



CIA 2015 Flusso 4

<i>Quando serve</i>	Per gestire il flusso 4 nella gestione della CIA 2015.
<i>La normativa</i>	Provvedimento del 10/02/2015 n.18269/2015. Provvedimento del 25/01/2016 e relativi allegati che sostituiscono integralmente gli allegati del provvedimento del 10/02/2015
<i>Novità</i>	Nuove modalità di gestione dell'adempimento a seguito delle variazioni normative.
<i>Termini presentazione</i>	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 4"
2. Descrizione Caso pratico
3. Flusso Operativo - Gestione Rapporto
4. Flusso Operativo - Assegnazione Codice Univoco
5. Flusso operativo - Inserimento Saldi Annuali
6. Flusso Operativo - Creazione File "Flusso 4"
7. Flusso Operativo - Visualizzazione Diario "Flusso 4"
8. Flusso operativo - Creazione "File Flusso 1"
9. Casi particolari - Rapporti mai inviati e successivamente chiusi.

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

1. Definizione "Flusso 4"

L'allegato n. 3 del provvedimento 25/01/2016 definisce così il "flusso 4":

Un eventuale gruppo di file relativi a nuovi rapporti nati in anni antecedenti al 2015, ma che non sono mai stati inseriti nelle comunicazioni integrative annuali precedenti.

Tali archivi sono:

Tipo comunicazione 1 = Nuovi rapporti

Tipologia invio 2= straordinario

Anno di riferimento= anno di apertura del rapporto

mese di riferimento = al mese di apertura del rapporto

Prevedono la presenza di record di tipo 1=Rapporto, 2=Anagrafica e 3= Saldi per tutti i saldi già scaduti ad esclusione dell'anno 2015 (in quanto presente nel flusso "Saldi"), pena lo scarto della rapporto.

In sostanza il flusso 4 permette di inviare rapporti nati prima del 2015 e i relativi saldi di tutte le annualità già scadute, quindi, con l'esclusione dei saldi 2015 che, se presenti, saranno inclusi nel "flusso 1". Deve essere generato un file per ogni mese/anno per il quale è necessario comunicare uno o più rapporti nati prima del 2015 e mai comunicati.

In assenza di rapporti nati prima del 2014 e mai comunicati non è necessario generare nessun file corrispondente al "flusso 4"

2. Descrizione Caso pratico

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

- Apertura di un rapporto continuativo in data 10/05/2013, mai incluso in nessuna comunicazione all'Anagrafe Rapporti;
- Lo stesso rapporto risulta aperto ancora nel 2015, quindi si rende necessario inviare i saldi per le annualità 2013, 2014 e 2015.

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

- un file di tipo Flusso 4 contenente il nuovo rapporto aperto al 10/05/2013 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.

3. Flusso Operativo - Gestione Rapporto

Nel caso il rapporto è già presente nel Registro Unico dell'anno di apertura (nell'esempio 2013) oppure nel transitorio, dalla Gestione Anagrafe Rapporti ante 2015 dovrebbe risultare con le caratteristiche dei rapporti non inviati, con i campi "Pr.Rapp", "Invio" e "Id. File" vuoti.

Codice	Cognome/Denominaz...	Codice Fiscale	Intermediario	T.Op.	D.Inizio Rapp.	D.Fine Rapp.	Connes.	D.Vari...	T. R.	Prov.	Progr...	Pr.Rapp	Invio	Id.File	Esito
<input type="checkbox"/>				26		20/02/2015			16	TR	2				
<input type="checkbox"/>				23	01/01/2015				16	TR	1				
<input type="checkbox"/>	NUOCLI NUOVA SOCIETA'	07780491002	07780491002	23	10/05/2013				TR		3				

Intermediario - 07780491002 INTERMEDIARIO
 Dati Anagrafici Cliente: NUOCLI - NUOVA SOCIETA' - 07780491002
 Tipo Operazione: 23 - apertura altro rapporto continuativo Data Inizio: 10/05/2013 Data Fine: 00/00/0000 Data Rettifica: 00/00/0000
 Tipo Rapporto: Connessione: Id. Esito:

Legenda : TR= Transitorio; AP = Anni Precedenti. In rosso sono evidenziati i rapporti inviati

Nel caso il rapporto non è mai stato caricato è necessario procedere al caricamento nel transitorio o nel Registro Unico con le consuete modalità.

4. Flusso Operativo - Assegnazione Codice Univoco

Scelta di menù

Percorso
SIAR
Operazioni → Archivi Rapporti Finanziari → Comunicazione Unica → Gestione

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.

Selezione Rapporti
Comunicazione Unica all'Archivio dei Rapporti Finanziari

Comunicazione Mensile Comunicazione Annuale

Intermediario COOPERATIVA L'ARTIGIANA LECCE SCMP

Dalla Data Alla Data

Rapporti/Deleghe Operaz. Extraconto

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 Codice Fiscale: 07780491002

Rapporti Finanziari

Codice Univoco	Tipo Rapporto	Data Inizio	Data Fine	Stato Rapp.	Tipo Invio	Tipo Comunicazione
07780491002INVIO20152	16	01/01/2015		P	2 - Straordinario	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 Comunicazioni:

Codice Univoco da Sostituire:

Attraverso il bottone  **Seleziona da Antiriciclaggio** è possibile richiamare dal Transitori/Registro Unico i movimenti desiderati.

 Ogni volta che si utilizza il bottone  la procedura richiede se si vuole filtrare la ricerca per data, in caso di risposta affermativa sarà possibile indicare le date desiderate.

SIAR


 Filtrare i rapporti per data ?

Selezione Rapporti per Data

Da Data: A Data:

Selezionare dalla finestra il rapporto desiderato e premere su

Codice	Denominazione	Data Inizio Rapp.	Data Fine Rapp.	Prov.	Prog.Op
NUOCLI	NUOVA SOCIETA'	10/05/2013		TR	3

La procedura, nella scheda **Dati Rapporto**, assegnerà il <Codice Univoco> e compilerà i campi noti (ad esempio la <Data Inizio Rapporto>). Compilare i dati obbligatori, evidenziati dal fondo giallo della cella. Sul campo <Tipo Rapporto> è possibile selezionare il dato attraverso il bottone .






Il <Codice Univoco> assegnato conterrà l'informazione dell'anno di apertura del rapporto, che nell'esempio è 2013.



I campi obbligatori (a fondo giallo) variano a seconda del <Tipo rapporto> selezionato.

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

Dati Rapporto	Anagrafiche
Dati Rapporto Codice Univoco <input type="text" value="07780491002INVIO20132"/> Tipo rapporto  <input type="text" value="24"/> <small>Acquisto vendita di oro e metalli preziosi</small> Descrizione Rapporto <input type="text"/> Data Inizio Rapporto <input type="text" value="10/05/2013"/> Data Fine Rapporto <input type="text" value="00/00/0000"/> CAB  <input type="text"/> Esito <input type="text"/>	
Stato Rapporto <input type="radio"/> Non Inviato <input checked="" type="radio"/> Da Inviare <input type="radio"/> Inviato	
Tipologia Invio e Comunicazione Tipologia Invio <input type="text" value="2 - Straordinario"/> Tipologia Comunicazioni <input type="text" value="1 - Nuovi Rapporti"/> Codice Univoco da Sostituire  <input type="text"/>	

Nella scheda **Anagrafiche**, verrà riportata l'<Anagrafica> selezionata e la <Data Inizio Partecipazione>. Al termine della compilazione della scheda **Anagrafiche** premere il tasto .


Codice	Denominazione	Data Inizio P.	Data Fine P.	Progressivo Anagrafica	Ruolo
NUOCLI	NUOVA SOCIETA'	10/05/2013		0	

Dati

Anagrafica:

Data Inizio Partecipazione: Data Fine Partecipazione: Assenza Cod Fiscale

Ruolo:

Per confermare il rapporto premere il bottone . Alla conferma il rapporto sarà riportato nella sezione Rapporti Finanziari.

Codice Univoco	Tipologia Rapporto	Data Inizio	Data Fine	Stato Rapp.	Tipologia Inizio	Tipologia Comunicazione
07780491002INVIO20132	24	10/05/2013		P	2 - Straordinario	1 - Nuovi Rapporti
07780491002INVIO20132	10	01/01/2013		P	2 - Straordinario	1 - Nuovi Rapporti

5. Flusso operativo - Inserimento Saldi Annuali

Scelta di menù

Percorso
SIAR Operazioni → Archivi Rapporti Finanziari → Comunicazione Unica → Gestione

A questo punto è necessario inserire i saldi per tutte le annualità interessate, che nel nostro caso sono 2013, 2014 e 2015.

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 movimenti può essere utile, al fine di circoscrivere la ricerca, utilizzare i campi e .

Selezione Rapporti

Cumunicazione Unica all'Archivio dei Rapporti Finanziari

Comunicazione Mensile
 Comunicazione Annuale

Intermediario INTERMEDIARIO

Anno

Avvio Ricerca Esci

Gestione Comunicazione Integrativa Annuale

Soggetto Obbligato/Anno

Intermediario INTERMEDIARIO Codice Fiscale

Anno

Rapporti Finanziari

Codice Univoco	Tipo Rapporto	Descrizione	Stato	Tipo Invio	Tipologia Comunicazione

Dati Contabili

Cod. Univoco

Tipo rapporto

Importo 1 Importo 2

Importo 3 Importo 4

Altre Informazioni Giacenza Media

Valuta


Stato Rapporto

Non Inviato
 Da Inviare
 Inviato

Tipo Invio e Comunicazione

Tipologia Invio Tipologia Comunicazioni


i Nella Sezione <Rapporti Finanziari> saranno presenti le operazioni gestite con la scadenza dell'annualità 2013 alle quali è stato associato un Codice Univoco.


Attraverso il bottone  **Visualizza Operazione** richiamare le operazioni disponibili:

Codice Rapporto	Tipo Rapporto	Data Inizio Rapp.	Data Fine Rapp.	Anagrafica
07780491002INVIO20132	24	10/05/2013		NUOCLI NUOVA SOCIETA'

Chiudi Ok

Selezionare dalla finestra il <Codice Rapporto> desiderato e premere su

La procedura, nella Sezione <Dati Contabili>, riporterà il <Codice Univoco> e compilerà i campi noti (ad esempio il <Tipo Rapporto>). Compilare i dati obbligatori, evidenziati dal fondo giallo della cella. Sul campo <Valuta> è possibile selezionare il dato attraverso il bottone .

 I campi obbligatori (a fondo giallo) variano a seconda del <Tipo rapporto> selezionato.

L'utente **potrà** compilare a seconda del <Tipo Rapporto> presente i campi da <Importo1> a <Giacenza Media>, inserendo i valori per l'annualità interessata (nel nostro caso 2013)

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

Dati Contabili


Cod. Univoco

Tipo rapporto Acquisto vendita di oro e metalli preziosi

Importo 1 Importo 2


Importo 3 Importo 4

Altre Informazioni Giacenza Media

Valuta  242.EUR,EURO UNIONE ECONOMICA MONETARIA

Stato Rapporto
 Non Inviato Da Inviare Inviato

Tipologia Invio Tipologia Comunicazioni

Per confermare il rapporto premere il bottone . Alla conferma il rapporto sarà riportato nella sezione Rapporti Finanziari.

Rapporti Finanziari					
Codice Univoco	Tipo Rapporto	Descrizione	Stato	Tipo Invio	Tipologia Comunicazione
07780491002INVIO20132	24	Acquisto vendita di oro e ...	P	2 - Straordinario	1 - Nuovi Rapporti

A questo punto ripetere quanto effettuato per la prima annualità anche per i successivi anni fino all'anno 2014 (nel nostro esempio solo 2014) facendo attenzione sempre a selezionare Comunicazione Annuale e l'anno corretto.

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 dall'anno 2015.

Se il rapporto è ancora attivo nell'esercizio 2015 e rientra nei casi per i quali è prevista nel 2015 la comunicazione dei saldi annuali, come nel nostro esempio, richiamare anche questa annualità, indicando i saldi ma facendo attenzione a selezionare la <Tipologia Invio> a e impostare la <Tipologia Comunicazioni> a . Come vedremo avanti in questo modo i saldi del 2015 di questi particolari rapporti, come specificatamente richiesto dalla norma, saranno inclusi nel file di "Flusso 1", insieme a tutti gli altri saldi dell'anno 2015.

Gestione Comunicazione Integrativa Annuale

Soggetto Obbligato/Anno
 Intermediario: 07780491002 INTERMEDIARIO Codice Fiscale: 07780491002
 Anno: 2015

Rapporti Finanziari

Codice Univoco	Tipo Rapporto	Descrizione	Stato	Tipo Invio	Tipologia Comunicazione
07780491002INVIO20132	24	Acquisto vendita di oro e ...	P	1 - Ordinario	3- Saldi Annuali

Dati Contabili

Cod. Univoco: 07780491002INVIO20132

Tipo rapporto: 24 Acquisto vendita di oro e metalli preziosi

Importo 1: 0 Importo 2: 0
 Importo 3: 0 Importo 4: 50.000
 Altre Informazioni: 0 Giacenza Media: 0

Valuta: EUR 242, EUR, EURO UNIONE ECONOMICA MONETARIA


Stato Rapporto: Non Inviato Da Inviare Inviato

Tipo Invio e Comunicazioni

Tipologia Invio: 1 - Ordinario Tipologia Comunicazioni: 3- Saldi Annuali

Al termine della compilazione devono essere presenti distintamente per ogni annualità le informazioni relative ai saldi, nel nostro caso quindi 2013, 2014 e 2015.



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

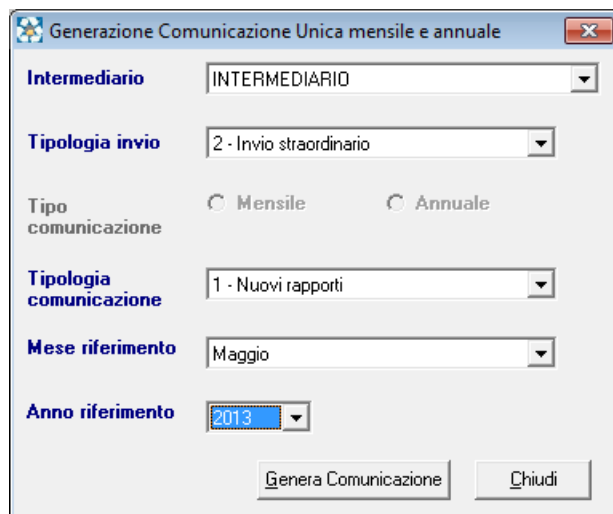
6. Flusso Operativo - Creazione File "Flusso 4"

Scelta di menù

Percorso

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

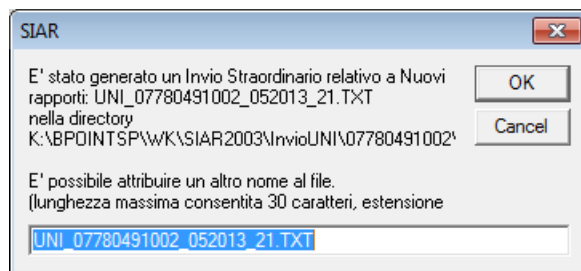
L'utente dovrà generare tanti file di "Flusso 4" quanti sono, negli anni precedenti il 2015, i mesi in cui sono presenti Rapporti mai comunicati in precedenza. Nel nostro esempio, quindi, genereremo un file per l'anno 2013 e il mese di maggio.



Oltre all'indicazione del mese e dell'anno di apertura del rapporto (nel nostro esempio rispettivamente maggio e 2013) è necessario selezionare come **<Tipologia Invio>** e come **<Tipologia comunicazione>** .

Cliccare sul bottone per avviare la generazione del file.

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.

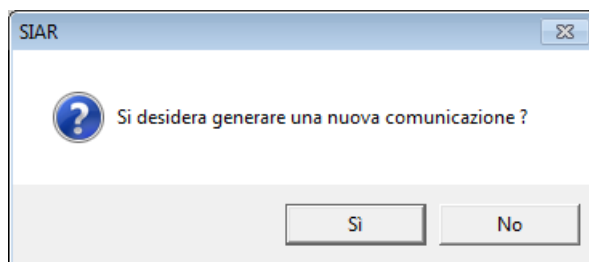
Il nome del file proposto è costituito da una stringa che aiuta l'operatore a distinguere i diversi file generati, la stringa è così composta:

`<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.



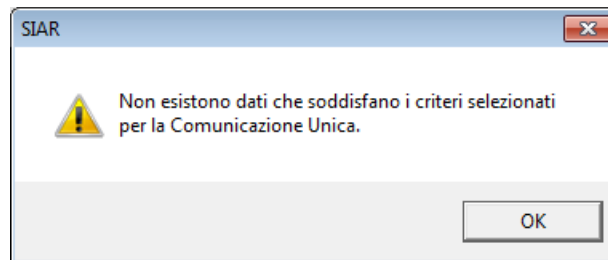
In presenza di più rapporti, mai inviati in precedenza, accessi nello stesso periodo (stesso mese e anno) il file conterrà le informazioni di tutti i rapporti.



In presenza di più rapporti, mai inviati in precedenza, accessi in periodi differenti è necessario generare un file relativo ad ogni periodo gestendo più volte la funzione Invio Comunicazione.

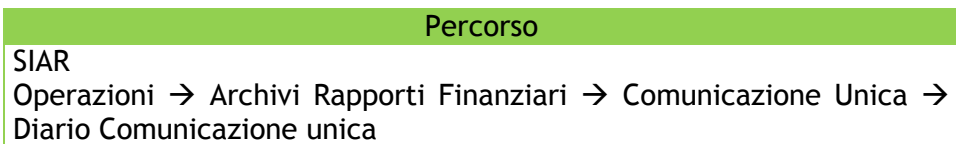


Se vengono impostati dati che non conducono a nessun movimento la procedura evidenzia la situazione con il seguente messaggio:



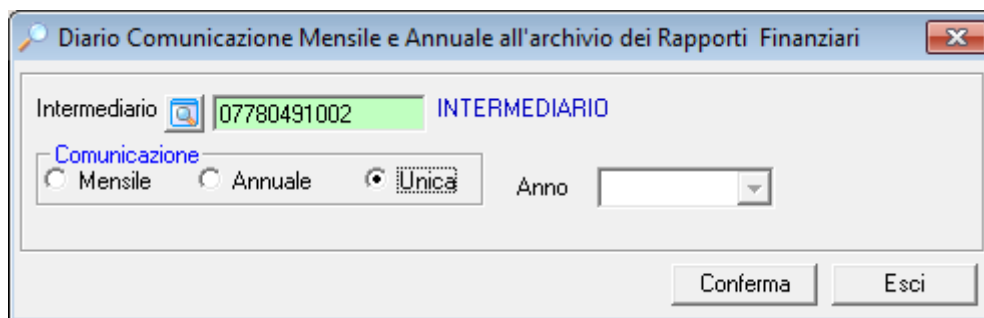
7. Flusso Operativo - Visualizzazione Diario "Flusso 4"

Scelta di menù



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	05	2013	2 - Straordinario	1 - Nuovi Rapporti		UNI_07780491002_052013_21.T	14/03/2016		

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 per l'apertura del rapporto:

Identificazione Rapporto Finanziario e Dati Contabili	
Codice Univoco	07780491002INVIO20132
Tipo Rapporto	24 Acquisto vendita di oro e metalli preziosi Descr. Altro Rapp.
Data Inizio	10/05/2013
Data Fine	
Cab	
Id. Esito	
Anagrafiche	
Progressivo Anagrafica	000000001
Data Inizio Partecipazione	10/05/2013
Data Fine Partecipazione	
Codice Fiscale	07780491002 <input type="checkbox"/> Assenza C.F.
Ruolo	0 Titolare e contitolare
Anagrafica	NUOVA SOCIETA' Sesso
Com. Nasc.	ROMA Pv.N RM Data Nasc.



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	07780491002INVIO20132
Tipo Rapporto	24 Acquisto vendita di oro e metalli preziosi Anno 2013
Importo1	0 <input type="checkbox"/> Superamento imp1 1 mln €
Importo2	0 <input type="checkbox"/> Superamento imp2 1 mln €
Importo3	0 <input type="checkbox"/> Superamento imp3 1 mln €
Importo4	0 <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 UNICONE ECONOMICA MONETARIA



e la terza per i saldi 2014


Codice	Denominazione	Data Inizio P.	Data Fine P.	Progressivo Anagrafica	Ruolo
PERFIS	PERSONA FISICA	01/10/2012		0	

Dati

Anagrafica PERFIS PERSONA FISICA

Data Inizio Partecipazione 01/10/2012 Data Fine Partecipazione 00/00/0000 Assenza Cod Fiscale

Ruolo

E' possibile dalla scheda **Anagrafiche** attraverso il bottone  visualizzare eventuali chiusure di rapporto da connettere al rapporto.

Codice	Denominazione	Data Fine Rapp...	Prov	Prog.Op
PERFIS	PERSONA FISICA	10/04/2014	TR	5

Selezionata la chiusura la data sarà riportata nel campo **<Data Fine Partecipazione>**. Il campo è anche compilabile manualmente dall'utente.


Codice	Denominazione	Data Inizio P.	Data Fine P.	Progressivo Anagrafica	Ruolo
PERFIS	PERSONA FISICA	01/10/2012	10/04/2014	0	0

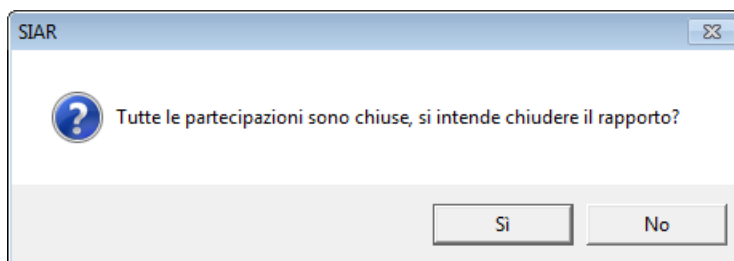
Dati

Anagrafica PERFIS PERSONA FISICA

Data Inizio Partecipazione 01/10/2012 Data Fine Partecipazione 10/04/2014 Assenza Cod Fiscale

Ruolo Titolare e contitolare

Salvare attraverso il bottone , se l'anagrafica chiusa è l'unica presente nel rapporto, oppure in presenza di più anagrafiche si è compilata la <Data Fine Partecipazione> per tutte, la procedura evidenzierà il seguente messaggio:



Rispondendo la procedura non confermerà il movimento e sarà cura dell'utente selezionare la scheda **Dati Rapporto** e valorizzare il campo <Data Fine Rapporto> in modo appropriato.

Salvando con il bottone  l'operazione sarà memorizzata.

Codice Univoco	Tipo Rapporto	Data Inizio	Data Fine	Stato Rapp.	Tipo Invio	Tipo Comunicazione
07780491002INVIO20121	4	01/10/2012	10/04/2014	P	2 - Straordinario	1 - Nuovi Rapporti
07780491002INVIO20152	24	10/03/2013		P	2 - Straordinario	1 - Nuovi Rapporti
07780491002INVIO20152	16	01/01/2015		P	2 - Straordinario	1 - Nuovi Rapporti

A questo punto è necessario inserire i valori dei saldi annuali come illustrato nel paragrafo "5. Flusso operativo - Inserimento Saldi Annuali". Nel nostro esempio sarà necessario caricare i dati per le annualità 2012, 2013 e 2014.

Al termine del caricamento dei dati procedere alla creazione del file come illustrato nel paragrafo "6. Flusso Operativo - Creazione File "Flusso 4", avendo cura di selezione correttamente il mese ottobre e l'anno 2012.