

INSTRUCCIONS PER A LA TRAMITACIÓ DE COMPTES BANCARIS DE CENTRES EDUCATIUS DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

Us remetem les instruccions rebudes des de la Direcció General de Centres Docents sobre el procediment que cal seguir en la tramitació d'altres, baixes i cancel·lacions de comptes bancaris.

Per a tramitar les **ALTES** de comptes

- Model de domiciliació bancària actualitzat per Tresoreria en data 19/04/2022, on cal marcar ALTA, el qual incorpora com a novetat que ha d'estar SEGELLAT per l'entitat bancària. En el cas que no estiga segellat, s'hi ha d'adjuntar un certificat de l'entitat bancària que indique el número de compte i la titularitat del centre.

Per a tramitar les **BAIXES** de comptes

Quan el compte corrent del centre té un canvi de numeració per processos interns del banc, resultat d'absorcions, tancament de sucursals, etc., cal tramitar la BAIXA del compte corrent, **NO MAI LA CANCEL·LACIÓ**, ja que la situació de baixa permet continuar rebent ingressos ja programats.

- Model de domiciliació bancària actualitzat per Tresoreria en data 19/04/2022, on cal marcar BAIXA, el qual incorpora com a novetat que ha d'estar SEGELLAT per l'entitat bancària. En el cas que no estiga segellat, s'hi ha d'adjuntar un certificat de l'entitat bancària que indique el número de compte i la titularitat del centre.

Per a **CANCEL·LAR** comptes

La cancel·lació implica que el compte deixa de ser operatiu a tots els efectes; no permet efectuar pagaments ni rebre ingressos, per la qual cosa cal estar segur que ja no es vol usar i que no hi ha pagaments o ingressos pendents. Abans de la cancel·lació, que és una situació definitiva, cal recordar als centres que han de transferir els fons disponibles al compte nou creat mitjançant el procediment que s'ha indicat més amunt.

- Model de domiciliació bancària actualitzat per Tresoreria en data 19/04/2022, on cal marcar BAIXA, el qual incorpora com a novetat que ha d'estar SEGELLAT per l'entitat bancària. En el cas que no estiga segellat, s'hi ha d'adjuntar un certificat de l'entitat bancària que indique el número de compte i la titularitat del centre.

Us adjuntem el model de domiciliació bancària que cal utilitzar. **NO SE N'ACCEPTARÀ CAP ALTRE MODEL.**