Università Agraria di Ponticelli

Comune di Scandriglia

Provincia di Rieti

COPIA di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N° 02 del reg. Data 18/09/2021	**Oggetto:**	**Approvazione Rendiconto della gestione 2020**

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 19.00, nella sala delle adunanze dell'Università Agraria di Ponticelli, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria e in seconda convocazione ; risultano presenti e assenti i signori Consiglieri:

			P	A
1)	Fioroni	Vito	X	
2)	Blanchi	Mario		X
3)	Roberti	Mario	X	
4)	Righi	Giuseppe		X
5)	Vagnoni	Antonio	X	
6)	Tocci	Eleonora		X
7)	Liberati	Amedeo		X
8)	Massimi	Enrico		X
9)	D'Ambrosio	Mauro	X	
10)	Roberti	Andrea		X
11)	Angeloni	Filiberta	X	

Assegnati n. 11	Fra gli assenti sono giustificati i seguenti Consiglieri: ------	Presenti n. 5
In carica n. 11		Assenti n. 6

Il Sig. Fioroni Vito, in qualità di Presidente dell'Assemblea, dichiara aperta la seduta per aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Amministrativo Dott. Ciccaglioni Carlo;

La seduta è pubblica;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 07/08/2020 mediante cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020;

VISTO lo schema di rendiconto della gestione 2020, comprendente sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 07 del 20/08/2021 ;

DATO atto sulla base della documentazione predisposta dal Segretario Amministrativo dell'Ente risulta che il rendiconto in oggetto è conforme ai principi contabili fissati dallo Statuto dell'Ente;

CONSIDERATO che in conformità alla contabilità di tipo " finanziario" utilizzata dall'Ente, il Comitato Esecutivo, con la suindicata deliberazione n° 07/2021 ha approvato anche la relazione finale del conto consuntivo;

VISTA la suddetta relazione, dalla quale risulta al 31.12.2020 un avanzo di amministrazione di € 11.849,66 , di cui € 10.000,00 a titolo di fondo vincolato derivante dai proventi delle affrancazioni;
Dato atto che sui citati documenti contabili il Revisore dei Conti Rag. Antonello Di Giovannandrea ha espresso parere favorevole con motivata relazione in data 30/08/2021 ;

UDITO l'intervento del Presidente che illustra i contenuti del Rendiconto della gestione 2020 ;

RITENUTO pertanto di approvare il rendiconto della gestione 2020, con i relativi allegati;

VISTO lo Statuto dell'Ente, aggiornato in conformità ai principi dettati dalla Legge 168/2017 ;

Con voti unanimi , legalmente resi ed accettati

DELIBERA

1) di approvare il rendiconto della gestione 2020 ed i relativi documenti Relazione finale del Comitato Esecutivo-all.A- , Conto consuntivo 2020 -all. B- , Rendiconto del patrimonio 2020- all.C- , che allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il quadro riassuntivo della gestione 2020 è il seguente:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo iniziale di cassa 01/01/2021	-----	------	7534,86
Riscossioni	8830,00	20296,24	29126,24
Pagamenti	6774,00	25841,83	32615,83
Fondo di cassa al 31.12.2020	=====	=====	4045,27
Pagamenti per azioni non esecutive al 31.12.2020	=====	=====	=====
Differenza	=====	=====	4045,27
Residui attivi	11670,00	12000,00	23670,00
Residui passivi	9615,61	6250,00	15865,61
Differenza	=====	=====	
Avanzo di amministrazione di cui vincolato	=====	=====	11849,66 10000,00

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere dell'Ente IntesaSanPaolo ;

4) di dare atto che l'Università Agraria di Ponticelli, quale Associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi della Legge 168/2017, non è soggetta al controllo della Corte dei Conti ;

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134,comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Con voto unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva

f.to IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott.Carlo Ciccaglioni)

f.to IL PRESIDENTE
(Fioroni Vito)

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Ponticelli, li 19/10/2021

F.to IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Carlo Ciccaglioni)

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione

Viene pubblicata all'Albo dell'Ente il giorno 19/10/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Ponticelli, li 19/10/2021

F.to IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Carlo Ciccaglioni)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Carlo Ciccaglioni

19/10/2021

ALL. A

Università Agraria di Ponticelli

Comune di Scandriglia

Provincia di Rieti

RENDICONTO 2020
RELAZIONE FINALE DEL COMITATO ESECUTIVO

Preso atto del quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2020, si formulano le seguenti considerazioni sull'attività dell'Ente nel 2020, che si è sviluppata secondo le regole della contabilità "finanziaria";

Dall'esame del conto consuntivo dell'anno 2020, reso e presentato dal Tesoriere Banca Intesa San Paolo, risulta che lo stesso ha preso carico di tutte le entrate ed ha effettuato tutti i pagamenti, regolarmente ordinati dall'Università Agraria di Ponticelli a seguito di tutti i mandati e delle reversali di incasso.

Dal Conto consuntivo emerge che per la parte Entrata sono stati riscossi € 20.296,24 in conto competenza, ed €8.830,00 in conto residui, per un totale di riscossioni pari ad € 29.126,24 .

Per le Uscite sono stati effettuati pagamenti per un totale di € 32.615,83 di cui € 6.774,00 in conto residui ed € 25.841,83 in conto competenza, riportando quindi al 31.12.2020 un fondo cassa di € 4.045,27 .

Alle risultanze contabili del Tesoriere si aggiungono quelle del quadro riassuntivo della gestione, dal quale emerge al 31.12.2020 un Avanzo di Amministrazione di € 11.849,66, di cui € 10.000,00 vincolato.

Alla presente si allega il conto del Patrimonio, che presenta una risultanza netta di segno positivo pari ad € 849.257,43 .

La presente relazione viene allegata alla deliberazione del Comitato Esecutivo di approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2020.

Ponticelli, lì 12/08/2021.

Fto IL PRESIDENTE
(Fioroni Vito)

_____

UNIVERSITÀ AGRARIA DI PONTICELLI

GLI ASSESSORI

Fto (Blanchi Mario) _____

Fto (Roberti Mario) _____

- All. B -

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ENTRATA - TITOLO 0

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIFERIMENTO ALLE NOTE	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	NOTE
			RS	[A] RESIDUI		[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=E-A] [F=A-E]	
			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		
		Avanzo di amministrazione									
		dicui									
		Fondo Pluriennale Vincolato									
		dicui									
		TITOLO 2									
		ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI									
		CATEGORIA 02									
		Contributi dalla Regione									
		RISORSA 0240									
		Funzioni nel campo dello sviluppo economico - risorse									
2.02.0240	240	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO L.R.43/88 [1]	RS		240						
			CP								
			T								
		TOTALE RISORSA 0240	RS								
			CP								
			T								
		RISORSA 0250									
		Lavori consolidamento e restauro ex chiesa									
2.02.0250	250	LAVORO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO EX CHIESA CASTELLO ORSINI	RS		250						
			CP								
			T								
		TOTALE RISORSA 0250	RS								
			CP								
			T								

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ENTRATA - TITOLO 2

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	NOTE
			RS	[A] RESIDUI		[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=E-A] [F=A-E]	
			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 CATEGORIA 02	RS								
			CP								
			T								
		RIEPILOGO TITOLO 2									
		CATEGORIA 02 Contributi dalla Regione	RS								
			CP								
			T								
		TOTALE TITOLO 2	RS								
			CP								
			T								

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ENTRATA - TITOLO 3

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RISERVA ELEMENTO	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	ACCERTAMENTI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MAGGIORI O MINORI ENTRATE [F=E-A] [F=A-E] / [N=M-G] [N=G-M]	NOTE
		TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
		CATEGORIA 01 Proventi dei servizi pubblici									
		RISORSA 0450 Segreteria generale, personalee organizzazione - risorse									
3.01.0450	450	DIRITTI DI SEGRETERIA [11]	RS		450						
			CP	1.290,00						-1.290,00	
			T	1.290,00							
		TOTALE RISORSA 0450	RS								
			CP	1.290,00						-1.290,00	
			T	1.290,00							
		TOTALE CATEGORIA 01	RS								
			CP	1.290,00						-1.290,00	
			T	1.290,00							
		CATEGORIA 02 Proventi dei beni dell'ente									
		RISORSA 0860 Gestione dei fabbricati - ris.									
3.02.0860	860	AFFITTI DI IMMOBILI [4]	RS	19.300,00	860					-19.300,00	
			CP	19.300,00		9.296,24	9.296,24		9.296,24	-10.003,76	
			T	38.600,00		9.296,24	9.296,24		9.296,24		

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ENTRATA - TITOLO 3

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO	SALDO	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	ACCERTAMENTI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MAGGIORI O MINORI ENTRATE [F=E-A] / [N=M-G]	[F=A-E] / [N=G-M]	NOTE
3.02.0860	863	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI [5]	RS		863								
			CP										
			T										
3.02.0860	866	AFFITTO FONDI AGRICOLI E DIRITTI DI PASCOLO	RS	2.250,00	866							-2.250,00	
			CP	2.250,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00		-1.250,00	
			T	4.500,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00			
3.02.0860	869	RICAVI AFFRANCAZIONI	RS		869								
			CP	13.000,00								-13.000,00	
			T	13.000,00									
3.02.0860	872	CENSI E CANONI DIVERSI	RS		872								
			CP	10.000,00								-10.000,00	
			T	10.000,00									
		TOTALE RISORSA 0860	RS	21.550,00								-21.550,00	
			CP	44.550,00			10.296,24	10.296,24		10.296,24		-34.253,76	
			T	66.100,00			10.296,24	10.296,24		10.296,24			
		RISORSA 0880 Gestione beni diversi - risor.											
3.02.0880	880	PROVENTI ESTRAZIONE MATERIALI CAVA	RS	10.500,00	880		8.830,00	8.830,00	1.670,00	10.500,00			
			CP	10.500,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		-500,00	
			T	21.000,00			18.830,00	18.830,00	1.670,00	20.500,00			
3.02.0880	885	VENDITA BOSCHI	RS		885								
			CP										
			T										
3.02.0880	890	PROVENTI DA LEGITTIMAZIONE TERRENI	RS		890								
			CP										
			T										

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALLO SCOPO	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	ACCERTAMENTI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MAGGIORI O MINORI ENTRATE [F=E-A] [F=A-E] / [N=M-G] [N=G-M]	NOTE
		TOTALE RISORSA 0880	RS	10.500,00		8.830,00	8.830,00	1.670,00	10.500,00		
			CP	10.500,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	-500,00	
			T	21.000,00		18.830,00	18.830,00	1.670,00	20.500,00		
		TOTALE CATEGORIA 02	RS	32.050,00		8.830,00	8.830,00	1.670,00	10.500,00	-21.550,00	
			CP	55.050,00		20.296,24	20.296,24		20.296,24	-34.753,76	
			T	87.100,00		29.126,24	29.126,24	1.670,00	30.796,24		
		CATEGORIA 05 Proventi diversi									
		RISORSA 0940 Proventi diversi - risorse									
3.05.0940	940	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	23.500,00	940			10.000,00	10.000,00	-13.500,00	
			CP	28.900,00				12.000,00	12.000,00	-16.900,00	
			T	52.400,00				22.000,00	22.000,00		
3.05.0940	945	IVA A CREDITO	RS		945						
			CP								
			T								
3.05.0940	946	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI	RS		946						
			CP								
			T								
3.05.0940	947	CONTR.PROVINCIALE PER RILIEVO MONTE CALVO [U CAP. 118/02]	RS		947						
			CP								
			T								
		TOTALE RISORSA 0940	RS	23.500,00				10.000,00	10.000,00	-13.500,00	
			CP	28.900,00				12.000,00	12.000,00	-16.900,00	
			T	52.400,00				22.000,00	22.000,00		

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ENTRATA - TITOLO 3

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIFERIMENTO	SALDO	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	NOTE
			RS	[A] RESIDUI			[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=E-A] [F=A-E]	
			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 CATEGORIA 05	RS	23.500,00								
			CP	28.900,00					10.000,00	10.000,00	-13.500,00	
			T	52.400,00					12.000,00	12.000,00	-16.900,00	
									22.000,00	22.000,00		
		RIEPILOGO TITOLO 3										
		CATEGORIA 01										
		Proventi dei servizi pubblici	RS									
			CP	1.290,00								
			T	1.290,00							-1.290,00	
		CATEGORIA 02										
		Proventi dei beni dell'ente	RS	32.050,00			8.830,00	8.830,00	1.670,00	10.500,00	-21.550,00	
			CP	55.050,00			20.296,24	20.296,24		20.296,24	-34.753,76	
			T	87.100,00			29.126,24	29.126,24	1.670,00	30.796,24		
		CATEGORIA 05										
		Proventi diversi	RS	23.500,00								
			CP	28.900,00					10.000,00	10.000,00	-13.500,00	
			T	52.400,00					12.000,00	12.000,00	-16.900,00	
									22.000,00	22.000,00		
		TOTALE TITOLO 3	RS	55.550,00			8.830,00	8.830,00	11.670,00	20.500,00	-35.050,00	
			CP	85.240,00			20.296,24	20.296,24	12.000,00	32.296,24	-52.943,76	
			T	140.790,00			29.126,24	29.126,24	23.670,00	52.796,24		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALMENO TOTALE	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	ACCERTAMENTI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MAGGIORI O MINORI ENTRATE [F=E-A] [F=A-E] / [N=M-G] [N=G-M]	NOTE
		TITOLO 4 ENTRATE DA ALIENAZIONE , TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI DICREDITI									
		CATEGORIA 03 Trasferimenti di capitale dalla regione									
		RISORSA 1010 Trasferimenti di capitale ordinari dalla regione - risor									
4.03.1010	1010	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO L.R. 51/82	RS CP T		1010						
4.03.1010	1	L.R. 51/82. SISTEMAZIONE SEDE UNIVERSITA' AGRARIA 2° LOTTO	RS CP T		1010/ 1						
4.03.1010	2	L.R. 51/82. CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA 4° LOTTO	RS CP T		1010/ 2						
4.03.1010	3	L.R. 74/89 - ELIMINAZIONE BARR. ARCH. CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA. 1° LOTTO	RS CP T		1010/ 3						
4.03.1010	4	L.R. 51/82. CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA. 5° LOTTO	RS CP T		1010/ 4						
4.03.1010	5	L.R. 74/89 - CONTR. REG. PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH. CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA - 2° LOTTO [U CAP. 2200/07]	RS CP T		1010/ 5						

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ENTRATA - TITOLO 4

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO MINISTERO	SALDO	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	ACCERTAMENTI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MAGGIORI O MINORI ENTRATE [F=E-A] [F=A-E] / [N=M-G] [N=G-M]	NOTE
4.03.1010	6	L.R. 51/82 CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA. COMPLETAMENTO 4° E 5° LOTTO	RS CP T		1010/ 6							
4.03.1010	7	CONTRIBUTO PROVINCIA DI RIETI PER CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA. COMPLETAMENTO IV E V LOTTO	RS CP T		1010/ 7							
4.03.1010	8	CONTR. REG. PER PGAF 2013	RS CP T		1010/ 8							
4.03.1010	9	CONTR. PER VIABILITA' PSR	RS CP T		1010/ 9							
4.03.1010	1011	CONTR.REG. SUPERAMENTO BARRIER E ARCHITETTONICHE CASTELLO ORSINI - EX CHIESA 3° LOTTO - L.R .74/89 [CAP.2250/U]	RS CP T		1011							
4.03.1010	1012	CONTR.REG. COMPLETAMENTO BIBLIOTECA [CAP.2251/U]	RS CP T		1012							
4.03.1010	1013	CONTR.REG. INTERVENTI SVILUPPO ENTI CHE AMMINISTRANO BENI DEMANIALI DI USO CIVICO L.R. 43/88 [CAP.2252/U]	RS CP T		1013							
4.03.1010	1014	CONTR. REG. RECUPERO CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA 6° LOTTO - [CAP.2253/U]	RS CP T		1014							

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ENTRATA - TITOLO 4

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ELEMENTO	SVOLGIMENTO	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	ACCERTAMENTI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MAGGIORI O MINORI ENTRATE [F=E-A] [F=A-E] / [N=M-G] [N=G-M]	NOTE
4.03.1010	1015	CONTR. REG. RECUPERO MOLA CARDUCCI - L.R. 51/82 [CAP.2254/U]	RS CP T		1015							
4.03.1010	1016	CONTR. REG. RECUPERO MONTECALVO - L.R. 51/82 [CAP. 2255/U]	RS CP T		1016							
4.03.1010	1017	CONTR.REG. RECUPERO AMBIENTALE CAVA MONTECALVO E RESTI DELL'ANTICO PAESE L.R. 53/98 [CAP. 2256/U]	RS CP T		1017							
4.03.1010	1018	CONTR.REG. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VIABILITA' RURALE - L.R. 81/90 [CAP.2257/U]	RS CP T		1018							
4.03.1010	1019	PSR 2007/2013 - SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE REALIZZAZIONE ECOMUSEO DELLA SABINA - [CAP.2258/U]	RS CP T		1019							
4.03.1010	1020	CONTR.REG. SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE REALIZZAZIONE ECOMUSEO DELLA SABINA [CAP.2259/U]	RS CP T		1020							
4.03.1010	1021	CONTR.REG. PROGRAMMA STRAORD.INVESTIMENTI RISTRUTTURAZIONE FONTANILI ED AREE CIRCOSTANTI [CAP.2260/U]	RS CP T		1021							
		TOTALE RISORSA 1010	RS CP T									

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ENTRATA - TITOLO 4

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALL'ENTRATA	SVOLGIMENTO	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	ACCERTAMENTI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MAGGIORI O MINORI ENTRATE [F=E-A] [F=A-E] / [N=M-G] [N=G-M]	NOTE
		TOTALE CATEGORIA 03	RS CP T									
		CATEGORIA 05 Tasferimenti di capitale da altri soggetti										
		RISORSA 1050 Trasferimenti di capitale da altri soggetti										
4.05.1050	1050	CONTR. PROV. VIABILITA' P.S.R.	RS CP T			1050						
		TOTALE RISORSA 1050	RS CP T									
		TOTALE CATEGORIA 05	RS CP T									
		CATEGORIA 06 Riscossione di crediti										
		RISORSA 1070 Riscossione da depositi bancari per enti non soggetti a tesoreria unica - risorse										

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ENTRATA - TITOLO 4

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RISFALTO MINUTO	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	ACCERTAMENTI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MAGGIORI O MINORI ENTRATE [F=E-A] RESID. / [N=M-G] COMPET	[F=A-E] / [N=G-M]	NOTE
4.06.1070	1070	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI [15]	RS		1070							
			CP									
			T									
		TOTALE RISORSA 1070	RS									
			CP									
			T									
		TOTALE CATEGORIA 06	RS									
			CP									
			T									
		RIEPILOGO TITOLO 4										
		CATEGORIA 03 Trasferimenti di capitale dalla regione	RS									
			CP									
			T									
		CATEGORIA 05 Tasferimenti di capitale da altri soggetti	RS									
			CP									
			T									
		CATEGORIA 06 Riscossione di crediti	RS									
			CP									
			T									
		TOTALE TITOLO 4	RS									
			CP									
			T									

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ENTRATA - TITOLO 5

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	RS / CP / T	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RISCOSSIONI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	CONTO TESORIERE: RISCOSSIONI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO: RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	ACCERTAMENTI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MAGGIORI O MINORI ENTRATE [F=E-A] RESID. / [N=M-G] COMPET	NOTE
		TITOLO 5 ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
		CATEGORIA 01 Anticipazioni di cassa								
		RISORSA 0000 Anticipazioni di cassa								
5.01.0000	4500	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T		4500					
		TOTALE RISORSA 0000	RS CP T							
		TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T							
		CATEGORIA 03 Assunzione di mutui e prestiti								
		RISORSA 5030 Sistemazione sede III° lotto								
5.03.5030	5030	L.R. 51/82 CASTELLO ORSINI. 3° LOTTO	RS CP T		5030					

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ENTRATA - TITOLO 5

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RISORSE ACCERTATE	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	NOTE
			RS	[A] RESIDUI		[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=E-A] [F=A-E]	
			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		
5.03.5030	5040	FINANZIAMENTO CA.RI.RI. ACQUISTO FIAT PANDA	RS		5040						
			CP								
			T								
		TOTALE RISORSA 5030	RS								
			CP								
			T								
		TOTALE CATEGORIA 03	RS								
			CP								
			T								
		RIEPILOGO TITOLO 5									
		CATEGORIA 01 Anticipazioni di cassa	RS								
			CP								
			T								
		CATEGORIA 03 Assunzione di mutui e prestiti	RS								
			CP								
			T								
		TOTALE TITOLO 5	RS								
			CP								
			T								

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ENTRATA - TITOLO 6

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIFERIMENTO ALLOGGIO	SVOLGIMENTO	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	NOTE
			RS	[A] RESIDUI			[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=E-A] [F=A-E]	
			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		
		TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
6.02.0000	6002	Ritenute erariali	RS			6002						
			CP									
			T									
6.02.0000	1	Lavoro dipendente	RS			6002/ 1						
			CP									
			T									
6.02.0000	2	Lavoro Autonomo	RS			6002/ 2						
			CP	8.000,00								
			T	8.000,00							-8.000,00	
6.04.0000	6004	DEPOSITI CAUZIONALI	RS			6004						
			CP									
			T									
6.05.0000	6005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	RS			6005						
			CP									
			T									
6.06.0000	6006	RIMBORSO SPESE DALL'ECONOMO	RS			6006						
			CP	3.000,00								
			T	3.000,00							-3.000,00	
		TOTALE TITOLO 6	RS									
			CP	11.000,00								
			T	11.000,00							-11.000,00	

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO ENTRATA

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIMANENZE	SALDO	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	NOTE
			RS	[A] RESIDUI			[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=E-A] [F=A-E]	
			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		
		RIEPILOGO ENTRATA										
		TITOLO II ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS									
			CP									
			T									
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	55.550,00			8.830,00	8.830,00	11.670,00	20.500,00	-35.050,00	
			CP	85.240,00			20.296,24	20.296,24	12.000,00	32.296,24	-52.943,76	
			T	140.790,00			29.126,24	29.126,24	23.670,00	52.796,24		
		TITOLO IV ENTRATE DA ALIENAZIONE , TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI DICREDITI	RS									
			CP									
			T									
		TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS									
			CP									
			T									
		TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS									
			CP	11.000,00								
			T	11.000,00							-11.000,00	
		TOTALE	RS	55.550,00			8.830,00	8.830,00	11.670,00	20.500,00	-35.050,00	
			CP	96.240,00			20.296,24	20.296,24	12.000,00	32.296,24	-63.943,76	
			T	151.790,00			29.126,24	29.126,24	23.670,00	52.796,24		
		Avanzo di Amministrazione										
		Fondo Pluriennale Vincolato										
		Fondo cassa al 1^ Gennaio		7.534,86								
		TOTALE GENERALE ENTRATA	RS	63.084,86			8.830,00	8.830,00	11.670,00	20.500,00	-42.584,86	
			CP	96.240,00			20.296,24	20.296,24	12.000,00	32.296,24	-63.943,76	
			T	159.324,86			29.126,24	29.126,24	23.670,00	52.796,24		

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESA - TITOLO 0

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI [G] COMPETENZA TOTALE	RIFERIMENTO ALL'ORDINAMENTO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI [B] RESIDUI [H] COMPETENZA TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI [C] DA RESIDUI [I] DA COMPET. TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI [L] DA COMPET. TOTALE	IMPEGNI [E=C+D] RESID. [M=I+L] COMPET TOTALE	MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] [N=G-M]	NOTE
		Disavanzo di amministrazione									
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI									
		FUNZIONE 01 Funzioni Generali di Amministrazione, di gestione e di controllo									
		SERVIZIO 01 Organi istituzionali, partecipe decentramento									
		INTERVENTO 02 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
1.01.01.02	8	SPESE DI RAPPRESENTANZA [10]	RS CP T		8						
		TOTALE INTERVENTO 02	RS CP T								
		INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi									
1.01.01.03	14	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA [1]	RS CP T		14						
		TOTALE INTERVENTO 03	RS CP T								

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESA - TITOLO 1

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO LEGGE / SVOLGIMENTO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	IMPEGNI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] / [N=G-M]	NOTE
		INTERVENTO 07 Imposte e tasse									
1.01.01.07	20	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI - IVA A DEBITO [29]	RS CP T		20						
		TOTALE INTERVENTO 07	RS CP T								
		INTERVENTO 08 Oneri straordinari della gestione corrente									
1.01.01.08	52	SPESE ELEZIONI PER RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE [24]	RS CP T	1.500,00 1.500,00	52					-1.500,00	
1.01.01.08	53	RETRIBUZIONI E RIMBORSI DIVERSI [30]	RS CP T	1.290,00 1.290,00	53	400,00 400,00	400,00 400,00		400,00 400,00	-890,00	
		TOTALE INTERVENTO 08	RS CP T	2.790,00 2.790,00		400,00 400,00	400,00 400,00		400,00 400,00	-2.390,00	
		TOTALE SERVIZIO 01	RS CP T	2.790,00 2.790,00		400,00 400,00	400,00 400,00		400,00 400,00	-2.390,00	
		SERVIZIO 02 Segreteria generale, personalee organizzazione									

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESA - TITOLO 1

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTI ALL'ORDINE	SVOLGIMENTO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	IMPEGNI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] / [N=G-M]	NOTE
		INTERVENTO 01 Personale										
1.01.02.01	56	RETRIBUZIONI	RS CP T			56						
1.01.02.01	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE [4]	RS CP T			56/ 1						
1.01.02.01	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	RS CP T	6.600,00 6.600,00		56/ 3	6.200,00 6.200,00	6.200,00 6.200,00		6.200,00 6.200,00	-400,00	
1.01.02.01	68	DIRITTI DI SEGRETERIA [19]	RS CP T			68						
		TOTALE INTERVENTO 01	RS CP T	6.600,00 6.600,00			6.200,00 6.200,00	6.200,00 6.200,00		6.200,00 6.200,00	-400,00	
		INTERVENTO 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime										
1.01.02.02	83	Acquisto materiale	RS CP T			83						
1.01.02.02	1	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI [8]	RS CP T			83/ 1						

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALLEGATO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	IMPEGNI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] / [N=G-M]	NOTE
1.01.02.02	2	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER UFFICIO [9]	RS		83/ 2						
			CP	3.000,00		1.930,30	1.930,30	500,00	2.430,30	-569,70	
			T	3.000,00		1.930,30	1.930,30	500,00	2.430,30		
		TOTALE INTERVENTO 02	RS								
			CP	3.000,00		1.930,30	1.930,30	500,00	2.430,30	-569,70	
			T	3.000,00		1.930,30	1.930,30	500,00	2.430,30		
		INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi									
1.01.02.03	106	CORSI PER IL PERSONALE A PARTE CIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE [6]	RS		106						
			CP								
			T								
1.01.02.03	117	SPESE REVISIONE CONTABILE [20]	RS		117						
			CP	900,00		833,33	833,33		833,33	-66,67	
			T	900,00		833,33	833,33		833,33		
1.01.02.03	118	UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		118						
			CP								
			T								
1.01.02.03	1	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	RS		118/ 1						
			CP	1.000,00		849,97	849,97		849,97	-150,03	
			T	1.000,00		849,97	849,97		849,97		
1.01.02.03	2	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	RS		118/ 2						
			CP	14.000,00		602,46	602,46	3.000,00	3.602,46	-10.397,54	
			T	14.000,00		602,46	602,46	3.000,00	3.602,46		
1.01.02.03	3	SPESE PER ATTIVAZIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE [14]	RS		118/ 3						
			CP								
			T								

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESA - TITOLO 1

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RISULTANZE MOTIVO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	IMPEGNI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] / [N=G-M]	NOTE
1.01.02.03	4	SPESE PER ENEL E GAS	RS		118/ 4						
			CP	2.000,00		1.859,22	1.859,22		1.859,22	-140,78	
			T	2.000,00		1.859,22	1.859,22		1.859,22		
1.01.02.03	5	PREMI DI ASSICURAZIONI	RS		118/ 5						
			CP	1.500,00		1.288,53	1.288,53		1.288,53	-211,47	
			T	1.500,00		1.288,53	1.288,53		1.288,53		
1.01.02.03	6	PRESTAZIONE DI SERVIZI T&P	RS	1.500,00	118/ 6	1.482,00	1.482,00		1.482,00	-18,00	
			CP	750,00				750,00	750,00		
			T	2.250,00		1.482,00	1.482,00	750,00	2.232,00		
1.01.02.03	124	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	RS		124						
			CP	1.000,00		300,00	300,00		300,00	-700,00	
			T	1.000,00		300,00	300,00		300,00		
1.01.02.03	125	SPESE PER REGISTRAZIONE ATTI LEGITTIMAZIONI TERRENI	RS		125						
			CP								
			T								
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	1.500,00		1.482,00	1.482,00		1.482,00	-18,00	
			CP	21.150,00		5.733,51	5.733,51	3.750,00	9.483,51	-11.666,49	
			T	22.650,00		7.215,51	7.215,51	3.750,00	10.965,51		
		INTERVENTO 05 Trasferimenti									
1.01.02.05	134	SPESE DI ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA	RS		134						
			CP								
			T								
1.01.02.05	136	VERSAMENTO 40% DIRITTI DI SEGRETERIA [21]	RS		136						
			CP								
			T								

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI [G] COMPETENZA TOTALE	RIFERIMENTO	SVOLGIMENTO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI [B] RESIDUI [H] COMPETENZA TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI [C] DA RESIDUI [I] DA COMPET. TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI [L] DA COMPET. TOTALE	IMPEGNI [E=C+D] RESID. [M=I+L] COMPET TOTALE	MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] [N=G-M]	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 05	RS									
			CP									
			T									
		TOTALE SERVIZIO 02	RS	1.500,00			1.482,00	1.482,00		1.482,00	-18,00	
			CP	30.750,00			13.863,81	13.863,81	4.250,00	18.113,81	-12.636,19	
			T	32.250,00			15.345,81	15.345,81	4.250,00	19.595,81		
		SERVIZIO 03 Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione										
		INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi										
1.01.03.03	156	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E AGGI	RS	1.000,00	156				602,46	602,46	-397,54	
			CP	1.500,00			1.440,00	1.440,00		1.440,00	-60,00	
			T	2.500,00			1.440,00	1.440,00	602,46	2.042,46		
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	1.000,00					602,46	602,46	-397,54	
			CP	1.500,00			1.440,00	1.440,00		1.440,00	-60,00	
			T	2.500,00			1.440,00	1.440,00	602,46	2.042,46		
		TOTALE SERVIZIO 03	RS	1.000,00					602,46	602,46	-397,54	
			CP	1.500,00			1.440,00	1.440,00		1.440,00	-60,00	
			T	2.500,00			1.440,00	1.440,00	602,46	2.042,46		
		SERVIZIO 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIFERIMENTI MOTIVO	SVOLGIMENTO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	NOTE
			RS	[A] RESIDUI			[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-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		
		INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi										
1.01.05.03	220	SPESE PER USO CIVICO DI LEGNATICO	RS			220						
			CP									
			T									
1.01.05.03	221	UTILIZZAZIONI PROVENTI AFFRANCAZIONI	RS			221						
			CP	13.000,00								
			T	13.000,00							-13.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS									
			CP	13.000,00								
			T	13.000,00							-13.000,00	
		TOTALE SERVIZIO 05	RS									
			CP	13.000,00								
			T	13.000,00							-13.000,00	
		SERVIZIO 06 Ufficio Tecnico										
		INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi										
1.01.06.03	254	Studi progettazioni direzione lavori e collaudo	RS			254						
			CP									
			T									
1.01.06.03	1	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI [CONV. UFFICIO TECNICO, CO.CO.CO, ECC] [15]	RS			254/ 1						
			CP	15.500,00			500,00	500,00		500,00	-15.000,00	
			T	15.500,00			500,00	500,00		500,00		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALLEGATO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	IMPEGNI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] / [N=G-M]	NOTE
1.01.06.03	2	"SPESE APPALTO LAVORI DI ESTR.CAVA ""M.CALVO""" [18]	RS	3.020,67	254/ 2			3.020,67	3.020,67		
			CP	5.000,00						-5.000,00	
			T	8.020,67				3.020,67	3.020,67		
1.01.06.03	3	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO CAMPANARIO	RS	427,00	254/ 3	427,00	427,00		427,00		
			CP	500,00						-500,00	
			T	927,00		427,00	427,00		427,00		
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	3.447,67		427,00	427,00	3.020,67	3.447,67		
			CP	21.000,00		500,00	500,00		500,00	-20.500,00	
			T	24.447,67		927,00	927,00	3.020,67	3.947,67		
		TOTALE SERVIZIO 06	RS	3.447,67		427,00	427,00	3.020,67	3.447,67		
			CP	21.000,00		500,00	500,00		500,00	-20.500,00	
			T	24.447,67		927,00	927,00	3.020,67	3.947,67		
		SERVIZIO 08 Altri servizi generali									
		INTERVENTO 11 Fondo di riserva									
1.01.08.11	358	FONDI DI RISERVA	RS		358						
			CP								
			T								
1.01.08.11	1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO [35]	RS		358/ 1						
			CP	500,00						-500,00	
			T	500,00							
1.01.08.11	2	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE [36]	RS		358/ 2						
			CP								
			T								

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESA - TITOLO 1

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIFERIMENTO	SALDO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	NOTE
			RS	[A] RESIDUI			[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-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		
1.01.08.11	3	FONDO DI RISERVA DI CASSA [37]	RS		358/ 3							
			CP									
			T									
		TOTALE INTERVENTO 11	RS									
			CP	500,00								
			T	500,00							-500,00	
		TOTALE SERVIZIO 08	RS									
			CP	500,00								
			T	500,00							-500,00	
		TOTALE FUNZIONE 01	RS	5.947,67			1.909,00	1.909,00	3.623,13	5.532,13	-415,54	
			CP	69.540,00			16.203,81	16.203,81	4.250,00	20.453,81	-49.086,19	
			T	75.487,67			18.112,81	18.112,81	7.873,13	25.985,94		
		FUNZIONE 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo										
		SERVIZIO 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo										
		INTERVENTO 05 Trasferimenti										
1.06.03.05	858	PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, SOCIALI, SPORTIVE [GIORNATA DELL'UTENTE]	RS		858							
			CP	1.000,00								
			T	1.000,00							-1.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	RS									
			CP	1.000,00								
			T	1.000,00							-1.000,00	

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTI ALLEGATO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	IMPEGNI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] / [N=G-M]	NOTE
		TOTALE SERVIZIO 03	RS								
			CP	1.000,00							
			T	1.000,00						-1.000,00	
		TOTALE FUNZIONE 06	RS								
			CP	1.000,00							
			T	1.000,00						-1.000,00	
		FUNZIONE 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio ed ambiente									
		SERVIZIO 01 Urbanistica e gestione del territorio									
		INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi									
1.09.01.03	900	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	RS	900,00	900	900,00	900,00		900,00		
			CP	8.500,00		3.506,00	3.506,00	2.000,00	5.506,00		
			T	9.400,00		4.406,00	4.406,00	2.000,00	6.406,00	-2.994,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	900,00		900,00	900,00		900,00		
			CP	8.500,00		3.506,00	3.506,00	2.000,00	5.506,00		
			T	9.400,00		4.406,00	4.406,00	2.000,00	6.406,00	-2.994,00	
		TOTALE SERVIZIO 01	RS	900,00		900,00	900,00		900,00		
			CP	8.500,00		3.506,00	3.506,00	2.000,00	5.506,00		
			T	9.400,00		4.406,00	4.406,00	2.000,00	6.406,00	-2.994,00	

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESA - TITOLO 1

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIFERIMENTO	SALDO	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE	NOTE
							PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI		
			RS	[A] RESIDUI			[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-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		
		TOTALE FUNZIONE 09	RS	900,00			900,00	900,00		900,00		
			CP	8.500,00			3.506,00	3.506,00	2.000,00	5.506,00	-2.994,00	
			T	9.400,00			4.406,00	4.406,00	2.000,00	6.406,00		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO	SVOLGIMENTO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI. [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	IMPEGNI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] / [N=G-M]	NOTE
		RIEPILOGO TITOLO 1										
		FUNZIONE 01 Funzioni Generali di Amministrazione, di gestione e di controllo	RS	5.947,67			1.909,00	1.909,00	3.623,13	5.532,13	-415,54	
			CP	69.540,00			16.203,81	16.203,81	4.250,00	20.453,81	-49.086,19	
			T	75.487,67			18.112,81	18.112,81	7.873,13	25.985,94		
		FUNZIONE 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	RS									
			CP	1.000,00							-1.000,00	
			T	1.000,00								
		FUNZIONE 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio ed ambiente	RS	900,00			900,00	900,00		900,00		
			CP	8.500,00			3.506,00	3.506,00	2.000,00	5.506,00	-2.994,00	
			T	9.400,00			4.406,00	4.406,00	2.000,00	6.406,00		
		TOTALE TITOLO 1	RS	6.847,67			2.809,00	2.809,00	3.623,13	6.432,13	-415,54	
			CP	79.040,00			19.709,81	19.709,81	6.250,00	25.959,81	-53.080,19	
			T	85.887,67			22.518,81	22.518,81	9.873,13	32.391,94		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIFERIMENTI ALMENTO	SALDO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	NOTE
			RS	[A] RESIDUI			[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-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		
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE										
		FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo										
		SERVIZIO 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento										
		INTERVENTO 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche										
2.01.01.05	1900	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI DI RISTORAZIONE [46]	RS CP T		1900							
2.01.01.05	2300	ACQUISTO FIAT PANDA	RS CP T		2300							
		TOTALE INTERVENTO 05	RS CP T									
		TOTALE SERVIZIO 01	RS CP T									

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO MINISTERO	SALDO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	IMPEGNI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] / [N=G-M]	NOTE
		SERVIZIO 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
		INTERVENTO 01 Acquisizione di beni immobili										
2.01.05.01	2200	Gestione beni demaniali	RS		2200							
			CP									
			T									
2.01.05.01	1	L.R. 51/82. CASTELLO ORSINI. 3° LOTTO	RS		2200/ 1							
			CP									
			T									
2.01.05.01	2	L.R. 51/82. COMPLETAMENTO CASTELLO ORSINI. 2° LOTTO	RS		2200/ 2							
			CP									
			T									
2.01.05.01	3	L.R. 51/82. CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA. 4° LOTTO	RS	9.957,48	2200/ 3		3.965,00	3.965,00	5.992,48	9.957,48		
			CP									
			T	9.957,48			3.965,00	3.965,00	5.992,48	9.957,48		
2.01.05.01	4	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI [43]	RS		2200/ 4							
			CP									
			T									
2.01.05.01	5	LAVORI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO EX CHIESA CASTELLO ORSINI	RS		2200/ 5							
			CP									
			T									
2.01.05.01	6	L.R. 74/94. COMPLETAMENTO BARR. ARCH. CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA. 1° LOTTO	RS		2200/ 6							
			CP									
			T									

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RISIDUI / MOTIVO / SALDO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	IMPEGNI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] / [N=G-M]	NOTE
2.01.05.01	7	L.R. 74/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH. CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA- 2° LOTTO [E CAP. 1010/05]	RS CP T		2200/ 7						
2.01.05.01	8	L.R. 51/82. CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA. 5° LOTTO	RS CP T		2200/ 8						
2.01.05.01	9	L.R. 51/82 CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA. COMPLETAMENTO 4° E 5° LOTTO	RS CP T		2200/ 9						
2.01.05.01	2250	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CASTELLO ORSINI - EX CHIESA 3° LOTTO - L.R.74/89 [CAP.1011/E]	RS CP T		2250						
2.01.05.01	2251	COMPLETAMENTO BIBLIOTECA [CAP.1012/E]	RS CP T		2251						
2.01.05.01	2253	CONTR. REG. RECUPERO CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA 6° LOTTO - [CAP.2253/U]	RS CP T		2253						
2.01.05.01	2254	RECUPERO MOLA CARDUCCI - L.R. 51/82 [CAP.1015/E]	RS CP T		2254						
2.01.05.01	2258	PSR 2007/2013 - SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE REALIZZAZIONE ECOMUSEO DELLA SABINA - [CAP.1019/E]	RS CP T		2258						

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIFERIMENTO ELEMENTO	SALDO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	NOTE
			RS	[A] RESIDUI			[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-B]	
			CP	[G] COMPETENZA			[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L] COMPET	[N=G-M]	
			T	TOTALE			TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE		
2.01.05.01	2259	SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE REALIZZAZIONE ECOMUSEO DELLA SABINA [CAP.1020/E]	RS		2259							
			CP									
			T									
		TOTALE INTERVENTO 01	RS	9.957,48			3.965,00	3.965,00	5.992,48	9.957,48		
			CP									
			T	9.957,48			3.965,00	3.965,00	5.992,48	9.957,48		
		TOTALE SERVIZIO 05	RS	9.957,48			3.965,00	3.965,00	5.992,48	9.957,48		
			CP									
			T	9.957,48			3.965,00	3.965,00	5.992,48	9.957,48		
		TOTALE FUNZIONE 01	RS	9.957,48			3.965,00	3.965,00	5.992,48	9.957,48		
			CP									
			T	9.957,48			3.965,00	3.965,00	5.992,48	9.957,48		
		FUNZIONE 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti										
		SERVIZIO 01 Viabilita`, circolazione stradale e servizi connessi [Fin in parte previsto con entrate per viol. cod. strada]										
		INTERVENTO 01 Acquisizione di beni immobili										
2.08.01.01	2257	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VIABILITA' RURALE - L.R. 81/90 [CAP.1018/E]	RS		2257							
			CP									
			T									

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIFERIMENTI	SALDO	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE	NOTE
							PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI		
			RS	[A] RESIDUI			[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-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		
2.08.01.01	2400	REALIZZAZIONE PGAF - CONTR.REGIONALE CAP. 1010/08 E.	RS CP T		2400							
2.08.01.01	2450	VIABILITA' PSR	RS CP T		2450							
		TOTALE INTERVENTO 01	RS CP T									
		TOTALE SERVIZIO 01	RS CP T									
		TOTALE FUNZIONE 08	RS CP T									
		FUNZIONE 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente										
		SERVIZIO 01 Urbanistica e gestione del territorio										
		INTERVENTO 01 Acquisizione di beni immobili										

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIFERIMENTI ORGANICI	CONTO TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP. IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	NOTE
			RS	[A] RESIDUI		[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID. [F=A-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	
2.09.01.01	2252	INTERVENTI SVILUPPO ENTI CHE AMMINISTRANO BENI DEMANIALI DI USO CIVICO - L.R. 43/88 [CAP.1013/E]	RS CP T		2252					
2.09.01.01	2255	RECUPERO MONTECALVO - L.R. 51/82 [CAP. 1016/E]	RS CP T		2255					
2.09.01.01	2256	RECUPERO AMBIENTALE CAVA MONTECALVO E RESTI DELL'ANTICO PAESE - L.R. 53/98 [CAP.1017/E]	RS CP T		2256					
2.09.01.01	2260	PROGRAMMA STRAORD.INVESTIMENTI RISTRUTTURAZIONE FONTANILI ED AREE CIRCOSTANTI [CAP.1021/E]	RS CP T		2260					
		TOTALE INTERVENTO 01	RS CP T							
		TOTALE SERVIZIO 01	RS CP T							
		TOTALE FUNZIONE 09	RS CP T							

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI	RIFERIMENTO LIMITE	SVOLGIMENTO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI [B] RESIDUI	CONTO TESORIERE PAGAMENTI [H] COMPETENZA	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI [C] DA RESIDUI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI [I] DA COMPET.	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI	RESIDUI DA RIP. [L] DA COMPET.	IMPEGNI [E=C+D] RESID.	IMPEGNI [M=I+L] COMPET	MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] [N=G-M]	NOTE
				[G] COMPETENZA												
			T	TOTALE			TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE			
		RIEPILOGO TITOLO 2														
		FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS					3.965,00		3.965,00		5.992,48		9.957,48		
			CP	9.957,48												
			T	9.957,48				3.965,00		3.965,00		5.992,48		9.957,48		
		FUNZIONE 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	RS													
			CP													
			T													
		FUNZIONE 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	RS													
			CP													
			T													
		TOTALE TITOLO 2	RS					3.965,00		3.965,00		5.992,48		9.957,48		
			CP	9.957,48												
			T	9.957,48				3.965,00		3.965,00		5.992,48		9.957,48		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	RS CP T	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI [G] COMPETENZA TOTALE	RIFERIMENTO ANNO	SVOLGIMENTO ANNO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI [B] RESIDUI [H] COMPETENZA TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI [C] DA RESIDUI [I] DA COMPET. TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI [L] DA COMPET. TOTALE	IMPEGNI [E=C+D] RESID. [M=I+L] COMPET TOTALE	MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] [N=G-M]	NOTE
		TITOLO 3 SPESE 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										
		INTERVENTO 01 Rimborso per anticipazioni di cassa										
3.01.01.01	2500	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T			2500						
		TOTALE INTERVENTO 01	RS CP T									
		INTERVENTO 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti										
3.01.01.03	3000	Rimborso di mutui [48]	RS CP T	 6.200,00 6.200,00		3000	 6.132,02 6.132,02	 6.132,02 6.132,02		 6.132,02 6.132,02	 -67,98	

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESA - TITOLO 3

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIFERIMENTO ALLO MENTO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	NOTE
			RS	[A] RESIDUI		[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-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		
		TOTALE INTERVENTO 03	RS								
			CP	6.200,00		6.132,02	6.132,02		6.132,02	-67,98	
			T	6.200,00		6.132,02	6.132,02		6.132,02		
		TOTALE SERVIZIO 01	RS								
			CP	6.200,00		6.132,02	6.132,02		6.132,02	-67,98	
			T	6.200,00		6.132,02	6.132,02		6.132,02		
		TOTALE FUNZIONE 01	RS								
			CP	6.200,00		6.132,02	6.132,02		6.132,02	-67,98	
			T	6.200,00		6.132,02	6.132,02		6.132,02		

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

SPESA - TITOLO 3

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIFERIMENTO	SALDO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	NOTE
			RS	[A] RESIDUI			[B] RESIDUI	[C] DA RESIDUI	[D] DA RESIDUI	[E=C+D] RESID.	[F=A-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		
		RIEPILOGO TITOLO 3										
		FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS									
			CP	6.200,00			6.132,02	6.132,02		6.132,02	-67,98	
			T	6.200,00			6.132,02	6.132,02		6.132,02		
		TOTALE TITOLO 3	RS									
			CP	6.200,00			6.132,02	6.132,02		6.132,02	-67,98	
			T	6.200,00			6.132,02	6.132,02		6.132,02		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO MOVIMENTO	SVOLGIMENTO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI [B] RESIDUI / [H] COMPETENZA / TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI [C] DA RESIDUI / [I] DA COMPET. / TOTALE	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI / [L] DA COMPET. / TOTALE	IMPEGNI [E=C+D] RESID. / [M=I+L] COMPET / TOTALE	MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] / [N=G-M]	NOTE
		TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI										
4.00.0002	6002	Ritenute erariali	RS		6002							
			CP									
			T									
4.00.0002	1	Lavoro dipendente [52]	RS		6002/ 1							
			CP									
			T									
4.00.0002	2	Lavoro Autonomo	RS	4.179,39	6002/ 2						-4.179,39	
			CP	8.000,00							-8.000,00	
			T	12.179,39								
4.00.0004	6004	DEPOSITI CAUZIONALI [55]	RS		6004							
			CP									
			T									
4.00.0005	6005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI [54]	RS		6005							
			CP									
			T									
4.00.0006	6006	RIMBORSO SPESE DALL'ECONOMO [56]	RS		6006							
			CP	3.000,00							-3.000,00	
			T	3.000,00								
		TOTALE TITOLO 4	RS	4.179,39							-4.179,39	
			CP	11.000,00							-11.000,00	
			T	15.179,39								

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RS [A] RESIDUI / CP [G] COMPETENZA / T TOTALE	RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RS [B] RESIDUI / CP [H] COMPETENZA / T TOTALE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI RS [C] DA RESIDUI / CP [I] DA COMPET. / T TOTALE	RESIDUI DA RIP. RS [D] DA RESIDUI / CP [L] DA COMPET. / T TOTALE	IMPEGNI RS [E=C+D] RESID. / CP [M=I+L] COMPET / T TOTALE	MINORI RESIDUI O ECONOMIE RS [F=A-E] / CP [N=G-M]	NOTE
		RIEPILOGO USCITA									
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI	RS	6.847,67		2.809,00	2.809,00	3.623,13	6.432,13	-415,54	
			CP	79.040,00		19.709,81	19.709,81	6.250,00	25.959,81	-53.080,19	
			T	85.887,67		22.518,81	22.518,81	9.873,13	32.391,94		
		TITOLO II									
		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	9.957,48		3.965,00	3.965,00	5.992,48	9.957,48		
			CP								
			T	9.957,48		3.965,00	3.965,00	5.992,48	9.957,48		
		TITOLO III									
		SPESE PER RIMBORSO DI	RS								
		PRESTITI	CP	6.200,00		6.132,02	6.132,02		6.132,02	-67,98	
			T	6.200,00		6.132,02	6.132,02		6.132,02		
		TITOLO IV									
		SPESE PER SERVIZI PER CONTO	RS	4.179,39						-4.179,39	
		DITERZI	CP	11.000,00						-11.000,00	
			T	15.179,39							
		TOTALE	RS	20.984,54		6.774,00	6.774,00	9.615,61	16.389,61	-4.594,93	
			CP	96.240,00		25.841,83	25.841,83	6.250,00	32.091,83	-64.148,17	
			T	117.224,54		32.615,83	32.615,83	15.865,61	48.481,44		
		Disavanzo di Amministrazione									
		TOTALE GENERALE USCITA	RS	20.984,54		6.774,00	6.774,00	9.615,61	16.389,61	-4.594,93	
			CP	96.240,00		25.841,83	25.841,83	6.250,00	32.091,83	-64.148,17	
			T	117.224,54		32.615,83	32.615,83	15.865,61	48.481,44		

- ALL. C -

UNIVERSITA' AGRARIA DI PONTICELLI

CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Indicazione	**Consistenza al 01.01.2020**	**Consistenza al 31.12.2020**	**Indicazione**	**Consistenza al 01.01.2020**	**Consistenza al 31.12.2020**
Patrimonio permanente **BENI IMMOBILI**			Patrimonio permanente **MUTUI E PRESTITI**		
INDISPONIBILI (immobili destinati al pubblico servizio)	258.228,44	258.228,44	**Contratti per beni demaniali** Con la Cassa DD.PP Con altri istituti nazionali Con prestiti obbligatori	_____	_____
DISPONIBILI					
Terreni	280.535,16	280.535,16	**Contratti per beni patrimoniali** Con Cassa DD.PP Con altri istituti mutuanti	36.415,99	31.888,20
Fabbricati			Contratti per estinzione passività pregresse	_____	_____
Boschi	227.241,00	227.241,00	Altri debiti	_____	_____
Cave	103.291,37	103.291,37	Censi, canoni, livelli Residui passivi perenti	_____	_____
TOTALE	**869.295,97**	**869.295,97**	Patrimonio finanziario	_____	_____
CREDITI			Residui passivi	26.326,07	15865,61
Esigibili e di futura scadenza	_____	_____	**Totale passività**	**62.742,06**	**47.753,81**
Di dubbia esigibilità, già scaduti ed eliminati dai residui attivi	_____	_____	**Totale generale**	**62.742,06**	**47753,81**

PATRIMONIO FINANZIARIO	**01.01.2020**	**31.12.2020**
Fondo cassa	7.534,86	7.534,86
Residui attivi	28.500,00	35.753,76
Totale attività	906.226,00	912.584,52
Depositi cauzionali	_____	_____
Totale generale	906.226,00	912.584,52
Totale attività	906.226,00	912.584,52
Totale passività	61.321,04	62.742,06
Patrimonio netto	**+844.904,96**	**+849.842,44**

UNIVERSITA' AGRARIA DI PONTICELLI

Ponticelli, lì 12/08/2021

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2020 DELL'ENTE UNIVERSITA' AGRARIA DI PONTICELLI

Il Revisore

Preso in esame

per l'esercizio 2020: il conto consuntivo, il rendiconto generale del patrimonio, la relazione finale, predisposti dal Comitato Esecutivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ente, avendo verificato e controllato ai sensi dell'art. 239 lettera d) del nuovo Testo unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000):

1) la corrispondenza dei risultati di ciascun capitolo con quelli risultanti dalle scritture (previsioni iniziali, previsioni definitive, incassi e pagamenti, determinazione dei residui attivi e passivi);
2) la variazione della consistenza dei residui attivi e passivi;
3) la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza;
4) la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto consuntivo;
5) la sussistenza e l'esigibilità dei residui attivi;
6) l'utilizzo dei fondi a destinazione specifica e vincolata, conformemente alle disposizioni degli accertamenti e degli impegni;
7) Il rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
8) La corretta e competa esposizione dei risultati amministrativi nella relazione illustrativa , conformemente alle norme statutarie e ai regolamenti dell'Ente:

ATTESTA

A) RELATIVAMENTE AL CONTO CONSUNTIVO FINANZIARIO.

1) l'esatta corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione alle scritture contabili e al conto Tesoriere;
2) che il fondo di cassa al 31.12.2020 corrisponde al saldo del conto presso la Tesoreria;
3) che le risultanze della gestione finanziaria si riassumono come segue:

- Fondo cassa la 1 gennaio 2020	€	**7.534,36**
- Riscossioni (residui)	€	8.830,00
- Riscossioni (competenza)	€	20.296,24
- **Totale Incassi**	€	**29.126,24**
-		

- Pagamenti (residui)	€	6.774,00
- Pagamenti (competenza)	€	25.841,83
- **Totale Pagamenti**	€	**32.615,83**
- Fondo di cassa al 31.12.2020	€	**4.045,27**
- Residui attivi (residui)	€	11.670,00
- Residui attivi (competenza)	€	12.000,00
- **Totale Residui Attivi**	€	**23.670,00**
- Residui passivi (residui)	€	9.615,61
- Residui passivi (competenza)	€	6.250,00
- **Totale Residui Passivi**		**15.865,61**
- Differenza tra residui attivi e passivi	€	7.804,39
- **Avanzo di amministrazione al 31.12.20**	€	**11.849,66**
- Residui passivi perenti	€	0,00
- **Avanzo di amministrazione con vincoli specifici**	€	**10.000,00**
- **Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2020**	€	**1.849,66**

B) RELATIVAMENTE AL RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO.

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno per effetto della gestione. Al 31 dicembre 2020 si evidenzia un patrimonio netto di € 849.257,43 con una variazione di - € 585,01 rispetto al 2019.

C) RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL COMITATO ESESUTIVO DELL'ENTE.

1) Che è stata formulata conformemente al 7° comma, dell'art. 55 della legge 142/90, del nuovo Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000), allo Statuto dell'Ente aggiornato secondo i principi dettati dalla legge 168/2017;

2) Che i risultati espressi nella relazione illustrativa trovano riferimento nella contabilità finanziaria, patrimoniale ed economica;
3) Che nella sua formulazione sono stati rispettati i principi informatori della legge 241/90, relativamente alla trasparenza e comprensibilità del risultato amministrativo.

RILIEVI E PROPOSTE

Nella sua attività di vigilanza sulla gestione, e dalla verifica e controllo degli elementi del rendiconto, il revisore non ha rilievi da fare; si raccomanda, come già evidenziato della relazione accompagnatoria al bilancio revisionale:

1) per le entrate e le spese in conto capitale (titoli 2° delle entrate e delle spese), la necessita che l'assunzione de impegni di spese finanziate con le entrate previste in questi capitoli avvenga dopo che l'entrata sia stata definitivamente accertata.
2) Per le spese correnti la continua verifica in corso di gestione, delle eventuali variazioni nelle spese che hanno carattere essenziale per assicurarne, con opportune e tempestive variazioni di copertura.
3) Per i residui il monitoraggio della effettiva reale consistenza e la valutazione dell'eventuale stralcio di poste "obsolete", si da atto che queste operazioni sono state correttamente effettuate.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il revisore dichiara di aver svolto i propri compiti di controllo contabile con professionalità ed in situazione di assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti degli Amministratori che determinano gli atti e le operazioni dell'Ente;

CERTIFICA

La conformità dei dati del conto consuntivo con quelli delle scritture contabili dell'Ente e in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione, la sua redazione secondo i dettati del nuovo Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

ESPRIME

Tenuto conto:

a) del parere del responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
b) della sostanziale conformità del conto consuntivo ai risultati finanziari reso dal Tesoriere;

parere favorevole per l'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2020, adempiendo alla sua funzione di controllo ed indirizzo così come previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Ponticelli Sabino
lì 30.08.2021

Il Revisore
(Rag. Antonio Di Giovannandrea)