|  |  |
| --- | --- |
| CAD IT S.p.A.  Via Torricelli, 44/a  37136 Verona  Tel 045 – 8211111  Fax 045 - 8211110  www.cadit.it  cadit@cadit.it | Sistema Esazione Tributi  **Rettifiche automatiche** |

RIEPILOGO INFORMAZIONI

|  |  |
| --- | --- |
| Titolo | Rettifiche automatiche |
| Autore | cad |
| Versione del | **31/08/2010** |
| Nome del File | Rettifiche Automatiche |
| Modello Impiegato | CADITOPE.DOT |
| Data di Creazione | 31/08/2010 |

INDICE

[1 CONVENZIONI UTILIZZATE 2](#_Toc412449215)

[1.1 Comandi Standard 2](#_Toc412449216)

[2 INTRODUZIONE 3](#_Toc412449217)

[2.1 Elenco delle Funzionalità TP 3](#_Toc412449218)

[2.2 Note contabili 4](#_Toc412449219)

[3 FUNZIONI 6](#_Toc412449220)

[3.1 Transazioni 6](#_Toc412449221)

[3.1.1 Transazione GAPC - Gestione applicabilità codice anticipazione 6](#_Toc412449222)

[3.1.2 Transazione IAPC - Interrogazione applicabilità codici anticipazione 8](#_Toc412449223)

[3.1.3 Transazione GRAU – Gestione rettifiche automatiche 9](#_Toc412449224)

[3.1.4 Transazione IRAU – Interrogazione rettifiche automatiche 11](#_Toc412449225)

[3.1.5 Transazione GTDC – Gestione Decodifiche 13](#_Toc412449226)

[3.1.6 Transazione ITDC – Interrogazione Decodifiche 15](#_Toc412449227)

[3.1.7 Transazione RVER/RVE1 – Rettifica versamento 16](#_Toc412449228)

[4 ALLEGATI 20](#_Toc412449229)

[4.1 Censimento delle transazioni 20](#_Toc412449230)

[5 REVISIONI 21](#_Toc412449231)

# CONVENZIONI UTILIZZATE

## Comandi Standard

Alcuni dei tasti funzionali (PFX) del terminale sono stati adibiti a funzioni di uso frequente e ripetitivo secondo il seguente schema:

|  |  |
| --- | --- |
| TASTO | FUNZIONE |
| PF2 | Pulizia della videata; la stessa si ripresenta pronta per accogliere nuovi dati. |
| PF3 | Ritorno al livello o menù superiore. |
| PF4 | Ritorno alla prima transazione chiamante |
| PF5 PF6 | Passaggio alla mappa precedente/successiva di una stessa funzione. |
| PF7 PF8 | Scorrimento (avanti/indietro) delle videate in caso di selezione multipla. |
| PF9 | Passaggio in ordine successivo fra transazioni. |
| PF12 | Chiusura sessione (equivale a codice transazione FINE) |

# INTRODUZIONE

Per “rettifiche di versamento” si intende la possibilità di trattenere somme destinate al versamento all’ente, a fronte di crediti maturati nei confronti degli enti stessi.

Esempi possono essere rappresentati da crediti maturati per buoni sgravio anticipatamente rimborsati al contribuente, crediti maturati a seguito di liquidazioni di domande di rimborso, o residui di somme anticipate all’ente non ancora recuperate.

La logica di funzionamento della procedura rettifiche prevede come prima cosa la definizione di una somma da rettificare e della sua decorrenza. La procedura, in relazione alle scadenze dei versamenti, provvederà ad effettuare trattenute a capienza (ovvero la somma da versare sarà al netto di quanto trattenuto a titolo di rettifica).

Nelle rendicontazioni dei singoli versamenti sono evidenziate le somme trattenute a titolo di rettifica di versamento.

Ad esempio la fase batch EIEV02R produce un tabulato dedicato all’evidenza delle rettifiche di versamento.

In questo documento vengono descritte, in modo dettagliato, le attività TP e batch per la gestione delle rettifiche di versamento.

## Elenco delle Funzionalità TP

Transazione GAPC Gestione applicabilità codice anticipazione

Transazione IAPC Interrogazione applicabilità codici anticipazione

Transazione GRAU Gestione rettifiche automatiche

Transazione IRAU Interrogazione rettifiche automatiche

Transazione GTDC Gestione decodifiche

Transazione ITDC Interrogazione decodifiche

## Note contabili

La procedura prevede il censimento con la transazione GTDC, tipo decodifica REC, dei codici causali dedicati esclusivamente alle rettifiche automatiche.

I codici importo che vanno dal 903 al 916 sono fissi, devono essere censiti con la funzione GCIM e hanno il seguente significato:

903 RECUPERO BUONI DI SGRAVIO DA RISCOSSIONE

904 RECUPERO BUONI DI SGRAVIO DA ANTICIPAZIONE

905 RECUPERO DISCAR RUOLI POST RIF DA RISCOSSIONE

906 RECUPERO DISCAR RUOLI POST RIF DA ANTICIPAZIONE

907 FATT RECUPERO FATTURE ATTIVE DA RISCOSSIONE

908 FATT RECUPERO FATTURE ATTIVE DA ANTICIPAZIONE

909 RECUPERO LIQUIDAZIONE DOM RIMB DA RISCOSSIONE

910 RECUPERO LIQUIDAZIONE DOM RIMB DA ANTICIPAZIONE

911 RECUPERO VARIE DA RISCOSSIONE

912 RECV RECUPERO VARIE DA ANTICIPAZIONE

913 PIGR PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DA RISCOSSIONE

914 PIGR PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DA ANTICIPAZIONE

915 RECUPERO GIA RENDICONTATI DA RISCOSSIONE

916 RECUPERO GIA RENDICONTATI DA ANTICIPAZIONE

I codici 904-906-908-910-912-914-916 per chi non utilizza la procedura anticipazioni non verranno mai movimentati.

Per censire le causali è sufficiente indicare nella descrizione del raggruppamento l'acronimo RETAUTOM seguito da due codici importo compresi nel range 903-950, indispensabili per l'aggiornamento della contabilità. Questi codici importo andranno poi inseriti, tramite funzione GSCR, nell'elemento che fa riferimento al versamento agli enti (ELIV), tenendo presente che il primo codice importo rappresenta la rettifica del "versamento per riscossione", mentre il secondo rappresenta la rettifica del "versamento per anticipazione".

GTDC GES. DECODIFICHE \* VER 1

Tipo Operazione INS

Tipo Decodifica REC

Codice

Numero 11

Descrizione RECUPERO\_BUONI\_SGRAVIO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Descrizione abbreviata RECUP.\_BUONI\_SGRAVIO

Numero raggruppamento

Descrizione raggrupp. RETAUTOM903904\_\_\_\_\_\_

La transazione GRAU, con la quale si inserisce la somma da rettificare, scrive un movimento contabile.

Va quindi inserito un elemento nell'archivio funzioni contabili tramite funzione GFCO:

GFCO 1 PROD \* GESTIONE TABELLA FUNZIONI CONTABILI \* VER 1

Operazione (INS/VAR/ANN) INS

Codici d'accesso:

Codice Funzione CRET

Codice Profilo CRET

Data fine validita' 99/99/9999

Causale contabile ???

Descrizione CARICAMEN.\_RETTIFICHE\_AUTOMAT.

Codice quadro di cassa \_\_\_

Gestione partite N Scrittura a partita N

Tipo conto \_ Tipologia partita \_\_\_

Scrittura aggregata N Dati obbligatori \_

Movimentazione cassa N

Va poi inserito un elemento nell'archivio scritture contabili (GSCR) utilizzando i codici importo previsti e collegati ai codici delle rettifiche automatiche nella funzione GTDC.

Vanno inseriti in questa fase solo i codici importo collegati al recupero sulla riscossione.

GSCR 1 PROD \* GEST. TAB. MATRICE SCRITTURE CONTABILI \* VER 1

Operazione (INS/VAR/ANN/DUP) INS VARIAZIONE

Codici di accesso:

Funzione contabile CRET CARICAMENTO RETTIFICHE AUTOM.

Indicatore (TP/Batch/Cassa) T TP

Causale operativa \_\_\_

Soggetto contabile 3 AD AGGIO

Indicatore obbligo 1 SENZ'OBBLIGO

Progressivo scrittura \_1

Progressivo informazione \_\_

Data fine validita' 99/99/9999

# FUNZIONI

## Transazioni

### Transazione GAPC - Gestione applicabilità codice anticipazione

Con questa transazione viene attivata, per singola procedura codificata in SET, la possibilità di effettuare rettifiche di versamento.

E’ necessario quindi che vengano effettuate tante operazioni di attivazione quante sono le concessioni in gestione per le quali si ritiene necessario attivare la funzionalità delle rettifiche di versamento.

La mappa per la gestione di queste informazioni è la seguente:

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

GAPC \_ Sistema: \*GESTIONE APPLICABILITA CODICE ANTICIPA\* PAG \_\_\_\_ DI ::::

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

Tipo operazione : \_\_\_ (INS/VAR/ANN)

Concessione : \_\_\_ ::::::::::::::::::::::::::::::

Codice Procedura SET : \_\_\_\_\_

Tipo Procedura : \_\_\_\_

Tipo entrata : \_\_\_\_\_

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

Descrizione dei campi

|  |  |
| --- | --- |
| TIPO OPERAZIONE | Definisce il tipo di intervento che si vuole effettuare con la transazione.  INS = inserimento nuovo codice  VAR = variazione di codice esistente  ANN = annullamento di codice esistente. |
| CONCESSIONE | Indica il codice concessione per il quale è definito il codice della procedura e/o tipo entrata. |
| CODICE PROCEDURA SET | Deve essere indicato il codice (fisso) con cui viene identificata la procedura nell’ambiente SET.  Sono ammessi solamente i seguenti valori:  RU Ruoli (CNC)  VD Versamenti diretti  EP Entrate patrimoniali  IC I.C.I.  SC Ex SAC  VU Versamenti unificati  IV Incassi vari. |
| PROCEDURA | Codice libero che identifica, all’interno della procedura anticipazioni, la procedura alla quale è possibile agganciare un codice anticipazione. |
| TIPO ENTRATA | Codice libero che identifica, all’interno della procedura anticipazioni, la tipologia delle entrate che possono essere gestite contestualmente al codice procedura indicato nel campo precedente. |

### Transazione IAPC - Interrogazione applicabilità codici anticipazione

Con questa transazione è possibile interrogare, per concessione e/o codice procedura interno SET, i codici di tipo procedura e di tipo entrata per i quali è stata attivata la procedura delle rettifiche di versamento.

La mappa è la seguente:

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

IAPC \_ Sistema: \*INTER. APPLICABILITA CODICE ANTICIPAZIO\* PAG \_\_\_\_ DI ::::

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

Codici di selezione :

Concessione da \_\_\_ a \_\_\_

Codice Proc Interno da \_\_\_\_ a \_\_\_\_

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

Concessione C.Proc.Int. Tipo Proc Tipo Entrata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Descrizione dei campi

|  |  |
| --- | --- |
| CONCESSIONE | E’ possibile indicare un range di codici concessione sui quali effettuare la ricerca. |
| CODICE PROC INTERNO | E’ possibile indicare un range di codici interni della procedura SET sui quali effettuare la ricerca. |

Se i campi non vengono valorizzati, per default, nei campi “da” è impostato, in modo automatico, il valore più basso mentre nei campi “A” è impostato, in modo automatico, il valore massimo.

Dopo aver impostato i parametri, con invio viene attivata la ricerca, e per ogni codice trovato, congruente con i valori impostati per la ricerca, vengono visualizzate le seguenti informazioni:

* codice concessione
* codice interno alla procedura SET
* codice tipologia procedura
* codice tipo entrata

### Transazione GRAU – Gestione rettifiche automatiche

Utilizzando questa transazione è possibile impostare importi a rettifica della liquidazione da effettuare agli Enti.

Prima di effettuare il riversamento all’Ente verrà effettuata la verifica sulla tabella alimentata da questa transazione al fine di verificare se sono presenti importi a rettifica. nel qual caso provvederà a decurtare ulteriormente l’importo da erogare.

L’importo della rettifica potrà essere recuperato anche in modo parziale.

Utilizzando il campo ‘Perc. Da Trattenere’ è possibile gestire un valore percentuale, da attribuire a livello di singola rettifica. Tale percentuale può essere variata nel tempo mantenendo e visualizzando l’informazione storica. Per variare la percentuale si deve variare la percentuale in essere mettendo l’importo da recuperare uguale a quello recuperato (variazione ammessa a seguito di abilitazione del modulo GRAUVAR) e successivamente inserire un nuovo record di rettifica con la nuova percentuale per l’importo residuo non ancora recuperato.

La mappa è la seguente:

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

GRAU \_ Sistema: \* GESTIONE RETTIFICHE AUTOMATICHE \* PAG \_\_\_\_ DI ::::

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

Tipo Operazione (INS/VAR/ANN) : \_\_\_

Concessione : \_\_\_

Ente : \_\_\_\_\_\_\_ \_ \_\_\_\_\_\_

Anno : :::: Progressivo : :::::

Perc. Da Trattenere: \_\_\_

Importo Da Recuperare : \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_,\_\_ Recuperato ;: :::.:::.:::.:::,::

Decorrenza : \_\_.\_\_.\_\_\_\_ Causale Rettifica : \_\_\_

Note : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stato : \_ :::::::::::::::::::::::::::::

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

Descrizione dei campi

|  |  |
| --- | --- |
| TIPO OPERAZIONE | Definisce il tipo di intervento che si vuole effettuare con la transazione.  INS = inserimento  VAR = variazione  ANN = annullamento. |
| CONCESSIONE | Si indica il codice concessione per i quale effettuare la gestione. |
| ENTE | Si indica il codice Ente per i quali si effettua la gestione della rettifica.  E’ possibile indicare:   * codice Ente * codice Ente, tipo ufficio * codice Ente, tipo ufficio ed il numero ufficio. |
| ANNO | In automatico viene proposto l’anno in cui è caricata la rettifica. |
| PROGRESSIVO | In automatico viene proposto il numero progressivo della rettifica per l’ anno in corso. |
|  |  |
| PERC. DA TRATTENERE | Percentuale da Trattenere. Se non previsto nessun valore percentuale tale campo assume il valore 100, altrimenti assume il valore della percentuale da trattenere sul riversamento all’ente.  Campo Obbligatorio  Può assumere i valori da 1 a 100.  Default = 100 |
|  |  |
| IMPORTO DA RECUPERARE | Deve essere indicato l’importo che dovrà essere recuperato. |
| RECUPERATO | In automatico viene esposto il valore recuperato. |
| DECORRENZA | Deve essere indicata la data da cui la rettifica può essere attiva. |
| CAUSALE RETTIFICA | Si deve indicare un codice causale per identificare la tipologia della rettifica impostata.  Il codice della causale deve essere precedentemente censito con la funzione “GTDC” specificando la tipologia “REC”. |
| NOTE | Campo disponibile per eventuale breve nota a commento della rettifica. |
| STATO | Indica lo stato della rettifica.  In VARIAZIONE può essere modificato anche lo stato della rettifica, Digitando C sul campo STATO per chiudere la rettifica automatica e bloccarne il recupero della somma o digitando R nel caso si voglia riaprire una rettifica precedentemente chiusa. |

### Transazione IRAU – Interrogazione rettifiche automatiche

Con questa funzione è possibile interrogare le rettifiche impostate ed il loro stato.

Alla conferma dei dati impostati la mappa che viene presentata è la seguente:

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

IRAU \_ Sistema: \*INTERROGAZIONI RETTIFICHE AUTOMATICHE\* PAG \_\_\_\_ DI ::::

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

Concessione : \_\_\_\_\_ :::::::::::::::::::::::::: Ente: \_\_\_\_\_ \_ \_\_\_\_\_\_

T.Sel \_ ::::::::: Anno Rif. \_\_\_\_ Prog. \_\_\_ Totale rett. : :::.:::.:::.:::,::

Totale Recup. :::.:::.:::.:::,:: Residuo :::.:::.:::.:::,::

S Anno ---- Ente --- Prg Decorrenza Importo Rettifica Residuo T

\_ :::: ::::: : :::::: ::: ::.::.:::: :::.:::.:::.:::,:: :::.:::.:::,:: :

\_ :::: ::::: : :::::: ::: ::.::.:::: :::.:::.:::.:::,:: :::.:::.:::,:: :

\_ :::: ::::: : :::::: ::: ::.::.:::: :::.:::.:::.:::,:: :::.:::.:::,:: :

\_ :::: ::::: : :::::: ::: ::.::.:::: :::.:::.:::.:::,:: :::.:::.:::,:: :

\_ :::: ::::: : :::::: ::: ::.::.:::: :::.:::.:::.:::,:: :::.:::.:::,:: :

\_ :::: ::::: : :::::: ::: ::.::.:::: :::.:::.:::.:::,:: :::.:::.:::,:: :

\_ :::: ::::: : :::::: ::: ::.::.:::: :::.:::.:::.:::,:: :::.:::.:::,:: :

\_ :::: ::::: : :::::: ::: ::.::.:::: :::.:::.:::.:::,:: :::.:::.:::,:: :

\_ :::: ::::: : :::::: ::: ::.::.:::: :::.:::.:::.:::,:: :::.:::.:::,:: :

\_ :::: ::::: : :::::: ::: ::.::.:::: :::.:::.:::.:::,:: :::.:::.:::,:: :

\_ :::: ::::: : :::::: ::: ::.::.:::: :::.:::.:::.:::,:: :::.:::.:::,:: :

\_ :::: ::::: : :::::: ::: ::.::.:::: :::.:::.:::.:::,:: :::.:::.:::,:: :

\_ :::: ::::: : :::::: ::: ::.::.:::: :::.:::.:::.:::,:: :::.:::.:::,:: :

\_ :::: ::::: : :::::: ::: ::.::.:::: :::.:::.:::.:::,:: :::.:::.:::,:: :

\_ :::: ::::: : :::::: ::: ::.::.:::: :::.:::.:::.:::,:: :::.:::.:::,:: :

\_ :::: ::::: : :::::: ::: ::.::.:::: :::.:::.:::.:::,:: :::.:::.:::,:: :

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

Descrizione dei campi

|  |  |
| --- | --- |
| CONCESSIONE | Si indica il codice concessione per i quale effettuare la gestione. |
| ENTE | Si indica il codice Ente per i quali si effettua la gestione della rettifica.  E’ possibile indicare:   * codice Ente * codice Ente, tipo ufficio * codice Ente, tipo ufficio ed il numero ufficio. |
| T.SEL | E possibile interrogare le rettifiche impostate.  I valori ammessi sono:  T = tutte  R = rettifiche che hanno ancora residuo  C = rettifiche senza residuo |
| ANNO RIF. | E’ possibile indicare un anno di riferimento. Verranno proposte solamente le rettifiche caricate nell’anno indicato. |
| PROG | E’ possibile indicare il numero progressivo per visualizzare in modo puntuale una rettifica. |

E’ obbligatorio indicare il codice concessione sul quale fare la ricerca.

Di default il campo “T.Sel.” viene valorizzato con “R”.

Il primo ed unico campo digitabile, nelle righe di dettaglio della mappa, è il campo “Scelta” che permette la visualizzazione di dettaglio delle informazioni.

Le informazioni proposte sono:

* Anno
* Codice Ente
* Progressivo
* Decorrenza
* Importo rettifica
* Residuo
* Stato (T)

Il campo “Stato” può essere valorizzato con “\*” se la rettifica è ancora aperta oppure spazi se la rettifica è stata chiusa.

### Transazione GTDC – Gestione Decodifiche

La transazione GTDC (Gestione Decodifiche) consente di definire l’elenco delle causali da utilizzare per le rettifiche di versamento (TIPO DECODIFICA = ‘REC’)

Rettifiche automatiche (transazione GRAU)

Le causali utilizzabili con la funzione GRAU sono identificate per il formato assunto dal campo ‘Descrizione Raggrup’ che dovrà essere valorizzato con l'acronimo RETAUTOM seguito da due codici importo compresi nel range 903-950 (es. RETAUTOM903904), indispensabili per l'aggiornamento della contabilità. Questi codici importo andranno poi inseriti, tramite funzione GSCR, nell'elemento che fa riferimento al versamento agli enti (ELIV), tenendo presente che il primo codice importo rappresenta la rettifica del "versamento per riscossione", mentre il secondo rappresenta la rettifica del "versamento per anticipazione".

Rettifiche manuali (transazioni RVER/REV1)

Le causali utilizzabili con la funzione RVER/RVE1 possono incrementare (positiva) o decrementare (negativa) il versamento.

E’ possibile limitare l’utilizzo di una specifica causale al solo incremento del versamento valorizzando il campo ‘Descrizione Raggrup’ con l'acronimo POSITIVA o al solo decremento del versamento valorizzando il campo ‘Descrizione Raggrup’ con l'acronimo NEGATIVA.

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

GTDC \_ Sistema: \* GESTIONE DECODIFICHE \* PAG \_\_\_\_ DI ::::

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

Tipo Operazione \_\_\_

Tipo Decodifica \_\_\_

Codice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numero \_\_\_\_\_\_\_

Descrizione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Descrizione abbreviata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numero raggruppamento \_\_\_

Descrizione raggrupp. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Riepilogo campi

| ***Campo*** | ***Descrizione*** |
| --- | --- |
|  |  |
| Tipo Operazione | Campo preposto alla digitazione dell’operazione da eseguire.  Valori ammessi:  INS – inserimento  VAR – variazione  ANN – annullamento. |
|  |  |
| Tipo Decodifica | Codice della procedura specifica.  Valore ammesso per quadro di cassa = **REC** |
|  |  |
| Codice | Campo non attivo per Tipo Decodifica REC. |
|  |  |
| Numero | Codice numerico identificativo della causale da utilizzare per le rettifiche di versamento. |
|  |  |
| Descrizione | Campo preposto alla digitazione della descrizione. |
|  |  |
| Descrizione abbreviata | Campo preposto alla digitazione della descrizione abbreviata. |
|  |  |
| Numero raggruppamento | Campo non utilizzato per rettifiche di versamento. |
|  |  |
| Descrizione raggrupp. | Può identificare particolarità della causale:  RETAUTOM*xxxyyy* (identifica causale utilizzabile con GRAU dove *xxx* e *yyy* sono codici importo contenuti nel 903-950.  POSIVITA (identifica causale utilizzabile con RVER per incrementare il versamento)  NEGATIVA (identifica causale utilizzabile con RVER per decrementare il versamento) |

### Transazione ITDC – Interrogazione Decodifiche

La transazione ITDC (Interrogazione decodifiche) consente di interrogare le causali censite per la gestione delle rettifiche di versamento.

Il valore da impostare per l'interrogazione delle decodifiche inerenti le rettifiche di versamento è REC.

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

ITDC \_ Sistema: \* INQUIRY DECODIFICHE \* PAG \_\_\_\_ DI ::::

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

Tipo Decodifica \_\_\_

-Numero Codice---- Descrizione--------------------------- Descr. Abbreviata---

--N.Raggruppamento---------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Transazione RVER/RVE1 – Rettifica versamento

E’ stata predisposta la funzione RVER per la gestione delle rettifiche, gestione che va attivata con il modulo di sicurezza RETVER.

La transazione si presenta come la funzione QVER (caricamento quietanza di versamento), in modo da percepire immediatamente la capienza del beneficiario. Per ogni versamento chiuso è possibile con una selezione accedere in navigazione alla transazione RVE1 per la gestione delle rettifiche: è possibile INSERIRE la rettifica sia in positivo che in negativo, a livello di singolo Ente e, per gli Enti capitolati, a livello di capo-capitolo-articolo.

Ogni rettifica deve essere inserita facendo riferimento ad una o più causali e per ognuna è possibile inserire anche una notazione libera;la somma degli importi per le singole causali non può rendere negativo il versamento al beneficiario.

Con la transazione RVER è possibile, impostando l’operazione di ANNULLO accedere alla RVE1 per azzerare le rettifiche di un versamento per beneficiario, e, con l’operazione di INTERROGAZIONE, visualizzare le rettifiche,anche per i versamenti già quietanzati.

Con la visualizzazione vengono esposte anche eventuali ANTICIPAZIONI che sono associate alle causali 801 per il versamento e 802 per il recupero.

Le rettifiche possono essere associate a diverse causali.

Le causali sono censite liberamente dall’utente con la funzione GTDC previo utilizzo della decodifica REC.

Le causali possono essere utilizzate sia in positivo che in negativo (rettifiche positive e rettifiche negative).

Con la RVE1 non è possibile effettuare alcuna modifica sulle anticipazioni.

Le rettifiche di versamento sono visualizzabili anche con la funzione ELIV sia in fase di interrogazione che in fase di conferma versamento. In fase di interrogazione gli enti soggetti alle rettifiche sono individuabili dalla lettera 'R' posta dopo la descrizione dell'ente all'altezza della colonna di testata 'V'. Per entrare nel dettaglio degli importi di rettifica occorre, per gli enti non capitolati, valorizzare il campo di selezione con 'R', procedendo in navigazione sulla transazione RVE1, dove sono elencate nel dettaglio le singole rettifiche con le relative causali. Per gli enti capitolati è invece necessario accedere prima alla transazione ELCA, dove sono esposti i dati del versamento suddivisi per capo capitolo, articolo. Il capo capitolo articolo soggetto a rettifiche è riconoscibile dalla lettera 'R' esposta sull'ultima colonna di destra. Valorizzando il corrispondente campo di selezione con 'R', si procede in navigazione sulla transazione RVE1. In caso di ripristino del versamento (riapertura ELIV), le rettifiche della giornata di versamento interessata vengono cancellate.

Nelle stampe batch del versamento il totale da versare è sempre esposto al netto delle rettifiche e delle anticipazioni. Dove ritenuto necessario, è stato evidenziato, in una colonna a parte, il totale comprensivo sia delle rettifiche che delle anticipazioni (tabulato EIPBV9).

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

EIV8 \_ Sistema: \* RVER-RETTIFICHE VERSAMENTI \* PAG \_\_\_\_ DI ::::

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

Concessione \_\_\_ Tipo Operazione \_\_\_ Data Versamento \_\_.\_\_.\_\_\_\_ Capitolati \_

Ente Benef. \_\_\_\_\_ \_ \_\_\_\_\_\_

Ente --------- Importo versato M --Totale Recupero S

::::: : :::::: ::::::.:::.:::,::- : ::::::.:::.:::,::- : :::::::

::::: : :::::: ::::::.:::.:::,::- : ::::::.:::.:::,::- : :::::::

::::: : :::::: ::::::.:::.:::,::- : ::::::.:::.:::,::- : :::::::

::::: : :::::: ::::::.:::.:::,::- : ::::::.:::.:::,::- : :::::::

::::: : :::::: ::::::.:::.:::,::- : ::::::.:::.:::,::- : :::::::

::::: : :::::: ::::::.:::.:::,::- : ::::::.:::.:::,::- : :::::::

::::: : :::::: ::::::.:::.:::,::- : ::::::.:::.:::,::- : :::::::

::::: : :::::: ::::::.:::.:::,::- : ::::::.:::.:::,::- : :::::::

::::: : :::::: ::::::.:::.:::,::- : ::::::.:::.:::,::- : :::::::

::::: : :::::: ::::::.:::.:::,::- : ::::::.:::.:::,::- : :::::::

::::: : :::::: ::::::.:::.:::,::- : ::::::.:::.:::,::- : :::::::

::::: : :::::: ::::::.:::.:::,::- : ::::::.:::.:::,::- : :::::::

::::: : :::::: ::::::.:::.:::,::- : ::::::.:::.:::,::- : :::::::

::::: : :::::: ::::::.:::.:::,::- : ::::::.:::.:::,::- : :::::::

::::: : :::::: ::::::.:::.:::,::- : ::::::.:::.:::,::- : :::::::

::::: : :::::: ::::::.:::.:::,::- : ::::::.:::.:::,::- : :::::::

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

Riepilogo campi

| ***Campo*** | ***Descrizione*** |
| --- | --- |
|  |  |
| Concessione | Codice della concessione che ha effettuato il versamento.  Assume in automatico il codice concessione di default dell’operatore |
|  |  |
| Tipo Operazione | Valori ammessi:   * INQ = interrogazione * VAR = variazione * ANN = annullo |
| - |  |
| Data Versamento | Data nella quale è stata effettuato il versamento.  Obbligatorio.  Vengono estratti gli importi il cui versamento è stato confermato (transazione ELIV) con la data indicata.. |
|  |  |
| Capitolati | Selezione del tipo di versamento.  Obbligatorio, può assumere i valori:  S – vengono estratti gli importi versati all’Erario, alla regione Sicilia e alla regione Sardegna,  N – vengono estratti gli importi versati a enti vari  M – vengono estratti gli importi versati all’Erario, alla regione Sicilia e alla regione Sardegna nel caso in cui nella quietanza provvisoria siano presenti più di 14 capitoli |
|  |  |
| Ente. | Ente beneficiario (codice ente, tipo e codice ufficio).  Se valorizzato vengono estratti gli importi versati al solo ente indicato.  Nelle funzionalità di inserimento e di interrogazione, digitando il solo codice ente, vengono proposti i versamenti effettuati a tutti gli uffici dell’ente beneficiario indicato.  Nella funzionalità di annullo è obbligatoria la valorizzazione completa (ente, tipo e codice ufficio) dell’ente beneficiario che ha rilasciato le quietanze da annullare |
|  |  |
| Importo versato | Campo preposto all’esposizione dell’importo versato all’ente a titolo di riscossione. |
|  |  |
| M | Valuta in cui è espresso l’importo.  Assume i valori:  L – lire  E – Euro. |
|  |  |
| Totale Recupero | Importo con il quale viene rettificato il versamento. |
|  |  |
| S | Campo di selezione.  Può assumere i valori:   * Blank = nessuna selezione * S = selezione con navigazione a funzione RVE1 |

Selezionando un versamento con il campo selezione della funzione RVER si accedere in navigazione alla funzione RVE1.

La funzione RVE1 consente di effettuare le seguenti operazioni:

* Interrogazione delle rettifiche di versamento;
* Inserimento di nuove rettifiche;
* Variazione di rettifiche già inserite;
* Annullamento di rettifiche già inserite.

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

EIVB \_ Sistema: \*RVE1-RETTIFICHE VERSAMENTI - AGGIORNAMEN\* PAG \_\_\_\_ DI ::::

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

Concessione ::: Tipo Operazione ::: Data Versamento ::.::.::::

Ente --------- -- C.C.A. -- T --Importo versato M --Totale Recupero

::::: : :::::: :: :::: :: : : ::::::.:::.:::,::- : ::::::.:::.:::,::-

Causale ---------------- ---------Recupero Note--------------------------

\_\_\_ :::::::::::::::::::: \_\_\_\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_,\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ :::::::::::::::::::: \_\_\_\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_,\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ :::::::::::::::::::: \_\_\_\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_,\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ :::::::::::::::::::: \_\_\_\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_,\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ :::::::::::::::::::: \_\_\_\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_,\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ :::::::::::::::::::: \_\_\_\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_,\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ :::::::::::::::::::: \_\_\_\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_,\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ :::::::::::::::::::: \_\_\_\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_,\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ :::::::::::::::::::: \_\_\_\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_,\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ :::::::::::::::::::: \_\_\_\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_,\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ :::::::::::::::::::: \_\_\_\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_,\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ :::::::::::::::::::: \_\_\_\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_,\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ :::::::::::::::::::: \_\_\_\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_,\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NPRGVER : :::::::

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

Riepilogo campi

| ***Campo*** | ***Descrizione*** |
| --- | --- |
|  |  |
| Concessione | Esposizione del codice della concessione che ha effettuato il versamento. |
|  |  |
| Tipo Operazione | Esposizione del tipo operazione impostato in RVER. |
| - |  |
| Data Versamento | Esposizione della data del versamento impostata in RVER. |
|  |  |
| Ente. | Esposizione dei codici identificativi dell’ente (codice ente, tipo ufficio, codice ufficio). |
|  |  |
| C.C.A | Esposizione dei codici capo/capitolo/articolo. |
|  |  |
| T | Esposizione dell’indicatore competenza/residuo.  Valori esposti:  C = competenza  R = residuo |
|  |  |
| Importo Versato | Esposizione dell’importo versato a titolo di riscossione. |
|  |  |
| M | Esposizione del codice valuta. |
|  |  |
| Totale Recupero | Esposizione dell’importo della rettifica. |
|  |  |
| Causale | Campo preposto alla digitazione del codice causale della rettifica.  Deve risultare censito nella specifica tabella. |
|  |  |
| Recupero | Campo preposto alla digitazione dell’importo della rettifica per la causale indicata. |
|  |  |
| Note | Campo preposto alla digitazione di note libere. |

# ALLEGATI

## Censimento delle transazioni

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funzione | Programma | Transazione | Moduli di sicurezza |
| GAPC | EIPTQ2 | EIQ2 |  |
| IAPC | EIPTQ3 | EIQ3 |  |
| GRAU | EIPTQC | EIQC |  |
| IRAU | EIPTQD | EIQD |  |
| GTDC | EIPTAJ | EIAJ |  |
| ITDC | EIPTAK | EIAK |  |
| RVER | EIPTV8 | EIV8 |  |
| RVE1 | EIPTVB | EIVB |  |

# REVISIONI

| Data | **Rif** | | **Tipo** | **Capitolo/Paragrafo** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.12.2014 | MEV2014076 | EB | VAR | Aggiunto campo Perc. Da Trattenere in mappa GRAU |