

UNIVERSITA' AGRARIA TOLFA
 PIAZZA VITTORIO VENETO, 12
 00059 TOLFA (RM)
 P.IVA 02145141004

Quadro Riassuntivo
 della Gestione Finanziaria
 Esercizio 2015

	Cod	Gestione		Totale
		Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio	====	====	====	167.759,16
Riscossioni		258.556,63	369.518,58	628.075,21
Pagamenti		284.024,12	529.456,92	813.481,04
Fondo di cassa al 31 dicembre	====	====	====	-17.646,67
Pagamenti per azioni esecutiv. non reg. al 31/12	====	====	====	0,00
Differenza	====	====	====	-17.646,67
Residui attivi		416.221,64	409.426,32	825.647,96
Residui Passivi		547.440,10	192.015,15	739.455,25
Differenza	====	====	====	86.192,71
AVANZO [+] o DISAVANZO [-]	====	====	====	+68.546,04

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

	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ASSESTATO	IMPEGNATO ACCERTATO	PAGATO RISCOSSO	RESIDUI DA RIPORTARE	ECONOMIE (-) MAGG. ENTRATE
TITOLO I	510,00		0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
rs			510,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
cp	510,00		510,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
TITOLO II	211.798,18		211.798,18	211.798,18	27.045,28	184.752,90	+0,00
rs	93.386,45		93.386,45	92.376,45	0,00	92.376,45	-1.010,00
cp	305.184,63		305.184,63	304.174,63	27.045,28	277.129,35	-1.010,00
TITOLO III	298.612,41		298.612,41	267.474,11	172.130,31	95.343,80	-31.138,30
rs	610.489,11		610.489,11	534.936,30	265.996,96	268.939,34	-75.552,81
cp	909.101,52		909.101,52	802.410,41	438.127,27	364.283,14	-106.691,11
TITOLO IV	183.295,70		183.295,70	183.295,70	55.002,65	128.293,05	+0,00
rs	475.111,90		475.111,90	75.219,23	32.735,93	42.483,30	-399.892,67
cp	658.407,60		658.407,60	258.514,93	87.738,58	170.776,35	-399.892,67
TITOLO V	145.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
rs	145.000,00		145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
cp	145.000,00		145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
TITOLO VI	12.210,28		12.210,28	12.210,28	4.378,39	7.831,89	+0,00
rs	487.500,00		487.500,00	76.412,92	70.785,69	5.627,23	-411.087,08
cp	499.710,28		499.710,28	88.623,20	75.164,08	13.459,12	-411.087,08
TOTALE	705.916,57		705.916,57	674.778,27	258.556,63	416.221,64	-31.138,30
rs	1.811.997,46		1.811.997,46	778.944,90	359.518,58	409.426,32	-1.033.052,56
cp	2.517.914,03		2.517.914,03	1.453.723,17	628.075,21	825.647,96	-1.064.190,86
Avanzo			0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
F.P.V.			0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
TOT. GEN.	705.916,57		705.916,57	674.778,27	258.556,63	416.221,64	-31.138,30
rs	1.811.997,46		1.811.997,46	778.944,90	359.518,58	409.426,32	-1.033.052,56
cp	2.517.914,03		2.517.914,03	1.453.723,17	628.075,21	825.647,96	-1.064.190,86

31/12/2015

	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ASSESTATO	IMPEGNATO ACCERTATO	PAGATO RISCOSSO	RESIDUI DA RIPORTARE	ECONOMICHE [-] MAGG. ENTRATE
TITOLO I	111.647,66		111.647,66	95.679,74	33.693,13	61.986,61	-15.967,92
rs	695.385,56		695.385,56	567.347,25	463.823,08	103.524,17	-128.038,31
cp	807.033,22		807.033,22	663.026,99	497.516,21	165.510,78	-144.006,23
TITOLO II	715.913,02		715.913,02	715.913,01	237.943,42	477.969,59	-0,01
rs	484.111,90		484.111,90	77.711,90	2.600,00	75.111,90	-406.400,00
cp	1.200.024,92		1.200.024,92	793.624,91	240.543,42	553.081,49	-406.400,01
TITOLO III	145.000,00		145.000,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
rs	145.000,00		145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
cp	145.000,00		145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
TITOLO IV	19.871,47		19.871,47	19.871,47	12.387,57	7.483,90	+0,00
rs	487.500,00		487.500,00	76.412,92	63.033,84	13.379,08	-411.087,08
cp	507.371,47		507.371,47	96.284,39	75.421,41	20.862,98	-411.087,08
TOTALE	847.432,15		847.432,15	831.464,22	284.024,12	547.440,10	-15.967,93
rs	1.811.997,46		1.811.997,46	721.472,07	529.456,92	192.015,15	-1.090.525,39
cp	2.659.429,61		2.659.429,61	1.552.936,29	813.481,04	739.455,25	-1.106.493,32
Disav.			0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
TOT. GEN.	847.432,15		847.432,15	831.464,22	284.024,12	547.440,10	-15.967,93
rs	1.811.997,46		1.811.997,46	721.472,07	529.456,92	192.015,15	-1.090.525,39
cp	2.659.429,61		2.659.429,61	1.552.936,29	813.481,04	739.455,25	-1.106.493,32

Ente: UNIVERSITA' AGRARIA TOLFA

RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31/12/2015

ACCERTAMENTO ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI

Tit. I, II, III Stanziamiento 704.385,56
Tit. I, II, III Accertamenti 627.312,75 = +89,00% rispetto alle previsioni

IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA GESTIONE CORRENTE

Tit. I, III Stanziamiento 840.385,56
Tit. I, III Impegni 567.347,25 = +67,00% rispetto alle previsioni

Avanzo di Gestione 59.965,50

IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA GESTIONE IN C/CAPITALE

Tit. II Stanziamiento 484.111,90
Tit. II Impegni 77.711,90 = +16,00% rispetto alle previsioni

RISULTANZE CONTABILI AL 31/12/2015 AL NETTO DELLE VARIAZ. DI BILANCIO IN DEFINIZ

ENTRATA
Previsioni Iniziali 1.811.997,46
Previsioni Assestate 1.811.997,46
Somme Incassate 369.518,58 = +20,00% rispetto all'assestato

USCITA
Previsioni Iniziali 1.811.997,46
Previsioni Assestate 1.811.997,46
Impegni Assunti 529.456,92 = +29,00% rispetto all'assestato

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PARTE CORRENTE AL 31/12/2015

RESIDUI ATTIVI
Previsioni Iniziale corrente 510.410,59
Importi Incassati 199.175,59 = +39,00%
Residui al 31/12/2015 280.096,70 = +54,00%

RESIDUI PASSIVI
Previsioni Iniziale corrente 111.647,66
Importi Pagati 33.693,13 = +30,00%
Residui al 31/12/2015 61.986,61 = +55,00%