

<b>COMUNICAZIONE</b>	Comunicazione n. 04/2018
<b>OGGETTO:</b>	Documentazione riguardante gli schemi di bilancio - Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011 – Spese per Titoli e Macroaggregati – Previsioni di Competenza
<b>Riferimento</b>	Sostituisce la Comunicazione n. ....

<b>Scopo</b>	ADEGUAMENTI LATO CITY FINANCING E DISTRIBUZIONE..
--------------	---

<b>Data</b>	<b>Oggetto Revisione</b>	<b>Versione</b>
06-02-2018	Prima comunicazione	<b>C04/2018</b>
	Revisione	

## Sommario

1. Riferimenti normativi.....	2
2. Adeguamenti lato City financing e distribuzione.....	3

**Palitalsoft S.r.l.**

Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

**altre sedi:**

Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B  
41123, Modena – MO  
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276



## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il modello dell'Allegato 12 al Bilancio di previsione è reperibile sul sito del Mef seguente all'indirizzo:

[http://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/SchemidiBilancio/All\\_12\\_al\\_DocTecAcc\\_e\\_al\\_PEG.xls](http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/SchemidiBilancio/All_12_al_DocTecAcc_e_al_PEG.xls)

o facendo il download sito di Arconet

The screenshot shows the website interface for the Ragioneria Generale dello Stato. The main menu includes 'Intro' and 'Documenti'. Under 'Documenti', there are three sections: 'Documentazione riguardante gli schemi di bilancio (aggiornata al DM 11 agosto 2017)', 'Schemi di bilancio dal 2018 (aggiornati al DM 11 agosto 2017)', and 'Schemi di bilancio per il 2017 (aggiornati al DM 11 agosto 2017)'. The first section contains a list of documents with download icons. The second document in this list is highlighted in yellow: 'Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle Regioni e al PEG degli enti locali (Allegato n. 12 al D.Lgs 118/2011) (formato XLS - dimensione 252 Kb)'. The URL at the bottom of the page is: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-government/amministrazioni\\_publiche/arconet/schemi\\_di\\_bilancio/#link2](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/#link2)

All'interno della cartella di excel il foglio denominato 'Riepologo MAC' riporta il formato che segue :

<b>Palitalsoft S.r.l.</b> Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN	T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it	P.I./C.F. 00994810430 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.
<b>altre sedi:</b> Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0733 688026	Via Tacito, 51/B 41123, Modena – MO T. +39 059 847066	Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1 80143, Napoli – NA T. +39 081 5625276

SPESA PER TITOLI E MACROAGGREGATI							
PREVISIONI DI COMPETENZA							
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno N+1		Previsioni dell'anno N+2		
	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>							
101 Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
... MAC corr   MAC cap e fin   MAC rimb pres   MAC servizi c terzi   <b>Riepilogo MAC</b>							

## 2. ADEGUAMENTI LATO CITY FINANCING E DISTRIBUZIONE

### Gestione Importi

L'Implementazione riguarda la possibilità di evidenziare le **spese non ricorrenti** nella stampa dell'allegato n.12 al Bilancio di previsione.

Sono stati aggiunti nel programma di gestione 'Voci di Bilancio' I campi per la gestione degli importi delle **spese non ricorrenti**.

Il programma di gestione è presente nel menù Bilancio – Bilancio D.L.118 – Voci di Bilancio' raggiungibile nella maniera sotto indicata con esercizio contabile uguale all'anno del bilancio di previsione che si sta predisponendo (es. anno contabile = 2018 per bilancio 2018-2020).

Palitalsoft S.r.l.

Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B  
41123, Modena – MO  
T. +39 059 847066

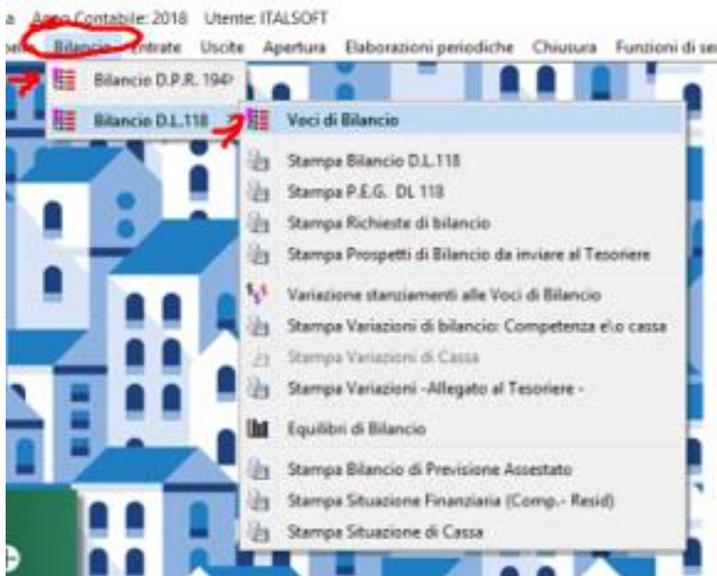
P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276





Richiamando in modifica una voce di bilancio e selezionando la tab 'Importi di Previsione' è possibile la gestione dei campi sopra menzionati per il triennio

Chiedi Aggiungi Modifica Cancella Sta Voce Sta Avanz. Variazioni Impieghi Invi Mandati Richieste Obb. a PL. Esporta Stampa Help

Parte **SPESA** Meccanografico **0801202** Voce Bilancio **00094.6600**  Disabilitato

**Definizione**

Missione-Programma 8 1 Urbanistica e assetto del territorio

Piano Finanziario 2 2 1 4 2 Impianti

Descrizione Interventi Impianti Pubblica Illuminazione

**Importi (Previsione)**

Residui presunti esercizi precedente € 0 Previsione di competenza definitiva esercizio precedente € 0

Di cui fondo pluriennale vincolato esercizio precedente € 0

Previsione definitiva di cassa esercizio precedente € 0

	Competenza Esig.	Pluriennale Vincolato	Totale Competenza	Di cui Spe. non Ricorrenti	di Cui già Impegnat.	Previsione di Cassa
2018 €	100.000,00	0	100.000,00	20000,00	0	0
2019 €	0	0	0	0	0	0
2020 €	0	0	0	0	0	0

**Assegnazione P.E.G.**

Assegnazione Iniziale € 0

Servizio Assegnatario 14 01 04 00 AREA LAVORI PUBBLICI /URBANIST

Servizio Responsabile

Classificazione e Statistiche Importi di Previsione Importi di Esercizio Note - FCDDE - FCDE

Palitalsoft S.r.l.  
Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

altre sedi:  
Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911  
palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B  
41123, Modena – MO  
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430  
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

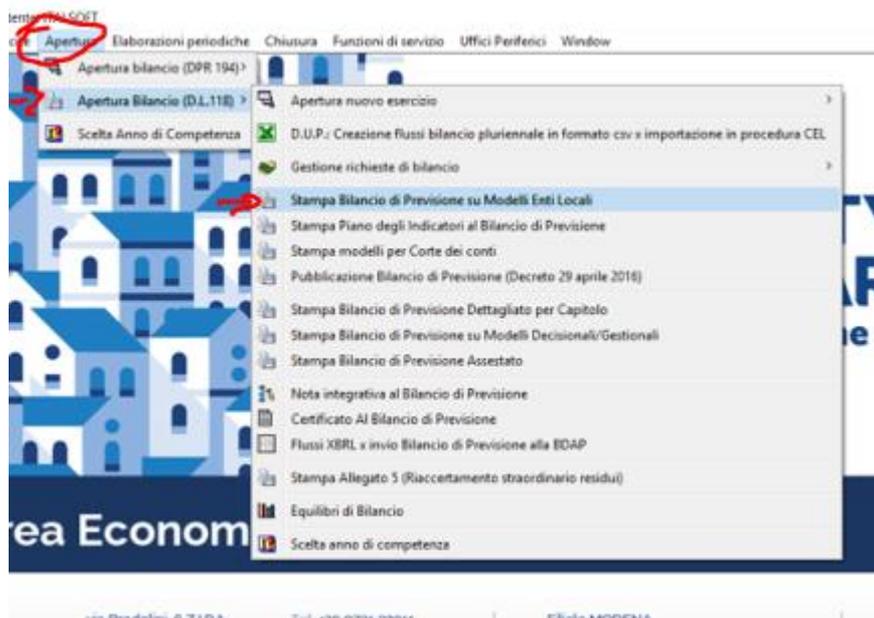
Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276



N.B. Per la parte Entrata nulla è cambiato in quanto gli importi erano già presenti e consentono di evidenziare le entrate non ricorrenti in fase di stampa dell'allegato 12/1.

## Stampa Allegato 12/7

La funzione di stampa dell'allegato è disponibile dalla videata della stampa Bilancio di previsione selezionando l'apposita opzione sotto evidenziata:



Palitalsoft S.r.l.  
Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

altre sedi:  
Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0733 688026

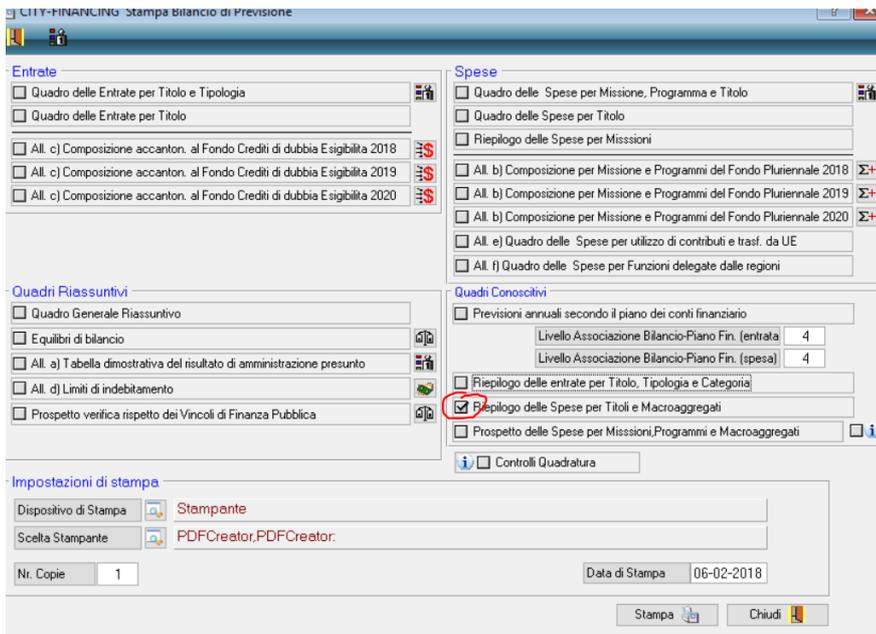
T. +39 0731 22911  
palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B  
41123, Modena – MO  
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430  
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276



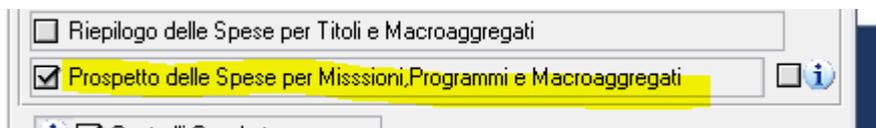


l'opzione produce il report conforme al modello di riferimento.

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Titoli e Macroaggregati di Spesa	Previsione dell'anno 2018		Previsione dell'anno 2019		Previsione dell'anno 2020	
	Totale	di cui Spese non ricorrente	Totale	di cui Spese non ricorrente	Totale	di cui Spese non ricorrente
<b>Spese correnti</b>						
101 redditi da lavoro dipendente	7.085.756,53	0,00	7.084.136,53	0,00	7.084.136,53	0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	434.707,00	0,00	434.707,00	0,00	434.707,00	0,00
103 Acquisto di beni e servizi	14.471.170,67	0,00	14.039.856,87	0,00	14.039.856,87	0,00
104 Trasferimenti correnti	3.316.934,05	0,00	3.276.961,05	0,00	3.276.961,05	0,00
105 Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	300.205,20	0,00	264.922,72	0,00	264.922,72	0,00
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Rimborzi e poste correttive delle entrate	23.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
110						

Per completezza di informazione si precisa che gli altri prospetti presenti nel foglio di excel vengono prodotti suddivisi per ogni anno del bilancio pluriennale nell'opzione seguente dello stesso menu.



**Distribuzione implementazioni**

Le implementazioni sopra indicate sono in distribuzione con l'aggiornamento al modulo cityfinancing (patch) pubblicato nella settimana che termina il **9.02.2018**

**Palitalsoft S.r.l.**  
Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN  
  
**altre sedi:**  
Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911  
palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it  
  
Via Tacito, 51/B  
41123, Modena – MO  
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430  
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.  
  
Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276



### 2.1.1.1 Rilascio implementazioni al software (titolo4)

La modifica è disponibile a partire dalla release 7.11 su CWOL – patch del 25.01.2023

EVENTUALI VINCOLI:

EVENTUALI CRITICITA'

Palitalsoft Srl

**Palitalsoft S.r.l.**

Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

**altre sedi:**

Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B  
41123, Modena – MO  
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276

