

Spett.le Ente,

*dato l'approssimarsi della fine dell'esercizio finanziario e tenuto conto del numero ridotto di giornate lavorative presenti nel mese di dicembre, per le festività natalizie intercorrenti, si rappresenta la necessità di osservare le indicazioni di seguito riportate per la lineare esecuzione di tutte le attività funzionali alla chiusura dell'esercizio in corso.*

*Si rappresenta peraltro che la chiusura dell'esercizio in corso vede la concomitanza di importanti rilasci informatici, legati al Lotto 8 Agid delle Schede tecniche per le Modifiche agli Standard OPI ed al progetto Nuova Tesoreria Unica Telematica della Banca d'Italia.*

*Nell'ottica della reciproca collaborazione tra Ente e Tesoriere, si comunica pertanto la data ultima del 16 dicembre quale termine ritenuto congruo per dare corso agli incassi ed ai pagamenti di codesto Ente, pur con le dovute eccezioni, quali a titolo esemplificativo il pagamento di stipendi ed emolumenti, rate di mutuo e pagamenti F24 ed F24EP.*

*Il termine del 16 dicembre dovrà essere osservato in linea generale per:*

- l'invio delle disposizioni di pagamento ed incasso, con particolare riguardo alle rate di mutuo ed ai prelievi dai conti correnti postali (qualora questi ultimi siano assicurati mediante assegno postale, la corrispondente richiesta di prelievo dovrà pervenire entro il 13.12)*
- l'invio delle operazioni di variazione di mandati di pagamento in contanti rimasti inevasi (in mancanza si potrà procedere successivamente all'annullo alla stregua delle reversali in contanti non riscosse)*
- richieste di riallineamento delle somme vincolate tra Tesoriere ed Ente.*

*Si ricorda infine la necessità di procedere a regolarizzare le carte contabili ad oggi ancora sospese al fine di limitare, per quanto possibile, i corrispondenti adempimenti nel mese di gennaio e consentire la chiusura dell'esercizio finanziario, auspicabilmente entro il 15 gennaio 2025 e comunque entro un termine congruo a garantire la scadenza del 30 gennaio per la resa del conto del Tesoriere.*

*Distinti Saluti.*

*Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.*