



AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Teramo, 14 SET. 2017

Circolare n. 17 del 14 SET. 2017

Ai Responsabili delle Aree
Ai Presidi e ai Segretari Amministrativi
SEDE

Oggetto: Richiesta informazioni su previsioni di cassa periodo settembre – dicembre 2017.

Gentili colleghi,

in relazione all'oggetto è necessario acquisire le previsioni di cassa (incassi e pagamenti) relative al quadrimestre settembre – dicembre 2017.

La richiesta è motivata dall'esigenza di comunicare tali informazioni al Ministero, affinché quest'ultimo assicuri all'Ateneo i flussi dei trasferimenti di cassa a valere sul Fondo di Funzionamento Ordinario.

A tal fine vi invito a compilare l'allegato prospetto (in formato excel) e di inviarlo entro il prossimo 22 settembre al seguente indirizzo di posta elettronica:

mpirocchi@unite.it

Nel ringraziarvi per la disponibilità, invio i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Rosalba Natale