



Circular de Gerencia número 7

TANCAMENT DE L'EXERCICI 2019 I OBERTURA DE L'EXERCICI 2020

De conformitat amb l'establert en l'article 46 de les normes d'execució del pressupost de l'exercici 2019, s'estableixen les següents instruccions:

- Totes les factures en **format paper** amb data anterior a Desembre de 2020 hauran d'estar en el **Registre Centralitzat de Factures (RCF) abans del 30 de novembre de 2020**. El RCF les remetrà als centres de despesa al més aviat possible per a la seva tramitació. Una vegada registrades hauran d'introduir-se al programa UXXI - Econòmic abans del **4 de desembre de 2020, inclusivament**.
- Les factures electròniques que entren per FACE es tramitaran amb el seu corresponent justificant de despesa l'any 2020.
- Amb càrrec a l'exercici econòmic 2021 només es podran tramitar factures expedides en aquest any
- En els casos d'adquisicions de **béns o prestacions de servei** que es produeixin entre l'1 i el 31 de desembre de 2020, se sol·licitarà al proveïdor l'expedició de la factura amb data de gener de 2021
- Es podran introduir despeses en UXXI – Econòmic fins al 5 de desembre de 2018, inclusivament.

El període d'esmena per als expedients que es reben a partir del 7 de desembre s'indicarà en el motiu de l'esmena, intentant que aquesta es realitze en el període més breu possible perquè la universitat finalitze la seua tramitació i pugua complir amb els terminis del tancament de l'exercici econòmic.

- Amb la finalitat que la Universitat d'Alacant complisca amb els terminis i les obligacions fiscals, dins del termini i en la forma escaient, tots aquells justificants que impliquen **retenció d'IRPF, IRNR, o porten qualsevol model de Clau fiscal**, és imprescindible que es remeten com més prompte millor i **sempre** dins de l'exercici 2020
- S'avisarà oportunament del moment en què es puguin introduir despeses amb càrrec al nou exercici 2021.

ACORD DE CAIXA FIXA. COMPTES JUSTIFICATIUS

1. La data límit per a la recepció dels comptes justificatius pel Negociat de Caixa serà el **11 de desembre de 2020**
2. Els pagaments realitzats pels comptes de maniobra en el 2020 es justificaran en el mateix exercici i, **excepcionalment**, si no es disposa de factura o document



Circular de Gerencia número 7

acreditatiu de la despesa, s'introduirà en el programa com a “**Avançament de Caixer**”.

3. Ha de comprovar-se en la consulta UXXI des del mòdul de Justificant de despesa/consultes/Bestretes de Caixa fixa/situació actual de l'Acord que la quantitat **imputada** és igual a la **justificada**.

CONCILIACIÓ COMPTES DE MANIOBRA A 31 DE DESEMBRE

Documentació a enviar abans del **15 de gener de 2020** :

1. Des del Mòdul de Justificants de Despesa/ Consultes/Bestretes de Caixa Fixa/ “**SITUACION ACTUAL DE L'ACORD**”, signat pel responsable de despesa de la Caixa
2. Des del Mòdul de Justificants de Despesa/Consultes/Bestretes de Caixa Fixa/ “**SALDOS DE L'ACORD ACF**” (comprovar que la suma dels **Avançaments de Caixer** més el **Saldo en Banc** és igual a la quantitat de **l'Acord del ACF**)
3. Així mateix, juntament amb aquests dos documents de les consultes del Programa UXXI-econòmic, haurà d'enviar-se **l'EXTRACTE BANCARI** des de 01/07/2020 fins a 31/12/2020, que haurà d'imprimir-se des del Programa BSOonline del Banc de Sabadell.

COMISSIONS DE SERVEI

1. Els comptes justificatius dels viatges que finalitzen abans del **8 de Desembre** inclusivament, hauran d'enviar-se obligatòriament al Servei de gestió econòmica fins al **11 de Desembre de 2020**
2. Les Comissions de Servei que no s'hagen pogut liquidar, s'hauran d'anul·lar i donar d'alta de nou en l'exercici 2021
3. Us recordem que les factures associades a comissions de servei i amb data de **2020** les heu d'enviar al Servei de Gestió econòmica una vegada donat d'alta l'anotació d'agència en la seua corresponent comissió, encara que el viatge NO s'haja realitzat.

COL·LABORACIONS DOCENTS:

1. Les col·laboracions amb data de finalització d'activitat anterior a l'1 de desembre de 2020 podran introduir-se en UXXI-EC fins al **4 de desembre**, inclusivament.



Circular de Gerencia número 7

2. Les col·laboracions en les quals la data d'activitat es desenvolupe durant el **mes de desembre** hauran d'introduir-se en el programa UXXI-Econòmic abans del **11 de desembre** i lliurar-se en el servei de Gestió Econòmica com a màxim el dia 18 de desembre.
3. Si es duiguera a terme alguna col·laboració posterior al 11 de desembre, s'haurà de consultar amb el Servei de Gestió Econòmica.
4. **No** podrà tramitar-se amb càrrec a l'exercici 2021 cap col·laboració docent la data de la qual d'inici o fi d'activitat siga de 2020

PAGAMENTS A PERSONAL PROPI

Únicament s'incorporaran en la nòmina del mes de desembre els pagaments a personal propi que estiguen signats per tots els responsables abans del **30 de novembre de 2020**.

Tots els pagaments que queden sense tramitar a partir d'aquesta data, passaran a l'exercici econòmic 2021.

EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ

Les fitxes de dades per a tramitació de procediments negociats i procediments oberts que es reben en la Subdirecció de Contractació amb posterioritat **al 15 de novembre de 2020**, s'iniciaran amb càrrec a l'exercici 2021.

Les factures i certificacions d'obra corresponents al 2020 que hagen de tramitar-se a través de la Unitat de Gestió Econòmica de la contractació, hauran de remetre's a aquesta unitat abans **de l'11 de desembre inclusivament**.

Haurà de sol·licitar-se al proveïdor l'expedició, amb data de 2021, de les factures que no s'hagen tramitat en termini.

AUTORITZACIÓ CONTRACTACIÓ MENOR

Es recorda que per a qualsevol contracte menor és preceptiva la sol·licitud d'autorització amb caràcter previ al compromís de cada despesa, raó pel que l'aplicació informàtica estarà operativa permanentment.

Per tant, seguirà sent necessari sol·licitar les corresponents autoritzacions durant tot el mes de desembre i gener,

ACORDS MARC

L'aplicació informàtica per a la petició de contractes basat en Acords marc, estarà operativa permanentment.



Circular de Gerencia número 7

REDISTRIBUCIONS DE CREDITO

Els centres hauran de remetre les sol·licituds de redistribució de crèdit (càrrecs interns i traspassos) abans del **11 de desembre de 2020**.

ALTA DE PROVEÏDORS

La documentació necessària per a l'alta de tercers, haurà d'estar en el Servei de Gestió Econòmica abans del dia **20 de novembre de 2020**, en cas contrari no es garanteix que aquesta informació es trobi disponible abans del tancament de l'exercici econòmic.

S'admetran les altes amb data posterior per als justificants associats a col·laboracions docents compreses entre **el 20 de novembre i 11 de desembre**, així com l'alta de clients

EMISSIÓ DE CERTIFICATS BANCARIS PER COMPTABILITAT

La data límit per a la recepció en Comptabilitat de sol·licituds de certificats bancaris de pagaments serà el **14 de desembre de 2020** i per a la resta de documentació el **15 de desembre de 2020**.

Fora d'aquest termini no es garanteix que la sol·licitud puga ser atesa abans del dia 24 de desembre de 2020, especialment en el cas dels certificats bancaris ja que depenem del tràmit dels bancs. En el seu cas, la sol·licitud es reprendrà al retorn al gener 2021.

EMISION DE FACTURES

L'últim dia per a l'emissió de factures per part de la Universitat d'Alacant serà el dia **18 de desembre de 2020**

Els centres tindran fins a aquest dia per a revisar les factures emeses en anys anteriors i sol·licitar la seua anul·lació si escau.

El Gerent: Rafael Plá Penalva
Alacant, a 19 de Octubre de 2020



RESUM DATES TANCAMENT EXERCICI 2020	
20 de Novembre	Documentació per a l'alta de tercers
30 de Novembre	Últim dia recepció factures en el Registre Centralitzat de Factures
30 de Novembre	Últim dia per a la signa pagaments a personal propi
4 de Desembre	Introducció de les factures en el Programa UXXI-Econòmic
4 de Desembre	Data límit per a introducció de col·laboracions docents amb data d'activitat anterior a Desembre
11 de Desembre	Límit de recepció dels justificants de despesa, col·laboracions docents, Comissions de servei i comptes justificatius en el Servei de Gestió Econòmica
14 de Desembre	Límit per a la recepció en Comptabilitat de sol·licituds de certificats bancaris
11 de Desembre	Límit per a realitzar peticions a través de l'aplicatiu d'Acords marc
11 de Desembre	Factures i certificacions d'obra
11 de Desembre	Sol·licituds de redistribució de crèdit (càrrecs interns i traspassos)
11 de Desembre	Data límit de finalització d'activitat de les col·laboracions docents amb data d'activitat durant el mes de Desembre de 2019
18 de Desembre	Data límit per a l'emissió de factures per part de la UA
15 de Gener 2020	Data límit Conciliació de comptes de maniobra ACF
Sense límit de data.	Sol·licitud de contractació menor Peticions a través de l'aplicatiu d'Acords marc