UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORIGINALE

N. 11.1 **Data 20/12/2023**	**11.1) Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2024.**

L'anno **2023**, addì venti del mese di dicembre alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare della sede, in prima convocazione di oggi, a seguito di regolare convocazione del Presidente a norma di Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione risultando presenti i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	RADINI ATTILIO	**Si**	
2	CHIOZZI DOMENICO	**Si**	
3	DONATI FRANCESCO	**Si**	
4	VACCHIO GIOVANNI	**Si**	
5	DI GIOVANNI PAOLO	**Si**	

Presenti:5 Assenti:0

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza della seduta il Presidente del C.d.A. sig. Radini Attilio; partecipa alla seduta il dott. Luigi Artebani che a norma di statuto funge da verbalizzante;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

VISTO lo Statuto universitario vigente;

Visto l'argomento post all'o.d.g. della presente seduta, il Presidente illustra quanto segue:

Sul punto 11.1) Sull'argomento in oggetto il Presidente comunica che, come usuale, è necessario presentare espressa richiesta all'attuale Tesoriere Universitario, Banca Lazio Nord - Filiale di Vejano, la messa a disposizione della anticipazione di cassa per l'anno 2024, così come prevista ai sensi del contratto di servizio attualmente vigente.
Tale disponibilità occorre per la eventuale e momentanea deficienza di fondi, al fine di procedere a pagamenti indifferibili ed urgenti. A tal fine il servizio ragioneria ha provveduto ad elaborare il seguente prospetto riepilogativo che indica l'importo della anticipazione che può essere richiesta al tesoriere, ovvero:

ANNO 2022	Accertamenti finali
titolo I	39.490,03 €
titolo II	21.428,97 €
titolo III	88.585,16 €
TOTALI	**149.504,16 €**

Che pertanto la rideterminazione del limite massimo per il ricorso all'**anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2023 è di €. 37.376,04** pari a 3/12 del totale delle entrate sopra indicate;
Si chiede quindi al C.d.A. di autorizzare la presentazione al tesoriere, della richiesta di anticipazione di cassa per l'anno 2024

Dopo ampia ed esaudiente discussione di approfondimento degli argomenti in oggetto
Vista la legge 168/2017;

VISTO lo Statuto universitario vigente;
VISTA la convenzione di tesoreria vigente;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

Sul Punto n. 11.1
Di autorizzare per l'anno 2024, il ricorso all'utilizzo della anticipazione di cassa prevista dalla vigente convenzione con il Tesoriere Banca Lazio Nord, per l'importo nella misura massima di € 37.376,04 pari ai 3/12 delle entrate relative ai primi tre titoli accertate nel Rendiconto di Gestione 2022 e qui di seguito riepilogate:

ANNO 2022	Accertamenti finali
titolo I	39.490,03 €
titolo II	21.428,97 €
titolo III	88.585,16 €
TOTALI	**149.504,16 €**

Limite Anticipazione 3/12 dell'importo suddetto	
Anno 2021	**37.376,04 €**

Di dare mandato al Presidente del C.d.A. e per esso al Responsabile del Servizio Finanziario di richiedere al Tesoriere la concessione di anticipazioni di Tesoreria nel limite sopra indicato e autorizzando sin d'ora il Responsabile stesso all'utilizzo dell'anticipazione in relazione alle necessità di cassa che si verificheranno nel corso dell'esercizio 2024;

Di dare atto che gli eventuali interessi da corrispondere al Tesoriere, liquidati secondo legge, con imputazione della spesa sull'intervento codice 2001860 capitolo 1860 dell'annualità 2024;

Di trasmettere, congiuntamente alla richiesta di cui sopra, al tesoriere universitario Banca Lazio Nord Filiale di Vejano copia del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
Dott. Luigi Artebani

IL PRESIDENTE
Attilio Radini