



CIA 2015 Flusso 2

Quando serve	Per gestire il flusso 2 nella gestione del CIA 2015.
La normativa	Provvedimento del 10/02/2015 n. 18269/2015 Provvedimento del 25/01/2016 n. 13352/2016 e relativi allegati che sostituiscono integralmente gli allegati del provvedimento del 10/02/2015
Novità	Nuove modalità di gestione dell'adempimento a seguito delle variazioni normative.
Termini presentazione	31 marzo 2015. Il controllo deve essere effettuato tramite SID L'invio è possibile tramite FTP o PEC (per file con dimensione fino a 20Mb)

In questo documento:

1. Definizione "Flusso 2"
2. Descrizione Caso pratico
3. Flusso Operativo - Gestione Rapporti
4. Flusso Operativo - Selezione movimenti variati
5. Flusso operativo - Verifica Saldi Annuali annualità precedenti
6. Flusso operativo - Saldi Annuali 2015
7. Flusso Operativo - Creazione File "Flusso 2"
8. Flusso Operativo - Visualizzazione Diario "Flusso 2"
9. Flusso operativo - Creazione "File Flusso 1"

Descrizioni, valori, conti utilizzati all'interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell'utente valutarne il corretto riferimento.

1. Definizione "Flusso 2"

L'allegato n. 3 del provvedimento 25/01/2016 definisce così il "flusso 2":

Un secondo file composto da tutti i rapporti accessi prima del 31/12/2014, di cui si è già fornito un identificativo rapporto con gli invii della comunicazione integrativa del 2014, variati nell'intestazione nel corso dell'anno 2015.

Per variazione d'intestazione si intende variazione relativa alla 'famiglia' e riferita esclusivamente all'apertura di nuove titolarità al suo interno (accensione di una delega, per esempio).

In funzione di tali variazioni sulle titolarità è necessario comunicare nuovamente l'identificativo del Rapporto a cui esse appartengono.

Tali archivio è:

Tipo comunicazione 2 = Aggiornamento o sostituzione rapporti

Tipologia invio 2= straordinario

Anno di riferimento= 0000


mese di riferimento = 00

Prevede la presenza di record di tipo 1=Rapporto, 2=Anagrafica e 3= Saldi per i saldi di tutti gli anni dal 2011 al 2014 per i quali il rapporto è stato in essere. Il record relativo all'anno 2015 non deve essere inserito (in quanto presente nel flusso "Saldi"), pena lo scarto della rapporto.

In sostanza il "Flusso 2" permette di integrare variazioni di famiglia avvenute nel 2015 in rapporti nati e già inviati nelle precedenti comunicazioni, con l'esclusione dei saldi 2015 che, se presenti, saranno inclusi nel "Flusso 1".

Il "Flusso 2" deve essere utilizzato anche in caso di Cessazione avvenuta nel 2015 e mai comunicata all'Anagrafe Rapporti attraverso le comunicazioni mensili del 2015.

Deve essere generato un solo file di "Flusso 2" che conterrà tutti i rapporti variati nell'intestazione con i relativi saldi fino al 2014.

 In assenza di variazioni di intestazione di rapporti avvenute nel 2015 non è necessario generare nessun file corrispondente al "Flusso 2"

 Descrizione Caso pratico

Per meglio illustrare i passaggi da eseguire ipotizziamo il seguente caso pratico:

- Apertura di un rapporto continuativo in data 10/06/2013 con unico intestatario con relativo invio negli anni passati della Comunicazione Integrativa 2013 e 2014.
- Nel 2015, sul rapporto viene inserito un nuovo delegato.

Considerato quanto esposto nel paragrafo precedente, al termine delle operazioni, si avranno due file:

- un file di tipo Flusso 2 contenente la variazione dell'intestazione del rapporto con inclusi i saldi del 2013 e i saldi del 2014;
- un file di tipo Flusso 1 contenente i saldi dello stesso rapporto al 2015, unitamente a tutti gli altri saldi del 2015.

2. Flusso Operativo - Gestione Rapporti

Nel caso i rapporti sono già presenti nel Registro Unico di riferimento oppure nel transitorio, dalla Gestione Anagrafe Rapporti ante 2015 dovrebbero risultare con le caratteristiche dei rapporti inviati, con i campi "Pr.Rapp", "Invio" e "Id. File" valorizzati.

Nel caso i rapporti non sono mai stati caricati è necessario procedere al caricamento nel transitorio o nel Registro Unico con le consuete modalità.

3. Flusso Operativo - Selezione movimenti variati



Accedere alla funzione di gestione e selezionare Comunicazione Mensile e Rapporti/Deleghe, dopo aver indicato l'intermediario desiderato cliccare su .



In presenza di molti movimenti può essere utile, al fine di circoscrivere la ricerca, utilizzare i campi *Dalla Data* e *Alla Data*.

Nella Sezione <Rapporti Finanziari> saranno presenti eventuali operazioni gestite con le scadenze delle annualità precedenti alle quali è stato associato un Codice Univoco o anche le nuove operazioni 2015 alle quali è stato associato un Codice Univoco per la spedizione del presente adempimento.

Gestione Comunicazione Mensile all'Archivio dei Rapporti Finanziari

Soggetto Obbligato
 Intermediario: 07780491002 INTERMEDIARIO SRL Codice Fiscale: 07780491002

Rapporti Finanziari

Codice Univoco	Tipo Rapporto	Data Inizio	Data Fine	Stato Rapp.	Tipo Invio	Tipo Comunicazione
07780491002INVIO20131	4	10/06/2013		I	1 - Ordinario	1 - Nuovi Rapporti

Dati Rapporto Anagrafiche

Dati Rapporto

Codice Univoco: []

Tipo rapporto: []

Descrizione Rapporto: []

Data Inizio Rapporto: 00/00/0000 Data Fine Rapporto: 00/00/0000 CAB: []

Esito: [] Stato Rapporto: Non Inviato Da Inviare Inviato

Tipo Invio e Comunicazione

Tipologia Invio: [] Tipologia Comunicazione: []

Codice Univoco da Sostituire: []

Il cliente dovrà selezionare il rapporto interessato dalla variazione.



In presenza di molti progressivi può risultare utile la funzione di ricerca, richiamabile attraverso il bottone **Ricerca** che permette di filtrare i movimenti in base a diversi campi come evidenziato dall'immagine riportata.

Filtri Ricerca

Anagrafe Rapporti /Saldi

Codice Univoco: []

Tipo Rapporto: []

Stato Rapporto: Non Inviati Da Inviare Inviati

Tipologia Invio: [] Tipologia Comunicazione: []

Data Inizio: 00/00/0000 Data Fine: 00/00/0000

Anagrafica: []

Esegui Ricerca

Selezionato il progressivo l'utente dovrà gestire la variazione nella schede **Dati Rapporto** e **Anagrafiche**.

Nel nostro caso nella scheda **Anagrafiche** andremo ad indicare il nuovo cointestatario del rapporto. Possiamo richiamare la nuova anagrafica attraverso il bottone **Aggiunge una nuova Anagrafica**. Selezionare dalla finestra il rapporto desiderato e premere su **Ok**.

Codice	Denominazione	Data Inizio Rapp.	Data Fine Rapp.	Prov.	Prog.Op
DELRAP	COINTESTARIO RAPPORTO	20/05/2015		TR	2

Ok Chiudi

Codice	Denominazione	Data Inizio P.	Data Fine P.	Progressivo Anagrafica	Ruolo
DELRAP	COINTESTARIO RAPPORTO	20/05/2015		0	0
TITRAP	TITOLARE RAPPORTO	10/06/2013		0	0

Dati Anagrafica:
 Data Inizio Partecipazione: Data Fine Partecipazione: Assenza Cod Fiscale
 Ruolo:


Compilare i dati obbligatori, evidenziati dal fondo giallo della cella, se non già presenti Sul campo <Ruolo> è possibile selezionare il dato attraverso il bottone . E' necessario premere il tasto per salvare le modifiche apportate.

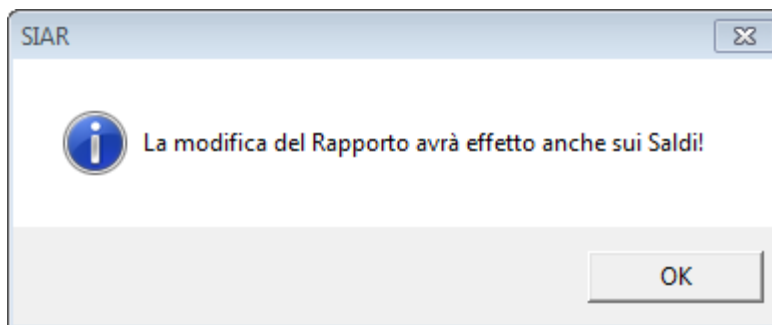
L'utente, nella scheda **Dati Rapporto**, **dovrà** impostare lo <Stato Rapporto> a **Da Inviare**, la procedura verificato il precedente stato a **Inviato** chiederà conferma:

SIAR	Rapporto Inviato ! Si desidera variarne lo stato ?
<input type="button" value="Si"/>	<input type="button" value="No"/>

Cliccare su per con fermare la variazione di stato e selezionare la <Tipologia Invio> con e <Tipologia Comunicazioni> con .

Dati Rapporto		Anagrafiche	
Dati Rapporto			
Codice Univoco	07780491002INVIO20131		
Tipo rapporto	4	Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	
Descrizione Rapporto			
Data Inizio Rapporto	10/06/2013	Data Fine Rapporto	00/00/0000
Esito		CAB	
		Stato Rapporto	
		<input type="radio"/> Non Inviato <input checked="" type="radio"/> Da Inviare <input type="radio"/> Inviato	
Tipo Invio e Comunicazione			
Tipologia Invio	2 - Straordinario	Tipologia Comunicazioni	2 - Aggior./Sostituzione Rapp.
		Codice Univoco da Sostituire	

Per confermare il rapporto premere il bottone . Verrà visualizzata una finestra che informa che la modifica del rapporto verrà replicata anche su tutti i saldi annuali presentati nelle precedenti annualità, come previsto dalla norma.



Alla conferma il rapporto sarà riportato nella sezione Rapporti Finanziari con le nuove informazioni impostate

Rapporti Finanziari						
Codice Univoco	Tipo Rapporto	Data Inizio	Data Fine	Stato Rapp.	Tipo Invio	Tipo Comunicazione
07780491002INVIO20131	4	10/06/2013		P	2 - Straordinario	2 - Aggior./Sostituzione Rapp.

4. Flusso operativo - Verifica Saldi Annuali annualità precedenti

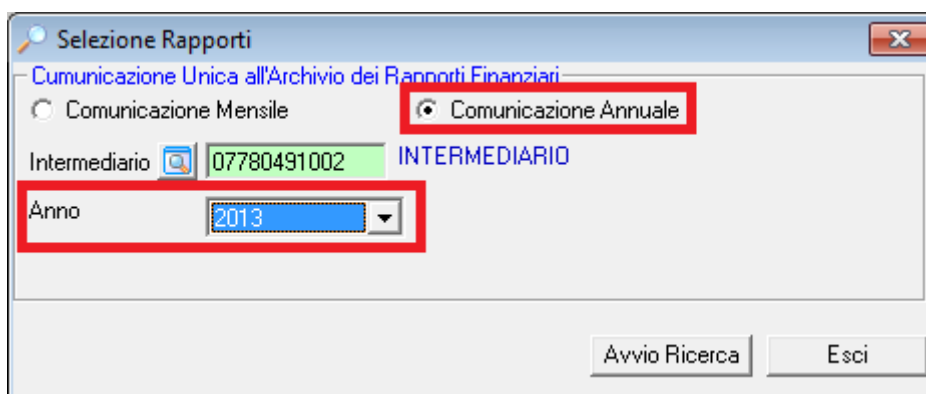
Scelta di menù

Percorso

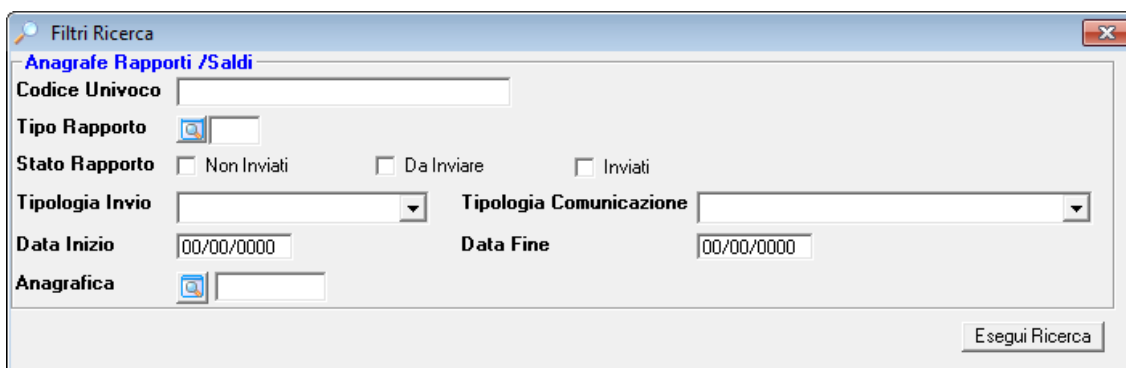
SIAR
Operazioni → Archivi Rapporti Finanziari → Comunicazione Unica →
Gestione

Come evidenziato nel precedente paragrafo alla conferma della variazione la procedura ha aggiornato anche le informazioni nei saldi annuali già comunicati nelle annualità precedenti. Nel nostro esempio, quindi, per le annualità 2013 e 2014. Il presente passaggio non è obbligatorio in quanto l'utente non deve effettuare interventi. Può essere utile comunque per verificare l'avvenuta variazione automatica.

Accedere alla funzione di gestione e selezionare Comunicazione Annuale e l'anno desiderato (nel nostro esempio partiamo dal 2013, anno di apertura del rapporto), dopo aver indicato l'intermediario desiderato cliccare su .



In presenza di molti progressivi può risultare utile la funzione di ricerca, richiamabile attraverso il bottone che permette di filtrare i movimenti in base a diversi campi come evidenziato dall'immagine riportata.



Come evidenziato nell'immagine seguente il progressivo del saldo annuale risulta già aggiornato con lo <Stato Rapporto> a Da Inviare, la <Tipologia Invio> con e <Tipologia Comunicazioni> con .

Uscire dalla finestra e richiamare per verifica anche gli esercizi successivi.

Codice Univoco	Tipo Rapporto	Descrizione	Stato	Tipo Invio	Tipologia Comunicazione
07780491002INVIO20131	4	Rapporto fiduciario ex legq...	P	2 - Straordinario	2 - Aggior./Sostituzione Rapp.

Dati Contabili

Cod. Univoco: 07780491002INVIO20131

Tipo rapporto: 4 Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939

Importo 1: 0 Importo 2: 0

Importo 3: 0 Importo 4: 0

Altre Informazioni: 0 Giacenza Media: 0

Valuta: EUR 242.EUR,EURO UNIONE ECONOMICA MONETARIA

Stato Rapporto: Non Inviato Da Inviare Inviato

Tipologia Invio: 2 - Straordinario Tipologia Comunicazioni: 2 - Aggior./Sostituzione Rapp.

5. Flusso operativo - Saldi Annuali 2015

Scelta di menù **Percorso**
 SIAR
 Operazioni → Archivi Rapporti Finanziari → Comunicazione Unica → Gestione

i Si ricorda che, come previsto nell'Allegato n.1, per i rapporti di tipo 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 99 **non dovrà** più essere effettuata la Comunicazione dei saldi annuale.

Essendo il rapporto ancora attivo nell'esercizio 2015, come nel nostro esempio, richiamare anche questa annualità.

Selezione Rapporti

Comunicazione Unica all'Archivio dei Rapporti Finanziari

Comunicazione Mensile Comunicazione Annuale

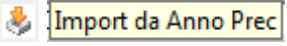
Intermediario: 07780491002 INTERMEDIARIO SRL

Anno: 2015

Avvio Ricerca Esci

Gestire il rapporto in questione come tutti gli altri rapporti in essere al 2015.



Il movimento può essere prelevato, insieme a tutti gli altri, dalla comunicazione dell'anno precedente attraverso il bottone .

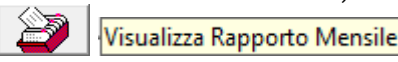
Selezionato il movimento l'utente **potrà** compilare a seconda del <Tipo Rapporto> presente i campi da <Importo1> a <Giacenza Media>.

L'utente **dovrà** impostare lo <Stato Rapporto> a Da Inviare e selezionare la <Tipologia Invio> a e <Tipologia Comunicazioni> a .

Per confermare il rapporto premere il bottone .

Come vedremo avanti in questo modo i saldi del 2015 di questi rapporti, come specificatamente richiesto dalla norma, saranno inclusi nel file di "Flusso 1", insieme a tutti gli altri saldi dell'anno 2015.



Nella gestione della Comunicazione annuale, una volta selezionato un progressivo, attraverso il bottone  è possibile aprire in visualizzazione il movimento collegato nella Gestione Mensile.

6. Flusso Operativo - Creazione File "Flusso 2"

Scelta di menù

Percorso

SIAR
Operazioni → Archivi Rapporti Finanziari → Comunicazione Unica →
Invio Comunicazione

Al termine dell'inserimento dei dati, per tutti gli eventuali rapporti con variazione di intestazione, l'utente dovrà generare un unico file di "Flusso 2".

Impostato l'intermediario selezionare come **<Tipologia Invio>** e come **<Tipologia comunicazione>** . Cliccare sul bottone per avviare la generazione del file.

i Con queste tipologie di invio e comunicazione i campi **<Mese riferimento>** e **<Anno riferimento>** non sono compilabili.

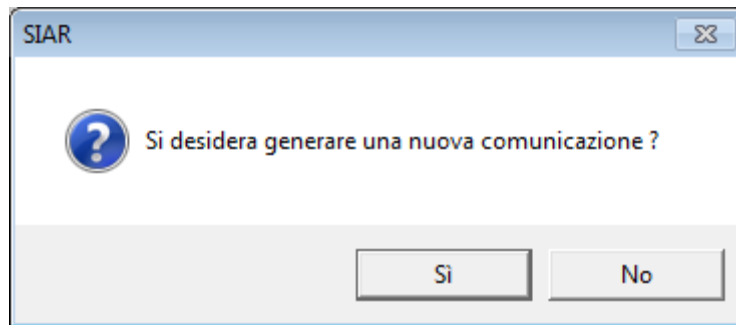
La procedura al termine della generazione del file aprirà una finestra per il salvataggio dello stesso.

Di default viene sempre utilizzata la cartella `..\SIAR2003\InvioUNI\` dove viene creata una cartella per ogni Intermediario identificata attraverso il Codice Fiscale dello stesso.

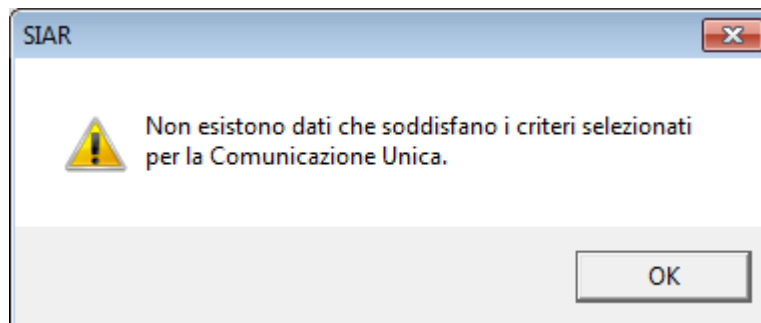
Il nome del file proposto è costituito da una stringa che aiuta l'operatore a distinguere i diversi file generati, la stringa è così composta:

`<UNI>_<CodiceFiscaleIntermediario>_<Mese><Anno>_<TipoInvio><TipoComunicazione>`

Premendo sul bottone il file viene salvato e viene proposta una nuova finestra. Rispondendo la procedura lascia aperta la funzione di generazione, rispondendo la procedura chiude la funzione di generazione e torna al menù standard.



Se vengono impostati dati che non conducono a nessun movimento la procedura evidenzia la situazione con il seguente messaggio:



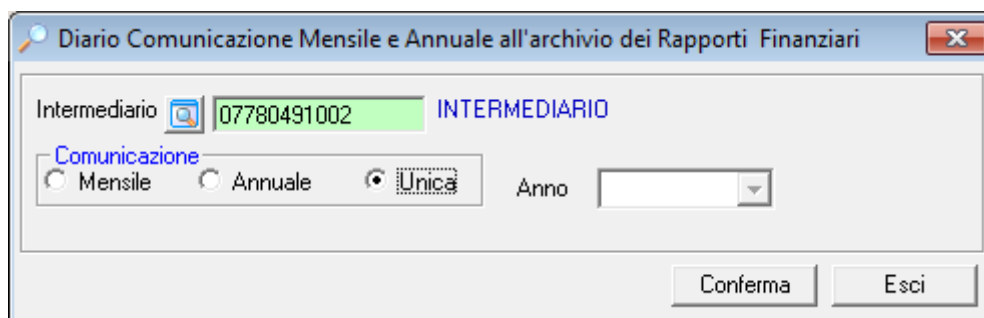
7. Flusso Operativo - Visualizzazione Diario "Flusso 2"

Scelta di menù

Percorso
SIAR
Operazioni → Archivi Rapporti Finanziari → Comunicazione Unica →
Diario Comunicazione unica

La presente scelta non è obbligatoria, ma può risultare utile, soprattutto nella generazione dei primi file, per comprendere e verificare i dati inseriti nei singoli file.

Richiamato l'intermediario selezionare come <Comunicazione> Unica e premere .



La procedura riporterà l'elenco dei file generati, selezionare quello desiderato e cliccare sul bottone

Diario Invio Comunicazioni Integrative Annuali

Intermediario : 07780491002

Tipo	Mese	Anno	Tipo Invio	Tipo Comunicazione	Protocollo	Nome File	Data Creaz.	Annullato	Int. Incorporante
E	00	0000	2 - Straordinario	2 - Aggior./Sostituzione Rapp.		UNI_07780491002_22.TXT	15/03/2016		

Verrà visualizzata un'anteprima di stampa del contenuto del file con uno stile leggibile all'utente. Nel nostro particolare caso sarà generata una stampa di tre pagine; la prima pagina conterrà i dati caricati nella gestione mensile con il riporto delle anagrafiche:

Tipologia Invio 2 - Straordinario Tipologia Comunicazione 2 - Aggior./Sostituzione Rapp.
Anno Riferimento 0000 Mese 00
Protocollo telematico da annullare
Codice Fiscale del Soggetto Obbligato 07780491002

Dati Identificativi del Soggetto Obbligato (Pers.Fisica)

Cognome Nome Sesso
Data Nasc. Comune Nascita Pv.N.

Dati Identificativi del Soggetto Obbligato (Pers. non Fisica)

Denominazione INTERMEDIARIO SRL
Comune Sede Legale ROMA Pv Sede Legale RM
C.F. Incorporata Attività Finanziaria senza confluenza 0

Contatori

Tipo Record 9

Nr. Record 1 nel File : 1 Nr. Record 2 nel File : 2 Nr. Record 3 nel File : 2 Nr. Record 4 nel File :

Identificazione Rapporto Finanziario e Dati Contabili

Codice Univoco 07780491002INVIO20131
Tipo Rapporto 4 Rapporto fiduciario ex legge n. Descr. Altro Rapp.
1966/1939
Data Inizio 10/06/2013
Data Fine
Cab
Id. Esito

Anagrafiche

Progressivo Anagrafica 000000001

Data Inizio Partecipazione 20/05/2015 Data Fine Partecipazione
Codice Fiscale DLGRPR80A01H501A Assenza C.F.
Ruolo 0 Titolare e contitolare
Anagrafica COINTESTARIO RAPPORTO Sesso M
Com. Nasc. ROMA Pv.N RM Data Nasc. 01/01/1980

Progressivo Anagrafica 000000002

Data Inizio Partecipazione 10/06/2013 Data Fine Partecipazione
Codice Fiscale TTLRPP80A01H501A Assenza C.F.
Ruolo 0 Titolare e contitolare
Anagrafica TITOLARE RAPPORTO Sesso M
Com. Nasc. ROMA Pv.N RM Data Nasc. 01/01/1980



Le pagine seguenti invece riporteranno i saldi delle varie annualità fino al 2014, nel nostro caso quindi la seconda per i saldi del 2013:

Identificazione Rapporto Finanziario e Dati Contabili

Codice Univoco 07780491002INVIO20131
Tipo Rapporto 04 Rapporto fiduciario ex legge n. Anno **2013**
1966/1939
Importo1 0 Superamento imp1 1 mln €
Importo2 0 Superamento imp2 1 mln €
Importo3 0 Superamento imp3 1 mln €
Importo4 0 Superamento imp4 1 mln €
Altre Informaz. Superamento Altre Inf.
Giacenza Media 0 Superamento Giac.Media 1 mln €
Valuta EUR 242 ,EUR,EURO UNIONE ECONOMICA MONETARIA



e la terza per i saldi 2014

Identificazione Rapporto Finanziario e Dati Contabili

Codice Univoco	07780491002INVIO20131	
Tipo Rapporto	04 Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	Anno 2014
Importo1	10.000	<input type="checkbox"/> Superamento imp1 1 mln €
Importo2	15.000	<input type="checkbox"/> Superamento imp2 1 mln €
Importo3	1.500	<input type="checkbox"/> Superamento imp3 1 mln €
Importo4	1.500	<input type="checkbox"/> Superamento imp4 1 mln €
Altre Informaz.		<input type="checkbox"/> Superamento Altre Inf.
Giacenza Media	0	<input type="checkbox"/> Superamento Giac. Media 1 mln €
Valuta	EUR 242, EUR, EURO UNIONE ECONOMICA MONETARIA	



8. Flusso operativo - Creazione "File Flusso 1"

Come anticipato nel Paragrafo "6. Flusso operativo - Saldi Annuali 2015", per i saldi 2015 relativi a rapporti con variazione di intestazione avvenuta nel 2015, questi devono essere inclusi nel file di "Flusso 1". L'utente deve prestare attenzione a caricare i saldi 2015 come specificatamente indicato nel Paragrafo 5.

i Si ricorda che, come previsto nell'Allegato n.1, per i rapporti di tipo 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 99 non dovrà più essere effettuata la Comunicazione dei saldi annuale.

Si rimanda al documento MAN-A8CHGC22285_1.doc per la gestione degli altri rapporti 2015 e sulla relativa generazione del file di "Flusso 1".