



# NUOVE PROCEDURE PER I MOVIMENTI BANCARI DAL 1° GENNAIO 2018

## Introduzione alla piattaforma BNL "TESORA"

Bologna, 30 novembre 2017

INAF Direzione Generale - Ufficio II settore Ragioneria - Ornella Ciavarella



# INTRODUZIONE

- Dal 1° gennaio 2018 entrerà in vigore il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 settembre 2017 concernente l'adeguamento della codifica SIOPE degli Enti di Ricerca al piano dei conti finanziario di cui al DPR 4 ottobre 2013, n. 132.
- La piattaforma informatica denominata TESORA, messa a disposizione dalla Banca Nazionale del Lavoro, che INAF adotterà a partire dal 1° gennaio 2018, consentirà l'utilizzo della nuova codifica SIOPE e costituirà un primo passaggio verso un sistema più evoluto per la gestione dei servizi di tesoreria, attraverso l'utilizzo dell'ordinativo informatico locale (OIL) che consente, tra l'altro, la trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato anche di informazioni riguardanti la tempistica sui pagamenti delle PP.AA.
- Il 1° gennaio 2019 è la data ipotizzata per l'entrata in vigore del sistema SIOPE+ e dell'ordinativo di Incasso e Pagamento (OPI) obbligatorio. E' in corso di studio, da parte dell'Agid e della Ragioneria Generale dello Stato, la progressiva eliminazione della PCC poiché i dati relativi alla tempistica dei pagamenti verrà rilevata dagli ordinativi informatici.



# CONTENUTI

- ❑ Il cambiamento nelle modalità di gestione e nell'operatività dei rapporti con l'Istituto Cassiere è motivato dalla necessità di adeguarsi ad un sistema informatico di tesoreria che gestisca il mandato elettronico nel formato OIL, che supporti la codifica SIOPE a 10 caratteri, e dalla necessità che la Banca d'Italia riceva disposizioni di pagamento esclusivamente dal conto di tesoreria intestato all'INAF che è collegato al conto corrente della Sede Centrale.
- ❑ La prima innovazione è rappresentata dall'eliminazione dei codici proteo, identificativi di ogni singola Struttura INAF e, conseguentemente, dei conti correnti locali ad essi collegati.
- ❑ Dal 1° gennaio 2018 a ciascuna Struttura INAF sarà assegnato un nuovo codice, rappresentato di fatto da un "sottoconto" del conto corrente centrale.



# ALCUNE DELLE PRINCIPALI FUNZIONALITA' GESTITE DALLA PIATTAFORMA TESORA

- ❑ Assegnazione del plafond mediante trasferimento periodico diretto da parte della Sede Centrale
- ❑ Consultazione della disponibilità del plafond in tempo reale da parte di ciascuna Struttura INAF
- ❑ Trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento su conti di tesoreria c/o Banca d'Italia (girofondi)
- ❑ Trasmissione di ordinativi di pagamento contenenti codici SIOPE diversi
- ❑ Trasmissione delle disposizioni di bonifico estero europeo (ambito SEPA) direttamente tramite mandato di pagamento
- ❑ Stampa delle quietanze degli ordinativi eseguiti direttamente dal portale

# PROGRAMMA TEMPORALE

INAF



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTRONOMIA  
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS

- 11 dicembre 2017: termine per la presentazione di ordinativi di pagamento cartacei presso la filiale BNL di appartenenza
- 15 dicembre 2017: termine per la chiusura del fondo economale e versamento del saldo di cassa
- 19 dicembre 2017: data limite per l'effettuazione di operazioni bancarie e la copertura di tutti i sospesi in uscita
  - ➔ **Dal 20 dicembre 2017 l'operatività dei conti locali sarà interrotta** ←
- 2-13 gennaio 2018: fermo totale dei conti bancari, compreso quello della Sede Centrale (salvo pagamenti urgenti e indifferibili)
- 13 gennaio 2018: trasferimento dati da Business Way a Tesora (a cura BNL)
- 15 gennaio 2018: operazioni di test (a cura BNL)
- 16 gennaio 2018: inizio operatività sistema Tesora



# ASPETTI TECNICI

- ❑ Le smart-card attualmente in dotazione ai firmatari restano valide
- ❑ La firma degli ordinativi tramite smart-card e PIN costituirà una vera e propria firma digitale del mandato
- ❑ Eventuali disposizioni permanenti di addebito esistenti sugli attuali conti correnti locali saranno spostate sul conto corrente centrale
- ❑ Dal 1° gennaio 2018 qualunque tipo di operazione sarà sempre ricondotta direttamente al conto corrente centrale (n. 218500)
- ❑ Non saranno più effettuati i "netting" giornalieri dai conti locali al conto centrale



# IMPATTO SUL GESTIONALE DI CONTABILITÀ

- ❑ La software house del sistema TEAMGOV sta operando alcune modifiche al fine di consentire la gestione dei nuovi “sottoconti” assegnati alle Strutture INAF
- ❑ Saranno modificate le causali da indicare negli ordinativi e la numerazione degli ordinativi di pagamento
- ❑ Il flusso da inviare all’Istituto Cassiere sarà generato in formato OIL e non più PROTEO
- ❑ Ciascuna Struttura potrà emettere ordinativi, come avviene attualmente, nel limite del plafond assegnato in un certo periodo

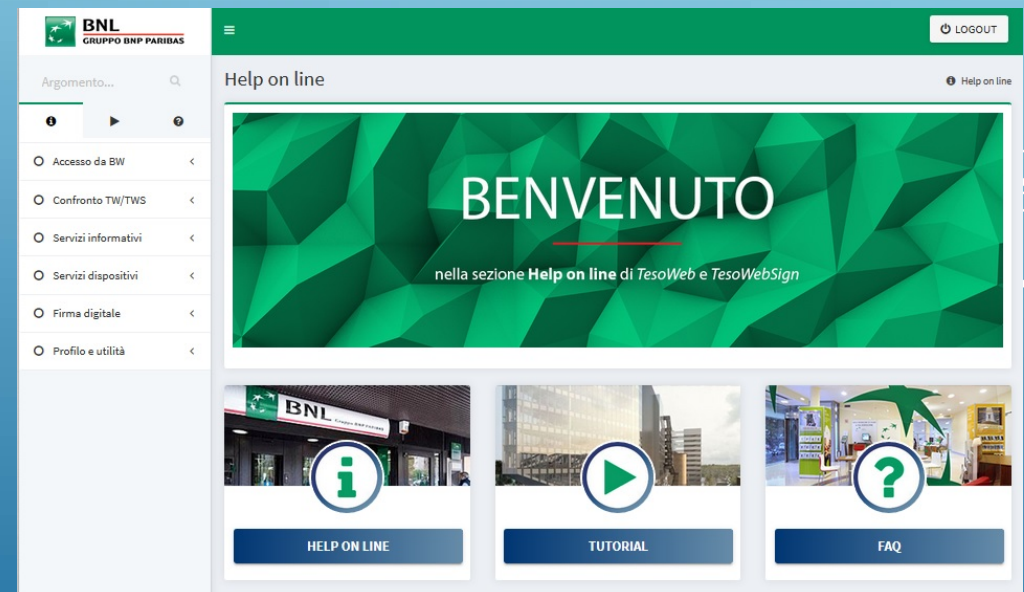
# INFORMAZIONI E SUPPORTO

INAF



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTRONOMIA  
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS

- Nota informativa del Dirigente dell'Ufficio II prot. 5735 del 22.11.2017
- Sito web «help on line» con informazioni relative al nuovo portale: [www.ced.inaf.it/BNL](http://www.ced.inaf.it/BNL)
- Ufficio II Settore II Servizi di Ragioneria: mail a [ragioneria@inaf.it](mailto:ragioneria@inaf.it)
- CED amministrativo: mail a [ced-staff@ced.inaf.it](mailto:ced-staff@ced.inaf.it)







Grazie per l'attenzione!