UniCredit

Spett.le
9000709 - **E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNI**

Consegna Conto del Tesoriere/Cassiere
Esercizio **2020**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e al fine di rispettare il previsto termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 per la consegna si trasmettono, tramite Posta Elettronica Certificata e debitamente sottoscritti con Firma digitale certificata da parte di Legale Rappresentante/procuratore di Unicredit S.p.A., i seguenti documenti:

- Conto del Tesoriere redatto in conformità al modello di cui all'allegato n.17 al D.Lgs. 118/2011 con relativo "Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U.;";

- Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2020 con le risultanze contabili del Tesoriere aggiornato alla data di sottoscrizione, sulla scorta dei documenti consegnati dall'Ente e lavorati a tale data;

- gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e di spesa.

Si rammenta che i documenti informatici contenenti gli estremi delle quietanze di riscossione e di pagamento sono costituiti dagli esiti applicativi di esecuzione ordinativo e dai giornali di cassa già trasmessi in corso di esercizio secondo le regole Siope+ ed i protocolli AGID.

I dati di concordanza contabile e di bilancio, che avete comunque avuto modo di verificare costantemente in corso di esercizio, tramite il giornale di cassa e tutta la reportistica messaVi a disposizione, possono essere da Voi riscontrati nel prospetto "Rendiconto di Gestione" che riepiloga la situazione di cassa nonché dagli allegati di svolgimento uniti alla presente.

La trasmissione del Conto del Tesoriere comporta la chiusura dell'esercizio finanziario e pertanto qualora fosse necessario procedere alla parifica delle risultanze contabili del Tesoriere con quelle dell'Ente, successivamente alla ricezione della presente documentazione, dovrete richiederne l'apertura con specifica comunicazione via email/PEC ai consueti canali di comunicazione con il Tesoriere.
In subordine a tale richiesta potrete quindi richiedere ulteriori sistemazioni contabili e/o di imputazioni di bilancio consegnando la relativa documentazione, così da consentire una rielaborazione del Conto del Tesoriere definitivamente parificato. In tal caso e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta di riapertura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere provvederà a un reinoltro di tutta la relativa documentazione sempre a mezzo di Posta Elettronica Certificata.

La ricevuta di consegna rilasciata dal sistema di Posta Elettronica rappresenta conferma e discarico per il Tesoriere di ricezione di tutti i documenti trasmessi.

Il Tesoriere
UniCredit S.p.A.



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 1/1/2020 (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	RR	1.389.392,00
		CP	0,00	RC	685.839,16
		CS	0,00	TR	2.075.231,16
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	1.389.392,00
		CP	0,00	RC	685.839,16
		CS	0,00	TR	2.075.231,16
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	0,27
		CS	0,00	TR	0,27
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	43.361,06
		CS	0,00	TR	43.361,06
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	43.361,33
		CS	0,00	TR	43.361,33

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 1/1/2020 (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	412.810,97
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	412.810,97
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	28.972,10
		CS	0,00	TR	28.972,10
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	412.810,97
		CP	0,00	RC	28.972,10
		CS	0,00	TR	441.783,07
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	13.329,34
		CS	0,00	TR	13.329,34
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	13.329,34
		CS	0,00	TR	13.329,34
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	1.802.202,97
		CP	0,00	RC	771.501,93
		CS	0,00	TR	2.573.704,90

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

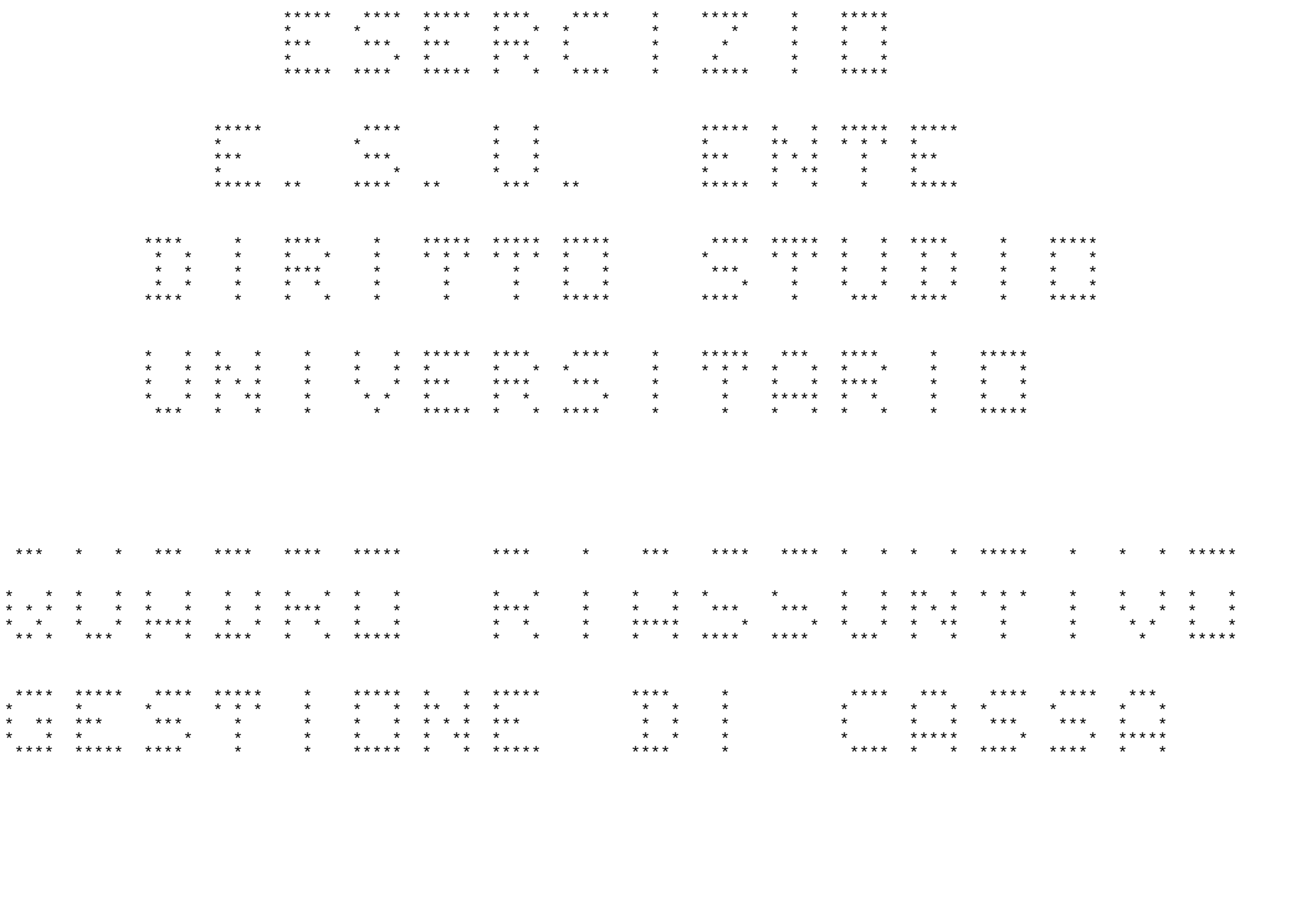
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.383,96
		CP	0,00	PC	7.393,33
		CS	0,00	TP	9.777,29
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	2.383,96
		CP	0,00	PC	7.393,33
		CS	0,00	TP	9.777,29
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	14.859,60
		CP	0,00	PC	59.457,44
		CS	0,00	TP	74.317,04
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	14.859,60
		CP	0,00	PC	59.457,44
		CS	0,00	TP	74.317,04
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	17.243,56
		CP	0,00	PC	66.850,77
		CS	0,00	TP	84.094,33

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 1/1/2020 (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 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0407 PROGRAMMA 07		DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.235.200,04
			CP	0,00	PC	742.429,74
			CS	0,00	TP	1.977.629,78
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	381.348,73
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	381.348,73
TOTALE PROGRAMMA 07		DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	1.616.548,77
			CP	0,00	PC	742.429,74
			CS	0,00	TP	2.358.978,51
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	1.616.548,77
			CP	0,00	PC	742.429,74
			CS	0,00	TP	2.358.978,51
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	13.329,34
			CS	0,00	TP	13.329,34

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 1/1/2020 (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	13.329,34
		CS	0,00	TP	13.329,34
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	13.329,34
		CS	0,00	TP	13.329,34
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	1.633.792,33
		CP	0,00	PC	822.609,85
		CS	0,00	TP	2.456.402,18



20210128 T2TBXCG PROCEDURA TESORERIA 2000
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 03656 CAMPOBASSO PIETRUNTO
ENTE 9000709 E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO PROVINCIA DI CAMPOBASSO ESERCIZIO 2020

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			1.934.286,59
RISCOSSIONI (+)	1.802.202,97	771.501,93	2.573.704,90
PAGAMENTI (-)	1.633.792,33	822.609,85	2.456.402,18
DIFFERENZA			2.051.589,31
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 2020			2.051.589,31

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		2.051.589,31
	(-)	
	(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		2.051.589,31
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020	(A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2020

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

UniCredit

9000709

E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNI

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2020

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	1.934.286,59
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	2.573.704,90		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	2.573.704,90		
Reversali Incassate:	€uro	2.573.704,90		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**4.507.991,49**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	2.456.402,18		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	2.456.402,18		
Mandati pagati:	€uro	2.456.402,18		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**2.456.402,18**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**2.051.589,31**

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