

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
ENTRATE - GESTIONE COMPETENZA
FONDO CASSA AL 31/12/2017 € 73.693,16

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA
	Avanzo di amministrazione					0,00
20101	Contributo Regione Veneto	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20101	Contributo ordinario Provincia di Rovigo	20.658,00	20.658,00		20.658,00	0,00
20101	Contributo straordinario Provincia di Rovigo	0,00	0,00		0,00	0,00
20101	Contributo ordinario Comune di Rovigo	0,00	0,00		0,00	0,00
20101	Contributo straordinario Comune di Rovigo	0,00	0,00		0,00	0,00
20101	Contributo ordinario Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare	10.329,00	10.329,00		10.329,00	0,00
20101	Contributo straordinario Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare	41.316,00	41.316,00		41.316,00	0,00
TOTALE TITOLO/TIPOLOGIA 20101		122.303,00	122.303,00	0,00	122.303,00	0,00
20104	Contributo Fondazione CARIPARO gestione sedi universitarie	887.500,00	745.401,16	142.098,84	887.500,00	0,00
TOTALE TITOLO/TIPOLOGIA 20104		887.500,00	745.401,16	142.098,84	887.500,00	0,00
30300	Interessi attivi su Giacenze di cassa	500,00		0,73	0,73	-499,27
TOTALE TITOLO/TIPOLOGIA 30300		500,00	0,00	0,73	0,73	-499,27
30500	Rimborsi recuperi ed entrate diverse	22.855,00	19.726,64		19.726,64	-3.128,36
TOTALE TITOLO/TIPOLOGIA 30500		22.855,00	19.726,64	0,00	19.726,64	-3.128,36
90100	Ritenute per scissione contabile iva (Split Payment)	150.000,00	60.997,73		60.997,73	-89.002,27
90100	Ritenute corrispettivo iva su gestione di beni e prestazione di servizi	10.000,00	3.908,57		3.908,57	-6.091,43
90100	Ritenute erariali	100.000,00	61.918,80		61.918,80	-38.081,20
90100	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	50.000,00	31.697,15		31.697,15	-18.302,85
90100	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.000,00	491,25		491,25	-9.508,75
90100	Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio di economato	5.000,00		2.500,00	2.500,00	-2.500,00
TOTALE TITOLO/TIPOLOGIA 90100		325.000,00	159.013,50	2.500,00	161.513,50	-163.486,50
90200	Depositi cauzionali e contrattuali	25.000,00				-25.000,00
TOTALE TITOLO/TIPOLOGIA 90200		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TOTALE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA		1.383.158,00	1.046.444,30	144.599,57	1.191.043,87	-192.114,13

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
ENTRATE - GESTIONE RESIDUI

TITOPO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA
20101	Contributo straordinario Provincia di Rovigo	13.743,00	7.666,40		7.666,40	-6.076,60
TOTALE TITOLO/TIPOLOGIA 20101		13.743,00	7.666,40		7.666,40	-6.076,60
30300	Interessi attivi su Giacenze di cassa	1,55	1,55		1,55	
TOTALE TITOLO/TIPOLOGIA 30300		1,55	1,55		1,55	
90100	Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio di economato	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
TOTALE TITOLO/TIPOLOGIA 90100		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
TOTALE ENTRATE GESTIONE RESIDUI		16.244,55	10.167,95		10.167,95	-6.076,60

RISCOSSIONI GESTIONE RESIDUI	10.167,95
RISCOSSIONI GESTIONE COMPETENZA	<u>1.046.444,30</u>
TOTALE RISCOSSIONI	<u><u>1.056.612,25</u></u>

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
SPESE - GESTIONE COMPETENZA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	DIFFERENZA
	Disavanzo di amministrazione					
01011	Funzionamento C.d.A. - indennità e rimborsi	22.000,00	21.648,52		21.648,52	-351,48
01011	Compenso Revisori dei conti	7.500,00	7.013,80		7.013,80	-486,20
01011	Irap a carico Ente organi istituzionali	2.000,00	1.840,29		1.840,29	-159,71
TOTALE MISSIONE/PROG./TIT.01011		31.500,00	30.502,61	0,00	30.502,61	-997,39
04041	Personale - retribuzioni lorde e competenze accessorie	335.000,00	309.018,40	5.870,00	314.888,40	-20.111,60
04041	Buoni pasto per il personale	10.000,00	8.444,80		8.444,80	-1.555,20
04041	Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente	100.000,00	94.841,81		94.841,81	-5.158,19
04041	IRAP a carico Ente - personale e organizzazione	33.000,00	30.460,72		30.460,72	-2.539,28
04041	Imposta sul reddito delle persone giuridiche IRES (EX- IRPEG)	3.000,00	2.566,85		2.566,85	-433,15
04041	Acquisto beni di consumo	10.000,00	6.981,11	1.813,08	8.794,19	-1.205,81
04041	Pubblicità - piano di comunicazione istituzionale	45.658,00	15.372,00	24.241,40	39.613,40	-6.044,60
04041	Utenze e canoni	62.000,00	57.722,56	3.792,05	61.514,61	-485,39
04041	Locazioni di beni immobili	132.000,00	114.677,62		114.677,62	-17.322,38
04041	Noleggi di mezzi di trasporto impianti e macchinari	7.000,00	3.722,69	1.280,30	5.002,99	-1.997,01
04041	Licenze d'uso per software	3.000,00	1.645,77		1.645,77	-1.354,23
04041	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	61.000,00	53.162,80	6.987,65	60.150,45	-849,55
04041	Incarichi liberi professionali di studi ricerca e consulenza esperti per comm.ni, comitati e consigli	16.000,00	9.749,46	1.842,08	11.591,54	-4.408,46
04041	Spese per patrocinio legale e contenzioso	18.000,00	1.015,04	15.434,58	16.449,62	-1.550,38
04041	Acquisto di servizi di Agenzie di lavoro interinale	30.000,00	26.863,78	1.995,65	28.859,43	-1.140,57
04041	Servizi ausiliari funzionamento Ente	98.000,00	88.670,23	8.504,35	97.174,58	-825,42
04041	Servizi informatici e di telecomunicazione	7.000,00	5.256,78	111,02	5.367,80	-1.632,20

<i>MISSIONE PROGRAMMA TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>STANZIAMENTO DEFINITIVO</i>	<i>PAGAMENTI</i>	<i>RESIDUI DA RIPORTARE</i>	<i>IMPEGNI</i>	<i>DIFFERENZA</i>
04041	Spese postali, comm.ni per servizi finanziari e oneri per il servizio di Tesoreria	3.500,00	1.981,60	852,30	2.833,90	-666,10
04041	Premi di assicurazione	11.000,00	10.353,90		10.353,90	-646,10
TOTALE MISSIONE/PROG./TIT. 04041		985.158,00	842.507,92	72.724,46	915.232,38	-69.925,62
04042	Mobili e arredi per ufficio, attrezzatura hardware	2.000,00			0,00	-2.000,00
04042	Materiale bibliografico	8.000,00	7.148,80	144,59	7.293,39	-706,61
TOTALE MISSIONE/PROG./TIT. 04042		10.000,00	7.148,80	144,59	7.293,39	-2.706,61
20011	Fondo di riserva	6.500,00			0,00	-6.500,00
TOTALE MISSIONE/PROG./TIT. 20011		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
99017	Versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split payment)	150.000,00	60.997,73		60.997,73	-89.002,27
99017	Versamento corrispettivo IVA su gestione di beni e prestazioni di servizi	10.000,00	3.908,57		3.908,57	-6.091,43
99017	Ritenute erariali	100.000,00	61.918,80		61.918,80	-38.081,20
99017	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	50.000,00	31.697,15		31.697,15	-18.302,85
99017	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.000,00	491,25		491,25	-9.508,75
99017	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	5.000,00	2.500,00		2.500,00	-2.500,00
99017	Restituzione depositi cauzionali e contrattuali	25.000,00			0,00	-25.000,00
TOTALE MISSIONE/PROG./TIT. 99017		350.000,00	161.513,50	0,00	161.513,50	-188.486,50
TOTALE SPESE GESTIONE COMPETENZA		1.383.158,00	1.041.672,83	72.869,05	1.114.541,88	-268.616,12

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
SPESE - GESTIONE RESIDUI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	DIFFERENZA
	Disavanzo di amministrazione					
04041	Personale - retribuzioni lorde e competenze accessorie	21.718,79	21.718,79		21.718,79	0,00
04041	Acquisto beni di consumo	1.605,53	1.605,53		1.605,53	0,00
04041	Utenze e canoni	8.405,12	8.405,12		8.405,12	0,00
04041	Locazioni di beni immobili	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00
04041	Noleggi di mezzi di trasporto impianti e macchinari	1.180,28	1.180,28		1.180,28	0,00
04041	Licenze d'uso per software	3.330,60	3.330,60		3.330,60	0,00
04041	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.162,83	6.162,83		6.162,83	0,00
04041	Servizi ausiliari funzionamento Ente	8.909,66	8.909,66		8.909,66	0,00
04041	Servizi informatici e di telecomunicazione	4.611,60	4.611,60		4.611,60	0,00
04041	Spese postali e oneri per il servizio di Tesoreria	500,20	500,20		500,20	0,00
TOTALE MISSIONE/PROG./TIT. 04041		76.424,61	76.424,61	0,00	76.424,61	0,00
04042	Attrezzature e hardware	17.748,56	17.748,56		17.748,56	0,00
04042	Materiale bibliografico	3.787,29	3.787,29		3.787,29	0,00
TOTALE MISSIONE/PROG./TIT. 04042		21.535,85	21.535,85	0,00	21.535,85	0,00
99017	Altre ritenute al personale per conto di terzi	480,00	480,00		480,00	0,00
TOTALE MISSIONE/PROG./TIT. 99017		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
TOTALE SPESE GESTIONE RESIDUI		98.440,46	98.440,46	0,00	98.440,46	0,00

PAGAMENTI GESTIONE RESIDUI 98.440,46

PAGAMENTI GESTIONE COMPETENZA 1.041.672,83

TOTALE PAGAMENTI 1.140.113,29

QUADRO RIASSUNTIVO

FONDO DI CASSA AL 01/01/2017	157.194,20	
RISCOSSIONI GESTIONE RESIDUI	10.167,95	} 1.056.612,25
RISCOSSIONI GESTIONE COMPETENZA	<u>1.046.444,30</u>	
TOTALE RISCOSSIONI	1.213.806,45	
PAGAMENTI GESTIONE RESIDUI	98.440,46	
PAGAMENTI GESTIONE COMPETENZA	<u>1.041.672,83</u>	
TOTALE PAGAMENTI	1.140.113,29	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2017	<u><u>73.693,16</u></u>	