

Dipartimento: Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali

Direttore del Dipartimento: Dott.ssa Maria Ruffini

Unità Operativa Complessa: Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria

N.	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO	FONTI NORMATIVA	RESPONSABILE PROCEDIMENTO E POSIZIONE INCARICO	TELEFONO EMAIL	AVVIO PROCEDIMENTO	ATTO CONCLUSIVO TIPOLOGIA	TERMINE PROCEDIMENTO	ANNOTAZIONI
CP	Ciclo Passivo	diverse	Posizione Organizzativa Gestione Integrata Ciclo Passivo	085/4253078 ronaldo.rico@ausl.pe.it	il procedimento ha inizio con l'apertura dell'esercizio contabile 01/01/	registrazione contabile delle poste passive	NA	
CP.3	Gestione Rapporti con il Tesoriere	diverse	Posizione Organizzativa Gestione Integrata Ciclo Passivo	085/4253078 ronaldo.rico@ausl.pe.it	il procedimento ha inizio con l'apertura dell'esercizio contabile 01/01/	Mandato di pagamento	NA	
CP.3a	Registrazione Contabile	diverse	Posizione Organizzativa Gestione Integrata Ciclo Passivo	085/4253078 ronaldo.rico@ausl.pe.it	verifica partite pendenti pagamento	liquidazione partite pendenti pagamento	diversi	
CP.3b	Gestione OPI SIOPE+	diverse	Posizione Organizzativa Gestione Integrata Ciclo Passivo	085/4253078 ronaldo.rico@ausl.pe.it	emissione e invio OPI	verifica stato SIOPE+	diversi	
CP.3c	Verifica trimestrale di Cassa	diverse	Posizione Organizzativa Gestione Integrata Ciclo Passivo	085/4253078 ronaldo.rico@ausl.pe.it	riconciliazione saldo ASL / Istituto Tesoriere	riconciliazione saldo Banca d'Italia / Istituto Tesoriere	diversi	

