



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Finanziari

Ripartizione Entrate - Bilancio Tesoreria

Tel. +39 040 5587107 Fax +39 040 5587909 e-mail [tesoreria@amm.units.it](mailto:tesoreria@amm.units.it)

REP 25-2006

Prot. 14536  
Trieste, 04/05/2006

Titolo VIII Classe 6

Ai Direttori dei Centri Servizi Non Autonomi  
Ai Capi Sezione

Sede

Oggetto: richiesta previsioni bimestrali di cassa

In occasione dell'avvio della sperimentazione ministeriale denominata SIOPE – Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici - l'Ateneo è uscito dal sistema di Tesoreria Unica, che prevedeva l'accredito dei fondi ministeriali nel conto infruttifero presso la Banca d'Italia, acquisendo così la facoltà di una più incisiva gestione delle proprie risorse finanziarie.

L'effettiva concretizzazione di tale opportunità richiede una gestione della disponibilità di cassa secondo regole gestionali di coordinamento fra le Strutture dell'Ateneo, necessarie ad attivare una prassi di programmazione delle spese e previsione delle entrate, che renda concretamente conveniente praticare forme di valorizzazione delle giacenze mediante investimenti a breve termine.

Richiamando anche quanto in proposito espresso dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza del 29 marzo scorso, invito pertanto le Sezioni del Centro Principale e le Facoltà a formulare previsioni bimestrali - il più possibile accurate - delle spese che si prevede debbano essere eseguite entro il bimestre stesso e delle entrate la cui riscossione è prevista nello stesso periodo, con le seguenti scadenze:

entro il 10.05.2006	per il bimestre maggio-giugno 2006
entro il 26.06.2006	per il bimestre luglio-agosto 2006
entro il 25.08.2006	per il bimestre settembre-ottobre 2006
entro il 25.10.2006	per il bimestre novembre-dicembre 2006

inoltrandole alla Ripartizione Entrate Bilancio Tesoreria via mail ([tesoreria@amm.units.it](mailto:tesoreria@amm.units.it)).

Ulteriori spese o entrate andranno tempestivamente comunicate nello stesso modo, fermo restando che per le spese non comprese nella suddetta previsione, non sarà possibile garantire il pagamento nel bimestre, se non in caso di maggiori disponibilità liquide.

Sempre allo scopo di valorizzare le giacenze sul conto corrente, i pagamenti delle fatture del Centro Principale (comprensivo delle Facoltà) avverranno di norma al 27 di ciascun mese, fatti salvi i pagamenti non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi o interessi moratori. Invito le strutture in indirizzo a prendere opportuni accordi con i fornitori, avvisandoli che di norma i pagamenti avverranno a *30 giorni fine mese*.

Ringraziando per la collaborazione, cordialmente,

Il Rettore