



*Giunta Regionale della Campania*  
*Direzione Generale per le Risorse Finanziarie*

Ai Responsabili delle Strutture Dirigenziali  
di Primo livello

e per il loro tramite  
Ai Responsabili delle Strutture Dirigenziali  
di Secondo livello

Ai Referenti contabili di Direzione

LORO SEDI

e p.c.

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del Presidente della  
Giunta Regionale

LORO SEDI

**Oggetto: Nuove modalità di gestione dei *girofondi* disposti mediante Ordinativo Informatico Locale (OIL)**

Si comunica che a partire dal 01 gennaio 2025 sono entrate in vigore le nuove modalità di esecuzione dei pagamenti in modalità "*girofondi*" (individuare nell'allegato contabile SAP con i codici L e M) previste dal programma Re. Tes.

Re.Tes. è il progetto di revisione dell'architettura informatica del servizio di tesoreria elaborato dalla Banca d'Italia, il quale prevede che le contabilità speciali di tesoreria unica, gli altri conti aperti presso la tesoreria statale, nonché le unità elementari del bilancio dello Stato siano contrassegnati dal codice identificativo IBAN.

Come anche specificato dalla Circolare emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 42 del 16 dicembre 2024, al fine di garantire la corretta finalizzazione delle operazioni di girofondi disposte mediante l'Ordinativo Informatico Locale (OIL), gli enti assoggettati al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 7202, dovranno indicare necessariamente il codice identificativo IBAN dell'amministrazione beneficiaria in luogo del numero del conto di tesoreria, ovvero dell'unità elementare del bilancio, in caso di versamenti all'Erario.

Pertanto, soprattutto con riferimento alle modalità di pagamento "L" – girofondi enti in Tab. A) – nell'allegato contabile SAP ai decreti di liquidazione andrà indicato il codice IBAN alfanumerico dell'ente destinatario del pagamento in luogo del vecchio codice di TU numerico di 7 cifre. I nuovi codici IBAN sono reperibili sul sito internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nell'apposita sezione dedicata alla Tesoreria dello Stato relativa agli "Strumenti di versamento in Tesoreria", e raggiungibile al seguente link:

[https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-/attivita\\_istituzionali/formazione\\_e\\_gestione\\_del\\_bilancio/tesoreria\\_dello\\_stato/strumenti\\_di\\_versamento\\_in\\_tesoreria/amministrazioni\\_publiche/?\\_selmenu=3\\_1](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_versamento_in_tesoreria/amministrazioni_publiche/?_selmenu=3_1)

Per ulteriori dettagli o chiarimenti ci si potrà rivolgere ai seguenti contatti della Direzione:

dr. Aurelio Vaccher 0817968559  
d.ssa Daniela Deynat 0817968701

Il dirigente dello staff 501393  
Aurelio Vaccher

La Direttrice Generale  
Antonietta Mastrocola