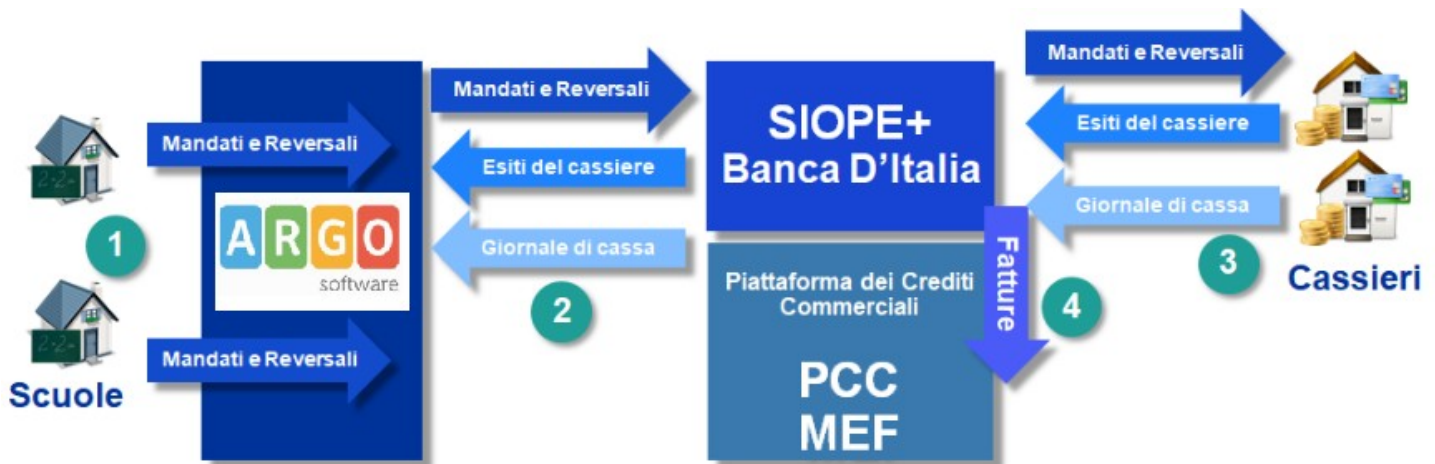


# Passaggio a SIOPE+

## 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.

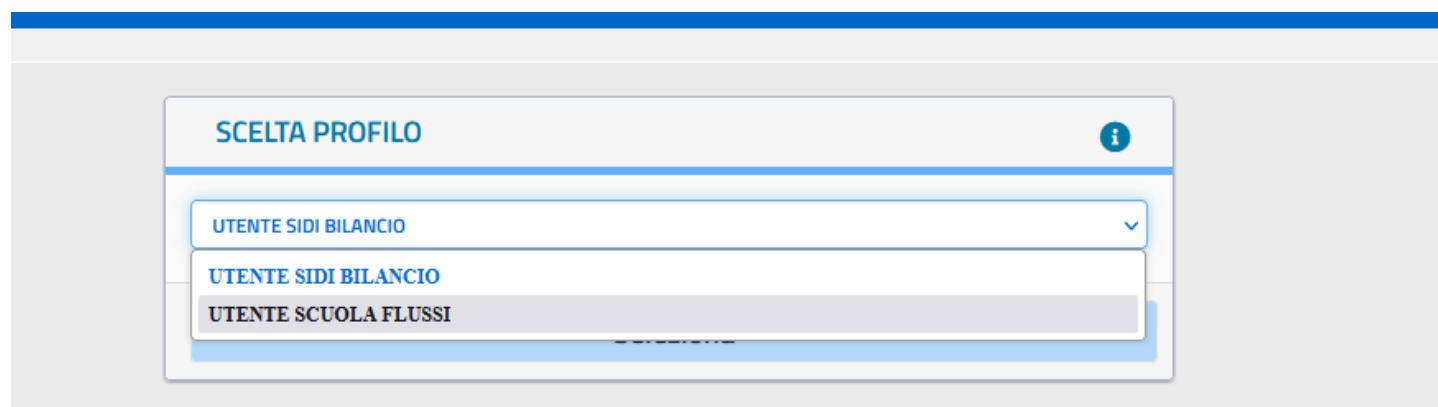
Analogamente gli esiti provenienti dal cassiere non devono essere scaricati a cura della scuola dal sito di home banking dell'istituto cassiere per poi essere inseriti in Argo.

## Come fare per aderire a SIOPE+

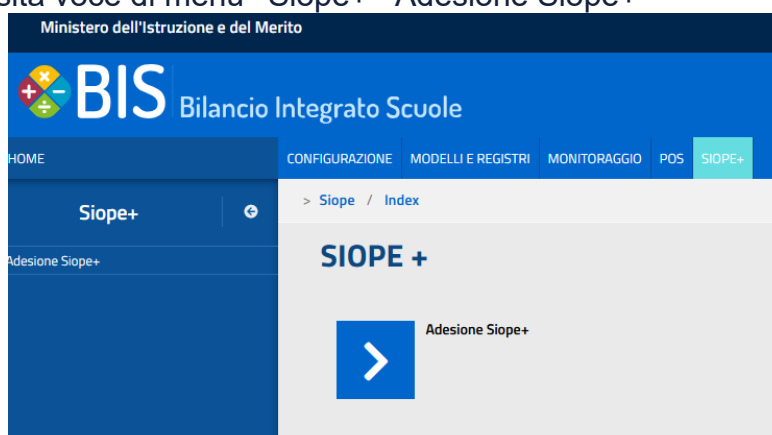
Le scuole possono chiedere l'adesione volontaria attraverso l'apposita funzione SIOPE+ attiva su Bilancio Integrato Scuole



Ecco il link <https://miurjb19.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

CONFIGURAZIONE MODELLI E REGISTRI MONITORAGGIO POS SIOPE+

> Siope / Adesione Siope+

### Adesione SIOPE+

Passo 0 ADESIONE NON ANCORA PRESENTATA

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+

Passo 6 SCUOLA IN SIOPE+

Il progetto SIOPE+ è disciplinato dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), che introduce i commi 8-bis e 8-ter all'art. 14 della Legge 196 del 31/12/2009.

Il progetto SIOPE+ (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici) consente di evolvere il vecchio protocollo di emissione degli ordinativi informatici OIL, 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. 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: le distinte e i giornali di cassa vengono scambiati automaticamente tra il cassiere e la scuola.

Stato richiesta	ADESIONE NON ANCORA PRESENTATA
Oggetto richiesta	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 **ARGO SOFTWARE S.R.L.** 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 Partitativo

☒ 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. Esegui 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+: 	Codice Univoco Ufficio: 
Codice Ente ISTAT: 	Codice A2A Banca: 

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

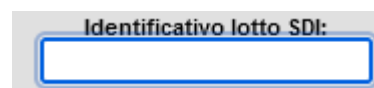
### Tabelle Modalità di Pagamento

- 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

A screenshot of a software interface showing a text input field with a blue border. Above the field is the label "Identificativo lotto SDI:".

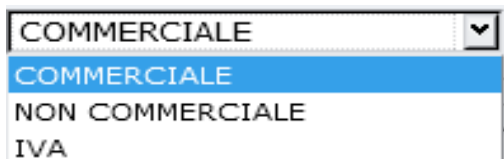
Il campo viene recuperato automaticamente sulle fatture importate da Piattaforma SIDI o da Argo Gecodoc.

### 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

A screenshot of a dropdown menu. The selected option is "COMMERCIALE", which is highlighted in blue. Other visible options are "NON COMMERCIALE" and "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+

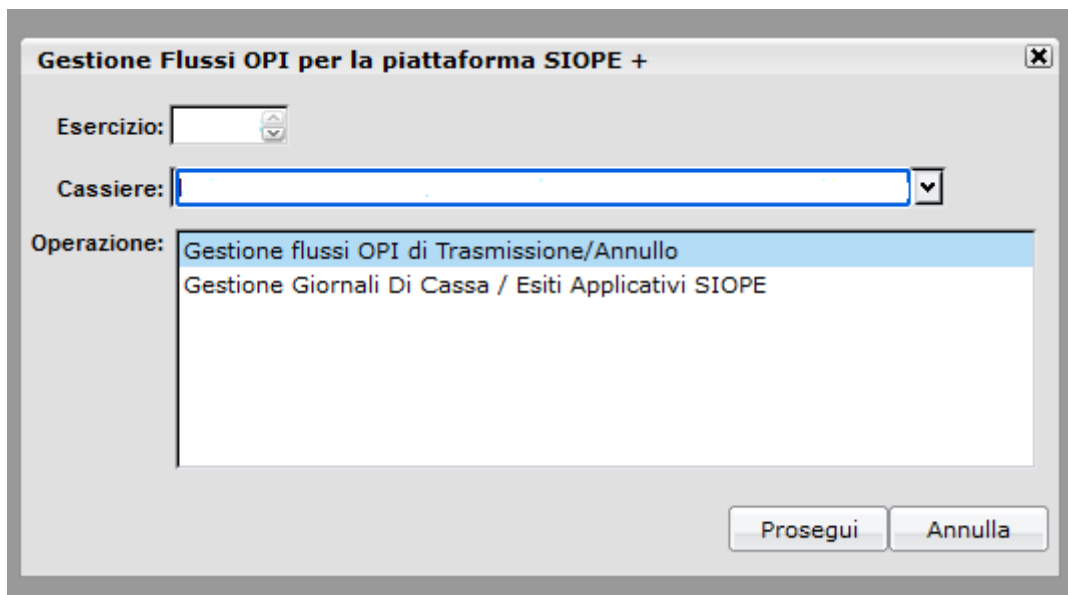
Gestione	Variazioni	Star
Entrata		
Spesa		
Distinte OIL		
Flussi OPI SIOPE+ ▶		
Liquidazioni		
Fatture		
Minute Spese		

Gestione Flussi
Impostazioni Generali

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 )

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

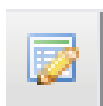
1 2 Page 1 of 2

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



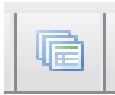
**Modifica Flusso Opi:** Per aggiungere/eliminare i movimenti in una distinta nello stato ancora creata



**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



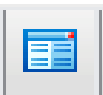
**Scarica il file Opi firmato dal Dsga e dal Ds**



**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

1 2 Page 1 of 2

## Visualizza report importazione



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

REPORT IMPORTAZIONE DEL FILE 20230710171223\_2151864.xml

La reverseale 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.