



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Finanziari

Ripartizione Uscite - Bilancio e Programmazione di spesa

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 6763147 Fax +39 040 6767909 e-mail biluscite@amm.univ.trieste.it

Prot. 36346
Trieste, 29/11/2004

Titolo VIII Classe 5

REP 68-2004

Ai Sig.ri

Direttori dei Centri Servizi di Facoltà

loro sedi

Oggetto: chiusura esercizio finanziario 2004

In vista della prossima chiusura dell'esercizio finanziario 2004, si comunica che la consegna alla Ripartizione Uscite della documentazione di spesa non dovrà sottostare ad alcuna interruzione temporale in concomitanza con la chiusura dell'esercizio; i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con le giacenze di tesoreria e nel limite del fabbisogno assegnato a questa Università e potranno subire sospensioni limitate ai tempi tecnici necessari all'Istituto Cassiere per la chiusura dell'es.fin. 2004.

Per il rimborso dell'anticipazione del fondo "piccole spese" si rammenta l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute e l'obbligo di versamento delle eventuali giacenze di cassa, che deve essere effettuato presso l'Istituto Cassiere entro il 31 dicembre 2004.

Per quanto attiene l'assunzione delle ultime registrazioni di impegno di competenza dell'esercizio 2004, si ricorda che le documentazioni inerenti potranno essere inviate alla Ripartizione Uscite - Bilancio e Programmazione di Spesa entro la data del 31 dicembre 2004. Eventuali ulteriori registrazioni di impegno potranno pervenire, inderogabilmente, entro il 15 gennaio 2005.

Ringraziando per la cortese collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo