



Sezione Affari Finanziari
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE
Tel. +39 040 6763148 Fax +39 040 6767909

Prot. 33218
Trieste, 15/11/2001

Titolo VIII Classe 5

Ai Capi Divisione
Ai Capi Sezione
Ai Capi Ripartizione

Ai Presidi di Facoltà

Loro Sedi

Oggetto: Chiusura esercizio finanziario 2001

Si comunicano qui di seguito le scadenze previste per la prossima chiusura dell'esercizio finanziario 2001.

La Sezione Affari Finanziari riceverà le documentazioni di spesa per il pagamento entro la scadenza improrogabile del 30 novembre p.v., compresi i rendiconti di "piccole spese" dei CSNA.

Le fatture e documentazioni di spesa pervenute alla Sezione Affari Finanziari entro il 30 novembre p.v. saranno poste in pagamento compatibilmente con le giacenze di tesoreria e nei limiti del fabbisogno assegnato a questa Università.

A causa delle operazioni di migrazione all'euro, dopo la data del 3 dicembre p.v. non sarà più possibile l'esecuzione dell'interfaccia missioni e delle interfacce per borse di studio istituzionali: si invitano quindi le Ripartizioni interessate ad organizzare gli ultimi pagamenti del corrente esercizio tenendo conto di questa limitazione.

Nelle giornate fra l'11 ed il 14 dicembre è previsto il fermo macchina per la migrazione del sistema all'euro: in quelle giornate non sarà possibile effettuare alcuna operazione con il sistema SAP; i pagamenti saranno successivamente ripresi solo per le scadenze urgenti e fino a concorrenza della disponibilità di tesoreria.

Rimborsi all'Economo e rimborsi di piccole spese rendicontate dai CSNA verranno effettuati fino al 20 dicembre p.v.: le eventuali giacenze di cassa dovranno essere riversate all'Istituto cassiere entro la stessa data.

L'ultima giornata da considerarsi utile per effettuare operazioni bancarie è il giorno 24 dicembre p.v. con orario ridotto 8.20 - 11.20.

Nelle giornate del 27 e 28 dicembre e del 31 dicembre p.v. è prevista (anche se non ancora confermata in data odierna) la chiusura della Banca d'Italia e della stessa Cassa di Risparmio.

Le documentazioni per l'assunzione di impegni di spesa sull'esercizio finanziario 2002 (buoni d'ordine) potranno essere inviate alla Sezione Affari Finanziari fino alla data del 18 gennaio 2002.

Il ricevimento di fatture e documentazioni di spesa in genere rimarrà sospeso fino al 31 gennaio 2002, fatta eccezione per particolari situazioni di urgenza da concordare direttamente con il Capo Sezione (es.: stipendi, ritenute..).

Cordiali saluti

Il Direttore Amministrativo.