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

RIEPILOGO RESIDUI DA RIPORTARE
ESERCIZIO 2016
SPESA

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI Esercizi 2015 e precedenti [gestione residui]						RESIDUI PASSIVI Esercizio 2016 [gestione competenza]					Importo Complessivo RESIDUI PASSIVI da iscrivere nel conto consuntivo 2016		
CODICE	DESCRIZIONE	ESER DI PROV	SCHEDA UNITA' OPERAT.	IMPORTO ULTIMO CONSUNTIVO	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE INSUSSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	SCHEDA UNITA' OPERAT.	IMPORTO PREVISIONE DEFINITIVA	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE INSUSSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	DA GESTIONE RESIDUI 2015 E PRECEDENTI	DA GESTIONE COMPETENZA 2016	TOTALE RESIDUI
1.01.01.03	Prestazioni di servizi	2013		271,05			271,05								
		2015		2.817,17	2.817,17										
		2016							19.837,60	12.114,00	-4.680,09	3.043,51	271,05	3.043,51	3.314,56
1.01.02.01	Personale	2016							81.650,00	81.344,43	-305,57				
1.01.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015		881,19	881,19										
		2016							6.000,00	247,17	-4.417,47	1.335,36		1.335,36	1.335,36
1.01.02.03	Prestazioni di servizi	2007		2.000,00	2.000,00										
		2009		3.120,00			3.120,00								
		2011													
		2012													
		2013		4.358,82			4.358,82								
		2015		4.270,99	3.823,08	-32,00	415,91								
		2016							47.500,00	17.054,33	-20.091,39	10.354,28	7.894,73	10.354,28	18.249,01
1.01.02.04	Utilizzo di beni di terzi	2012		7.746,85			7.746,85								
		2013		7.746,85			7.746,85								
		2014		7.746,85			7.746,85								
		2015		7.746,85			7.746,85								
		2016							7.746,85			7.746,85	30.987,40	7.746,85	38.734,25
1.01.02.05	Trasferimenti	2013		774,66			774,66								
		2016							1.500,00		-1.500,00		774,66		774,66
1.01.03.06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2016							3.500,00	74,61	-3.425,39				
1.01.03.07	Imposte e tasse	2015		80,00	80,00										
		2016							1.500,00	786,00	-505,74	208,26		208,26	208,26
1.01.05.01	Personale	2015		2.962,07	1.492,19	-1.469,88									
		2016							73.550,00	59.369,56	-12.224,96	1.955,48		1.955,48	1.955,48

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

RIEPILOGO RESIDUI DA RIPORTARE
ESERCIZIO 2016
SPESA

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI Esercizi 2015 e precedenti [gestione residui]						RESIDUI PASSIVI Esercizio 2016 [gestione competenza]					Importo Complessivo RESIDUI PASSIVI da iscrivere nel conto consuntivo 2016		
CODICE	DESCRIZIONE	ESER. DI PROV	SCHEDA UNITA' OPERAT.	IMPORTO ULTIMO CONSUNTIVO	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE INSUSSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	SCHEDA UNITA' OPERAT.	IMPORTO PREVISIONE DEFINITIVA	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE INSUSSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	DA GESTIONE RESIDUI 2015 E PRECEDENTI	DA GESTIONE COMPETENZA 2016	TOTALE RESIDUI
1.01.05.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2010		156,00			156,00								
		2014		1.909,17		-1.417,20	491,97								
		2015		10.975,88	10.119,09	-78,43	778,36								
		2016							30.800,00	11.526,00	-13.968,46	5.305,54	1.426,33	5.305,54	6.731,87
1.01.05.03	Prestazioni di servizi	2016							17.500,00	13.700,00	-3.525,00	275,00		275,00	275,00
1.01.05.04	Utilizzo di beni di terzi	1995		112,40			112,40								
		1996		119,23			119,23								
		1997		108,99			108,99								
		1998		173,26			173,26								
		1999		173,26			173,26								
		2001		1.768,16			1.768,16								
		2002		104,87			104,87								
		2003		104,87			104,87								
		2004		342,14			342,14								
		2005		342,14			342,14								
		2006		234,05			234,05								
		2007		240,88			240,88								
		2008		240,88			240,88								
		2009		240,88			240,88								
		2010		240,88			240,88								
		2011		302,34			302,34								
		2012		302,34			302,34								
		2013		419,25			419,25								
		2014		419,25			419,25								
		2015		501,20	81,95		419,25								
		2016							516,45	81,95	-434,50		6.409,32		6.409,32
1.01.05.07	Imposte e tasse	2016							5.500,00	2.910,17	-2.589,83				
1.01.06.01	Personale	2016							31.400,00	30.711,12	-688,88				
1.01.06.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016							100,00		-100,00				
1.01.06.03	Prestazioni di servizi	2007		681,98			681,98								

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

RIEPILOGO RESIDUI DA RIPORTARE
ESERCIZIO 2016
SPESA

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI Esercizi 2015 e precedenti [gestione residui]						RESIDUI PASSIVI Esercizio 2016 [gestione competenza]					Importo Complessivo RESIDUI PASSIVI da iscrivere nel conto consuntivo 2016		
CODICE	DESCRIZIONE	ESER. DI PROV.	SCHEDA UNITA' OPERAT.	IMPORTO ULTIMO CONSUNTIVO	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE INSUSSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	SCHEDA UNITA' OPERAT.	IMPORTO PREVISIONE DEFINITIVA	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE INSUSSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	DA GESTIONE RESIDUI 2015 E PRECEDENTI	DA GESTIONE COMPETENZA 2016	TOTALE RESIDUI
		2014		1.540,57			1.540,57								
		2015		9.862,07	6.629,45		3.232,62								
		2016							35.000,00	10.042,20	-3.560,62	21.397,18	5.455,17	21.397,18	26.852,35
1.01.08.01	Personale	2006		4.064,42			4.064,42								
		2008		4.289,89			4.289,89								
		2009		3.901,89			3.901,89								
		2013		3.595,54			3.595,54								
		2015		2.120,87			2.120,87								
		2016							9.798,87	4.803,56	-4.995,31		17.972,61		17.972,61
1.01.08.05	Trasferimenti	2014		500,00			500,00								
		2016							3.000,00	2.206,20	-793,80		500,00		500,00
1.01.08.07	Imposte e tasse	2015		4.645,34	3.425,00		1.220,34								
		2016							27.510,00	22.517,00	-749,00	4.244,00	1.220,34	4.244,00	5.464,34
1.01.08.08	Oneri straordinari della gestione corrente	2016							500,00		-500,00				
1.01.08.11	Fondo di riserva	2016							3.005,79		-3.005,79				
1.12.01.01	Personale	2015		20.806,45	2.627,49	-,09	18.178,87								
		2016							131.300,00	101.660,76	-5.610,15	24.029,09	18.178,87	24.029,09	42.207,96
1.12.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014		540,00	210,01	-37,99	292,00								
		2015		12.028,65	12.028,65										
		2016							32.000,00	16.906,56	-9.173,76	5.919,68	292,00	5.919,68	6.211,68
1.12.01.03	Prestazioni di servizi	2014		52,00	52,00										
		2015		3.685,12	3.239,47		445,65								
		2016							20.220,00	9.438,66	-2.667,24	8.114,10	445,65	8.114,10	8.559,75
1.12.02.01	Personale	2015		1.042,06	1.042,06										

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

RIEPILOGO RESIDUI DA RIPORTARE
ESERCIZIO 2016
SPESA

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI Esercizi 2015 e precedenti [gestione residui]						RESIDUI PASSIVI Esercizio 2016 [gestione competenza]					Importo Complessivo RESIDUI PASSIVI da iscrivere nel conto consuntivo 2016		
CODICE	DESCRIZIONE	ESER. DI PROV	SCHEDA UNITA' OPERAT.	IMPORTO ULTIMO CONSUNTIVO	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE INSUSSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	SCHEDA UNITA' OPERAT.	IMPORTO PREVISIONE DEFINITIVA	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE INSUSSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	DA GESTIONE RESIDUI 2015 E PRECEDENTI	DA GESTIONE COMPETENZA 2016	TOTALE RESIDUI
		2016							11.500,00	10.878,45	-221,79	399,76		399,76	399,76
1.12.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015		9.117,74	8.739,74		378,00								
		2016							49.500,00	33.861,91	-4.737,16	10.900,93	378,00	10.900,93	11.278,93
1.12.02.03	Prestazioni di servizi	2014													
		2015													
		2016							6.500,00	1.147,29	-2.665,11	2.687,60		2.687,60	2.687,60
1.12.03.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016							35.000,00		-35.000,00				
1.12.03.03	Prestazioni di servizi	2013		1.000,00			1.000,00								
		2015		11.500,00			11.500,00								
		2016							37.000,00	17.250,00	-19.750,00		12.500,00		12.500,00
1.12.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016							800,00	475,80	-324,20				
1.12.04.03	Prestazioni di servizi	2016							4.400,00	3.622,20	-228,80	549,00		549,00	549,00
1.12.04.07	Imposte e tasse	2016							800,00	766,45	-33,55				
1.12.05.01	Personale	2016							32.000,00		-32.000,00				
1.12.05.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016							8.000,00		-8.000,00				
2.01.05.01	Acquisizione di beni immobili Valorizzazione Patrimonio	2000		132,98	130,49		2,49								
		2003		1.270,19	1.270,19										
		2004		13.281,64	13.257,23		24,41								
		2005		30.746,45	29.348,33		1.398,12								
		2006		62.240,00	58.283,52		3.956,48								

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

RIEPILOGO RESIDUI DA RIPORTARE
ESERCIZIO 2016
SPESA

CAPITOLO		RESIDUI PASSIVI Esercizi 2015 e precedenti [gestione residui]						RESIDUI PASSIVI Esercizio 2016 [gestione competenza]					Importo Complessivo RESIDUI PASSIVI da iscrivere nel conto consuntivo 2016		
CODICE	DESCRIZIONE	ESER. DI PROV.	SCHEDA UNITA' OPERAT.	IMPORTO ULTIMO CONSUNTIVO	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE INSUSSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	SCHEDA UNITA' OPERAT.	IMPORTO PREVISIONE DEFINITIVA	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE INSUSSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	DA GESTIONE RESIDUI 2015 E PRECEDENTI	DA GESTIONE COMPETENZA 2016	TOTALE RESIDUI
		2008		47.980,00	16.837,91		31.142,09								
		2009		331,80			331,80								
		2010		39.457,10		-1.337,10	38.120,00								
		2013		27.047,83			27.047,83								
		2015		75.111,90			75.111,90								
		2016							21.000,00		-14.290,00	6.710,00	177.135,12	6.710,00	183.845,12
2.01.05.05	Acquisizione di beni mobili,	2008		101.727,06			101.727,06								
	macchine ed attrezzature	2010		101.285,99			101.285,99								
	tecnico-scientifiche	2011		9.402,85		-,01	9.402,84								
		2012		18.339,67			18.339,67								
		2013		22.913,34			22.913,34								
		2014		832,50			832,50								
		2016							405.000,00		-397.613,43	7.386,57	254.501,40	7.386,57	261.887,97
2.12.01.03	Acquisto bestiame	2002		980,00	980,00										
	riproduttore	2014		,20			,20								
		2016							10.000,00	10.000,00			,20		,20
3.01.03.01	Rimborso per anticipazioni di	2016							145.000,00		-145.000,00				
	cassa														
4.00.0001	Ritenute previdenziali e	2015		5.733,80	5.733,80										
	assistenziali al personale	2016							42.500,00	24.009,93	-11.166,55	7.323,52		7.323,52	7.323,52
4.00.0002	Ritenute erariali	2015		7.205,28	7.205,28										
		2016							75.000,00	41.413,53	-23.068,47	10.518,00		10.518,00	10.518,00
4.00.0003	Anticipi conto terzi	2016							15.000,00		-15.000,00				
4.00.0004	Depositi cauzionali	2016							200.000,00		-199.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
4.00.0005	Depositi per spese contrattual	2002		2.643,84			2.643,84								
	i e rimborso anticipazioni di-	2004		309,87			309,87								
	verse	2008		1.836,00			1.836,00								

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

RIEPILOGO RESIDUI DA RIPORTARE
ESERCIZIO 2016
SPESA

CAPITOLO				RESIDUI PASSIVI Esercizi 2015 e precedenti [gestione residui]				RESIDUI PASSIVI Esercizio 2016 [gestione competenza]				Importo Complessivo RESIDUI PASSIVI da iscrivere nel conto consuntivo 2016		
CODICE	DESCRIZIONE	ESER DI PROV	SCHEDA UNITA' OPERAT.	IMPORTO ULTIMO CONSUNTIVO	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE INSUSSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	SCHEDA UNITA' OPERAT.	IMPORTO PREVISIONE DEFINITIVA	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE INSUSSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	DA GESTIONE RESIDUI 2015 E PRECEDENTI	DA GESTIONE COMPETENZA 2016	TOTALE RESIDUI
		2010		1.144,84			1.144,84								
		2015		440,00	440,00										
		2016							70.000,00		-70.000,00		5.934,55		5.934,55
4.00.0006	Fondo per servizio economato	2016							10.000,00	4.700,00	-5.300,00				
4.00.0007	Deposito spese alienazione	2004		1.239,48			1.239,48								
	terreni, perizie	2005		309,87			309,87								
		2016							75.000,00		-75.000,00		1.549,35		1.549,35
	TOTALE			740.974,74	192.775,29	-4.372,70	543.826,75		1.844.935,56	545.619,84	-1.157.912,01	141.403,71	543.826,75	141.403,71	685.230,46