UNIVERSITA' AGRARIA di GALLICANO NEL LAZIO - rendiconto finanziario 2023 - ENTRATA

	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere incassi	da incass. res.attivi	Totale	Differenza (+/-)
	TITOLO I									
	Entrate Ordinarie									
1	Fitto reale fondi rustici	R	26.960,16			26.960,16	13.810,20	13.149,96	26.960,16	0,00
		C	12.500,00			12.500,00	4.771,76	7.728,24	12.500,00	0,00
2	Fitto reale di fabbricati	R	11.900,00			11.900,00	-	11.900,00	11.900,00	0,00
		C	1.900,00			1.900,00		1.900,00	1.900,00	0,00
3	Proventi taglio boschi	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	11.500,00			11.500,00	12.795,20	-	12.795,20	-1.295,20
4	Proventi da funzion. frantoio	R	15.505,00			15.505,00	-	15.505,00	15.505,00	0,00
		C	12.000,00			12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	0,00
5	Interessi attivi c/o Tesoreria	R	250,00			250,00	317,59	-	317,59	-67,59
		C	250,00			250,00	-		-	250,00
6	Pene pecun.rie-rimborso danni	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	100,00			100,00	-	-	-	100,00
7	Canoni occupatori abusivi	R	5.000,00			5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	0,00
		C	2.000,00			2.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	Rimborso e recuperi diversi	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	2.500,00			2.500,00	361,54	-	361,54	2.138,46
		R							-	0,00
		C							-	0,00
		R							-	0,00

		C							-	0,00

UNIVERSITA' AGRARIA di GALLICANO NEL LAZIO - rendiconto finanziario 2023 - ENTRATA

	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere incassi	da incass. res.attivi	Totale	Differenza (+/-)
		R				-			-	0,00
		C				-			-	0,00
		R				-			-	0,00
		C				-			-	0,00
		R	-			-			-	0,00
		C	-			-			-	0,00
		R	-			-			-	0,00
		C	-			-			-	0,00

UNIVERSITA' AGRARIA di GALLICANO NEL LAZIO - rendiconto finanziario 2023 - ENTRATA

	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere incassi	da incass. res.attivi	Totale	Differenza (+/-)
	TITOLO I									
	Entrate Straordinarie									
9	Contributi regionali e com.	R	40.500,40			40.500,40	-	-	-	40.500,40
		C	50.000,00			50.000,00	9.949,18		9.949,18	40.050,82
10	Indennità esproprio bretella	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	-			-	-	-	-	0,00
11	Indennità occupazione enel	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	-			-	-	-	-	0,00
12	Recupero canoni arretrati	R	-			-	-		-	0,00
		C	-			-	-	-	-	0,00
13	Proventi straord per conciliaz	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	-			-	-	-	-	0,00
14	Proventi convenzione parco	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	-			-	-	-	-	0,00
15	Proventi straord. Elezioni	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	-			-	-	-	-	0,00
		R				-	-		-	0,00
		C				-			-	0,00
		R	-			-			-	0,00
		C				-			-	0,00
		R	**100.115,56**	**-**	**-**	**100.115,56**	**14.127,79**	**45.554,96**	**59.682,75**	**40.432,81**

	totale titolo I	C	92.750,00	-	-	92.750,00	27.877,68	22.628,24	50.505,92	42.244,08

UNIVERSITA' AGRARIA di GALLICANO NEL LAZIO - rendiconto finanziario 2023 - ENTRATA

	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere incassi	da incass. res.attivi	Totale	Differenza (+/-)
	TITOLO II									
	C/CAPITALE									
16	Proventi svincolo titoli	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	-			-	-	-	-	0,00
17	Contributo regionale pgaf	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	-			-	-	-	-	0,00
18	Accanton.quote vendita legna	R	1.200,00			1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	0,00
		C	1.200,00			1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	0,00
20	Proventi alienazione terreni	R	6.896,38			6.896,38	-	-	-	6.896,38
		C	15.000,00			15.000,00	7.887,46	-	7.887,46	7.112,54
21	Proventi alienazione fabbricati	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	15.000,00			15.000,00	-	-	-	15.000,00
							-		-	
22	Capitale affrancazione canoni	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	10.000,00			10.000,00	-	-	-	10.000,00
									-	
23	Anticipazioni di cassa	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	-			-	-	-	-	0,00
									-	
		R	-			-			-	0,00
		C	-			-			-	0,00

		R	8.096,38	-	-	8.096,38	-	1.200,00	1.200,00	6.896,38
	totale titolo II	C	41.200,00	-	-	41.200,00	7.887,46	1.200,00	9.087,46	32.112,54

UNIVERSITA' AGRARIA di GALLICANO NEL LAZIO - rendiconto finanziario 2023 - ENTRATA

	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere incassi	da incass. res.attivi	Totale	Differenza (+/-)
	TITOLO III									
	partite di giro									
25	Ritenute irpef e contr. Prev.	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	20.000,00			20.000,00	8.299,43	-	8.299,43	11.700,57
26	Deposito somme da rimbors	R	10.843,00			10.843,00	-	7.000,00	7.000,00	3.843,00
		C	10.000,00	5.000,00		15.000,00	21.876,43	-	21.876,43	-6.876,43
27	Deposito somme contrattuali	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	1.000,00			1.000,00	-	-	-	1.000,00
28	Deposito cauzionale c/Tesorer	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	1.000,00			1.000,00	1.673,00	-	1.673,00	-673,00
29	Rimborso servizio economato	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	1.000,00			1.000,00	-	-	-	1.000,00
30	Contributi diversi	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	2.500,00			2.500,00	-	-	-	2.500,00
31	Deposito perizie demaniali	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	6.000,00			6.000,00	-	-	-	6.000,00
32	Proventi restituzione titoli	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	-			-	-	-	-	0,00

totale titolo III	R	10.843,00	-	-	10.843,00	-	7.000,00	7.000,00	3.843,00
	C	41.500,00	5.000,00	-	46.500,00	31.848,86	-	31.848,86	14.651,14

UNIVERSITA' AGRARIA di GALLICANO NEL LAZIO - rendiconto finanziario 2023 - ENTRATA

descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere incassi	da incass. res.attivi	Totale	Differenza (+/-)
TITOLO I	R	100.115,56	-	-	100.115,56	14.127,79	45.554,96	59.682,75	40.432,81
	C	92.750,00	-	-	92.750,00	27.877,68	22.628,24	50.505,92	42.244,08
TITOLO II	R	8.096,38	-	-	8.096,38	-	1.200,00	1.200,00	6.896,38
	C	41.200,00	-	-	41.200,00	7.887,46	1.200,00	9.087,46	32.112,54
TITOLO III	R	10.843,00	-	-	10.843,00	-	7.000,00	7.000,00	3.843,00
	C	41.500,00	5.000,00	-	46.500,00	31.848,86	-	31.848,86	14.651,14
Avanzo d'Amm.ne	R				€ 66.900,00				
	C				-				
Fondo Cassa					-				
TOTALE ENTRATA	R	119.054,94	-	-	119.054,94	14.127,79	53.754,96	67.882,75	51.172,19
	C	175.450,00	5.000,00	-	247.350,00	67.614,00	23.828,24	91.442,24	155.907,76
	T	294.504,94	5.000,00	-	366.404,94	81.741,79	77.583,20	159.324,99	207.079,95

UNIVERSITA ' AGRARIA di GALLICANO NEL LAZIO - rendiconto finanziario 2023 - USCITA

	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/ Tesoriere pagamenti	da pagare res passivi	Totale	Differenza (+/-)
	TITOLO I									
	SPESE ORDINARIE									
1	Imposte sovrimposte tasse	R	180,00			180,00	-	180,00	180,00	0,00
		C	1.500,00	500,00		2.000,00	1.492,11	184,52	1.676,63	323,37
2	Spese manutenzione gener	R	1.708,00			1.708,00	-	1.708,00	1.708,00	0,00
		C	1.000,00	3.500,00		4.500,00	-	-	-	4.500,00
3	Compensi servizi segreteria	R	21.250,00			21.250,00	13.527,14	7.722,86	21.250,00	0,00
		C	14.500,00			14.500,00	7.728,82		7.728,82	6.771,18
4	Contrib.prev.le asssist.li	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	2.200,00	2.300,00	-	4.500,00	3.818,63	295,22	4.113,85	386,15
5	Spese postali enel fastweb	R	3.533,63			3.533,63	2.032,81	1.020,00	3.052,81	480,82
		C	5.000,00	1.000,00		6.000,00	5.817,03	4.080,00	9.897,03	-3.897,03
6	Compenso servizio tesoreria	R	-			-	-		-	0,00
		C	100,00			100,00	-	-	-	100,00
7	Spese funzionamento frantoio	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	-			-	-	-	-	0,00
8	Consorzio stradale	R	6.500,00			6.500,00	3.913,00	-	3.913,00	2.587,00
		C	3.000,00			3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	0,00
9	Manuten.strade fontanili	R	-			-		-	-	0,00
		C	-			-		-	-	0,00

UNIVERSITA ' AGRARIA di GALLICANO NEL LAZIO - rendiconto finanziario 2023 - USCITA

	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere pagamenti	da pagare res.passivi	Totale	Differenza (+/-)
10	Spese rinnovo consiglio	R	-			-	-		-	0,00
		C	-			-	-		-	0,00
11	Spese Tecniche	R	-			-	-		-	0,00
		C	2.000,00			2.000,00	525,00		525,00	1.475,00
12	Spese pulizia fontanili	R	-			-	-		-	0,00
		C	2.000,00			2.000,00	-		-	2.000,00
13	Spese assistenza contabile	R	3.500,00			3.500,00	-	2.500,00	2.500,00	1.000,00
		C	2.000,00			2.000,00	1.050,00	-	1.050,00	950,00
14	Spese giudiziarie varie	R	29.451,24			29.451,24	1.465,19	27.986,05	29.451,24	0,00
		C	3.700,00	42.000,00		45.700,00	16.422,67	24.227,71	40.650,38	5.049,62
15	Spesa pulizia uffici	R	2.000,00			2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	0,00
		C	1.500,00			1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
16	Fondo di riserva	R	-			-	-		-	0,00
		C	750,00			750,00	-		-	750,00
16 bis	Acquisto mobili, attr. ufficio	R	-			-	-		-	0,00
		C	500,00			500,00	-		-	500,00

UNIVERSITA ' AGRARIA di GALLICANO NEL LAZIO - rendiconto finanziario 2023 - USCITA

	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere pagamenti	da pagare res.passivi	Totale	Differenza (+/-)
16 ter	Manut. noleggio macch. Uffici	R	-			-			-	0,00
		C	1.800,00	1.100,00		2.900,00	2.489,91		2.489,91	410,09
16 qu	Compenso revisore conti	R	2.400,00			2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
		C	1.200,00			1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	0,00
16 qui	Pulizia terreni depositi abus.	R	-							
		C	10.000,00			10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						-				
	TITOLO I									
	SEZ.1^ spese straord.									
17	Rimborso indenn viaggi	R	-			-	-		-	0,00
		C	-			-	-		-	0,00
18	Manutenz. straor. immobili	R	-			-	-	-	-	0,00
		C	25.000,00			25.000,00		-	-	25.000,00
19	Erogaz. contributi Ass.ni loc.	R	-			-	-		-	0,00
		C	-	-		-	-		-	0,00
20	Compenso periti demaniali	R	-			-	-		-	0,00
		C	-			-	-		-	0,00
21	Spese ripulitura terreni	R	-			-	-		-	0,00
		C	-			-	-		-	0,00

22	Spese sist. Straord. Fondi	R	13.420,00			13.420,00	13.420,00		13.420,00	0,00
		C	-			-	-		-	0,00
23	Spese condominio Port. Vada	R	-			-	-		-	0,00
		C	-	-		-	-	-	-	0,00

UNIVERSITA ' AGRARIA di GALLICANO NEL LAZIO - rendiconto finanziario 2023 - USCITA

	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere pagamenti	da pagare res.passivi	Totale	Differenza (+/-)
24	Acqu. Attr. Serv. Antincendio	R	-			-	-		-	0,00
		C	-			-	-		-	0,00
25	Sistemazione strade rurali	R	-			-	-		-	0,00
		C	-			-	-		-	0,00
26		R	-			-	-		-	0,00
		C	-			-	-		-	0,00
27	Sistemazione parchi	R	-			-	-		-	0,00
		C	-			-	-		-	0,00
28	Organizzazione corsi	R	-			-	-		-	0,00
		C	-			-	-		-	0,00
29	Spese peritali, transazioni	R	-			-	-		-	0,00
		C	-			-	-		-	0,00
30	Spese ristrutt immobili	R	8.497,30			8.497,30	7.626,00		7.626,00	871,30
		C	10.000,00	6.500,00		16.500,00	-		-	16.500,00
31	Miglior prod olio oliva	R	-			-	-		-	0,00

		C	15.000,00			15.000,00	-		-	15.000,00
32	Riqualif. sorgente val Pantano	R	-			-	-		-	0,00
		C				-	-		-	0,00

UNIVERSITA ' AGRARIA di GALLICANO NEL LAZIO - rendiconto finanziario 2023 - USCITA

	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/ Tesoriere pagamenti	da pagare res passivi	Totale	Differenza (+/-)
		R	-			-			-	0,00
		C	-			-			-	0,00
		R	-			-			-	0,00
		C	-			-			-	0,00
		R	-			-			-	0,00
		C	-			-			-	0,00
		R	-			-			-	0,00
		C				-			-	0,00
		R	-			-			-	0,00
		C	-			-			-	0,00
		R	-			-			-	0,00
		C	-			-			-	0,00
		R	-			-			-	0,00
		C				-			-	0,00

	Totale titolo I	**R**	**92.440,17**	**-**	**-**	**92.440,17**	**43.184,14**	**44.316,91**	**87.501,05**	**4.939,12**
		C	**102.750,00**	**56.900,00**	**-**	**159.650,00**	**39.344,17**	**39.487,45**	**78.831,62**	**80.818,38**

UNIVERSITA ' AGRARIA di GALLICANO NEL LAZIO - rendiconto finanziario 2023 - USCITA

	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere pagamenti	da pagare res.passivi	Totale	Differenza (+/-)
	TITOLO II									
	Cc/capitale									
33	PSR	R	-			-	-		-	0,00
		C	-			-	-		-	0,00
34	Utiliz.quote acc.vendita legna	R	3.600,00			3.600,00	-	3.600,00	3.600,00	0,00
		C	1.200,00			1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	0,00
35	Acquisto attrezz frantoio	R	-			-	-		-	0,00
		C	-			-	-		-	0,00
36	Restituzione anticipaz. Cassa	R	-			-	-		-	0,00
		C	-			-	-		-	0,00
37	Informatizz sistema ente	R	-			-	-		-	0,00
		C	-			-	-		-	0,00
38	Recupero indennità autostrade	R	-			-	-		-	0,00
		C	-			-	-		-	0,00
39	Ristrutt.casa rur.Val Pantano	R	-			-	-		-	0,00
		C	25.000,00			25.000,00	-		-	25.000,00
40	Utilizzo prov alienaz terreni	R	-			-	-		-	0,00
		C	15.000,00			15.000,00	10.376,00		10.376,00	4.624,00

	totale titolo II	R	3.600,00	-	-	3.600,00	-	3.600,00	3.600,00	0,00
		C	41.200,00	-	-	41.200,00	10.376,00	1.200,00	11.576,00	29.624,00

UNIVERSITA ' AGRARIA di GALLICANO NEL LAZIO - rendiconto finanziario 2023 - USCITA

	descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere pagamenti	da pagare res.passivi	Totale	Differenza (+/-)
	TITOLO III									
	partite di giro									
41	Ritenute irpef contr. Ass.li	R	-			-	-		-	0,00
		C	20.000,00			20.000,00	8.175,90	123,53	8.299,43	11.700,57
42	Restituzione somme a terzi	R	9.003,00			9.003,00		9.003,00	9.003,00	0,00
		C	10.000,00	5.000,00		15.000,00	14.538,16		14.538,16	461,84
43	Restituzione depositi contratt	R	-			-	-		-	0,00
		C	2.000,00			2.000,00	-		-	2.000,00
						-				
44	Rimborso serv. Economato	R	-			-	-		-	0,00
		C	1.000,00			1.000,00	-		-	1.000,00
45	Impiego contributi diversi	R	-			-	-		-	0,00
		C	2.500,00			2.500,00	-		-	2.500,00
46	Impiego contr. Diversi	R	-			-	-		-	0,00
		C	6.000,00			6.000,00	-		-	6.000,00
47	Reinvestimento titoli	R	-			-	-		-	0,00
		C	-			-	-		-	0,00
			-			-	-		-	0,00
			-			-	-		-	0,00

totale titolo III	R	9.003,00	-	-	9.003,00	-	9.003,00	9.003,00	-
	C	41.500,00	5.000,00	-	46.500,00	22.714,06	123,53	22.837,59	23.662,41

UNIVERSITA ' AGRARIA di GALLICANO NEL LAZIO - rendiconto finanziario 2023 - USCITA

descrizione		previsione iniziale	variazioni (+)	variazioni (-)	previsioni definitive	c/Tesoriere pagamenti	da pagare res.passivi	Totale	Differenza (+/-)
TOTALE TITOLO I	R	92.440,17	-	-	92.440,17	43.184,14	44.316,91	87.501,05	4.939,12
	C	102.750,00	56.900,00	-	159.650,00	39.344,17	39.487,45	78.831,62	80.818,38
TOTALE TITOLO II	R	3.600,00	-	-	3.600,00	-	3.600,00	3.600,00	0,00
	C	41.200,00	-	-	41.200,00	10.376,00	1.200,00	11.576,00	29.624,00
TOTALE TITOLO III	R	9.003,00	-	-	9.003,00	-	9.003,00	9.003,00	0,00
	C	41.500,00	5.000,00	-	46.500,00	22.714,06	123,53	22.837,59	23.662,41
TOTALE USCITA	R	105.043,17	-	-	105.043,17	43.184,14	56.919,91	100.104,05	4.939,12
	C	185.450,00	61.900,00	-	247.350,00	72.434,23	40.810,98	113.245,21	134.104,79
	T	290.493,17	61.900,00	-	352.393,17	115.618,37	97.730,89	213.349,26	139.043,91