

Buongiorno,

la presente per informarVi in merito alle modifiche operative che, a seguito del progetto di reingegnerizzazione delle procedure della Tesoreria Statale, a partire dal **31.12.2024** impattano sull'operatività degli Enti nei confronti della Banca Tesoriera.

Il citato progetto prevede, infatti, che per tutte le operazioni effettuate in Tesoreria Unica i conti di accredito e di addebito vengano indicati nel formato IBAN.

Ne consegue che, negli ordinativi con cui gli Enti dispongono operazioni di girofondi, deve essere indicato il conto destinatario nel formato IBAN (valorizzando il tag <iban> presente nella struttura <sepa_credit_transfer>) in luogo del tag <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>. In caso di valorizzazione di entrambi i tag precedentemente indicati, quanto presente nel campo IBAN prevarrà nell'esecuzione dell'operazione.

Relativamente ai pagamenti di F24EP, invece, negli ordinativi non deve essere riportato il codice IBAN (tag <iban>) ma è, sempre, necessaria la valorizzazione del tag <data_esecuzione_pagamento> che deve corrispondere al giorno lavorativo antecedente alla data di scadenza inserita nella delega F24EP (la mancata valorizzazione di tale informazione non permette l'acquisizione dell'ordinativo da parte della Banca Tesoriera).

Vi invitiamo a verificare con le Vostre software house l'adeguamento delle Vostre procedure alle novità menzionate.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Intesa Sanpaolo SpA
Ufficio Tesoreria Enti