

XML Standard – SIOPE PLUS (Circolare AGID)

- Mandati -

Documenti non a Copertura (senza Provvisori associati)

Giove	Indicazione Flusso Tesoreria	Note
01	CASSA	
02, 09	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	
03	ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE	Indicare il Numero Conto Corrente sulla modalità di pagamento (NON DEVE ESSERE INDICATO L'IBAN MA SOLAMENTE IL NUMERO CONTO CORRENTE POSTALE)
04	ASSEGNO CIRCOLARE	
24	F24EP	Viene indicato in automatico il Numero Conto 1777 nel flusso, quindi non occorre inserirlo sulla modalità di pagamento.
25	ASSEGNO BANCARIO E POSTALE	
31	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Indicare il Codice Banca d'Italia sul Creditore
32	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Indicare il Codice Banca d'Italia sul Creditore
50	AVVISO PAGOPA	Occorre indicare sul mandato l'Identificativo Ente e il Numero di AVVISO di PAGOPA cliccando su PROVVISORI da gestione mandati (utilizzabile a partire dal 01/07/2019).
54	VAGLIA POSTALE O VAGLIA DEL TESORO	
58	ADDEBITO PREAUTORIZZATO	
59	DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	Utilizzando questo tipo di pagamento occorre inserire una nota riferita appunto al documento esterno sul mandato (nella videata PROVVISORI c'è il campo INFORMAZIONI TESORERIA)
60	SEPA CREDIT TRANSFER	L'Iban estero va indicato nella Descrizione Aggiuntiva della modalità di pagamento
70	COMPENSAZIONE	Da utilizzare in caso di collegamento a Reversale per Ritenuta o Split. Se spuntato sulla scheda ente la proposta automatica del tipo di pagamento COMPENSAZIONE, viene inserito in automatico su tutte le reversali split generate.
Tutti gli altri codici, ossia qualsiasi codice scelto dall'ente eccetto quelli indicati in precedenza	CASSA	

Documenti a Copertura (con Provvisori associati)

Giove	Indicazione Flusso Tesoreria	Note
56	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Indicare il Codice Banca d'Italia sul Creditore
57	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Indicare il Codice Banca d'Italia sul Creditore
Tutti gli altri codici, ossia qualsiasi codice scelto dall'ente eccetto quelli indicati in precedenza	REGOLARIZZAZIONE	

- Reversali -

Documenti non a Copertura (senza Provvisori associati)

Giove	Indicazione Flusso Tesoreria	Note
01	CASSA	
03	PRELIEVO DA CC POSTALE	Indicare il Numero Conto Corrente Postale sulla modalità di pagamento (NON INSERIRE L'IBAN MA SOLO IL NUMERO DEL CONTO CORRENTE POSTALE)
31	ACCREDITO BANCA D'ITALIA	NON serve inserire il numero di conto Banca d'Italia
70	COMPENSAZIONE	
Tutti gli altri codici, ossia qualsiasi codice scelto dall'ente eccetto quelli indicati in precedenza	CASSA	

Documenti a Copertura (con Provvisori associati)

Giove	Indicazione Flusso Tesoreria	Note
56 oppure 57	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA D'ITALIA	NON serve inserire il numero di conto Banca d'Italia
Tutti gli altri codici, ossia qualsiasi codice scelto dall'ente eccetto quelli indicati in precedenza	REGOLARIZZAZIONE	

- SPESE ESENZIONI -

Per poter inserire le spese occorre andare sul mandato (gestione mandati), richiamare il mandato e cliccare su provvisori. In questa videata è possibile spuntare ATTIVA SPESE ed inserire il tipo di spesa (ESENTE, A CARICO ENTE, ecc...)

E' inoltre possibile andare su Tabelle / Creditori, richiamare il creditore e spuntare MIF ESENTE SPESE (in basso) per considerare tutti i movimenti di questo creditore come ESENTI SPESE.

Questa indicazione ha priorità su tutte le altre impostazioni quindi i movimenti di questo creditore nel flusso OPI SIOPE PLUS verranno inserite tutti come ESENTI SPESE.

- DATA VALUTA / ESECUZIONE -

Per poter inserire la Data di Scadenza (Data Valuta/Esecuzione) occorre andare sul mandato (gestione mandati), richiamare il mandato e cliccare su PROVVISORI. In questa videata c'è la Data di Scadenza in basso.

E' possibile anche inserire la Data di Valuta/Esecuzione su diversi mandati in modo automatizzato andando sul SIOPE PLUS / FASE 1/ selezionare in alto solo mandati (togliere quindi la spunta di reversali e fare RICERCA).

Selezionati i mandati, in basso ci sarà la possibilità di inserire tale data in automatico su tutti i movimenti selezionati.