



U.O.C. Economico Finanziaria

Prot. n. 110819 del 01-12-2020

La presente si intende trasmessa con la pubblicazione sul Sito Aziendale

Ai Responsabili delle Casse Economali
Ai Responsabili ed Operatori Casse CUP
Loro sedi
Ep.c. al Tesoriere Banca Popolare di Bari

Oggetto: Chiusura di fine anno. Modalità operative.

Ai fini delle chiusure contabili 2020, si comunicano le date/limite dei versamenti da effettuare presso il Tesoriere:

1. Per le Casse Economali, il versamento del residuo non speso dovrà essere effettuato entro il 18/12/2020, sul conto corrente Aziendale con IBAN: IT17 0542404297000000000233, con conseguente adozione dell'atto dispositivo di chiusura entro il 21/12/2020. Il personale addetto dell'U.O. Economico Finanziaria procederà all'incasso delle residue somme versate entro il 24/12/2020.
2. Per le Casse Ticket l'ultimo versamento dovrà essere effettuato entro la mattina del 21/12/2020 ad azzeramento delle casse al 19/12/2020. Tutte le somme introitate dal giorno 21/12 e nei giorni 22-23-24-28-29-30-31 dicembre 2020 dovranno essere versate il 04/01/2021. Il personale addetto dell'U.O. Economico Finanziaria procederà agli incassi con emissione delle reversali entro il 28/12/2020 per consentire lo scarico da Siope+ entro il 31/12/2020.
3. Si potranno effettuare incassi tramite POS fino al 19/12/2020 compreso.
4. Le Casse Ticket Area Potenza-Venosa, avranno cura di trasmettere, entro il 04/01/2021, alla U.O. 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 del 31/12/2020 così come versate il 04/01/2021 (in caso di somme introitate nel 2021 si dovrà procedere a versamento separato per anno di competenza);
5. Si coglie l'occasione per rammentare le disposizioni di cui alla Delibera n. 938 del 23/09/2010, art. 11 del regolamento, in merito alla trasmissione dei conti giudiziali (registri di cassa) alla Corte dei Conti, entro il 31/01/2021.

Cordiali saluti

Il Dirigente Amministrativo F.F.
DR. Antonio Pedota