

Oggetto: **Aggiornamenti agli Standard OPI in vigore dal 05.10.2020**

## Scopo del documento

Il documento ha lo scopo di affrontare gli aggiornamenti agli standard OPI che entreranno in vigore dal 05.10.2020 e le conseguenti modifiche nell'operatività dell'Ente all'interno del programma Cityware e Cityware online.

Data	Oggetto comunicazione /integrazione	Versione
02.10.2020	Prima comunicazione	<b>C12 V 0</b>

## Sommario

1.	Aggiornamenti standard opi in vigore dal 10/2020 .....	2
1.1	Scheda 23 - Gestione delle note di credito su PCC .....	2
1.2	Scheda 24 - Integrazione del Giornale di Cassa con nuove informazioni .....	3
1.3	Scheda 25 - Controlli di merito sul Giornale di Cassa .....	4
1.4	Scheda 26 - Gestione OPI con più beneficiari .....	5
1.5	Scheda 27 - Univocità OPI all'interno del flusso .....	8
1.6	Scheda 28 - Obbligatorietà della struttura SOSPESO DA REGOLARIZZARE .....	8
1.7	Scheda 29 - Unificazione della Data di riferimento del Giornale di Cassa .....	8
1.8	Scheda 30 - Obbligatorietà della data di scadenza della fattura all'interno del flusso OPI .....	9
1.9	Scheda 31 - Regolarizzazione degli F24-EP .....	9
1.10	Scheda 32 - Adeguamenti degli schemi XSD alle prescrizioni già presenti nelle RT OPI .....	10

### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001P.Iva / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

## 1. AGGIORNAMENTI STANDARD OPI IN VIGORE DAL 10/2020

### 1.1 SCHEDA 23 - GESTIONE DELLE NOTE DI CREDITO SU PCC

[La modifica riportata nella scheda 23](#), riguardante la gestione delle Note di credito e prevede una diversa valorizzazione del nodo <utilizzo\_nota\_credito> a seconda dei casi:

- quando si riferisce ad un effettivo incasso o ad una compensazione, il tag <utilizzo\_nota\_di\_credito> assumerà il valore "INCASSO/COMPENSAZIONE" (ad esempio per riaccredito di canone per utenza cessata, o per compensazione parziale su fattura avente oggetto differente);
- quando si riferisce a ritenute per scissione contabile IVA - split payment (cd. reversale automatica), il tag <utilizzo\_nota\_di\_credito> assumerà il valore "SPLIT PAYMENT".

Esempio:

CASI	TIPO DOCUMENTO	LORDO	RITENUTE	MANDATO	RITENUTE	REVERSALE	NODO <UTILIZZO_NOTA_CREDITO>
Caso 1	Fattura professionista	120	20	Si	Erariali	20	Non valorizzato
	Nota di credito	-40	-8		Erariali	-8	<b>INCASSO/COMPENSAZIONE</b>
	<b>Totale</b>	<b>80</b>	<b>12</b>			<b>12</b>	
Caso 2	Fattura con split payment	120	20	Si	Split payment *	20	Non valorizzato
	N.C. con split payment	-40	-8		Split payment *	-8	<b>SPLIT PAYMENT</b>
	<b>Totale</b>	<b>80</b>	<b>12</b>			<b>12</b>	
Caso 3	N.C. con split payment	-40	-8	No (movimento solo iva)	Non presenti	32 (Reversale a copertura provvisorio di rimborso)	<b>INCASSO/COMPENSAZIONE</b>

\*Si ricorda che le causali operative di reincasso devono essere di tipo commerciale

Tipo debito\credito (Siope +)
  Non commerciale
  Commerciale
  Iva

Nel primo e secondo caso, le reversali vengono emesse automaticamente e sono collegate con i relativi mandati. Nel terzo caso, quando si ha una nota di credito con split payment che il fornitore rimborsa, attualmente, su Cityware l'aggancio deve essere effettuato manualmente, quanto si ha un documento passivo (nota di credito passiva) ed un incasso attivo, quindi, si può operare come segue:

- Accettare e contabilizzare la nota di credito, con una causale solo iva, che vale anche per la PCC (si consiglia di controllare le causali già esistenti che siano solo iva e che abbiano la spunta anche per la PCC o crearne una nuova se non esistente);
- Regolarizzazione il provvisorio di Tesoreria generato a fronte del rimborso effettuato dal fornitore;
- Associazione della nota di credito con il movimento generato dal punto 2;

#### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
 62018 Potenza Picena (MC)  
 T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
 41123 Modena (MO)  
 T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
 20865 Usmate Velate (MB)  
 T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

4. Emettere la reversale secondo le modalità consuete.

**Con il rilascio della prossima release, sarà disponibile la funzione che permetterà di effettuare l'associazione tra nota di credito passiva e reversale a copertura.**

Come descritto nella scheda 23, questa operazione dovrebbe generare un movimento automatico di chiusura della nota di credito in PCC, attraverso il Siope+. In alternativa, la nota di credito può essere gestita in PCC con un movimento manuale, chiudendola come 'non liquidabile'.

La procedura sopra descritta, in Cityware online non dovrà essere gestita manualmente, ma sarà presente un automatismo.

## 1.2 SCHEDA 24 - INTEGRAZIONE DEL GIORNALE DI CASSA CON NUOVE INFORMAZIONI

La modifica descritta nella scheda 24 comporta i seguenti aggiornamenti.

La Banca Tesoriera deve segnalare nel Giornale di Cassa le informazioni necessarie per alimentare il sistema SIOPE direttamente attraverso i dati gestiti dalla piattaforma in SIOPE+.

Le modifiche riguardano lo scambio dati tra la Banca Tesoriera e la piattaforma del monitoraggio dei pagamenti (SIOPE).

**Non hanno nessun impatto nell'operatività dell'ente.**

Su Cwol la visualizzazione del contenuto del flusso XML mostrerà anche il contenuto dei campi 36.3.34, 36.3.35, 36.3.30.1, 36.3.30.2 ecc.

Identificativo flusso: è il numero della distinta o pacchetto generato dall'Ente.

Su CWOL la distinta viene numerata progressivamente e storicizzato progressivamente, contiene gli ordinativi inviati con un singolo flusso.

Da gennaio 2021 il numero progressivo della distinta sarà creato preceduto dall'anno: es. 2021/728.

### CONTENUTO FLUSSO:

Tabella 18 - Tracciato del "Giornale di Cassa"

ID dato	Dato	Tipo	car.	Contenuto
	flusso_giornale_di_cassa @Id	s		Aggregazione di dati che contiene tutti i dati del flusso.
	[... omissis ...]			
36.3	movimento_conto_evidenza	s	0..1	Aggregazione di dati che contiene ogni singolo movimento registrato nel periodo di riferimento. Può essere ripetuta più volte.
2.2	identificativo_flusso	an	1..1	Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso OPI inviato dalla PA. Nel caso di segnalazione di sospesi la BT potrà utilizzare un codice convenzionale. Assume lo stesso valore dell'omonimo tag <identificativo_flusso> (id: 2.2) presente nella struttura Testata Flusso.
36.3.34 (LG)	numero_movimento	n	1..1	Codice numerico attribuito dalla BT che rappresenta l'ordine di creazione e lettura dei movimenti presenti nel giornale di cassa.

### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

## 1.3 SCHEDA 25 - CONTROLLI DI MERITO SUL GIORNALE DI CASSA

La modifica descritta nella scheda 25 comporta i seguenti aggiornamenti.

La piattaforma SIOPE+ effettuerà i controlli di merito e segnalerà alla Banca Tesoriera le eventuali incongruenze contenute nel Giornale di Cassa rispetto agli ordinativi cui fa riscontro.

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati è indispensabile che il Giornale di Cassa contenga informazioni corrette e coerenti con gli ordinativi cui fa riscontro: in particolare è necessario verificare:

- che i codici gestionali di entrata e uscita (CGE, CGU) degli OPI eseguiti siano validi e previsti nel piano dei conti dell'ente;
- che le operazioni di regolarizzazione dei sospesi siano coerenti con gli importi che risultano dalle operazioni già acquisite dal sistema (es. importo pagato inferiore a quello proposto nell'operazione di regolarizzazione);
- la coerenza tra lo stato in cui si trova l'ordinativo a seguito delle operazioni effettuate dall'ente e dalla BT e l'esito dell'operazione legata allo specifico OPI segnalata nel Giornale di Cassa.

### **Univocità del «flusso» di ordinativi**

Ad ogni «flusso» di ordinativi è associato un codice alfanumerico attribuito dalla PA.

Tale codice alfanumerico attribuito al singolo «flusso» di OPI dovrà essere univoco: cioè non potrà assumere lo stesso valore nell'ambito dello stesso esercizio finanziario o contabile cui si riferiscono gli ordinativi facenti parte del «flusso».

### **La generazione dei flussi lato CW rispetta tale regola.**

#### **Giornale di Cassa**

Il Giornale di Cassa rappresenta la rendicontazione contabile della giornata, cioè il registro contabile contenente la successione cronologica delle entrate e delle uscite di cassa; il GdC contiene anche informazioni sui totali di esercizio e le disponibilità liquide dell'Ente.

Il GdC è inviato in tutte le giornate lavorative dal sistema ricevente della BT a SIOPE+, che lo mette a disposizione della PA secondo i tempi e le modalità descritte nelle Regole di colloquio SIOPE+.

Qualora la BT non registri movimenti nella giornata, invierà comunque un GdC che contiene le sole informazioni relative ai saldi ed ai totali dei conti interessati.

Nel caso di avvicendamento di Tesoriere, il Tesoriere uscente, che può continuare a ricevere saltuariamente operazioni di rettifica anche post cessazione del servizio, emette il Giornale di Cassa solo "ad evento": cioè solo quando registra almeno una movimentazione dei conti interessati.

Per gestire i vincoli circa la dimensione massima dei file inviati alla piattaforma SIOPE+, il contenuto informativo del Giornale di Cassa può essere suddiviso in più file fisici (pagine) facenti capo ad un unico periodo di riferimento. Per il contenuto informativo del GdC si rimanda al § 11.1 della Sezione II.

#### **Sedi operative:**

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

### 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		Aggregazione di dati che contiene tutti i dati del flusso.
	[... omissis ...]			
34 (LG)	data_inizio_periodo_riferimento Dato sostituito (vedi SCHEDA29)	an	1..1	Indica la data di inizio periodo di riferimento del giornale di Cassa nel formato ISO 8601.
35 (LG)	data_fine_periodo_riferimento Dato eliminato (vedi SCHEDA29)	an	1..1	Indica la data di fine periodo di riferimento del giornale di Cassa nel formato ISO 8601.  Deve essere uguale all'elemento <data_inizio_periodo_riferimento> (id 34)
	[... omissis ...]			
36.3.4	numero_documento	n	1..1	Indica il numero del documento a cui fanno riferimento i dati che seguono.

## 1.4 SCHEDA 26 - GESTIONE OPI CON PIÙ BENEFICIARI

[La modifica descritta nella scheda 26 comporta i seguenti aggiornamenti.](#)

L'applicativo Cityware invia in tesoreria solo ordinativi mono-beneficiari e mono-posizione (un soggetto con un'unica riga).

**L'applicativo raggruppa in automatico più documenti negativi e positivi che rispettano i criteri della transazione elementare e di lavorazione presso la Tesoreria, generando un unico ordinativo che possiede i requisiti per essere raggruppato su un'unica riga al momento della creazione del flusso OPI.**

**Questo al fine di evitare un ordinativo per ogni documento.**

Esempio:

Al momento dell'emissione dell'ordinativo, Cityware controlla che vengano rispettate le seguenti univocità:

1. Tipo Debito\Credito SIOPE
2. Transazione elementare (piano finanziario, Cofog, transazione UE);
3. Impegno Spesa;
4. Beneficiario;
5. Modalità di pagamento del beneficiario (IBAN);
6. CUP (Codice Unico Progetto);
7. CIG (Codice Identificativo Gara o motivo esenzione);
8. Decreto di liquidazione;
9. Conto di Tesoreria, Bolli e Spese.

### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Tali controlli fanno sì che Cityware accorpi per la Tesoreria tutti gli ordinativi che sono assimilabili creando al suo interno un OPI multi-riga.

**Pertanto, l'operatività per l'emissione degli ordinativi OPI rimane esattamente la stessa.**

Esempio: ordinativo di pagamento multi-riga che viene inviato in tesoreria raggruppato in un'unica riga totalizzata per beneficiario.

Mandato	Dt. Emiss.	Importo mandato	Descrizione Ordinativo	Conto	Giroconto	Num. Imp. Acc.	Missione Programma e Titolo - Voce di Bil.
6	16-01-2019	12,08	CIG.22425155EA Documento Nr. 111000716563 del 03-09-2011 N. 2 Nokia 2600 Classic Midrig Documento Nr. 111000765267 del 29-09-2011 N. 3 Nokia 2600 Classic Midrig	2C		2011 / 00584	01.11.1 0111.13.220
R							

Nr.	Progressivo	Nominativo Intestatario/Delegato	Nr. e Data documento	Descrizione Documento	Lordo - Riten. - Netto	Num.
1	2011 - 11984 1	2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	111000716563 03-09-2011	N. 2 Nokia 2600 Classic Midrig	2,48 2011 / 00584	MIGRAZIONE ALLA NUC
2	2011 - 11986 1	2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	111000765267 29-09-2011	N. 3 Nokia 2600 Classic Midrig	3,63 2011 / 00584	MIGRAZIONE ALLA NUC
3	2011 - 11987 1	2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	111000811188 11-10-2011	Rim Blackberry 8800 black	6,05 2011 / 00584	MIGRAZIONE ALLA NUC

Contenuto flusso XML (totale per beneficiario con dettaglio singoli documenti)

```

<flusso_ordinativi>
  <- testata_flusso>
    <codice_ABI_BT>03111</codice_ABI_BT>
    <identificativo_flusso>OPI-000012287</identificativo_flusso>
    <data_ora_creazione_flusso>2019-01-19T16:04:24</data_ora>
    <codice_ente>UF3FLX</codice_ente>
    <descrizione_ente>
      <codice_istat_ente>
        </codice_istat_ente>
      </descrizione_ente>
    <codice_fiscale_ente>
      </codice_fiscale_ente>
    <codice_tramite_ente>A2A-59697555</codice_tramite_ente>
    <codice_tramite_BT>A2A-70941793</codice_tramite_BT>
    <codice_ente_BT>
      </codice_ente_BT>
    </testata_flusso>
    <esercizio>2019</esercizio>
  <- mandato>
    <tipo_operazione>INSERIMENTO</tipo_operazione>
    <numero_mandato>0000006</numero_mandato>
    <data_mandato>2019-01-16</data_mandato>
    <importo_mandato>12.08</importo_mandato>
    <- fattura_siope>
      <codice_ipa_ente_siope>UF3FLX</codice_ipa_ente_siope>
      <tipo_documento_siope_a>ANALOGICO</tipo_documento_siope_a>
      <tipo_documento_analogico_siope>FATT_ANALOGICA</tipo_documento_analogico_siope>
      <codice_fiscale_emittente_siope>00488410010</codice_fiscale_emittente_siope>
      <anno_emissione_fattura_siope>2011</anno_emissione_fattura_siope>
      <- dati_fattura_siope>
        <numero_fattura_siope>111000716563</numero_fattura_siope>
        <importo_siope>2,40</importo_siope>
        <data_scadenza_pagam_siope>2011-12-29</data_scadenza_pagam_siope>
        <motivo_scadenza_siope>CORRETTA_SCAD_FATTURA</motivo_scadenza_siope>
        <natura_spesa_siope>CORRENTE</natura_spesa_siope>
      </dati_fattura_siope>
    </fattura_siope>
    <- fattura_siope>
      <codice_ipa_ente_siope>UF3FLX</codice_ipa_ente_siope>
      <tipo_documento_siope_a>ANALOGICO</tipo_documento_siope_a>
      <tipo_documento_analogico_siope>FATT_ANALOGICA</tipo_documento_analogico_siope>
      <codice_fiscale_emittente_siope>00488410010</codice_fiscale_emittente_siope>
      <anno_emissione_fattura_siope>2011</anno_emissione_fattura_siope>
      <- dati_fattura_siope>
        <numero_fattura_siope>111000765267</numero_fattura_siope>
        <importo_siope>3,63</importo_siope>
        <data_scadenza_pagam_siope>2012-01-28</data_scadenza_pagam_siope>
        <motivo_scadenza_siope>CORRETTA_SCAD_FATTURA</motivo_scadenza_siope>
        <natura_spesa_siope>CORRENTE</natura_spesa_siope>
      </dati_fattura_siope>
    </fattura_siope>
    <- fattura_siope>
      <codice_ipa_ente_siope>UF3FLX</codice_ipa_ente_siope>
      <tipo_documento_siope_a>ANALOGICO</tipo_documento_siope_a>
      <tipo_documento_analogico_siope>FATT_ANALOGICA</tipo_documento_analogico_siope>
      <codice_fiscale_emittente_siope>00488410010</codice_fiscale_emittente_siope>
      <anno_emissione_fattura_siope>2011</anno_emissione_fattura_siope>
      <- dati_fattura_siope>
        <numero_fattura_siope>111000811188</numero_fattura_siope>
        <importo_siope>6,05</importo_siope>
        <data_scadenza_pagam_siope>2012-01-28</data_scadenza_pagam_siope>
        <motivo_scadenza_siope>CORRETTA_SCAD_FATTURA</motivo_scadenza_siope>
        <natura_spesa_siope>CORRENTE</natura_spesa_siope>
      </dati_fattura_siope>
    </fattura_siope>
  </mandato>
</flusso_ordinativi>

```

**Sedi operative:**

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

## Ordinativi relativi al pagamento degli stipendi

In seguito alla partecipazione alla riunione del gruppo di lavoro OPI con AGID del 24 Settembre 2020, nell'ordine del giorno è stata discussa la modifica prevista per i mandati con singolo beneficiario e considerato l'impatto che la modifica richiede, il gruppo di lavoro ha concordato che l'implementazione non deve essere attuata immediatamente ma richiede tempistiche più lunghe per l'attuazione delle stesse, prevedendo anche una fase di sperimentazione iniziale.

L'eventuale implementazione, non dipende solo dalla procedura finanziaria, ma impatta anche sulla procedura degli stipendi, deve essere quindi concordata con la softwarehouse della procedura stessa e comunicata alla Tesoreria.

**Prendendo in considerazione quanto sopra riportato, si può continuare ad operare come da gestione attuale, in attesa di ricevere maggiori indicazioni relative a molteplici problematiche, quali l'associazione delle reversali associate ai mandati ed alla gestione dei mandati che si moltiplicherebbero esponenzialmente.**

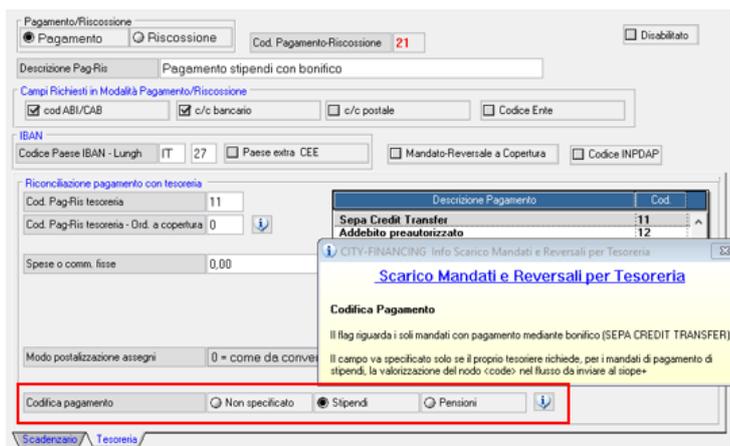
### Mandato per ogni singolo beneficiario

Il mandato a favore del singolo dipendente, che rappresenta la modalità standard per il pagamento degli stipendi, conterrà:

1. l'informazione <tipo\_pagamento> (id 5.10.3) relativa alla modalità scelta dal beneficiario: potrà avere uno dei seguenti valori: "SEPA CREDIT TRANSFER", "ASSEGNO CIRCOLARE", "ASSEGNO BANCARIO O POSTALE" o "CASSA";
2. la valorizzazione della data di esecuzione del pagamento (rif. regole tecniche 5.10.7) o in alternativa la data di scadenza (rif. regole tecniche 5.10.8), (vedi § 4.9);
3. i tag XML <importo\_mandato> e <importo\_beneficiario> (id 5.4 e 5.10.2) che coincidono e sono valorizzati con l'importo "lordo" da pagare, comprensivo delle ritenute;
4. l'informazione che trattasi di stipendi (dato <code>, id 5.10.20.4.1) valorizzato con "SALA" (oppure "PENS" nel caso di pensioni);

La specifica se relativo a Salario 'SALA' o pensione 'PENS' viene gestita sulla tabella modalità di pagamento nella combo box 'tesoreria', nel gestionale Cityware.

Questo comporta l'inserimento di una nuova modalità di pagamento e di conseguenza una nuova matricola per i soggetti che percepiscono la pensione. Dovrà essere effettuata l'associazione tra i due.



### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

## 1.5 SCHEDA 27 - UNIVOCITÀ OPI ALL'INTERNO DEL FLUSSO

[La modifica descritta nella scheda 27 comporta i seguenti aggiornamenti.](#)

Al fine di permettere alla piattaforma SIOPE+ l'identificazione univoca di un OPI nel momento in cui se ne ricevono gli esiti applicativi o si riscontra la movimentazione nel Giornale di Cassa, viene introdotta la verifica che, all'interno dello stesso flusso di ordinativi, non siano presenti OPI che si riferiscono allo stesso numero di mandato.

**La procedura prevede già il controllo della univocità del numero l'ordinativo nel flusso OPI.**

Gli attuali schemi XSD prevedono che non sia possibile inserire all'interno di uno stesso flusso di ordinativi due operazioni uguali riferite allo stesso mandato/reversale (e.g. 'INSERIMENTO', 'INSERIMENTO'), mentre è possibile inviare due operazioni diverse riferite allo stesso numero documento (e.g. 'INSERIMENTO', 'VARIAZIONE').

**La modifica è già implementata ed è attiva su CWOL e CW.**

## 1.6 SCHEDA 28 - OBBLIGATORietà DELLA STRUTTURA SOSPESO DA REGOLARIZZARE

[La modifica descritta nella scheda 28 comporta i seguenti aggiornamenti.](#)

La piattaforma SIOPE+ effettuerà il controllo sull'esistenza e correttezza del valore del dato <codice\_gestionale\_provvisorio> nel caso in cui il dato assuma i valori "SOSPESO ENTRATA" oppure "SOSPESO USCITA" e nello stesso tempo il dato assuma i valori "ESEGUITO" oppure "STORNATO".

**Le modifiche riguardano la modalità di creazione del giornale di cassa da parte della Banca Tesoriera. Non hanno nessun impatto sull'operatività dell'ente.**

## 1.7 SCHEDA 29 - UNIFICAZIONE DELLA DATA DI RIFERIMENTO DEL GIORNALE DI CASSA

[La modifica esposta nella scheda 29 comporta i seguenti aggiornamenti.](#)

Viene modificato il tracciato del Giornale di Cassa introducendo il nuovo tag <data\_riferimento\_gdc> (che sostituisce il tag <data\_inizio\_periodo\_riferimento>, mantenendo lo stesso ID dato 34) ed eliminando il tag <data\_fine\_periodo\_riferimento>.

Le modifiche riguardano la modalità di creazione del giornale di cassa da parte della Banca Tesoriera e la conseguente modifica della procedura in Cityfinancing per l'importazione del giornale di cassa.

La modifica della procedura è stata già implementata, quindi già presente in Cityfinancing ed è attiva.

**Non ha nessun impatto sull'operatività dell'ente.**

### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

## 1.8 SCHEDA 30 - OBBLIGATORIETÀ DELLA DATA DI SCADENZA DELLA FATTURA ALL'INTERNO DEL FLUSSO OPI

[La modifica esposta nella scheda 30 comporta i seguenti aggiornamenti.](#)

**La modifica per l'inserimento della data di scadenza nel flusso OPI è già stata prevista ed implementata.**

Le modalità di gestione sono state adeguate, al fine di essere conformi agli standard OPI. Le regole per la corretta gestione sono riportate nelle comunicazioni:

[N. 2020/09](#)

[N. 2020/11](#)

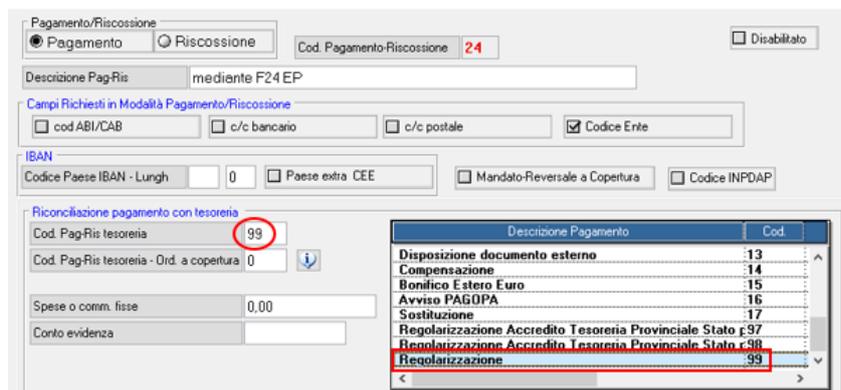
## 1.9 SCHEDA 31 - REGOLARIZZAZIONE DEGLI F24-EP

[La modifica esposta nella scheda 31 comporta i seguenti aggiornamenti.](#)

Al fine di mantenere l'allineamento delle evidenze del tesoriere con il saldo di Banca d'Italia e di assicurare la relativa provvista nei casi previsti, si ritiene fattibile che il tesoriere generi un sospeso di uscita a fronte della ricezione della conferma di registrazione dell'addebito dell'F24EP. In tali fattispecie l'ordinativo di pagamento emesso successivamente al sospeso di uscita dovrà avere come tipo pagamento "REGOLARIZZAZIONE".

**L'applicazione della modalità di pagamento "REGOLARIZZAZIONE" è già presente ed in uso nella tabella delle modalità di pagamento della procedura Cityfinancing. Pertanto, viene solo richiesto di applicare questa regola operativa per il caso sopra descritto.**

**La modalità di pagamento deve essere codificata nel modo seguente:**



Descrizione Pagamento	Cod.
Disposizione documento esterno	13
Compensazione	14
Bonifico Estero Euro	15
Avviso PAGOPA	16
Sostituzione	17
Regolarizzazione Accredito Tesoreria Provinciale Stato	97
Regolarizzazione Accredito Tesoreria Provinciale Stato	98
Regolarizzazione	99

### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

## 1.10 SCHEDA 32 - ADEGUAMENTI DEGLI SCHEMI XSD ALLE PRESCRIZIONI GIÀ PRESENTI NELLE RT OPI

[La modifica esposta nella scheda 32 comporta i seguenti aggiornamenti.](#)

L'adeguamento dello schema XSD è già stato implementato e l'applicativo è predisposto per la validazione dei flussi secondo le regole tecniche OPI SIOPE+ della banca D'Italia.

**Non ha nessun impatto sull'operatività dell'ente.**

Palitalsoft Srl

### Sedi operative:

Via Paganini, 57  
62018 Potenza Picena (MC)  
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430  
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.