



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Prot. 20000025400
Trieste, 12/09/2000

Ai Sigg. Direttori dei Centri di Spesa Autonomi

Ai Sigg. Segretari dei Centri di Spesa Autonomi

Loro S e d i

Oggetto: Verifica di concordanza scritture contabili e operazioni bancarie.

Ritenendo prossima al termine l'emergenza contabile creatasi per effetto dell'implementazione del sistema SAP, si rende nota la programmazione delle scadenze per le operazioni di chiusura della contabilità finanziaria dell'esercizio 2000:

30 settembre 2000	Concordanza scritture contabili e scritture bancarie
10 ottobre 2000	Conferma concordanza e identificazione cause dei sospesi
30 ottobre 2000	Completamento operazioni verifica di cassa in SAP
30 novembre 2000	Termine ufficiale per chiusura pagamenti
15 dicembre 2000	Termine ufficiale per operazioni di riallineamento con CRT
29 dicembre 2000	Verifica di Cassa finale in SAP
29 dicembre 2000	Completamento registrazioni di accertamento e di impegno

Al fine di avviare le prime operazioni in elenco si invitano i Responsabili in indirizzo a voler ottemperare alle istruzioni qui di seguito impartite assumendo l'obiettivo comune di raggiungere, a breve, la concordanza fra scritture bancarie e contabili in SAP, e l'identificazione delle funzionalità e/o errori che ne impediscono l'attuazione.

Scadenza del 30 settembre 2000

Entro tale data devono essere allineate le scritture contabili in SAP con le evidenze (estratto conto) dell'Istituto cassiere.

Nello specifico: tutti i pagamenti e tutte le riscossioni eseguite dall'Istituto cassiere e risultanti da estratto conto al 30 settembre c.a. devono essere riscontrabili nelle scritture contabili dei CSA tenute a norma degli artt.32, 33 e 112 del regolamento amministrativo contabile.

Può prescindere da questa disposizione esclusivamente per le operazioni correnti di entrata (*riscossioni recenti non ancora notificate da Ist. Cassiere*) e pagamenti all'estero per i quali vige stabilmente il metodo del pagamento con sospeso bancario.

Per quest'ultima categoria di operazioni deve risultare comunque registrato in SAP l'impegno di spesa corrispondente e la concordanza con l'istituto cassiere deve essere ottenuta entro la chiusura dell'esercizio 2000.

I Segretari di CSA che dovessero riscontrare difficoltà nell'effettuare le operazioni necessarie sono invitati a contattare gli esponenti del Gruppo di assistenza telefonicamente oppure via mail tramite l'indirizzo "losapevo@univ.trieste.it" descrivendo dettagliatamente i problemi tecnici più complessi.



6

Scadenza del 10 ottobre 2000

Entro tale data i Segretari dei CSA sono tenuti a dare atto dell'avvenuto allineamento delle scritture contabili a mezzo comunicazione mail da inviare al seguente indirizzo:

"salata@univ.trieste.it"

I sospesi che permarranno sull'estratto conto bancario (*alla pagina intestata: "elenco delle operazioni senza documento"*) alla data del 30 settembre p.v. dovranno essere singolarmente motivati specificando la causa del mancato recupero e la causa del mancato ottenimento dell'assistenza richiesta.

Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo