

UNIVERSITA' AGRARIA TOLFA
 PIAZZA VITTORIO VENETO, 12
 00059 TOLFA [RM]
 P.Iva 02145141004

Quadro Riassuntivo
 della Gestione Finanziaria
 Esercizio 2016

	Cod	Residui	Gestione	
			Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio		====	====	-17.646,67
Riscossioni		500.910,73	354.386,27	855.297,00
Pagamenti		192.775,29	545.619,84	738.395,13
Fondo di cassa al 31 dicembre		====	====	99.255,20
Pagamenti per azioni esecutiv. non reg. al 31/12		====	====	0,00
Differenza		====	====	99.255,20
Residui attivi		323.396,63	317.649,76	641.046,39
Residui Passivi		543.826,75	141.403,71	685.230,46
Differenza		====	====	44.184,07
AVANZO [+] o DISAVANZO [-]		====	====	+55.071,13
Risultato di Amministrazione				
		- Fondi Vincolati		
		- Fondi per Finanziamento spese		
		in conto capitale		
		- Fondi di Ammortamento		
		- Fondi non Vincolati		

PARTE PRIMA - ENTRATE DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI

DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI		VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	ENTRATE per abitante	Perc.
	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				
TITOLO 01								
ENTRATE TRIBUTARIE E USI CIVICI								
Cgt 01 - CORRISPOSTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 02 - Tasse Universitarie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 03 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 02								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI I E TRASFERIMENTI CORRENTI ENT I LOCALI								
Cgt 01 - Contributi dallo Stato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 02 - Trasferimenti Correnti e Contributi Regione Lazio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 03 - Contributi Correnti Comunit... Montana	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 04 - Contributi da Comuni ed altri Enti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 05 - Contributi da altri enti del settore pubblico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 03								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Cgt 01 - Proventi per servizi utenti e azienda agricola	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 02 - Proventi dei beni dell'ente	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 03 - Interessi su anticipazioni e crediti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 04 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 05 - Proventi diversi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE PRIMI TRE TITOLI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 04								
ENTRATE DA ALIENAZIONE , TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI DI CREDITI								

PARTE PRIMA - ENTRATE DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI

DESCRIZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	ENTRATE per abitante	Perc.
	INIZIALI		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Cgt 01 - Alienazione di beni patrimoniali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 02 - Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 03 - Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 04 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 05 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 06 - Riscossione di crediti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 05								
ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Cgt 01 - Anticipazioni di cassa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 02 - Finanziamenti a breve termine	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 03 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Cgt 04 - Emissione di prestiti obbligazionari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 06								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
TOTALE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		

PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI

DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SPESE per abitante	Perc.
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
TITOLO 01							
SPESE CORRENTI							
Fun 01 - Funzioni Generali di Amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		del Tit. 01
Fun 08 - Funzioni nel campo della viabilit., rurale e trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		del Tit. 01
Fun 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio ed ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		del Tit. 01
Fun 10 - Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		del Tit. 01
Fun 12 - Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		del Tit. 01
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 02							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
Fun 01 - Funzioni Generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		del Tit. 02
Fun 02 - Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		del Tit. 02
Fun 03 - Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		del Tit. 02
Fun 04 - Funzioni di istruzione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		del Tit. 02
Fun 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		del Tit. 02
Fun 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		del Tit. 02
Fun 07 - Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		del Tit. 02
Fun 08 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		del Tit. 02
Fun 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		del Tit. 02
Fun 10 - Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		del Tit. 02
Fun 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		del Tit. 02
Fun 12 - Funzioni relative ai servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		del Tit. 02
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 03							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							

ANALISI DELLE SPESE SUDDIVISA PER INTERVENTI

DESCRIZIONE	TOTALE IMPEGNI	% DEL TOTALE
SPESE CORRENTI		
Int. 01 - Personale	315.152,21	54,91
Int. 02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	86.478,95	15,07
Int. 03 - Prestazione di servizi	130.789,35	22,79
Int. 04 - Utilizzo di beni di terzi	7.828,80	1,36
Int. 05 - Trasferimenti	2.206,20	0,38
Int. 06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	74,61	0,01
Int. 07 - Imposte e tasse	31.431,88	5,48
Int. 08 - Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00
Int. 09 - Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00
Int. 10 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00
Int. 11 - Fondo di riserva	0,00	0,00
T O T A L E	573.962,00	100,00

Spese in conto capitale suddivise per intervento hanno dato i seguenti risultati:

DESCRIZIONE	TOTALE IMPEGNI	% DEL TOTALE
SPESE IN CONTO CAPITALE		
Int. 01 - Acquisione di beni immobili	6.710,00	27,85
Int. 02 - Espropri e servitù onerose	0,00	0,00
Int. 03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia (bestiame riproduttore)	10.000,00	41,50
Int. 05 - Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	7.386,57	30,65
Int. 07 - trasferimenti di capitale	0,00	0,00
Int. 10 - Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
T O T A L E	24.096,57	100,00

Totale spese correnti	573.962,00	95,97
Totale spese in conto capitale	24.096,57	4,03

T O T A L E G E N E R A L E	598.058,57	100,00
-----------------------------	------------	--------

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

A - Parte prima Entrata:

- Residui Riportati dalla gestione di Competenza 2015	L.	409.426,32
- Residui Riportati dalla gestione dei Residui 2014 e pr.	L.	416.221,64
TOTALE	L.	825.647,96

Dal Conto Consuntivo in esame si rilevano le seguenti risultanze:

a: somme riscosse nel corso dell'esercizio	L.	500.910,73
b: somma ulteriormente riportata a Residuo	L.	323.396,63
MINORI SOMMANO ENTRATE	L.	824.307,36
	L.	1.340,60

Le somme ulteriormente riportate a residuo [lettera b] risultano provenire dagli esercizi di cui al seguente prospetto:

ANNO	Titolo I e II	Titolo III	Titolo IV e V	Titolo VI	TOTALE
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	145.685,49	169.439,25	8.271,89	323.396,63

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

B - Parte seconda spesa:

- Residui Riportati dalla gestione di Competenza 2015	L.	193.534,63
- Residui Riportati dalla gestione dei Residui 2014 e pr.	L.	547.440,11
TOTALE	L.	740.974,74

Dal Conto Consuntivo in esame si rilevano le seguenti risultanze:

a: somme pagate nel corso dell'esercizio	L.	192.775,29
b: somma ulteriormente riportata a Residuo	L.	543.826,75
TOTALE	L.	736.602,04

Le somme ulteriormente riportate a residuo [lettera b] risultano provenire dagli esercizi di cui al seguente prospetto:

ANNO	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	TOTALE
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	104.706,13	431.636,72	0,00	7.483,90	543.826,75

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE DEI RESIDUI

INTERVENTO	ESER. PROV.	CAUSALE	AMMONTARE DEL RESIDUO	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	MIN. RESIDUI	ANNOTAZIONI
2.01.05.01	2000	DECIMI BOSCHIVI	132,98	130,49	2,49	132,98	0,00	
2.12.01.03	2002	Acquisto bestiame riproduttore e cavalli da sella	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	
2.01.05.01	2003	DECIMI BOSCHIVI	1.270,19	1.270,19	0,00	1.270,19	0,00	
2.01.05.01	2004	DECIMI BOSCHIVI	13.281,64	13.257,23	24,41	13.281,64	0,00	
2.01.05.01	2005	DECIMI BOSCHIVI	30.746,45	29.348,33	1.398,12	30.746,45	0,00	
2.01.05.01	2006	DECIMI BOSCHIVI	62.240,00	58.283,52	3.956,48	62.240,00	0,00	
2.01.05.01	2008	DECIMI BOSCHIVI	47.980,00	16.837,91	31.142,09	47.980,00	0,00	
2.01.05.05	2008	ACQUISTO TITOLI DELLO STATO	101.727,06	0,00	101.727,06	101.727,06	0,00	
2.01.05.01	2009	CONTRIBUTO COMUNE DI TOLFA	331,80	0,00	331,80	331,80	0,00	
2.01.05.01	2010	DECIMI BOSCHIVI	38.120,00	0,00	38.120,00	38.120,00	0,00	
2.01.05.01	2010	PROGETTO LIFE08 - CONTRIBUTO C E	1.337,10	0,00	0,00	0,00	1.337,10	
2.01.05.05	2010	ACQUISTO TITOLI DELLO STATO	101.285,99	0,00	101.285,99	101.285,99	0,00	
2.01.05.05	2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	1.225,99	0,00	1.225,98	1.225,98	0,01	
2.01.05.05	2011	ACQUISTO TITOLI DELLO STATO	8.176,86	0,00	8.176,86	8.176,86	0,00	
2.01.05.05	2012	ACQUISTO TITOLI DELLO STATO	18.339,67	0,00	18.339,67	18.339,67	0,00	
2.01.05.01	2013	DECIMI BOSCHIVI	27.047,83	0,00	27.047,83	27.047,83	0,00	
2.01.05.05	2013	ACQUISTO TITOLI DELLO STATO	22.913,34	0,00	22.913,34	22.913,34	0,00	
2.01.05.05	2014	ACQUISTO TITOLI DELLO STATO	832,50	0,00	832,50	832,50	0,00	
2.12.01.03	2014	Acquisto bestiame riproduttore e cavalli da sella	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	
2.01.05.01	2015	DECIMI BOSCHIVI	10.015,00	0,00	10.015,00	10.015,00	0,00	
2.01.05.01	2015	P.S.R. DEL LAZIO 2007-2013: MI SURA 124	65.096,90	0,00	65.096,90	65.096,90	0,00	
		TOTALE	553.081,50	120.107,67	431.636,72	551.744,39	1.337,11	

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE DI COMPETENZA

INTERVENTO	ESER. PROV	CAUSALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	ECONOMIE	ANNOTAZIONI
2.01.05.01	2016	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE	7.000,00	0,00	6.710,00	6.710,00	290,00	
2.01.05.01	2016	DECIMI BOSCHIVI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.01.05.01	2016	AFFRANCAZIONE DI CANONI, CENSI, LIVELLI ED ANNUALITA' DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.01.05.05	2016	AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VARI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.01.05.05	2016	ACQUISTO TITOLI DELLO STATO	390.000,00	0,00	7.386,57	7.386,57	382.613,43	
2.12.01.03	2016	Acquisto bestiame riproduttore e cavalli da sella	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		TOTALE	436.000,00	10.000,00	14.096,57	24.096,57	411.903,43	