

COM CLIENTI 2024

<b>COMUNICAZIONE</b>	Comunicazione n. <b>06/2024</b>
OGGETTO:	Standard OPI-SIOPE+
Riferimento	

Scopo	Aggiornamenti sulle modifiche intervenute con le nuove regole tecniche OPI versione 1.7.1
-------	---

Data	Oggetto Revisione	Versione
18/12/2024	Prima comunicazione - adeguamento agli standard SIOPE+	<b>C06/2024</b>

## Sommario

1. Standard opi-Siope+ .....	1
1.1 Modifiche Intervenute con regole tecniche OPI versione 1.7.1.....	1
1.1.1 Spesa Modalità di Pagamento.....	2
1.1.2 Entrata Modalità di Riscossione .....	2
2. Operatività degli Enti nei confronti della Banca Tesoriera. ....	2
2.1 Razionalizzazione modalità di Regularizzazione .....	2
2.2 Valorizzazione del conto di accredito per girofondi a enti in regime di Tesoreria Unica e per i pagamenti F24EP 3	
2.2.1 Esempio per la codifica della nuova modalità di pagamento: .....	3
2.3 Pagamenti F24EP .....	4
2.3.1 Esempio Inserimento della data di esecuzione del pagamento con F24EP .....	4
2.4 Mandati non estinti al termine dell'esercizio (art. 219 del TUEL).....	4

## 1. STANDARD OPI-SIOPE+

### 1.1 MODIFICHE INTERVENUTE CON REGOLE TECNICHE OPI VERSIONE 1.7.1

A seguito delle modifiche intervenute con le nuove regole **tecniche OPI versione 1.7.1** a partire dal giorno **01-01-2025**, le modalità di pagamento e le modalità di riscossione **barrate in rosso** non potranno essere più utilizzate perché provocherebbero lo **scarto dei flussi OPI**.

Il rilascio delle modifiche per l'aggiornamento del programma è previsto per il giorno **18- 12-2024** e le modifiche andranno in vigore dal giorno **01-01-2025**.

Per i clienti che hanno attivo l'aggiornamento automatico delle patch le modifiche saranno attive dal **01/01/2025**.

Per i clienti che non hanno attivo l'aggiornamento automatico delle patch devono fare richiesta al proprio servizio di

**CED interno** altrimenti inviare una richiesta di prenotazione per l'aggiornamento delle patch.

MAIL: [cityware@palitalsoft.it](mailto:cityware@palitalsoft.it)

**altre sedi:**

### 1.1.1 Spesa Modalità di Pagamento

~~“ACCREDITO TESORERIA  
PROVINCIALE STATO PER TAB A”~~  
~~“ACCREDITO TESORERIA  
PROVINCIALE STATO PER TAB B”~~  
~~“F24EP”~~  
~~“REGOLARIZZAZIONE  
ACCREDITO TESORERIA  
PROVINCIALE STATO PER TAB A”~~  
~~“REGOLARIZZAZIONE  
ACCREDITO TESORERIA  
PROVINCIALE STATO PER TAB B”~~

È stata invece attivata la nuova modalità di pagamento **“ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO”**

Vedere esempio al **paragrafo 2.2.1**

### 1.1.2 Entrata Modalità di Riscossione

~~“REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA  
D’ITALIA”~~

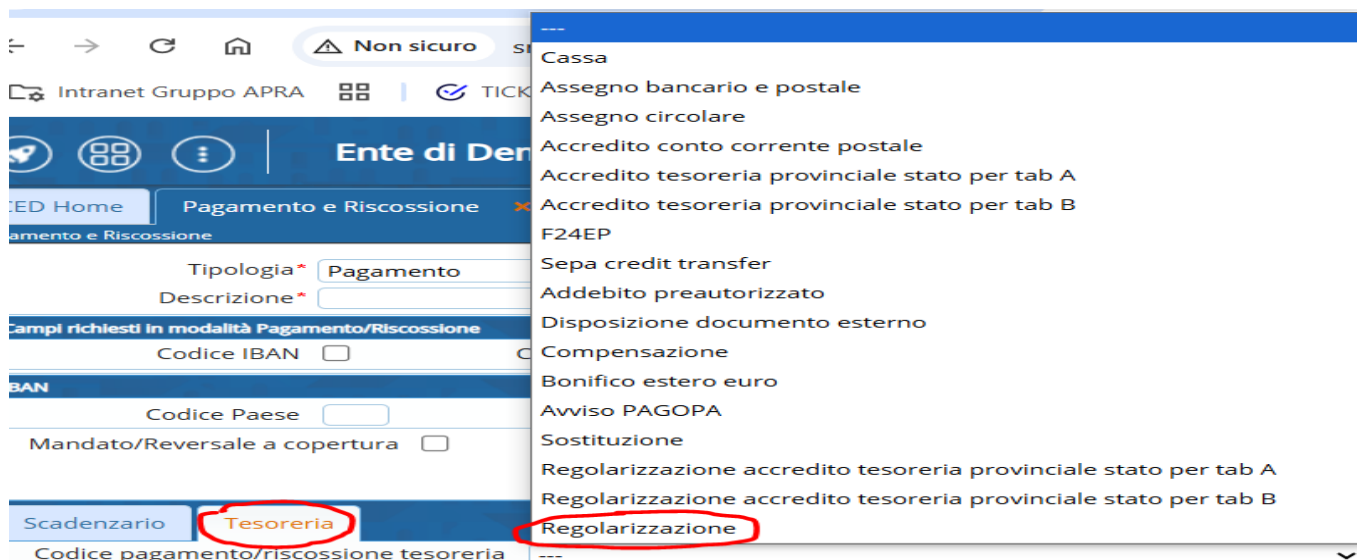
Vedere Paragrafo 2.1

## 2. OPERATIVITÀ DEGLI ENTI NEI CONFRONTI DELLA BANCA TESORIERA.

### 2.1 RAZIONALIZZAZIONE MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE

Al fine di razionalizzare il processo di copertura delle operazioni eseguite con emissione di provvisorio, viene adottata un'unica modalità di regolarizzazione ed eliminate quelle attualmente previste per le operazioni con la Tesoreria Provinciale dello Stato. Indipendentemente dalla natura del provvisorio, l'unica modalità di pagamento da utilizzare per la copertura dei sospesi sarà **“REGOLARIZZAZIONE”**.

Esempio: del codice **pagamento/riscossione** da utilizzare



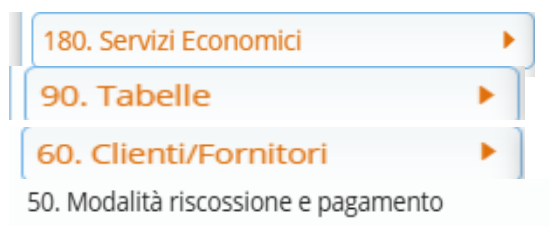
## 2.2 VALORIZZAZIONE DEL CONTO DI ACCREDITO PER GIROFONDI A ENTI IN REGIME DI TESORERIA UNICA E PER I PAGAMENTI F24EP

Il progetto di reingegnerizzazione delle procedure della Tesoreria Statale prevede 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 .

### 2.2.1 Esempio per la codifica della nuova modalità di pagamento:

I clienti che non hanno già in codifica la **modalità di pagamento:**  
” **Accredito Tesoreria Provinciale Stato**”

Per l’inserimento devono procedere nel modo seguente:



L’ esempio mostra come definire la nuova modalità di pagamento :

Tipologia\*  Disabilitato

Descrizione\*

**Campi richiesti in modalità Pagamento/Riscossione**

Codice IBAN  C/C Postale  Codice Ente  IUV

**IBAN**

Codice Paese  Lunghezza  Paese extra CEE

Mandato/Reverse a copertura  Richiesto codice INPDAP

**Scadenario**  Tesoreria

Codice pagamento/riscossione tesoreria

Selezionare il codice di pagamento

Accredito tesoreria provinciale stato

## 2.3 PAGAMENTI F24EP

Relativamente ai pagamenti di **F24EP**, è sempre, necessaria la valorizzazione **della data esecuzione di 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).

### 2.3.1 Esempio Inserimento della data di esecuzione del pagamento con F24EP

**Liquidazione** Documento nr. 17 (prog. 3073) del 15/04/2022 del soggetto AGENZIA DELLE ENTRATE - GENOVA

**Dettaglio** | Altri dati | Ritenute Liq. | Provvisori | Opere pubbliche

Impegno 2022 01282 Quota anno 2022 per automezzo 2 Disponibilità 0,00

Voce di bilancio 0301202 0301 202 18 Mezzi di trasporto stradali - finanziati con applicazione dell'avanzo disponibile

Piano Finanziario 2 2 1 1 1 Mezzi di trasporto stradali Uscite non ricorrenti

Codice Cofog 3 1 Servizi di polizia Transazione UE

Codice unico progetto

Codice identificativo gara Z9010C39BE F.LLI BELLE RIPARAZIONE AUTOMEZZO

Descrizione aggiuntiva

Importo 200,00 Ritenute 0,00

Mandato a copertura  Somme pignorabili

Beneficiario - Delegato 10385 AGENZIA DELLE ENTRATE - GENOVA Codice Fiscale 06363391001

Soggetto

Modalità di pagamento 9 50 Modello F24 EP Partita Iva

Residenza/Sede Legale

DURC 0 Data rilascio/cessazione  /  Note

Data cessione  Data valuta fissa 27/09/2024

Codice Bollo 4 ESENTE BOLLO PER PROVVISORI Codice spesa 1 Spese esenti

## 2.4 MANDATI NON ESTINTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (ART. 219 DEL TUEL)

Limitatamente agli enti locali, a far data dall'esercizio 2025, il Tesoriere provvederà a partire dalla data del 20 dicembre a commutare d'ufficio in assegni di traenza i mandati non ancora pagati e per i quali non sia già stata comunicata la relativa inesigibilità.

Verranno commutati in assegno di traenza solamente i mandati con tipologia di pagamento "per cassa" privi di delegato e completi di tutte le informazioni necessarie per l'emissione degli assegni e relativa postalizzazione

### EVENTUALI VINCOLI:

modifiche disponibili sulla release 8.2 di cwol

EVENTUALI CRITICITA'
----------------------

Necessita aggiornamento release al db di CWOI.
--

## Palitalsoft Srl

**Palitalsoft S.r.l.**  
Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

**altre sedi:**  
Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911  
palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C  
41123, Modena – MO  
T. +39 0731 22911

P.I./C.F. 00994810430  
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276

