

DIPARTIMENTI - DETTAGLIO OPERAZIONI DI CHIUSURA 2022

| TIPOLOGIA | DESCRIZIONE ATTIVITA' | SCADENZA |
|--|--|--|
| ASSESTAMENTO BUDGET ESERCIZIO 2022 | | |
| VARIAZIONI AL BUDGET 2022 | · 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 |
| | · Emissione ordinativi di pagamento (fatture, missioni, compensi) con modalità di pagamento bonifico | · 15 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 (NB necessaria richiesta appuntamento in Unicredit) | · 6-12 dicembre 2022 |
| COPERTURA SOSPESI DI USCITA | · Coperture sospesi uscita rilevati fino al 30/11/2022 | · 9 dicembre 2022 |
| | · Coperture sospesi uscita rilevati al 31/12/2022 | · 20 gennaio 2023 |
| COPERTURA SOSPESI DI ENTRATA | · Coperture sospesi entrata rilevati fino al 30/11/2022 | · 9 dicembre 2022 |
| | · Coperture sospesi entrata rilevati al 31/12/2022 | · 20 gennaio 2023 |
| CICLO PASSIVO | | |
| CONTABILIZZAZIONE ORDINI, CONTRATTI PASSIVI | · Contabilizzazione ordini, contratti passivi, generici di uscita 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 |
| PAGAMENTO FATTURE/ GENERICI DI USCITA | · Emissione ordinativi su fatture e documenti "generici di uscita" (escluso fondo economale) per il pagamento nel 2022 entro i termini i sopra citati | · 15 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 | · RegISTRAZIONI relative al ciclo attivo (contratti attivi, generici di entrata) a valere sul budget 2022 | · 31 gennaio 2023 |
| FATTURE ATTIVE E CORRISPETTIVI | · Emissione fatture attive di vendita e registrazione corrispettivi 2022 | · 15 dicembre 2022 |
| NOTE DI CREDITO ATTIVE | · Controllo, registrazione e contabilizzazione di tutte le note di credito attive COMMERCIALI | · 15 dicembre 2022 |
| FATTURE PRO FORMA | · Registrazione per prestazione già eseguita ma non fatturabili nel 2022 (ad es. per la chiusura dei registri IVA commerciale) | · 31 gennaio 2023 |
| 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 |

| TIPOLOGIA | DESCRIZIONE ATTIVITA' | SCADENZA |
|---|--|--------------------|
| 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 |
| MISSIONI E COMPENSI | | |
| MISSIONI | · Registrazione e contabilizzazione 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 |
| | · Registrazione e contabilizzazione missioni non tassabili per contabilizzazione a valere sul budget 2022 (con pagamento nel 2023) | · 23 dicembre 2022 |
| | · Contabilizzazione su autorizzazioni missioni di dicembre 2022 | · 31 gennaio 2023 |
| | (NB: tutte le missioni soggette a tassazione registrate vanno pagate nel 2022 - in caso contrario verranno cancellate) | |
| CONTRATTI AL PERSONALE | · Registrazione e contabilizzazione contratti al personale per contabilizzazione a valere sul budget 2022 (con pagamento nel 2023) | · 31 gennaio 2023 |
| COMPENSI | · Registrazione e contabilizzazione compensi per il pagamento nel 2022, entro i termini sopracitati | · 9 dicembre 2022 |
| | · Registrazione compensi 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) | |
| RILEVAZIONE RATEI SU CONTRATTI DI DOCENZA E SUPPLENZE | Invio a Cura dell'Area SEF di un riepilogo dei contratti contabilizzati nel 2022 ma non pagati con richiesta di conferma della prestazione eseguita e implementazione delle relative date | · 31 gennaio 2023 |
| ATTIVITA' CHIUSURA ESERCIZIO | | |
| RICHIESTE DI ACCANTONAMENTO A FONDI | · Trasmissione cdd o ddd di accantonamento ai fondi per rischi, fondo per incentivi funzioni tecniche, fondo innovazione | · 31 gennaio 2023 |
| DONAZIONI | · Invio a Settore Bilancio atto (CdD e/o DdD) di accettazione donazione per verifica contabilizzazioni (se non già passato in CdA) | · 31 gennaio 2023 |
| PROGETTI COST TO COST | presentazione decreti per rendiconto intermedio o finale progetti ctc (documenti completi e trasferimenti) | · 9 dicembre 2022 |
| | · Controllo registrazioni su progetti cost to cost per er 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 | · 31 gennaio 2023 |

| TIPOLOGIA | DESCRIZIONE ATTIVITA' | SCADENZA |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2022 | | |
| RELAZIONE SULLA GESTIONE | Descrizione equilibrata ed esauriente delle attività che hanno caratterizzato la gestione 2020 in riferimento al 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 |