



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza  
C.F./Part. IVA 01722360763

U.O.C. Economico Finanziaria

Prot. n. 109219 del 21.11.2023

**LA PRESENTE SI INTENDE TRASMESSA CON LA PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE**

*Ai Responsabili delle CASSE ECONOMICHE*  
*Ai Responsabili ed Operatori CASSE CUP*  
**LORO SEDI**

e p.c. Al Tesoriere

**BANCA POPOLARE DI BARI**  
mail: [m.console@popolare.bari.it](mailto:m.console@popolare.bari.it)

**Oggetto: Chiusura di fine anno. Modalità operative.**

Al fine di organizzare le chiusure contabili dell'anno 2023, si comunicano le date-limite dei versamenti da effettuare presso l'Istituto Tesoriere:

1. per le Casse Economiche, il versamento del residuo non speso dovrà essere effettuato entro il 18/12/2023, sul conto corrente aziendale avente il seguente IBAN: IT170542404297000000000233, con conseguente adozione dell'atto amministrativo di chiusura, entro il giorno 20/12/2023. Il personale addetto dell'U.O.C. Economico-Finanziaria procederà all'incasso delle somme versate entro il 27/12/2023;
2. per le Casse Ticket l'ultimo versamento dovrà essere effettuato entro la mattina del 28/12/2023 con azzeramento delle casse al 27/12/2023. Tutte le somme introitate dal giorno 28 dicembre al 31 dicembre 2023 dovranno essere versate il giorno 02/01/2024. Il personale addetto dell'U.O.C. Economico-Finanziaria procederà agli incassi con emissione delle reversali entro il 29/12/2023 per consentire lo scarico da Siope+ entro il giorno 31/12/2023. Si potranno effettuare incassi tramite POS fino al giorno 22/12/2023 compreso;
3. le Casse Ticket Area Potenza-Venosa, avranno cura di trasmettere, a mezzo mail istituzionale, entro il giorno 05/01/2024, alla U.O.C. Economico-Finanziaria, Rag. Michele Titaro e per l'Area Lagonegro-Villa d'Agri, alla Sig.ra Giuseppina Immediato, la ricevuta del versamento della giacenza di "cassa contante" alla chiusura di sabato 30/12/2023, così come versate il giorno 02/01/2024 (in caso di somme introitate nel 2024 si dovrà procedere a versamento separato per anno di competenza);

Cordiali saluti.



Il Direttore  
U.O.C. Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Loredana E. Di Lucchio

Per eventuali informazioni:  
Elisabetta Telesca  
e-mail - [elisabetta.telesca@aspbasilicata.it](mailto:elisabetta.telesca@aspbasilicata.it)  
Tel. 0971-310264 - Interno 3264