

Sistema Esazione Tributi

Anticipazioni

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Anticipazioni
VERSIONE DEL	02.04.2010
DATA DI CREAZIONE	16/10/2003

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	2
1.1	Flow Chart procedura	3
1.2	Elenco delle Funzionalità TP	4
1.3	Elenco delle Funzionalità BATCH	4
2	FUNZIONI.....	5
2.1	Transazioni	5
2.1.1	Transazione GTCA - Gestione codice anticipazione	5
2.1.2	Transazione ITCA - Interrogazione codici anticipazione.....	7
2.1.3	Transazione GAPC - Gestione applicabilità codice anticipazione.....	8
2.1.4	Transazione IAPC - Interrogazione applicabilità codici anticipazione	9
2.1.5	Transazione GPSC - Gestione piano scadenze erogazione anticipazioni...10	
2.1.6	Transazione IPSC - Interrogazione piano scadenze anticipazioni.....12	
2.1.7	Transazione CANT - Carico anticipazioni	14
2.1.8	Transazione CHIA - Gestione chiusura anticipazioni	17
2.1.9	Transazione TRAN - Gestione trasferimento residuo anticipazioni.....18	
2.1.10	Transazione INAN - Interrogazioni.....	20
2.1.11	Transazione CHIR – Chiusura residui anticipati.....	27
2.1.12	Transazione IPRA – Interrogazione proiezioni anticipazioni	27
2.1.13	Transazione CINA – Gestione prenotazione stampa costo economico anticipazioni	31
2.2	Elaborazioni Batch.....	33
2.2.1	Estrazione, calcolo e stampa del Costo Economico Anticipazioni (jcl EIEQAR).....	33
2.2.2	Caricamento ruoli in archivio anticipazioni (jcl EIEQ00R).....	35
2.2.3	Aggiornamento anticipazioni dopo rendicontazione ruolo (jcl EIEQ07R).....	36
2.2.4	Stampa lettere di rendicontazione all'ente (jcl EIEQ08R)	36
2.2.5	Creazione file per report dati storici del ruolo (jcl EIEQ10R)	37
2.3	Tabulati	39
2.3.1	Elenco.....	39
2.3.2	Estratto conto scalare per costo economico anticipazioni (jcl EIEQAR)...	40
2.3.2.1	Estratto conto scalare delle anticipazioni e relativi recuperi, con accorpamento ruoli.....	40
2.3.2.2	Estratto conto scalare delle anticipazioni e relativi recuperi, per ruolo.....	42
2.3.3	Elenco ruoli caricati (jcl EIEQ00R)	42

2.3.3.1	Riepilogo quantità ruoli caricati.....	42
2.3.3.2	Riepilogo quantità ruoli caricati con anticipazione definita..	44
2.3.3.3	Riepilogo quantità ruoli caricati senza anticipazione definita	44
2.3.4	Elenco anticipazioni chiuse a seguito di rendicontazione ruolo (jcl EIEQ07R)	44
2.3.5	Elenco anticipazioni chiuse a seguito di rendicontazione ruolo (jcl EIEQ08R)	44
3	REVISIONI.....	46

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)

1 INTRODUZIONE

Per “anticipazioni” si intende il versamento, da parte delle concessioni a favore degli Enti erogatori di servizi, di quote dei singoli ruoli presentati all’incasso.

Le quote da anticipare possono essere determinate con varie modalità e forme di liquidazione; anche il piano di rientro delle somme anticipate può essere diversificato per ente e per tipo entrata.

Si è ritenuto opportuno non legare, le nuove transazioni e le nuove tabelle della gestione anticipazioni, a procedure già esistenti in quanto la presentazione delle diverse tipologie di entrate all’incasso può essere fatta da applicazioni diverse.

La logica di funzionamento della procedura anticipazioni prevede, da parte delle singole applicazioni, lo sviluppo di programmi necessari alla produzione di file che andrà ad alimentare la base dati, della procedura anticipazioni, dove vengono memorizzate le informazioni relative ai ruoli anche se, per gli stessi, non sono previste anticipazioni.

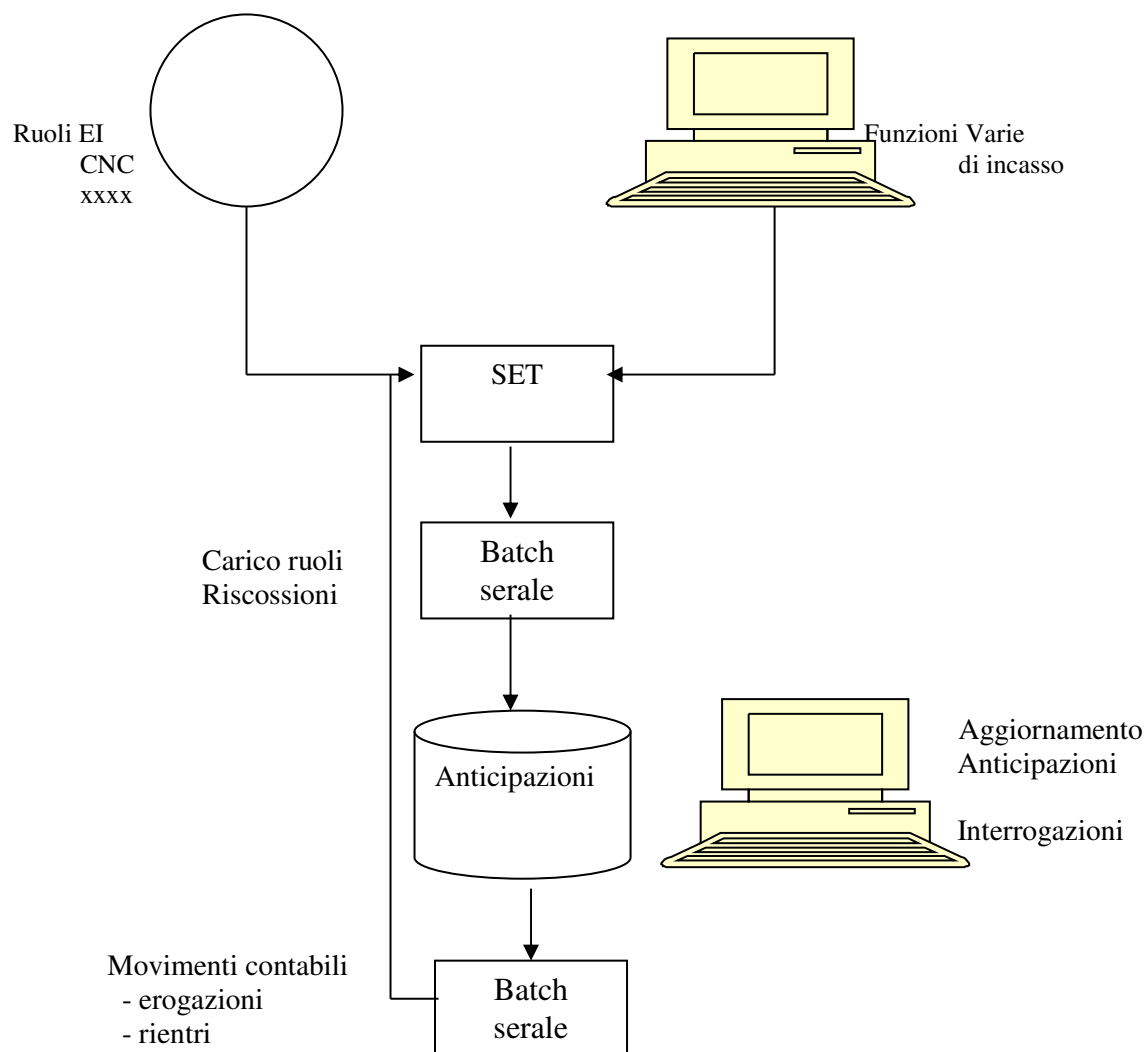
I sottosistemi dovranno fornire giornalmente, oltre ai ruoli presentati nella giornata e/o le variazioni intervenute a quelli precedentemente inviati, anche tutti i dati relativi alle riscossioni effettuate nella giornata.

Al momento del carico nella procedura anticipazioni, dei ruoli provenienti dai sottosistemi, se non è stato precedentemente fatto l’abbinamento allo specifico codice anticipazione è possibile inserirlo successivamente con l’apposita transazione.

Un programma batch serale provvede alla definizione delle anticipazioni da erogare ed allo sviluppo del relativo piano di rientro in base alle informazioni ricevute dai sottosistemi e/o impostate con le transazioni della procedura anticipazioni. Viene inoltre predisposto un file contenente tutte le informazioni per effettuare gli eventuali aggiornamenti nei dati dei sottosistemi.

Di seguito si riporta un sintetico schema logico della procedura:

1.1 Flow Chart procedura



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

1.2 Elenco delle Funzionalità TP

Transazione GTCA	Gestione codice anticipazione
Transazione ITCA	Interrogazione codici anticipazione
Transazione GAPC	Gestione applicabilità codice anticipazione
Transazione IAPC	Interrogazione applicabilità codici anticipazione
Transazione GPSC	Gestione piano scadenze erogazione anticipazioni
Transazione IPSC	Interrogazione piano scadenze anticipazioni
Transazione CANT	Carico anticipazioni
Transazione CHIA	Gestione chiusura anticipazioni
Transazione TRAN	Gestione trasferimento residuo anticipazioni
Transazione INAN	Interrogazione piano scadenze anticipazioni
Transazione CHIR	Chiusura residui anticipati
Transazione CINA	“Prenotazione” costo economico anticipazioni

1.3 Elenco delle Funzionalità BATCH

Estrazione, calcolo e stampa del Costo Economico Anticipazioni (jcl EIEQAR)

2 FUNZIONI

2.1 Transazioni

2.1.1 Transazione GTCA - Gestione codice anticipazione

Con questa transazione vengono definiti e gestiti, in una specifica tabella, i codici anticipazioni che raggruppano in modo omogeneo le informazioni necessarie al calcolo della quota da anticipare agli Enti e le caratteristiche del piano di rientro della somma anticipata.

Ogni codice anticipazione è abbinato ad un codice procedura ed alla tipologia di entrata alla quale si riferiscono i ruoli che vengono presentati all'incasso.

E' indispensabile quindi definire per ogni codice procedura e tipo di entrata dei codici specifici per ogni modalità di erogazione e/o di rientro concordata con gli enti.

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

Term:::	Oper. :::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
GTCA _	Sistema:	*	GESTIONE CODICI ANTICIPAZIONI	*	PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Tipo operazione : ____ (INS/VAR/ANN) Concessione : ____ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Codice Anticipazione : _____ Procedura : _____ Tipo Entrata : _____ Modalità erogazione : _ ::::::::::::::::::::::::::::: Importo erogazione : ____ ::: Compenso : _ ::::::::::::::::::::::::::::: Iva : _ ::::::::::::::::::::::::::::: Percentuale anticipo : __, __ Tipologia Rientro : _ ::: Numero Giorni Rivers.: ____ I :: A ::: :::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ____						

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

TIPO OPERAZIONE

Definisce il tipo di intervento che si vuole effettuare con la transazione.

INS = inserimento nuovo codice anticipazione

VAR = variazione di codice anticipazione esistente

ANN = annullamento di codice anticipazione esistente.

CONCESSIONE

Indica il codice della concessione per il quale è definito il codice anticipazione.

CODICE ANTICIPAZIONE

Codice che identifica la tipologia di anticipazione.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
PROCEDURA	Codice procedura per la quale può essere utilizzato il codice anticipazione. Viene controllata l'esistenza del codice procedura precedentemente definito con la transazione GAPC.
TIPO ENTRATA	Codice tipo entrata per il quale può essere utilizzato il codice anticipazione. Viene verificata, in combinazione con il codice procedura, che il codice sia stato precedentemente censito con la transazione GAPC.
MODALITA' EROGAZIONE	Specifica quando deve essere fatta l'erogazione dell'anticipo. Può assumere i seguenti valori: R = al carico S = alla prima scadenza V = al primo riversamento utile all'ente D = a date fisse (definite con apposita tabella). P = particolare
IMPORTO EROGAZIONE	Indica le modalità per il calcolo dell'importo che deve essere erogato. Può assumere i seguenti valori: TC = anticipazione totale TR = importo totale – riscosso totale TP = importo totale – riscosso di pertinenza ST = importo scadenza – riscosso totale nella scadenza SP = importo scadenza – riscosso di pertinenza della scadenza
COMPENSO	Indica se il compenso deve essere compreso o meno nell'importo sul quale deve essere fatto il calcolo dell'anticipazione. Può assumere i seguenti valori: S = compenso compreso N = compenso non compreso
IVA	Indica se il valore IVA deve essere compreso o meno nel calcolo dell'anticipazione. Può assumere i seguenti valori: S = IVA compresa N = IVA non compresa
PERCENTUALE ANTICIPO	E' il valore percentuale che viene utilizzato per calcolare il valore dell'anticipo.
TIPOLOGIA RIENTRO	Viene specificata la modalità di rientro dell'importo anticipato. Può assumere i seguenti valori: T = importo da riversare fino ad esaurimento anticipazione completa P = importo da riversare per periodo di pertinenza (data di versamento dell'anticipo all'ente). N = nessun rientro
NUMERO GIORNI RIVERS:	Giorni di dilazione del riversamento all'ente dalla data scadenza
I	Descrizione dell'operatore che ha effettuato il primo inserimento.
A	Descrizione dell'operatore che ha effettuato l'ultimo aggiornamento.

Combinazioni possibili:

Modalità erogazione	Importo erogazione
R	TC, TR, TP
S	TC, TR, TP, ST, SP

Con questa transazione è possibile interrogare i codici anticipazione precedentemente definiti in procedura.

La mappa per selezionare la visualizzazione dei codici anticipazioni è la seguente:

Se i campi non sono 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.

- codice concessione
- codice anticipazione
- codice procedura
- codice tipo entrata
- modalità di erogazione
- modalità calcolo importo da erogare
- compenso
- IVA
- percentuale anticipo
- tipologia rientro
- Giorni di ritardato riversamento

2.1.3 Transazione GAPC - Gestione applicabilità codice anticipazione

Con questa transazione vengono definiti, per singola procedura codificata in SET, codici di tipo procedura e tipo entrata per i quali possono essere definiti codici di anticipazione.

Queste informazioni vengono utilizzate per effettuare controlli al momento dell'abbinamento fra il codice anticipazione ed il ruolo (CANT).

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::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::: ____								

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
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.

Campo	Descrizione
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.

2.1.4 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 possono essere definiti codici di anticipazione.

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::::::::::: ::::::::::::::::::::: ____											

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
CONCESSIONE	E' possibile indicare un range di codici concessione sui quali effettuare la ricerca.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
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

2.1.5 Transazione GPSC - Gestione piano scadenze erogazione anticipazioni

Con questa transazione vengono impostate, per singolo ruolo, le scadenze e gli importi per l'erogazione delle anticipazioni concordate con l'Ente.

L'operazione è eseguibile solamente per i ruoli ai quali viene abbinato un codice anticipazione che ha il campo “modalità di erogazione” valorizzato con “D”.

Per questi ruoli, la transazione “GPSC”, viene presentata in modo automatico quando, con la transazione “CANT”, si effettua l'abbinamento. In questo caso i campi che identificano il ruolo sono presentati già valorizzati e non modificabili

Il piano delle scadenze può essere definito sia prima o anche successivamente al carico del ruolo nelle tabelle della procedura anticipazioni.

Le scadenze ed i valori impostati possono essere variati fino al giorno prima della scadenza impostata; la nuova scadenza può essere valorizzata indicando un valore che decorre dal giorno successivo a quello in cui si sta facendo la variazione.

Viene effettuata la verifica che la somma degli importi di tutte le scadenze pianificate non superi il valore globale dell'anticipazione calcolata in base ai parametri prescelti.

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

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto		* GG/MM/AA HH:MM:SS	
GPSC _ Sistema: *	GESTIONE PIANO SCADENZE EROGAZIONE ANTIC*		PAG ____	DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Tipo operazione	: ____	(INS/VAR/ANN/RET)		
Concessione	: ____	:::::::::::::::::::::		
Ente	: ____	- ____		
Anno / Numero ruolo	: ____	____		
Servizio / Sottoser.	: ____	Numero lista		____
Codice Anticipazione	____	Procedura	____	Tipo entrata ____
		Data Scadenza	Importo Scadenza	Perc. A
1)		__/_/____	____.____.____.____/____	____ -
2)		__/_/____	____.____.____.____/____	____ -
3)		__/_/____	____.____.____.____/____	____ -
4)		__/_/____	____.____.____.____/____	____ -
5)		__/_/____	____.____.____.____/____	____ -
6)		__/_/____	____.____.____.____/____	____ -
7)		__/_/____	____.____.____.____/____	____ -
8)		__/_/____	____.____.____.____/____	____ -
9)		__/_/____	____.____.____.____/____	____ -
10)		__/_/____	____.____.____.____/____	____ -
11)		__/_/____	____.____.____.____/____	____ -
12)		__/_/____	____.____.____.____/____	____ -
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _				

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

TIPO OPERAZIONE

Definisce il tipo di intervento che si vuole effettuare con la transazione.

INS = inserimento

VAR = variazione

ANN = annullamento.

RET = rettifica

La funzione "RET" non è selezionabile da questa funzione.

Impostata automaticamente se il ruolo è selezionato con valore "C" nella funzione "INAN".

CONCESSIONE

Indica il codice concessione per il quale è definito il codice anticipazione.

ENTE

Deve essere indicato il codice Ente al quale si riferisce l'erogazione.

Può essere indicato:

- Solo il codice Ente
- Il codice Ente ed il tipo ufficio
- Il codice Ente, il tipo ed il numero ufficio.

ANNO / NUMERO RUOLO

Deve essere indicato l'anno ed il numero di ruolo per il quale si intende definire il piano delle scadenze di erogazione delle anticipazioni.

Può essere indicato in alternativa ai campi "Servizio Sottoservizio".

SERVIZIO / SOTTOSER.

Deve essere indicato il Servizio/Sottoservizio per il quale si intende definire il piano delle scadenze di erogazione delle anticipazioni.

Può essere indicato in alternativa al campo "Anno / Numero ruolo".

NUMERO LISTA

Se l'anticipazione è relativa alla procedura "Incassi Vari", fatta per liste precaricate, è necessario indicare, oltre al servizio/sottoservizio di pertinenza, anche il numero della lista.

Campo	Descrizione
CODICE ANTICIPAZIONE	Indica quale codice anticipazione è stato abbinato al ruolo per il quale si sta definendo il piano delle scadenze. Viene inoltre controllato che, per il codice anticipazione prescelto, il campo “modalità di erogazione” sia valorizzato con “D”.
PROCEDURA	Codice della procedura alla quale è agganciato il codice anticipazione.
TIPO ENTRATA	Codice entrata agganciato al codice anticipazione.
DATA SCADENZA	Possono essere indicate fino ad un massimo di 12 date di scadenza per l'erogazione degli anticipi. Il formalismo della digitazione dei dati deve essere GG.MM.SSAA.
IMPORTO SCADENZA	Per ogni scadenza impostata deve essere obbligatoriamente indicato il valore dell'importo da erogare. La sommatoria delle scadenze valorizzate deve essere uguale al valore totale dell'anticipazione prevista per il ruolo.
PERC	Percentuale di riduzione dell'importo della rata.
A	Flag di annullo della singola rata; viene esposto il Valore 'A' in presenza di annullo.

2.1.6 Transazione IPSC - Interrogazione piano scadenze anticipazioni

Con questa transazione è possibile interrogare il piano delle scadenze previsto per singolo ruolo.

La mappa è la seguente:

Term:::	Oper. :	:	:	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
IPSC _	Sistema:	*	INTER.	PIANO	SCADENZE	ANTICIPAZIONI	* PAG	DI
:	:	:	:	:	:	:	:	:
Codici di selezione :								
Concessione	da				a			
Ente	da				a			
Anno / Numero ruolo	da				a			
Servizio / Sottoser.	da				Numero lista			
	a				Numero lista			
Codice anticipazione	da				a			
Procedura	da				a			
Tipo Entrata	da				a			

S	Coc	Ente-T.uf-C.Uff	Anno	N.Ruo	Serviz.	Sottosr	N.Lista	C.Ant Proc T.E.
_	:	:	:	:	:	:	:	:
_	:	:	:	:	:	:	:	:
_	:	:	:	:	:	:	:	:
_	:	:	:	:	:	:	:	:
_	:	:	:	:	:	:	:	:
_	:	:	:	:	:	:	:	:
_	:	:	:	:	:	:	:	:
_	:	:	:	:	:	:	:	:
_	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
::: Segnalazione messaggistica::: _____								

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
--------------	--------------------

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
CONCESSIONE	E' possibile indicare un range di codici concessione sui quali effettuare la ricerca.
ENTE	E' possibile indicare un range di codici entrata sui quali effettuare la ricerca. Può essere indicato: <ul style="list-style-type: none"> - Solo il codice Ente - Il codice Ente ed il tipo ufficio - Il codice Ente, il tipo ed il numero ufficio.
ANNO / NUMERO RUOLO	E' possibile indicare un range di ruoli sui quali effettuare la ricerca. E in alternativa ai campi "SERVIZIO / SOTTOSER".
SERVIZIO/SOTTOSER	E' possibile indicare un range di codici servizio / sottoservizio sui quali effettuare la ricerca. E' in alternativa la campo "ANNO / NUMERO RUOLO".
NUMERO LISTA	E' possibile indicare un range di numeri lista sui quali effettuare la ricerca.
CODICE ANTICIPAZIONI	E' possibile indicare un range di codici anticipazioni sui quali effettuare la ricerca.
PROCEDURA	E' possibile indicare un range di codici procedura sui quali effettuare la ricerca.
TIPO ENTRATA	E' possibile indicare un range di codici tipo entrata 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 valorizzato i parametri di selezione, con invio viene attivata la ricerca, e per ogni ruolo trovato congruente con i valori impostati per la ricerca vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- codice concessione
- codice ente, tipo ufficio, codice ufficio
- anno e numero ruolo
- servizio e sottoservizio
- numero lista
- codice anticipazione
- codice procedura
- codice tipo entrata.

Selezionando con "S" una sola riga, con invio, viene visualizzato il piano delle scadenze; con il tasto "F5" si ritorna alla mappa precedente per procedere ad una nuova visualizzazione.

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IPSC _   Sistema: *IPSC - INTERROGAZIONE PIANO SCADENZE ANT* PAG _____ DI   ::::
:::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :
      Data Scadenza  Importo Scadenza

1)  ::/::/::::  ::::::::::::::,::
2)  ::/::/::::  ::::::::::::::,::
3)  ::/::/::::  ::::::::::::::,::
4)  ::/::/::::  ::::::::::::::,::
5)  ::/::/::::  ::::::::::::::,::
6)  ::/::/::::  ::::::::::::::,::
7)  ::/::/::::  ::::::::::::::,::
8)  ::/::/::::  ::::::::::::::,::
9)  ::/::/::::  ::::::::::::::,::
10) ::/::/::::  ::::::::::::::,::
11) ::/::/::::  ::::::::::::::,::
12) ::/::/::::  ::::::::::::::,::

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

```

2.1.7 Transazione CANT - Carico anticipazioni

Con questa transazione viene abbinato il codice anticipazione ad un ruolo che al momento di questa operazione può essere già caricato o meno nelle tabelle della procedura anticipazioni.

Nel caso l'abbinamento sia effettuato prima del carico del ruolo, nella procedura anticipazioni, quando queste informazioni perverranno dai sottosistemi uno specifico programma batch giornaliero provvederà, per i ruoli ai quali è stato abbinato un codice anticipazione nella giornata, allo sviluppo di tutte le opportune registrazioni relative alla erogazione delle anticipazioni ed al piano di rientro previsto verificando le informazioni presenti in tabella.

Qualora al carico del ruolo, negli archivi della procedura anticipazioni, non sia già stato collegato un codice anticipazione utilizzando questa transazione è possibile effettuare, se previsto dal codice anticipazione, anche in data successiva l'abbinamento; se previsto dal codice anticipazione viene automaticamente presentata la transazione "GPSC" per la definizione manuale del piano delle scadenze. Anche in questo caso il batch serale della giornata, in cui viene effettuato l'abbinamento, provvederà allo sviluppo delle registrazioni relative alla erogazione delle anticipazioni ed al piano di rientro previsto in base alle caratteristiche del codice anticipazione associato al ruolo.

La mappa per l'abbinamento al ruolo del codice anticipazione è la seguente:

Term:::: Oper. :::: *	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
CANT _ Sistema: *	CARICO ANTICIPAZIONI	*	PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Tipo operazione	: ____ (INS/VAR/ANN)		
Concessione	____ ::::::::::::::::::::::::::::::		
Ins. Convenzione	: ____		
Ente	: ____ - ____		
Anno / Numero ruolo	: ____		
Servizio/Sottoservizio	: ____	Numero Lista	: ____
Procedura	: ____		
Tipo Entrata	: ____		
Codice anticipazione	: ____		
Data definizione	__/__/____	Data chiusura	__/__/____
I ::::::::::::::::::::::::::::::	A ::::::::::::::::::::::::::::::		
:::: ::::	Segnalazione messaggistica::::	: ::::::::::::::::::::::	

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

TIPO OPERAZIONE

Definisce il tipo di intervento che si vuole effettuare con la transazione.

INS = inserimento

VAR = variazione

ANN = annullamento.

CAN = cancellazione ruolo

CONCESSIONE

Indica il codice concessione per il quale è definito il codice anticipazione.

INS. CONVENZIONE

In automatico viene proposto il valore "NO".

Se valorizzato con "SI" al ruolo viene abbinata la convenzione di anticipazione stabilita per l'ente.

ENTE

Deve essere indicato il codice Ente al quale si riferisce l'erogazione.

Può essere indicato:

- codice Ente
- codice Ente, tipo ufficio
- codice Ente, tipo ufficio ed il numero ufficio.

ANNO / NUMERO RUOLO

Deve essere indicato il numero di ruolo per il quale si intende gestire il codice anticipazione.

Può essere indicato in alternativa ai campi "Servizio Sottoservizio".

SERVIZIO / SOTTOSER.

Deve essere indicato il Servizio/Sottoservizio per il quale si intende gestire il codice anticipazione.

Può essere indicato in alternativa al campo "Numero ruolo".

NUMERO LISTA

Se l'anticipazione è relativa alla procedura Incassi Vari è necessario indicare, oltre al servizio/sottoservizio di pertinenza, anche il numero della lista.

PROCEDURA

Codice procedura del ruolo al quale si vuole abbinare il codice anticipazione.

TIPO ENTRATA

Codice tipo entrata del ruolo al quale si vuole abbinare il codice anticipazione.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
CODICE ANTICIPAZIONE	Indica quale codice anticipazione si vuole abbinare al ruolo. Viene controllato che sia compatibile con il tipo procedura e tipo entrata indicato nei campi precedenti.
DATA DEFINIZIONE	Data di attivazione dell'anticipazione. Viene valorizzata ed esposta in modo automatico quando viene effettuato l'abbinamento fra il ruolo ed il codice anticipazione.
DATA CHIUSURA	Data di chiusura dell'anticipazione. Viene valorizzata automaticamente dalla transazione di chiusura delle anticipazioni (CHIA).

Il solo gestore della procedura ha la possibilità, impostando nel campo "Tipo operazione" il valore "CAN", di cancellare fisicamente dalla base dati tutte le informazioni relative ad un ruolo comprese le eventuali scadenze pianificate.

2.1.8 Transazione CHIA - Gestione chiusura anticipazioni

Con questa transazione è possibile effettuare le operazioni di chiusura dell'anticipazione effettuata anche se l'importo erogato non è ancora stato completamente recuperato.

Se è selezionata l'opzione "chiusura" verranno sviluppate le opportune registrazioni per il valore residuo dell'anticipazione aggiornando lo stato dell'anticipazione in base alla tipologia di chiusura effettuata.

Qualora sia stata scelta l'opzione "accantonamento" il valore residuo dell'anticipazione è accantonato per essere utilizzato abbinandolo ad altri ruoli caricati per lo stesso Ente.

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

Term:::: Oper. :::: *	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
CHIA _ Sistema: *	CHIUSURA ANTICIPAZIONI	*	PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: :	:::: :
Concessione	:	____	
Ente	:	____ - ____	
Anno / Numero ruolo	:	____	
Servizio/Sottoservizio	:	____	Numero Lista ____
Procedura	:	____	
Tipo entrata	:	____	
Codice anticipazione	:	____	
Chiusura	:	_	
Accantonamento	:	_	
Data definizione	:	::::::::::	
Data chiusura	:	::::::::::	
I	00/00/0000 00.00.00	A	00/00/0000 00.00.00
:::: ::::	Segnalazione messaggistica::::::::::	::::::::::	____

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
CONCESSIONE	Indica il codice concessione per il quale è definito il codice anticipazione.
ENTE	Deve essere indicato il codice Ente al quale si riferisce l'erogazione. Può essere indicato: <ul style="list-style-type: none"> - codice Ente - codice Ente, tipo ufficio - codice Ente, tipo ufficio ed il numero ufficio.
ANNO / NUMERO RUOLO	Deve essere indicato l'anno ed il numero di ruolo al quale si intende abbinare il codice anticipazione. Può essere indicato in alternativa ai campi "Servizio Sottoservizio".
SERVIZIO/SOTTOSER	Deve essere indicato il codice servizio / sottoservizio al quale si intende abbinare il codice anticipazione. E' in alternativa la campo "ANNO / NUMERO RUOLO".

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
NUMERO LISTA	Se l'anticipazione è relativa alla procedura Incassi Vari è necessario indicare, oltre al servizio/sottoservizio di pertinenza, anche il numero della lista al quale abbinare il codice anticipazione.
PROCEDURA	Codice procedura del ruolo al quale si vuole abbinare il codice anticipazione.
TIPO ENTRATA	Codice tipo entrata del ruolo alla quale si vuole abbinare il codice anticipazione.
CODICE ANTICIPAZIONE	Indica quale codice anticipazione si vuole abbinare al ruolo precedentemente indicato. Viene controllato che sia compatibile per il codice procedura ed il tipo entrata indicato nei campi precedenti.
CHIUSURA	Se valorizzato con "S" prevede lo sviluppo delle registrazioni contabili di chiusura delle anticipazioni per il valore residuo ancora da incassare. Deve essere valorizzato in alternativa al campo successivo. Può assumere i seguenti valori: S = effettua chiusura N = non effettua chiusura.
ACCANTONAMENTO	Se valorizzato con "S" prevede lo sviluppo di registrazioni contabili e/o opportune operazioni extra contabili, per accantonare il valore residuo ancora da incassare delle anticipazioni, che potrà essere utilizzato da nuove richieste di anticipazioni. Deve essere valorizzato in alternativa al campo precedente. Può assumere i seguenti valori: S = effettua accantonamento N = non effettua accantonamento.
DATA DEFINIZIONE	Viene esposta la data in cui si è stata effettuata l'operazione di abbinamento fra i tributi ed il codice anticipazione.
DATA CHIUSURA	Viene esposta la data in cui sono state effettuate le operazioni di chiusura dell'anticipazione.

2.1.9 Transazione TRAN - Gestione trasferimento residuo anticipazioni

Questa transazione non è richiamabile in modo diretto ma deve essere attivata dalla transazione "INAN" selezionando, con opzione "R", il ruolo al quale si vuole abbinare un residuo di anticipazione.

Con questa transazione è possibile trasferire il residuo di una anticipazione, precedentemente chiusa con opzione "Accantonamento", abbinandola ad un altro ruolo dello stesso Ente.

Non è possibile effettuare l'operazione se la sommatoria dei valori delle scadenze da erogare, del ruolo sul quale si intende effettuare il trasferimento, è inferiore al valore totale del valore accantonato dal ruolo prescelto.

Il valore trasferito verrà distribuito a complemento partendo dalla prima scadenza utile fino ad esaurimento del valore residuo trasferito.

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

Term:::: Oper. :::: *	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
TRAN _ Sistema: *	TRASFERIMENTO RESIDUO ANTICIPAZIONI	*	PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Concessione	:	:::: ::::::::::::::::::::::	
Ente	:	::::: : :::::	
----- DA RUOLO / LISTA -----			
Anno / Numero ruolo	_____		
Servizio / Sottoser	_____	Numero Lista	_____
Procedura :::: Tipo entrata	:::	Codice anticipazione	:::::
Data definizione ::::::::::		Data chiusura	:::::
Residuo Anticipazione	::::: ::::, ::		
Importo DA trasferire	____.____.____.____/____		
----- A RUOLO / LISTA -----			
Anno / Numero ruolo	:::: :::::		
Servizio / Sottoser	::::: :::::	Numero Lista	::::: :::::
Procedura : :::: Tipo entrata	:::	Codice anticipazione	:::::
I	00/00/0000 00.00.00 A		00/00/0000 00.00.00
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::: _____			

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

CONCESSIONE

Indica il codice concessione del ruolo che si sta trattando.
Non è possibile variarlo.

ENTE

Indica il codice ente del ruolo che si sta trattando.
Non è possibile variarlo
Può essere indicato:

- codice Ente
- codice Ente, tipo ufficio
- codice Ente, tipo ufficio ed il numero ufficio.

DA RUOLO / LISTA

ANNO / NUMERO
RUOLO

Può essere indicato l'anno ed il numero ruolo, precedentemente chiuso con opzione di accantonamento residuo, del quale si desidera recuperare la residua anticipazione accantonata.
Può essere indicato in alternativa ai campi successivi.

SERVIZIO
SOTTOSERVIZIO
NUMERO LISTA

Può essere indicato il servizio, il sottoservizio ed il numero della lista, precedentemente chiuso con opzione di accantonamento residuo, del quale si desidera recuperare la residua anticipazione accantonata.
Può essere indicato in alternativa ai campi precedenti.

PROCEDURA

Codice della procedura relativa al ruolo / lista indicato.

TIPO ENTRATA

Codice tipo entrata relativa al ruolo / lista indicato.

CODICE
ANTICIPAZIONE

Codice tipo anticipazione abbinata al ruolo / lista indicato.

DATA DEFINIZIONE

Data in cui è stata definito l'abbinamento fra il ruolo / lista ed il codice anticipazione.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
DATA CHIUSURA	Data in cui è stata fatta la chiusura dell'anticipazione del ruolo / lista indicato.
RESIDUO ANTICIPAZIONE	Valore del residuo accantonato per il ruolo / lista indicato.
IMPORTO DA TRASFERIRE	Valore accantonato che può essere trasferito, anche parzialmente, al altro ruolo / lista che viene indicato nella parte sottostante della mappa.
A RUOLO / LISTA	
ANNO / NUMERO RUOLO	Viene riportato l'anno ed il numero ruolo selezionato nella mappa precedente sul quale viene girato l'importo indicato nell'apposito campo. Può essere valorizzato in alternativa ai campi successivi.
SERVIZIO SOTTOSERVIZIO NUMERO LISTA	Viene riportato il servizio, il sottoservizio ed il numero della lista, selezionato nella mappa precedente sul quale viene girato l'importo indicato nell'apposito campo. Può essere valorizzato in alternativa ai campi precedenti.
PROCEDURA	Codice della procedura relativa al ruolo / lista indicato.
TIPO ENTRATA	Codice tipo entrata relativa al ruolo / lista indicato.
CODICE ANTICIPAZIONE	Codice tipo anticipazione abbinata al ruolo / lista indicato.

2.1.10 Transazione INAN - Interrogazioni

Utilizzando questa transazione è possibile monitorare la situazione dei ruoli, con i valori aggiornati alla data dell'ultimo batch serale eseguito.

In base alla valorizzazione dei campi di ricerca fatta dall'operatore viene presentato l'elenco dei ruoli caricati nella procedura anticipazioni indipendentemente che siano gestite o meno anticipazioni.

La mappa è la seguente:

Campo**CONVENZIONE****Descrizione**

Viene indicato il tipo di ruoli da estrarre.

I valori ammessi sono:

- T tutti
- C in convenzione
- N non in convenzione

Il valore di default proposto automaticamente è “C”.

TOTALE DEBITO

Esposizione dinamica del totale debito, inteso come debito dell'ente maturato a seguito di anticipazioni versate dal concessionario non ancora recuperate.

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

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

Le scelte possibili sono:

Codice Gestione	Descrizione
S	permette la visualizzazione in dettaglio del ruolo selezionato.
G	viene proposta, in modo automatico, la transazione “GPSC” che permette la gestione delle scadenze relative al ruolo selezionato; operazione possibile solamente se al ruolo è stato abbinato un codice anticipazione con modalità di erogazione di tipo “D”.
C	Viene proposta, in modo automatico, la transazione “CANT” che permette di abbinare un codice anticipazione al ruolo selezionato; se è prevista la gestione del piano scadenze viene proposta, dopo la conferma dell'anticipazione, la transazione “GPSC”.
A	per il ruolo selezionato viene fatto l'annullo del codice anticipazione precedentemente effettuato.
F	per il ruolo selezionato viene proposta, in modo automatico, la transazione “CHIU” per gestire la chiusura dell'anticipazione.
R	Viene proposta, in modo automatico, la transazione “TRAN” con la quale è possibile abbinare, al ruolo selezionato, il residuo di una precedente anticipazione chiusa con accantonamento.
E	Viene proposta in automatico la funzione CANT con reimpostato nel campo “Tipo Operazione” il valore “CAN”. Questo provoca l'eliminazione del ruolo dalla funzione INAN. E' utilizzabile questa opzione solo per i ruoli non definiti.

In base all'impostazione dei dati per la ricerca nella base dati per ogni ricorrenza trovata sono esposte le seguenti informazioni:

- Codice concessione
- Ente, tipo ufficio e codice ufficio
- Anno e numero ruolo
- Servizio
- Sottoservizio
- Numero lista
- Tipo procedura
- Tipo entrata
- Stato

- I valori che il campo “stato” può assumere sono i seguenti:

La mappa per la visualizzazione di dettaglio delle informazioni è la seguente:

Riepilogo campi

23

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Def	Data definizione dell'anticipazione.
Chius	Data chiusura.
Riscosso	Importo riscosso a titolo di imposta sul ruolo.
Aggio	Non gestito.
Iva	Non gestito.
Aggio Cont.	Non gestito.
Mora	Non gestito.
Spese	Non gestito.
Riversato	Importo complessivamente riversato all'ente (riscossioni + anticipazioni – recuperi)
Riv.Ant.	Importo riversato all'ente a titolo di anticipazione (di cui del campo 'Riversato').
Res.	Importo riversato all'ente a titolo di anticipazione e non ancora recuperato.
Totale Anticipo	Importo complessivo da anticipare all'ente.
Variazione Carico	
Data Anticipo	Data alla quale è garantito il versamento all'ente.
Importo Anticipo	Importo versato da garantire alla data.
Anticipo versato	Importo versato in anticipazione alla data.
Recupero	Importo anticipato già recuperato.

Selezionando con “X” il campo ‘ESTRATTO CONTO’ si richiama una terza mappa che mantiene gli stessi campi di testata della precedente, ma nella quale sono visualizzabili gli importi delle somme anticipate, versate e recuperate raggruppate per data di scadenza delle anticipazioni con la sola differenza che gli importi sono ora raggruppati per decadale di versamento.

Campo

Data Versamento

Data in cui è stato effettuato il versamento

Versato

Importo complessivamente versato all'ente

Anticipato

Importo versato a titolo di anticipazione (di cui del campo 'Versato')

Recuperato

Importo precedentemente anticipato recuperato con il versamento.

Nella seconda mappa (campo 'RECUPERO RESIDUO TRAMITE') c'è la possibilità di scegliere la modalità di recupero della quota di anticipazione mai rimborsata a seguito della rendicontazione del ruolo o per altri motivi.

Le possibili voci sono dunque: 'Versamento' o 'Altro'. Tali campi sono selezionabili con il valore 'X'.

Scegliendo di recuperare il residuo anticipato tramite ‘Versamento’, si accede, in navigazione, nella transazione GRAU (Gestione rettifiche automatiche), dove i dati relativi alla concessione, all'ente, all'anno, il progressivo e l'importo risultano essere già valorizzati (l'importo può essere variato). Completando i campi obbligatori, lasciati a space, come la data decorrenza, la causale rettifica, eventualmente le note (facoltative) e poi confermando, l'importo dell'anticipazione verrà recuperato alla prima chiusura della ELIV, successiva alla data decorrenza valorizzata in GRAU.

Scegliendo di recuperare il residuo anticipato tramite 'Altro', si accede in navigazione alla transazione CHIR (Chiusura residui anticipati), dove i dati relativi alla concessione, all'ente, all'anno, il progressivo e l'importo risultano essere già valorizzati.

L'operatore ha facoltà di registrare diversi recuperi in diverse date concordate con l'ente fino a capienza della somma da recuperare. Inoltre per ogni singolo recupero registrato, è possibile scegliere una diversa modalità di recupero (Bonifico o Altra modalità) e inserire delle note esplicative.

Il valore in oggetto (B=bonifico, A = altra modalità) viene esposto nel campo ‘Tipo’ inserito dopo il ‘totale recuperato’ nella terza mappa della INAN (estratto conto).

IMPORTANTE: contrariamente a quanto avviene nella funzione GRAU (nella quale vengono appuntate date di futuri recuperi), nella funzione CHIR vengono appuntati recuperi a fronte di entrate già consolidate.

In entrambi i casi, confermando la rettifica dell'anticipazione tramite la transazione GRAU o CHIR, verrà valorizzato il nuovo campo SCHIRES (indicatore chiusura residuo anticipato) in archivio anticipazioni.

I possibili valori assunti dal nuovo indicatore sono i seguenti:

RECUPERATO TRAMITE VERSAMENTO: è il valore assegnato confermando la transazione GRAU;

RECUPERATO TRAMITE BONIFICO: è il valore assegnato confermando la transazione CHIR selezionando la modalità di recupero 'Bonifico';

REC. TRAMITE ALTRE MODALITA': è il valore assegnato confermando la transazione CHIR selezionando la modalità di recupero 'Altre modalità';

Al termine di queste operazioni, interrogando la transazione INAN e selezionando in dettaglio un ruolo, a fianco dell'importo del residuo, è indicato tra parentesi una lettera indicante la modalità di recupero

Nel dettaglio i valori previsti sono i seguenti: (V) Versamento, (B) Bonifico, (A) Altro.

2.1.11 Transazione CHIR – Chiusura residui anticipati

La transazione cui si può accedere solo in navigazione dalla transazione INAN, permette di interrogare i recuperi effettuati e di indicare la modalità con la quale l'agente della riscossione recupererà l'anticipazione. Questa seconda possibilità operativa è subordinata ad abilitazione con modulo di sicurezza CHIRAGG, da censire con la funzione GMOD.

L'operatore potrà inserire diversi recuperi in diverse date fino a capienza del totale da recuperare.

Nel campo 'T' (tipologia recupero) potrà scegliere tra i valori:

B = bonifico

A = altra modalità.

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
EIQ9 _	Sistema:	*	CHIUSURA RESIDUI ANTICIPATI (CHIR)	*	PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Conc. :	Ente :	:	Anno :	Ruolo :	Convenzione :	:
Servizio /	Sottoser. :	:	Numero lista :	:	:	:
Stato :	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:

Carico	:	:	C.Ant :	:	Def :	Chius :
Riscosso	:	:	Aggio	:	Iva	:
Aggio Cont.	:	:	Mora	:	Spese	:
Riversato	:	:	Riv.Ant.	:	Res.	:
Totale Anticipo	:	:	Variazione Carico	:	:	-
Data Recupero	Importo Recupero	T	Note	:	:	:
_____	____.____.____.____/____	__	_____	:	:	:
_____	____.____.____.____/____	__	_____	:	:	:
_____	____.____.____.____/____	__	_____	:	:	:
_____	____.____.____.____/____	__	_____	:	:	:
_____	____.____.____.____/____	__	_____	:	:	:
_____	____.____.____.____/____	__	_____	:	:	:
_____	____.____.____.____/____	__	_____	:	:	:
_____	____.____.____.____/____	__	_____	:	:	:
_____	____.____.____.____/____	__	_____	:	:	:
::::	::::	Segnalazione	messaggistica:	::::	::::	__

2.1.12 Transazione IPRA – Interrogazione proiezioni anticipazioni

La transazione offre la possibilità di analizzare le anticipazioni da erogare in data successiva a quella di elaborazione.

Vengono inoltre considerate e visualizzate le informazioni relative a ruoli precedentemente chiusi accantonando il valore dell'anticipo erogato e non ancora recuperato; la sommatoria di questi ruoli viene evidenziata nel campo "Accantonamenti".

E' obbligatorio valorizzare il campo "Ente" indicando il codice Ente che si intende analizzare; è possibile restringere la ricerca valorizzando, in modo facoltativo, anche il codice ed il tipo ufficio.

Se viene valorizzato, il solo campo codice "Ente", con "999999" vengono trattati tutti gli Enti presenti nell'archivio che abbiano scadenze coerenti con le impostazioni dei campi successivi.

Il campo "Data proiezione" è gestito in base alla impostazione fatta nel successivo campo "Tipo data".

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

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
IPRA _	Sistema:	*	PROIEZIONI ANTICIPAZIONI	*	PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Concessione	:	__	::::::::::::::::::::::::::::	Ente:	_____	_ _____
Data proiezione:	__/_/____		Tipo Data: _	Convenzione :	_	
Valore globale da anticipare:	::::::::::,::					
S Ente	Importo Ruoli		Antic. Evase	Ant.DaEvadere	ResAnt/Accant	
_ :::::	: :::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	
_ :::::	: :::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	
_ :::::	: :::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	
_ :::::	: :::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	
_ :::::	: :::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	
_ :::::	: :::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	
_ :::::	: :::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	
_ :::::	: :::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	
_ :::::	: :::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	
_ :::::	: :::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	
_ :::::	: :::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	
_ :::::	: :::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	
_ :::::	: :::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	
_ :::::	: :::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	
_ :::::	: :::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	
:::: :	Segnalazione messaggistica:		::::::::::::::::			

Campo

Descrizione

Si può indicare il codice concessione sulla quale effettuare la ricerca.

Dato obbligatorio.

Si deve indicare il codice Ente per il quale effettuare la ricerca.

E' possibile indicare:

- codice Ente
- codice Ente, tipo ufficio
- codice Ente, tipo ufficio ed il numero ufficio.

Valorizzando la parte del campo relativa al codice Ente con “9999999” vengono considerati tutti gli Enti.

Data di estrazione.

Viene considerata in base alle impostazioni fatte nel successivo campo “Tipo Data”.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
TIPO DATA	<p>Specifica come deve essere considerata la data indicata nel campo precedente.</p> <p>Se valorizzata con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L – data limite di estrazione; vengono considerati i ruoli che hanno date scadenza fino alla data indicata. - P – data puntuale di estrazione; vengono estratti i ruoli che hanno fra le scadenze pianificate quella indicata.
CONVENZIONE	<p>Indica se trattare solo i ruoli convenzionati, quelli non convenzionati o tutti.</p> <p>I valori che può assumere sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S – solo ruoli convenzionati - N – solo i ruoli non convenzionati - T – tutti i ruoli
VALORE GLOBALE DA ANTICIPARE	<p>Campo protetto.</p> <p>Viene indicato il valore globale degli anticipi previsti in base ai parametri indicati nei campi precedenti.</p>

Nella riga di dettaglio per ogni ente sono riepilogate le seguenti informazioni:

- valore globale di tutti i ruoli caricati
- valore globale delle anticipazioni già evase per tutti i ruoli caricati
- valore globale delle anticipazioni da evadere alla data indicata per tutti i ruoli caricati
- valore globale degli eventuali accantonamenti fatti alla chiusura dei ruoli caricati.

Selezionando uno degli Enti elencati è possibile ottenere il dettaglio dei ruoli.

La mappa è la seguente:

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
ENTE	Viene visualizzato il codice Ente selezionato. Può essere visualizzato: <ul style="list-style-type: none"> - codice Ente - codice Ente, tipo ufficio codice Ente, tipo ufficio ed il numero ufficio.
AL	Data di estrazione impostata in fase di selezione dei dati.
T	Specifica come è stata considerata la data indicata nel campo precedente. <ul style="list-style-type: none"> - L – data limite di estrazione; vengono considerati i ruoli con date scadenza che partono dalla data di elaborazione fino alla data indicata. - P – data puntuale di estrazione; vengono estratti i ruoli che hanno fra le scadenze pianificate quella indicata.

- Anno numero ruolo e/o Servizio Sottoservizio numero lista
- valore globale del ruolo
- valore dell'eventuale valore accantonato

- date delle scadenze dalla prima fino alla data di proiezione impostata
- valore della anticipazione relativa alla scadenza
- valore delle riscossioni effettuate relative alla scadenza
- valore della differenza fra il valore anticipato ed il valore riscosso per la scadenza.

30


```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
CINA _   Sistema: * STAMPA ESTRATTO CONTO ANTICIPAZIONI * PAG ____ DI ::::
:::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :

```

```

Codice Concessione : ____ ::::::::::::::::::::::::::::
Date elaborazione  :      Inizio _____.____.____ Fine _____.____.____
Ente               : _____
Anno Ruolo         : ____ Numero Ruolo : _____
Tasso              : _____
Tipo Data          : _

```

```

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

```

Riepilogo campi

Campo

CODICE CONCESSIONE

Descrizione

Si indica il codice concessione per il quale effettuare la successiva elaborazione.

In automatico è proposto il codice della concessione cui appartiene l'operatore.

E' possibile digitare "999" per far eseguire il calcolo e la stampa del costo economico su tutte le concessioni presenti in archivio.

DATE ELABORAZIONE

Vanno digitate rispettivamente la data inizio e fine del periodo di calcolo del costo economico.

In automatico è proposta la data di sistema per entrambi i campi.

Riguardo alla scelta della data di inizio elaborazione si rimanda allo specifico paragrafo di precisazioni su tale scelta nella parte successiva riguardante il processo di elaborazione batch.

ENTE

Si indica il codice Ente per il quale si desidera l'elaborazione.

In automatico è proposto il campo con tutte le cifre valorizzate a "9"; in questo caso l'elaborazione successiva è intesa per tutti gli enti.

ANNO RUOLO

Si indica l'anno del ruolo per il quale si desidera l'elaborazione.

In automatico è proposto il dato con tutte le cifre valorizzate a "9" insieme al successivo "numero Ruolo"; in questo caso l'elaborazione è eseguita accorpando i dati di tutti gli anno/ruolo.

NUMERO RUOLO

Si indica il ruolo per il quale si desidera l'elaborazione.

In automatico è proposto il dato con tutte le cifre valorizzate a "9" insieme al precedente "anno ruolo" in questo caso l'elaborazione è eseguita accorpando i dati di tutti gli anno/ruolo.

Campo	Descrizione
TASSO	Il dato è obbligatorio - numerico di cinque cifre - corrispondente al codice dei tassi d'interesse storici caricati nella tabella "percentuali e importi" con la transazione GPIM alla prima riga in elenco.
TIPO DATA	Il dato è obbligatorio e può assumere i valori: "C" : l'intera elaborazione del calcolo e stampa costo anticipazioni avverrà utilizzando come riferimento la data di rilevazione contabile dell'archivio "RUOLO FRONT INCASSI" "V" : l'intera elaborazione del calcolo e stampa costo anticipazioni avverrà utilizzando come riferimento la data di versamento dell'archivio "RUOLO FRONT INCASSI"

2.2 Elaborazioni Batch

2.2.1 Estrazione, calcolo e stampa del Costo Economico Anticipazioni (jcl EIEQAR)

Funzionalità a richiesta

Obiettivo

L'elaborazione EIEQAR consente di determinare il costo del denaro, erogato come anticipazione agli enti, con il calcolo degli interessi maturati utilizzando il metodo scalare.

Il processo consiste nel rilevare la movimentazione delle anticipazioni (erogazioni e rientri) e periodicamente eseguire il calcolo degli interessi.

Flusso operativo

L'elaborazione è guidata da parametri che sono gestiti attraverso la funzione/transazione CINA che è stata descritta in precedenza e li esposti nel dettaglio. In particolare è possibile richiedere l'elaborazione per una specifica concessione oppure per tutte le concessioni, per un singolo ente o per tutti gli enti, è possibile anche decidere di eseguire i calcoli per un singolo anno/ruolo oppure di accorpare tutti i ruoli all'interno del singolo ente. Come descritto sopra, la scelta per eseguire una elaborazione cumulativa avviene con il riempimento con la cifra "9" dei parametri di pertinenza.

L'elaborazione prende in input l'archivio RUOLO FRONT INCASSI contenente le informazioni riepilogate delle riscossioni giornaliere suddivise per frontespizio. In base alle scelte parametriche vengono estratti i movimenti relativi alle anticipazioni (movimenti di erogazione e recupero anticipazioni) che abbiano la data contabile (data di riferimento per rilevazione contabile) o la data di versamento (data di versamento del concessionario) - a seconda del valore del parametro TIPO DATA di CINA - compresa tra le date inizio e fine dei parametri. Si filtrano inoltre i movimenti in base alla concessione, ente, ruolo/anno.

Come già descritto si possono accorpare tutti i ruoli o scegliere uno specifico ruolo/anno.

Dopo l'estrazione - guidata dai parametri - e l'opportuno ordinamento del flusso di dati dall'archivio originario, viene eseguita la effettiva fase di calcolo e stampa degli interessi per confrontarli con l'aggio incassato nel medesimo periodo.

Il calcolo degli interessi è eseguito utilizzando il relativo tasso storico caricato in tabella "percentuali e importi" (EITPIMR) - con la transazione GPIM alla prima riga in elenco - corrispondente al codice tasso indicato in parametro con la funzione CINA.

L'elaborazione tratta le operazioni di anticipazione e di recupero accumulandole a parità di data (contabile o di versamento a seconda del parametro TIPO DATA) in un unico movimento "avere" (anticipazioni) e "dare" (recuperi).

Con lo stesso criterio viene accumulato a parità di data anche l'importo dell'aggio incassato dall'ente relativamente alle stesse operazioni appena citate.

Al cambio di data si calcola:

- Il saldo alla data cumulando i movimenti dare/avere da inizio periodo di elaborazione scelto.
- Il numero dei giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'ultimo saldo e la data dell'ultimo movimento "cumulativo" creato.
- I "numeri", moltiplicando l'ultimo saldo per il numero giorni e dividendo per 100.
- Gli interessi del singolo periodo moltiplicando i "numeri" per il tasso storico di riferimento presente in tabella "percentuali e importi", utilizzando il tasso percentuale valido alla data di inizio utilizzata per il calcolo del numero giorni.

L'elaborazione, come già detto nella descrizione dei parametri della transazione CINA, può avvenire con due diversi tipi di analiticità:

1. Concessione, Ente, Ufficio, Anno/Ruolo, Data (contabile o versamento)
2. Concessione, Ente, Ufficio, Data (contabile o versamento)

La seconda tipologia di raggruppamento accorpa sotto un'unica data tutti gli anno/ruolo del medesimo ente/ufficio e si ottiene codificando con tutte le cifre valorizzate a "9" i parametri ANNO RUOLO e NUMERO RUOLO della transazione CINA.

Precisazioni in merito alla scelta della data di inizio periodo di valutazione:

Il calcolo dello scalare interessi sulle operazioni di anticipazione e recupero avviene considerando i soli movimenti ricompresi nell'intervallo di date indicato in transazione CINA; non è prevista quindi alcuna "ripresa saldo" relativamente alla situazione antecedente l'intervallo scelto, ne deriva che la scelta del giorno di inizio intervallo è cruciale per ricomprendere le anticipazioni di cui interessa la valutazione del costo, in caso contrario si possono generare dei saldi negativi di partenza che nel calcolo dello scalare non vengono considerati (interessi a zero). La presente precisazione è particolarmente importante nel caso si scelga di processare i dati a livello di un singolo anno/ruolo, infatti l'esclusione dal periodo di calcolo della specifica anticipazione di quel ruolo rende l'elaborazione priva di significato economico-contabile.

Il risultato dell'elaborazione viene esposto con il report di stampa sotto riportato e contemporaneamente viene prodotto un flusso sequenziale che potrà essere utilizzato per eventuali rielaborazioni in un foglio di calcolo di tipo "EXCELL" accedendo al sequenziale in questione dopo averlo scaricato in formato ASCII ed estensione CSV.

Il flusso sequenziale è formato essenzialmente dai dati presenti nella singola riga di dettaglio del report di stampa.

La descrizione dei dati riportati nel flusso "CSV" suddetto, è la seguente:

Nome	Posizione	Descrizione
CCOS	da 1 a 3 per 3	CODICE CONCESSIONARIO
CCOC	da 5 a 7 per 3	CODICE CONCESSIONE
CENTBEN	da 9 a 13 per 5	CODICE ENTE

XDENENT	da 15 a 74 per 60	DENOMINAZIONE ENTE
SUFFBEN	da 76 a 76 per 1	INDICATORE TIPO UFFICIO
CUFFBEN	da 78 a 83 per 6	CODICE UFFICIO
XUFF	da 85 a 134 per 50	DESCRIZIONE
CENTIMP	da 136 a 140 per 5	CODICE ENTE IMPOSITORE
DANNRUO	da 142 a 145 per 4	ANNO RUOLO
NRUO	da 147 a 152 per 6	NUMERO RUOLO
DCON	da 154 a 161 per 8	DATA CONTABILE
DVER	da 163 a 170 per 8	DATA VERSAMENTO
STIPDAT	da 172 a 172 per 1	INDICATORE TIPO DATA (C/V)
EDARE	da 174 a 190 per 17	IMPORTO DARE EURO
EAVERE	da 192 a 208 per 17	IMPORTO AVERE EURO
ESALCON	da 210 a 226 per 17	IMPORTO SALDO CONTABILE
SSEGNO	da 227 a 227 per 1	INDICATORE SEGNO (+ / -)
NGIO	da 229 a 231 per 3	NUMERO GIORNI
NNUM	da 233 a 244 per 12	NUMERI
PTASSO	da 246 a 251 per 6	TASSO
EINT	da 253 a 269 per 17	IMPORTO INTERESSI
EAGGIO	da 271 a 287 per 17	IMPORTO AGGIO

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro gestita on line attraverso la funzione CINA a cui si rimanda per le descrizioni dei parametri nel dettaglio.

2.2.2 Caricamento ruoli in archivio anticipazioni (jcl EIEQ00R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEQ00R consente di effettuare il caricamento dei ruoli sull'archivio delle anticipazioni, partendo dai nuovi frontespizi caricati.

Flusso operativo

L'elaborazione utilizza il file prodotto dal job EIEO02R, passo EIPBO9 (il programma EIPBO9 provvede al caricamento dei frontespizi dei ruoli ed è in questa fase di caricamento che scrive il file poi utilizzato).

Vengono selezionati solo i ruoli AVP che vengono accorpati per:

- concessione
- ente beneficiario
- anno/numero ruolo

Nel caso in cui sia presente una convenzione valida per l'ente interessato, l'anticipazione viene caricata con le rate già predisposte per il versamento.

Qualora non sia presente nessuna convenzione, l'anticipazione viene caricata con stato non definito, in attesa che l'utente in un secondo momento provveda alla definizione delle rate degli importi da erogare (funzione GPSC).

L'elaborazione produce i seguenti tabulati:

- elenco ruoli caricati

- dettaglio ruoli con anticipazione definita
- dettaglio ruoli senza anticipazione definita

Scheda Parametro

L'elaborazione non prevede scheda parametro.

2.2.3 Aggiornamento anticipazioni dopo rendicontazione ruolo (jcl EIEQ07R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEIQ07R consente di effettuare l'aggiornamento delle anticipazioni a seguito della rendicontazione del ruolo.

Flusso operativo

L'elaborazione utilizza il file prodotto dal job EIEN02R o EIEN14R, passo EIPBN5 (il programma EIPBN5 provvede ad effettuare la rendicontazione del ruolo).

Il programma EIPBQ7 calcola se vi è ancora residuo da recuperare, aggiorna lo stato delle anticipazioni e le elenca nel report di stampa "ELENCO ANTICIPAZIONI CHIUSE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE RUOLO".

Per ogni anticipazione aggiornata il programma EIPBQ7 scriverà un file di output che andrà in input all'elaborazione EIEQ08R (elaborazione che provvede alla stampa delle lettere di rendicontazione).

L'elaborazione produce i seguenti tabulati:

- elenco anticipazioni chiuse a seguito di rendicontazione ruolo.

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la seguente scheda parametro:

TIPO ELABORAZIONE	Valori ammessi:
	P = elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi
	D = elaborazione definitiva con aggiornamento degli archivi.

2.2.4 Stampa lettere di rendicontazione all'ente (jcl EIEQ08R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEIQ08R consente di effettuare la stampa delle lettere di rendicontazione da inviare all'ente beneficiario.

Flusso operativo

L'elaborazione utilizza il file prodotto dal job EIEQ07R, passo EIPBQ7 (il programma EIPBQ7 provvede all'aggiornamento delle anticipazioni dopo la rendicontazione del ruolo).

Il programma EIPBQ8 provvede alla stampa delle lettere di rendicontazione da inviare all'ente beneficiario.

L'elaborazione non produce tabulati ma solo la stampa delle lettere.

Scheda Parametro

L'elaborazione non prevede alcuna scheda parametro.

2.2.5 Creazione file per report dati storici del ruolo (jcl EIEQ10R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEQ10R consente la creazione di un file zonato utile per ottenere dei report in formato access o excel relativi alla situazione dei ruoli in anticipazione.

Flusso operativo

L'elaborazione legge l'archivio delle anticipazioni e il programma EIPBQ11 crea un file così strutturato:

CONCESSIONE	DA	01	A	03
ENTE BENEFICIARIO	DA	05	A	09
TIPO UFFICIO	DA	11	A	11
CODICE UFFICIO	DA	13	A	18
ENTE IMPOSITORE	DA	20	A	24
ANNO RUOLO	DA	26	A	29
NUMERO RUOLO	DA	31	A	37
CODICE CONVENZIONE	DA	39	A	40
STATO DEL RUOLO	DA	42	A	44
DATA VERSAMENTO	DA	46	A	55
RISCOSSO LORDO	DA	57	A	74
AGGIO	DA	76	A	93
IVA	DA	95	A	112
RISCOSSO NETTO	DA	114	A	131
ANTICIPAZIONE	DA	133	A	150
RECUPERO	DA	152	A	169
VERSATO	DA	171	A	188

L'elaborazione non produce tabulati.

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la seguente scheda parametro:

DATA_VERSAMENTO	Data in cui è stato effettuato il versamento. Formato GG/MM/SSAA
CODICE_CONCESSIONE	Codice della concessione che ha effettuato il versamento.
SOLO_ANTICIPAZIONI	Permette di limitare l'estrazione ai soli ruoli GIA. Assume i seguenti valori: 'SI' (default) – limita l'estrazione a i soli ruoli GIA che abbiano usufruito dell'anticipazione. 'NO' – effettua l'estrazione a tutti i ruoli che abbiano usufruito dell'anticipazione.
ENTE	Codice dell'ente beneficiario del ruolo che ha usufruito dell'anticipazione. Facoltativo.
TIPO_UFFICIO	Tipo dell'ufficio dell'ente beneficiario del ruolo che ha usufruito dell'anticipazione.

CODICE_UFFICIO

Codice dell'ufficio dell'ente beneficiario del ruolo che ha usufruito dell'anticipazione.

2.3 Tabulati

2.3.1 Elenco

JCL	Programma	prg.	Titolo	formato	cols
EIEQAR	EIPBQB	001	Estratto conto scalare delle anticipazioni e relativi recuperi, con accorpamento dei ruoli	tabulato	133
		002	Estratto conto scalare delle anticipazioni e relativi recuperi, per ruolo	tabulato	133

2.3.2 Estratto conto scalare per costo economico anticipazioni (jcl EIEQAR)

2.3.2.1 Estratto conto scalare delle anticipazioni e relativi recuperi, con accorpamento ruoli

EIEQAR	001	EIPBQB	CICSCADS	SERIT SICILIA S.P.A. COLLAUDO	00001	00000	16:11	04/05/2009
EIPBQB	001			ESTRATTO CONTO VERSAMENTI TIA E RUOLI	00000000000000000001	PAG.	00038	

CONCESSIONARIO : 001 SERIT SICILIA S.P.A.								
AMBITO : 296 PALERMO								
ENTE : 05318 COMUNE DI CEFALA DIANA								
				UFFICIO : B 1	TESORERIA			

ESTRATTO CONTO VERSAMENTI TIA E RUOLI PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2008								
DATA-----	DARE-----	AVERE-----	SALDO PER VALUTA	GIORNI	-----	DARE	-----	
					NUMERI-----	TASSO--	INTERESSI-----	AGGIO-----
01.03.2007	0,00	3.094,99	3.094,99	34	1.052,29	2,50	7,20	0,00
04.04.2007	0,00	128,25	3.223,24	47	1.514,92	2,50	10,37	0,00
21.05.2007	3.094,99	0,00	128,25	445	570,71	2,50	3,90	213,96
08.08.2008	0,00	13.571,80	13.700,05	73	10.001,03	3,00	82,20	0,00
20.10.2008	10.831,04	0,00	2.869,01	72	2.065,68	3,00	16,97	430,17
31.12.2008	0,00	0,00	2.869,01		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTE							120,64	644,13

 EIEQAR 001 EIPBQB CICSCADS SERIT SICILIA S.P.A. COLLAUDO 00001 00000 16:11 04/05/2009
 EIPBQB 001 ESTRATTO CONTO VERSAMENTI TIA E RUOLI 000000000000000001 PAG. 00039

CONCESSIONARIO : 001 SERIT SICILIA S.P.A.
 AMBITO : 296 PALERMO
 ENTE : 05319 COMUNE DI CIMINNA

UFFICIO : B 1 TESORERIA

ESTRATTO CONTO VERSAMENTI TIA E RUOLI PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2008									
DATA-----	DARE-----	AVERE-----	SALDO PER VALUTA	GIORNI	NUMERI-----	TASSO--	INTERESSI-----	AGGIO-----	
03.09.2007	0,00	20.497,53	20.497,53	25	5.124,38	2,50	35,09	0,00	
28.09.2007	0,00	187,13	20.684,66	24	4.964,31	2,50	34,00	0,00	
22.10.2007	20.497,53	0,00	187,13	59	110,40	2,50	0,75	927,93	
20.12.2007	26,79	0,00	160,34	123	197,21	2,50	1,35	4,29	
21.04.2008	46,73	0,00	113,61	60	68,16	3,00	0,56	1,37	
20.06.2008	113,61	0,00	0,00	165	0,00	3,00	0,00	5,62	
02.12.2008	0,00	99.144,66	99.144,66	13	12.888,80	3,00	105,93	0,00	
15.12.2008	0,00	1.105,14	100.249,80	16	16.039,96	3,00	131,83	0,00	
31.12.2008	0,00	0,00	100.249,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTE							309,51	939,21	

2.3.2.2 Estratto conto scalare delle anticipazioni e relativi recuperi, per ruolo

EIEQAR	001	EIPBQB	CICSCADS	SERIT SICILIA S.P.A. COLLAUDO	00001	00000	15:46	05/05/2009
EIPBQB	001			ESTRATTO CONTO VERSAMENTI TIA E RUOLI	000000000000000001	PAG.	00001	

CONCESSIONARIO : 001 SERIT SICILIA S.P.A.								
AMBITO : 296 PALERMO								
ENTE : 05281 COMUNE DI BAGHERIA								
RUOLO : 2008 0001465								
ESTRATTO CONTO VERSAMENTI TIA E RUOLI PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2008								
DATA-----	DARE-----	AVERE-----	SALDO PER VALUTA	GIORNI	NUMERI-----	TASSO--	INTERESSI-----	AGGIO-----
13.12.2007	0,00	614.322,30	614.322,30	69	423.882,38	2,50	2.903,30	0,00
20.02.2008	234.187,88	0,00	380.134,42	61	231.881,99	3,00	1.905,87	7.618,51
21.04.2008	48.349,87	0,00	331.784,55	60	199.070,73	3,00	1.636,19	4.733,55
20.06.2008	131.424,26	0,00	200.360,29	10	20.036,02	3,00	164,67	3.380,95
30.06.2008	37.521,33	0,00	162.838,96	51	83.047,86	3,00	682,58	3.033,26
20.08.2008	153.046,24	0,00	9.792,72	12	1.175,12	3,00	9,65	3.933,32
01.09.2008	9.792,72	0,00	0,00	121	0,00	3,00	0,00	2.318,91
31.12.2008	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. RUOLO							7.302,26	25.018,50
TOTALE ENTE							7.302,26	25.018,50
TOT. AMBITO							7.302,26	25.018,50
TOT. GENERALE							7.302,26	25.018,50

2.3.3 Elenco ruoli caricati (jcl EIEQ00R)

2.3.3.1 Riepilogo quantità ruoli caricati.

EIEQ00R	001	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001	00000	15:59	01/04/2010
EIPBQ1	001		ELENCO QUANTITA RUOLI	000000000000000001	PAG.	00001	

CODICE CONCESSIONE : 112 TRENTO							

RUOLI CARICATI	- QUANTITA" :	1	IMPORTO :	202.367,09		
RUOLI SENZA ANTICIPAZIONE	- QUANTITA" :	0	IMPORTO :	0,00		
RUOLI IN ANTICIPAZIONE DEFINITA	- QUANTITA" :	1	IMPORTO :	202.367,09	IMPORTO ANTICIPAZIONE :	123,00
RUOLI IN ANTICIPAZ.NON DEFINITA	- QUANTITA" :	0	IMPORTO :	0,00		

2.3.3.2 Riepilogo quantità ruoli caricati con anticipazione definita

EIEQ00R	002	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY					00001	00000	15:59	01/04/2010		
EIPBQ1	001	ELENCO DETTAGLIO RUOLI CON ANTICIPAZIONE DEFINITA							000000000000000001	PAG.	00001		

CODICE CONCESSIONE : 112 TRENTO													
ENTE -----		RUOLO -----		PROCEDURA		CODICE		DATA DEFINIZIONE		CARICO RUOLO		IMPORTO ANTICIPO	
7370 A 1		2010 841447		CONV RSU		RN810		01.04.2010		202.367,09		123,00	

2.3.3.3 Riepilogo quantità ruoli caricati senza anticipazione definita

EIEQ00R	002	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY					00001	00000	15:59	01/04/2010
EIPBQ1	001	ELENCO DETTAGLIO RUOLI SENZA ANTICIPAZIONE DEFINITA							000000000000000001	PAG.	00001

CODICE CONCESSIONE : 112 TRENTO											
ENTE	-----	RUOLO	-----	PROCEDURA	CODICE	DATA DEFINIZIONE	CARICO RUOLO	IMPORTO ANTICIPO			
7370	A 1	2010	841447	CONV RSU	RN810	01.04.2010	202.367,09	123,00			

2.3.4 Elenco anticipazioni chiuse a seguito di rendicontazione ruolo (jcl EIEQ07R)

EIEQ07R	001	EIPBQ7	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY					00001	00000	15:30	28/05/2008
EIPBQ7	001	ELENCO ANTICIPAZIONI CHIUSE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE RUOLO							000000000000000001	PAG.	00001

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA											
ENTE BENEFICIARIO		ANNO	RUOLO	NUMERO	RUOLO	RESIDUO ANTICIPAZIONE					
00456		2005		0800501		111.029,13					
00456		2005		0800502		4.234,99					
00456		2005		0800503		512.573,82					
00456		2005		0800505		4.234,99					

2.3.5 Elenco anticipazioni chiuse a seguito di rendicontazione ruolo (jcl EIEQ08R)

Spett.le										
COMUNE DI BOLZANO										

Oggetto: Anticipazione residua ancora in essere

Vi rimettiamo di seguito il prospetto riepilogativo delle riscossioni sul ruolo riforma chiuso in data 31.03.2007 interessato da convenzione e del quale Vi è già stato rimesso l'elenco analitico per la formazione del ruolo ordinario.

Anno	Ruolo	Riscosso lordo	Aggio	Iva	Riscosso nette	Anticipato totale	Recuperato totale	Versato
2005	0800501	1.167,01	199,89	0,00	967,12	111.861,27	832,14	112.828,39

Vogliate pertanto rimetterci il mandato di rimborso per Euro 111.029,13 entro i termini previsti dalla convenzione.

In assenza di Vostra tempestiva comunicazione in merito, provvederemo al recupero dell'anticipazione mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi a Vs. favore a qualsiasi titolo, a partire dal versamento successivo a tale data.

3 REVISIONI

Data	Rif	Tipo	Capitolo/Paragrafo