



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Finanziari
Ripartizione Entrate - Bilancio e Tesoreria

Prot. 20010025767
Trieste, 14/09/2001

Ai sigg. Direttori dei C.S.A.

Ai Sigg. Segretari Amministrativi dei C.S.A.

Loro Sedi

Oggetto: regolarizzazione pagamenti e riscossioni in sospeso

Facendo seguito alla lettera della C.R.Trieste Banca S.p.A., che si allega, si invitano tutti i Centri di Spesa Autonomi a voler regolarizzare tutte le poste che fossero ancora in sospeso con la banca, provvedendo entro il 5 ottobre p.v. all'emissione delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento a copertura contabile.

A disposizione per ogni chiarimento e confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo

Allegati: copia lettera CRTrieste Banca Spa



CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE - BANCA SPA
Via Cassa di Risparmio, 10
34121 Trieste

Prot. 20010025767
Trieste, 14/09/2001

P:\s910977\nuova procedura di tesoreria.doc

Agenzia n.23 c/o Univers	
Via Fabio Severo 152	34127 Trieste
☎ 040.35.11.73	☎ 040.676.7
☎ 040.35.12.24	Fax 040.35.1

Spettabile
Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa 1
34127 Trieste TS

Trieste, 10 settembre 2001/LNZ

Nuova procedura di tesoreria.

In seguito agli aggiornamenti informatici necessari per l'introduzione dell'euro, si comunica di breve tutte le banche del nostro gruppo cambieranno la procedura che gestisce le tesorerie, come messaggio appena ricevuto e riportato per conoscenza sul retro della presente.

La complessità dell'operazione al momento non ci consente d'essere più precisi in merito data, posta solo indicativamente nel fine settimana tra il 26 ed il 29 ottobre p.v., ma che ci riserviamo confermare o modificare, anche per il solo tramite della via breve, il più presto possibile.

Non essendo ancora la nostra nuova procedura nota nei dettagli, non possiamo inoltre escludere priori che restino inalterati i numeri attribuiti ai sospesi dall'attuale sistema, come già successo in precedente esperienza di due anni fa.

L'elevato numero d'operazioni di questo tipo ancora in essere, originato dal Vostro cambio programmi, renderebbe di fatto ingestibile la situazione attuale, perciò facciamo appello alla vostra collaborazione che contraddistingue i nostri rapporti, onde sollecitare la pronta regolarizzazione pagamenti effettuati sulla base delle Vostre lettere contabili, sia dell'amministrazione centrale sia dei dipartimenti e/o centri autonomi di spesa.

Reputiamo corretto prudenzialmente indicare quale data ultima per la Vostra sistemazione venerdì 5 ottobre p.v., stante pure il possibile anticipo della scadenza sopra indicata.

Sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, nell'attesa di un gradito riscontro presente, porgiamo distinti saluti.

CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE - BANCA SPA
Agenzia n.23
Paolo Lonzari - responsabile d'agenzia