|  |  |
| --- | --- |
| CAD IT S.p.A.  Via Torricelli, 44/a  37136 Verona  Tel 045 – 8211111  Fax 045 - 8211110  www.cadit.it  cadit@cadit.it | S.E.T. Sistema Esazione Tributi  **Flussi RGS per la rendicontazione delle entrate dello Stato** |

RIEPILOGO INFORMAZIONI

|  |  |
| --- | --- |
| Titolo | Flussi RGS per la rendicontazione delle entrate dello Stato |
| Autore | CAD IT |
| Versione del | **22.04.2014** |
| Nome del File | T:\EIP\DOC\MANUALI\RUOLI\flussi rgs.doc |
| Modello Impiegato | CADITOPE.DOT |
| Data di Creazione | 17/09/2013 |
| Approvato da |  |
| Firma Responsabile |  |

INDICE

1 INTRODUZIONE 3

1.1 Contenuto dei Flussi RGS 3

1.2 Flusso ‘Riscossioni’ 4

1.3 Flusso ‘Provvedimenti’ 5

1.4 Flusso ‘Conto Mensile’ 5

1.5 Estrazione dei flussi – aspetti generali 5

1.5.1 Oggetto della rendicontazione 5

1.5.2 Periodo rendicontato e schedulazione estrazioni 6

1.5.3 Flussi correttivi e rifacimenti 7

1.5.4 Report di verifica e quadratura 8

1.5.5 Confezionamento flusso da trasmettere 8

2 FUNZIONI 9

2.1 Transazioni 9

2.1.1 Transazioen GRGS – Gestione flussi RGS (conferma / validazione / rifacimenti) 9

2.1.2 Transazione CRGS – Verifica Ambiti e conferma flusso 12

1.1.1 Transazione IRGS - Interrogazione Flussi 13

2.1.3 Transazione IFRG - Verifica flussi RGS prenotati 18

2.2 Elaborazioni batch 20

2.2.1 Estrazione dati del periodo e rifacimenti - prima parte (jcl EIEV60R) 20

2.2.2 Estrazione dati del periodo e rifacimenti - seconda parte (jcl EIEV65R) 23

2.2.3 Produzione flussi ordinari, correttivi e rifacimenti (jcl EIEV61R) 24

2.2.4 Elaborazione Esiti provenienti da RGS (jcl EIEV62R) 26

2.2.5 Elaborazione Flusso Carichi (jcl EIEV63R) 27

2.2.6 Elaborazione Flusso Riassunti (jcl EIEV64R) 27

2.3 Tabulati 29

2.3.1 Elaborazione Esiti provenienti da RGS (jcl EIEV62R) 29

2.3.2 Parte1 – accertamenti e riscossioni 30

2.3.3 Parte2 – versamenti e residui 31

2.3.4 Parte3 – riepilogo 32

2.3.5 allegati decreti 33

2.3.6 Allegati quietanze versamenti 34

3 ALLEGATI 35

3.1 Censimento delle transazioni 35

4 REVISIONI 36

# INTRODUZIONE

A fronte della sottoscrizione del protocollo di intesa tra Agenzia delle Entrate, Ragioneria Generale dello Stato (di seguito RGS) ed Equitalia per la rendicontazione telematica delle entrate riscosse dagli Agenti della riscossione, si è reso necessario prevedere lo sviluppo di una procedura software per inviare telematicamente a RGS tutte le informazioni contabili di interesse.

Il progetto ha l’obiettivo di ottimizzare il sistema di rendicontazione delle entrate dello Stato, finalizzato alla formazione del Bilancio dello Stato, nonché l’attività di riscontro contabile di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato.

L’ambito d’intervento è la gestione contabile delle entrate erariali e devolute, derivanti da ruoli post riforma ed accertamenti esecutivi.

A tale scopo sono stati individuati e definiti nuovi flussi telematici relativi alla riscossione coattiva delle entrate erariali che, in sostituzione di quelli attualmente in uso provenienti dall’Agenzia delle Entrate, consentiranno di alimentare direttamente il sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIE) - gestito dall’Ispettorato Generale per l’Informatizzazione della Contabilità di Stato (di seguito IGICS) - con le informazioni contenute nelle contabilità degli Agenti della Riscossione.

L’Agenzia delle Entrate continuerà a fornire al sistema SIE i flussi contenenti le informazioni relative ai carichi e ai provvedimenti di variazione al carico emessi dall’Agenzia delle Entrate stessa, a supporto dello svolgimento delle attività di riscontro e quadratura di quanto trasmesso dagli Agenti della Riscossione.

## Contenuto dei Flussi RGS

L’automazione riguarda gli invii telematici a RGS di tutte le informazioni contabili relativamente a:

* Carichi
* Riassunti
* Variazioni di carico (provvedimenti di sgravi e rateazione);
* Riscossioni;
* Conti Mensili;
* Conti Bimestrali.

Il flusso ‘Carichi’ e il flusso ‘Riassunti’ è fornito direttamente da Equitalia Servizi.

La produzione, gestione e trasmissione dei flussi dagli Agenti della Riscossione, su richiesta della Ragioneria Generale dello Stato, è subordinata alle seguenti condizioni:

* i flussi ‘Riscossione’ hanno cadenza variabile selezionabile (decadale, quindicinale e mensile) e devono essere trasmessi entro il 10° giorno della scadenza del periodo;
* i flussi ‘Provvedimenti’ e ‘Conto Mensile’ hanno cadenza mensile e devono essere trasmessi entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati contenuti;
* i flussi sono strutturati per società e quindi entro il 10 del mese, oppure dopo 10 gg. dalla scadenza del periodo per le ‘Riscossioni’, devono essere inviati 3 flussi fisici per Equitalia (uno per EQ Nord, uno per EQ Centro e uno per EQ Sud) ed un flusso per Riscossioni Sicilia;
* ogni flusso fisico è composto da un insieme di flussi logici, uno per ogni ambito provinciale appartenente alla società;
* in presenza di un qualunque errore il flusso logico dell'ambito viene interamente scartato e deve essere riproposto quanto prima (senza una scadenza predefinita);
* la riproposizione del flusso logico scartato deve essere riconoscibile;
* deve essere riconoscibile anche la riproposizione per rifacimenti decisi dal singolo AdR;
* a parità di periodo di riferimento e tipologia di riproposizione (scarto o rifacimenti), RGS accetta un solo flusso per società al giorno: quindi, tutti i flussi inviati dagli AdR, a fronte della riproposizione, devono essere aggregati per società e tipo rifacimento prima della spedizione a RGS;
* i flussi fisici devono essere omogenei in base ai seguenti campi:
* Polo;
* Periodo di riferimento;
* Tipo flusso (Riscossione, Mensile, …);
* Tipologia invio (Ordinario, Rifacimento, Correttivo).

**NOTA BENE:** Nella prima release della procedura non è prevista l'implementazione del Conto giudiziale, per il quale non è stato ancora reso definitivo il tracciato.

## Flusso ‘Riscossioni’

Il flusso ‘Riscossioni’ contiene le informazioni relative alle riscossioni dei ruoli post riforma e degli accertamenti esecutivi.

Nei record ‘Riscossioni – Record Analitico’ sono rendicontate le riscossioni del carico (ruolo o lista di carico), degli interessi di rateazione, degli interessi di mora e la quota di compenso a carico ente.

La rendicontazione delle riscossioni avviene sempre dopo il consolidamento del versamento e, quindi, i dati indicati nei campi ‘capo/capitolo/articolo valido’ sono quelli effettivamente utilizzati in fase di riversamento.

La cadenza prevista per l'invio (entro il 10° giorno dalla scadenza del periodo) consente la trasmissione corretta ed il rispetto dei tempi.

Analogamente a quanto inviato sul flusso ‘Stato della Riscossione’, le informazioni relative al capo/capitolo/articolo di versamento sono ‘doppie’:

* quelle denominate ‘origine’ che corrispondono:
  + a quanto comunicato con il ruolo/elenco di carico o provvedimento di rateazione se relative a ‘carichi’ contabilizzati nell'anno in corso (carichi che non sono stati inseriti nell'ultimo conto giudiziale);
  + a quanto comunicato con l’ultimo conto giudiziale presentato se relative a carichi contabilizzati negli anni precedenti a quello in corso (carichi che quindi sono stati inseriti nell'ultimo conto giudiziale presentato);
* quelle valide alla data di riversamento o alla data dell'annullamento della riscossione.

Per quanto riguarda la mora, nei tracciati non è prevista una distinzione tra la mora relativa al carico e la mora relativa agli interessi di rateazione, perché oggi sugli interessi di rateazione la mora non è più calcolata.

Le riscossioni annullate vengono inviate solo se l’annullamento è stato effettuato successivamente al versamento.

Nello stesso flusso ‘Mensile’ possono coesistere record RI1 di riscossione e relativi record RI2 di annullamento.

Per la gestione della competenza/residui per l’imposta , si utilizza la data contabile della riscossione e l’anno di acquisizione del ruolo (data timbro).

Per la gestione della competenza/residui per la mora , si utilizza sempre l’imputazione a conto competenza.

Per la gestione della competenza/residui per gli interessi di MR , si utilizza la data contabile della riscossione e l’anno di acquisizione del provvedimento.

I tre ‘tipi di voce riscossa’: Carico, Interessi, Mora possono non essere trasmessi nello stesso flusso ‘Riscossioni’.

## Flusso ‘Provvedimenti’

Il flusso ‘Provvedimenti’ contiene le variazioni intervenute sul carico originario del ruolo, sia in aumento che in diminuzione, rendiconta i provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate (discarichi, sgravi e maggiori rateazioni), da altri enti impositori (discarichi, sgravi e maggiori rateazioni) e da Equitalia (maggiorazioni e sgravi solo se collegati alle maggiori rateazioni).

In particolare:

* i provvedimenti di maggiori rateazione determinano una variazione di carico in ‘aumento’;
* i provvedimenti di discarico/sgravio, determinano una variazione in ‘diminuzione’ del carico comunicato con il ruolo o elenchi di carico;
* i provvedimenti di ‘sgravio pre revoca’ o ‘sgravio interessi di rateazione per sgravio ente’, determinano una variazione in ‘diminuzione’ del carico comunicato con il provvedimento di rateazione.

L’attribuzione al conto competenza/residui varia a seconda dei casi:

* per provvedimenti di MR, si utilizza sempre l’imputazione a conto competenza;
* i provvedimenti di sgravio/discarico e sgravio interessi di rateazione son imputati in conto competenza solo se lo è anche il carico che abbattono e se vengono contabilizzati nello stesso anno in cui è avvenuto il carico.

## Flusso ‘Conto Mensile’

Contiene le informazioni presenti oggi nel prospetto cartaceo inviato alle Ragionerie.

Comprende anche informazioni relative agli annullamenti delle riscossioni, attualmente considerati solo nella contabilità bimestrale in forma cartacea.

Le riscossioni annullate prima del riversamento non vengono rendicontate, tuttavia è possibile che nello stesso flusso Conto Mensile, possano coesistere le informazioni relative alle riscossioni ed ai relativi annullamenti.

Il documento Conto Mensile delle riscossioni e dei versamenti contiene anche l’importo arrotondamenti e il dato viene mantenuto anche nei tracciati nonostante non sia gestito (valore nullo).

## Estrazione dei flussi – aspetti generali

### Oggetto della rendicontazione

Sono oggetto di rendicontazione esclusivamente le quote che prevedono l’imputazione ad un capo, capitolo, articolo secondo la regola impostata nel file guida ‘Enti Beneficiari’ che pilota l’estrazione dei dati.

Al momento il file guida prevede l’estrazione dei dati capitolati dei seguenti enti beneficiari:

* 00050 (ERARIO);
* 12149 (AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO);
* 12218 ( AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TRENTO)
* 12775 ( REGIONE VALLE D’AOSTA)
* 12793 ( REGIONE SARDEGNA)
* 18570 (REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/SUEDTIROL PARTE ERARIALE)
* 36929 (REGIONE SICILIA)
* 77818 (REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA).

Fa eccezione il versamento ‘forzato’ delle quote erariali a Equitalia Giustizia.

Per le situazioni che subiscono trasformazioni da capitolato a non capitolato e viceversa, valgono le seguenti regole:

* Se un carico nasce capitolato e successivamente diventa non capitolato si rendicontano:
* gli accertamenti fino alla fine dell’anno in cui ha decorrenza la variazione;
* le riscossioni, solo se versate capitolate;
* i provvedimenti di sgravio, solo se registrati prima della decorrenza della variazione.
* Se un carico nasce non capitolato e successivamente diventa capitolato si rendicontano
* gli accertamenti dal bimestre in cui ha decorrenza la variazione (il carico accertato in questo caso è il residuo da riscuotere esistente al momento della variazione);
* le riscossioni versate capitolate;
* i provvedimenti di sgravio, solo se registrati dopo la decorrenza della variazione.

### Periodo rendicontato e schedulazione estrazioni

Per la produzione del flusso ‘Riscossioni’ la fase di estrazione viene schedulata in automatico e periodicamente in modo tale da estrarre i dati registrati nel periodo richiesto in base alla valorizzazione della scheda parametro ‘CADENZA’ che può essere:

* Decadale 🡪 i periodi trattati sono 1-10, 11-20, 21-fine mese
* Quindicinale 🡪 i periodi trattati sono 1-15, 16- fine mese
* Mensile 🡪 mensilmente il periodo è unico: 1-fine mese.

La cadenza, sia essa decadale, quindicinale o mensile, non può essere modificata nel corso del mese, ma solo a mese concluso.

Ad esempio se in un mese il primo flusso è decadale, il mese in questione deve essere completato con le rimanenti due decadi. Solo con l’inizio del nuovo mese si potrà impostare una cadenza diversa (quindicinale o mensile).

Per i flussi ‘Provvedimenti’ e ‘Conto Mensile’ le fasi prevedono l’estrazione automatica dei dati del periodo di riferimento pari al mese solare.

Per la produzione del flusso ORDINARIO, che prevede cadenza MENSILE, l’estrazione automatica si attiva il giorno 5 del mese e vengono estratti i dati registrati nell’intervallo che va dal primo all’ultimo giorno del mese successivo all’ultimo mese elaborato (default).

Per la produzione del flusso ‘Riscossione’ la data inizio periodo è determinata in funzione della cadenza: primo giorno del periodo successivo (decade o quindicina) più il numero giorni di attesa indicati a parametro.

Il periodo di estrazione schedulato corrisponde all’intervallo fra il primo e l’ultimo giorno della cadenza successiva all’ultima elaborata (default).

Entrambi i succitati parametri, ‘*data inizio periodo + 5gg’*  possono essere variati rispetto ai default previsti: per fare ciò è sufficiente agire in modifica sulla scheda parametro.

La prima estrazione di un periodo in scadenza non si attiva se il periodo precedente non risulta concluso ovvero non è stato inviato i flusso definitivo oppure lo stesso flusso non risulta esitato.

L’estrazione per il *periodo* e tutti i ricicli prima dell’invio del flusso definitivo vengono catalogati come estrazione di *prova*.

Per i flussi ordinari in stato di *prova*, tramite la transazione che riepiloga lo stato dei flussi, è ammessa la riestrazione dei dati, fintato che il responsabile dell’ambito, con la medesima transazione, non conferma come valida l’estrazione del periodo.

Tale conferma è possibile solo in assenza di errori bloccanti, rilevabili sia tramite specifico tabulato di segnalazione che tramite la funzione TP d’interrogazione.

Durante tutto il ciclo delle elaborazioni di prova gli archivi verranno comunque aggiornati per consentire la consultazione on-line degli errori rilevati ed esposti nei report dell’elaborazione.

Durante l’aggiornamento in stato di prova i dati precedentemente inseriti come ‘prova’ vengono sovrascritti.

L’applicazione del filtro temporale viene indicato tramite il parametro ‘*periodo’* e si basa sull’esame:

* della data timbro ruolo per i carichi;
* della data contabile per le riscossioni;
* della data acquisizione provvedimento;
* della data quietanza provvisoria/definitiva per i versamenti.

Tutti gli elementi che sono compresi nelle date indicate nel ‘*periodo’* vengono estratti.

Nello specifico le date prese in considerazione per la produzione dei flussi sono:

* data timbro ruolo per i carichi, se mancante si utilizza la data consegna ruolo;
* data contabile per riscossioni;
* data contabile per annullamenti riscossioni;
* data acquisizione provvedimenti per sgravi, discarichi, maggiori rateazioni, sgravio interessi di MR;
* data quietanza provvisoria/definitiva per versamenti.

### Flussi correttivi e rifacimenti

Con l’intervento dell’Utente, con la stessa fase può essere richiesto giornalmente un flusso correttivo oppure la riproduzione di un flusso per ‘rifacimento’.

Per i flussi correttivi la fase di estrazione viene innescata su indicazione dell’AdR, tramite una transazione gestionale che propone l’elenco dei flussi già inviati.

Selezionando il flusso che si vuole riprodurre oppure il correttivo che si vuole riproporre, si attiva una nuova estrazione.

L’operazione si potrà effettuare solo per i flussi il cui esito sia già stato comunicato da parte di RGS e registrato dall’AdR.

La cadenza dei flussi ‘Riscossioni’ correttivi o rifacimenti non può essere modificata e corrisponde al flusso ordinario a cui ci si riferisce.

Viene registrato il legame fra la nuova estrazione e i precedenti invii.

La prima estrazione del correttivo/riproposizione e tutti i ricicli effettuati prima dell’invio del flusso correttivo definitivo vengono catalogati come estrazione di *prova*.

Per flussi correttivi/riproposti in stato di *prova*, tramite la transazione che riepiloga lo stato dei flussi, è ammessa la riestrazione dei dati, fintato che il responsabile dell’ambito, con la medesima transazione, non conferma come valida l’estrazione del rifacimento.

Tale conferma è possibile solo in assenza di errori bloccanti.

Durante tutto il ciclo delle elaborazioni di prova gli archivi sono comunque aggiornati per consentire la consultazione on-line degli errori rilevati ed esposti nei report dell’elaborazione.

Durante l’aggiornamento in stato di prova i dati precedentemente inseriti come ‘prova’ vengono sovrascritti.

### Report di verifica e quadratura

Ogni elaborazione di prova o di conferma produce specifici report con le quadrature, per dare visibilità al responsabile dell’ambito sulla bontà e meno dei dati estratti.

Nel capitolo dedicato ai tabulati sono indicati i report prodotti.

### Confezionamento flusso da trasmettere

La conferma da parte del responsabile dell’ambito della validità dei dati estratti attiva una fase successiva atta alla produzione del flusso RGS da inviare.

La convalida per la prosecuzione dell’iter è subordinata al controllo sulla presenza o meno di errori bloccanti.

Tramite la gestione delle autorizzazioni, il responsabile dell’ambito ha la possibilità di operare solo sul proprio ambito oppure anche su altri ambiti del polo.

La conferma della produzione del flusso RGS da inviare, aggregato per:

* *Mittente* (Equitalia Nord, Centro, Sud, Sicilia);
* *Periodo di riferimento*;
* *Tipologia flusso* (Riscossioni, Provvedimenti, Conto Mensile, Conto Bimestrale);
* *Tipologia invio* (Ordinario, Rifacimento, Correttivo)

viene attivata automaticamente dalla fase batch di confezionamento flussi, sulla base della verifica che tutti gli AdR del Polo abbiano effettuato la conferma di validità dei dati estratti tramite la funzione TP dedicata.

L’individuazione per ciascun ambito del Polo di appartenenza avviene valorizzando con la funzione GCOC il campo ‘Gestione Raggr. RGS’ con l’acronimo che identifica il polo:

EQN – Equitalia Nord

EQC – Equitalia Centro

EQS – Equitalia Sud

RSI – Riscossione Sicilia.

Gli ambiti che recano indicazione di uno stato di estrazione pari a ‘prova’, quindi non confermati, vengono segnalati tramite opportuno report.

Il responsabile della struttura del Polo (Equitalia Nord, Centro, Sud, Sicilia), tramite la transazione di verifica dello stato dei flussi, può controllare se tutti i responsabili di ambito hanno confermato l’elaborazione per ciascuna tipologia di flusso.

Il flusso finale per Mittente/Periodo/Tipologia/Tipo Invio viene generato solo se risultano confermati tutti gli ambiti in carico al Mittente (Polo).

La situazione sull’avanzamento dei flussi RGS è consultabile da qualunque postazione TP dei tre Poli, fatto salvo che l’operatore abbia l’abilitazione necessaria per utilizzare l’apposita funzione d’interrogazione.

# FUNZIONI

## Transazioni

### Transazioen GRGS – Gestione flussi RGS (conferma / validazione / rifacimenti)

Obiettivo

La transazione GRGS consente di consolidare i dati proposti per singolo ambito, previa verifica di quanto riportato nei tabulati per la quadratura.

La transazione prevede di:

* confermare i dati del periodo per ambito e, quindi, autorizzare la fase successiva preposta alla produzione del flusso definitivo;
* richiedere una nuova elaborazione per un ambito non ancora confermato;
* richiedere per ambito l’estrazione del flusso correttivo/rifacimento di un flusso già esitato.

La funzione accede all’archivio ‘Stato Flussi RGS’ e in funzione dei parametri di ricerca espone la situazione dei flussi.

**Mappa di dettaglio**

TO7K YXE0079 \* EQUITALIA SUD S.P.A. \* 04/12/14 13:54:25

GRGS 2 ONE-S1 \* CONFERMA FLUSSI RGS \* VER 1

GRGS 1 GRGS 2

Polo \_\_\_ Tipo flusso \_\_\_

Ambito \_\_\_ Periodo \_\_ \_\_\_\_ \_ \_ - \_\_ \_\_\_\_ \_ \_ St \_ StE \_

FAdr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fisico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Esi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

------------------------------------------------------------------------------

S ID Flusso Adr Periodo Stato Id.flusso fisico Versione St.Esito

9012 TRANSAZIONE PRONTA

Riepilogo campi

| ***Campo*** | ***Descrizione*** |
| --- | --- |
|  |  |
| Polo (Mittente) | Campo digitabile, preposto all’indicazione del Polo di riferimento.  Valori ammessi:  EQN-Equitalia Nord  EQC-Equitalia Centro  EQS-Equitalia Sud  RSI- Sicilia Riscossioni |
| Tipo Flusso (Tipologia) | Campo digitabile, preposto all’indicazione della tipologia di flusso.  Valori ammessi:  CME (mensile), RIS (riscossioni), PRO (provvedimenti), CBI (bimestrale), CGR (conto giudiziale), |
|  |  |
| Ambito | Campo digitabile, preposto all’indicazione del codice ambito di riferimento (dato obbligatorio) con esposizione automatica della relativa descrizione |
| Periodo (da –a) | Campo digitabile, facoltativo.  Se impostato limita l’esposizione ai flussi del periodo indicato.  Il periodo si compone dei seguenti campi:   * mese di riferimento (mm) * anno di riferimento (aaaa)   tipo periodo che può assumere i seguenti valori:   * D = Decadale con range da 1 a 3 * Q = Quindicinale con range da 1 a 2 * M = Mensile con range = 1 |
| St. | Campo digitabile, facoltativo.  Se indicato limita l’esposizione ai flussi nello stato indicato:   * ‘P’ - flusso non confermato per elaborazione in stato di verifica (prova) * ‘D’ - flusso confermato dal responsabile di ambito pronto per l’elaborazione definitiva, se non è valorizzato ‘ID. Definitivo’.   + Nel caso sia valorizzato ‘ID. Definitivo’ significa che siamo   + in presenza di un flusso già inviato. * ‘9’ – flusso non confermabile per errori bloccanti * ‘N’ – flusso AdR esitato negativamente * ‘O’ – flusso AdR esitato positivamente |
|  |  |
| StE. | E’ possibile selezionare lo stato dell’esito; può assumere i seguenti valori:   * ‘P’ - Esito Positivo * ‘N’ - Esito Negativo |
| FAdr | Campo digitabile, facoltativo.  Se indicato con l’identificativo del flusso Adr limita la ricerca in base dati agli elementi che hanno quell’identificativo flusso Adr. |
|  |  |
| Fisico | Campo digitabile, facoltativo.  Se indicato con l’identificativo del flusso fisico limita la ricerca in base dati agli elementi che hanno quell’identificativo flusso fisico. |
|  |  |
| Esi | Dato facoltativo.  Se indicato con l’identificativo del flusso esito limita la ricerca in base dati agli elementi che hanno quell’identificativo flusso esito. |
|  |  |
| S | Il campo di selezione è digitabile solo all’operatore abilitato (modulo di sicurezza AMBRGS).  Può assumere i valori:   * ‘D’ - si conferma la validità dei dati e si può proseguire con il confezionamento del flusso definitivo tramite la fase batch (EIEV61R). Applicando ‘D’ ad un flusso in stato ‘P’ ma relativo ad un correttivo/rifacimento (*Versione ‘R’ o ‘A’*), viene automaticamente prenotata la fase EIEV61R che produce il flusso correttivo/rifacimento. * La selezione con ‘D’ è applicabile solo ai flussi in *Stato ‘P’.* * ***N.B.:***  *I* *dati relativi al flusso ‘Conto Mensile’ sono correlati ai dati del flusso ‘Riscossioni’, ne consegue che la conferma del flusso ‘Riscossioni’ convalida anche il flusso ‘Conto Mensile’.* * ‘P’ - si intende eseguire nuovamente l’estrazione per il periodo/flusso indicato. Viene nuovamente schedulata la fase EIEV60R. La selezione con ‘P’ è applicabile solo ai flussi in *Stato ‘P’.* * ‘R’ - si intente eseguire nuovamente l’estrazione per il periodo/flusso indicato per inviare il flusso correttivo. Viene nuovamente schedulata la fase EIEV60R.   ‘R’ è applicabile solo ai flussi in *stato ‘N’,* con *Esito ‘N’,* cioè suflussi già esitati negativamente.   * ‘A’ - si intente eseguire nuovamente l’estrazione per il periodo/flusso indicato per inviare il flusso di rettifica. Viene nuovamente schedulata la fase EIEV60R.   ‘A’ è applicabile solo ai flussi in *stato ‘O’,* con *Esito ‘P’,* cioè su flussi già esitati positivamente.   * ‘S’ - si intende ottenere le stampe per la quadratura, senza effettuare nuovamente l’estrazione ma utilizzando direttamente i dati memorizzati nel DB Accumulo Flussi. Viene schedulata la fase EIEV64R.   ***NB.*** *Questa opzione al momento non è attiva.*   * ‘X’ - indica che si intente revocare la conferma di un flusso confermato precedentemente con ‘D’, ‘R’, ‘A’, ma non ancora inviato. Non è possibile operare con ‘X’ su flussi precedentemente inviati. |
|  |  |
| ID Flusso Adr | Viene esposto l’identificativo del flusso Adr prodotto. |
|  |  |
| Periodo | Indica il periodo del flusso e la cadenza nel caso dei flussi Riscossione (Decadale, Quindicinale, Mensile). Nell’esposizione del periodo di riferimento vengono esplicitati, oltre al mese e all’anno, anche la periodicità ( M-Mensile D-decadale Q-quindicinale ) ed il relativo progressivo (1,2,3 per il decadale, 1,2 per il quindicinale, 1 per il mensile e bimestrale) |
| Stato | Viene esposto lo stato del flusso.  Valori possibili:   * P - flusso provvisorio in fase di verifica * 9 - flusso di prova con errori bloccanti * D - flusso confermato come valido dal responsabile dell’ambito   per la produzione del flusso definitivo   * I - flusso inviato * O - flusso accettato * N - flusso scartato |
|  |  |
| Id.flusso fisico | Viene esposto l’identificativo del flusso Adr prodotto. |
|  |  |
| Versione | Viene esposta la tipologia di versione del flusso:   * O – ordinario * R – ritrasmissione per esito negativo * A – rifacimento per attività Adr |
|  |  |
| Stato Esito | Esito del flusso fisico:  ‘P’ - Esito Positivo  ‘N’ - Esito Negativo |
|  |  |

### Transazione CRGS – Verifica Ambiti e conferma flusso

Obiettivo

La funzione CRGS consente di verificare se tutti gli ambiti del Polo hanno confermato i dati estratti per il periodo selezionato, consentendo così di procedere alla produzione del flusso ordinario per il periodo indicato.

La funzione permette quindi di verificare lo stato di avanzamento relativo alla conferma dei flussi provvisori in lavorazione dai singoli Ambiti.

Questa funzione gestisce esclusivamente l’invio di flussi ordinari.

**Mappa di dettaglio**

Term:::: Oper:::: \* Descrizione Istituto \* GG/MM/AA HH:MM:SS

CRGS \_ Sistema: \* CONFERMA FLUSSI RGS \* Pag/Vers:::::::::

:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :

Periodo :: :::: Tipo Flusso :::::::::::::::: Stato Ambito :

Tipo Flusso ::::::::::::::::

Dettaglio Ambiti ------------------------------------------------------------

::: : ::::::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

::: : ::::::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

::: : ::::::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

::: : ::::::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

::: : ::::::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

::: : ::::::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

::: : ::::::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

::: : ::::::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

::: : ::::::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

::: : ::::::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

::: : ::::::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

::: : ::::::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

::: : ::::::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

::: : ::::::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

::: : ::::::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

::: : ::::::::::::::::::::::::::::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: \_

La funzione ricava dalla tabella Concessioni l’elenco delle Concessioni in gestione al Polo, presentando una pagina per ogni tipologia di flusso.

Per il periodo selezionato e per ogni tipo di flusso vengono evidenziati il codice ambito, lo stato, gli ambiti che hanno provveduto alla conferma dei flussi e gli ambiti che devono ancora provvedere.

Vengono esposti per primi gli ambiti che non hanno ancora effettuato la conferma.

Selezionando *Tipo Flusso: TUTTI* vengono esposte per tipo flusso (‘RIS’, ‘PRO’, ‘CME’) prima le pagine con gli ambiti non confermati (stato= ‘blank’), poi le pagine con gli ambiti confermati (stato= ‘C’).

Selezionando un *Tipo Flusso* specifico invecevengono esposti in unica selezione tutti gli ambiti sia da confermare che confermati.

Non è possibile procedere alla produzione del flusso definitivo, tramite la fase EIEV61R che provvede al confezionamento del flusso ordinario del periodo, fintanto che tutti gli ambiti non hanno confermato le rispettive estrazioni.

Riepilogo campi

| ***Campo*** | ***Descrizione*** |
| --- | --- |
|  |  |
| Periodo | Obbligatorio.  Permette di selezionare il periodo su cui effettuare le verifiche per la produzione del flusso ordinario |
|  |  |
| Tipo Flusso | Permette di selezionare e visionare lo stato degli ambiti per un singolo flusso.  Se non digitato vengono esposti a video tutti i flussi in lavorazione per il periodo.  Viene precaricata una pagina per ogni flusso:   * Riscossioni * Provvedimenti * Conto Mensile * Conto Bimestrale |
|  |  |
| Stato Ambito | Permette di elencare nella parte inferiore della videata:  ‘P’ – gli ambiti non ancora confermati  ‘C’ – gli ambiti confermati  ‘E’ – gli ambiti con presenza di errori bloccanti |
|  |  |
| Dettaglio Ambiti | Vengo elencate tutte le concessioni in carico al Polo. Accanto al codice concessione viene esposto ‘C’ se l’ambito è stato confermato dal responsabile dei controlli con la funzione GRGS. |

### Transazione IRGS - Interrogazione Flussi

Obiettivo

La funzione IRGS consente di interrogare i flussi di un periodo e verificare lo stato dell’esito di ritorno da RGS.

Tramite la funzione TP è possibile:

* Prendere visione di tutti i flussi inviati in un certo periodo (sia creati da CAD sia da ex-EQS)
* Vedere il dettaglio dei dati inviati per singolo Flusso
* Verifica dei record scartati per errori comunicati con il flusso Esiti.

Mappa di dettaglio – Inserimento criteri

Term:::: Oper:::: \* Descrizione Istituto \* GG/MM/AA HH:MM:SS

IRGS \_ Sistema: \* INTERROGAZIONE FLUSSI RGS \* Pag/Vers:::::::::

:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :

Polo \_\_\_ ::::::::::::::::::::

Tipo flusso \_\_\_ ::::::::::::::::::

Periodo \_\_ \_\_\_\_ - \_\_ \_\_\_\_

Versione \_

Esito \_

Ambito \_\_\_ ::::::::::::::::::::::::::

Id.File Inviato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Id.File Esito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: \_

Riepilogo campi

| ***Campo*** | ***Descrizione*** |
| --- | --- |
|  |  |
| Polo (Mittente) | Dato obbligatorio. Valori ammessi:  EQN-Equitalia Nord  EQC-Equitalia Centro  EQS-Equitalia Sud  RSI- Sicilia Riscossioni |

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo flusso (Tipologia) | CME (mensile), RIS (riscossioni), PRO (provvedimenti), CBI (bimestrale), CGR (conto giudiziale), RIA (riassunti), CAR (carichi). |
|  |  |
| Periodo | Indicare il mese/anno di inizio e mese/anno fine selezione |

|  |  |
| --- | --- |
| Versione | Dato facoltativo. Indica il tipo di flusso:  O - ordinario  R - ritrasmissione per esito negativo  A - ritrasmissione per attività AdR  S - sostituito da un correttivo o per esigenze dell’ADR |

|  |  |
| --- | --- |
| Esito | Dato facoltativo. Riferito al Flusso Esiti Record di Testa  P - esito positivo  N - esito Negativo: |

|  |  |
| --- | --- |
| Ambito | Dato facoltativo. Indicazione del codice ambito ed esposizione della relativa descrizione. |

|  |  |
| --- | --- |
| Id.File Inviato | Dato facoltativo.  Indicazione dello specifico flusso fisico inviato |

|  |  |
| --- | --- |
| Id.File Esito | Dato facoltativo.  Indicazione dello specifico flusso esiti sul flusso fisico inviato |

Nel caso in cui nella mappa di selezione iniziale non venga digitato il codice ambito si accede alla mappa seguente:

Mappa di dettaglio – Elenco Flussi fisici

Term:::: Oper:::: \* Descrizione Istituto \* GG/MM/AA HH:MM:SS

IRGS \_ Sistema: \* INTERROGAZIONE FLUSSI FISICI RGS \* Pag/Vers:::::::::

:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :

**Polo ::: :::::::::::::::::::: Tipo flusso ::: ::::::::::::::::::**

**Periodo :: :::: - :: :::: Storico : Versione : Esito :**

**Id.File inviato ::::::::::::::::::::: Id.File Esito** ::::::::::::::::::::

Id File inviato Periodo Data Inv. V Id.File Esito Data Esito E

\_ :::::::::::::::::::: :: :::: : : :::::::::: : ::::::::::::::::::: :::::::::: :

\_ :::::::::::::::::::: :: :::: : : :::::::::: : ::::::::::::::::::: :::::::::: :

\_ :::::::::::::::::::: :: :::: : : :::::::::: : ::::::::::::::::::: :::::::::: :

\_ :::::::::::::::::::: :: :::: : : :::::::::: : ::::::::::::::::::: :::::::::: :

\_ :::::::::::::::::::: :: :::: : : :::::::::: : ::::::::::::::::::: :::::::::: :

\_ :::::::::::::::::::: :: :::: : : :::::::::: : ::::::::::::::::::: :::::::::: :

\_ :::::::::::::::::::: :: :::: : : :::::::::: : ::::::::::::::::::: :::::::::: :

\_ :::::::::::::::::::: :: :::: : : :::::::::: : ::::::::::::::::::: :::::::::: :

\_ :::::::::::::::::::: :: :::: : : :::::::::: : ::::::::::::::::::: :::::::::: :

\_ :::::::::::::::::::: :: :::: : : :::::::::: : ::::::::::::::::::: :::::::::: :

\_ :::::::::::::::::::: :: :::: : : :::::::::: : ::::::::::::::::::: :::::::::: :

\_ :::::::::::::::::::: :: :::: : : :::::::::: : ::::::::::::::::::: :::::::::: :

\_ :::::::::::::::::::: :: :::: : : :::::::::: : ::::::::::::::::::: :::::::::: :

\_ :::::::::::::::::::: :: :::: : : :::::::::: : ::::::::::::::::::: :::::::::: :

\_ :::::::::::::::::::: :: :::: : : :::::::::: : ::::::::::::::::::: :::::::::: :

:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: \_

|  |  |
| --- | --- |
| **Riepilogo Campi**  Id fisico inviato  Periodo | Riferimento del flusso fisico inviato  Esposizione del periodo. In caso di Cadenza flusso Riscossioni diverso dal mensile vengono esposte più righe indicanti la tipologia ed il progressivo ( M-Mensile D-decadale Q-quindicinale ) |
| Data Inv.  V  Id.Fisico Esito | Data d’invio del flusso .  Indica il tipo di flusso:  O - ordinario  R - ritrasmissione per esito negativo  A - ritrasmissione per attività AdR  S - sostituito da un correttivo o per esigenze dell’ADR  Indica l’Id. del flusso di esito ricevuto |
| Data Esito  E | Indica la data dell’esito.  Stato dell’esito riferito al Flusso Esiti Record di Testa  P - esito positivo  N - Esito Negativo |

Se viene digitato il codice ambito in prima videata o in caso di selezione di un flusso fisico specifico viene richiamata la mappa di elenco flussi logici dell’Adr (chiaramente se richiamata da mappa del flusso fisico i dati nella videata ad esso relativi non saranno visualizzati).

Mappa di dettaglio – Elenco Flussi logici dell’Adr

Term:::: Oper:::: \* Descrizione Istituto \* GG/MM/AA HH:MM:SS

EIVM \_ Sistema: \*FUNZIONE IRGS - INTERROGAZIONE FLUSSI RG\* PAG \_\_\_\_ DI ::::

:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :

Polo ::: :::::::::::: Tipo flusso ::: ::::::::::::::::::

Periodo :::: :: - :: Versione : Esito :

Ambito ::: ::::::::::::::::::::::::::::::

Id.File Inviato :::::::::::::::::::: Id.File Esito ::::::::::::::::::::

S Amb Id File Adr Periodo V Id.File Inviato T Prg Rec :::

File Esito Data Inv Data Esito E Dt Conferma

\_ ::: :::::::::::::::::::: :: :::: ::: : :::::::::::::::::::: \_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

:::::::::::::::::::: ::.::.:::: ::.::.:::: : ::.::.::::

\_ ::: :::::::::::::::::::: :: :::: ::: : :::::::::::::::::::: \_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

:::::::::::::::::::: ::.::.:::: ::.::.:::: : ::.::.::::

\_ ::: :::::::::::::::::::: :: :::: ::: : :::::::::::::::::::: \_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

:::::::::::::::::::: ::.::.:::: ::.::.:::: : ::.::.::::

\_ ::: :::::::::::::::::::: :: :::: ::: : :::::::::::::::::::: \_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

:::::::::::::::::::: ::.::.:::: ::.::.:::: : ::.::.::::

\_ ::: :::::::::::::::::::: :: :::: ::: : :::::::::::::::::::: \_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

:::::::::::::::::::: ::.::.:::: ::.::.:::: : ::.::.::::

\_ ::: :::::::::::::::::::: :: :::: ::: : :::::::::::::::::::: \_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

:::::::::::::::::::: ::.::.:::: ::.::.:::: : ::.::.::::

\_ ::: :::::::::::::::::::: :: :::: ::: : :::::::::::::::::::: \_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

:::::::::::::::::::: ::.::.:::: ::.::.:::: : ::.::.::::

:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::

Il campo “S” visibile all’inizio di ogni riga consente di accedere alla mappa successiva, *Elenco Flussi ADR-dettaglio errori,* dove viene esposto l’elenco dei record errati e le motivazioni per il flusso dell’AdR selezionato.

Per poter visualizzare un record specifico, anche se non ci sono esiti negativi oppure errori sul record,

si può digitare il numero del record sulla riga di dettaglio e si passa direttamente alla mappa che espone il dettaglio del record.

Riepilogo campi

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrizione** |
| Amb | Ambito di competenza |
|  |  |
| Id. File Adr | Riferimento del flusso logico creato ed eventualmente inviato |
|  |  |
| Periodo | Esposizione del periodo.In caso di Cadenza flusso Riscossioni diverso dal mensile vengono esposte più righe indicanti la tipologia ed il progressivo ( M-Mensile D-decadale Q-quindicinale ) |
|  |  |
| V | Indica il tipo di flusso:  O - ordinario  R - ritrasmissione per esito negativo  A - ritrasmissione per attività AdR  S - sostituito da un correttivo o per esigenze dell’ADR |
|  |  |
| Id. File Inviato | Estremi del flusso Fisico |
|  |  |
| Tipo Progressivo | Per il tipo progressivo digitare 'I' oppure 'F':   * 'I' per numero interno * 'F' per numero di flusso. |
|  |  |
| Numero progressivo | Numero progressivo dl record. |
|  |  |
| Tipo Record | Il tipo record deve essere digitato solo per i flussi di tipo 'CBI' (conto bimestrale) e può valere : CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 o CB6. |
| Id.File Esito | Estremi del flusso esito inviato da RGS relativo al flusso fisico |
|  |  |
| Data Inv | Data creazione flusso fisico |
|  |  |
| Data Esito | Data creazione flusso esiti |
|  |  |
| E | Stato dell’esito riferito al Flusso Esiti Record di Testa  P - esito positivo  N - Esito Negativo |
|  |  |
| Dt Conferma | Data in cui il responsabile ambito ha confermato la validità dei dati |

Mappa di dettaglio – Elenco Flussi per ADR – Dettaglio Errori

Term:::: Oper:::: \* Descrizione Istituto \* GG/MM/AA HH:MM:SS

EIVM \_ Sistema: \*FUNZIONE IRGS - INTERROGAZIONE FLUSSI RG\* PAG \_\_\_\_ DI ::::

:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :

Polo ::: :::::::::::: Tipo flusso ::: ::::::::::::::::::

Periodo :::: :: - :: Versione : Esito :

Ambito ::: ::::::::::::::::::::::::::::::

Id.File Inviato :::::::::::::::::::: Id.File Esito ::::::::::::::::::::

Id logico Adr :::::::::::::::::::: Esito Adr : Dt conferma Flusso ::.::.::::

Pr.Rec. Tipo P.Err. C.Err. T.Err. Valore

\_ ::::::: ::: ::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

\_ ::::::: ::: ::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

\_ ::::::: ::: ::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

\_ ::::::: ::: ::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

\_ ::::::: ::: ::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

\_ ::::::: ::: ::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

\_ ::::::: ::: ::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

\_ ::::::: ::: ::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

\_ ::::::: ::: ::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

\_ ::::::: ::: ::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

\_ ::::::: ::: ::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

\_ ::::::: ::: ::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

\_ ::::::: ::: ::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::

**Riepilogo campi**

|  |  |
| --- | --- |
| Pr. Rec | Dato Esposto. Progressivo record assunto dal record analitico nel flusso inviato. |
|  |  |
| Tipo | Dato Esposto. Tipo record analitico come da specifiche Flusso RGS |
|  |  |
| P.Err | Dato Esposto. Viene visualizzata la posizione del campo errato che trova riscontro sulle specifiche del Flusso RGS |
|  |  |
| C.Err | Dato Esposto. Viene visualizzato il codice errore |
|  |  |
| T.Err | Dato Esposto. Viene visualizzato il tipo errore:  W- segnalazione non bloccante  E- errori bloccanti(scarto del flusso logico) |
|  |  |
| Valore | Valore errato contenuto nel campo alla posizione indicata da P. Err. |

Il campo “\_” visibile all’inizio di ogni riga consente di accedere alla videata successiva *Elenco Flussi ADR-dettaglio record analitico* dove viene esposto il contenuto del record inviato nel flusso oggetto della selezione.

Mappa di dettaglio – Elenco Flussi per ADR – Dettaglio record analitico

Term:::: Oper:::: \* Descrizione Istituto \* GG/MM/AA HH:MM:SS

EIVM \_ Sistema: \*FUNZIONE IRGS - INTERROGAZIONE FLUSSI RG\* PAG \_\_\_\_ DI ::::

:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :

Polo ::: :::::::::::: Tipo flusso ::: ::::::::::::::::::

Periodo :::: :: - :: Versione : Esito :

Ambito ::: ::::::::::::::::::::::::::::::

Id.File Inviato :::::::::::::::::::: Id.File Esito ::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::: ::: ::: ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::

La videata viene composta dinamicamente in funzione del “Tipo record” visibile in mappa sotto la colonna Tipo. Il contenuto della mappa è l’esposizione del record come inviato sul flusso.

### Transazione IFRG - Verifica flussi RGS prenotati

La transazione IFRG consente di verificare quali flussi sono prenotati per l’elaborazione delle fasi batch giornaliere EIEV60R ed EIEV61R.

Quando si confermano operazioni con la funzione GRGS viene alimentata la tabella ‘Richieste Flussi RGS’ (EITAFMR) a cui le succitate fasi fanno riferimento.

Dal momento che le fasi batch trasmettono un flusso di dati al giorno, le prenotazioni effettuate successivamente vengono memorizzate nella tabella per essere elaborate nei giorni successivi.

Alla prima esecuzione giornaliera delle elaborazioni EIEV60R ed EIEV61R, vengono trasmessi i dati memorizzati nell’archivio che possono essere trasmessi lo stesso giorno, mentre i dati che per incompatibilità di tipologia o temporale non possono essere trasmessi contestualmente, vengono accodati per essere elaborati nelle giornate successive.

Tali prenotazioni sono visualizzabili fino a quando la fase EIEV60R o la fase EIEV61R non elabora le indicazioni presenti nella tabella ‘Richieste Flussi RGS’.

Ad elaborazione avvenuta, l’archivio ‘Richieste Flussi RGS’ viene ripulito dal flusso elaborato.

Tramite la transazione IFRG è possibile verificare lo stato di avanzamento relativo alla conferma dei flussi ordinari oppure dei rifacimenti richiesti con la funzione GRGS.

**Mappa di dettaglio**

Term:::: Oper:::: \* Descrizione Istituto \* GG/MM/AA HH:MM:SS

IFRG \_ Sistema: \* CONFERMA FLUSSI RGS \* Pag/Vers:::::::::

:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :

D.rich. tipo richiesta Conc. Flusso Ver Periodo---- Tip fas

:::::::: :::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::: : :: :::: : : ::: :::

:::::::: :::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::: : :: :::: : : ::: :::

:::::::: :::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::: : :: :::: : : ::: :::

:::::::: :::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::: : :: :::: : : ::: :::

:::::::: :::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::: : :: :::: : : ::: :::

:::::::: :::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::: : :: :::: : : ::: :::

:::::::: :::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::: : :: :::: : : ::: :::

:::::::: :::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::: : :: :::: : : ::: :::

:::::::: :::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::: : :: :::: : : ::: :::

:::::::: :::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::: : :: :::: : : ::: :::

:::::::: :::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::: : :: :::: : : ::: :::

:::::::: :::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::: : :: :::: : : ::: :::

:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: \_

Riepilogo campi

| ***Campo*** | ***Descrizione*** |
| --- | --- |
|  |  |
| D.rich. | Visualizza la data in cui è stata inserita la richiesta. Data in cui è stata confermata un’operazione con la funzione GRGS |
|  |  |
| Tipo Richiesta | Descrive il motivo della richiesta di elaborazione del flusso:   * Autorizz. flusso definitivo * Ritrasmissione correttivo * Ritrasmissione rifacimento * Rielaborazione flusso in prova * Rielaborazione stampe |
|  |  |
| Conc. | Codice della Concessione |
|  |  |
| Flusso | Identificativo AdR del flusso che verrà lavorato dalla fase batch |
|  |  |
| Ver. | Versione flusso:  ‘O’ – Ordinario  ‘R’ – Correttivo  ‘A’ – Rifacimento |
|  |  |
| Periodo | Periodo a cui si riferisce il flusso nella forma MM SSAA + CADENZA |
|  |  |
| Tipo. | Tipologia flusso:  ‘RIS’ - Riscossioni  ‘PRO’ - Provvedimenti  ‘CME’ - Conto Mensile |
|  |  |
| Fase | Indica la fase batch che tratterà il flusso:  ‘V60’ - EIEV60R  ‘V61’ - EIEV61R |

## Elaborazioni batch

### Estrazione dati del periodo e rifacimenti - prima parte (jcl EIEV60R)

Obiettivo

L’elaborazione EIEV60R consente di estrarre le informazioni per la produzione dei flussi RGS, sia ordinari che correttivi o per rifacimento.

L’elaborazione è strutturata affinché si possa:

* elaborare un nuovo periodo;
* richiedere il rifacimento di un periodo in stato di prova;
* richiedere l’elaborazione per la produzione di un correttivo/rifacimento.

La fase viene schedulata giornalmente e si attiva in automatico:

* alla scadenza del giorno del mese prefissato per la gestione dei flussi ordinari;
* tramite scheda parametro, per forzare un’estrazione specifica;
* tramite richiesta TP per rifacimenti (trx GRGS).

Condizioni Preliminari

L’elenco degli ambiti da elaborare viene ricavato dalla tabella ‘Concessioni’, che è stata implementata tramite l’introduzione del nuovo campo ‘Gestione raggr.RGS’ da valorizzare (trx GCOC) con l’acronimo che identifica il polo di appartenenza dell’ambito (EQN, EQC, EQS, RSI).

Nel caso di produzione del flusso ordinario, la valorizzazione dei parametri DATA-DA / DATA-A dello step EIPBV60 deve essere effettuata solo la prima volta allo scopo di indicare quale deve essere il primo periodo di partenza.

In tutti gli altri casi l’arco temporale viene determinato automaticamente in funzione dei periodi precedenti.

Nel caso di correttivi / rifacimenti, il flusso da elaborare nuovamente deve essere richiesto con la transazione GRGS.

L’elaborazione deve essere schedulata giornalmente, dato che provvede autonomamente a determinare i dati rimasti da elaborare.

Flusso Operativo

Per il flusso ordinario la fase viene innescata nel momento in cui la data del giorno di elaborazione corrisponde alla data inizio mese + 5 gg (default).

Il periodo di estrazione corrisponde all’intervallo fra il primo e l’ultimo giorno del mese successivo all’ultimo mese elaborato (default).

Per il flusso ‘Riscossione’ la data inizio periodo è, invece, determinata in funzione della cadenza: primo giorno del periodo successivo (decade o quindicina) più i giorni di attesa indicati a parametro.

Il periodo di estrazione corrisponde all’intervallo fra il primo e l’ultimo giorno della cadenza successiva all’ultima elaborata (default).

Entrambi i succitati parametri, ‘*data inizio periodo + 5gg’*  possono essere variati rispetto ai default previsti, agendo opportunamente sulla scheda parametro.

I beneficiari da trattare vengono ricavati dalle indicazioni presenti nel file guida ‘Enti da elaborare’ (IFILIN1 step EIPBV62 – dataset INPBVSK – lungh 50) che ha il seguente tracciato record:

| **campo** | **lungh.** | **da** | **a** | **tipo** | **contenuto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTE | 005 | 001 | 005 | N | Codice dell’ente da includere  Obbligatorio. |
| filler | 001 | 006 | 006 | A | Spazio |
| TIPO UFFICIO | 001 | 007 | 007 | AN | Tipo dell’ufficio dell’ente da includere.  Facoltativo |
| filler | 001 | 008 | 008 | A | Spazio |
| CODICE UFFICIO | 006 | 009 | 014 | AN | Codice dell’ufficio dell’ente da includere.  Facoltativo |
| filler | 001 | 015 | 015 | A | Spazio |
| CAPITOLATI | 001 | 016 | 016 | AN | Indicatore di elaborazione capitolati.  Può assumere i valori:  S – solo capitolati  N – non gestito per ora |

Tramite le indicazioni memorizzate nella tabella ‘Richieste Flussi’ (EITAFMR) alimentata dalla funzione GRGS è possibile:

* estrarre nuovamente i dati per i flussi ordinari in stato di prova
* riproporre un file già inviato ed esitato
* produrre il correttivo di un flusso già inviato ed esitato

Nella produzione del flusso fisico viene rispettata la distinzione per:

* Polo;
* Periodo di riferimento;
* Tipo flusso (Riscossione, Mensile, …);
* Tipologia invio (Ordinario, Rifacimento, Correttivo).

Pertanto, nel caso vi siano flussi per rifacimento/correttivi di periodi diversi, in automatico verrà prodotto un flusso fisico per periodo in base alla distinzione sopra riportata.

La riproduzione del flusso ‘Riscossione’ o del flusso ‘Provvedimenti’, agisce in cascata anche sul flusso ‘Conto Mensile’ e sul flusso ‘Conto Bimestrale’, riproducendo automaticamente l’invio di questi ulteriori due flussi per lo stesso periodo.

Il rifacimento di un flusso ‘Conto Bimestrale’ relativamente a un determinato periodo, in presenza di variazioni, scatena automaticamente la produzione dello stesso tipo di flusso anche per i periodi successivi al periodo in rifacimento.

La produzione dei flussi ‘Conto mensile’ e ‘Conto Bimestrale’, se la periodicità delle riscossioni è decadale o quindicinale, presuppone che il “mese” del flusso riscossioni risulti completo di tutte le quote parti (tre decadi o due quindicine).

Scheda Parametro

L’elaborazione prevede la scheda parametro EIEV60RP che contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBV60*

|  |  |
| --- | --- |
| AMBITO | Ambito da elaborare  Se assume il valore ‘999’ (default) vengono elaborati tutti gli ambiti in gestione all’AdR. |
|  |  |
| DATA-DA | Periodo di inizio estrazione. (formato MMSSAA).  Obbligatoria la valorizzazione per il primo periodo in assoluto. |
|  |  |
| DATA-A | Periodo di fine estrazione (formato MMSSAA).  DATA-DA / DATA-A sono informazioni facoltative in quanto la determinazione del periodo avviene in automatico sulla base dell’ultimo periodo lavorato ed inviato con il flusso del periodo precedente.  Obbligatoria la valorizzazione per il primo periodo in assoluto |
|  |  |
| MITTENTE | Codice della società che identifica l’AdR.  Valori Ammessi sono:  ‘EQN’ - Equitalia Nord  ‘EQC’ - Equitalia Centro  ‘EQS’ - Equitalia Sud  ‘RSI’ - Sicilia Riscossioni |
|  |  |
| N-GIORNI | Numero giorni da aggiungere al primo giorno del mese per determinare il giorno in cui si deve attivare l’estrazione dei dati  Per Default si assume *5gg*. |
|  |  |
| CREND-RISCOSSIONI | Cadenza flusso Riscossioni  M – mensile  D – decadale  Q – quindicinale |
|  |  |
| NUMERO-GIORNI-RIS-DQ | Numero giorni da aggiungere al primo giorno della decade o della quindicina per determinare il giorno in cui si deve attivare l’estrazione dei dati  Per Default si assume 5gg.  Da utilizzare con i flussi ‘Riscossioni’ |

*programma EIPBV61*

***NB. Questa scheda parametro può essere utilizzata in casi particolari per agire manualmente sull’elaborazione di un singolo flusso; normalmente non deve essere valorizzata perchè devono valere di default i parametri indicati con la funzione GRGS.***

|  |  |
| --- | --- |
| AMBITO | Codice ambito da elaborare  Deve assumere il valore implicito in identificativo flusso e deve essere un ambito in gestione al Mittente. |
|  |  |
| VERSIONE FLUSSO | Può assumere i valori:  ‘R’ - Ritrasmissione per scarto  ‘A’ - Rifacimento per AdR  ‘P’ - Rifacimento flusso di prova  ‘S’ - Ristampa quadrature |
|  |  |
| IDENTIFICATIVO-FLUSSO-ADR | Identificativo flusso da trattare nel caso si voglia predisporre il rifacimento o la correzione di uno specifico flusso ordinario AdR.  Se questo parametro non è valorizzato vale quanto indicato nella tabella ‘Richieste Flussi’ prenotato con la funzione GRGS, quindi vengono ignorati anche i parametri ‘AMBITO’ e ‘VERSIONE FLUSSO’. |
|  |  |
| CODICE-MITTENTE | Codice della società che identifica l’AdR.  Valori Ammessi sono:  ‘EQN’ - Equitalia Nord  ‘EQC’ - Equitalia Centro  ‘EQS’ - Equitalia Sud  ‘RSI’ - Sicilia Riscossioni |

*programma EIPBV64*

|  |  |
| --- | --- |
| GEST-ERR-BLOC | Indicatore di attivazione/disattivazione della gestione dello stato a ‘9’ in caso di errori sulle quietanze di versamento.  Può assumere i valori:  “S” (default) - gestione attiva dello stato ‘9’. In caso di presenza di errori sulle quietanze il flusso sarà in stato ‘9’ e non potrà essere confermato né tantomeno inviato.  “N” - gestione non attiva dello stato ‘9’. In caso di presenza di errori sulle quietanze il flusso sarà in stato ‘P’ e quindi potrà essere confermato ed inviato. |

*programma EIPBV65*

|  |  |
| --- | --- |
| TIPO-DATA | Tipo data utilizzata per l’estrazione dei provvedimenti di maggior rateazione.  Se assume il valore ‘DCON’ viene fatta l’estrazione dei provvedimenti di maggior rateazione per data contabile.  Se assume il valore ‘PROV’ viene fatta l’estrazione dei provvedimenti di maggior rateazione per data acquisizione provvedimento. |

*programma EIPBV66*

|  |  |
| --- | --- |
| TIPO-DATA | Tipo data utilizzata per l’estrazione dei provvedimenti di discarico.  Se assume il valore ‘DCON’ viene fatta l’estrazione dei provvedimenti di discarico per data contabile.  Se assume il valore ‘PROV’ viene fatta l’estrazione dei provvedimenti di discarico per data acquisizione provvedimento. |

*programma EIPBV68*

|  |  |
| --- | --- |
| CODICE-CONCESSIONE | Codice dell’ambito da elaborare. Obbligatorio.  Deve esistere in tabella Concessioni. |
| CODICE-UFFICIO | Codice ufficio finanziario. Obbligatorio.  Deve esistere in tabella Uffici SC. |

### Estrazione dati del periodo e rifacimenti - seconda parte (jcl EIEV65R)

L’elaborazione EIEV65R costituisce la seconda parte della produzione dei flussi RGS, sia ordinari che correttivi o per rifacimento.

Scheda Parametro

L’elaborazione prevede la scheda parametro EIEV65RP che contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBVH*

|  |  |
| --- | --- |
| ROTTURA-CAPO | Permette di ottenere la totalizzazione per capo nel tabulato prodotto.  Obbligatorio.  Può assumere i valori: SI/NO. |
|  |  |
| EVIDENZA–COMPENSI | Include o esclude l'evidenza dei compensi delle sole riscossioni post riforma. Obbligatorio.  Può assumere i valori: SI/NO. |
|  |  |
| RISC–GREM | Permette di indicare che l'importo riscosso viene gestito con la funzione GREM. Questo consente di evitare l'esposizione di importi doppi perché caricati anche in CCSO (vedi anticipazioni).  Può assumere i valori: SI/NO (default). |

*programma EIPBVA9*

|  |  |
| --- | --- |
| EVIDENZA–COMPENSI | Include o esclude l'evidenza dei compensi delle sole riscossioni post riforma. Obbligatorio.  Può assumere i valori: SI/NO. |

### Produzione flussi ordinari, correttivi e rifacimenti (jcl EIEV61R)

Obiettivo

L’elaborazione EIEV61R consente di produrre fisicamente i flussi da inviare a RGS, siano essi ordinari, correttivi o rifacimenti.

Condizioni Preliminari

L’elaborazione si basa su quanto estratto dalla fase EIEV60R e da quanto confermato con la funzione GRGS.

Questa fase deve essere schedulata giornalmente dato che provvede autonomamente a determinare i dati da elaborare.

Flusso Operativo

Per flussi ordinari in stato di prova, tramite la transazione **GRGS** che riepiloga lo stato dei flussi, è possibile prenotare le fasi che producono i flussi definitivi da inviare a RGS.

Viene rispettata la distinzione tra i flussi fisici producendoli per:

* Polo;
* Periodo di riferimento;
* Tipo flusso (Riscossione, Mensile, …);
* Tipologia invio (Ordinario, Rifacimento, Correttivo).

Pertanto nel caso vi siano flussi per rifacimento/correttivi di periodi diversi, in automatico verrà prodotto un flusso fisico per periodo in base alla distinzione sopra riportata.

Per i flussi ordinari i cui ambiti, a livello di Polo, risultino tutti confermati tramite la funzione GRGS, viene prenotata la produzione di un flusso fisico ordinario per Tipo Flusso.

Se anche uno solo degli ambiti del Polo non risulta confermato, il flusso ordinario non viene prodotto.

Il suo confezionamento viene rimandato fintanto che non tutti gli ambiti risultano confermati.

In una giornata è possibile inviare un solo flusso fisico ordinario per ogni società (mittente).

Giornalmente pertanto vengono prodotti dallo step EIPBV6O 4 flussi:

* Riscossioni: Ordinario (file:RISORD);
* Provvedimenti : Ordinario (file:PROORD);
* Conto Mensile : Ordinario (file:CMEORD);
* Conto Bimestrale : Ordinario (n.c.).

Per i flussi correttivi o rifacimenti richiesti con la funzione GRGS, la fase predispone un flusso fisico per Mittente come da specifiche RGS.

I flussi fisici correttivi o per rifacimento per ogni società (mittente) possono essere 8 per giornata e vengono prodotti dallo step EIPBV6R:

* Riscossioni: correttivo, rifacimento (file:RISCOR; RISRIF);
* Provvedimenti : correttivo, rifacimento (file:PROCOR; PRORIF);
* Conto Mensile : correttivo, rifacimento (file:CMECOR; CMERIF);
* Conto Bimestrale : correttivo, rifacimento (n.c; n.c.).

Ogni flusso fisico è distinto per:

* Polo;
* Periodo di riferimento;
* Tipo flusso (Riscossione, Mensile, …);
* Tipologia invio (Ordinario, Rifacimento, Correttivo).

Se per Polo, Tipo Flusso, Tipologia invio dovessero risultare più periodi, essendo la fase giornaliera, gli eventuali altri periodi verrebbero automaticamente prodotti nelle giornate successive.

Lo stato di avanzamento di tale attività è consultabile con la funzione IFRG.

Il compito di questa fase è quello di produrre il flusso fisico con i record di testa e coda ed i record di testa e coda dei flussi logici per ogni ambito.

Viene determinato in questa fase l’identificativo del flusso definitivo mentre il numero progressivo contenuto in questo campo viene ricavato in maniera univoca nell’ambito dell’anno.

L’identificativo flusso definitivo viene memorizzato sulla tabella ‘Stato Flussi RGS’ e sul singolo record di dettaglio della tabella associata al corrispondente flusso.

Viene predisposto un report con il riepilogo sintetico dei flussi preparati e della quantità di record prodotti per ogni tipologia di flusso.

Scheda Parametro

L’elaborazione prevede la scheda parametro EIEBV61P che contiene i seguenti campi variabili:

*step EIPBV6C*

|  |  |
| --- | --- |
| CODICE-MITTENTE | Codice della società che identifica l’AdR.  Valori Ammessi sono:  ‘EQN’ - Equitalia Nord  ‘EQC’ - Equitalia Centro  ‘EQS’ - Equitalia Sud  ‘RSI’ - Sicilia Riscossioni |

*programmi EIPBV6O*

|  |  |
| --- | --- |
| TIPO-FLUSSO | Tipo flusso ‘ordinario’ da produrre:  TUTTI – per trattare tutti i flussi  RISCOSSO – flusso Riscossioni  PROVVEDI – flusso Provvedimenti  CONTMENS – flusso Conto Mensile  CONTBIME – flusso Conto Bimestrale |

*programmi EIPBV6R*

|  |  |
| --- | --- |
| TIPO-FLUSSO | Tipo flusso ‘correttivo/rifacimento’ da produrre:  TUTTI – per trattare tutti i flussi  RISCOSSO – flusso Riscossioni  PROVVEDI – flusso Provvedimenti  CONTMENS – flusso Conto Mensile  CONTBIME – flusso Conto Bimestrale |

### Elaborazione Esiti provenienti da RGS (jcl EIEV62R)

Obiettivo

La fase EIEV62R permette di acquisire l’esito prodotto da RGS sui flussi in risposta ai flussi inviati dall’AdR.

Le informazioni vengono memorizzate sulla tabella ‘Esito Flussi RGS’.

Condizioni Preliminari

Nessuna.

Flusso Operativo

Le informazioni presenti nel record di testa AdR e nel record Dettaglio Esiti vengono caricate sulla base dati nella tabella ‘Esito Flussi RGS’.

I dati relativi ad ogni ‘Identificativo Flusso Esito’ e ‘Stato Esito’, con i rispettivi valori dal file di input degli esiti, vengono altresì registrati nell’archivio ‘Stato flussi RGS*’*

*.*

I record che nella fase di input presentano errori, vengono invece registrati nell’archivio ‘Accumulo flussi’ in base alla tipologia (flusso Riscossioni, flusso Provvedimenti, flusso C. Mensile) facendo riferimento al valore fornito da RGS nel rispettivo campo Stato Esito del record errato dell’archivio.

Tipo Record e Progressivo Record indicati nel flusso Esiti devono trovare riscontro nella base dati ‘Accumulo flussi’nella rispettiva tabella di riferimento (flusso Riscossioni, flusso Provvedimenti, flusso C. Mensile).

Le informazioni per il puntamento ai dati in archivio ‘Accumulo flussi’ sono presenti nel flusso Esiti inviato da RGS ed elencano:

* Codice Concessione;
* Identificativo flusso Esitato;
* Identificativo flusso Esitato AdR;
* Tipo record errato;
* Progressivo record controllato.

Viene prodotto un tabulato riepilogativo con gli esiti rilevati ‘DETTAGLIO RECORD ESITI ELABORATI’ che espone:

Dati del flusso fisico

* polo mittente
* identificativo del flusso fisico Esiti ricevuto da RGS
* identificativo del flusso fisico esitato da RGS
* esito sul flusso fisico

Dati del flusso logico

* polo mittente
* identificativo del flusso logico inviato dall’AdR
* identificativo del relativo flusso logico di esito
* esito sul flusso logico

Dettaglio errori

* Tipo record errato
* Progressivo record controllato
* Progressivo record
* Posizione campo errato
* Codice e descrizione dell’errore
* Tipo errore
* Valore originario del campo

Scheda Parametro

*programma EIPBV6E*

|  |  |
| --- | --- |
| AMBITO | Codice ambito da elaborare  Se assume il valore ‘999’ (default) vengono elaborati tutti gli ambiti in gestione per il Polo (risultanti da tabella Concessioni) |
|  |  |
| CODICE-MITTENTE | Codice della società che identifica l’AdR.  Valori ammessi:  ‘EQN’ - Equitalia Nord  ‘EQC’ - Equitalia Centro  ‘EQS’ - Equitalia Sud  ‘RSI’ - Sicilia Riscossioni |

### Elaborazione Flusso Carichi (jcl EIEV63R)

L’elaborazione permette di acquisire il flusso carichi da EQS a RGS e registrare le informazioni in base dati CAD in modo da consentire all’interrogazione TP flussi RGS di esporre, oltre ai dati del flusso riscossioni, provvedimenti, conto mensile, anche i dati del flusso carichi.

Le informazioni relative al flusso carichi vengono registrati su apposita tabella in base dati.

### Elaborazione Flusso Riassunti (jcl EIEV64R)

L’elaborazione permette di acquisire il flusso riassunti da EQS a RGS e registrare le informazioni in base dati CAD in modo da consentire all’interrogazione TP flussi RGS di esporre, oltre ai dati del flusso riscossioni, provvedimenti, conto mensile, anche i dati del flusso riassunti.

Le informazioni relative al flusso riassunti vengono registrati su apposita tabella in base dati.

## Tabulati

### Elaborazione Esiti provenienti da RGS (jcl EIEV62R)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EIEV62R 001 NOSTEP ONE-S1 EQUITALIA SUD S.P.A. 00001 00000 14:57 27/03/2014

EIPBV6E 001 DETTAGLIO RECORD ESITI ELABORATI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MITTENTE EQC EQUITALIA CENTRO ID FLUSSO ESITI ESITIRGSRGS201400439 ID FLUSSO ESITATO CONTMENSEQC201400006 ESITO NEGATIVO

AMBITO 007 AREZZO ID FLUSSO ESITATO CONTMENS007201400006 ID FLUSSO ESITI ESITIRGS007201400439 ESITO NEGATIVO

T.REC. PRG.ORI. PROGR. POSIZ. CODICE ERRORE ------------------------------ TIPO ERRORE --- VALORE CAMPO ORIGINALE -------

RY1 50 1 015 024 ERRORE LOGICO E BLOCCANTE KKKKKKK

\* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEV62R STEP=NOSTEP PGM=EIPBV6E TAB=001 VER=001

### Parte1 – accertamenti e riscossioni

CONCESSIONE DI ASTI CONCESSIONARIO EQUITALIA NORD S.P.A. PAGINA 1

C O N T A B I L I T A' B I M E S T R A L E D E I R U O L I P A R T E 1x - ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI

ESERCIZIO 2013 PERIODO (1) 1 x BIMESTRE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

! CAPO ! R ! C A R I C O A C C E R T A T O ! R I S C O S S I O N I ! !

!CAPITOLO E! - ------------------------------------------------------------------------------------------!------------------------------------------------------+ !

! ARTICOLO ! C ! SOMME RIMASTE ! SOMME ACCERTATE ! MAGGIORAZIONI ! DISCARICHI ! TOTALE CARICO ! SOMME RIMASTE DA! SOMME RISCOSSE ! TOTALE !(\*)!

! OPPURE !(3)! DA RISCUOTERE ! NEL BIMESTRE ! AL CARICO (4) ! AMMINISTRATIVI! (3+4+5-6) ! VERSARE A FINE ! NEL BIMESTRE ! DA VERSARE ! !

! COD.ENTE ! ! A FINE BIMESTRE ! ! ! ! ! BIMESTRE ! ! (8+9) ! !

! (2) ! ! PRECEDENTE ! ! ! ! ! PRECEDENTE ! ! ! !

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11!

!----------!---!------------------!-----------------!-----------------!---------------!------------------!-----------------!-----------------!------------------!---!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! CAPO 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! 1401 000 ! R ! 154919,06 ! ! ! ! 154919,06 ! ! ! ! !

! 1402 000 ! R ! 4393,46 ! ! ! ! 4393,46 ! ! ! ! !

! 1409 002 ! R ! 117039,60 ! ! ! ! 117039,60 ! ! ! ! !

! 1411 001 ! R ! 113222,37 ! ! ! ! 113222,37 ! ! ! ! !

! 1411 002 ! R ! 31,61 ! ! ! ! 31,61 ! ! ! ! !

! 1415 002 ! R ! 12,30 ! ! ! ! 12,30 ! ! ! ! !

! 1419 002 ! R ! 3054,80 ! ! ! ! 3054,80 ! ! ! ! !

! 1421 000 ! R ! 9718,41 ! ! ! ! 9718,41 ! ! ! ! !

! 1421 000 ! C ! ! 98437,44! ! ! 98437,44 ! ! ! ! !

! 1431 000 ! R ! 46,19 ! ! ! ! 46,19 ! ! ! ! !

! 1450 000 ! R ! 28485,68 ! ! ! ! 28485,68 ! ! 352,37! 352,37 ! !

! 1450 000 ! C ! ! 1240,59! ! ! 1240,59 ! ! ! ! !

! 2308 000 ! R ! 480522,56 ! ! ! ! 480522,56 ! ! 60,61! 60,61 ! !

! 2308 000 ! C ! ! 21103,30! 6,02! ! 21109,32 ! ! 6,02! 6,02 ! !

! 3314 000 ! R ! 458007,79 ! ! ! ! 458007,79 ! ! 14,73! 14,73 ! !

! 3314 000 ! C ! ! 33970,88! ! ! 33970,88 ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! TOT. CAPO 01 ! 1369453,83 ! 154752,21! 6,02! ! 1524212,06 ! ! 433,73! 433,73 ! !

! R ! 1369453,83 ! ! ! ! 1369453,83 ! ! 427,71! 427,71 ! !

! C ! ! 154752,21! 6,02! ! 154758,23 ! ! 6,02! 6,02 ! !

! CAPO 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! 1462 000 ! R ! 14262361,37 ! ! ! ! 14262361,37 ! ! 131,96! 131,96 ! !

! 1471 003 ! R ! 1947073,36 ! ! ! ! 1947073,36 ! ! ! ! !

! 1600 000 ! R ! 5234,20 ! ! ! ! 5234,20 ! ! 10,87! 10,87 ! !

! 3315 000 ! R ! 26250253,25 ! ! ! ! 26250253,25 ! ! ! ! !

! 3703 000 ! R ! 3485,65 ! ! ! ! 3485,65 ! ! ,18! ,18 ! !

! 3703 000 ! C ! ! 699,66! ! ! 699,66 ! ! ! ! !

! 3970 001 ! R ! 4051664,35 ! ! ! ! 4051664,35 ! ! ! ! !

! 3979 001 ! R ! 1405511,16 ! ! ! ! 1405511,16 ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! TOT. CAPO 02 ! 47925583,34 ! 699,66! ! ! 47926283,00 ! ! 143,01! 143,01 ! !

! R ! 47925583,34 ! ! ! ! 47925583,34 ! ! 143,01! 143,01 ! !

! C ! ! 699,66! ! ! 699,66 ! ! ! ! !

!----------!---!------------------!-----------------!-----------------!---------------!------------------!-----------------!-----------------!------------------!---!

TOTALI ! ! ! ! ! ! ! ! !

ERARIO (5)! ! ! ! ! ! ! ! !

!------------------!-----------------!-----------------!---------------!------------------!-----------------!-----------------!------------------!

TOTALI ! ! ! ! ! ! ! ! !

ALTRI ENTI (5)! ! ! ! ! ! ! ! !

!------------------!-----------------!-----------------!---------------!------------------!-----------------!-----------------!------------------!

TOTALE ! ! ! ! ! ! ! ! !

GENERALE (5)! ! ! ! ! ! ! ! !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

### Parte2 – versamenti e residui

TIMBRO E FIRMA

CONCESSIONE DI ASTI CONCESSIONARIO EQUITALIA NORD S.P.A. PAGINA 1

C O N T A B I L I T A' B I M E S T R A L E D E I R U O L I P A R T E 2! - VERSAMENTI E RESIDUI

ESERCIZIO 2013 PERIODO (1) 1 ! BIMESTRE

!----------!---!-----------------!------------------!--------------------------------------------------------------------------!-----------------------------------!---+

! CAPO ! R ! TOTALE CARICO !TOTALE RISCOSSIONI! S C A R I C O E V E R S A M E N T I ! DIFFERENZE A FINE BIMESTRE ! !

!CAPITOLO E! - !(SOMME ACCERTATE)! (SOMME RISCOSSE) !------------------!-------------!-----!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------+ !

! ARTICOLO ! C ! DEL BIMESTRE ! DEL BIMESTRE ! CREDITO PER ! COMPENSI A ! ARRO! SOMME VERSATE ! TOTALE SCARICO ! SOMME RIMASTE ! SOMME RIMASTE !(\*)!

! OPPURE !(3)! ! ! ECCEDENZE VERSATE!CARICO ERARIO!TONDA! (QUIETANZA ! DEL BIMESTRE ! DA RISCUOTERE ! DA VERSARE ! !

! COD.ENTE ! ! ! ! BIMESTRE ! O ENTE !MENTI! TESORERIA) ! (5+6 7+8) ! (3-4) ! ! !

! (2) ! !(COL.7 PARTE 1!) ! (COL.9 PARTE 1!) ! PRECEDENTE ! IMPOSITORE ! ! ! ! ! ! !

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12!

!----------!---!-----------------!------------------!--------------------------------------------------------------------------!-----------------------------------!---+

! CAPO 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! 1401 000 ! R ! 154919,06 ! ! ! ! ! ! ! 154919,06 ! ! !

! 1402 000 ! R ! 4393,46 ! ! ! ! ! ! ! 4393,46 ! ! !

! 1409 002 ! R ! 117039,60 ! ! ! ! ! ! ! 117039,60 ! ! !

! 1411 001 ! R ! 113222,37 ! ! ! ! ! ! ! 113222,37 ! ! !

! 1411 002 ! R ! 31,61 ! ! ! ! ! ! ! 31,61 ! ! !

! 1415 002 ! R ! 12,30 ! ! ! ! ! ! ! 12,30 ! ! !

! 1419 002 ! R ! 3054,80 ! ! ! ! ! ! ! 3054,80 ! ! !

! 1421 000 ! R ! 9718,41 ! ! ! ! ! ! ! 9718,41 ! ! !

! 1421 000 ! C ! 98437,44 ! ! ! ! ! ! ! 98437,44 ! ! !

! 1431 000 ! R ! 46,19 ! ! ! ! ! ! ! 46,19 ! ! !

! 1450 000 ! R ! 28485,68 ! 352,37! ! 6,66 ! ! 230,06! 236,72! 28133,31 ! 115,67 ! !

! 1450 000 ! C ! 1240,59 ! ! ! ! ! ! ! 1240,59 ! ! !

! 2308 000 ! R ! 480522,56 ! 60,61! ! 1,14 ! ! 39,57! 40,71! 480461,95 ! 19,90 ! !

! 2308 000 ! C ! 21109,32 ! 6,02! ! ,12 ! ! 3,96! 4,08! 21103,30 ! 1,94 ! !

! 3314 000 ! R ! 458007,79 ! 14,73! ! ,16 ! ! 9,62! 9,78! 457993,06 ! 4,93 ! !

! 3314 000 ! C ! 33970,88 ! ! ! ! ! ! ! 33970,88 ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! TOT. CAPO 01 ! 1524212,06 ! 433,73! ! 8,08 ! ! 283,21! 291,29! 1523778,33 ! 142,44 ! !

! R ! 1369453,83 ! 427,71! ! 7,96 ! ! 279,25! 287,21! 1369026,12 ! 140,50 ! !

! C ! 154758,23 ! 6,02! ! ,12 ! ! 3,96! 4,08! 154752,21 ! 1,94 ! !

! CAPO 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! 1462 000 ! R ! 14262361,37 ! 131,96! ! 2,50 ! ! 129,46! 131,96! 14262229,41 ! ! !

! 1471 003 ! R ! 1947073,36 ! ! ! ! ! ! ! 1947073,36 ! ! !

! 1600 000 ! R ! 5234,20 ! 10,87! ! ! ! 7,78! 7,78! 5223,33 ! 3,09 ! !

! 3315 000 ! R ! 26250253,25 ! ! ! ! ! ! ! 26250253,25 ! ! !

! 3703 000 ! R ! 3485,65 ! ,18! ! ! ! ,12! ,12! 3485,47 ! ,06 ! !

! 3703 000 ! C ! 699,66 ! ! ! ! ! ! ! 699,66 ! ! !

! 3970 001 ! R ! 4051664,35 ! ! ! ! ! ! ! 4051664,35 ! ! !

! 3979 001 ! R ! 1405511,16 ! ! ! ! ! ! ! 1405511,16 ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! TOT. CAPO 02 ! 47926283,00 ! 143,01! ! 2,50 ! ! 137,36! 139,86! 47926139,99 ! 3,15 ! !

! R ! 47925583,34 ! 143,01! ! 2,50 ! ! 137,36! 139,86! 47925440,33 ! 3,15 ! !

! C ! 699,66 ! ! ! ! ! ! ! 699,66 ! ! !

!----------!---!-----------------!------------------!--------------------------------------------------------------------------!-----------------------------------!---+

TOTALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

ERARIO (4) ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!-----------------!------------------!--------------------------------------------------------------------------!-----------------------------------!

TOTALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

ALTRI ENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!-----------------!------------------!--------------------------------------------------------------------------!-----------------------------------!

TOTALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

GENERALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!-----------------

### Parte3 – riepilogo

AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. DI ASTI AGENTE DELLA RISCOS.EQUITALIA NORD S.P.A. PAGINA 1

C O N T A B I L I T A' B I M E S T R A L E D E I R U O L I P A R T E 3! - RIEPILOGO A TUTTO IL PERIODO

ESERCIZIO 2013 PERIODO (1) 1! BIMESTRE

!----------!---!-----------------!------------------!------------------------------------------------------------------------------------------!---+

! RIFERIMENTI ! RIEPILOGO GENERALE DEGLI ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI E VERSAMENTI DALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO ! !

! DI BILANCIO ! ! !

!----------!---!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!---!

! CAPO ! R ! IMPOSTE E TRIBUTI ERARIALI ! TRIBUTI REGIONE E ALTRI ENTI (3) !(\*)!

!CAPITOLO E! - !-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!------------------!------------------!---!

! ARTICOLO ! C ! SOMME ACCERTATE! SOMME RISCOSSE ! SOMME VERSATE ! SOMME ACCERTATE! SOMME RISCOSSE! SOMME VERSATE ! ENTI ! !

! OPPURE !(3)! (PARTE 1!COL.4 ! (PARTE 1!COL.9 ! (PARTE 2!COL.8 ! (PARTE 1!COL.4 ! (PARTE 1!COL.9 ! (PARTE 2!COL.8 ! CREDITORI ! !

! COD.ENTE ! ! DI TUTTI I ! DI TUTTI I ! DI TUTTI I ! DI TUTTI I ! DI TUTTI I ! DI TUTTI I ! (IN CHIARO) ! !

! (2) ! ! BIMESTRI+ ! BIMESTRI) ! BIMESTRI) ! BIMESTRI+ ! BIMESTRI) ! BIMESTRI) ! ! !

! ! ! COL.3 DEL 1! ! ! ! COL.3 DEL 1! ! ! ! ! !

! ! ! BIMESTRE) ! ! ! BIMESTRE) ! ! ! ! !

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10!

!----------!---!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!------------------!------------------!---!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! CAPO 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! 1401 000 ! R ! 119036,58 ! ! ! ! ! ! ! !

! 1409 002 ! R ! 115064,55 ! ! ! ! ! ! ! !

! 1411 001 ! R ! 113222,37 ! ! ! ! ! ! ! !

! 1411 002 ! R ! 31,61 ! ! ! ! ! ! ! !

! 1415 002 ! R ! 12,30 ! ! ! ! ! ! ! !

! 1419 002 ! R ! 2228,48 ! ! ! ! ! ! ! !

! 1421 000 ! R ! 1317176,40 ! ! ! ! ! ! ! !

! 1421 000 ! C ! 98437,44 ! ! ! ! ! ! ! !

! 1431 000 ! R ! 24,30 ! ! ! ! ! ! ! !

! 1450 000 ! R ! 10703,43 ! 352,37 ! 230,06 ! ! ! ! ! !

! 1450 000 ! C ! 1240,59 ! ! ! ! ! ! ! !

! 2308 000 ! R ! 311761,55 ! 60,61 ! 39,57 ! ! ! ! ! !

! 2308 000 ! C ! 21109,32 ! 6,02 ! 3,96 ! ! ! ! ! !

! 3314 000 ! R ! 435292,19 ! 14,73 ! 9,62 ! ! ! ! ! !

! 3314 000 ! C ! 33970,88 ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! TOT. CAPO 01 ! 2579311,99 ! 433,73 ! 283,21 ! ! ! ! ! !

! R ! 2424553,76 ! 427,71 ! 279,25 ! ! ! ! ! !

! C ! 154758,23 ! 6,02 ! 3,96 ! ! ! ! ! !

! CAPO 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! 1462 000 ! R ! 14262361,37 ! 131,96 ! 129,46 ! ! ! ! ! !

! 1471 003 ! R ! 1947055,42 ! ! ! ! ! ! ! !

! 1600 000 ! R ! 5194,24 ! 10,87 ! 7,78 ! ! ! ! ! !

! 3315 000 ! R ! 26248895,48 ! ! ! ! ! ! ! !

! 3703 000 ! R ! 3173,36 ! ,18 ! ,12 ! ! ! ! ! !

! 3703 000 ! C ! 699,66 ! ! ! ! ! ! ! !

! 3970 001 ! R ! 4040951,96 ! ! ! ! ! ! ! !

! 3979 001 ! R ! 1405511,16 ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! TOT. CAPO 02 ! 47913842,65 ! 143,01 ! 137,36 ! ! ! ! ! !

! R ! 47913142,99 ! 143,01 ! 137,36 ! ! ! ! ! !

! C ! 699,66 ! ! ! ! ! ! ! !

!----------!---!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!------------------!------------------!---!

TOTALI (4) ! ! ! ! ! ! ! !

!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!-----------------!------------------!------------------!

### allegati decreti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! ! ESTREMI DEL DECRETO O PROVVEDIMENTO !

! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!NUMERO! CAPO ! ENTE ! ! DATA ! NUMERO ! ! IMPORTO DEL PROVVEDIMENTO !

!PROGR.!CAPITOLO E!BENEFIC! EMISSIONE! DECRETO ! DEL ! DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO -----------------------------------------

! ! ARTICOLO ! ! ! ! PROVVEDIMENTO ! ! SOMME A CARICO ! SOMME A DISCARICO !

! ! (1) ! ! ! ! ! ! ! !

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 !

-------!----------!-------!----------!------------!-------------------------!--------------------------------!-------------------!--------------------

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! CAPO 06 ! ! ! ! ! ! ! !

! 1 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2010 ! 07/01/2013 ! 2010S000000000388447 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 233,90 !

! 2 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2011 ! 23/01/2013 ! 2011S000000000603697 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 573,99 !

! 3 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2011 ! 23/01/2013 ! 2012S000000000033082 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 440,05 !

! 4 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2011 ! 23/01/2013 ! 2012S000000000034299 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 698,39 !

! 5 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 15/01/2013 ! 2012S000000000083931 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 840,66 !

! 6 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 15/01/2013 ! 2012S000000000084027 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 1064,00 !

! 7 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2011 ! 04/01/2013 ! 2012S000000000499197 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 538,30 !

! 8 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 04/01/2013 ! 2012S000000000499199 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 554,66 !

! 9 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 22/01/2013 ! 2012S000000000507519 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 2347,00 !

! 10 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 22/01/2013 ! 2012S000000000507525 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 2050,00 !

! 11 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 11/01/2013 ! 2012S000000000537281 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 3892,66 !

! 12 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 08/01/2013 ! 2012S000000000551942 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 1490,52 !

! 13 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 20/02/2013 ! 2012S000000000575559 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 1599,00 !

! 14 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 23/01/2013 ! 2012S000000000581660 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 228,90 !

! 15 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 22/02/2013 ! 2012S000000000582629 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 258,89 !

! 16 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 22/02/2013 ! 2012S000000000582648 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 521,00 !

! 17 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2011 ! 07/02/2013 ! 2012S000000000683051 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 2099,49 !

! 18 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 10/01/2013 ! 2012S000000000735714 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 512,00 !

! 19 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 10/01/2013 ! 2012S000000000736185 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 272,55 !

! 20 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 27/12/2012 ! 2012S000000000737328 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 4991,33 !

! 21 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 07/01/2013 ! 2012S000000000737607 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 836,00 !

! 22 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 15/01/2013 ! 2012S000000000737941 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 2067,00 !

! 23 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 02/01/2013 ! 2013S000000000000634 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 2956,00 !

! 24 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 30/01/2013 ! 2013S000000000001260 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 965,00 !

! 25 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 09/01/2013 ! 2013S000000000002031 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 207,00 !

! 26 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 22/01/2013 ! 2013S000000000003020 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 3032,00 !

! 27 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 10/01/2013 ! 2013S000000000010095 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 829,00 !

! 28 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2011 ! 07/01/2013 ! 2013S000000000010202 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 6982,00 !

! 29 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 21/01/2013 ! 2013S000000000012458 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 951,96 !

! 30 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 09/01/2013 ! 2013S000000000014041 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 143,00 !

! 31 ! 1023 01 ! 00050 ! 00 2012 ! 09/01/2013 ! 2013S000000000014265 ! DISCARICO AMMINISTRATIVO ! ! 1920,00 !

#------{----------{-------{----------{------------{-------------------------{--------------------------------!-------------------!--------------------

TOTALE (2) ! ! !

#-------------------{--------------------

### Allegati quietanze versamenti

CONCESSIONE DI ASTI ESERCIZIO 2013 BIMESTRE 01 ! PAGINA 1

!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!

! RIFERIMENTI DI BILANCIO (1) ! ESTREMI DELLE QUIETANZE DI TESORERIA ! !

!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!

! ! CAPO ! DESCRIZIONE ! NUMERO ! ! IMPORTO DEI VERSAMENTI ! !

! R !CAPITOLO E! DEL ! DELLA ! DATA !-------------------!-------------------!-------------------! !

! C ! ARTICOLO ! TRIBUTO ! QUIETANZA ! ! SOMMA VERSATA PER ! SOMMA VERSATA PER ! TOTALE !(\*)!

!(2)! ! ! ! ! IMPOSTE E TRIBUTI ! INTERESSI E MORA ! SOMMA VERSATA ! !

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 !

!---!----------!-----------------!---------------!------------!-------------------!-------------------!-------------------!---!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! CAPO 01 ! ! ! ! ! ! ! !

! R ! 1450 00 ! ERARIO ! 172 ! 14.01.2013 ! 114,77 ! ! 114,77 ! !

! R ! 1450 00 ! ERARIO ! 526 ! 4.02.2013 ! 115,29 ! ! 115,29 ! !

! ! ! TOT. C.C.A. ! ! ! 230,06 ! ! 230,06 ! !

! R ! 2308 00 ! ERARIO ! 172 ! 14.01.2013 ! 19,75 ! ! 19,75 ! !

! R ! 2308 00 ! ERARIO ! 526 ! 4.02.2013 ! 19,82 ! ! 19,82 ! !

! ! ! TOT. C.C.A. ! ! ! 39,57 ! ! 39,57 ! !

! R ! 3314 00 ! ERARIO ! 172 ! 14.01.2013 ! 4,80 ! ! 4,80 ! !

! R ! 3314 00 ! ERARIO ! 526 ! 4.02.2013 ! 4,82 ! ! 4,82 ! !

! ! ! TOT. C.C.A. ! ! ! 9,62 ! ! 9,62 ! !

! ! ! TOTALI CAPO 01 ! ! ! 279,25 ! ! 279,25 ! !

! ! CAPO 02 ! ! ! ! ! ! ! !

! R ! 1462 00 ! ERARIO ! 273 ! 21.01.2013 ! 64,73 ! ! 64,73 ! !

! R ! 1462 00 ! ERARIO ! 849 ! 21.02.2013 ! 64,73 ! ! 64,73 ! !

! ! ! TOT. C.C.A. ! ! ! 129,46 ! ! 129,46 ! !

! R ! 1600 00 ! ERARIO ! 173 ! 14.01.2013 ! 4,16 ! ! 4,16 ! !

! R ! 1600 00 ! ERARIO ! 527 ! 4.02.2013 ! 3,62 ! ! 3,62 ! !

! ! ! TOT. C.C.A. ! ! ! 7,78 ! ! 7,78 ! !

! R ! 3703 00 ! ERARIO ! 173 ! 14.01.2013 ! ,06 ! ! ,06 ! !

! R ! 3703 00 ! ERARIO ! 527 ! 4.02.2013 ! ,06 ! ! ,06 ! !

! ! ! TOT. C.C.A. ! ! ! ,12 ! ! ,12 ! !

! ! ! TOTALI CAPO 02 ! ! ! 137,36 ! ! 137,36 ! !

! ! CAPO 06 ! ! ! ! ! ! ! !

! R ! 1023 01 ! ERARIO ! 9800000005 ! 3.01.2013 ! 3111,53 ! ! 3111,53 ! !

! R ! 1023 01 ! ERARIO ! 9800000025 ! 3.01.2013 ! 585,39 ! ! 585,39 ! !

! R ! 1023 01 ! ERARIO ! 55 ! 7.01.2013 ! 9924,90 ! ! 9924,90 ! !

! R ! 1023 01 ! ERARIO ! 78 ! 7.01.2013 ! 394,21 ! ! 394,21 ! !

! R ! 1023 01 ! ERARIO ! 113 ! 10.01.2013 ! 7741,60 ! ! 7741,60 ! !

! R ! 1023 01 ! ERARIO ! 174 ! 14.01.2013 ! 6791,71 ! ! 6791,71 ! !

! R ! 1023 01 ! ERARIO ! 226 ! 17.01.2013 ! 7037,64 ! ! 7037,64 ! !

! R ! 1023 01 ! ERARIO ! 246 ! 18.01.2013 ! 8794,80 ! ! 8794,80 ! !

! R ! 1023 01 ! ERARIO ! 274 ! 21.01.2013 ! 15009,00 ! ! 15009,00 ! !

! R ! 1023 01 ! ERARIO ! 330 ! 24.01.2013 ! 1727,56 ! ! 1727,56 ! !

! R ! 1023 01 ! ERARIO ! 367 ! 25.01.2013 ! 1346,05 ! ! 1346,05 ! !

!---!----------!-----------------!---------------!------------!-------------------!-------------------!-------------------!---!

TOTALE (3) ! ! ! ! ! !

!---------------!------------!-------------------!-------------------!-------------------

# ALLEGATI

## Censimento delle transazioni

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funzione** | **Programma** | **Transazione** | **Moduli di sicurezza** | **Moduli di stampa** | **Procedura /**  **Job da prenotare** |
| GRGS | EIPTVH | EIVH | AMBRGS |  |  |
| CRGS | EIPTVI | EIVI |  |  |  |
| IFRG | EIPTVL | EIVL |  |  |  |
| IRGS | EIPTVM | EIVM |  |  |  |

# REVISIONI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | **Rif** | | **Tipo** | **Capitolo/Paragrafo** |
| 17.09.2013 | MEV2013062 |  | - | Creazione documento. |
| 03.03.2014 |  | DS | INS | Aggiunto nuovo parametro CODICE-MITTENTE ai pgm EIPBV61 (job EIEV60R) e EIPBV6C (EIEV61R). |
| 10.03.2014 |  | MR | INS | Aggiunto nuovo parametro al programma GEST-ERR-BLOC EIPBV64 (job EIEV60R) |
| 22.04.2014 |  | LM | VAR | Revisione del documento |
| 10.09.2014 | MEV2013136 | LDR | INS | Inserita nuova transazione IRGS |
| 23.04.2015 |  | LDR | VAR | Rettifiche capitolo 2.1.1 GRGS |