

DIPARTIMENTI - DETTAGLIO OPERAZIONI DI CHIUSURA

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	SCADENZA
ASSESTAMENTO BUDGET ESERCIZIO 2019		
VARIAZIONI AL BUDGET 2019	<ul style="list-style-type: none"> Variazioni al budget 2019 per assestamenti su azioni programmate; 	<ul style="list-style-type: none"> 10 dicembre 2019
OPERAZIONI DI TESORERIA/CASSA		
ORDINATIVI DI PAGAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Emissione ordinativi di pagamento per cassa 	<ul style="list-style-type: none"> 11 dicembre 2019
	<ul style="list-style-type: none"> Emissione ordinativi di pagamento (fatture, missioni, compensi) con modalità di pagamento bonifico 	<ul style="list-style-type: none"> 17 dicembre 2019
	<ul style="list-style-type: none"> Eventuali urgenze 	<ul style="list-style-type: none"> Da concordare
FONDO ECONOMALE	<ul style="list-style-type: none"> Data ultima erogazione denaro e consegna giustificativi per spese sostenute nel 2019) 	<ul style="list-style-type: none"> 11 dicembre 2019
	<ul style="list-style-type: none"> Chiusura fondo economale con emissione reintegro e registrazione documento di chiusura del fondo economale 	<ul style="list-style-type: none"> 12 dicembre 2019
COPERTURA SOSPESI DI USCITA	<ul style="list-style-type: none"> Coperture sospesi uscita 	<ul style="list-style-type: none"> 20 dicembre 2019
COPERTURA SOSPESI DI ENTRATA	<ul style="list-style-type: none"> Coperture sospesi entrata rilevati fino al 30/11/2019; 	<ul style="list-style-type: none"> 10 dicembre 2019
	<ul style="list-style-type: none"> Coperture sospesi entrata rilevati al 31/12/2019 	<ul style="list-style-type: none"> 20 gennaio 2020
CICLO PASSIVO		
CONTABILIZZAZIONE ORDINI, CONTRATTI PASSIVI, GENERICI DI USCITA	<ul style="list-style-type: none"> Contabilizzazione ordini, contratti passivi valere sul budget 2019 e consegna documentazione per registrazione "generici di uscita" per pagamento nel 2019 entro i termini sopra citati 	<ul style="list-style-type: none"> 11 dicembre 2019
FATTURE CON IVA COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	<ul style="list-style-type: none"> Controllo, registrazione e contabilizzazione di tutte le fatture passive e le note di credito attive COMMERCIALI e ISTITUZIONALI (le fatture 2019 per-venute dopo tale data dovranno essere registrate in UGOV nel contesto 2020) 	<ul style="list-style-type: none"> 12 dicembre 2019
CHIUSURA REGISTRI IVA	<ul style="list-style-type: none"> Chiusura sezionali IVA commerciale e istituzionale a cura dell'Unità di Staff Servizi Fiscali 	<ul style="list-style-type: none"> 13 dicembre 2019
DCE per servizi	<ul style="list-style-type: none"> Registrazione DCE per servizi fruiti (in tutto o in parte) ma non fatturati nel 2019 (in particolare per fatture pervenute dopo la chiusura dei registri IVA); 	<ul style="list-style-type: none"> 20 gennaio 2020
CICLO ATTIVO		
CONTRATTI ATTIVI, GENERICI DI ENTRATA	<ul style="list-style-type: none"> Registrazioni relative al ciclo attivo (contratti attivi, generici di entrata) a valere sul budget 2019 	<ul style="list-style-type: none"> 20 dicembre 2019
FATTURE ATTIVE	<ul style="list-style-type: none"> Consegna documentazione per emissione fatture attive di vendita 2019 	<ul style="list-style-type: none"> 10 dicembre 2019
NOTE DI CREDITO ATTIVE	<ul style="list-style-type: none"> Controllo, registrazione e contabilizzazione di tutte le note di credito attive COMMERCIALI e ISTITUZIONALI 	<ul style="list-style-type: none"> 12 dicembre 2019
NOTE RIMBORSI A STRUTTURE INTERNE E/O FINANZIATORI ESTERNI	<ul style="list-style-type: none"> Emissione note per rimborsi interni fra strutture 	<ul style="list-style-type: none"> 20 dicembre 2019
	<ul style="list-style-type: none"> Emissione ed invio note per rimborsi a strutture esterne 	<ul style="list-style-type: none"> 20 dicembre 2019
INVENTARI		
INVENTARI	<ul style="list-style-type: none"> Contabilizzazione documenti con estensione inventario (trasferimento - scarico - fatture acquisto) datati entro il 30 novembre 2019 	<ul style="list-style-type: none"> 11 dicembre 2019
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilizzazione documenti con estensione inventario (trasferimento - scarico - fatture acquisto - DCE) datati fino al 31 dicembre 2019 	<ul style="list-style-type: none"> 20 gennaio 2020
	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione relativa a immobilizzazioni in corso da girocontare a cespite 	<ul style="list-style-type: none"> 20 gennaio 2020
DCE per beni inventariabili	<ul style="list-style-type: none"> Registrazione DCE per beni inventariabili consegnati ma non fatturati nel 2019; 	<ul style="list-style-type: none"> 20 gennaio 2020

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	SCADENZA
MISSIONI E COMPENSI		
MISSIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione e contabilizzazione missioni soggette a tassazione (estere con metodo fortettario o italiane con voci tassabili: parcheggio, deposito bagagli...) per il pagamento nel 2019 entro i termini sopra citati 	<ul style="list-style-type: none"> • 11 dicembre 2019
	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione e contabilizzazione missioni non tassabili per contabilizzazione a valere sul budget 2019 (con pagamento nel 2020) 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 dicembre 2019
	(NB: tutte le missioni soggette a tassazione registrate vanno pagate nel 2019 – in caso contrario verranno cancellate)	
CONTRATTI AL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione e contabilizzazione contratti al personale per contabilizzazione a valere sul budget 2019 (con pagamento nel 2020) 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 dicembre 2019
COMPENSI	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione e contabilizzazione compensi per il pagamento nel 2019, entro i termini sopracitati 	<ul style="list-style-type: none"> • 11 dicembre 2019
	(NB: tutti i compensi registrati vanno pagati nel 2018 con esclusione di compensi esenti e parcelle professionisti - in caso contrario verranno cancellati)	

8

2