

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 1/1/2022 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 4.846,00	RC 902.619,77	TR 907.465,77
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 4.846,00	RC 902.619,77	TR 907.465,77
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 146,40	TR 146,40
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 0,13	TR 0,13
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 82.802,61	TR 82.802,61
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 82.949,14	TR 82.949,14

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 1/1/2022 (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 555.490,29
			CP	0,00	RC 0,00
			CS	0,00	TR 555.490,29
40500		TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR 0,00
			CP	0,00	RC 25.693,28
			CS	0,00	TR 25.693,28
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR 555.490,29
			CP	0,00	RC 25.693,28
			CS	0,00	TR 581.183,57
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 14.879,40
			CS	0,00	TR 14.879,40
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR 0,00
			CP	0,00	RC 14.879,40
			CS	0,00	TR 14.879,40
TOTALE TITOLI			RS	0,00	RR 560.336,29
			CP	0,00	RC 1.026.141,59
			CS	0,00	TR 1.586.477,88

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 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	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 CP 0,00 CS 0,00	PR 14.195,02 PC 0,00 TP 14.195,02
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 14.195,02 PC 0,00 TP 14.195,02
0111 PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 58.594,16 PC 24.388,24 TP 82.982,40
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 58.594,16 PC 24.388,24 TP 82.982,40
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 72.789,18 PC 24.388,24 TP 97.177,42

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 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0407 PROGRAMMA 07		DIRITTO ALLO STUDIO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.116.468,90 PC 175.043,79 TP 1.291.512,69
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 667.995,51 PC 2.898,52 TP 670.894,03
TOTALE PROGRAMMA 07		DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.784.464,41 PC 177.942,31 TP 1.962.406,72
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.784.464,41 PC 177.942,31 TP 1.962.406,72
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 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 14.879,40 TP 14.879,40

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

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 14.879,40 TP 14.879,40
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 14.879,40 TP 14.879,40
TOTALE MISSIONI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.857.253,59 PC 217.209,95 TP 2.074.463,54

20230127 T2TBXCG
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 03656 CAMPOBASSO PIETRUNTO
ENTE 9000709 E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ESERCIZIO 2022

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I		I		I
I	RISCOSSIONI (+)	I	560.336,29	I	1.026.141,59	I
I	PAGAMENTI (-)	I	1.857.253,59	I	217.209,95	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			I	2.258.754,61	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	2.258.754,61	I
(-)	I		I
(+)	I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	2.258.754,61	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) I		I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) + (B) I		I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2022

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNI
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2022

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 2021		€uro	2.746.740,27
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	1.586.477,88	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	1.586.477,88	
Reversali Incassate:	€uro	1.586.477,88	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	4.333.218,15
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	2.074.463,54	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	2.074.463,54	
Mandati pagati:	€uro	2.074.463,54	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	2.074.463,54
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	2.258.754,61
--	--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale