

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 1/1/2023 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	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 2.019.588,60 RC 1.037.507,31 TR 3.057.095,91		
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 2.019.588,60 RC 1.037.507,31 TR 3.057.095,91		
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 0,00 RC 0,01 TR 0,01		
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 0,00 RC 70.959,18 TR 70.959,18		
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 0,00 RC 70.959,19 TR 70.959,19		

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 1/1/2023 (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 13.408,07	CP 0,00	RC 300.000,00	CS 0,00	TR 313.408,07
40000 TOTALE TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	RR 13.408,07	CP 0,00	RC 300.000,00	CS 0,00	TR 313.408,07
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 12.030,96	CS 0,00	TR 12.030,96
90000 TOTALE TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 12.030,96	CS 0,00	TR 12.030,96
TOTALE TITOLI				RS 0,00	RR 2.032.996,67	CP 0,00	RC 1.420.497,46	CS 0,00	TR 3.453.494,13

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 1/1/2023 (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 CP 0,00 CS 0,00	PR 13.146,20 PC 0,00 TP 13.146,20				
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 13.146,20 PC 0,00 TP 13.146,20				
0111 PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 36.318,40 PC 22.083,44 TP 58.401,84				
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 36.318,40 PC 22.083,44 TP 58.401,84				
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 49.464,60 PC 22.083,44 TP 71.548,04				

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 1/1/2023 (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 3.184.323,18 PC 137.194,17 TP 3.321.517,35
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 155.138,54 PC 446.144,97 TP 601.283,51
TOTALE PROGRAMMA 07		DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.339.461,72 PC 583.339,14 TP 3.922.800,86
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.339.461,72 PC 583.339,14 TP 3.922.800,86
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 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 12.030,96 TP 12.030,96

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 1/1/2023 (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 12.030,96 TP 12.030,96
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 12.030,96 TP 12.030,96
TOTALE MISSIONI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.388.926,32 PC 617.453,54 TP 4.006.379,86

20240130 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 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
			RESIDUI		COMPETENZA	
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I		I		2.258.754,61
I	RISCOSSIONI (+)	I	2.032.996,67	I	1.420.497,46	3.453.494,13
I	PAGAMENTI (-)	I	3.388.926,32	I	617.453,54	4.006.379,86
I		I		I	DIFFERENZA	1.705.868,88
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)					0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)					0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)					0,00
I	FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023					1.705.868,88

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	I	1.705.868,88
(-)	I	
(+)	I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	I	1.705.868,88
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) I	
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 29 DICEMBRE 2023	(B) I	
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) + (B) I	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
 , LI 29/12/2023

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.

E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNI
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2023

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 2022		€uro	2.258.754,61
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	3.453.494,13	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	3.453.494,13	
Reversali Incassate:	€uro	3.453.494,13	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	5.712.248,74
<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 2022		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	4.006.379,86	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	4.006.379,86	
Mandati pagati:	€uro	4.006.379,86	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	4.006.379,86
<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	1.705.868,88
--	--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale