

- Oggetto: **Comunicazione n. 01/2018 - Regole da impostare nelle modalità di emissione ordinativi sull' esercizio 2018**

Scopo del documento

Allo scopo del documento si riportano le **'REGOLE TECNICHE E STANDARD PER L'EMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA DEGLI ENTI DEL COMPARTO PUBBLICO ATTRAVERSO IL SISTEMA SIOPE+**.

| Data | Oggetto comunicazione /integrazione | Versione |
|------------|-------------------------------------|----------------|
| 03.01.2018 | Prima comunicazione | C01 V 0 |
| | | |
| | | |

Sommario

1. Mandati di pagamento **Errore. Il segnalibro non è definito.**
2. Reversali di incasso **Errore. Il segnalibro non è definito.**
3. Contabilità IVA **6**

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

1. REGOLE DA IMPOSTARE NELLE MODALITÀ DI EMISSIONE ORDINATIVI SULL' ESERCIZIO 2018

La Legge di Bilancio 2017 introduce importanti novità sul monitoraggio delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche effettuato attraverso la banca dati SIOPE grazie al passaggio dalla piattaforma SIOPE a "SIOPE+".

Il nuovo standard OPI andrà a sostituire l'attuale standard di trasmissione basato sulle specifiche OIL.

L'evoluzione da SIOPE a SIOPE+ è disciplinata da decreti del Ministero dell'economia e delle finanze che, gradualmente, estenderanno i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.

Le prime applicazioni del progetto SIOPE+ sono regolamentate dal decreto MEF del 14 giugno 2017 e dal decreto MEF del 25 settembre 2017 che tra l'altro stabilisce le date di avvio a regime sugli Enti.

Allo scopo si riporta il contenuto di pagina 9 del documento **'REGOLE TECNICHE E STANDARD PER L'EMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA DEGLI ENTI DEL COMPARTO PUBBLICO ATTRAVERSO IL SISTEMA SIOPE+' consultabile al link**

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/opi-regole_tecniche_v1_0_3.pdf

"Gli OPI sono costituiti da mandati di pagamento e reversali d'incasso: ogni mandato di pagamento o reversale di incasso elettronica contiene una sola "disposizione" relativa a un unico beneficiario /versante ; per i pagamenti di natura non commerciale (diversi dal pagamento fatture) è possibile che un mandato di pagamento o una reversale contenga più disposizioni."

Al fine di adeguare da subito le modalità di creazione dei flussi secondo le modalità definite dal SIOPE+ con lo scopo di rendere quanto più possibile compatibile la struttura XML degli ordinativi relativi all'esercizio 2018 a quella che sarà adottata al momento del passaggio alla piattaforma "SIOPE+" di seguito si indicano le modalità da impostare sull'esercizio 2018 nelle modalità di emissione degli ordinativi.

1. Mandati di pagamento

- Creare un ordinativo a livello di impegno con riferimenti al 5 livello del piano finanziario, singolo beneficiario e modalità di pagamento.
- Totalizzare su unica riga i documenti che rispettano tale regola

2. Reversali di incasso

- Creare un ordinativo a livello di accertamento con riferimenti al 5 livello del piano finanziario, singolo cliente e modalità di riscossione.
- Totalizzare su unica riga i documenti che rispettano tale regola

Per attivare tali controlli occorre impostare **sull'esercizio 2018 nelle tabelle di parametrizzazione del menù di city financing => Tabelle => Personalizzazioni => definizioni e operabilità – Parametri generali** i seguenti valori

- In entrambi i pannelli 'Dpr194 Spese' e 'Dpr194 Entrate' impostare a 5 il campo 'modo emissione mandati'
- Se volete potete includere anche il controllo dell'univocità della determina di liquidazione spuntando il campo 'Emissione mandati per determina liq.'

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

- Se presente togliere la spunta sul campo 'SIOPE Obbligatorio su Impegni' che si riferisce al vecchio codice Siope ora sostituito dal 5° livello del Piano Finanziario

Pannello 'DPR 194 Entrate' impostare '5' su entrambi i campi evidenziati.

CITY-FINANCING Definizioni e operabilità

V. Default

Class. livello 1 per Titolo di Entrata: macro aggregato
 Class. livello 2 per Titolo di Entrata: Categoria
 Titolo per partite di giro: 9
 Lunghezza codici della maschera di edizione del Codice Voce: 5 2 2
 Estremi Atto da Voce di Bilancio: [dropdown]
 Aggiornamento residui: 2 = Aggiornamento automatico

Voci di Bilancio: definizione importi da visualizzare

Importi di Previsione / Importi annuali

| | Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Intestazione - 1° riga | Ass. Es. Provv. | Consolid. <ac> | Consolid. <a+1> | Consolid. <a+2> |
| Intestazione - 2° riga | Residuo_Ass. | Sviluppo <ac> | Sviluppo <a+1> | Sviluppo <a+2> |
| Intestazione - 2° riga | Residuo_Acc. | Totale <ac> | Totale <a+1> | Totale <a+2> |
| Importo - 1° riga | Esercizio provvisorio - Stanziament | Competenza - Consolidato | Previsione anno + 1 - Consolidato | Previsione anno + 2 - Consolidato |
| Importo - 2° riga | Residuo - Assestato | Competenza - Sviluppo | Previsione anno + 1 - Sviluppo | Previsione anno + 2 - Sviluppo |
| Importo - 3° riga | Residuo - Accertamenti | Competenza - Consolidato+Svilupp | Previsione anno + 1 - Totale | Previsione anno + 2 - Totale |

Escludi totale portafoglio da calcolo disponibilità: Abilita chiusura automatica provvisori: SIOPE obbligatorio su accertamenti:

Controllo quadratura Provvisori: 2 = Controllo con messaggio bloccante
 Modulo gestione SIOPE su riscossioni: 0 = Facoltativo

Caricamento Riscossioni Dirette: 1 = caricamento dettaglio Riscossione facolt...

Emissione Reversali

Modo emissione reversali: 5 - Ogni accertamento, beneficiario e modalità di riscossione
 Emissione reversale x determina risc.:

Modo emissione reversali da reincasso automatico iva split/ritenute: 5 - Ogni accertamento, beneficiario e modalità di riscossione

Generale / Iter / Dpr 194 Entrate / Dpr 194 Spese / Codici Statistici / Tesoreria / D.L.118 Entrate / D.L.118 Spese / Fatt.Elettronica & RUF

Ok Annulla

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Pannello **DPR 194 Spese** impostar '5' sul campo evidenziato

CITY-FINANCING Definizioni e operabilità

V. Default

| | | | | | |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|
| Class. livello 1 dopo il Titolo di Spesa | Macro Aggregato | Lunghezza codici della maschera di edizione del Codice Voce | 5 | 2 | 2 |
| Class. livello 2 dopo il Titolo di Spesa | livello 3 | Estremi Atto da Voce di Bilancio | 0 = nessuna valorizzazione | | |
| Class. livello 3 per Titolo di Spesa | Livello 4 | Aggiornamento residui | 2 = Aggiornamento automatico | | |
| Titolo per partite di giro | 7 | Controllo Dodicesimi | 2 = controllo attivo in Emissione Mandati | | |

Voci di Bilancio: definizione importi da visualizzare

Importi di Previsione / Importi annuali

| | Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Intestazione - 1° riga | Ass. Es. Provv. | Consolid. <ac> | Consolid. <a+1> | Consolid. <a+2> |
| Intestazione - 2° riga | Residuo_Ass. | Sviluppo <ac> | Sviluppo <a+1> | Sviluppo <a+2> |
| Intestazione - 2° riga | Residuo_Imp. | Totale <ac> | Totale <a+1> | Totale <a+2> |
| Importo - 1° riga | <input type="checkbox"/> Esercizio provvisorio - Stanziamenti | Competenza - Consolidato | Previsione anno + 1 - Consolidato | Previsione anno + 2 - Consolidato |
| Importo - 2° riga | <input type="checkbox"/> Residuo - Assestato | Competenza - Sviluppo | Previsione anno + 1 - Sviluppo | Previsione anno + 2 - Sviluppo |
| Importo - 3° riga | <input type="checkbox"/> Residuo - Impegni | Competenza - Consolidato+Svilupp | Previsione anno + 1 - Totale | Previsione anno + 2 - Totale |

Escludi totale portafoglio da calcolo disponibilità Abilita chiusura automatica provvisori

Controllo quadratura Provvisori 2 = Controllo con messaggio bloccante

Caricamento Liquidazioni Dirette 1 = caricamento dettaglio Liquidazioni facoltativo

Evasione Ordini da 0 = Liquidazione

SIOPE obbligatorio su impegni Ritenuta DPR 207\2010 0,50 %

Modalità gestione SIOPE su liquidazioni 0 = Facoltativo

Controllo Modello DURC 2 = associazione con DURC non ...

Modalità Gestione Ritenute 0 = Data Mandato

Emissione Mandati

Modalità emissione mandati 5 - Ogni impegno, beneficiario e modalità di pagamento

Emissione mandato x determina liq.

Generale / **Dpr 194 Spese** / Dpr 194 Entrate / Codici Statistici / Tesoreria / D.L.118 Entrate / D.L.118 Spese / Fatt. Elettronica & RUF

Ok Annulla

Sedi operative:

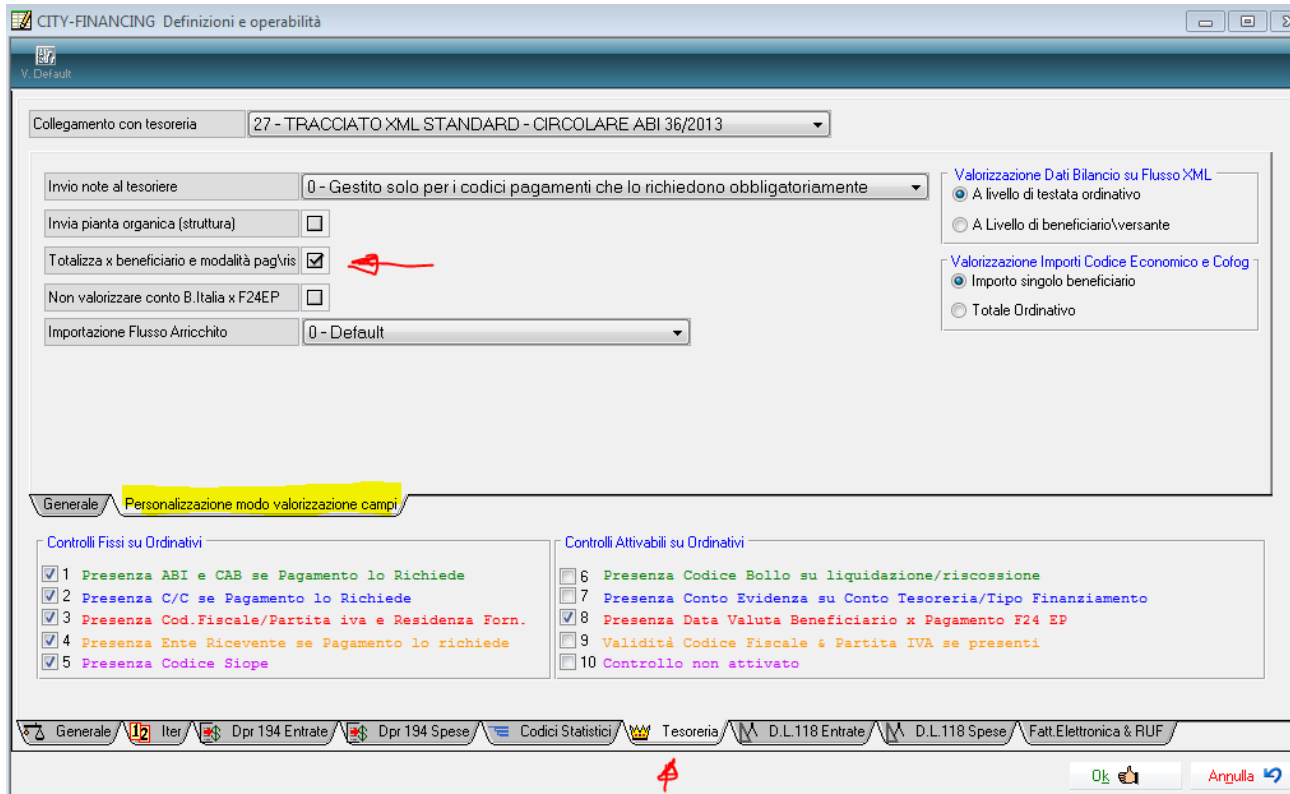
 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

 P.Iva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Quindi nel pannello 'Tesoreria' sub pannello 'personalizzazione modo valorizzazione campi' selezionare la modalità 'Totalizza x beneficiario e modalità pag'ris come di seguito illustrato.



The screenshot shows the 'CITY-FINANCING Definizioni e operabilità' window. The 'Collegamento con tesoreria' dropdown is set to '27 - TRACCIATO XML STANDARD - CIRCOLARE ABI 36/2013'. Under 'Invio note al tesoriere', the dropdown is '0 - Gestito solo per i codici pagamenti che lo richiedono obbligatoriamente'. The 'Totalizza x beneficiario e modalità pag'ris' checkbox is checked and highlighted with a red arrow. The 'Non valorizzare conto B. Italia x F24EP' checkbox is unchecked. The 'Importazione Flusso Arricchito' dropdown is '0 - Default'. On the right, 'Valorizzazione Dati Bilancio su Flusso XML' has 'A livello di testata ordinativo' selected. 'Valorizzazione Importi Codice Economico e Cofog' has 'Importo singolo beneficiario' selected. The 'Personalizzazione modo valorizzazione campi' tab is active, showing 'Controlli Fissi su Ordinativi' (items 1-5 checked) and 'Controlli Attivabili su Ordinativi' (items 6-10, with 10 unchecked).

Al fine di garantirVi le corrette impostazioni una patch all'applicativo financing che sarà distribuita all'inizio del mese di gennaio 2018 effettuerà in automatico tali personalizzazioni, si raccomanda di non modificarle se non in presenza di casi particolari e dopo aver consultato il Vs. sistemista di riferimento .

Si ricorda che l'utilizzo di parametri diversi da quelli sopra indicati pregiudica la compatibilità e quindi la possibilità di modifica degli ordinativi quando andrete ad utilizzare la piattaforma 'SIOPE+' .

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

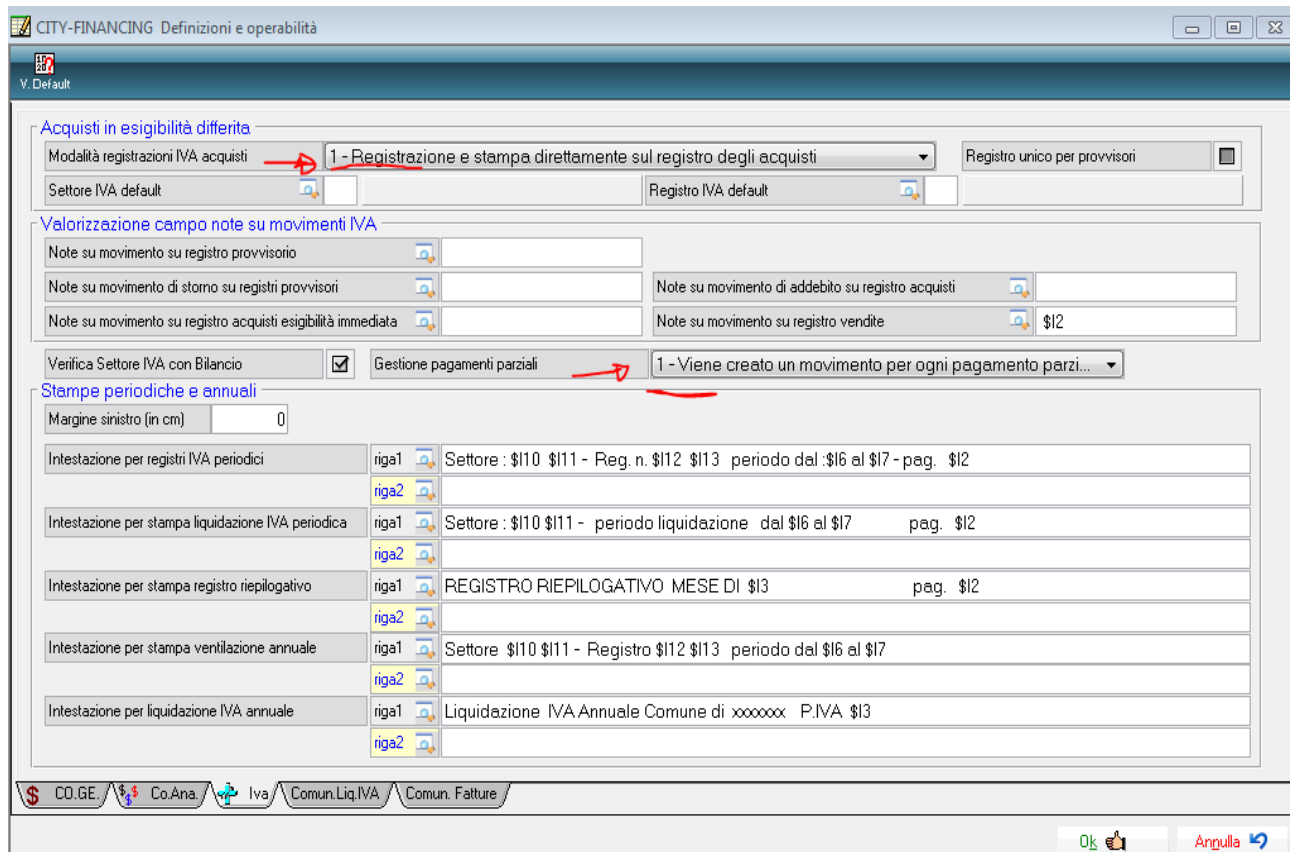
P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

2. CONTABILITÀ IVA

Con l'occasione al fine di rispettare le normative vigenti in materia conservazione documentale e di Contabilità Iva con il regime dello Split payment, l'invio delle liquidazioni periodiche e la liquidazione annuale si ricorda di impostare i parametri per la gestione della contabilità IVA nel menu Tabelle => Personalizzazioni => definizioni e operabilità – Co.Ge - Co.Ana - IVA con le opzioni:

- I. 1 – registrazione e stampa direttamente sul registro degli acquisti (la fattura viene stampata una sola volta sul registro degli acquisti con la stessa data di registrazione della finanziaria e quindi sempre entro i termini di legge)
- II. 1 – Viene creato automaticamente un movimento valido ai fini della liquidazione e quindi dell'esigibilità a fronte di ogni pagamento con la data dell'ordinativo. (la liquidazione periodica, valida ai fini dell'esigibilità della detrazione sui servizi a rilevanza commerciale viene prodotta utilizzando l'importo effettivamente pagato e la data del pagamento.

Impostazione obbligatoria da effettuare sul pannello IVA



CITY-FINANCING Definizioni e operabilità

V. Default

Acquisti in esigibilità differita

Modalità registrazioni IVA acquisti → 1 - Registrazione e stampa direttamente sul registro degli acquisti

Registro unico per provvisori

Settore IVA default

Registro IVA default

Valorizzazione campo note su movimenti IVA

Note su movimento su registro provvisorio

Note su movimento di storno su registri provvisori

Note su movimento di addebito su registro acquisti

Note su movimento su registro acquisti esigibilità immediata

Note su movimento su registro vendite

Verifica Settore IVA con Bilancio

Gestione pagamenti parziali → 1 - Viene creato un movimento per ogni pagamento parzi...

Stampe periodiche e annuali

Margine sinistro (in cm)

| | | |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Intestazione per registri IVA periodici | riga1 | Settore : \$110 \$111 - Reg. n. \$112 \$113 periodo dal :\$16 al \$17 - pag. \$12 |
| | riga2 | |
| Intestazione per stampa liquidazione IVA periodica | riga1 | Settore : \$110 \$111 - periodo liquidazione dal \$16 al \$17 pag. \$12 |
| | riga2 | |
| Intestazione per stampa registro riepilogativo | riga1 | REGISTRO RIEPILOGATIVO MESE DI \$13 pag. \$12 |
| | riga2 | |
| Intestazione per stampa ventilazione annuale | riga1 | Settore \$110 \$111 - Registro \$112 \$113 periodo dal \$16 al \$17 |
| | riga2 | |
| Intestazione per liquidazione IVA annuale | riga1 | Liquidazione IVA Annuale Comune di xxxxxxx P.IVA \$13 |
| | riga2 | |

CD.GE Co.Ana Iva Comun.Liq.IVA Comun. Fatture

Ok Annulla

Palitalsoft Srl

Sedi operative:

 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

 P.Iva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.