

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DETTAGLIO OPERAZIONI DI CHIUSURA 2022

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	SCADENZA
ASSESTAMENTO BUDGET ESERCIZIO 2021		
VARIAZIONI AL BUDGET 2022	· Invio richieste di variazioni al budget 2022 per assestamenti su azioni programmate;	· 9 dicembre 2022
OPERAZIONI DI TESORERIA/CASSA		
ORDINATIVI DI PAGAMENTO	· Trasmissione ordinativi di pagamento per cassa emessi fino al 8 dicembre 2022	· 9 dicembre 2022
	· Trasmissione ordinativi di pagamento (fatture, missioni, compensi) con modalità di pagamento bonifico emessi fino al 15 dicembre 2022	· 16 dicembre 2022
	· Eventuali urgenze	· Da concordare (data ultima 20 dicembre 2022)
BONIFICI ESTERI	· Trasmissione richieste di pagamento estero (non SEPA o in valuta estera)	· 13 dicembre 2022
FONDO ECONOMALE	· Data ultima erogazione denaro e consegna giustificativi per spese sostenute nel 2022)	· 6 dicembre 2022
	· Chiusura fondo economale con emissione reintegro e registrazione documento di chiusura del fondo economale a cura della Tesoreria	· 16 dicembre 2022
COPERTURA SOSPESI DI USCITA	· Invio documentazione per coperture sospesi uscita rilevati fino al 30/11/2022;	· 9 dicembre 2022
	· Invio documentazione per coperture sospesi uscita rilevati al 31/12/2022	· 20 gennaio 2023
COPERTURA SOSPESI DI ENTRATA	· Invio documentazione per coperture sospesi entrata rilevati fino al 30/11/2022;	· 9 dicembre 2022
	· Invio documentazione per coperture sospesi entrata rilevati al 31/12/2022	· 20 gennaio 2023
CICLO PASSIVO		
CONTABILIZZAZIONE ORDINI, CONTRATTI PASSIVI	· Invio documentazione per contabilizzazione ordini, contratti passivi a valere sul budget 2022	· 9 dicembre 2022
EMISSIONE ORDINI 2022	· Emissione ordini, contratti passivi a valere sul budget 2022 con consegna beni e erogazione servizi entro il 31/12/2022	· 9 dicembre 2022
CONSEGNA FATTURE/DOCUMENTI PER REGISTRAZIONE GENERICI DI USCITA	· Invio fatture e documenti per registrazione "generici di uscita" (escluso fondo economale) per il pagamento nel 2022 entro i termini i sopra citati	· 9 dicembre 2022
FATTURE CON IVA COMMERCIALE	· Controllo, registrazione e contabilizzazione di tutte le fatture passive e le note di credito COMMERCIALI (pagamento nel 2023)	· 15 dicembre 2022
FATTURE CON IVA ISTITUZIONALE E GENERICI DI USCITA	· Controllo, registrazione e contabilizzazione di tutte le fatture passive e le note di credito ISTITUZIONALI (pagamento nel 2023)	· 23 dicembre 2022
CHIUSURA REGISTRI IVA COMMERCIALI	· Chiusura sezionali IVA commerciale a cura dell'Ufficio Fiscalità	· 19 dicembre 2022
CHIUSURA REGISTRI IVA ISTITUZIONALI	· Chiusura sezionali IVA istituzionale a cura dell'Ufficio Fiscalità	· 4 gennaio 2023
DCE per servizi/beni di consumo	· Registrazione DCE per servizi fruiti (in tutto o in parte) o beni di consumo consegnati ma non fatturati nel 2022	· 31 gennaio 2023
CICLO ATTIVO		
CONTRATTI ATTIVI, GENERICI DI ENTRATA	· Invio documentazione per registrazioni relative al ciclo attivo (contratti attivi, generici di entrata) a valere sul budget 2022	· 31 gennaio 2023
FATTURE ATTIVE e CORRISPETTIVI	· Invio documentazione per emissione fatture attive di vendita 2022	· 15 dicembre 2022
NOTE DI CREDITO ATTIVE	· Controllo, registrazione e contabilizzazione di tutte le note di credito attive COMMERCIALI	· 15 dicembre 2022
FATTURE ATTIVE PRO FORMA	· Registrazione per prestazione già eseguita ma non fatturabile nel 2022 (ad es. per la chiusura dei registri IVA commerciale)	· 31 gennaio 2023

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	SCADENZA
NOTE RIMBORSI A STRUTTURE INTERNE E/O FINANZIATORI ESTERNI	· Emissione note per rimborsi interni fra strutture	· 20 dicembre 2022
	· Emissione ed invio note per rimborsi a strutture esterne	· 31 gennaio 2023
	· Emissione ed invio note per rimborsi stipendiali (comandi, convenzione collaborazione docenti, altri rimborsi)	· 31 gennaio 2023
INVENTARI		
INVENTARI	· Contabilizzazione documenti con estensione inventario (trasferimento - scarico - fatture acquisto) datati entro il 30 novembre 2022	· 9 dicembre 2022
	· Contabilizzazione documenti con estensione inventario (trasferimento - scarico - fatture acquisto - DCE) datati fino al 31 dicembre 2022	· 31 gennaio 2023
	· Comunicazione relativa a immobilizzazioni in corso da girocontare a cespite	· 31 gennaio 2023
DCE per beni inventariabili	· Registrazione DCE per beni inventariabili consegnati ma non fatturati nel 2022;	· 31 gennaio 2023
BENI IMMOBILI	· Verifica valore degli immobili presenti nello Stato Patrimoniale	· 31 gennaio 2023
MISSIONI E COMPENSI		
MISSIONI	· Consegna documentazione su missioni soggette a tassazione (estere con metodo fortettario o italiane con voci tassabili: parcheggio, deposito bagagli...) per il pagamento nel 2022 entro i termini sopra citati	· 9 dicembre 2022
	· Consegna documentazione su missioni non tassabili per contabilizzazione a valere sul budget 2022 (pagamento nel 2023)	· 23 dicembre 2022
	· Contabilizzazione su autorizzazioni missioni di dicembre 2022	· 20 gennaio 2023
	(NB: tutte le missioni soggette a tassazione registrate vanno pagate nel 2022 - in caso contrario verranno cancellate)	
CONTRATTI AL PERSONALE/AUTORIZZAZIONE INCARICO	· Consegna documentazione su contratti al personale per contabilizzazione a valere sul budget 2022 (con pagamento nel 2023)	· 31 gennaio 2023
COMPENSI/INCARICHI	· Consegna documentazione relativa a compensi per il pagamento nel 2022, entro i termini sopracitati	· 9 dicembre 2022
	· Consegna documentazione su compensi/incarichi non tassabili per contabilizzazione a valere sul budget 2022 (pagamento nel 2023)	· 23 dicembre 2022
	(NB: tutti i compensi registrati vanno pagati nel 2022 con esclusione di compensi esenti - in caso contrario verranno cancellati - v.dettagli in mail dd.18/11/2022)	
ATTIVITA' CHIUSURA ESERCIZIO		
PARTECIPAZIONI	· Verifica valore delle partecipazioni presenti nello Stato Patrimoniale	· 9 dicembre 2022
RICHIESTE DI ACCANTONAMENTO A FONDI	· Richiesta tramite decreto di accantonamento ai fondi per costi del personale, fondi per rischi, fondo per incentivi funzioni tecniche, fondo innovazione	· 31 gennaio 2023
FATTURAZIONE TASSE STUDENTI	· Fatturazione II rata tasse studenti A.A. 2022/2023	· 28 febbraio 2023
DONAZIONI	· Invio a Settore Bilancio atto (cda e/o ddg) di accettazione donazione per verifica contabilizzazioni	· 31 gennaio 2023

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	SCADENZA
PROGETTI COST TO COST	<ul style="list-style-type: none"> · Controllo registrazioni su progetti cost to cost per assestamento budget 2022 e budget 2023: registrazione documenti gestionali (tra cui registrazioni DCE); contabilizzazioni COGE; contabilizzazioni COAN; contabilizzazioni INVE; copertura sospesi 2022; riporto scritture anticipate; risoluzione errori e/o mancate contabilizzazioni segnalate da Settore Bilancio 	<ul style="list-style-type: none"> · 31 gennaio 2023
RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2021		
RELAZIONE SULLA GESTIONE	Descrizione equilibrata ed esauriente delle attività che hanno caratterizzato la gestione 2021 in riferimento al Dipartimento/Settore/Unità di Staff nel suo insieme, dando conto dei fatti gestionali di rilievo avvenuti nel periodo di riferimento, dei costi, dei ricavi e degli investimenti.	indicativamente 10-20 marzo 2023