



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

ATTO N° 10 **OGGETTO:** Approvazione del verbale di chiusura 2019. Riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi 2019 e retro. Determinazione Avanzo Presunto d'Amministrazione 2019
del 30 aprile 2020

L'anno **DUEMILAVENTI** questo giorno **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore **18,00** nella Sede Universitaria, si è riunita

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
VERNACE	Pietro	- Presidente	X	
CIMAROLI	Daniele	- Vice Presidente		X
CORVI	Gianluca	- Assessore	X	
MONALDI	Alvaro	- Assessore		X
TRAVAGLIATI	Paolo	- Assessore	X	

Presiede il Signor

Vernace Pietro

Verbalizza con funzioni di segretario il Signor

dott. Artebani Luigi

Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Pietro Vernace

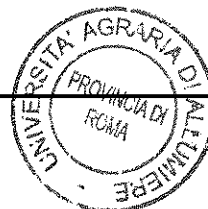


IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni consecutivi a partire dal 5/6/10/2020 prot. n° 0597 cat. n° 4111

Allumiere li - 5/6/10/2020



IL SEGRETARIO

Deliberazione Deputazione Agraria n. 10 del 30 aprile 2019.

OGGETTO: Approvazione del verbale di chiusura 2019. Riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi 2019 e retro. Determinazione Avanzo Presunto d'Amministrazione 2019

Il Responsabile Finanziario;

Premesso che l'operazione della revisione dei residui attivi e passivi costituisce adempimenti ordinario preliminare alla chiusura del conto del bilancio 2019 così come previsto dall'art. 62 e 63 del regolamento di contabilità vigente,;

Considerato che i residui attivi e passivi, insieme alla giacenza finale di cassa costituiscono elementi che influiscono direttamente sulla dimensione del risultato d'amministrazione;

Che per la parte corrente, salvo poche eccezioni, i residui attivi e passivi sono consolidati in singole posizioni creditorie o debitorie;

Che costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio: sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente creditore della correlativa entrata e non pagate entro il termine dell'esercizio;

Che gli importi riportati in contabilità come prenotazioni d'impegno e come residui attivi e passivi di precedenti esercizi sono stati considerati valutando, con soddisfacente grado di attendibilità, dopo aver verificato i presupposti per iscrivere dette poste nelle risultanze finali di esercizio;

Che per quanto riguarda le spese c/capitale (Tit. 2° delle Uscite), che si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:

- a) con assunzione di mutui a specifica destinazione;
- b) con quota disponibile dell'avanzo di amministrazione accertato;
- c) con l'emissione di prestiti obbligatori (e non è il caso di questa amministrazione per l'esercizio considerato);
- d) con entrate proprie in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate;

Visto il Conto del Tesoriere 2019 presentato dalla BCC di Roma Agenzia di Civitavecchia;

Visto il verbale di chiusura del rendiconto 2019 presentato dall'Ufficio Universitario;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità vigente;

Visto la legge 168/2017;

PROPONE

- di approvare le risultanze della revisione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del Bilancio 2019, come da elaborato allegato al presente atto predisposto in conformità al regolamento di contabilità dell'Ente con specifica residui perenti o insussistenti;
- di eliminare per insussistenza:
 - Residui Attivi 2019 e retro € 83.457,20
 - Residui Passivi 2019 e retro € 40.845,55
- Di approvare l'allegato elaborato del Verbale di Chiusura 2019 predisposto dal responsabile dell'ufficio Ragioneria dell'Ente.
- Di determinare l'Avanzo Presunto d'Amministrazione 2019 corrispondente ad € 31.846,13

Il Responsabile Finanziario

E LA DEPUTAZIONE AGRARIA

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto;

Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge;

UNANIME DELIBERA

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate;

[illegible]

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI ESERCIZI 2018 e precedenti [gestione residui]										RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2019 [gestione competenza]										Importo Complessivo Residui Passivi da iscriverne nel conto consuntivo 2019	
CODICE	DESCRIZIONE	ISSEI	SCHEMA	DI	UNTA'	IMPORTO UTILIVO	IMPORTO PROGNO	ECONOMICHE INSUSISTENZE	IMPORTO DA	SCHEMA	IMPORTO PARTIZIONE	IMPORTO PROGNO	ECONOMICHE INSUSISTENZE	IMPORTO DA	RESIDUI 2018	DA GESTIONE E PRECEDENTI	COMETENZA 2019	TOTALE RESIDUI					
		PROV	OPERAT.			CONSUMIVO		REVOCHE	CONSERVARE	OPERAT.	DEFINITIVA		REVOCHE	CONSERVARE									
1.01.02.02	GESTIONE UFFICI, ACQUISTO BENI	2018	82/00																				
		2019																					
1.01.02.021	CANCELLERIA, STAMPATI-MACCHINE E MOBILI D'UFFICIO	2018	82/03			269,79	174,41	-95,38				7.690,00	7.386,52	-213,38									
		2019																					
1.01.02.03	UFFICI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	2018	118/00																				
		2019																					
1.01.02.031	NOGA E TELEFONO	2018	118/03			20,00	20,00					3.150,00	2.301,27	-848,73									
		2019																					
1.01.02.031	ACQUA, LUCE, E RISCALDAMENTO	2018										138/04	14.161,55	14.161,55									
		2019																					
1.01.02.031	UTILI, ABBITRAGGI, E RINACCIAMENTI	2018	124/00			3.566,00	676,00					10.000,00	3.640,00	-16,00	6.344,00	2.890,00	6.344,00	9.234,00					
		2019																					
1.01.02.05	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2018	134/00			1.176,30	1.176,30																
		2019				70,00	70,00					2.100,00	2.049,14	-51,86									
1.01.02.051	CERTIFICAZIONE I. M. C. COLTONE BIODIOGICHE	2018										135/00	5.000,00	-154,56	4.845,44		4.845,44	4.845,44					
		2019																					
1.01.03.01	ESOLAMENTI AL PERSONALE	2010	146/00																				
		2011																					
		2012																					
		2014																					
		2015																					
		2016																					
		2017																					
		2018																					
		2019																					

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI Esercizio 2018 e precedenti (gestione realiati)										RESIDUI PASSIVI Esercizio 2019 (gestione competenzai)				Importo Complessivo Residui Passivi da trasferire nel conto consuntivo 2019	
CODICE	DESCRIZIONE	ESER ID UNITA'	SCHEMA PRIV OPERAT	IMPORTO ULTIMO CONSUNTIVO	IMPORTO PAGATO	ECONOMICIT INSUSSISTENZE RIVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	SCHEMA UNITA' OPERAT	IMPORTO PREVISIONE DEFINITIVA	IMPORTO PAGATO	ECONOMICIT INSUSSISTENZE RIVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	DA GESTIONE RESIDUI 2018 E PRECEDENTI 2019	DA GESTIONE COMPETENZA RESIDUI	TOTALE		
		2017															
		2018															
		2019															
1.01.05.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2019						206/01	23.469,52	23.376,20	-93,32						
	FISSI																
1.01.05.01	TUTTAMENTO ECONOMICO	2012	206/02	388,54			388,54										
	ACCESSORIO	2013		840,29	552,19		288,10										
		2014		1.000,00	1.000,00												
		2015		960,34	960,34												
		2016		540,99			540,99										
		2017		776,70			776,70										
		2019							1.000,00			1.000,00	1.994,43	1.000,00	2.994,43		
1.01.05.01	ONERI PREV. ASSISTENZE E ASSICURATIVI A CARICO ENTE	2018	206/05	940,02	940,02					6.251,30		5.289,49	961,81	961,81	961,81		
		2019															
1.01.05.01	SALARI BRACCANTI AGRICOLI	2018	206/06	4.716,46	4.716,46					59.000,00		54.040,16	4.959,84	4.959,84	4.959,84		
		2019															
1.01.05.01	CONTRIBUTI ENTE EX-GRU	2019						206/07	15.000,00	15.000,00							
1.01.05.02	UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGRANIO- ACQUISTO BENI	2014	208/00														
		2015															
		2016															
		2017															
		2018															
		2019															
1.01.05.02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	2014	208/01	489,40	-489,40												
		2015		1.936,86	-1.936,86												
		2016		227,94	-227,94												
		2017		1.217,67	-1.093,63		123,86										
		2018		782,30													
		2019							15.500,00	13.589,53	-492,42	1.417,95	1.417,95	1.541,81	1.541,81		

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI Esercizi 2018 e precedenti [gestione residui]										RESIDUI PASSIVI Esercizio 2019 [gestione competenza]										Importo Complessivo Residui Passivi da iscriverne nel conto consuntivo 2019	
CODICE	DESCRIZIONE	ESER. DI	SCHEMA UNITA' PROV	SCHEMA DI	IMPORTO ULTIMO CONSUNTIVO	IMPORTO PAGATO	ECONOMICHE INSUSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	SCHEMA UNITA' OPERAT.	IMPORTO PREVISIONE DEFINITIVA	IMPORTO PAGATO	ECONOMICHE INSUSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	DA GESTIONE E PRECEDENTI	DA GESTIONE COMPETENZA	TOTALE							
	ASSICURATIVI A CARICO ENTE	2019								9.422,77	8.651,10		771,67		771,67	771,67							
1.01.06.03	Scudi, progettazioni, direzione lavori e coll...	2018	254,00		4.473,52	3.273,52	-1.200,00				7.600,00	2.749,00	-3.135,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00							
		2019														1.716,00							
1.01.08.01	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	2016	329,00		1.651,00	1.651,00	-40																
		2017			2.097,40	2.097,00	-2.100,00																
		2018			2.100,00						3.500,00	2.100,00	-1.400,00										
		2019																					
1.01.08.01	INAIL-CONTRIBUTI ANNI	2019							332,00	3.212,80	3.100,93	-111,87											
1.01.08.01	CONTRIBUTI INAP DIPENDEN.-RACCONTI-AMMINISTRATORE-COLLABORAZIONI OCCASIONALI	2018	333,00		3.485,00	3.485,00		33.000,00		27.019,00	-1.566,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00							
		2019																					
1.01.08.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2018						356,00		100,00		-100,00											
		2019																					
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA	2018						359,00		6.138,45		-6.138,45											
		2019																					
1.08.01.02	MANTENIM. ORDINARIA STRADE RUPALI	2018						958,01		10.000,00		-10.000,00											
		2019																					
1.10.04.05	SPESA PER PULIZIE UFFICI	2018	1434,00		254,74	254,74				3.056,88	2.547,40	-254,74	254,74	254,74	254,74	254,74							
		2019																					
1.12.01.01	IMPIGNI AL PERSONALE	2011	1792,00																				
		2012																					
		2013																					
		2015																					
		2016																					
		2017																					
		2018																					

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI Esercizi 2018 e precedenti				RESIDUI PASSIVI Esercizio 2019				Importo complessivo RESIDUI PASSIVI da iscriverne nel conto consuntivo 2019				Pag. n.	7
		[gestione residui]				[gestione competenza]									
CODICE	DESCRIZIONE	ESER	SCHEDA	IMPORTO	ECONOMIE	IMPORTO	SCHEDA	IMPORTO	ECONOMIE	IMPORTO	DA GESTIONE	DA GESTIONE	TOTALE		
		DI	UNITA'	ULTIMO	INSUSSISTENZE	DA	UNITA'	PREVISIONE	INSUSSISTENZE	DA	RESIDUI 2018	COMPETENZA	RESIDUI		
		PROV/OPERAT.	CONSERVARE	CONSERVARE	REVOQUE	CONSERVARE	OPERAT.	DEFINITIVA	REVOQUE	CONSERVARE	E PRECEDENTI	2019			
		[2019]													
3.12.01.01	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI	[2019]					[1792/01]	47.156,45	46.930,75	-225,70					
	FISSI														
3.12.01.01	TRATTAMENTO ECONOMICO	[2011]	1792/02	26,09											
	ACCESSORIO	[2012]		57,23											
		[2013]		148,17											
		[2015]		570,90											
		[2016]		151,92											
		[2017]		280,54											
		[2019]						4.500,00	3.207,17	1.212,83	1.244,85	1.212,83	2.457,68		
3.12.01.01	ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO ENTE	[2018]	1792/05	1.932,60				12.414,09	11.308,50	1.105,59			1.105,59		
		[2019]													
3.12.01.02	ACQUISTO BENI -ALLEVAMENTO BESTIAMI	[2016]	1794/00												
		[2017]													
		[2018]													
		[2019]													
3.12.01.02	ACQUISTO VITELLI E TORELLI	[2016]	1794/02	1.630,00				1.355,00		-1.355,00					
		[2019]													
3.12.01.02	ACQUISTO FORAGGIO,SEMI E MANGIMI	[2017]	1794/04												
		[2018]		6.801,28	6.679,24	-121,04									
		[2019]						32.000,00	28.243,56	-220,18	3.536,26		3.536,26		
3.12.01.03	PRESTAZIONE SERVIZI-ALLEVAMENTO BESTIAMI	[2018]	1796/00												
		[2019]													
3.12.01.03	ASSISTENZA VETERINARIA	[2018]	1796/03	345,00	345,00										
		[2019]						1.500,00	1.392,51	-107,49					

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI ESERCIZI 2018 e precedenti [sezione residui]						RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2019 [sezione competenza]						Importo Complessivo RESIDUI PASSIVI da iscrivero nel conto economico 2019	
CODICE	DESCRIZIONE	IPSSR	SCHEDA	IMPORTO	IMPORTO	ECONOMICHE	IMPORTO	SCHEDA	IMPORTO	IMPORTO	ECONOMICHE	IMPORTO	DA GESTIONE	DA GESTIONE	TOTALE
		DI	UNITA'	ULTIMO	PAGATO	INSSISTENZE	DA	UNITA'	PROVISIONE	INSSISTENZE	DA	RESIDUI 2018	COMPETENZA	RESIDUI	
		PROV	OPERAT.	CONSUNTIVO	REVOCHE	CONSERVARE	OPERAT.	DEFINITIVA	PAGATO	REVOCHE	CONSERVARE	E PRECEDENTI	2019		
1.12.02.01	ENQUIMENTI AL PERSONALE	2009	1810/001												
		2010													
		2012													
		2013													
		2014													
		2015													
		2016													
		2017													
		2018													
		2019													
1.12.02.01	STIPENDI ED ALTRI ASSOGGI	2019				1810/01	24.064,41	24.064,41							
	FISSE														
1.12.02.01	TRATTAMENTO ECONOMICO	2008	1810/02	1,53											
	ACCESSORIO	2009		52,82											
		2010		12,35											
		2012		7,38											
		2013		44,42											
		2014		51,46											
		2015		2.557,16											
		2016		380,97											
		2017		679,21											
		2019						2.474,44	2.070,23			404,21	3.787,30	4.191,5	
1.12.02.01	ONERI PREV. E ASSIST. A	2018	1810/05	986,64	986,64										
	CARICO ENTE	2019							5.936,66	5.587,56		409,12	409,12	409,1	
1.12.02.02	ACQUISTO BENI PER SERVIZIA	2015	1812/00												
	CEREALI	2017													
		2018													
		2019													
1.12.02.02	MANTENZIONE ORDINARIA BENI	2015	1812/02												
	MOBILIT. AUTOMEZZI	2017		561,20	561,20										
		2018		9.224,04	8.055,53	-1.168,51									
		2019							39.000,00	34.326,12	-187,44	4.486,44	4.486,44	4.486,4	

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI Esercizi 2018 e precedenti (gestione residui)				RESIDUI PASSIVI Esercizio 2019 (gestione competenza)				Importo Complessivo RESIDUI PASSIVI da iscrivere nel conto consuntivo 2019			
CODICE	DESCRIZIONE	ESER	SCHEDA	IMPORTO	IMPORTO	ECONOMIE	IMPORTO	IMPORTO	ECONOMIE	IMPORTO	DA GESTIONE	DA GESTIONE	TOTALE
		DI	UNITA'	ULTIMO	PAGATO	INSUSSISTENZE	DA	PREVISIONE	INSUSSISTENZE	DA	RESIDUI 2018	COMPETENZA	RESIDUI
		PROV/OPERAT.	CONSUMATIVO		CONSERVARE	REVOQUE	OPERAT.	DEFINITIVA	REVOQUE	CONSERVARE	E PRECEDENTI	2019	
1.12.02.01	VESTIARIO	2019					1812/05	327,00	130,62	-156,38			
1.12.02.02	ACQUISTO	2019					1812/06	24.400,00	23.700,05	-699,95			
	SEMI, CONCIMI, DISERBANTI												
1.12.02.03	PRESTAZIONE DI	2019					1814/01	1.000,00	954,72	-45,28			
	SERVIZI-TRASFORMAZIONE												
	PRODOTTI SEMINA												
1.12.02.03	ASSICURAZIONI MACCHINARI	2019					1814/06	12.600,00	12.453,68	-146,32			
	AGRICOLI E AZIENDA												
1.12.02.04	SEMINA DIRETTA UTILIZZO BENI	2019					1816/00	1.045,00	1.045,00				
	DI TERZI FORAGGIO E CEREALI												
	PER COLTURE IN												
	COMPARTICIPAZIONE												
1.12.06.03	ALTRI SERVIZI	2017	1850/00										
	PRODUTTIVI-PRESTAZIONE DI	2018											
	SERVIZI	2019											
1.12.06.03	SPESSE PER GESTIONE ORDINARIA	2017	1850/01										
	FRANTOIO	2018		1.786,57	1.395,25	-18,00	373,32						
		2019						31.000,00	27.033,66	-144,14	373,32	3.822,20	4.195,52
2.01.05.01	MANTENZIONE STRAORDINARIA	2010	1866/00										
	FABBRICATI	2011											
		2014											
		2018											
		2019											
2.01.05.01	DECIME BOSCHIVI	2003	1866/04	181,38			181,38						
		2008		4.564,51	4.431,29		133,22						
		2010		1.135,49	1.110,33		25,16						
		2011		7.542,80	984,64		6.557,96						

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI ESERCIZI 2018 e precedenti (gestione residui)										RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2019 (gestione competenza)										Importo complessivo RESIDUI PASSIVI da liquidare nel conto consuntivo 2019	
CODICE	DESCRIZIONE	ESER.	SCHEMA DI UNITA' PROV./OPERAT.	IMPORTO ULTIMO CONSUNTIVO	IMPORTO PAGATO	ECONOMICHE INSUSSISTENZE DA RIVOCARE	IMPORTO DA CONSERVARE	SCHEMA DI UNITA' OPERAT.	IMPORTO PREVISIONE DEFINITIVA	IMPORTO PAGATO	ECONOMICHE INSUSSISTENZE DA RIVOCARE	IMPORTO DA CONSERVARE E PRECEDENTI	DA GESTIONE RESIDUI 2018 COMPETENZA 2019	TOTALE RESIDUI									
		2014		9.385,16	9.385,16																		
		2018		4.771,23	4.771,23																		
		2019							30.000,00		-24.500,00	5.500,00	6.897,72	5.500,00	12.397,72								
2.01.05.05	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE	2019						1.882,01	18.910,00	6.710,00		12.200,00		12.200,00									
2.01.05.05	ACQUISTO TITOLI DELLO STATO	2009		560,98	154,00		406,98																
		2010		67.017,42	60.999,36		6.018,06																
		2011		106.119,26	11.184,47		94.934,79																
		2012		1.643,75			1.643,75																
		2013		53.941,97			52.941,97																
		2014		123.458,26			123.458,26																
		2015		13.232,00			13.232,00																
		2016		4.446,45			4.446,45																
		2017		18.500,00			18.500,00																
		2018		20.000,00			20.000,00																
		2019							20.000,00		-20.000,00	334.582,26		334.582,26									
2.01.05.06	PROGETTAZIONI	2013		1.888,00	13.756,99		13.756,99			30.500,00	-30.500,00		13.756,99	13.756,99									
2.01.05.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALI I	2019		1.892,00																			
2.01.05.07	PROGETTO LIFE- LAVORI PER CONTRO CONTAMITA' EUROPEA E REGIONE LAZIO	2010		1.892,01																			
		2019																					
3.01.03.01	ANTICIPI DI CASSA -RIMBORSO	2019						2124,00	190.000,00		-190.000,00												
4.00.0001	RITENUTE PREV- ASSIST. FAMILIALI PERSONALE DIPENDENTE	2018		15.300,89	15.300,89				130.000,00	101.303,92		18.696,08	18.696,08	18.696,08									

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2018 e precedenti [gestione residui]					RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2019 [gestione competenza]					Importo Complessivo Residui Passivi da iscrivero nel conto consuntivo 2019	
CODICE	DESCRIZIONE	BENI DI UNITA' PROV. OPERAT.	IMPORTO ULTIMO PERIODO	ECONOMIE INSUSSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	SCHEDA UNITA' DEFINITIVA	IMPORTO PERIZIAZIONE PAGATO	ECONOMIE INSUSSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	DA GESTIONE RESIDUI 2018 E PRECEDENTI	DA GESTIONE COMPETENZA 2019	TOTALE RESIDUI	
		2018	1.569,40				70.000,00	-69.550,23					
		2019					449,77						
4.00.0008	DEPOSITI CAUZIONALI	2019				14008,00	20.000,00	-20.000,00					
	TOTALE		614.867,66	176.404,90	-40.845,55	397.617,21	1.403.990,33	764.316,61	-548.643,27	91.030,42	397.617,21	488.647,63	

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

PARERI AI SENSI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI UNIVERSITARI

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

N° 10 DEL 30 APRILE 2020 CON OGGETTO:

Approvazione verbale di chiusura 2019. Riaccertamento dei residui attivi e Passivi 2019 e retro.
Determinazione Avanzo Presunto d'Amministrazione 2019.

1. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Allumiere, li 10/04/2020

2. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li 10/04/2020

3. Il Responsabile del Settore Contabile Finanziario attesta l'esistenza della relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione in oggetto.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li 10/04/2020

4. Parere favorevole in ordine alla legittimità e alla conformità sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Segretario

Allumiere, li 10/04/2020

	Cod	Gestione		Totale
		Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio		=====	=====	391.621,45
Riscossioni		98.657,76	829.292,48	927.950,24
Pagamenti		176.404,90	764.316,64	940.721,54
Fondo di cassa al 31 dicembre		=====	=====	378.850,15
Pagamenti per azioni esecutiv. non reg. al 31/12		=====	=====	0,00
Differenza		=====	=====	378.850,15
Residui attivi		80.073,52	61.570,09	141.643,61
Residui Passivi		397.617,21	91.030,42	488.647,63
Differenza		=====	=====	347.004,02
AVANZO [+] o DISAVANZO [-]		=====	=====	+31.846,13

Risultato di Amministrazione		Fondi Vincolati		
		- Fondi per Finanziamento spese in conto capitale		
		- Fondi di Ammortamento		
		- Fondi non Vincolati		

UNIVERSITA' AGRARIA ALLUMIERE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
00051 ALLUMIERE [RM]
P.Iva

Quadro riassuntivo della Gestione di Competenza Esercizio 2019

Riscossioni	[+]	829.292,48
Pagamenti	[-]	764.316,64
Differenza		64.975,84
Residui attivi	[+]	61.570,09
Residui Passivi	[-]	91.030,42
Differenza		-29.460,33
AVANZO [+] o DISAVANZO [-]		+35.515,51
		=====
RISULTATO	- Fondi Vincolati	
DI	- Fondi Per Finanziamento Spese	
GESTIONE	In Conto Capitale	
	- Fondi di Ammortamento	
	- Fondi non Vincolati	
		=====

ANALISI RESIDUI PERENTI DI DUBBIA ESAZIONE, INESIGIBILI O INSUSSISTENTI.

Su un totale di € 83.457,20 di eliminazione di residui attivi 2018 e retro, va evidenziato il riparto tra residui di dubbia esazione o inesigibili e quelli insussistenti che vengono riepilogate nelle seguenti voci principali:

RESIDUI ATTIVI PERENTI INESIGIBILI O DI DUBBIA ESAZIONE:

- cap. 30 Concessioni particolari- canone Edilgìo 2012 – 2018 € 19.411,71

Verrà incaricato il legale per il recupero del credito e per la reintegra del terreno. Dalla somma suddetta verranno decurtati i crediti per fatture passive di € 2.907,75 (residui passivi insussistenti).

RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI:

- cap 20 ruoli terreni 2018- utenti € 320,96

riportato sul ruolo 2019.

- Cap 30 concessioni particolari € 6.125,00

Riportato sul ruolo 2019.

- cap 260 manutenzione strade-comune di Allumiere € 91,48

minoro contributo.

- Cap 340 altri proventi azienda-attrezzatura biodinamica Carmine Parlapiano € 5.089,70

Compensato con eliminazione di debiti per fatture acquisto (residui passivi insussistenti).

- Cap 360 taglio Boschi – Marcaurelio Albano € 36.300,00

Disadetta con novazione contratto di cui: eliminazione debito di € 10.000,00 per uso civico, € 5.500,00 inseriti i decimi boschivi, € 5.000,00 maggior onere per trasporto e fasciatura legna, 800,00 partecipazione a polizza fidejussoria, € 15.000,00 rinuncia bosco m. Turco.

- Cap 30000 split payment- rimborso iva € 426,09

Iva non dovuta compensate con credito

- Cap 50000 anticipi conto terzi – vari debitori € 15.682,26

Collaudo cava del ferro per progetto e stima coperti con fondo spese € 12.975,36, missione barletta per bando Vendita boschi con altri enti € 366,90, anticipi pro loco per festa primavera 2016 € 2.350,00.

