

UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 03656 CAMPOBASSO PIETRUNTO
ENTE 9000709 E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO PROVINCIA DI CAMPOBASSO ESERCIZIO 2024

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	4.244.112,95
		CP	0,00	RC	1.979.980,53
		CS	0,00	TR	6.224.093,48
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	4.244.112,95
		CP	0,00	RC	1.979.980,53
		CS	0,00	TR	6.224.093,48
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	20,00
		CS	0,00	TR	20,00
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,01
		CS	0,00	TR	0,01
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	156.569,15
		CS	0,00	TR	156.569,15
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	156.589,16
		CS	0,00	TR	156.589,16

UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 03656 CAMPOBASSO PIETRUNTO
ENTE 9000709 E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO PROVINCIA DI CAMPOBASSO ESERCIZIO 2024

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	526.480,05
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	526.480,05
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	526.480,05
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	526.480,05
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	17.589,33
		CS	0,00	TR	17.589,33
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	17.589,33
		CS	0,00	TR	17.589,33
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	4.770.593,00
		CP	0,00	RC	2.154.159,02
		CS	0,00	TR	6.924.752,02

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	14.498,41
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	14.498,41
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	14.498,41
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	14.498,41
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	64.073,40
		CP	0,00	PC	42.222,23
		CS	0,00	TP	106.295,63
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	64.073,40
		CP	0,00	PC	42.222,23
		CS	0,00	TP	106.295,63
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	78.571,81
		CP	0,00	PC	42.222,23
		CS	0,00	TP	120.794,04

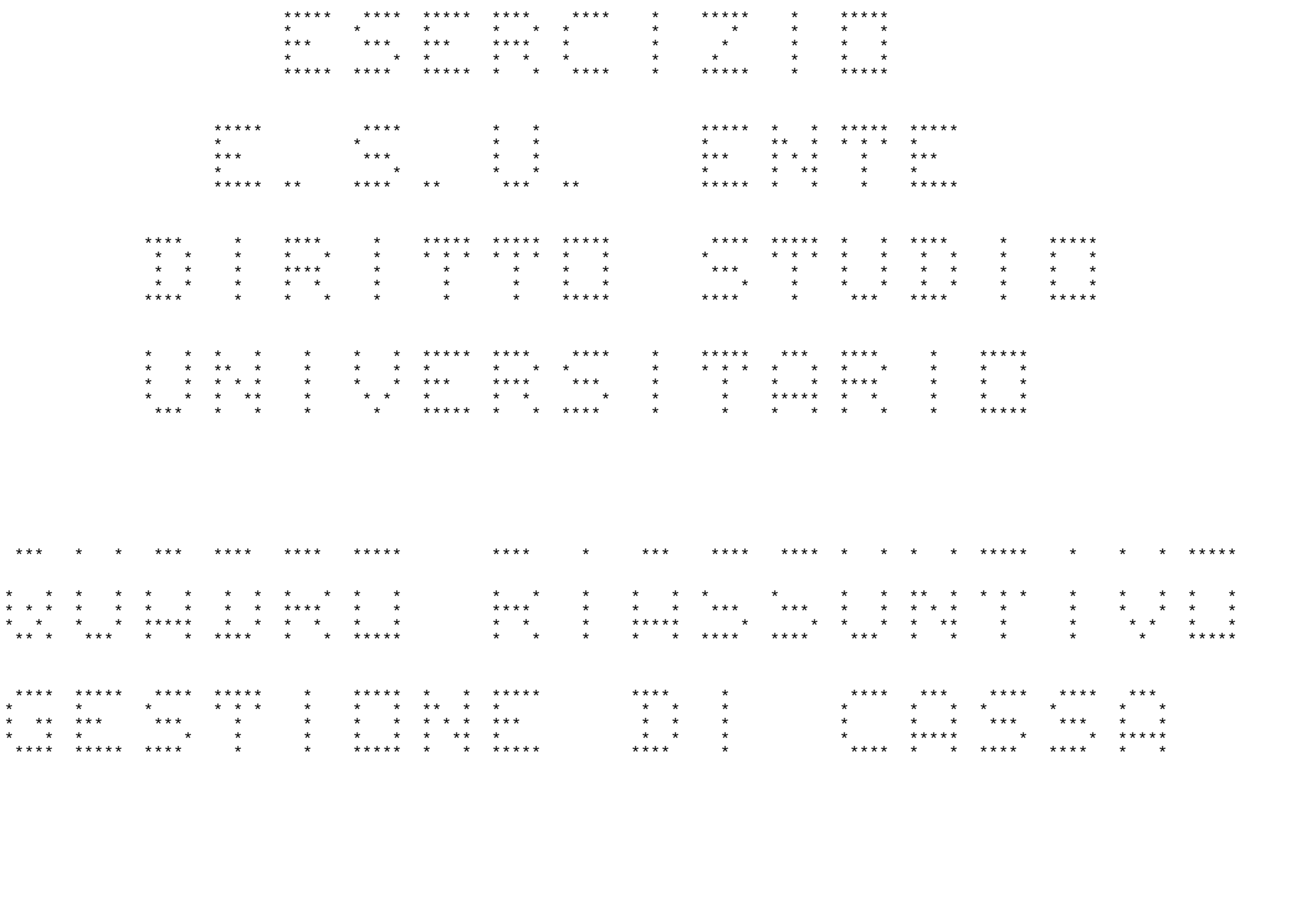
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0407 PROGRAMMA 07		DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.844.192,28
			CP	0,00	PC	261.793,37
			CS	0,00	TP	4.105.985,65
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	125.537,70
			CP	0,00	PC	912.491,51
			CS	0,00	TP	1.038.029,21
TOTALE PROGRAMMA 07		DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	3.969.729,98
			CP	0,00	PC	1.174.284,88
			CS	0,00	TP	5.144.014,86
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	3.969.729,98
			CP	0,00	PC	1.174.284,88
			CS	0,00	TP	5.144.014,86
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO	7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	17.589,33
			CS	0,00	TP	17.589,33

UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 03656 CAMPOBASSO PIETRUNTO
ENTE 9000709 E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO PROVINCIA DI CAMPOBASSO ESERCIZIO 2024

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	17.589,33
		CS	0,00	TP	17.589,33
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	17.589,33
		CS	0,00	TP	17.589,33
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	4.048.301,79
		CP	0,00	PC	1.234.096,44
		CS	0,00	TP	5.282.398,23



UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 03656 CAMPOBASSO PIETRUNTO
ENTE 9000709 E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO PROVINCIA DI CAMPOBASSO ESERCIZIO 2024

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024			1.705.868,88
RISCOSSIONI (+)	4.770.593,00	2.154.159,02	6.924.752,02
PAGAMENTI (-)	4.048.301,79	1.234.096,44	5.282.398,23
		DIFFERENZA	3.348.222,67
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			3.348.222,67

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		3.348.222,67
	(-)	
	(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		3.348.222,67
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2024

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

UniCredit

9000709

E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNI

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

ANNO 2024

Fondo di cassa		3.348.222,67
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	0,00
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00

Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2024	**3.348.222,67**

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

UniCredit

9000709

E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNI

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2024

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023			€uro	1.705.868,88
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	6.924.752,02		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	6.924.752,02		
Reversali Incassate:	€uro	6.924.752,02		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**8.630.620,90**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	5.282.398,23		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	5.282.398,23		
Mandati pagati:	€uro	5.282.398,23		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**5.282.398,23**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**3.348.222,67**

La presente verifica è comprensiva degli allegati:
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale