



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Prospetto di Conciliazione

Conto Economico

Conto del Patrimonio

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTRI PASSIVI		RATEI/ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO		NOTE
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)			ATTIVO	PASSIVO	
Inesistenza del passivo							4.372,70	4.372,70		minori residui passivi
Sopravvenienze attive e crediti IVA							45.872,00	45.872,00		iva
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							0,00	0,00		
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.							19.530,00	19.530,00		0,00; bestiame
plusvalenze patrimoniali										

File: a(consumtivo 3)\prospet-conc.xls

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTRI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO		NOTE
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)			ATTIVO	PASSIVO	
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
1) Personale	315.152,21						315.152,21			
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	86.478,95						86.478,95			
3) Prestazioni di servizi	130.789,35						130.789,35			
4) utilizzo di beni di terzi	7.828,80						7.828,80			
5) Trasferimenti di cui										
- Stato	0,00						0,00			
- Regione	0,00						0,00			
- Province e città metropolitane	0,00						0,00			
- Comuni e unioni di Comuni	0,00						0,00			
- Comunità montane	0,00						0,00			
- Aziende speciali e partecipate	0,00						0,00			
- Altri	2.206,20						2.206,20			
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	74,61						74,61			
7) Imposte e tasse	31.431,88						31.431,88			
8) oneri straordinari della gestione corrente	0,00						0,00			
Totale spese correnti	573.962,00						573.962,00			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
1) Acquisizione di beni immobili, di cui	6.710,00									
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	6.710,00							6.710,00		conti d'ordine
2) espropri e servizi onerosi, di cui	0,00									
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
3) Acquisto bestiame	10.000,00									
a) pagamenti eseguiti	10.000,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui	0,00									
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
5) Acquisizione di beni mobili, titoli di stato, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui	7.386,57									
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	7.386,57							0,00		
6) Incarichi professionali esterni, di cui	0,00									
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
7) Trasferimenti di capitale, di cui	0,00									
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
8) Partecipazioni azionarie di cui	0,00									
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
9) Conferimenti di capitale, di cui	0,00									
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
10) Concessioni di crediti e anticipazioni, di cui	0,00									
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
Totale spese c/capitale	24.096,57									
a) pagamenti eseguiti	10.000,00									
b) somme rimaste da pagare	14.096,57							7.386,57		titoli da acquistare -conti d'ordine

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTRI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		NOTE
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)		ATTIVO	PASSIVO			
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI												
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00											
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00											
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	0,00											
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00											
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00											
Totale rimborso di prestiti	0,00											
TITOLO IV - SERVIZI C/TERZI		88.964,98						18.841,52		18.841,52		partite di giro
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		687.023,55										
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo								0,00		0,00		bestiame
Quote di ammortamento dell'esercizio								13.361,74		13.361,74		ammortamento beni invest. Quota
quote di ammortamento dell'esercizio infrastrutture LIFE								109.038,20		109.038,20		
Insussistenze dell'attivo								1.340,60		1.340,60		minori residui attivi
Minusvalenze patrimoniali								0,00		0,00		

Tolfa, lì 31.12.2016

IL SEGRETARIO
[Firma]



IL PRESIDENTE
[Firma]

CONTO ECONOMICO 2016

DESCRIZIONE	IMPORTI		NOTE
	PARZIALI	TOTALI	
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
proventi tributari	0,00		
proventi da trasferimenti	92.376,45		
proventi da azienda agricola e servizi utenti	388.706,41		
proventi da beni Ente	78.310,23		
proventi diversi	16.120,00		
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc. (+/-)	19.530,00		infrastrutture life+ bestiame
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	595.043,09	595.043,09	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
personale	315.152,21		
acquisto di materie e/o beni di consumo	86.478,95		
variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		bestiame
prestazioni di servizi	130.789,35		
godimento beni di terzi	7.828,80		
oneri straordinari della gestione corrente	0,00		
trasferimenti	2.206,20		
imposte e tasse	31.431,88		
quote di ammortamento d'esercizio	122.399,94		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	696.287,33	696.287,33	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-101.244,24	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
utili	0,00		
interessi su capitale di dotazione	0,00		
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
TOTALE (C)	0,00	0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+-C)		-101.244,24	
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
interessi attivi	171,39		
interessi passivi su mutui e prestiti	-74,61		
interessi passivi su obbligazioni	0,00		
interessi passivi su anticipazioni	0,00		
interessi passivi per altre cause	0,00		
TOTALE (D)	96,78	96,78	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
insussistenze del passivo	4.372,70		
sopravvivenze attive	0,00		
credito IVA	45.872,00		

CONTO ECONOMICO 2016

DESCRIZIONE	IMPORTI		NOTE
	PARZIALI	TOTALI	
plusvalenze patrimoniali	0,00		
TOTALE PROVENTI	50.244,70	50.244,70	
Oneri			
insistenze dell'attivo	1.340,60		
minusvalenze patrimoniali	0,00		
accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
oneri straordinari	0,00		
TOTALE ONERI	1.340,60	1.340,60	
TOTALE (E)		48.904,10	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)		-52.243,36	

Tolfa, li 31.12.2016

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE




UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

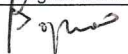
Provincia di Roma

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31-12-2016

A T T I V I T A'				
	conto 2015	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -	CONTO 2016
TERRENI	-	-	-	-
PIENA TITOLARITA'	-	-	-	-
Punto "A" - Piena titolarità	-	-	-	-
Comune di Tolfa	4.917.475,00	-	-	4.917.475,00
Comuni di Allumiere e S. Marinella	81.657,72	-	-	81.657,72
	-	-	-	-
DIRETTO DOMINIO	-	-	-	-
Punto "B1" e "B2" - Canoni enfiteutici	129,11	-	-	129,11
Punto "C" - Canoni enfiteutici da legittimazione	838,21	-	-	838,21
	-	-	-	-
FABBRICATI	-	-	-	-
Punto "B" - Fabbricati	436.710,98	-	-	436.710,98
	-	-	-	-
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AGRICOLE	94.312,20	-	28.879,80	65.432,40
	-	-	-	-
BENI MOBILI D'UFFICIO	1.376,50	-	-	1.376,50
Infrastruttur progetto Life+Monti della Tolfa	272.567,00	-	-	272.567,00
	-	-	-	-
BENI MOBILI MAGAZZINO E OFFICINA	-	-	-	-
	-	-	-	-
TITOLI DI STATO VINCOLATI	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.805.066,72	-	28.879,80	5.776.186,92
	-	-	-	-
BESTIAME	138.000,00	19.530,00	-	157.530,00
	-	-	-	-
RESIDUI ATTIVI	825.647,96	317.649,76	502.251,33	641.046,39
	-	-	-	-
CREDITI DIVERSI (IVA)	45.823,83	48,17	-	45.872,00
	-	-	-	-
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31.12.2016	17.646,67	116.901,87	-	99.255,20
	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO	6.796.891,84	454.129,80	531.131,13	6.719.890,51
	-	-	-	-
	-	-	-	-
P A S S I V I T A'				
	CONTO 2015	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -	CONTO 2016
RESIDUO MUTUI PASSIVI	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESIDUI PASSIVI	739.455,25	141.403,00	195.627,79	685.230,46
	-	-	-	-
DEBITI DIVERSI	-	-	-	-
	-	-	-	-
FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	44.078,02	13.086,44	28.700,00	28.464,46
	-	-	-	-
FONDO AMMORTAMENTO BENI UFFICIO	688,25	275,30	-	963,55
Fondo amm. Infrastruttur Life+Monti della Tolfa	54.524,80	54.513,40	-	109.038,20
CANONI ENFITEUTICI	436,78	-	-	436,78
	-	-	-	-
FONDO AMMORTAMENTO BENI MAGAZZ	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO	839.183,10	209.278,14	224.327,79	824.133,45
	-	-	-	-
PATRIMONIO NETTO	5.957.708,74	244.851,66	306.803,34	5.895.757,06
	-	-	-	-

IL SEGRETARIO

Borghini Mario




UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA
PROVINCIA DI ROMA

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RIASSUNTO DEL RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

(Regolamento 12.02.1911, n° 297, Art. 219, 4° comma, lettera b)

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio dell'anno cui il conto si riferisce	VARIAZIONI		Consistenza al 31 dicembre dell'anno cui il conto si riferisce
		Aumentative	Diminutive	
ATTIVITA'				
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
Immobilizzazioni materiali	5.805.066,72	0,00	28.879,80	5.776.186,92
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni:	5.805.066,72	0,00	28.879,80	5.776.186,92
Rimanenze (bestiame)	138.000,00	19.530,00	0,00	157.530,00
Crediti (IVA)	45.823,83	48,17	0,00	45.872,00
Crediti funzionamento R.A.	825.647,96	317.649,76	502.251,33	641.046,39
Altre attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità	-17.646,67	116.901,87	0,00	99.255,20
Totale attività circolante:	991.825,12	454.129,80	502.251,33	943.703,59
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	6.796.891,84	454.129,80	531.131,13	6.719.890,51
Conti d'ordine opere da realizzare	715.913,02	75.111,90	237.943,43	553.081,49
PASSIVITA'				
Debiti di finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti di funzionamento R.P.	739.455,25	141.403,00	195.627,79	685.230,46
Debiti per anticipi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri debiti (canoni enfiteutici)	436,78	0,00	0,00	436,78
Totale debiti:	739.892,03	141.403,00	195.627,79	685.667,24
Fondo ammortam. beni mobili	44.766,27	13.361,74	28.700,00	29.428,01
Fondo ammortam. INFR. LIFE	54.524,80	54.513,40	0,00	109.038,20
TOTALE PASSIVITA'	839.183,10	209.278,14	224.327,79	824.133,45
Conti d'ordine impegni opere da realizzare	553.081,50	14.096,57	121.444,78	445.733,29
			6.719.890,51	
			824.133,45	
			5.895.757,06	
			PATRIMONIO NETTO	

Il presente stato patrimoniale è conforme alle risultanze dei registri degli inventari debitamente aggiornati

Tolfa, li 31 dicembre 2016