data odierna non sono intervenute variazioni con la Banca di Credito Cooperativo di Roma;
3. che il controllo della documentazione giustificativa è stato effettuato

attesta

Situazioni di diritto

(valori in euro)

Fondo di cassa al 31.12.2018			437.634,24
<i>Reversali riscosse:</i>			
<i>In conto competenza</i>	110.559,87		
<i>In conto residui</i>	26.743,15		
<i>Riscossioni da regolarizzare</i>			
<i>Totale riscossioni</i>		137.303,02	
<i>Reversali non riscosse</i>			
Totale entrate			137.303,02
<i>Mandati pagamento</i>			
<i>In conto competenza</i>	134.181,87		
<i>In conto residui</i>	21.027,91		
<i>Provvisori in uscita</i>			
<i>Totale pagamenti</i>		155.209,78	
<i>Pagamenti senza mandato</i>			
Totale Uscite			155.209,78
Saldo Cassa al 31.12.2019			419.727,48

A handwritten signature in black ink, with a circular official stamp partially visible behind it.

Situazioni di fatto
(valori in euro)

Fondo di cassa al 31.12.2018			437.634,24
Riscossioni	137.303,02		
Riscossioni da regolarizzare	/		
Totale riscossioni		137.303,02	
Reversali non riscosse			
Totali entrate			137.303,02
Pagamenti	155.209,78		
Provvisori in uscita			
Beneficiari da pagare mandati già emessi			
Totale pagamenti		155.209,78	
Pagamenti senza mandato			
Totale Uscite			155.209,78
Saldo Cassa al 31.12.2019			419.727,48

Differenza tra situazione di fatto e di diritto
(valori in euro)

Situazioni di diritto	419.727,48
Situazioni di fatto	419.727,48
Differenza	//

Conto Corrente Postale
(valori in euro)

Si è provveduto alla verifica del saldo delle somme giacenti sul conto corrente postale n. 84161009 tenuto presso l'Agenzia di Canale Monterano e intestato all'Università Agraria di Canale Monterano.

Saldo al 31.12.2019	2.538,78
Saldo al 30.09.2019	3.282,27
Differenza	- 743,49

Consistenza di cassa presso l'economato
(valori in euro)

Il revisore ha potuto effettuare una dettagliata verifica delle spese correlate alla gestione del servizio economale, sostenute nel quarto trimestre 2019.

Il fondo economale, per effetto della Delibera della Giunta Esecutiva n. 02/2019, è stato ricostituito nell'importo di euro 600,00 al fine di provvedere alle anticipazioni delle minute spese, indispensabili per il buon funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Gli utilizzi del fondo possono vengono evidenziati nella tabella seguente

Saldo iniziale	600,00
Uscite varie	229,73
Uscite per spese postali	/
Reintegro spese	/
Saldo al 31 marzo 2019	370,27
Uscite varie	88,48
Uscite per spese elezioni	146,66
Reintegro spese	-229,73
Saldo al 30 giugno 2019	364,86
Uscite carburanti	90,00
Uscite amministrative	30,00
Uscite varie	60,70
Saldo al 30 settembre 2019	184,16
Uscite carburanti	60,91
Uscite varie	123,25
Saldo al 31 dicembre 2019	/

Canale Monterano, li 22.01.2020

Il Revisore dei Conti
Dott. Vittorio Valentini



DOMINIO COLLETTIVO DELLA
UNIVERSITÀ AGRARIA DI CANALE MONTERANO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Deliberazione N. 11 del 10-02-2020.

|

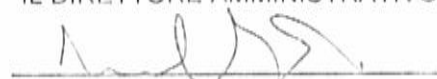
Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione del Comitato di Amministrazione di cui all'oggetto:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione del Comitato di Amministrazione di cui all'oggetto:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



(Del. . N. 11 del 10-02-2020)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to DOTT. NATILI DANIELE

IL PRESIDENTE

f.to D'AIUTO MAURIZIO ARMANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai fini della esecutività.

Dalla Residenza dell'Ente, li **14 FEB 2020**



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(DOTT. NATILI DANIELE)

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente **DELIBERAZIONE** è divenuta esecutiva:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza dell'Ente, li **14 FEB 2020**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to DOTT. NATILI DANIELE

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza dell'Ente, li **14 FEB 2020**



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(DOTT. NATILI DANIELE)

.....