



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi Economico-Finanziari
Settore Bilancio e Fiscalità
Settore Contabilità

Ai Direttori e Segretari amministrativi
di Dipartimento

Ai Direttori delle Aree
dell'Amministrazione Centrale

Ai Responsabili:
Settori dell'Amministrazione Centrale
Uffici dell'Amministrazione Centrale
Unità di Staff dell'Amministrazione Centrale
Unità di Staff della Direzione Generale
Servizi dell'Amministrazione Centrale

Loro sedi

Oggetto: Operazioni amministrativo-contabili propedeutiche al passaggio al nuovo istituto tesoriere il 01/05/2023

Gentilissime e gentilissimi,

al fine di garantire il regolare passaggio al nuovo istituto tesoriere, previsto il giorno 01 maggio, vi indichiamo di seguito la calendarizzazione delle scadenze relative alle attività di tesoreria:

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	SCADENZA
ORDINATIVI DI PAGAMENTO	Trasmissione ordinativi di pagamento per cassa	14-apr-23
	Emissione ordinativi di pagamento (fatture, missioni, compensi) con modalità di pagamento bonifico	21-apr-23
	Eventuali urgenze	Da concordare (data ultima 27 aprile 2023)
BONIFICI ESTERI	Trasmissione richieste di pagamento estero (non SEPA o in valuta estera)	14-apr-23
FONDO ECONOMALE	Data ultima erogazione denaro e consegna giustificativi	14-apr-23
	Chiusura fondo economale con emissione reintegro e registrazione documento di chiusura del fondo economale (NB necessaria richiesta appuntamento in Unicredit)	17-27 aprile 2023
COPERTURA SOSPESI DI USCITA	Coperture sospesi uscita pregressi	27-apr-23
	copertura eventuali sospesi uscita successivi al 27/04	05-mag-23
COPERTURA SOSPESI DI ENTRATA	Coperture sospesi entrata pregressi	27-apr-23
	copertura eventuali sospesi entrata successivi al 27/04	05-mag-23
POS	Utilizzo dispositivo	14-apr-23

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Rossana Rosario

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3147
bilancio@amm.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi Economico-Finanziari
Settore Bilancio e Fiscalità
Settore Contabilità

Vi segnaliamo che l'invio di ordinativi al *nuovo* tesoriere sarà possibile solo successivamente alla chiusura di tutte le attività con il *vecchio* tesoriere, relative alla regolarizzazione dei sospesi e alla firma di tutti i flussi di ordinativi inviati: durante questo periodo, della durata indicativa di 10 giorni, non potranno pertanto essere emessi nuovi ordinativi.

Per quanto riguarda gli incassi, non sarà necessario comunicare ai clienti le nuove coordinate bancarie, stante l'obbligo di utilizzo di PagoPA, per il quale provvederà l'Area dei servizi economico finanziari ad attivare il nuovo IBAN sulla piattaforma (il conto di contabilità speciale rimarrà il medesimo). Unicredit, inoltre, garantirà fino al 21/05 l'inoltro di eventuali incassi al nuovo cassiere.

Vi chiediamo di diffondere la presente nota a tutti i collaboratori interessati.

Il Settore Bilancio e Tesoreria e il Settore Contabilità restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento e supporto.

Ringraziando per la collaborazione, cordiali saluti.

F.to il Direttore dell'Area
dei Servizi Economico Finanziari
Dott.ssa Luciana Rozzini

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Rossana Rosario