

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 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RS	CP	RR	RC
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	2.129.528,00	RR	1.279.528,00
		CP	2.385.090,00	RC	707.855,11
		CS	4.514.618,00	TR	1.987.383,11
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	2.129.528,00	RR	1.279.528,00
		CP	2.385.090,00	RC	707.855,11
		CS	4.514.618,00	TR	1.987.383,11
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	5.000,00	RC	4.985,15
		CS	5.000,00	TR	4.985,15
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	3.000,00	RC	2,08
		CS	3.000,00	TR	2,08
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	122,50	RR	0,00
		CP	128.000,00	RC	126.293,41
		CS	128.122,50	TR	126.293,41
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	122,50	RR	0,00
		CP	136.000,00	RC	131.280,64
		CS	136.122,50	TR	131.280,64

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 1/1/2019 (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TOTALE TITOLI		RS 2.941.643,34 CP 3.334.090,00 CS 6.275.733,84	RR 1.739.642,97 RC 865.409,31 TR 2.605.052,28
<div style="border: 1px dashed black; height: 400px; width: 100%;"></div>			

TESORERIA 03656 CAMPOBASSO PIETRUNTO
 ENTE 9000709 E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ESERCIZIO 2019

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 1/1/2019 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
1	SPESE CORRENTI	5.899,99	24.000,00	29.899,99	3.532,16	5.149,42	8.681,58
TITOLO							
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	5.899,99	24.000,00	29.899,99	3.532,16	5.149,42	8.681,58
0102	SEGRETARIA GENERALE						
1	SPESE CORRENTI	7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO							
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETARIA GENERALE	7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
1	SPESE CORRENTI	58.462,03	136.069,88	194.531,91	11.288,59	83.394,77	94.683,36
TITOLO							

00001

TESORERIA 03656 CAMPOBASSO PIETRUNTO

ENTE 9000709 E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ESERCIZIO 2019

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 1/1/2019 (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 11			ALTRI SERVIZI GENERALI		RS 58.462,03	PR 11.288,59
					CP 136.069,88	PC 83.394,77
					CS 194.531,91	TP 94.683,36
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS 71.362,02	PR 14.820,75
					CP 167.069,88	PC 88.544,19
					CS 238.431,90	TP 103.364,94
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
0407 PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 2.180.764,62	PR 1.261.535,67
					CP 2.515.000,00	PC 821.385,64
					CS 4.695.764,62	TP 2.082.921,31
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 605.816,72	PR 283.616,39
					CP 725.000,00	PC 142.960,71
					CS 1.330.816,72	TP 426.577,10
TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO		RS 2.786.581,34	PR 1.545.152,06
					CP 3.240.000,00	PC 964.346,35
					CS 6.026.581,34	TP 2.509.498,41
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS 2.786.581,34	PR 1.545.152,06
					CP 3.240.000,00	PC 964.346,35
					CS 6.026.581,34	TP 2.509.498,41

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 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		CP	CS	PC	TP
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	9.020,12	PC	0,00
		CS	9.020,12	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	9.020,12	PC	0,00
		CS	9.020,12	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	9.020,12	PC	0,00
		CS	9.020,12	TP	0,00
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	88.000,00	PC	13.622,54
		CS	88.000,00	TP	13.622,54
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	88.000,00	PC	13.622,54
		CS	88.000,00	TP	13.622,54

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 1/1/2019 (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 MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	88.000,00	PC	13.622,54
		CS	88.000,00	TP	13.622,54
	TOTALE MISSIONI	RS	2.857.943,36	PR	1.559.972,81
		CP	3.504.090,00	PC	1.066.513,08
		CS	6.362.033,36	TP	2.626.485,89

E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNI
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2019

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 2019		€uro	1.955.720,20
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	2.605.052,28	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	2.605.052,28	
Reversali Incassate:	€uro	2.605.052,28	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	4.560.772,48
<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 2019		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	2.626.485,89	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	2.626.485,89	
Mandati pagati:	€uro	2.626.485,89	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	2.626.485,89
<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	1.934.286,59
--------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------

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