

Jesi, 03.01.2018

## Regole da impostare nelle modalità di emissione ordinativi sull' esercizio 2018

La Legge di Bilancio 2017 introduce importanti novità sul monitoraggio delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche effettuato attraverso la banca dati SIOPE grazie al passaggio dalla piattaforma SIOPE a "SIOPE+".

Il nuovo standard OPI andrà a sostituire l'attuale standard di trasmissione basato sulle specifiche OIL.

L'evoluzione da SIOPE a SIOPE+ è disciplinata da decreti del Ministero dell'economia e delle finanze che, gradualmente, estenderanno i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.

Le prime applicazioni del progetto SIOPE+ sono regolamentate dal decreto MEF del 14 giugno 2017 e dal decreto MEF del 25 settembre 2017 che tra l'altro stabilisce le date di avvio a regime sugli Enti.

Allo scopo si riporta il contenuto di pagina 9 del documento **'REGOLE TECNICHE E STANDARD PER L'EMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA DEGLI ENTI DEL COMPARTO PUBBLICO ATTRAVERSO IL SISTEMA SIOPE+' consultabile al link**

[http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti\\_indirizzo/opi-regole\\_tecniche\\_v1\\_0\\_3.pdf](http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/opi-regole_tecniche_v1_0_3.pdf)

"Gli OPI sono costituiti da mandati di pagamento e reversali d'incasso: ogni mandato di pagamento o reversale di incasso elettronica contiene una sola "disposizione" relativa a un unico beneficiario /versante ; per i pagamenti di natura non commerciale (diversi dal pagamento fatture) è possibile che un mandato di pagamento o una reversale contenga più disposizioni."

**Al fine di adeguare da subito le modalità di creazione dei flussi secondo le modalità definite dal SIOPE+ con lo scopo di rendere quanto più possibile compatibile la struttura XML degli ordinativi relativi all'esercizio 2018 a quella che sarà adottata al momento del passaggio alla piattaforma "SIOPE+" di seguito si indicano le modalità da impostare sull'esercizio 2018 nelle modalità di emissione degli ordinativi.**

1. Mandati di pagamento
  - a. Creare un ordinativo a livello di impegno con riferimenti al 5 livello del piano finanziario , singolo beneficiario e modalità di pagamento.
  - b. Totalizzare su unica riga i documenti che rispettano tale regola
2. Reversali di incasso
  - a. Creare un ordinativo a livello di accertamento con riferimenti al 5 livello del piano finanziario , singolo cliente e modalità di riscossione .
  - b. Totalizzare su unica riga i documenti che rispettano tale regola

Per attivare tali controlli occorre impostare **sull'esercizio 2018 nelle tabelle di parametrizzazione del menù di city financing => Tabelle => Personalizzazioni => definizioni e operabilità – Parametri generali** i seguenti valori

1. In entrambi i pannelli 'Dpr194 Spese' e 'Dpr194 Entrate' impostare a 5 il campo 'modo emissione mandati'
2. Se volete potete includere anche il controllo dell'univocità della determina di liquidazione spuntando il campo 'Emissione mandati per determina liq.'
3. Se presente togliere la spunta sul campo 'SIOPE Obbligatorio su Impegni' che si riferisce al vecchio codice Siope ora sostituito dal 5ò livello del Piano Finanziario

Pannello 'DPR 194 Entrate' impostare '5' su entrambi i campi evidenziati.

CITY-FINANCING Definizioni e operabilità

V. Default

Class. livello 1 per Titolo di Entrata: macro aggregato  
 Class. livello 2 per Titolo di Entrata: Categoria  
 Titolo per partite di giro: 9

Lunghezza codici della maschera di edizione del Codice Voce: 5 2 2  
 Estremi Atto da Voce di Bilancio: [dropdown]  
 Aggiornamento residui: 2 = Aggiornamento automatico

Voci di Bilancio: definizione importi da visualizzare

Importi di Previsione / Importi annuali

	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Intestazione - 1° riga	Ass. Es. Provv.	Consolid. <ac>	Consolid. <a+1>	Consolid. <a+2>
Intestazione - 2° riga	Residuo_Ass.	Sviluppo <ac>	Sviluppo <a+1>	Sviluppo <a+2>
Intestazione - 2° riga	Residuo_Acc.	Totale <ac>	Totale <a+1>	Totale <a+2>
Importo - 1° riga	Esercizio provvisorio - Stanziamenti	Competenza - Consolidato	Previsione anno + 1 - Consolidato	Previsione anno + 2 - Consolidato
Importo - 2° riga	Residuo - Assestato	Competenza - Sviluppo	Previsione anno + 1 - Sviluppo	Previsione anno + 2 - Sviluppo
Importo - 3° riga	Residuo - Accertamenti	Competenza - Consolidato+Svilupp	Previsione anno + 1 - Totale	Previsione anno + 2 - Totale

Escludi totale portafoglio da calcolo disponibilità:  Abilita chiusura automatica provvisori:  SIOPE obbligatorio su accertamenti:

Controllo quadratura Provvisori: 2 = Controllo con messaggio bloccante  
 Caricamento Riscossioni Dirette: 1 = caricamento dettaglio Riscossione facolt...  
 Modo gestione SIOPE su riscossioni: 0 = Facoltativo

Emissione Reversali

Modo emissione reversali: 5 - Ogni accertamento, beneficiario e modalità di riscossione  
 Modo emissione reversali da riacconto automatico iva split/ritenute: 5 - Ogni accertamento, beneficiario e modalità di riscossione

Generale | 12 Iter | Dpr 194 Entrate | Dpr 194 Spese | Codici Statistici | Tesoreria | D.L.118 Entrate | D.L.118 Spese | Fatt.Elettronica & RUF

Ok | Annulla

Pannello 'DPR 194 Spese' impostar '5' sul campo evidenziato

CITY-FINANCING Definizioni e operabilità

V. Default

Class. livello 1 dopo il Titolo di Spesa: Macro Aggregato  
 Class. livello 2 dopo il Titolo di Spesa: livello 3  
 Class. livello 3 per Titolo di Spesa: Livello 4  
 Titolo per partite di giro: 7

Lunghezza codici della maschera di edizione del Codice Voce: 5 2 2  
 Estremi Atto da Voce di Bilancio: 0 = nessuna valorizzazione  
 Aggiornamento residui: 2 = Aggiornamento automatico  
 Controllo Dodicesimi: 2 = controllo attivo in Emissione Mandati

Voci di Bilancio: definizione importi da visualizzare

Importi di Previsione / Importi annuali

	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Intestazione - 1° riga	Ass. Es. Provv.	Consolid. <ac>	Consolid. <a+1>	Consolid. <a+2>
Intestazione - 2° riga	Residuo_Ass.	Sviluppo <ac>	Sviluppo <a+1>	Sviluppo <a+2>
Intestazione - 2° riga	Residuo_Imp.	Totale <ac>	Totale <a+1>	Totale <a+2>
Importo - 1° riga	Esercizio provvisorio - Stanziamenti	Competenza - Consolidato	Previsione anno + 1 - Consolidato	Previsione anno + 2 - Consolidato
Importo - 2° riga	Residuo - Assestato	Competenza - Sviluppo	Previsione anno + 1 - Sviluppo	Previsione anno + 2 - Sviluppo
Importo - 3° riga	Residuo - Impegni	Competenza - Consolidato+Svilupp	Previsione anno + 1 - Totale	Previsione anno + 2 - Totale

Escludi totale portafoglio da calcolo disponibilità:  Abilita chiusura automatica provvisori:  SIOPE obbligatorio su impegni:  Ritenuta DPR 207\2010: 0,50 %

Controllo quadratura Provvisori: 2 = Controllo con messaggio bloccante  
 Caricamento Liquidazioni Dirette: 1 = caricamento dettaglio Liquidazioni facoltativo  
 Evazione Ordini da: 0 = Liquidazione  
 Modo gestione SIOPE su liquidazioni: 0 = Facoltativo  
 Controllo Modello DURC: 2 = associazione con DURC non ...  
 Modo Gestione Ritenute: 0 = Data Mandato

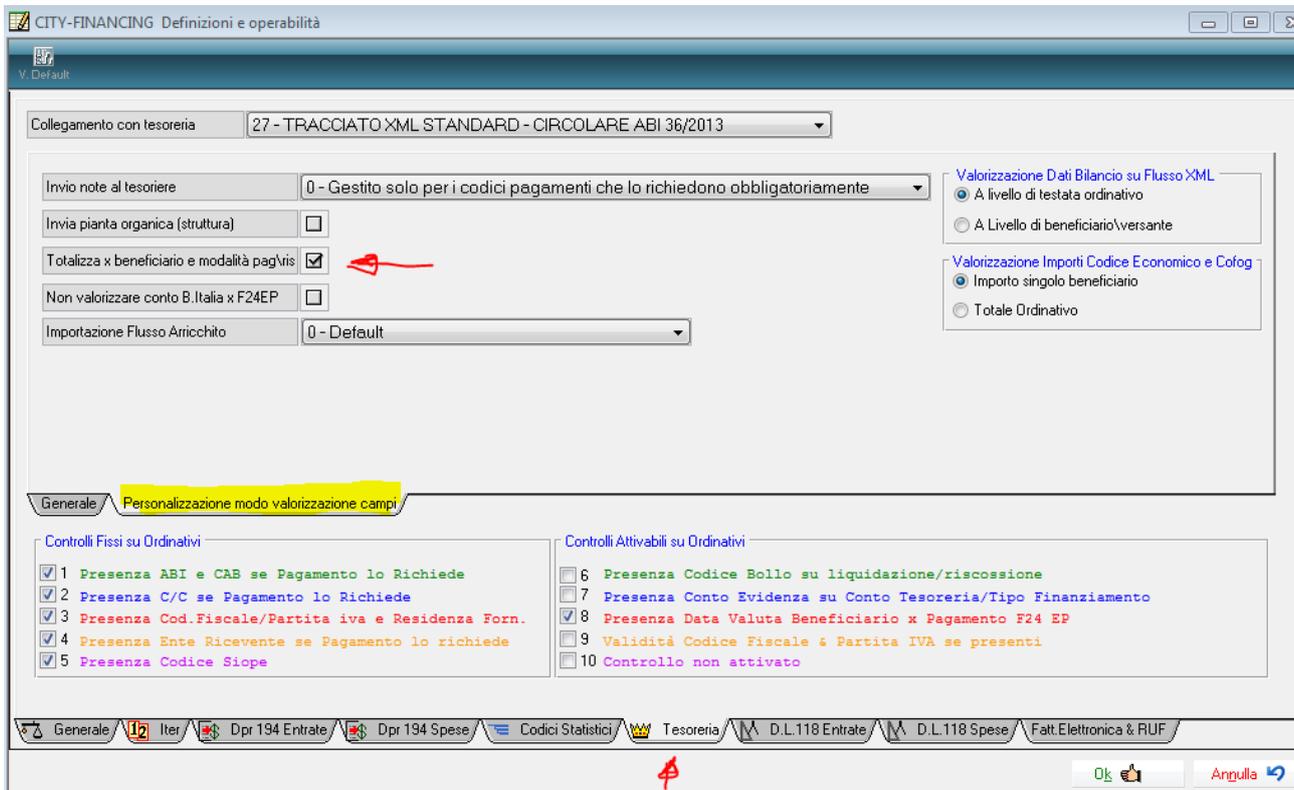
Emissione Mandati

Modo emissione mandati: 5 - Ogni impegno, beneficiario e modalità di pagamento

Generale | 12 Iter | Dpr 194 Entrate | Dpr 194 Spese | Codici Statistici | Tesoreria | D.L.118 Entrate | D.L.118 Spese | Fatt.Elettronica & RUF

Ok | Annulla

Quindi nel pannello 'Tesoreria' sub pannello 'personalizzazione modo valorizzazione campi' selezionare la modalità 'Totalizza x beneficiario e modalità pag\ris' come di seguito illustrato.



The screenshot shows the 'CITY-FINANCING' application window with the 'Definizioni e operabilità' sub-panel. The 'Personalizzazione modo valorizzazione campi' section is active. The 'Totalizza x beneficiario e modalità pag\ris' checkbox is checked, indicated by a red arrow. The 'Controlli Fissi su Ordinativi' section includes: 1 Presenza ABI e CAB se Pagamento lo Richiede, 2 Presenza C/C se Pagamento lo Richiede, 3 Presenza Cod. Fiscale/Partita iva e Residenza Forn., 4 Presenza Ente Ricevente se Pagamento lo richiede, and 5 Presenza Codice Siope. The 'Controlli Attivabili su Ordinativi' section includes: 6 Presenza Codice Bollo su liquidazione/riscossione, 7 Presenza Conto Evidenza su Conto Tesoreria/Tipo Finanziamento, 8 Presenza Data Valuta Beneficiario x Pagamento F24 EP, 9 Validità Codice Fiscale & Partita IVA se presenti, and 10 Controllo non attivato. The bottom navigation bar shows 'Tesoreria' selected.

Al fine di garantirVi le corrette impostazioni una patch all'applicativo financing che sarà distribuita all'inizio del mese di gennaio 2018 effettuerà in automatico tali personalizzazioni, si raccomanda di non modificarle se non in presenza di casi particolari e dopo aver consultato il Vs. sistemista di riferimento.

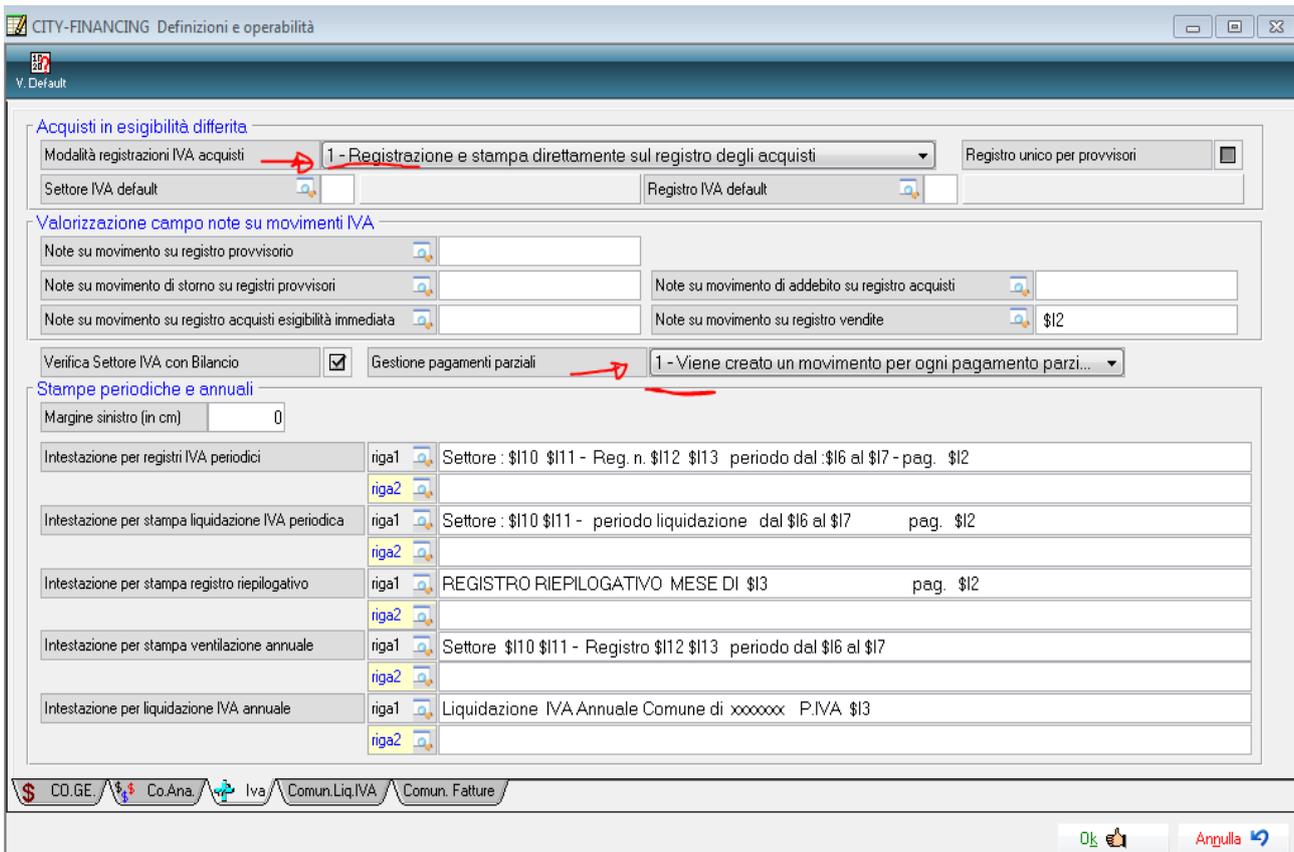
Si ricorda che l'utilizzo di parametri diversi da quelli sopra indicati pregiudica la compatibilità e quindi la possibilità di modifica degli ordinativi quando andrete ad utilizzare la piattaforma 'SIOPE+'.

## Contabilità IVA

Con l'occasione al fine di rispettare le normative vigenti in materia conservazione documentale e di Contabilità Iva con il regime dello Split payment, l'invio delle liquidazioni periodiche e la liquidazione annuale si ricorda di impostare i parametri per la gestione della contabilità IVA nel menu Tabelle => Personalizzazioni => definizioni e operabilità - Co.Ge - Co.Ana - IVA con le opzioni:

- I. 1 – registrazione e stampa direttamente sul registro degli acquisti (la fattura viene stampata una sola volta sul registro degli acquisti con la stessa data di registrazione della finanziaria e quindi sempre entro i termini di legge)
- II. 1 – Viene creato automaticamente un movimento valido ai fini della liquidazione e quindi dell'esigibilità a fronte di ogni pagamento con la data dell'ordinativo. (la liquidazione periodica, valida ai fini dell'esigibilità della detrazione sui servizi a rilevanza commerciale viene prodotta utilizzando l'importo effettivamente pagato e la data del pagamento.

### Impostazione obbligatoria da effettuare sul pannello IVA



**Acquisti in esigibilità differita**

Modalità registrazioni IVA acquisti: 1 - Registrazione e stampa direttamente sul registro degli acquisti

Registro unico per provvisori:

Settore IVA default:

Registro IVA default:

**Valorizzazione campo note su movimenti IVA**

Note su movimento su registro provvisorio:

Note su movimento di storno su registri provvisori:

Note su movimento di addebito su registro acquisti:

Note su movimento su registro acquisti esigibilità immediata:

Note su movimento su registro vendite:

Verifica Settore IVA con Bilancio:

Gestione pagamenti parziali: 1 - Viene creato un movimento per ogni pagamento parzi...

**Stampe periodiche e annuali**

Margine sinistro (in cm):

Intestazione per registri IVA periodici	riga1	riga2
Intestazione per registri IVA periodici	Settore : \$110 \$111 - Reg. n. \$112 \$113 periodo dal :\$16 al \$17 - pag. \$12	
Intestazione per stampa liquidazione IVA periodica	Settore : \$110 \$111 - periodo liquidazione dal \$16 al \$17 pag. \$12	
Intestazione per stampa registro riepilogativo	REGISTRO RIEPILOGATIVO MESE DI \$13 pag. \$12	
Intestazione per stampa ventilazione annuale	Settore \$110 \$111 - Registro \$112 \$113 periodo dal \$16 al \$17	
Intestazione per liquidazione IVA annuale	Liquidazione IVA Annuale Comune di xxxxxx P.IVA \$13	

CD.GE Co.Ana Iva Comun.Liq.IVA Comun. Fatture

OK Annulla