



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Potenza, 07/12/2016
Prot n° 20160145327

Ai Responsabili delle Casse Economali
Ai Responsabili ed Operatori Casse CUP
Loro sedi

Oggetto: chiusura di fine anno. Modalità operative.

Ai fini delle chiusure contabili 2016, 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 16/12/2016 con conseguente adozione dell'atto dispositivo di chiusura entro il 27/12/2016. Il personale addetto della U.O. Economico Finanziaria procederà all'incasso delle residue somme versate entro il 29/12/2016
2. Per le Casse Ticket l'ultimo versamento dovrà essere effettuato entro la mattina del 29/12/2016 ad azzeramento delle casse al 28/12/2016. Tutte le somme introitate nel pomeriggio del giorno 28/12 e nei giorni 29/30 dicembre 2016 dovranno essere versate il 02/01/2017.
3. Le Casse Ticket avranno cura di trasmettere alla U.O. Economico Finanziaria, Rag. Mauro Bonardi Villa D'Agri, entro il 04/01/2017, la ricevuta del versamento della giacenza di cassa contante alla chiusura del 31/12/2016 così come versate il 02/01/2017 (in caso di somme introitate nel 2017 si dovrà procedere a versamento separato per anno di competenza);

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 31/01/2017.

Cordiali saluti.

IL Dirigente Amministrativo
Dr Francesco SAVINO