



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Riepilogo dei residui  
Attivi e passivi  
da inserire nel conto

2018

**BILANCIO**



CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI 2017 e precedenti (gestione residui)				RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2018 (gestione competenza)				Importo Complessivo Residui Attivi da iscrivere nel conto consuntivo 2018				
	ESER DI	SCHEDA DI UNITA' PROV/OPERAT.	IMPORTO ULTIMO CONSUNTIVO	INCASSATO CONSERVARE	INSUSSISTENZE QUOTE INESIGIBILI	IMPORTO DA CONSERVARE	SCHEDA UNITA' OPERAT.	PREVISIONE DEFINITIVA	INCASSATO INCASSATO	INSUSSISTENZE QUOTE INESIGIBILI	IMPORTO DA CONSERVARE	RESIDUI 2017 E PRECEDENTI	DA GESTIONE COMPETENZA 2018
1.02.0050	ALTRE TASSE	[2018]				500,00						-500,00	
1.03.0070	diritti di segreteria- risorse	[2018]				10,00						-10,00	
2.02.0100	lex 43-enti locali-risorse	[2018]				10,00						-10,00	
2.02.0160	personale ex.285/777.Contributorisorse	[2018]				92.376,45		92.376,45					
2.02.0170	altri contributi-risorse	[2018]				10,00		5.381,37					
3.01.0260	LAVORI CON MEZZI MECCANICI- RISORSA	[2018]				2.000,00						-2.000,00	
3.01.0261	PROVENTI AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	[2018]				9.490,00		8.560,00				-930,00	
3.01.0270	LEGNA DI USO CIVICO-RISORSA	[2018]				75.000,00		4.215,00				-70.785,00	
3.01.0280	LAVORI E SERVIZI CONTO TERZI (COMUNE ED ALTRI) - RISORSA	[2018]				40.000,00						-40.000,00	
3.01.0290	PASCOLO DI MOSCERIA -RISORSA	[2005]	962,67									-962,67	
		[2006]	253,10									-253,10	
		[2007]	1.157,02									-1.157,02	
		[2009]	897,00									-897,00	
		[2010]	975,00	936,00								-39,00	
		[2011]	1.985,00	780,00								1.209,00	
		[2012]	2.112,00	903,00								1.209,00	
		[2013]	2.493,00	381,00								2.112,00	
		[2014]	1.485,00									1.485,00	
		[2015]	2.779,50									2.779,50	
		[2016]	1.758,00									1.758,00	

RIEPILOGO RESIDUI DA RIPORTARE  
ESERCIZIO 2018  
ENTRATA

CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI 2017 e precedenti (gestione residui)						RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2018 (gestione competenza)						Importo complessivo RESIDUI ATTIVI da iscrivere nel conto consuntivo 2018		
	ESER- CODICE	DESCRIZIONE	DI [PROV]OPERAT.	SCHEDA CONSUNTIVO	IMPORTO INCASSATO	INSUSSISTENZE QUOTE INESIGIBILI	IMPORTO DA CONSERVARE	UNITA' OPERAT.	DEFINITIVA	IMPORTO INCASSATO	INSUSSISTENZE QUOTE INESIGIBILI	IMPORTO DA CONSERVARE	DA GESTIONE RESIDUI 2017 E PRECEDENTI	DA GESTIONE COMPETENZA 2018	TOTALE RESIDUI
[2017]	[2018]	[2017]	[2018]	[2017]	[2018]	[2017]	[2018]	[2017]	[2018]	[2017]	[2018]	[2017]	[2018]	[2017]	[2018]
[3.01.0300]	VENDITA BESTIAME BOVINO ED EQUINO - RISORSA			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
[2015]				3.800,00	3.800,00										
[2016]				6,00	6,00			6,00							
[2017]				7.176,43	3.719,52			3.456,91							
[2018]									75.000,00			21.284,67	6.462,91	21.284,67	27.747,58
[3.01.0310]	PREMI A.I.M.A. PER ALLEVAMENTOBESTIAME-RISORSE			55.320,00	55.320,00			50.000,00							
[2017]				50.000,00	50.000,00										
[2018]									200.000,00			55.522,00	-144.478,00	50.000,00	50.000,00
[3.01.0320]	PROVENTI PER COLTURE FORAGERE/RISORSE														
[2018]															
[3.01.0330]	PROVENTI PER COLTURE CEREALICOLE-RISORSE			4.200,00	4.200,00										
[2017]				4.200,00	4.200,00										
[2018]									40.000,00			50,00		52.186,60	52.186,60
[3.01.0340]	ALTRI PROVENTI AZIENDA AGRICOL A [COLTURE OLEIFERE, LEGUMINO- SE E VARIE] - RISORSE														
[2018]															
[3.01.0350]	INTEGRAZIONE AL REDDITO A.I.M.A. PER COLTURE-RISORSE			45.283,18	45.283,18										
[2017]				45.283,18	45.283,18										
[2018]									120.000,00			81.905,04	-38.094,96		
[3.01.0351]	P.S.R. del Lazio 2000-2006 Azione F.2.b. Introduzione metodo produzione biologica			94.505,61	94.505,61										
[2016]				94.505,61	94.505,61										
[2017]				78.000,00	83.195,12										
[2018]									78.000,00			88.105,98			
[3.02.0360]	TAGLIO ORDINARIO DEI BOSCHI- RISORSE			49.050,00											
[2015]				49.050,00											
[2018]									141.000,00			70.638,60	-361,40	70.000,00	89.989,00

CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI 2017 e precedenti (gestione residui)				RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2018 (gestione competenza)				Importo complessivo residui attivi da iscrivere nel conto consuntivo 2018				
	ESER- DI   PROV	SCHEDA UNITA' OPERAT.	IMPORTO ULTIMO CONSUNTIVO	IMPORTO INCASSATO CONSUNTIVO	INSUSSISTENZE QUOTE INESIGIBILI	IMPORTO INCASSATO CONSUNTIVO	SCHEDA UNITA' OPERAT.	IMPORTO PREVISIONE DEFINITIVA	IMPORTO INCASSATO CONSUNTIVO	INSUSSISTENZE QUOTE INESIGIBILI	IMPORTO DA CONSERVARE	RESIDUI 2017 E PRECEDENTI	DA GESTIONE COMPETENZA 2018
3.02.0370	CONCESSIONE TERRENI PER	[1998]	19,37	19,37	-19,37								
	COLTURE ALTRE ATTIVITA' -	[1999]	19,37	19,37	-19,37								
	RISORSE	[2001]	236,75	236,75	-236,75								
		[2002]	48,56	48,56	-48,56								
		[2003]	953,13	953,13	-953,13								
		[2004]	771,04	771,04	-771,04								
		[2005]	120,68	120,68	-120,68								
		[2006]	575,66	575,66	-575,66								
		[2008]	532,74	532,74	-532,74								
		[2009]	572,91	572,91	-572,91								
		[2010]	1.255,00	80,84	-1.174,16								
		[2011]	3.942,00	3.942,00									
		[2012]	3.978,00	41,00	3.937,00								
		[2013]	3.475,73	41,00	3.434,73								
		[2014]	2.244,92		2.244,92								
		[2015]	1.710,20		1.710,20								
		[2016]	3.902,91		3.902,91								
		[2017]	10.371,91	7.188,00	3.183,91			126.000,00		82.415,75	22.355,67	45.822,17	68.177,84
		[2018]											
3.02.0375	CANONI CENSI E LIVELLI	[2011]	129,11	129,11									
		[2012]	129,11	129,11									
		[2013]	129,11	129,11									
		[2015]	258,22	258,22									
		[2018]						969,11	-8,55	960,56	645,55		645,55
3.02.0380	VENUTA ERBE STAGIONALI- RISORSE	[2018]								371,00			125,00
3.02.0390	CONTRAVVENZIONI-RISORSE	[2018]								500,00			-500,00
3.03.0400	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI IN DEMARO E SERVIZIO DI TESORERIA- RISORSE	[2017]	321,78	321,78									
		[2018]						100,00			418,68		418,68
3.05.0440	PROVENTI DIVERSI	[2002]	2.582,28	2.582,28									
		[2012]	1.236,00	1.236,00									
		[2018]						20.000,00	-5.105,48	14.894,52	3.818,28		3.818,28

RIEPILOGO RESIDUI DA RIPORTARE  
 ESERCIZIO 2018  
 ENTRATA

CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI Esercizi 2017 e precedenti (gestione residui)				RESIDUI ATTIVI Esercizio 2018 (gestione competenza)				Importo complessivo RESIDUI ATTIVI da iscriverne nel conto consuntivo 2018			
	ESER- DI PROV/OPERAT.	SCHEDA UNITA' OPERAT.	IMPORTO INCASSATO CONSUMITIVO	INSUSSISTENZE QUOTE INESIGIBILI	IMPORTO INCASSATO DEFINITIVA	PREVISIONE INCASSATO	IMPORTO INCASSATO	INSUSSISTENZE QUOTE INESIGIBILI	IMPORTO INCASSATO E PRECEDENTI	DA GESTIONE RESIDUI 2017 E PRECEDENTI	DA GESTIONE COMPETENZA 2018	TOTALE RESIDUI
4.01.0450	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI-RISORSE					400.000,00						
4.01.0470	VENDITA BESTIAME DA RIPRODUZIONE											
4.02.0490	PSR DEL LAZIO 2014-2020 MISURA 8 TIPOLOGIA 8.3.1.2					100.000,00						
4.03.0501	CONTR. L.R. 50/74 E 40/76		15.663,20						15.663,20		15.663,20	
4.03.0502	P.S.R. DEL LAZIO 2007-2013		32.550,80	16.316,11	-16.234,69							
4.04.0520	TRASFERIMENTI C.M. INTERV. C.C.		3.000,00	2.996,50	-3,50							
4.06.0550	RISCOSSIONE CREDITI PER DECIMIBOSCHIVI		9.932,50	-7.811,00	2.121,50			14.000,00	7.000,00	2.121,50	7.000,00	9.121,50
5.01.0570	Anticipazioni di TESORERIA-RISORSE							144.000,00				
6.01.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		178,69	178,69				42.500,00	28.945,59	-13.287,26	267,15	267,15
6.02.0000	Ritenute etariali		224,00		224,00							
			3,35		3,35							
			125,22		125,22							
								75.000,00	56.996,90	-17.852,03	151,07	378,42
6.03.0000	Altre ritenute al personale							15.000,00		-15.000,00		



CAPITOLO	RESIDUI ATTIVI Esercizi 2017 e precedenti (gestione residui)				RESIDUI ATTIVI Esercizio 2018 (gestione competenza)				Importo complessivo RESIDUI ATTIVI da iscrivere nel conto consuntivo 2018		
	ESER DI	SCHEDA UNITA'	IMPORTO INCASSATO	IMPORTO DA CONSERVARE	INSUSSISTENZE QUOTE INESIGIBILI	SCHEDA UNITA' OPERAT.	IMPORTO INCASSATO	IMPORTO DA CONSERVARE	RESIDUI 2017 E PRECEDENTI	DA GESTIONE COMPETENZA 2018	TOTALE RESIDUI
6.04.0000	2018						200.000,00				
6.05.0000	2002	498,24				498,24					
	2008	2.047,86				2.047,86					
	2010	226,48				226,48					
	2012	4.631,87				4.631,87					
	2013	200,00				200,00					
	2015	440,00				440,00					
	2018					120.000,00	1.430,33	-118.541,07	28,60	8.044,45	8.073,05
6.06.0000	2017	3.490,00				3.490,00					
	2018					10.000,00		-7.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6.07.0000	2012										
	2018						75.000,00	-75.000,00		,09	,09
TOTALE		523.583,80	327.039,07	-61.443,35	140.296,50	734.331,26	2.266.965,56	-1.394.383,75	217.630,94	140.296,50	357.927,44





RIEPILOGO RESIDUI DA RIPORTARE

ESERCIZIO 2018  
 SPESA

CAPITOLO	RESIDUI PASSIVI Esercizi 2017 e precedenti (gestione residui)				RESIDUI PASSIVI Esercizio 2018 (gestione competenza)				Importo Complessivo RESIDUI PASSIVI da iscrivere nel conto consuntivo 2018				
	ESER- DI	SCHEDA DI UNITA' PROV/OPERAT.	IMPORTO ULTIMO CONSUNTIVO	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE INSUSSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	IMPORTO PREVISIONE DEFINITIVA	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE INSUSSISTENZE REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	RESIDUI 2017 E PRECEDENTI	DA GESTIONE COMPETENZA 2018	TOTALE RESIDUI
1.01.01.03 Prestazioni di servizi	2013		271,05			271,05							
	2017		3.020,92	3.020,92									
	2018					23.117,60	14.662,60	-5.761,00	2.694,00	271,05	2.694,00	2.965,05	
1.01.01.08 Oneri straordinari della gestione corrente	2018					8.000,00		-8.000,00					
1.01.02.01 Personale	2017		56,40	54,60	-1,80		91.800,00	90.407,70	-1.322,35	69,95	69,95	69,95	
	2018												
1.01.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016		117,21			117,21							
	2017		530,25	530,25									
	2018					9.000,00	5.269,53	-2.604,47	1.126,00	117,21	1.126,00	1.243,21	
1.01.02.03 Prestazioni di servizi	2009		3.120,00		-3.120,00								
	2013		3.027,42			3.027,42							
	2015		274,50			274,50							
	2016		3.620,00	3.120,00		500,00							
	2017		7.420,31	2.505,11		4.915,20							
	2018					47.500,00	20.365,88	-18.115,73	9.018,39	8.717,12	9.018,39	17.735,51	
1.01.02.04 Utilizzo di beni di terzi	2017		7.746,85			7.746,85							
	2018						7.746,85		7.746,85	7.746,85	7.746,85	15.493,70	
1.01.02.05 Trasferimenti	2013		774,66			774,66							
	2017		1.000,00			1.000,00							
	2018					1.500,00		-1.500,00		1.774,66	1.774,66	1.774,66	
1.01.03.06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2018					3.000,00	19,39	-2.980,61					
1.01.03.07 Imposte e tasse	2017		638,07	638,07									
	2018					1.800,00	767,80	-1.007,20	25,00		25,00	25,00	











CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI ESERCIZI 2017 e precedenti (gestione residui)				RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2018 (gestione competenza)				Importo complessivo residui passivi da iscrivere nel conto consuntivo 2018								
		ESER- DI	SCHEDA DI UNITA' PROV/OPERAT.	IMPORTO ULTIMO CONSUNTIVO	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE [INSUSSISTENZE] REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	SCHEDE UNITA' OPERAT.	IMPORTO PREVISIONE DEFINITIVA	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE [INSUSSISTENZE] REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	DA GESTIONE RESIDUI 2017 E PRECEDENTI	DA GESTIONE COMPETENZA 2018	TOTALE RESIDUI			
	assistenziali al personale	[2017]		4.018,59														
		[2018]						42.500,00	25.865,20	-13.287,26			3.347,54		3.347,54			
4.00.0002	Ritenute erariali	[2017]		7.397,78														
		[2018]						75.000,00	47.743,61	-17.852,03			9.404,36		9.404,36			
4.00.0003	Anticipi conto terzi	[2018]						15.000,00		-15.000,00								
4.00.0004	Depositi cauzionali	[2016]		1.000,00														
		[2018]						200.000,00		-200.000,00			1.000,00		1.000,00			
4.00.0005	Depositi per spese contrattuali i e rimborso anticipazioni di- verse	[2002]		2.643,84														
		[2004]		309,87														
		[2008]		1.836,00														
		[2010]		1.144,84														
		[2017]		934,55														
		[2018]						120.000,00	1.456,93	-118.541,07			5.083,71		5.083,71			
4.00.0006	Fondo per servizio economato	[2018]						10.000,00	2.300,00	-7.700,00								
4.00.0007	Deposito spese alienazione terreni, perizie	[2004]		1.239,48														
		[2005]		309,87														
		[2018]						75.000,00		-75.000,00			1.549,35		1.549,35			
TOTALE				613.062,07				226.848,14	-57.042,10	329.171,83			2.266.965,56	-1.363.295,87	149.650,83	329.171,83	149.650,83	478.822,66