



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Prospetto di Conciliazione

Conto Economico

Conto del Patrimonio

L'incaricata contabile
Morra Daniela



Il Presidente
Giulio Onori



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

PROSPETTO CONCILIAZIONE

ESERCIZIO 2021

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	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE											
1) Corrisposte (cat. 1)											
2) Tasse (cat. 2)	0,00						0,00				
3) Tributi speciali (cat. 3)	0,00						0,00				
Totale entrate tributarie	0,00						0,00				
Titolo II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
1) da Stato (cat. 1)	0,00						0,00				
2) da Regione (cat. 2)	0,00						0,00				
3) da Comunità Montana (cat. 3)	0,00						0,00				
4) da Comuni ed altri Enti (cat. 4)	0,00						0,00				
5) da altre Enti settore pubblico (cat. 5)	0,00						0,00				
Totale entrate da trasferimenti	0,00						0,00				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
1) Proventi da azienda agricola e utenti (cat. 1)	508.337,59						508.337,59				
2) Proventi beni Ente (cat. 2)	102.088,44						102.088,44				
3) Proventi finanziari (cat. 3)											
- interessi su depositi, crediti, ecc.	1.271,20						1.271,20				
4) Proventi diversi (cat. 5)	790,19						790,19				
Totale entrate extratributarie	612.487,42						612.487,42				
TOTALE ENTRATE CORRENTI	612.487,42						612.487,42				
Titolo IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI											
1) Alienazione beni patrimoniali (cat. 1)	0,00										raffrancazione e alienazione
2) Trasferimento di capitale dallo Stato (cat. 2)	0,00										
3) Trasferimenti di capitale da regione (cat. 3)	0,00										
4) Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubbl. (cat.4)	0,00										
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (cat. 5)	0,00										
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	0,00										
6) Riscossione di crediti (cat. 6)	0,00										
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, ecc	0,00										
Titolo V - ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI											
1) Anticipazioni di cassa (cat. 1)	0,00										
2) Finanziamenti a breve termine (cat. 2)	0,00										
3) Assunzione di mutui e prestiti (cat. 3)	0,00										
4) emissione prestiti obbligazionari (cat. 4)	0,00										
Totale entrate accensioni prestiti	0,00										
Titolo VI - SERVIZI PER CONTO TERZI	73.380,80								15.045,84		partite di giro
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	685.868,22										
Insussistenza del passivo											
Sopravvenienze attive e crediti IVA							21.154,84	21.154,84			minori residui passivi
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							121.501,00	121.501,00			iva
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.							0,00	0,00			
plusvalenze patrimoniali							0,00	109.180,00	0,00		bestiame

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

DESCRIZIONE	IMPEGNI 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	284.608,64						284.608,64			
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	152.141,41						152.141,41			
3) Prestazioni di servizi	110.592,34						110.592,34			
4) Utilizzo di beni di terzi	9.267,38						9.267,38			
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	2.200,00						2.200,00			
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00						0,00			
7) Imposte e tasse	23.769,51						23.769,51			
8) oneri straordinari della gestione corrente	0,00						0,00			
Totale spese correnti	582.579,28						582.579,28			
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
1) Acquisizione di beni immobili, di cui										
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									conti d'ordine
2) espropri e servitù onerose, di cui										
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
3) Acquisto bestiame	6.850,00						6.850,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									conti d'ordine
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui										
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	12.392,76						12.392,76			
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									titoli da acquistare - conti d'ordine
6) Incarichi professionali esterni, di cui										
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
7) Trasferimenti di capitale, di cui										
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
8) Partecipazioni azionarie di cui										
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
9) Conferimenti di capitale, di cui										
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
10) Concessioni di crediti e anticipazioni, di cui										
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
Totale spese c/capitale	19.242,76						19.242,76			
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
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	72.380,80						18.225,72	18.225,72		partite di giro
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	674.202,84									
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo										bestiame
Quote di ammortamento dell'esercizio							1.674,82	1.674,82		ammortamento beni invest. Quota annua
quote di ammortamento dell'esercizio infrastrutture LIFE										
Insussistenze dell'attivo										minori residui attivi
Minusvalenze patrimoniali										



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO 2021

DESCRIZIONE	IMPORTI			NOTE
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI	
A) PROVENTI DELLA GESTIONE				
proventi tributari				
proventi da trasferimenti				
proventi da azienda agricola e servizi utenti	508.337,59			
proventi da beni Ente	102.088,44			
proventi diversi	0,00			
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00			
variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc. (+/-)	109.180,00			infrastrutture life+ bestiame
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	719.606,03	719.606,03		
B) COSTI DELLA GESTIONE				
personale	284.608,64			
acquisto di materie e/o beni di consumo	152.141,41			
variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00			bestiame
prestazioni di servizi	110.592,34			
godimento beni di terzi	9.267,38			
oneri straordinari della gestione corrente	0,00			
trasferimenti	2.200,00			
imposte e tasse	23.769,51			
quote di ammortamento d'esercizio	1.674,82			
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	584.254,10	584.254,10		
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		135.351,93		
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)		135.351,93	135.351,93	
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
interessi attivi	0,00			
interessi passivi su mutui e prestiti	0,00			
interessi passivi su obbligazioni	0,00			
interessi passivi su anticipazioni	0,00			
interessi passivi per altre cause	0,00			
TOTALE (D)	0,00	0,00	0,00	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Proventi				
insussistenze del passivo	21.154,84			
sopravvivenze attive	0,00			
credito IVA	121.501,00			
plusvalenze patrimoniali	0,00			
TOTALE PROVENTI	142.655,84	142.655,84		
Oneri				
insussistenze dell'attivo	0,00			
minusvalenze patrimoniali	0,00			alienaz. Terreni dimin. Inventario beni
accantonamento per svalutazione crediti	0,00			
oneri straordinari	0,00			
TOTALE ONERI	0,00	0,00		
TOTALE (E)		142.655,84	142.655,84	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)			278.007,77	
Tolfa 31.12.2021				



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL PATRIMONIO

ESERCIZIO 2021

UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31-12-2021

A T T I V I T A'

	conto 2020	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -	CONTO 2021
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	10.054,28	-	2.750,36	7.303,92
BENI MOBILI D'UFFICIO	-	-	-	-
BENI MOBILI MAGAZZINO E OFFICINA	-	-	-	-
TITOLI DI STATO VINCOLATI	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.446.865,30	-	2.750,36	5.444.114,94
BESTIAME	237.440,00	109.180,00	-	346.620,00
RESIDUI ATTIVI	305.980,68	135.317,17	127.548,48	313.749,37
CREDITI DIVERSI (IVA)	108.227,00	13.274,00	-	121.501,00
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31.12.2021	508.594,64	8.816,51	-	499.778,13
TOTALE ATTIVO	6.607.107,62	248.954,66	130.298,84	6.725.763,44

P A S S I V I T A'

	conto 2020	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -	CONTO 2021
RESIDUO MUTUI PASSIVI	-	-	-	-
RESIDUI PASSIVI	543.403,36	126.424,23	138.137,43	531.690,16
DEBITI DIVERSI	-	-	-	-
FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	-	10.054,28	-	10.054,28
FONDO AMMORTAMENTO BENI UFFICIO	-	-	-	-
CANONI ENFITEUTICI	436,78	-	-	436,78
FONDO AMMORTAMENTO BENI MAGAZZ	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO	543.840,14	136.478,51	138.137,43	542.181,22
PATRIMONIO NETTO	6.063.267,48	112.476,15	7.838,59	6.183.582,22

Tolfa, 31/12/2021