



UNIVERSITA' AGRARIA DI VALMONTONE

Vicolo S. Andrea n.7 00038 Valmontone Tel.0695994020
Fax.0695993184 E-mail uniagrivalmontone@tin.it C.F.87001530580

Valmontone 15.11.2024

OGGETTO: RELAZIONE AL BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2025.

Nel 2024 l'Università Agraria di Valmontone ha garantito la propria continuità operativa, attraverso una gestione prudente limitando allo stretto necessario le spese di funzionamento dell'Ente, e per la manutenzione e gestione dei terreni e dei terreni destinati a Pascolo, salvo gli interventi di natura urgente. Anche grazie alla collaborazione delle imprese agricole che hanno partecipato attivamente alla pulizia dei limiti e delle strade vicinali in uso agli Utenti, si è perseguita una gestione diligente ed efficiente.

L'intero Consiglio di Amministrazione non ha percepito né indennità né gettoni di presenza men che meno rimborsi spesa per l'attività svolta nel 2024.

Per l'anno 2025 l'attività gestionale dell'Ente è stata ipotizzata sostanzialmente in linea con l'esercizio passato, e le attività programmate sono state considerate in via prudenziale, sia dal lato dei Costi, sia da quello dei Ricavi sulla base degli introiti accertati nell'anno 2024 e sulla base dei contratti di concessione in essere sia con gli imprenditori agricoli, sia che con gli operatori affittuari delle attività insistenti all'interno del PTI (Parco ludico e area commerciale).

L'Università Agraria dovrà quindi, anche nell'anno 2025 continuare a ricercare nuovi assetti operativi ed equilibri economici, in modo da non compromettere la continuità dell'Ente nel medio periodo.

Questo obiettivo generale dovrà essere raggiunto attraverso molteplici azioni da attivare contestualmente ed in ottica complementare, così sintetizzabili:

- consolidare il ruolo di supporto alle attività istituzionali dell'Ente di riferimento, puntando soprattutto su linee progettuali coerenti con le funzioni assegnate dalla Legge 168/2017;
- incrementare i rapporti con il GAL e l'ARSIAL, per la programmazione di nuovi progetti da presentare e realizzare in collaborazioni con Enti istituzionali o strutture di ricerca; sviluppandone di specifici, in funzione delle richieste degli utenti e del territorio;
- sviluppare partnership operative ed istituzionali, finalizzate ad innestare le competenze possedute;

- aumentare la visibilità dell'Università Agraria di Valmontone, anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di Categoria, i Consorzi, e gli altri Enti istituzionali con ruoli e finalità complementari a quelle del nostro Ente.

Nel seguito della relazione verrà data visibilità ai principali progetti programmati per l'esercizio 2025:

- Riqualficazione di un'area verde da destinare ad area relax, a ridosso della zona denominata Fontana della Cacciata, assicurando la fruibilità della stessa a cittadini e visitatori che vogliono trascorre del tempo a contatto con la natura;
- Continuerà l'attenzione rispetto ai problemi relativi alla manutenzione e gestione delle strutture adibite a "Pascolo";
- Azioni di contrasto all'abbandono dei terreni nelle aree incolte, infestate da sterpi ed arbusti, e recupero a terreno agricolo coltivabile;
- Bonifica delle aree deturpate dallo smaltimento illegale di rifiuti ingombranti, inerti e speciali;
- Continuerà il coinvolgimento dell'Università Agraria in progetti di educazione per la realizzazione di iniziative di informazione e di educazione in materia di agricoltura e cultura del territorio anche attraverso la collaborazione con gli Istituti scolastici della Città.
- Progettazione ed erogazione di eventi formativi/informativi specifici per le "nuove imprese agricole"

In ultimo non si dovrà peraltro distogliere l'attenzione dall'efficienza dei processi e dalle competenze professionali necessarie per poter presidiare gli attuali ambiti operativi e possibilmente svilupparne di nuovi, compatibilmente con la capacità economiche dell'Ente.

Il progetto di bilancio di previsione in esame è stato predisposto, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie (art. 35) e del codice civile 2423 e nel rispetto dei principi indicati dal Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 (Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica).

Il budget economico annuale, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno, è stato redatto in termini di competenza economica e riclassificato come da schema allegato.

Lo schema di *budget* economico annuale 2025, corredato della relazione illustrativa o analogo documento, sarà sottoposto, almeno 15 giorni prima della relativa deliberazione dell'Assemblea, all'Organo di revisione contabile, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione.

Entrate e spese: bilancio di previsione 2025

- Le Entrate

Le entrate sono costituite prevalentemente dai canoni riscossi dagli utenti dei terreni seminativi e del Pascolo, ivi compresi gli imprenditori agricoli e dai trasferimenti dalle società aventi in concessione i terreni del Parco Giochi e dell'Outlet di Valmontone e per l'esercizio 2025, ed ammontano ad **euro 195.500,00** come da tabella di seguito rappresentata:

d1) Canoni concessori da Magicland S.p.a	73.000,00
d2) Canoni concessori da Alfa 4 srl	55.500,00
d3) Canoni concessori da DWS (Promos)	5.500,00
d4) Canoni concessori da imprenditori agricoli	23.500,00
d5) Canoni utenti Semina	30.000,00
d6) Canoni utenti Pascolo	7.000,00
d7) Canoni Valle degli Orti	1.000,00

A queste vanno aggiunte ulteriori entrate provenienti da assegnazioni di terreno fuori ruolo in uso ad associazioni ed utenti autorizzate, pari euro 2.850,00 e l'entrata del canone concessorio di € 12.000,00 derivante dal contratto con la società INWITT per l'installazione dell'impianto di radio/telecomunicazione posizionato in località Colle Carbone per un **totale complessivo delle entrate pari ad € 210.350,00**.

- Le Spese

Le spese rimangono in linea con la prudente gestione relativa alla programmazione 2024.

Le spese preventivate per il 2025 sono suddivise nelle seguenti voci:

6) Spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Tali voci riguardano principalmente il costo di gestione della sede e dell'autoveicolo in uso all'Ente per **euro 19.600,00**

6.1) Utenze (elettricità, tel, gas, idrico tari)	10.000,00
6.2) Servizi di funzionamento sede (pulizia, polizze ettc)	6.000,00
6.3) Esercizio Autoveicoli	1.000,00
6.4) Servizi informatici Sistemi PC e Stampanti	2.600,00

7) Spese per servizi

Tra le spese per servizi è richiamata la voce compensi agli organi di amministrazione e controllo per **euro 39.400,00**, oltre a quella per le consulenze legali peritali e fiscali **euro 20.000,00**.

Sono parimenti inserite le voci relative alla Manutenzione e gestione dei terreni e del Pascolo per un totale di **euro 40.000,00** come di seguito indicate:

7.1) Compensi agli organi di amministrazione e di controllo	39.400,00
7.2) Erogazione di servizi istituzionali e partecipazioni consorziali	10.000,00
7.3) Acquisizione di servizi legali e peritali	20.000,00
7.4) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro (consulente fiscale, e del lavoro)	10.000,00
7.5) Manutenzione e gestione terreni	30.000,00
7.6) Manutenzione e gestione pascolo	10.000,00

Seguono al punto 9) dello schema di budget le **Spese per il personale**

a) Salari e stipendi	46.500,00
b) Oneri sociali	12.000,00
c) Trattamento di fine rapporto	2.500,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	
e) Altri costi	1.500,00

Con particolare riferimento alle spese di personale, con oneri a carico della "assegnazione ordinaria", nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025 è iscritto un importo complessivo di € **62.500,00**, e comprende i costi totali del personale dipendente a tempo indeterminato, del personale temporaneo e per la collaborazione del Direttore dell'Ente, comprensivi degli oneri riflessi e dell'accantonamento per il TFR.

Al Punto **10) Ammortamenti e svalutazioni** per la prima volta viene inserita una voce prudenziale di **euro 5.000,00** per (d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide.

Infine, al punto **14) Oneri diversi di gestione** è stata imputata la somma di **euro 3.850,00** sulla quale verranno sostanzialmente impegnati costi per la tenuta del conto corrente bancario.

Le "**Uscite**", previste nel corso dell'Esercizio Finanziario 2025, pertanto ammontano complessivamente ad € **210.350,00**, al netto dello "Avanzo di Amministrazione", che sarà quantificato alla data del 31 dicembre 2024.

Pertanto, il pareggio di bilancio è raggiunto, in via preventiva, attraverso l'integrale utilizzo dei Ricavi al netto dell'eventuale avanzo di amministrazione che potrà determinarsi solo a conclusione del 2024.

F.to Il Presidente del C.d.A.

Alessio Salvitti