

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL MOLISE
Protocollo Arrivo N. 449/2022 del 09-03-2022
Doc. Principale - Copia Documento

UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 03656 CAMPOBASSO PIETRUNTO
ENTE 9000709 E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO PROVINCIA DI CAMPOBASSO ESERCIZIO 2021

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 1/1/2021 (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	1.000.000,00
		CP	0,00	RC	1.524.039,45
		CS	0,00	TR	2.524.039,45
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	1.000.000,00
		CP	0,00	RC	1.524.039,45
		CS	0,00	TR	2.524.039,45
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	384,59
		CS	0,00	TR	384,59
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	35.950,84
		CS	0,00	TR	35.950,84
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	36.335,44
		CS	0,00	TR	36.335,44

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL MOLISE
Protocollo Arrivo N. 449/2022 del 09-03-2022
Doc. Principale - Copia Documento

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 1/1/2021 (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	110.526,14
		CP	0,00	RC	777.973,50
		CS	0,00	TR	888.499,64
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	32.598,47
		CS	0,00	TR	32.598,47
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	110.526,14
		CP	0,00	RC	810.571,97
		CS	0,00	TR	921.098,11
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	14.992,50
		CS	0,00	TR	14.992,50
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	14.992,50
		CS	0,00	TR	14.992,50
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	1.110.526,14
		CP	0,00	RC	2.385.939,36
		CS	0,00	TR	3.496.465,50

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL MOLISE
Protocollo Arrivo N. 449/2022 del 09-03-2022
Doc. Principale - Copia Documento

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 1/1/2021 (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	0,00
		CP	0,00	PC	6.796,33
		CS	0,00	TP	6.796,33
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	6.796,33
		CS	0,00	TP	6.796,33
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	28.850,56
		CP	0,00	PC	62.147,16
		CS	0,00	TP	90.997,72
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	28.850,56
		CP	0,00	PC	62.147,16
		CS	0,00	TP	90.997,72
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	28.850,56
		CP	0,00	PC	68.943,49
		CS	0,00	TP	97.794,05

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL MOLISE
Protocollo Arrivo N. 449/2022 del 09-03-2022
Doc. Principale - Copia Documento

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

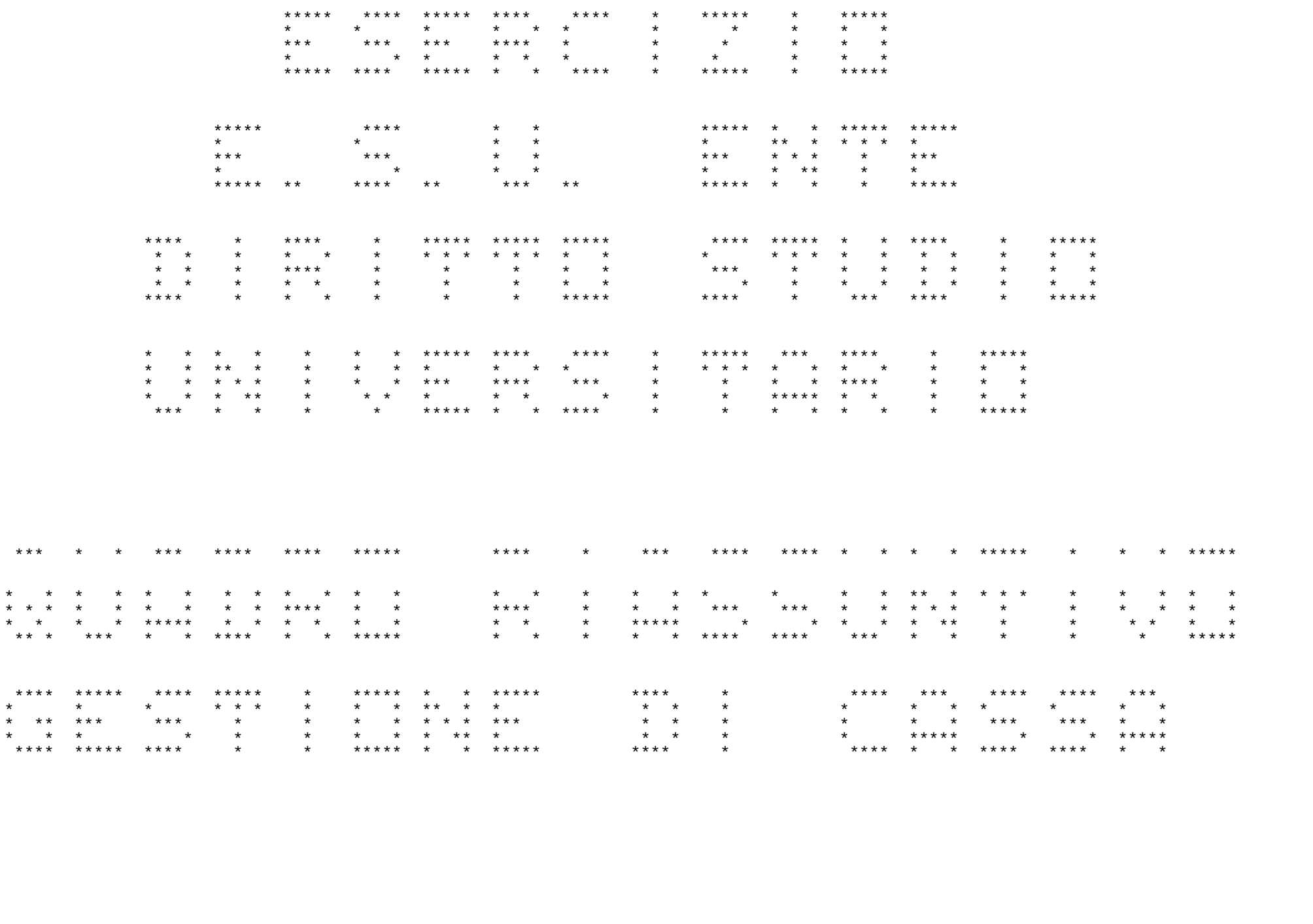
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0407 PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.031.408,53
		CP	0,00	PC	949.042,23
		CS	0,00	TP	1.980.450,76
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	26.402,67
		CP	0,00	PC	681.674,56
		CS	0,00	TP	708.077,23
TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	1.057.811,20
		CP	0,00	PC	1.630.716,79
		CS	0,00	TP	2.688.527,99
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	1.057.811,20
		CP	0,00	PC	1.630.716,79
		CS	0,00	TP	2.688.527,99
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	14.992,50
		CS	0,00	TP	14.992,50

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL MOLISE
Protocollo Arrivo N. 449/2022 del 09-03-2022
Doc. Principale - Copia Documento

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 1/1/2021 (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	14.992,50
		CS	0,00	TP	14.992,50
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	14.992,50
		CS	0,00	TP	14.992,50
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	1.086.661,76
		CP	0,00	PC	1.714.652,78
		CS	0,00	TP	2.801.314,54

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL MOLISE
Protocollo Arrivo N. 449/2022 del 09-03-2022
Doc. Principale - Copia Documento



20220128 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 2021

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			2.051.589,31
RISCOSSIONI (+)	1.110.526,14	2.385.939,36	3.496.465,50
PAGAMENTI (-)	1.086.661,76	1.714.652,78	2.801.314,54
DIFFERENZA			2.746.740,27
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 2021			2.746.740,27

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		2.746.740,27
	(-)	
	(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		2.746.740,27
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2021

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

UniCredit

9000709

E.S.U. ENTE DIRITTO STUDIO UNI

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2021

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 2020			€uro	2.051.589,31
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	3.496.465,50		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	3.496.465,50		
Reversali Incassate:	€uro	3.496.465,50		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**5.548.054,81**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	2.801.314,54		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	2.801.314,54		
Mandati pagati:	€uro	2.801.314,54		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**2.801.314,54**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**2.746.740,27**

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