

# Passaggio a SIOPE+

## INTRODUZIONE

IL progetto SIOPE+ (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici) consente di evolvere il vecchio protocollo di emissione degli ordinativi informatici OIL (Ordinativo Informatico Locale), verso un protocollo Standard nazionale denominato Ordinativo di Pagamento ed Incasso (OPI). L'OPI consente il dialogo diretto tra amministrazione pubblica e cassiere mediante la piattaforma SIOPE+ regolata e supportata congiuntamente dalla Ragioneria Generale dello Stato, AgID e Banca D'Italia.



La figura illustra come, attraverso questo standard, le scuole non devono più scaricare manualmente la distinta di trasmissione con i mandati e le reversali da inviare al cassiere, e non devono più caricare tale distinta nel sito di home banking dell'istituto cassiere.

La scuola crea in Argo i mandati e le reversali, firma la distinta e clicca il pulsante "Trasmetti";  
Il sistema Argo automaticamente trasmette i mandati e le reversali alla piattaforma SIOPE+;  
La piattaforma SIOPE+ invia automaticamente la distinta al cassiere e riceve gli esiti e il giornale di cassa;  
La piattaforma SIOPE+ invia automaticamente le informazioni di contabilizzazione alla PCC;

La piattaforma SIOPE+ restituisce gli esiti e il giornale ad Argo che lo rende visibile alle scuole.

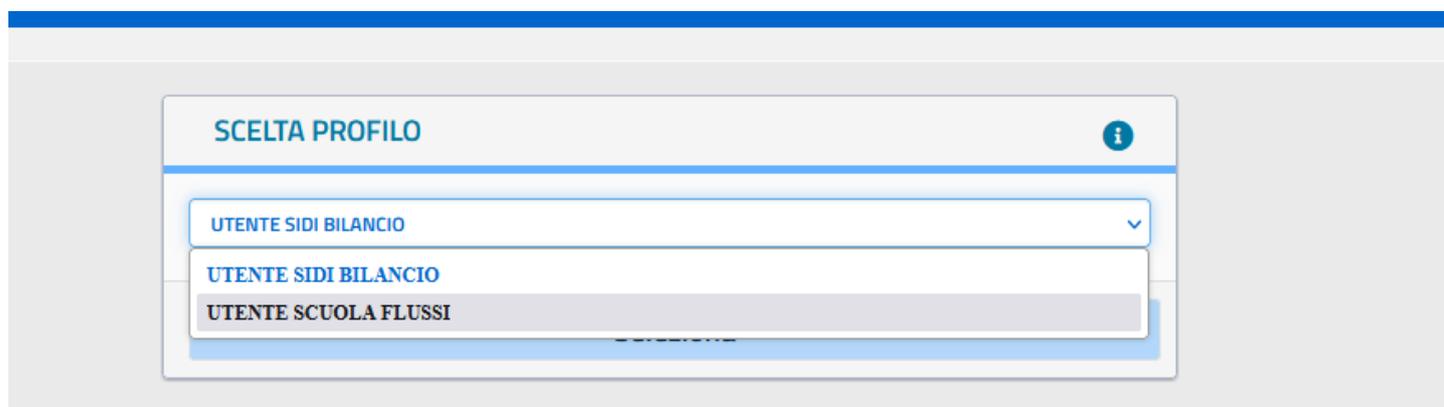
Analogamente gli esiti provenienti dal cassiere non devono essere scaricati a cura della scuola dal sito di home banking dell'istituto cassiere per poi essere inseriti in Argo.

## Come fare per aderire a SIOPE+

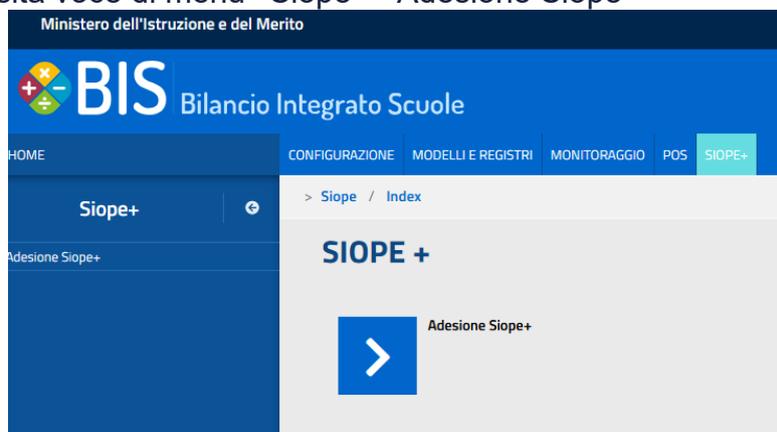
Le scuole possono chiedere l'adesione volontaria attraverso l'apposita funzione SIOPE+ attiva su Bilancio Integrato Scuole



Ecco il link <https://miurb19.pubblica.istruzione.it/bilancio-integrato-scuole/private/siope/adesioneFlussi/index> con utenza sisi abilitata Utente scuola Flussi



Accedendone all'apposita voce di menu' Siope+ - Adesione Siope+



e compilare la richiesta di adesione

The screenshot shows the 'Adesione SIOPE+' section of a web application. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'CONFIGURAZIONE', 'MODELLI E REGISTRI', 'MONITORAGGIO', 'POS', and 'SIOPE+'. Below this, the breadcrumb path is '> Siope / Adesione Siope+'. The main heading is 'Adesione SIOPE+'. A progress bar below the heading shows six steps: 'Passo 0 ADESIONE NON ANCORA PRESENTATA' (highlighted in dark grey), 'Passo 1 ADESIONE PRESENTATA: IN ATTESA DI LAVORAZIONE', 'Passo 2 ADESIONE PRESENTATA: IN ATTESA DI INVIO A RGS', 'Passo 3 ADESIONE PRESENTATA: INVIATA A RGS', 'Passo 4 CONFIGURAZIONE SCUOLA', 'Passo 5 PRONTI PER PASSARE IN SIOPE+', and 'Passo 6 SCUOLA IN SIOPE+'. Below the progress bar, there is a yellow information box containing text about the SIOPE+ project, its purpose, and the OPI standard. At the bottom of the screenshot, there is a table with two rows: 'Stato richiesta' with the value 'ADESIONE NON ANCORA PRESENTATA' and 'Oggetto richiesta' with the value 'Richiesta di partecipazione volontaria alla rilevazione SIOPE+ ai sensi dell'art. 6 del DM 8 agosto 2019'.

Nella compilazione della richiesta assicurarsi che il fornitore indicato sia ARGO SOFTWARE :

utilizziamo il fornitore  per la gestione del bilancio di cui è stata acquisita la disponibilità ad avviare la rilevazione Siope+;

Confermare la richiesta .

Lo stato di avanzamento della richiesta verrà comunicato via email al referente SIOPE e anche a noi Argo in modo automatico .

**I tempi di conclusione del processo di adesione sono stimati in circa 2 mesi circa dalla data di richiesta .**

Per completezza riportiamo un estratto della [guida attivazione SIOPE+ su SIDI](#)

## Operazioni da eseguire su Argo Bilancio

Ricevuta Email con il codice istat rilasciato da RGS e la data di attivazione (passo 5 della suddetta procedura ) e' tutto pronto per attivare Siope all'interno dell'applicativo Argo Bilancio

Prima del passaggio definitivo è necessario eseguire le ultime verifiche.

La scuola deve verificare che tutti i mandati e le reversali prodotti nel formato OIL siano conclusi, quindi, in accordo con il cassiere, tutti i mandati e le reversali OIL dovranno essere Pagati, Riscossi, oppure conclusi prima del passaggio in SIOPE+, in modo che i nuovi ordinativi saranno gestiti completamente nel nuovo protocollo OPI. Da notare che se alcuni ordinativi OIL sono in stato Trasmesso e la scuola desidera lasciarli in questo stato, non sarà più possibile caricare in Argo l'esito per questi ordinativi dopo il passaggio in OPI.

## In Tabelle opzioni parametrizzazione attivare Siope+

**Parametrizzazione**

Stampe Partitario

Sempre (anche in assenza di movimentazione)  Stampa Acc./Imp. interamente riscossi/pagati  
 Solo voci movimentate

Stampe Mandati/Reversali

Su prestampato Argo  Riporto Progetti/Attività  Riporto Tipi Spesa  
 Su modelli preposti del ministero

OIL

Codice fiscale D.S.G.A.:  Test  D.S.G.A. (firma otp)  
Codice fiscale D.S.:  Test  D.S. (firma otp)  
Codice fiscale Firmatario BT:  Provider Firma: ARUBA

Richiedi dll  Stampa distinta  Esporta XML distinta  Annulla automatico da Esito

**SIOPE+**

Attivazione SIOPE+

Importazione fattura - modalità pagamento nuovo Creditore

(nessuna)

Situazione amministrativa con partite di giro  Riporto situazione di cassa su distinta

Soggetto destinatario delle spese (default): Come da convenzione

Conferma Annulla

verrà effettuato il riepilogo delle informazioni necessarie all'attivazione

**Attivazione SIOPE+**

**ATTENZIONE**

Prima di attivare assicurarsi di aver eseguito i seguenti passaggi:

1. Eseguire la procedura di Adesione centralizzata in Bilancio Integrato Scuole (menu Siope+/ Adesione Siope+).
2. Attendere fino al passaggio 5 ovvero attribuzione del Codice ISTAT.
3. Accordarsi con Banca tesoriera per effettiva data attivazione.
4. Conoscenza A2A della Banca tesoriera

Prosegui Annulla

Nel passaggio successivo si devono indicare la data di attivazione Siope+ stabilita , il codice univoco d'ufficio (di fatturazione) , il Codice Ente ISTAT e il codice A2A Banca di produzione ( chiedetelo all'istituto cassiere)

**Attivazione SIOPE+** ✕

**ATTENZIONE**

Verificare che tutti i mandati e le reversali prodotti nel formato OIL siano conclusi (mandati e reversali OIL dovranno essere tutti pagati e riscosse).  
 Verificare che siano importati i giornali di cassa precedenti alla data di attivazione.  
 I nuovi ordinativi saranno gestiti completamente nel nuovo protocollo OPI.  
 Si consiglia di inviare i pagamenti su fattura all'area RGS precedenti all'attivazione Siope successivamente avverrà in automatico.

**Non sarà possibile tornare al protocollo OIL dopo aver confermato la data di attivazione SIOPE+.**

Dati Necessari al passaggio SIOPE

|                          |                      |                         |                      |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Data Attivazione SIOPE+: | <input type="text"/> | Codice Univoco Ufficio: | <input type="text"/> |
| Codice Ente ISTAT:       | <input type="text"/> | Codice A2A Banca:       | <input type="text"/> |

Il codice A2A da comunicare alla vs. Banca per ARGO come tramite\_ente e': A2A-15731471

Il codice Ente Istat e il codice A2A della Banca verranno riportati in Tabelle Istituti Cassieri e in caso di errori potranno essere corretti da Tabelle Istituti cassieri .

l'icona di ricerca vicino al codice A2A Banca riporta l'elenco degli A2A banca censiti fino ad adesso :

A2A-05655451 Intesa san paolo  
 A2A-21255504 Credit agricole  
 A2A-55981622 Banca popolare sondrio  
 A2A-70941793 Monte Paschi Siena

La data di attivazione puo' essere "programmata " e il giorno di attivazione impostato verrà proposto un avviso all'accesso di Bilancio Web .

Su tabelle istituti cassieri si potrà modificare anche il codice ente BT se modificato rispetto a prima (chiedetelo all'istituto cassiere)

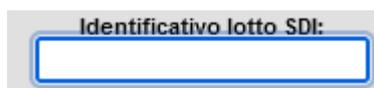
## Differenze GESTIONE OIL – OPI

### Tabelle Modalità di Pagamento

- Le modalità di pagamento accettate sugli ordinativi in OPI sono Controllare la colonna Tipo OIL/OPI
- per i pagamenti con BBP (bonifico bancario e postale ) E' NECESSARIO CHE VENGA IMPOSTATA A SCT (Sepa Credit Transfer)
  - E' prevista la possibilità di pagare gli AVVISI PAGOPA
  - E' previsto la possibilità di gestire i BONIFICI ESTERI

### Gestione FATTURE

Il passaggio a SIOPE + prevede per le fatture l'aggiornamento automatico dei pagamenti di fatture commerciali su PCC / Area RGS .  
Per consentire ciò e' **necessario** che per ogni fattura ancora da pagare sia compilato il campo Identificativo lotto SDI prima di emettere i mandati



Identificativo lotto SDI:

Il campo viene recuperato automaticamente sulle fatture importate da Piattaforma SIDI o da Argo Gecodoc.

### Gestione MANDATI

Sono stati aggiunti dei campi sui mandati :

**Tipo Debito** che per default deve essere NON COMMERCIALE

Per pagamenti emessi dalla gestione fatture verrà automaticamente inserito COMMERCIALE in presenza di tipo debito Commerciale e' necessario collegare una fattura al mandato altrimenti verrà segnalato un errore in fase di generazione del flusso opi in xml



COMMERCIALE

COMMERCIALE

NON COMMERCIALE

IVA

**Motivo Esclusione CIG** da indicare sempre se nel MANDATO non c'e' CIG selezionando una delle motivazioni previste nella tabella .

In assenza del motivo di esclusione verrà segnalato un errore in fase di generazione flusso xml

## Gestione REVERSALI

Sono stati aggiunti dei campi sulle reversali :

Tipo Debito indicare NON COMMERCIALE

Per quanto riguarda la regolarizzazione ci puo' essere un limite ai sospesi collegati (max 200 sospesi)

## FLUSSI OPI SIOPE+

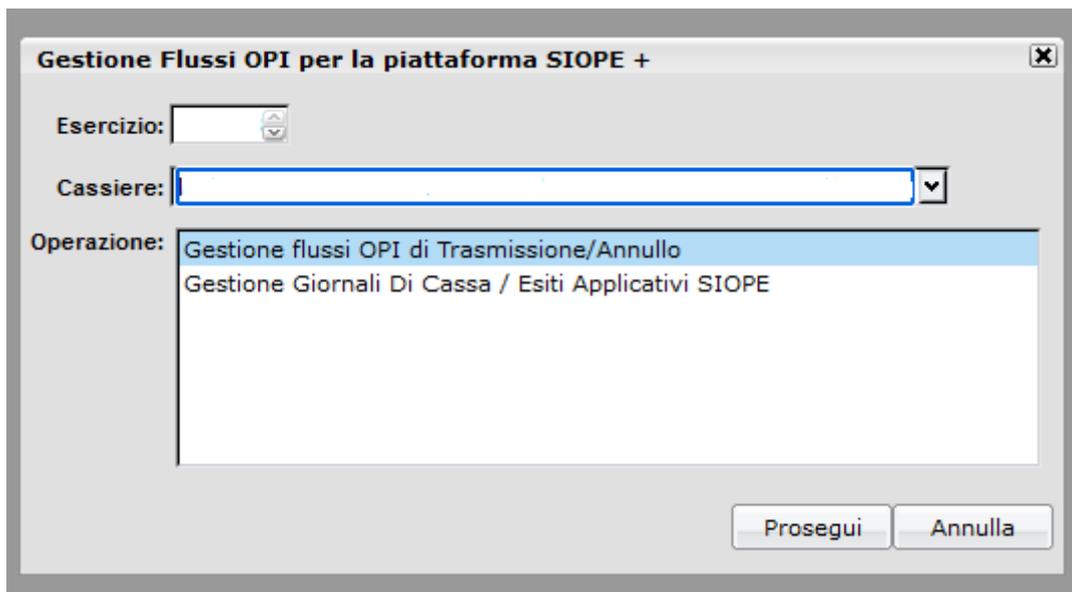
Il menu' si attiva solo dalla data di passaggio a SIOPE+

|                     |                       |      |
|---------------------|-----------------------|------|
| Gestione            | Variazioni            | Star |
| Entrata             |                       |      |
| Spesa               |                       |      |
| Distinte OIL        |                       |      |
| Flussi OPI SIOPE+ ▶ | Gestione Flussi       |      |
| Liquidazioni        | Impostazioni Generali |      |
| Fatture             |                       |      |
| Minute Spese        |                       |      |

Nei dati delle impostazioni generali si trova la data di attivazione ; alla data di attivazione non ci devono essere mandati e reversali da esitare.

Se necessario completare qualche procedura occorre chiedere all'assistenza la modalità per poter completare ad esempio l'importazione di giornali di cassa precedenti all'attivazione.

## Gestione Flussi OPI



Il primo flusso OPI sarà la distinta n.1 tuttavia è possibile modificare il numero della distinta e assegnare il numero progressivo a quelle già esistenti in OIL

**Nuovo Flusso OPI - filtro movimentazioni** [X]

Istituto cassiere  
BANCA FRIULADRIA CONEGLIANO nov 2022 - 000015317868  
Ultimo Flusso emesso n. 55 del 12/12/2023

Numero flusso OPI:  del:

Movimenti

Entrambi  
 Reversali  
 Mandati

Periodo

Dal (gg/mm/aaaa):

Al (gg/mm/aaaa):

Tipologia Flusso OPI

Trasmissione  Annullamento

proseguendo si ha la possibilità di selezionare sia le reversali che i mandati da inserire nella distinta di trasmissione :

Le distinte di annullamento vanno emesse dall'apposita scelta (tipologia Flusso Opi Annullamento) previo inserimento dei movimenti in distinta di annullamento (funzione Annulla sul movimento e selezione di inserisci su distinta di annullamento )

| Elenco flussi OPI di trasmissione - esercizio 2023 |      |                       |                |               |            |               |              |              |  |
|--|------|-----------------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--|
| Numero   | Tipo | Stato                 | Flusso Gene... | Firmato DS... | Firmato... | Data Emiss... | Num Rev./... | Invio SIOPE+ |  |
| 49   | T    | INVIATO               | SI             | SI            | SI         | 19/09/2023    | 2/6          | 19/09/2023   |  |
| 48   | T    | EMESSO                | SI             | NO            | NO         | 19/09/2023    | 0/1          |              |  |
| 47   | T    | EMESSO                | SI             | NO            | NO         | 13/09/2023    | 0/1          |              |  |
| 46   | T    | EMESSO                | SI             | NO            | NO         | 12/09/2023    | 0/2          |              |  |
| 45   | T    | EMESSO                | NO             | NO            | NO         | 31/08/2023    | 1/0          |              |  |
| 44   | T    | EMESSO                | NO             | NO            | NO         | 31/08/2023    | 0/1          |              |  |
| 43   | T    | EMESSO                | SI             | NO            | NO         | 30/08/2023    | 1/1          |              |  |
| 42   | T    | EMESSO                | SI             | NO            | NO         | 27/07/2023    | 0/1          |              |  |
| 41   | T    | EMESSO                | SI             | NO            | NO         | 27/07/2023    | 1/1          |              |  |
| 40   | T    | EMESSO                | SI             | NO            | NO         | 14/07/2023    | 0/2          |              |  |
| 39   | T    | ACQUISITO B.TESORIERA | SI             | SI            | SI         | 03/07/2023    | 0/2          | 14/07/2023   |  |
| 38   | T    | ACQUISITO B.TESORIERA | SI             | SI            | SI         | 23/06/2023    | 1/0          | 23/06/2023   |  |
| 37   | T    | ACQUISITO B.TESORIERA | SI             | NO            | SI         | 23/06/2023    | 0/1          | 23/06/2023   |  |
| 36   | T    | EMESSO                | NO             | NO            | NO         | 21/06/2023    | 0/2          |              |  |
| 35   | T    | EMESSO                | SI             | NO            | NO         | 21/06/2023    | 1/0          |              |  |
| 34   | T    | EMESSO                | SI             | NO            | NO         | 21/06/2023    | 1/0          |              |  |
| 33   | T    | ACQUISITO B.TESORIERA | SI             | NO            | SI         | 20/06/2023    | 1/1          | 22/06/2023   |  |
| 32   | T    | ACQUISITO B.TESORIERA | SI             | SI            | SI         | 16/06/2023    | 0/1          | 16/06/2023   |  |
| 31   | T    | ACQUISITO B.TESORIERA | SI             | SI            | SI         | 15/06/2023    | 1/1          | 15/06/2023   |  |
| 30   | T    | EMESSO                | SI             | NO            | NO         | 15/06/2023    | 0/1          |              |  |
| 29   | T    | ACQUISITO B.TESORIERA | SI             | SI            | SI         | 15/06/2023    | 1/0          | 16/06/2023   |  |
| 28   | T    | INVIATO               | SI             | SI            | SI         | 15/06/2023    | 2/2          | 16/06/2023   |  |
| 27   | T    | ACQUISITO B.TESORIERA | SI             | SI            | SI         | 13/06/2023    | 1/0          | 13/06/2023   |  |
| 26   | T    | ACQUISITO B.TESORIERA | SI             | SI            | SI         | 13/06/2023    | 0/1          | 13/06/2023   |  |
| 25   | T    | ACQUISITO B.TESORIERA | SI             | SI            | SI         | 12/06/2023    | 0/1          | 12/06/2023   |  |

1 2

Page 1 of 2

Nella tabella seguente vengono riepilogati le icone utilizzate nell'interfaccia per rappresentare le funzioni principali.

**Nuovo Flusso Opi:** Per generare una distinta contenente i movimenti da inviare



**Modifica Flusso Opi:** Per aggiungere/eliminare i movimenti in una distinta nello stato ancora creata



**Elimina Flusso :** Per eliminare una distinta



**Genera il file Flusso OPI** : Per generare il file xml e verificarne la validità



**Firma Dsga** :Per firmare in XADES file xml con firma ARUBA



**Firma D.s** :Per firmare in XADES file xml con firma ARUBA



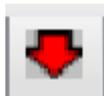
**SCARICA File xml** da usare se si firma Fuori da Bilancio



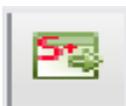
**Importa Flusso Opi Firmato DS** reimporta il file XML scaricato e firmato Xades con le 2 firme



**Scarica il file Opi firmato dal Dsga e dal Ds**



**Invia la distinta a Siope+** : Funzione per inviare a Siope il flusso della distinta



**Visualizza dettaglio ACK Siope+** : Viene visualizzato l'esito dell'invio a SIOPE



**Verifica la ricezione del flusso da parte della banca tesoriera**



**Stampa distinta** : Si ottiene la stampa in pdf della distinta e dei suoi movimenti



**Invia il Flusso in Conservazione a Gecodoc** : Attivo sui flussi acquisiti dalla Banca



## **FUNZIONE GESTIONE FLUSSI** **gestione giornali di cassa ed esiti applicativi**

Gestione Flussi OPI per la piattaforma SIOPE +

Esercizio: 2023

Cassiere: \*BANCA FRIULADRIA CONEGLIANO nov 2022 - 000015317

Operazione:

|  |
|--|
| Gestione flussi OPI di Trasmissione/Annulla          |
| Gestione Giornali Di Cassa / Esiti Applicativi SIOPE |

Prosegui Annulla

| Tipo              | File                       |
|-------------------|----------------------------|
| Esito applicativo | 20230714130503_2204540.xml |
| Esito applicativo | 20230710171229_2151865.xml |
| Esito applicativo | 20230710171223_2151864.xml |
| Esito applicativo | 20230710171216_2151863.xml |
| Giornale di cassa | 20230710170558_5030615.xml |
| Giornale di cassa | 20230710170549_5029112.xml |
| Esito applicativo | 20230623120003_2148246.xml |
| Esito applicativo | 20230620150027_2146149.xml |
| Giornale di cassa | 20230620145849_5025012.xml |
| Esito applicativo | 20230619104918_2144674.xml |
| Esito applicativo | 20230616172941_2145548.xml |
| Giornale di cassa | 20230615132249_5023919.xml |
| Giornale di cassa | 20230614164441_5021468.xml |
| Giornale di cassa | 20230614163536_5021468.xml |
| Esito applicativo | 2144051.xml                |
| Esito applicativo | 2143934.xml                |
| Giornale di cassa | 20230614122740_5021468.xml |
| Giornale di cassa | 20230614114514_5021468.xml |
| Giornale di cassa | 20230614113415_5022994.xml |
| Giornale di cassa | 5021468.xml                |
| Esito applicativo | 2143857.xml                |
| Esito applicativo | 2143698.xml                |

Page 1 of 2

## Visualizza report importazione



[www.argodev.it](http://www.argodev.it)

REPORT IMPORTAZIONE DEL FILE 20230710171223\_2151864.xml

La reversale n.34 risulta acquisita in data.  
Il mandato n.320 risulta acquisito in data

Impedisci a [www.argodev.it](http://www.argodev.it) di richiedere ulteriori conferme

OK

**Importa Esito** la funzione a partire dall'ultima richiesta avvenuta verifica se esistono esiti applicativi e li lavora



**Importa Giornale** la funziona a partire dall'ultima richiesta avvenuta verifica se esistono giornali e li



lavora.