



**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 26 Reg.

OGGETTO: Presa d'atto della verifica trimestrale di cassa per il I trimestre 2022.

Data 26-04-2022

L'anno 2022, il giorno VENTISEI, del mese di APRILE alle ore 21.00, 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	A
CHIARI BEATRICE	- COMPONENTE	A
CHIARI CARLO	- COMPONENTE	P
MARANI GIANCARLO	- COMPONENTE	P

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, Il Direttore Amministrativo **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

premesse:

- 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 le dovute informazioni e consentire, agli utenti medesimi, la partecipazione attiva nella gestione dell'Ente Agrario;

- che, con Delibera della Delegazione dell'Assemblea degli utenti n. 14 del 21 dicembre 2020, è stato nominato il Dott. Vittorio Valentini per il biennio 2021-22 quale Revisore dei Conti di questa Università Agraria;

- 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;

- **Visto** l'art. 38 dello Statuto dell'Ente di recente adozione;

- **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 con Prot. n. 171 in data 15 aprile 2022 (per il I trimestre 2022) la verifica ordinaria di cassa alla data del 31.03.2022 (relativa al bilancio di previsione 2022) che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

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

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

- **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. 30 del vigente Statuto, 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 dei presenti,

DELIBERA

(del. C.d.A. n. 26 del 26-04-2022)

- **di prendere atto** del verbale di verifica periodica di cassa alla data del 31.03.2022 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 dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

UNIVERSITA' AGRARIA DI CANALE MONTERANO

Verbale verifica trimestrale

Il giorno 19.04.2022 alle ore 09,00 presso il proprio ufficio in Oriolo Romano, Via Claudia 47, il sottoscritto Revisore dei Conti, Dott. Vittorio Valentini, ha proceduto alla verifica di cassa alla data del 31 marzo 2022.

E' stato richiesto al Sig. Massimiliano Pascucci, dipendente e responsabile del servizio economato, di inviare via mail la documentazione contabile a supporto delle operazioni in oggetto.

E' stato chiesto al consulente B. Rabbai, di inviare via mail la documentazione contabile e fiscale a supporto delle operazioni in oggetto.

Il revisore 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 31.03.2022			382.614,72
Reversali riscosse:			
In conto competenza	38.703,06		
In conto residui	977,69		
Riscossioni da regolarizzare			
Totale riscossioni		39.680,75	
Reversali non riscosse			
Totali entrate			39.680,75
Mandati pagamento			
In conto competenza	28.145,90		
In conto residui	1.787,67		
Provvvisori in uscita			
Totale pagamenti		29.933,57	
Pagamenti senza mandato			
Totale Uscite			29.933,57
Saldo Cassa al 31.03.2022			392.361,90



Situazioni di fatto
(valori in euro)

Fondo di cassa al 31.12.2021			382.614,72
Riscossioni	39.680,75		
Riscossioni da regolarizzare			
Totale riscossioni		39.680,75	
Reversali non riscosse		258,69	
Totale entrate			39.939,44
Pagamenti	29.933,57		
Provvisori in uscita			
Beneficiari da pagare mandati già emessi			
Totale pagamenti		29.933,57	
Pagamenti senza mandato			
Totale Uscite			29.933,57
Saldo Cassa al 31.03.2022			392.620,59

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

Situazioni di diritto	392.361,90
Situazioni di fatto	392.620,59
Differenza	258,69

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 31.12.2021	7.067,56
Saldo al 31.03.2022	10.345,75
Differenza (rispetto al trimestre precedente)	+ 3.278,19



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 1° trimestre 2022.

Il fondo economale, per effetto della Delibera della Giunta Esecutiva n. 04/2022, è stato ricostituito nell'imposto 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 **	-209,75
Saldo al 31 marzo 2022	390,25

***uscite per materiali di consumo e per servizi

Adempimenti.

Il Rag. Bruno Rabbai ha presentato:

- in data 23.02.2022, la liquidazione periodica iva del 4° trimestre 2022, ID comunicazione 299071292, dalla quale emerge un credito iva Iva di euro 9,87.
- In data 07.04.2022, la dichiarazione iva 2022 anno imposta 2021, protocollo n.22040717484835144 – 000001, dalla quale emerge un credito iva di euro 9,00.
- In data 15.03.2022 le certificazioni uniche lavoro autonomo 2022 anno imposta 2021, protocolli n. 22031516420261546 – dal n.000001 al n.000006

Varie

1. L'università Agraria ha attivato, nell'anno 2021, in emergenza COVID-19, una "CAMPAGNA PER LA COMUNITA'", distribuendo buoni spesa alle persone bisognose.

Tale iniziativa, in collaborazione con la Tesoreria, ha generato un apposito sotto conto dai fondi vincolati n. 210.

Alla data del 31/03/2022, la situazione è la seguente:

- valore iniziale €. 12.000,00 (conto tesoreria n. 210)
- importo utilizzato nel II trim. 2021 €. 5.434,50 (capitolo 520)
- residuo al 30/06/2021 €. 6.565,50 (conto tesoreria n. 210).
- importo utilizzato nel III trim. 2021 €. 60,00 (capitolo 520)
- residuo al 30/09/2021 €. 6.505,50 (conto tesoreria n. 210).
- importo utilizzato nel IV trim. 2021 €. 120,00 (capitolo 520)
- residuo al 31/12/2021 €. 6.385,50 (conto tesoreria n. 210).
- importo utilizzato nel I trim. 2022 €. 1.300,00 (capitolo 520)
- residuo al 31/03/2022 €. 5.085,50 (conto tesoreria n. 210).



2. Al fine di monitorare il conto vincolato (conto n.200), di seguito vengono evidenziate le movimentazioni del conto nell'anno 2021.

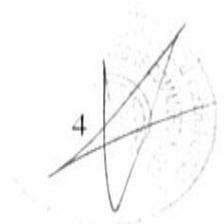
Alla data del 31.03.2022, la situazione è la seguente:

- valore iniziale €. 245.007,98 (conto n. 200)
- importo utilizzato nel II trim. 2021 €. 3.000,00 (Sig. Roncoloni M. capitolo 520)
- residuo al 30/06/2021 €. 242.007,98 (conto n. 200)
- residuo al 30/09/2021 €. 242.007,98 (conto n. 200)
- residuo al 31/12/2021 €. 242.007,98 (conto n. 200)
- importo utilizzato nel I trim. 2022 €. 384,90 (Sig. Massimi M. capitolo 520)
- residuo al 31/03/2022 €. 242.392,98 (conto n. 200)

3. L'università Agraria ha comunicato che nel primo trimestre 2022, non ha ricevuto accertamenti, cartelle o altri atti giudiziari.

Canale Monterano, li 19.04.2022

Il Revisore dei Conti
Dott. Vittorio Valentini

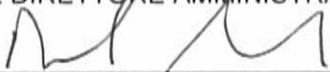


**DOMINIO COLLETTIVO DELLA
UNIVERSITÀ AGRARIA DI CANALE MONTERANO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Deliberazione N. 26 del 26-04-2022.

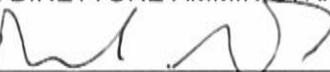
Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione del Comitato di Amministrazione di cui all'oggetto:

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. 26 del 26-04-2022)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to DOTT. NATILI DANIELE

IL PRESIDENTE

f.to D'AIUTO MAURIZIO ARMANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

30 APR 2022

Dalla Residenza dell'Ente, li



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(DOTT. NATILI DANIELE)**

.....
(Handwritten signature)

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 30 APR 2022

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to DOTT. NATILI DANIELE**

.....

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

Dalla Residenza dell'Ente, li 30 APR 2022



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(DOTT. NATILI DANIELE)**

.....
(Handwritten signature)