

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
- Finori Valerio -

Il Segretario
- Borghini Mario -



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

PROVINCIA DI ROMA

Prot. n. 986
del 13 OTT 2011

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COPIA

N. 9 Data 12 ottobre 2011	OGGETTO: Bilancio di previsione 2011. Stato di attuazione dei programmi. Ricognizione equilibri finanziari. Salvaguardia art. 193 D.lgs. 18.08.2000 n. 267. Variazioni al bilancio.
------------------------------	--

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Universitario attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente il 13 OTT 2011 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li, 13 OTT 2011

Il Segretario
- Borghini Mario -

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi ___ giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
non essendo soggetta a controllo.

li,

Il Segretario
- Borghini Mario -

ESITO DEL CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, commi 1 e 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
per l'esame finale favorevole dell'Organo Regionale nella seduta del _____ verb. n.

li,

Il Segretario
- Borghini Mario -

L'anno duemilaundici, il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seconda convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	presenti	assenti
1) SINOPOLI FABRIZIO	X		9) PAPA PIERLUIGI	X	
2) ONORI GIULIO	X		10) FRANCHI PAOLO	X	
3) PESONI RITA	X		11) MORRA GIUSEPPE		X
4) VIRGILI MASSIMO	X		12) MOREDDU MICHELE		X
5) CASCIANELLI ALESSANDRO	X		13) RICOTTA GIUSEPPE	X	
6) TRAVAGLIATI DANIELE	X		14) FRACASSA POMPILIO	X	
7) FRONTI PATRIZIO	X		15) BENTIVOGLIO BRUNELLA	X	
8) DONNINI CARLO	X		16) MOGGI EMILIANO		X

Partecipa alla seduta il Segretario Borghini Mario.

PRESIDENTE FINORI VALERIO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri universitari a discutere sull'argomento in oggetto in seduta pubblica, previa nomina dei seguenti scrutatori Signori:

1) Cascianelli Alessandro; 2) Donnini Carlo; 3) Bentivoglio Brunella.

IL CONSIGLIO

Premesso che l'Università Agraria di Tolfa con delibera consiliare n. 5, del 18.04.2011, esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio;

Considerato

- che per effetto del disposto dell'art. 193 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, il Consiglio, con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 Settembre di ogni anno, provvede con delibera consiliare ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale sede da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari:

a) per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194 del D.lgs n. 267/00;

b) per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;

e adotta tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;

- che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 del D.lgs n. 267/00 equipara, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 del medesimo decreto legislativo, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

Visto l'art. 175 e l'art. 187, secondo comma, lettera c) del D.Lgs n. 267/00;

Vista la relazione della Deputazione Agraria, la quale, con riferimento alle previsioni del bilancio dell'esercizio in corso, ha proceduto, in base agli accertamenti effettuati dal servizio finanziario, alla valutazione dello stato di attuazione dei programmi ed alla ricognizione della gestione finanziaria, e dato atto che la situazione riscontrata consente di stimare che l'esercizio in corso si concluderà in pareggio per la gestione di competenza e dei residui, in considerazione di economie prevedibili e di entrate da acquisire;

Visto che il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, approvato con delibera n. 6, del 04.08.2011, esecutiva, si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €7.372,63;

Visto la situazione odierna;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, posti in calce al dispositivo;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta:

Presenti n. 14 (quattordici);

FAVOREVOLI N. 11 (undici); CONTRARI n. 3 (Ricotta G., Fracassa P., Bentivoglio B.);

DELIBERA

1) Di provvedere agli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2011;

2) Di approvare la relazione ricognitiva sullo stato di attuazione dei programmi e sul permanere degli equilibri generali di bilancio dell'esercizio 2011, che è parte integrante e sostanziale del presente deliberato, dando atto che secondo le valutazioni e stime esposte l'esercizio in corso si concluderà in pareggio per la gestione di competenza e dei residui.

3) di apportare al bilancio 2011 le variazioni di cui all' allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente.

Discussione:

Illustra il Presidente Valerio Finori.

Consigliere Giuseppe Ricotta: Evidenzia la necessità di programmare gli interventi da realizzare sul territorio al fine di ottimizzare l'utilizzazione del personale e di fare rispettare agli utenti le norme regolamentari inerenti la costruzione e manutenzione delle recinzioni sui terreni in concessione.

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprimono i pareri favorevoli alla adozione della proposta del presente deliberato:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

---Borghini Mario-----
Responsabile del servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

---Borghini Mario-----
Responsabile del servizio

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE		Previsione da Modificare	Variazioni		Previsione Modificata
Codice	Capitolo Denominazione		In Aumento	In Diminuzione	
E 3.01.0260	260/00 LAVORI CON MEZZI MECCANICI	1.000,00		500,00	500,00
E 3.01.0262	262/00 PROVENTI GESTIONE AREE TARTUFI GENE	3.000,00		400,00	2.600,00
E 3.01.0300	300/00 VENDITA BESTIAME BOVINO ED EQUINO	20.000,00	900,00		20.900,00
E 3.01.0351	351/00 P.S.R. del Lazio 2007-2013 Misura 214 - Azione 214.2.a. m. antenimento dell'agricoltura biologica	50.000,00	34.000,00		84.000,00
E 3.02.0360	360/00 TAGLIO ORDINARIO DEI BOSCHI RISORSE	180.000,00		45.000,00	135.000,00
E 3.05.0440	440/00 PROVENTI DIVERSI RECUPERO IVA-RISORSE	40.500,00	11.000,00		51.500,00
E 4.01.0470	470/00 VENDITA BESTIAME DA RIPRODUZIONE	5.000,00	7.500,00		12.500,00
E 4.06.0550	550/00 RISCOSSIONE CREDITI PER DECIMI BOSCHIVI-RISORSE	40.000,00		10.000,00	30.000,00
U 1.01.01.03	14/03 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.800,00		20,00	1.780,00
U 1.01.01.03	34/01 TRATTAMENTO ECONOMICO	2.496,00	20,00		2.516,00
U 1.12.02.01	1810/06 O.T.D.	4.600,00	2.000,00		6.600,00
U 1.12.02.01	1810/07 CONTRIBUTI EX CAU	400,00	400,00		800,00
U 1.12.02.02	1812/07 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	6.000,00	3.600,00		9.600,00
U 1.12.02.03	1814/07 LAVORI AGRICOLI - SPESE DIVERSI	40.280,00		6.000,00	34.280,00
U 2.01.05.01	1862/00 DECIMI BOSCHIVI	40.000,00		10.000,00	30.000,00
U 2.01.05.05	1882/02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI		4.500,00		4.500,00
U 2.12.01.03	1910/00 Acquisto bestiami riproduttore e cavalli da sella	5.000,00	3.000,00		8.000,00
TOTALE VARIAZIONI			66.920,00	71.920,00	

Riepilogo Variazione		Previsione da Modificare	Variazioni		Previsione Modificata
Codice	Denominazione		In Aumento	In Diminuzione	
E 3.01.0260	LAVORI CON MEZZI MECCANICI - RISORSA	1.000,00		500,00	500,00
E 3.01.0262	GESTIONE AREE TARTUFIGENE	3.000,00		400,00	2.600,00
E 3.01.0300	VENDITA BESTIAME BOVINO ED EQUINO - RISORSA	20.000,00	900,00		20.900,00
E 3.01.0351	P.S.R. del Lazio 2000-2006 Azione F2.b. introduzione metodo produzione biologica	50.000,00	34.000,00		84.000,00
E 3.02.0360	TAGLIO ORDINARIO DEI BOSCHI-RISORSE	181.000,00		45.000,00	136.000,00
E 3.05.0440	PROVENTI DIVERSI E CREDITI IVA	40.500,00	11.000,00		51.500,00
E 4.01.0470	VENDITA BESTIAME DA RIPRODUZIONE	5.000,00	7.500,00		12.500,00
E 4.06.0550	RISCOSSIONE CREDITI PER DECIMI BOSCHIVI	40.000,00		10.000,00	30.000,00
U 1.01.01.03	Prestazioni di servizi	17.356,00	20,00		17.356,00
U 1.12.02.01	Personale	5.000,00	2.400,00		7.400,00
U 1.12.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	16.450,00	3.600,00		20.050,00
U 1.12.02.03	Prestazioni di servizi	40.280,00		6.000,00	34.280,00
U 2.01.05.01	Acquisizione di beni immobili Valorizzazione Patrimonio	236.482,40		10.000,00	226.482,40
U 2.01.05.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	390.000,00	4.500,00		394.500,00
U 2.12.01.03	Acquisto bestiami riproduttore	5.000,00	3.000,00		8.000,00
TOTALE VARIAZIONI			66.920,00	71.920,00	
RIEPILOGO VARIAZIONE					
TOTALI ENTRATA			53.400,00	55.900,00	-2.500,00
TOTALI USCITA			13.520,00	16.020,00	-2.500,00
Totale Variazione					



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

PROVINCIA DI ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SUGLI EQUILIBRI DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2011 (ART. 193 DLGS 267/00).

La ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alla previsione di bilancio dell'esercizio 2011, approvato con delibera consiliare n. 5, del 18.04.2011, esecutiva, e successive variazioni, proiettando a fine esercizio (31/12) il valore stimato delle singole risorse e delle singole spese ottenuto valutando l'andamento dei dati finanziari e considerando, inoltre, ogni altra informazione disponibile di natura extra-contabile.

Le seguenti tabelle indicano sia l'ammontare degli accertamenti e degli impegni già registrati in contabilità che la stima di questi valori proiettata alla data di chiusura dell'esercizio 2011 (stima al 31/12)

STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE AL 23.09.11			
Titolo	Denominazione	Stanziamiento assestato	Accertamenti
	Avanzo di amministrazione applicato al bilancio	0,00	
I	Entrate tributarie	510,00	0,00
II	Entrate da contributi e trasferimenti correnti Enti Locali	100.386,45	92.376,45
III	Entrate extratributarie	700.639,11	307.882,86
IV	Entrate da alienazione, trasferimenti e riscossione di crediti	634.982,40	20.643,76
V	Entrate da accensione di prestiti	130.000,00	0,00
VI	Entrate da servizi per conto terzi	487.500,00	57.689,90
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		2.054.017,96	478.592,97

STATO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE AL 23.09.11			
Titolo	Denominazione	Stanziamiento assestato	Impegni
I	Spese correnti	801.535,56	379.873,40
II	Spese in conto capitale	634.982,40	2.530,00
III	Spese per rimborso di prestiti	130.000,00	0,00
IV	Spese per servizi per conto di terzi	487.500,00	57.689,90
TOTALE GENERALE DELL'USCITA		2.054.017,96	440.093,30

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2011 - GLI EQUILIBRI NEL BILANCIO CORRENTE al 23.09.2011 -

Il quadro indica le risorse destinate al funzionamento dell'Ente. Le tre colonne indicano rispettivamente la situazione odierna del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della competenza (stanziamento assestato), l'ammontare degli accertamenti alla data del 23.09.2011, ed infine la differenza degli stessi rispetto allo stanziamento assestato:

Titolo	Entrate di competenza	Stanz. assestato	Accertamenti al 23.09.11	Differenza
I	Entrate tributarie	510,00	0,00	-510,00
II	Entrate da contributi e trasferimenti correnti Enti Locali	100.386,45	92.376,45	-8.010,00
III	Entrate extratributarie	700.639,11	307.882,86	-392.756,25
	Risorse correnti	801.535,56	400.259,31	-401.276,25
	Avanzo applicato	0,00	0,00	0
	Totale entrate	801.535,56	400.259,31	

Titolo	Uscite di competenza	Stanz. assestato	Impegni al 23.09.2011	Differenza
I	Spese correnti	801.535,56	379.873,40	-421.662,16
III	Rimborso di prestiti (+)	130.000,00		
	Anticipazioni di cassa (-)	130.000,00	130.000,00	
	Uscite Titolo III nette (=)	0,00	0,00	0,00
	Totale uscite	801.535,56	379.873,40	-421.662,16
	Avanzo bilancio corrente	0,00	0,00	

Nel versante della spesa corrente le uscite vengono depurate delle anticipazioni di cassa che costituiscono semplici movimenti finanziari di fondi, privi di legami significativi con la gestione.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2011 -IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA GESTIONE IN C/CAPITALE AL 23.09.2011-

Le tre colonne indicano rispettivamente la situazione odierna del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della competenza (stanziamento assestato), l'ammontare degli accertamenti alla data del 23.09.2011, ed infine la differenza degli stessi rispetto allo stanziamento assestato:

	Stanz. assestato	Impegni al 23.09.2011	Differenza
Uscite nette Titolo II	634.982,40	2.530,00	-632.452,40

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2011 -GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PARTE CORRENTE AL 23.09.2011-

Le tre colonne indicano rispettivamente la previsione iniziale dei residui attivi e passivi parte corrente, gli importi incassati e pagati ed i residui al 23.09.2011:

	Previsioni iniziali	Importi incassati	Residui al 23.09.2011
Residui attivi parte corrente	459.751,33	137.092,23 = 29,00 %	323.352,25 = 70,00%
	Previsioni iniziali	Importi pagati	Residui al 23.09.2009
Residui passivi parte corrente	209.955,53	80.993,43 = 38,00 %	128.962,10 = 61,00%

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2011 -GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI GENERALE AL 23.09.2011-

Le tre colonne indicano rispettivamente la previsione iniziale generale dei residui attivi e passivi, gli importi incassati e pagati ed i residui al 23.09.2011:

	Previsioni iniziali	Importi incassati	Residui al 23.09.2011
Residui attivi Tit. I,II,III,IV,V,VI	978.878,21	164.131,07 =	815.440,29 = (+ 693.,15)
Residui passivi Tit. I,II,III,IV	1.298.191,51	166.800,17 =	1.131.391,34 =

**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2011
- GLI EQUILIBRI NEL BILANCIO CORRENTE -**

Il quadro indica le risorse destinate al funzionamento dell'Ente. Le tre colonne indicano rispettivamente la situazione odierna del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della competenza (stanziamento assestato), le previsioni aggiornate alla fine dell'esercizio (stima al 31/12), ed infine lo scostamento tra il secondo ed il primo valore:

Titolo	Entrate di competenza	Stanz. assestato	Stima al 31/12	Scostamento
I	Entrate tributarie	510,00	510,00	0,00
II	Entrate da contributi e trasferimenti correnti Enti Locali	100.386,45	100.386,45	0,00
III	Entrate extratributarie	700.639,11	700.639,11	0,00
	Risorse correnti	801.535,56	801.535,56	0,00
	Avanzo applicato	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	801.535,56	801.535,56	0,00
Titolo	Uscite di competenza	Stanz. assestato	Stima al 31/12	Scostamento
I	Spese correnti	801.535,56	801.535,56	0,00
III	Rimborso di prestiti (+)	0,00	0,00	
	Anticipazioni di cassa (-)	130.000,00	130.000,00	
	Uscite Titolo III nette (=)	0,00	0,00	0,00
	Totale uscite	801.535,56	801.535,56	0,00
	avanzo bilancio corrente	0,00	0,00	0,00

Nel versante della spesa corrente le uscite vengono depurate delle anticipazioni di cassa che costituiscono semplici movimenti finanziari di fondi, privi di legami significativi con la gestione.

**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2011
-GLI EQUILIBRI NEL BILANCIO INVESTIMENTI-**

Il Bilancio di parte investimenti individua le risorse destinate a coprire le spese in conto capitale.

Le tre colonne indicano rispettivamente la situazione odierna del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della competenza (stanziamento assestato), le previsioni aggiornate alla fine dell'esercizio (stima al 31/12), ed infine lo scostamento tra il secondo ed il primo valore:

Titolo	Entrate di competenza	Stanz. assestato	Stima al 31/12	Scostamento
	Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00
	Avanzo bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
IV	Entrate da alienazione, trasferimenti e riscossione di crediti (+)	634.982,40	631.582,40	
	Riscossione di crediti (-)			
	Entrate nette Titolo IV (=)	634.982,40	632.482,40	-2.500,00
V	Accensione di prestiti (+)	130.000,00	130.000,00	
	Anticipazioni di cassa (-)	130.000,00	130.000,00	
	Risorse nette Titolo V (=)	0,00	0,00	0
	Totale entrate bilancio investimenti	634.982,40	632.482,40	-2.500,00
Titolo	Uscite di competenza	Stanz. assestato	Stima al 31/12	Scostamento
II	Spese in conto capitale (+)	634.982,40	632.482,40	
	Concessione di crediti (-)	0		
	Uscite nette Titolo II (=)	634.982,40	632.482,40	-2.500,00
	Totale uscite bilancio investimenti	634.982,40	632.482,40	-2.500,00

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE COMPETENZA 2011

Titolo	Entrate di competenza	Stanz. assestato	Stima al 31/12	Scostamento
	Avanzo di amministrazione applicato al bilancio	00,00	0,00	0,00
I	Entrate tributarie	510,00	510,00	0,00
II	Entrate da contributi e trasferimenti correnti Enti Locali	100.386,45	100.386,45	0,00
III	Entrate extratributarie	700.639,11	700.639,11	0,00
IV	Entrate da alienazione, trasferimenti e riscossione di crediti	634.982,40	631.582,40	-2.500,00
V	Entrate da accensione di prestiti	130.000,00	130.000,00	0
VI	Entrate da servizi per conto terzi	487.500,00	487.500,00	0
	Totale	2.054.017,96	2.051.517,96	-2.500,00

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE USCITE COMPETENZA 2011

Titolo	Uscite di competenza	Stanz. Assestato	Stima al 31/12	Scostamento
I	Spese correnti	801.535,56	801.535,56	0,00
II	Spese in conto capitale	634.982,40	632.482,40	-2.500,00
III	Spese per rimborso di prestiti	130.000,00	130.000,00	0,00
IV	Spese per servizi per conto di terzi	487.500,00	487.500,00	0,00
	Totale	2.054.017,96	2.051.517,96	-6.550,00

Come si evince dalle tabelle sopra riportate il totale degli accertamenti delle entrate correnti (TITOLO I, II e III) di **€ 400.259,31** rispetta gli equilibri di bilancio in quanto le spese correnti (TITOLO I) maggiorate delle quote di ammortamento dei mutui risultano impegnate per un totale di **€ 379.873,40**

I principali scostamenti negativi degli accertamenti d'Entrata rispetto alle previsioni di bilancio sono dati da:

PARTE PRIMA - ENTRATA

Titolo II° - Entrate contributi e trasferimenti

Cap. 100 Contributo Regione Lazio L.R. 43/88 € 8.000,00

Titolo III° - Entrate extratributarie e azienda agricola

Cap. 260 Lavori con mezzi meccanici € 1.000,00

Cap. 261 Proventi A.F.V. € 7.620,00

Cap. 270 Legna di uso civico € 105060,00

Cap. 280 Lavori e servizi conto terzi (Comune ed altri) € 27.765,12

Cap. 360 Taglio ordinario boschi € 180.000,00

Cap. 362 Rimborso spese progetto taglio boschi € 22.000,00

Cap. 371 Concessioni particolari € 79974

Cap. 400 Interessi attivi su depositi di tesoreria € 1.192,70

Cap. 440 Proventi diversi - recupero IVA € 39838,70

Titolo IV° - Entrate da alienazioni, trasferimenti e riscossione crediti

Cap. 450 Alienazione beni immobili e diritti reali € 391.823,14

Cap. 471 Vendita macchine ed attrezzi agricoli € 3.500,00

Cap. 501 Contributo Regione Lazio Progetto LIFE € 85.000,00

Cap. 52121 P.S.L. GAL Tuscia Romana P.S.R. del Lazio 2007-2013

- Misura 323 - Azionea - Tipologia 1 € 186.482,40

Cap. 550 Riscossione crediti decimi boschivi € 40.000,00

Titolo V° - Entrate da accensione prestiti

Cap. 570 Anticipazioni di tesoreria € 130.000,00

Si conferma la validità delle previsioni ad eccezione dei seguenti capitoli per i quali si propone una variazione di bilancio:

Codice	Capitolo	Denominazione	+/-	Variazione
E 3.01.0351	351/00	P.S.R. del Lazio 2007-2013 – Misura 214.2.a – Misura 213 – Misura 215	+	34.000,00
E 3.02.0360	360/00	Taglio ordinario boschi	-	45.000,00
E 3.05.0440	440/00	Proventi diversi recupero IVA	-	11.000,00
E 4.01.0470	470/00	Vendita bestiame riproduttore	+	7.500,00
E 4.06.0550	550/00	Riscossione crediti decimi boschivi	-	10.000,00
U 2.01.05.01	1862/00	Decimi boschivi	-	10.000,00
U 2.01.05.05	1882/02	Manutenzione straordinaria automezzi e attrezzature	+	4.500,00
U 2.12.01.03	1910/00	Acquisto bestiame riproduttore	+	3.000,00

Per i rimanenti scostamenti si prevede che vengano annullati entro la chiusura dell'esercizio 2011.

STATO D' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Programma n° 1 – Colture biologiche

Gli interventi previsti nella relazione previsionale e programmatica sono stati realizzati quasi totalmente con affidamento a terzi. Rispetto alle previsioni non si procederà all'affidamento a terzi dei lavori di semina dell'erbaio della località Para del Lupo e S. Ansino.

La produzione di foraggio è stata di n. 810 rotoballe e di n. 1.160 balle pari a q.li. 3.640. La produzione di avena è stata di circa q.li 150.

Programma n° 2 – Allevamento bestiame.

Nel corso dell'anno 2011 sono nati n. 68 vitelli/e.

Sono stati venduti ad oggi n. 15 vitelli/e nati nel 2010, e n. 29 vitelli nati nel 2011.

Programma investimenti.

E' in fase il Progetto Proposal LIFE 08 NAT/IT/000316 "MONTI DELLA TOLFA" che prevede per l'Università Agraria di Tolfa un costo totale delle attività, da realizzarsi in quattro anni, di €. 583.578,00 di cui €. 23.350,00 contributo dell'Università Agraria di Tolfa, €. 267.228,00 contributo CE ed €. 85.000,00 contributo della Regione Lazio.

La Regione Lazio con determinazione N. A0613, del 01.02.2011, del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio ha approvato il Piano di Sviluppo Locale "Segnali di qualità per una ruralità multifunzionale" del GAL Tuscia Romana per il periodo 2007/2013, nel quale è stato incluso il Progetto di Pianificazione agro-silvo-pastorale proposto dall'Ente; il costo totale dell'iniziativa pari ad €. 186.482,40 è finanziato con il contributo pubblico e la spesa per il contributo cassa 2%, pari ad €. 3.729,65, ed IVA 21%, pari ad €. 9.944,53, è finanziata con gli accantonamenti finanziari relativi agli introiti degli interventi realizzate nelle aree boscate iscritti in bilancio all'intervento 2.01.05.01 Cap. 1862 R.P.

Per quanto sopra si invita l'Amministrazione dell'Ente ad approvare la seguente ricognizione del bilancio 2011 in quanto i dati riassuntivi fanno rilevare che:

- alla data del 23 settembre 2011 sussiste l'equilibrio finanziario della gestione di competenza;
- le previsioni di bilancio aggiornati al 23 settembre 2011 possono essere conseguiti entro la chiusura dell'esercizio finanziario;
- gli impegni relativi alle spese correnti e in conto capitale rientrano nel fabbisogno finanziario previsto dal bilancio di previsione;
- la gestione dei residui è confermata quella deliberata con l'approvazione del Conto Consuntivo 2010 con un maggior accertamento di residui attivi di €. 693,15;
- ai sensi del DLGS N. 267/00, art. 194 non risultano debiti fuori bilancio;
- il risultato amministrativo può essere preventivato in sostanziale pareggio.

Inoltre sulla base delle risultanze della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, in base agli accertamenti ed impegni rilevati ed alla stima al 31/12, ai fini del riequilibrio del bilancio si rende necessario applicare al bilancio 2011 apportare le seguenti variazioni di assestamento del bilancio:

PARTE I - ENTRATA				
Codice	Capitolo	Denominazione	+/-	Variazione
E 3.01.0260	260/00	Lavori mezzi meccanici	-	500,00
E 3.01.0262	262/00	Proventi gestione aree tartufigene	-	400,00
E 3.01.0300	300/00	Vendita bestiame bovino ed equino	+	900,00
E 3.01.0351	351/00	P.S.R. del Lazio 2007-2013 – Misura 214.2.a – Misura 213 – Misura 215	+	34.000,00
E 3.02.0360	360/00	Taglio ordinario boschi	-	45.000,00
E 3.05.0440	440/00	Proventi diversi recupero IVA	+	11.000,00
E 4.01.0470	470/00	Vendita bestiame riproduttore	+	7.500,00
E 4.06.0550	550/00	Riscossione crediti decimi boschivi	-	10.000,00
		Avanzo applicato	+	0,00
PARTE II - USCITA				
U 1.01.01.03	14/03	Spese rappresentanza	-	20,00
U 1.01.01.03	34/01	Organo di revisione economica	+	20,00
U 1.12.02.01	1810/06	Stipendi O.T.D.	+	2.000,00
U 1.12.02.01	1810/07	Contributi Ente ex S.C.A.U.	+	400,00
U 1.12.02.02	1812/07	Acquisto carburante e lubrificanti	+	3.600,00
U 1.12.02.03	1814/07	Lavori agricoli	-	6.000,00
U 2.01.05.01	1862/00	Decimi boschivi	-	10.000,00
U 2.01.05.05	1882/02	Manutenzione straordinaria automezzi e attrezzature	+	4.500,00
U 2.12.01.03	1910/00	Acquisto bestiame riproduttore	+	3.000,00