

ALLA C.A.  
Egregio  
Egregio  
Spettabile

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**  
DIRIGENTE  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
UFFICIO RAGIONERIA

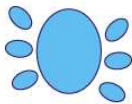
**Oggetto:** Informativa nuove disposizioni MIBAC / MEF e promozione software SPECIALEWIN

**INFORMATIVA NUOVE DISPOSIZIONI MIBAC / MEF**

Secondo le ultime disposizioni relative alla circolare MIBAC n. 37/2009 (codificazione dati gestionali) e circolare MEF n. 5/2009 (dipartimento della ragioneria generale dello stato) **vengono richiesti nuovi adempimenti da parte degli enti che emettono ordinativi di pagamento.**

Alcune sedi della Banca d' Italia hanno già disposto il blocco degli ordinativi di pagamento qualora questi non siano provvisti dei nuovi codici richiesti. Si rileva quindi la necessità di organizzare l'ufficio ragioneria affinché gli ordinativi di pagamento siano integrati con i nuovi dati come nel facsimile riportato di seguito.

ORDINATIVO DI CONTABILITA' SPECIALE				MOD. 31 C.G.																
Cod.Titolo	Eser.	Codice	Intestazione	N°Ordinativo (3)																
131	2009			7																
Amm.Emitt.(1)	Capitolo (2)																			
15																				
Cod.Fisc. Amm.Emitt. (13)	codice CGE	codice CPV	codice CUP																	
	013	22867000-5																		
(4) <b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</b>				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">SOMMA DA PAGARE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Somma Lorda</td> <td style="text-align: right;">203,34</td> </tr> <tr> <td>Rit. Previdenz.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Irpef</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Bollo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Somma Netta</td> <td style="text-align: right;">203,34</td> </tr> <tr> <td>Valuta (6)</td> <td>Importo in cifre (7)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Euro</b></td> <td style="text-align: right;"><b>203,34</b></td> </tr> </tbody> </table>	SOMMA DA PAGARE		Somma Lorda	203,34	Rit. Previdenz.	0,00	Irpef	0,00	Bollo	0,00	Somma Netta	203,34	Valuta (6)	Importo in cifre (7)	<b>Euro</b>	<b>203,34</b>
SOMMA DA PAGARE																				
Somma Lorda	203,34																			
Rit. Previdenz.	0,00																			
Irpef	0,00																			
Bollo	0,00																			
Somma Netta	203,34																			
Valuta (6)	Importo in cifre (7)																			
<b>Euro</b>	<b>203,34</b>																			
La Sezione di Tesoreria dello Stato di																				
Pagherà in (5)				la somma di																
(8) <b>**duecentotre/34**</b> a favore del creditore sottoindicato per (9) <b>Liquidazione fornitura gas metano</b> Oggetto: <b>Spese per utenze telefoniche</b>																				
GENERALITA' DEL CREDITORE E MODALITA' DI PAGAMENTO																				
Cognome, nome, luogo e data nascita nonché ove occorra del proc. rappres. autorizzato a riscuotere; indicazione della forma di pagam.																				
Codice Fiscale <b>DA ACCREDITARE SUL C/C BANCARIO AD ESSA INTESTATO            A FAVORE DELLA BANCA            CODICE IBAN:            PER CONTO DEL CREDITORE</b>																				



Si tratta di integrare un sistema contabile a più livelli secondo le terminologie:

SEC = classificazione economica del bilancio dello stato (a 3 livelli)

CGE = codice gestionale

CPV = codice per appalti pubblici

CUP = codice unico di progetto

Riportiamo un esempio con i vari livelli:

01.00.00 redditi da lavoro dipendente	ovvero 1° livello SEC
→ 01.02.00 retribuzioni in natura	ovvero 2° livello SEC
→ 01.02.01 buoni pasto	ovvero 3° livello SEC
→ 013 buoni pasto	ovvero CGE
→ 22867000-5 buoni pasto	ovvero CPV

Avendo già integrato quanto richiesto dal MIBAC/MEF nelle procedure informatizzate di gestione contabilità speciale cogliamo l'occasione per proporci alla Vostra attenzione proponendo il software SPECIALEWIN.

### PROMOZIONE SOFTWARE SPECIALEWIN

SPIDER SYSTEM è una software house con pluriennale esperienza presso diversi Enti periferici nell'ambito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La ns. **mission** consiste nel soddisfare la clientela proponendo prodotti e servizi di alto livello e con ottimo rapporto qualità / prezzo. A tale scopo sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione il software **SPECIALEWIN**, lo strumento ideale per la gestione della contabilità speciale fino alla rendicontazione automatizzata.

Il software **SPECIALEWIN** è composto in estrema sintesi dalle seguenti funzionalità:

- ⇒ Anagrafica creditori e modalità di pagamento, tabelle capitoli, leggi e gestione piani di spesa
- ⇒ Registrazione quietanze, ordinativi ed estinzione titoli per riscontro pagamenti con Banca Italia
- ⇒ Mandati di pagamento, avvisi di pagamento, elenco titoli per Banca Italia, giornale mod. 26 CG
- ⇒ Documenti allegati: allegato fatture, allegato professionisti, allegato firme per collettivi
- ⇒ Scheda riepilogativa, per capitolo, intervento / voce di spesa, legge, creditore, O/A
- ⇒ Situazione rimanenza cassa, disponibilità di spesa rispetto allo stanziato, monitoraggio spese
- ⇒ Rendicontazione automatica 1° semestre ed annuale (anche rendiconto per O/A ed allegati)

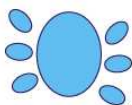
Facciamo presente che è possibile prenotare una **DIMOSTRAZIONE ON-LINE GRATUITA**, mediante la quale un ns. tecnico potrà mostrarvi le potenzialità delle nostre soluzioni.

### **Altre funzionalità integrabili con SPECIALEWIN sono:**

- ⇒ Gestione impegni (buono, contratto, lettera d'ordine)
- ⇒ Gestione documenti (fattura, nota spesa, nota credito, parcella, autorizzazione, tabella)
- ⇒ Gestione Compensi Accessori (prospetti spese, cedolini, conto fiscale automatico "pre1996" )
- ⇒ Gestione Parcelle Missioni (richieste missione, completamento missioni con spese, parcelle)
- ⇒ Gestione Amministrazione Lavori (perizie e parti con ditte, professionisti, figure interne)

**Il direttore marketing per le P.A.**

*Luciano Casavecchia*



**Riportiamo di seguito alcune videate di esempio**

Menù principale (ad ogni voce corrisponde un menù a discesa per accedere alle varie funzionalità)

TABELLE BASE   CONTABILITA'   SCHEDE / BILANCI   RENDICONTI   OPZIONI   **FINE LAVORO**

SPECIALE

CONTABILITA' SPECIALE

CONTABILITA'

- REGISTRAZIONE ORDINATIVI
- STAMPA TITOLI E ALLEGATI
- ESTINZIONE TITOLI PRESENTATI
- REGISTRAZIONE QUIETANZE
- STAMPA GIORNALE (MOD. 26 CG)
- Ritenute Acconto Professionisti

**Anagrafica Creditori**

Tipologia: Tutto   Trova:

**Modifica**   **Stampa**   **Elimina**   **Nuovo**   **Chiudi**

Creditore: **SPIDER SYSTEM S.A.S.**   Telefono: 071 66 10 000  
 450 DI CASAVECCHIA LUCIANO & C.   Fax: 071 66 09 750  
 Partita I.V.A. 01447770429   Codice Fiscale 01447770429   Cell.:  
 Specifica  Dipendente    A tempo Det.    Professionista    Co.Co.Pro.   E-Mail: info@spidersystem.it  
 Indirizzo: VIA CIMABUE, 27/1   Web: www.spidersystem.it  
 Città/Cap/Pr. SENIGALLIA   60019   AN   Nato/a il:   a   Sesso:

**Modalità di Pagamento**

Pagherà in:  ID pag. 1  
 Banca/Posta: BANCA DELLE MARCHE   06055  
 Agenzia di: SENIGALLIA   2600  
 C/C n. 5033   Cin C   IBAN IT21C0605521375000000005033  
 DA ACCREDITARE SUL C/C/BANCARIO AD ESSA INTESTATO A FAVORE DELLA BANCA DELLE MARCHE, AGENZIA DI MARZOCCA IBAN IT21C060 5521 3750 0000 0005 033 PER CONTO DEL CREDITORE

\* Pagherà in:  ID pag.:  
 Banca/Posta:   
 Agenzia di:   
 C/C n.:  Cin:  IBAN:

**Nuovo**   **Elimina**

**L'organigramma del sistema di codifica a più livelli (SEC + CGE + CPV)**

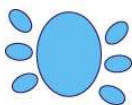
Conto	Classificazione economica del bilancio dello Stato	Titolo
01-00-00	<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	⊙
01-02-00	Retribuzioni in natura	○
01-02-01	buoni pasto	○
▶		○

CGE	Descrizione Codice Gestionale
▶ 013	buoni pasto
*	

CPV	Descrizione Codice d' Appalto
▶ 22867000-5	buoni pasto
*	



Registrazione ordinativo predisposto con SEC, CGE, CPV e CUP

**Ordinativo** DEL 04/12/2008 Numero 654

Modifica Trova Elimina Nuovo Stampa Chiudi

Creditore: SPIDER SYSTEM S.A.S.  
450 DI CASAVECCHIA LUCIANO & C.  
60019 SENIGALLIA AN  
C.F./P.I. CSVLCN69L111608D Ditta / Società / Ente

Modalità di Pag. DA ACCREDITARE SUL C/C/BANCARIO AD ESSA INTESTATO  
A FAVORE DELLA BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO, AGENZIA DI SENIGALLIA  
IBAN IT21C060 5521 3750 0000 0005 033  
PER CONTO DEL CREDITORE

Timbro 01 titolo emesso in relazione al pagamento di corrispettivo per operazioni assoggettate ad IVA

**Dettaglio Documenti**

Sede - Distaccam.	Utenza	Numero Doc.	Data Doc.	Lordo	Rit.Prev.	Irpef/R.A.	Bolli	FC
				0,00	0,00	0,00	0,00	

AGGIORNA FC=Materiali Facile Consumo Tot.Netto Totali

Num. fatt.292  
Doc. Data Doc. 23/11/2008  
Importo Lordo 500,00  
Ritenute Previd. 0,00  
Irpef / Rit.Acc. 0,00  
Importo Bolli 0,00  
Importo Netto 500,00  
Presentato in Elenco 27  
Estinto il giorno 12/12/2008  
Definitivo  Rendicontato

Dettaglio aggiornamento software  
Capitolo 4550 spese per il funzionamento. Anno PdS 2008 Provenienza Nuovo Cap.  
Intervento 11 Spese funzionamento Perizia Legge F.O. Numero O/A Anno Cassa

Classificazione Economica CGE CPV CUP

Stampa mandato ed avviso di pagamento, documenti allegati, elenco titoli per Banca Italia

**MODELLO DI STAMPA...**

MANDATO DI PAGAMENTO (Mod.31 CG)	ALLEGATO LIQUIDAZIONE DOCUMENTI (AD)
ELENCO TITOLI PER BANCA ITALIA (MOD. 32 C.G.)	ALLEGATO LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTI (AP)
AVVISO DI PAGAMENTO (mod. 21 C.G.)	ALLEGATO LIQUIDAZIONE CO.CO.PRO. (AC)
RIEPILOGO INTERNO MOD. 32 C.G.	ELENCO FIRME COLLETTIVO CONTANTI (AF)

Esercizio 2008 Ristampa Elenco Banca: 17

Dall' Ordinativo N° 309 Del  
All' Ordinativo N° 322 Del  
Saldo all' Ord. N° Del

Impostazione Data univoca titoli in elenco Esegui

Pagherà in: ANCONA  
(sul mandato viene stampato se mancante come pagamento creditore)

Elenco Delega 17 Stampa Definitiva

Visualizza Stampa Chiudi

**Elenco Titoli trovati**

Num.	Data	Fornitore	Uscita	AD	AP	AC	AF
309	21/07/2008	ROSSI PAOLO	144,00				
310	21/07/2008	VERDI VINCENZO	144,00				
311	21/07/2008	BIANCHI BENIAMINO	144,00				
312	21/07/2008	DITTA INDIVIDUALE ARANCIONI ARMANDO	6.192,00				
313	21/07/2008	GRIGETTI GIACOMINO	211,40				
314	21/07/2008	GRIGETTI GIACOMINO	302,60				
315	21/07/2008	NERETTI NATALE	330,26				
316	21/07/2008	NERETTI NATALE	505,71	X			
317	21/07/2008	B.E.T.A. Engineering s.p.a.	29.229,45				
318	21/07/2008	ALFA & GAMMA S.R.L.	1.338,27				
319	21/07/2008	STUDIO ROSETTI ing. ROSSANO	2.079,96		X		
320	21/07/2008	TESORO DELLO STATO	406,24				
321	21/07/2008	CELESTINI CELESTE	65,00				
322	21/07/2008	CELESTINI CELESTE	508,12	X			

Trovato 14 Ordinativi in elenco Totale e Allegati Elenco 41.601,01 2 1 0 0

estinzione ordinativi dopo la comunicazione di effettivo pagamento da parte di Banca Italia

Data Reg	Num.	Imp. Netto	Estingui Copia	Creditore	Num. Doc.	Data Doc	Anno	Capitolo	C. Cap.	N. O/A	Anno
21/07/2008	309	144,00	<< C	ROSSI PAOLO	parcella		2008	4550			
21/07/2008	310	144,00	03/08/2008 << C	VERDI VINCENZO	parcella		2008	4550			
21/07/2008	311	144,00	<< C	BIANCHI BENIAMINO	parcella		2008	4550			
21/07/2008	312	6.192,00	<< C	DITTA INDIVIDUALE ARANCIONI ARMANDO	fatt.14	07/07/2008	2000	7753			
21/07/2008	313	211,40	03/08/2008 << C	GRIGETTI GIACOMINO	PARCELLA		2007	4550			
21/07/2008	314	302,60	03/08/2008 << C	GRIGETTI GIACOMINO	parcella		2008	4550			
21/07/2008	315	330,26	<< C	NERETTI NATALE	PARCELLA		2008	4550			
21/07/2008	316	505,71	<< C	NERETTI NATALE	PARCELLE		2007	4550			
21/07/2008	317	29.229,45	03/08/2008 << C	B.E.T.A. Engineering s.p.a.	Fattura n. 58	23/05/2008	2005	7361		25	2008



la maschera delle quietanze (con esempio quietanze del 2008)

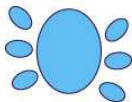
Num.	Data	Cap.	Pds	NuovoCap	Prov.	O/A	Cassa	Entrata
46	15/12/2008	999	2008			2008	12.345,00	
45	12/12/2008	2065	2006			78	2008	654.321,00
44	11/12/2008	7433	2006			75	2008	1.111,00
43	10/12/2008	7862	2005	7361		56	2008	2.222,00
42	09/12/2008	7361	2005			25	2008	333.333,00
41	09/12/2008	4550	2008			615	2008	44.444,00
40	09/12/2008	4550	2008			544	2008	5.555,55
39	04/12/2008	4550	2008			466	2008	66.666,00
38	04/12/2008	4502	2008			625	2008	777,77
37	01/12/2008	4550	2007			870	2008	8.888,00
30	11/11/2008	999	2008				2008	575.757,00
29	10/11/2008	4505	2007			145	2008	56.565,00

Piano di spesa anno 2008

Pds	Capitolo	Legge	Perizia	Città	Oggetto	Imp. Stanziato
2008	8070	Lotto2007/09		PIANELLO	Teatro Comunale	750.000,00
2008	8070	Lotto2007/09		PIANELLO	Palazzo del Duca	120.000,00
2008	4502	F.O.		SENIGALLIA	F.U.A. Irpef Turnazioni 2008	5.000,00
2008	4505	F.O.			F.U.A. IRAP Turnazioni 2008	7.500,00
2008	4502	F.O.			F.U.A. Netto "Produkt.Effic."2008	3.500,00
2008	4502	F.O.			F.U.A. Irpef "Produkt.Effic." 2008	2.500,00
2008	4505	F.O.			F.U.A. IRAP "Produkt.Effic." 2008	1.500,00
2008	4502	F.O.			F.U.A. Netto Turnazioni 2008	4.500,00
2008	999				assicurazione risarcimento nuovi locali	8.000,00
2008	4550	F.O.			Spese per Missioni	30.000,00
2008	4550	F.O.			Spese funzionamento	12.700,00
2008	4550	F.O.			spese per utenze telef. ecc.	3.500,00
2008	1321	F.O.		MONTE ROBERTO	prog.integr. di gestione	15.000,00
2008	1321	F.O.		SERVIGLIANO	prog.integr. di gestione	19.000,00
2008	1096	F.O.			missioni nucleo carab.	2.450,00
2008	4502	F.O.			F.U.A. Netto Aperture Straod. 2008	2.650,00
2008	4502	F.O.			F.U.A. Irpef Aperture straod. 2008	560,00
2008	4505	F.O.			F.U.A. Irpef Aperture straod. 2008	580,00
2008	999	F.O.			rapporti estinti	0,00
2008	4502	F.O.			F.U.A. NETTO turni pom. feriali 2008	720,00
2008	4502	F.O.			F.U.A. IRPEF turni pom. feriali 2008	570,00
2008	4505	F.O.			F.U.A. IRAP turni pom. feriali 2008	894,00
2008	999				Utenze elettriche polo Museale	12.700,00
2008	1111	L.296c.1143		PESARO	CHIESA DELLA PACE	68.000,00
2008	1111	L.296c.1143		ASCOLI PICENO	FORTE MALATESTA	125.000,00
2008	1111	L.296c.1143		SASSOCORVARO	CHIESA DELLA TRINITA'	80.000,00
2008	1111	L.296/06		SAN LEO	CASTELLO	380.000,00
2008	2222	Min.Interni		POTENZA PICENA	CONVENTO SAN FRANCESCO	85.000,00

esempio di scheda per capitolo; le altre schede sono riepilogativa, per creditore, per O/A e per intervento

Data	Causale	Num.	Fornitore	Dettaglio	NuovoCap	Cassa	O/A	Entrata	Uscita
08/05/2001	Quietanza	8		quietanza				361,52	0,00
11/05/2001	Quietanza	10		quietanza				1.136,21	0,00
31/05/2001	Ordinativo	662	BIANCHI BIAGIO	Integrazione turni custodi - Dicembre 2000				0,00	52,98
31/05/2001	Ordinativo	663	CELESTINA CESARINA	Integrazione turni custodi - Dicembre 2000				0,00	140,35
31/05/2001	Ordinativo	664	NERETTI NAZZARENO	Integrazione turni custodi - Dicembre 2000				0,00	113,50
31/05/2001	Ordinativo	665	ROSETTI ROSANNA	Integrazione turni custodi - Dicembre 2000				0,00	92,77
31/05/2001	Ordinativo	666	GRIGETTI GIACOMINO	Integrazione turni custodi - Dicembre 2000				0,00	95,83
31/05/2001	Ordinativo	667	ROSSI ROMEO	Integrazione turni custodi - Dicembre 2000				0,00	113,17
31/05/2001	Ordinativo	668	GIALLI GELTRUDE	Integrazione turni custodi - Dicembre 2000				0,00	120,30
31/05/2001	Ordinativo	673	TESORO DELLO STATO	IRPEF integ.turni -saldo Dic.00-quiet.7081-11/6/01				0,00	350,40
19/12/2001	Ordinativo	2188	TESORO DELLO STATO	Rimanenza fondi cap. 2020/00				0,00	37,79



Stampa RIMANENZA CASSA

**RIMANENZA CASSA AL 31/12/2008 A PARIFICA MOD. 56 T**

Capitolo	Anno	Tot. ENTRATE	Tot. USCITE fino al 2007	Tot. USCITE Anno in Corso	Tot. SALDO	Tot. Ordinativi NON ESTINTI	Saldo a Parifica con MOD. 56 T
<b>1096</b>		<b>spese funzionamento nucleo territ.carabinieri tutela patrim.</b>					
1096	2006	11.111,00	6.000,00	0,00	5.111,00	0,00	5.111,00
1096	2007	22.222,00	5.725,04	5.123,30	11.373,66	0,00	11.373,66
1096	2008	33.333,00	0,00	8.300,00	25.033,00	0,00	25.033,00
			<b>Tot. 1096</b>	<b>13.423,30</b>	<b>41.517,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41.517,66</b>
<b>1321</b>		<b>progetti integrati di finanziamento di attività di gestione e valorizzazione</b>					
1321	2008	444.444,00	0,00	62.440,54	382.003,46	2.306,15	384.309,61
			<b>Tot. 1321</b>	<b>62.440,54</b>	<b>382.003,46</b>	<b>2.306,15</b>	<b>384.309,61</b>

Stampa Disponibilità per Piano di spesa (esempio anno 2008)

**Disponibilità Piano di Spesa 2008 (per Capitolo)**

Capitolo	1. Stanziato	2. Entrate	5. Uscite	SALDO	Da Ricevere	Disponibilità
1096	55.555,00	33.333,00	8.300,00	25.033,00	22.222,00	47.255,00
1111	696.111,00					
1321	685.666,00	444.444,00	81.103,98	363.340,02	241.222,00	604.562,02
2222	2.222,00					
4502	92.777,00	14.424,33	99.698,52	-85.274,19	78.352,67	-6.921,52
4505	14.085,00	0,00	9.305,57	-9.305,57	14.085,00	4.779,43
4550	2.238.422,00	1.407.350,17	100.269,99	1.307.080,18	831.071,83	2.138.152,01
8070	123.333,00					
999	790.477,00	617.056,31	16.823,31	600.233,00	173.420,69	773.653,69
<b>Totali</b>	<b>4.698.648,00</b>	<b>2.516.607,81</b>	<b>315.501,37</b>	<b>2.201.106,44</b>	<b>2.182.040,19</b>	<b>4.383.146,63</b>

Disponibilità per intervento (all' interno di ogni capitolo)

Nr°	Oggetto Intervento / Città	Legge	Perizia	Stanziato	Tot.Uscite	Disponibilità
<b>Capitolo 1111</b>						
103	CASTELLO SANLEO	L.296/06		380.000,00	0,00	380.000,00
100	CHIESA DELLA PACE PESARO	L.296c.1143		111.111,00	0,00	111.111,00
102	CHIESA DELLA TRINITA' SASSOCORVARO	L.296c.1143		80.000,00	0,00	80.000,00
101	FORTE MALATESTA ASCOLI PICENO	L.296c.1143		125.000,00	0,00	125.000,00
	<b>Totali Capitolo</b>			<b>696.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.111,00</b>

