

Nota tecnica 3/2014

Per poter predisporre la verifica trimestrale di cassa al 31/03/2014, i flussi dei documenti da trasmettere alla Banca devono pervenire al Servizio Bilancio entro e non oltre le **ore 13 di venerdì 28/03/2014** per consentire la contabilizzazione e la regolarizzazione dei movimenti entro il 31/03 da parte dell'Istituto.Cassiere.

La registrazione di mandati e reversali dovrà essere interrotta nelle giornate del **31/03 e 1/4** per le stampe necessarie alla predisposizione della verifica di cassa.

Ogni struttura , procederà al controllo dei dati contabili , consultando il sito UBITESO, per verificare eventuali documenti in **ko**, per i quali è necessaria la modifica e il successivo rinvio alla Banca **entro le ore 15 del 31/03/2014**.

Si ricorda inoltre, che sul sito UBI è possibile stampare il giornale di cassa per ogni struttura e ogni altra informazione necessaria per la compilazione delle singole verifiche di cassa dei CdR.

Dopo aver effettuato i dovuti controlli sulla regolarità delle operazioni svolte nel trimestre, il prospetto di verifica, trasmesso in allegato alla nota prot. 1245 del 14/01/2014, dovrà pervenire al Servizio Bilancio entro e non oltre il giorno **10/04/2014**, che procederà alla redazione della verifica di cassa del bilancio unico , a cui verranno allegate le singole verifiche dei CDR, debitamente sottoscritte dal Direttore e Segretario della struttura,

La presente procedura dovrà essere seguita per le future verifiche di cassa previste per :

data verifica	Invio flussi	Sospensione operazioni contabili	Data per eventuale rinvio documenti in KO
30/06/2014	27/06/2014	30/6 – 01/07/2014	30/06/2014
30/09/2014	29/09/2014	30/9-01/10/2014	30/09/2014
31/12/2014	In relazione alle date delle operazioni di chiusura		

In caso di variazioni relative a verifiche infratrimestrali richieste dal Collegio dei Revisori o da altri Organi di controllo, verranno comunicate .