



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Prospetto di Conciliazione

Conto Economico

Conto del Patrimonio



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

PROSPETTO CONCILIAZIONE

ESERCIZIO 2018

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTRI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		NOTE
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)		ATTIVO	PASSIVO			
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Corrisposte (cat. 1)									0,00			
2) Tasse (cat. 2)									0,00			
3) Tributi speciali (cat. 3)									0,00			
Totale entrate tributarie									0,00			
Titolo II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato (cat. 1)									0,00			
2) da Regione (cat. 2)									97.757,82			
3) da Comunità Montana (cat. 3)									0,00			
4) da Comuni ed altri Enti (cat. 4)									0,00			
5) da altre Enti settore pubblico (cat. 5)									0,00			
Totale entrate da trasferimenti									97.757,82			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi da azienda agricola e utenti (cat. 1)									464.438,46			
2) Proventi beni Ente (cat. 2)									270.333,08			
3) Proventi finanziari (cat. 3)									418,68			
- interessi su depositi, crediti, ecc.									14.894,52			
4) Proventi diversi (cat. 5)									750.084,74			
Totale entrate extratributarie									847.842,56			
TOTALE ENTRATE CORRENTI									847.842,56			
Titolo IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI												
1) Alienazione beni patrimoniali (cat. 1)									0,00			
2) Trasferimento di capitale dallo Stato (cat. 2)									0,00			
3) Trasferimenti di capitale da regione (cat. 3)									0,00			
4) Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubbl. (cat. 4)									0,00			
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (cat. 5)									0,00			
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)									0,00			
6) Riscossione di crediti (cat. 6)									14.000,00			
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, ecc									14.000,00			
Titolo V - ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa (cat. 1)									0			
2) Finanziamenti a breve termine (cat. 2)									0			
3) Assunzione di mutui e prestiti (cat. 3)									0,00			
4) emissione prestiti obbligazionari (cat. 4)									0			
Totale entrate accensioni prestiti									0,00			
Titolo VI - SERVIZI PER CONTO TERZI												
									90.119,64			partite di giro
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA									951.962,20			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTRI PASSIVI		RATEI/ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO		NOTE
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)			ATTIVO	PASSIVO	
Insussistenza del passivo							57.042,10	57.042,10		minori residui passivi
Sopravvenienze attive e crediti IVA							69.685,56	69.685,56		iva
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							0,00	0,00		
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.										
plusvalenze patrimoniali							0,00	0,00	0,00	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTRI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO		NOTE
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)			ATTIVO	PASSIVO	
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI										
1) Rimborsamento di anticipazioni di cassa	0,00									
2) rimborsamento di finanziamenti a breve termine	0,00									
3) rimborsamento di quota capitale di mutui e prestiti	0,00									
4) rimborsamento di prestiti obbligazionari	0,00									
5) rimborsamento di quota capitale di debiti pluriennali	0,00									
Totale rimborso di prestiti	0,00									
TITOLO IV - SERVIZI C/TERZI	90.119,64						12.751,90		12.751,90	partite di giro
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	903.669,69									
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							17.270,00		17.270,00	bestiame
Quote di ammortamento dell'esercizio							13.361,74		13.361,74	ammortamento beni invest. Quota annua
quote di ammortamento dell'esercizio infrastrutture LIFE							54.513,40		54.513,40	
Insusistenze dell'attivo							56.248,23		56.248,23	minori residui attivi
Minusvalenze patrimoniali							0,00		0,00	

Tolfa, li 31.12.2018

IL PRESIDENTE



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO 2018

DESCRIZIONE	IMPORTI		NOTE
	PARZIALI	TOTALI	
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
proventi tributari	0,00		
proventi da trasferimenti	97.757,82		
proventi da azienda agricola e servizi utenti	464.438,46		
proventi da beni Ente	270.333,08		
proventi diversi	14.894,52		
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc. (+/-)	-17.270,00		
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	830.153,88	830.153,88	17.270,00 847.423,88
B) COSTI DELLA GESTIONE			
personale	346.760,51		
acquisto di materie e/o beni di consumo	194.214,68		
variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
prestazioni di servizi	218.493,09		bestiame
godimento beni di terzi	7.777,35		
oneri straordinari della gestione corrente	0,00		
trasferimenti	1.522,78		
imposte e tasse	26.362,25		
quote di ammortamento d'esercizio	67.875,14		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	863.005,80	863.005,80	418,68 847.842,56
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-32.851,92		
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
utili	0,00		
interessi su capitale di dotazione	0,00		
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
TOTALE (C)	0,00	0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-32.851,92	-32.851,92	
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
interessi attivi	418,68		
interessi passivi su mutui e prestiti	19,39		
interessi passivi su obbligazioni	0,00		
interessi passivi su anticipazioni	0,00		
interessi passivi per altre cause	0,00		
TOTALE (D)	438,07	438,07	438,07
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
insussistenze del passivo	57.042,10		
sopravvivenze attive	0,00		
credito IVA	69.685,56		



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONTO DEL PATRIMONIO

ESERCIZIO 2018

UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Provincia di Roma

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31-12-2018

A T T I V I T A'

	conto 2017	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -	CONTO 2018
TERRENI	-	-	-	-
PIENA TITOLARITA'	-	-	-	-
Punto "A" - Piena titolarità	-	-	-	-
Comune di Tolfa	4.917.475,00	-	-	4.917.475,00
Comuni di Allumiere e S. Marinella	81.657,72	-	-	81.657,72
	-	-	-	-
DIRETTO DOMINIO	-	-	-	-
Punto "B1" e "B2" - Canoni enfiteutici	129,11	-	-	129,11
Punto "C" - Canoni enfiteutici da legittimazione	838,21	-	-	838,21
	-	-	-	-
FABBRICATI	-	-	-	-
Punto "B" - Fabbricati	436.710,98	-	-	436.710,98
	-	-	-	-
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE AGRICOLE	65.432,40	-	-	65.432,40
	-	-	-	-
BENI MOBILI D'UFFICIO	1.376,50	-	-	1.376,50
	-	-	-	-
<i>Infrastruttur progetto Life+Monti della Tolfa</i>	272.567,00	-	-	272.567,00
	-	-	-	-
BENI MOBILI MAGAZZINO E OFFICINA	-	-	-	-
	-	-	-	-
TITOLI DI STATO VINCOLATI	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.776.186,92	-	-	5.776.186,92
	-	-	-	-
BESTIAME	235.690,00	-	17.270,00	218.420,00
	-	-	-	-
RESIDUI ATTIVI	523.583,80	217.630,94	383.287,30	357.927,44
	-	-	-	-
CREDITI DIVERSI (IVA)	45.235,00	24.450,56	-	69.685,56
	-	-	-	-
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31.12.2018	153.353,67	80.503,33	-	233.857,00
	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO	6.734.049,39	322.584,83	400.557,30	6.656.076,92

P A S S I V I T A'

	CONTO 2017	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -	CONTO 2018
RESIDUO MUTUI PASSIVI	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESIDUI PASSIVI	613.062,07	149.650,83	283.890,24	478.822,66
	-	-	-	-
DEBITI DIVERSI	-	-	-	-
	-	-	-	-
FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	41.550,90	13.086,44	-	54.637,34
	-	-	-	-
FONDO AMMORTAMENTO BENI UFFICIO	1.238,85	275,30	-	1.514,15
<i>Fondo amm. Infrastruttur Life+Monti della Tolfa</i>	163.551,60	54.513,40	-	218.065,00
CANONI ENFITEUTICI	436,78	-	-	436,78
	-	-	-	-
FONDO AMMORTAMENTO BENI MAGAZZ	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO	819.840,20	217.525,97	283.890,24	753.475,93
	-	-	-	-
PATRIMONIO NETTO	5.914.209,19	105.058,86	116.667,06	5.902.600,99

UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

INVENTARIO BESTIAME AL 31.12.2018

allevamenti 105RM110 e 105RM132

DESCRIZIONE	NUM.	VALORE UNITARIO	TOTALE
Vacche	246	€ 520,00	€ 127.920,00
manze	41	€ 800,00	€ 32.800,00
torelli maremmani destinati allevamento	7	€ 700,00	€ 4.900,00
vitelli/e maremmani (29 F + 11 M)	40	€ 450,00	€ 18.000,00
Tori maremmani	4	€ 1.300,00	€ 5.200,00
cavalli tolfetani	5	€ 750,00	€ 3.750,00
Cavalle tolfetane	21	€ 650,00	€ 13.650,00
puledri	8	€ 300,00	€ 2.400,00
puledre	6	€ 300,00	€ 1.800,00
Cavalli da sella	2	€ 1.250,00	€ 2.500,00
Asine/e	25	€ 220,00	€ 5.500,00
	405		€ 218.420,00
Inventario bestiame al 31.12.2017			€ 235.690,00
differenza 2017- 2018			-€ 17.270,00

UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

LIFE 08.2018

Provincia di Roma

INVENTARIO INFRASTRUTTURE LAVORI LIFE+ MONTI DELLA TOLFA ANNO 2013 - 2014 - 2015

N° ORDINE	CODICE	DESCRIZIONE BENE	VALORE ACQUISTO	VALORE ATTUALE	QUOTA DI AMMORTAMENTO	QUOTA DI AMMORTAMENTO ANNUALE
00001	00001	CHIUDENDA TERMINE - FERRONE-AZ. C6 ml 2200	26.400,00	0,00	26.400,00	5.280,00
00002	00002	CHIUDENDA SBALZE AZIONE C6- ml 1500	18.000,00	0,00	18.000,00	3.600,00
00003	00003	FONTANILE S.ANSINO E CAPTAZIONE SORGENTE AZ. C6	22.077,00	0,00	22.077,00	4.415,40
00004	00004	FSECONDO FONTANILE S. ANSINO	2.422,00	0,00	2.422,00	484,40
00005	00005	Muro Valle Ascetta Termine mc 181	25.778,00	0,00	25.778,00	5.155,60
00006	00006	CHIUDENDA FERRONE- Az, C6 ml 1100	13.200,00	2.640,00	10.560,00	2.640,00
00007	00007	CHIUDENDA MARINESI - S. ANSINO - AZ. C6 - ml 1.240	21.080,00	4.216,00	16.864,00	4.216,00
00008	00008	RECUPERO mc 320 muri a secco	8.000,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00
		OPERE MANUTENZIONE FONTANILI - Az. C6 (Monte Perazeto, Fosso Cupo, Forcone, Lasco della Capra, Maniconi, Valle Ascetta, Grilli)	8.000,00	1.600,00	6.400,00	1.600,00
00009	00009	Maniconi, Valle Ascetta, Grilli)	8.000,00	1.600,00	6.400,00	1.600,00
00010	00010	Strada Campo Rimessa - Quartaccio - Az. 33	11.390,00	2.278,00	9.112,00	2.278,00
00011	00011	CHIUDENDA QUARTACCIO - AZ. C3 - ML 1.800	21.600,00	4.320,00	17.280,00	4.320,00
		CHIUDENDA CICUGNOLA, S. ANSINO E ALTRE				
00012	00012	LOCALITA' Az. C6- ml 4.260	51.120,00	20.448,00	30.672,00	10.224,00
00013	00013	CHIUDENDA MARINESI - S. ANSINO - AZ. C6 - ml 1.240	8.500,00	3.400,00	5.100,00	1.700,00
00014	00014	Ripristino ml 9000 strade rurali - Az. C6	35.000,00	14.000,00	21.000,00	7.000,00
00015	00015			0,00	0,00	0,00
00016	00016			0,00	0,00	0,00
00017	00017			0,00	0,00	0,00
00018	00018			0,00	0,00	0,00
00019	00019			0,00	0,00	0,00
00020	00020			0,00	0,00	0,00
00021	00021			0,00	0,00	0,00
00022	00022			0,00	0,00	0,00
00023	00023			0,00	0,00	0,00
		TOTALE	272.567,00	60.902,00	218.065,00	54.513,40
		Tolfa, li 31 dicembre 2018				
			177.947,00	23.054,00		
			94.620,00			
						83.270,00

