

Area Sistemi

Settore Sistemi Finanziari

Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Responsabili dei Settori
Ai Responsabili delle Unità Organizzative

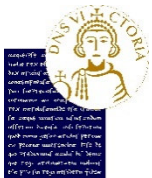
LORO SEDI

CIRCOLARE N. ____

OGGETTO: ordinativi e *budget* - chiusura esercizio 2021. Adempimenti.

Al fine di garantire la regolare e puntuale chiusura contabile del corrente esercizio è necessario rispettare la seguente tempistica:

- il termine ultimo per la trasmissione all'Istituto Cassiere degli ordinativi di pagamento con modalità di pagamento "Assegni postali" è fissato per il giorno 13 dicembre 2021;
- il termine ultimo per la trasmissione all'Istituto Cassiere degli ordinativi di pagamento con modalità di pagamento "Modello F23 o F24 cartaceo, Bollettini, Mav, Rav, Bonifici Esteri" è fissato per il giorno 17 dicembre 2021;
- il termine ultimo per la trasmissione all'Istituto Cassiere degli ordinativi di pagamento con modalità di pagamento "Bonifico Bancario/Sepa Credit Transfer" all'interno dell'area Euro è fissato per il giorno 29 dicembre 2021;
- non possono essere emessi e trasmessi all'Istituto Cassiere gli ordinativi di pagamento con modalità di pagamento "Cassa" a decorrere dalla data della presente Circolare, altresì, si richiede il rispetto degli adempimenti indicati nella comunicazione del nostro Istituto Cassiere: *"... per effetto delle novità operative introdotte dal Legislatore con la nuova piattaforma Siope+, il Tesoriere non può più intervenire per modificare gli ordinativi disposti dall'Ente, pertanto la variazione della modalità di pagamento dei mandati da "Cassa" a "Assegno Circolare", deve essere necessariamente effettuata dall'Ente stesso attraverso un flusso di "VARIAZIONE", prestando particolare attenzione che tutti i dati del Beneficiario siano correttamente avvalorati (Codice fiscale, indirizzo, città, cap, provincia e nazione "IT"), diversamente verranno scartati dalla procedura per dati incompleti.*



Area Sistemi

Settore Sistemi Finanziari

Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio

Gli ordinativi, quindi, che alla data del 31 dicembre 2021 non verranno variati e, quindi, risulteranno sospesi per cassa, dovranno essere annullati dall'Ente ..."

- il termine ultimo per la regolarizzazione di provvisori di entrata e di uscita mediante emissione di ordinativi di incasso e di pagamento relativi all'esercizio 2021 è fissato al 14 gennaio 2022;
- al fine di ottemperare, entro i termini di scadenza previsti dalla legge, agli adempimenti connessi al versamento dell'IVA relativa al mese di dicembre 2021 e alla trasmissione delle eventuali comunicazioni ai fini "Intrastat" e "Black List", i Centri di responsabilità dipartimentali dovranno chiudere le relative operazioni entro e non oltre il 5 gennaio 2022, ivi compresa l'emissione di fatture attive relative a incassi da regolarizzare di competenza dell'esercizio 2021;
- le registrazioni di budget di costo mediante scritture COAN anticipate 2021, a fronte dei relativi provvedimenti che autorizzano la spesa, dovranno essere perfezionate entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Relativamente al Centro di Responsabilità Amministrazione Centrale, si precisa, altresì, che, al fine di provvedere alla chiusura della contabilità e consentire all'Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio di ottemperare in tempo utile a tutti gli adempimenti connessi, i pagamenti saranno effettuati, compatibilmente con le giacenze di tesoreria e nel limite del fabbisogno annualmente assegnato a questo ateneo, sulla base delle indicazioni e delle modalità innanzi specificate, per cui tutta la documentazione relativa alle procedure di liquidazione della spesa, da parte dei Settori e delle Unità Organizzative, dovrà essere trasmessa completa e mediante Titulus tenuto conto delle scadenze precedentemente indicate.

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio, Dottore Fabio Corsale, resta a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito alla presente Circolare (e-mail: fabio.corsale@unisanno.it – tel. 0824.305025).

Benevento,

Il Direttore Generale

Ingegnere Gianluca Basile

*Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa dei firmatari
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/933*