Università Agraria di Ponticelli

Comune di Scandriglia

Provincia di Rieti

COPIA di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N° del reg. 01 Data 27/04/2018	**Oggetto:**	**Approvazione Rendiconto della gestione 2017**

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di aprile 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. 6
In carica n. 11		Assenti n. 5

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, 147 – bis e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 31.03.2017, mediante cui è stato approvato il bilancio di previsione 2017;

VISTO lo schema di rendiconto della gestione 2017, comprendente sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 04 del 12/04/2018;

DATO atto sulla base della documentazione predisposta dal Segretario dell'Ente, 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 n° 04/2018 ha approvato anche la relazione finale del conto consuntivo;

VISTA la suddetta relazione, dalla quale risulta al 31.12.2017 un avanzo di amministrazione di € 16.640,48 a titolo di fondo vincolato derivante dai proventi delle affrancazioni;

VISTA la relazione sul rendiconto 2017 predisposta in data 10.04.2018 dal Revisore del Conto Antonio Di Giovannandrea, che ha espresso parere favorevole per l'approvazione del suddetto rendiconto;

UDITO l'intervento del Presidente che illustra i contenuti del rendiconto;

RITENUTO pertanto di approvare il rendiconto della gestione 2017, con i relativi allegati;

Con voti unanimi , legalmente resi ed accettati

DELIBERA

1) di approvare il rendiconto della gestione 2017 ed i relativi documenti (relazione finale della Giunta Esecutiva, conto consuntivo 2017, rendiconto del patrimonio 2017) che allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il quadro riassuntivo della gestione 2017 è il seguente:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo iniziale di cassa 1.01.2017	=====	=====	13.109,23
Riscossioni	17.523,52	18.901,24	36.424,76
Pagamenti	610,62	30.184,69	30.795,31
Fondo di cassa al 31.12.2017	=====	=====	18.738,68
Pagamenti per azioni non esecutive al 31.12.2017	=====	=====	====
Differenza	=====	=====	18.738,68
Residui attivi	5.000,00	13,500,00	18.500,00
Residui passivi	3.374,39	17.223,81	20.598,20
Differenza	=====	=====	2.098,20
Avanzo di amministrazione vincolato:	=====	=====	16.640,48

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 30/4/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T. U. n. 167/2000);
Ponticelli, lì 30/04/2018

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 30/04/2018..... al... .....

Ponticelli, lì 30/04/2018

f.to Il Segretario
(dott. Ciccaglioni Carlo)

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

Ponticelli, lì 30/04/2018

UNIVERSITÀ AGRARIA DI PONTICELLI

Il Segretario
(dott. Ciccaglioni Carlo)

-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 2017, che presenta le seguenti risultanze:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo iniziale di cassa 01.01.2017	====	====	13.109,23
Riscossioni	17.523,52	18.901,24	36.424,76
Pagamenti	610,62	30.184,69	30.795,31
Fondi di cassa al 31.12.2017	====	====	18.738,68
Pagamenti per azioni non esecutive al 31.12.2017	====	====	====
Differenza	====	====	18.738,68
Residui attivi	5.000,00	13.500,00	18.500,00
Residui passivi	3.374,39	17.223,81	20.598,20
Differenza	====	====	2.098,20
Avanzo di amministrazione vincolato	====	====	16.640,48

Dall'esame del conto consuntivo dell'anno 2017, 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 gli atti esecutivi a norma di legge.

Dal conto consuntivo emerge che per la parte Entrata sono stati riscossi € 18.901,24 in conto competenza, ed € 17.523,52 in conto residui, per un totale di riscossioni pari ad € 36.424,76.

Per le uscite sono stati effettuati pagamenti per un totale di € 30.795,31 di cui € 610,62 in conto residui ed € 30.184,69 in conto competenza, riportando quindi al 31.12.2017 un fondo cassa di € 18.738,68.

Alle risultanze contabili del Tesoriere si aggiungono quelle del quadro riassuntivo della gestione, dal quale emerge al 31.12.2017 un Avanzo di Amministrazione vincolato di € 16.640,48.

Alla presente si allega il rendiconto generale del Patrimonio, che presenta una risultanza netta di segno positivo pari ad € 841.083,09.

Si da' atto che il Segretario dell'Ente, nella sua qualità di Economo, relativamente all'anno 2017, ha rendicontato tutte le spese sostenute.

La presente relazione viene allegata alla deliberazione della Giunta Esecutiva di approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2017.

Ponticelli, lì 12/04/2018.

F.TO IL PRESIDENTE
(Fioroni Vito)

UNIVERSITÀ AGRARIA DI PONTICELLI

F.TO GLI ASSESSORI
(Blanchi Mario) _____
(Roberti Mario) _____

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

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

ENTRATA - TITOLO 0

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	RS / CP / T	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RISVOLGIMENTO	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
		Avanzo di amministrazione		17.023,52							
		dicui		17.023,52							
		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 CP T		240						
		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 CP T		250						

All. B

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

P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

ENTRATA - TITOLO 2

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RISULTANTE MINISTERO	SALDO RIMANENTE	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 0250	RS									
			CP									
			T									
		TOTALE CATEGORIA 02	RS									
			CP									
			T									
		RIEPILOGO TITOLO 2										
		CATEGORIA 02										
		Contributi dalla Regione	RS									
			CP									
			T									
		TOTALE TITOLO 2	RS									
			CP									
			T									

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]	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										
			T										
		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		860								
			CP	9.296,24			9.296,24	9.296,24		9.296,24			
			T	9.296,24			9.296,24	9.296,24		9.296,24			

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI [G] COMPETENZA TOTALE	RISVOLGIMENTO	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]	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 [6]	RS	1.600,00	866	500,00	500,00		500,00	-1.100,00		
			CP	2.100,00		500,00	500,00		500,00	-1.600,00		
			T	3.700,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
3.02.0860	869	RICAVI AFFRANCAZIONI	RS		869							
			CP	10.000,00						-10.000,00		
			T	10.000,00								
3.02.0860	872	CENSI E CANONI DIVERSI [8]	RS	5.000,00	872			5.000,00	5.000,00			
			CP	9.000,00		5.300,00	5.300,00		5.300,00	-3.700,00		
			T	14.000,00		5.300,00	5.300,00	5.000,00	10.300,00			
		TOTALE RISORSA 0860	RS	6.600,00		500,00	500,00	5.000,00	5.500,00	-1.100,00		
			CP	30.396,24		15.096,24	15.096,24		15.096,24	-15.300,00		
			T	36.996,24		15.596,24	15.596,24	5.000,00	20.596,24			
		RISORSA 0880 Gestione beni diversi - risor.										
3.02.0880	880	PROVENTI ESTRAZIONE MATERIALI CAVA	RS		880							
			CP									
			T									
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 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
		TOTALE RISORSA 0880	RS								
			CP								
			T								
		TOTALE CATEGORIA 02	RS	6.600,00		500,00	500,00	5.000,00	5.500,00	-1.100,00	
			CP	30.396,24		15.096,24	15.096,24		15.096,24	-15.300,00	
			T	36.996,24		15.596,24	15.596,24	5.000,00	20.596,24		
		CATEGORIA 05 Proventi diversi									
		RISORSA 0940 Proventi diversi - risorse									
3.05.0940	940	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	12.000,00	940					-12.000,00	
			CP	28.161,76		3.000,00	3.000,00	13.500,00	16.500,00	-11.661,76	
			T	40.161,76		3.000,00	3.000,00	13.500,00	16.500,00		
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	12.000,00						-12.000,00	
			CP	28.161,76		3.000,00	3.000,00	13.500,00	16.500,00	-11.661,76	
			T	40.161,76		3.000,00	3.000,00	13.500,00	16.500,00		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO ALLO 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=M-G]	[F=A-E] / [N=G-M]	NOTE
		TOTALE CATEGORIA 05	RS	12.000,00						-12.000,00		
			CP	28.161,76		3.000,00	3.000,00	13.500,00	16.500,00	-11.661,76		
			T	40.161,76		3.000,00	3.000,00	13.500,00	16.500,00			
		RIEPILOGO TITOLO 3										
		CATEGORIA 01										
		Proventi dei servizi pubblici	RS									
			CP									
			T									
		CATEGORIA 02										
		Proventi dei beni dell'ente	RS	6.600,00		500,00	500,00	5.000,00	5.500,00	-1.100,00		
			CP	30.396,24		15.096,24	15.096,24		15.096,24	-15.300,00		
			T	36.996,24		15.596,24	15.596,24	5.000,00	20.596,24			
		CATEGORIA 05										
		Proventi diversi	RS	12.000,00						-12.000,00		
			CP	28.161,76		3.000,00	3.000,00	13.500,00	16.500,00	-11.661,76		
			T	40.161,76		3.000,00	3.000,00	13.500,00	16.500,00			
		TOTALE TITOLO 3	RS	18.600,00		500,00	500,00	5.000,00	5.500,00	-13.100,00		
			CP	58.558,00		18.096,24	18.096,24	13.500,00	31.596,24	-26.961,76		
			T	77.158,00		18.596,24	18.596,24	18.500,00	37.096,24			

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	RS CP T	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI [G] COMPETENZA TOTALE	RIFERIMENTO ALLO 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=M-G]	[F=A-E] [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	20.000,00 20.000,00	1010/ 4	17.023,52 17.023,52	17.023,52 17.023,52		17.023,52 17.023,52	-2.976,48		
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							

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	RS / CP / T	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RISCOSSIONE / RIMESSE / 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-B] / [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 ORS INI - 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 DE MANIALI 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						

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	RS CP T	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI [G] COMPETENZA TOTALE	RIFERIMENTO ALL'ORMEN TO	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=M-G] [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	20.000,00 20.000,00			17.023,52 17.023,52	17.023,52 17.023,52		17.023,52 17.023,52	-2.976,48	

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=E-A] [F=A-E] / [N=M-G] [N=G-M]	NOTE
		TOTALE CATEGORIA 03	RS	20.000,00			17.023,52	17.023,52		17.023,52	-2.976,48	
			CP									
			T	20.000,00			17.023,52	17.023,52		17.023,52		
		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	RISCOSSIONI / RESIDUI / ESERCIZIO / 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
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	20.000,00		17.023,52	17.023,52		17.023,52	-2.976,48	
			CP								
			T	20.000,00		17.023,52	17.023,52		17.023,52		
		CATEGORIA 05 Tasferimenti di capitale da altri soggetti	RS								
			CP								
			T								
		CATEGORIA 06 Riscossione di crediti	RS								
			CP								
			T								
		TOTALE TITOLO 4	RS	20.000,00		17.023,52	17.023,52		17.023,52	-2.976,48	
			CP								
			T	20.000,00		17.023,52	17.023,52		17.023,52		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	RS / CP / T	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] [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	L.R. 51/82 CASTELLO ORSINI. 3° LOTTO	RS CP T		5030							

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
5.03.5030	5040	FINANZIAMENTO CA.RI.RI. ACQUISTO FIAT PANDA	RS CP T		5040								
		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										

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI [G] COMPETENZA TOTALE	RISULTANTE MOVIMENTO	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
		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	5.000,00		805,00	805,00		805,00		-4.195,00	
			T	5.000,00		805,00	805,00		805,00			
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							-3.000,00	
			T	3.000,00								
		TOTALE TITOLO 6	RS									
			CP	8.000,00		805,00	805,00		805,00		-7.195,00	
			T	8.000,00		805,00	805,00		805,00			

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI [G] COMPETENZA TOTALE	RISFERIMENTO / SALDO MENTO	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									
		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO	CP									
		STATO DELLA REGIONE E DI	T									
		ALTRI ENTI PUBBLICI										
		TITOLO III										
		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	18.600,00		500,00	500,00	5.000,00	5.500,00	-13.100,00		
			CP	58.558,00		18.096,24	18.096,24	13.500,00	31.596,24	-26.961,76		
			T	77.158,00		18.596,24	18.596,24	18.500,00	37.096,24			
		TITOLO IV										
		ENTRATE DA ALIENAZIONE ,	RS	20.000,00		17.023,52	17.023,52		17.023,52	-2.976,48		
		TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI	CP									
		DICREDITI	T	20.000,00		17.023,52	17.023,52		17.023,52			
		TITOLO V										
		ENTRATE DA ACCENSIONE DI	RS									
		PRESTITI	CP									
			T									
		TITOLO VI										
		ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO	RS									
		DI TERZI	CP	8.000,00		805,00	805,00		805,00	-7.195,00		
			T	8.000,00		805,00	805,00		805,00			
		TOTALE	RS	38.600,00		17.523,52	17.523,52	5.000,00	22.523,52	-16.076,48		
			CP	66.558,00		18.901,24	18.901,24	13.500,00	32.401,24	-34.156,76		
			T	105.158,00		36.424,76	36.424,76	18.500,00	54.924,76			
		Avanzo di Amministrazione		17.023,52								
		Fondo Pluriennale Vincolato										
		Fondo cassa al 1^ Gennaio		13.109,23								
		TOTALE GENERALE ENTRATA	RS	51.709,23		17.523,52	17.523,52	5.000,00	22.523,52	-29.185,71		
			CP	83.581,52		18.901,24	18.901,24	13.500,00	32.401,24	-51.180,28		
			T	135.290,75		36.424,76	36.424,76	18.500,00	54.924,76			

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]
P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

SPESA - TITOLO 0

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI	RIFERIMENTO [G] COMPETENZA	SALDO [B] RESIDUI	CONTO TESORIERE PAGAMENTI [H] COMPETENZA	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI [C] DA RESIDUI	PAGAMENTI [I] DA COMPET.	RESIDUI DA RIP. [D] DA RESIDUI	IMPEGNI [L] DA COMPET.	IMPEGNI [E=C+D] RESID.	IMPEGNI [M=I+L] COMPET	MINORI RESIDUI O ECONOMIE [F=A-E] [N=G-M]	NOTE
			RS												
			CP												
			T	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE		
		Disavanzo di amministrazione													
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI													
		FUNZIONE 01 Funzioni Generali di Amministrazione, di gestione e di controllo													
		SERVIZIO 01 Organi istituzionali, partecipe decentramento													
1.01.01.02		Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	RS												
			CP												
			T												
1.01.01.03		Prestazioni di servizi	RS												
			CP												
			T												
1.01.01.07		Imposte e tasse	RS												
			CP												
			T												
1.01.01.08		Oneri straordinari della gestione corrente	RS												
			CP												
			T												
		TOTALE SERVIZIO 01	RS												
			CP												
			T												
		SERVIZIO 02 Segreteria generale, personalee organizzazione													

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RISULTANTI MENTO	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
1.01.02.01		Personale	RS								
			CP	5.000,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	-200,00	
			T	5.000,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00		
1.01.02.02		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	369,66		369,66	369,66		369,66		
			CP	1.500,00		902,79	902,79		902,79	-597,21	
			T	1.869,66		1.272,45	1.272,45		1.272,45		
1.01.02.03		Prestazioni di servizi	RS	240,96		240,96	240,96		240,96		
			CP	28.438,00		13.553,28	13.553,28	1.565,33	15.118,61	-13.319,39	
			T	28.678,96		13.794,24	13.794,24	1.565,33	15.359,57		
1.01.02.05		Trasferimenti	RS								
			CP								
			T								
		TOTALE SERVIZIO 02	RS	610,62		610,62	610,62		610,62		
			CP	34.938,00		19.256,07	19.256,07	1.565,33	20.821,40	-14.116,60	
			T	35.548,62		19.866,69	19.866,69	1.565,33	21.432,02		
		SERVIZIO 03 Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione									
1.01.03.03		Prestazioni di servizi	RS								
			CP	1.220,00		1.199,56	1.199,56		1.199,56	-20,44	
			T	1.220,00		1.199,56	1.199,56		1.199,56		
		TOTALE SERVIZIO 03	RS								
			CP	1.220,00		1.199,56	1.199,56		1.199,56	-20,44	
			T	1.220,00		1.199,56	1.199,56		1.199,56		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI [G] COMPETENZA TOTALE	RIFERIMENTO ALLO MENTO	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									
1.01.05.03		Prestazioni di servizi	RS								
			CP	10.000,00						-10.000,00	
			T	10.000,00							
		TOTALE SERVIZIO 05	RS								
			CP	10.000,00						-10.000,00	
			T	10.000,00							
		SERVIZIO 06 Ufficio Tecnico									
1.01.06.03		Prestazioni di servizi	RS								
			CP	1.000,00		427,00	427,00		427,00	-573,00	
			T	1.000,00		427,00	427,00		427,00		
		TOTALE SERVIZIO 06	RS								
			CP	1.000,00		427,00	427,00		427,00	-573,00	
			T	1.000,00		427,00	427,00		427,00		
		SERVIZIO 08 Altri servizi generali									
1.01.08.11		Fondo di riserva	RS								
			CP	200,00						-200,00	
			T	200,00							
		TOTALE SERVIZIO 08	RS								
			CP	200,00						-200,00	
			T	200,00							

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIFERIMENTO	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		
		TOTALE FUNZIONE 01	RS	610,62			610,62	610,62		610,62		
			CP	47.358,00			20.882,63	20.882,63	1.565,33	22.447,96	-24.910,04	
			T	47.968,62			21.493,25	21.493,25	1.565,33	23.058,58		
		FUNZIONE 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo										
		SERVIZIO 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo										
1.06.03.05		Trasferimenti	RS									
			CP	5.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	-4.000,00	
			T	5.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00		
		TOTALE SERVIZIO 03	RS									
			CP	5.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	-4.000,00	
			T	5.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00		
		TOTALE FUNZIONE 06	RS									
			CP	5.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	-4.000,00	
			T	5.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00		
		FUNZIONE 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio ed ambiente										
		SERVIZIO 01 Urbanistica e gestione del territorio										

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		
1.09.01.03		Prestazioni di servizi	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	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 1										
		FUNZIONE 01										
		Funzioni Generali di Ammini-	RS	610,62			610,62	610,62		610,62		
		strazione, di gestione e di	CP	47.358,00			20.882,63	20.882,63	1.565,33	22.447,96	-24.910,04	
		controllo	T	47.968,62			21.493,25	21.493,25	1.565,33	23.058,58		
		FUNZIONE 06										
		Funzioni nel settore sportivo	RS									
		e ricreativo	CP	5.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	-4.000,00	
			T	5.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00		
		FUNZIONE 09										
		Funzioni riguardanti la	RS									
		gestione del territorio ed	CP									
		ambiente	T									
		TOTALE TITOLO 1	RS	610,62			610,62	610,62		610,62		
			CP	52.358,00			21.882,63	21.882,63	1.565,33	23.447,96	-28.910,04	
			T	52.968,62			22.493,25	22.493,25	1.565,33	24.058,58		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI	RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	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
			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									
2.01.01.05		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS								
			CP								
			T								
		TOTALE SERVIZIO 01	RS								
			CP								
			T								
		SERVIZIO 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
2.01.05.01		Acquisizione di beni immobili	RS	267,00						-267,00	
			CP	17.023,52		2.170,04	2.170,04	14.853,48	17.023,52		
			T	17.290,52		2.170,04	2.170,04	14.853,48	17.023,52		
		TOTALE SERVIZIO 05	RS	267,00						-267,00	
			CP	17.023,52		2.170,04	2.170,04	14.853,48	17.023,52		
			T	17.290,52		2.170,04	2.170,04	14.853,48	17.023,52		
		TOTALE FUNZIONE 01	RS	267,00						-267,00	
			CP	17.023,52		2.170,04	2.170,04	14.853,48	17.023,52		
			T	17.290,52		2.170,04	2.170,04	14.853,48	17.023,52		

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 SERVIZIO 01	RS									
			CP									
			T									
		TOTALE FUNZIONE 09	RS									
			CP									
			T									

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	RS / CP / T	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO / SALDO / 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
		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]									
2.08.01.01		Acquisizione di beni immobili	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									
2.09.01.01		Acquisizione di beni immobili	RS CP T								

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI [G] COMPETENZA TOTALE	RIFIORI ALI MENTO	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 2										
		FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS	267,00							-267,00	
			CP	17.023,52			2.170,04	2.170,04	14.853,48	17.023,52		
			T	17.290,52			2.170,04	2.170,04	14.853,48	17.023,52		
		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	267,00							-267,00	
			CP	17.023,52			2.170,04	2.170,04	14.853,48	17.023,52		
			T	17.290,52			2.170,04	2.170,04	14.853,48	17.023,52		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RIFERIMENTO / SALDO / 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 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									
3.01.01.01		Rimborso per anticipazioni di cassa	RS								
			CP								
			T								
3.01.01.03		Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	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		

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE	RS / CP / T	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RISULTANTE	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 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	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
		TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI									
4.00.0002		Ritenute erariali	RS	3.374,39				3.374,39	3.374,39		
			CP	5.000,00				805,00	805,00	-4.195,00	
			T	8.374,39				4.179,39	4.179,39		
4.00.0004		Restituzione di depositi cauzionali	RS								
			CP								
			T								
4.00.0005		Spese per servizi per conto diterzi	RS								
			CP								
			T								
4.00.0006		Anticipazione di fondi per il servizio economato	RS								
			CP	3.000,00						-3.000,00	
			T	3.000,00							
		TOTALE TITOLO 4	RS	3.374,39				3.374,39	3.374,39		
			CP	8.000,00				805,00	805,00	-7.195,00	
			T	11.374,39				4.179,39	4.179,39		

Univ. Agraria di Ponticelli
Via della chiesa
02030 Ponticelli Sabino [RI]
P.Iva 00605250570

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO USCITA

CODICE MINISTER.	P.E.G. CAPIT. ART.	DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO [A] RESIDUI / [G] COMPETENZA / TOTALE	RISULTANTE	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	610,62		610,62	610,62		610,62		
			CP	52.358,00		21.882,63	21.882,63	1.565,33	23.447,96	-28.910,04	
			T	52.968,62		22.493,25	22.493,25	1.565,33	24.058,58		
		TITOLO II									
		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	267,00						-267,00	
			CP	17.023,52		2.170,04	2.170,04	14.853,48	17.023,52		
			T	17.290,52		2.170,04	2.170,04	14.853,48	17.023,52		
		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	3.374,39				3.374,39	3.374,39		
		DITERZI	CP	8.000,00				805,00	805,00	-7.195,00	
			T	11.374,39				4.179,39	4.179,39		
		TOTALE	RS	4.252,01		610,62	610,62	3.374,39	3.985,01	-267,00	
			CP	83.581,52		30.184,69	30.184,69	17.223,81	47.408,50	-36.173,02	
			T	87.833,53		30.795,31	30.795,31	20.598,20	51.393,51		
		Disavanzo di Amministrazione									
		TOTALE GENERALE USCITA	RS	4.252,01		610,62	610,62	3.374,39	3.985,01	-267,00	
			CP	83.581,52		30.184,69	30.184,69	17.223,81	47.408,50	-36.173,02	
			T	87.833,53		30.795,31	30.795,31	20.598,20	51.393,51		

- All. C -

RENDICONTO GENERALE

DEL PATRIMONIO

ANNO 2017

ANNO 2017
UNIVERSITA' AGRARIA DI PONTICELLI
RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Indicazione	**Consistenza al 01.01.2017**	**Consistenza al 31.12.2017**	**Indicazione**	**Consistenza al 01.01.2017**	**Consistenza al 31.12.2017**
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	48.840,05	44.883,36
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	———	———
CREDITI			Patrimonio finanziario		
Esigibili e di futura scadenza	———	———	Residui passivi	4.252,01	20.598,20
Di dubbia esigibilità, già scaduti ed eliminati dai residui attivi	———	———	**Totale passività**	**53.092,06**	65.481,56
PATRIMONIO FINANZIARIO			**Totale generale**	**53.092,06**	65.481,56
Fondo cassa	13.109,23	18.738,68			
Residui attivi	38.600,00	18.500,00			
Totale attività	921.005,20	906.534,65			
Depositi cauzionali	———	———			
Totale generale	921.005,20	906.534,65			
Totale attività	921.005,20	906.534,65			
Totale passività	53.092,06	65.481,96			
Patrimonio netto	**+867.913,14**	**+841.053,09**			

Ponticelli, li 12.04.2018

UNIVERSITA' AGRARIA DI PONTICELLI

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2017 DELL'ENTE UNIVERSITA' AGRARIA DI PONTICELLI

Il Revisore

Preso in esame

per l'esercizio 2017: il conto consuntivo, il rendiconto generale del patrimonio, la relazione finale della Giunta Esecutiva, predisposti 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 31.12.2017 corrisponde al saldo del conto presso la Tesoreria;
3) che le risultanze della gestione finanziaria si riassumono come segue:

- Fondo cassa la 1 gennaio 2017	€	**13.109,23**
- Riscossioni (residui)	€	17.523,52
- Riscossioni (competenza)	€	18.901,24
- **Totale Incassi**	€	**36.424,76**

- Pagamenti (residui)	€	610,62
- Pagamenti (competenza)	€	30.184,69
- **Totale Pagamenti**	**€**	**30.795.31**
- Fondo di cassa al 31.12.2017	€	**18.738,68**
- Residui attivi (residui)	€	5.000,00
- Residui attivi (competenza)	€	13.500,00
- **Totale Residui Attivi**	**€**	**18.500,00**
- Residui passivi (residui)	€	3.374,39
- Residui passivi (competenza)	€	17.223,81
- **Totale Residui Passivi**	**€**	**20.598,20**
- Differenza tra residui attivi e passivi	€	-2.098,20
- **Avanzo di amministrazione al 31.12.2017**	**€**	**16.640,48**
- **Avanzo di amministrazione con vincoli specifici**	**€**	**16.640,48**
- **Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2017**	**€**	**0,00**

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 2017 si evidenzia un patrimonio netto di € 841.083,09 con una variazione di - € 26.830,05 rispetto al 2016 dovuta da una diminuzione delle attività per € 14.470,55 (diminuzione di crediti (residui attivi) per € 20.100,00, e un aumento del fondo cassa per € 5.629,45) e un aumento delle passività per € 12.389,50 (residui passivi + € 16.346,19 minori mutui - € 3.956,59)

C) 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", 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 resoci dal Tesoriere;

parere favorevole per l'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2017, adempiendo alla sua funzione di controllo ed indirizzo così come previsto dall'art. 57, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Ponticelli Sabino

lì 10.04.2018

Il Revisore

(Rag. Antonio Di Giovannandrea)