Università Agraria di Ponticelli

Comune di Scandriglia

Provincia di Rieti

COPIA di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N° del reg. **02** Data **27/07/2015**	**Oggetto:**	**Approvazione Rendiconto della gestione 2014**

L'anno duemilaquindici il giorno 27 del mese di luglio alle ore 21.15, 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 prima 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)	Serenella	Raimondo	X	
6)	Vagnoni	Antonio		X
7)	Tocci	Eleonora	X	
8)	Liberati	Amedeo	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. 10
In carica n. 11		Assenti n. 1

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 (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Dott. Ciccaglioni Carlo;
- La seduta è pubblica;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
- il Segretario (artt. 49, c. 2 e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 08.04.2014, mediante cui è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

VISTO lo schema di rendiconto della gestione 2014, comprendente sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 19 del 16/07/2015;

DATO atto sulla base della documentazione predisposta dal Segretario dell'Ente, nella sua qualità anche di Responsabile della contabilità, risulta che il rendiconto in oggetto è conforme ai principi contabili fissati dallo Statuto dell'Ente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 18, 3° c., del vigente Statuto, la Giunta Esecutiva, con la suindicata deliberazione, ha approvato anche la relazione finale del conto consuntivo;

VISTA la suddetta relazione, dalla quale risulta al 31.12.2014 un avanzo di amministrazione di € 1.772,77;

VISTA la relazione sul rendiconto 2014 predisposta in data 08.07.2015 dal Revisore del Conto Antonio Di Giovannandrea, che ha espresso parere favorevole per l'approvazione del suddetto rendiconto;

UDITA la Relazione del Presidente;

RITENUTO pertanto di approvare il rendiconto della gestione 2014, con i relativi allegati;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile emesso dal Segretario dell'Ente sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi , legalmente resi ed accertati

DELIBERA

1) di approvare il rendiconto della gestione 2014 ed i relativi documenti (relazione finale della Giunta Esecutiva, conto consuntivo 2014, rendiconto del patrimonio) che allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il quadro riassuntivo della gestione 2014 è il seguente:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo iniziale di cassa 1.01.2014	=====	=====	9.694,22
Riscossioni	59.977,12	24.495,84	84.472,96
Pagamenti	37.337,38	44.636,83	81.974,21
Fondi di cassa al 31.12.2014	=====	=====	12.192,97
Pagamenti per azioni non esecutive al 31.12.2014	=====	=====	0,00
Differenza	=====	=====	14.408,46
Residui attivi	240.804,68	38.760,62	279.565,30
Residui passivi	272.899,18	17.086,32	289.985,50
Differenza	=====	=====	10.420,20
Avanzo di amministrazione	=====	=====	1.772,77

3) di trasmettere copia della presente al Tesoriere dell'Ente, nonché alla Regione Lazio – Direzione Regionale Affari Istituzionali.

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 delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

f.to IL SEGRETARIO

(dott. Carlo Ciccaglioni)

f.to IL PRESIDENTE

(Fioroni Vito)

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA
- che la presente deliberazione

Viene pubblicata all'albo dell'Ente il giorno 2/8/15 ...per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T. U. n. 167/2000);
Ponticelli, lì 2/8/2015

f.to Il Segretario
(dott. Ciccaglioni Carlo)

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA
- che la presente deliberazione

☐ E' divenuta esecutiva il giorno .....decorsi quindici giorni dalla pubblicazione (art. 124, c. 1, del T. U. n. 267/2000);
☑ E' stata affissa all'Albo dell'Ente per quindici giorni dal 2/8/2015 al... .....

Ponticelli, lì 2/8/2015

f.to Il Segretario
(dott. Ciccaglioni Carlo)

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

Ponticelli, lì 02/08/2015

Il Segretario
(dott. Ciccaglioni Carlo)

UNIVERSITÀ AGRARIA DI PONTICELLI

ALL. A

Università Agraria di Ponticelli

Comune di Scandriglia

Provincia di Rieti

RELAZIONE FINALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Preso atto del quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2014, che presenta le seguenti risultanze:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo iniziale di cassa 1.01.2014	====	====	9.694,22
Riscossioni	59.977,12	24.495,84	84.472,96
Pagamenti	37.337,38	44.636,83	81.974,21
Fondi di cassa al 31.12.2014	====	====	12.192,97
Pagamenti per azioni non esecutive al 31.12.2014	====	====	0,00
Differenza	====	====	14.408,46
Residui attivi	240.804,68	38.760,62	279.565,30
Residui passivi	272.899,18	17.086,32	289.985,50
Differenza	====	====	10.420,20
Avanzo di amministrazione	====	====	1.772,77

Dall'esame del conto consuntivo dell'anno 2014, reso e presentato dal Tesoriere della Cassa di Risparmio di Rieti, 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 gli atti esecutivi a norma di legge.

Dal conto consuntivo emerge che per la parte Entrate sono stati riscossi € 24.495,84 in conto competenza, ed € 59.977,12 in conto residui, per un totale di riscossioni pari ad € 84.472,96.

Per le uscite sono stati effettuati pagamenti per un totale di € 81.974,21 di cui € 37.337,38 in conto residui ed € 44.636,83 in conto competenza, riportando quindi al 31.12.2014 un fondo cassa di € 12.192,97 .

Alle risultanze contabili del Tesoriere si aggiungono quelle del quadro riassuntivo della gestione, dal quale emerge al 31.12.2014 un Avanzo di Amministrazione di € 1.772,77.

Alla presente si allega il rendiconto generale del Patrimonio, che presenta una risultanza netta di segno positivo pari ad € 814.829,31.

Si da' atto che il Segretario dell'Ente, nella sua qualità di Economo, relativamente all'anno 2014, ha rendicontato tutte le spese sostenute.

La presente relazione viene allegata alla deliberazione della Giunta Esecutiva di approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2014.

Ponticelli, lì 16.07.2014

f.to IL PRESIDENTE
(Fioroni Vito)

_____

UNIVERSITÀ AGRARIA DI PONTICELLI

GLI ASSESSORI

f.to (Blanchi Mario) _____

f.to (Roberti Mario) _____

-All. B-

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

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - TITOLO 0

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALL'OMENTO	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
		Avanzo di amministrazione										
		di cui										
		Vincolato										
		Finanziamento investimenti										
		Fondo Ammortamento										
		Non Vincolato										
		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	95,00		69,82	69,82		69,82	-25,18		
			T	95,00		69,82	69,82		69,82			
		TOTALE RISORSA 0240	RS									
			CP	95,00		69,82	69,82		69,82	-25,18		
			T	95,00		69,82	69,82		69,82			
		RISORSA 0250										
		Lavori consolidamento e restauro ex chiesa										
2.02.0250	250	Lavori consolidamento e restauro ex chiesa [22]	RS	39.117,48	250			39.117,48	39.117,48			
			CP									
			T	39.117,48				39.117,48	39.117,48			

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALGOMENTO	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
		TOTALE RISORSA 0250	RS	39.117,48				39.117,48	39.117,48		
			CP								
			T	39.117,48				39.117,48	39.117,48		
		TOTALE CATEGORIA 02	RS	39.117,48				39.117,48	39.117,48		
			CP	95,00		69,82	69,82		69,82	-25,18	
			T	39.212,48		69,82	69,82	39.117,48	39.187,30		
		RIEPILOGO TITOLO 2									
		CATEGORIA 02									
		Contributi dalla Regione	RS	39.117,48				39.117,48	39.117,48		
			CP	95,00		69,82	69,82		69,82	-25,18	
			T	39.212,48		69,82	69,82	39.117,48	39.187,30		
		TOTALE TITOLO 2	RS	39.117,48				39.117,48	39.117,48		
			CP	95,00		69,82	69,82		69,82	-25,18	
			T	39.212,48		69,82	69,82	39.117,48	39.187,30		

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

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - TITOLO 3

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALGEBRICO	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 CP T		450						
		TOTALE RISORSA 0450	RS CP T								
		TOTALE CATEGORIA 01	RS CP T								
		CATEGORIA 02 Proventi dei beni dell'ente									
		RISORSA 0860 Gestione dei fabbricati - ris.									
3.02.0860	860	AFFITTI DI IMMOBILI [4]	RS CP T	5.175,88 12.500,00 17.675,88	860	2.324,06 9.296,24 11.620,30	2.324,06 9.296,24 11.620,30	2.851,82 3.000,00 5.851,82	5.175,88 12.296,24 17.472,12	-203,76	

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO MOVIMENTO	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	100,00			8,83	8,83		8,83	-91,17	
			T	100,00			8,83	8,83		8,83		
3.02.0860	866	AFFITTO FONDI AGRICOLI E DIRITTI DI PASCOLO [6]	RS	3.000,00	866				3.000,00	3.000,00		
			CP	2.500,00			1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00		
			T	5.500,00			1.000,00	1.000,00	4.500,00	5.500,00		
3.02.0860	869	RICAVI AFFRANCAZIONI	RS	8.290,00	869		8.290,00	8.290,00		8.290,00		
			CP	10.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	-5.000,00	
			T	18.290,00			13.290,00	13.290,00		13.290,00		
3.02.0860	872	CENSI E CANONI DIVERSI [8]	RS	11.865,00	872		11.330,00	11.330,00	535,00	11.865,00		
			CP	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
			T	17.865,00			11.330,00	11.330,00	6.535,00	17.865,00		
		TOTALE RISORSA 0860	RS	28.330,88			21.944,06	21.944,06	6.386,82	28.330,88		
			CP	31.100,00			15.305,07	15.305,07	10.500,00	25.805,07	-5.294,93	
			T	59.430,88			37.249,13	37.249,13	16.886,82	54.135,95		
		RISORSA 0880 Gestione beni diversi - risor.										
3.02.0880	880	PROVENTI ESTRAZIONE MATERIALI CAVA [2]	RS		880							
			CP									
			T									
3.02.0880	885	VENDITA BOSCHI [3]	RS		885							
			CP	19.107,00							-19.107,00	
			T	19.107,00								
3.02.0880	890	PROVENTI DA LEGITTIMAZIONE TERRENI	RS	12.389,21	890		12.389,21	12.389,21		12.389,21		
			CP	6.000,00			5.658,09	5.658,09		5.658,09	-341,91	
			T	18.389,21			18.047,30	18.047,30		18.047,30		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALL'ORDINAMENTO	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	12.389,21		12.389,21	12.389,21		12.389,21		
			CP	25.107,00		5.658,09	5.658,09		5.658,09	-19.448,91	
			T	37.496,21		18.047,30	18.047,30		18.047,30		
		TOTALE CATEGORIA 02	RS	40.720,09		34.333,27	34.333,27	6.386,82	40.720,09		
			CP	56.207,00		20.963,16	20.963,16	10.500,00	31.463,16	-24.743,84	
			T	96.927,09		55.296,43	55.296,43	16.886,82	72.183,25		
		CATEGORIA 05 Proventi diversi									
		RISORSA 0940 Proventi diversi - risorse									
3.05.0940	940	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI [9]	RS	9.075,81	940	2.962,70	2.962,70	6.113,11	9.075,81		
			CP	11.999,51				11.999,51	11.999,51		
			T	21.075,32		2.962,70	2.962,70	18.112,62	21.075,32		
3.05.0940	945	IVA A CREDITO [10]	RS		945						
			CP								
			T								
3.05.0940	946	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI [12]	RS		946						
			CP	1.000,00						-1.000,00	
			T	1.000,00							
3.05.0940	947	CONTR.PROVINCIALE PER RILIEVO MONTE CALVO [U CAP. 118/02]	RS		947						
			CP								
			T								
		TOTALE RISORSA 0940	RS	9.075,81		2.962,70	2.962,70	6.113,11	9.075,81		
			CP	12.999,51				11.999,51	11.999,51	-1.000,00	
			T	22.075,32		2.962,70	2.962,70	18.112,62	21.075,32		

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
		TOTALE CATEGORIA 05	RS	9.075,81			2.962,70	2.962,70	6.113,11	9.075,81	-1.000,00		
			CP	12.999,51					11.999,51	11.999,51			
			T	22.075,32			2.962,70	2.962,70	18.112,62	21.075,32			
		RIEPILOGO TITOLO 3											
		CATEGORIA 01 Proventi dei servizi pubblici	RS										
			CP										
			T										
		CATEGORIA 02 Proventi dei beni dell'ente	RS	40.720,09			34.333,27	34.333,27	6.386,82	40.720,09	-24.743,84		
			CP	56.207,00			20.963,16	20.963,16	10.500,00	31.463,16			
			T	96.927,09			55.296,43	55.296,43	16.886,82	72.183,25			
		CATEGORIA 05 Proventi diversi	RS	9.075,81			2.962,70	2.962,70	6.113,11	9.075,81	-1.000,00		
			CP	12.999,51					11.999,51	11.999,51			
			T	22.075,32			2.962,70	2.962,70	18.112,62	21.075,32			
		TOTALE TITOLO 3	RS	49.795,90			37.295,97	37.295,97	12.499,93	49.795,90	-25.743,84		
			CP	69.206,51			20.963,16	20.963,16	22.499,51	43.462,67			
			T	119.002,41			58.259,13	58.259,13	34.999,44	93.258,57			

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALVOLGIMENTO	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 SIST. SEDE U. AGRARIA[L.R. 51/82] [20]	RS CP T		1010						
4.03.1010	1	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO SIST. SEDE U. AGRARIA[L.R. 51/82] [20]	RS CP T	28.586,00 28.586,00	1010/ 1			28.586,00 28.586,00	28.586,00 28.586,00		
4.03.1010	2	L.R. 51/82. CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA 4° LOTTO	RS CP T	10.194,06 10.194,06	1010/ 2			10.194,06 10.194,06	10.194,06 10.194,06		
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	34.844,06 34.844,06	1010/ 4			34.844,06 34.844,06	34.844,06 34.844,06		
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	24.883,86 24.883,86	1010/ 5	19.681,15 19.681,15	19.681,15 19.681,15	5.202,71 5.202,71	24.883,86 24.883,86		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALLEGATO	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	42.909,61	1010/ 6			42.909,61	42.909,61		
			CP								
			T	42.909,61				42.909,61	42.909,61		
4.03.1010	7	CONTRIBUTO PROVINCIA DI RIETI PER CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA. COMPLETAMENTO IV E V LOTTO	RS	18.659,70	1010/ 7			18.659,70	18.659,70		
			CP								
			T	18.659,70				18.659,70	18.659,70		
4.03.1010	8	CONTR. REG. PER PGAF 2013	RS		1010/ 8						
			CP	13.261,11				13.261,11	13.261,11		
			T	13.261,11				13.261,11	13.261,11		
4.03.1010	9	CONTR. PER VIABILITA' PSR	RS		1010/ 9						
			CP								
			T								
4.03.1010	1011	CONTR.REG. SUPERAMENTO BARRIER E ARCHITETTONICHE CASTELLO ORSINI - EX CHIESA 3° LOTTO - L.R.74/89 [CAP.2250/U]	RS		1011						
			CP								
			T								
4.03.1010	1012	CONTR.REG. COMPLETAMENTO BIBLIOTECA [CAP.2251/U]	RS		1012						
			CP								
			T								
4.03.1010	1013	CONTR.REG. INTERVENTI SVILUPPO ENTI CHE AMMINISTRANO BENI DEMANIALI DI USO CIVICO L.R. 43/88 [CAP.2252/U]	RS		1013						
			CP								
			T								
4.03.1010	1014	CONTR. REG. RECUPERO CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA 6° LOTTO - [CAP.2253/U]	RS		1014						
			CP								
			T								

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI [G] COMPETENZA TOTALE	RIFERIMENTO	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] [N=G-M]	[F=A-E] [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	160.077,29 13.261,11 173.338,40			19.681,15 19.681,15	19.681,15 19.681,15	140.396,14 13.261,11 153.657,25	160.077,29 13.261,11 173.338,40			

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALL'ELENCO	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=B-A] / [N=M-G]	[F=A-E] / [N=G-M]	NOTE
		TOTALE CATEGORIA 03	RS	160.077,29			19.681,15	19.681,15	140.396,14	160.077,29			
			CP	13.261,11					13.261,11	13.261,11			
			T	173.338,40			19.681,15	19.681,15	153.657,25	173.338,40			
		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		1050								
			CP										
			T										
		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											

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALL'ORDINE	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
4.06.1070	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	160.077,29		19.681,15	19.681,15	140.396,14	160.077,29		
			CP	13.261,11				13.261,11	13.261,11		
			T	173.338,40		19.681,15	19.681,15	153.657,25	173.338,40		
		CATEGORIA 05 Tasferimenti di capitale da altri soggetti	RS								
			CP								
			T								
		CATEGORIA 06 Riscossione di crediti	RS								
			CP								
			T								
		TOTALE TITOLO 4	RS	160.077,29		19.681,15	19.681,15	140.396,14	160.077,29		
			CP	13.261,11				13.261,11	13.261,11		
			T	173.338,40		19.681,15	19.681,15	153.657,25	173.338,40		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALL'ORDINAMENTO	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 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	Sistemazione sede III° lotto [21]	RS CP T	48.791,13 48.791,13	5030			48.791,13 48.791,13	48.791,13 48.791,13		

P.Iva 00605250570

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO NOTE	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
5.03.5030	5040	FINANZIAMENTO CA.RI.RI. ACQUISTO FIAT PANDA	RS		5040							
			CP									
			T									
		TOTALE RISORSA 5030	RS	48.791,13					48.791,13	48.791,13		
			CP						48.791,13	48.791,13		
			T	48.791,13								
		TOTALE CATEGORIA 03	RS	48.791,13					48.791,13	48.791,13		
			CP						48.791,13	48.791,13		
			T	48.791,13								
		RIEPILOGO TITOLO 5										
		CATEGORIA 01 Anticipazioni di cassa	RS									
			CP									
			T									
		CATEGORIA 03 Assunzione di mutui e prestiti	RS	48.791,13					48.791,13	48.791,13		
			CP						48.791,13	48.791,13		
			T	48.791,13								
		TOTALE TITOLO 5	RS	48.791,13					48.791,13	48.791,13		
			CP						48.791,13	48.791,13		
			T	48.791,13								

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

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTRATA - TITOLO 6

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI	RIFERIMENTO ALLO MENTO	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI [B] RESIDUI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO RISCOSSIONI [C] DA RESIDUI	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI	ACCERTAMENTI [E=C+D] RESID.	MAGGIORI O MINORI ENTRATE [F=B-A]	NOTE
			CP	[G] COMPETENZA		[H] COMPETENZA	[I] DA COMPET.	[L] DA COMPET.	[M=I+L] COMPET	[N=M-G]	
			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 [23]	RS		6002/ 1						
			CP								
			T								
6.02.0000	2	Lavoro Autonomo [23]	RS		6002/ 2						
			CP	15.000,00		3.462,86	3.462,86		3.462,86	-11.537,14	
			T	15.000,00		3.462,86	3.462,86		3.462,86		
6.04.0000	6004	DEPOSITI CAUZIONALI [26]	RS		6004						
			CP								
			T								
6.05.0000	6005	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI [24]	RS		6005						
			CP								
			T								
6.06.0000	6006	RIMBORSO SPESE DALL'ECONOMO [27]	RS	3.000,00	6006	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
			CP	3.000,00				3.000,00	3.000,00		
			T	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
		TOTALE TITOLO 6	RS	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
			CP	18.000,00		3.462,86	3.462,86	3.000,00	6.462,86	-11.537,14	
			T	21.000,00		6.462,86	6.462,86	3.000,00	9.462,86		

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
		RIEPILOGO ENTRATA											
		TITOLO II											
		ENTRATE DA CONTRIBUTI E	RS	39.117,48					39.117,48	39.117,48			
		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	CP	95,00			69,82	69,82		69,82		-25,18	
		STATO DELLA REGIONE E DI	T	39.212,48			69,82	69,82	39.117,48	39.187,30			
		ALTRI ENTI PUBBLICI											
		TITOLO III											
		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	49.795,90			37.295,97	37.295,97	12.499,93	49.795,90			
			CP	69.206,51			20.963,16	20.963,16	22.499,51	43.462,67		-25.743,84	
			T	119.002,41			58.259,13	58.259,13	34.999,44	93.258,57			
		TITOLO IV											
		ENTRATE DA ALIENAZIONE ,	RS	160.077,29			19.681,15	19.681,15	140.396,14	160.077,29			
		TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI	CP	13.261,11					13.261,11	13.261,11			
		DICREDITI	T	173.338,40			19.681,15	19.681,15	153.657,25	173.338,40			
		TITOLO V											
		ENTRATE DA ACCENSIONE DI	RS	48.791,13					48.791,13	48.791,13			
		PRESTITI	CP										
			T	48.791,13					48.791,13	48.791,13			
		TITOLO VI											
		ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO	RS	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00			
		DI TERZI	CP	18.000,00			3.462,86	3.462,86	3.000,00	6.462,86		-11.537,14	
			T	21.000,00			6.462,86	6.462,86	3.000,00	9.462,86			
		TOTALE	RS	300.781,80			59.977,12	59.977,12	240.804,68	300.781,80			
			CP	100.562,62			24.495,84	24.495,84	38.760,62	63.256,46		-37.306,16	
			T	401.344,42			84.472,96	84.472,96	279.565,30	364.038,26			
		Avanzo di Amministrazione											
		Fondo cassa al 1^ Gennaio		9.694,22									
		TOTALE GENERALE ENTRATA	RS	310.476,02			59.977,12	59.977,12	240.804,68	300.781,80		-9.694,22	
			CP	100.562,62			24.495,84	24.495,84	38.760,62	63.256,46		-37.306,16	
			T	411.038,64			84.472,96	84.472,96	279.565,30	364.038,26			

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

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

SPESA - TITOLO 0

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALGOMENTO	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		8						
			CP	100,00						-100,00	
			T	100,00							
		TOTALE INTERVENTO 02	RS								
			CP	100,00						-100,00	
			T	100,00							
		INTERVENTO 03 Prestazioni di servizi									
1.01.01.03	14	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA [1]	RS		14						
			CP								
			T								
		TOTALE INTERVENTO 03	RS								
			CP								
			T								

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO	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
		INTERVENTO 07 Imposte e tasse										
1.01.01.07	20	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI - IVA A DEBITO [29]	RS CP T	 200,00 200,00		20					-200,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	RS CP T	 200,00 200,00							-200,00	
		INTERVENTO 08 Oneri straordinari della gestione corrente										
1.01.01.08	52	SPESE ELEZIONI PER RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE [24]	RS CP T	 6.000,00 6.000,00		52	2.771,15 2.771,15	2.771,15 2.771,15		2.771,15 2.771,15	-3.228,85	
1.01.01.08	53	RETRIBUZIONI E RIMBORSI DIVERSI [30]	RS CP T			53						
		TOTALE INTERVENTO 08	RS CP T	 6.000,00 6.000,00			2.771,15 2.771,15	2.771,15 2.771,15		2.771,15 2.771,15	-3.228,85	
		TOTALE SERVIZIO 01	RS CP T	 6.300,00 6.300,00			2.771,15 2.771,15	2.771,15 2.771,15		2.771,15 2.771,15	-3.528,85	
		SERVIZIO 02 Segreteria generale, personalee organizzazione										

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RISULTANTI MOVENTI	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 [5]	RS CP T	5.000,00 5.000,00	56/ 3	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	300,00 300,00	3.900,00 3.900,00	-1.100,00	
1.01.02.01	68	DIRITTI DI SEGRETERIA [19]	RS CP T		68						
		TOTALE INTERVENTO 01	RS CP T	5.000,00 5.000,00		3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	300,00 300,00	3.900,00 3.900,00	-1.100,00	
		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 MINISTERO	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	1.000,00		918,66	918,66		918,66	-81,34	
			T	1.000,00		918,66	918,66		918,66		
		TOTALE INTERVENTO 02	RS								
			CP	1.000,00		918,66	918,66		918,66	-81,34	
			T	1.000,00		918,66	918,66		918,66		
		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	1.131,51		1.016,66	1.016,66		1.016,66	-114,85	
			T	1.131,51		1.016,66	1.016,66		1.016,66		
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	1.500,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	-100,00	
			T	1.500,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00		
1.01.02.03	2	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	RS	5.876,28	118/ 2	5.862,80	5.862,80		5.862,80	-13,48	
			CP	9.500,00		579,62	579,62		579,62	-8.920,38	
			T	15.376,28		6.442,42	6.442,42		6.442,42		
1.01.02.03	3	SPESE PER ATTIVAZIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE [14]	RS		118/ 3						
			CP								
			T								

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
1.01.02.03	4	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE ED IL METANO	RS		118/ 4						
			CP	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00		
			T	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00		
1.01.02.03	5	PREMI DI ASSICURAZIONI	RS		118/ 5						
			CP	1.700,00		1.654,15	1.654,15		1.654,15	-45,85	
			T	1.700,00		1.654,15	1.654,15		1.654,15		
1.01.02.03	6	PRESTAZIONE DI SERVIZI T&P	RS		118/ 6						
			CP	750,00		366,00	366,00	366,00	732,00	-18,00	
			T	750,00		366,00	366,00	366,00	732,00		
1.01.02.03	124	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	RS	5.100,00	124	5.100,00	5.100,00		5.100,00		
			CP	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00		
			T	11.600,00		11.600,00	11.600,00		11.600,00		
1.01.02.03	125	SPESE PER REGISTRAZIONE ATTI LEGITTIMAZIONI TERRENI	RS		125						
			CP	6.000,00		5.791,44	5.791,44		5.791,44	-208,56	
			T	6.000,00		5.791,44	5.791,44		5.791,44		
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	10.976,28		10.962,80	10.962,80		10.962,80	-13,48	
			CP	28.381,51		18.607,87	18.607,87	366,00	18.973,87	-9.407,64	
			T	39.357,79		29.570,67	29.570,67	366,00	29.936,67		
		INTERVENTO 05 Trasferimenti									
1.01.02.05	134	SPESE DI ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA [22]	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	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
		TOTALE INTERVENTO 05	RS									
			CP									
			T									
		TOTALE SERVIZIO 02	RS	10.976,28			10.962,80	10.962,80		10.962,80	-13,48	
			CP	34.381,51			23.126,53	23.126,53	666,00	23.792,53	-10.588,98	
			T	45.357,79			34.089,33	34.089,33	666,00	34.755,33		
		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		156							
			CP	1.220,00			586,24	586,24		586,24	-633,76	
			T	1.220,00			586,24	586,24		586,24		
		TOTALE INTERVENTO 03	RS									
			CP	1.220,00			586,24	586,24		586,24	-633,76	
			T	1.220,00			586,24	586,24		586,24		
		TOTALE SERVIZIO 03	RS									
			CP	1.220,00			586,24	586,24		586,24	-633,76	
			T	1.220,00			586,24	586,24		586,24		
		SERVIZIO 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALLOGAMENTO	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 03									
		Prestazioni di servizi									
1.01.05.03	220	SPESE PER USO CIVICO DI LEGNATICO	RS		220						
			CP	800,00						-800,00	
			T	800,00							
1.01.05.03	221	UTILIZZAZIONI PROVENTI AFFRANCAZIONI [31]	RS	23.298,50	221	5.685,59	5.685,59	17.612,91	23.298,50		
			CP	10.000,00		1.840,79	1.840,79	3.159,21	5.000,00	-5.000,00	
			T	33.298,50		7.526,38	7.526,38	20.772,12	28.298,50		
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	23.298,50		5.685,59	5.685,59	17.612,91	23.298,50		
			CP	10.800,00		1.840,79	1.840,79	3.159,21	5.000,00	-5.800,00	
			T	34.098,50		7.526,38	7.526,38	20.772,12	28.298,50		
		TOTALE SERVIZIO 05	RS	23.298,50		5.685,59	5.685,59	17.612,91	23.298,50		
			CP	10.800,00		1.840,79	1.840,79	3.159,21	5.000,00	-5.800,00	
			T	34.098,50		7.526,38	7.526,38	20.772,12	28.298,50		
		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	500,00						-500,00	
			T	500,00							

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		
1.01.06.03	2	"SPESE APPALTO LAVORI DI ESTR.CAVA ""M.CALVO""" [18]	RS			254/ 2						
			CP									
			T									
1.01.06.03	3	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO CAMPANARIO	RS			254/ 3						
			CP	500,00							-500,00	
			T	500,00								
		TOTALE INTERVENTO 03	RS									
			CP	1.000,00							-1.000,00	
			T	1.000,00								
		TOTALE SERVIZIO 06	RS									
			CP	1.000,00							-1.000,00	
			T	1.000,00								
		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	200,00							-200,00	
			T	200,00								
1.01.08.11	2	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE [36]	RS			358/ 2						
			CP	200,00							-200,00	
			T	200,00								

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
1.01.08.11	3	FONDO DI RISERVA DI CASSA [37]	RS			358/ 3						
			CP									
			T									
		TOTALE INTERVENTO 11	RS									
			CP	400,00							-400,00	
			T	400,00								
		TOTALE SERVIZIO 08	RS									
			CP	400,00							-400,00	
			T	400,00								
		TOTALE FUNZIONE 01	RS	34.274,78			16.648,39	16.648,39	17.612,91	34.261,30	-13,48	
			CP	54.101,51			28.324,71	28.324,71	3.825,21	32.149,92	-21.951,59	
			T	88.376,29			44.973,10	44.973,10	21.438,12	66.411,22		
		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	5.000,00			2.441,50	2.441,50		2.441,50	-2.558,50	
			T	5.000,00			2.441,50	2.441,50		2.441,50		
		TOTALE INTERVENTO 05	RS									
			CP	5.000,00			2.441,50	2.441,50		2.441,50	-2.558,50	
			T	5.000,00			2.441,50	2.441,50		2.441,50		

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 SERVIZIO 03	RS									
			CP	5.000,00			2.441,50	2.441,50		2.441,50	-2.558,50	
			T	5.000,00			2.441,50	2.441,50		2.441,50		
		TOTALE FUNZIONE 06	RS									
			CP	5.000,00			2.441,50	2.441,50		2.441,50	-2.558,50	
			T	5.000,00			2.441,50	2.441,50		2.441,50		
		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							
			CP	1.500,00							-1.500,00	
			T	1.500,00								
		TOTALE INTERVENTO 03	RS									
			CP	1.500,00							-1.500,00	
			T	1.500,00								
		TOTALE SERVIZIO 01	RS									
			CP	1.500,00							-1.500,00	
			T	1.500,00								

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		
		TOTALE FUNZIONE 09	RS									
			CP	1.500,00							-1.500,00	
			T	1.500,00								

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI [G] COMPETENZA TOTALE	RIFERIMENTO	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
		RIEPILOGO TITOLO 1										
		FUNZIONE 01										
		Funzioni Generali di Amministrazione, di gestione e di controllo	RS	34.274,78			16.648,39	16.648,39	17.612,91	34.261,30	-13,48	
			CP	54.101,51			28.324,71	28.324,71	3.825,21	32.149,92	-21.951,59	
			T	88.376,29			44.973,10	44.973,10	21.438,12	66.411,22		
		FUNZIONE 06										
		Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	RS									
			CP	5.000,00			2.441,50	2.441,50		2.441,50	-2.558,50	
			T	5.000,00			2.441,50	2.441,50		2.441,50		
		FUNZIONE 09										
		Funzioni riguardanti la gestione del territorio ed ambiente	RS									
			CP	1.500,00							-1.500,00	
			T	1.500,00								
		TOTALE TITOLO 1	RS	34.274,78			16.648,39	16.648,39	17.612,91	34.261,30	-13,48	
			CP	60.601,51			30.766,21	30.766,21	3.825,21	34.591,42	-26.010,09	
			T	94.876,29			47.414,60	47.414,60	21.438,12	68.852,72		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALMENTO	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 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 ALLO STANZIAMENTO	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 CP T		2200						
2.01.05.01	1	ACQUISTI IMMOBILI [40]	RS CP T	5.918,04 5.918,04	2200/ 1			5.918,04 5.918,04	5.918,04 5.918,04		
2.01.05.01	2	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI - CONTRIBUTO L.R. 51/82 [41]	RS CP T	81.883,63 81.883,63	2200/ 2	5.687,14 5.687,14	5.687,14 5.687,14	76.196,49 76.196,49	81.883,63 81.883,63		
2.01.05.01	3	L.R. 51/82. CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA. 4° LOTTO	RS CP T	15.463,91 15.463,91	2200/ 3	242,33 242,33	242,33 242,33	15.221,58 15.221,58	15.463,91 15.463,91		
2.01.05.01	4	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI [43]	RS CP T		2200/ 4						
2.01.05.01	5	LAVORI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO EX CHIESA CASTELLO ORSINI	RS CP T	41.700,61 41.700,61	2200/ 5			41.700,61 41.700,61	41.700,61 41.700,61		
2.01.05.01	6	L.R. 74/94. COMPLETAMENTO BARR. ARCH. CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA. 1° LOTTO	RS CP T	1.268,41 1.268,41	2200/ 6			1.268,41 1.268,41	1.268,41 1.268,41		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI [G] COMPETENZA TOTALE	RIFERIMENTO 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	37.837,08	2200/ 7		7.253,94	7.253,94	30.583,14	37.837,08		
			CP									
			T	37.837,08			7.253,94	7.253,94	30.583,14	37.837,08		
2.01.05.01	8	L.R. 51/82. CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA. 5° LOTTO	RS	7.505,58	2200/ 8		7.505,58	7.505,58		7.505,58		
			CP									
			T	7.505,58			7.505,58	7.505,58		7.505,58		
2.01.05.01	9	L.R. 51/82 CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA. COMPLETAMENTO 4° E 5° LOTTO	RS	84.398,00	2200/ 9				84.398,00	84.398,00		
			CP									
			T	84.398,00					84.398,00	84.398,00		
2.01.05.01	2250	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CASTELLO ORSINI - EX CHIESA 3° LOTTO - L.R.74/89 [CAP.1011/E]	RS		2250							
			CP									
			T									
2.01.05.01	2251	COMPLETAMENTO BIBLIOTECA [CAP.1012/E]	RS		2251							
			CP									
			T									
2.01.05.01	2253	CONTR. REG. RECUPERO CASTELLO ORSINI ED EX CHIESA 6° LOTTO - [CAP.2253/U]	RS		2253							
			CP									
			T									
2.01.05.01	2254	RECUPERO MOLA CARDUCCI - L.R. 51/82 [CAP.1015/E]	RS		2254							
			CP									
			T									
2.01.05.01	2258	PSR 2007/2013 - SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE REALIZZAZIONE ECOMUSEO DELLA SABINA - [CAP.1019/E]	RS		2258							
			CP									
			T									

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RISULTANZE MOTIVI	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	2259	SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE REALIZZAZIONE ECOMUSEO DELLA SABINA [CAP.1020/E]	RS		2259						
			CP								
			T								
		TOTALE INTERVENTO 01	RS	275.975,26		20.688,99	20.688,99	255.286,27	275.975,26		
			CP								
			T	275.975,26		20.688,99	20.688,99	255.286,27	275.975,26		
		TOTALE SERVIZIO 05	RS	275.975,26		20.688,99	20.688,99	255.286,27	275.975,26		
			CP								
			T	275.975,26		20.688,99	20.688,99	255.286,27	275.975,26		
		TOTALE FUNZIONE 01	RS	275.975,26		20.688,99	20.688,99	255.286,27	275.975,26		
			CP								
			T	275.975,26		20.688,99	20.688,99	255.286,27	275.975,26		
		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 [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO	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
2.08.01.01	2400	REALIZZAZIONE PGAF - CONTR.REGIONALE CAP. 1010/08 E.	RS		2400							
			CP	13.261,11					13.261,11	13.261,11		
			T	13.261,11					13.261,11	13.261,11		
2.08.01.01	2450	VIABILITA' PSR	RS		2450							
			CP									
			T									
		TOTALE INTERVENTO 01	RS									
			CP	13.261,11					13.261,11	13.261,11		
			T	13.261,11					13.261,11	13.261,11		
		TOTALE SERVIZIO 01	RS									
			CP	13.261,11					13.261,11	13.261,11		
			T	13.261,11					13.261,11	13.261,11		
		TOTALE FUNZIONE 08	RS									
			CP	13.261,11					13.261,11	13.261,11		
			T	13.261,11					13.261,11	13.261,11		
		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 [A] RESIDUI [G] COMPETENZA TOTALE	RIFERIMENTO	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
2.09.01.01	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 [G] COMPETENZA TOTALE	RIFERIMENTO	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
		RIEPILOGO TITOLO 2										
		FUNZIONE 01										
		Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS	275.975,26			20.688,99	20.688,99	255.286,27	275.975,26		
			CP									
			T	275.975,26			20.688,99	20.688,99	255.286,27	275.975,26		
		FUNZIONE 08										
		Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	RS									
			CP	13.261,11					13.261,11	13.261,11		
			T	13.261,11					13.261,11	13.261,11		
		FUNZIONE 09										
		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	RS									
			CP									
			T									
		TOTALE TITOLO 2	RS	275.975,26			20.688,99	20.688,99	255.286,27	275.975,26		
			CP	13.261,11					13.261,11	13.261,11		
			T	289.236,37			20.688,99	20.688,99	268.547,38	289.236,37		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO	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
		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		2500							
			CP									
			T									
		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		3000							
			CP	8.700,00			7.407,76	7.407,76		7.407,76	-1.292,24	
			T	8.700,00			7.407,76	7.407,76		7.407,76		

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		
		TOTALE INTERVENTO 03	RS									
			CP	8.700,00			7.407,76	7.407,76		7.407,76	-1.292,24	
			T	8.700,00			7.407,76	7.407,76		7.407,76		
		TOTALE SERVIZIO 01	RS									
			CP	8.700,00			7.407,76	7.407,76		7.407,76	-1.292,24	
			T	8.700,00			7.407,76	7.407,76		7.407,76		
		TOTALE FUNZIONE 01	RS									
			CP	8.700,00			7.407,76	7.407,76		7.407,76	-1.292,24	
			T	8.700,00			7.407,76	7.407,76		7.407,76		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI	RIFERIMENTO	SALDO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI [B] RESIDUI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI [C] DA RESIDUI	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI	IMPEGNI [E=C+D] RESID.	MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E]	NOTE
				[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	8.700,00			7.407,76	7.407,76		7.407,76	-1.292,24	
			T	8.700,00			7.407,76	7.407,76		7.407,76		
		TOTALE TITOLO 3	RS									
			CP	8.700,00			7.407,76	7.407,76		7.407,76	-1.292,24	
			T	8.700,00			7.407,76	7.407,76		7.407,76		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALLO 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		6002/ 2						
			CP	15.000,00		3.462,86	3.462,86		3.462,86	-11.537,14	
			T	15.000,00		3.462,86	3.462,86		3.462,86		
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	3.000,00		3.000,00		
			T	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
		TOTALE TITOLO 4	RS								
			CP	18.000,00		6.462,86	6.462,86		6.462,86	-11.537,14	
			T	18.000,00		6.462,86	6.462,86		6.462,86		

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

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RIEPILOGO USCITA

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
		RIEPILOGO USCITA									
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI	RS	34.274,78		16.648,39	16.648,39	17.612,91	34.261,30	-13,48	
			CP	60.601,51		30.766,21	30.766,21	3.825,21	34.591,42	-26.010,09	
			T	94.876,29		47.414,60	47.414,60	21.438,12	68.852,72		
		TITOLO II									
		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	275.975,26		20.688,99	20.688,99	255.286,27	275.975,26		
			CP	13.261,11				13.261,11	13.261,11		
			T	289.236,37		20.688,99	20.688,99	268.547,38	289.236,37		
		TITOLO III									
		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS								
			CP	8.700,00		7.407,76	7.407,76		7.407,76	-1.292,24	
			T	8.700,00		7.407,76	7.407,76		7.407,76		
		TITOLO IV									
		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI	RS								
			CP	18.000,00		6.462,86	6.462,86		6.462,86	-11.537,14	
			T	18.000,00		6.462,86	6.462,86		6.462,86		
		TOTALE	RS	310.250,04		37.337,38	37.337,38	272.899,18	310.236,56	-13,48	
			CP	100.562,62		44.636,83	44.636,83	17.086,32	61.723,15	-38.839,47	
			T	410.812,66		81.974,21	81.974,21	289.985,50	371.959,71		
		Disavanzo di Amministrazione									
		TOTALE GENERALE USCITA	RS	310.250,04		37.337,38	37.337,38	272.899,18	310.236,56	-13,48	
			CP	100.562,62		44.636,83	44.636,83	17.086,32	61.723,15	-38.839,47	
			T	410.812,66		81.974,21	81.974,21	289.985,50	371.959,71		

- All. C -

UNIVERSITÀ AGRARIA DI PONTICELLI

RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO 2014

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Indicazione	Consistenza al 01.01.2013	Consistenza al 31.12.2013	Indicazione	Consistenza al 01.01.2013	Consistenza al 31.12.2013
Patrimonio permanente BENI IMMOBILI			Patrimonio permanente Mutui e prestiti		
Indisponibili (immobili destinati al pubblico servizio)	258.228,44	258.228,44	Controllo per beni demaniali Con la Cassa DD.PP. Con altri istituti nazionali Con prestiti obbligazionari		
Disponibili					
Terreni	280.535,16	280.535,16	Contratti per beni patrimoniali Con cassa DD.PP. Con altri istituti mutuanti	63.002,74	59.697,06
Fabbricati					
Boschi	227.241,00	227.241,00	Contratti per estinzione passività pregresse		
Cave	103.291,37	103.291,37			
			Altri debiti	3.651,80	1.253,70
			Censi, canoni, livelli Residui passivi perenti	–	–
CREDITI					
Esigibili e di futura scadenza			Patrimonio finanziario		
Di dubbia esigibilità, già scaduti ed eliminati dai residui attivi			Residui passivi	339.512,56	310.250,04
			Totale passività	406.167,10	371.200,80
PATRIMONIO FINANZIARIO			Totale generale	406.167,10	371.200,80
Fondo di cassa	114.408,46	9.894,22			
Residui attivi	329.713,03	300.781,80			
Totale attività	1.213.417,46	1.179.771,99			
Depositi cauzionali	–	–			
Totale generale	1.213.417,46	1.179.771,99			
Totale attività	1.213.417,46	1.179.771,99			
Totale passività	-406.167,10	-371.200,80			
Patrimonio netto	+807.250,36	814.829,31			

PONTICELLI 06/05/2015

UNIVERSITA' AGRARIA DI PONTICELLI
IL SEGRETARIO
Dott. Carlo CICCAGLIONI

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 DELL'ENTE UNIVERSITA' AGRARIA DI PONTICELLI

Il Revisore

Preso in esame

Il conto consuntivo per l'esercizio 2014, predisposto dalla Giunta esecutiva 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 31.12.2014 corrisponde al saldo del conto presso la Tesoreria;
3) che le risultanze della gestione finanziaria si riassumono come segue:

- Fondo cassa la 1 gennaio 2014	€	**9.694,22**
- Riscossioni (residui)	€	59.977,12
- Riscossioni (competenza)	€	24.495,84
- **Totale Incassi**	€	**84.472,96**
-		

- Pagamenti (residui)	€	37.337,38
- Pagamenti (competenza)	€	44.636,83
- **Totale Pagamenti**	**€**	**81.974,21**
- Fondo di cassa al 31.12.2014	€	**12.192.97**
- Residui attivi (residui)	€	240.804,68
- Residui attivi (competenza)	€	38.760,62
- **Totale Residui Attivi**	**€**	**279.565,30**
- Residui passivi (residui)	€	272.899,18
- Residui passivi (competenza)	€	17.086,32
- **Totale Residui Passivi**	**€**	**289.985,50**
- Differenza tra residui attivi e passivi	€	-10.420,20
- **Avanzo di amministrazione al 31.12.2014**	**€**	**1.772,77**
- Residui passivi perenti	€	0,00
- **Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2014**	**€**	**1.772,77**

B) RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA 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 e al regolamento di contabilità dell'Ente;
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".

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 resoci dal Tesoriere;

parere favorevole per l'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2013, adempiendo alla sua funzione di controllo ed indirizzo così come previsto dall'art. 57, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Ponticelli Sabino
lì 08.07.2015

Il Revisore
(Rag. Antonio Di Giovannandrea)