

PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI

GUIDA ALL'UTILIZZO DELLE FUNZIONI PER GLI ENTI IN REGIME SIOPE+

Versione 1.0 del 08/02/2018



SOMMARIO

| CRONOLOGIA DELLE REVISIONI | 3 |
|--|----|
| INTRODUZIONE | 4 |
| COME OPERARE NEL SISTEMA PCC | 4 |
| ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ABILITAZIONE A SIOPE+ | 5 |
| RICERCA MANDATI E REVERSALI | 9 |
| RICERCA ESITI | 12 |
| MONITORAGGIO GIORNALE DI CASSA | 13 |
| ECCEZIONI DELLE REGISTRAZIONI DEI PAGAMENTI | 14 |
| COME SI ATTIVA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA PCC | 15 |



CRONOLOGIA DELLE REVISIONI

Elenco delle modifiche e delle integrazioni apportate al documento.

| Versione 1.0 | 08/02/2018 | – Prima stesura del documento. Il presente documento include, |
|--------------|------------|---|
| | | al paragrafo ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ABILITAZIONE A |
| | | SIOPE+, la GUIDA ALLA REGISTRAZIONE DEL CODICE AZA |
| | | v.1.3. |



INTRODUZIONE

L'art.1, comma 533, della Legge n.232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio), ha introdotto l'obbligo per le P.A.¹ di effettuare gli ordini degli incassi e dei pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), tramite l'infrastruttura gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale (Siope+).

I decreti MEF del 14 giugno 2017 e del 25 settembre 2017 disciplinano le modalità e i tempi per l'attuazione, prevedendo:

- la sperimentazione dal 1° luglio 2017 per n. 7 enti²;
- la sperimentazione dal 1°ottobre 2017 per ulteriori n. 23 enti³;
- l'avvio a regime dal 1°gennaio 2018 per tutte le Regioni e le Province autonome, le Città metropolitane, le Province;
- l'avvio a regime dal 1° aprile 2018 per i Comuni con oltre 60.000 abitanti;
- l'avvio a regime dal 1° luglio 2018 per i Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti;
- l'avvio a regime dal 1° ottobre 2018 per i Comuni fino a 10.000 abitanti;
- l'avvio a regime dal 1° ottobre 2018 per le aziende sanitarie e ospedaliere.

Ai fini di eventuali approfondimenti tecnici e normativi si rinvia alle pagine dedicate dei siti della Ragioneria Generale dello Stato⁴ e dell'AGID⁵.

COME OPERARE NEL SISTEMA PCC

I dati dei pagamenti effettuati dalle P.A. tramite Siope+ sono automaticamente acquisiti dal sistema PCC. Di conseguenza, tutte le funzionalità riferite ai pagamenti/storni, successivi alla data di adesione della P.A. a Siope+, sono disabilitate. Viceversa, per registrare e modificare i dati di pagamenti/storni effettuati antecedentemente alla data di adesione della P.A. a Siope+, restano disponibili le consuete funzioni di pagamento/storno del sistema PCC secondo le modalità: immissione manuale, caricamento massivo, trasmissione telematica e servizi web⁶.

Permangono, per le P.A. che abbiano aderito a Siope+, gli obblighi di registrazione nel sistema PCC delle informazioni inerenti alla gestione contabile delle fatture sui propri sistemi e alla comunicazione mensile dei debiti scaduti⁷.

La presente guida si pone l'obiettivo di illustrare le funzionalità messe a disposizione dal sistema PCC per:

• consentire alle P.A. <u>che abbiano già effettuato l'accreditamento sui **sistemi di produzione** della Banca <u>d'Italia</u> di registrare, nel sistema PCC, i codici identificativi *Application To Application* (nel seguito, A2A)</u>

¹ La norma fa riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

² Regione Lombardia, Provincia di Taranto, Comuni di Canda, Grottaferrata, Mantova, Venezia, Villasanta.

³ Regione Piemonte, Province di Cremona, Salerno, Sassari e Lecco, Città metropolitana di Firenze, Comuni di Barbariga, Belluno, Casaletto Spartano, Casal Velino, Calenzano, Gallarate, Gattinara, Greve in Chianti, Lecce, Marino, Mugnano di Napoli, Novellara, Oppido Mamertina, Oulx, Siena, Sondrio e Trana.

⁴ Cfr <u>http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/siope_/</u>.

⁵ Cfr <u>http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/ordinativo-informatico-locale</u>.

⁶ Cfr Paragrafo 2.2 del documento RACCOLTA GUIDE - UTENTE P.A. disponibile sulla *Home Page* del sistema PCC.

⁷ Cfr art. 7-*bis*, commi 2 e 4, del DL 35/2013 s.m.i.



ricevuti. Tale operazione è propedeutica all'invio degli ordinativi informatici di pagamento e incasso (nel seguito OPI) tramite Siope+;

- visualizzare i mandati e le reversali emesse, anche da altre P.A., su fatture di propria competenza;
- visualizzare gli esiti trasmessi dalle banche tesoriere;
- effettuare il monitoraggio del giornale di cassa;
- dichiarare le unità organizzative (UO) che, per esigenze specifiche (es. gestione di fatture economali), debbano continuare ad utilizzare le consuete funzioni di pagamento/storno del sistema PCC.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ABILITAZIONE A SIOPE+

Il processo di abilitazione a Siope+, sia per l'ambiente di collaudo che di esercizio, si articola in due fasi:

- la prima fase prevede l'accreditamento presso il sistema di *self registration* della Banca d'Italia⁸. Terminate con successo le operazioni necessarie a tale accreditamento, si ottiene un codice A2A. <u>Tale</u> <u>codice viene reso disponibile al sistema PCC per le operazioni di cui al punto 2 entro le 24 ore successive</u> <u>al rilascio</u>.
- il codice A2A rilasciato dal sistema di *self registration* della Banca d'Italia, deve essere attivato attraverso l'apposita funzionalità del sistema PCC disponibile alla voce di menu Utilità > Abilita A2A Siope+:

| Fatture 🗸 🛛 Istanze 🗸 🛛 Ricogn | iizione debiti 🗸 🛛 I | Jtilizzi del Credito 🗸 | Gestione Amministrazioni/Enti 🗸 | Registrazione Creditori 🗸 | Utilità 🔺 |
|--|--|--|--|--|---|
| Cosa c'è di nuovo 18/09/2017 FATTUI 11/09/2017 Web Se 18/07/2017 Chiusu 06/06/2017 Indicat Ricer | RE ANNO 2016: PUI ervices – Aggiornan ira del sistema per tore Di Tempestivit , rca PA accreditat | BBLICAZIONE DATI nento certificato MEF r manutenzione straord à Di Pagamenti - ITP Archivio notizie ~ e, Banche ed intern | nutua autenticazione linaria nediari finanziari v | La Piattafor certificare e dovute dalla prestazioni | Modifica dati utente Tipo di Firma Elenco Report Gestione Richieste DURC Richiesta credenziali trasmissione telematica Richiesta registro fatture Deleghe Web Service Archivio Notificite Abilita A2A Siope+ Cos'e la plattaterma? v |
| Richiedi assistenza Chiama il Numero verde, attivi dalle 8 alle 18 Numero Verde Gratulto 800 97 17 01 Oppure, invia una richiesta tra | o dal lunedi al vene amite form | rdi, | Guida PDF Tutte le FAQ Ci Guida PDF Tutte le FAQ Pi | reditori ubblica Amministrazione | * * |
| Invia una ric | hiesta 🗸 | | Consulta | e FAQ per tipologia e argo | omento ~ |
| | | G | Guide, Videotutorial e Glossario | * | |
| | | | Newsletter 🗸 | | |

Figura 1

⁸ Il manuale con le istruzioni per la procedura di *self registration* della Banca d'Italia è disponibile al *link* <u>http://www.rgs.mef.gov.it/ Documenti/VERSIONE-I/e-</u>

GOVERNME1/SIOPE/SIOPEx_manuale_per_la_registrazione_e_lxautenticazione_a_SIOPEx.pdf



a. Selezionare il pulsante *Abilita A2A Collaudo* oppure *Abilita A2A Esercizio* a seconda dell'ambiente cui si riferisce il codice da abilitare.

| atture 🗸 Siope+ 🗸 Istai | ize 🗸 🛛 Ricognizione debiti 🗸 | Utilizzi del Credito 🗸 | Gestione Amministrazioni/Enti 🗸 | Registrazione Creditori 🗸 | Utilità 🗸 |
|---|--|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| home Ricerca A2A | | | | | |
| Ricerca A2A | | | | | |
| Questa funzione consente di al l'possibile effettuare la ricerca | ullitare un codice A2A rilasciato d degli A2A già abilitati dall'utente | alla Banca d'Italia ai fini d corrente. | ella trasmissione degli OPI. | Abilita A2A C | ollaudo Abilita A2A Esercizio |
| Dati di ricerca | | | | | ^ |
| Codice A2A | Ambiente | | | | |
| | | | ~ | | |
| | | | | | |
| (gg/mm/aaaa) | (gg/mm/aaaa) | | | | |
| gg/mm/aaaa 🗖 | gg/mm/aaaa 🗖 | | | | |
| | | | | | |



b. Digitare l'identificativo A2A da abilitare (rispettando il formato **A2A-xxxxxxxx**) nel campo **Codice A2A** e cliccare sul pulsante **Cerca**.

| Fatture 🗸 | Siope+ 🗸 | Istanze 🗸 | Ricognizione debiti 🗸 | Utilizzi del Credito 🗸 | Gestione Amministrazioni/Enti 🗸 | Registrazione Creditori 🗸 | Utilità 🗸 |
|------------|------------|-----------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| home | Ricerca A2 | A Abilita | A2A | | | | |
| Abilit | a A2A | | | | | | |
| Dati di | ricerca | | | | | | ^ |
| * Dati obi | oligatori | | | | | | |
| Codice A | 2A * | | | | | | |
| A2A-2 | 2990 | | \square) | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | Cerca Fulisci campi |
| | | | | | | | Annulla Abilita A2A Esercizio |
| | | | | | | | |



c. Cliccare sul pulsante *Abilita A2A Collaudo* (risp. *Esercizio*). Il sistema PCC restituisce un messaggio di conferma del buon esito dell'operazione.

| Fatture 🗸 Siope+ 🗸 Istanze 🗸 Ricognizione debiti 🗸 | Utilizzi del Credito 🗸 | Gestione Amministrazioni/Enti 🗸 | Registrazione Creditori 🗸 | Utilità 🗸 | |
|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| home Dicerce 424 Abilita 424 | | | | | |
| Abilita A2A | | | | | |
| ADIIILA AZA | | | | | |
| Dati di ricerca | | | | | ~ |
| Hai ricercato per X Codice A2A : A2A-66017457 | | | | | |
| | | | | | ulisci campi |
| sultati della ricerca | | | | | |
| ono stati trovati 1 risultati | | | | | |
| isultati | | | | | |
| | | Codice A2A | | | |
| 2A-66017457 | | | | | |
| agina 1 di 1 - Mostra 10 risultati per pagina | | | | | |
| | | | | Anjulla Abilita A | 2A Esercizio |
| | | | | | 277 EDET CIER |

Figura 4

| Fatture 🗸 Siope+ 🗸 Istanze 🗸 Ricognizio | ne debiti 🗸 🔹 Utilizzi del Credito 🗸 | Gestione Amministrazioni/Enti 🗸 | Registrazione Creditori 🗸 | Utilità 🗸 | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| home Ricerca A2A Abilita A2A | | | | | |
| Abilita A2A | | | | | |
| Dati di ricerca | | | | | ~ |
| Hai ricercato per X Codice A2A : A2A-66017457 |] | | | | |
| | | | | | Pulisci campi |
| isultati della ricerca | | | | | |
| iono stati trovati 1 risultati | | | | | |
| tisultati | | Codice A2A | | | |
| 12A-66017457 | | | | | |
| egina 1 di 1 - Mostra 10 risultati per pagina | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Annulla Abilit | a A2A Collaudo |
| | | | | | |

Figura 5

La ricerca dei codici A2A abilitati è disponibile mediante la voce di menu *Utilità > Abilita A2A Siope+*, cliccando sul pulsante *Cerca*. Dal risultato della ricerca, per ciascun codice A2A, è possibile rimuovere l'abilitazione scegliendo la voce *Disabilita* tra le azioni disponibili.

| Fatture 🗸 | Siope+ 🗸 | lstanze 🗸 | Ricognizion | e debiti 🗸 🛛 I | Utilizzi del Credi | ito 🗸 🛛 Gesti | one Amministrazioni/Enti 🗸 | Registrazione Creditori 🗸 | Utilità 🗸 | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|---|----------------|------------------------|
| home | Ricerca A2 | A | | | | | | | | |
| Ricerca | a A2A | | | | | | | | | |
| Questa fun E' possibile | nzione consen e effettuare la | te di abilitare ricerca degli | e un codice A2A A2A già abilitat | ti dall'utente co | a Banca d'Italia orrente. | ai fini della tra | smissione degli OPI. | | | |
| | | | | | | | | Abilita A2A | Esercizio | Abilita A2A Collaudo |
| Dati di r | icerca | | | | | | | | | ~ |
| Nessun pa | arametro di ri | icerca impos | tato | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Pulisci campi |
| Risultati del | lla ricerca | | | | | | | Colonn | e visualizzate | •••••• |
| Sono stati tr Risultati | rovati 9 risulta | iti | | | | | | | Esp | oorta lista codici A2A |
| Preview | Codi | ice A2A 🔶 | Data Inizio Validità BKI ♥ | Data Fine Validità BKI ≑ | Data Inizio Validità PCC [©] | Data Fine Validità PCC [©] | U | D ÷ | Ambiente 🝦 | Azioni |
| 1 | A2A-88888 | 888xx | 10/07/2017 | 31/12/3999 | 11/07/2017 | 31/12/3999 | ARXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | xxxxxxxxxxxxx | Esercizio | seleziona |
| 3 | A2A-88488 | 888 | 06/07/2017 | 12/07/2017 | 11/07/2017 | 12/07/2017 | ACCERTICAL AND A A A A A A A A A A A A A A A A A A | ecentric contra | Esercizio | Disabilita |
| 8 | A2A-88886 | XXX | 05/07/2017 | 31/12/3999 | 31/07/2017 | 31/12/3999 | ×*×××××××××××××××××××××××××××××××××××× | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Esercizio | Abilita |

Figura 6



ATTENZIONE – Qualora l'Amministrazione non intenda effettuare i test in ambiente di collaudo (ad es. perché si avvale di un tramite già operativo in Siope+) è necessario darne comunicazione mediante la funzione disponibile alla voce di menu *Siope+ > Dichiarazione Collaudo*:

1. Cliccare sul pulsante Nuova Dichiarazione.

| Fatture 🗸 | Siope+ 🗸 | lstanze 🗸 | Ricognizione debiti 🗸 | Utilizzi del Credito 🗸 | Gestione Amministrazioni/Enti 🗸 | Registrazione Creditori 🗸 | Utilità 🗸 | |
|------------|--------------|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | | | | | |
| home | Ricerca Dio | chiarazione di | mancato collaudo | | | | | |
| Ricerca | Dichia | razione | di mancato coll | audo | | | | |
| Dati di ri | cerca | | | | | | | |
| Datruin | cerca | | | | | | | • |
| Nessun pa | rametro di r | icerca impost | ato | | | | | |
| | | | | | | | Pulisci Nuova Dichiara | campi zione |
| | | | | | Figura 7 | | | _ |

2. Inserire le motivazioni per le quali si chiede di non effettuare i test in ambiente di collaudo, accettare la dichiarazione apponendo l'apposito segno di spunta e cliccare sulla voce *Conferma*.

| Ques * Dat | ta sezione è riservata alle Amministrazioni/Enti che non effettuano i collaudi previsti dal Piano di collaudo per i Tesorieri e gli Enti in sperimentazione. |
|---------------|--|
| DI | CHIARAZIONE zgetto: dichiarazione di mancato collaudo |
| II/I sa | a sottoscritto/a 19099999000004. nella sua qualità di Responsabile dell'Amministrazione \$2000000000000000000000000000000000000 |
| Mo | tivazione * |
| M | Accetto |
| | Atnulla Conferm |

Tale dichiarazione può essere sempre annullata. A tal fine occorre:

- 1. Accedere alla voce di menu Siope+ > Dichiarazione Collaudo e cliccare sul pulsante Cerca.
- 2. In corrispondenza della dichiarazione da annullare, scegliere tra le azioni disponibili la voce Annulla.



RICERCA MANDATI E REVERSALI

In relazione all'Unità Organizzativa nella quale l'utente è registrato, il sistema consente di effettuare due tipologie di ricerca utilizzando la voce di menu *Siope+ > Ricerca mandati/reversali*:

- 1. ricerca di mandati/reversali emessi dalla propria P.A./UO⁹ indipendentemente dalla P.A./UO destinataria delle fatture pagate;
- 2. ricerca di mandati/reversali riferiti a documenti di propria competenza indipendentemente dalla P.A./UO che abbia emesso l'OPI.

| Fatture 🗸 | Siope+ 🗸 | lstanze 🗸 | Ricognizione debiti 🗸 | Utilizzi del Credito 🗸 | Gestione Amministrazioni/Enti 🗸 | Registrazione Creditori 🗸 | Utilità 🗸 |
|-----------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| home | Ricerca or | dinativi | | | | | |
| Ricerca | a ordina | itivi | | | | | |
| La funzio | one consente | di ricercare i | mandati emessi | | | | Mandati Emessi |
| La funzio | one consente | di ricerc <mark>are l</mark> | mandati emessi da Ammii | nistrazioni/Unità organiz | zzative diverse da quelle che hanno ri | cevuto la fattura | Mandati Altre PA |
| La funzio | one consente | di ricercare le | e reversali emesse | | | | Reversali Emesse |
| La funzio | one consente | di ricercare le | e reversali emesse da Amr | ninistrazioni/Unità orga | nizzative diverse da quelle che hanno | ricevuto la fattura | Reversali Altre PA |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Figura 9

Qualora, ad esempio, si vogliano visualizzare i mandati di pagamento emessi dall'Unità Organizzativa di appartenenza, cliccare sul pulsante *Mandati Emessi*. Il sistema consente di specificare i parametri di ricerca desiderati nonché di selezionare i mandati che siano stati scartati oppure che abbiano generato un'anomalia nella fase di acquisizione nel sistema PCC: in questi ultimi due casi è possibile affinare la ricerca specificando la tipologia di anomalia/scarto (vedi tabella sottostante).

| DENOMINAZIONE | DESCRIZIONE |
|------------------------|--|
| | ANOMALIE |
| COMUNICAZIONE SCADENZA | Il sistema PCC non è riuscito a registrare la comunicazione di scadenza specificata nel |
| NON ESEGUITA | mandato. Il sistema PCC effettua la registrazione contabile in riferimento agli importi |
| | specificati per le fatture |
| DATI DOCUMENTO | Mancanza dei dati della fattura nel mandato. Il sistema PCC non effettua alcuna |
| INCOMPLETI | registrazione contabile |
| FATTURA INDICATA | Assenza della fattura in PCC. Il sistema PCC non effettua alcuna registrazione contabile |
| NELL'ORDINATIVO NON | |
| PRESENTE IN PCC | |
| IMPORTI NON | Il segno dell'importo non è congruente con il tipo documento cui si riferisce (importo da |
| CONGRUENTI | pagare positivo per una nota di credito oppure importo da pagare negativo per una |
| | fattura). Il sistema PCC non effettua alcuna registrazione contabile |
| IMPORTO ORDINATIVO NON | L'importo totale del mandato è diverso dalla somma degli importi delle singole fatture. Il |
| CONGRUENTE CON GLI | sistema PCC effettua la registrazione contabile in riferimento agli importi specificati per le |
| IMPORTI DELLE FATTURE | fatture |

⁹ Comprese le sottostanti Unità Organizzative (UO) presenti nell'organigramma dell'Ente così come definito nell'indice delle pubbliche amministrazioni - IPA.



| DENOMINAZIONE | DESCRIZIONE | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ORDINATIVO DA VARIARE | L'OPI di variazione fa riferimento ad un mandato non presente in PCC. Il sistema PCC | | | | | | | |
| NON PRESENTE IN PCC | effettua la registrazione contabile | | | | | | | |
| ORDINATIVO DUPLICATO | L'OPI è presente in più di un file di trasmissione. Il sistema PCC effettua la registrazione contabile | | | | | | | |
| REGISTRAZIONE CONTABILE | Il sistema PCC non effettua alcuna registrazione contabile per motivi diversi dai casi sopra | | | | | | | |
| NON ESEGUITA | specificati | | | | | | | |
| SCARTI | | | | | | | | |
| CHIAVE DUPLICATA | Nel sistema PCC sono presenti più ordinativi aventi la medesima chiave | | | | | | | |
| | identificativa (composta dai valori <i>numero_mandato, data_mandato,</i> | | | | | | | |
| | <i>codice_ente</i>). Limitatamente agli OPI con <i>tipo operazione = annullo, sostituzione e</i> | | | | | | | |
| | variazione, il sistema PCC acquisisce l'ordinativo attribuendo ad esso lo stato = | | | | | | | |
| | scartato/non attivo ma non effettua alcuna registrazione contabile | | | | | | | |
| CODICE ENTE NON | Il codice dell'ente che ha emesso l'OPI non è presente in PCC. Il sistema PCC | | | | | | | |
| VALIDO | acquisisce l'ordinativo di inserimento attribuendo ad esso lo stato = scartato/non | | | | | | | |
| | attivo ma non effettua alcuna registrazione contabile | | | | | | | |
| | Limitatamente agli OPL con <i>tino operazione – inserimento, l'</i> OPL di inserimento | | | | | | | |
| | viene acquisito dal sistema PCC successivamente ad un OPL di variazione ad esso | | | | | | | |
| VARIAZIONE | riferito. Il sistema PCC acquisisce l'ordinativo di inserimento attribuendo ad esso lo | | | | | | | |
| | stato = scartato /non attivo lasciando l'ordinativo di variazione in stato = attivo | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ORDINATIVO DUPLICATO | Limitatamente agli OPI con <i>tipo operazione = inserimento</i> , l'ordinativo è duplicato | | | | | | | |
| IN UNO STESSO FILE | all'interno di uno stesso file di trasmissione (oppure all'interno di file differenti ma | | | | | | | |
| | ai quali è attribuito uno stesso identificativo flusso). Il sistema PCC acquisisce | | | | | | | |
| | l'ordinativo attribuendo ad esso lo stato = scartato/non attivo ma non effettua | | | | | | | |
| | alcuna registrazione contabile | | | | | | | |
| TIPO OPERAZIONE | Limitatamente agli OPI con <i>tipo operazione = annullo</i> , l'ordinativo da annullare non | | | | | | | |
| ANNULLAMENTO - | è presente in PCC. Il sistema PCC acquisisce l'ordinativo di annullo attribuendo ad | | | | | | | |
| ORDINATIVO DA | esso lo stato = scartato/non attivo ma non effettua alcuna registrazione contabile | | | | | | | |
| ANNULLARE NON | | | | | | | | |
| PRESENTE IN PCC | | | | | | | | |
| TIPO OPERAZIONE | Limitatamente agli OPI con <i>tipo operazione = sostituzione</i> , i beneficiari specificati | | | | | | | |
| SOSTITUZIONE - | nell'OPI di sostituzione sono diversi da quelli originari. Il sistema PCC acquisisce | | | | | | | |
| BENEFICIARI | l'ordinativo attribuendo ad esso lo stato = scartato/non attivo ma non effettua alcuna | | | | | | | |
| INCONGRUENTI | registrazione contabile | | | | | | | |
| | Limitatamento agli ODI con tino energiano - costituzione llordinativo de | | | | | | | |
| | contituire non à presente in PCC II sisteme PCC assurisione l'ordinativo da | | | | | | | |
| | sostituzione attribuendo ad esso lo stato - scartato/non attivo ma non effettua | | | | | | | |
| | alcuna registrazione contabile | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



| DENOMINAZIONE | DESCRIZIONE |
|-----------------------|--|
| TIPO OPERAZIONE | Limitatamente agli OPI con <i>tipo operazione = sostituzione,</i> l'importo totale |
| SOSTITUZIONE - TOTALE | specificato nell'OPI di sostituzione è diverso da quello originario. Il sistema PCC |
| IMPORTO ORDINATIVO | acquisisce l'ordinativo attribuendo ad esso lo stato = scartato/non attivo ma non effettua |
| INCOGRUENTE | alcuna registrazione contabile |
| | |

Il sistema presenta l'elenco dei mandati corrispondenti ai criteri selezionati.

| home Ricerca ordinativi Ricerca mandato pagamento | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|---|-----------------|--------|---------------|-------------|-------------------|--|
| Ricerca mandato pagamento | | | | | | | | | | |
| Dati di ricerca 🗸 | | | | | | | | | | |
| Hai ricercato per 🗙 Data mandato Da: 01/01/2018 🗶 Data mandato A: 15/01/2018 Tipo Attivo: Attivo 🗙 Tipo Operazione: Inserimento | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Pulisci campi | | | | | | | | | | |
| Risultati della ricerca Sono stati trovati 498 r | Risultati della ricerca Sono stati trovati 498 risultati | | | | | | | | | |
| Risultati | | | | | | | Expo | rt squadi | Export ordinativi | |
| Numero mandato ¢ | Importo ¢ | Data mandato 🍦 | Data Registrazione in PCC ≑ | Ufficio | Tipo operazione | Attivo | Anomalie ¢ | Scarti ‡ | Azioni | |
| 483 | 61.206,50 | 15/01/2018 | 16/01/2018 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Inserimento | Si | No | No | seleziona 🗸 | |
| 445 | 6.301,03 | 15/01/2018 | 16/01/2018 | PXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Inserimento | Si | No | No | (seleziona 🗸 | |
| 446 | 481,90 | 15/01/2018 | 16/01/2018 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Inserimento | Si | No | No | (seleziona 🗸 | |
| 429 | 35.000,00 | 15/01/2018 | 16/01/2018 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Inserimento | Si | No | No | (seleziona 🗸 | |
| 436 | 2.714,50 | 15/01/2018 | 16/01/2018 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Inserimento | Si | No | No | (seleziona 🗸 | |
| 439 | 5.413,20 | 15/01/2018 | 16/01/2018 | PXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Inserimento | Si | No | No | (seleziona 🗸 | |
| 453 | 18.000,00 | 15/01/2018 | 16/01/2018 | PXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Inserimento | Si | No | No | (seleziona 🗸 | |
| 475 | 40.000,00 | 15/01/2018 | 16/01/2018 | PXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Inserimento | Si | No | No | (seleziona 🔹 | |
| 432 | 24.750,00 | 15/01/2018 | 16/01/2018 | R XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Inserimento | Si | No | No | (seleziona 🗸 | |
| 474 | 9.310,00 | 15/01/2018 | 16/01/2018 | KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Inserimento | Si | No | No | (seleziona 🗸 | |
| Pagina 1 di 50 - Mostra 10 risultati per pagina Successiva | | | | | | | | | | |

Figura 10

È possibile visualizzare il dettaglio di ciascun mandato (azione **Dettaglio**) oppure esportare il relativo OPI in formato xml (azione **Download Flusso**). Inoltre, i pulsanti di **Export** consentono di esportare i risultati della ricerca in formato xls. In particolare, il pulsante **Export squadrature** consente l'esportazione dei mandati che presentano l'anomalia **"IMPORTO ORDINATIVO NON CONGRUENTE CON GLI IMPORTI DELLE FATTURE**".



RICERCA ESITI

Il sistema PCC acquisisce automaticamente dalle banche tesoriere i messaggi di esito relativi alla ricezione/rifiuto di un flusso (esiti di flusso) e all'elaborazione degli ordinativi¹⁰ in esso contenuti (esiti applicativi). Gli esiti possono essere consultati mediante la voce di menu *Siope+ > Ricerca esiti*.

Il sistema consente di specificare i criteri di selezione e di effettuare il download del file xml mediante l'apposita azione. In particolare, è possibile effettuare la ricerca degli esiti secondo due modalità principali:

- 1. per ordinativo, indicando la tipologia (mandato o reversale), la P.A. che ha effettuato il pagamento e i dati dell'ordinativo (numero, esercizio e data);
- per flusso, indicandone gli elementi identificativi (nome, descrizione, tipo) e/o la denominazione della P.A. che ha effettuato il pagamento. I flussi di esito possono essere di due tipologie: *Esiti Banche Tesoriere*, in riferimento alla ricezione o al rifiuto <u>del flusso di trasmissione</u> dell'OPI da parte della banca tesoriera; *Esiti applicativi Banche Tesoriere*, in riferimento all'esecuzione o meno <u>dei singoli ordinativi</u> (mandati di pagamento e reversali d'incasso) inclusi nell'OPI.

| home | e Ricerca esiti | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|--|
| Rice | rca esiti | | | | | | | | |
| Questa f | unzione consente di effettu | are la ricerca degli | esiti trasmessi dalla banca tesoriera. | | | | | | |
| Esito per ordinativo File di esito | | | | | | | | | |
| Da | ti di ricerca | | | | | | | ~ | |
| Hai | ricercato per 🗙 Tipo ordi | nativo: Reversale | × N. ordinativo: 100 × Ente: RXXXXXX | XXXXXXXXXXf_eFa | itturaPA | | | | |
| | | | | | | | Cerca | Pulisci campi | |
| Risultati Sono sta | Risultati della ricerca Colonne visualizzate •••••• 🗄 | | | | | | | | |
| Risultati | | | | | | | | | |
| Ente | Nome File Flusso | Tipo Flusso | Descrizione Flusso | Esito Flusso BT | N. Ordinativo | Esercizio | Data Ordinativo | Azioni | |
| XXXXX | esitoapplicativo_233716.zip | ESITIAPPLICATIVI | SIOPEPLUS_BKI_ESITIAPPLICATIVI_20180118_001 | _001 Acquisito | 100 | 2018 | 17/01/2018 | seleziona 🗸 | |
| XXXXX | flusso_103938_esito.zip | ESITIFLUSSI | SIOPEPLUS_BKI_ESITIFLUSSI_20180118_001_001 | Esito Flusso Ricevuto BT | 100 | 2018 | 17/01/2018 | seleziona 🗸 | |
| Pagina | 1 di 1 - Mostra 10 risultati | per pagina | | | | | | | |

Figura 11

Mediante l'azione *Download file* è possibile effettuare il salvataggio dei file di flusso selezionati.

¹⁰ Le operazioni che è possibile effettuare tramite OPI sono: acquisizione, variazione, annullamento, sostituzione e pagamento/storno.



MONITORAGGIO GIORNALE DI CASSA

Mediante la voce di menu *Siope+ > Monitoraggio giornale di cassa* è possibile consultare l'elenco dei giornali di cassa trasmessi dalla banca tesoriera. Il sistema PCC consente di impostare opportuni criteri di selezione e di effettuare il download dei singoli file ricevuti (azione *Download File*).

| monitor appro-cionnate al ec | issa | | | |
|--|--|--|---|--|
| Dati di ricerca | | | | ^ |
| Data creazione flusso da (gg/mm/aaaa) Data creazione (gg/mm/aaaa) gg/mm/aaaa gg/mm/aaaa Data inizio periodo riferimento (gg/mm/aaaa) gg/mm/aaaa gg/mm/aaaa gg/mm/aaaa | e flusso a | Ente | | Esercizio |
| Risultati della ricerca Sono stati trovati 96 risultati | | | | Cerca Pulisci campi Colonne visualizzate ••••• |
| Risultati | Data inizio | Data fine | Data | |
| Esercizio | | | | |
| ¢ | periodo riferimento 🕈 | periodo riferimento [‡] | creazione flusso 🍦 | Azioni |
| 2018 | periodo riferimento + 15/01/2018 | periodo riferimento ⁺ 15/01/2018 | creazione flusso 16/01/2018 | Azioni (seleziona Y |
| 2018 2017 | periodo riferimento♥ 15/01/2018 15/01/2018 | periodo riferimento 15/01/2018 15/01/2018 | creazione flusso 16/01/2018 16/01/2018 | Azioni seleziona Y seleziona Y |
| 2018 2017 2018 | periodo riferimento ♥ 15/01/2018 15/01/2018 12/01/2018 | periodo riferimento 15/01/2018 15/01/2018 12/01/2018 | creazione flusso 16/01/2018 16/01/2018 13/01/2018 | Azioni seleziona |
| 2018 2017 2018 2018 | periodo riferimento • 15/01/2018 15/01/2018 12/01/2018 10/01/2018 | periodo riferimento 15/01/2018 15/01/2018 12/01/2018 10/01/2018 | creazione flusso 16/01/2018 16/01/2018 13/01/2018 11/01/2018 | Azioni Seleziona V Seleziona V Seleziona V Seleziona V |
| 2018 2018 2018 2018 2018 | Periodo riferimento • 15/01/2018 15/01/2018 12/01/2018 10/01/2018 09/01/2018 | periodo riferimento 15/01/2018 15/01/2018 12/01/2018 10/01/2018 09/01/2018 | Creazione flusso 16/01/2018 16/01/2018 13/01/2018 11/01/2018 10/01/2018 | Azioni Seleziona V Seleziona V Seleziona V Seleziona V Seleziona V |
| 2018 2017 2018 2018 2018 2018 2017 | periodo riferimento ♥ 15/01/2018 12/01/2018 12/01/2018 10/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 | periodo riferimento * 15/01/2018 12/01/2018 12/01/2018 10/01/2018 09/01/2018 | creazione flusso 16/01/2018 16/01/2018 13/01/2018 11/01/2018 10/01/2018 10/01/2018 | Azioni Seleziona |
| 2018 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 | periodo riferimento ♥ 15/01/2018 15/01/2018 12/01/2018 10/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 | periodo riferimento * 15/01/2018 12/01/2018 12/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 | creazione flusso ¢ 16/01/2018 16/01/2018 13/01/2018 11/01/2018 10/01/2018 10/01/2018 10/01/2018 | Azioni seleziona |
| 2018 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2018 | periodo riferimento → 15/01/2018 15/01/2018 12/01/2018 10/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 08/01/2018 | periodo riferimento • 15/01/2018 12/01/2018 10/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 | creazione flusso ¢ 16/01/2018 16/01/2018 13/01/2018 11/01/2018 10/01/2018 10/01/2018 10/01/2018 09/01/2018 | Azioni seleziona |
| 2018 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2018 2018 | periodo riferimento → 15/01/2018 15/01/2018 12/01/2018 10/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 | periodo riferimento • 15/01/2018 15/01/2018 12/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 | creazione filusso 16/01/2018 16/01/2018 13/01/2018 13/01/2018 10/01/2018 10/01/2018 10/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 | Azioni Seleziona |
| 2018 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 | periodo riferimento ♥ 15/01/2018 15/01/2018 12/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 05/01/2018 05/01/2018 | periodo riferimento * 15/01/2018 12/01/2018 12/01/2018 10/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 05/01/2018 | creazione filusso € 16/01/2018 16/01/2018 13/01/2018 13/01/2018 10/01/2018 10/01/2018 10/01/2018 10/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 09/01/2018 | Azioni Seleziona seleziona |

Figura 12



ECCEZIONI DELLE REGISTRAZIONI DEI PAGAMENTI

In via eccezionale, qualora alcune unità organizzative della P.A. abbiano l'esigenza (es. gestione di fatture economali, organismi strumentali non ancora soggetti a SIOPE+, ecc.) di continuare ad utilizzare le consuete funzioni di pagamento/storno del sistema PCC, è possibile utilizzare la funzione *Siope+ > Eccezioni delle registrazioni dei pagamenti* specificando l'unità organizzativa, la motivazione e l'intervallo temporale in cui l'eccezione si rende necessaria.

| Dettaglio dichiarazione |
|---|
| NB. La presente dichiarazione rende non attive eventuali dichiarazioni rese per la medesima unità organizzativa anche se riferite a periodi temporali differenti. |
| * Dati obbligatori |
| DICHIARAZIONE |
| Amministrazione / Ufficio |
| |
| Oggetto: dichiarazione di utilizzo delle funzionalità PCC |
| II/la sottoscritto/a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Dal (gg/mm/aaaa) * Al (gg/mm/aaaa) * |
| 01/01/2018 |
| Motivazione * |
| Unità Organizzativa che opera esclusivamente su fatture economali |
| |
| FC According |
| |
| Annulla Conferma |

Figura 13



COME SI ATTIVA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA PCC

Il servizio di assistenza tecnica del sistema PCC può essere attivato in due diverse modalità:

- **Telefonicamente**, chiamando il numero verde gratuito **800 971701**. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
- On line, utilizzando la voce di menu Invia una richiesta. Gli utenti registrati nel sistema PCC, dopo aver acceduto inserendo le proprie credenziali (utenza e password), possono consultare, nella sezione Richiesta Assistenza, le risposte ai quesiti più comuni pervenuti al servizio di assistenza.
- Richiesta Assistenza, le risposte ai quesiti più comuni pervenuti al servizio di assistenza.

| MEF Regioneria Piattaforma dei Crediti Commerciali | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|----------------------|--|--|--|
| | | | | Reset password Login | | | |
| Cosa c'è di nuovo | La Piattaforma dei Crediti Commerciali serve a certificare e tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla PA per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali. | | | | | | |
| 29/02/2016 Web Service imprese 15/02/2016 Comunicazione dei debiti - Ricogni | 29/02/2010 Web Service imprese 15/02/2016 Comunicazione dei debiti - Ricognizione 2016 | | | | | | |
| Archivio | notizie 🗸 | | Creditore 🗸 | PA 🗸 | | | |
| Ricerca PA accreditate, Bancl | he ed intermed | iari finanziari 🗸 | Cos'è la piat | taforma? 🗸 | | | |
| Richiedi assistenza | FAQ | | | | | | |
| Chiama il Numero verde, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 | | 🗋 Guida PDF Tutte le FAQ Creditori | | * | | | |
| Numero Verde Gratuito | | 🗋 Guida PDF Crediti Certificati - Anticipazioni | | ± | | | |
| 800 97 17 01 | | 🗋 Guida PDF Accreditamento creditori diversi da impresa e liberi professionisti | | | | | |
| Oppure, invia una richlesta tramite form | | | | | | | |
| Invia una richiesta 🗸 🔪 | | Consulta le FAQ per ti | pologia e argomento 🗸 | | | | |
| Guide, Videotutorial e Glossario 🗸 | | | | | | | |
| Newsletter ~ | | | | | | | |
| | Copyright | Siti di interesse Termini e condizioni | | | | | |



Gli utenti **non autenticati** possono ugualmente accedere al servizio: in questo caso sarà possibile consultare solo un set ridotto di quesiti, orientati prevalentemente alle problematiche relative al recupero della *password* di accesso e all'accreditamento.

Tutte le richieste pervenute sono prese in carico nel minor tempo possibile. Laddove il quesito necessiti di un ulteriore livello di approfondimento, esso viene sottoposto alle strutture competenti.

Infine, alla pagina <u>http://www.mef.gov.it/crediticommerciali</u> è possibile trovare:

- le risposte alle domande più frequenti formulate dagli utenti della piattaforma (FAQ);
- i **decreti ministeriali** volti a disciplinare i rapporti di credito e debito tra la Pubblica Amministrazione e le imprese fornitrici;
- le circolari interpretative emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato.