



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO

2017

Entrate

CODICE MINISTER. P.E.G. CAPIT. ART.	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIS [A] RESIDUI R L G I L I	RISCOSSIONI [B] RESIDUI [C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D]	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI
				CONTO TESORIERE	ACCERTAMENTI	
DESCRIZIONE	RS [A] RESIDUI CP [G] COMPETENZA T TOTALE	RISCOSSIONI [B] RESIDUI [C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D]	RISCOSSIONI [B] RESIDUI [C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D]	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE [F=A-E] [N=M-G] [N=G-M]
	500,00 500,00					
CATEGORIA 02 Tasse Universitarie	500,00 500,00					-500,00
CATEGORIA 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	10,00 10,00					-10,00
TOTALE TITOLO 1	510,00 510,00					-510,00

N O T E

CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MAGGIORI O MINORI
				RS	FS	TS	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
MINISTER.			[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID. [F=A-E]	[G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET. [L] DA COMPET. [M=I+L] COMPET [N=M-G] [N=G-M]		
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE		
			RS	CP	T	RS	CP	T		
		TITOLO 2								
		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ENTI LOCALI								
		CATEGORIA 02 Trasferimenti Correnti e Contributi Regione Lazio								
2.02.0100		LEGGE 43 ENTI LOCALI RISORSE	RS	10,00					-10,00	
			CP	10,00						
			T							
2.02.0120		LEGGE 22/87 RIMBORSO SPESE ELEZIONI RISORSE	RS							
			CP							
			T							
2.02.0140		INDENNIZZO PER MANCATO TAGLIO BOSCHI RISORSE	RS							
			CP							
			T							
2.02.0150		TAGLIO DI SUCCSSIONE CONTRIBUTO RISORSE	RS							
			CP							
			T							
2.02.0160		PERSONALE EX. 285/77 CONTRIBUTO RISORSE	RS	92.376,45		92.376,45			92.376,45	
			CP	92.376,45		92.376,45			92.376,45	
			T	184.752,90		184.752,90			184.752,90	
2.02.0170		ALTRI CONTRIBUTI RISORSE	RS							
			CP	25.310,00		25.310,00			25.310,00	
			T	25.310,00		25.310,00			25.310,00	
2.02.0180		Funzioni relative alla culturae ai beni culturali - risorse	RS							
			CP							
			T							

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART. DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIS [A] RESIDUI RIS [B] RESIDUI RIS [C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RIS [F=A-E] [F=A-E]	RIS [G] COMPETENZA RIS [H] COMPETENZA [I] DA COMPET. [L] DA COMPET. [M=I+L] COMPET. [N=M-G] [N=G-M]	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI
					CONTO TESORIERE	ACCERTAMENTI	
		RS CP T	RS CP T	RS CP T	RS CP T	RS CP T	
	TOTALE CATEGORIA 02	92.376,45 117.678,25 210.072,90	92.376,45 117.678,25 210.054,70	92.376,45 117.678,25 210.054,70	92.376,45 117.678,25 210.054,70	92.376,45 117.678,25 210.054,70	-18,20
	CATEGORIA 03 Contributi Correnti Comunit... Montana						
2.03.0200	CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE CAPANNONE						
	TOTALE CATEGORIA 03						
	CATEGORIA 05 Contributi da altri enti del settore pubblico						
2.05.0230	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico - risorse						
	TOTALE CATEGORIA 05						
	RIEPILOGO TITOLO 2						
	CATEGORIA 02 Trasferimenti Correnti e Contributi Regione Lazio	92.376,45 117.678,25 210.072,90	92.376,45 117.678,25 210.054,70	92.376,45 117.678,25 210.054,70	92.376,45 117.678,25 210.054,70	92.376,45 117.678,25 210.054,70	-18,20

NOTE

CODICE	P.E.G.	STANZIAMENTI DEFINITIVI	R S I V	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MAGGIORI O MINORI
				DI BILANCIO	F O RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	
MINISTER.	CAPIT.	RS [A] RESIDUI	RLG [B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D]	DA RESIDUI [E=C+D]	RESID.	[F=E-A] [F=A-E]
ART.	ART.	CP [G] COMPETENZA	LI [H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L]	COMPET [N=M-G] [N=G-M]
		T TOTALE	EN	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
		T TOTALE	NO	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
D E S C R I Z I O N E							
				92.376,45	92.376,45	92.376,45	
				117.678,25	117.678,25	117.678,25	
				210.054,70	210.054,70	210.054,70	
							-18,20
CATEGORIA 03							
		RS					
		CP					
		T					
CATEGORIA 05							
		RS					
		CP					
		T					
TOTALE TITOLO 2							
		RS		92.376,45	92.376,45	92.376,45	
		CP		117.678,25	117.678,25	117.678,25	
		T		210.054,70	210.054,70	210.054,70	

N O T E

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

ENTRATA - TITOLO 3

Pag. n. 6

CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI	
			DEFINITIVI DI BILANCIO	RISORSE	RISORSE	RISORSE	ACCERTAMENTI	ENTRATE		
			RS [A] RESIDUI I L I	RS [B] RESIDUI I L I	RS [C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID. [F=A-E]	RS [G] COMPETENZA M O M	RS [H] COMPETENZA I L I	RS [I] DA RESIDUI [L] DA RESIDUI [M=I+L] RESID. [N=G-M]	RS [J] DA RESIDUI [O] DA RESIDUI [P=M-G] RESID. [Q=N-G-M]	RS [R] DA RESIDUI [S] DA RESIDUI [T=M-G] RESID. [U=N-G-M]
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
3.01.0260		LAVORI CON MEZZI MECCANICI	2.000,00 2.000,00	85,40 85,40			85,40 85,40		85,40 85,40	-1.914,60
3.01.0261		PROVENTI AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	9.490,00 9.490,00	9.490,00 9.490,00			9.490,00 9.490,00		9.490,00 9.490,00	
3.01.0262		GESTIONE AREE TARTUFIGENE								
3.01.0270		LEGNA DI USO CIVICO	75.000,00 75.000,00	35.232,00 35.232,00			35.232,00 35.232,00		35.232,00 35.232,00	-39.768,00
3.01.0280		ALTRI SERVIZI AGLI UTENTI	10.186,00 40.000,00 50.186,00							-10.186,00 -40.000,00
3.01.0290		PASCOLO DI MOSCERIA - RISORSE	21.550,99 33.500,00 55.050,99	4.689,70 29.770,50 34.460,20			4.689,70 29.770,50 34.460,20	16.861,29 3.652,50 20.513,79	21.550,99 33.423,00 54.973,99	-77,00
3.01.0300		VENDITA BESTIAME BOVINO ED EQUINO - RISORSA	11.438,08 89.000,00 100.438,08	4.632,08 81.632,96 86.265,04			4.632,08 81.632,96 86.265,04	6.806,00 7.176,43 13.982,43	11.438,08 88.809,39 100.247,47	-190,61
3.01.0310		PREMI AIMA PER ALLEVAMENTO BESTIAME	50.000,00 50.000,00 100.000,00					55.320,00 50.000,00 105.320,00	55.320,00 50.000,00 105.320,00	+5.320,00

N O T E

CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	D E S C R I Z I O N E	STANZIAMENTI		R S		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI		
			DEFINITIVI DI BILANCIO	AL RESIDUI	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	[F-E-A]
			RS CP T	RS CP T	[A] RESIDUI [B] RESIDUI [C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID.	[H] COMPETENZA [I] DA COMPET. [L] DA COMPET. [M-I+L] COMPET	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	[F-E-A]	[N-G-M]
3.01.0320		PROVENTI PER COLTURE FORAGGEE											
3.01.0330		PROVENTI PER COLTURE CEREALICOLE	5.000,00 5.000,00	1.658,50 1.658,50			4.200,00 4.200,00		5.858,50 5.858,50			+858,50	
3.01.0340		ALTRI PROVENTI AZIENDA AGRICOLA											
3.01.0350		INTEGRAZIONE AL REDDITO AIMA PER COLTURE	44.208,61 93.000,00 137.208,61	44.208,61 75.817,69 120.026,30			45.283,18 45.283,18		44.208,61 121.100,87 165.309,48			+28.100,87	
3.01.0351		P.S.R. del Lazio 2000-2006 Azione F.2.b. Introduzione metodo produzione biologica	124.460,98 78.000,00 202.460,98				94.505,61 78.000,00 172.505,61		94.505,61 78.000,00 172.505,61			-29.955,37	
		TOTALE CATEGORIA 01	261.844,66 474.950,00 736.834,66	53.530,39 233.687,05 287.217,44			173.492,90 188.312,11 361.805,01		227.023,29 421.999,16 649.022,45			-34.821,37 -52.990,84	
		CATEGORIA 02 Proventi dei beni dell'ente											
3.02.0360		TAGLIO ORDINARIO DEI BOSCHI	52.950,00 91.000,00 143.950,00	3.900,00 470,60 4.370,60			49.050,00		52.950,00 470,60 53.420,60			-90.529,40	
3.02.0362		RIMBORSO SPESE PROGETTI TAGLI BOSCHI PER USO INDUSTRIALE											

N O T E

CODICE	P.E.G.	MINISTER.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MAGGIORI O MINORI	
					DEFINITIVI DI BILANCIO	RISORSE	RISCOSSIONI	RISIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE			
					RS [A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID. [F=A-E]	[G] DA RESIDUI [H] DA RESIDUI [I] DA RESIDUI [J=M-I+L] COMPET. [N=M-G] [N=G-M]					
					CP	[G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET. [L] DA COMPET. [M=I+L] COMPET. [N=M-G] [N=G-M]					
					T	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
3.02.0370				CONCESSIONE TERRENI PER COLTURE CEREALICOLE	RS 44.243,10 CP 176.500,00 T 220.743,10	19.264,39 165.933,73 185.198,12	19.264,39 165.933,73 185.198,12	24.358,97 10.371,91 34.730,88	43.623,36 176.305,64 219.929,00			-619,74 -194,36	
3.02.0375				CANONI CENSI E LIVELLI	RS 645,55 CP 969,11 T 1.614,66	960,56 960,56	960,56 960,56	645,55 645,55	645,55 1.606,11			-8,55	
3.02.0380				VENDITA ERBE STAGIONALI	RS CP T								
3.02.0390				CONTRAVVENZIONI	RS CP T	500,00 500,00							-500,00
				TOTALE CATEGORIA 02	RS CP T	97.838,65 268.969,11 366.807,76	23.164,39 167.364,89 190.529,28	74.054,52 10.371,91 84.426,43	97.218,91 177.736,80 274.955,71			-619,74 -91.232,31	
				CATEGORIA 03									
				Interessi su anticipazioni e crediti									
3.03.0400				INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI DI DENARO E SERVIZIO TESORERIA	RS CP T	100,00 100,00	166,78 166,78	321,78 321,78	488,56 488,56			+388,56	
				TOTALE CATEGORIA 03	RS CP T	100,00 100,00	166,78 166,78	321,78 321,78	488,56 488,56			+388,56	
				CATEGORIA 05									
				Proventi diversi									

N O T E

CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	D E S C R I Z I O N E	STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI			
			DEFINITIVI DI BILANCIO	AL	RISORSE	RISORSE	RISORSE	RISORSE	ACCERTAMENTI	ENTRATE				
			RS [A] RESIDUI	CP [G] COMPETENZA	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID.	[F=E-A] [F=A-E]	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET. [L] DA COMPET. [M=I+L] COMPET	[N=M-G] [N=G-M]				
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE				
			T	T	T	T	T	T	T	T				
3.05.0440		PROVENTI DIVERSI	RS 3.818,28	CP 20.000,00	20.303,40	20.303,40	20.303,40	20.303,40	20.303,40	20.303,40	3.818,28	3.818,28	20.303,40	+303,40
		TOTALE CATEGORIA 05	RS 3.818,28	CP 20.000,00	20.303,40	20.303,40	20.303,40	20.303,40	20.303,40	20.303,40	3.818,28	3.818,28	20.303,40	+303,40
		RIPILOGO TITOLO 3												
		CATEGORIA 01												
		Proventi per servizi utenti e azienda agricola	RS 261.844,66	CP 474.990,00	53.530,39	233.687,05	287.217,44	173.492,90	188.312,11	361.805,01	227.023,29	421.999,16	649.022,45	-34.821,37
		TOTALE CATEGORIA 02	RS 97.838,65	CP 268.969,11	23.164,39	167.364,89	190.529,28	74.054,52	10.371,91	84.426,43	97.218,91	177.736,80	274.955,71	-91.232,31
		Proventi dei beni dell'ente	RS 97.838,65	CP 268.969,11	23.164,39	167.364,89	190.529,28	74.054,52	10.371,91	84.426,43	97.218,91	177.736,80	274.955,71	-91.232,31
		CATEGORIA 03												
		Interessi su anticipazioni e crediti	RS 100,00	CP 100,00	166,78	166,78	166,78	166,78	166,78	166,78	166,78	166,78	166,78	+388,56
		TOTALE CATEGORIA 05	RS 100,00	CP 100,00	166,78	166,78	166,78	166,78	166,78	166,78	166,78	166,78	166,78	+388,56
		Proventi diversi	RS 3.818,28	CP 20.000,00	20.303,40	20.303,40	20.303,40	20.303,40	20.303,40	20.303,40	20.303,40	20.303,40	20.303,40	+303,40
		TOTALE TITOLO 3	RS 363.501,59	CP 764.059,11	76.694,78	421.522,12	498.216,90	251.365,70	199.005,80	450.371,50	328.060,48	620.527,92	948.588,40	-35.441,11
			RS 363.501,59	CP 764.059,11	76.694,78	421.522,12	498.216,90	251.365,70	199.005,80	450.371,50	328.060,48	620.527,92	948.588,40	-143.531,19
			T 1.127.560,70	T 1.127.560,70	498.216,90	498.216,90	498.216,90	450.371,50	450.371,50	450.371,50	450.371,50	450.371,50	450.371,50	

N O T E

CODICE	P. E. G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI	
			RS	CP	RS	CP	[A]	[B]	[C]	[D]	[E=C+D]	[F=A-E]
			TOTALE		TOTALE			TOTALE		TOTALE		
TITOLO 4												
ENTRATE DA ALIENAZIONE , TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI DICREDITI												
CATEGORIA 01												
Alienazione di beni patrimoniali												
4.01.0450		ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI	RS CP T	400.000,00 400.000,00								-400.000,00
4.01.0460		VENDITA TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO	RS CP T									
4.01.0470		VENDITA BESTIAME DA RIPRODUZIONE	RS CP T	350,00 350,00								-350,00
4.01.0471		VENDITA MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI	RS CP T									
TOTALE CATEGORIA 01			RS CP T	350,00 400.000,00 400.350,00								-350,00 -400.000,00
CATEGORIA 02												
Trasferimenti di capitale dallo stato												
4.02.0490		OBIETTIVO 5 B	RS CP T									

NOTE

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	R I S V A L E L I M O E	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI ENTRATE
				CONTO TESORIERE	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
DESCRIZIONE		[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID.	[F=E-A] [F=A-E]	[G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA [I] DA COMPET. [M=I+L] COMPET	[N=G-M] [N=G-M]
		TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
		RS CP T						
	TOTALE CATEGORIA 02							
	CATEGORIA 03 Trasferimenti di capitale dalla regione							
4.03.0500	CONTR. REG. CEE 2080/92	RS CP T	92.279,55	92.279,55	92.279,55	92.279,55	92.279,55	
4.03.0501	CONTR. L.R. 50/74 E 40/76	RS CP T	31.326,40	15.663,20	15.663,20	15.663,20	31.326,40	
4.03.0502	CONTR. AGENDA 2000	RS CP T	32.550,80			32.550,80	32.550,80	
4.03.0503	CONTRIBUTI REGIONE LAZIO	RS CP T	32.550,80			32.550,80	32.550,80	
	TOTALE CATEGORIA 03	RS CP T	156.156,75	107.942,75	107.942,75	48.214,00	156.156,75	
	CATEGORIA 04 Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici							
4.04.0520	TRASFERIMENTI C.M. INTERV. C.C.	RS CP T	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 04							
	TOTALE							

N O T E

CODICE MINISTER.	P. E. G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI		
			RS	CP	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-E]		[G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
		RIEPILOGO TITOLO 4											
		CATEGORIA 01											
		Alienazione di beni patrimoniali	RS	350,00									
			CP	400.000,00								-350,00	
			T	400.350,00								-400.000,00	
		CATEGORIA 02											
		Trasferimenti di capitale dallo stato	RS	156.156,75									
			CP										
			T	156.156,75									
		CATEGORIA 03											
		Trasferimenti di capitale dalla regione	RS	156.156,75									
			CP										
			T	156.156,75									
		CATEGORIA 04											
		Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici	RS	3.000,00									
			CP										
			T	3.000,00									
		CATEGORIA 06											
		Riscossione di crediti	RS	9.932,50									
			CP	20.900,00									
			T	30.832,50									
		TOTALE TITOLO 4	RS	169.439,25									
			CP	420.900,00									
			T	590.339,25									

N O T E

CODICE MINISTER.	P. E. G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI	
			DEFINITIVI DI BILANCIO	RISORSE RISIDUI	RISORSE RISIDUI	RISORSE RISIDUI	RISORSE RISIDUI	RISORSE RISIDUI	RISORSE RISIDUI	RISORSE RISIDUI		RISORSE RISIDUI
			RS CP T	[A] [B] [C] [D]	[E] [F] [G] [H]	[I] [J] [K] [L]	[M] [N] [O] [P]	[Q] [R] [S] [T]	[U] [V] [W] [X]	[Y] [Z] [AA] [AB]	[AC] [AD] [AE] [AF]	
		TITOLO 5										
		ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
		CATEGORIA 01										
		Anticipazioni di cassa										
5.01.0570		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	157.000,00 157.000,00								-157.000,00
		TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T	157.000,00 157.000,00								-157.000,00
		CATEGORIA 02										
		Finanziamenti a breve termine										
5.02.0580		PRESTITO DI CONDUZIONE - CAMBIALE AGRARIA	RS CP T									
		TOTALE CATEGORIA 02	RS CP T									
		CATEGORIA 03										
		Assunzione di mutui e prestiti										
5.03.0590		MUTUI PASSIVI	RS CP T									

N O T E

CODICE MINISTER.	P. E. G. CAPIT. ART.	D E S C R I Z I O N E	STANZIAMENTI DEFINITIVI		R I S C O S S I O N I	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
			DI BILANCIO	RESIDUI		CONTO TESORIERE	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
			RS CP T	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID.	[F=E-A] [F=A-E]	[G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET. [L] DA COMPET. [M=L+L] COMPET	[N=M-G] [N=G-M]
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
		TOTALE CATEGORIA 03	RS CP T								
		RIEPILOGO TITOLO 5									
		CATEGORIA 01 Anticipazioni di cassa	RS CP T					157.000,00			-157.000,00
		CATEGORIA 02 Finanziamenti a breve termine	RS CP T								
		CATEGORIA 03 Assunzione di mutui e prestiti	RS CP T								
		TOTALE TITOLO 5	RS CP T					157.000,00			-157.000,00

N O T E

P.E.G. CODICE MINISTER.	D E S C R I Z I O N E	STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI O MINORI
		DEFINITIVI DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RISIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	[F=A-E]	[N=G-M]	
ART.		RS [A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-E]	[N=G-M]	TOTALE	TOTALE	
		[CP] [G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L] COMPET	[N=G-M]	TOTALE	TOTALE	
		TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
	TITOLO 6									
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
6.01.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS 802,75	802,75	802,75	802,75	802,75	802,75	802,75	802,75	-15.759,43
		CP 42.500,00	26.561,88	26.561,88	26.561,88	26.561,88	26.740,57	26.740,57	26.740,57	
		T 43.302,75	27.364,63	27.364,63	27.364,63	27.364,63	27.543,32	27.543,32	27.543,32	
6.02.0000	Ritenute erariali	RS 2.181,81	1.954,46	1.954,46	1.954,46	1.954,46	2.181,81	2.181,81	2.181,81	-24.528,46
		CP 75.000,00	50.346,32	50.346,32	50.346,32	50.346,32	50.471,54	50.471,54	50.471,54	
		T 77.181,81	52.300,78	52.300,78	52.300,78	52.300,78	52.653,35	52.653,35	52.653,35	
6.03.0000	Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS 15.000,00								-15.000,00
		CP 15.000,00								
		T 200.000,00								
6.04.0000	Depositi cauzionali	RS 200.000,00								-200.000,00
		CP 200.000,00								
		T 8.044,45								
6.05.0000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	RS 120.000,00	2.995,48	2.995,48	2.995,48	2.995,48	8.044,45	8.044,45	8.044,45	-117.004,52
		CP 128.044,45	2.995,48	2.995,48	2.995,48	2.995,48	11.039,93	11.039,93	11.039,93	
		T 4.700,00								
6.06.0000	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economat	RS 10.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	-6.510,00
		CP 14.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	
		T 75.000,00								
6.07.0000	Depositi spese contrattuali	RS 75.000,00								-75.000,00
		CP 75.000,00								
		T 15.729,10								
	TOTALE TITOLO 6	RS 537.500,00	79.903,68	79.903,68	79.903,68	79.903,68	15.729,10	15.729,10	15.729,10	-453.802,41
		T 553.229,10	87.360,89	87.360,89	87.360,89	87.360,89	12.065,80	12.065,80	12.065,80	
		T 99.426,69								

N O T E

RIEPILOGO ENTRATA

P.E.G. CODICE MINISTER.	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	R S I V F O E A L	CONTO TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MAGGIORI O MINORI
			RS [A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	ENTRATE	
ART.	[CP] [G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L] COMPET	[N=M-G] COMPET	[F=A-E] RESID.	[N=G-M] COMPET	
		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE	
		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE	

D E S C R I Z I O N E

N O T E

Uscite

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI		
			DI BILANCIO	RS	PAGAMENTI	RS	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	O ECONOMIE			
			[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID.	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET. [L] DA COMPET. [M=I+L] COMPET	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	[F=A-E]	[N=G-M]
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE		
		Disavanzo di amministrazione											
		TITOLO 1											
		SPESA CORRENTI											
		FUNZIONE 01											
		Funzioni Generali di Amministrazione, di gestione e di controllo											
		SERVIZIO 01											
		Organi istituzionali, partecipe decentramento											
1.01.01.03		Prestazioni di servizi	3.314,56	3.043,51	3.043,51	3.043,51	271,05	3.314,56					
			22.877,60	14.580,00	14.580,00	14.580,00	3.020,92	17.600,92					
			26.192,16	17.623,51	17.623,51	17.623,51	3.291,97	20.915,48					-5.276,68
1.01.01.07		Imposte e tasse											
1.01.01.08		Oneri straordinari della gestione corrente											
		TOTALE SERVIZIO 01											
			3.314,56	3.043,51	3.043,51	3.043,51	271,05	3.314,56					
			22.877,60	14.580,00	14.580,00	14.580,00	3.020,92	17.600,92					
			26.192,16	17.623,51	17.623,51	17.623,51	3.291,97	20.915,48					-5.276,68
		SERVIZIO 02											
		Segreteria generale, personale organizzazione											
1.01.02.01		Personale											
			81.650,00	81.344,43	81.344,43	81.344,43	56,40	81.400,83					
			81.650,00	81.344,43	81.344,43	81.344,43	56,40	81.400,83					-249,17

N O T E

CODICE	P. E. G. CAPIT. ART.	D E S C R I Z I O N E	STANZIAMENTI			CONTO TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI				
			DEFINITIVI DI BILANCIO	RS [A] RESIDUI	CP [G] COMPETENZA	RS [B] RESIDUI	CP [H] COMPETENZA	PAGAMENTI RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI RESIDUI DA RIP.	[C] DA RESIDUI [D]	[E=C+D] RESID.	[F=A-E]	[M=I+L] COMPET.	[N=G-M]		
			RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T		
1.01.03.06		Interessi passivi ed oneri finanziari diversi				3.000,00										-3.000,00
						3.000,00										
1.01.03.07		Imposte e tasse				208,26			208,26			208,26			208,26	
						1.800,00			857,06			1.495,13			1.495,13	
						2.008,26			1.065,32			1.703,39			1.703,39	
		TOTALE SERVIZIO 03				208,26			208,26			208,26			208,26	
						4.800,00			857,06			1.495,13			1.495,13	
						5.008,26			1.065,32			1.703,39			1.703,39	
		SERVIZIO 05														
		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali														
		Personale				1.955,48			655,48			655,48			655,48	
1.01.05.01						72.750,00			64.194,42			64.901,70			64.901,70	
						74.705,48			64.849,90			65.557,18			65.557,18	
1.01.05.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				6.731,87			5.573,74			804,13			6.377,87	
						36.820,00			18.429,11			14.338,55			32.767,66	
						43.551,87			24.002,85			15.142,68			39.145,53	
1.01.05.03		Prestazioni di servizi				275,00			275,00			275,00			275,00	
						22.500,00			13.482,00			15.282,00			15.282,00	
						22.775,00			13.757,00			15.557,00			15.557,00	
1.01.05.04		Utilizzo di beni di terzi				6.409,32			6.409,32			6.409,32			6.409,32	
						516,45			516,45			516,45			516,45	
						6.925,77			6.925,77			6.925,77			6.925,77	
1.01.05.06		Interessi passivi ed oneri finanziari diversi														

N O T E

CODICE	P. E. G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI		
			DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI	PAGAMENTI R L G	PAGAMENTI R L G	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	O ECONOMIE		
			RS CP T	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID. [F=A-E]	[H] COMPETENZA [I] DA COMPET. [L] DA COMPET. [M=L+L] COMPET	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
1.01.05.07		Imposte e tasse	5.500,00 5.500,00					55,56 55,56			-5.444,44
1.01.05.08		Oneri straordinari della gestione corrente									
		TOTALE SERVIZIO 05	15.371,67 138.086,45 153.458,12					6.504,22 96.161,09 102.665,31	7.213,45 17.362,28 24.575,73	13.717,67 113.523,37 127.241,04	-1.654,00 -24.563,08
		SERVIZIO 06									
		Ufficio Tecnico									
		Personale									
1.01.06.01			31.400,00 31.400,00					30.711,12 30.711,12		30.711,12 30.711,12	-688,88
1.01.06.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	100,00 100,00								-100,00
1.01.06.03		Prestazioni di servizi	26.852,35 30.000,00 56.852,35					244,00 244,00	24.629,23 12.993,55 37.622,78	24.629,23 13.237,55 37.866,78	-2.223,12 -16.762,45
1.01.06.07		Imposte e tasse									
		TOTALE SERVIZIO 06	26.852,35 61.500,00 88.352,35					30.955,12 30.955,12	24.629,23 12.993,55 37.622,78	24.629,23 43.948,67 68.577,90	-2.223,12 -17.551,33

N O T E

CODICE	P. E. G. CAPIT. ART.	D E S C R I Z I O N E	STANZIAMENTI		R S		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI	
			DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI	CONTO TESORIERE PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	O ECONOMIE		
			[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID.	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[M=I+L] COMPET.	[N=G-M]			
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE			
			RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	
		SERVIZIO 08										
		Altri servizi generali										
1.01.08.01		Personale	17.972,61	12.238,87	30.271,48	7.636,46	7.636,46	17.972,61	17.972,61	2.421,95	10.058,41	-2.240,46
						7.636,46	7.636,46	20.394,56	28.031,02			
1.01.08.05		Trasferimenti	500,00	6.000,00	6.500,00	2.044,00	2.044,00	500,00	500,00	1.572,40	3.616,40	-2.383,60
						2.044,00	2.044,00	2.072,40	4.116,40			
1.01.08.07		Imposte e tasse	5.464,34	27.510,00	32.974,34	4.244,00	19.843,28	1.220,34	5.464,34	3.260,00	23.103,28	-4.406,72
						4.244,00	24.087,28	4.480,34	28.567,62			
1.01.08.08		Oneri straordinari della gestione corrente	500,00	500,00								-500,00
1.01.08.10		Fondo svalutazione crediti										
1.01.08.11		Fondo di riserva	3.195,79	3.195,79								-3.195,79
		TOTALE SERVIZIO 08	23.936,95	49.504,66	73.441,61	4.244,00	29.523,74	19.692,95	23.936,95	7.254,35	36.778,09	-12.726,57
						33.767,74	33.767,74	26.947,30	60.715,04			
		TOTALE FUNZIONE 01	128.777,07	423.665,56	552.442,63	61.666,07	273.446,40	62.740,47	124.406,54	58.022,98	331.469,38	-4.370,53
						335.112,47	335.112,47	120.763,45	455.875,92			-92.196,18

CODICE MINISTER.	P. E. G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI					
			[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-E]	[G] COMPETENZA		[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L] COMPET.	[N=G-M]
			RS	CP	RS	CP	T	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
			42.207,96		17.007,56			17.007,56	23.082,96	40.090,52					-2.117,44
			112.200,00		96.678,86			96.678,86	5.879,20	102.558,06					-9.641,94
			154.407,96		113.686,42			113.686,42	28.962,16	142.648,58					
			6.211,68		5.640,20			5.640,20	292,00	5.932,20					-279,48
			102.000,00		85.204,56			85.204,56	16.795,44	102.000,00					
			108.211,68		90.844,76			90.844,76	17.087,44	107.932,20					
1.08.01.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	CP	RS	CP	T								
		TOTALE SERVIZIO 01	RS	CP	RS	CP	T								
		TOTALE FUNZIONE 08	RS	CP	RS	CP	T								
		FUNZIONE 12	RS	CP	RS	CP	T								
		Funzioni relative a servizi produttivi	RS	CP	RS	CP	T								
		SERVIZIO 01	RS	CP	RS	CP	T								
		Allevamento bestiame	RS	CP	RS	CP	T								
1.12.01.01		Personale	RS	CP	RS	CP	T								
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	CP	RS	CP	T								

N O T E

CODICE	P. E. G. CAPIT. ART.	D E S C R I Z I O N E	STANZIAMENTI			CONTO TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI		
			DEFINITIVI DI BILANCIO	RS [A] RESIDUI	CP [G] COMPETENZA	RS [B] RESIDUI	CP [H] COMPETENZA	RS [C] DA RESIDUI	CP [D] DA RESIDUI	RS [E=C+D]	CP [F=A-E]	RS [M=I+L]	CP [N=G-M]	TOTALE
1.12.03.01		Personale												
1.12.03.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	65.000,00					35.232,00						-29.768,00
1.12.03.03		Prestazioni di servizi	12.500,00					12.500,00						-10.000,00
1.12.03.08		Oneri straordinari della gestione corrente	10.000,00					12.500,00						
		TOTALE SERVIZIO 03	87.500,00					12.500,00						
		SERVIZIO 04												
1.12.04.01		Personale												
1.12.04.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.300,00					366,00						-934,00
1.12.04.03		Prestazioni di servizi	549,00					549,00						-850,23
		TOTALE SERVIZIO 04	1.849,00					915,00						
		TOTALE	106.049,00					12.500,00						

N O T E

CODICE MINISTER. ART.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] [N=G-M]	
			[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID.	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET. [L] DA COMPET. [M=I+L] COMPET	TOTALE	TOTALE	TOTALE		TOTALE
			RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
1.12.04.07		Imposte e tasse	800,00	800,00	766,45	766,45	766,45	766,45	766,45	766,45		-33,55
		TOTALE SERVIZIO 04	549,00	7.500,00	549,00	5.016,22	549,00	5.016,22	549,00	5.682,22	549,00	-1.817,78
		SERVIZIO 05 Servizi e lavori per conto terzi (comune ed altri)	8.049,00	8.049,00	5.565,22	5.565,22	5.565,22	5.565,22	666,00	666,00		
1.12.05.01		Personale	32.000,00	32.000,00								-32.000,00
1.12.05.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.000,00	8.000,00								-8.000,00
		TOTALE SERVIZIO 05	40.000,00	40.000,00								-40.000,00
		TOTALE FUNZIONE 12	84.990,00	471.150,00	43.352,11	266.642,27	43.352,11	266.642,27	38.189,02	81.541,13	81.541,13	-3.448,87
			556.140,00		309.994,38		309.994,38		134.273,68	444.268,06		-108.423,07

N O T E

CODICE MINISTER.	P.E.C. CAPIT. ART.	D E S C R I Z I O N E	STANZIAMENTI		R I S		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI	
			DEFINITIVI DI BILANCIO	RS [A] RESIDUI	RS [A] RESIDUI	RS [A] RESIDUI	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID.
			CP [G] COMPETENZA	CP [G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L] COMPET.	[N=C-M]	N O T E		
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
			T	T	T	T	T	T	T	T	T	
		RIEPILOGO TITOLO 1										
		FUNZIONE 01										
		Funzioni Generali di Ammini-	128.777,07	61.666,07	61.666,07	62.740,47	124.406,54	-4.370,53				
		strazione, di gestione e di	423.665,56	273.446,40	273.446,40	58.022,98	331.469,38	-82.196,18				
		controllo	552.442,63	335.112,47	335.112,47	120.763,45	455.875,92					
		FUNZIONE 08										
		Funzioni nel campo della										
		viabilit... rurale e trasporti										
		FUNZIONE 12										
		Funzioni relative a servizi	84.990,00	43.352,11	43.352,11	38.189,02	81.541,13	-3.448,87				
		produttivi	471.150,00	266.642,27	266.642,27	96.084,66	362.726,93	-108.423,07				
			556.140,00	309.994,38	309.994,38	134.273,68	444.268,06					
		TOTALE TITOLO 1										
			213.767,07	105.018,18	105.018,18	100.929,49	205.947,67	-7.819,40				
			894.815,56	540.088,67	540.088,67	154.107,64	694.196,31	-200.619,25				
			1.108.582,63	645.106,85	645.106,85	255.037,13	900.143,98					

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI			
			DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.		IMPEGNI	O ECONOMIE	
			RS [A] CP [G]	RESIDUI COMPETENZA	[B] [H]	RESIDUI COMPETENZA	[C] [I]	DA RESIDUI DA COMPET.	[D] [L]	[E=C+D] [M=I+L]	RESID. COMPET.	
			TOTALE		TOTALE		TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE		
		TITOLO 2										
		SPESA IN CONTO CAPITALE										
		FUNZIONE 01										
		Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo										
		SERVIZIO 02										
		Segreteria generale, personalee organizzazione										
2.01.02.05		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS CP T	183.845,12 23.700,00 207.545,12				108.941,79	108.941,79	74.860,53	183.802,32	-42,80 -23.700,00
		TOTALE SERVIZIO 02	RS CP T									
		SERVIZIO 05										
		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
2.01.05.01		Acquisizione di beni immobili	RS CP T	261.887,97 407.200,00 669.087,97				8.392,00	8.392,00	260.661,99	260.661,99	-1.225,98 -398.808,00
2.01.05.02		Espropri e servitu` onerose	RS CP T					8.392,00	8.392,00	260.661,99	269.053,99	
2.01.05.05		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS CP T					8.392,00	8.392,00	260.661,99	269.053,99	

N O T E

CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI		
			DEFINITIVI DI BILANCIO	RS CP T	RS CP T	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	O ECONOMIE
			RS CP T	RS CP T	RS CP T	RS CP T	[A] RESIDUI R L G	[B] RESIDUI R L G	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID.	[F=A-E]	[N=G-M]	
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L] COMPET.	TOTALE	
2.01.05.07		Trasferimenti di capitale										
2.01.05.10		Concessioni di crediti e anticipazioni										
		TOTALE SERVIZIO 05	445.733,09	445.733,09	108.941,79	108.941,79	108.941,79	335.522,52	444.464,31	-1.268,78		
			430.900,00	430.900,00	8.392,00	8.392,00	8.392,00	8.392,00	8.392,00	-422.508,00		
			876.633,09	876.633,09	117.333,79	117.333,79	117.333,79	335.522,52	452.856,31			
		TOTALE FUNZIONE 01	445.733,09	445.733,09	108.941,79	108.941,79	108.941,79	335.522,52	444.464,31	-1.268,78		
			430.900,00	430.900,00	8.392,00	8.392,00	8.392,00	8.392,00	8.392,00	-422.508,00		
			876.633,09	876.633,09	117.333,79	117.333,79	117.333,79	335.522,52	452.856,31			
		FUNZIONE 12										
		Funzioni relative ai servizi produttivi										
		SERVIZIO 01										
		Allevamento bestiame										
2.12.01.03		Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia										
			13.650,00	13.650,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.650,00	8.150,00	-5.500,00		
			13.650,20	13.650,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.650,00	8.150,00			
		TOTALE SERVIZIO 01	13.650,00	13.650,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.650,00	8.150,00	-1.20		
			13.650,20	13.650,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.650,00	8.150,00	-5.500,00		
		TOTALE FUNZIONE 12	13.650,00	13.650,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.650,00	8.150,00	-1.20		
			13.650,20	13.650,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.650,00	8.150,00	-5.500,00		

NOTE

CODICE	P. E. G.	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	R I V	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI			
				F O	P A G A M E N T I	R E S I D U I D A R I P.	I M P E G N I	O E C O N O M I E					
MINISTER.	CAPIT.	RS	[A]	RESIDUI	[B]	RESIDUI	[C]	DA RESIDUI	[D]	DA RESIDUI	[E=C+D]	RESID.	[F=A-E]
ART.		CP	[G]	COMPETENZA	[I]	DA COMPET.	[L]	DA COMPET.	[M=I+L]	COMPET.	[N=G-M]		N O T E
		T	TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		
		T	TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		

P.E.G. CODICE MINISTER. ART.	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	R I V O	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] [N=G-M]
			CONTO TESORIERE	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-E]	
DESCRIZIONE	[G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L] COMPET.	[N=G-M]	
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
RIEPILOGO TITOLO 2							
FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS 445.733,09 CP 430.900,00 T 876.633,09	108.941,79 8.392,00 117.333,79	108.941,79 8.392,00 117.333,79	335.522,52 8.392,00 335.522,52	444.464,31 8.392,00 452.856,31	-1.268,78 -422.508,00	
FUNZIONE 12 Funzioni relative ai servizi produttivi	RS 20 CP 13.650,00 T 13.650,20	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	1.650,00 1.650,00	8.150,00 8.150,00	-20 -5.500,00	
TOTALE TITOLO 2	RS 445.733,29 CP 444.550,00 T 890.283,29	108.941,79 14.892,00 123.833,79	108.941,79 14.892,00 123.833,79	335.522,52 1.650,00 337.172,52	444.464,31 16.542,00 461.006,31	-1.268,98 -428.008,00	

NOTE

CODICE	P. E. G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	R S I V	CONTO TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] [N=G-M]	
					RS [A] RESIDUI CP [G] COMPETENZA	RS [B] RESIDUI CP [H] COMPETENZA	RS [C] DA RESIDUI CP [I] DA COMPET.	RS [D] DA RESIDUI CP [L] DA COMPET.	RS [E=C+D] CP [M=I+L] COMPET	TOTALE		TOTALE
			TOTALE	RS CP T	TOTALE		TOTALE		TOTALE			
		TITOLO 3										
		SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI										
		FUNZIONE 01										
		Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo										
		SERVIZIO 01										
		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione										
3.01.01.03		Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti		RS CP T								
		TOTALE SERVIZIO 01		RS CP T								
		SERVIZIO 03										
		Gestione economica finanziaria programmazione e controlli di gestione										
3.01.03.01		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		RS CP T		157.000,00 157.000,00						-157.000,00
3.01.03.02		Rimborso di finanziamenti a breve termine		RS CP T								

N O T E

CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI	
			DEFINITIVI DI BILANCIO	RS [A] RESIDUI	RS [A] RESIDUI	RS [A] RESIDUI	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI		O ECONOMIE
			CP [G] COMPETENZA	CP [G] COMPETENZA	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-E]	[M=I+L] COMPET.	[N=G-M]		
			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE		
			RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	
3.01.03.03												
3.01.03.05		Rimborso di quota di capitale di debiti pluriennali										
		TOTALE SERVIZIO 03	157.000,00	157.000,00								-157.000,00
		TOTALE FUNZIONE 01	157.000,00	157.000,00								-157.000,00

N O T E

P. E. G. CODICE MINISTER.	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	R I S I V E A L	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMIE
			CONTO TESORIERE	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP. IMPEGNI	
ART.	RS [A] RESIDUI	RS [B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI [D] DA RESIDUI [E=C+D] RESID.	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET. [L] DA COMPET. [M=I+L] COMPET	[F=A-E]	N O T E
	CP [G] COMPETENZA	I L I					
	T TOTALE	N N	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
		T O					
	RIEPILOGO TITOLO 3						
	FUNZIONE 01						
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS					
		CP	157.000,00				-157.000,00
		T	157.000,00				
	TOTALE TITOLO 3	RS					
		CP	157.000,00				-157.000,00
		T	157.000,00				

CODICE	P.E.G. CAPIT. ART.	MINISTER.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI				CONTO TESORIERE				DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI					
				DEFINITIVI DI BILANCIO	RS [A] RESIDUI	CP [G] COMPETENZA	TOTALE	PAGAMENTI E AL	RS [B] RESIDUI	CP [C] DA RESIDUI	TOTALE	PAGAMENTI E AL	RS [D] DA RESIDUI	CP [E=C+D] RESID.	TOTALE	PAGAMENTI E AL	RS [F=A-E]	CP [N=G-M]	TOTALE		
4.00.0001			Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	7.323,52	42.500,00	49.823,52		5.871,46	22.721,98	28.593,44		5.871,46	22.721,98	28.593,44	4.018,59	4.018,59	5.871,46	26.740,57	32.612,03	-1.452,06	-15.759,43
4.00.0002			Ritenute erariali	10.518,00	75.000,00	85.518,00		10.518,00	43.073,76	53.591,76		10.518,00	43.073,76	53.591,76	7.397,78	7.397,78	10.518,00	50.471,54	60.989,54	-24.528,46	
4.00.0003			Altre ritenute al personale per conto di terzi	15.000,00	15.000,00															-15.000,00	
4.00.0004			Restituzione di depositi cauzionali	1.000,00	200.000,00	201.000,00									1.000,00	1.000,00	1.000,00			-200.000,00	
4.00.0005			Spese per servizi per conto d'interzi	5.934,55	120.000,00	125.934,55		2.060,93	2.060,93			2.060,93	2.060,93		5.934,55	934,55	5.934,55	2.995,48	8.930,03	-117.004,52	
4.00.0006			Anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00			3.490,00	3.490,00			3.490,00	3.490,00				3.490,00	3.490,00		-6.510,00	
4.00.0007			Restituzione di depositi per spese contrattuali	1.549,35	75.000,00	76.549,35									1.549,35	1.549,35	1.549,35			-75.000,00	
			TOTALE TITOLO 4	26.325,42	537.500,00	563.825,42		16.389,46	71.346,67	87.736,13		16.389,46	71.346,67	87.736,13	8.483,90	12.350,92	24.873,36	83.697,59	108.570,95	-1.452,06	-453.802,41

NOTE

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

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
 RIEPILOGO USCITA

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	D E S C R I Z I O N E	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		R I S I V F O E A L R L G I L I		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI	
			RS	[A] RESIDUI	[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-E]	[G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.
			T	TOTALE	N	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
					O							

N O T E

P. E. G. CODICE MINISTER.	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	R I S I V F O E A L	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MINORI RESIDUI O ECONOMICI
			CONTO TESORIERE	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
ART.	RS [A] RESIDUI	R L G	[C] DA RESIDUI [D]	DA RESIDUI [E=C+D]	RESID.	[F=A-E]	N O T E
	[CP] [G] COMPETENZA	[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET. [L]	DA COMPET. [M=I+L]	COMPET.	[N=G-M]	
	T	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
	O	O	O	O	O	O	
RIEPILOGO USCITA							
TITOLO I SPESE CORRENTI	RS CP T	213.767,07 894.815,56 1.108.582,63	105.018,18 540.088,67 645.106,85	100.929,49 154.107,64 255.037,13	205.947,67 694.196,31 900.143,98	-7.819,40 -200.619,25	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	445.733,29 444.550,00 890.283,29	108.941,79 14.892,00 123.833,79	335.522,52 1.650,00 337.172,52	444.464,31 16.542,00 461.006,31	-1.268,98 -428.008,00	
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	157.000,00 157.000,00				-157.000,00	
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI	RS CP T	26.325,42 537.500,00 563.825,42	16.389,46 71.346,67 87.736,13	8.483,90 12.350,92 20.834,82	24.873,36 83.697,59 108.570,95	-1.452,06 -453.802,41	
TOTALE	RS CP T	685.825,78 2.033.865,56 2.719.691,34	230.349,43 626.327,34 856.676,77	444.935,91 168.108,56 613.044,47	675.285,34 794.435,90 1.469.721,24	-10.540,44 -1.239.429,66	
Disavanzo di Amministrazione							
TOTALE GENERALE USCITA	RS CP T	685.825,78 2.033.865,56 2.719.691,34	230.349,43 626.327,34 856.676,77	444.935,91 168.108,56 613.044,47	675.285,34 794.435,90 1.469.721,24	-10.540,44 -1.239.429,66	