

Revisione N. 1

16/01/2025

Bilancio

Versione 1.3.22

Rilascio Versione

Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria (Re.Tes.)

Nuove indicazioni per operazioni girofondi

IN QUESTA VERSIONE

REINGEGNERIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI TESORERIA (RE.TES)	3
SCUOLE CHE UTILIZZANO LA PROCEDURA OIL (ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE).....	4
Applicazioni pratiche e Novità per le Scuole.....	4
Pagamenti con Modalità F24EP:.....	4
SCUOLE CHE UTILIZZANO LA PROCEDURA OPI (ORDINATIVI PAGAMENTO INCASSO).....	5
REVERSALI.....	5
MANDATI.....	6
Modifica sulla modalità di pagamento F24EP nei mandati	6

REINGEGNERIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI TESORERIA (RE.TES)

A partire dal 1° gennaio 2025, Banca d'Italia darà avvio alle nuove procedure informatiche collegate al progetto Re.Tes., al cui interno si colloca la **Nuova Tesoreria Unica Telematica** (di seguito **NTUT**), che modificherà profondamente le modalità di colloquio attualmente in uso tra Tesorieri/Cassieri degli Enti ed organismi di cui alla Tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato.

Tra le novità che verranno introdotte, vi è l'attribuzione dei **codici identificativi IBAN** (International Bank Account Number) alle contabilità speciali di tesoreria unica, agli altri conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, nonché alle unità elementari del bilancio dello Stato.

Tali codici saranno pubblicati sul sito internet della **Ragioneria Generale dello Stato**, nell'apposita sezione dedicata alla Tesoreria dello Stato, relativa agli "Strumenti di versamento in Tesoreria", in prossimità dell'avvio del programma Re.Tes., associando ad ogni IBAN il codice dell'attuale conto.

Considerato che i Tesorieri/Cassieri degli Enti ed organismi di cui alla Tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, sono tenuti ad applicare le regole della NTUT fin dal 31 dicembre p.v., ai fini della corretta finalizzazione delle operazioni girofondi, gli Ordinativi Informatici (di seguito OIL) delle specie dovranno riportare, fin dalla medesima data del 31 dicembre, l'indicazione del **conto di accredito nel formato IBAN (ISO 13616)**, in luogo dell'attuale conto di tesoreria unica, **all'interno del tag "sepa_credit_trasfer"**.

Laddove l'ente beneficiario della disposizione girofondi sia soggetto al regime di tesoreria unica di cui alla Tabella A, allegata alla Legge 720/1984, all'interno dell'OIL dovrà altresì essere **riportata la natura del sottoconto Banca d'Italia di destinazione** (cd. sottocibanonto fruttifero o infruttifero).

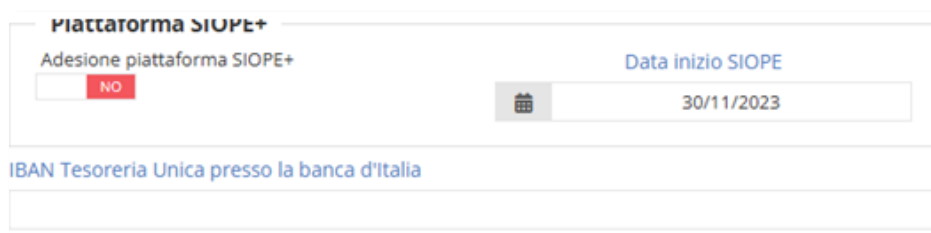
SCUOLE CHE UTILIZZANO LA PROCEDURA OIL (ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE)

APPLICAZIONI PRATICHE E NOVITÀ PER LE SCUOLE

La prima questione pratica che investe tutte le Scuole d'Italia, e con esse anche le altre amministrazioni pubbliche che hanno un conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia, è la cessazione al 31/12/2024 del "vecchio conto di Tesoreria" che viene sostituito con un nuovo conto. Viene inoltre assegnato agli Enti un nuovo IBAN.

I nuovi IBAN assegnati dalla Banca d'Italia sono reperibili al link: https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Codici-IBA/IBAN-Conti_TU.pdf

Nei parametri della procedura, sotto il percorso **Impostazioni->Bilancio->Tabelle**, è stato aggiunto un nuovo campo per l'inserimento dell'**IBAN Tesoreria Unica** presso la Banca d'Italia. Quando inserite o aggiornate l'IBAN, al salvataggio il sistema trasferirà automaticamente questo dato nei parametri dell'F24, alla voce "**IBAN Versamento**" e su ogni mandato verrà inserito di default



Le modifiche descritte in questa sezione non comportano cambiamenti sostanziali per chi continua a utilizzare la procedura OIL. Tuttavia, è necessario prestare attenzione a un'importante novità riguardante i mandati di pagamento.

Quando si effettua un mandato di pagamento utilizzando la modalità:

- ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A;
- ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B;
- REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A;
- REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B.

è ora obbligatorio indicare sempre l'intero IBAN.

PAGAMENTI CON MODALITÀ F24EP:

È possibile lasciare vuoto il campo IBAN in quanto la procedura stessa provvederà ad inserirlo in fase di salvataggio prendendolo dai parametri.

SCUOLE CHE UTILIZZANO LA PROCEDURA OPI (ORDINATIVI PAGAMENTO INCASSO)

Per chi ha già effettuato l'adesione a SIOPE+ i cambiamenti sono i seguenti:

Nei parametri della procedura, sotto il percorso **Impostazioni->Bilancio->Tabelle**, è stato aggiunto un nuovo campo per l'inserimento dell'**IBAN Tesoreria Unica** presso la Banca d'Italia.

Quando inserite o aggiornate l'IBAN, al salvataggio il sistema trasferirà automaticamente questo dato nei parametri dell'F24, alla voce "**IBAN Versamento**":

Piattaforma SIOPE+

Adesione piattaforma SIOPE+ Data inizio SIOPE

NO 📅 30/11/2023

IBAN Tesoreria Unica presso la banca d'Italia

REVERSALI

In caso di **regolarizzazione** delle reversali, a partire dalla versione corrente, l'unica modalità di incasso prevista per la regolarizzazione è "**REGOLARIZZAZIONE**":

PRIMA	ADESSO
REGOLARIZZAZIONE	REGOLARIZZAZIONE
REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA D'ITALIA	

MANDATI

A partire dalla versione corrente, è stata modificata la modalità di pagamento per i mandati. Le modalità "**ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TABELLA A E B**" sono state **abolite**.

Da ora in avanti, quando si effettua un mandato di pagamento, la modalità da selezionare sarà "**ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO**", e dovrà essere indicato sempre l'intero IBAN:

PRIMA	ADESSO
ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO
ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	

Lo stesso vale per la modalità "**REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TABELLA A E B**".

Da ora in avanti, quando si effettua un mandato di pagamento per regolarizzare un provvisorio, la modalità da selezionare sarà "**REGOLARIZZAZIONE**".

PRIMA	ADESSO
REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	REGOLARIZZAZIONE
REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	

MODIFICA SULLA MODALITÀ DI PAGAMENTO F24EP NEI MANDATI

Per i mandati con modalità di pagamento **F24EP**, a partire dalla versione corrente sono state introdotte le seguenti modifiche:

1. **Rimozione dell'indicazione del numero di conto di tesoreria speciale "1777"**: Non è più necessario inserire il numero di conto di tesoreria speciale "**1777**" nei mandati.
2. **Obbligo di indicare la Data Esecuzione**: È ora **obbligatorio** inserire sempre la **Data Esecuzione** nei mandati con modalità di pagamento **F24EP**.