

DOMINIO COLLETTIVO DELLA

UNIVERSITÀ AGRARIA DI BASSANO ROMANO PROVINCIA DI VITERBO



Deliberazione originale

N. 30 .

OGGETTO: Presa d'atto verifica di cassa al 31.03.2020.

Data 12-05-2020

L'anno 2020, addì 12 (dodici) del mese di Maggio, alle ore 16,00, presso la sede dell'Ente in Via S. Vincenzo, 79, ai sensi del vigente Statuto, approvato con deliberazione C.d.A. n. 10 del 27.05.2019, modificato con successivo atto n. 17 del 10.10.2019, si è riunito il Comitato di Amministrazione, con la presenza dei Sigg.ri:

CAPECE GRATILIANO	- PRESIDENTE	P
ENEA NAZZARENO	- MEMBRO	P
LIBERATI LUCIA	- MEMBRO	P

Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dal Direttore Amministrativo Dott. Roberto Razzino.

Assume la Presidenza della seduta il **Sig. CAPECE Gratiliano**, il quale, a norma della Legge n. 168/2017 e del vigente Statuto dell'Ente, constatata la presenza in numero legale della maggioranza assoluta dei componenti il Comitato, nominato con verbale n. 1 del 30.12.2019 della Delegazione dell'Assemblea degli Utenti, dichiara aperta la seduta.

N.B.: La seduta si svolge alla presenza del Direttore Amministrativo, presente in sede, mentre sia il Presidente che i componenti il Comitato sono collegati per via telematica, per effetto ed in conseguenza del periodo di emergenza sanitaria collegato alla diffusione del COVID-19.

OGGETTO: Presa d'atto verifica di cassa al 31.03.2020.

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

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, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;

VISTO che il Revisore dei Conti Dr. Francesco Fravolini ha rimesso a questo Ente la verifica ordinaria di cassa alla data del 31.03.2020 che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO doversi provvedere alla relativa approvazione;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

All'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa:

DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il verbale di verifica periodica di cassa alla data del 31.03.2020 del Revisore dei Conti Dr. Fravolini Francesco che si allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale, riguardante quanto specificato nella parte narrativa al presente deliberato e relativa alla gestione economico e finanziaria di questo Ente ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) del vigente Regolamento di contabilità;

DI RENDERE la presente deliberazione, ravvisata l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile;

DI DISPORRE che copia del presente provvedimento, per ragioni di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicato all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi.



UNIVERSITA' AGRARIA DI BASSANO ROMANO
VIA S. VINCENZO N. 79
01030 BASSANO ROMANO (VT)
TEL. 0761/635175

VERBALE VERIFICA DI CASSA AL 31.03.2020

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 10,30
Il revisore dott. Fravolini Francesco;
La rag. Bacci Roberta – Responsabile Area Unica;

- visto l'art. 54 del Regolamento di contabilità;
- visto l'art. 223 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

considerato

che il servizio di Tesoreria è stato affidato alla INTESA SAN PAOLO Spa – Filiale di Bassano Romano;
che è stato possibile effettuare il controllo della documentazione giustificativa a supporto, verificando presso gli Uffici del Tesoriere quanto pervenuto dal Back Office di Bari, dove la stessa viene conservata;

si attesta quanto segue:

CONTO DI TESORERIA

SITUAZIONE DI FATTO

FONDO DI CASSA AL 01.01.2019	514.675,59 €
ENTRATE	
Reversali riscosse	4.478,80 €
Riscossioni da regolarizzare con reversali	4.419,70 €
TOTALE ENTRATE	8.898,50 €
USCITE	
Mandati pagati	23.895,95 €
Pagamenti da regolarizzare con mandati	6.987,01 €
TOTALE USCITE	30.882,96 €
FONDO DI CASSA AL 31.03.2019	492.691,13 €



UNIVERSITA' AGRARIA BASSANO ROMANO		
R18-cl-1020	N	864
Cal.	Cias.	Fasc.

SITUAZIONE DI DIRITTO

FONDO DI CASSA AL 01.01.2020	514.675,59 €
ENTRATE	
Reversali emesse	36.919,64 €
Reversali da riscuotere	32.440,84 €
Riscossioni da regolarizzare con reversali	4.419,70 €
TOTALE ENTRATE	8.898,50 €
USCITE	
Mandati emessi	31.124,00 €
Mandati non pagati	7.228,05 €
di cui a copertura	- €
di cui	- €
Pagamenti da regolarizzare con mandati	6.987,01 €
TOTALE USCITE	38.111,01 €
FONDO DI CASSA AL 31.03.2020	485.463,08 €

DIFFERENZA TRA SITUAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO

€ 7.228,05

Tale differenza trova significazione numeraria nell'ambito dei mandati da emettere e quelli da pagare e delle reversali da emettere e di quelle da riscuotere di cui il Tesoriere ha fornito correttamente elenco dettagliato riscontrato nella contabilità dell'Ente dalla rag. Roberta Bacci.

PORTAFOGLIO TITOLI

È stato verificato anche il portafoglio titoli dell'Ente alla del 31.03.2020 lo stesso ammonta a € **1.507.022,96 (unmilioneacinquecentosettemilaventidue/96)** come da certificato agli atti rilasciato da INTESA SAN PAOLO Spa – Filiale di Bassano Romano.

CONTO CORRENTE POSTALE

Si è provveduto alla verifica del saldo delle somme giacenti sul c/postale intestato all'Università Agraria di Bassano Romano e alla data del 17.04.2020 il saldo del c/c postale n. 10528016 è pari ad € **14.222,65**, data dell'ultima operazione 3.4.2020 con data valuta del 31.03.2020.

SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMA DELL'ENTE

Non risultano spese di economato; Considerato il particolare periodo legato all'emergenza COVID-19 la trasmissione dei documenti relativi potrebbe subire ritardi, nel caso vengano ravvisate spese appartenenti alla categoria successivamente alla presente verifica si provvederà al controllo e all'inserimento delle stesse nella prima verifica di cassa utile.

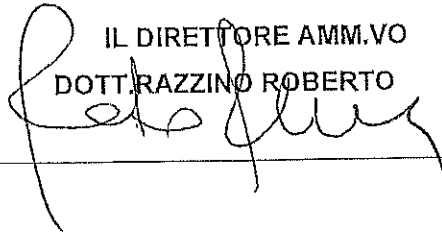
IL REVISORE
(dott. Frayolini Francesco)

La Responsabile Servizi Finanziari
(Bacci Roberta)

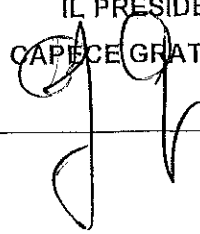


Letto, approvato e sottoscritto:

IL DIRETTORE AMM.VO
DOTT. RAZZINO ROBERTO



IL PRESIDENTE
CAPIECE GRATILIANO



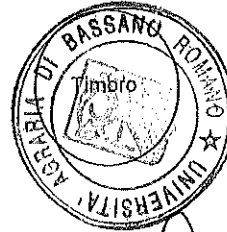
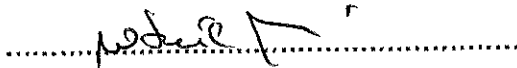
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

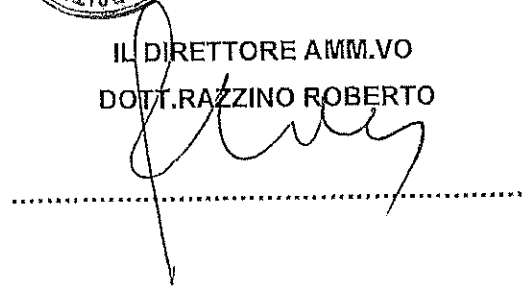
Dalla Residenza dell'Ente, li **4** MAG 2020.....

IL MESSO INCARICATO

Bacci Roberta



IL DIRETTORE AMM.VO
DOTT. RAZZINO ROBERTO



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.

4 MAG 2020

Dalla Residenza dell'Ente, li



IL DIRETTORE AMM.VO
DOTT. RAZZINO ROBERTO

