



U.O.C. Economico Finanziaria

Prot. n.109841 del 20/11/2025

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

*Al Responsabile della CASSA ECONOMALE  
Ai Responsabili ed Operatori CASSE CUP  
AZIENDALI e GPI S.p.A.*

e p.c. *Al Tesoriere*  
**BdM BANCA S.p.A.**  
mail: [l.giurato@bdmbanca.it](mailto:l.giurato@bdmbanca.it)  
[m.cillo@bdmbanca.it](mailto:m.cillo@bdmbanca.it)

**Oggetto: Chiusura di fine anno 2025 - Modalità operative.**

Al fine di organizzare le chiusure contabili dell'anno 2025, si comunicano le date-limite dei versamenti da effettuare presso l'Istituto Tesoriere:

1. per la Cassa Economale è preferibile che l'atto amministrativo di reintegro delle spese dell'ultimo trimestre venga effettuato entro il 17/12/2025, in modo che il versamento del residuo, non speso, sia eseguito entro il 19/12/2025, sul conto corrente aziendale avente il seguente IBAN: IT170542404297000000000233. Il personale dell'U.O.C. Economico-Finanziaria procederà all'incasso delle somme versate entro il giorno 29/12/2025;
2. per le Casse Ticket l'ultimo versamento di denaro contante dovrà essere effettuato entro la mattina del 30/12/2025, con azzeramento delle casse all'ultima data utile (26/12/2025 o 27/12/2025, per le casse aperte anche di sabato). Tutte le somme introitate, dal giorno 29 al 31 dicembre 2025, dovranno essere versate il primo giorno utile dell'anno 2026, ove non fosse possibile il versamento il giorno 30.12.2025.

Il personale dedicato agli incassi, dell'U.O.C. Economico-Finanziaria, procederà alla regolarizzazione delle PPI con emissione dei relativi ordinativi di riscossione entro il giorno 30/12/2025, per consentire lo scarico da SIOPE+ entro il giorno 31/12/2025.

Al fine di incamerare le somme entro l'anno solare, sarebbe preferibile accettare 'incassi tramite POS' fino al giorno 29/12/2025 compreso. Successivamente, le Casse Ticket afferenti all'area di Potenza-Venosa avranno cura di trasmettere, a mezzo mail istituzionale, entro il giorno 07/01/2026, alla U.O.C. Economico-Finanziaria - Rag. Michele Titaro - e, per l'area Lagonegro-Villa d'Agri - Sig.ra Giuseppina Immediato - le ricevute di versamento delle giacenze di 'cassa contante' della chiusura del giorno di mercoledì 31/12/2025, così come versate il primo giorno utile dell'anno 2026. Per le somme introitate, con decorrenza 02/01/2026, si dovrà procedere a effettuare versamenti distinti per anno solare di competenza.

Si confida nella massima collaborazione e si porgono cordiali saluti.

