



Area Sistemi

Settore Sistemi Finanziari

Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio

**Ai Responsabili dei Settori
Ai Responsabili delle Unità Organizzative**

LORO SEDI

CIRCOLARE

OGGETTO: verifica delle COAN anticipate/anticipate di riporto dell'esercizio 2021. ADEMPIMENTI.

Al fine di porre in essere gli adempimenti propedeutici alle chiusure contabili dell'esercizio 2021, le SS. LL. sono tenute a procedere alla verifica delle COAN anticipate e delle COAN anticipate di riporto dell'esercizio 2021, di cui al file *excel* (denominato *Verifica COAN anticipate 2021*), allegato alla presente circolare. Le predette COAN anticipate/anticipate di riporto sono al netto di quelle già riportate ad oggi, per motivi gestionali, all'esercizio 2022.

In particolare, le SS. LL. dovranno **compilare**, per la parte di competenza (UA di riferimento) e avvalendosi della funzione "Filtro" già impostata nel sopra citato file, **le colonne 14, 15 e 16**, indicando rispettivamente l'importo da eliminare totalmente o parzialmente della COAN anticipata/anticipata di riporto di riferimento, se la stessa dovrà essere eliminata totalmente o parzialmente ovvero da riportare nel 2022 e la relativa motivazione.

La colonna 3 rappresenta il numero della COAN anticipata/anticipata di riporto dell'esercizio 2021, la colonna 6 il numero di dettaglio della stessa (una COAN anticipata/anticipata di riporto può avere più dettagli) e la colonna 13 il suo importo residuale al 31 dicembre 2021. Quest'ultimo di fatto rappresenta l'oggetto della verifica.

Qualora l'obbligazione verso il soggetto terzo sia stata totalmente soddisfatta l'importo residua della COAN anticipata/anticipata di riporto dovrà essere totalmente eliminato.

Inoltre, i Responsabili dell'Unità Organizzativa Stipendi e Altri Compensi, dell'Unità Organizzativa Legale, Contratti e URP e dell'Unità Organizzativa Post Laurea, ciascuno per la parte di propria competenza dovranno procedere, ciascuno per la parte di propria competenza, alla verifica anche delle COAN anticipate/anticipate di riporto relative alla UA.00.01.

Ad ogni buon conto e tenuto conto che con Decreto Direttoriale del 6 luglio 2020, n. 480, a decorrere dal 15 luglio 2020 è stato approvato il nuovo organigramma del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario con l'indicazione degli incarichi di responsabilità attribuiti, si rappresentano di seguito le tabelle sia di raccordo tra Unità Analitiche (UA) per il periodo compreso tra il 15 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 sia delle Unità Analitiche (UA) attive a decorrere dal 1° gennaio 2021:



Area Sistemi

Settore Sistemi Finanziari

Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio

Codice UA in UGOV	Denominazione UA in UGOV - anno 2020	Settori e Unità Organizzative con budget di competenza a decorrere dal 15/07/2020 (Decreto Direttoriale del 6 luglio 2020, n. 480)
UA.00.01.01	Ufficio Stampa e Comunicazioni	Unità Organizzativa Segreteria Generale
UA.00.01.02	Ufficio di Segreteria del Rettorato	Unità Organizzativa Segreteria Generale
UA.00.01.03	Ufficio Qualità e Valutazione	Unità Organizzativa Qualità e Valutazione
UA.00.01.04	Servizio di Prevenzione e Protezione	Unità Organizzativa Patrimonio economato e Servizio Prevenzione e Protezione
UA.00.01.05	Ufficio per le iniziative culturali, ricreative, sportive e socio-assistenziali	Unità Organizzativa Diritto allo Studio
UA.00.01.06	Ufficio di Supporto agli Organi di Governo	Unità Organizzativa Segreteria Generale
UA.00.01.07	Ufficio di Analisi Statistiche	Unità Organizzativa Applicativi Informatici e Analisi Statistiche
UA.00.01.08	Ufficio di Segreteria e Protocollo	Unità Organizzativa Segreteria Generale
UA.00.01.10	Ufficio Relazioni con il Pubblico	Unità Organizzativa Legale, Contratti e URP
		Unità Organizzativa Appalti e Grandi Progetti
UA.00.01.11	Ufficio Programmazione e Controllo	Settore Sistemi Finanziari
UA.00.01.12	Biblioteca centralizzata di ateneo	Unità Organizzativa Biblioteca Centrale
UA.00.01.13	Unità Organizzativa: Docenti e Ricercatori	Unità Organizzativa Personale Docenti e Ricercatori
UA.00.01.14	Unità Organizzativa: Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti	Unità Organizzativa Personale TA e Dirigenti
UA.00.01.15	Unità Organizzativa: Stipendi e Altri Compensi	Unità Organizzativa Stipendi e Altri Compensi
UA.00.01.16	Unità Organizzativa: Settore IT	Settore Servizi IT
UA.00.01.17	Unità Organizzativa: Direzione Generale	Unità Organizzativa Segreteria Generale
UA.00.01.18	Unità Organizzativa: Supporto agli Utenti	Unità Organizzativa Servizi agli Utenti
UA.00.01.19	Unità Organizzativa: Contabilità e Bilancio	Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio
UA.00.01.20	Unità Organizzativa: Affari legali e Contrattuali	Unità Organizzativa Legale, Contratti e URP
		Unità Organizzativa Appalti e Grandi Progetti
UA.00.01.21	Unità Organizzativa: Patrimonio	Unità Organizzativa Patrimonio economato e Servizio Prevenzione e Protezione
UA.00.01.22	Unità Organizzativa: Programmazione Edilizia	Unità Organizzativa Programmazione edilizia
UA.00.01.23	Unità Organizzativa: Manutenzione Edilizia ed Impiantistica	Unità Organizzativa Manutenzione immobili
UA.00.01.24	Unità Organizzativa: Supporto alla Offerta Formativa	Unità Organizzativa Supporto Offerta Formativa
UA.00.01.25	Unità Organizzativa: Borse di Studio e Studenti Part-Time	Unità Organizzativa Diritto allo Studio
UA.00.01.26	Unità Organizzativa: Programmi di Mobilità	Unità Organizzativa Internazionalizzazione, Mobilità
UA.00.01.27	Unità Organizzativa: Carriere Studenti	Unità Organizzativa Carriere Studenti
UA.00.01.28	Unità Organizzativa: Orientamento e Tirocini	Settore Servizi agli Studenti
UA.00.01.29	Unità Organizzativa: Esami di Stato, Dottorati e Master	Unità Organizzativa Post Laurea
UA.00.01.30	Unità Organizzativa: Progetti e Programmi di Ricerca	Unità Organizzativa Progetti e Programmi di Ricerca
UA.00.01.31	Unità Organizzativa: Supporto Amministrativo e Contabile ai Progetti di Ricerca	Unità Organizzativa Progetti e Programmi di Ricerca
UA.00.01.32	Unità Organizzativa: Innovazione e Sviluppo Tecnologico	Unità Organizzativa Trasferimento Tecnologico e Mercato
UA.00.01.33	Centro Linguistico di Ateneo - C.L.A.U.S.	Unità Organizzativa Centro Linguistico



Area Sistemi

Settore Sistemi Finanziari

Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio

Codice UA in UGOV	Denominazione UA in UGOV - anno 2021
UA.00.01.02	Unità Organizzativa Segreteria Generale
UA.00.01.03	Unità Organizzativa Qualità e Valutazione
UA.00.01.05	Unità Organizzativa Diritto allo Studio
UA.00.01.07	Unità Organizzativa Applicativi Informatici e Analisi Statistiche
UA.00.01.10	Unità Organizzativa Legale, Contratti e URP
UA.00.01.11	Settore Sistemi Finanziari
UA.00.01.12	Unità Organizzativa Biblioteca Centrale
UA.00.01.13	Unità Organizzativa Personale Docenti e Ricercatori
UA.00.01.14	Unità Organizzativa Personale TA e Dirigenti
UA.00.01.15	Unità Organizzativa Stipendi e Altri Compensi
UA.00.01.16	Settore Servizi IT
UA.00.01.17	Unità Organizzativa Reti
UA.00.01.18	Unità Organizzativa Servizi agli Utenti
UA.00.01.19	Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio
UA.00.01.20	Unità Organizzativa Appalti e Grandi Progetti
UA.00.01.21	Unità Organizzativa Patrimonio, Economato e Servizio Prevenzione e Protezione
UA.00.01.22	Unità Organizzativa Programmazione Edilizia
UA.00.01.23	Unità Organizzativa Manutenzione Immobili
UA.00.01.24	Unità Organizzativa Supporto Offerta Formativa
UA.00.01.26	Unità Organizzativa Internazionalizzazione, Mobilità
UA.00.01.27	Unità Organizzativa Carriere Studenti
UA.00.01.28	Settore Servizi agli Studenti
UA.00.01.29	Unità Organizzativa Post Laurea
UA.00.01.30	Unità Organizzativa Progetti e Programmi di Ricerca
UA.00.01.31	Settore Servizi ai Dipartimenti
UA.00.01.32	Unità Organizzativa Trasferimento Tecnologico e Mercato
UA.00.01.33	Unità Organizzativa Centro Linguistico
UA.00.02	DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA, MANAGEMENT E MET.QUANT
UA.00.03	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
UA.00.04	DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Le SS. LL. dovranno far pervenire mediante protocollo interno (Titulus) le tabelle di propria competenza, debitamente compilate, al Responsabile dell'Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio **entro e non oltre l'11 marzo 2022**. Altresì, il relativo file *excel* compilato dovrà essere trasmesso mediante posta elettronica al seguente indirizzo: fabio.corsale@unisannio.it.

L'Unità Organizzativa Centrale Acquisti e Contabilità Dipartimentale per le UA.00.02, UA.00.03 e UA.00.04 dovrà procedere, **a seguito di opportuna verifica**, al riporto di tutti gli scostamenti di *budget* e al riporto delle COAN anticipate/anticipate di riporto (qualora l'obbligazione verso il soggetto terzo sia stata totalmente soddisfatta l'importo residua della COAN anticipata/anticipata di riporto dovrà essere totalmente eliminato) **entro e non oltre l'11 marzo 2022** e darne comunicazione, mediante protocollo interno (Titulus), al Direttore Generale e al Responsabile dell'Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio. Tali riporti dovranno essere oggetto di apposite deliberazioni da parte dei competenti organi dipartimentali (anche mediante Decreto del Direttore di Dipartimento) da trasmettere **entro e non oltre il 25 marzo 2022**, mediante protocollo interno (Titulus), al Direttore Generale e al Responsabile dell'Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio



Area Sistemi

Settore Sistemi Finanziari

Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio

L'Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio resta a disposizione per ulteriori, eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito all'applicazione e/o alla interpretazione delle disposizioni contenute nella presente nota circolare nella persona del Dottore Fabio Corsale, che potrà essere contattato al seguente numero telefonico: 0824.305025 o al seguente indirizzo di posta elettronica: fabio.corsale@unisannio.it.

Benevento,

Il Direttore Generale

Ingegnere Gianluca Basile

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005