

GdL Regole Tecniche OPI

Modifiche agli standard OPI *Schede tecniche Sessione 8*

Riepilogo Schede

DA APPROVARE

Scheda da discutere
Scheda 43 – Vincolo di univocità nel prospetto delle Disponibilità liquide
Scheda 44 – Inserimento del codice CUP nella reversale
Scheda 45 – Valorizzazione del conto di accredito per girofondi a enti in regime di Tesoreria Unica e per i pagamenti F24EP

Premessa

Nelle precedenti tabelle si riepiloga quanto discusso nel corso della ultima riunione del Gruppo di lavoro Standard Opi del 29 settembre 2021.

Nel presente documento sono dettagliate le schede di modifiche discusse nel corso della riunione e di cui al resoconto della riunione.

SCHEMA 43 - Vincolo di univocità nel prospetto delle Disponibilità liquide

REQUISITO

Secondo le attuali prescrizioni dello standard OPI, il prospetto delle Disponibilità liquide consente di ripetere nello stesso flusso la stessa mensilità più volte, ciò crea ambiguità nell'estrazione dei dati forniti dalle Banche tesoriere.

CALENDARIZZAZIONE INTERVENTO

Test Esterno **01 marzo 2022**
Esercizio **01 giugno 2022**

SOLUZIONE PROPOSTA al GdL

Modifica delle Regole tecniche con l'introduzione del vincolo di univocità della segnalazione a livello mensile e modifica dello schema XSD relativo che impedisca l'inserimento di più di una "segnalazione mensile" avente la stessa coppia di valori nei tag **<anno_riferimento>** e **< mese_riferimento>** all'interno dello stesso flusso.

Modifiche da apportare alle Linee Guida OPI (documento "Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema SIOPE+ ", v 1.6 gennaio 2021):

7.2 Prospetto delle disponibilità liquide

Nell'attuale processo di lavorazione SIOPE, le BT comunicano alla Banca d'Italia, con flussi separati e cadenza mensile, il prospetto delle Disponibilità liquide di cui all'Allegato B al Decreto MEF del 9 giugno 2016.

~~Al fine di dismettere le attuali modalità di colloquio tra Banca d'Italia e BT, a partire dal 1/1/2019 tali informazioni transitano attraverso la piattaforma SIOPE+ e saranno anche messe a disposizione dell'Ente interessato alla rilevazione.~~

Lo standard del messaggio ~~è definito a partire dalla versione 1.3 delle Regole tecniche OPI e~~ prevede la struttura **<segnalazione_mensile>**, ripetibile più volte, che contiene ~~la segnalazione, al mese e anno indicati, relativa alle~~ informazioni indicate nell'Allegato B al citato Decreto MEF del 9 giugno 2016.

Le varie occorrenze della citata struttura sono identificate dalla coppia di dati **<anno_riferimento>** e **< mese_riferimento>** che non possono essere presenti più di una sola volta all'interno di uno stesso flusso.

Qualora la BT debba procedere alla correzione di segnalazioni mensili già inviate, dovrà predisporre tante occorrenze della struttura quante ne intercorrono dalla prima all'ultima segnalazione da sostituire.

Il messaggio è sottoscritto digitalmente e, come per il flusso degli OPI, la struttura **<Signature>** può essere indicata come primo o come ultimo elemento del messaggio stesso.

Modifiche da apportare allo schema XSD del prospetto delle disponibilità liquide (file OPI_DISPONIBILITA_LIQUIDE_V_1_5_1.XSD):

```
<xs:element name="flusso_disponibilita_liquide">  
  [... omissis ...]  
  <xs:unique name="segnalazione_univoca">  
    <xs:selector xpath="segnalazione_mensile"/>  
    <xs:field xpath="anno_riferimento"/>  
    <xs:field xpath="mese_riferimento"/>  
  </xs:unique>  
  [... omissis ...]  
</xs:element>
```

SCHEMA 44 – Inserimento del codice CUP nella reversale

REQUISITO

Lo schema del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (*Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR*), individua il SIOPE+ come uno dei sistemi coinvolti per il monitoraggio delle risorse concesse agli Enti per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano.

I Ministeri, la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri soggetti sono titolari dei programmi e degli interventi del Piano; attraverso i mandati di pagamento in uscita dal bilancio dello Stato effettuati tramite SICOGE le risorse sono trasferite agli Enti, soggetti attuatori finali, riportando il singolo codice CUP dell'investimento a cui sono riferiti.

Gli Enti riscuotono il finanziamento da parte dell'Amministrazione centrale mediante reversali d'incasso attraverso il sistema SIOPE+.

Pertanto, per consentire agli Enti, che ricevono tali risorse a valere del *Piano nazionale per gli investimenti complementari*, di inviare al SIOPE+ il CUP per il quale esse sono destinate, emerge la necessità di aggiornare lo schema standard OPI inserendo l'informazione CUP anche nella sezione "Reversale", peraltro già presente nella sezione "Mandato" (tag <codice_cup>).

In questo modo, la fase di gestione finanziaria ovvero i flussi finanziari dal Bilancio dello Stato ai beneficiari degli interventi è verificata tempestivamente attraverso questa nuova funzionalità di SIOPE+.

CALENDARIZZAZIONE INTERVENTO

Test Esterno	da definire
Esercizio	da definire

SOLUZIONE DA APPROVARE

Per dare la giusta evidenza si propone l'inserimento di un nuovo tag della struttura "classificazione" delle reversali.

È pertanto necessario procedere alle opportune modifiche alle Regole tecniche, gli schemi XSD e alle Linee guida OPI.

Modifiche da apportare alle Regole tecniche OPI (documento "*Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+, v 1.6.0, gennaio 2021*"):

9.1.4 Informazioni Versante

Aggregazione di dati che contiene tutte le informazioni di un singolo versante, in presenza di più versanti la struttura può essere ripetuta più volte.

Tabella 1 - Struttura "Informazioni versante"

ID dato	Dato	Tipo	car.	Contenuto
4.7 (LG)	informazioni_versante	s	1..n	
	[... omissis ...]			
4.7.7 (LG)	classificazione	s	0..n	
4.7.7.1 (LG)	codice_cge	n	1..1	
4.7.7.4 (LG)	codice_cup	an	0..1	Codice unico del progetto associato ad ogni ordinativo di incasso, così come previsto dal decreto in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Piano nazionale per gli investimenti complementari).
4.7.7.2 (LG)	Importo	i	1..1	
4.7.7.3 (LG)	classificazione_dati_siope_entrare	s	1..1	
	[... omissis ...]			

Modifiche da apportare alle Linee Guida OPI (documento "Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema SIOPE+ ", v 1.6.1, giugno 2021)

5.4 Informazioni SIOPE per le entrate

La struttura <classificazione> contiene importanti informazioni inerenti il monitoraggio dei conti pubblici, in particolare il Codice Gestionale dell'Entrata (CGE, dato <codice_cge>) che deve essere compilato secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 3.4, il **Codice Unico di Progetto (CUP, dato <codice_cup>)** necessario per identificare progetti per i quali l'Ente riceve risorse dalle Amministrazioni centrali (ivi comprese quelle previste dal *Piano nazionale per gli investimenti complementari* finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del *PNRR* ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59), nonché la struttura dati <classificazione_dati_siope_entrare> utilizzata dal sistema SIOPE+ (vedi § 5.5).

Per indicare più di un codice gestionale di entrata (cge) o più di un CUP relativi allo stesso versante, deve essere ripetuta più volte la struttura <classificazione>.

~~Per lo stesso versante non è possibile indicare due occorrenze uguali del tag <codice_cge>.~~ Ove possibile gli eventuali codici CGE uguali tra loro e relativi allo stesso versante devono essere accorpati preventivamente sommando gli importi.

La somma degli importi di tutte le occorrenze del dato <codice_cge> deve essere uguale all'importo del versante (tag XML <importo_versante>).

Non è possibile inserire nei documenti una codifica SIOPE con importo negativo.

Modifiche da apportare allo schema XSD del flusso ordinativi

(file OPI_DISPONIBILITA_LIQUIDE_V_1_5_1.XSD):

Nello schema XSD, nella struttura "reversale", ed in particolare nel nodo "classificazione", dopo il tag <codice_cge> inserire la porzione di codice XSD indicata in **rosso**:

[... omissis ...]

```
<xs:element name="codice_cge" type="stCodiceGestionaleSIOPE"/>
<xs:element name="codice_cup" minOccurs="0">
  <xs:simpleType
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
      <xs:minLength value="15"/>
      <xs:pattern value="[A-Z|a-z|0-9]{1,15}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="importo">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:minInclusive value="0.01"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

[... omissis ...]

SCHEMA 45 – Valorizzazione del conto di accredito per girofondi a enti in regime di Tesoreria Unica e per i pagamenti F24EP

REQUISITO

Secondo le attuali prescrizioni dello standard, negli ordinativi a favore di un conto di tesoreria Unica di un ente incluso nella cosiddetta Tabella A (Enti soggetti al regime di Tesoreria Unica) il conto di TU del beneficiario deve essere valorizzato con il numero del conto presso la Banca d'Italia (tag XML <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>).

Il progetto di reingegnerizzazione delle procedure della Tesoreria Statale prevede che negli ordinativi di pagamento il conto di accredito e il conto di addebito vengano indicati nel formato IBAN (ISO 13616). Tale formato dovrà essere adottato anche nei nuovi flussi della procedura di Tesoreria Unica Telematica – TUT, che è parte del citato progetto.

CALENDARIZZAZIONE INTERVENTO

Test Esterno **da definire**
Esercizio **da definire**

SOLUZIONE DA APPROVARE

Si propone, quindi, che negli ordinativi con cui l'ente dispone l'operazione di girofondi, l'ente indichi il conto destinatario valorizzando il tag XML <iban> presente nella struttura <sepa_credit_transfer>.

Con le stesse motivazioni, si propone la stessa modifica anche per gli ordinativi che dispongono pagamenti attraverso il servizio F24EP fornito dall'Agenzia delle Entrate (servizi ENTRATEL e/o FISCO ON LINE).

Per i girofondi ad altri enti in regime di TU gli enti valorizzeranno la struttura <sepa_credit_transfer> riportando nel tag <iban> il conto di Tesoreria Unica dell'ente beneficiario nel formato IBAN.

È pertanto necessario procedere alle opportune modifiche alle Regole tecniche, gli schemi XSD e alle Linee guida OPI.

Modifiche da apportare alle Regole tecniche OPI (documento "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+, v 1.6.0, gennaio 2021"):

[... omissis ...]

9.1.8 Informazioni Beneficiario

Aggregazione di dati che contiene tutte le informazioni di un singolo beneficiario. Nel caso di pagamenti di natura non commerciale (diversi dal pagamento fatture) e in presenza di più beneficiari la struttura può essere ripetuta.

Tabella 11 - Struttura "Informazioni beneficiario"

ID dato	Dato	Tipo	car.	Contenuto
5.10 (LG)	informazioni_beneficiario	s	1..n	
	[... omissis ...]			
5.10.3 (LG)	tipo_pagamento	an	1..1	<p>Può assumere i seguenti valori:</p> <p>"ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE"</p> <p>"ADDEBITO PREAUTORIZZATO"</p> <p>"ASSEGNO BANCARIO E POSTALE"</p> <p>"ASSEGNO CIRCOLARE"</p> <p>"AVVISO PAGOPA"</p> <p>"BONIFICO ESTERO EURO"</p> <p>"CASSA"</p> <p>"COMPENSAZIONE"</p> <p>"DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO"</p> <p>"REGOLARIZZAZIONE"</p> <p>"SEPA CREDIT TRANSFER"</p> <p>"SOSTITUZIONE"</p> <p>Il valore "SOSTITUZIONE" deve essere utilizzato esclusivamente per i mandati relativi a operazioni di "SOSTITUZIONE".</p> <p>I valori "ASSEGNO BANCARIO E POSTALE", "SOSTITUZIONE" e "COMPENSAZIONE" <i>non sono utilizzati dalle istituzioni scolastiche.</i></p> <p>I seguenti valori di tipo_pagamento possono essere utilizzati solo dagli enti soggetti al regime di Tesoreria Unica:</p> <p>"ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO-PER TAB-A"</p> <p>"ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB-B"</p> <p>"F24EP"</p> <p>"REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB-A"</p> <p>"REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB-B"</p>
	[... omissis ...]			
5.10.10 (LG)	numero_conto_banca_italia_ente_ricevente	#	0..1	Indica il numero di conto o contabilità speciale dell'ente beneficiario in Banca d'Italia, nel caso di operazioni

ID dato	Dato	Tipo	car.	Contenuto
				di girofondi Banca d'Italia; l'informazione seguente tipo_contabilità_ente_ricevente indica la natura del conto Banca d'Italia di destinazione. Utilizzato e obbligatorio da gli enti soggetti al regime di Tesoreria Unica per le operazioni di girofondi;
5.10.11 (LG)	tipo_contabilita_ente_ricevente	an	0..1	Indica la natura del conto Banca d'Italia di destinazione per le operazioni di girofondi. Può assumere i seguenti valori: "FRUTTIFERA" "INFRUTTIFERA" Utilizzato e obbligatorio obbligatoriamente dagli enti soggetti al regime di Tesoreria Unica per le operazioni di girofondi "ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO" ad altri enti soggetti al regime di Tesoreria Unica.
	[... omissis ...]			

[... omissis ...]

11.1 Tracciato del Giornale di Cassa

Per quanto riguarda la rappresentazione del tracciato del GdC, si faccia riferimento alla *Annotazione 2* di pagina 22.

Tabella 18 - Tracciato del "Giornale di Cassa"

ID dato	Dato	Tipo	car.	Contenuto
	flusso_giornale_di_cassa @Id	s		
	[... omissis ...]			
36.3.14	tipo_esecuzione	an	1..1	Può assumere i seguenti valori: "ACCREDITO BANCA D'ITALIA" "ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE" "ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A " "ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B" "ADDEBITO PREAUTORIZZATO" "ASSEGNO BANCARIO E POSTALE" "ASSEGNO CIRCOLARE"

ID dato	Dato	Tipo	car.	Contenuto
				"AVVISO PAGOPA" "BONIFICO ESTERO EURO" "CASSA" "COMPENSAZIONE" "DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO" "F24EP" "PRELIEVO DA CC POSTALE" "REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA D'ITALIA" "REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A " "REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B" "REGOLARIZZAZIONE" "SEPA CREDIT TRANSFER" "SOSTITUZIONE" Il valore "COMPENSAZIONE" <i>non si applica alle istituzioni scolastiche.</i>
	[... omissis ...]			

[... omissis ...]

Modifiche da apportare alle Linee Guida OPI (documento "Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema SIOPE+ ", v 1.6 gennaio 2021):

4.2.2 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO ~~PER TAB A~~

~~Tale tipologia è utilizzata per effettuare il girofondi in Banca d'Italia; in questo caso è necessario valorizzare i seguenti tag della struttura <informazioni_beneficiario>:~~

- ~~• <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente> con il numero di contabilità speciale su cui accreditare la somma;~~
- ~~• <tipo_contabilita_ente_ricevente> con la natura del conto Banca d'Italia di destinazione per le operazioni di girofondi (vedi § 4.11.1).~~

A seguito della reingegnerizzazione delle procedure della Tesoreria Statale, che prevede che negli ordinativi di pagamento il conto di accredito e il conto di addebito vengano indicati nel formato IBAN (ISO 13616), sono state unificate le modalità per effettuare il girofondi in Banca d'Italia.

Per tutti i tipi di girofondi è necessario valorizzare il dato <iban> presente nella struttura <sepa_credit_transfer> con il codice IBAN dell'ente beneficiario.

Per i soli girofondi tra enti di tesoreria unica (cd. enti in Tabella A) è necessario valorizzare anche il dato <tipo_contabilita_ente_ricevente> con la natura del conto Banca d'Italia di destinazione per le operazioni di girofondi (vedi § 4.11.1).

L'anagrafica degli IBAN è resa disponibile agli Enti e alle Banche Tesoriere.

A questa tipologia di pagamento è applicata l'esenzione del bollo.

4.2.3 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B (soppresso)

~~Questa tipologia di pagamento deve essere utilizzata per effettuare il girofondi in Banca d'Italia a favore di capitoli di bilancio dello stato o conti di tesoreria indicando l'IBAN fornito dalla RGS nel tag XML <iban> presente nella struttura <sepa_credit_transfer>.~~

~~Ricordiamo che per i girofondi di tabella B (TU 61B, TU 61C), la Ragioneria generale dello stato fornisce sempre l'IBAN e queste informazioni possono essere consultate sull'apposita pagina del sito della RGS: in questo modo la BT è in grado di estrapolare dall'IBAN i dati necessari a eseguire il girofondi:~~

- ~~• conto e sezione della contabilità speciale;~~
- ~~• sezione, capo, capitolo, articolo e competenza/residuo.~~

~~Per questa tipologia di pagamento è applicata l'esenzione del bollo.~~

Vedi paragrafo 4.2.2.

[... omissis ...]

4.2.12 F24EP

Questa tipologia di pagamento va utilizzata per gli ordinativi di pagamento riferiti ai versamenti effettuati dall'Ente con il servizio F24EP fornito dall'Agenzia delle Entrate (servizi ENTRATEL e/o FISCO ON LINE), da non confondere con il pagamento degli F24 ordinari (vedi anche § 4.2.11).

~~Il numero di contabilità speciale acceso presso Banca d'Italia per questa tipologia, da indicare nel tag XML <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente> è 1777.~~

Per questa tipologia di pagamento, considerato che l'addebito è registrato direttamente in Banca d'Italia, la **valorizzazione** del dato <data_esecuzione_pagamento> è obbligatoria (deve corrispondere al giorno lavorativo antecedente la data di scadenza inserita nella delega F24EP) e non deve essere valorizzato **il tag <iban> presente nella struttura <sepa_credit_transfer>.**

Con questa tipologia di pagamento dovranno essere eseguiti mandati relativi a contributi verso Enti previdenziali (Ex INPDAP, INPS, INAIL) e/o ritenute (IRES, IVA, IRPEF, IRAP, ecc). Alcuni esempi di questi versamenti sono:

- INPS, Ex INPDAP, Ex INPDAP (CPDEL), Ex INPDAP (INADEL), Ex INPDAP (CPS), Ex INPDAP (CPI), Cassa Credito oppure Gestione Autonoma Prestazioni Creditizie, INAIL
- IRES, IVA, IRPEF, Erario dello Stato
- Add.le Regionale IRPEF - Regione.....
- Add.le Comunale - Comune di.....
- Contributi IRAP - Regione.....

Nel caso in cui, **previo accordo con il tesoriere**, il pagamento sia stato effettuato con un provvisorio/sospeso di uscita, la tipologia di pagamento da utilizzare è "REGOLARIZZAZIONE" (vedi § 4.2.13).

4.2.14 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO ~~PER TAB A~~

Questa tipologia di pagamento viene utilizzata per gli ordinativi che regolarizzano provvisori e/o sospesi di uscita riferiti a girofondi disposti **sia a favore di Enti appartenenti alla tabella A (legge 29/10/1984 n. 720 - elenco Enti tabella A), sia disposti a favore di Enti appartenenti alla tabella B (legge 29/10/1984 n. 720 - elenco Enti tabella B).**

Per questa tipologia di pagamento è applicata l'esenzione del bollo.

Per ulteriori dettagli legati alla "regolarizzazione" si faccia riferimento al paragrafo 4.2.13.

4.2.15 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B (soppresso)

~~Questa tipologia di pagamento viene utilizzata per gli ordinativi che regolarizzano provvisori di uscita riferiti a girofondi disposti a favore di Enti appartenenti alla tabella B (legge 29/10/1984 n. 720 - elenco Enti tabella B).~~

~~Per questa tipologia di pagamento è applicata l'esenzione del bollo.~~

~~Per ulteriori dettagli legati alla "regolarizzazione" si faccia riferimento al paragrafo 4.2.13.~~

Vedi paragrafo 4.2.14.

[... omissis ...]

4.11.1 Natura del conto Banca d'Italia

La natura del conto Banca d'Italia di destinazione (tag XML **<tipo_contabilita_ente_ricevente>**, struttura **<informazioni_beneficiario>**) deve essere valorizzata solo dagli Enti soggetti al regime di TU ed esclusivamente per le operazioni di girofondi **"ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A"** (vedi § 4.2.2) ad altri Enti soggetti al regime di Tesoreria Unica (cd. Enti in Tabella A); per tutte le altre tipologie di pagamento questa informazione non è necessaria e in ogni caso, se presente, viene ignorata dalla procedura della BT.

Il dato può assumere il valore di **"FRUTTIFERA"** o **"INFRUTTIFERA"** in base alla natura della contabilità speciale di destinazione accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

L'Ente deve valorizzare questa informazione in base alla normativa vigente.

[... omissis ...]

Modifiche da apportare allo schema XSD del flusso ordinativi

(file OPI_FLUSSO_ORDINATIVI_V_1_6_0.XSD):

Nello schema XSD, nella struttura "mandato", ed in particolare nel nodo "informazioni_beneficiario" modificare come di seguito

[... omissis ...]

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="tipo_pagamento">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Può assumere i valori:
```

ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE

ADDEBITO PREAUTORIZZATO

ASSEGNO BANCARIO E POSTALE

ASSEGNO CIRCOLARE

AVVISO PAGOPA

BONIFICO ESTERO EURO

CASSA

COMPENSAZIONE DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

REGOLARIZZAZIONE: da utilizzare per la domiciliazione

SEPA CREDIT TRANSFER

SOSTITUZIONE: da utilizzare esclusivamente per i mandati relativi a operazioni di SOSTITUZIONE

I valori ASSEGNO BANCARIO E POSTALE, VAGLIA POSTALE, VAGLIA TESORO, SOSTITUZIONE e COMPENSAZIONE non sono utilizzati dalle istituzioni scolastiche.

ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO ~~PER TAB A~~ - possono essere utilizzati solo dagli enti soggetti al regime di Tesoreria Unica

~~ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B - possono essere utilizzati solo dagli enti soggetti al regime di Tesoreria Unica~~

REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO ~~PER TAB A~~

~~REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B~~</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="CASSA"/>

<xs:enumeration value="ASSEGNO BANCARIO E POSTALE"/>

<xs:enumeration value="SEPA CREDIT TRANSFER"/>

<xs:enumeration value="ASSEGNO CIRCOLARE"/>

<xs:enumeration value="ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE"/>

<xs:enumeration value="ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO ~~PER TAB A~~"/>

~~<xs:enumeration value="ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B"/>~~

<xs:enumeration value="F24EP"/>

<xs:enumeration value="REGOLARIZZAZIONE"/>

<xs:enumeration value="REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO ~~PER TAB A~~"/>

~~<xs:enumeration value="REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B"/>~~

<xs:enumeration value="ADDEBITO PREAUTORIZZATO"/>

<xs:enumeration value="DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO"/>

<xs:enumeration value="COMPENSAZIONE"/>

<xs:enumeration value="BONIFICO ESTERO EURO"/>

<xs:enumeration value="SOSTITUZIONE"/>

<xs:enumeration value="AVVISO PAGOPA"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

[... omissis ...]

~~<xs:element name="numero_conto_banca_italia_ente_ricevente" minOccurs="0">~~

~~<xs:annotation>~~

~~<xs:documentation>Utilizzato per operazioni di "girofondi"</xs:documentation>~~

~~</xs:annotation>~~

```

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="\d{1,7}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```

[... omissis ...]

Modifiche da apportare allo schema XSD del Giornale di Cassa

(file OPI_GIORNALE_DI_CASSA_V_1_6_0.XSD):

Nello schema XSD, nella struttura "movimento_conto_evidenza" ed in particolare nel nodo "tipo_esecuzione", modificare come di seguito

[... omissis ...]

```

<xs:element name="tipo_esecuzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può assumere i valori:

```

CASSA

ACCREDITO BANCA D'ITALIA

REGOLARIZZAZIONE

REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA D'ITALIA

PRELIEVO DA CC POSTALE

SEPA CREDIT TRANSFER

ASSEGNO BANCARIO E POSTALE

ASSEGNO CIRCOLARE

ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE

ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO ~~PER TAB A~~

~~ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B~~

F24EP

REGOLARIZZAZIONE

REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO ~~PER TAB A~~

~~REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B~~

ADDEBITO PREAUTORIZZATO DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO

COMPENSAZIONE

BONIFICO ESTERO EURO

AVVISO PAGOPA

SOSTITUZIONE</xs:documentation>

```

</xs:annotation>

```

```

<xs:simpleType>

```

```

  <xs:restriction base="xs:string">

```

```

    <xs:enumeration value="CASSA"/>

```

```

    <xs:enumeration value="ACCREDITO BANCA D'ITALIA"/>

```

```

    <xs:enumeration value="REGOLARIZZAZIONE"/>

```

```

    <xs:enumeration value="REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA D'ITALIA"/>

```

```

    <xs:enumeration value="PRELIEVO DA CC POSTALE"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```

```
<xs:enumeration value="ASSEGNO BANCARIO E POSTALE"/>
<xs:enumeration value="SEPA CREDIT TRANSFER"/>
<xs:enumeration value="ASSEGNO CIRCOLARE"/>
<xs:enumeration value="ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE"/>
<xs:enumeration value="ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A"/>
<xs:enumeration value="ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B"/>
<xs:enumeration value="F24EP"/>
<xs:enumeration value="REGOLARIZZAZIONE"/>
<xs:enumeration value="REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A"/>
<xs:enumeration value="REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B"/>
<xs:enumeration value="ADDEBITO PREAUTORIZZATO"/>
<xs:enumeration value="DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO"/>
<xs:enumeration value="COMPENSAZIONE"/>
<xs:enumeration value="BONIFICO ESTERO EURO"/>
<xs:enumeration value="AVVISO PAGOPA"/>
<xs:enumeration value="SOSTITUZIONE"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
```

[... omissis ...]