

U.O.C. Economico Finanziaria

Prot. n. 109847 del 20/11/2025

LA PRESENTE SI INTENDE TRASMESSA CON LA PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE

Ai Responsabili di tutte le UU.OO.CC. AZIENDALI

A tutto il personale della
U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

LORO SEDI

Oggetto: Chiusura di fine anno 2025 - Modalità operative/organizzative.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad ordinare incassi e pagamenti al proprio Tesoriere/Cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici, emessi secondo lo standard definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e trasmessi attraverso l'infrastruttura SIOPE+.

A tal fine, per la chiusura di fine anno, il Tesoriere BdM Banca S.p.A. (ex Banca Popolare di Bari), ha comunicato, per le vie brevi, l'accettazione dei flussi di pagamento e incasso, fino e non oltre la data del **18/12/2025**. Pertanto, si comunica:

- ai Responsabili delle UU.OO.CC. Aziendali:

1. che ai fini delle chiusure contabili 2025, questa U.O.C. procederà ai pagamenti delle liste di liquidazione generate sulla procedura C4H entro il giorno 12/12/2025, e tramesse, debitamente firmate all'U.O.C. Economico-Finanziaria, entro il giorno 15/12/2025. Tutte le liquidazioni che perverranno in data successiva verranno pagate nell'esercizio 2026;
2. che sarebbe preferibile, entro il 31/12/2025, registrare e, di conseguenza azzerare, tutte le fatture elettroniche che perverranno sui codici ufficio SDI, di ciascuna UU.OO.CC./Servizio.

- al Personale U.O.C. Economico-Finanziaria:

1. di eliminare le partite pendenti di pagamento e di incasso in essere sulla piattaforma di scambio con il Tesoriere, CEDACRI, procedendo alla relativa regolarizzazione giornaliera delle stesse. Sarebbe preferibile che, **alla data del 29/12/2025, non ci fossero PPI/PPP sospese pregresse.**
2. di emettere gli ordinativi di pagamento per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle ritenute fiscali, nonché dell'IRAP, con scadenza 16/01/2026, nell'anno 2026, unitamente all'invio del modello F24 EP;
3. di redigere, entro il giorno 18/12/2025, tutti gli ordinativi di pagamento per i provvedimenti di liquidazione validati su C4H, debitamente firmati e trasmessi a questa U.O.C. **entro il giorno 15/12/2025**, in rapporto alle disponibilità di cassa in essere alla medesima data.

Si confida nella massima collaborazione e si porgono cordiali saluti.

