PROGETTO SIOPE+

Manuale di Installazione ed utilizzo

hyperSIC.FinanziariArco

EMISSIONE DEL DOCUMENTO

Azione	Data	Nominativo	Funzione
Redazione	21-09-2017	Angelo Preatoni	
Approvazione			

REGISTRO DELLE VERSIONI

N°Ver/Rev/Bozza	Data emissione	Modifiche apportate	Osservazioni
1.0 IT	21/08/2017	Prima stesura	

APKAPPA srl
sede legale
Via F.Albani, 21
I-20149 Milano Italia
tel. +39 02 4854 5811
fax +39 02 4851 708
www.apkappa.it

sede amministrativa ed operativa
Via M. K. Gandhi, 24/A
I-42123 Reggio Emilia
tel. +39 0522.280.111
fax +39 0522.280.009
PEC apkappa@legalmail.it

sede operativa
Via Milano 89/91
I-20013 Magenta (Mi)
Tel +39 02.97226.1
Fax +39 02.97226.339
apkappa@apkappa.it

Iscr. Reg.Impr.Mi-Mb REA1232455
Reg.Produttori AEE IT08020000002166
C.F. e P.IVA (VAT) IT-08543640158
Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Maggioli S.p.A.

Sommario

1. SCOPO 3
2. PREREQUISITI 3
3. CONFIGURAZIONE 4
4. FLUSSO DI LAVORAZIONE ORDINATIVI SIOPE+ 9
4.1 ESTRAZIONE ORDINATIVI 9
4.2 INVIO ORDINATIVI. 11
4.3 LAVORAZIONE ORDINATIVI 18
4.4 MONITORAGGIO ESITI TESORERIA 20
5. GIORNALE DI CASSA 21

1. SCOPO

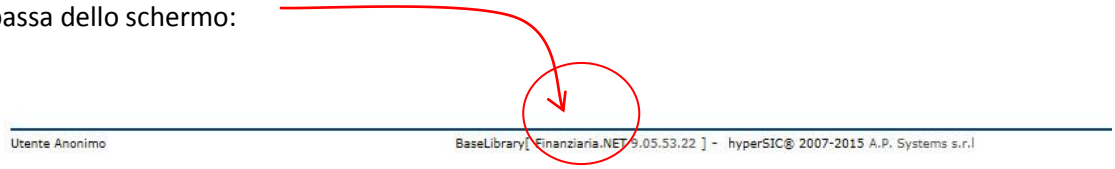
Il presente documento è stato redatto con lo scopo di fornire il supporto operativo per l'installazione, la configurazione e l'utilizzo del software per la gestione degli ordinativi informatici OIL previsti dal progetto SIOPE+

2. PREREQUISITI

Quanto riportato dal presente documento può essere gestito dall'Ente solo se il sistema informatico comunale dispone di tutti i seguenti moduli applicativi hyperSIC, nelle versioni di seguito indicate:

FinanziariArco.NET versione 9.05.63.12 o successive

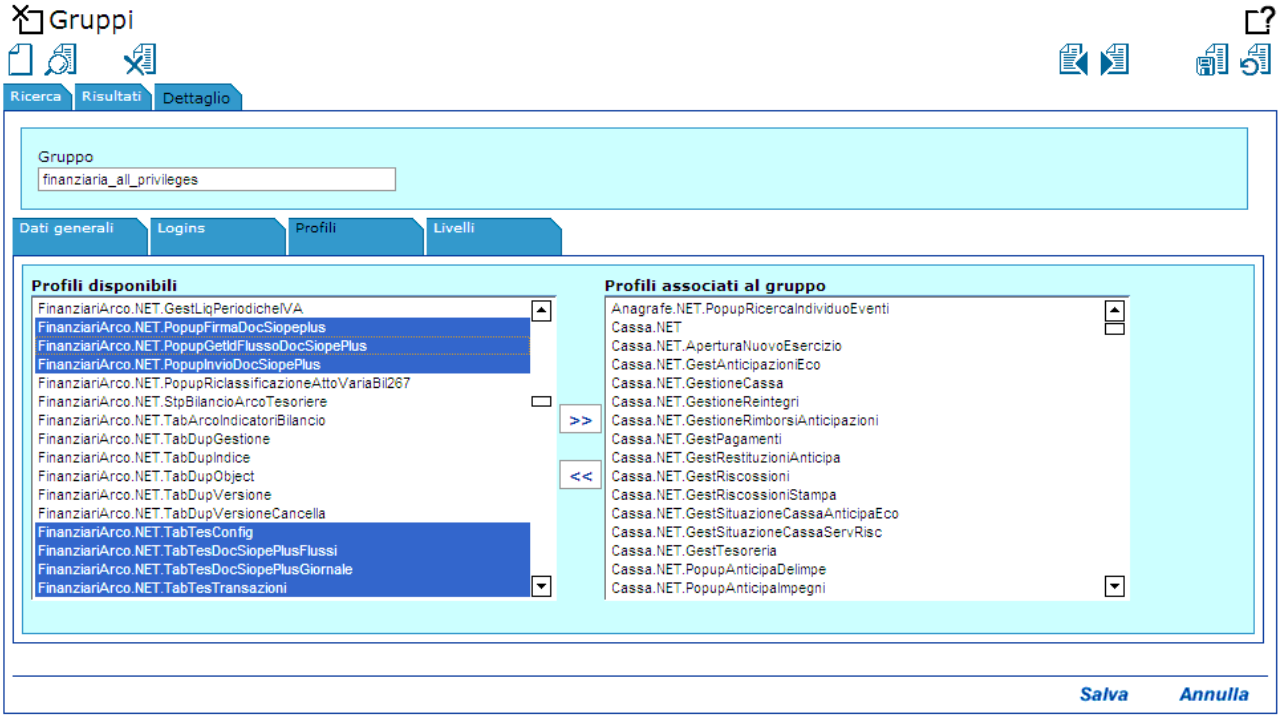
Per verificare la release in uso è necessario entrare nel modulo applicativo e leggere il codice riportato nella parte bassa dello schermo:



3. CONFIGURAZIONE

ASSOCIAZIONE NUOVI PROFILI A GRUPPI/UTENTI

Per attivare le funzionalità predisposte per la gestione del SIOPE+ occorre associare i profili di seguito elencati alle login che le utilizzeranno. Tale attività deve essere svolta utilizzando il modulo hyperSIC.Amministratore.



FinanziariArco.NET.TabTesConfig

Configurazione servizio SIOPE+

FinanziariArco.NET.TabTesTransazioni

Pagina consultazioni transazioni

FinanziariArco.NET.TabTesDocSiopePlusFlussi

Pagina di gestione dei flussi SIOPE+

FinanziariArco.NET.TabTesDocSiopePlusGiornale

Pagina di gestione del giornale di cassa

FinanziariArco.NET.PopupFirmaDocSiopeplus

Pagina di firma flussi ordinativi

FinanziariArco.NET.PopupInvioDocSiopePlus

Pagina di invio flussi al centro servizi

FinanziariArco.NET.PopupGetIdFlussoDocSiopePlus

Pagina di aggiornamento progressivo flussi

CONFIGURAZIONE ORDINATIVI INFORMATIVI SIOPE+ "BASE"

La configurazione base deve essere effettuata da tutti gli Enti indipendentemente dalla modalità della connessione a Banca D'Italia prescelta dell'Ente medesimo.

Le seguenti voci di sistema permettono la configurazione del SIOPE+ nella relativa tabella dei parametri di sistema.

esp_tes_abi
Codice ABI della banca destinataria del «flusso» trasmesso. (codice_ABI_BT xml)

esp_tes_codice_ente
Contiene il codice IPA, che corrisponde al "Codice Univoco ufficio" della Fatturazione elettronica (cod_uni_ou). Le PA che dispongono di più codici IPA possono indicare uno qualunque dei codici IPA di cui dispongono. (codice_ente xml)

esp_tes_codice_ente_bt
Codice univoco interno, attribuito dalla BT, per mezzo del quale la PA è riconosciuta dalla banca medesima. (codice_ente_BT xml)

esp_tes_codice_tramite_ente
Contiene il codice, rilasciato dalla Banca d'Italia che identifica univocamente il soggetto delegato dall'ente al colloquio con SIOPE+. Tale identificativo deve essere sicuramente valorizzato nel caso in cui l'Ente si avvalga di un tramite per il colloquio con SIOPE+; gli Enti che non hanno tale necessità devono inserire, in sostituzione, il codice, rilasciato dalla Banca d'Italia, che identifica univocamente l'Ente.
L'anagrafica degli identificativi dei soggetti che operano da tramite sarà definita da SIOPE+. (codice_tramite_ente xml)

esp_tes_codice_tramite_bt
Contiene il codice, rilasciato dalla Banca d'Italia che identifica univocamente il soggetto delegato dalla BT al colloquio con SIOPE+.
Tale identificativo deve essere sicuramente valorizzato nel caso in cui la BT si avvalga di un tramite per il colloquio con SIOPE+; le BT che non hanno tale necessità devono inserire, in sostituzione, il codice, rilasciato dalla Banca d'Italia, che identifica univocamente la BT.
L'anagrafica degli identificativi dei soggetti che operano da tramite sarà definita da SIOPE+. (codice_tramite_BT xml)

esp_tes_codice_istat_siope
*Contiene il codice ente SIOPE in corso di validità, pubblicato nel sito www.siope.tesoro.it nella sezione "codici degli enti". Se l'ente non è soggetto alla rilevazione SIOPE, può essere utilizzato il codice ISTAT. (*codice_istat_ente *xml)*

esp_tes_progra_mand_info=OPI
attiva l'estrazione OPI

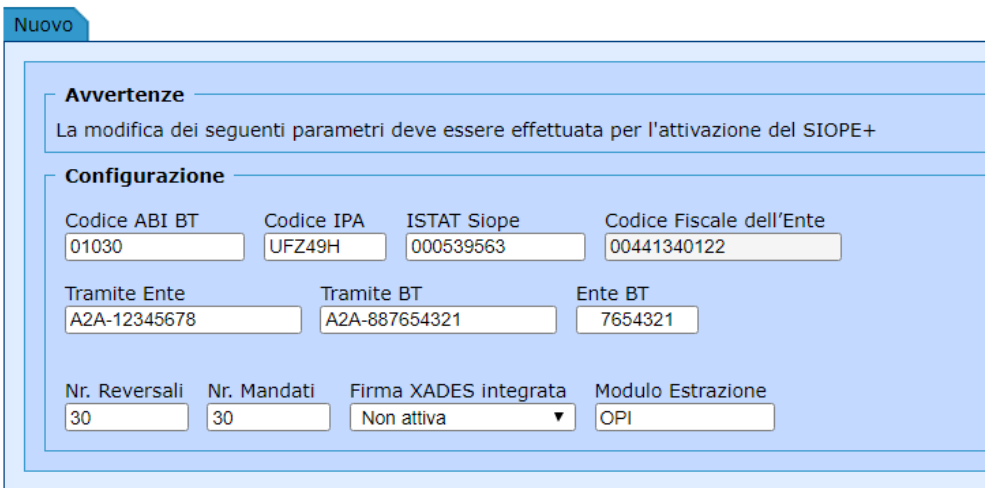
esp_tes_firma_file
S (attiva la firma xades direttamente in hyperSIC); N (la firma verrà effettuata esternamente)

esp_tes_opi_num_man
Numero di mandati da estrarre nel file xml per non superare il limite dei 200KB, solitamente viene impostato a 30

esp_tes_opi_num_rev
Numero di reversali da estrarre nel file xml per non superare il limite dei 200KB, solitamente viene impostato a 30

Al fine di agevolare l'inserimento dei suddetti dati è stata predisposta un'apposita videata nel modulo applicativo hyperSIC.FinanziariArco.

La configurazione viene effettuata dal modulo applicativo hyperSIC.Finanziarco accedendo alla voce di menu *Tabelle/SIOPE+/ Configurazione*;



Una volta terminata i test di collaudo con Banca D'Italia riportare il contenuto del campo "Modulo Estrazione" al valore precedente. Solitamente il contenuto di questo campo ha il valore OIL.

Al fine di poter verificare se è stata correttamente effettuata la configurazione è possibile controllare i parametri nella testata del file OPI. Di seguito riportiamo un esempio del file xml dopo la configurazione dei parametri:

```
<testata_flusso>
  <codice_ABI_BT>01030</codice_ABI_BT>
  <identificativo_flusso>MAN_E0149_F0001_26/10/2017_10:57</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2017-10-26T10:57:43.1600003+02:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>UFZ49H</codice_ente>
  <descrizione_ente>COMUNE DI DIMOSTRATIVO</descrizione_ente>
  <codice_istat_ente>000539563</codice_istat_ente>
  <codice_fiscale_ente>00441340122</codice_fiscale_ente>
  <codice_tramite_ente>A2A-12345678</codice_tramite_ente>
  <codice_tramite_BT>A2A-887654321</codice_tramite_BT>
  <codice_ente_BT>7654321</codice_ente_BT>
</testata_flusso>
```

CONFIGURAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI SIOPE+ "AVANZATA"

La configurazione avanzata deve essere utilizzata solo dagli Enti che utilizzano come intermediario APKAPPA per la connessione a Banca D'Italia.

Codice	Inserire un dato che identifica la configurazione effettuata es. SIOPE

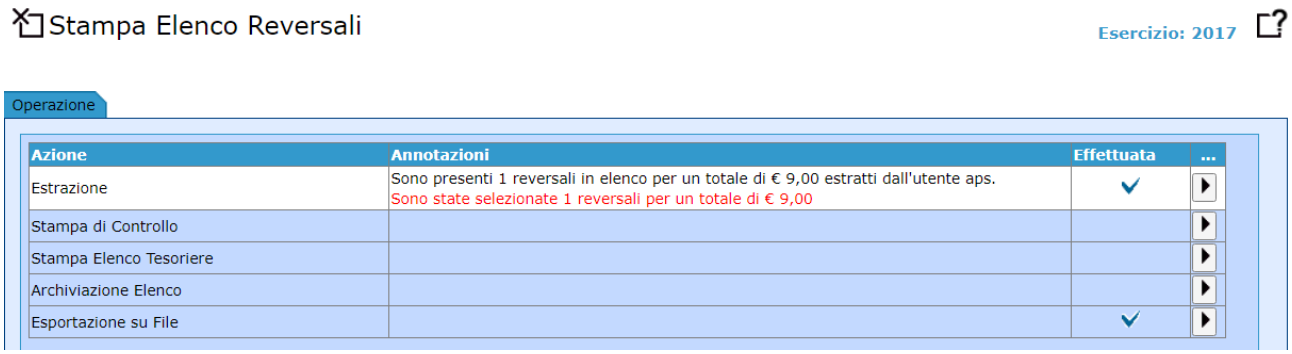
Descrizione	Inserire un dato che identifica la configurazione effettuata es. SERVIZIO SIOPE+
Data inizio	Inserire la data attivazione di attivazione del servizio.
Data fine	Lasciare vuoto
Bloccato	Lasciare vuoto
Codice ente	Indicare il codice ente del centro servizi qualora attivo o il codice IPA della Fatturazione Elettronica
Nome ente	Inserire il nome dell'ente es. Comune Dimostrativo.
Motore configurazione	Selezionare "Centro servizi" per inviare i flussi al nostro centro servizi che provvederà a inviali a SIOPE+. Selezionare "SIOPE+" per inviare i flussi direttamente alla piattaforma di SIOPE+
Configurazione	La configurazione dipende dalla scelta del motore, nel caso di "Centro servizi" inserire l'indirizzo dei webservice APKAPPA, nel caso di SIOPE+ inserire l'indirizzo della SIOPE+
Codice IPA	Contiene il codice IPA, che corrisponde al "Codice Univoco ufficio" della Fatturazione elettronica (cod_uni_ou). Le PA che dispongono di più codici IPA possono indicare uno qualunque dei codici IPA di cui dispongono. (codice_ente xml)
ISTAT Siope	Indicare il codice ISTAT dell'Ente
Tramite ente	*Contiene il codice, rilasciato dalla Banca d'Italia che identifica univocamente il soggetto delegato dall'ente al colloquio con SIOPE+. Tale identificativo deve essere sicuramente valorizzato nel caso in cui l'Ente si avvalga di un tramite per il colloquio con SIOPE+; gli Enti che non hanno tale necessità devono inserire, in sostituzione, il codice, rilasciato dalla Banca d'Italia, che identifica univocamente l'Ente.* *L'anagrafica degli identificativi dei soggetti che operano da tramite sarà definita da SIOPE+. (codice_tramite_ente xml)*
Tramite BT	*Contiene il codice, rilasciato dalla Banca d'Italia che identifica univocamente il soggetto delegato dalla BT al colloquio con SIOPE+.* *Tale identificativo deve essere sicuramente valorizzato nel caso in cui la BT si avvalga di un tramite per il colloquio con SIOPE+; le BT che non hanno tale necessità devono inserire, in sostituzione, il codice, rilasciato dalla Banca d'Italia, che identifica univocamente la BT.* *L'anagrafica degli identificativi dei soggetti che operano da tramite sarà definita da SIOPE+. (codice_tramite_BT xml)*
Ente BT	*Codice univoco interno, attribuito dalla BT, per mezzo del quale la PA è riconosciuta dalla banca medesima. (codice_ente_BT xml)*

4. FLUSSO DI LAVORAZIONE ORDINATIVI SIOPE+

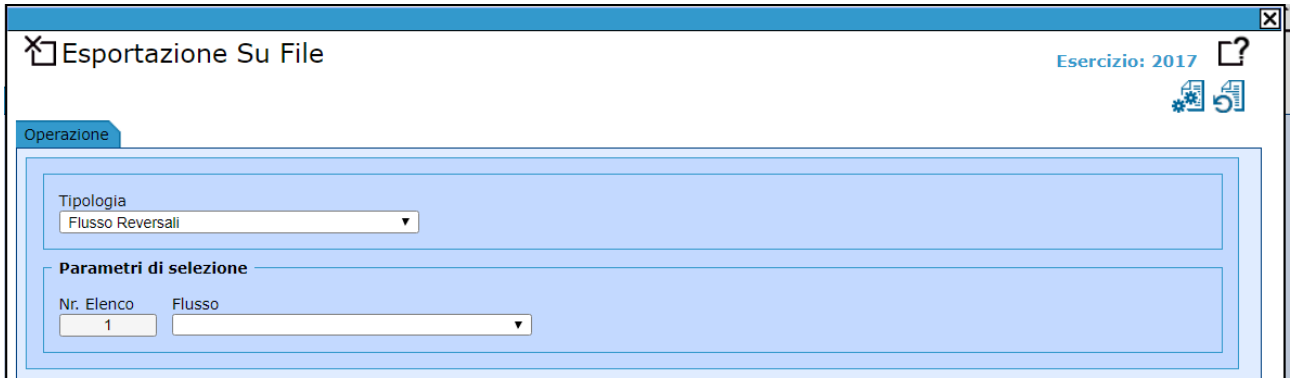
La presente modalità operativa deve essere adottata dai soli Enti che utilizzano l'intermediario APKAPPA per l'invio dei flussi OPI a Banca D'Italia.

4.1 ESTRAZIONE ORDINATIVI.

L'estrazione del flusso OPI delle reversali e dei mandati da inviare in Tesoreria previsto dal progetto SIOPE+, non ha subito particolari novità operative rispetto alla gestione dei flussi OIL che si effettuava con il software hyperSIC.FinanziariArco.



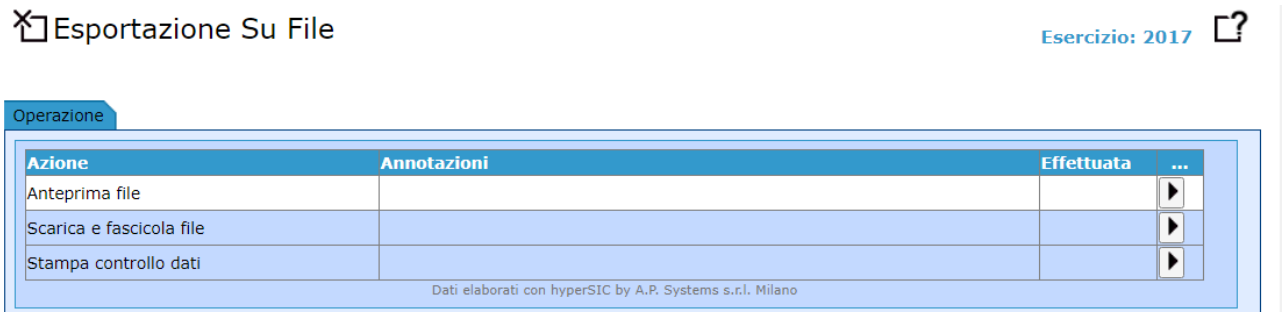
E' stato aggiunto il numero di flusso per gestire la generazione di più file (limite del 200KB) legati allo stesso elenco di trasmissione reversali e mandati.



Se ad esempio l'elenco 1 è composto da 40 reversali, si avrà il flusso REV_E0001_F0001 contenente le prime 30 reversali ed il flusso REV_E0001_F0002 contenente le restanti 10 reversali.

L'elenco a tendina denominato "*Flusso*" verrà visualizzato nel caso di riestrazione di un elenco già estratto, per poter filtrare qualora si desideri un singolo flusso di un determinato elenco.

L'esportazione su file permette di visualizzare in anteprima il file generato, scaricarlo e fascicolarlo all'interno dell'archivio degli ordinativi flussi SIOPE+.



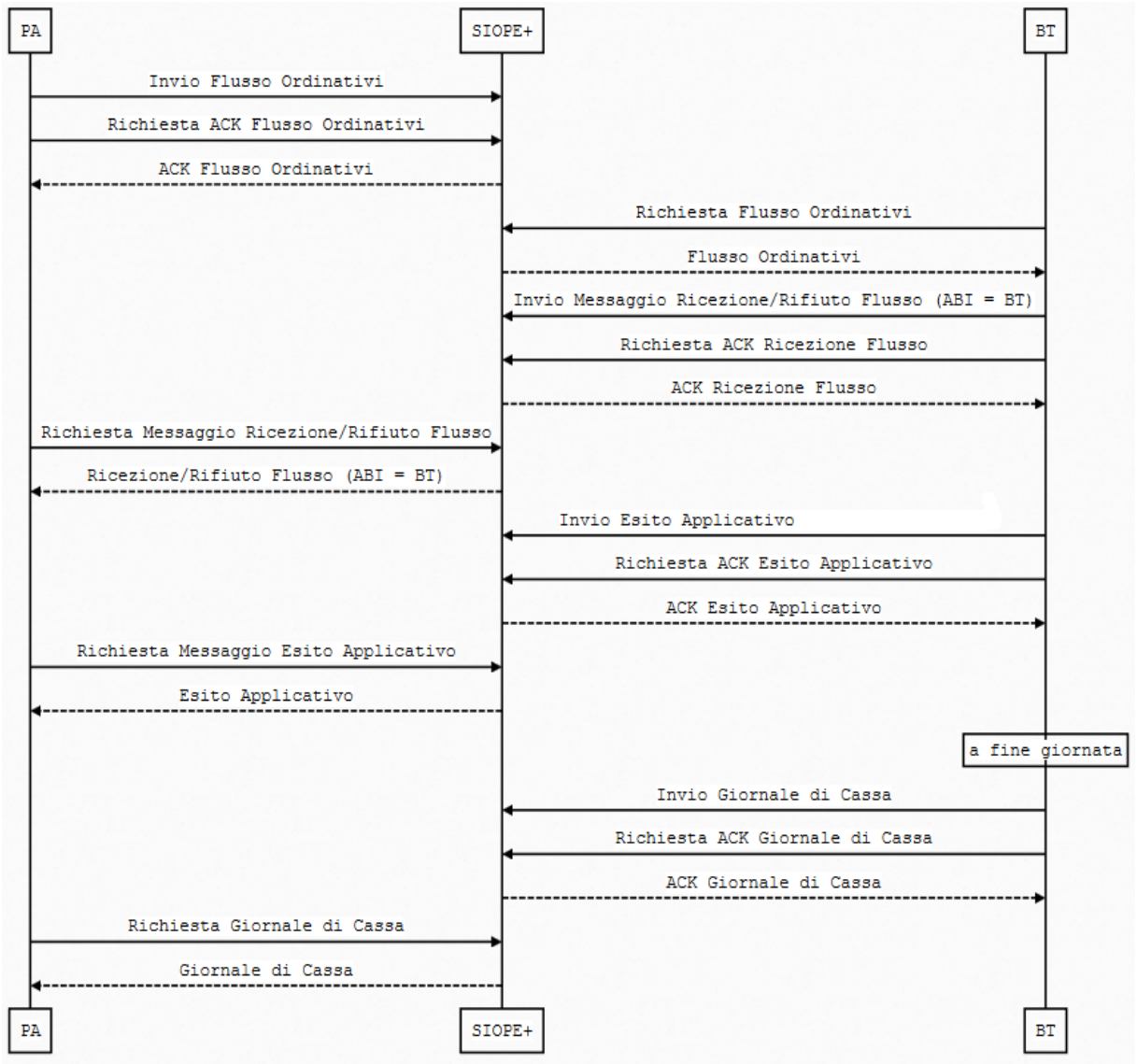
Nel caso di firma digitale attiva, verrà visualizzata l'operazione "Scarica, firma e fascicola file".

4.2 INVIO ORDINATIVI.

Da menu *Contabilità -> Tesoreria -> Flussi Tesoreria -> Flussi Tesoreria SIOPE+*

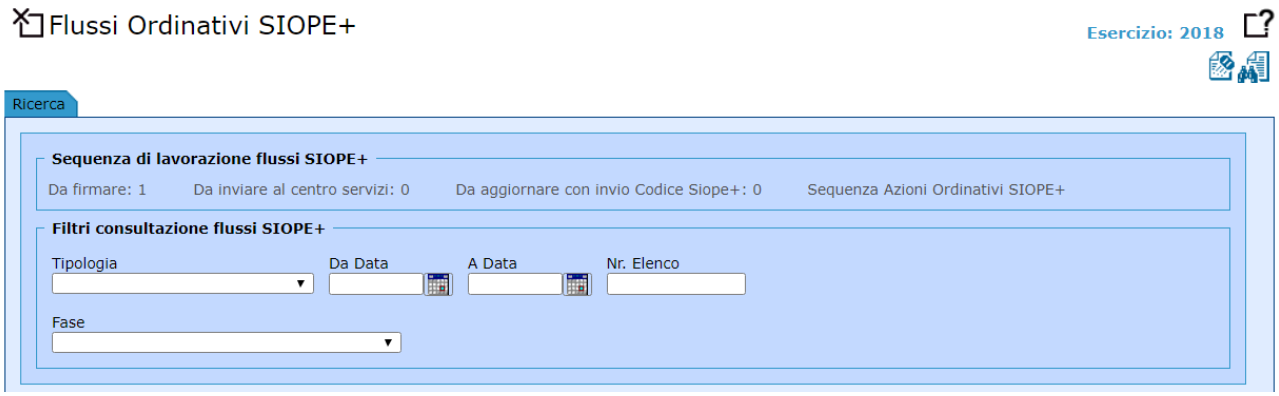
Le operazioni che devono essere effettuate sugli ordinativi per inviarli alla Tesoreria attraverso la Banca D'Italia e riceve i relativi esiti sono le seguenti:

1-Firma file ordinativi.
2-Invio file al centro servizi APKAPPA.
3-Scarico degli esiti SIOPE+ .
4-Scarico degli esiti della Tesoreria.
5-Scarico degli esiti applicativi.



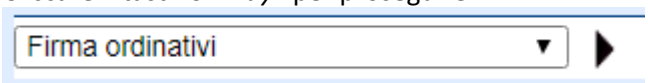
1 - FIRMA FILE ORDINATIVI

Cliccare sulla voce "*Da Firmare*" per procedere con la firma.

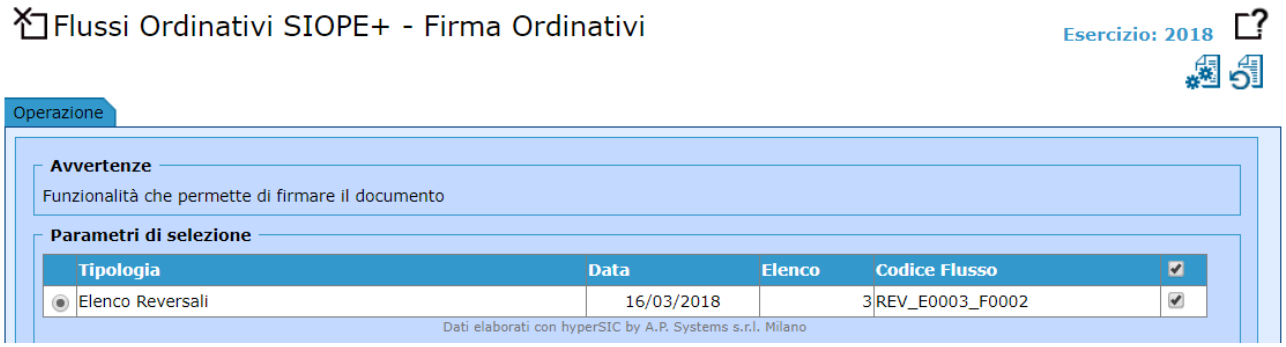


In elenco verranno visualizzati gli ordinativi da firmare

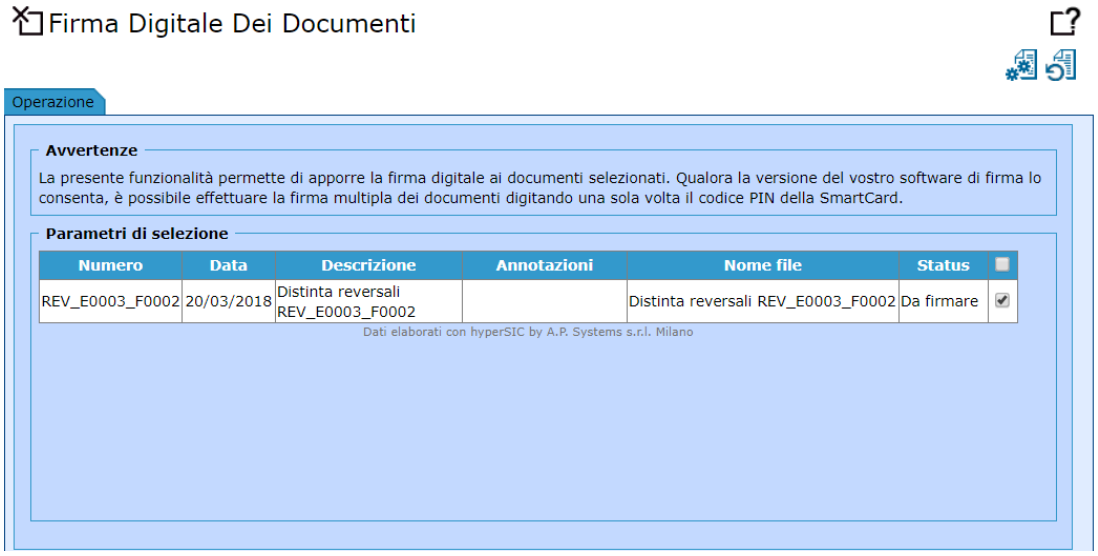
Cliccare il tastino "*Play*" per proseguire:



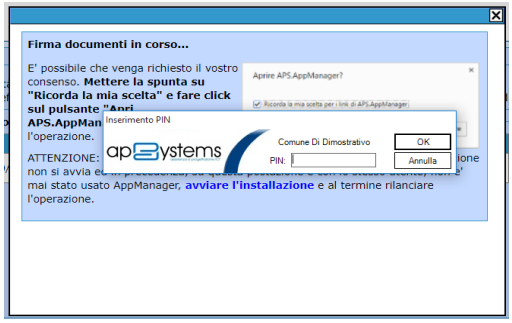
Selezionare i documenti che si desidera firmare:



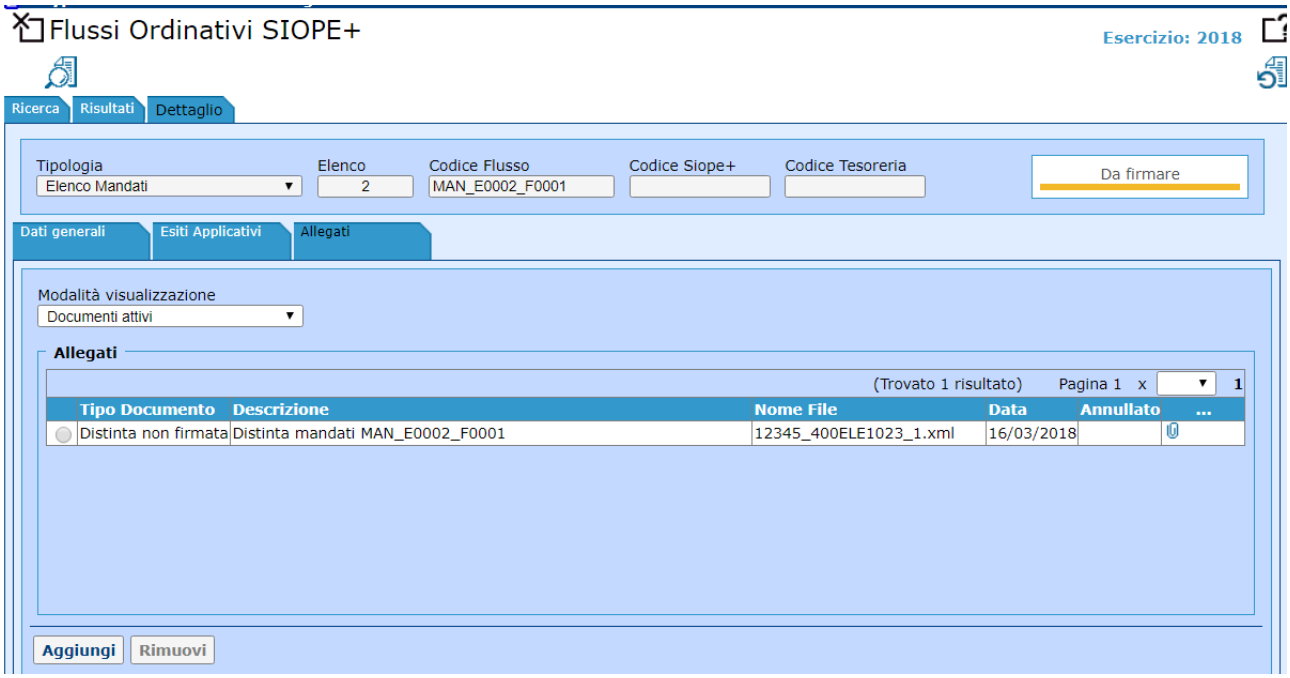
Cliccare sul tasto [***Elabora***] per procedere con la firma



Inserire il PIN, ed in automatico il software firmerà i file degli ordinativi da inviare in Tesoreria.



In alternativa è possibile firmare i file degli ordinativi anche esternamente con software di terzi parti e successivamente inserirli manualmente nella sezione “Allegati”.



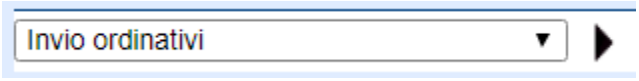
In questo caso occorre cliccare sul tasto [***Aggiungi***]

Selezionare il file firmato e cliccare sul tasto [***Elabora***] per confermare.

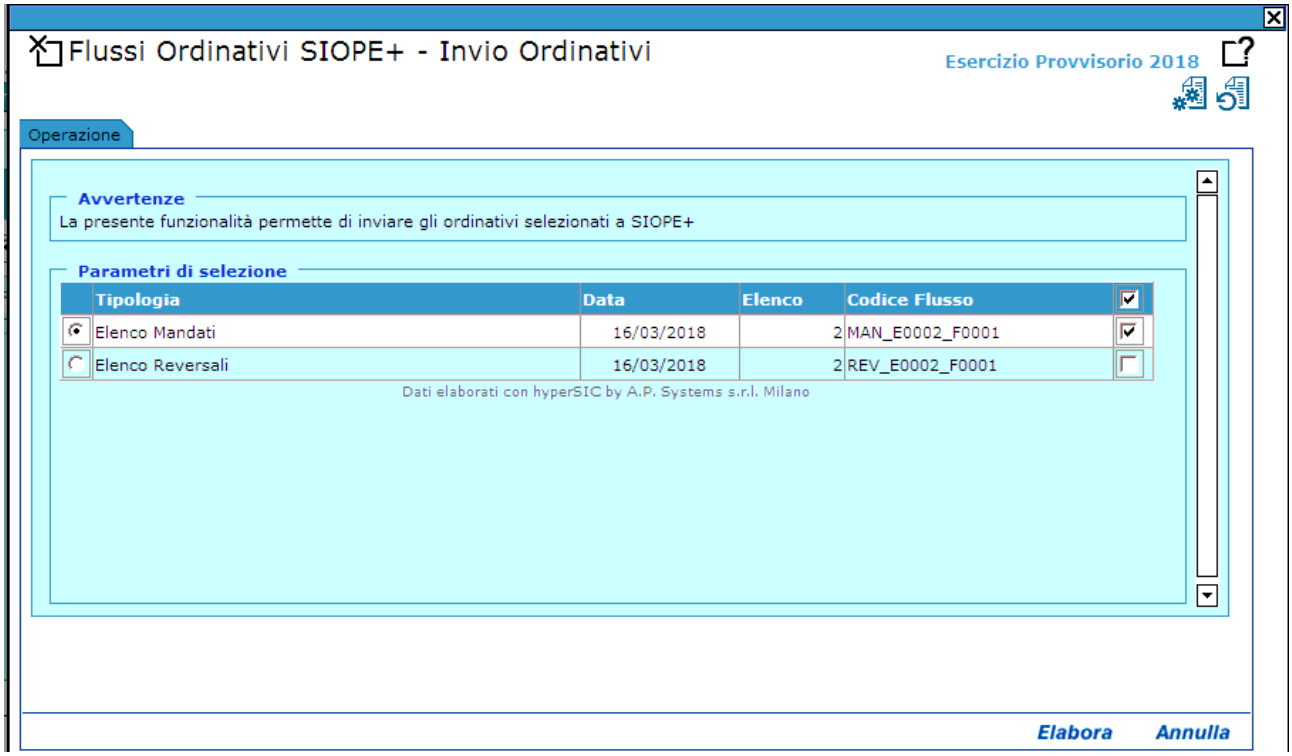
2 - INVIO FILE AL CENTRO SERVIZI APKAPPA.

Attraverso questa azione i flussi degli ordinativi sono inviati all'intermediario APKAPPA che a sua volta li trasmette automaticamente a SIOPE+ di Banca D'Italia.

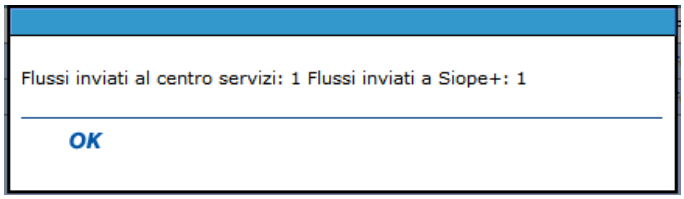
Cliccare sul tastino "*Play*" per proseguire



Selezionare i documenti che si desidera inviare al centro servizi e quindi a SIOPE+



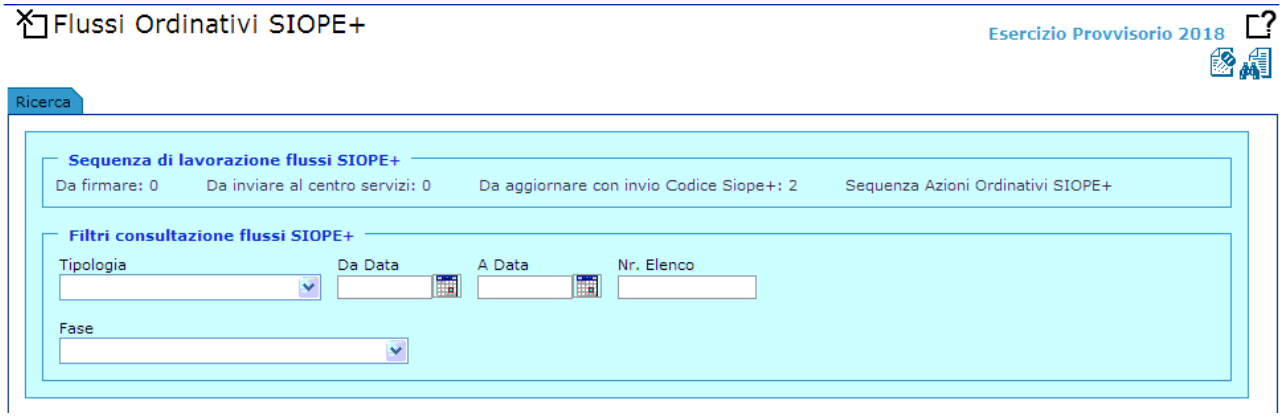
Al termine dell'invio il programma restituisce il messaggio con il numero di documenti inviati al centro servizi e a SIOPE+

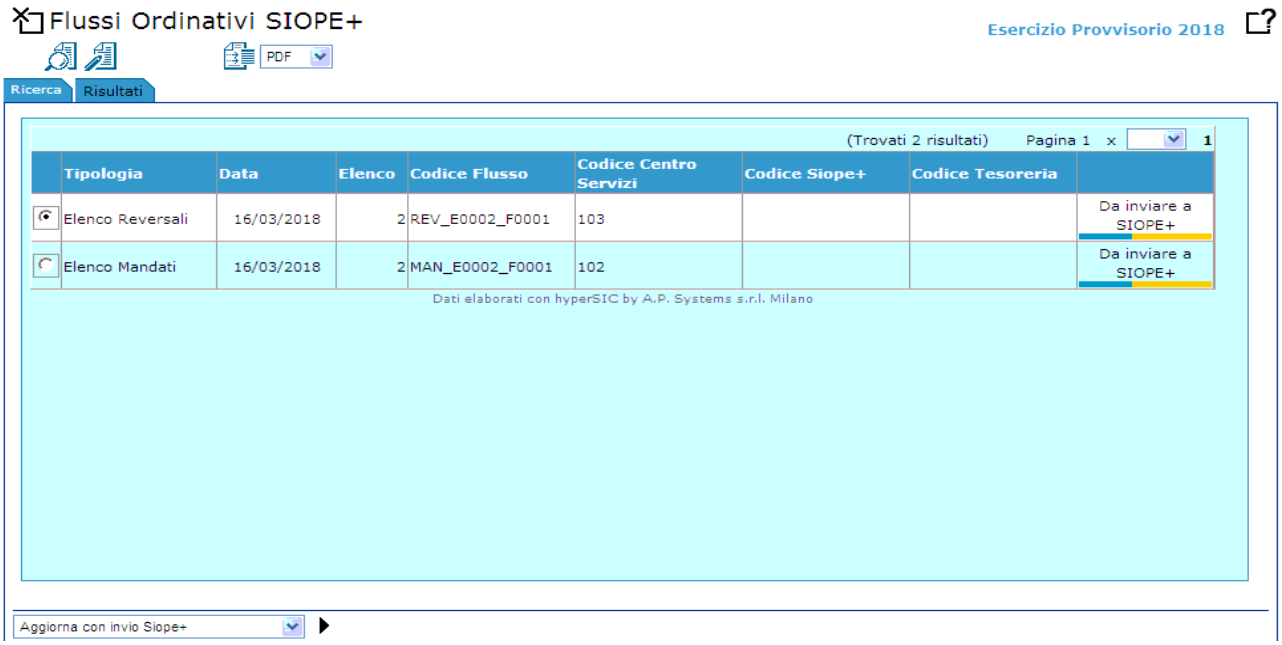


Il centro servizi APKAPPA al momento della ricezione dei flussi li invia contestualmente a SIOPE+ , per cui restituisce all'Ente i due codici di invio flussi: uno riferito ad APKAPPA ed uno a SIOPE+.

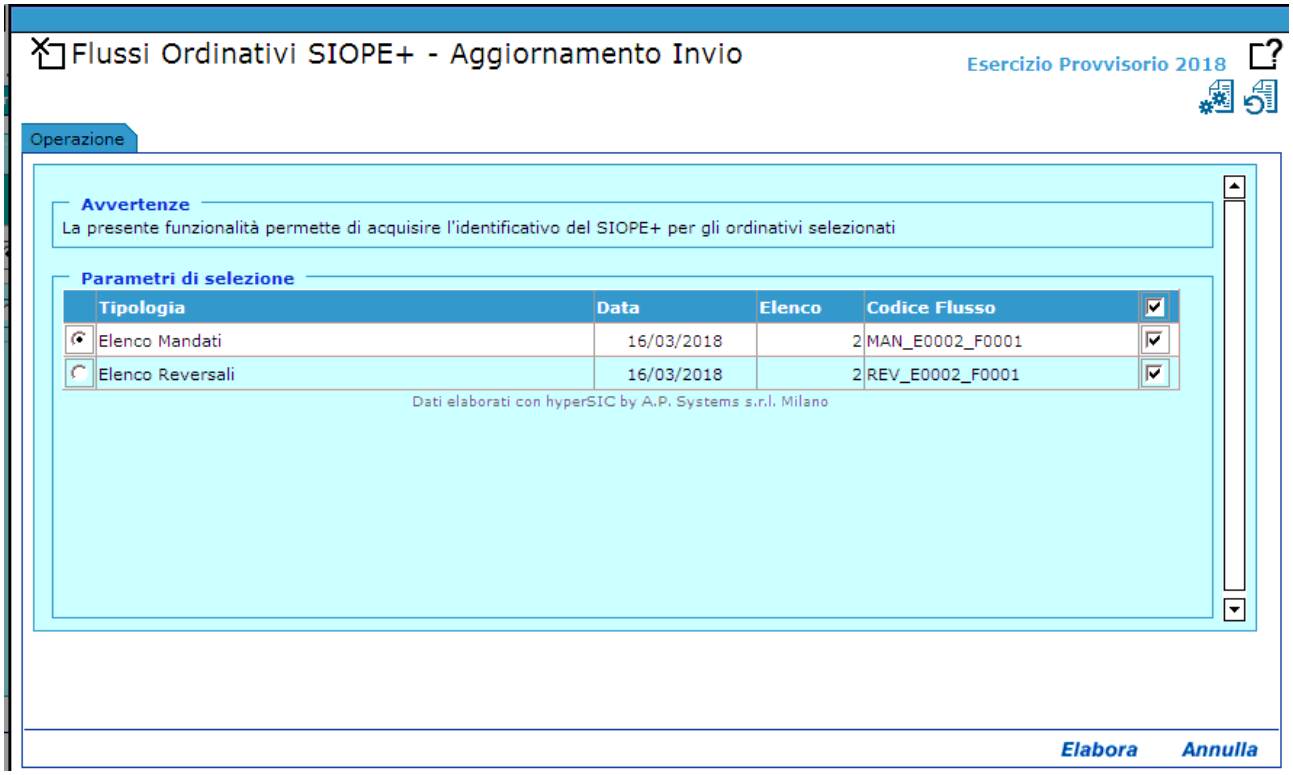
Qualora l'invio a SIOPE+ non venga effettuato, l'Ente riceverà solo il messaggio relativo all'acquisizione del file da parte del centro servizi. In un secondo momento sarà possibile all'Ente acquisire il codice riguardante l'invio a SIOPE+ tramite la funzionalità "*Da aggiornare con invio Codice Siope+"*

Cliccare sulla voce "*Da aggiornare con invio Codice Siope+"*

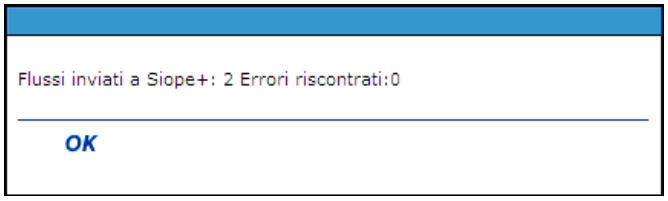




Cliccare sul tastino "*play*"



Esito di conferma invio flussi a SIOPE+:



Con il messaggio sopra indicato l'Ente ha la conferma che i dati sono stati inviati a SIOPE+ anche se in un momento successivo a quello di invio dei flussi al centro servizi APKAPPA.

4.3 LAVORAZIONE ORDINATIVI

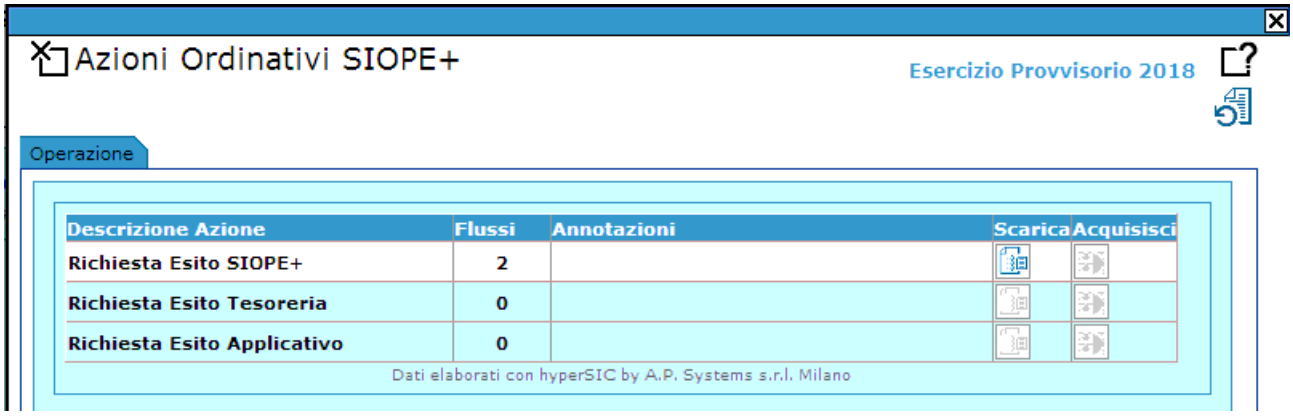
Una volta inviati i file a SIOPE+ attraverso il centro servizi APKAPPA con le azioni sotto indicate si otterrà l'esito della lavorazione dei file da parte di SIOPE+, l'esito dell'invio dei file in Tesoreria e l'esito della lavorazione dei file da parte della Tesoreria stessa.

3 - Scarico degli esiti SIOPE+
4 - Scarico degli esiti della Tesoreria
5 - Scarico degli esiti applicativi

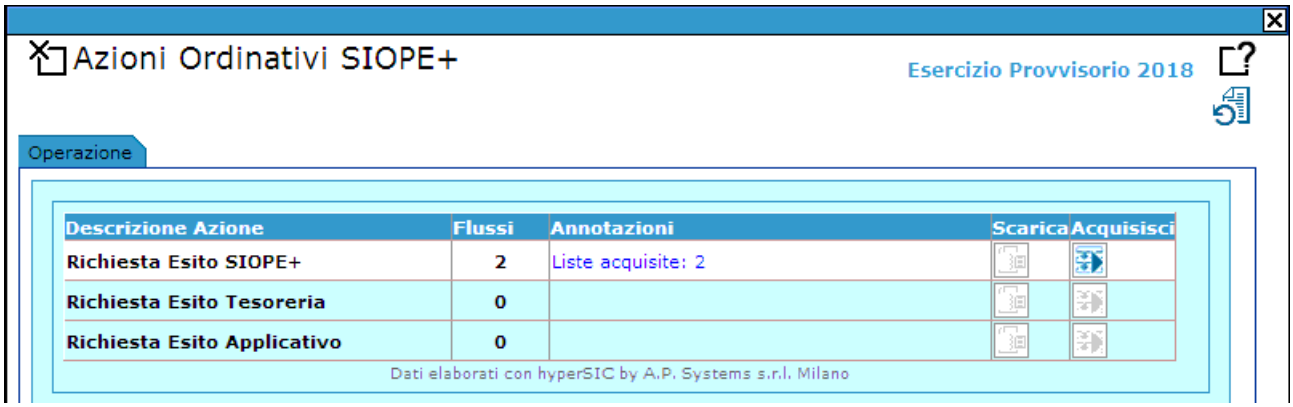
Cliccare sulla voce "*Sequenza azioni ordinativi SIOPE+*"

Tutte e tre le azioni sono composte da due fasi: Scarica Lista e Acquisizione Esiti.

Scarica lista esiti SIOPE+

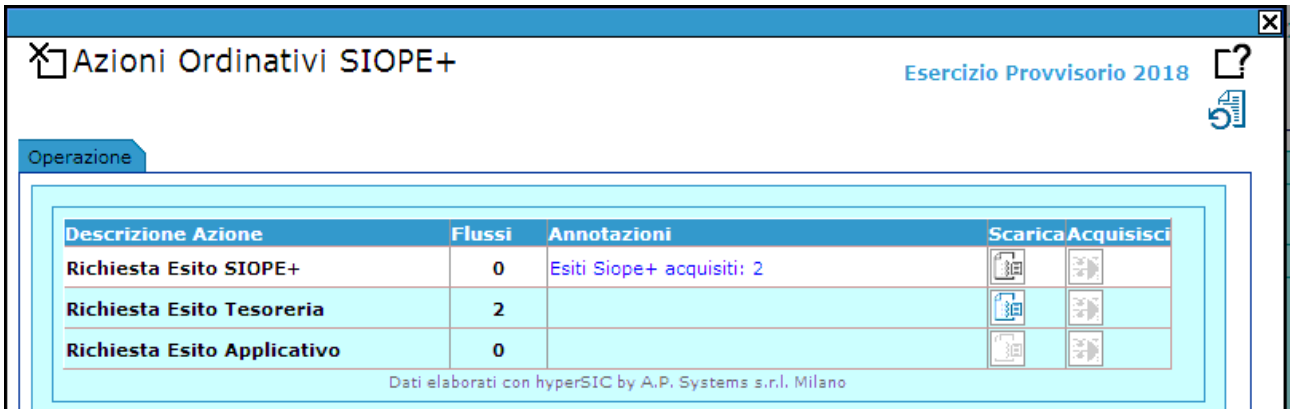


Cliccare sul tasto [**Scarica**] per scaricare le liste relative ai flussi da lavorare.



Se sono presenti delle liste, è possibile acquisire l'esito da SIOPE+. Se invece non ci sono liste da lavorare, vuol dire che SIOPE+ non ha ancora processato i dati richiesti.

Acquisisci esiti SIOPE+

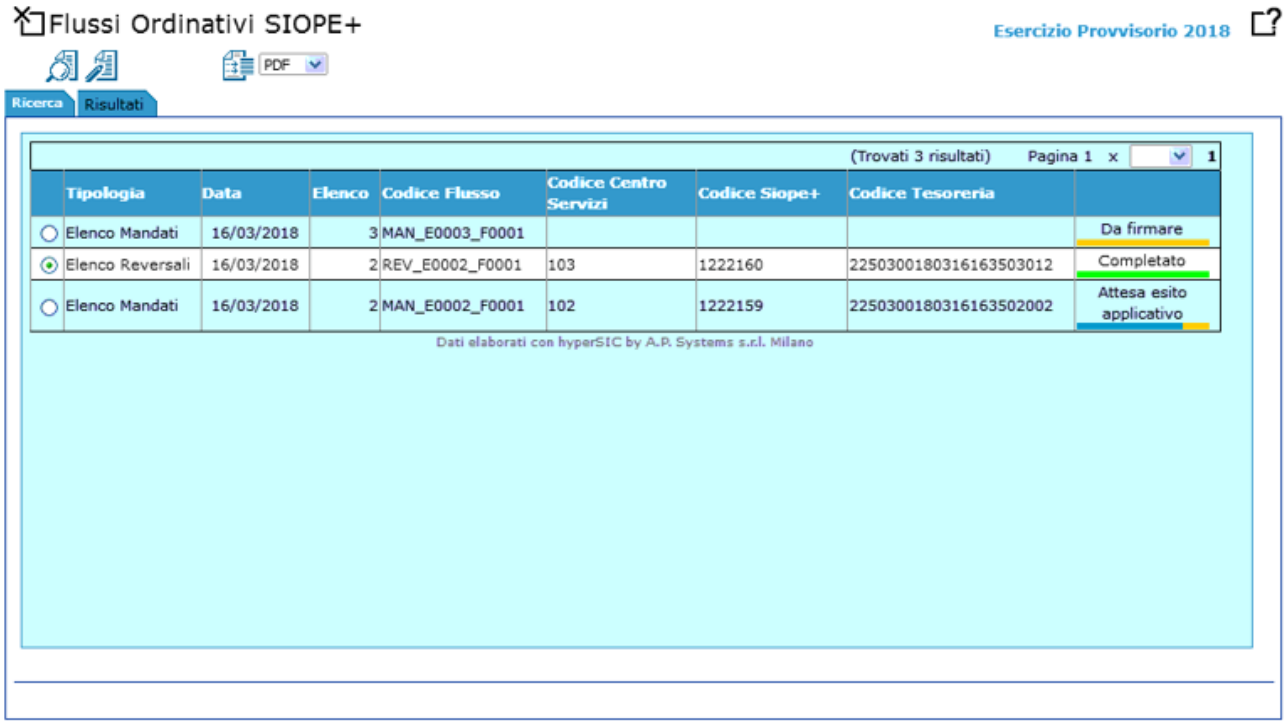


Cliccare sul tasto [**Acquisisci]** per acquisire l'esito da SIOPE+.

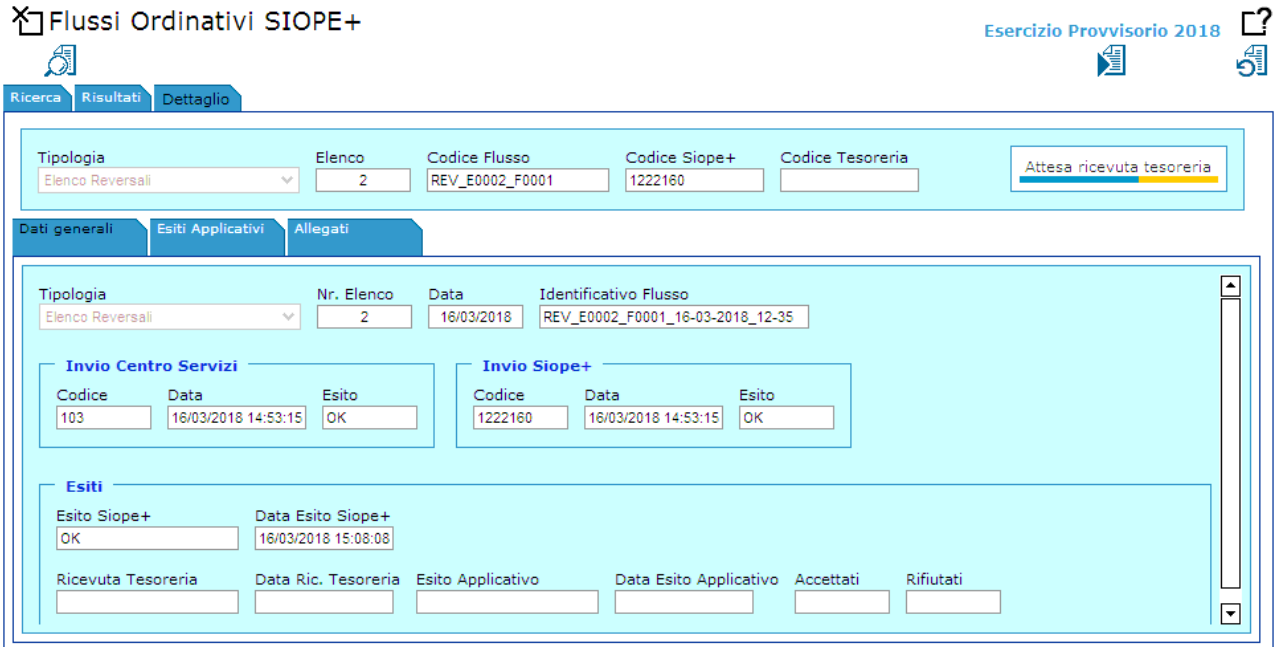
Dopo aver acquisito una della fase il software in automatico abilita la fase successiva e ripetere le stesse operazioni di Scarica ed acquisisci sopra descritte.

4.4 MONITORAGGIO ESITI TESORERIA

Una volta acquisito l'esito della lavorazione dei file degli ordinativi da parte della Tesoreria attraverso l'azione denominato "Richiesta Esito Applicativo" e possibile accedere in dettaglio di ogni flusso per verificare quanto comunicato dalla Tesoreria in merito alla lavorazione dei singoli flussi inviati dall'Ente.



Nel dettaglio del flusso è possibile consultare i dati relativi al centro servizi APKAPPA, a SIOPE+ e alla tesoreria.



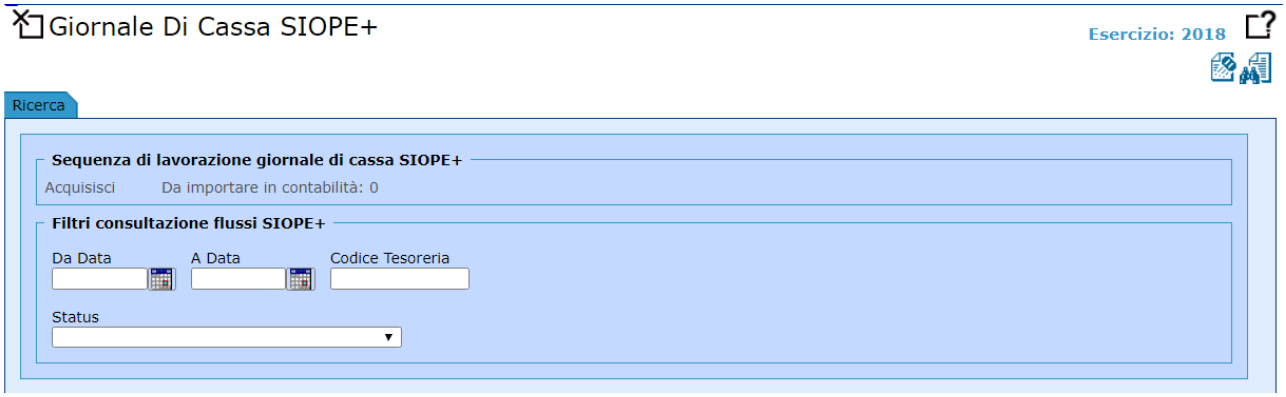
In particolare nella sezione "**Esiti Applicativi**" è possibile vedere l'esito restituito dalla Tesoreria per ogni reversale e mandato spedito, per cui si potrà capire se sono stati pagati o respinti.

5. GIORNALE DI CASSA

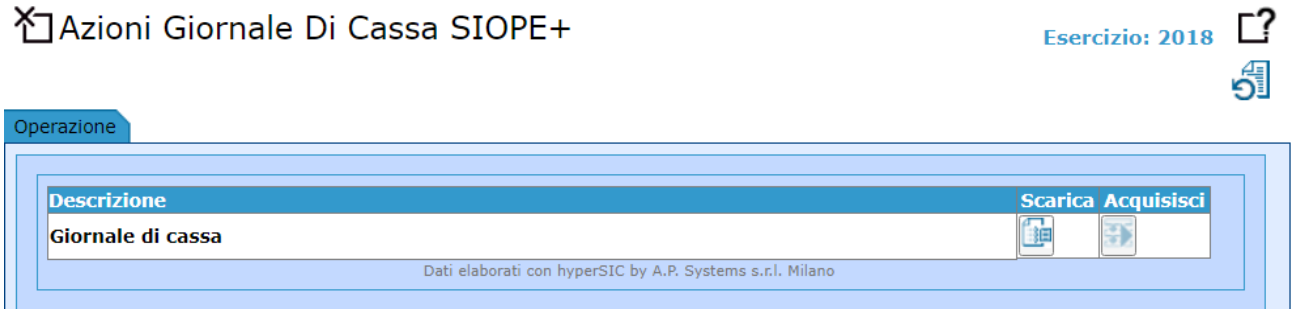
La presente modalità operativa deve essere adottata dai soli Enti che utilizzano l'intermediario APKAPPA per l'invio dei flussi OPI a Banca D'Italia.

Da menu *Contabilità -> Tesoreria -> Flussi Tesoreria -> Giornale di Cassa SIOPE+*

Cliccare sulla voce "Acquisisci" per procedere con lo scarico del giornale.



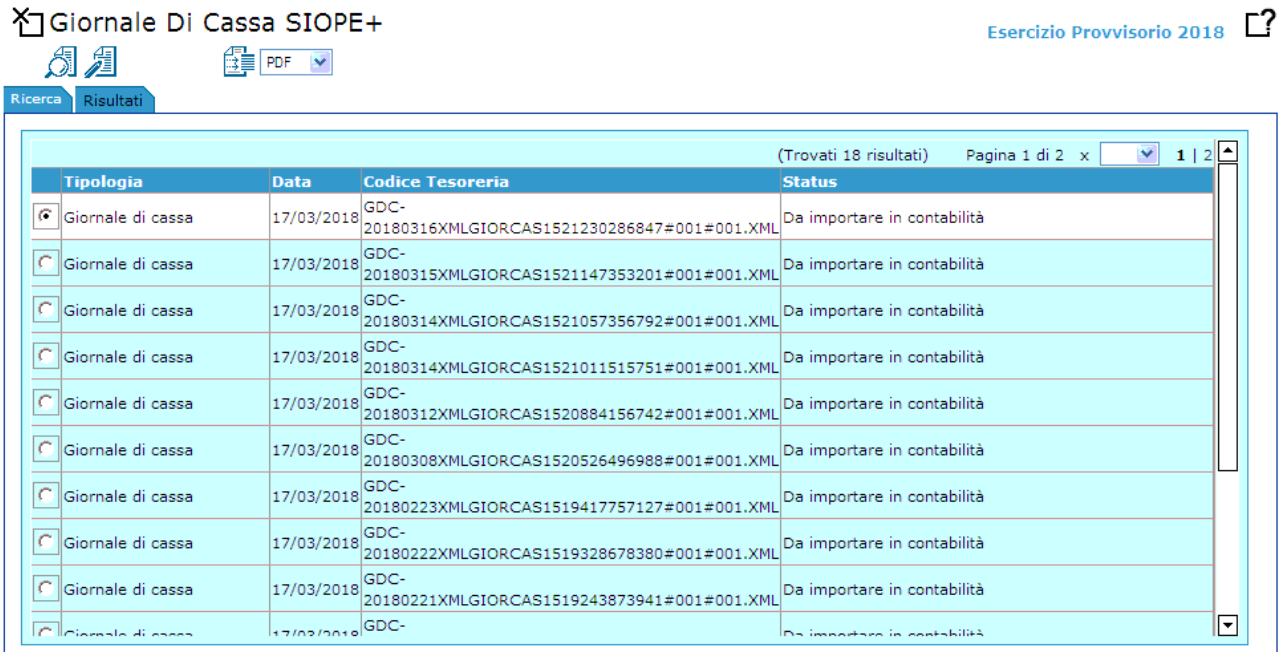
Cliccare sul tasto [***Scarica***]per interrogare SIOPE+ e scaricare la "lista" che permette di capire se sono disponibile nuovi giornali di cassa ad acquisire.



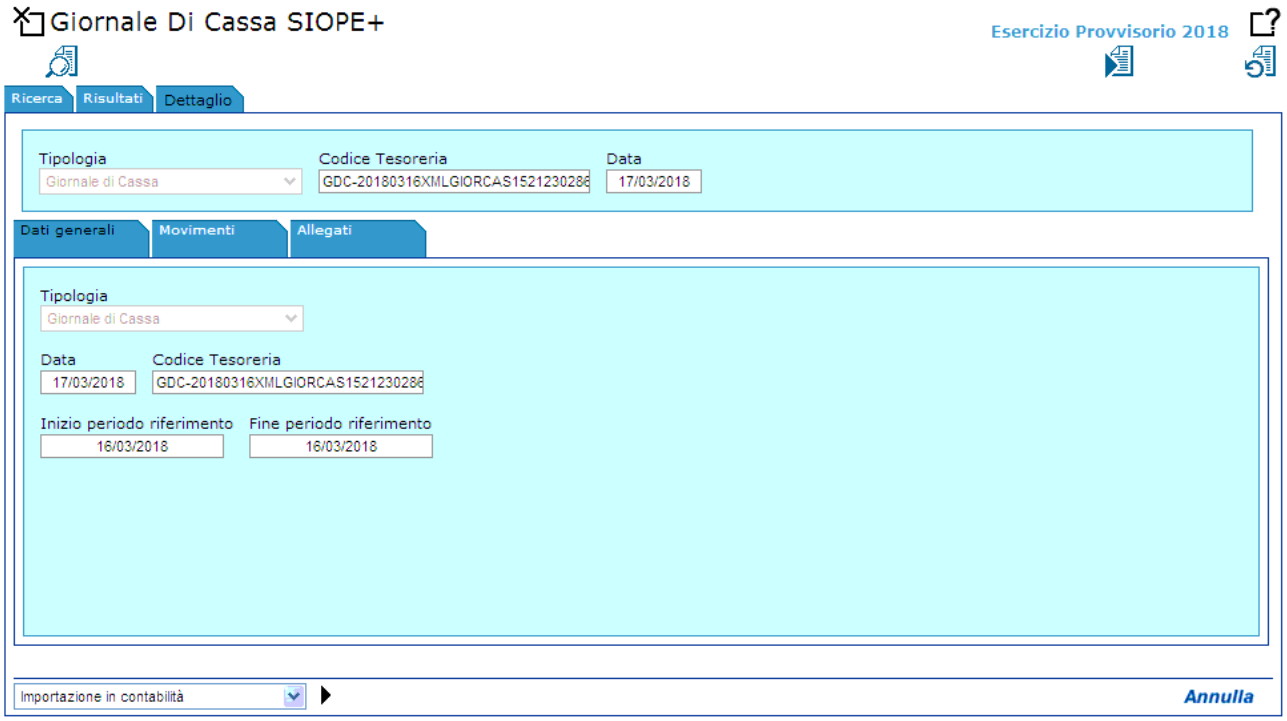
In caso affermativo il software restituisce il numero di giornali di cassa disponibile. Cliccare sul tasto [***Acquisisci***] per acquisire il giornale di cassa.

Dopo l'acquisizione il giornale è disponibile per l'importazione in contabilità, cliccare sulla "Da importare in contabilità"

Verrà visualizzato l'elenco dei flussi da importare



Nel dettaglio del flusso cliccare sulla voce Importazione in contabilità per acquisire il giornale di cassa importando in contabilità le informazioni relative agli incassi, i pagamenti ed i sospesi.


Giornale Di Cassa SIOPE+
Esercizio Provvisorio 2018
Ricerca
Risultati
Dettaglio
Tipologia
Giornale di Cassa
Codice Tesoreria
GDC-20180316XMLGIORCAS1521230286
Data
17/03/2018
Dati generali
Movimenti
Allegati
Tipologia
Giornale di Cassa
Data
17/03/2018
Codice Tesoreria
GDC-20180316XMLGIORCAS1521230286
Inizio periodo riferimento
16/03/2018
Fine periodo riferimento
16/03/2018
Importazione in contabilità
Annulla