



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ESERCIZIO FINANZIARIO
2020

Prospetto di Conciliazione

Conto Economico

Conto del Patrimonio

L'incaricata contabile
Morra Daniela



Il Presidente dimissionario

Ciambella Italo
CIAMBELLA
ITALO
17.09.2021
11:47:50 UTC



Il Vice Presidente
Spanò Vincenzo

SPANO'
VINCENZO
17.09.2021
11:46:04
UTC



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)	10,05						0,00			
Totale entrate tributarie	10,05						0,00			
Titolo II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI										
1) da Stato (cat. 1)	0,00						0,00			
2) da Regione (cat. 2)	60.000,00						60.000,00			
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	60.000,00						60.000,00			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
1) Proventi da azienda agricola e utenti (cat. 1)	545.907,09						545.907,09			
2) Proventi beni Ente (cat. 2)	220.475,58						220.475,58			
3) Proventi finanziari (cat. 3)										
- interessi su depositi, crediti, ecc.	0,00						0,00			
4) Proventi diversi (cat. 5)	0,00						0,00			
Totale entrate extratributarie	766.382,67						766.382,67			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	826.392,72						826.382,67			
Titolo IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI										
1) Alienazione beni patrimoniali (cat. 1)	0,00									affrancazione 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	90.595,25							11.095,01		partite di giro
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	916.987,97									
Insussistenza del passivo							2.844,40	2.844,40		minori residui passivi
Sopravvenienze attive e crediti IVA							108.227,00	108.227,00		iva
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							0,00	0,00		
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.							0,00	19.020,00	0,00	bestiame
plusvalenze patrimoniali										



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	281.548,49						281.548,49			
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	159.856,34						159.856,34			
3) Prestazioni di servizi	284.199,91						284.199,91			
4) Utilizzo di beni di terzi	11.647,57						11.647,57			
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	983,64						983,64			
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00						0,00			
7) Imposte e tasse	23.704,45						23.704,45			
8) oneri straordinari della gestione corrente	0,00						0,00			
Totale spese correnti	761.940,40						761.940,40			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
1) Acquisizione di beni immobili, di cui	13.799,00						13.799,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									conti d'ordine
2) espropri e servitù onerose, di cui	0,00									
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
3) Acquisto bestiame										
a) pagamenti eseguiti	0,00									
b) somme rimaste da pagare	0,00									
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui	0,00							0,00		conti d'ordine
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	2.253,93						2.253,93			
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		titoli da acquistare - conti d'ordine
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									
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	16.052,93						16.052,93			
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	90.595,25						26.859,87	26.859,87		partite di giro
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	868.588,58									
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo										bestiame ammortamento
Quote di ammortamento dell'esercizio							1.674,82	1.674,82		beni invest. Quota annua
quote di ammortamento dell'esercizio infrastrutture LIFE							18.924,00	18.924,00		
Insussistenze dell'attivo							0,00	0,00		minori residui attivi
Minusvalenze patrimoniali							0,00	0,00		





UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2020



CONTO ECONOMICO 2020

DESCRIZIONE	IMPORTI			NOTE
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI	
A) PROVENTI DELLA GESTIONE				
proventi tributari	10,05			
proventi da trasferimenti	60.000,00			
proventi da azienda agricola e servizi utenti	545.907,09			
proventi da beni Ente	220.475,58			
proventi diversi	0,00			
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00			
variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc. (+/-)	19.020,00			infrastrutture life+ bestiame
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	845.412,72	845.412,72		
B) COSTI DELLA GESTIONE				
personale	281.548,49			
acquisto di materie e/o beni di consumo	159.856,34			
variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00			bestiame
prestazioni di servizi	284.199,91			
godimento beni di terzi	11.647,57			
oneri straordinari della gestione corrente	0,00			
trasferimenti	983,64			
imposte e tasse	23.704,45			
quote di ammortamento d'esercizio	18.924,00			
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	780.864,40	780.864,40		
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		64.548,32		
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)		64.548,32	64.548,32	
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	2.844,40			
sopravvivenze attive	0,00			
credito IVA	108.227,00			
plusvalenze patrimoniali	0,00			
TOTALE PROVENTI	111.071,40	111.071,40		
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)		111.071,40	111.071,40	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)			175.619,72	





UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL PATRIMONIO

ESERCIZIO 2020



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31-12-2020

A T T I V I T A'

	conto 2019	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -	CONTO 2020
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	65.432,40	-	55.378,12	10.054,28
BENI MOBILI D'UFFICIO	1.376,50	-	1.376,50	-
Infrastruttur progetto Life+Monti della Tolfa	177.890,00	-	83.270,00	94.620,00
BENI MOBILI MAGAZZINO E OFFICINA	-	-	-	-
TITOLI DI STATO VINCOLATI	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.681.509,92	-	140.024,62	5.541.485,30
BESTIAME	218.420,00	19.020,00	-	237.440,00
RESIDUI ATTIVI	437.845,15	173.452,91	305.317,38	305.980,68
CREDITI DIVERSI (IVA)	92.979,80	15.247,20	-	108.227,00
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31.12.2020	283.756,01	224.838,63	-	508.594,64
TOTALE ATTIVO	6.714.510,88	432.558,74	445.342,00	6.701.727,62

P A S S I V I T A'

	CONTO 2019	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -	CONTO 2020
RESIDUO MUTUI PASSIVI	-	-	-	-
RESIDUI PASSIVI	517.019,59	206.566,92	180.183,15	543.403,36
DEBITI DIVERSI	-	-	-	-
FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	-	10.054,28	-	10.054,28
FONDO AMMORTAMENTO BENI UFFICIO	-	-	-	-
Fondo amm. Infrastruttur Life+Monti della Tolfa	158.966,00	18.924,00	-	177.890,00
CANONI ENFITEUTICI	436,78	-	-	436,78
FONDO AMMORTAMENTO BENI MAGAZZ	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO	676.422,37	235.545,20	180.183,15	731.784,42

PATRIMONIO NETTO	6.038.088,51	197.013,54	265.158,85	5.969.943,20
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Tolfa, 31/12/2020

