

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
ENTRATE - GESTIONE COMPETENZA
FONDO CASSA AL 31/12/2020 € 239.532,36

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA
	Avanzo di amministrazione	20.000,00				
20101	Contributo Regione Veneto	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
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	20.658,00	20.658,00		20.658,00	0,00
20101	Contributo straordinario Comune di Rovigo	24.342,00	24.342,00		24.342,00	0,00
20101	Contributo da Comuni a sostegno del CUR	1.200,00	2.200,00		2.200,00	1.000,00
20101	Contributo ordinario Camera di Commercio Venezia Rovigo	10.329,00	10.329,00		10.329,00	0,00
20101	Contributo straordinario Camera di Commercio Venezia Rovigo	41.371,00	41.371,00		41.371,00	0,00
TOTALE TITOLO/TIPOLOGIA 20101		188.558,00	189.558,00	0,00	189.558,00	1.000,00
20104	Contributo Fondazione CARIPARO gestione sedi universitarie	650.000,00	538.502,71	111.497,29	650.000,00	0,00
TOTALE TITOLO/TIPOLOGIA 20104		650.000,00	538.502,71	111.497,29	650.000,00	0,00
30300	Interessi attivi su Giacenze di cassa	500,00	1,14		1,14	-498,86
TOTALE TITOLO/TIPOLOGIA 30300		500,00	1,14	0,00	1,14	-498,86
30500	Rimborsi recuperi ed entrate diverse	25.942,00	18.991,54		18.991,54	-6.950,46
TOTALE TITOLO/TIPOLOGIA 30500		25.942,00	18.991,54	0,00	18.991,54	-6.950,46
90100	Ritenute per scissione contabile iva (Split Payment)	100.000,00	49.189,24		49.189,24	-50.810,76
90100	Ritenute corrispettivo iva su gestione di beni e prestazione di servizi	10.000,00	841,88		841,88	-9.158,12
90100	Ritenute erariali	100.000,00	58.841,42		58.841,42	-41.158,58
90100	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	50.000,00	29.780,04		29.780,04	-20.219,96
90100	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.000,00	1.182,54		1.182,54	-8.817,46
90100	Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio di economato	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
TOTALE TITOLO/TIPOLOGIA 90100		275.000,00	139.835,12	2.500,00	142.335,12	-132.664,88
90200	Depositi cauzionali e contrattuali	25.000,00	0,00			-25.000,00
TOTALE TITOLO/TIPOLOGIA 90200		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TOTALE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA		1.185.000,00	886.888,51	113.997,29	1.000.885,80	-164.114,20

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
ENTRATE - GESTIONE RESIDUI

<i>TITOPO TIPOLOGIA</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>STANZIAMENTO DEFINITIVO</i>	<i>RISCOSSIONI</i>	<i>RESIDUI DA RIPORTARE</i>	<i>ACCERTAMENTI</i>	<i>DIFFERENZA</i>
20101	Contributo Reigone Veneto	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00
20101	Contributo da Comuni a sostegno del CUR	272,70	272,70		272,70	0,00
TOTALE TITOLO/TIPOLOGIA 20101		30.272,70	30.272,70		30.272,70	0,00
20104	Contributo Fondazione CARIPARO gestione sedi universitarie	106.552,58	106.552,58		106.552,58	0,00
TOTALE TITOLO/TIPOLOGIA 20104		106.552,58	106.552,58		106.552,58	0,00
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		139.325,28	139.325,28		139.325,28	0,00

RISCOSSIONI GESTIONE RESIDUI	139.325,28
RISCOSSIONI GESTIONE COMPETENZA	<u>886.888,51</u>
TOTALE RISCOSSIONI	<u><u>1.026.213,79</u></u>

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
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	26.000,00	25.980,00		25.980,00	-20,00
01011	Compenso Revisori dei conti	6.500,00	6.112,80		6.112,80	-387,20
01011	Irap a carico Ente organi istituzionali	2.500,00	2.225,48		2.225,48	-274,52
TOTALE MISSIONE/PROG./TIT.01011		35.000,00	34.318,28	0,00	34.318,28	-681,72
04041	Personale - retribuzioni lorde e competenze accessorie	322.000,00	292.074,96	27.216,45	319.291,41	-2.708,59
04041	Buoni pasto per il personale	9.000,00	8.663,20		8.663,20	-336,80
04041	Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente	92.000,00	89.262,96		89.262,96	-2.737,04
04041	IRAP a carico Ente - personale e organizzazione	31.000,00	28.424,79		28.424,79	-2.575,21
04041	Imposta sul reddito delle persone giuridiche IRES (EX- IRPEG)	4.500,00	1.905,90		1.905,90	-2.594,10
04041	Acquisto beni di consumo	3.500,00	1.133,99	1.215,91	2.349,90	-1.150,10
04041	Pubblicità - piano di comunicazione istituzionale	36.000,00	35.990,00		35.990,00	-10,00
04041	Utenze e canoni	58.000,00	47.085,79	3.558,02	50.643,81	-7.356,19
04041	Locazioni di beni immobili	99.000,00	97.164,89		97.164,89	-1.835,11
04041	Noleggi di mezzi di trasporto impianti e macchinari	6.000,00	1.876,30	600,42	2.476,72	-3.523,28
04041	Licenze d'uso per software	7.500,00	6.117,41		6.117,41	-1.382,59
04041	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	20.000,00	12.480,59	5.992,28	18.472,87	-1.527,13
04041	Incarichi liberi professionali di studi ricerca e consulenza esperti per comm.ni, comitati e consigli	15.000,00	6.197,72	2.527,20	8.724,92	-6.275,08
04041	Spese per patrocinio legale e contenzioso					
04041	Acquisto di servizi di Agenzie di lavoro interinale	30.000,00	16.238,51		16.238,51	-13.761,49
04041	Servizi ausiliari funzionamento Ente	78.000,00	49.179,63	6.161,00	55.340,63	-22.659,37
04041	Servizi informatici e di telecomunicazione	10.000,00	5.751,08	2.293,60	8.044,68	-1.955,32

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	DIFFERENZA
04041	Spese postali, comm.ni per servizi finanziari e oneri per il servizio di Tesoreria	5.000,00	3.028,50	1.067,41	4.095,91	-904,09
04041	Premi di assicurazione	12.000,00	11.099,30		11.099,30	-900,70
TOTALE MISSIONE/PROG./TIT. 04041		838.500,00	713.675,52	50.632,29	764.307,81	-74.192,19
04042	Mobili e arredi per ufficio, attrezzatura hardware	4.000,00	1.641,51	2.193,56	3.835,07	-164,93
04042	Materiale bibliografico	2.000,00	1.593,73		1.593,73	-406,27
TOTALE MISSIONE/PROG./TIT. 04042		6.000,00	3.235,24	2.193,56	5.428,80	-571,20
20011	Fondo di riserva	5.500,00	0,00		0,00	-5.500,00
TOTALE MISSIONE/PROG./TIT. 20011		5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
99017	Versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split payment)	100.000,00	49.189,24		49.189,24	-50.810,76
99017	Versamento corrispettivo IVA su gestione di beni e prestazioni di servizi	10.000,00	841,88		841,88	-9.158,12
99017	Ritenute erariali	100.000,00	58.841,42		58.841,42	-41.158,58
99017	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	50.000,00	29.780,04		29.780,04	-20.219,96
99017	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.000,00	1.182,54		1.182,54	-8.817,46
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		0,00	-25.000,00
TOTALE MISSIONE/PROG./TIT. 99017		300.000,00	142.335,12	0,00	142.335,12	-157.664,88
TOTALE SPESE GESTIONE COMPETENZA		1.185.000,00	893.564,16	52.825,85	946.390,01	-238.609,99

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
SPESE - GESTIONE RESIDUI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	DIFFERENZA
04041	Personale - retribuzioni lorde e competenze accessorie	26.034,42	22.575,69	3.458,51	26.034,20	-0,22
04041	Acquisto beni di consumo	1.329,92	1.329,92		1.329,92	0,00
04041	Pubblicità - Piano di comunicazione istituzionale	4.099,20	4.099,20		4.099,20	0,00
04041	Utenze e canoni	3.981,44	3.981,44		3.981,44	0,00
04041	Noleggi di mezzi di trasporto impianti e macchinari	833,86	833,86		833,86	0,00
04041	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.810,16	5.907,36		5.907,36	-902,80
04041	Incarichi liberi professionali	6.425,26	5.761,38		5.761,38	-663,88
04041	Acquisto servizi da agenzie di lavoro interinale	3.319,53	3.319,53		3.319,53	0,00
04041	Servizi ausiliari funzionamento Ente	12.649,42	10.901,82		10.901,82	-1.747,60
04041	Servizi informatici e di telecomunicazione	2.488,80	2.488,80		2.488,80	0,00
04041	Spese postali e oneri per il servizio di Tesoreria	902,78	902,78		902,78	0,00
TOTALE MISSIONE/PROG./TIT. 04041		68.874,79	62.101,78	3.458,51	65.560,29	-3.314,50
04042	Mobili e Arredi Attrezzature e Hardware	3.538,00	3.538,00		3.538,00	0,00
04042	Materiale bibliografico	2.566,63	2.566,63		2.566,63	0,00
TOTALE MISSIONE/PROG./TIT. 04042		6.104,63	6.104,63	0,00	6.104,63	0,00
TOTALE SPESE GESTIONE RESIDUI		74.979,42	68.206,41	3.458,51	71.664,92	-3.314,50

PAGAMENTI GESTIONE RESIDUI 68.206,41

PAGAMENTI GESTIONE COMPETENZA 893.564,16

TOTALE PAGAMENTI 961.770,57

QUADRO RIASSUNTIVO

REVERSALI DI CASSA EMESSE
DAL N. 1 AL N. 234

MANDATI DI PAGAMENTO EMESSI
DAL N. 1 AL N. 303

FONDO DI CASSA AL 01/01/2020	175.089,14	
RISCOSSIONI GESTIONE RESIDUI	139.325,28	} 1.026.213,79
RISCOSSIONI GESTIONE COMPETENZA	<u>886.888,51</u>	
TOTALE RISCOSSIONI	1.201.302,93	
PAGAMENTI GESTIONE RESIDUI	68.206,41	
PAGAMENTI GESTIONE COMPETENZA	<u>893.564,16</u>	
TOTALE PAGAMENTI	961.770,57	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	<u><u>239.532,36</u></u>	



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. FABIO VASON