

S E T Sistema Esazione
Tributi

**Contabilità Generale - Interfaccia
Contabile**

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Contabilità Generale - Interfaccia Contabile
VERSIONE DEL	12.07.2018
DATA DI CREAZIONE	22/06/2011
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	1
1.1	Inversione della matrice contabile nel caso di annullamento.....	2
2	FUNZIONI.....	3
2.1	Tabelle	3
2.1.1	Tabella ‘Piano dei Conti’	3
2.1.1.1	Transazione GPCO – Gestione piano dei conti.....	3
2.1.1.2	Transazione IPCO – Interrogazione piano dei conti	8
2.1.2	Tabella ‘Funzioni Contabili’	10
2.1.2.1	Transazione GFCO – Gestione funzioni contabili	10
2.1.2.2	Transazione IFCO – Interrogazione funzioni contabili.....	14
2.1.3	Tabella Codici Importo.....	16
2.1.3.1	Elenco Codici Importo	16
2.1.3.2	Transazione GCIM – Gestione Codici Importo	26
2.1.3.3	Transazione ICIM – Interrogazione Codici Importo.....	28
2.1.4	Tabella Matrici Scritture Contabili.....	29
2.1.4.1	Transazione GSCR – Gestione matrici scritture contabili	29
2.1.4.2	Transazione ISCR – Interrogazione matrici scritture contabili.....	38
2.1.4.3	Variabili per determinazione scritture contabili.....	40
2.1.5	Transazione GVCO – Gestione variazione di conto.....	42
2.1.6	Transazione IVCO – Interrogazione variazione di conto	45
2.2	Elaborazioni batch	46
2.2.1	Elenco	46
2.2.2	Giornaliero batch (EIEL00G) – Produzione contabilità.....	48
2.2.3	Rifacimento lista movimenti operatore e prima nota (EIEL00R) – Produzione contabilità opzionale.....	51
2.2.4	Giornaliero batch (EIAM35R) – Somme incassate e da riversare agli Enti per data Contabile	53
2.2.5	Giornaliero batch (EIAM36R) – Somme incassate e da riversare agli Enti per data Riversamento presunta.....	54
2.2.6	Giornaliero batch (EIECN0G) – Contabilizzazione oneri spese vive / diritti di notifica	55
2.2.6.1	Monitoraggio oneri spese vive/diritti di notifica (EIECN1R).....	59
2.2.6.2	Utility di recupero del pregresso (EIJUCN0).....	61
2.3	Tabulati	64
2.3.1	Elaborazione giornaliera Post-TP (jcl EIEL00G).....	64
2.3.1.1	Lista movimenti operatori	64

2.3.1.2	Totali operatori per dipendenza.....	66
2.3.1.3	Totali dipendenza per concessione	67
2.3.1.4	Totali per concessione	68
2.3.1.5	Lista movimenti operatori con evidenza concessione mittente/destinatario per circolarità	69
2.3.1.6	Totali operatori per dipendenza con evidenza concessione mittente/destinatario per circolarità	71
2.3.1.7	Totali dipendenza per concessione con evidenza concessione mittente/destinatario per circolarità	72
2.3.1.8	Totali per concessione con evidenza concessione mittente/destinatario per circolarità	73
2.3.1.9	Dettaglio e totale riscossioni per funzione contabile.....	74
2.3.1.10	Totale riscossioni per data / Concessione.....	75
2.3.1.11	Dettaglio e totale movimenti (no riscossioni) per funzione contabile..	76
2.3.1.12	Totale movimenti (no riscossioni) per data / Concessione.....	79
2.3.1.13	Elenco forzature incasso in contanti.....	81
2.3.1.14	Prima nota contabile per dipendenza.....	82
2.3.1.15	Prima nota contabile per concessione (stampa mastro).....	84
2.3.1.16	Prima nota contabile per concessione.....	86
2.3.1.17	Contabilità – Stampa squadrature dare/avere	89
2.3.1.18	Contabilità – Dettaglio Log movimenti squadrati	90
2.3.1.19	Contabilità – Stampa quadrature dare/avere.....	91
2.3.1.20	Operazioni di abbuono spese di procedura esecutiva	92
2.3.1.21	Lista incassi con causale senza calcolo accessori.....	93
2.3.1.22	Lista incassi con causale calcolo accessori mora alla fine	93
2.3.1.23	Lista incassi da ‘RREC’ con abbuono accessori	94
2.3.2	Somme incassate e da riversare agli Enti (jcl EIEM35R).....	95
2.3.2.1	Totale somme incassate e da riversare	95
2.3.2.2	Somme incassate e da riversare a Erario	96
2.3.2.3	Somme incassate e da riversare a Enti Previdenziali.....	98
2.3.2.4	Somme incassate e da riversare a Enti vari	100
2.3.2.5	Somme incassate e da riversare all’Ente – Condoni.....	101
2.3.2.6	Somme incassate e da riversare a Erario - Condono	102
2.3.2.7	Somme incassate e da riversare a Enti Previdenziali - Condono.....	103
2.3.2.8	Somme incassate e da riversare a Enti vari – Condono.....	104
2.3.2.9	Somme incassate e da riversare per Capo, Capitolo ed Articolo.....	105
2.3.3	Somme da riversare agli Enti per data contabile/data riversamento (jcl EIEM36R).....	106

2.3.3.1	Totale somme da riversare all'Ente.....	106
2.3.3.2	Somme da riversare a Erario	108
2.3.3.3	Somme da riversare a Enti Previdenziali	109
2.3.3.4	Somme da riversare a Enti vari	110
2.3.3.5	Somme da riversare a per Capo, Capitolo ed Articolo.....	111
2.3.1	Monitoraggio oneri spese vive / diritti di notifica (jcl EIECN1R)	112
2.3.1.1	Monitoraggio oneri spese vive di notifica.....	112
3	SCHEDE CONTABILI	114
3.1	Presa in carico dei ruoli telematici.....	114
3.2	Cartellazione	115
3.3	Formazione cartella coobbligato in via esecutiva.....	115
3.4	Annullamento cartella coobbligato in via esecutiva	116
3.5	Deleghe di notifica.....	116
3.5.1	Confezionamento del flusso 'Conferimento deleghe di notifica' – concessione delegante.....	117
3.5.2	Acquisizione del flusso 'Esito su Conferimento deleghe di notifica' – concessione delegante.....	117
3.5.2.1	Esito positivo.....	117
3.5.2.2	Esito negativo da CNC o da Concessione Delegata.....	117
3.5.3	Acquisizione del flusso 'Espletamento deleghe di notifica' – concessione delegante.....	118
3.5.4	Confezionamento del flusso 'Esito su Espletamento deleghe di notifica' – concessione delegante.....	118
3.5.4.1	Esito positivo.....	118
3.5.5	Acquisizione del flusso 'Conferimento deleghe di notifica' – concessione delegata	119
3.5.6	Confezionamento del flusso 'Esito su Conferimento deleghe di notifica' – concessione delegata.....	119
3.5.6.1	Esito positivo.....	119
3.5.6.2	Esito negativo.....	119
3.5.7	Confezionamento del flusso 'Espletamento deleghe di notifica' – concessione delegata	120
3.5.8	Acquisizione del flusso 'Esito su Espletamento deleghe di notifica' – concessione delegata.....	120
3.5.8.1	Esito positivo.....	120
3.5.8.2	Esito negativo da CNC o da concessione delegante.....	121
3.6	Provvedimenti di Sgravio, Discarico ante cartellazione, Discarico ex art. 12 L. 289/02, Discarico interessi rateazione	121
3.6.1	Discarico ante cartellazione.....	121
3.6.1	Annulla discarico ante cartellazione.....	122

3.6.2	Provvedimenti di sgravio	123
3.6.1	Annulli provvedimenti di sgravio	126
3.6.2	Provvedimenti di discarico ex art. 12 L. 289/02	126
3.6.3	Discarico degli interessi di rateazione	127
3.6.4	Rimborso eccedenze da sgravio per indebito.....	129
3.6.4.1	Rimborso allo sportello	129
3.6.4.2	Predisposizione assegni circolari per il rimborso	131
3.6.4.3	Esito rimborso sgravi con assegno	131
3.6.4.4	Annullamento rimborso sgravi	132
3.6.5	Istanza di rimborso somme anticipate per sgravi.....	133
3.7	Maggiori rateazioni	134
3.8	Provvedimenti di autorizzazione al rimborso delle somme indebitamente versate (INPS)	135
3.8.1	Caricamento provvedimenti.....	135
3.8.2	Rimborso allo sportello.....	136
3.8.3	Annullamento rimborso allo sportello	136
3.8.4	Riversamento provvedimenti non rimborsati.....	137
3.8.5	Recupero provvedimenti anticipati	138
3.9	Provvedimenti di sospensione 6-BIS da Ente (art 19, comma 6-bis, D.Lgs. 112/1999)	139
3.10	Rimborsi al contribuente a seguito di annullamento del coobbligato	142
3.10.1	Provenienza.....	142
3.10.2	Attivazione rimborso per provvedimento annullamento coobbligato.....	142
3.10.3	Storno quietanza a seguito di annullamento del coobbligato.....	143
3.10.4	Rimborso on-line eccedenze da annullamento del coobbligato.....	143
3.10.5	Annullamento rimborso eccedenze da annullamento del coobbligato.....	144
3.10.6	Istanza di rimborso degli importi anticipati (inserimento lista di rimborso).....	144
3.11	Riscossione.....	145
3.11.1	Riscossione allo sportello	151
3.11.2	Emarginazione pagamenti TP retrospettivo.....	151
3.11.3	Emarginazione pagamenti TP con selezione accessori.....	151
3.11.4	Emarginazione TP pagamenti RAV Banche.....	152
3.11.5	Emarginazione TP pagamenti RAV poste	152
3.11.6	Riscossione on-line condono TAR	152
3.11.7	Riscossione batch RAV banca condono TAR	153
3.11.8	Riscossione batch RAV posta condono TAR	153
3.11.9	Rateazioni – Pagamento tramite servizio SDD.....	153

3.11.10	Emarginazione batch pagamenti RAV banche.....	155
3.11.11	Emarginazione batch pagamenti RAV mazzettisti.....	155
3.11.12	Emarginazione batch pagamenti RAV poste.....	155
3.11.13	Emarginazione TP/batch pagamenti RAV Reti Amiche – PAGAMENTI DA PAGONET	156
3.11.14	Emarginazione TP/batch pagamenti RAV Reti Amiche – PAGAMENTI DA SISAL.....	156
3.11.15	Emarginazione TP/batch pagamenti RAV Reti Amiche – PAGAMENTI DA LOTTOMATICA	156
3.11.16	Emarginazione TP/batch pagamenti RAV Reti Amiche – PAGAMENTI DA COOP	157
3.11.17	Emarginazione pagamenti definizione agevolata prenotati da RDEP (jcl EIER2NR)	157
3.11.18	Emarginazione pagamenti ‘fee’ prenotati da RCC8 (jcl EIER6NR)...	157
3.11.19	Emarginazione batch bollettini c/c postale.....	159
3.11.20	Esecuzione compensazione ex art. 28-ter D.P.R. 602/1973.....	159
3.11.21	Esecuzione compensazione batch ex art. 28-ter D.P.R. 602/1973	159
3.11.22	Esecuzione compensazione ex art. 31 D.L. 78/2010.....	160
3.11.23	Compensazione 28-quater DPR 602/1973	160
3.11.24	Riscossione/Abbuono TP diritti e spese esecutive	160
3.11.25	Abbuono batch diritti e spese esecutive	161
3.11.26	Quietanzamento batch quote minime	161
3.11.27	Utilizzo eccedenze di pagamento su AVP rendicontati	163
3.11.28	Utilizzo importi versati al concessionario competente per il ruolo post avvisi	163
3.11.29	Quietanzamento cartelle post riforma utilizzando le eccedenze di pagamento ante e post riforma.....	163
3.11.30	Utilizzo eccedenza aggio contribuente impropriamente incassato.....	164
3.11.31	Utilizzo eccedenze di pagamento per quietanzamento cartelle in debito	164
3.12	Annullo quietanza post riforma	164
3.1	Annullo quietanza aggregata post riforma	165
3.2	Eccedenze di pagamento.....	165
3.2.1	Rimborso on-line eccedenze da pagamento.....	166
3.2.2	Annullamento rimborso eccedenze da pagamento on-line	166
3.2.3	Chiusura eccedenze da pagamento quota minima	167
3.2.4	Emissione assegni per rimborso eccedenze da pagamento.....	167
3.2.5	Registrazione incasso assegni per rimborso eccedenze da pagamento.....	167
3.2.6	Chiusura eccedenze a disposizione di altri con versamento a concessione competente per ruolo post avvisi	168

3.3	Rimborso somme non utilizzate per compensazione 28-ter D.P.R. 602/1973.....	168
3.3.1	Rimborso on-line somme non utilizzate per compensazione 28-ter	169
3.4	Rimborso somme non utilizzate per compensazione 28-ter D.P.R. 602/1973.....	169
3.4.1	Rimborso on-line somme non utilizzate per compensazione art. 31 DL 78/2010	169
3.4.2	Annullamento rimborso on-line somme non utilizzate per compensazione art. 31 DL 78/2010.....	170
3.5	Versamento agli enti	170
3.5.1	Conferma del versamento	171
3.5.2	Annullamento della conferma del versamento	172
3.5.3	Rettifica di versamento	172
3.6	Prelievo contabilità speciale per compensazioni e rimborsi art. 28-ter D.P.R. 602/1973.....	173
3.7	Prelievo contabilità speciale per compensazioni art. 31 D.L. 78/2010	174
3.8	Spese esecutive.....	174
3.8.1	Caricamento atti/azioni	175
3.8.2	Annullamento atti/azioni.....	176
3.9	Gestione delle Spese da richiedere solamente all'Ente Impositore.....	177
3.9.1	Registrazione Sentenze/Spese Legali.....	177
3.9.2	Presentazione agli Enti delle Istanze di Rimborso.....	177
3.9.3	Liquidazione da parte degli Enti delle Spese Legali.....	178
3.10	Riscossione ESATTO	179
3.10.1	Riscossione allo sportello	181
3.10.2	Riscossione di sportello con penna ottica	181
3.10.3	Riscossione manuale CCP	183
3.10.4	Riscossione via esecutiva.....	183
3.10.5	Riscossione cassa manuale	184
3.10.6	Riscossione con utilizzo quota da rimborsare al contribuente a seguito di sgravio	185
3.10.7	Riscossione fittizia a seguito di sgravio tributi	186
3.10.8	Riscossione fittizia a seguito di discarico tributo.....	187
3.10.9	Riscossione manuale con lettore penna ottica.....	187
3.11	Storno riscossioni ESATTO.....	188
3.12	Trasformazione cartelle ESATTO	190
3.12.1	Caricamento maggiori rateazioni.....	192
3.12.2	Decremento maggiori rateazioni.....	193
3.13	Caricamento domande di rimborso ESATTO.....	193
3.14	Liquidazione domande di rimborso ESATTO	194

3.15	Conferma sgravi per indebito ESATTO	196
3.16	Rimborso allo sportello sgravi per indebito ESATTO.....	198
3.17	Chiusura elenchi sgravi ESATTO.....	200
3.18	Reso all'Ente per sgravio ESATTO.....	201
3.19	Caricamento deleghe passive – SINDEL 2.....	202
3.20	Riscossione EE.PP.	203
3.20.1	Riscossione allo sportello EE.PP.....	205
3.20.2	Riscossione manuale EE.PP.	206
3.21	Storno/annullamento riscossioni EE.PP.....	206
3.22	Riscossione delega unificata – EX SAC.....	209
3.22.1	Riscossione sportello delega unificata – EX SAC.....	210
3.22.2	Riscossione manuale delega unificata – EX SAC	211
3.22.3	Riscossione sportello delega unificata semplificata	211
3.22.4	Riscossione manuale delega unificata semplificata.....	212
3.23	Caricamento TP deleghe bancarie EX SAC	212
3.24	Caricamento batch deleghe bancarie EX SAC	213
3.25	Storno versamenti unificati – EX SAC.....	214
3.26	Caricamento interessi conto corrente postale vincolato VV.DD.	214
3.27	Chiusura giornaliero EX SAC per riversamento agli Enti.	215
3.28	Predisposizione riversamento VERSAMENTI UNIFICATI.....	217
3.29	Riscossione ICI.....	218
3.29.1	Riscossione completa ICI allo sportello	218
3.29.2	Riscossione veloce TP ICI allo sportello.....	220
3.29.3	Emarginazione batch incassi veloci ICI allo sportello.....	221
3.29.4	Riscossione veloce TP ICI c/o CCP	222
3.29.5	Emarginazione batch incassi veloci ICI c/o CCP	223
3.29.6	Riscossione veloce TP ICI c/o banca.....	224
3.29.7	Emarginazione batch incassi veloci ICI c/o banca	225
3.29.8	Riscossione veloce TP ICI cassa manuale.....	226
3.29.9	Emarginazione batch incassi veloci ICI cassa manuale.....	227
3.29.10	Riscossione TP violazioni ICI.....	228
3.30	Storno/annullo incassi ICI.....	228
3.31	Chiusura giornaliera ICI '93	229
3.32	Chiusura decade ICI post '93.....	230
3.33	Bretellaggio CAD/procedura esterna (interfaccia contabilità-quadro di cassa CAD da procedura esterna).....	231
3.33.1	Incassi entrate patrimoniali.....	231

3.34	Contabilizzazione oneri spese vive / diritti di notifica	232
3.35	Censimento delle transazioni	233
4	REVISIONI.....	234

1 INTRODUZIONE

Gli eventi che vengono registrati nel sistema informativo possono avere rilevanza dal punto di vista contabile con conseguente necessità di movimentare i conti patrimoniali, i conti economici e i conti d'ordine previsti dal concessionario.

Per consentire la movimentazione automatica dei conti di contabilità al momento della registrazione di un evento significativo ai fini contabili:

- viene attribuito all'evento un codice identificativo specifico (funzione contabile);
- vengono rilevati separatamente gli importi significativi per lo specifico evento associando un codice (codice importo) a ciascuno degli importi significativi dell'evento;
- è consentita all'Utente la possibilità di definire per ciascun evento l'associazione tra il codice importo e il conto di contabilità da movimentare (matrici contabili);
- viene predisposto, mediante l'utilizzo delle matrici contabili, il tabulato della 'Prima Nota Contabile';
- viene predisposto, mediante l'utilizzo delle matrici contabili, il file di alimentazione automatica della contabilità generale (procedura 'Millennio').

Ogni evento registrato che abbia rilevanza dal punto di vista contabile viene annotato negli archivi di log.

L'archivio di log si compone di due tabelle:

- **log radice** (EITL?RR) – l'evento viene registrato in modo sintetico memorizzando la data di contabilizzazione, l'operatore che ha registrato l'evento, l'acronimo che identifica l'evento, l'importo complessivo dell'evento;
- **log dati** (EITL?DR) – l'evento viene registrato nel dettaglio memorizzando l'importo di ciascun codice importo in cui è stato scomposto l'evento.

Sono previste tre tipologie di archivi di log:

- **log TP** (EITL?RR/EITL?DR) – vengono annotati tutti gli eventi contabili registrati dall'operatore mediante transazioni TP;
- **log batch** (EITL?RR/EITL?DR) – vengono annotati tutti gli eventi contabili registrati mediante elaborazioni batch;
- **log storico** (EITL?RR/EITL?DR) – viene alimentato giornalmente mediante lo spostamento delle informazioni annotate nel log TP e nel log batch.

Giornalmente (jcl EIEL00G) gli archivi di log TP e batch vengono svuotati e le informazioni trasferite negli archivi di log storico.

Le funzionalità del software applicativo vengono attivate mediante l'alimentazione di una serie di tabelle gestionali:

- tabella '**Piano dei Conti**' – l'Utente deve alimentare la tabella inserendo il proprio piano dei conti individuando mediante codici numerici la struttura gruppo/mastro/conto;
- tabella '**Funzioni Contabili**' – l'Utente deve alimentare la tabella inserendo gli acronimi che identificano gli eventi aventi rilevanza contabile;
- tabella '**Codici Importo**' – l'Utente deve alimentare la tabella inserendo i codici importo con cui sono rilevate per ciascun tipo di evento le differenti tipologie di importo significative;
- tabella '**Matrici Contabili**' – l'Utente deve alimentare la tabella inserendo per ciascuna funzione contabile definita, l'associazione tra il codice importo previsto per l'evento e il gruppo/mastro/conto che deve essere movimentato.

L'elaborazione giornaliera EIEL00G prevede, oltre che la chiusura contabile della giornata ed trasferimento delle informazioni dagli archivi log TP e batch all'archivio di log storico, le seguenti funzionalità:

- stampa della Prima Nota Contabile
- predisposizione del file sequenziale contenente le scritture contabili da passare al programma di contabilità generale dell'istituto.

1.1 Inversione della matrice contabile nel caso di annullamento

Nel caso di annullamento di un'operazione è possibile evitare di definire la matrice contabile dell'operazione di annullamento in quanto l'elaborazione giornaliera EIEL00G (programma EIPBM1) riconosce le funzioni di annullamento e inverte le sezioni dare/avere della matrice contabile della funzione originaria (registrata in EISL?RR-CFUNCON).

Sono considerate funzioni di annullamento (l'inversione avviene solo se EISL?RR-CFUN <> EISL?RR-CFUNCON) le seguenti funzioni:

- SQUI – annullo/storno quietanze post riforma
- QUIA – annullo/storno quietanze aggregate post riforma
- RP6B – annullo/storno quietanza a seguito di sospensione 6bis
- RPAC – annullo/storno quietanza a seguito di annullamento del coobbligato
- SRIS / ARIS – annullo/storno quietanze ante riforma
- ELIS – annullo conferma versamento post riforma
- SICE - ???
- STIV - ???
- SVER – annullo/storno versamenti diretti (VU, SC)
- AICI / AICQ – annullo versamenti ICI

Inoltre viene effettuata l'inversione se log annullato (se EISL?RR-SANN <> space) per le seguenti funzioni:

- EEPD - ???
- CRSB – accrediti banca SAC
- ECAS – entrata di cassa
- UCAS – uscita di cassa

2 FUNZIONI

2.1 Tabelle

L'alimentazione automatica del sistema di contabilità generale presuppone l'alimentazione delle seguenti tabelle gestionali:

- Piano dei Conti
- Funzioni Contabili
- Codici Importo
- Matrici Contabili.

2.1.1 Tabella 'Piano dei Conti'

La tabella in oggetto è preposta alla definizione del piano dei conti del Concessionario, mediante l'utilizzo di codici numerici strutturati in gruppo/mastro/conto.

È indispensabile che il censimento dei codici avvenga con una sequenza logica: deve essere censito prima il codice che identifica il Gruppo, poi i Mastri che appartengono al Gruppo e, infine, i Conti collegati al singolo Mastro.

E' possibile gestire sia Conti previsti per la procedura Standard (indicatore = D) sia gli eventuali Conti, con codifica particolare, attribuiti dal Cliente nella Procedura della Contabilità Generale (indicatore = P).

Questa possibilità è data per mantenere i codici dei Conti della procedura SET allineati a quelli della Contabilità Generale (qualora i codici siano difformi) e per facilitare la leggibilità, nelle stampe previste dall'interfaccia contabile, dei codici e delle descrizioni del Cliente, in sostituzione di quelli definiti come standard della procedura stessa.

Il file di alimentazione della contabilità generale che contiene le scritture contabili riporta i codici Conto identificati dal Cliente (no standard) ed associati ai conti di procedura Standard nella tabella 'Matrici Contabili' (GSCR).

2.1.1.1 Transazione GPCO – Gestione piano dei conti

Obiettivo

La funzione in oggetto permette l'inserimento, la variazione e l'annullamento degli elementi che compongono il Piano dei Conti, strutturati in codice gruppo/mastro/conto.

In fase di inserimento, il programma verifica che il codice digitato non risulti presente in archivio.

In fase di variazione e di annullamento, il programma verifica la presenza in archivio del codice digitato.

La descrizione abbreviata prevista in mappa, viene esposta in fase di richiamo del codice gruppo/mastro/conto, all'atto della creazione della matrice contabile (con funzione GSCR).

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	È ammessa la valorizzazione del campo con tutti zeri solo quando si opera a livello di codice Gruppo/Mastro.
Tipo conto	Campo obbligatorio preposto alla digitazione della tipologia del conto in trattazione. E' necessario valorizzare con il carattere 'X' una delle tipologie contabili del Conto proposte sulla mappa. Per default viene valorizzata la tipologia 'Patrimoniale'.
Abbreviata	Campo obbligatorio preposto alla digitazione della descrizione abbreviata attribuita al Gruppo, Mastro o Conto.
Completa	Campo obbligatorio preposto alla digitazione della descrizione estesa attribuita al Gruppo, Mastro o Conto.
Indicatore Dato Conto	Campo obbligatorio. Indica la tipologia di variabilità del Conto Nel caso di censimento di "Conto variabile" identifica se il Gruppo/Mastro/Conto indicato è: <ul style="list-style-type: none"> - space = (default) il conto viene trattato in modo normale; - 1 = variabile per Partita: il Conto (no Gruppo e Mastro) è sostituito in automatico dall'elaborazione contabile dal numero della Partita del Cliente/Fornitore; - 3 = variabile per Codice Conto - C = variabile per Concessione - M = variabile per Circolarità - V = variabile per Tipo Cartella: in questo caso il conto definitivo sarà quello che risulta dall'interfaccia con la tabella ITSCVR gestita dalla funzione GVCO; se non rintracciato l'elemento, sarà considerato il Conto presente nella tabella delle Scritture Contabili (GSCR) - T = variabile per Tipo Ente: in questo caso il conto definitivo sarà quello presente nella funzione GVCO per il Tipo Ente trattato.

esempio: censimento del Conto 'Cassa' (0001000) associato al Gruppo standard 'Cassa e disponibilità' (00010) e al Mastro 'Liquidità' (00010).

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GPCO _ Sistema: *	GESTIONE PIANO DEI CONTI	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Operazione (INS/VAR/ANN) INS INSERIMENTO		
Codici di accesso:		
Ind.Tip. (D=Proc./P=Pers.)	D	PROCEDURA
Gruppo	00010	CASSA E DISPONIBIL.
Mastro	00010	LIQUIDITA'
Conto	0001000	
Tipo conto:		
Economico _ Patrimoniale _ Giro X		
Descrizioni:		
Abbreviata	CASSA	_____
Completa	CONTO DI CASSA	_____
Indicatore Dato Conto _		
I ::::: ::::: :::/::/:::: :: :: :: A ::::: ::::: :::/::/:::: :: :: ::		
:::: :::::Segnalazione messaggistica::::: ::::: ::::: ::::: _		

2.1.1.2 Transazione IPCO – Interrogazione piano dei conti

Obiettivo

La funzione in oggetto permette di'interrogare, anche in modo selettivo, i codici censiti nella Tabella Piano dei Conti.

Le possibili interrogazioni selettive sono determinate dalla scelta del parametro relativo alla Tipologia e in base al range di estrazione impostato per gruppo, mastro e conto.

[illegible]

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Codici di selezione:	Campi facoltativi preposti alla digitazione dei codici di selezione.
Ind.Tip.	Campo facoltativo preposto alla digitazione dell'Indicatore Tipologia del conto. Valori possibili: D – Conto di Procedura P – Conto Personalizzato del Cliente.
Gruppo da ... a ...	Campo facoltativo preposto alla digitazione dei codici Gruppo. Qualora sia valorizzato il campo 'da', viene effettuata verifica per accertare che il valore impostato nel campo 'a' sia maggiore o uguale al precedente.
Mastro da ... a ...	Campo facoltativo preposto alla digitazione dei codici Mastro. Qualora sia valorizzato il campo 'da', viene effettuata verifica per accertare che il valore impostato nel campo 'a' sia maggiore o uguale al precedente.
Conto da ... a ...	Campo facoltativo preposto alla digitazione dei codici Conto (CGRI).

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	Qualora sia valorizzato il campo 'da', viene effettuata verifica per accertare che il valore impostato nel campo 'a' sia maggiore o uguale al precedente.
T	Campo preposto all'esposizione dell'indicatore della tipologia di codifica del Conto.
GRUPPO	Campo preposto all'esposizione del Codice Gruppo.
MASTRO	Campo preposto all'esposizione del Codice Mastro.
CONTO	Campo preposto all'esposizione del Codice Conto.
TIP.CONTAB.	Campo preposto alla decodifica della tipologia contabile del Conto.
DESCRIZIONE	Campo preposto all'esposizione della descrizione completa del Conto.
S	Esponde il valore memorizzato nel campo "Indicatore Dato Conto" relativamente ai conti gestiti come "variabili".

2.1.2 Tabella 'Funzioni Contabili'

La tabella in oggetto viene alimentata con l'inserimento degli acronimi che identificano gli eventi di rilevanza contabile.

E' richiesto l'inserimento tanto dell'acronimo che identifica la funzione con cui è stato registrato l'evento (per le operazioni TP corrisponde al codice della transazione), sia l'acronimo che identifica l'evento dal punto di vista contabile (è infatti possibile che la stessa funzione preveda funzioni contabili diverse).

L'acronimo della funzione contabile, **ovvero il Codice Profilo**, dovrà essere poi utilizzato nella definizione delle matrici contabili.

2.1.2.1 Transazione GFCO – Gestione funzioni contabili

Obiettivo

La funzione in oggetto permette l'inserimento, la variazione e l'annullamento delle funzioni contabili.

In fase di inserimento, il programma verifica che il codice digitato non risulti presente in archivio.

In fase di variazione e di annullamento, il programma verifica la presenza in archivio del codice digitato.

N.B. I codici funzione e profilo vengono solitamente forniti ai clienti e sono fissi a programma. E' tuttavia possibile per gli utenti creare delle codifiche ulteriori per gestire funzioni esterne alla procedura destinate a scrivere il log contabile (ovvero funzioni interfacciate alla procedura). Per evitare la sovrapposizione di codifiche è stato riservato il range YY__, pertanto il codice funzione sarà con i primi due caratteri fissi (YY) e i rimanenti 2 caratteri a libera scelta dell'utente.

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
EIYO _   Sistema: *GFCO-GESTIONE TABELLA FUNZIONI CONTABILI* PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :

Operazione (INS/VAR/ANN) ____ ::::::::::::::

Codici d'accesso:

    Codice Funzione      ____
    Codice Profilo       ____
    Data fine validita'   __/__/____

Causale contabile       ____ ::::::::::::::::::::

Descrizione              _____

Codice quadro di cassa   ____
Gestione partite         _      Scrittura a partita _
Tipo conto               _      Tipologia Partita  __
Scrittura aggregata      _      Dati Obbligatori   _
Movimentazione cassa     _      Funzione Collegata  ____ ____

I :::::::::: :::::::::: ::/::/:::: :::::::::: A :::::::::: :::::::::: ::/::/:::: ::::::::::
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _

```

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Operazione	Campo obbligatorio preposto alla digitazione del tipo di operazione che si desidera eseguire. Valori ammessi: INS – inserimento di un elemento VAR – variazione di un elemento esistente ANN – annullo di un elemento esistente.
Codice Funzione	Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice della Funzione TP o della fase Batch che genera movimenti contabili (CFUN).
Codice Profilo	Campo obbligatorio preposto all'indicazione del codice della Funzione contabile (CFUNCON), ovvero del profilo della scrittura contabile generata dalla funzione TP o dal batch indicato con il codice funzione valorizzato nel campo precedente. N.B. Una medesima funzione TP può avere a fronte di un codice funzione, più codici profilo. La definizione delle scritture contabili deve essere effettuata utilizzando il Codice Profilo.
Data fine validità	Vedere note generali sulla storicità degli elementi tabellari (DFINVAL).
Causale contabile	Campo obbligatorio preposto alla digitazione della causale contabile da passare alla procedura di contabilità generale (CCAUCOG). *Vedi nota.
Descrizione	Campo facoltativo preposto alla digitazione della descrizione dell'elemento in trattazione.
Codice Quadro di Cassa	Campo preposto alla digitazione del numero riga su cui vengono totalizzati gli importi sul quadro di cassa visualizzabile con la

Campo	Descrizione
	transazione IQCA. Tale valorizzazione viene richiesta non solo per le funzioni ECAS/UCAS, ma anche per le funzioni di riscossione. Tale valore una volta definito non deve più essere soggetto a modifiche.
Gestione partite	Indicatore di scritture a partita. La valorizzazione del campo "Scrittura a Partita" (con i valori A e C) è subordinata ad abilitazione da concedere con il modulo di sicurezza SICPAR. Valori ammessi: A – apertura C – chiusura M – modifica stato (ha senso solo per i profili di Presa in Carico per le partite viaggianti) N – nessuna (valore di default).
Scrittura a partita	Indicatore valorizzabile solo con gestione partite A o C (apertura o chiusura). Valori ammessi: S – produzione di scritture contabili in prima nota a rottura di partita. N – (valore di default) produzione di scritture contabili in prima nota senza riferimento partita.
Tipo Conto	Campo facoltativo preposto all'indicazione del tipo conto, valorizzabile solo per funzioni contabili di apertura partita. Valori ammessi: V – variabile U – ufficiale M – manuale. W = viaggiante
Tipologia Partita	Indicatore di tipologia partita. Campo alfanumerico di 3 caratteri; il primo carattere deve corrispondere ai valori V (variabile), U (ufficiale), M (manuale) o W (viaggiante), ovvero ai flag previsti per il campo Tipo Conto.
Scrittura Aggregata	Campo preposto all'indicazione di scrittura aggregata per rendere possibile l'invio di scritture analitiche in contabilità. Valori ammessi: S – scritture aggregate (valore di default) N – scritture analitiche.
Dati Obbligatorî	Indicatore che si può valorizzare negli elementi che hanno come funzione ECAS/UCAS/GIRO/UCCS/ECCS, e regola il comportamento della transazione MOVC. I valori che l'indicatore può assumere sono: 1 - richiesta di matricola + password di operatore abilitato al modulo MOVCOBBL 2 - richiesta di data registrazione, matricola + descrizione.
Movimentazione cassa	Campo obbligatorio nel caso in cui venga movimentato il conto cassa. La funzione ECAS movimenterà il conto cassa in Dare. La funzione UCAS movimenterà il conto cassa in Avere.
Funzione Collegata	Campo obbligatorio solo nel caso in cui venga valorizzato con il valore WCA la Tipologia Partita. Per ulteriori specifiche inerenti le

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	partite viaggianti, si rimanda al manuale operativo dell'argomento.

Nota bene:

Come già esplicito nella descrizione del campo della transazione, il codice contabile (richiesto obbligatoriamente) è fondamentale per interfacciare correttamente la procedura SET con un programma di contabilità. Il codice stesso permette infatti il riconoscimento delle operazioni contabili SET al programma di contabilità dell'istituto.

I codici digitati devono risultare presenti sull'archivio causali contabili EISCCOR.

Tale archivio può essere creato ed aggiornato solo mediante l'utilizzo della fase batch EIJD47 (pgm EIPDU47).

Il programma in oggetto elabora un file sequenziale di lunghezza 80 così composto:

```
-ccos      : codice concessione 9(03)
-ccaucog   : codice causale contabile da passare alla contabilità
              generale 9(03)
-xdesabb   : descrizione abbreviata dell'informazione x(20)
-filler    : spazio disponibile x(54)
```

Tutte le Concessioni che utilizzano come programma di contabilità generale “millennio” dispongono di un programma che in automatico, leggendo gli archivi, confeziona il file in oggetto.

Le Concessioni che invece utilizzano un diverso programma di contabilità generale, dovranno schedulare manualmente il file sequenziale.

Il programma EIPDU47 legge il file sequenziale, verifica la presenza dell'elemento in archivio (mediante controllo della chiave composta da ccos e ccaucog):

se lo trova non effettua alcun aggiornamento e provvede alla lettura del successivo elemento;

se non lo trova provvede ad inserirlo scrivendolo al contempo in un file di output.

Qualora non sia necessario interfacciare la procedura con un programma di contabilità, si consiglia il caricamento di un solo elemento con valore 1.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Descrizione della funzione	Campo preposto all'esposizione della descrizione dell'elemento tabellare selezionato.
CQC	Campo preposto all'esposizione della riga del quadro di cassa.
P	Campo preposto all'esposizione del flag di scrittura a partita.
T	Campo preposto all'esposizione del flag identificativo del tipo partita.
A	Campo preposto all'esposizione del flag di scrittura aggregata.
M	Campo preposto al tipo di movimentazione di cassa.
F. Val.	Campo preposto all'esposizione della data di fine validità. E' prevista esposizione solo se diversa da tutti nove (ovvero per data diversa da elemento in linea).

2.1.3 Tabella Codici Importo

La tabella in oggetto deve essere alimentata con i codici importo utilizzati per individuare le differenti tipologie di importo significative per ogni evento trattato.

2.1.3.1 Elenco Codici Importo

Codice Importo	Descrizione	Codice Importo confluente	Tipo Importo	Codice Importo Minister.
001	IMPOSTA LORDA	001		
002	SPESE POSTALI SU DELEGHE ATTIVE	002		
003	INTERESSI DI MORA SU RENDITE PATRIMONIALI	003		
004	MORA	004		
005	SPESE POSTALI	005		
006	BOLLO	006		
007	SPESE VARIE	007		
008	DIRITTI ESECUTIVI	008		
009	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	009		
010	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	010		
011	COMMISSIONI MAZZETTE	011		
012	IMPOSTA SU D.R. LIQUIDATA	012		
013	PIGNORAMENTO MOBILIARE ANTE '90	013		
014	MORA ANNI PRECEDENTI	014		
015	DIRITTO DI NOTIFICA	015		
016	DIRITTI PRECEDENTI SU COMPENSI	016		
017	DIRITTI PRECEDENTI SU AVVISI DI MORA	017		
018	RADDOPPIO COMPENSO	018		
019	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA	019		
020	AVVISO DI MORA	020		
021	PIGNORAMENTO MOBILIARE	021		
022	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	022		
023	PIGNORAMENTO IMMOBILIARE O DI MOBILI REG.	023		
024	ISTANZA DI FALLIMENTO FISCALE	024		
025	ISTANZA INSINUAZIONE PROCEDURE CONCORS.	025		
026	INCANTO MOBILIARE	026		
027	INCANTO IMMOBILIARE	027		
028	ISCRIZIONE DI CAUSA A RUOLO	028		
029	COMPARIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ESECUTIVO	029		
030	ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL RICAVALTO	030		
031	RICHIESTA DI REGISTRAZIONE	031		
032	ASPORTO	032		
033	SURROGA	033		
034	MORA NON DOVUTA ANNO CORRENTE	034		
035	VISURA IPOCATATALE	035		
038	MORA NON DOVUTA ANNI PRECEDENTI	038		
044	PUBBLICAZIONE F.A.L.	044		
045	SPESE LEGALI	045		

Codice Importo	Descrizione	Codice Importo confluenze	Tipo Importo	Codice Importo Minister.
046	MORA RIMBORSATA PER SGRAVIO	046		
047	RECUPERO COMPENSI PER SGRAVIO	047		
048	RESO ALL'ENTE PER SGRAVIO	048		
049	INTERESSI DI SGRAVIO	049		
050	CARICO IMPOSTA NETTA	050		
051	IMPOSTA NETTA SCADUTA	051		
052	IMPOSTA NETTA CORRENTE	052		
053	IMPOSTA NETTA ANTICIPATA	053		
054	IMPOSTA SU DOMANDA DI RIMBORSO LIQUIDATA	054		
055	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA	055		
056	SPESE POSTALI LEGALI VARIE	056		
057	DIRITTI TABELLARI	057		
058	ECCEDENZE RISCOSSIONE	058		
059	RIMBORSO ECCEDENZE	059		
061	COMPENSO TRIBUTARIO RATE SCADUTE	061		
062	COMPENSO TRIBUTARIO RATE CORRENTI	062		
063	COMPENSO TRIBUTARIO RATE ANTICIPATE	063		
064	COMPENSO NON TRIBUTARIO RETE SCADUTE	064		
065	COMPENSO NON TRIBUTARIO RATE CORRENTI	065		
066	COMPENSO NON TRIBUTARIO RATE ANTICIPATE	066		
067	CARICO COMPENSO	067		
068	COMPENSO DA RICHIEDERE	068		
069	COMPENSO TRIBUTARIO SU DR LIQUIDATE	069		
070	COMPENSO NON TRIBUTARIO SU DR LIQUIDATE	070		
071	IMPOSTA NETTA SCADUTA COMPENSATA	071		
072	IMPOSTA NETTA CORRENTE COMPENSATA	072		
073	IMPOSTA NETTA ANTICIPATA COMPENSATA	073		
074	IMPOSTA NETTA I.C.I. ERARIO/IMPOSTA LORDA RISCOSSA	074		
075	IMPOSTA NETTA I.C.I. COMUNI	075		
076	COMPENSI I.C.I. QUOTA ERARIO	076		
077	COMPENSI I.C.I. QUOTA COMUNE	077		
078	COMPENSI I.C.I. QUOTA COMUNI	078		
080	COMPENSO TRIBUATRIO SCADUTO COMPENSATO	080		
081	COMPENSO TRIBUATRIO CORRENTE COMPENSATO	081		
082	COMPENSO TRIBUATRIO ANTICIPATO COMPENSATO	082		
083	COMPENSO NON TRIBUATRIO SCADUTO COMPENSATO	083		
084	COMPENSO NON TRIBUATRIO CORRENTE COMPENSATO	084		
085	COMPENSO NON TRIBUATRIO ANTICIPATO COMPENSATO	085		
086	COMMISSIONI BANCA (25%)	086		
087	IMPOSTA NETTA VERSAMENTO BANCA	087		
088	COMMISSIONI CONCESSIONARIO (75%)	088		
089	COMMISSIONI CCP	089		
090	IMPOSTA NETTA VD.DD.	090		
091	INTERSSI VV.DD.	091		
092	COMMISSIONI	092		

Codice Importo	Descrizione	Codice Importo confluente	Tipo Importo	Codice Importo Minister.
093	TOLLERANZE PER SOSPENSIONI CONTO/VV.DD.	093		
094	REVOCA TOLLERANZE VV.DD.	094		
095	IMPOSTA NETTA VV.DD. SPORTELLLO CON INTERESSI	095		
096	IMPOSTA NETTA VV.DD. CCP CON INTERESSI	096		
097	COMMISSIONI RIVERSATE	097		
098	COMMISSIONI DA RICHIEDERE	098		
099	SOMMATORIA	099		
121	IMPOSTA LORDA AGEVOLAZIONI	121		
122	COMMISSIONI AGEVOLAZIONI	122		
130	IMPOSTA NETTA SPORTELLLO SAC	130		
131	COMMISSIONI SPORTELLLO SAC	131		
132	IMPOSTA NETTA SPORTELLLO AZIENDE SPECIALI SAC	132		
133	COMMISSIONI SPORTELLLO AZIENDE SPECIALI SAC	133		
134	IMPOSTA NETTA CCP SAC	134		
135	COMMISSIONI CCP SAC	135		
136	IMPOSTA NETTA CCP AZIENDE SPECIALI SAC	136		
137	COMMISSIONI CCP AZIENDE SPECIALI SAC	137		
138	IMPOSTA NETTA BANCA SAC	138		
139	COMMISSIONI SU RISCOSSIONI BANCA SAC	139		
140	COMMISSIONI DELLA BANCA SAC	140		
141	IMPOSTA NETTA BANCA AZIENDE SPECIALI SAC	141		
142	COMMISSIONI SU RISCOSSIONI BANCA AZIENDE SPECIALI SAC	142		
143	COMMISSIONI DELLA BANCA AZIENDE SPECIALI SAC	143		
144	IMPOSTA NETTA PAGAMENTO SPESE GIUSTIZIA	144		
145	COMMISSIONI PAGAMENTO SPESE GIUSTIZIA	145		
146	IMPOSTA NETTA PAGAMENTO SPESE NOTIFICA	146		
147	COMMISSIONI PAGAMENTO SPESE NOTIFICA	147		
148	RECUPERO ANTICIPO	148		
149	IMPOSTA NETTA BANCA SAC EURO	149		
150	COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSSIONI BANCA SAC EURO	150		
151	COMMISSIONI BANCA SAC EURO	151		
153	COMPENSO RESO ENTE	153		
190	IMPOSTA NETTA PASSAGGIO CO/SO PARTE C/O	190		
191	COMPENSO TRIBUTARIO CO/SO	191		
192	COMPENSO NON TRIBUTARIO CO/SO	192		
193	MORA PASSAGGIO CO/SO	193		
194	MORA ANNI PRECEDENTI PASSAGGIO CO/SO	194		
200	AVVISO DI MORA OLD	200		
290	IMPOSTA NETTA PASSAGGIO CO/SO PARTE S/O			
291	COMPENSO TRIBUTARIO PASSAGGIO CO/SO PARTE S/O			
292	COMPENSO NON TRIBUTARIO PASSAGGIO CO/SO PARTE S/O			
307	VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA	307		
314	ASPORTO EXTRA URBANO	314		14

Codice Importo	Descrizione	Codice Importo confluente	Tipo Importo	Codice Importo Minister.
315	DEPOSITO	315		15
316	ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO MOBILI REGISTRATI	316		16
317	REVOCA FERMO AMMINISTRATIVO MOBILI REGISTRATI	317		17
318	ISCRIZIONE IPOTECARIA	318		18
319	CANCELLAZIONE IPOTECARIA	319		19
501	IMPOSTA (comprensivo di aggio)	501		
502	AGGIO	502		
503	AGGIO DA ANTICIPARE	503		
504	CARICO IMPOSTA PARTITE NON POSTE IN RISCOSSIONE	504		
505	DIRITTI DI NOTIFICA	505		
506	BOLLO DI QUIETANZA	506		
507	AGGIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE A FAVORE ERARIO	507		
508	AGGIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI NON SOGGETTO IVA	508		
509	SPESE ACCESSORIE INPS	509	A	
510	IMPOSTA NETTA	510		
511	AGGIO BASE AVVISI BONARI ERARIALE	511		
512	AGGIO BASE AVVISI DI PAGAMENTO	512		
513	AGGIO BASE CIR	513		
514	AGGIO BASE ERARIALE	514		
515	AGGIO ANTE SCADENZA ENTI PREVIDENZIALI	515		
516	AGGIO ANTE SCADENZA ALTRI ENTI	516		
517	AGGIO DOPO SCADENZA ENTI PREVIDENZIALI	517		
518	AGGIO DOPO SCADENZA ALTRI ENTI	518		
519	AGGIO VETUSTA' ERARIALE	519		
520	AGGIO VETUSTA' ENTI PREVIDENZIALI	520		
521	AGGIO VETUSTA' ALTRI ENTI	521		
522	AGGIO ANTICIPATO DA ENTE	522		
523	AGGIO DOPO SCADENZA ERARIALE	523		
524	AGGIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI SOGGETTO IVA	524		
525	AGGIO BASE AVVISI BONARI NON ERARIALE	525		
526	MORA	526	M	
527	IMPORTO DA RIMBORSARE ECCEDENZA DA PAGAMENTO	527		
528	IVA SU AGGIO	528		
530	IMPORTO VERSAMENTO ERARIO	530		
531	IMPORTO IVA VERSAMENTO ERARIO	531		
532	IMPORTO VERSAM. NETTO CON BONIFICO BANCARIO	532		
533	IMPORTO IVA SU AGGIO VERSAM. NETTO BONIFICO BANCARIO	533		
534	IMPORTO VERSAMENTO NETTO IN C/C POSTALE	534		
535	IMPORTO IVA SU AGGIO VERSAMENTO IN C/C POSTALE	535		
536	IMPORTO VERSAMENTO NETTO TESORERIA CONT. SPECIALE	536		
537	IMPORTO IVA SU AGGIO VERSAMENTO NETTO TESORERIA CONT. SPECIALE	537		

Codice Importo	Descrizione	Codice Importo confluenze	Tipo Importo	Codice Importo Minister.
538	IMPORTO VERSAMENTO NETTO IN TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	538		
539	IMPORTO IVA SU AGGIO VERSAMENTO NETTO IN TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	539		
540	IMPORTO VERSAMENTO NETTO ENTI SENZA MODALITA' VERSAMENTO	540		
541	IMPORTO IVA SU AGGIO VERSAMENTO NETTO ENTI SENZA MODALITA' VERS.	541		
542	AGGIO BASE SOGG. IVA AVVISI DI PAGAMENTO	542		
543	AGGIO BASE SOGG. IVA CIR	543		
544	AGGIO ANTE SCADENZA SOGG. IVA ALTRI ENTI	544		
545	AGGIO DOPO SCADENZA SOGG. IVA ALTRI ENTI	545		
546	AGGIO VETUSTA' SOGG. IVA ALTRI ENTI	546		
547	ARROTONDAMENTO POSITIVO EURO	547		
548	ARROTONDAMENTO NEGATIVO EURO	548		
549	IMPORTO DISCARICHI ANTE CARTELLA	549		
550	IMPORTO DISCARICHI SU PARTITE NON IN RISCOSSIONE	550		
551	IMPORTO SGRAVI	551		
552	IMPORTO SGRAVI SU PARTITE NON IN RISCOSSIONE	552		
553	IMPORTO SGRAVI SU PARTITE NON IN RISCOSSIONE CARTELLATE	553		
554	IMPORTO SGRAVI SU PARTITE RISCOSSE	554		
555	IMPORTO SGRAVI DA RIMBORSARE	555		
556	IMPORTO SGRAVI DA RIMBORSARE SU PARTITE NON IN RISCOSSIONE	556		
557	IMPORTO SGRAVI DA RIMBORSARE SU PARTITE NON IN RISCOSSIONE CARTELLATE	557		
558	IMPORTO SGRAVI DA RIMBORSARE SU PARTITE RISCOSSE	558		
560	AGGIO ANTE SCADENZA SOGG. IVA ENTI PREVIDENZ.	560		
561	AGGIO DOPO SCADENZA SOGG. IVA ENTI PREVIDENZ.	561		
562	AGGIO VETUSTA' SOGG. IVA ENTI PREVIDENZ.	562		
563	IMPOSTA RIMBORSATA (SGRAVIO) RECUPERO SU ISTANZA	563		
564	IMPORTO INTERESSI DI MAGGIOR RATEAZIONE	564		
565	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO	565		
566	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO COMPETENTE	566		
567	RIMBORSO SGRAVIO IMPOSTA RIMBORSABILE	567		
568	RIMBORSO SGRAVIO IMPOSTA NON RIMBORSABILE	568		
570	RIMBORSO SGRAVIO MORA RIMBORSABILE	570	M	
571	RIMBORSO SGRAVIO MORA NON RIMBORSABILE	571	M	
572	RIMBORSO SGRAVIO AGGIO CONTR. RIMBORSABILE	572		
573	RIMBORSO SGRAVIO AGGIO CONTR. NON RIMBORSABILE	573		
574	RIMBORSO SGRAVIO SOMME AGGIUNTIVE INPS	574	A	
575	MORA RIMBORSATA (SGRAVIO) RECUPERO SU ISTANZA	575	M	
576	AGGIO CONTR. RIMBORSATO (SGRAVIO)	576		

Codice Importo	Descrizione	Codice Importo confluente	Tipo Importo	Codice Importo Minister.
577	IMPOSTA RIMBORSATA (SGRAVIO) RECUPERO SU VERSAMENTO	577		
578	MORA RIMBORSATA (SGRAVIO) RECUPERO SU VERSAMENTO	578	M	
579	IMPORTO SGRAVI DA RIMBORSARE (INCASSO ORIGINARIO SU RUOLO AVP)	579		
580	RIMBORSO SGRAVIO IMPOSTA NON RIMBORSABILE (INCASSO ORIGINARIO SU RUOLO AVP INCOMPETENTE)	580		
581	AGGIO ERARIALE NON SOGGETTO IVA	581		
582	SPESE DI NOTIFICA COMUNICAZIONE RIMBORSO ECCEDENZE	582		
585	INTERESSI DI MAGGIOR RATEAZIONE ERARIO	585		
586	INTERESSI DI MAGGIOR RATEAZIONE NON ERARIO	586		
587	AGGIO VETUSTA' ERARIALE AVVISI BONARI	587		
588	AGGIO VETUSTA' NON ERARIALE AVVISI BONARI	588		
589	INTERESSI LEGALI PER ANTICIPAZIONI	589		
590	IMPORTO INTERESSI MAGGIOR RATEAZIONE DA RIMBORSARE	590		
591	COMPENSO PER ESPLETAMENTO DELEGHE DI NOTIFICA	591		
592	IMPOSTA DA NON VERSARE (CON OBBLIGO)	592		
593	AGGIO BASE AVVISI BONARI NON ERARIALE SOGGETTO AD IVA	593		
594	AGGIO SU IMPOSTA DA NON VERSARE	594		
595	AGGIO SU IMPOSTA DA NON VERSARE SOGGETTO AD IVA	595		
596	AGGIO A CARICO ENTE SU RIMBORSI	596		
597	IVA SU AGGIO RIMBORSI	597		
598	INTERESSI SU RIMBORSI	598		
599	AGGIO RISCOSSIONE VERSAMENTO AL LORDO NON ERARIALE	599		
600	MOVIMENTAZIONI VARIE CASSIERE	600		
601	PIGNORAMENTO MOBILIARE	601		1
602	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (COMPRESI FITTI E PIGIONI)	602		2
603	PIGNORAMENTO IMMOBILIARE O DI MOBILI REGISTRATI	603		3
604	SURROGA	604		4
605	ISTANZA DI INSINUAZIONE NELLE PROCEDURE CONCORDATARIE	605		5
606	INCANTO MOBILIARE	606		6
607	VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA	607		7
608	INCANTO IMMOBILIARE	608		8
609	ISCRIZIONE DI CAUSA A RUOLO	609		9
610	UDIENZA DAVANTI AL GIUDICE	610		10
611	PROGETTO DI ATTRIBUZIONE DEL RICAVATO	611		11
612	RICHIESTA DI REGISTRAZIONE	612		12
613	ASPORTO PER PROCEDURE ESEGUITE NELL'AGGREGATO URBANO	613		13

Codice Importo	Descrizione	Codice Importo confluenze	Tipo Importo	Codice Importo Minister.
614	ASPORTO PER PROCEDURE ESEGUITE FUORI DELL'AGGREGATO URBANO	614		14
615	DEPOSITO	615		15
616	ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO DI BENI MOBILI REGISTRATI	616		16
617	REVOCA DEL FERMO AMMINISTRATIVO DI BENI MOBILI REGISTRATI	617		17
618	ISCRIZIONE IPOTECARIA	618		18
619	CANCELLAZIONE IPOTECARIA	619		19
620	STIMA BENI PIGNORATI	620		1
621	OPERA SPECIALISTI ACCESSO FORZATO	621		2
622	ASSISTENZA FORZA PUBBLICA	622		3
623	RICHIESTA CERTIFICATI IPOTECARI	623		4
624	RICHIESTA CERTIFICATI CATASTALI	624		5
625	PERIZIA U.T.E.	625		6
626	PUBBLICITA' A MEZZO MANIFESTI	626		7
627	PUBBLICITA' A MEZZO STAMPA	627		8
628	ASSISTENZA LEGALE	628		9
629	NOTIFICA PRESSO TRIBUNALE NOSTRO UFFICIALE ESATTORIALE.	629		
630	AGGIO A CARICO ENTE SOGGETTO IVA SU RIMBORSI	630		
631	DISCARICO CONTABILE RISCOSSO CONDONO	631		
632	RISCOSSO CONDONO DA RIMBORSARE	632		
633	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ERARIO A RECUPERO	633		
634	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO NON SOGGETTO A IVA	634		
635	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO SOGGETTO A IVA	635		
636	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ERARIO A RECUPERO INCASSATO	636		
637	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO NON SOGGETTO A IVA INCASSATO	637		
638	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO SOGGETTO A IVA INCASSATO	638		
639	IMPOSTA ANTE RIFORMA S.O. CONDONO ART.13 L.289/02	639		
640	IMPOSTA POST RIFORMA CONDONO ART. 13 L.289/02	640		
641	COMPENSO PER ESPLETAMENTO DELEGHE DI NOTIFICA SENZA NOTIFICA	641		
642	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ERARIO A RECUPERO PER MR INCASSATO	642		
643	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO PER MR INCASSATO NON SOGGETTO A IVA	643		
644	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO PER MR INCASSATO SOGGETTO A IVA	644		
645	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ERARIO A RECUPERO PER MR PER VERSAMENTO	645		

Codice Importo	Descrizione	Codice Importo confluenze	Tipo Importo	Codice Importo Minister.
646	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO PER MR PER VERSAMENTO NON SOGGETTO A IVA	646		
647	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO PER MR PER VERSAMENTO SOGGETTO A IVA	647		
648	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE SU INTERESSI DI MORA NON SOGGETTO AD IVA	648		
649	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE SU INTERESSI DI MORA SOGGETTO AD IVA	649		
650	COMPENSAZIONE ART. 28-TER E ART. 31	650		
651	SPESE LEGALI ADR	651		
652	SPESE LEGALI ENTE IMPOSITORE	652		
653	RECUPERO SPESE AVP	653		
654	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE SU INTERESSI DI MORA MESSO A RECUPERO	654		
655	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE SU INTERESSI DI MORA ABBUONATO	655		
656	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE A RECUPERO SU INTERESSI DI MORA INCASSATO	656		
657	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE A RECUPERO SU INTERESSI DI MORA ABBUONATO	657		
658	INTERESSI FISCALI PER RITARDATO SGRAVIO	658		
659	INTERESSI DI SOSPENSIONE	659		
660	CARICO ONERI SPESE VIVE DI NOTIFICA	660		
661	SCARICO ONERI SPESE VIVE DI NOTIFICA	661		
662	CARICO ONERI SPESE VIVE DI NOTIFICA A SEGUITO DI SGRAVIO/DISCARICO	662		
663	CARICO ONERI DIRITTI DI NOTIFICA	663		
664	SCARICO ONERI DIRITTI DI NOTIFICA	664		
665	CARICO ONERI DIRITTI DI NOTIFICA A SEGUITO DI SGRAVIO/DISCARICO	665		
666	INCASSO FEE DL 148/17 SOSPESO	666		
667	INCASSO DAGE DL 193/16 SOSPESO	667		
668	AGGIO CONTRIBUENTE A RECUPERO QUOTA ENTE VERSAMENTO LORDO	668		
669	AGGIO CONTRIBUENTE A RECUPERO QUOTA ENTE VERSAMENTO NETTO NON SOGGETTO IVA	668		
670	AGGIO CONTRIBUENTE A RECUPERO QUOTA ENTE VERSAMENTO NETTO SOGGETTO IVA	668		
671	AGGIO CONTRIBUENTE SU MORA A RECUPERO QUOTA ENTE VERSAMENTO LORDO	668		
672	AGGIO CONTRIBUENTE SU MORA A RECUPERO QUOTA ENTE VERSAMENTO NETTO NON SOGGETTO IVA	668		
673	AGGIO CONTRIBUENTE SU MORA A RECUPERO QUOTA ENTE VERSAMENTO NETTO SOGGETTO IVA	668		
800	CANONE TV	800		
801	SANZIONE CANONE TV	801		
802	MORA CANONE TV	802		
803	SPESE POSTALI INVIO QUIETANZA TV	803		
804	COMMISSIONI CANONE TV PAG. CARTA DI CREDITO	804		
805	COMMISSIONI CANONE TV PAG. ADDEBITO IN CONTO	805		

Codice Importo	Descrizione	Codice Importo confluenze	Tipo Importo	Codice Importo Minister.
806	COMMISSIONI CANONE TV PAG. RID	806		
807	CANONI TV ARRETRATI DI POSTA KO	807		
1000	IMPOSTA INCASSI VARI	1000		
1001	IMPORTO INTERESSI DI MORA INCASSI VARI	1001		
1002	IMPORTO BOLLO A CARICO ENTE INCASSI VARI	1002		
1003	IMPORTO BOLLO A CARICO VERSANTE INCASSI VARI	1003		
1004	IMPORTO SPESE A CARICO ENTE INCASSI VARI	1004		
1005	IMPORTO SPESE A CARICO VERSANTE INCASSI VARI	1005		
1006	IMPORTO COMMISSIONI A CARICO ENTE INCASSI VARI	1006		
1007	IMPORTO COMMISSIONI A CARICO VERSANTE INCASSI VARI	1007		
1008	IMPOSTA NETTA INCASSI VARI	1008		
1009	IMPORTO SPESE A CARICO ENTE INCASSI VARI AL NETTO IVA	1009		
1010	IMPORTO SPESE A CARICO VERSANTE INCASSI VARI AL NETTO IVA	1010		
1011	IMPORTO COMMISSIONI A CARICO ENTE INCASSI VARI AL NETTO IVA	1011		
1012	IMPORTO COMMISSIONI A CARICO VERSANTE INCASSI VARI AL NETTO IVA	1012		
1013	IMPORTO IVA SU IMPOSTA	1013		
1014	IMPORTO IVA SU COMMISSIONI A CARICO ENTE INCASSI VARI	1014		
1015	IMPORTO IVA SU COMMISSIONI A CARICO VERSANTE INCASSI VARI	1015		
1016	IMPORTO IVA SU SPESE A CARICO ENTE INCASSI VARI	1016		
1017	IMPORTO IVA SU SPESE A CARICO VERSANTE INCASSI VARI	1017		
1018	IMPOSTA INCASSI VARI RIMBORSATA	1018		
1019	BOLLI CARICO ENTE RIMBORSO INCASSI VARI	1019		
1020	BOLLI CARICO VERSANTE RIMBORSO INCASSI VARI	1020		
1021	SPESE CARICO ENTE RIMBORSO INCASSI VARI	1021		
1022	SPESE CARICO VERSANTE RIMBORSO INCASSI VARI	1022		
1023	COMMISSIONI CARICO ENTE RIMBORSO INCASSI VARI	1023		
1024	COMMISSIONI CARICO VERSANTE RIMBORSI INCASSI VARI	1024		
1025	IMPOSTA NETTA INCASSI VARI RIMBORSO	1025		
1026	SPESE CARICO ENTE INCASSI VARI AL NETTO DELL'IVA RIMBORSATA	1026		
1027	SPESE CARICO VERSANTE INCASSI VARI AL NETTO DELL'IVA RIMBORSATA	1027		
1028	COMMISSIONI CARICO ENTE INCASSI VARI AL NETTO IVA RIMBORSATA	1028		
1029	COMMISSIONI CARICO VERSANTE INCASSI VARI AL NETTO DELL'IVA RIMBORSATA	1029		
1030	IMPORTO IVA SU IMPOSTA RIMBORSATA INCASSI VARI	1030		
1031	IMPORTO IVA SU COMMISSIONI CARICO ENTE RIMBORSATA INCASSI VARI	1031		

Codice Importo	Descrizione	Codice Importo confluenze	Tipo Importo	Codice Importo Minister.
1032	IMPORTO IVA SU COMMISSIONI CARICO VERSANTE RIMBORSATA INCASSI VARI	1032		
1033	IMPORTO IVA SU SPESE CARICO ENTE RIMBORSATA INCASSI VARI	1033		
1034	IMPORTO IVA SU SPESE CARICO VERSANTE RIMBORSATA INCASSI VARI	1034		
1035	IMPORTO SPESE CARICO ENTE DA BOLLETTAZ. AL NETTO IVA	1035		
1036	IMPORTO SPESE CARICO VERSANTE DA BOLLETTAZ. AL NETTO IVA	1036		
1037	IMPORTO COMMISSIONI CARICO ENTE DA BOLLETTAZ. AL NETTO IVA	1037		
1038	IMPORTO COMMISSIONI CAR. VERSANTE DA BOLLETTAZ. AL NETTO IVA	1038		
1039	IMPORTO IVA COMMISSIONI CARICO ENTE DA BOLLETTAZ.	1039		
1040	IMPORTO IVA COMMISSIONI CARICO VERSANTE DA BOLLETTAZ.	1040		
1041	IMPORTO IVA SPESE CARICO ENTE DA BOLLETTAZ.	1041		
1042	IMPORTO IVA SPESE CARICO VERSANTE DA BOLLETTAZ.	1042		
1043	IMPORTO SPESE ESECUTIVE DA NON RICHIEDERE AD ENTE	1043		
1044	IMPORTO SPESE ESECUTIVE DA RICHIEDERE AD ENTE	1044		
1045	IMPORTO SPESE ESECUTIVE GIÀ' RICHIESTE ART 17	1045		
1046	SPESE REVOCA FERMO/CANC IPOTECA DA RICHIEDERE A ENTE	1046		
1047	IMPORTO SPESE ESECUTIVE GIA' PAGATE DA NON RICHIEDERE AD ENTE	1047		
1048	IMPORTO SPESE ESECUTIVE GIA' PAGATE DA RICHIEDERE AD ENTE	1048		
1100 ÷ 1150	CODICI RISERVATI PROCEDURE ESTERNE			
(*) 50526	IMPORTO MORA DA RECUPERARE RISCOSSA	526		
(*) 50507	AGGIO A CARICO CONTRIB. DA RECUPERARE RISCOSSO	507		
(**) 50601	DIRITTI TABELLARI	50601		
(**) 50620	SPESE PIE' DI LISTA	50620		
(**) 60526	IMPORTO MORA DA RECUPERARE ANNULLATO	526		
(**) 60509	IMPORTO SOMME AGGIUNTIVE INPS DA RECUPERARE ANNULLATO	526		
(**) 60507	AGGIO A CARICO CONTRIB. DA RECUPERARE ANNULLATO	507		
(***) 80307 ÷ 80319 80601 ÷ 80628	CODICI IMPORTO ABBUONI RELATIVI ALLE SPESE DI PROCEDURA ESECUTIVA	80XXX		
80505	DIRITTI DI NOTIFICA ABBUONATI	80505		
80507	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ERARIO	80507		
80508	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI NON SOGGETTO A IVA	80508		

Codice Importo	Descrizione	Codice Importo confluente	Tipo Importo	Codice Importo Minister.
80524	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI SOGGETTO A IVA	80509		
80633	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A RECUPERO A FAVORE ERARIO	80633		
80634	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A RECUPERO A FAVORE ALTRI ENTI NON SOGGETTO A IVA	80634		
80635	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A RECUPERO A FAVORE ALTRI ENTI SOGGETTO A IVA	80635		
80642	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ERARIO A RECUPERO PER MR	80642		
80643	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO PER MR NON SOGGETTO A IVA	80643		
80644	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO PER MR SOGGETTO A IVA	80644		
80653	RECUPERO SPESE AVP ABBUONATE	80653		
(****) 90000 ÷ 90999	CODICI IMPORTO A DISPOSIZIONE UTENTE	90XXX		
99999	TOTALE DELL' OPERAZIONE	99999		

(*) – ad uso interno da non utilizzare nelle scritture contabili ‘GSCR’ e da non codificare in tabella ‘GCIM’

(**) – ad uso interno da non utilizzare nelle scritture contabili ‘GSCR’ , ma da codificare in tabella “GCIM”

(***) – codici importo utilizzati per l’abbuono di diritti/spese di procedura esecutiva

(****) – ad uso degli utenti (es.: codice diritto su modalità calcolo mora per enti non erariali)

2.1.3.2 Transazione GCIM – Gestione Codici Importo

Obiettivo

La transazione GCIM permette di:

- inserire un nuovo codice,
- variare un codice già censito,
- annullare logicamente o fisicamente un codice già censito.

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GCIM _ Sistema: *	GESTIONE CODICI IMPORTO	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Operazione (INS/VAR/ANN) ____		
Codice Importo	_____	Data Fine Validita' ____.
Descrizioni:		
Acronimo importo	_____	
Abbreviata	_____	
Completa	_____	
Codice Importo Confluenza	_____	
Codice Importo Ministeriale	_____	
Tipologia Importo	—	
Indicatore Somma	—	
I ::::: ::::: ::::: ::::: A ::::: ::::: ::::: :::::		
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::: ::::: ::::: ::::: :::::		

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Operazione	Tipologia di operazione eseguibile. Obbligatorio. Può assumere i valori: INS – inserimento VAR – variazione ANN – annullamento.
Codice Importo	Codice identificativo della tipologia di importo. Obbligatorio.
Data Fine Validità	Data di fine validità dell'elemento (vedi note 'Gestione della Storicità').
Descrizioni:	
Acronimo causale	Acronimo che identifica in modo sintetico la tipologia di importo. Obbligatorio.
Abbreviata	Descrizione abbreviata della tipologia di importo. Obbligatorio.
Completa	Descrizione estesa della tipologia di importo. Obbligatorio.
Codice Importo Confluenza	Codice Importo contabile in cui confluisce la tipologia di importo. Rappresenta il codice di riferimento per la stesura delle scritture contabili. Se non valorizzato assume lo stesso valore del Codice Importo. Se valorizzato deve essere già censito in tabella.
Codice Importo Ministeriale	Codice da utilizzarsi per la comunicazione degli esiti della riscossione (al momento non ancora definiti).

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia Importo	Indicatore del tipo di importo. Può assumere i valori: A – ACCESSORI M – MORA
Indicatore Somma	Indicatore che permette di non conteggiare il codice all’atto della quadratura contabile. Necessario per i codici che rappresentano un”di cui” di altri codici. Valori ammessi: S (valore di default) – conteggia codice importo N – non conteggia codice importo

2.1.3.3 Transazione ICIM – Interrogazione Codici Importo

Obiettivo

La transazione ICIM permette di visualizzare i codici di importo censiti.

[illegible]

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Codic	Codice della tipologia di importo.
Fine Valid	Data di fine validità dell'elemento.
Descrizione	Acronimo e descrizione completa della tipologia importo.
Confl	Codice del diritto contabile in cui confluisce la tipologia di importo.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Minis	Codice da utilizzarsi per la comunicazione degli esiti della riscossione (al momento non ancora definiti).
T	Indicatore del tipo di importo. Assume i valori: A – ACCESSORI M – MORA.
S	Indicatore di sommatoria importo. Assume i valori: S – somma codice N – non somma codice.

2.1.4 Tabella Matrici Scritture Contabili

La tabella ‘Matrici Contabili’ permette all’Utente, per ciascuna funzione contabile presente nella tabella ‘Funzioni Contabili’, di associare il singolo codice importo utilizzato in fase di registrazione dell’evento con uno specifico conto (gruppo/mastro/conto) della contabilità generale definendo, quindi, la scrittura contabile che dovrà essere effettuata automaticamente.

2.1.4.1 Transazione GSCR – Gestione matrici scritture contabili

Obiettivo

La transazione in oggetto permette l’inserimento, la variazione e l’annullamento delle matrici contabili. In fase di inserimento, il programma verifica che il codice digitato non risulti presente in archivio. In fase di variazione e di annullamento, il programma verifica la presenza in archivio del codice digitato.

Prima videata: accesso alla matrice

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
GSCR _	Sistema:	*	GESTIONE MATRICE SCRITT.CONTAB.	*	PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :

Operazione (INS/VAR/ANN) ____ :::::::::::

Codici di accesso:

Funzione contabile	____	::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	_	:::::
Causale operativa	____	
Soggetto contabile	_	:::::::::::::::::::::::::::::
Indicatore obbligo	_	:::::::::::::
Progressivo scrittura	____	
Progressivo informazione	____	

Data fine validita' __/__/____

I :::::::::: :::::::::: ::/::/:::: :: :: :: A :::::::::: :::::::::: ::/::/:::: :: :: ::
 :::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::_

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Operazione	Campo obbligatorio preposto alla digitazione dell'operazione che si desidera eseguire sulla tabella. Valori ammessi: INS – inserimento di un elemento VAR – variazione di un elemento esistente ANN – annullo di un elemento esistente. DUP – consente di duplicare una scrittura già esistente modificandone la chiave (= codici di accesso)
Codici di accesso:	Campi preposti alla digitazione dei codici di accesso per la gestione della matrice delle scritture contabili.
Funzione contabile	Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice della Funzione contabile, cioè il profilo della scrittura contabile generata dalla funzione TP o dal Batch, da gestire con la matrice in trattazione. Il codice deve trovare corrispondenza nella Tabella Funzioni Contabili. Se riscontrato viene esposta la descrizione decodificata.
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	Campo preposto alla digitazione dell'indicatore della provenienza delle informazioni contabili da gestire con la matrice in trattazione. Valore ammessi: T – da TP (valore di default) B – da Batch C – da Cassa.
Causale operativa	Campo preposto alla digitazione del codice del Tipo di incasso collegato alla causale operativa che ha dato origine alle informazioni contabili da gestire con la matrice in trattazione. Il valore “999” permette la gestione delle scritture contabili senza

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	identificazione del tipo di incasso (nessuna distinzione).
Soggetto contabile	Campo preposto alla digitazione dell'indicatore del Soggetto contabile a cui fanno riferimento le informazioni contabili da gestire con la matrice in trattazione. Valore ammessi: 0 – A compenso 1 – Residui Concess 2 – Residui Ex Esattore 3 – Ad aggio (valore di default).
Indicatore obbligo	Campo preposto alla digitazione dell'indicatore della modalità di versamento: ha significato solo per i ruoli. Valori ammessi: 0 – con obbligo 1 – senz'obbligo (valore di default).
Progressivo scrittura	Campo preposto alla digitazione del numero progressivo della scrittura: questo campo è stato previsto per permettere nella stampa della prima nota la suddivisione delle scritture contabili a fronte di un'unica origine dei valori contabili. Per default viene valorizzato a uno.
Progressivo informazione	Campo preposto alla digitazione del numero progressivo dell'informazione: questo campo è stato previsto per gestire le movimentazioni dei conti superiori a trenta. È quindi da valorizzare, progressivamente con passo 1, per ogni gruppo di trenta movimentazioni collegate al progressivo scrittura impostato sul campo precedente (per default viene valorizzato a zero).
Data validità	Vedere note generali sulla storicità degli elementi tabellari.

Seconda videata: gestione dati decisionali della matrice

Nella prima parte della videata vengono riportati, da quella precedente, la scelta operativa, i codici di accesso e la descrizione della funzione. Seguono i campi dei parametri decisionali, comuni a tutte le scritture, e i codici, con relativi indicatori di riferimento, per ogni singola scrittura da memorizzare nella matrice.

Sulla videata sono gestibili, su cinque pagine consecutive, un massimo di trenta scritture contabili. Per operare su diverse scritture, della stessa funzione contabile, o sui multipli di trenta movimenti dei conti è necessario ritornare alla prima mappa valorizzando i codici di accesso.

NOTA BENE: nel caso di duplicazione (TIPO OPERAZIONE = 'DUP') la chiave della matrice è digitabile e deve essere modificata per effettuare l'inserimento della nuova matrice contabile

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Dati comuni alla matrice	
Versione	Campo facoltativo preposto alla digitazione della versione della contabilità a cui deve fare riferimento la matrice delle scritture contabili. Valori ammessi: Blank – nessuna indicazione del numero di release (valore di default) Da 1 a 9 – per indicare l’eventuale livello di release della procedura.
Gestione a partite	Campo facoltativo preposto alla digitazione dell’indicatore che, per le scritture che seguono, esiste la gestione a ‘Partita’. Valori ammessi: N – no gestione delle scritture a partita (valore di default) S – sì gestione delle scritture a partite.
Indicatore prima nota	Valorizzazione facoltativa dell’indicatore per la prima nota. Valori ammessi: S – i movimenti contabili che operano sui conti indicati in matrice devono essere passati alla prima nota della contabilità (valore di default) N – i movimenti contabili che operano sui conti indicati in matrice non devono essere passati alla prima nota della contabilità.
Cassiere	Valorizzazione facoltativa dell’indicatore relativo al Cassiere. Questo campo deve essere valorizzato quando la gestione della tabella si riferisce alle funzione di sovvenzioni da cassa principale ad altre casse, o riversamento da altre casse alla cassa principale. Valori ammessi: space – nNessuna indicazione del Cassiere (valore di default) N – Cassa normale P – Cassa principale.

Campo	Descrizione
Data fine validità	Vedere note generali sulla storicità degli elementi tabellari.
Dati della singola scrittura	
D/A	Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore della tipologia del conto. Valori ammessi: D – Conto in dare A – Conto in avere.
Diritto	Valorizzazione obbligatoria del Codice Diritto Contabile, il codice deve trovare corrispondenza nella Tabella Diritti. Se riscontrato, è riportata sulla riga sottostante la descrizione abbreviata del diritto.
Conto Procedura	Valorizzazione obbligatoria dei codici Gruppo, Mastro e Conto della Procedura, i codici devono trovare corrispondenza nella Tabella Piano Conti. Se riscontrati è riportata sulla riga sottostante la descrizione abbreviata del conto. Il conto procedura riscontrato nella tabella Piano dei conti deve avere l'indicatore Tipo conto valorizzato a D (conto default di procedura).
G	Dato relativo al conto “Procedura”. Valorizzazione automatica dell'indicatore del metodo di gestione del conto relativamente alla scrittura contabile in gestione. La valorizzazione avviene automaticamente in funzione di quanto memorizzato nella funzione GPCO, cui si rimanda per la specifica dei valori ammessi.
Conto Cliente	Valorizzazione facoltativa dei codici Gruppo, Mastro e Conto del Cliente, i codici devono trovare corrispondenza nella Tabella Piano Conti. Se riscontrati è riportata sulla riga sottostante la descrizione abbreviata del conto. Il conto Cliente riscontrato nella tabella Piano dei conti deve avere l'indicatore Tipo conto valorizzato a P (conto personalizzato).
G	Dato relativo al conto “Personalizzato”. Valorizzazione automatica dell'indicatore del metodo di gestione del conto relativamente alla scrittura contabile in gestione. La valorizzazione avviene automaticamente in funzione di quanto memorizzato nella funzione GPCO, cui si rimanda per la specifica dei valori ammessi.
Oper.	Valorizzazione opzionale del segno dell'operazione aritmetica da eseguire nell'attribuzione dell'importo. Valori ammessi: ‘+’ – somma nel conto indicato l'importo dell'informazione contabile, riferito al diritto contabile su di essa memorizzato (valore di default) ‘-’ – sottrae nel conto indicato l'importo dell'informazione contabile, riferito al diritto contabile su di essa memorizzato ‘=’ – tutti i codici diritto contabili presenti nel conto (dare o avere) pari al codice diritto contabile dell'informazione contabile vengono sommati algebricamente e attribuiti al conto indicato T – tutti i codici diritto contabili presenti nel conto (dare o avere) uguali o meno al codice diritto contabile dell'informazione contabile vengono sommati algebricamente e attribuiti al conto indicato.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Mem.	<p>Valorizzazione facoltativa dell'indicatore di tipologia della memorizzazione.</p> <p>Valori ammessi:</p> <p>space/0 – l'importo dell'informazione contabile deve essere trattato normalmente (valore di default blank)</p> <p>1 – l'importo dell'informazione contabile deve essere memorizzato positivo in uno specifico file d'appoggio per ulteriori funzioni</p> <p>2 – l'importo dell'informazione contabile deve essere prelevato dal file d'appoggio su cui è stato precedentemente memorizzato</p> <p>7 – l'importo dell'informazione contabile deve essere memorizzato negativo nel file d'appoggio per ulteriori funzioni</p> <p>9 – l'importo non è da contabilizzare (no passaggio in prima nota anche se è stato valorizzato a 'S' il campo CONTABILITÀ).</p> <p>Le seguenti impostazioni sono riferite alla gestione delle partite sospese.</p> <p>Valori ammessi:</p> <p>U – segnala all'operatore che deve essere accesa una partita tra quelle sospese</p> <p>C – segnala all'operatore che deve essere chiusa una partita tra quelle sospese</p> <p>D – segnala all'operatore che deve essere annullata una partita tra quelle sospese.</p>
Quadro	<p>Valorizzazione facoltativa delle riga di riferimento alla mappa della funzione di gestione quadro di cassa su cui sommare l'importo dell'informazione.</p> <p>Valori ammessi compresi nel range di righe da 7 a 23.</p>

Per facilitare il censimento dei codici dei conti, nell'ambito della pagina, il programma permette di non valorizzare sulle righe i conti di movimento che corrispondono a quelli indicati sulla riga precedente, dopo la digitazione del tasto <invio> il programma copia sulle righe in cui non sono stati valorizzati i codici dei conti da movimentare quelli indicati sulla prima riga valorizzata.

Il programma verifica che i codici identificativi dei conti, presenti nelle varie scritture, siano univoci nell'ambito della matrice in gestione relativamente ai singoli segni del conto (dare/avere) e al codice diritto.

Alla chiusura della pagina o alla conferma finale dei dati, se non vengono riscontrate anomalie sui dati digitati, sono riportate a video, per ogni scrittura contabile, la descrizione del diritto e del conto.

esempio

censimento nella matrice in relazione alle informazioni contabili generate dalla funzione per la riscossione allo sportello di ruoli senz'obbligo.

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
GSCR _   Sistema: *          GESTIONE MATRICE SCRITT.CONTAB. * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :

```

Operazione (INS/VAR/ANN) **INS** INSERIMENTO

Codici di accesso:

```

Funzione contabile          RIS1          RISCOSSIONE IMPOSTE SPORTELLLO
Indicatore (TP/Batch/Cassa) T          TP
Causale operativa          002
Soggetto contabile         0          A COMPENSO
Indicatore obbligo         1          SENZ'OBBLIGO
Progressivo scrittura      01
Progressivo informazione   00

```

Data fine validita' __/__/____

```

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

```

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
GSCR _   Sistema: *          GESTIONE MATRICE SCRITT.CONTAB. * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Operazione INS    Codici RIS1 T 002 0 1 01 00    RISCOSSIONE IMPOSTE SPORTELLLO

```

Versione Gestione a partite (S/N) N Indicatore prima nota S Cassiere
Data fine validita' 99/99/9999

D/A	Diritto	Conto	Procedura	G	Conto	Cliente	G Oper.	Mem.	Quadro
D	00099	00010	00010 0001000				+		
	SOMMATORIA	CASSA							
A	00099	00230	00034 0003062				+		
	SOMMATORIA	VER.CONTR. C/RS							
-	_____	_____	_____	-	_____	_____	-	-	_____
	::::::::::	::::::::::	::::::::::		::::::::::	::::::::::			
-	_____	_____	_____	-	_____	_____	-	-	_____
	::::::::::	::::::::::	::::::::::		::::::::::	::::::::::			
-	_____	_____	_____	-	_____	_____	-	-	_____
	::::::::::	::::::::::	::::::::::		::::::::::	::::::::::			
-	_____	_____	_____	-	_____	_____	-	-	_____
	::::::::::	::::::::::	::::::::::		::::::::::	::::::::::			

```

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

```

esempio

con riferimento all'esempio precedente, riscossione allo sportello, vengono stabiliti i conti da movimentare per la ripartizione dell'incasso attuati dalla specifica funzione Batch.

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GSCR _ Sistema: *	GESTIONE MATRICE SCRITT.CONTAB.	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :		
Operazione (INS/VAR/ANN)	INS	INSERIMENTO
Codici di accesso:		
Funzione contabile	RIS1	RISCOSSIONE IMPOSTE SPORTELLLO
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	BATCH
Causale operativa	002	
Soggetto contabile	0	A COMPENSO
Indicatore obbligo	1	SENZ'OBBLIGO
Progressivo scrittura	01	
Progressivo informazione	00	
Data fine validita' ____/____/____		
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::_		

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GSCR _ Sistema: *	GESTIONE MATRICE SCRITT.CONTAB.	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :		
Operazione INS	Codici RIS1 B 002 0 1 01 00	RISCOSSIONE IMPOSTE SPORTELLLO
Versione	Gestione a partite (S/N) N	Indicatore prima nota S Cassiere
Data fine validita' 99/99/9999		

D/A	Diritto Conto Procedura	G Conto Cliente G Oper. Mem. Quadro

D	00099 00230 00034 0003061	+
	SOMMATORIA VERS.CONTR. C/RS	
D	00068 00040 00042 0004024	+
	COMP.RICH.. RES.COMP.QUOTE MIN	
A	00052 00230 00031 0003010	+
	IMP.N.CORR DEBITI /ENTI C/RS	
A	00004 00230 00031 0003011	+
	MORA INTERESSI MORA	
A	00014 00230 00031 0003011	+
	MORA A.P. INTERESSI MORA	
A	00006 00230 00032 0003022	+
	BOLLO DEBITI V/ENTI BOLLO	
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::_		

Term:::: Oper:::: * Descrizione Istituto * GG/MM/AA HH:MM:SS
 GSCR _ Sistema: * GESTIONE MATRICE SCRITT.CONTAB. * PAG ____ DI ::::
 :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :
 Operazione **INS** Codici **RIS1 B 002 0 1 01 00** RISCOSSIONE IMPOSTE SPORTELLLO

Versione Gestione a partite (S/N) N Indicatore prima nota S Cassiere
 Data fine validita' 99/99/9999

D/A	Diritto	Conto	Procedura	G	Conto	Cliente	G Oper.	Mem.	Quadro
A	00200	00230	00032 0003030				+		
	IVA COM.NT		IVA COMP. NO TRIB.RS						
A	00062	00630	00030 0003001				+		
	COM.T.R.CO		COMPENSI TRIBUTARI						
A	00068	00630	00030 0003001				+		
	COM.DA RIC		COMPENSI TRIBUTARI						
A	00065	00630	00030 0003003				+		
	COM.NT RC		COMPENSI NON TRIB.						
A	00055	00630	00031 0003010				+		
	COM.RI.CO		COMP.RISC.COATT. RS						
A	00008	00630	00031 0003012				+		
	DIRITTI E		RIM.SPESE PR.ESECUT						

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

Term:::: Oper:::: * Descrizione Istituto * GG/MM/AA HH:MM:SS
 GSCR _ Sistema: * GESTIONE MATRICE SCRITT.CONTAB. * PAG ____ DI ::::
 :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :
 Operazione **INS** Codici **RIS1 B 002 0 1 01 00** RISCOSSIONE IMPOSTE SPORTELLLO

Versione Gestione a partite (S/N) N Indicatore prima nota S Cassiere
 Data fine validita' 99/99/9999

D/A	Diritto	Conto	Procedura	G	Conto	Cliente	G Oper.	Mem.	Quadro
A	00057	00630	00031 0003012				+		
	DIR.TAB.		RIM.SPESE PR.ESECUT						
A	00020	00630	00031 0003013				+		
	AVV.MORA		DIRITTI DI TARIFFA						
A	00015	00630	00031 0003015				+		
	DIR.NOTIF.		DIRITTI DI TARIFFA						
A	00056	00630	00031 0003017				+		
	POS.LE.VAR		POSTALI LEGALI VARIE						
-	_____	_____	_____	_____	_____	_____	-	-	_____
-	_____	_____	_____	_____	_____	_____	-	-	_____

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

2.1.4.2 Transazione ISCR – Interrogazione matrici scritture contabili

Obiettivo

Con la digitazione del codice funzione ISRC viene presentata la seguente mappa che permette d'interrogare, anche in modo selettivo, gli elementi della Tabella.

Le possibili modalità di interrogazione alternative sono:

Visualizzazione elenco:	Campi di selezione da valorizzare:
Totale delle matrici storiche o meno.	Nessuno.
Tutte le matrici che rientrano nei codici funzione selezionati.	Funzioni 'da' e 'a'.
Tutte le matrici con riferimento alle provenienze indicate.	T/B/C con possibilità di indicare due tipologie.
Tutte le matrici con riferimento alle causali indicate.	Causale 'da' e 'a'.
Tutte le matrici con o senza obbligo.	I.Obb.
Tutte le matrici non considerando la data di fine validità.	Carattere 'S' sul campo DF.Val.

Videata di selezione ed elenco matrici

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
EIY6 _   Sistema: *ISCR-INTERROGAZIONE TABELLA MATRICE SCRI* PAG ____ DI  ::::
:::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :
FUNZIONE DA ____ A ____   T/B/C _ _   CAUSALE DA ____ A ____   I.OBB. _   DF.VAL. _

-----

S FUNZ  TCO  CAU  SCO  MOD  PGSC  PGIN  DATA FINE VALIDITA  VER  GPA  PNO  CAS

_ :::: :  :  :  :  :  :  :  :/:::/:::: :  :  :  :
_ :::: :  :  :  :  :  :  :  :  :/:::/:::: :  :  :  :
_ :::: :  :  :  :  :  :  :  :  :/:::/:::: :  :  :  :
_ :::: :  :  :  :  :  :  :  :  :/:::/:::: :  :  :  :
_ :::: :  :  :  :  :  :  :  :  :/:::/:::: :  :  :  :
_ :::: :  :  :  :  :  :  :  :  :/:::/:::: :  :  :  :
_ :::: :  :  :  :  :  :  :  :  :/:::/:::: :  :  :  :
_ :::: :  :  :  :  :  :  :  :  :/:::/:::: :  :  :  :
_ :::: :  :  :  :  :  :  :  :  :/:::/:::: :  :  :  :
_ :::: :  :  :  :  :  :  :  :  :/:::/:::: :  :  :  :
_ :::: :  :  :  :  :  :  :  :  :/:::/:::: :  :  :  :
_ :::: :  :  :  :  :  :  :  :  :/:::/:::: :  :  :  :
_ :::: :  :  :  :  :  :  :  :  :/:::/:::: :  :  :  :
_ :::: :  :  :  :  :  :  :  :  :/:::/:::: :  :  :  :

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

```

Dopo la valorizzazione dei campi di selezione, il programma presenta a video un elenco delle matrici riscontrate nella tabella, evidenziando i seguenti dati.

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
FUNZ	Codice della Funzione.
TCO	Indicatore della provenienza delle informazioni contabili.
CAU	Codice della causale che ha dato origine alle informazioni contabili.
SCO	Indicatore del Soggetto contabile a cui fanno riferimento le informazioni contabili.
MOD	Indicatore della modalità di versamento, O = con obbligo, S = senz'obbligo.
PGSC	Progressivo della scrittura.
PGIN	Progressivo dell'informazione.
DATA FINE VALIDITA'	Data di fine validità, valorizzare con il carattere N se si desidera interrogare solo gli elementi della tabella non storici (viene proposto per default il valore S).
VER	Versione della contabilità a cui fa riferimento la matrice delle scritture contabili.
GPA	Indicazione che la scrittura gestisce le partite.
PNO	Indicazione per la prima nota.
CAS	Indicazione relativa al Cassiere(viene proposto per default il valore blank)

Valorizzando il campo di selezione 'S', previsto nella videata per ogni singola matrice, è possibile ottenere una successiva videata dei dati attribuiti alla matrice.

Videata di esposizione dei dati memorizzati sulla matrice selezionata

Term:...	Oper:...	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
ISCR _	Sistema: *		INQUIRY MATRICE SCRITT.CONTAB.	*	PAG ____	DI :...
.... : : : : : : :
Codici : : : : : :

Versione : Gestione a partite (S/N) : Indicatore prima nota : Cassiere :

D/A	Diritto	Conto	Procedura	G	Conto	Cliente	G Oper.	Mem.	Quadro
: : : : : : :	:	:	::
: : : : : : :	:	:	::
: : : : : : :	:	:	::
: : : : : : :	:	:	::
: : : : : : :	:	:	::
: : : : : : :	:	:	::
: : : : : : :	:	:	::
: : : : : : :	:	:	::
: : : : : : :	:	:	::
: : : : : : :	:	:	::

2.1.4.3 Variabili per determinazione scritture contabili

Il corretto utilizzo delle variabili proposte nel seguente schema, permette la libera stesura da parte dell'utente delle scritture contabili (non necessariamente corrispondenti per forma e numero a quelle inserite nella esemplificazione che segue).

Particolare rilevanza assume il Progressivo Scrittura. Ogni scrittura elementare viene identificata con un progressivo: è prevista la lettura di tutti i progressivi scrittura inseriti in luogo di una medesima chiave.

Il codice importo 999 (sommatoria) può essere utilizzato una sola volta in Dare ed in Avere per ogni scrittura effettuata. Il codice sommatoria non può coesistere con altri codici importo di medesimo segno (in Dare o in Avere).

CAMPI CHIAVE DELLA TABELLA	VALORE	SIGNIFICATO
CODICE_CONCESSIONARIO		
CODICE_FUNZIONE		
INDICATORE_TIPO_CONTABILITA		
CODICE_CAUSALE_CONTABILE		
INDICATORE_SOGGETTO_CONTABILE		
INDICATORE_MODALITA_VERSAMENTO		
PROGRESSIVO_SCRITTURA		
PROGRESSIVO		

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Codice concessionario	Codice del Concessionario
Funzione funzione	Codice della funzione che deve essere codificato nella tabella funzioni contabili (CFUN).

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Indicatore tipo contabilità	Indica il tipo di contabilità preso in considerazione. Valori ammessi: T – TP B – batch C – cassa.
Codice causale contabile	Valorizzazione del codice della causale contabile da passare alla procedura di contabilità generale (CCAUCOG). Deve trovare corrispondenza nella Tabella Causali Contabili (EISCCOR). Il valore “999” permette la gestione senza nessuna distinzione per “Tipo di Incasso”
Indicatore soggetto contabile	Indica il soggetto a cui fanno riferimento le scritture contabili. Valori ammessi: 0 – concessionario ante riforma 99 (a compenso) 1 – residui del Concessionario 2 – residui ex esattore 3 – concessionario post riforma 99 (ad aggio) 9 – soggetto contabile non omogeneo su tributi.
Indicatore versamento modalita	Indica le modalità di versamento. Valori ammessi: 0 – con obbligo 1 – senz’obbligo.
Progressivo scrittura	Campo per la stampa della prima nota con suddivisione delle scritture contabili a fronte di un’unica origine di valori contabili.
Progressivo	Campo per la gestione delle movimentazioni dei conti superiori a trenta.

2.1.5 Transazione GVCO – Gestione variazione di conto

Obiettivo

La funzione GVCO nasce per soddisfare l'esigenza di distinguere alcuni conti per concessione, tipologia cartella o per Tipologia di Ente beneficiario e per creare delle scritture specifiche per incassi effettuati in circolarità.

La funzione crea un collegamento tra i conti preventivamente censiti e presenti nel piano dei conti. Nel momento in cui il giornaliero serale effettua le registrazioni contabili (e produce la prima nota contabile), verifica la presenza di collegamenti con i 4 indicatori specie documento ("M", "C", "E", "T") sulla tabella relativa alle variazioni di conto. Se esiste il collegamento "M", effettua due registrazioni, la prima utilizzando come contropartita il conto di transito definito nel campo "Nuovo conto contabile" e la seconda come scarico di quest'ultimo conto sui dettagli contabili.

Diversamente, ovvero per i collegamenti "C", "E" e "T", effettua la registrazione contabile sostituendo il conto presente sulla tabella delle scritture contabili (Funzione GSCR/ISCR) con il nuovo conto definito sulla tabella variazioni conto, in funzione del valore inserito nel campo "Codice Ente".

Per specie documento "E" la distinzione dei conti è possibile solo se in fase di carico dei documenti, è stata registrata l'informazione "Indicatore specie documento" presente sull'archivio cartelle.

N.B. La gestione dei conti variabili, per tutte le tipologie sopra descritte, presuppone che i conti, indicati nella prima parte della maschera, siano stati censiti sulla tabella piano dei conti come CONTI VARIABILI per la tipologia ("Indicatore Specie Documento") richiesta.

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto				* GG/MM/AA HH:MM:SS			
GVCO _ Sistema: *	GESTIONE TABELLA VARIAZIONI DI CONTO				* PAG ____ DI ::::			
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Operazione (INS/VAR/ANN) ____ :::::::::::								
Variazione di conto :								
Indicatore Specie Documento :	_							
Codice Ente :	_____							
Indicatore Conto (D/P) :	_							
Gruppo :	_____	::						
Mastro :	_____	::						
Conto :	_____	::						
Nuovo conto contabile :								
Gruppo :	_____	::						
Mastro :	_____	::						
Conto :	_____	::						
I ::::::::::: ::::::::::: ::/::/::: ::::::::::: A ::::::::::: ::::::::::: ::/::/::: :::::::::::								
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: _								

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Tipo Operazione	Campo preposto alla digitazione dell'operazione da eseguire. Valori ammessi:

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	INS – inserimento VAR – variazione ANN – annullamento.
Variazione di conto :	<i>Dati di partenza presenti nella tabella delle Scritture Contabili (GSCR)</i>
Indicatore Specie Documento	Campo obbligatorio. Indica la tipologia di variabilità del conto. Valori ammessi: M = circolarità C = variabile per concessione E = variabile per entrate patrimoniali T = variabile per Tipo Ente.
Codice Ente	Campo condizionato preposto all’inserimento del codice Concessione o Tipo Ente. Nel caso di variabilità per CONCESSIONE si dovrà indicare il Codice della Concessione interessata. Nel caso di variabilità per TIPO ENTE i valori ammessi sono: 1 = Erario 2 = INPS/Enti Previdenziali 3 = Altri Enti
Indicatore Conto (D / P)	Campo obbligatorio preposto alla specifica del piano dei conti da richiamare. Valori ammessi: D – Piano dei conti di default P – Piano dei conti personalizzato del cliente
Gruppo	Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice Gruppo Non è ammessa la valorizzazione del campo con tutti zeri. Il programma propone automaticamente a video la decodifica del Gruppo.
Mastro	Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice Mastro. Non è ammessa la valorizzazione del campo con tutti zeri. Il programma propone automaticamente a video la decodifica del Mastro.
Conto	Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice Conto. Non è ammessa la valorizzazione del campo con tutti zeri. Il programma propone automaticamente a video la decodifica del Conto.
Nuovo Conto Contabile	<i>Dati di arrivo: sono i conti contabili effettivamente utilizzati nelle scritture contabili definitive.</i>
Gruppo	Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice Gruppo Non è ammessa la valorizzazione del campo con tutti zeri. Il programma propone automaticamente a video la decodifica del Gruppo.
Mastro	Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice Mastro. Non è ammessa la valorizzazione del campo con tutti zeri. Il programma propone automaticamente a video la decodifica del

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	Mastro.
Conto	Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice Conto. Non è ammessa la valorizzazione del campo con tutti zeri. Il programma propone automaticamente a video la decodifica del Conto.

2.2 Elaborazioni batch

2.2.1 Elenco

Giornalmente vengono eseguite le seguenti fasi batch per la rilevazione contabile e la produzione dei tabulati di verifica:

NOTA BENE: a fase EIEL00G è propedeutica a tutte le altre fasi in quanto produce un file sequenziale utilizzato come input dagli altri jcl.

jcl EIEL00G

E' l'unica fase ad effettuare le rilevazioni contabili e produce i seguenti tabulati

- EITBL1 - LISTA MOVIMENTI OPERATORE E TOTALIZZAZIONI (EIPBL1)
- EITBL6 - RIEPILOGO ABBUONI
- EITBL7 - LISTA INCASSI CON CAUSALE SENZA CALCOLO ACCESSORI
- EITBLD - STAMPA MOVIMENTI PER FUNZIONE CONTABILE E TIPO PROCEDURA
- VDTDC04 - PRIMA NOTA PER SPORTELLLO
- VDTDC06 - PRIMA NOTA PER CONCESSIONE – PRIMA NOTA PER ISTITUTO –MASTRO PER CONCESSIONE
- EITBME - STAMPA ERRORI DATI CONTABILI
- EITBM8 - STAMPA ANOMALIE SU AGGIORNAMENTO CASSE/CASSIERI
- EIPBM1/01 - CONTABILITA' - STAMPA SQUADRATURE DARE/AVERE
- EIPBM1/02 - CONTABILITA' - STAMPA DETTAGLIO LOG MOVIMENTI SQUADRATI
- EIPBM1/03 - CONTABILITA' - STAMPA QUADRATURE DARE/AVERE (se valorizzata scheda parametro)

jcl VDEGOPR - GIORNALIERO VV.DD.

Non effettua rilevazioni contabili e produce i seguenti tabulati:

- VDTDL11 - ANNULLI

jcl EREDR77 - GIORNALIERO RUOLI ANTE RIFORMA

Non effettua rilevazioni contabili e produce i seguenti tabulati:

- ERTDR08 - ELENCO RISCOSSIONI
- ERTDR09 - RISCOSSIONI SU VERBALI
- ERTDR07 - RISCOSSIONI SU VERBALI CON NATURA DA SEGNALARE
- ERTDR09 - RISCOSSIONI SU AVVISI DI MORA – RISCOSSIONI SU INSINUAZIONI
- ERTDR10 - RISCOSSIONI CCP SU CARTELLE ERARIALI
- ERTDA10 - RIDUZIONI E REVOCHE DELEGHE ATTIVE
- ERTDR12 - RUOLI SANZIONI-FALLITI S/O
- ERTDS18 - QUOTE DA RESTITUIRE ALL'ENTE – RESO TOLLERANZE
- ERTDD45 - ACCOMPAGNATORIA REVOCHE D.R. / TOLLERANZE
- ERTDD51 - RIDUZIONI D.R. / SGRAVI PROVVISORI
- ERTDR06 - DETTAGLIO QUIETANZE
- ERTDM04 - RIDUZIONI DENUNCE MOROSITÀ
- ERTDR51 - MOVIMENTI OPERATORE E TOTALIZZAZIONI
- ERTDR57 - MOVIMENTI OPERATORE PER DISCARICHE (TIPO PAGAMENTO 16)
- VDTDL11 - ANNULLI
- ERTDR52 - RISCOSSIONI ESATTORIA
- ERTDR53 - ELENCO TOTALI PER GRUPPO CARTELLA
- ERTDR55 - QUIETANZE PER PAGAMENTI MANUALI
- ERTDR59 - MORE ABBONATE
- ERTDR58 - TOTALI CONTABILI
- ERTDR13 - SQUADRATURE SU CARTELLE MOVIMENTATE IN GIORNATA.

jcl EREDEG1 - GIORNALIERO EE.PP.

Non effettua rilevazioni contabili e produce i seguenti tabulati:

- ERTDEG3 - MOVIMENTI OPERATORE E TOTALIZZAZIONI
- ERTDEG2 - DETTAGLIO QUIETANZE CONCESSIONARIO
- ERTDR08 - ELENCO RISCOSSIONI
- ERTDR12 - RUOLI SANZIONI/FALLITI S/O
- ERTDR52 - RISCOSSIONI ESATTORIA
- ERTDR53 - ELENCO TOTALI PER GRUPPO CARTELLA
- ERTDR55 - QUIETANZE PER PAGAMENTI MANUALI
- ERTDR58 - TOTALI CONTABILI

2.2.2 Giornaliero batch (EIEL00G) – Produzione contabilità

Obiettivo

Al termine di ciascuna giornata, dopo la chiusura di sessione, viene effettuata l'elaborazione post-TP che prevede le seguenti fasi:

- estrazione dei movimenti del log contabile tp e batch;
- stampa dei tabulati:
 - lista movimenti operatori,
 - totali operatori per dipendenza,
 - totali dipendenze per concessione,
 - totali per concessione;
 - lista movimenti operatori con evidenza concessione mittente/destinatario per circolarità
 - totali operatori per dipendenza, con evidenza concessione mittente/destinatario per circolarità
 - totali dipendenze per concessione, con evidenza concessione mittente/destinatario per circolarità
 - totali per concessione con evidenza concessione mittente/destinatario per circolarità;
 - analitico e totali per funzione contabile Riscossioni
 - analitico e totali per funzione contabile movimenti (no riscossioni)
 - totali per tipo procedura
 - elenco forzature incasso in contanti;
 - prima nota contabile per dipendenza;
 - prima nota contabile per concessione;
 - evidenza per singola operazione delle prime note squadrate tra dare e avere;
 - evidenza per singola operazione dei Log contabili relativamente ai movimenti contabili squadrate
 - dettaglio per singola operazione quadrata dei movimenti contabili generati (stampa prodotta solo se valorizzata apposita scheda parametro)
 - operazioni di abbuono spese di procedura esecutiva;
 - lista incassi con causale senza calcolo accessori;
 - lista incassi con causale calcolo accessori mora alla fine;
 - lista incassi da 'RREC' con abbuono accessori
- pulizia del log contabile TP e batch e contestuale aggiornamento del log contabile storico;
- aggiornamento del numero operazione per ciascun operatore;
- creazione del file per la stampa della prima nota contabile;
- stampa della prima nota contabile.

Flusso Operativo

La fase in oggetto produce giornalmente un file sequenziale in formato zoned (lunghezza 150) destinato ad alimentare la procedura di contabilità generale (Millennio).

Tale fase contiene la prima nota contabile con un livello di aggregazione per concessione, data, sportello.

Tracciato EISPNCN – lunghezza 150

Nome campo	Lungh.	da	a	Tipo	Contenuto
CCOC	3	1	3	N	Codice Ambito.
DCON	8	4	11	N	Data Contabile di registrazione.
CDIP	3	12	14	N	Codice Dipendenza. Per operazioni TP viene assunto il codice dipendenza di riferimento dell'operatore. Per operazioni batch viene assunto un codice dipendenza di default (001).

Nome campo	Lungh.	da	a	Tipo	Contenuto
SDARAVE	1	15	15	AN	Indicatore della sezione del conto movimentato. Valori ammessi: D – Dare A – Avere
SINDMON	3	16	18	AN	Indicatore tipo moneta. Valori ammessi: LIT = lire EUR = euro
IIMPVAM	18	19	36	N	Importo di movimentazione del conto espresso in decimillesimi di euro (formato 14 interi 4 decimali).
IIMPVAA	18	37	54	N	Importo valuta aziendale espresso in decimillesimi di euro (formato 14 interi 4 decimali).
NGRP	5	55	59	N	Codice gruppo presente nella tabella Piano dei Conti cui appartiene il conto movimentato.
NMAS	5	60	64	N	Codice mastro presente nella tabella Piano dei Conti cui appartiene il conto movimentato.
NCNT	7	65	71	N	Numero conto movimentato dall'operazione.
NPRGMOV	7	72	78	N	Numero progressivo che identifica una scrittura contabile. Si incrementa di una unità per ogni scrittura presente nel flusso.
ZFUNZ	25	79	103	AN	Descrizione della funzione contabile (tabella funzioni contabili – FEM1) che ha originato il movimento.
SPROC	2	104	105	AN	Tipo procedura. Valori ammessi: ER = ruoli ante riforma VD = versamenti diretti EP = entrate patrimoniali EI = ruoli post riforma
CFUNZ	3	106	108	N	Codice che identifica la causale contabile (tabella funzioni contabili – FEM1 – campo “Causale Contabile”).
DVAL	8	109	116	N	Data valuta (formato SSAAMMG).
NPAR	12	117	128	N	Numero partita.
FILLER	22	129	150	-	Filler.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEL00GP che contiene le seguenti variabili:

programma EIPBL0

CODICE_CONCESSIONE	Codice della concessione per cui effettuare l'estrazione dei movimenti operatore. Se valorizzato con '999' (default) sono elaborati tutti gli ambiti in gestione
ARC_BATCH	Consente di effettuare l'estrazione dal log batch. Può assumere i valori: S (default) – estrae i movimenti degli operatori batch N – non estrae i movimenti degli operatori batch.
ARC_TP	Consente di effettuare l'estrazione dal log TP. Può assumere i valori: S (default) – estrae i movimenti degli operatori TP N – non estrae i movimenti degli operatori TP.
ARC_STORICO	Consente di effettuare l'estrazione dal log storico. Può assumere i valori: S – estrae i movimenti degli operatori dal log storico N (default) – non estrae i movimenti degli operatori dal log storico.
DA_DATA	Vengono estratti i movimenti operatore che hanno data contabile maggiore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA).
A_DATA	Vengono estratti i movimenti operatore che hanno data contabile minore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA). Se non valorizzata assume la data di elaborazione (rundate).

programma EIPBL1

SOLO_RISCOSSIONI	Permette di produrre la stampa della Lista movimenti operatori per i soli movimenti di riscossione. Assume i valori: SI – viene prodotta la lista dei soli movimenti di quietanzamento NO (default) – viene estratta la lista di tutti i movimenti contabili (es. carico ruoli)
------------------	--

programma EIPBL2

TIPO_ELABORAZIONE	Determina se l'aggiornamento del log storico deve essere effettuato direttamente o mediante scarico su file sequenziale dei log tp e batch. Obbligatorio, può assumere i valori: S – scarico su sequenziale del log TP e batch A – aggiornamento diretto del log storico
-------------------	---

NOTA BENE: nel caso in cui la scelta sia quella di effettuare lo scarico su file sequenziale, è necessario mantenere nel jcl gli step di LOAD/REPRO.

programma EIPBL4

DATA_ELABORAZIONE	E' la data di appoggio utilizzata per l'aggiornamento del numero di operazione dell'operatore.
-------------------	--

Non deve essere valorizzata dall'Utente.

programma EIPBM1
SCR_TIPO_INCASSO

Permette di produrre il flusso contabile considerando o meno il tipo di incasso.

Assume i valori:

SI – viene prodotta il flusso Prima nota considerando sia le scritture presenti in tabella GSCR con tipo incasso definito sia quelle con Tipo incasso generico (= "999");

NO (default) – viene prodotto il flusso contabile considerando le scritture presenti solo nelle tabelle con Tipo incasso specificato-

STAMPA_QUADRATE

Valore opzionale (default = NO) che permette di produrre la stampa analitica anche dei movimenti quadrati tra Dare e Avere.

La stampa di riferimento è EITBM1-003.

2.2.3 Rifacimento lista movimenti operatore e prima nota (EIEL00R) – Produzione contabilità opzionale.

Obiettivo

E' possibile, in qualsiasi momento, effettuare la ristampa:

- dei movimenti operatori effettuati nel range di date definite dall'Utente;
- della prima nota contabile;
- della lista degli incassi

tenendo conto che l'estrazione dovrà essere effettuata partendo dal log storico.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEL00RP che contiene le seguenti variabili:

programma EIPBL0

CODICE_CONCESSIONE

Codice della concessione per cui effettuare l'estrazione dei movimenti operatore.

Se valorizzato con '999' (default) sono elaborati tutti gli ambiti in gestione

ARC_BATCH

Consente di effettuare l'estrazione dal log batch.

Può assumere i valori:

S (default) – estrae i movimenti degli operatori batch

N – non estrae i movimenti degli operatori batch.

ARC_TP

Consente di effettuare l'estrazione dal log TP.

Può assumere i valori:

S (default) – estrae i movimenti degli operatori TP

N – non estrae i movimenti degli operatori TP.

ARC_STORICO

Consente di effettuare l'estrazione dal log storico.

Può assumere i valori:

S – estrae i movimenti degli operatori dal log storico

N (default) – non estrae i movimenti degli operatori dal log storico.

DA_DATA

Vengono estratti i movimenti operatore che hanno data contabile

A_DATA	<p>maggiore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA).</p> <p>Vengono estratti i movimenti operatore che hanno data contabile minore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA).</p> <p>Se non valorizzata assume la data di elaborazione (rundate)</p>
<p><i>programma EIPBL1</i></p> <p>SOLO_RISCOSSIONI</p>	<p>Permette di produrre la stampa della Lista movimenti operatori per i soli movimenti di riscossione.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>SI – viene prodotta la lista dei soli movimenti di quietanzamento</p> <p>NO (default) – viene estratta la lista di tutti i movimenti contabili (es. carico ruoli)</p>
<p><i>programma EIPBM1</i></p> <p>SCR_TIPO_INCASSO</p>	<p>Permette di produrre il flusso contabile considerando o meno il tipo di incasso.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>SI – viene prodotta il flusso Prima nota considerando sia le scritture presenti in tabella GSCR con tipo incasso definito sia quelle con Tipo incasso generico (=”999”);</p> <p>NO (default) – viene prodotto il flusso contabile considerando le scritture presenti solo nelle tabelle con Tipo incasso specificato-</p>
STAMPA_QUADRATE	<p>Valore opzionale (default = NO) che permette di produrre la stampa analitica anche dei movimenti quadrati tra Dare e Avere.</p> <p>La stampa di riferimento è EITBM1-003.</p>

2.2.4 Giornaliero batch (EIEM35R) – Somme incassate e da riversare agli Enti per data Contabile

Obiettivo

Al termine di ciascuna giornata, dopo la chiusura di sessione, viene effettuata l'elaborazione post-TP che prevede le seguenti fasi:

- estrazione dei movimenti e dati necessari dai Db EITRFIR, EITLSRR, EITLSDR e EITEIBR
- stampa dei tabulati:
 - dettaglio e totali somme incassate da riversare per Tipo ente per data contabile
 - dettaglio e totali somme incassate da riversare per Condoni per Tipo ente per data contabile
 - dettaglio e totali delle somme incassate da riversare per capo, capitolo ed articolo
- Per ciascun tabulato prodotto viene creato il rispettivo file dati in formato CSV

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEM35RP che contiene le seguenti variabili:

programma EIPBM08

CODICE_CONCESSIONE

E' l'ambito che si vuole elaborare. Formato da tre caratteri numerici
Il default è "999" che identifica "TUTTE LE CONCESSIONI"

DATA_CONTABILE

E' la data contabile che si vuole elaborare
Il default è la data del giorno.

programma EIPBM09

TIPO_RISCOSSIONE

Indica il tipo di riscossione da stampare.
Il programma viene eseguito due volte nello stesso Jcl e prevede questa parametro già valorizzata per entrambi i casi previsti.

Assume i seguenti valori:

N = Normale (primo step = EIPBM091)

C = Condoni (secondo step = EIPBM092)

2.2.5 Giornaliero batch (EIEM36R) – Somme incassate e da riversare agli Enti per data Riversamento presunta

Obiettivo

Al termine di ciascuna giornata, dopo la chiusura di sessione, viene effettuata l'elaborazione post-TP che prevede le seguenti fasi:

- estrazione dei movimenti e dati necessari dai Db EITRFIR, EITLSRR, EITLSDR e EITEIBR
- stampa dei tabulati:
 - dettaglio e totali somme incassate da riversare per Tipo ente per data riversamento presunta
 - dettaglio e totali somme incassate da riversare per Condoni per Tipo ente per data riversamento presunta
 - dettaglio e totali delle somme incassate da riversare per capo, capitolo ed articolo
- Per ciascun tabulato prodotto viene creato il rispettivo file dati in formato CSV

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEM36RP che contiene le seguenti variabili:

programma EIPBM10

CODICE_CONCESSIONE

E' l'ambito che si vuole elaborare. Formato da tre caratteri numerici
Il default è "999" che identifica "TUTTE LE CONCESSIONI"

DATA_VERSAMENTO

E' la data di riversamento presunta che si vuole elaborare
Il default è la data del giorno.

programma EIPBM11

TIPO_RISCOSSIONE

Indica il tipo di riscossione per cui si vuole stampare i riversamenti all'Ente.

Il programma viene eseguito due volte nello stesso Jcl e prevede questa parametro già valorizzata per entrambi i casi previsti.

Assume i seguenti valori:

N = Normale (primo step = EIPBM111)

C = Condoni (secondo step = EIPBM112)

2.2.6 Giornaliero batch (EIECN0G) – Contabilizzazione oneri spese vive / diritti di notifica

Obiettivo

Il processo EIECN0G consente di contabilizzare le spese vive di notifica, o diritti di notifica, per tutte le cartelle soggette al riconoscimento delle spese.

Sono oggetto della presente procedura esclusivamente le cartelle di pagamento, con campo STIPCAR in tabelle EITCARR con valori 1 / 2 / 6 / 7.

Pertanto non vengono elaborati i seguenti atti:

- 3 = Comunicazione Iscrizione a ruolo
- 5 = Avviso di Pagamento
- 8 = Avviso di addebito INPS (AVA)
- 9 = Avviso di accertamento Erario (ADA)
- 4 = Avviso bonario
- A = UIPE

Il jcl EIECN0G, partendo dai log contabili e non contabili giornalieri degli eventi di esito di notifica, delle riscossioni, degli storni di riscossione, degli sgravi/annullamento del coobbligato/sospensioni comma 6bis, provvede alla gestione e contabilizzazione degli oneri “spese vive/diritti di notifica” (di seguito “oneri”).

Si precisa che l’onere di notifica matura “a fronte dell’acquisizione di un esito di notifica positivo”. La condizione viene verificata su campo ‘Esito Notifica (P/N)’, impostato con transazione GENO.

Flusso operativo

L’archivio EITSVNR contiene il dettaglio, a livello di cartella, delle spese vive/diritti di notifica attive e quelle annullate. La tabella riporta i seguenti campi:

- Ambito
- Tipo atto (STIPCAR)
- Tipo contabilizzazione
- Numero Documento
- Importo spesa viva/diritto di notifica
- Data inserimento
- Data aggiornamento
- Data contabilizzazione
- Data storno
- Data annullamento
- Causa Annullamento
- Identificativo provvedimento

La data di contabilizzazione corrisponde alla data di scrittura dell’ultimo log contabile relativo agli oneri. La tabella “oneri” infatti, in alcuni casi può prevedere una tracciatura del pagamento dei diritti di notifica senza che avvenga mai una contabilizzazione degli oneri, ad esempio nel caso in cui intervenga il pagamento dei diritti di notifica da parte del contribuente prima che pervenga l’esito di notifica.

L’importo dell’onere spese vive di notifica è variato nel tempo, sono stati previsti due specifici codici identificativi: 600 (tutti gli ambiti eccetto Trento e Bolzano) e 601 (codice dedicato a Trento e Bolzano) su tabella EITPIMR.

Codice identificativo = 600 (Tutti gli ambiti eccetto Trento e Bolzano):

Acronimo: ONNO

Descrizione abbreviata: ONERI NOTIFICA

Descrizione estesa: ONERI NOTIFICA

Importi e storicizzazione:

<i>Data fine validità</i>	<i>Importo onere</i>
31.12.2008	2,38
28.02.2011	2,77
27.12.2011	2,92
99.99.9999	5,88

Codice identificativo = 601 (Trento e Bolzano)

Acronimo: ONTB

Descrizione abbreviata: ONER.NOT.TRENTO.BOLZ

Descrizione estesa: ONERI.NOTIFICA TRENTO-BOLZANO

Importi e storicizzazione:

<i>Data fine validità</i>	<i>Importo onere</i>
31-12-2008	2,05
31-12-2009	2,05
28-02-2011	2,77
27-12-2011	2,92
99.99.9999	5,88

Tali importi potranno essere variati dall'utente tramite la transazione GPIM.

Si precisa che nel caso l'esito di notifica sia uguale a 08 (notifica per irreperibilità) e l'esito sia pervenuto in data uguale o antecedente al giorno 27.12.2011 l'importo dell'onere spese vive di notifica presente in tabella EITPIMR verrà raddoppiato da parte del batch.

La contabilizzazione degli oneri avviene su quattro specifici conti:

1 = Conto di "contabilità spese vive di notifica" <= 27/12/2011

2 = Conto di "contabilità diritti di notifica" > 27/12/2011

3 = Conto di "contabilità spese vive di notifica su atti totalmente sgravati" <= 27/12/2011

4 = Conto di "contabilità diritti di notifica su atti totalmente sgravati" > 27/12/2011

Al fine di tracciare distintamente lo stato dell'onere sono stati definiti i seguenti indicatori di stato:

0=attivo (conto 1-spese vive)

1=annullato-pagamento spese vive (conto 1-spese vive)

2= annullato-pagamento spese vive ante notifica

3= annullato-esito notifica dopo acquisizione sgravio (conto 3-spese vive)

4= annullato-sgravio dopo esito notifica senza pagamento (conto 3-spese vive)

5= annullato-sgravio dopo il pagamento delle spese vive da parte del contribuente (conto 3-spese vive)

6=attivo (conto 2-diritti di notifica)

7=annullato-pagamento dei diritti di notifica (conto 2-diritti di notifica)

8= annullato-pagamento dei diritti di notifica ante notifica

9= annullato-esito notifica dopo acquisizione sgravio (conto 4-diritti di notifica)

10= annullato-sgravio dopo esito notifica senza pagamento (conto 4-diritti di notifica)

11= annullato-sgravio dopo il pagamento del diritto da parte del contribuente (conto 4-diritti di notifica)

Una nuova funzione contabile (OSVN) con sei specifici codici importo (660, 661, 662, 663, 664, 665), che dovranno risultare opportunamente censiti nella matrice contabile, consente la registrazione al momento dell'esecuzione del batch EIECN0G che deve precedere nella schedulazione giornaliera il jcl EIEL00G.

Gestione log esiti di notifica

Di seguito viene descritto il comportamento che il processo EIECN0G segue nella gestione dei log non contabili di esito di notifica.

Partendo dai log non contabili degli esiti di notifica il processo verifica se sia intervenuto un precedente sgravio totale/annullamento del coobbligato/sospensione comma 6 bis sulla cartella oggetto dell'esito di notifica. Se presente e la nuova tabella "oneri" non risulta valorizzata inserisce il record con le informazioni necessarie a popolare detto archivio con flag di stato uguale a 9 sul conto 4 relativo ai diritti di notifica (in quanto data notifica > 27/12/2011) . Contestualmente viene popolato l'archivio dei log contabili con codice importo 665.

Se invece non è presente uno sgravio, il processo verifica l'eventuale pagamento dei diritti di notifica da parte del contribuente. Se quest'ultimo è presente aggiorna soltanto la tabella "oneri" portando il flag di "causa annullamento" da 8 a 7 e aggiorna anche l'importo dell'onere di notifica precedentemente valorizzato alla data di riscossione sul conto 2 relativo ai diritti di notifica. Qualora invece, non sia presente un pagamento viene inserito il record nella tabella "oneri" con flag = 6 e contestualmente viene popolato l'archivio dei log contabili con codice importo 663.

Gestione log contabili delle riscossioni

Viene di seguito descritta la gestione dei log contabili di riscossione da parte del nuovo processo di scrittura degli oneri spese vive di notifica.

Il processo qualora ravvisi la presenza di una riscossione, verifica se il pagamento abbia interessato la quota relativa ai diritti di notifica. Se non pagata il processo non prosegue. Se, invece, è stata riscossa verifica la presenza della cartella nella nuova tabella "oneri". Se non presente valorizza esclusivamente detto archivio con flag = 8 e conto 2 (la data di contabilizzazione non viene valorizzata): si precisa che in assenza dell'esito di notifica viene scritto in tabella "oneri" l'importo alla data dell'evento di riscossione (quando e se perverrà un evento di notifica questo campo sarà aggiornato con l'importo alla data dell'evento di notifica).

Qualora la cartella risulti già in tabella "oneri" viene aggiornato il relativo record: il flag viene modificato da 0 a 1 oppure da 6 a 7 ed aggiornata la data di contabilizzazione, ed inserito il log contabile nella tabella dei log con codice importo 661 o 664, in funzione della data di notifica (data discrimine 27/12/2011).

Gestione log storni/annullamenti di riscossione

Questa sezione descrive il comportamento tenuto dal processo di gestione degli “oneri” in presenza di log contabili di storno/annullamento di riscossione.

Il processo verifica la presenza di uno storno interessi diritti di notifica precedentemente pagati. In caso positivo verifica la presenza della cartella oggetto di storno nella tabella “oneri”. Se presente, nel caso in cui il flag sia uguale a 1 aggiorna la tabella degli “oneri” riportando il valore a 0 (spesa attiva) oppure se il flag è uguale a 7 sarà aggiornato a 6, contestualmente viene scritto un log contabile con codice importo 660 oppure 663 (in funzione della data 27/12/2011). Se presente in tabella ed il flag è uguale a 8, invece, il record viene cancellato dall’archivio “oneri”.

Qualora la cartella non risulti nel nuovo archivio “oneri” il processo verificherà la presenza di un precedente esito di notifica pervenuto, se esso risulta presente sarà inserito un record nell’archivio “oneri” con flag = 0 oppure con flag = 6, unitamente alla scrittura di un log contabile con codice importo 660/663 (in funzione della data 27/12/2011). Invece, se per la cartella non risulti alcun esito di notifica, il processo non esegue altre elaborazioni.

Gestione log sgravi/annullamenti coobbligato/sospensioni comma 6 bis

Di seguito viene descritta la gestione degli oneri in presenza di log relativi ad uno sgravio, ad un provvedimento di annullamento del coobbligato oppure di un log relativo ad una sospensione comma 6 bis (di seguito viene indicato con “sgravio” tutto l’insieme degli eventi appena elencati). Si evidenzia che per la tipologia elencata lo sgravio deve essere totale (ovvero comprensivo di tutto il carico della cartella).

Il processo verifica che tutti i tributi della cartella abbiano importo dello sgravio pari all’importo del carico. Solo e soltanto se lo sgravio risulterà totale il nuovo batch verificherà la presenza della cartella nel nuovo archivio degli oneri. Se non è presente il batch termina l’elaborazione per la cartella in esame; se presente, invece, viene verificato il pagamento dei diritti di notifica. Se questi risultano incassati il flag sulla tabella oneri viene aggiornato da 1 (annullato pagamento delle spese vive di notifica) a 5 (annullato-sgravio dopo il pagamento delle spese vive di notifica da parte del contribuente), oppure da 7 a 11, contestualmente viene scritto un log contabile con codice importo 662 oppure 665 (in funzione della data 27/12/2011).

Qualora invece i diritti di notifica non risultassero ancora pagati il processo aggiorna il flag dell’onere da 0 (attivo) a 4 (annullato-sgravio dopo esito notifica senza pagamento), oppure da 6 a 10, viene scritto un log contabile con due codici importo: 661 oppure 664 (in funzione della data 27/12/2011) “storno” del conto di “contabilità spese vive di notifica/diritti di notifica”) e codice importo 662 oppure 665 (in funzione della data 27/12/2011) per il conto di “contabilità spese vive/diritti di notifica su atti totalmente sgravati”. Nel caso in cui il flag sia uguale ad 8, l’elaborazione non esegue alcun tipo di aggiornamento.

Scheda parametro

Il jcl EIECNOG, da schedulare quotidianamente, possiede la seguente scheda parametro:

Pgm EIPBCN1

DATA_ESTRAZIONE_DA	Permette di estrarre il log degli eventi in data uguale o successiva a quella indicata (formato GGMMSSAA). Default = data di sistema
--------------------	---

DATA_ESTRAZIONE_A

Permette di estrarre i log degli eventi in data uguale o precedente a quella indicata (formato GGMMSSAA). Default = data di sistema
--

ARC-STORICO	<p>Permette di estrarre anche i log degli eventi già storicizzati. Valido per brevi periodi, a recupero, quando EIEL00G risulta già essere stato eseguito. Può assumere i valori:</p> <p>S – il processo ‘legge’, oltre agli archivi dei log giornalieri (EITLBRR, EITLTRR), anche l’archivio dei log storicizzati (EITLSRR).</p> <p>N – il processo ‘legge’, esclusivamente gli archivi dei log giornalieri (EITLBRR, EITLTRR).</p>
-------------	--

2.2.6.1 Monitoraggio oneri spese vive/diritti di notifica (EIECN1R)

Obiettivo

Il processo EIECN1R, produce un report di stampa ed un flusso CSV riepilogativi degli oneri per spese vive di notifica e diritti di notifica registrati (in base a filtri di stato e periodo di aggiornamento) in tabella EITSVNR.

Flusso operativo

Il processo EIECN1R è prenotabile tramite transazione CN1R. Si precisa che viene considerata come range temporale di estrazione la data di aggiornamento in tabella oneri (EITSVNR).

Il tabulato prodotto è a rottura di tipo contabilizzazione (da 1 a 4) e riporta i totali per causale annullamento (valori da 0 ad 11). La procedura produce in output anche un file CSV nello step EIPBCN2 (OFILOU2, lungh. 150, dataset BCN2CSV), per poter esportare in Excel i dati estratti dal processo di statistica.

Scheda parametro

Il jcl EIECN1R si avvale della seguente scheda parametro. I parametri sono impostabili da transazione CN1R.

Pgm EIPBCN2

AMBITO	<p>Codice dell’ambito per cui effettuare l’estrazione degli oneri di notifica.</p> <p>Se non valorizzato vengono estratti tutti gli ambiti del CICS.</p>
--------	--

SPESE_VIVE	<p>Permette di estrarre il monitoraggio delle spese vive di notifica (tipo conto 1 e 3). Può assumere i seguenti valori:</p> <p>S = estrae il monitoraggio delle spese vive di notifica (default).</p> <p>N = non estrae il monitoraggio delle spese vive di notifica.</p>
------------	--

DIRITTI_DI_NOTIFICA	<p>Permette di estrarre il monitoraggio degli oneri relativi ai diritti di notifica (tipo conto 2 e 4). Può assumere i seguenti valori:</p> <p>S = estrae il monitoraggio degli oneri relativi ai diritti di notifica (default).</p> <p>N = non estrae il monitoraggio degli oneri relativi ai diritti di notifica.</p>
---------------------	---

ONERI_STATO_0	Permette di estrarre gli oneri che si trovano nella situazione di onere “attivo”. Valori ammessi: S = estrae gli oneri con flag identificativo uguale a 0 (default) N = non estrae
ONERI_STATO_1	Permette di estrarre gli oneri che si trovano nella situazione di onere annullato, pagamento spese vive di notifica. Valori ammessi: S = estrae gli oneri con flag identificativo uguale a 1 (default) N = non estrae
ONERI_STATO_2	Permette di estrarre gli oneri che si trovano nella situazione di onere annullato, pagamento delle spese di notifica ante notifica. Valori ammessi: S = estrae gli oneri con flag identificativo uguale a 2 (default) N = non estrae
ONERI_STATO_3	Permette di estrarre gli oneri che si trovano nella situazione di onere annullato, esito notifica dopo acquisizione sgravio. Valori ammessi: S = estrae gli oneri con flag identificativo uguale a 3 (default) N = non estrae
ONERI_STATO_4	Permette di estrarre gli oneri che si trovano nella situazione di onere annullato, sgravio dopo esito notifica senza pagamento. Valori ammessi: S = estrae gli oneri con flag identificativo uguale a 4 (default) N = non estrae
ONERI_STATO_5	Permette di estrarre gli oneri che si trovano nella situazione di onere annullato, sgravio dopo il pagamento delle spese da parte del contribuente. Valori ammessi: S = estrae gli oneri con flag identificativo uguale a 5 (default) N = non estrae
ONERI_STATO_6	Permette di estrarre gli oneri che si trovano nella situazione di onere “attivo”. Valori ammessi: S = estrae gli oneri con flag identificativo uguale a 6 (default) N = non estrae
ONERI_STATO_7	Permette di estrarre gli oneri che si trovano nella situazione di onere annullato, pagamento diritti di notifica. Valori ammessi: S = estrae gli oneri con flag identificativo uguale a 7 (default) N = non estrae
ONERI_STATO_8	Permette di estrarre gli oneri che si trovano nella situazione di onere annullato, pagamento dei diritti di notifica ante notifica. Valori ammessi:

	<p>S = estrae gli oneri con flag identificativo uguale a 8 (default) N = non estrae</p>
ONERI_STATO_9	<p>Permette di estrarre gli oneri che si trovano nella situazione di onere annullato, esito notifica dopo acquisizione sgravio. Valori ammessi: S = estrae gli oneri con flag identificativo uguale a 9 (default) N = non estrae</p>
ONERI_STATO_10	<p>Permette di estrarre gli oneri che si trovano nella situazione di onere annullato, sgravio dopo esito notifica senza pagamento. Valori ammessi: S = estrae gli oneri con flag identificativo uguale a 10 (default) N = non estrae</p>
ONERI_STATO_11	<p>Permette di estrarre gli oneri che si trovano nella situazione di onere annullato, sgravio dopo il pagamento dei diritti da parte del contribuente. Valori ammessi: S = estrae gli oneri con flag identificativo uguale a 11 (default) N = non estrae</p>
DATA_ESTRAZIONE_DA	<p>Permette di estrarre gli oneri in data uguale o successiva a quella indicata (formato GGMMSSAA) Default=00000000</p>
DATA_ESTRAZIONE_A	<p>Permette di estrarre gli oneri in data uguale o precedente a quella indicata (formato GGMMSSAA) Default=data sistema</p>

Sono presenti i seguenti controlli:

- se il campo SPESE_VIVE è valorizzato con 'N' non potranno essere valorizzabili con 'S' i campi 'ONERI_STATO' da 0 a 5. E' previsto altresì un messaggio a video 'Valore non ammesso con Spese Vive = N'.
- se il campo 'DIRITTI DI NOTIFICA' è valorizzato con 'N' non potranno essere valorizzabili con 'S' i campi 'ONERI_STATO' da 6 a 11. E' previsto altresì un messaggio a video 'Valore non ammesso con Diritti di notifica = N'.

2.2.6.2 Utility di recupero del pregresso (EIJUCN0)

Obiettivo

La fase EIJUCN0 consente di contabilizzare gli oneri spese vive/diritti di notifica recuperando le posizioni pregresse all'installazione del batch giornaliero EIECN0G.

Flusso operativo

Il processo si avvale di un file in input (dataset UCN0CAR) avente il seguente tracciato:

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
AMBITO	003	001	003	N	Codice dell'ambito
ID.CARTELLA	020	004	023	N	Identificativo cartella
IMPORTO ONERE	003	024	026	N	Importo dell'onere spese vive di notifica. Tre caratteri di cui due per i decimali.
Filler	004	027	030	-	

L'utility segue, qualora sulla cartella risulti pervenuto almeno un esito di notifica positivo, i seguenti comportamenti al verificarsi delle diverse condizioni:

Onere di notifica non ancora pagato dal contribuente: acquisizione dell'onere di notifica in archivio oneri (EITSVNR) con flag = 0 o 6 (in funzione della data notifica 27/12/2011), contestualmente inserimento di un log contabile con codice importo 660 o 663.

Onere di notifica già pagato dal contribuente: acquisizione dell'onere di notifica in archivio "oneri" con flag = 1 o 7 (in funzione della data notifica 27/12/2011), senza procedere ad alcuna scrittura contabile.

Esito di notifica con data di registrazione maggiore della data di emissione di un provvedimento di sgravio totale della cartella/annullamento del coobbligato/sospensione comma 6bis: acquisizione dell'onere di notifica in archivio "oneri" con flag = 3 o 9 (in funzione della data di notifica 27/12/2011), contestualmente viene inserito un log contabile con codice importo 662 o 665.

Esito di notifica con data di registrazione minore della data di emissione di un provvedimento totale di sgravio/annullamento del coobbligato/sospensione comma 6bis con diritto di notifica NON pagato dal contribuente: acquisizione dell'onere di notifica in archivio "oneri" con flag = 4 o 10 (in funzione della data notifica 27/12/2011), contestualmente viene previsto l'inserimento di un log contabile con codice importo 662 o 665.

Esito di notifica con data di registrazione minore della data di emissione di un provvedimento totale di sgravio/annullamento del coobbligato/sospensione comma 6bis con diritto di notifica pagato dal contribuente: acquisizione dell'onere di notifica in archivio "oneri" con flag = 5 o 11 (in funzione della data notifica 27/12/2011), contestualmente inserimento di un log contabile con codice importo 662 o 665.

Una volta verificate le condizioni sopraindicate ed aggiornati gli archivi, le cartelle sono incluse in un file formato CSV (dataset UCN0OUTS) composto da ambito, numero cartella, importo dell'onere, flag identificativo dello stato dell'onere (valori da 0 a 11), tipo di contabilizzazione e codice importo. Il file viene ordinato per flag identificativo con valore crescente.

Qualora non risulti pervenuto sulla cartella alcun esito di notifica l'esecuzione non procede ad alcun aggiornamento e detta cartella viene inclusa in un secondo file CSV (dataset UCN0OU1) contenente l'elenco dei documenti sulle quali non è stato acquisito l'onere.

La fase si avvale di una scheda parametro (EIJUCN0P) attraverso cui è possibile impostare un'esecuzione in modalità provvisoria e in modalità definitiva. In ogni caso sono prodotti i due flussi di output e un "contatore" che evidenzia le cartelle lette, quelle scartate, quelle lavorate suddivise per tutti i valori del flag identificativo.

Scheda parametro

La fase EIJUCN0 si avvale della seguente scheda parametro:

Pgm EIPBUCN0

TIPO-ELAB

Permette di impostare un'esecuzione in modalità provvisoria ('P' - senza aggiornamento degli archivi) e in modalità definitiva ('D' - con aggiornamento degli archivi).

2.3.1.1 Lista movimenti operatori

64

 EIEL00R 001 NOSTEP CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 16:35 11/04/2011
 EIPBL1 001 ELENCO ANALITICO MOVIMENTI OPERATORE 000000000000000001 PAG. 00002

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA
 CODICE DIPENDENZA : 1 DIPENDENZA CENTRALE 1
 DATA CONTABILE : 15.03.2011
 CODICE OPERATORE : LAMB

NUM.OPE.	COD.FISCALE	TP	MON	COD.TRN.	MEZZO	NR.QUIET.	IMPORTO	ANN	DI CUI	ECCEденZE	DESCRIZIONE
1226	RLEMRA70P25L781P	EI	EUR	RSPO	CS	3	11.838,18			0,00	
1227	PSSMTT77A31L781M	EI	EUR	RSPO	CS	4	12.213,50			0,00	
1228	PSSMTT77A31L781M	EI	EUR	RSPO	CS	5	123,00			0,00	
1229	BBSVCN46R13A285F	EI	EUR	RMAN		6	123,00			23,00	
1231	PPRMHL56B25L425F	EI	EUR	RMAN		7	123,00			70,12	
1236	BBRLLN23C71Z112K	EI	EUR	RMAN	CS	8	7.446,33			0,00	
1239	RSSLN42M53D613E	EI	EUR	RSPE		9	144,93			0,00	
1240	RSSLN42M53D613E	EI	EUR	RSPE		10	202,13			0,00	
1241	GSTFNN29D49H501V	EI	EUR	SQUI	CS	2	50,96-	S		0,00	
1242	DLGFRC72R17L949U	ER	EUR	RISP	CS	13	6.704,13			0,00	
1243	STFMTT67L04H783H	ER	EUR	RISP	CS	14	148,50			0,00	
1244		ER	EUR	RIMA	CS	24	126,54			0,00	
1245	RLEMRA70P25L781P	ER	EUR	SRIS	CS	269	394,68-	S		0,00	
1247	BBTNNA59C65H501K	EI	EUR	RISD		0	698,82-			0,00	
1249	CRCLRA51D23E388K	ER	EUR	RISG	CS	6	516,45			0,00	
1250	DLGFRC72R17L949U	ER	EUR	RISG	CS	65	120,00-	S		0,00	
1251	MNTRRT65P15F861A	VD	EUR	VSPO	CS	1	1.200,00			0,00	
1252	MNTRRT65P15F861A	IC	EUR	VICI	CS	0	1.290,00			0,00	
1253	MNTRRT65P15F861A	IC	EUR	VICI	CS	0	500,00			0,00	
1254		IC	EUR	VISP	CS	0	100,00			0,00	
1255		IC	EUR	VISP	CS	0	120,00			0,00	
1256		IC	EUR	VISP	CS	0	150,00			0,00	
1257		IC	EUR	VISP	CS	0	190,00			0,00	
1258		IC	EUR	VISP	CS	0	160,00			0,00	
1259		EI	EUR	ELIV		0	3.221,55			0,00	
1260		EI	EUR	ELIV		0	3.419,45			0,00	
1261		EI	EUR	ELIV		0	7.388,75			0,00	
1264		EI	EUR	ELIV		0	10.307,14			0,00	
1265		EI	EUR	ELIV		0	621,37			0,00	
1266		EI	EUR	ELIV		0	1.420,64			0,00	
1267		EI	EUR	ELIV		0	117,67			0,00	
1272		EI	EUR	ELIV		0	269,95			0,00	
1273		EI	EUR	ELIV		0	1.339,12			0,00	
1280		EI	EUR	CIPR		0	123,00			0,00	
1285	08770681008	EI	EUR	SQUI	CS	4	10.000,00-	S		4.018,17-	

 TOTALE OPERATORE EURO N. 44 60.376,75 3.925,05-
 * * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00R STEP=NOSTEP PGM=EIPBL1 TAB=001 VER=001

2.3.1.2 Totali operatori per dipendenza

```

-----
EIEL00R  002 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 16:35 11/04/2011
EIPBL1   001                      TOTALI OPERATORE PER DIPENDENZA          000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

```

CODICE CONCESSIONE :    3 ANCONA
CODICE DIPENDENZA  :    1 DIPENDENZA CENTRALE 1
DATA CONTABILE    : 15.03.2011

```

OPERATORE-----	TP	MON	NUMERO	IMPORTO	DI CUI ECCEDENZE
EIPBCM	EI	EUR	2	81.702,00	0,00
EIPBD3	EI	EUR	4	561,08	561,08
EIPBO9 OPERATORE BATCH PGM EIPBO9	EI	EUR	1	43.671,50	0,00
LAMB	EI	EUR	29	49.846,74	3.925,05-
	VD	EUR	1	1.200,00	0,00
	IC	EUR	7	2.510,00	0,00
	ER	EUR	6	6.980,94	0,00
	EE	EUR	1	99,00	0,00
LUISA LUISA	EI	EUR	1	5,55-	0,00
VDPDFI6	IC	EUR	1	0,00	0,00
			-----	-----	-----
			TOTALE DIPENDENZA EURO N.	53 186.565,71	3.363,97-

```

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00R  STEP=NOSTEP  PGM=EIPBL1  TAB=002 VER=001

```

2.3.1.3 Totali dipendenza per concessione

```

-----
EIEL00R  003 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 16:35 11/04/2011
EIPBL1   001                      TOTALI DIPENDENZA PER CONCESSIONE          000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

```

CODICE CONCESSIONE :   3 ANCONA
DATA CONTABILE      : 15.03.2011

```

DIPENDENZA-----	TP	MON	NUMERO	IMPORTO	DI CUI ECCEDENZE
001 DIPENDENZA CENTRALE 1	EI	EUR	37	175.775,77	3.363,97-
	VD	EUR	1	1.200,00	0,00
	IC	EUR	8	2.510,00	0,00
	ER	EUR	6	6.980,94	0,00
	EE	EUR	1	99,00	0,00
			-----	-----	-----
TOTALE CONCESSIONE EURO N.			53	186.565,71	3.363,97-

```

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00R  STEP=NOSTEP  PGM=EIPBL1  TAB=003 VER=001

```

2.3.1.4 Totali per concessione

EIEL00R 004 NOSTEP		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY				00001 00000 16:35 11/04/2011	
EIPBL1 001		TOTALI DELLE CONCESSIONI				000000000000000001 PAG. 00001	

DATA CONTABILE		: 15.03.2011					

CONCESSIONE-----	TP	MON	NUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO		
003 ANCONA	EI	EUR	37	TOTALE IMPORTO	175.775,77		
				IMPOSTA	178.161,93		
				MORA	22,87		
				SOMME AGGIUNTIVE INPS	105,11		
				AGGIO CONTRIBUENTE	1.187,18		
				DIRITTI DI NOTIFICA	123,60		
				SPESE ESECUTIVE TABELLARI	347,06		
				RIMBORSI ECCEDENZE	707,93-		
				ECCEDENZE	3.363,97-		
				AGGIO BASE	1.685,71		
				AGGIO POST SCADENZA	640,49		
				AGGIO VETUSTA'	93,92		

000	VD	EUR	1	IMPORTO RISCOSSO	1.200,00		

	IC	EUR	8	IMPORTO RISCOSSO	2.510,00		

	ER	EUR	6	IMPORTO RISCOSSO	6.980,94		
				IMPOSTA	6.947,94		
				DIRITTI DI NOTIFICA	33,00		

	EE	EUR	1	IMPORTO RISCOSSO	99,00		
				IMPOSTA	99,00		

TOTALE GENERALE EURO N.			53	TOTALE IMPORTO	186.565,71		
				TOTALE IMPOSTA	185.208,87		
				TOTALE MORA	22,87		
				TOTALE SOMME AGG. INPS	105,11		
				TOTALE AGGIO CONTRIBUENTE	1.187,18		
				TOTALE DIRITTI DI NOTIFICA	156,60		
				TOTALE SPESE DI PROCEDURA	347,06		
				TOTALE RIMBORSI ECCEDENZE	707,93-		
				TOTALE ECCEDENZE	3.363,97-		
				TOTALE AGGIO BASE	1.685,71		
				TOTALE AGGIO POST SCADENZA	640,49		
				TOTALE AGGIO VETUSTA'	93,92		

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00R STEP=NOSTEP PGM=EIPBL1 TAB=004 VER=001							

2.3.1.5 Lista movimenti operatori con evidenza concessione mittente/destinataria per circolarità

```

-----
EIEL00R  001 NOSTEP                                CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 16:35 11/04/2011
EIPBLB   001                                ELENCO ANALITICO MOVIMENTI OPERATORE      000000000000000001 PAG. 00001
-----
CODICE CONC. MITT. :    3 ANCONA
CODICE CONC. DEST. :    3 ANCONA
CODICE DIPENDENZA  :    1 DIPENDENZA CENTRALE 1
DATA CONTABILE     : 15.03.2011
CODICE OPERATORE   : EIPBD3

NUM.OPE. COD.FISCALE----- TP  MON  COD.TRN.  MEZZO NR.QUIET.      IMPORTO  ANN  DI CUI ECCELENZE      DESCRIZIONE
18  CRLLE65P52L781A EI  EUR  EIPBD3          0        269,07          269,07
19  CRLLE65P52L781A EI  EUR  EIPBD3          0        71,91          71,91
20  CRLLE65P52L781A EI  EUR  EIPBD3          0        76,40          76,40
21  CRLLE65P52L781A EI  EUR  EIPBD3          0       143,70       143,70
-----
TOTAL OPERATORE EURO  N.      4      561,08          561,08

```

```

-----
EIEL00R  001 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 16:35 11/04/2011
EIPBLB   001                      ELENCO ANALITICO MOVIMENTI OPERATORE          0000000000000000001 PAG. 00002
-----

```

```

CODICE CONC. MITT. :    3 ANCONA
CODICE CONC. DEST. :    3 ANCONA
CODICE DIPENDENZA  :    1 DIPENDENZA CENTRALE 1
DATA CONTABILE    : 15.03.2011
CODICE OPERATORE   : LAMB

```

NUM.OPE.	COD.FISCALE----	TP	MON	COD.TRN.	MEZZO	NR.QUIET.	IMPORTO	ANN	DI CUI	ECCEDENZE	DESCRIZIONE
1226	RLEMRA70P25L781P	EI	EUR	RSPO	CS	3	11.838,18			0,00	
1227	PSSMTT77A31L781M	EI	EUR	RSPO	CS	4	12.213,50			0,00	
1228	PSSMTT77A31L781M	EI	EUR	RSPO	CS	5	123,00			0,00	
1229	BBSVCN46R13A285F	EI	EUR	RMAN		6	123,00			23,00	
1231	PPRMHL56B25L425F	EI	EUR	RMAN		7	123,00			70,12	
1236	BBRLN23C71Z112K	EI	EUR	RMAN	CS	8	7.446,33			0,00	
1239	RSSLCN42M53D613E	EI	EUR	RSPE		9	144,93			0,00	
1240	RSSLCN42M53D613E	EI	EUR	RSPE		10	202,13			0,00	
1241	GSTFNN29D49H501V	EI	EUR	SQUI	CS	2	50,96-	S		0,00	
1242	DLGFRC72R17L949U	ER	EUR	RISP	CS	13	6.704,13			0,00	
1243	STFMTT67L04H783H	ER	EUR	RISP	CS	14	148,50			0,00	
1244		ER	EUR	RIMA	CS	24	126,54			0,00	
1245	RLEMRA70P25L781P	ER	EUR	SRIS	CS	269	394,68-	S		0,00	
1247	BBTNNA59C65H501K	EI	EUR	RISD		0	698,82-			0,00	
1249	CRCLRA51D23E388K	ER	EUR	RISG	CS	6	516,45			0,00	
1250	DLGFRC72R17L949U	ER	EUR	RISG	CS	65	120,00-	S		0,00	
1251	MNTRRT65P15F861A	VD	EUR	VSPO	CS	1	1.200,00			0,00	
1252	MNTRRT65P15F861A	IC	EUR	VICI	CS	0	1.290,00			0,00	
1253	MNTRRT65P15F861A	IC	EUR	VICI	CS	0	500,00			0,00	
1254		IC	EUR	VISP	CS	0	100,00			0,00	
1255		IC	EUR	VISP	CS	0	120,00			0,00	
1256		IC	EUR	VISP	CS	0	150,00			0,00	
1257		IC	EUR	VISP	CS	0	190,00			0,00	
1258		IC	EUR	VISP	CS	0	160,00			0,00	
1259		EI	EUR	ELIV		0	3.221,55			0,00	
1260		EI	EUR	ELIV		0	3.419,45			0,00	
1261		EI	EUR	ELIV		0	7.388,75			0,00	
1264		EI	EUR	ELIV		0	10.307,14			0,00	
1265		EI	EUR	ELIV		0	621,37			0,00	
1266		EI	EUR	ELIV		0	1.420,64			0,00	
1267		EI	EUR	ELIV		0	117,67			0,00	
1272		EI	EUR	ELIV		0	269,95			0,00	
1273		EI	EUR	ELIV		0	1.339,12			0,00	
1280		EI	EUR	CIPR		0	123,00			0,00	
1285	08770681008	EI	EUR	SQUI	CS	4	10.000,00-	S		4.018,17-	

```

-----
TOTALE OPERATORE EURO N.      44      60.376,75      3.925,05-

```

```

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00R STEP=NOSTEP PGM=EIPBLB TAB=001 VER=001

```

2.3.1.6 Totali operatori per dipendenza con evidenza concessione mittente/destinataria per circolarità

```

-----
EIEL00R  002 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 16:35 11/04/2011
EIPBLB   001                      TOTALI OPERATORE PER DIPENDENZA          000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

```

CODICE CONC. MITT. :   3 ANCONA
CODICE CONC. DEST. :   3 ANCONA
CODICE DIPENDENZA  :   1 DIPENDENZA CENTRALE 1
DATA CONTABILE    : 15.03.2011

```

OPERATORE-----	TP	MON	NUMERO	IMPORTO	DI CUI ECCEDENZE
EIPBCM	EI	EUR	2	81.702,00	0,00
EIPBD3	EI	EUR	4	561,08	561,08
EIPBO9 OPERATORE BATCH PGM EIPBO9	EI	EUR	1	43.671,50	0,00
LAMB	EI	EUR	29	49.846,74	3.925,05-
	VD	EUR	1	1.200,00	0,00
	IC	EUR	7	2.510,00	0,00
	ER	EUR	6	6.980,94	0,00
	EE	EUR	1	99,00	0,00
LUISA LUISA	EI	EUR	1	5,55-	0,00
VDPDFI6	IC	EUR	1	0,00	0,00
			-----	-----	-----
TOTALE DIPENDENZA EURO N.			53	186.565,71	3.363,97-

```

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00R STEP=NOSTEP   PGM=EIPBLB   TAB=002 VER=001

```

2.3.1.7 Totali dipendenza per concessione con evidenza concessione mittente/destinataria per circolarità

```
-----
EIEL00R  003 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 16:35 11/04/2011
EIPBLB   001                      TOTALI DIPENDENZA PER CONCESSIONE          000000000000000001 PAG. 00001
-----
```

```
CODICE CONC. MITT. :   3 ANCONA
CODICE CONC. DEST. :   3 ANCONA
DATA CONTABILE     : 15.03.2011
```

DIPENDENZA-----	TP	MON	NUMERO	IMPORTO	DI CUI ECCEDENZE
001 DIPENDENZA CENTRALE 1	EI	EUR	37	175.775,77	3.363,97-
	VD	EUR	1	1.200,00	0,00
	IC	EUR	8	2.510,00	0,00
	ER	EUR	6	6.980,94	0,00
	EE	EUR	1	99,00	0,00
			-----	-----	-----
TOTALE CONCESSIONE EURO N.			53	186.565,71	3.363,97-

```
* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00R  STEP=NOSTEP  PGM=EIPBLB  TAB=003 VER=001
```

2.3.1.8 Totali per concessione con evidenza concessione mittente/destinataria per circolarità

EIEL00R 004 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 16:35 11/04/2011
EIPBLB 001	TOTALI DELLE CONCESSIONI	00000000000000000001 PAG. 00001
DATA CONTABILE : 15.03.2011		
CONCESSIONE MITTENTE -----DESTINATARIO	TP MON NUMERO DESCRIZIONE	IMPORTO
003 ANCONA 003 ANCONA	EI EUR 37 TOTALE IMPORTO	175.775,77
		IMPOSTA 178.161,93
		MORA 22,87
		SOMME AGGIUNTIVE INPS 105,11
		AGGIO CONTRIBUENTE 1.187,18
		DIRITTI DI NOTIFICA 123,60
		SPESE ESECUTIVE TABELLARI 347,06
		RIMBORSI ECCEDENZE 707,93-
		ECCEDENZE 3.363,97-
		AGGIO BASE 1.685,71
		AGGIO POST SCADENZA 640,49
		AGGIO VETUSTA' 93,92
000 000	VD EUR 1	IMPORTO RISCOSSO 1.200,00
	IC EUR 8	IMPORTO RISCOSSO 2.510,00
	ER EUR 6	IMPORTO RISCOSSO 6.980,94
		IMPOSTA 6.947,94
		DIRITTI DI NOTIFICA 33,00
	EE EUR 1	IMPORTO RISCOSSO 99,00
		IMPOSTA 99,00
TOTALE GENERALE EURO N. 53		TOTALE IMPORTO 186.565,71
		TOTALE IMPOSTA 185.208,87
		TOTALE MORA 22,87
		TOTALE SOMME AGG. INPS 105,11
		TOTALE AGGIO CONTRIBUENTE 1.187,18
		TOTALE DIRITTI DI NOTIFICA 156,60
		TOTALE SPESE DI PROCEDURA 347,06
		TOTALE RIMBORSI ECCEDENZE 707,93-
		TOTALE ECCEDENZE 3.363,97-
		TOTALE AGGIO BASE 1.685,71
		TOTALE AGGIO POST SCADENZA 640,49
		TOTALE AGGIO VETUSTA' 93,92
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00R STEP=NOSTEP PGM=EIPBLB TAB=004 VER=001		

2.3.1.9 Dettaglio e totale riscossioni per funzione contabile

EIEL00R	001	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY						00001	00000	16:40	19/04/2011
EIPBLD	001		DETTAGLIO RISCOSSIONI PER FUNZIONE CONTABILE						000000000000000001	PAG.	00002	

DATA CONTABILE : 15.03.2011												
CONCESSIONE : 003 ANCONA												
TP	FCON	CFUN	CTRN	MON	NUMERO	VERS	DESCRIZIONE	IMPORTO				
EI	RMAN	RMAN	RMAN	EUR	3	*	IMPOSTA	7.256,80				
							AGGIO CONTRIBUENTE	330,65				
						*	AGGIO CONTRIBUENTE VERSAMENTO	330,65				
							DIRITTI DI NOTIFICA	11,76				
							ECCEDENZE	93,12				
						*	AGGIO BASE	646,03				
							TOTALE RISCOSSO	7.692,33				
	RMAN	SQUI	SQUI	EUR	2	*	IMPOSTA	5.766,95-				
						*	MORA	0,05-				
							AGGIO CONTRIBUENTE	265,79-				
						*	AGGIO CONTRIBUENTE VERSAMENTO	265,79-				
							ECCEDENZE	4.018,17-				
						*	AGGIO BASE	535,62-				
							TOTALE RISCOSSO	10.050,96-				
	RSPE	RSPE	RSPE	EUR	2		SPESE ESECUTIVE TABELLARI	347,06				
							TOTALE RISCOSSO	347,06				
	RSPO	RSPO	RSPO	EUR	5	*	IMPOSTA	22.964,21				
						*	MORA	22,92				
						*	SOMME AGGIUNTIVE INPS	105,11				
							AGGIO CONTRIBUENTE	1.110,81				
						*	AGGIO CONTRIBUENTE VERSAMENTO	714,45				
							DIRITTI DI NOTIFICA	11,76				
						*	AGGIO BASE	1.575,30				
						*	AGGIO POST SCADENZA	640,49				
						*	AGGIO VETUSTA'	93,92				
							TOTALE RISCOSSO	24.226,32				

TOTALE	-----											
EI					14	*	IMPOSTA	24.454,06				
						*	MORA	22,87				
						*	SOMME AGGIUNTIVE INPS	105,11				
							AGGIO CONTRIBUENTE	1.175,67				
						*	AGGIO CONTRIBUENTE VERSAMENTO	779,31				
							DIRITTI DI NOTIFICA	23,52				
							SPESE ESECUTIVE TABELLARI	347,06				
							ECCEDENZE	3.925,05-				
						*	AGGIO BASE	1.685,71				
						*	AGGIO POST SCADENZA	640,49				
						*	AGGIO VETUSTA'	93,92				
							TOTALE RISCOSSO	22.214,75				
* * * F I N E T A B U L A T O * * *												
IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00R STEP=NOSTEP PGM=EIPBLD TAB=001 VER=001												

2.3.1.10 Totale riscossioni per data / Concessione

```

-----
EIEL00R  002 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 16:35 11/04/2011
EIPBLD   001                      TOTALE RISCOSSIONI          000000000000000001 PAG. 00002
-----
DATA CONTABILE : 15.03.2011
CONCESSIONE :    003 ANCONA

TOTALE RISCOSSIONI -----
ER                      4          IMPOSTA                      7.462,62
                                DIRITTI DI NOTIFICA                33,00
                                TOTALE RISCOSSO                7.495,62

TOTALE STORNI -----
ER                      2          IMPOSTA                      514,68-
                                TOTALE RISCOSSO                514,68-

TOTALE GENERALE -----
ER                      6          IMPOSTA                      6.947,94
                                DIRITTI DI NOTIFICA                33,00
                                TOTALE RISCOSSO                6.980,94

```

2.3.1.11 Dettaglio e totale movimenti (no riscossioni) per funzione contabile

```

-----
EIEL00R  003 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 16:35 11/04/2011
EIPBLD   001                      DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI PER FUNZIONE CONTABILE 00000000000000000001 PAG. 00001
-----
DATA CONTABILE : 15.03.2011
CONCESSIONE :    003 ANCONA

TP  FCON  CFUN  CTRN      MON      NUMERO      DESCRIZIONE      IMPORTO
EE  ELIV  ELIV  ELIV      EUR          1      CARICHI          99,00
                                     TOTALE MOVIMENTI          99,00

TOTALE -----
EE                                     1      CARICHI          99,00
                                     TOTALE MOVIMENTI          99,00

```

```

-----
EIEL00R  003 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 16:35 11/04/2011
EIPBLD   001                      DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI PER FUNZIONE CONTABILE 00000000000000000001 PAG. 00002
-----
DATA CONTABILE : 15.03.2011
CONCESSIONE :    003 ANCONA

TP  FCON  CFUN  CTRN      MON      NUMERO      DESCRIZIONE      IMPORTO
IC  VICI  VICI  VICI      EUR          2      TOTALE MOVIMENTI      1.790,00
                                     TOTALE MOVIMENTI      1.790,00

      VISP  VISP  VISP      EUR          5      TOTALE MOVIMENTI          720,00
                                     TOTALE MOVIMENTI          720,00

TOTALE -----
IC                                     7      TOTALE MOVIMENTI      2.510,00

```



```

-----
EIEL00R  003 NOSTEP                CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY                00001 00000 16:35 11/04/2011
EIPBLD   001                DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI PER FUNZIONE CONTABILE                0000000000000000001 PAG. 00003
-----
DATA CONTABILE : 15.03.2011
CONCESSIONE :    003 ANCONA

TP  FCON  CFUN  CTRN  MON  NUMERO  DESCRIZIONE  IMPORTO
EI  CCAR  CCAR  EIPBCM  EUR      2      CARICHI      81.702,00
                                     DIRITTI DI NOTIFICA      100,08
                                     TOTALE MOVIMENTI      81.702,00

      CRUO  CRUO  EIPBO9  EUR      1      CARICHI      43.671,50
                                     TOTALE MOVIMENTI      43.671,50

      ELIV  ELIV  ELIV  EUR     14      CARICHI      28.211,37
                                     TOTALE MOVIMENTI      28.211,37

      IFAS  IFAS  CIPR  EUR      1      CARICHI      123,00
                                     TOTALE MOVIMENTI      123,00

      RSGR  RISD  RISD  EUR      1      ECCEDENZE      5,55-
                                     TOTALE MOVIMENTI      5,55-

      SGRA  SGRA  EIPBD3  EUR      2      ECCEDENZE      340,98
                                     TOTALE MOVIMENTI      340,98

      SGRP  SGRA  EIPBD3  EUR      2      ECCEDENZE      220,10
                                     TOTALE MOVIMENTI      220,10

TOTALE -----
EI                                     23      CARICHI      153.707,87
                                     ECCEDENZE      555,53
                                     DIRITTI DI NOTIFICA      100,08
                                     TOTALE MOVIMENTI      154.263,40

```

```

-----
EIEL00R  003 NOSTEP                CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY                00001 00000 16:35 11/04/2011
EIPBLD   001                DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI PER FUNZIONE CONTABILE                0000000000000000001 PAG. 00006
-----

```

DATA CONTABILE : 15.03.2011

```

TOTALE -----
                32                CARICHI                153.806,87
                                ECCEDENZE                555,53
                                DIRITTI DI NOTIFICA                100,08
                                TOTALE MOVIMENTI                158.072,40

```

*** F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00R STEP=NOSTEP PGM=EIPBLD TAB=003 VER=001

2.3.1.12 Totale movimenti (no riscossioni) per data / Concessione

 EIEL00R 004 NOSTEP CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 16:35 11/04/2011
 EIPBLD 001 TOTALE MOVIMENTAZIONI 000000000000000001 PAG. 00001

DATA CONTABILE : 15.03.2011
 CONCESSIONE : 003 ANCONA

TP	NUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO
TOTALE -----			
EE	1	CARICHI	99,00
		TOTALE MOVIMENTI	99,00
TOTALE -----			
EI	23	CARICHI	153.707,87
		ECCEDENZE	555,53
		DIRITTI DI NOTIFICA	100,08
		TOTALE MOVIMENTI	154.263,40
TOTALE -----			
IC	7	TOTALE MOVIMENTI	2.510,00
TOTALE -----			
VD	1	TOTALE MOVIMENTI	1.200,00
TOTALE -----			
	32	CARICHI	153.806,87
		ECCEDENZE	555,53
		DIRITTI DI NOTIFICA	100,08
		TOTALE MOVIMENTI	158.072,40

```
-----  
EIEL00R  004 NOSTEP                CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 16:35 11/04/2011  
EIPBLD   001                TOTALE MOVIMENTAZIONI          0000000000000000001 PAG. 00002  
-----
```

DATA CONTABILE : 15.03.2011

```
TOTALE -----  
                                     32          CARICHI          153.806,87  
                                     ECCELENZE          555,53  
                                     DIRITTI DI NOTIFICA          100,08  
                                     TOTALE MOVIMENTI          158.072,40
```

```
* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00R  STEP=NOSTEP   PGM=EIPBLD   TAB=004 VER=001
```

2.3.1.13 Elenco forzature incasso in contanti

```

-----
EIEL00G  005 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 15:12 03/03/2010
EIPBL1   001                      ELENCO FORZATURE INCASSI IN CONTANTI ECCEDENTI IL LIMITE DI LEGGE 0000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

```

DATA CONTABILE      : 03.03.2010
CONCESSIONE         : 003 ANCONA
DIPENDENZA          : 007 DIPENDENZA 7

```

OPERATORE	N.OPER.	TOTALE INCASSO-----	IMPORTO CONTANTI----	IMPORTO ALTRE FORME	OPERATORE FORZATURA
CAD	240	16.000,00	16.000,00	0,00	LOGO

2.3.1.14 Prima nota contabile per dipendenza

ANCONA TRIBUTI SPA				24/03/01	PAG.	1
VDTDC04						
CONCESSIONE DI ANCONA						
SPORTELLLO DI DIREZIONE DI ANCONA						
PRIMA NOTA CONTABILE DEL 24/11/2000						
-----24/11/2000-----				!	!	!
10/ 10/ 1000	CASSA E DISPONIBILITA'	a 5000/ 10/ 5000	DEBITI VARI C/TRANSITORIO	!	!	105.860!
	LIQUIDITA'		DEBITI V/ENTI C/TRANSITORIO	!	!	!
	CASSA		RISCOSSIONI DA IMPUTARE	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA	RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFOR			!	!	!
-----24/11/2000-----				!	!	!
5000/ 10/ 5000	DEBITI VARI C/TRANSITORIO	a	DIVERSI	!	!	105.860!
	DEBITI V/ENTI C/TRANSITORIO			!	!	!
	RISCOSSIONI DA IMPUTARE			!	!	!
		a 2000/ 20/ 2001	DEBITI VARI	!	94.000!	!
			DEBITI V/ERARIO	!	!	!
			DEBITI V/ERARIO RUOLI NUOVI	!	!	!
		a 2000/ 30/ 2013	DEBITI VARI	!	4.488!	!
			ALTRI DEBITI	!	!	!
			INTERESSI DI MORA	!	!	!
		a 1000/ 20/ 1002	PROVENTI DA RISCOSSIONE	!	3.000!	!
			PROVENTI COMPLEM. RISCOSSIONE N!	!	!	!
			DIRITTI DI NOTIFICA	!	!	!
		a 1000/ 10/ 1000	PROVENTI DA RISCOSSIONE	!	4.372!	!
			PROVENTI PRINC. DA RISCOSS. RUO!	!	!	!
			AGGIO CARICO CONTR. FAVORE ERAR!	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!

-----24/11/2000-----			!	!	!
2100/ 20/ 2101	CREDITI VARI	a 2000/ 20/ 2003	DEBITI VARI	!	780!
	CREDITI V/ERARIO		DEBITI V/ERARIO	!	!
	CREDITI V/ERARIO X AGGIO DA PER		AGGIO VETUSTÀ ERARIALE	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA	RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFOR			!	!
-----24/11/2000-----			!	!	!
4000/ 10/ 4002	IMPEGNI A VERSARE C/P	a 3000/ 10/ 3002	IMPEGNI A VERSARE C/A	!	94.000!
	IMPEGNI A VERSARE RUOLI NUOVI		IMPEGNI A VERSARE RUOLI NUOVI	!	!
	ENTI C/RATE RUOLI		C/RATE RUOLI	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA	RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFOR			!	!
-----24/11/2000-----			!	!	!
1000/ 10/ 1000	PROVENTI DA RISCOSSIONE	a 2100/ 20/ 2101	CREDITI VARI	!	4.372!
	PROVENTI PRINC. DA RISCOSS. RUO		CREDITI V/ERARIO	!	!
	AGGIO CARICO CONTR. FAVORE ERAR		CREDITI V/ERARIO X AGGIO DA PER!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA	RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFOR			!	!

2.3.1.15 Prima nota contabile per concessione (stampa mastro)

ANCONA TRIBUTI SPA		24/03/01		PAG.	1
VDTDC06A					
RIEPILOGO CONTI PER CONCESSIONE					
CONCESSIONE DI ANCONA		DATA CONTABILE 24/11/2000			
GRUPPO/MASTRO/CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE		

10/ 10/ 1000	CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDITA' CASSA	105.860			
1000/ 10/ 1000	PROVENTI DA RISCOSSIONE PROVENTI PRINC. DA RISCOSS. RUOLI NUOVI AGGIO CARICO CONTR. FAVORE ERARIO	4.372	4.372		
1000/ 20/ 1002	PROVENTI DA RISCOSSIONE PROVENTI COMPLEM. RISCOSSIONE NUOVA DIRITTI DI NOTIFICA		3.000		
2000/ 20/ 2001	DEBITI VARI DEBITI V/ERARIO DEBITI V/ERARIO RUOLI NUOVI		94.000		
2000/ 20/ 2003	DEBITI VARI DEBITI V/ERARIO AGGIO VETUSTÀ ERARIALE		780		
2000/ 30/ 2013	DEBITI VARI ALTRI DEBITI INTERESSI DI MORA		4.488		
2100/ 20/ 2101	CREDITI VARI CREDITI V/ERARIO CREDITI V/ERARIO X AGGIO DA PERCEPIRE	780	4.372		

3000/ 10/ 3002	IMPEGNI A VERSARE C/A IMPEGNI A VERSARE RUOLI NUOVI C/RATE RUOLI		94.000
4000/ 10/ 4002	IMPEGNI A VERSARE C/P IMPEGNI A VERSARE RUOLI NUOVI ENTI C/RATE RUOLI	94.000	
5000/ 10/ 5000	DEBITI VARI C/TRANSITORIO DEBITI V/ENTI C/TRANSITORIO RISCOSSIONI DA IMPUTARE	105.860	105.860

		310.872	310.872

2.3.1.16 Prima nota contabile per concessione

ANCONA TRIBUTI SPA			24/03/01		PAG.	1
VDTDC06						
RIEPILOGO CONTI PER CONCESSIONE						
CONCESSIONE DI ANCONA			DATA CONTABILE 24/11/2000			
-----24/11/2000-----						
10/ 10/ 1000	CASSA E DISPONIBILITA'	a 5000/ 10/ 5000	DEBITI VARI C/TRANSITORIO	!	!	105.860!
	LIQUIDITA'		DEBITI V/ENTI C/TRANSITORIO	!	!	!
	CASSA		RISCOSSIONI DA IMPUTARE	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!
-----24/11/2000-----						
5000/ 10/ 5000	DEBITI VARI C/TRANSITORIO	a	DIVERSI	!	!	105.860!
	DEBITI V/ENTI C/TRANSITORIO			!	!	!
	RISCOSSIONI DA IMPUTARE			!	!	!
		a 1000/ 10/ 1000	PROVENTI DA RISCOSSIONE	!	4.372!	!
			PROVENTI PRINC. DA RISCOSS. RUO!	!	!	!
			AGGIO CARICO CONTR. FAVORE ERAR!	!	!	!
		a 1000/ 20/ 1002	PROVENTI DA RISCOSSIONE	!	3.000!	!
			PROVENTI COMPLEM. RISCOSSIONE N!	!	!	!
			DIRITTI DI NOTIFICA	!	!	!
		a 2000/ 20/ 2001	DEBITI VARI	!	94.000!	!
			DEBITI V/ERARIO	!	!	!
			DEBITI V/ERARIO RUOLI NUOVI	!	!	!
		a 2000/ 30/ 2013	DEBITI VARI	!	4.488!	!
			ALTRI DEBITI	!	!	!
			INTERESSI DI MORA	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!
-----24/11/2000-----						
2100/ 20/ 2101	CREDITI VARI	a 2000/ 20/ 2003	DEBITI VARI	!	!	780!
	CREDITI V/ERARIO		DEBITI V/ERARIO	!	!	!
	CREDITI V/ERARIO X AGGIO DA PER		AGGIO VETUSTÀ ERARIALE	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!

-----24/11/2000-----				!	!	!
4000/ 10/ 4002	IMPEGNI A VERSARE C/P	a 3000/ 10/ 3002	IMPEGNI A VERSARE C/A	!	!	94.000!
	IMPEGNI A VERSARE RUOLI NUOVI		IMPEGNI A VERSARE RUOLI NUOVI	!	!	!
	ENTI C/RATE RUOLI		C/RATE RUOLI	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!
ANCONA TRIBUTI SPA					24/03/01	PAG. 2
VDTDC06						
RIEPILOGO CONTI PER CONCESSIONE						
CONCESSIONE DI ANCONA		DATA CONTABILE 24/11/2000				
-----24/11/2000-----				!	!	!
1000/ 10/ 1000	PROVENTI DA RISCOSSIONE	a 2100/ 20/ 2101	CREDITI VARI	!	!	4.372!
	PROVENTI PRINC. DA RISCOSS. RUO		CREDITI V/ERARIO	!	!	!
	AGGIO CARICO CONTR. FAVORE ERAR		CREDITI V/ERARIO X AGGIO DA PER!	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!
ANCONA TRIBUTI SPA					24/03/01	PAG. 1
VDTDC06						
RIEPILOGO CONTI GENERALE						
DATA CONTABILE 24/11/2000						
-----24/11/2000-----				!	!	!
10/ 10/ 1000	CASSA E DISPONIBILITA'	a 5000/ 10/ 5000	DEBITI VARI C/TRANSITORIO	!	!	105.860!
	LIQUIDITA'		DEBITI V/ENTI C/TRANSITORIO	!	!	!
	CASSA		RISCOSSIONI DA IMPUTARE	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!
-----24/11/2000-----				!	!	!
5000/ 10/ 5000	DEBITI VARI C/TRANSITORIO	a	DIVERSI	!	!	105.860!
	DEBITI V/ENTI C/TRANSITORIO			!	!	!
	RISCOSSIONI DA IMPUTARE			!	!	!
	a 1000/ 10/ 1000		PROVENTI DA RISCOSSIONE	!	4.372!	!
			PROVENTI PRINC. DA RISCOSS. RUO!	!	!	!
			AGGIO CARICO CONTR. FAVORE ERAR!	!	!	!
	a 1000/ 20/ 1002		PROVENTI DA RISCOSSIONE	!	3.000!	!
			PROVENTI COMPLEM. RISCOSSIONE N!	!	!	!
			DIRITTI DI NOTIFICA	!	!	!
	a 2000/ 20/ 2001		DEBITI VARI	!	94.000!	!
			DEBITI V/ERARIO	!	!	!
			DEBITI V/ERARIO RUOLI NUOVI	!	!	!
	a 2000/ 30/ 2013		DEBITI VARI	!	4.488!	!
			ALTRI DEBITI	!	!	!
			INTERESSI DI MORA	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!

-----24/11/2000-----				!	!	!
2100/ 20/ 2101	CREDITI VARI	a 2000/ 20/ 2003	DEBITI VARI	!	!	780!
	CREDITI V/ERARIO		DEBITI V/ERARIO	!	!	!
	CREDITI V/ERARIO X AGGIO DA PER		AGGIO VETUSTÀ ERARIALE	!	!	!
	RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA			!	!	!
-----24/11/2000-----				!	!	!
4000/ 10/ 4002	IMPEGNI A VERSARE C/P	a 3000/ 10/ 3002	IMPEGNI A VERSARE C/A	!	!	94.000!
	IMPEGNI A VERSARE RUOLI NUOVI		IMPEGNI A VERSARE RUOLI NUOVI	!	!	!
	ENTI C/RATE RUOLI		C/RATE RUOLI	!	!	!
	RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA			!	!	!
	ANCONA TRIBUTI SPA				24/03/01	PAG. 2
	VDTC06					
RIEPILOGO CONTI GENERALE						
DATA CONTABILE 24/11/2000						
-----24/11/2000-----				!	!	!
1000/ 10/ 1000	PROVENTI DA RISCOSSIONE	a 2100/ 20/ 2101	CREDITI VARI	!	!	4.372!
	PROVENTI PRINC. DA RISCOSS. RUO		CREDITI V/ERARIO	!	!	!
	AGGIO CARICO CONTR. FAVORE ERAR		CREDITI V/ERARIO X AGGIO DA PER	!	!	!
	RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA			!	!	!

2.3.1.17 Contabilità – Stampa squadrature dare/avere

```

-----
EIEL00R 001 NOSTEP                                CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY                00001 00000 15:40 31/05/2011
EIPBM1 001                                CONTABILITA' - STAMPA SQUADRATURE DARE/AVERE    000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

```

AMBITO 003 ANCONA                                DATA CONTABILE 15.03.2011
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE : DIPENDENZA 1 OPERATORE/NUMERO LAMB / 1231 CHIAVE SCRITTURA RMAN T 03 3 1 2
CONTO ----- DESCRIZIONE ----- COD. IMP. IMPORTO DARE IMPORTO AVERE
130 20 99999 INCASSI E RISOSSIONI                99999                123,00
130 20 4 DEB RUOLI POST RIFOR                     510                   41,84
330 10 3021 AGGIO ERARIO ESENTI                   516                   2,58
130 10 1 ECC DA RISCOSSIONI P                     527                   70,12
330 10 26 AGGIO ERARIO E ALTRI                    544                   2,58
                                     -----
                                TOTALE SCRITTURA                123,00                117,12
                                SCRITTURA SQUADRATA PER           5,88

```

```

AMBITO 003 ANCONA                                DATA CONTABILE 15.03.2011
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE : DIPENDENZA 1 OPERATORE/NUMERO LAMB / 1236 CHIAVE SCRITTURA RMAN T 09 3 1 2
CONTO ----- DESCRIZIONE ----- COD. IMP. IMPORTO DARE IMPORTO AVERE
130 20 99999 INCASSI E RISOSSIONI                99999                7.446,33
330 10 1017 AGGIO CTB ESENTE                      508                   99,30
330 10 2017 AGGIO CTB ESENTE                      508                  166,24
330 10 3017 AGGIO CTB ESENTE                      508                   65,11
130 20 4 DEB RUOLI POST RIFOR                     510                 6.469,93
330 10 20 AGGIO INPS ESENTI                       515                  321,74
330 10 1021 AGGIO ERARIO ESENTI                   516                  192,13
330 10 3021 AGGIO ERARIO ESENTI                   516                  126,00
                                     -----
                                TOTALE SCRITTURA                7.446,33                7.440,45
                                SCRITTURA SQUADRATA PER           5,88

```

2.3.1.18 Contabilità – Dettaglio Log movimenti squadrat

```

-----
EIEL00R 002 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 15:40 31/05/2011
EIPBM1 001                      CONTABILITA' - STAMPA DETTAGLIO LOG MOVIMENTI SQUADRATI 0000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

```

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE : DIPENDENZA 1 OPERATORE/NUMERO LAMB / 1231 CHIAVE SCRITTURA RMAN T 03 3 1 2 00
C.IMP. ENTE DESCRIZIONE ----- IMPORTO C.IMP. ENTE DESCRIZIONE ----- IMPORTO
505 0 DIR. DI NOTIFICA 5,88 527 IMPORTO DA RIMBORSAR 70,12
510 4192 IMPOSTA NETTA 40,28 544 4192 AGGIO ANTE SCAD. IVA 2,48
516 4192 AGGIO ANTE SC.AL.EN. 2,58 510 12177 IMPOSTA NETTA 1,56
544 12177 AGGIO ANTE SCAD. IVA 0,10

```

```

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE : DIPENDENZA 1 OPERATORE/NUMERO LAMB / 1236 CHIAVE SCRITTURA RMAN T 09 3 1 2 00
C.IMP. ENTE DESCRIZIONE ----- IMPORTO C.IMP. ENTE DESCRIZIONE ----- IMPORTO
505 0 DIR. DI NOTIFICA 5,88 510 2 IMPOSTA NETTA 3.253,21
515 2 AGGIO ANTE SCAD.PRE 321,74 508 2 AGGIO CAR. CONTR. EN 166,24
510 50 IMPOSTA NETTA 1.942,71 516 50 AGGIO ANTE SC.AL.EN. 192,13
508 50 AGGIO CAR. CONTR. EN 99,30 510 66944 IMPOSTA NETTA 1.274,01
516 66944 AGGIO ANTE SC.AL.EN. 126,00 508 66944 AGGIO CAR. CONTR. EN 65,11

```

2.3.1.19 Contabilità – Stampa quadrature dare/avere

```

-----
EIEL00R 003 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 11:49 01/06/2011
EIPBM1 001                      CONTABILITA' - STAMPA QUADRATURE DARE/AVERE      000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

```

AMBITO 003 ANCONA                      DATA CONTABILE 15.03.2011
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE : DIPENDENZA 1 OPERATORE/NUMERO LAMB / 1224 CHIAVE SCRITTURA RSPO T 999 3 1 1
CONTO ----- DESCRIZIONE ----- COD. IMP. IMPORTO DARE IMPORTO AVERE
  10    10      1 CASSA                      99999                45,76
  130   20    99999 INCASSI E RISOSSIONI VARIE      505                  5,88
  130   20    99999 INCASSI E RISOSSIONI VARIE      510                 39,88
                                     -----
                                TOTALE SCRITTURA                45,76                45,76

```

```

AMBITO 003 ANCONA                      DATA CONTABILE 15.03.2011
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE : DIPENDENZA 1 OPERATORE/NUMERO LAMB / 1224 CHIAVE SCRITTURA RSPO T 999 3 1 2
CONTO ----- DESCRIZIONE ----- COD. IMP. IMPORTO DARE IMPORTO AVERE
  130   20    99999 INCASSI E RISOSSIONI VARIE      99999               45,76
  330   10      1 DIRITTI DI NOTIFICA POST RIFORMA      505                  5,88
  130   20    3004 DEBITI VERSO ENTI VARI           510                 39,88
                                     -----
                                TOTALE SCRITTURA                45,76                45,76

```

```

AMBITO 003 ANCONA                      DATA CONTABILE 15.03.2011
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE : DIPENDENZA 1 OPERATORE/NUMERO LAMB / 1224 CHIAVE SCRITTURA RSPO T 999 3 1 7
CONTO ----- DESCRIZIONE ----- COD. IMP. IMPORTO DARE IMPORTO AVERE
  900   10      1 ENTI IMPOSITORI RUOLI PR CARTELLAT      999                39,88
  800   10      1 CARICO RUOLI POST RIFORMA CARTELLA      510                 39,88
                                     -----
                                TOTALE SCRITTURA                39,88                39,88

```

2.3.1.20 Operazioni di abbuono spese di procedura esecutiva

EIEL00R	001	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001	00000	10:32	23/06/2009
EIPBL6	001		OPERAZIONI DI ABBUONO SPESE DI PROCEDURA ESECUTIVA	00000000000000000001	PAG.	00147	

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA							
DATA CONTABILE : 06.05.2009							
CODICE DIPENDENZA : 007 DIPENDENZA 7							
OPERATORE----- CODICE FISCALE-- CARTELLA----- TP N.QUIET MON IMPORTI----- ANN							
CAD	OPERATORE	CAD	MRSRLA45L25D007S R 00320000012621867 000	EI	23	EUR SPESE TABELLARI	0,26
CAD	OPERATORE	CAD	BSSGNN56L10E734X R 00320000012071450 000	EI	24	EUR SPESE TABELLARI	100,00
CAD	OPERATORE	CAD	DLGFRC72R17L949U R 00320010000000571 000	EI	25	EUR SPESE PIE' LISTA	0,33
CAD	OPERATORE	CAD	DLGFRC72R17L949U R 00320010000000591 000	EI	26	EUR SPESE PIE' LISTA	0,07

TOTALE DIPENDENZA					4	EUR SPESE TABELLARI	100,26
						EUR SPESE PIE' LISTA	0,40

EIEL00R	001	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001	00000	10:32	23/06/2009
EIPBL6	001		OPERAZIONI DI ABBUONO SPESE DI PROCEDURA ESECUTIVA	00000000000000000001	PAG.	00148	

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA							
DATA CONTABILE : 06.05.2009							
NUMERO DIRITTI NOTIFICA AGGIO CONTRIB. MORA SPESE TABELLARI SPESE PIE" LISTA							
TOTALE DATA CONTABILE	2	0,00	0,00	0,00	100,26	0,40	

EIEL00R	001	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001	00000	10:32	23/06/2009
EIPBL6	001		OPERAZIONI DI ABBUONO SPESE DI PROCEDURA ESECUTIVA	00000000000000000001	PAG.	00149	

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA							
NUMERO DIRITTI NOTIFICA AGGIO CONTRIB. MORA SPESE TABELLARI SPESE PIE" LISTA							
TOTALE CONCESSIONE	233	0,00	0,00	0,00	8.671,35	673,87	

EIEL00R	001	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY				00001	00000	10:32	23/06/2009
EIPBL6	001		OPERAZIONI DI ABBUONO SPESE DI PROCEDURA ESECUTIVA				000000000000000001	PAG.	00150	
		NUMERO	DIRITTI NOTIFICA	AGGIO CONTRIB.	MORA	SPESE TABELLARI	SPESE PIE" LISTA			
TOTALE GENERALE		233	0,00	0,00	0,00	8.671,35	673,87			
* * * F I N E T A B U L A T O * * *										
		IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00R STEP=NOSTEP PGM=EIPBL6 TAB=001 VER=001								

2.3.1.21 Lista incassi con causale senza calcolo accessori

EIEL00R	001	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY				00001	00000	10:32	23/06/2009
EIPBL7	001		LISTA INCASSI CON CAUSALE SENZA CALCOLO ACCESSORI				000000000000000001	PAG.	00001	

CODICE CONCESSIONE		:	003	ANCONA						
DIPENDENZA AUTORIZZATA		:	007	DIPENDENZA 007						
DATA CONTABILE		:	22.06.2009							
OPERATORE -----			NR.OPE.		CODICE FISCALE - CARTELLA -----		IMPORTO QUIETANZA ----		MONETA	
CAD	OPERATORE CAD		201 MLALSU67E70L219U 00320080000001012 000				1.302,63		EUR	
* * * F I N E		T A B U L A T O * * *		IST=00001		DIP=00000		JOB=EIEL00R		STEP=NOSTEP
						PGM=EIPBL7		TAB=001		VER=001

2.3.1.22 Lista incassi con causale calcolo accessori mora alla fine

EIEL00R	001	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY				00001	00000	10:32	23/06/2009
EIPBL71	001		LISTA INCASSI CON CAUSALE CALCOLO ACCESSORI MORA ALLA FINE				000000000000000001	PAG.	00001	
CODICE CONCESSIONE		:	003	ANCONA						
DIPENDENZA AUTORIZZATA		:	007	DIPENDENZA 007						
DATA CONTABILE		:	22.06.2009							
OPERATORE			----- NR.OPE. CODICE FISCALE - CARTELLA -----				IMPORTO QUIETANZA		---- MONETA	
CAD	OPERATORE CAD		202 MLALSU67E70L219U 00320080000001012 000				405,15		EUR	
* * * F I N E			T A B U L A T O * * *		IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00R STEP=NOSTEP		PGM=EIPBL71 TAB=001		VER=001	

2.3.1.23 Lista incassi da 'RREC' con abbuono accessori

```
-----  
EIEL00R  001 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 10:32 23/06/2009  
EIPBL72  001                      LISTA INCASSI DA RREC CON ABBUONO ACCESSORI          0000000000000000001 PAG. 00001  
-----  
CODICE CONCESSIONE      : 003  ANCONA  
DIPENDENZA AUTORIZZATA  : 007  DIPENDENZA 007  
DATA CONTABILE          : 22.06.2009  
  
OPERATORE ----- NR.OPE. CODICE FISCALE - CARTELLA ----- IMPORTO ABBUONATO ---- MONETA  
  
CAD          OPERATORE CAD                203 MLALSU67E70L219U 00320080000001012 000          30,12  EUR  
  
* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00R STEP=NOSTEP   PGM=EIPBL72 TAB=001 VER=001
```

2.3.2 Somme incassate e da riversare agli Enti (jcl EIEM35R)

2.3.2.1 Totale somme incassate e da riversare

EIEM35R	001	EIPBM091	ONE-S1	EQUITALLA SUD S.P.A.			00001	00000	11:45	11/04/2014
EIPBM09	001	TOTALE SOMME INCASSATE E DA RIVERSARE ALL ENTE						000000000000000001	PAG.	00001
CODICE AMBITO : 122 VERONA				DATA CONTABILE 30.10.2013						
RISCOSSO		AGGIO GLOBALE	AGGIO CTB	AGGIO CTB INC	AGGIO ENTE	IVA	DA VERSARE			
IVA/NO IVA										

DATA PRESUNTO VERSAMENTO 04.11.2013										
6.926,37		621,07	621,07	0,00	0,00	136,63	6.789,74			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====			
6.926,37		621,07	621,07	0,00	0,00	136,63	6.789,74			
DATA PRESUNTO VERSAMENTO 07.11.2013										
129,58		11,59	11,59	0,00	0,00	1,26	128,32			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====			
129,58		11,59	11,59	0,00	0,00	1,26	128,32			
DATA PRESUNTO VERSAMENTO 08.11.2013										
6.378,80		440,86	354,90	4,90	85,96	91,72	6.201,12			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====			
6.378,80		440,86	354,90	4,90	85,96	91,72	6.201,12			
DATA PRESUNTO VERSAMENTO 11.11.2013										
284.922,61		17.706,53	13.842,69	388,16	3.863,84	3.756,81	277.301,96			
1.445,78		92,82	46,41	0,00	46,41	0,00	1.399,37			
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====			
286.368,39		17.799,35	13.889,10	388,16	3.910,25	3.756,81	278.701,33			
TOTALE CONCESSIONE										
298.357,36		18.780,05	14.830,25	393,06	3.949,80	3.986,42	290.421,14			
1.445,78		92,82	46,41	0,00	46,41	0,00	1.399,37			
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====			
299.803,14		18.872,87	14.876,66	393,06	3.996,21	3.986,42	291.820,51			
* * * F I N E T A B U L A T O * * *										
IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEM35R STEP=EIPBM091 PGM=EIPBM09 TAB=001 VER=001										

2.3.2.2 Somme incassate e da riversare a Erario

EIEM35R	002	EIPBM091	ONE-S1	EQUITALIA SUD S.P.A.	00001	00000	11:45	11/04/2014
EIPBM09	001			SOMME INCASSATE E DA RIVERSARE ALL ENTE - ERARIO	000000000000000001	PAG.	00001	

CODICE AMBITO :	122	VERONA		DATA CONTABILE 30.10.2013	DATA PRESUNTO	VERSAMENTO	04.11.2013	
RISCOSSO		AGGIO GLOBALE	AGGIO CTB	AGGIO CTB INC	AGGIO ENTE	IVA	DA VERSARE	
IVA/NO IVA								

ENTE BENEFICIARIO	50	225	ERARIO TESORERIA PROVINCIAL	AL NETTO				
6.926,37		621,07	621,07	0,00	0,00	136,63	6.789,74	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====	
6.926,37		621,07	621,07	0,00	0,00	136,63	6.789,74	
TOTALE DATA PRESUNTO	VERSAMENTO							
6.926,37		621,07	621,07	0,00	0,00	136,63	6.789,74	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====	
6.926,37		621,07	621,07	0,00	0,00	136,63	6.789,74	

EIEM35R	002	EIPBM091	ONE-S1	EQUITALIA SUD S.P.A.	00001	00000	11:45	11/04/2014
EIPBM09	001			SOMME INCASSATE E DA RIVERSARE ALL ENTE - ERARIO	000000000000000001	PAG.	00002	

CODICE AMBITO :	122	VERONA		DATA CONTABILE 30.10.2013	DATA PRESUNTO	VERSAMENTO	07.11.2013	
RISCOSSO		AGGIO GLOBALE	AGGIO CTB	AGGIO CTB INC	AGGIO ENTE	IVA	DA VERSARE	
IVA/NO IVA								

ENTE BENEFICIARIO	50	225	ERARIO TESORERIA PROVINCIAL	AL NETTO				
129,58		11,59	11,59	0,00	0,00	1,26	128,32	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====	
129,58		11,59	11,59	0,00	0,00	1,26	128,32	
TOTALE DATA PRESUNTO	VERSAMENTO							
129,58		11,59	11,59	0,00	0,00	1,26	128,32	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====	
129,58		11,59	11,59	0,00	0,00	1,26	128,32	

EIEM35R	002	EIPBM091	ONE-S1	EQUITALIA SUD S.P.A.	00001	00000	11:45	11/04/2014
EIPBM09	001			SOMME INCASSATE E DA RIVERSARE ALL ENTE - ERARIO	000000000000000001	PAG.	00003	

CODICE AMBITO :	122	VERONA		DATA CONTABILE 30.10.2013	DATA PRESUNTO	VERSAMENTO	08.11.2013	
RISCOSSO		AGGIO GLOBALE	AGGIO CTB	AGGIO CTB INC	AGGIO ENTE	IVA	DA VERSARE	
IVA/NO IVA								

ENTE BENEFICIARIO	50	225	ERARIO TESORERIA PROVINCIAL		AL NETTO			
2.404,29		182,06	164,15	4,07	17,91	35,20	2.351,18	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====	
2.404,29		182,06	164,15	4,07	17,91	35,20	2.351,18	

EIEM35R	002	EIPBM091	ONE-S1	EQUITALIA SUD S.P.A.		00001	00000	11:45 11/04/2014
EIPBM09	001			SOMME INCASSATE E DA RIVERSARE ALL ENTE - ERARIO		000000000000000001	PAG.	00004

CODICE AMBITO :	122	VERONA		DATA CONTABILE	30.10.2013	DATA PRESUNTO	VERSAMENTO	08.11.2013
RISCOSSO		AGGIO GLOBALE	AGGIO CTB	AGGIO CTB INC	AGGIO ENTE	IVA		DA VERSARE
IVA/NO IVA								

ENTE BENEFICIARIO	16624		AGENZIA ENTRATE	AGENZIA ENTRATE	AL NETTO			
0,63		0,05	0,04	0,00	0,01	0,00	0,62	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====	
0,63		0,05	0,04	0,00	0,01	0,00	0,62	

TOTALE DATA PRESUNTO VERSAMENTO								
2.404,92		182,11	164,19	4,07	17,92	35,20	2.351,80	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====	
2.404,92		182,11	164,19	4,07	17,92	35,20	2.351,80	

TOTALE TIPO ENTE ERARIO								
117.025,85		8.873,74	7.528,39	134,76	1.345,35	1.893,09	113.787,41	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====	
117.025,85		8.873,74	7.528,39	134,76	1.345,35	1.893,09	113.787,41	

* * * F I N E T A B U L A T O * * *								
IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEM35R STEP=EIPBM091 PGM=EIPBM09 TAB=002 VER=001								
.								

2.3.2.3 Somme incassate e da riversare a Enti Previdenziali

EIEM35R	003	EIPBM091	ONE-S1	EQUITALIA SUD S.P.A.				00001	00000	11:45	11/04/2014
EIPBM09	001	SOMME INCASSATE E DA RIVERSARE ALL ENTE - PREVIDENZIALI						000000000000000001	PAG.	00001	

CODICE AMBITO : 122		VERONA		DATA CONTABILE 30.10.2013		DATA PRESUNTO		VERSAMENTO		08.11.2013	
RISCOSSO		AGGIO GLOBALE		AGGIO CTB		AGGIO CTB INC		AGGIO ENTE		IVA	
IVA/NO IVA		DA VERSARE									

ENTE BENEFICIARIO		2 0 900000 INPS SEDE DI VERONA		AL NETTO							
3.048,18		176,40		109,06		0,80		67,34		38,22	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.942,62	
=====		=====		=====		=====		=====		0,00	
3.048,18		176,40		109,06		0,80		67,34		38,22	
										2.942,62	

EIEM35R	003	EIPBM091	ONE-S1	EQUITALIA SUD S.P.A.				00001	00000	11:45	11/04/2014
EIPBM09	001	SOMME INCASSATE E DA RIVERSARE ALL ENTE - PREVIDENZIALI						000000000000000001	PAG.	00002	

CODICE AMBITO : 122		VERONA		DATA CONTABILE 30.10.2013		DATA PRESUNTO		VERSAMENTO		08.11.2013	
RISCOSSO		AGGIO GLOBALE		AGGIO CTB		AGGIO CTB INC		AGGIO ENTE		IVA	
IVA/NO IVA		DA VERSARE									

ENTE BENEFICIARIO		3 0 15600 INAIL INAIL SEDE DI VERONA		AL NETTO							
33,93		2,10		1,40		0,03		0,70		0,64	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32,59	
=====		=====		=====		=====		=====		0,00	
33,93		2,10		1,40		0,03		0,70		0,64	
										32,59	

```

-----
EIAM35R  003 EIPBM091                CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY                00001 00000 11:59 14/04/2011
EIPBM09  001                SOMME INCASSATE E DA RIVERSARE ALL ENTE - PREVIDENZIALI    00000000000000000001 PAG. 00002
-----
CODICE AMBITO :    3 ANCONA                DATA CONTABILE 15.03.2011    DATA PRESUNTO VERSAMENTO 25.03.2011
      RISCOSSO                AGGIO GLOBALE                AGGIO CTB                AGGIO ENTE                IVA                DA VERSARE
      IVA/NO IVA
-----
ENTE BENEFICIARIO    2 0 300000 INPS SEDE DI FIRENZE                AL NETTO
      105,11                9,46                9,46                0,00                1,89                103,22
      0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00
=====
      105,11                9,46                9,46                0,00                1,89                103,22

TOTALE DATA PRESUNTO VERSAMENTO
      105,11                9,46                9,46                0,00                1,89                103,22
      0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00
=====
      105,11                9,46                9,46                0,00                1,89                103,22

TOTALE TIPO ENTE PREVIDENZIALE
      3.326,66                299,40                299,40                0,00                59,88                3.266,78
      3.574,95                321,74                166,24                155,50                0,00                3.419,45
=====
      6.901,61                621,14                465,64                155,50                59,88                6.686,23
-----
* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIAM35R  STEP=EIPBM091  PGM=EIPBM09  TAB=003 VER=001

```

2.3.2.4 Somme incassate e da riversare a Enti vari

```

-----
EIEM35R  004 EIPBM091 ONE-S1          EQUITALIA SUD S.P.A.          00001 00000 11:45 11/04/2014
EIPBM09  001          SOMME INCASSATE E DA RIVERSARE ALL ENTE - ENTI VARI          000000000000000001 PAG. 00001
-----
CODICE AMBITO : 122 VERONA          DATA CONTABILE 30.10.2013  DATA PRESUNTO VERSAMENTO 11.11.2013
RISCOSSO      AGGIO GLOBALE          AGGIO CTB          AGGIO CTB INC          AGGIO ENTE          IVA          DA VERSARE
IVA/NO IVA
-----

ENTE BENEFICIARIO  537 F 1          COMUNE DI QUARGNENTO POLIZIA URBANA          AL NETTO
787,95          70,93          70,93          12,35          0,00          15,61          772,34
0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00
=====
787,95          70,93          70,93          12,35          0,00          15,61          772,34
-----

EIEM35R  004 EIPBM091 ONE-S1          EQUITALIA SUD S.P.A.          00001 00000 11:45 11/04/2014
EIPBM09  001          SOMME INCASSATE E DA RIVERSARE ALL ENTE - ENTI VARI          000000000000000001 PAG. 00002
-----
CODICE AMBITO : 122 VERONA          DATA CONTABILE 30.10.2013  DATA PRESUNTO VERSAMENTO 11.11.2013
RISCOSSO      AGGIO GLOBALE          AGGIO CTB          AGGIO CTB INC          AGGIO ENTE          IVA          DA VERSARE
IVA/NO IVA
-----

ENTE BENEFICIARIO  1403 B 999          COMUNE DI RANICA TESORERIA PER ADDIZ.          AL NETTO
6,00          0,45          0,45          0,00          0,00          0,10          5,90
0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00
=====
6,00          0,45          0,45          0,00          0,00          0,10          5,90
-----

EIEM35R  004 EIPBM091 ONE-S1          EQUITALIA SUD S.P.A.          00001 00000 11:45 11/04/2014
EIPBM09  001          SOMME INCASSATE E DA RIVERSARE ALL ENTE - ENTI VARI          000000000000000001 PAG. 00003
-----
* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEM35R  STEP=EIPBM091  PGM=EIPBM09  TAB=004 VER=001

```


101

2.3.2.6 Somme incassate e da riversare a Erario - Condono

```
-----
EIAM35R  006 EIPBM092                CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY                00001 00000 11:59 14/04/2011
EIPBM09  001                SOMME INCASSATE E DA RIVERSARE ALL ENTE - CONDONO ERARIO                00000000000000000001 PAG. 00001
-----
```

```
-----
CODICE AMBITO :      3 ANCONA                DATA CONTABILE 15.03.2011  DATA PRESUNTO VERSAMENTO 15.03.2011
      RISCOSSO      AGGIO GLOBALE                AGGIO CTB      AGGIO CTB INC      AGGIO ENTE                IVA      DA VERSARE
      IVA/NO IVA
-----
```

```
-----
* * * F I N E      T A B U L A T O * * *      IST=00001 DIP=00000 JOB=EIAM35R  STEP=EIPBM092  PGM=EIPBM09  TAB=006 VER=001
-----
```

2.3.2.7 Somme incassate e da riversare a Enti Previdenziali - Condono

```

-----
EIAM35R  007 EIPBM092          CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 11:59 14/04/2011
EIPBM09  001          SOMME INCASSATE E DA RIVERSARE ALL ENTE - CONDONO PREVIDENZIALI          00000000000000000001 PAG. 00001
-----
CODICE AMBITO :    3 ANCONA          DATA CONTABILE 15.03.2011  DATA PRESUNTO VERSAMENTO 15.03.2011
          RISCOSSO          AGGIO GLOBALE          AGGIO CTB          AGGIO CTB INC          AGGIO ENTE          IVA          DA VERSARE
          IVA/NO IVA
-----

```

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIAM35R STEP=EIPBM092 PGM=EIPBM09 TAB=007 VER=001

2.3.2.8 Somme incassate e da riversare a Enti vari – Condono

EIEM35R	008	EIPBM092	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY					00001	00000	11:59	14/04/2011
EIPBM09	001	SOMME INCASSATE E DA RIVERSARE ALL ENTE - CONDONO ENTI VARI							000000000000000001	PAG.	00001

CODICE AMBITO :		3	ANCONA	DATA CONTABILE 15.03.2011			DATA PRESUNTO	VERSAMENTO	15.03.2011		
RISCOSSO		AGGIO GLOBALE		AGGIO CTB	AGGIO CTB INC	AGGIO ENTE	IVA		DA VERSARE		
IVA/NO IVA											

ENTE BENEFICIARIO		30001	ORDINE MEDICI	CHIRUR	ORDINE MEDICI	CHIRU	AL NETTO				
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100,00		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	99,00		
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====		
100,00		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	99,00	99,00	99,00		
TOTALE DATA PRESUNTO		VERSAMENTO									
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100,00		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	99,00		
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====		
100,00		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	99,00	99,00	99,00		
TOTALE TIPO ENTE ENTI VARI											
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100,00		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	99,00		
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====		
100,00		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	99,00	99,00	99,00		
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEM35R STEP=EIPBM092 PGM=EIPBM09 TAB=008 VER=001											

2.3.2.9 Somme incassate e da riversare per Capo, Capitolo ed Articolo

EITEM35R 001 EIPBM181 ONE-S1		EQUITALLIA SUD S.P.A.				00001 00000 11:45 11/04/2014	
EIPBM18 001		TOTALE SOMME INCASSATE E DA RIVERSARE ALL ENTE				000000000000000001 PAG. 00001	
CODICE AMBITO : 122 VERONA		DATA VERSAMENTO 04.11.2013					
RISCOSSO	AGGIO GLOBALE	AGGIO CTB	AGGIO CTB INC	AGGIO ENTE	IVA	DA VERSARE	
C/C/A 06 1023 001 C ERARIO							
228,71	18,29	18,29	0,00	0,00	4,02	224,69	
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	
C/C/A 06 2326 000 R ERARIO							
1.291,20	116,21	116,21	0,00	0,00	25,56	1.265,64	
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	
C/C/A 06 3312 011 R ERARIO							
5.164,80	464,83	464,83	0,00	0,00	102,27	5.062,53	
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPO 06							
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
6.684,71	599,33	599,33	0,00	0,00	131,85	6.552,86	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C/C/A 08 1203 004 R ERARIO							
241,66	21,74	21,74	0,00	0,00	4,78	236,88	
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPO 08							
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
241,66	21,74	21,74	0,00	0,00	4,78	236,88	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTE 00050 225							
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
6.926,37	621,07	621,07	0,00	0,00	136,63	6.789,74	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* * * F I N E T A B U L A T O * * *							
IST=00001 DIP=00000 JOB=EITEM35R STEP=EIPBM092 PGM=EIPBM09 TAB=008 VER=001							

2.3.3 Somme da riversare agli Enti per data contabile/data riversamento (jcl EIEM36R)

2.3.3.1 Totale somme da riversare all'Ente

EIEM36R	001	EIPBM111	ONE-S1	EQUITALIA SUD S.P.A.			00001	00000	15:53	11/04/2014
EIPBM11	001	TOTALE SOMME DA RIVERSARE ALL ENTE						000000000000000001	PAG.	00001
CODICE AMBITO : 122 VERONA				DATA VERSAMENTO 30.10.2013						
RISCOSSO		AGGIO GLOBALE	AGGIO CTB	AGGIO CTB INC	AGGIO ENTE	IVA	DA VERSARE			
IVA/NO IVA										

DATA CONTABILE 11.10.2013										
80.297,34		3.943,55	2.577,86	101,22	1.365,69	891,90	78.039,75			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====			
80.297,34		3.943,55	2.577,86	101,22	1.365,69	891,90	78.039,75			
DATA CONTABILE 14.10.2013										
96.776,21		3.955,60	2.285,21	115,24	1.670,39	868,40	94.237,42			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====			
96.776,21		3.955,60	2.285,21	115,24	1.670,39	868,40	94.237,42			
DATA CONTABILE 15.10.2013										
62.154,33		2.933,92	2.107,68	127,63	826,24	648,32	60.679,77			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====			
62.154,33		2.933,92	2.107,68	127,63	826,24	648,32	60.679,77			
DATA CONTABILE 16.10.2013										
58.739,00		3.231,89	2.383,58	97,13	848,31	688,86	57.201,83			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====			
58.739,00		3.231,89	2.383,58	97,13	848,31	688,86	57.201,83			
DATA CONTABILE 17.10.2013										
56.534,96		3.336,68	2.373,73	89,72	962,95	763,43	54.808,58			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====			
56.534,96		3.336,68	2.373,73	89,72	962,95	763,43	54.808,58			
DATA CONTABILE 18.10.2013										
77.032,43		4.249,34	2.951,51	169,07	1.297,83	930,29	74.804,31			

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
77.032,43	4.249,34	2.951,51	169,07	1.297,83	930,29	74.804,31
DATA CONTABILE 21.10.2013						
735,78	52,90	29,04	0,00	23,86	11,65	700,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
735,78	52,90	29,04	0,00	23,86	11,65	700,27
DATA CONTABILE 22.10.2013						
83,47	7,51	7,51	0,00	0,00	1,65	81,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
83,47	7,51	7,51	0,00	0,00	1,65	81,82
DATA CONTABILE 23.10.2013						
569,57	51,23	51,23	5,36	0,00	11,26	558,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EIEM36R 001 EIPBM111 ONE-S1	EQUITALLIA SUD S.P.A.				00001 00000 15:53 11/04/2014	
EIPBM11 001	TOTALE SOMME DA RIVERSARE ALL ENTE				000000000000000001 PAG. 00002	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
CODICE AMBITO : 122 VERONA	DATA VERSAMENTO 30.10.2013					
RISCOSSO	AGGIO GLOBALE	AGGIO CTB	AGGIO CTB INC	AGGIO ENTE	IVA	DA VERSARE
IVA/NO IVA						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
569,57	51,23	51,23	5,36	0,00	11,26	558,31
TOTALE CONCESSIONE						
432.923,09	21.762,62	14.767,35	705,37	6.995,27	4.815,76	421.112,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
432.923,09	21.762,62	14.767,35	705,37	6.995,27	4.815,76	421.112,06
* * * F I N E T A B U L A T O * * *						
IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEM36R STEP=EIPBM111 PGM=EIPBM11 TAB=001 VER=001						

2.3.3.2 Somme da riversare a Erario

EITEM36R 002 EIPBM111		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY				00001 00000 12:17 14/04/2011	
EIPBM11 001		SOMME DA RIVERSARE ALL ENTE - ERARIO				000000000000000001 PAG. 00001	
CODICE AMBITO : 3 ANCONA		DATA VERSAMENTO 21.03.2011		DATA CONTABILE 11.03.2011			
RISCOSSO	AGGIO GLOBALE	AGGIO CTB	AGGIO CTB INC	AGGIO ENTE	IVA	DA VERSARE	
IVA/NO IVA							

ENTE BENEFICIARIO	50 312	ERARIO TESORERIA PROVINCIAL		AL NETTO			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49.757,31	4.182,41	3.181,17	1.122,00	1.001,24	0,00	48.756,07	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
49.757,31	4.182,41	3.181,17	1.122,00	1.001,24	0,00	48.756,07	
ENTE BENEFICIARIO	50 314	ERARIO TESORERIA PROVINCIAL		AL NETTO			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49.757,31	4.182,41	3.181,17	1.122,00	1.001,24	0,00	48.756,07	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
49.757,31	4.182,41	3.181,17	1.122,00	1.001,24	0,00	48.756,07	
ENTE BENEFICIARIO	50 330	ERARIO TSP ANCONA		AL NETTO			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49.757,31	4.182,41	3.181,17	1.122,00	1.001,24	0,00	48.756,07	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
49.757,31	4.182,41	3.181,17	1.122,00	1.001,24	0,00	48.756,07	
TOTALE DATA CONTABILE							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49.757,31	4.182,41	3.181,17	1.122,00	1.001,24	0,00	48.756,07	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
49.757,31	4.182,41	3.181,17	1.122,00	1.001,24	0,00	48.756,07	
TOTALE TIPO ENTE ERARIO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49.757,31	4.182,41	3.181,17	1.122,00	1.001,24	0,00	48.756,07	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
49.757,31	4.182,41	3.181,17	1.122,00	1.001,24	0,00	48.756,07	
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EITEM36R STEP=EIPBM111 PGM=EIPBM11 TAB=002 VER=001							

2.3.3.3 Somme da riversare a Enti Previdenziali

```

-----
EIEM36R  003 EIPBM111          CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 12:17 14/04/2011
EIPBM11  001          SOMME DA RIVERSARE ALL ENTE - PREVIDENZIALI          000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

```

CODICE AMBITO :    3 ANCONA          DATA VERSAMENTO 21.03.2011  DATA CONTABILE 11.03.2011
      RISCOSSO      AGGIO GLOBALE      AGGIO CTB      AGGIO CTB INC      AGGIO ENTE      IVA      DA VERSARE
      IVA/NO IVA
-----

```

```

ENTE BENEFICIARIO      2 0 700000 INPS SEDE DI ROMA          AL NETTO
      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00
      11.471,33          1.032,41          533,43          420,00          498,98          0,00          10.972,35
=====
      11.471,33          1.032,41          533,43          420,00          498,98          0,00          10.972,35

```

```

ENTE BENEFICIARIO      4          S.C.C.I. SPA - CESSI S.C.C.I. SPA - CESS AL NETTO
      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00
      11.471,33          1.032,41          533,43          420,00          498,98          0,00          10.972,35
=====
      11.471,33          1.032,41          533,43          420,00          498,98          0,00          10.972,35

```

```

TOTALE DATA CONTABILE
      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00
      11.471,33          1.032,41          533,43          420,00          498,98          0,00          10.972,35
=====
      11.471,33          1.032,41          533,43          420,00          498,98          0,00          10.972,35

```

```

TOTALE TIPO ENTE PREVIDENZIALE
      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00
      11.471,33          1.032,41          533,43          420,00          498,98          0,00          10.972,35
=====
      11.471,33          1.032,41          533,43          420,00          498,98          0,00          10.972,35

```

```

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEM36R  STEP=EIPBM111  PGM=EIPBM11  TAB=003 VER=001

```

2.3.3.4 Somme da riversare a Enti vari

EIEM36R	004	EIPBM111	ONE-S1	EQUITALLIA SUD S.P.A.				00001	00000	15:53	11/04/2014
EIPBM11	001	SOMME DA RIVERSARE ALL ENTE - ENTI VARI				000000000000000001	PAG.	00001			
CODICE AMBITO : 122 VERONA				DATA VERSAMENTO 30.10.2013		DATA CONTABILE 11.10.2013					
RISCOSSO		AGGIO GLOBALE	AGGIO CTB	AGGIO CTB INC	AGGIO ENTE	IVA		DA VERSARE			
IVA/NO IVA											
ENTE BENEFICIARIO	1786 F 1	COMUNE DI EGNA POLIZIA URBANA			AL NETTO	NR.PROGR.VERSAMENTO		21218			
7,50		0,65	0,65	0,01	0,00	0,13		7,37			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====		=====			
7,50		0,65	0,65	0,01	0,00	0,13		7,37			
ENTE BENEFICIARIO	1792 F 1	COMUNE DI MONTAGNA POLIZIA URBANA			AL NETTO	NR.PROGR.VERSAMENTO		21219			
2,80		0,23	0,23	0,00	0,00	0,05		2,75			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====		=====			
2,80		0,23	0,23	0,00	0,00	0,05		2,75			
ENTE BENEFICIARIO	1849 F 1	COMUNE DI NUVOLERA POLIZIA URBANA			AL NETTO	NR.PROGR.VERSAMENTO		21223			
96,33		8,51	8,51	0,00	0,00	0,98		95,35			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====		=====			
96,33		8,51	8,51	0,00	0,00	0,98		95,35			
ENTE BENEFICIARIO	1922 F 1	COMUNE DI SIRMIONE POLIZIA URBANA			AL NETTO	NR.PROGR.VERSAMENTO		21225			
19,70		1,65	1,65	0,01	0,00	0,38		19,32			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====		=====			
19,70		1,65	1,65	0,01	0,00	0,38		19,32			
ENTE BENEFICIARIO	3466 F 1	COMUNE DI RO FERRARE POLIZIA URBANA			AL NETTO	NR.PROGR.VERSAMENTO		21243			
63,09		5,62	2,90	0,00	2,72	1,24		59,13			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====		=====			
63,09		5,62	2,90	0,00	2,72	1,24		59,13			
ENTE BENEFICIARIO	3468 B 1	COMUNE DI ARGENTA TESORERIA			AL NETTO	NR.PROGR.VERSAMENTO		21244			
4.018,36		361,65	361,65	13,62	0,00	79,57		3.938,79			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====		=====			
4.018,36		361,65	361,65	13,62	0,00	79,57		3.938,79			
ENTE BENEFICIARIO	3496 F 1	COMUNE DI FIRENZE POLIZIA URBANA			AL NETTO	NR.PROGR.VERSAMENTO		21246			
184,94		14,79	14,79	0,00	0,00	3,25		181,69			

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
184,94	14,79	14,79	0,00	0,00	3,25	181,69	
ENTE BENEFICIARIO	3748 F 1	COMUNE DI GENOVA	POLIZIA URBANA	AL NETTO	NR.PROGR.VERSAMENTO	21248	
25,25	2,03	1,03	0,00	1,00	0,44	23,81	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
25,25	2,03	1,03	0,00	1,00	0,44	23,81	
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEM36R STEP=EIPBM111 PGM=EIPBM11 TAB=004 VER=001							

2.3.3.5 Somme da riversare a per Capo, Capitolo ed Articolo

EIEM36R	004	EIPBM111	ONE-S1	EQUITITALIA SUD S.P.A.	00001	00000	15:53	11/04/2014
EIPBM11	001			SOMME DA RIVERSARE ALL ENTE - ENTI VARI	000000000000000001	PAG.	00001	

CODICE AMBITO : 122 VERONA				DATA VERSAMENTO 30.10.2013		DATA CONTABILE 11.10.2013		

2.3.1 Monitoraggio oneri spese vive / diritti di notifica (jcl EIECN1R)

2.3.1.1 Monitoraggio oneri spese vive di notifica

EIECN1R 001 EIPBCN3 ONE-S1 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 00001 00000 10:38 01/02/2018
 EIPBCN3 001 MONITORAGGIO ONERI SPESE VIVE DI NOTIFICA 0000000000000000001 PAG. 00001

AMBITO: 022 BRESCIA PERIODO ESTRAZIONE DA 01/01/2017 A 01/02/2018
 TIPO CONTABILIZZAZIONE: 2 CONTABILITA' DIRITTI DI NOTIFICA
 STATO ONERE SPESE VIVE DI NOTIFICA: 006 ATTIVI

TIPO	NUMERO DOCUMENTO-----	IMP. NOTIFICA-	DATA CONT.	DATA ANNULL.	DATA STORNO	ID. PROVVEDIMENTO --
R	02220130004908572 001	5,88	10/11/2017			
R	02220140003355758 000	5,88	10/11/2017			
R	02220140007074142 001	5,88	10/11/2017			
R	02220140007480312 000	5,88	10/11/2017			
R	02220140010752389 000	5,88	10/11/2017			
R	02220140011759524 000	5,88	10/11/2017			
R	02220140018249308 000	5,88	10/11/2017			
R	02220150000129651 000	5,88	17/11/2017			
R	02220150000129752 000	5,88	17/11/2017			
R	02220150000129853 000	5,88	17/11/2017			
R	02220150000129853 001	5,88	17/11/2017			
R	02220150000129954 000	5,88	17/11/2017			
R	02220150000130055 000	5,88	17/11/2017			
R	02220150000130156 000	5,88	17/11/2017			
R	02220150000130257 000	5,88	17/11/2017			
R	02220150000130358 000	5,88	17/11/2017			

RIEPILOGO GENERALE:

TOTALE ONERI ATTIVI	(0)	0,00
TOTALE ONERI ANNULLATI	(1)	0,00
TOTALE ONERI ANNULLATI	(2)	0,00
TOTALE ONERI ANNULLATI	(3)	0,00
TOTALE ONERI ANNULLATI	(4)	0,00
TOTALE ONERI ANNULLATI	(5)	0,00
TOTALE ONERI ANNULLATI	(3+4+5)	0,00

TOTALE ONERI ATTIVI	(6)	1.656.566,52
---------------------	-----	--------------

TOTALE ONERI ANNULLATI	(7)	458.581,20
TOTALE ONERI ANNULLATI	(8)	6.550,32
TOTALE ONERI ANNULLATI	(9)	27.083,28
TOTALE ONERI ANNULLATI	(10)	79.821,00
TOTALE ONERI ANNULLATI	(11)	9.055,20
TOTALE ONERI ANNULLATI	(9+10+11)	115.959,48

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIECN1R STEP=EIPBCN3 PGM=EIPBCN3 TAB=001 VER=001

3 SCHEDE CONTABILI

3.1 Presa in carico dei ruoli telematici

Provenienza

La registrazione contabile avviene al momento del caricamento dei flussi 'Ruoli Vistati' (job EIEO02R – programma EIPBO9).

Codici importo

501	-	CARICO IMPOSTA: importo del carico iscritto a ruolo contabilizzato. La contabilizzazione viene effettuata per ente beneficiario (non necessariamente lo stesso ente che ha effettuato l'iscrizione a ruolo).
504	-	CARICO IMPOSTA PARTITE NON POSTE IN RISCOSSIONE: importo del carico iscritto a ruolo per ente beneficiario relativo ai tributi di partite non poste in riscossione (rappresenta un "di cui" del codice 501).

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	CRUO
Codice Profilo	CRUO

Tabella "Scritture Contabili" (GCSR)

Funzione contabile	CRUO
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.2 Cartellazione

Provenienza

La registrazione contabile avviene al momento del caricamento del flusso 'Cartelle ed Avvisi' contenente cartelle, avvisi bonari e avvisi di pagamento (job EIEC02R – programma EIPBCM).

Per gli avvisi di addebito (AV.A) il caricamento del documento e la relativa contabilizzazione avvengono al momento del caricamento dei flussi 'Ruoli Vistati' (job EIEO02R – programma EIPBO9).

Per gli avvisi di pagamento che prevedono l'addebito al contribuente delle spese di spedizione (es. Comune di Milano) la registrazione contabile di dette spese può essere effettuata dall'utility EIJC09R (programma EIPBC09) con codice importo specifico.

Codici Importo

501	-	CARICO IMPOSTA: importo del carico iscritto a ruolo dei tributi contenuti nei documenti presenti sul flusso (cartelle, avvisi bonari, avvisi di pagamento). La contabilizzazione viene effettuata per ente beneficiario.
505	-	DIRITTI DI NOTIFICA: importo dei diritti di notifica per le cartelle contenute nel flusso (solo per le cartelle, non per le altre tipologie di documenti).
653	-	RECUPERO SPESE PER AVP: importo delle spese di spedizione addebitate al contribuente sul AVP (solo per AVP).

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	CCAR
Codice Profilo	CCAR

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	CCAR
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.3 Formazione cartella coobbligato in via esecutiva

Provenienza

La registrazione contabile avviene al momento della registrazione della cartella formata per il coobbligato in via esecutiva (transazione ECVE)

Codici Importo

505	-	DIRITTI DI NOTIFICA: importo dei diritti di notifica associati alla cartella formata per il coobbligato in via esecutiva.
-----	---	---

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	ECVE
Codice Profilo	ECVE

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	ECVE
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.4 Annullamento cartella coobbligato in via esecutiva**Provenienza**

La registrazione contabile avviene al momento dell’annullamento della cartella formata per il coobbligato in via esecutiva (transazione INCA – seleziona ‘A’)

Codici Importo

505	-	DIRITTI DI NOTIFICA: importo dei diritti di notifica associati alla cartella formata per il coobbligato in via esecutiva.
-----	---	---

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	ACVE
Codice Profilo	ACVE

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	ACVE
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.5 Deleghe di notifica

La registrazione contabile si riferisce ai compensi riconosciuti dal concessionario delegato al concessionario delegato per l’espletamento della notifica per le deleghe conferite.

Codici Importo

591	-	COMPENSO PER ESPLETAMENTO DELEGHE DI NOTIFICA
-----	---	---

3.5.1 Confezionamento del flusso ‘Conferimento deleghe di notifica’ – concessione delegante

La registrazione contabile avviene al momento del confezionamento del flusso ‘Conferimento deleghe notifica’ da parte della concessione delegante (jcl EIEBP2R – pgm EIPBP3)

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	DNDE
Codice Profilo	DECO

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	DECO
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.5.2 Acquisizione del flusso ‘Esito su Conferimento deleghe di notifica’ – concessione delegante

La registrazione contabile avviene al momento dell’acquisizione del flusso ‘Esito su conferimento deleghe notifica’ da parte della concessione delegante (jcl EIEBP3R – pgm EIPBP6 / EIPBP10)

3.5.2.1 Esito positivo

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	DNDE
Codice Profilo	DECP

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	DECP
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.5.2.2 Esito negativo da CNC o da Concessione Delegata

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	DNDE
Codice Profilo	DECN

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	DECN
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.5.3 Acquisizione del flusso ‘Espletamento deleghe di notifica’ – concessione delegante

La registrazione contabile avviene al momento dell’acquisizione del flusso ‘Espletamento deleghe notifica’ da parte della concessione delegante (jcl EIEBP4R – pgm EIPBP9)

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	DNDE
Codice Profilo	DEES

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	DEES
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.5.4 Confezionamento del flusso ‘Esito su Espletamento deleghe di notifica’ – concessione delegante

La registrazione contabile avviene al momento del confezionamento del flusso ‘Esito su espletamento deleghe notifica’ da parte della concessione delegante (jcl EIEBP5R – pgm EIPBP12)

3.5.4.1 Esito positivo**Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)**

Codice Funzione	DNDE
Codice Profilo	DEEP

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	DEEP
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.5.5 Acquisizione del flusso ‘Conferimento deleghe di notifica’ – concessione delegata

La registrazione contabile avviene al momento dell’acquisizione del flusso ‘Conferimento deleghe notifica’ da parte della concessione delegata (jcl EIEBP6R – pgm EIPBP14)

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	DNDO
Codice Profilo	DOCO

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	DOCO
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.5.6 Confezionamento del flusso ‘Esito su Conferimento deleghe di notifica’ – concessione delegata

La registrazione contabile avviene al momento del confezionamento del flusso ‘Esito su conferimento deleghe notifica’ da parte della concessione delegata (jcl EIEBP7R – pgm EIPBP17)

3.5.6.1 Esito positivo

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	DNDO
Codice Profilo	DOCP

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	DOCP
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.5.6.2 Esito negativo

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	DNDO
Codice Profilo	DOCN

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	DOCN
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.5.7 Confezionamento del flusso ‘Espletamento deleghe di notifica’ – concessione delegata

La registrazione contabile avviene al momento del confezionamento del flusso ‘Espletamento deleghe notifica’ da parte della concessione delegata (jcl EIEBP9R – pgm EIPBP20)

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	DNDO
Codice Profilo	DOES

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	DOES
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.5.8 Acquisizione del flusso ‘Esito su Espletamento deleghe di notifica’ – concessione delegata

La registrazione contabile avviene al momento dell’acquisizione del flusso ‘Esito su espletamento deleghe notifica’ da parte della concessione delegata (jcl EIEBP8R – pgm EIPBP18 / EIPBP24)

3.5.8.1 Esito positivo

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	DNDO
Codice Profilo	DOEP

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	DOEP
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.5.8.2 Esito negativo da CNC o da concessione delegante

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	DNDO
Codice Profilo	DOEN

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	DOEN
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.6 Provvedimenti di Sgravio, Discarico ante cartellazione, Discarico ex art. 12 L. 289/02, Discarico interessi rateazione

3.6.1 Discarico ante cartellazione

Provenienza

La registrazione contabile avviene al momento del caricamento dei flussi ‘Provvedimenti’ contenenti provvedimenti di discarico (job EIED02R – programma EIPBD3).

NOTA: se il provvedimento di discarico interessa una partita già cartellata o sulle quale sono già stati imputati pagamenti viene trasformato in provvedimento di sgravio.

Codici Importo

549	- IMPORTO DISCARICHI ANTE CARTELLA: importo del provvedimento di discarico ante cartellazione che interessa partite che sono state poste in riscossione.
550	- IMPORTO DISCARICHI SU PARTITE NON POSTE IN RISCOSSIONE: importo del provvedimento di discarico ante cartellazione che interessa partite che non sono state poste in riscossione.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	DISC
Codice Profilo	DISC

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	DISC
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.6.1 Annullo discarico ante cartellazione

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	ASGR
Codice Profilo	DISC

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	DISC
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.6.2 Provvedimenti di sgravio

Provenienza

La registrazione contabile avviene al momento del caricamento dei flussi 'Provvedimenti' contenenti provvedimenti di sgravio (job EIED02R – programma EIPBD3).

L'importo del provvedimento di sgravio viene contabilizzato separatamente per importo compensato e per importo che essendo già stato pagato deve essere rimborsato al contribuente.

La contabilizzazione dipende dal fatto che la partita sia stata posta in riscossione o meno e sia stata cartellata o meno.

Codici Importo

552	-	IMPORTO SGRAVI SU PARTITE NON IN RISCOSSIONE: importo imposta compensato su partita non posta in riscossione e non cartellata.
556	-	IMPORTO SGRAVI DA RIMBORSARE SU PARTITE NON IN RISCOSSIONE: importo imposta da rimborsare su partita non posta in riscossione e non cartellata
553	-	IMPORTO SGRAVI SU PARTITE NON IN RISCOSSIONE CARTELLATE: importo imposta compensato su partita non posta in riscossione ma cartellata.
557	-	IMPORTO SGRAVI DA RIMBORSARE SU PARTITE NON IN RISCOSSIONE CARTELLATE: importo imposta da rimborsare su partita non posta in riscossione ma cartellata
554	-	IMPORTO SGRAVI SU PARTITE POSTE IN RISCOSSIONE NON CARTELLATE: importo imposta compensato su partita posta in riscossione e non cartellata.
558	-	IMPORTO SGRAVI DA RIMBORSARE SU PARTITE POSTE IN RISCOSSIONE NON CARTELLATE: importo imposta da rimborsare su partita posta in riscossione e non cartellata.
551	-	IMPORTO SGRAVI SU PARTITE POSTE IN RISCOSSIONE CARTELLATE: importo imposta compensato su partita posta in riscossione e cartellata.
555	-	IMPORTO SGRAVI DA RIMBORSARE SU PARTITE POSTE IN RISCOSSIONE CARTELLATE: importo imposta da rimborsare su partita posta in riscossione e cartellata.
564	-	IMPORTO DISCARICO SU INTERESSI RATEAZIONE: importo interessi di rateazione compensato.
590	-	IMPORTO DISCARICO DA RIMBORSARE SU INTERESSI RATEAZIONE: importo interessi di rateazione da rimborsare.
648	-	RIMBORSO SGRAVIO AGGIO CONTR.SU MORA: importo da rimborsare al contribuente a titolo di aggio a carico del contribuente su mora.

Questi codici permettono di scaricare i conti ruoli e i conti cartellazione. Per quanto concerne le somme da rimborsare è prevista una seconda forma di contabilizzazione (con codici importo differenziati in funzione dell'autorizzazione o meno di effettuare il rimborso data al concessionario) per consentire al concessionario di rilevare correttamente i debiti nei confronti dei contribuenti.

La modalità con cui avviene il rimborso è fissata in tabella 'Enti' (GENT)

Se l'ente provvede in proprio al rimborso:

568	-	RIMBORSO SGRAVIO IMPOSTA NON RIMBORSABILE: importo da rimborsare al contribuente a titolo di imposta (è un 'di cui' dei codici importo 555, 556, 557, 558, 590)
571	-	RIMBORSO SGRAVIO MORA NON RIMBORSABILE: importo da rimborsare al contribuente a titolo di interessi di mora.
573	-	RIMBORSO SGRAVIO AGGIO CONTR. NON RIMBORSABILE: importo da rimborsare al contribuente a titolo di aggio a carico del contribuente.

Se il rimborso è a carico del concessionario:

- 567 - RIMBORSO SGRAVIO IMPOSTA RIMBORSABILE: importo da rimborsare al contribuente a titolo di imposta (è un 'di cui' dei codici importo 555, 556, 557, 558, 590).
- 570 - RIMBORSO SGRAVIO MORA RIMBORSABILE: importo da rimborsare al contribuente a titolo di interessi di mora.
- 572 - RIMBORSO SGRAVIO AGGIO CONTR. RIMBORSABILE: importo da rimborsare al contribuente a titolo di aggio a carico del contribuente.

- 574 - RIMBORSO SGRAVIO SOMME AGGIUNTIVE INPS: importo da rimborsare a titolo di somme aggiuntive INPS.

- 579 - IMPORTO SGRAVI DA RIMBORSARE (INCASSO ORIGINARIO SU RUOLO AVP): importo del provvedimento di sgravio che eccede il carico del tributo (solo per ruoli post avvisi con ruoli per avvisi in carico al concessionario che riceve il provvedimento). L'importo è rimborsabile.
- 580 - RIMBORSO SGRAVIO IMPOSTA NON RIMBORSABILE (INCASSO ORIGINARIO SU RUOLO AVP INCOMPETENTE): importo del provvedimento di sgravio che eccede il carico del tributo (solo per ruoli post avvisi con ruoli per avvisi in carico a concessionario diverso da quello che riceve il provvedimento). L'importo non è rimborsabile (evidenza contabile).

I provvedimenti di sgravio di tipo 'D' prevedono l'indicazione da parte dell'ente dell'importo riscosso in condono art. 12 L. 289 /02 che deve essere rimborsato al contribuente. La contabilizzazione di tale importo e degli eventuali interessi legali avviene con i codici

- 632 - RISCOSSO IN CONDONO DA RIMBORSARE: importo riscosso in condono che l'ente dispone di rimborsare al contribuente
- 589 - INTERESSI LEGALI: importo interessi legali incassati in condono da rimborsare al contribuente

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	SGRA
Codice Profilo	SGRA

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	SGRA
Codice Profilo	SGRP (*)

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	SGRA	SGRP (*)
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	B
Causale operativa	0	0
Soggetto contabile	3	3
Indicatore obbligo	1	1

(*) la funzione contabile 'SGRP' è utilizzata per la contabilizzazione dei provvedimenti TARSU 2006 (personalizzazione SE.RI.T. SICILIA)

Provenienza

Acquisizione di provvedimenti di sgravio e relativa contabilizzazione della spese da richiedere o meno all'ente (jcl EIEDS5R)

Codici Importo spese per quota competenza ente su cartelle non pagate

1043	- IMPORTO SPESE ESECUTIVE DA NON RICHIEDERE AD ENTE: importo delle spese sostenute per l'attività esecutive su cartelle non pagate dal contribuente, che a seguito di sgravio non sarà richiesto all'ente in quanto spesa non richiedibile.
1044	- IMPORTO SPESE ESECUTIVE DA RICHIEDERE AD ENTE: importo delle spese sostenute per l'attività esecutive su cartelle non pagate dal contribuente, che a seguito di sgravio sarà richiesto all'ente in quanto spesa richiedibile.
1045	- IMPORTO SPESE ESECUTIVE GIÀ RICHIESTE ART 17: importo delle spese già richieste all'ente tramite art. 17.
1046	- SPESE REVOCA FERMO/CANC IPOTECA DA RICHIEDERE A ENTE: importo spese relative all'attività esecutiva inerente la revoca del fermo amministrativo o la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, da richiedere all'ente, qualora non già presenti in CI.

Codici Importo spese per quota competenza ente su cartelle pagate

1047	- IMPORTO SPESE ESECUTIVE GIA' PAGATE DA NON RICHIEDERE AD ENTE: importo delle spese sostenute per l'attività esecutive su cartelle pagate dal contribuente, che a seguito di sgravio non sarà richiesto all'ente in quanto spesa non richiedibile.
1048	- IMPORTO SPESE ESECUTIVE GIA' PAGATE DA RICHIEDERE AD ENTE: importo delle spese sostenute per l'attività esecutive su cartelle pagate dal contribuente, che a seguito di sgravio sarà richiesto all'ente in quanto spesa richiedibile.

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	SGRA
Codice Profilo	SGRS

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	SGRS
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.6.1 Annullo provvedimenti di sgravio

Provenienza

Fase di acquisizione dei provvedimenti di annullamento dello sgravio (jcl EIJD1ER).

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	ASGR
Codice Profilo	SGRA

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	SGRA
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

Di seguito le specifiche ai fini delle relative configurazioni per la contabilizzazione delle spese a seguito di un provvedimento di annullamento di sgravio.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	ASGR
Codice Profilo	SGRS

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	SGRS
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.6.2 Provvedimenti di discarico ex art. 12 L. 289/02

Provenienza

La registrazione contabile avviene al momento del caricamento dei flussi ‘Provvedimenti’ contenenti provvedimenti di discarico ex art. 12 L. 289/02 (job EIED02R – programma EIPBD22).

Codici Importo

553	- IMPORTO SGRAVI SU PARTITE NON IN RISCOSSIONE CARTELLATE: importo imposta compensato su partita non posta in riscossione ma cartellata.
557	- IMPORTO SGRAVI DA RIMBORSARE SU PARTITE NON IN RISCOSSIONE CARTELLATE: importo imposta da rimborsare su partita non posta in riscossione ma cartellata.
551	- IMPORTO SGRAVI SU PARTITE POSTE IN RISCOSSIONE CARTELLATE: importo imposta compensato su partita posta in riscossione e cartellata.
555	- IMPORTO SGRAVI DA RIMBORSARE SU PARTITE POSTE IN RISCOSSIONE CARTELLATE: importo imposta da rimborsare su partita posta in riscossione e cartellata.
631	- DISCARICO CONTABILE RISCOSSO CONDONO ART.12: importo riscosso in condono che viene scaricato contabilmente

NOTA: Per il codice 631 il campo 'INDICATORE SOMMA' deve essere valorizzato con 'N'

Le eccedenze rilevate a seguito dell'emarginazione dei provvedimenti di discarico di tipo 'A', 'B', 'C' non sono rimborsabili al contribuente per cui la contabilizzazione avviene con i seguenti codici:

568	- RIMBORSO SGRAVIO IMPOSTA NON RIMBORSABILE: importo da rimborsare al contribuente a titolo di imposta (è un 'di cui' dei codici importo 555, 557)
571	- RIMBORSO SGRAVIO MORA NON RIMBORSABILE: importo da rimborsare al contribuente a titolo di interessi di mora.
573	- RIMBORSO SGRAVIO AGGIO CONTR. NON RIMBORSABILE: importo da rimborsare al contribuente a titolo di aggio a carico del contribuente.

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	SG12
Codice Profilo	SG12

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	SG12
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.6.3 Discarico degli interessi di rateazione**Provenienza**

La registrazione contabile avviene al momento del caricamento dei flussi 'Provvedimenti' contenenti provvedimenti di discarico degli interessi di rateazione (job EIED02R – programma EIPBD15).

Codici Importo

564	- IMPORTO DISCARICO SU INTERESSI RATEAZIONE: importo interessi di rateazione compensato.
-----	--

590	-	IMPORTO DISCARICO DA RIMBORSARE SU INTERESSI RATEAZIONE: importo interessi di rateazione da rimborsare.
648	-	RIMBORSO SGRAVIO AGGIO CONTR.SU MORA: importo da rimborsare al contribuente a titolo di aggio a carico del contribuente su mora.

Per quanto concerne le somme da rimborsare è prevista una seconda forma di contabilizzazione (con codici importo differenziati in funzione dell'autorizzazione o meno di effettuare il rimborso data al concessionario) per consentire al concessionario di rilevare correttamente i debiti nei confronti dei contribuenti. La modalità con cui avviene il rimborso è fissata in tabella 'Enti' (GENT)

Se l'ente provvede in proprio al rimborso:

568	-	RIMBORSO SGRAVIO IMPOSTA NON RIMBORSABILE: importo da rimborsare al contribuente a titolo di imposta (è un 'di cui' del codice importo 590)
571	-	RIMBORSO SGRAVIO MORA NON RIMBORSABILE: importo da rimborsare al contribuente a titolo di interessi di mora.
573	-	RIMBORSO SGRAVIO AGGIO CONTR. NON RIMBORSABILE: importo da rimborsare al contribuente a titolo di aggio a carico del contribuente.
574	-	RIMBORSO SGRAVIO SOMME AGGIUNTIVE INPS: importo da rimborsare a titolo di somme aggiuntive INPS.

Se il rimborso è a carico del concessionario:

567	-	RIMBORSO SGRAVIO IMPOSTA RIMBORSABILE: importo da rimborsare al contribuente a titolo di imposta (è un 'di cui' del codice importo 590)
570	-	RIMBORSO SGRAVIO MORA RIMBORSABILE: importo da rimborsare al contribuente a titolo di interessi di mora.
572	-	RIMBORSO SGRAVIO AGGIO CONTR. RIMBORSABILE: importo da rimborsare al contribuente a titolo di aggio a carico del contribuente.

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	DIMR
Codice Profilo	DIMR

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	DIMR
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.6.4 Rimborso eccedenze da sgravio per indebito

Provenienza

La registrazione contabile avviene al momento in cui:

- l'eccedenza da sgravio viene rimborsata al contribuente allo sportello (transazione RISD),
- viene predisposto l'assegno circolare per il rimborso dell'eccedenza da sgravio (job EIED07R – programma EIPBDR),
- viene registrato l'incasso dell'assegno circolare o il mancato incasso dello stesso (job EIED08R – programma EIPBDT / job EIJD TAR – programma EIPBDTA / job EIED1HR – programma EIPBD0Y),
- viene annullata la registrazione del rimborso dell'eccedenza da sgravio (transazione RISD),

La contabilizzazione avviene in modo differente in relazione al fatto che l'ente che ha emesso il provvedimento preveda il recupero su istanza (anticipo delle somme da parte del concessionario e successiva richiesta di rimborso all'ente) oppure il recupero sul versamento.

La modalità con cui avviene il recupero del rimborso è fissata in tabella 'Enti' (GENT).

Codici Importo

563	- IMPOSTA RIMBORSATA (SGRAVIO) RECUPERO SU ISTANZA: somma rimborsata a titolo di imposta qualora sia previsto recupero su istanza.
575	- MORA RIMBORSATA (SGRAVIO) RECUPERO SU ISTANZA: somma rimborsata a titolo di interessi di mora qualora sia previsto recupero su istanza.
577	- IMPOSTA RIMBORSATA (SGRAVIO) RECUPERO SU VERSAMENTO: somma rimborsata a titolo di imposta qualora sia previsto recupero su versamento.
578	- MORA RIMBORSATA (SGRAVIO) RECUPERO SU VERSAMENTO: somma rimborsata a titolo di interessi di mora qualora sia previsto recupero su versamento.
574	- RIMBORSO SGRAVIO SOMME AGGIUNTIVE INPS: somma rimborsata a titolo di somme aggiuntive INPS.
576	- AGGIO CONTR. RIMBORSATO (SGRAVIO): perdita di compenso causata da rimborso aggio a carico contribuente.
601	- DIRITTI TABELLARI: importo dei diritti tabellari da rimborsare
620	- SPESE PIE' LISTA: spese piè di lista da rimborsare
648	- RIMBORSO SGRAVIO AGGIO CONTR.SU MORA: importo rimborsato al contribuente a titolo di aggio a carico del contribuente su mora.
1047	- IMPORTO SPESE ESECUTIVE GIA' PAGATE DA NON RICHIEDERE AD ENTE: importo delle spese sostenute per l'attività esecutive su cartelle pagate dal contribuente, che a seguito di rimborso non sarà richiesto all'ente in quanto spesa non richiedibile.
1048	- IMPORTO SPESE ESECUTIVE GIA' PAGATE DA RICHIEDERE AD ENTE: importo delle spese sostenute per l'attività esecutive su cartelle pagate dal contribuente, che a seguito di rimborso sarà richiesto all'ente in quanto spesa richiedibile.

3.6.4.1 Rimborso allo sportello

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RSGR

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RSGP (*)

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RSGR	RSGP (*)
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	T
Causale operativa	20	20
Soggetto contabile	3	3
Indicatore obbligo	1	1

(*) la funzione contabile 'RSGP' è utilizzata per la contabilizzazione del rimborso di eccedenze relative a provvedimenti TAR SU 2006 (personalizzazione SE.RI.T. SICILIA)

3.6.4.2 Predisposizione assegni circolari per il rimborso

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RSGA

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RSGA
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.6.4.3 Esito rimborso sgravi con assegno

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO) – assegni incassati

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RBSG

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO) – assegni incassati

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RBSP (*)

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR) – assegni incassati

Funzione contabile	RBSG	RBSP (*)
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	B
Causale operativa	0	0
Soggetto contabile	3	3
Indicatore obbligo	1	1

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO) – assegni non incassati

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RNSG

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO) – assegni non incassati

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RNSP (*)

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR) – assegni non incassati

Funzione contabile	RNSG	RNSP (*)
---------------------------	------	----------

Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	B
Causale operativa	0	0
Soggetto contabile	3	3
Indicatore obbligo	1	1

- (*) La funzione contabile 'RBSP' è utilizzata per la contabilizzazione dell'incasso dell'assegno per il rimborso di eccedenze relative a provvedimenti TARSU 2006 (personalizzazione SE.RI.T. SICILIA);
La funzione contabile 'RNSP' è utilizzata per la contabilizzazione del mancato incasso dell'assegno per il rimborso di eccedenze relative a provvedimenti TARSU 2006 (personalizzazione SE.RI.T. SICILIA)

3.6.4.4 Annullamento rimborso sgravi

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	SRSG

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	SRSP (*)

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	SRSG	SRSP (*)
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	T
Causale operativa	20	20
Soggetto contabile	3	3
Indicatore obbligo	1	1

- (*) la funzione contabile 'SRSP' è utilizzata per la contabilizzazione dell'annullo del rimborso di eccedenze relative a provvedimenti TARSU 2006 (personalizzazione SE.RI.T. SICILIA)

3.6.5 Istanza di rimborso somme anticipate per sgravi

Provenienza

La registrazione contabile avviene nel momento in cui il concessionario predispone l'istanza all'ente impositore per la restituzione delle somme anticipate per l'esecuzione del rimborso delle eccedenze da sgravio e degli interessi legali maturati dall'esecuzione del rimborso alla data della richiesta (job EIED09R – programma EIPBD02 / job EIED0YR – programma EIPBD02V).

Codici Importo

563	- IMPOSTA RIMBORSATA (SGRAVIO) RECUPERO SU ISTANZA: imposta rimborsata di cui il Concessionario chiede la restituzione (è al lordo della eventuale perdita di aggio).
575	- MORA RIMBORSATA (SGRAVIO) RECUPERO SU ISTANZA: interessi di mora rimborsati di cui il Concessionario chiede la restituzione.
589	- INTERESSI LEGALI PER ANTICIPAZIONI: interessi legali maturati alla data della predisposizione dell'istanza, che l'ente deve riconoscere al Concessionario per l'anticipazione corrisposta.
596	- AGGIO A CARICO ENTE SU RIMBORSI: importo aggio a carico ente relativo all'imposta da rimborsare (è un 'di cui' del codice importo 563)
630	- AGGIO A CARICO ENTE SOGGETTO A IVA SU RIMBORSI: importo aggio a carico ente soggetto ad IVA relativo all'imposta da rimborsare (è un 'di cui' del codice importo 563)
597	- IVA DI RIVALSA SU AGGIO RIMBORSI: IVA di rivalsa calcolata sull'aggio relativo all'imposta da rimborsare (è un 'di cui' del codice importo 563)

NOTA: Per i codici 596/597/630 il campo 'INDICATORE SOMMA' deve essere valorizzato con 'N'

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	LIRR
Codice Profilo	RRSG

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	LIRR
Codice Profilo	RRSP (*)

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	RRSG	RRSP (*)
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	B
Causale operativa	0	0
Soggetto contabile	3	3
Indicatore obbligo	1	1

(*) la funzione contabile 'RRSP' è utilizzata per la contabilizzazione delle istanze prodotte per il recupero delle somme anticipate per il rimborso delle eccedenze collegate a provvedimenti TAR SU 2006 (personalizzazione SE.RI.T. SICILIA)

3.7 Maggiori rateazioni

Provenienza

La registrazione contabile avviene nel momento del caricamento del flusso 'Provvedimenti' contenente i provvedimenti di rateazione (job EIED02R – programma EIPBDN).

Codici importo

564	- IMPORTO INTERESSI RATEAZIONE: importo degli interessi di rateazione presenti nei provvedimenti caricati.
-----	--

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	MARA
Codice Profilo	MARA

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	MARA	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	0	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.8 Provvedimenti di autorizzazione al rimborso delle somme indebitamente versate (INPS)

Provenienza

La registrazione contabile avviene:

- nel momento del caricamento del flusso 'Provvedimenti' contenente i provvedimenti di autorizzazione al rimborso (job EIED02R – programma EIPBDD),
- all'atto del rimborso al contribuente la somma a disposizione associata al provvedimento di rimborso INPS (transazione RISD),
- all'atto dell'annullo del rimborso al contribuente la somma a disposizione associata al provvedimento di rimborso INPS (transazione RISD),
- al momento in cui viene predisposto il riversamento delle somme non rimborsate (job EIED0QR – programma EIPBD0T) o il recupero delle somme anticipate.

3.8.1 Caricamento provvedimenti

Codici Importo

567	- IMPOSTA RIMBORSO: importo da rimborsare a titolo di imposta.
574	- SOMME AGGIUNTIVE INPS RIMBORSO: importo da rimborsare a titolo di interessi di mora/somme aggiuntive INPS.
572	- AGGIO CONTRIBUENTE RIMBORSO: importo da rimborsare a titolo di aggio carico contribuente.
596	- AGGIO A CARICO ENTE SU RIMBORSI: importo aggio a carico ente non soggetto a IVA relativo all'imposta da rimborsare (è un 'di cui' del codice importo 567)
630	- AGGIO A CARICO ENTE SOGGETTO A IVA SU RIMBORSI: importo aggio a carico ente soggetto ad IVA relativo all'imposta da rimborsare (è un 'di cui' del codice importo 567)
597	- IVA DI RIVALSA SU AGGIO RIMBORSI: IVA di rivalsa calcolata sull'aggio relativo all'imposta da rimborsare (è un 'di cui' del codice importo 567)
598	- INTERESSI SU RIMBORSI: importo da rimborsare a titolo di interessi.

NOTA: Per i codici 596/630/597 il campo 'INDICATORE SOMMA' deve essere valorizzato con 'N'

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	RINP
Codice Profilo	RINP

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	RINP
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.8.2 Rimborso allo sportello

Codici Importo

563	- IMPOSTA RIMBORSO: importo rimborsato a titolo di imposta.
574	- SOMME AGGIUNTIVE INPS RIMBORSO: importo rimborsato a titolo di interessi di mora/somme aggiuntive INPS.
576	- AGGIO CONTRIBUENTE RIMBORSO: importo rimborsato a titolo di aggio a carico contribuente.
596	- AGGIO A CARICO ENTE SU RIMBORSI: perdita di compenso causata da rimborso imposta versata al netto (è un 'di cui' del codice importo 563)
630	- AGGIO A CARICO ENTE SOGGETTO A IVA SU RIMBORSI: perdita di compenso soggetto a IVA causata da rimborso imposta versata al netto (è un 'di cui' del codice importo 563)
597	- IVA DI RIVALSA SU AGGIO RIMBORSI: IVA di rivalsa relativa all'aggio in perdita per rimborso imposta versata (è un 'di cui' del codice importo 563)
598	- INTERESSI SU RIMBORSI: importo rimborsato a titolo di interessi.

NOTA: Per i codici 596/630/597 il campo 'INDICATORE SOMMA' deve essere valorizzato con 'N'

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RINR

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	RINR
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T
Causale operativa	20
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.8.3 Annullamento rimborso allo sportello

Codici Importo

563	- IMPOSTA RIMBORSO: importo rimborsato a titolo di imposta.
574	- SOMME AGGIUNTIVE INPS RIMBORSO: importo rimborsato a titolo di interessi di mora/somme aggiuntive INPS.
576	- AGGIO CONTRIBUENTE RIMBORSO: importo rimborsato a titolo di aggio a carico contribuente.
596	- AGGIO A CARICO ENTE SU RIMBORSI: perdita di compenso causata da rimborso imposta versata al netto (è un 'di cui' del codice importo 563)
630	- AGGIO A CARICO ENTE SOGGETTO A IVA SU RIMBORSI: perdita di compenso soggetto a IVA causata da rimborso imposta versata al netto (è un 'di cui' del codice importo 563)
597	- IVA DI RIVALSA SU AGGIO RIMBORSI: IVA di rivalsa relativa all'aggio in perdita per rimborso imposta versata (è un 'di cui' del codice importo 563)

598	-	INTERESSI SU RIMBORSI: importo rimborsato a titolo di interessi.
-----	---	--

NOTA: Per i codici 596/630/597 il campo 'INDICATORE SOMMA' deve essere valorizzato con 'N'

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	SINR

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	SINR	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	20	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.8.4 Riversamento provvedimenti non rimborsati

Codici Importo

567	-	IMPOSTA RIMBORSO: importo da rimborsare a titolo di imposta.
574	-	SOMME AGGIUNTIVE INPS RIMBORSO: importo da rimborsare a titolo di interessi di mora/somme aggiuntive INPS.
572	-	AGGIO CONTRIBUENTE RIMBORSO: importo da rimborsare a titolo di aggio carico contribuente.
596	-	AGGIO A CARICO ENTE SU RIMBORSI: importo aggio a carico ente non soggetto a IVA relativo all'imposta da rimborsare (è un 'di cui' del codice importo 567)
630	-	AGGIO A CARICO ENTE SOGGETTO A IVA SU RIMBORSI: importo aggio a carico ente soggetto ad IVA relativo all'imposta da rimborsare (è un 'di cui' del codice importo 567)
597	-	IVA DI RIVALSA SU AGGIO RIMBORSI: IVA di rivalsa calcolata sull'aggio relativo all'imposta da rimborsare (è un 'di cui' del codice importo 567)
598	-	INTERESSI SU RIMBORSI: importo da rimborsare a titolo di interessi.

NOTA: Per i codici 596/630/597 il campo 'INDICATORE SOMMA' deve essere valorizzato con 'N'

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	LIRR
Codice Profilo	RVIN

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RVIN	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	0	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.8.5 Recupero provvedimenti anticipati

Codici Importo

567	- IMPOSTA RIMBORSO: importo da rimborsare a titolo di imposta.
574	- SOMME AGGIUNTIVE INPS RIMBORSO: importo da rimborsare a titolo di interessi di mora/somme aggiuntive INPS.
572	- AGGIO CONTRIBUENTE RIMBORSO: importo da rimborsare a titolo di aggio carico contribuente.
596	- AGGIO A CARICO ENTE SU RIMBORSI: importo aggio a carico ente non soggetto a IVA relativo all'imposta da rimborsare (è un 'di cui' del codice importo 567)
630	- AGGIO A CARICO ENTE SOGGETTO A IVA SU RIMBORSI: importo aggio a carico ente soggetto ad IVA relativo all'imposta da rimborsare (è un 'di cui' del codice importo 567)
597	- IVA DI RIVALSA SU AGGIO RIMBORSI: IVA di rivalsa calcolata sull'aggio relativo all'imposta da rimborsare (è un 'di cui' del codice importo 567)
598	- INTERESSI SU RIMBORSI: importo da rimborsare a titolo di interessi.

NOTA: Per i codici 596/630/597 il campo 'INDICATORE SOMMA' deve essere valorizzato con 'N'

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	LIRR
Codice Profilo	RAIN

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	RAIN
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

3.9 Provvedimenti di sospensione 6-BIS da Ente (art 19, comma 6-bis, D.Lgs. 112/1999)

Provenienza

La registrazione contabile avviene:

- nel momento del caricamento del flusso 'Provvedimenti' contenente i provvedimenti di sospensione/revoca sospensione 6-bis da ente (job EIED02R – programma EIPBD46),
- all'atto del rimborso al contribuente la somma a disposizione associata al provvedimento di sospensione 6bis (transazione RISD),
- all'atto dell'annullo del rimborso al contribuente la somma a disposizione associata al provvedimento di sospensione 6bis (transazione RISD).
- nel momento in cui avviene lo storno dei pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario del provvedimento 6-bis ente che interessano i tributi sospesi con il provvedimento stesso (fase batch prenotata da trx RP6B selezione 'P' o da RISD).

CARICAMENTO PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE/REVOCA SOSPENSIONE

La registrazione del provvedimento di sospensione determina la contabilizzazione per la registrazione di una somma a disposizione per effettuare il rimborso al contribuente di importo pari alle quietanze che saranno annullate.

La registrazione del provvedimento di revoca sospensione determina la contabilizzazione per l'annullamento della somma a disposizione precedentemente creata (solo se non ancora rimborsata)

Registrazione somma a disposizione (sospensione)

Codici Importo

501	- IMPOSTA: importo da rimborsare a titolo di imposta.
505	- DIRITTI NOTIFICA: importo da rimborsare a titolo di diritti di notifica.
526	- INTERESSI DI MORA : importo da rimborsare a titolo di interessi di mora.
509	- SPESE ACCESSORIE INPS: importo da rimborsare a titolo di interessi di mora/somme aggiuntive INPS.
507	- AGGIO CONTRIBUENTE: importo da rimborsare a titolo di aggio carico contribuente.
601	- DIRITTI TABELLARI: importo dei diritti tabellari da rimborsare
620	- SPESE PIE' LISTA: spese piè di lista da rimborsare
648	- AGGIO CONTRIBUENTE SU MORA: importo aggio a carico contribuente su mora da rimborsare

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	RP6B
Codice Profilo	RP6Q

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	RP6Q
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0

Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

Annullo somma a disposizione (revoca sospensione)**Codici Importo**

501	- IMPOSTA: importo da rimborsare a titolo di imposta.
505	- DIRITTI NOTIFICA: importo da rimborsare a titolo di diritti di notifica.
526	- INTERESSI DI MORA : importo da rimborsare a titolo di interessi di mora.
509	- SPESE ACCESSORIE INPS: importo da rimborsare a titolo di interessi di mora/somme aggiuntive INPS.
507	- AGGIO CONTRIBUENTE: importo da rimborsare a titolo di aggio carico contribuente.
601	- DIRITTI TABELLARI: importo dei diritti tabellari da rimborsare
620	- SPESE PIE' LISTA: spese piè di lista da rimborsare
648	- AGGIO CONTRIBUENTE SU MORA: importo aggio a carico contribuente su mora da rimborsare

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	RP6B
Codice Profilo	RP6R

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	RP6R
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

Rimborso allo sportello**Codici Importo**

563	- IMPOSTA: importo rimborsato a titolo di imposta.
505	- DIRITTI NOTIFICA: importo rimborsato a titolo di diritti di notifica.
575	- INTERESSI DI MORA : importo rimborsato a titolo di interessi di mora.
574	- SPESE ACCESSORIE INPS: importo rimborsato a titolo di interessi di mora/somme aggiuntive INPS.
576	- AGGIO CONTRIBUENTE: importo rimborsato a titolo di aggio carico contribuente.
601	- DIRITTI TABELLARI: importo dei diritti tabellari rimborsati
620	- SPESE PIE' LISTA: spese piè di lista rimborsati
648	- AGGIO CONTRIBUENTE SU MORA: importo aggio a carico contribuente su mora rimborsato

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RR6B

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RR6B
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T
Causale operativa	20
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

Annullamento rimborso allo sportello**Codici Importo**

563	- IMPOSTA: importo rimborsato a titolo di imposta.
505	- DIRITTI NOTIFICA: importo rimborsato a titolo di diritti di notifica.
575	- INTERESSI DI MORA : importo rimborsato a titolo di interessi di mora.
574	- SPESE ACCESSORIE INPS: importo rimborsato a titolo di interessi di mora/somme aggiuntive INPS.
576	- AGGIO CONTRIBUENTE: importo rimborsato a titolo di aggio carico contribuente.
601	- DIRITTI TABELLARI: importo dei diritti tabellari rimborsati
620	- SPESE PIE' LISTA: spese piè di lista rimborsati
648	- AGGIO CONTRIBUENTE SU MORA: importo aggio a carico contribuente su mora rimborsato

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	SR6B

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	SR6B	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	20	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

Storno dei pagamenti**Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)**

Codice Funzione	RP6B
Codice Profilo	RP6B

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RP6B
------------------------	------

Codice Profilo	<funzione contabile incasso>
-----------------------	------------------------------

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

NON E' PREVISTA ALCUNA PARAMETRIZZAZIONE PER L'ARCHIVIO MATRICI CONTABILI. LE SCRITTURE VENGONO PRODOTTE AUTOMATICAMENTE (come per SQUI).

3.10 Rimborsi al contribuente a seguito di annullamento del coobbligato

3.10.1 Provenienza

La registrazione contabile avviene:

- nel momento dell'attivazione delle somme a disposizione ai fini del rimborso e del contestuale storno di quietanza a seguito dell'acquisizione di un provvedimento di annullo del coobbligato (transazione RPAC).
- all'atto del rimborso al contribuente della somma a disposizione associata (transazione RISD),
- all'atto dell'annullo del rimborso al contribuente della somma a disposizione associata (transazione RISD).
- nel momento della produzione dell'istanza di rimborso all'Ente degli importi anticipati a seguito di annullamento del coobbligato (inserimento lista di rimborso – jcl EIEDS3R).

3.10.2 Attivazione rimborso per provvedimento annullamento coobbligato

Codici importo

501	IMPOSTA: importo complessivamente da rimborsare a titolo d'imposta.
526	MORA: importo da rimborsare a titolo di interessi di mora ex articolo 30 DPR. 602/73
509	SPESE ACCESSORIE INPS: importo da rimborsare a titolo di somme aggiuntive INPS
507	AGGIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE A FAVORE ERARIO: importo a titolo di aggio a carico del contribuente nel caso in cui sia stato previsto un versamento all'ente beneficiario al lordo degli aggi maturati.
648	RIMBORSO SGRAVIO AGGIO CONTR.SU MORA: importo da rimborsare al contribuente a titolo di aggio a carico del contribuente su mora.
(**) 50601	DIRITTI TABELLARI
(**) 50620	SPESE PIE' DI LISTA

(**) – ad uso interno da non utilizzare nelle scritture contabili ‘GSCR’ , ma da codificare in tabella “GCIM”

Attivazione somme a disposizione ai fini del rimborso al coobbligato

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RPAC
Codice Profilo	RPAQ

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RPAQ	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa		
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.10.3 Storno quietanza a seguito di annullamento del coobbligato**Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)**

Codice Funzione	RPAC
Codice Profilo	RPAC

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RPAC
Codice Profilo	<funzione contabile incasso>

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

NON E' PREVISTA ALCUNA PARAMETRIZZAZIONE PER L'ARCHIVIO MATRICI CONTABILI. LE SCRITTURE VENGONO PRODOTTE AUTOMATICAMENTE (come per SQUI).

3.10.4 Rimborso on-line eccedenze da annullamento del coobbligato**Codici importo**

527 - IMPORTO DA RIMBORSARE ECCEDENZA DA PAGAMENTO: rimborso eccedenza di pagamento.
--

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RRAC

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RRAC	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	20	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.10.5 Annullamento rimborso eccedenze da annullamento del coobbligato

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	SRAC

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	SRAC	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	20	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.10.6 Istanza di rimborso degli importi anticipati (inserimento lista di rimborso).

Codici importo

563	IMPOSTA RIMBORSATA (SGRAVIO) RECUPERO SU ISTANZA: somma rimborsata a titolo di imposta qualora sia previsto recupero su istanza.
575	MORA RIMBORSATA (SGRAVIO) RECUPERO SU ISTANZA: somma rimborsata a titolo di interessi di mora qualora sia previsto recupero su istanza.
596	AGGIO A CARICO ENTE SU RIMBORSI: perdita di compenso causata da rimborso imposta versata al netto (è un ‘di cui’ del codice importo 563)
630	AGGIO A CARICO ENTE SOGGETTO A IVA SU RIMBORSI: perdita di compenso soggetto a IVA causata da rimborso imposta versata al netto (è un ‘di cui’ del codice importo 563)
597	IVA DI RIVALSA SU AGGIO RIMBORSI: IVA di rivalsa relativa all’aggio in perdita per rimborso imposta versata (è un ‘di cui’ del codice importo 563)
598	INTERESSI SU RIMBORSI: importo rimborsato a titolo di interessi.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	LIRC
Codice Profilo	RRCO

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RRCO	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa		
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11 Riscossione

Provenienza

La registrazione contabile avviene al momento dell'emarginazione (TP o batch) di un pagamento:

- incasso allo sportello (transazione RSPO);
- emarginazione TP pagamenti in retrosportello (transazione RMAN);
- emarginazione TP pagamenti con selezione accessori (transazione RREC);
- incasso/abbuono TP spese esecutive (transazione RSPE);
- abbuono batch spese esecutive (job EIER0BR – programma EIPBR6);
- quietanzamento batch quote minime (job EIER0HR – programma EIPBR06);
- emarginazione TP pagamenti RAV effettuati presso istituti di credito (transazione RRAV);
- emarginazione TP pagamenti RAV effettuati presso uffici postali (transazione RCCP);
- emarginazione batch flussi RAV da banche (job EIER02R – programma EIPBR2);
- emarginazione batch flussi RAV mazzettisti (job EIER02R – programma EIPBR2);
- emarginazione batch flussi RAV da poste (job EIER02R – programma EIPBR2);
- emarginazione pagamenti definizione agevolata DL 193/2016 prenotati RDEP (job EIER2NR – programma EIPBR2N);
- emarginazione pagamenti 'fee' DL 148/2017 prenotati RCC8 (job EIER6NR – programma EIPBRBN);
- emarginazione batch bollettini c/c postale (job EIED0GR – programma EIPBRL);
- esecuzione compensazione ex art 28-ter D.P.R. 602/1973 (transazione R28T – job EIER28R);
- esecuzione compensazione ex art 31 D.L. 78/2010 (transazione RA31 / jcl EIEJDHR – programma EIPBJDH);
- utilizzo eccedenze di pagamento derivanti da pagamenti di avvisi di pagamento pervenuti dopo la rendicontazione (job EIER09R – programma EIPBRS);
- utilizzo importi versati al concessionario competente per il ruolo post avvisi (job EIER0FR – programma EIPBRS);
- utilizzo eccedenze di pagamento ante e post riforma (job EIER0GR – programma EIPBR05);
- utilizzo eccedenza aggio contribuente impropriamente incassato (job EIJUI0BR – programma EIPBUI0B)

Codici Importo

501	IMPOSTA: importo complessivamente riscosso a titolo d'imposta. La contabilizzazione avviene per l'intero importo quando l'ente beneficiario è erariale con versamento al lordo
510	IMPOSTA NETTA: importo riscosso a titolo d'imposta al netto dell'aggio maturato a favore del concessionario. La contabilizzazione avviene per l'importo incassato a titolo di imposta al netto dell'aggio maturato quando l'ente beneficiario non è erariale o il versamento è al netto.
585	INTERESSI DI MAGGIOR RATEAZIONE ERARIO: importo complessivamente riscosso a titolo di interessi di maggior rateazione. La contabilizzazione avviene per l'intero importo quando l'ente beneficiario è erariale con versamento al lordo.

586		INTERESSI DI MAGGIOR RATEAZIONE NON ERARIO: importo riscosso a titolo di interessi di maggior rateazione al netto dell'aggio maturato a favore del concessionario. La contabilizzazione avviene per l'importo incassato a titolo di interessi di maggior rateazione al netto dell'aggio maturato quando l'ente beneficiario non è erariale o il versamento è al netto.
505		DIRITTI DI NOTIFICA: importo riscosso a titolo di diritti di notifica.
80505		DIRITTI DI NOTIFICA ABBUONATI: importo diritti di notifica abbuonati
015		DIRITTO DI NOTIFICA: importo riscosso a titolo di diritti di notifica solo per incassi in definizione agevolata (es. PAGE condono TAR)
653		RECUPERO SPESE AVP: importo riscosso a titolo di recupero spese su AVP
80653		RECUPERO SPESE AVP ABBUONATE: importo recupero spese su AVP abbuonate
506		BOLLO DI QUIETANZA: importo incassato a titolo di diritti di bollo.
527		IMPORTO DA RIMBORSARE: importo riscosso che non trova capienza sul debito del contribuente (eccedenza).
565		IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO: importo riscosso su avvisi di pagamento già rendicontati, nel caso in cui il successivo ruolo sia di competenza del concessionario che ha in carico il ruolo per avvisi (lista di carico).
566		IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO COMPETENTE: importo riscosso su avvisi di pagamento già rendicontati, nel caso in cui il successivo ruolo sia di competenza di un concessionario diverso rispetto a quello che ha in carico il ruolo per avvisi (lista di carico).
		<i>I codici importo relativi agli interessi di mora proposti sono i codici standard previsti dalla procedura. E' facoltà del cliente personalizzare detti codici utilizzando la tabella 'Calcolo Mora' (GMCM).A tal fine e' stato riservato ai clienti un range di codici importo (serie 90000).</i>
526		MORA: importo riscosso a titolo di interessi di mora ex articolo 30 DPR. 602/73
509		SPESE ACCESSORIE INPS: importo riscosso a titolo di somme aggiuntive INPS
		<i>I codici importo relativi ai diritti tabellari e alle spese a piè di lista proposti sono i codici standard previsti dalla procedura. E' facoltà del cliente personalizzare detti codici utilizzando la tabella 'Codici Spese' (GCSP).A tal fine e' stato riservato ai clienti un range di codici importo (serie 90000)</i>
601 ÷ 628		DIRITTI TABELLARI E SPESE A PIE' DI LISTA: importo riscosso a titolo di diritti tabellari e spese a piè di lista per procedura esecutiva.
80601 ÷ 80628		ABBUONI DIRITTI TABELLARI E SPESE A PIE' DI LISTA: importo abbuonato in fase di riscossione a titolo di diritti tabellari e spese a piè di lista per procedura esecutiva.
513		AGGIO BASE CIR: importo dell'aggio non soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga su comunicazione di iscrizione a ruolo.
543	-	AGGIO BASE SOGG. IVA CIR: importo dell'aggio soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga su comunicazione di iscrizione a ruolo.
512	-	AGGIO BASE AVVISI DI PAGAMENTO: importo dell'aggio non soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga su avviso di pagamento.
542	-	AGGIO BASE SOGG. IVA AVVISI DI PAGAMENTO: importo dell'aggio soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga su avviso di pagamento.
511	-	AGGIO BASE AVVISI BONARI: importo dell'aggio maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga su avviso bonario e l'ente beneficiario sia erariale con versamento al lordo.
525	-	AGGIO BASE AVVISI BONARI NON ERARIALE: importo dell'aggio non soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga su avviso bonario e l'ente beneficiario non sia erariale o il versamento sia al netto.
593	-	AGGIO BASE AVVISI BONARI NON ERARIALE SOGGETTO IVA: importo dell'aggio soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga su avviso bonario e l'ente beneficiario non sia erariale o il versamento sia netto.

587	AGGIO VETUSTA' ERARIALE AVVISI BONARI: importo dell'aggio di vetustà maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga su avviso bonario. L'ente beneficiario è erariale con versamento al lordo.
588	AGGIO VETUSTA' NON ERARIALE AVVISI BONARI: importo dell'aggio di vetustà maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga su avviso bonario. L'ente beneficiario non è erariale o il versamento è al netto.
514	AGGIO BASE ERARIALE: importo dell'aggio maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga nei termini. L'ente beneficiario è erariale con versamento al lordo.
515	AGGIO ANTE SCADENZA ENTI PREVIDENZIALI: importo dell'aggio non soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga nei termini. L'ente beneficiario è previdenziale.
560	AGGIO ANTE SCADENZA SOGG. IVA ENTI PREVIDENZ.: importo dell'aggio soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga nei termini. L'ente beneficiario è previdenziale.
516	AGGIO ANTE SCADENZA ALTRI ENTI: importo dell'aggio non soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga nei termini. L'ente beneficiario è un ente vario (comunali + altri enti) o un ente erariale con versamento al netto.
544	AGGIO ANTE SCADENZA SOGG. IVA ALTRI ENTI: importo dell'aggio soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga nei termini. L'ente beneficiario è un ente vario (comunali + altri enti) o un ente erariale con versamento al netto
519	AGGIO VETUSTA' ERARIALE: importo dell'aggio di vetustà maturato a favore del concessionario per l'incasso effettuato. L'ente beneficiario è erariale con versamento al lordo.
520	AGGIO VETUSTA' ENTI PREVIDENZIALI: importo dell'aggio di vetustà non soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario per l'incasso effettuato. L'ente beneficiario è previdenziale.
562	AGGIO VETUSTA' SOGG. IVA ENTI PREVIDENZ.: importo dell'aggio di vetustà soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario per l'incasso effettuato. L'ente beneficiario è previdenziale.
521	AGGIO VETUSTA' ALTRI ENTI: importo dell'aggio di vetustà non soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario per l'incasso effettuato. L'ente beneficiario è un ente vario (comunali + altri enti) o un ente erariale con versamento al netto
546	AGGIO VETUSTA' SOGG. IVA ALTRI ENTI: importo dell'aggio di vetustà non soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario per l'incasso effettuato. L'ente beneficiario è un ente vario (comunali + altri enti) o un ente erariale con versamento al netto
523	AGGIO POST SCADENZA ERARIALE: importo dell'aggio maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga oltre i termini. L'ente beneficiario è erariale con versamento al lordo.
517	AGGIO POST SCADENZA ENTI PREVIDENZIALI: importo dell'aggio non soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga oltre i termini. L'ente beneficiario è previdenziale.
561	AGGIO POST SCADENZA SOGG. IVA ENTI PREVIDENZ.: importo dell'aggio soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga oltre i termini. L'ente beneficiario è previdenziale.
518	AGGIO POST SCADENZA ALTRI ENTI: importo dell'aggio non soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga oltre i termini. L'ente beneficiario è un ente vario (comunali + altri enti) o un ente erariale con versamento al netto

545	AGGIO POST SCADENZA SOGG. IVA ALTRI ENTI: importo dell'aggio soggetto ad IVA maturato a favore del concessionario qualora il pagamento avvenga oltre i termini. L'ente beneficiario è un ente vario (comunali + altri enti) o un ente erariale con versamento al netto
581 (*)	AGGIO DI RISCOSSIONE ERARIALE : importo dell'aggio complessivo di riscossione (base + post scadenza + vetustà) non soggetto a IVA maturato a favore dell'AdR. L'ente beneficiario è erariale con versamento al netto.
507	AGGIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE A FAVORE ERARIO: importo riscosso a titolo di aggio a carico del contribuente nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al lordo degli aggi maturati.
508	AGGIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI: importo riscosso a titolo di aggio a carico del contribuente non soggetto ad IVA, nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al netto degli aggi maturati.
524	AGGIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI SOGGETTO IVA: importo riscosso a titolo di aggio a carico del contribuente soggetto ad IVA, nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al netto degli aggi maturati.
633	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ERARIO A RECUPERO: importo aggio a carico contribuente non pagato e lasciato a debito nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al lordo degli aggi maturati.
634	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO NON SOGGETTO A IVA: importo aggio a carico contribuente non soggetto ad IVA non pagato e lasciato a debito nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al netto degli aggi maturati.
635	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO SOGGETTO A IVA: importo aggio a carico contribuente soggetto ad IVA non pagato e lasciato a debito nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al netto degli aggi maturati.
636 (*)	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ERARIO A RECUPERO INCASSATO: importo aggio a carico contribuente precedentemente lasciato a debito pagato nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al lordo degli aggi maturati (di cui del codice 507).
637 (*)	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO NON SOGGETTO A IVA INCASSATO: importo aggio a carico contribuente non soggetto ad IVA precedentemente lasciato a debito pagato nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al netto degli aggi maturati (di cui del codice 508).
638 (*)	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO SOGGETTO A IVA INCASSATO: importo aggio a carico contribuente soggetto ad IVA precedentemente lasciato a debito pagato nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al netto degli aggi maturati (di cui del codice 524).
642 (*)	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ERARIO A RECUPERO PER MR INCASSATO: importo aggio a carico contribuente dovuto a seguito di MR pagato nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al lordo degli aggi maturati (di cui del codice 507).
643 (*)	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO PER MR NON SOGGETTO A IVA INCASSATO: importo aggio a carico contribuente non soggetto ad IVA dovuto a seguito di MR pagato nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al netto degli aggi maturati (di cui del codice 508).
644 (*)	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO PER MR SOGGETTO A IVA INCASSATO: importo aggio a carico contribuente soggetto ad IVA dovuto a seguito di MR pagato nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al netto degli aggi maturati (di cui del codice 524).
645 (*)	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ERARIO A RECUPERO PER MR PER VERSAMENTO: importo aggio a carico contribuente dovuto a seguito di MR imputabile sul versamento nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al lordo degli

	aggi maturati.
646 (*)	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO SU MR PER VERSAMENTO NON SOGGETTO A IVA: importo aggio a carico contribuente non soggetto ad IVA dovuto a seguito di MR imputabile sul versamento nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al netto degli aggi maturati.
647 (*)	AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO SU MR PER VERSAMENTO SOGGETTO A IVA: importo aggio a carico contribuente soggetto ad IVA dovuto a seguito di MR imputabile sul versamento nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al netto degli aggi maturati
648	AGGIO A CARICO CONTR. SU MORA: importo aggio a carico contribuente non soggetto a IVA incassato calcolato su interessi di mora
649	AGGIO A CARICO CONTR. SU MORA: importo aggio a carico contribuente soggetto a IVA incassato calcolato su interessi di mora
666	INCASSO FEE DL 148/17 SOSPESO: importo incassato a titolo di 'fee' da emarginare (funzione RCC8)
667	INCASSO DAGE DL 193/16 SOSPESO: importo incassato in definizione agevolata da emarginare (funzione RDEP)
668	AGGIO CONTRIBUENTE A RECUPERO QUOTA ENTE VERSAMENTO LORDO
669	AGGIO CONTRIBUENTE A RECUPERO QUOTA ENTE VERSAMENTO NETTO NON SOGGETTO IVA
670	AGGIO CONTRIBUENTE A RECUPERO QUOTA ENTE VERSAMENTO NETTO SOGGETTO IVA
671	AGGIO CONTRIBUENTE SU MORA A RECUPERO QUOTA ENTE VERSAMENTO LORDO
672	AGGIO CONTRIBUENTE SU MORA A RECUPERO QUOTA ENTE VERSAMENTO NETTO NON SOGGETTO IVA
673	AGGIO CONTRIBUENTE SU MORA A RECUPERO QUOTA ENTE VERSAMENTO NETTO SOGGETTO IVA
80507	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ERARIO: importo aggio a carico contribuente abbuonato nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al lordo degli aggi maturati.
80508	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI NON SOGGETTO A IVA: importo aggio a carico contribuente non soggetto ad IVA abbuonato nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al netto degli aggi maturati
80524	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI SOGGETTO A IVA: importo aggio a carico contribuente soggetto ad IVA abbuonato nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al netto degli aggi maturati
80633 (*)	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A RECUPERO A FAVORE ERARIO: importo aggio a carico contribuente precedentemente lasciato a debito abbuonato nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al lordo degli aggi maturati (di cui del codice 80507).
80634 (*)	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A RECUPERO A FAVORE ALTRI ENTI NON SOGGETTO A IVA: importo aggio a carico contribuente non soggetto ad IVA precedentemente lasciato a debito abbuonato nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al netto degli aggi maturati (di cui del codice 80508).
80635 (*)	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A RECUPERO A FAVORE ALTRI ENTI SOGGETTO A IVA: importo aggio a carico contribuente soggetto ad IVA precedentemente lasciato a debito abbuonato nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al netto degli aggi maturati (di cui del codice 80524).
80642 (*)	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ERARIO A RECUPERO PER MR: importo aggio a carico contribuente dovuto a seguito di MR abbuonato nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al lordo degli aggi maturati (di cui del codice 80507).

80643 (*)	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO PER MR NON SOGGETTO A IVA: importo aggio a carico contribuente non soggetto ad IVA dovuto a seguito di MR abbuonato nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al netto degli aggi maturati (di cui del codice 80508).
80644 (*)	ABBUONO AGGIO CONTRIBUENTE A FAVORE ALTRI ENTI A RECUPERO PER MR SOGGETTO A IVA: importo aggio a carico contribuente soggetto ad IVA dovuto a seguito di MR abbuonato nel caso in cui sia previsto un versamento all'ente beneficiario al netto degli aggi maturati (di cui del codice 80524).
547	ARROTONDAMENTO ATTIVO EURO
548	ARROTONDAMENTO PASSIVO EURO
599 (*)	AGGIO DI RISCOSSIONE: importo dell'aggio di riscossione maturato a favore del concessionario relativo ad ente beneficiario non erariale con versamento al lordo.

(*) *NOTA: il campo 'INDICATORE SOMMA' deve essere valorizzato con 'N'*

3.11.1 Riscossione allo sportello

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RSPO
Codice Profilo	RSPO

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RSPO	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	2	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.2 Emarginazione pagamenti TP retrospostello

Essendo gestite dalla transazione RMAN più tipologie di incasso, si renderà necessario inserire la matrice contabile per ciascuna delle tipologie di incasso (c/c postale, cassa manuale, RAV,...) utilizzate.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RMAN
Codice Profilo	RMAN

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RMAN	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	1/3/8/9/17/18/19/23/24/25/27/28/ 91÷97	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.3 Emarginazione pagamenti TP con selezione accessori

Essendo gestite dalla transazione RREC più tipologie di incasso, si renderà necessario inserire la matrice contabile per ciascuna delle tipologie di incasso (c/c postale, cassa, cassa manuale, RAV,...) utilizzate.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RREC
Codice Profilo	RREC

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RREC	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	1/3/8/9/17/18/19/23/24/25/27/28/ 91÷97	

Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.4 Emarginazione TP pagamenti RAV Banche

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RRAV
Codice Profilo	RRAV

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RRAV	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	8/19/91÷97	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.5 Emarginazione TP pagamenti RAV poste

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RCCP
Codice Profilo	RCCP

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RCCP	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	8	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.6 Riscossione on-line condono TAR

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	PAGE
Codice Profilo	PAGE

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	PAGE	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	(una matrice per ogni tipo incasso gestito)	

Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.7 Riscossione batch RAV banca condono TAR

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	PRAV
Codice Profilo	PRAV

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	PRAV	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	8	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.8 Riscossione batch RAV posta condono TAR

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	PRAP
Codice Profilo	PRAP

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	PRAP	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	8	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.9 Rateazioni – Pagamento tramite servizio SDD

TIPO INCASSO SSD

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RSDD
Codice Profilo	RSDD

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RSDD	
---------------------------	------	--

Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	8	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

TIPO INCASSO NON SSD E CODICE TIPO INCASSO 02

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RSPO
Codice Profilo	RSPO

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RSPO	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	2	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

TIPO INCASSO NON SSD E CODICE TIPO INCASSO DIVERSO DA 02

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RMAN
Codice Profilo	RMAN

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RMAN	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	1/3/8/9/17	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.10 Emarginazione batch pagamenti RAV banche**Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)**

Codice Funzione	RAV
Codice Profilo	RAV

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RAV	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	8	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.11 Emarginazione batch pagamenti RAV mazzettisti**Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)**

Codice Funzione	RAV
Codice Profilo	RAV

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RAV	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	5	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.12 Emarginazione batch pagamenti RAV poste**Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)**

Codice Funzione	RCCP
Codice Profilo	RCCP

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RCCP	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	8	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.13 Emarginazione TP/batch pagamenti RAV Reti Amiche – PAGAMENTI DA PAGONET

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RRAV
Codice Profilo	RRAV

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RRAV	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T/B	
Causale operativa	91	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.14 Emarginazione TP/batch pagamenti RAV Reti Amiche – PAGAMENTI DA SISAL

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RRAV
Codice Profilo	RRAV

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RRAV	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T/B	
Causale operativa	92	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.15 Emarginazione TP/batch pagamenti RAV Reti Amiche – PAGAMENTI DA LOTTOMATICA

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RRAV
Codice Profilo	RRAV

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RRAV	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T/B	
Causale operativa	93	
Soggetto contabile	3	

Indicatore obbligo	1	
---------------------------	---	--

3.11.16 Emarginazione TP/batch pagamenti RAV Reti Amiche – PAGAMENTI DA COOP

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RRAV
Codice Profilo	RRAV

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RRAV	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T/B	
Causale operativa	94	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.17 Emarginazione pagamenti definizione agevolata prenotati da RDEP (jcl EIER2NR)

Consente lo scarico del conto di sospeso alimentato con il codice importo di sospeso ‘667 – INCASSO DEFINIZIONE AGEVOLATA DL 193/16 SOSPESO’.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RDEP
Codice Profilo	RDEP

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RDEP	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	1/2/3/8/9/17/18/19/23/24/25/27/28/ 91÷97	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.18 Emarginazione pagamenti ‘fee’ prenotati da RCC8 (jcl EIER6NR)

Consente lo scarico del conto di sospeso alimentato con il codice importo di sospeso ‘666 – INCASSO FEE DL 148/17 SOSPESO’.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RCC8
Codice Profilo	RCC8

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RCC8	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	1/2/3/8/9/17/18/19/23/24/25/27/28/ 91÷97	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.19 Emarginazione batch bollettini c/c postale**Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)**

Codice Funzione	RCCP
Codice Profilo	RCCP

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RCCP	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	1	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.20 Esecuzione compensazione ex art. 28-ter D.P.R. 602/1973**Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)**

Codice Funzione	R28T
Codice Profilo	R28T

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	R28T	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	3/9	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.21 Esecuzione compensazione batch ex art. 28-ter D.P.R. 602/1973**Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)**

Codice Funzione	B28T
Codice Profilo	B28T

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	B28T	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	3/9	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.22 Esecuzione compensazione ex art. 31 D.L. 78/2010**Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)**

Codice Funzione	RA31
Codice Profilo	RA31

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RA31	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T/B	
Causale operativa	9	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.23 Compensazione 28-quater DPR 602/1973**Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)**

Codice Funzione	R28Q
Codice Profilo	R28Q

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	R28Q	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	9	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.24 Riscossione/Abbuono TP diritti e spese esecutive

Essendo gestite dalla transazione RSPE più tipologie di incasso, si renderà necessario inserire la matrice contabile per ciascuna delle tipologie di incasso (c/c postale, cassa manuale, ecc...) utilizzate.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RSPE
Codice Profilo	RSPE

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

post riforma

Funzione contabile	RSPE	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	

Causale operativa	½/3/4/5/8/9/17/18/19/23/24/25	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

ante riforma

Funzione contabile	RSPE	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	½/3/15	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0/1	

3.11.25 Abbuono batch diritti e spese esecutive

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RSPE
Codice Profilo	RSPE

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

post riforma

Funzione contabile	RSPE	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	9	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

ante riforma

Funzione contabile	RSPE	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	15	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0/1	

3.11.26 Quietanzamento batch quote minime

Per il quietanzamento di imposta, mora e aggio a carico contribuente e l’abbuono dei diritti di notifica

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RREC
Codice Profilo	RREC

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RREC	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	9	
Soggetto contabile	3	

Indicatore obbligo	1	
---------------------------	---	--

Per l'abbuono delle spese per procedure esecutive

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	RSPE
Codice Profilo	RSPE

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	RSPE	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	9	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.27 Utilizzo eccedenze di pagamento su AVP rendicontati**Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)**

Codice Funzione	CECC
Codice Profilo	CECC

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	CECC	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	8/17	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.28 Utilizzo importi versati al concessionario competente per il ruolo post avvisi**Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)**

Codice Funzione	CECA
Codice Profilo	CECA

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	CECA	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	17	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.29 Quietanzamento cartelle post riforma utilizzando le eccedenze di pagamento ante e post riforma**Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)**

Codice Funzione	CECC
Codice Profilo	CECB

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	CECB	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	8/17	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.30 Utilizzo eccedenza aggio contribuente impropriamente incassato

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	REAM
Codice Profilo	REAM

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	REAM	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	9	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.11.31 Utilizzo eccedenze di pagamento per quietanzamento cartelle in debito

Codici importo

527	- ECCEDENZA DA PAGAMENTO POST RIFORMA: importo utilizzato
058	- ECCEDENZA DA PAGAMENTO ANTE RIFORMA: importo utilizzato

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	CECC
Codice Profilo	CECD

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	CECD	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa		
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.12 Annullo quietanza post riforma

Provenienza

La registrazione contabile avviene nel momento dell’annullamento di un pagamento precedentemente emarginato (transazione SQUI).

Non è necessaria la definizione delle matrici contabili in quanto viene prodotta automaticamente una scrittura uguale e contraria a quella registrata all’atto dell’emarginazione del pagamento.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	SQUI
Codice Profilo	SQUI

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	SQUI
Codice Profilo	<funzione contabile incasso>

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

NON E' PREVISTA ALCUNA PARAMETRIZZAZIONE PER L'ARCHIVIO MATRICI CONTABILI.
LE SCRITTURE VENGONO PRODOTTE AUTOMATICAMENTE.

3.1 Annullo quietanza aggregata post riforma

Provenienza

La registrazione contabile avviene nel momento dell'annullamento di un pagamento precedentemente emarginato con quietanza aggregata(transazione QUIA).

Non è necessaria la definizione delle matrici contabili in quanto viene prodotta automaticamente una scrittura uguale e contraria a quella registrata all'atto dell'emarginazione del pagamento.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	QUIA
Codice Profilo	QUIA

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	QUIA
Codice Profilo	<funzione contabile incasso>

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

NON E' PREVISTA ALCUNA PARAMETRIZZAZIONE PER L'ARCHIVIO MATRICI CONTABILI.
LE SCRITTURE VENGONO PRODOTTE AUTOMATICAMENTE.

3.2 Eccedenze di pagamento

Provenienza

La registrazione contabile avviene al momento in cui:

- l'eccedenza da pagamento viene rimborsata al contribuente allo sportello (transazione RISD),
- viene annullata la registrazione del rimborso dell'eccedenza da pagamento (transazione RISD),
- vengono chiuse le eccedenze di pagamento di importo 'minimo' (job EIER06R – programma EIPBRG);
- viene predisposto l'assegno circolare per il rimborso dell'eccedenza da pagamento (job EIER06R – programma EIPBRG),

- viene registrato l'incasso dell'assegno circolare o il mancato incasso dello stesso (job EIER07R – programma EIPBRP),
- viene predisposto il versamento alla concessione competente per il ruolo post avvisi (job EIER0DR – programma EIPBRW),
- vengono utilizzate le eccedenze di pagamento ante e post riforma per il quietanzamento delle cartelle in debito (job EIER0GR – programma EIPBR05)

Codici importo

059	- RIMBORSO ECCEDENZE: rimborso eccedenza di pagamento ante riforma
527	- IMPORTO DA RIMBORSARE ECCEDENZA DA PAGAMENTO: rimborso eccedenza di pagamento.
565	- IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO: rimborso importo pagato su avviso di pagamento di competenza già rendicontato.
566	- IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO COMPETENTE: rimborso importo su avvisi di pagamento di competenza di altro concessionario già rendicontati.
582	- SPESE DI NOTIFICA COMUNICAZIONE PER ECCEDENZE: importo delle spese di notifica della comunicazione notificata al contribuente

NOTA: Per il codice 582 il campo 'INDICATORE SOMMA' deve essere valorizzato con 'N'

3.2.1 Rimborso on-line eccedenze da pagamento

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RECC

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RECC	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	20	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.2.2 Annullamento rimborso eccedenze da pagamento on-line

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	SREC

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	SREC	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	20	

Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.2.3 Chiusura eccedenze da pagamento quota minima

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RECM

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RECM	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa		
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.2.4 Emissione assegni per rimborso eccedenze da pagamento

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RECA

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RECA	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa		
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.2.5 Registrazione incasso assegni per rimborso eccedenze da pagamento

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO) – assegni incassati

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RECB

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR) – assegni incassati

Funzione contabile	RECB	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa		
Soggetto contabile	3	

Indicatore obbligo	1	
---------------------------	---	--

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO) – assegni non incassati

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RECN

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR) – assegni non incassati

Funzione contabile	RECN	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa		
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.2.6 Chiusura eccedenze a disposizione di altri con versamento a concessione competente per ruolo post avvisi

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RECD

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RECD	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa		
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.3 Rimborso somme non utilizzate per compensazione 28-ter D.P.R. 602/1973

Provenienza

La registrazione contabile avviene al momento in cui:

- la somma non compensata viene rimborsata al contribuente allo sportello (transazione RISD),
- viene annullata la registrazione del rimborso della somma non compensata (transazione RISD).

Codici importo

650	- COMPENSAZIONE ART.28-TER E ART. 31: importo rimborsato al contribuente in quanto non utilizzato per la compensazione
-----	--

3.3.1 Rimborso on-line somme non utilizzate per compensazione 28-ter

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RR28

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RR28	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	20	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.4 Rimborso somme non utilizzate per compensazione 28-ter D.P.R. 602/1973

Provenienza

La registrazione contabile avviene al momento in cui:

- la somma non compensata viene rimborsata al contribuente allo sportello (transazione RISD),
- viene annullata la registrazione del rimborso della somma non compensata (transazione RISD).

Codici importo

650	- COMPENSAZIONE ART.28-TER E ART. 31: importo rimborsato al contribuente in quanto non utilizzato per la compensazione
-----	--

3.4.1 Rimborso on-line somme non utilizzate per compensazione art. 31 DL 78/2010

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	RR31

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RR31	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	20	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.4.2 Annullamento rimborso on-line somme non utilizzate per compensazione art. 31 DL 78/2010

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISD
Codice Profilo	SR31

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	SR31	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	20	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.5 Versamento agli enti

Provenienza

La registrazione contabile avviene alla conferma o all’annullo della conferma del versamento effettuato agli enti beneficiari degli importi incassati in base alla modalità di versamento prevista per l’ente beneficiario (transazione ELIV / job EIEV06R – programma EIPBVA1).

Codici importo

530	IMPORTO VERSAMENTO LORDO: importo versamento effettuato al lordo a favore di ente beneficiario erariale
531	IMPORTO IVA VERSAMENTO LORDO: importo IVA di rivalsa su aggio per versamento effettuato al lordo a favore di ente beneficiario erariale
532	IMPORTO VERSAMENTO NETTO CON BONIFICO BANCARIO: importo versamento effettuato con accredito su c/c bancario.
533	IMPORTO IVA SU AGGIO VERSAMENTO NETTO CON BONIFICO BANCARIO: importo IVA di rivalsa su aggio versamento con accredito su c/c bancario.
534	IMPORTO VERSAMENTO NETTO IN C/C POSTALE: importo versamento effettuato con accredito su c/c postale.
535	IMPORTO IVA SU AGGIO VERSAMENTO NETTO IN C/C POSTALE: importo IVA di rivalsa su aggio versamento con accredito in c/c postale.
536	IMPORTO VERSAMENTO NETTO TESORERIA CONT. SPECIALE: importo versamento da effettuare in contabilità speciale.
537	IMPORTO IVA SU AGGIO VERSAMENTO NETTO TESORERIA CONT. SPECIALE: importo IVA di rivalsa su aggio versamento in contabilità speciale.
538	IMPORTO VERSAMENTO NETTO IN TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: importo versamento da effettuare alla tesoreria provinciale dello Stato.
539	IMPORTO IVA SU AGGIO VERSAMENTO NETTO IN TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO: importo IVA di rivalsa su aggio versamento in tesoreria provinciale dello Stato.
540	IMPORTO VERSAMENTO NETTO ENTI SENZA MODALITA' VERSAMENTO: importo versamento da effettuare ad enti senza modalità di versamento.
541	IMPORTO IVA SU AGGIO VERSAMENTO NETTO ENTI SENZA MODALITA'

	VERSAMENTO: importo IVA di rivalsa su aggio versamento da effettuare a enti senza modalità versamento.
901	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE: importo che viene anticipato all'ente
902	RECUPERO ANTICIPAZIONE: importo che non viene versato perché recuperato dall'anticipazione
903	RECUPERO BUONI DI SGRAVIO SU RISCOSSIONE: importo relativo a somme di buoni sgravio recuperati su importi da riversare all'ente introitati a titolo di riscossione.
904	RECUPERO BUONI DI SGRAVIO SU ANTICIPAZIONE: importo relativo a somme di buoni sgravio recuperati su importi da riversare all'ente a titolo di anticipazione.
905	RECUPERO DISCARICHI RUOLI POST RIF. SU RISCOSS.: importo relativo a discarichi recuperati su importi da riversare all'ente introitati a titolo di riscossione
906	RECUPERO DISCARICHI RUOLI POST RIF. SU ANTICIP.: importo relativo a discarichi recuperati su importi da riversare all'ente a titolo di anticipazione
907	RECUPERO FATTURE ATTIVE SU RISCOSSIONE: importo relativo a fatture attive recuperati su importi da riversare all'ente introitati a titolo di riscossione
908	RECUPERO FATTURE ATTIVE SU ANTICIPAZIONE: importo relativo a fatture attive recuperati su importi da riversare all'ente a titolo di anticipazione
909	RECUPERO LIQUIDAZIONE DOMANDAE RIMB. SU RISC.: importo relativo a liquidazione domande di rimborso recuperati su importi da riversare all'ente introitati a titolo di riscossione
910	RECUPERO LIQUIDAZIONE DOMANDAE RIMB. SU ANTICIP.: importo relativo a liquidazione domande di rimborso recuperati su importi da riversare all'ente a titolo di anticipazione
911	RECUPERO VARIE SU RISCOSSIONE: importo relativo a somme varie recuperati su importi da riversare all'ente introitati a titolo di riscossione
912	RECUPERO VARIE SU ANTICIPAZIONE: importo relativo a somme varie recuperati su importi da riversare all'ente a titolo di anticipazione
913	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SU RISCOSSIONE: importo relativo a pignoramenti presso terzi recuperati su importi da riversare all'ente introitati a titolo di riscossione
914	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SU ANTICIPAZIONE: importo relativo a pignoramenti presso terzi recuperati su importi da riversare all'ente a titolo di anticipazione
915	RECUPERO GIA' RENDICONTATI SU RISCOSSIONE: importo relativo a GIA rendicontati recuperati su importi da riversare all'ente introitati a titolo di riscossione
916	RECUPERO GIA' RENDICONTATI SU ANTICIPAZIONE: importo relativo a GIA rendicontati recuperati su importi da riversare all'ente a titolo di anticipazione
917 ÷ 950	RETTIFICHE VARIE: codici importo da utilizzare per definire le somme non versate perché recuperate al di fuori dalla gestione automatica dall'anticipazione (es. recupero abbuoni sgravi. Recupero crediti dagli enti).

3.5.1 Conferma del versamento

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	ELIV
Codice Profilo	ELIV

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	ELIV	
---------------------------	------	--

Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa		
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

N.B. anche la fase batch inserisce il log TP, quindi non è necessario definire la matrice con 'Indicatore TP = B'.

3.5.2 Annullo della conferma del versamento

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	ELIS
Codice Profilo	ELIS

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	ELIS	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa		
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.5.3 Rettifica di versamento

Provenienza

La registrazione contabile avviene al momento della registrazione della rettifica di versamento (transazione GRAU).

Codici importo

903	RECUPERO BUONI DI SGRAVIO SU RISCOSSIONE: importo relativo a somme di buoni sgravio da recuperare su importi da riversare all'ente introitati a titolo di riscossione.
904	RECUPERO BUONI DI SGRAVIO SU ANTICIPAZIONE: importo relativo a somme di buoni sgravio da recuperare su importi da riversare all'ente a titolo di anticipazione.
905	RECUPERO DISCARICHI RUOLI POST RIF. SU RISCOSS.: importo relativo a discarichi da recuperare su importi da riversare all'ente introitati a titolo di riscossione
906	RECUPERO DISCARICHI RUOLI POST RIF. SU ANTICIP.: importo relativo a discarichi da recuperare su importi da riversare all'ente a titolo di anticipazione
907	RECUPERO FATTURE ATTIVE SU RISCOSSIONE: importo relativo a fatture attive da recuperare su importi da riversare all'ente introitati a titolo di riscossione
908	RECUPERO FATTURE ATTIVE SU ANTICIPAZIONE: importo relativo a fatture attive da recuperare su importi da riversare all'ente a titolo di anticipazione
909	RECUPERO LIQUIDAZIONE DOMANDAE RIMB. SU RISC.: importo relativo a liquidazione domande di rimborso da recuperare su importi da riversare all'ente introitati a titolo di riscossione
910	RECUPERO LIQUIDAZIONE DOMANDAE RIMB. SU ANTICIP.: importo relativo a

	liquidazione domande di rimborso da recuperare su importi da riversare all'ente a titolo di anticipazione
911	RECUPERO VARIE SU RISCOSSIONE: importo relativo a somme varie da recuperare su importi da riversare all'ente introitati a titolo di riscossione
912	RECUPERO VARIE SU ANTICIPAZIONE: importo relativo a somme varie da recuperare su importi da riversare all'ente a titolo di anticipazione
913	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SU RISCOSSIONE: importo relativo a pignoramenti presso terzi da recuperare su importi da riversare all'ente introitati a titolo di riscossione
914	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SU ANTICIPAZIONE: importo relativo a pignoramenti presso terzi da recuperare su importi da riversare all'ente a titolo di anticipazione
915	RECUPERO GIA RENDICONTATI SU RISCOSSIONE: importo relativo a GIA rendicontati da recuperare su importi da riversare all'ente introitati a titolo di riscossione
916	RECUPERO GIA' RENDICONTATI SU ANTICIPAZIONE: importo relativo a GIA rendicontati da recuperare su importi da riversare all'ente a titolo di anticipazione
(*****) 917 ÷ 950	CODICI IMPORTO DA UTILIZZARE PER RETTIFICHE DI VERSAMENTO

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	CRET
Codice Profilo	CRET

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	CRET	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa		
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.6 Prelievo contabilità speciale per compensazioni e rimborsi art. 28-ter D.P.R. 602/1973

Provenienza

La registrazione contabile avviene nella fase di predisposizione dell'ordinativo di pagamento a fronte delle compensazioni 28-ter registrate in un periodo (job EIEJC8R – programma EIPBJCE).

Codici importo

650	COMPENSAZIONE ART.28-TER E ART. 31: importo complessivo prelevato dalla contabilità speciale a fronte delle compensazioni e dei rimborsi effettuate in un periodo
-----	---

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	P28T
------------------------	------

Codice Profilo	P28T
-----------------------	------

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	P28T	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa		
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.7 Prelievo contabilità speciale per compensazioni art. 31 D.L. 78/2010**Provenienza**

La registrazione contabile avviene nella fase di predisposizione dell’ordinativo di pagamento a fronte delle compensazioni ex art. 31 D.L. 78/2010 registrate in un periodo (job EIEJD2R – programma EIPBJD3).

Codici importo

650	COMPENSAZIONE ART.28-TER E ART. 31: importo complessivo prelevato dalla contabilità speciale a fronte delle compensazioni effettuate in un periodo
-----	--

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	PA31
Codice Profilo	PA31

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	P28T	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa		
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.8 Spese esecutive**Provenienza**

La registrazione contabile avviene al momento del caricamento dell’atto/azione di procedura esecutiva al quale è collegato il diritto tabellare o la spesa a piè di lista (tutte le transazioni TP di acquisizione di atti/azioni / job EIEJ02G – programma EIPBJU / job EIJBTR – programma EIPBJT).

Codici importo

601	PIGNORAMENTO MOBILIARE
602	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (COMPRESI FITTI E PIGIONI)
603	PIGNORAMENTO IMMOBILIARE O DI MOBILI REGISTRATI

604	SURROGA
605	ISTANZA DI INSINUAZIONE NELLE PROCEDURE CONCORDSUALI
606	INCANTO MOBILIARE
607	VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA
608	INCANTO IMMOBILIARE
609	ISCRIZIONE DI CAUSA A RUOLO
610	UDIENZA DAVANTI AL GIUDICE
611	PROGETTO DI ATTRIBUZIONE DEL RICAUTO
612	RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
613	ASPORTO PER PROCEDURE ESEGUITE NELL' AGGREGATO URBANO
614	ASPORTO PER PROCEDURE ESEGUITE FUORI DELL' AGGREGATO URBANO
615	DEPOSITO
616	ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO DI BENI MOBILI REGISTRATI
617	REVOCA DEL FERMO AMMINISTRATIVO DI BENI MOBILI REGISTRATI
618	ISCRIZIONE IPOTECARIA
619	CANCELLAZIONE IPOTECARIA
620	STIMA BENI PIGNORATI
621	OPERA SPECIALISTI ACCESSO FORZATO
622	ASSISTENZA FORZA PUBBLICA
623	RICHIESTA CERTIFICATI IPOTECARI
624	RICHIESTA CERTIFICATI CATASTALI
625	PERIZIA U.T.E.
626	PUBBLICITA' A MEZZO MANIFESTI
627	PUBBLICITA' A MEZZO STAMPA
628	ASSISTENZA LEGALE
90000 ÷ 90999	CODICI IMPORTO A DISPOSIZIONE UTENTE

3.8.1 Caricamento atti/azioni

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	IFAS
Codice Profilo	IFAS

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	IFAS	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa		
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

Funzione contabile	IFAS	
---------------------------	------	--

Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa		
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.8.2 Annullamento atti/azioni

Producono contabilità tutte le transazioni TP di acquisizione di atti/azioni che possono essere utilizzate per l'annullamento dell'atto/azione.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	IFAS
Codice Profilo	SFAS

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	SFAS	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa		
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.9 Gestione delle Spese da richiedere solamente all'Ente Impositore.

Codici importo

651	Spese Legali il cui rimborso spetta all'Agente della Riscossione.
652	Spese Legali il cui rimborso spetta all'Ente Impositore

3.9.1 Registrazione Sentenze/Spese Legali.

Provenienza

La registrazione contabile viene effettuata dalla transazione GSNT, programma EIPTXL.

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	GSNT
Codice Profilo	GSNT

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	GSNT	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	0	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.9.2 Presentazione agli Enti delle Istanze di Rimborso.

Provenienza

La registrazione contabile viene effettuato dal JOB EIEJS1R, programma EIPBJW3.

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	GSNT
Codice Profilo	GSIS

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	GSIS	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	0	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.9.3 Liquidazione da parte degli Enti delle Spese Legali.

Provenienza

La registrazione contabile viene effettuato dal JOB EIEJS2R, programma EIPBJW5.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	GSNT
Codice Profilo	GSLQ

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	GSLQ	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	0	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.10 Riscossione ESATTO

Provenienza

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata al momento dell'emarginazione (TP o batch) di un pagamento:

- Incasso allo sportello (transazione RISP)
- Incasso allo sportello con penna ottica (transazione BISP)
- Emarginazione TP pagamenti effettuati presso uffici postali (transazione RIMA)
- Emarginazione TP riscossioni effettuate in via esecutiva (transazione RIMA)
- Emarginazione TP pagamenti in retrospostello (transazione RIMA)
- Emarginazione TP pagamenti effettuati con utilizzo quota da rimborsare al contribuente a seguito di sgravio (transazione RIMA)
- Emarginazione TP pagamenti effettuati con riscossioni fittizie a seguito di sgravio tributi (transazione RIMA)
- Emarginazione TP pagamenti effettuati con riscossioni fittizie a seguito di discarico tributi (transazione RIMA)
- Emarginazione TP pagamenti in retrospostello con penna ottica (transazione BIMA)

Codici importo

004	MORA: importo mora maturata nell'anno in corso.
006	BOLLO: importo imposta di bollo.
008	DIRITTI ESECUTIVI: importo diritti che derivano dall'espletamento di attività esecutive.
014	MORA ANNI PRECEDENTI: importo mora maturata in anni diversi da quello di esercizio corrente.
015	DIRITTO DI NOTIFICA: importo introitato dal concessionario a titolo di compenso fisso per l'espletamento dell'attività di notifica.
020	AVVISO DI MORA: importo rimborso spese spettante al concessionario per la creazione e il recapito degli avvisi di mora.
051	IMPOSTA NETTA SCADUTA: importo imposta netta riscossa dopo l'anticipazione da parte del concessionario (solo per carichi C/O).
052	IMPOSTA NETTA CORRENTE: importo imposta netta riscossa su carichi C/O e S/O, ovvero al netto dei compensi. Per i carichi C/O la riscossione è effettuata nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza della rata e il riversamento del concessionario. Per i carichi S/O la riscossione non ha vincoli temporali.
053	IMPOSTA NETTA ANTICIPATA: importo imposta netta riscossa su carichi C/O al netto dei compensi, prima della scadenza della rata.
054	IMPOSTA SU DOMANDA DI RIMBORSO LIQUIDATA: importo imposta riscossa su quota in domanda di rimborso e già liquidata dall'Ente (quota da rendere all'ente).
055	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA: importo compensi riconosciuti al concessionario per l'espletamento della riscossione coattiva. Sommatoria dei codici 16/18/19.
056	SPESE POSTALI LEGALI VARIE: importo sommatoria dei codici 5 (spese postali) e 7 (spese varie) presenti sulla quietanza.
057	DIRITTI TABELLARI: importo diritti tabellari. Sommatoria dei codici 13/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/35/36/37/38/39/40/57.
061	COMPENSO TRIBUTARIO RATE SCADUTE: importo del compenso tributario riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute dopo il riversamento all'ente (solo carichi C/O).

062	COMPENSO TRIBUTARIO RATE CORRENTI: importo del compenso tributario per carichi C/O riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute nel periodo di tempo intercorrente tra la scadenza della rata e il termine di riversamento. Per i carichi S/O è il compenso riconosciuto per riscossioni senza vincoli temporali.
063	COMPENSO TRIBUTARIO RATE ANTICIPATE: importo compenso tributario riconosciuto al concessionario su rate anticipate dal contribuente prima della scadenza della rata.
064	COMPENSO NON TRIBUTARIO RETE SCADUTE: importo compenso non tributario riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute dopo il riversamento all'ente (solo per carichi C/O).
065	COMPENSO NON TRIBUTARIO RATE CORRENTI: importo del compenso non tributario per carichi C/O riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute nel periodo di tempo intercorrente tra la scadenza della rata e il termine di riversamento. Per i carichi S/O è il compenso riconosciuto per riscossioni senza vincoli temporali.
066	COMPENSO NON TRIBUTARIO RATE ANTICIPATE: importo compenso non tributario riconosciuto al concessionario su rate anticipate dal contribuente prima della scadenza della rata.
068	COMPENSO DA RICHIEDERE: importo del compenso spettante al concessionario su cartella in quota minima. Tale quota deve essere richiesta all'ente ad integrazione della parte messa a rendita con la riscossione della cartella.
069	COMPENSO TRIBUTARIO SU DR LIQUIDATE: importo del compenso tributario derivante dalla riscossione di quote in domanda di rimborso e già liquidate dall'ente.
070	COMPENSO NON TRIBUTARIO SU DR LIQUIDATE: importo del compenso non tributario derivante dalla riscossione di quote in domanda di rimborso e già liquidate dall'ente.
190	IMPOSTA NETTA PASSAGGIO CO/SO PARTE C/O: importo imposta netta cartella sollevata, ovvero nata con obbligo e successivamente, in modo parziale o totale, passata senz'obbligo.
191	COMPENSO TRIBUTARIO CO/SO: importo compenso tributario su riscossione di cartella sollevata, ovvero nata con obbligo e successivamente, in modo parziale o totale, passata senz'obbligo.
192	COMPENSO NON TRIBUTARIO CO/SO: importo compenso non tributario su riscossione di cartella sollevata, ovvero nata con obbligo e successivamente, in modo parziale o totale, passata senz'obbligo.
193	MORA PASSAGGIO CO/SO: importo mora anni correnti maturata e riscossa su cartella C/O – S/O sollevata.
290	IMPOSTA NETTA PASSAGGIO CO/SO PARTE S/O: importo mora anni precedenti maturata e riscossa su cartella C/O – S/O sollevata.
291	COMPENSO TRIBUTARIO PASSAGGIO CO/SO PARTE S/O: importo compenso tributario rilevato su passaggio C/O – S/O. Parte senz'obbligo.
292	COMPENSO NON TRIBUTARIO PASSAGGIO CO/SO PARTE S/O: importo compenso non tributario rilevato su passaggio C/O – S/O. Parte senz'obbligo.

3.10.1 Riscossione allo sportello

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPTR20.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISP
Codice Profilo	RISP

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RISP	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	2	
Soggetto contabile	0/1/2	
Indicatore obbligo	0/1/2/3	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0/1/2) e per ogni indicatore obbligo (0/1/2/3).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

1 = residui del concessionario

2 = residui ex esattore

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

1 = senz'obbligo

2 = cartella mista con obbligo/senz'obbligo

30 = delega passiva

3.10.2 Riscossione di sportello con penna ottica

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPTR2A.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	BISP
Codice Profilo	BISP

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	BISP	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	2	
Soggetto contabile	0/1/2	
Indicatore obbligo	0/1/2/3	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0/1/2) e per ogni indicatore obbligo (0/1/2/3).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

1 = residui del concessionario

2 = residui ex esattore

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

1 = senz'obbligo

2 = cartella mista con obbligo/senz'obbligo

30 = delega passiva

3.10.3 Riscossione manuale CCP

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPTR23.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RIMA
Codice Profilo	RIMA

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RIMA	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	1	
Soggetto contabile	0/1/2	
Indicatore obbligo	0/1/2/3	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0/1/2) e per ogni indicatore obbligo (0/1/2/3).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

1 = residui del concessionario

2 = residui ex esattore

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

1 = senz'obbligo

2 = cartella mista con obbligo/senz'obbligo

30 = delega passiva

3.10.4 Riscossione via esecutiva

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPTR23.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RIMA
Codice Profilo	RIMA

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RIMA	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	3	
Soggetto contabile	0/1/2	
Indicatore obbligo	0/1/2/3	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0/1/2) e per ogni indicatore obbligo (0/1/2/3).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

1 = residui del concessionario

2 = residui ex esattore

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

1 = senz'obbligo

2 = cartella mista con obbligo/senz'obbligo

30 = delega passiva

3.10.5 Riscossione cassa manuale

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPTR23.

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	RIMA
Codice Profilo	RIMA

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	RIMA	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	15	
Soggetto contabile	0/1/2	
Indicatore obbligo	0/1/2/3	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0/1/2) e per ogni indicatore obbligo (0/1/2/3).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

1 = residui del concessionario

2 = residui ex esattore

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

1 = senz'obbligo

2 = cartella mista con obbligo/senz'obbligo

30 = delega passiva

3.10.6 Riscossione con utilizzo quota da rimborsare al contribuente a seguito di sgravio

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPTR23.

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	RIMA
Codice Profilo	RIMA

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RIMA	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	4	
Soggetto contabile	0/1/2	
Indicatore obbligo	0/1/2/3	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0/1/2) e per ogni indicatore obbligo (0/1/2/3).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

1 = residui del concessionario

2 = residui ex esattore

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

1 = senz'obbligo

2 = cartella mista con obbligo/senz'obbligo

30 = delega passiva

3.10.7 Riscossione fittizia a seguito di sgravio tributi

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPTR23.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RIMA
Codice Profilo	RIMA

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RIMA	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	6	
Soggetto contabile	0/1/2	
Indicatore obbligo	0/1/2/3	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0/1/2) e per ogni indicatore obbligo (0/1/2/3).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

1 = residui del concessionario

2 = residui ex esattore

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

1 = senz'obbligo

2 = cartella mista con obbligo/senz'obbligo

30 = delega passiva

3.10.8 Riscossione fittizia a seguito di discarico tributo

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPTR23.

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	RIMA
Codice Profilo	RIMA

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	RIMA	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	16	
Soggetto contabile	0/1/2	
Indicatore obbligo	0/1/2/3	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0/1/2) e per ogni indicatore obbligo (0/1/2/3).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

1 = residui del concessionario

2 = residui ex esattore

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

1 = senz'obbligo

2 = cartella mista con obbligo/senz'obbligo

30 = delega passiva

3.10.9 Riscossione manuale con lettore penna ottica

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPTR2C.

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	BIMA
Codice Profilo	BIMA

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	BIMA	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	1/3/4/6/15/16	
Soggetto contabile	0/1/2	
Indicatore obbligo	0/1/2/3	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0/1/2), per ogni indicatore obbligo (0/1/2/3) e per ogni causale operativa (1/3/4/6/15/16).

Soggetto contabile

- 0 = concessionario ante riforma '99
- 1 = residui del concessionario
- 2 = residui ex esattore

Indicatore obbligo

- 0 = con obbligo
- 1 = senz'obbligo
- 2 = cartella mista con obbligo/senz'obbligo
- 30 = delega passiva

Causale operativa

- 1 = ccp manuale
- 30 = via esecutiva
- 30 = utilizzo quota da rimborsare al contribuente a seguito di sgravio
- 6 = riscossione fittizia a seguito sgravio tributi
- 15 = cassa manuale
- 16 = riscossione fittizia a seguito di discarico

3.11 Storno riscossioni ESATTO

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPTR25.

Provenienza

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata alla conferma della riscossione. Il programma che effettua la contabilità è l'EIGTR11 (servizi).

Codici importo

004	MORA: importo mora maturata nell'anno in corso.
006	BOLLO: importo imposta di bollo.
008	DIRITTI ESECUTIVI: importo diritti che derivano dall'espletamento di attività esecutive.
014	MORA ANNI PRECEDENTI: importo mora maturata in anni diversi da quello di esercizio corrente.
015	DIRITTO DI NOTIFICA: importo introitato dal concessionario a titolo di compenso fisso per l'espletamento dell'attività di notifica.
020	AVVISO DI MORA: importo rimborso spese spettante al concessionario per la creazione e il recapito degli avvisi di mora.
051	IMPOSTA NETTA SCADUTA: importo imposta netta riscossa dopo l'anticipazione da parte del concessionario (solo per carichi C/O).
052	IMPOSTA NETTA CORRENTE: importo imposta netta riscossa su carichi C/O e S/O, ovvero al netto dei compensi. Per i carichi C/O la riscossione è effettuata nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza della rata e il riversamento del concessionario. Per i carichi S/O la riscossione non ha vincoli temporali.

053	IMPOSTA NETTA ANTICIPATA: importo imposta netta riscossa su carichi C/O al netto dei compensi, prima della scadenza della rata.
054	IMPOSTA SU DOMANDA DI RIMBORSO LIQUIDATA: importo imposta riscosso su quota in domanda di rimborso e già liquidata dall'Ente (quota da rendere all'ente).
055	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA: importo compensi riconosciuti al concessionario per l'espletamento della riscossione coattiva. Sommatoria dei codici 16/18/19.
056	SPESE POSTALI LEGALI VARIE: importo sommatoria dei codici 5 (spese postali) e 7 (spese varie) presenti sulla quietanza.
057	DIRITTI TABELLARI: importo diritti tabellari. Sommatoria dei codici 13/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/35/36/37/38/39/40/57.
061	COMPENSO TRIBUTARIO RATE SCADUTE: importo del compenso tributario riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute dopo il riversamento all'ente (solo carichi C/O).
062	COMPENSO TRIBUTARIO RATE CORRENTI: importo del compenso tributario per carichi C/O riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute nel periodo di tempo intercorrente tra la scadenza della rata e il termine di riversamento. Per i carichi S/O è il compenso riconosciuto per riscossioni senza vincoli temporali.
063	COMPENSO TRIBUTARIO RATE ANTICIPATE: importo compenso tributario riconosciuto al concessionario su rate anticipate dal contribuente prima della scadenza della rata.
064	COMPENSO NON TRIBUTARIO RETE SCADUTE: importo compenso non tributario riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute dopo il riversamento all'ente (solo per carichi C/O).
065	COMPENSO NON TRIBUTARIO RATE CORRENTI: importo del compenso non tributario per carichi C/O riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute nel periodo di tempo intercorrente tra la scadenza della rata e il termine di riversamento. Per i carichi S/O è il compenso riconosciuto per riscossioni senza vincoli temporali.
066	COMPENSO NON TRIBUTARIO RATE ANTICIPATE: importo compenso non tributario riconosciuto al concessionario su rate anticipate dal contribuente prima della scadenza della rata.
068	COMPENSO DA RICHIEDERE: importo del compenso spettante al concessionario su cartella in quota minima. Tale quota deve essere richiesta all'ente ad integrazione della parte messa a rendita con la riscossione della cartella.
069	COMPENSO TRIBUTARIO SU DR LIQUIDATE: importo del compenso tributario derivante dalla riscossione di quote in domanda di rimborso e già liquidate dall'ente.
070	COMPENSO NON TRIBUTARIO SU DR LIQUIDATE: importo del compenso non tributario derivante dalla riscossione di quote in domanda di rimborso e già liquidate dall'ente.
190	IMPOSTA NETTA PASSAGGIO CO/SO PARTE C/O: importo imposta netta cartella sollevata, ovvero nata con obbligo e successivamente, in modo parziale o totale, passata senz'obbligo.
191	COMPENSO TRIBUTARIO CO/SO: importo compenso tributario su riscossione di cartella sollevata, ovvero nata con obbligo e successivamente, in modo parziale o totale, passata senz'obbligo.
192	COMPENSO NON TRIBUTARIO CO/SO: importo compenso non tributario su riscossione di cartella sollevata, ovvero nata con obbligo e successivamente, in modo parziale o totale, passata senz'obbligo.
193	MORA PASSAGGIO CO/SO: importo mora anni correnti maturata e riscossa su cartella C/O – S/O sollevata.
290	IMPOSTA NETTA PASSAGGIO CO/SO PARTE S/O: importo mora anni precedenti maturata e riscossa su cartella C/O – S/O sollevata.
291	COMPENSO TRIBUTARIO PASSAGGIO CO/SO PARTE S/O: importo compenso tributario rilevato su passaggio C/O – S/O. Parte senz'obbligo.

292	COMPENSO NON TRIBUTARIO PASSAGGIO CO/SO PARTE S/O: importo compenso non tributario rilevato su passaggio C/O – S/O. Parte senz'obbligo.
-----	---

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	SRIS
Codice Profilo	SRIS

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

NON E' PREVISTA ALCUNA PARAMETRIZZAZIONE PER L'ARCHIVIO MATRICI CONTABILI. LE SCRITTURE VENGONO PRODOTTE AUTOMATICAMENTE, COME ESPLICATO NELLA NOTA INTRODUTTIVA.

3.12 Trasformazione cartelle ESATTO

Provenienza

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata alla conferma dell'operazione di caricamento e decremento dei provvedimenti di maggiore rateazione.

Codici importo

051	IMPOSTA NETTA SCADUTA: importo imposta netta riscossa dopo l'anticipazione da parte del concessionario (solo per carichi C/O).
052	IMPOSTA NETTA CORRENTE: importo imposta netta riscossa su carichi C/O o S/O al netto dei compensi. Per i carichi C/O la riscossione è effettuata nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza della rata e il riversamento del concessionario. Per i carichi S/O la riscossione non ha vincoli temporali (importo riscosso in generale).
053	IMPOSTA NETTA ANTICIPATA: importo imposta netta riscossa su carico C/O al netto dei compensi prima della scadenza della rata.
061	COMPENSO TRIBUTARIO RATE SCADUTE: importo del compenso tributario riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute dopo il riversamento all'ente (solo per carichi C/O).
062	COMPENSO TRIBUTARIO RATE CORRENTI: importo del compenso tributario per carichi C/O riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute nel periodo di tempo ricompreso tra la scadenza della rata e il termine di riversamento. Per i carichi S/O è il compenso riconosciuto per riscossioni senza vincoli temporali.
063	COMPENSO TRIBUTARIO RATE ANTICIPATE: importo compenso tributario riconosciuto al concessionario su rate anticipate dal contribuente prima della scadenza della rata.
064	COMPENSO NON TRIBUTARIO RETE SCADUTE: importo del compenso non tributario riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute dopo il riversamento all'ente (solo per carichi C/O).
065	COMPENSO NON TRIBUTARIO RATE CORRENTI: importo del compenso non tributario per carichi C/O riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute nel periodo di tempo ricompreso tra la scadenza della rata e il termine di riversamento. Per i carichi S/O è il compenso riconosciuto per riscossioni senza vincoli temporali.
066	COMPENSO NON TRIBUTARIO RATE ANTICIPATE: importo compenso non tributario riconosciuto al concessionario su rate anticipate dal contribuente prima della scadenza della rata.

3.12.1 Caricamento maggiori rateazioni

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPTC14 (ERPTR24).

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	CAMR
Codice Profilo	CAMR

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	CAMR	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	1/2/3/4/5/6	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0/1	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0), per ogni indicatore obbligo (0/1) e per ogni causale operativa (1/2/3/4/5/6).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

1 = senz'obbligo

Causale operativa

1 = scarico cartella con rate non scadute

2 = scarico cartella con rate correnti e scadute

30 = rettifica carico rata

30 = ricarico cartella con rate non scadute

30 = ricarico cartella con rate correnti e scadute

6 = carico rate

3.12.2 Decremento maggiori rateazioni

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPTC17.

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	DEMR
Codice Profilo	DEMR

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	DEMR	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	1/2/3/4/5/6	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0/1	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0), per ogni indicatore obbligo (0/1) e per ogni causale operativa (1/2/3/4/5/6).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

1 = senz'obbligo

Causale operativa

1 = scarico cartella con rate non scadute

2 = scarico cartella con rate correnti e scadute

30 = rettifica carico rata

30 = ricarico cartella con rate non scadute

30 = ricarico cartella con rate correnti e scadute

6 = carico rate

3.13 Caricamento domande di rimborso ESATTO

Provenienza

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata al momento del lancio della fase batch che determina l'attribuzione del numero alle domande di rimborso.

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPDD04, l'elaborazione batch è l'EREDD03.

Codici importo

051	IMPOSTA NETTA SCADUTA: importo imposta netta riscossa dopo l'anticipazione da parte del concessionario (solo per carichi C/O).
-----	--

061	COMPENSO TRIBUTARIO RATE SCADUTE: importo del compenso tributario riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute dopo il riversamento all'ente (solo per carichi C/O).
-----	--

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	NUDR
Codice Profilo	NUDR

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	NUDR	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	0	
Soggetto contabile	0/1	
Indicatore obbligo	0/1/2	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0/1), per ogni indicatore obbligo (0/1/2) e per ogni causale operativa (0).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

1 = residui del concessionario

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

1 = senz'obbligo

2= cartella mista con obbligo/senz'obbligo

Causale operativa

0 = causale neutra senza specifica tipologia

3.14 Liquidazione domande di rimborso ESATTO

Provenienza

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata al momento del lancio della fase batch che determina la liquidazione delle domande di rimborso.

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPDD11, l'elaborazione batch è l'EREDD11.

Codici importo

051	IMPOSTA NETTA SCADUTA: importo imposta netta riscossa dopo l'anticipazione da parte del concessionario (solo per carichi C/O).
061	COMPENSO TRIBUTARIO RATE SCADUTE: importo del compenso tributario riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute dopo il riversamento all'ente (solo per carichi C/O).
064	COMPENSO NON TRIBUTARIO RETE SCADUTE: importo del compenso non tributario riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute dopo il riversamento all'ente (solo per carichi C/O).

190	IMPOSTA NETTA PASSAGGIO CO/SO PARTE C/O: importo imposta netta cartella sollevata, ovvero nata con obbligo e successivamente, in modo parziale o totale, passata senz'obbligo.
191	COMPENSO TRIBUTARIO CO/SO: importo compenso tributario su riscossione di cartella sollevata, ovvero nata con obbligo e successivamente, in modo parziale o totale, passata senz'obbligo.
192	COMPENSO NON TRIBUTARIO CO/SO: importo compenso non tributario su riscossione di cartella sollevata, ovvero nata con obbligo e successivamente, in modo parziale o totale, passata senz'obbligo.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	LIDR
Codice Profilo	LIDR

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	LIDR	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	0	
Soggetto contabile	0/1/2	
Indicatore obbligo	0/1/2	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0/1/2), per ogni indicatore obbligo (0/1/2) e per ogni causale operativa (0).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

1 = residui del concessionario

2 = residui ex esattore

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

1 = senz'obbligo

2 = cartella mista con obbligo/senz'obbligo

Causale operativa

0 = causale neutra senza specifica tipologia

3.15 Conferma sgravi per indebito ESATTO**Provenienza**

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata al momento della conferma dell'elenco di sgravio.

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPDR33, l'elaborazione batch è l'EREDR33.

Codici importo

048	RESO ALL'ENTE PER SGRAVIO: importo reso dal Concessionario all'Ente a causa di mancato rimborso al contribuente o a causa di ricezione buono sgravio eccedente il carico complessivo.
049	INTERESSI DI SGRAVIO: importo interessi riconosciuti al contribuente a fronte di rimborso sgravio a compenso di somme pagate e non dovute.
071	IMPOSTA NETTA SCADUTA COMPENSATA: importo imposta netta compensata a fronte di uno sgravio, riferita a rate già anticipate all'Ente (solo carichi C/O).
072	IMPOSTA NETTA CORRENTE COMPENSATA: importo imposta netta compensata a fronte di uno sgravio, riferita a rate correnti (ricompresa nel lasso di tempo intercorrente fra la scadenza della rata e il termine di anticipazione).
073	IMPOSTA NETTA ANTICIPATA COMPENSATA: importo imposta netta anticipata e compensata a fronte di uno sgravio nel periodo antecedente la scadenza della rata.

080	COMPENSO TRIBUATRIO SCADUTO COMPENSATO: importo compenso tributario rilevato su rate compensate a seguito di sgravio dopo l'avvenuto riversamento all'Ente.
081	COMPENSO TRIBUATRIO CORRENTE COMPENSATO: importo compenso tributario rilevato su rate compensate a seguito di sgravio nel periodo ricompreso tra la scadenza della rata e il termine di riversamento.
082	COMPENSO TRIBUATRIO ANTICIPATO COMPENSATO: importo compenso tributario rilevato su rate compensate a seguito di sgravio prima della scadenza della rata.
083	COMPENSO NON TRIBUATRIO SCADUTO COMPENSATO: importo compenso non tributario rilevato su rate compensate a seguito di sgravio dopo l'avvenuto riversamento all'Ente.
084	COMPENSO NON TRIBUATRIO CORRENTE COMPENSATO: importo compenso non tributario rilevato su rate compensate a seguito di sgravio nel periodo ricompreso tra la scadenza della rata e il termine di riversamento.
085	COMPENSO NON TRIBUATRIO ANTICIPATO COMPENSATO: importo compenso non tributario rilevato su rate compensate a seguito di sgravio prima della scadenza della rata.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	CINC
Codice Profilo	CINC

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	CINC	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	1/2	
Soggetto contabile	0/1/2	
Indicatore obbligo	0/1/2	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0/1/2), per ogni indicatore obbligo (0/1/2) e per ogni causale operativa (1/2).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

1 = residui del concessionario

2 = residui ex esattore

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

1 = senz'obbligo

2 = cartella mista con obbligo/senz'obbligo

Causale operativa

1 = compensazione

30 = da rimborsare

3.16 Rimborso allo sportello sgravi per indebito ESATTO**Provenienza**

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata al momento della conferma dell'operazione effettuata allo sportello.

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPTS4C.

Codici importo

004	MORA: importo mora anni correnti, ovvero la parte di mora maturata nel corso dell'anno.
008	DIRITTI ESECUTIVI: importo diritti che derivano dall'espletamento di attività esecutive.
020	AVVISO DI MORA: importo spese spettanti al concessionario per l'attività di creazione e recapito avvisi di mora.
051	IMPOSTA NETTA SCADUTA: importo imposta netta riscossa dopo l'anticipazione da parte del concessionario (solo per carichi C/O).
055	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA: importo compensi riconosciuti al concessionario per l'espletamento della riscossione coattiva. Sommatoria dei codici 16/18/19.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RISG
Codice Profilo	RISG

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RISG	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	2	
Soggetto contabile	0/1/2	
Indicatore obbligo	0/1/2	

N.B. E’ necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0/1/2), per ogni indicatore obbligo (0/1/2) e per ogni causale operativa (2).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma ‘99

1 = residui del concessionario

2 = residui ex esattore

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

1 = senz’obbligo

2= cartella mista con obbligo/senz’obbligo

Causale operativa

30 = sportello

3.17 Chiusura elenchi sgravi ESATTO

Provenienza

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata al momento del lancio della fase batch che conferma la chiusura.

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPDS41, l'elaborazione batch è l'EREDS41.

Codici importo

048	RESO ALL'ENTE PER SGRAVIO: importo reso dal Concessionario all'Ente a causa di mancato rimborso al contribuente o a causa di ricezione buono sgravio eccedente il carico complessivo.
080	COMPENSO TRIBUATRIO SCADUTO COMPENSATO: importo compenso tributario rilevato su rate compensate a seguito di sgravio dopo l'avvenuto riversamento all'Ente.
083	COMPENSO NON TRIBUATRIO SCADUTO COMPENSATO: importo compenso non tributario rilevato su rate compensate a seguito di sgravio dopo l'avvenuto riversamento all'Ente.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	CHIU
Codice Profilo	CHIU

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	CHIU	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	0	
Soggetto contabile	0/1/2	
Indicatore obbligo	0/1/2	

N.B. E’ necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0/1/2), per ogni indicatore obbligo (0/1/2) e per ogni causale operativa (0).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma ‘99

1 = residui del concessionario

2 = residui ex esattore

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

1 = senz’obbligo

2= cartella mista con obbligo/senz’obbligo

Causale operativa

0 = causale neutra senza specifica tipologia

3.18 Reso all’Ente per sgravio ESATTO**Provenienza**

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata al momento della conferma della transazione. Il programma che effettua la contabilità è l’ERPTS4B.

Codici importo

046	MORA RIMBORSATA PER SGRAVIO: importo da rimborsare a titolo di mora in conseguenza di uno sgravio.
047	RECUPERO COMPENSI PER SGRAVIO:
048	RESO ALL’ENTE PER SGRAVIO: importo reso dal Concessionario all’Ente a causa di mancato rimborso al contribuente o a causa di ricezione buono sgravio eccedente il carico complessivo.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	ASGR
Codice Profilo	ASGR

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	ASGR	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	0	
Soggetto contabile	0/1/2	
Indicatore obbligo	0/1/2	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0/1/2), per ogni indicatore obbligo (0/1/2) e per ogni causale operativa (0).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

1 = residui del concessionario

2 = residui ex esattore

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

1 = senz'obbligo

2 = cartella mista con obbligo/senz'obbligo

Causale operativa

0 = causale neutra senza specifica tipologia

3.19 Caricamento deleghe passive – SINDEL 2**Provenienza**

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata al momento del lancio della fase batch che provvede al caricamento delle deleghe passive.

Il programma che effettua la contabilità è l'EIPDP5, l'elaborazione batch è l'EIEP00R.

Codici importo

051	IMPOSTA NETTA SCADUTA: importo imposta netta riscossa dopo l'anticipazione da parte del concessionario (solo carichi C/O).
-----	--

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	CSDP
Codice Profilo	CSDP

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	CSDP	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	0	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	1	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

1 = senz'obbligo

Causale operativa

0 = causale neutra senza specifica tipologia

3.20 Riscossione EE.PP.**Provenienza**

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata alla conferma dell'operazione di incasso.

Codici importo

004	MORA: importo mora maturata nell'anno in corso.
006	BOLLO: importo imposta di bollo.
008	DIRITTI ESECUTIVI: importo diritti che derivano dall'espletamento di attività esecutive.
014	MORA ANNI PRECEDENTI: importo mora maturata in anni diversi da quello di esercizio corrente.
015	DIRITTO DI NOTIFICA: importo introitato dal concessionario a titolo di compenso fisso per l'espletamento dell'attività di notifica.
020	AVVISO DI MORA: importo rimborso spese spettante al concessionario per la creazione e il recapito degli avvisi di mora.
051	IMPOSTA NETTA SCADUTA: importo imposta netta riscossa dopo l'anticipazione da parte del concessionario (solo per carichi C/O).
052	IMPOSTA NETTA CORRENTE: importo imposta netta riscossa su carichi C/O e S/O, ovvero al netto dei compensi. Per i carichi C/O la riscossione è effettuata nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza della rata e il riversamento del concessionario. Per i carichi S/O la riscossione non ha vincoli temporali.
053	IMPOSTA NETTA ANTICIPATA: importo imposta netta riscossa su carichi C/O al netto dei compensi, prima della scadenza della rata.
054	IMPOSTA SU DOMANDA DI RIMBORSO LIQUIDATA: importo imposta riscossa su quota in domanda di rimborso e già liquidata dall'Ente (quota da rendere all'ente).
055	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA: importo compensi riconosciuti al concessionario per l'espletamento della riscossione coattiva. Sommatoria dei codici 16/18/19.
056	SPESE POSTALI LEGALI VARIE: importo sommatoria dei codici 5 (spese postali) e 7 (spese varie) presenti sulla quietanza.
057	DIRITTI TABELLARI: importo diritti tabellari. Sommatoria dei codici 13/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/35/36/37/38/39/40/57.
061	COMPENSO TRIBUTARIO RATE SCADUTE: importo del compenso tributario riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute dopo il riversamento all'ente (solo carichi C/O).

062	COMPENSO TRIBUTARIO RATE CORRENTI: importo del compenso tributario per carichi C/O riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute nel periodo di tempo intercorrente tra la scadenza della rata e il termine di riversamento. Per i carichi S/O è il compenso riconosciuto per riscossioni senza vincoli temporali.
063	COMPENSO TRIBUTARIO RATE ANTICIPATE: importo compenso tributario riconosciuto al concessionario su rate anticipate dal contribuente prima della scadenza della rata.
064	COMPENSO NON TRIBUTARIO RETE SCADUTE: importo compenso non tributario riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute dopo il riversamento all'ente (solo per carichi C/O).
065	COMPENSO NON TRIBUTARIO RATE CORRENTI: importo del compenso non tributario per carichi C/O riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute nel periodo di tempo intercorrente tra la scadenza della rata e il termine di riversamento. Per i carichi S/O è il compenso riconosciuto per riscossioni senza vincoli temporali.
066	COMPENSO NON TRIBUTARIO RATE ANTICIPATE: importo compenso non tributario riconosciuto al concessionario su rate anticipate dal contribuente prima della scadenza della rata.
068	COMPENSO DA RICHIEDERE: importo del compenso spettante al concessionario su cartella in quota minima. Tale quota deve essere richiesta all'ente ad integrazione della parte messa a rendita con la riscossione della cartella.
069	COMPENSO TRIBUTARIO SU DR LIQUIDATE: importo del compenso tributario derivante dalla riscossione di quote in domanda di rimborso e già liquidate dall'ente.
070	COMPENSO NON TRIBUTARIO SU DR LIQUIDATE: importo del compenso non tributario derivante dalla riscossione di quote in domanda di rimborso e già liquidate dall'ente.
190	IMPOSTA NETTA PASSAGGIO CO/SO PARTE C/O: importo imposta netta cartella sollevata, ovvero nata con obbligo e successivamente, in modo parziale o totale, passata senz'obbligo.
191	COMPENSO TRIBUTARIO CO/SO: importo compenso tributario su riscossione di cartella sollevata, ovvero nata con obbligo e successivamente, in modo parziale o totale, passata senz'obbligo.
192	COMPENSO NON TRIBUTARIO CO/SO: importo compenso non tributario su riscossione di cartella sollevata, ovvero nata con obbligo e successivamente, in modo parziale o totale, passata senz'obbligo.
193	MORA PASSAGGIO CO/SO: importo mora anni correnti maturata e riscossa su cartella C/O – S/O sollevata.
290	IMPOSTA NETTA PASSAGGIO CO/SO PARTE S/O: importo mora anni precedenti maturata e riscossa su cartella C/O – S/O sollevata.
291	COMPENSO TRIBUTARIO PASSAGGIO CO/SO PARTE S/O: importo compenso tributario rilevato su passaggio C/O – S/O. Parte senz'obbligo.
292	COMPENSO NON TRIBUTARIO PASSAGGIO CO/SO PARTE S/O: importo compenso non tributario rilevato su passaggio C/O – S/O. Parte senz'obbligo.

3.20.1 Riscossione allo sportello EE.PP.

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPTEPA.

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	REPS
Codice Profilo	REPS

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	REPS	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	2	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	1	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

1 = senz'obbligo

Causale operativa

30 = sportello

3.20.2 Riscossione manuale EE.PP.

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPTEPB.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	REPM
Codice Profilo	REPM

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	REPM	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	1/3/15	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	1	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0), per ogni indicatore obbligo (1) e per ogni causale operativa (1/3/15).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

1 = senz'obbligo

Causale operativa

1 = CCP

30 = via esecutiva

15 = cassa manuale

3.21 Storno/annullamento riscossioni EE.PP.

Provenienza

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata alla conferma dell'operazione di storno/annullo.

Il programma che effettua la contabilità è l'ERPTEPD.

Codici importo

004	MORA: importo mora maturata nell'anno in corso.
006	BOLLO: importo imposta di bollo.
008	DIRITTI ESECUTIVI: importo diritti che derivano dall'espletamento di attività esecutive.
014	MORA ANNI PRECEDENTI: importo mora maturata in anni diversi da quello di esercizio corrente.

015	DIRITTO DI NOTIFICA: importo introitato dal concessionario a titolo di compenso fisso per l'espletamento dell'attività di notifica.
020	AVVISO DI MORA: importo rimborso spese spettante al concessionario per la creazione e il recapito degli avvisi di mora.
051	IMPOSTA NETTA SCADUTA: importo imposta netta riscossa dopo l'anticipazione da parte del concessionario (solo per carichi C/O).
052	IMPOSTA NETTA CORRENTE: importo imposta netta riscossa su carichi C/O e S/O, ovvero al netto dei compensi. Per i carichi C/O la riscossione è effettuata nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza della rata e il riversamento del concessionario. Per i carichi S/O la riscossione non ha vincoli temporali.
053	IMPOSTA NETTA ANTICIPATA: importo imposta netta riscossa su carichi C/O al netto dei compensi, prima della scadenza della rata.
054	IMPOSTA SU DOMANDA DI RIMBORSO LIQUIDATA: importo imposta riscossa su quota in domanda di rimborso e già liquidata dall'Ente (quota da rendere all'ente).
055	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA: importo compensi riconosciuti al concessionario per l'espletamento della riscossione coattiva. Sommatoria dei codici 16/18/19.
056	SPESE POSTALI LEGALI VARIE: importo sommatoria dei codici 5 (spese postali) e 7 (spese varie) presenti sulla quietanza.
057	DIRITTI TABELLARI: importo diritti tabellari. Sommatoria dei codici 13/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/35/36/37/38/39/40/57.
061	COMPENSO TRIBUTARIO RATE SCADUTE: importo del compenso tributario riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute dopo il riversamento all'ente (solo carichi C/O).
062	COMPENSO TRIBUTARIO RATE CORRENTI: importo del compenso tributario per carichi C/O riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute nel periodo di tempo intercorrente tra la scadenza della rata e il termine di riversamento. Per i carichi S/O è il compenso riconosciuto per riscossioni senza vincoli temporali.
063	COMPENSO TRIBUTARIO RATE ANTICIPATE: importo compenso tributario riconosciuto al concessionario su rate anticipate dal contribuente prima della scadenza della rata.
064	COMPENSO NON TRIBUTARIO RETE SCADUTE: importo compenso non tributario riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute dopo il riversamento all'ente (solo per carichi C/O).
065	COMPENSO NON TRIBUTARIO RATE CORRENTI: importo del compenso non tributario per carichi C/O riconosciuto al concessionario su riscossioni avvenute nel periodo di tempo intercorrente tra la scadenza della rata e il termine di riversamento. Per i carichi S/O è il compenso riconosciuto per riscossioni senza vincoli temporali.
066	COMPENSO NON TRIBUTARIO RATE ANTICIPATE: importo compenso non tributario riconosciuto al concessionario su rate anticipate dal contribuente prima della scadenza della rata.
068	COMPENSO DA RICHIEDERE: importo del compenso spettante al concessionario su cartella in quota minima. Tale quota deve essere richiesta all'ente ad integrazione della parte messa a rendita con la riscossione della cartella.
069	COMPENSO TRIBUTARIO SU DR LIQUIDATE: importo del compenso tributario derivante dalla riscossione di quote in domanda di rimborso e già liquidate dall'ente.
070	COMPENSO NON TRIBUTARIO SU DR LIQUIDATE: importo del compenso non tributario derivante dalla riscossione di quote in domanda di rimborso e già liquidate dall'ente.
190	IMPOSTA NETTA PASSAGGIO CO/SO PARTE C/O: importo imposta netta cartella sollevata, ovvero nata con obbligo e successivamente, in modo parziale o totale, passata senz'obbligo.
191	COMPENSO TRIBUTARIO CO/SO: importo compenso tributario su riscossione di cartella sollevata, ovvero nata con obbligo e successivamente, in modo parziale o totale, passata senz'obbligo.

192	COMPENSO NON TRIBUTARIO CO/SO: importo compenso non tributario su riscossione di cartella sollevata, ovvero nata con obbligo e successivamente, in modo parziale o totale, passata senz'obbligo.
193	MORA PASSAGGIO CO/SO: importo mora anni correnti maturata e riscossa su cartella C/O – S/O sollevata.
290	IMPOSTA NETTA PASSAGGIO CO/SO PARTE S/O: importo mora anni precedenti maturata e riscossa su cartella C/O – S/O sollevata.
291	COMPENSO TRIBUTARIO PASSAGGIO CO/SO PARTE S/O: importo compenso tributario rilevato su passaggio C/O – S/O. Parte senz'obbligo.
292	COMPENSO NON TRIBUTARIO PASSAGGIO CO/SO PARTE S/O: importo compenso non tributario rilevato su passaggio C/O – S/O. Parte senz'obbligo.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	SERP
Codice Profilo	SERP

Codice Funzione	AEPP
Codice Profilo	AEPP

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

NON E' PREVISTA ALCUNA PARAMETRIZZAZIONE PER L'ARCHIVIO MATRICI CONTABILI. LE SCRITTURE VENGONO PRODOTTE AUTOMATICAMENTE, COME ESPLICATO NELLA NOTA INTRODUTTIVA.

3.22 Riscossione delega unificata – EX SAC**Provenienza**

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata alla conferma dell'operazione di riscossione.

Codici importo

095	IMPOSTA NETTA VV.DD. SPORTELLO CON INTERESSI: imposta netta VV.DD. riscossa allo sportello comprensiva di interessi.
130	IMPOSTA NETTA SPORTELLO SAC: imposta netta SAC riscossa allo sportello.

3.22.1 Riscossione sportello delega unificata – EX SAC

Il programma che effettua la contabilità è l'EIPTF0.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	VSPO
Codice Profilo	VSPO

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	VSPO	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	2	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

30 = sportello

3.22.2 Riscossione manuale delega unificata – EX SAC

Il programma che effettua la contabilità è l'EIPTF1.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	VMAN
Codice Profilo	VMAN

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	VMAN	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	15	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

15 = cassa manuale

3.22.3 Riscossione sportello delega unificata semplificata

Il programma che effettua la contabilità è l'EIPTGL.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	F24S
Codice Profilo	F24S

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	F24S	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	2	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

30 = sportello

3.22.4 Riscossione manuale delega unificata semplificata

Il programma che effettua la contabilità è l'EIPTGM.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	F24M
Codice Profilo	F24M

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	F24M	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	15	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

15 = cassa manuale

3.23 Caricamento TP deleghe bancarie EX SAC

Provenienza

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata alla conferma dell'operazione di caricamento. Il programma che effettua la contabilità è l'VDPTVGS.

Codici importo

149	IMPOSTA NETTA BANCA SAC EURO: importo imposta netta per riscossioni Sac tramite banca divisa Euro.
150	COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSSIONI BANCA SAC EURO: importo commissioni del concessionario per riscossioni Sac tramite banca divisa Euro.
151	COMMISSIONI BANCA SAC EURO: importo commissioni trattenute dalla banca per riscossioni Sac tramite banca divisa Euro.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	CRBS
Codice Profilo	CRBS

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	CRBS	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	5	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma ‘99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

30 = banca

3.24 Caricamento batch deleghe bancarie EX SAC**Provenienza**

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata al momento del lancio della fase batch che provvede al carico delle deleghe.

La fase batch che effettua la contabilità è l'EIEFASG.

Codici importo

149	IMPOSTA NETTA BANCA SAC EURO: importo imposta netta per riscossioni Sac tramite banca divisa Euro.
151	COMMISSIONI BANCA SAC EURO: importo commissioni trattenute dalla banca per riscossioni Sac tramite banca divisa Euro.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	CRBS
Codice Profilo	CRBS

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	CRBS	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	5	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

30 = banca

3.25 Storno versamenti unificati – EX SAC**Provenienza**

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata alla conferma dell'operazione di storno. Il programma che effettua la contabilità è l'EIPTF4.

Codici importo

095	IMPOSTA NETTA VV.DD. SPORTELLLO CON INTERESSI: imposta netta VV.DD. riscossa allo sportello comprensiva di interessi.
130	IMPOSTA NETTA SPORTELLLO SAC: imposta netta SAC riscossa allo sportello.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	SVER
Codice Profilo	SVER

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

NON E' PREVISTA ALCUNA PARAMETRIZZAZIONE PER L'ARCHIVIO MATRICI CONTABILI. LE SCRITTURE VENGONO PRODOTTE AUTOMATICAMENTE, COME ESPLICATO NELLA NOTA INTRODUTTIVA.

3.26 Caricamento interessi conto corrente postale vincolato VV.DD.**Provenienza**

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata alla conferma dell'operazione di caricamento. Il programma che effettua la contabilità è l'EIPTFY.

Codici importo

096	IMPOSTA NETTA VV.DD. CCP CON INTERESSI: importo imposta netta VV.DD. riscossa tramite conto corrente postale comprensiva di interessi.
-----	--

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	CRIE
Codice Profilo	CRIE

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	CRIE	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	0	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

0 = senza specifica causale

3.27 Chiusura giornaliero EX SAC per riversamento agli Enti.**Provenienza**

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata al momento del lancio della fase batch che provvede al confezionamento del riversamento.

La fase batch che effettua la contabilità è l'EIEFDEG che contiene il pgm EIPDFD.

Codici importo

130	IMPOSTA NETTA SPORTELLO SAC: importo imposta netta Sac riscossa allo sportello.
131	COMMISSIONI SPORTELLO SAC: importo commissioni su incassi Sac effettuati allo sportello.
132	IMPOSTA NETTA SPORTELLO AZIENDE SPECIALI SAC: importo imposta netta Sac riscossa allo sportello relativa ad aziende speciali.
133	COMMISSIONI SPORTELLO AZIENDE SPECIALI SAC: importo commissioni su incassi Sac effettuati allo sportello relative ad aziende speciali.
134	IMPOSTA NETTA CCP SAC: importo imposta netta Sac riscossa tramite conto corrente postale.
135	COMMISSIONI CCP SAC: importo commissioni su incassi Sac effettuati tramite conto corrente postale.
136	IMPOSTA NETTA CCP AZIENDE SPECIALI SAC: importo imposta netta Sac riscossa tramite conto corrente postale relativa ad aziende speciali.
137	COMMISSIONI CCP AZIENDE SPECIALI SAC: importo commissioni su incassi Sac effettuati tramite conto corrente postale relative ad aziende speciali.
138	IMPOSTA NETTA BANCA SAC: importo imposta netta Sac riscossa tramite banca.
139	COMMISSIONI SU RISCOSSIONI BANCA SAC: importo commissioni su incassi Sac effettuati tramite banca.

140	COMMISSIONI DELLA BANCA SAC: importo commissioni spettanti alla banca su incassi Sac effettuati tramite banca.
141	IMPOSTA NETTA BANCA AZIENDE SPECIALI SAC: importo imposta netta Sac riscossa tramite banca relativa ad aziende speciali.
142	COMMISSIONI SU RISCOSSIONI BANCA AZIENDE SPECIALI SAC: importo commissioni su incassi Sac effettuati tramite banca relative ad aziende speciali.
143	COMMISSIONI DELLA BANCA AZIENDE SPECIALI SAC: importo commissioni trattenute dalla banca per incassi Sac effettuati tramite banca relativi ad aziende speciali.
144	IMPOSTA NETTA PAGAMENTO SPESE GIUSTIZIA: importo imposta netta pagamento spese di giustizia. → obsoleto
145	COMMISSIONI PAGAMENTO SPESE GIUSTIZIA: importo commissioni su pagamenti spese di giustizia. → obsoleto
146	IMPOSTA NETTA PAGAMENTO SPESE NOTIFICA: importo imposta netta pagamento spese di giustizia. → obsoleto
147	COMMISSIONI PAGAMENTO SPESE NOTIFICA: importo commissioni su pagamento spese di giustizia. → obsoleto
148	RECUPERO ANTICIPO: importo recupero anticipo, ovvero somma introitata dal concessionario e non versata poiché coperta dall'anticipazione versata all'Ente. → obsoleto

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	GDEF
Codice Profilo	GDEF

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	GDEF	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	0/1/2/3/4/5	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

N.B. E’ necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0), per ogni indicatore obbligo (0) e per ogni causale operativa (0/1/2/3/4/5).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma ‘99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

0 = predisposizione riversamento riscossioni sportello

1 = predisposizione riversamento riscossioni CCP

2 = predisposizione riversamento riscossioni tramite banca

30 = predisposizione riversamento per pagamento spese di giustizia → obsoleto

30 = predisposizione riversamento per pagamento spese di notifica → obsoleto

30 = predisposizione riversamento fase di recupero dell’anticipazione → obsoleto

3.28 Predisposizione riversamento VERSAMENTI UNIFICATI**Provenienza**

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata al momento del lancio della fase batch giornaliera che provvede al confezionamento del riversamento.

La fase batch che effettua la contabilità è l’EIEFDWG che contiene il pgm EIPDFWB.

Codici importo

092	COMMISSIONI: importo commissioni su VV.DD.
095	IMPOSTA NETTA VV.DD. SPORTELLLO CON INTERESSI: imposta netta VV.DD. riscossa allo sportello comprensiva di interessi.
121	IMPOSTA LORDA AGEVOLAZIONI: importo imposta lorda agevolazioni.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	GDEU
Codice Profilo	GDEU

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	GDEU	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	0	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma ‘99

Indicatore obbligo

0 = non definito

Causale operativa

0 = predisposizione riversamento riscossioni sportello

3.29 Riscossione ICI**Provenienza**

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata alla conferma dell’operazione di riscossione.

Codici importo

074	IMPOSTA NETTA I.C.I. ERARIO/IMPOSTA LORDA RISCOSSA: importo imposta ICI lorda riscossa. In fase di riversamento è l’imposta netta erariale.
-----	---

3.29.1 Riscossione completa ICI allo sportello

Il programma che effettua la contabilità è l’VDPTVII1.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	VICI
Codice Profilo	VICI

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	VICI	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	1/2/5/15	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

N.B. E’ necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0), per ogni indicatore obbligo (0) e per ogni causale operativa (1/2/5/15).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

1 = CCP

2 = sportello

30 = banca

15 = cassa manuale

3.29.2 Riscossione veloce TP ICI allo sportello

Il programma che effettua la contabilità è il VDPTVI0.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	VISP
Codice Profilo	VISP

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	VISP	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	2	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma ‘99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

30 = sportello

3.29.3 Emarginazione batch incassi veloci ICI allo sportello

La fase batch che effettua la contabilità è il VDPDI08.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	VISP
Codice Profilo	VISP

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	VISP	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	2	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma ‘99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

30 = sportello

3.29.4 Riscossione veloce TP ICI c/o CCP

Il programma che effettua la contabilità è il VDPTVI0.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	VICC
Codice Profilo	VICC

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	VICC	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	1	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma ‘99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

1 = CCP

3.29.5 Emarginazione batch incassi veloci ICI c/o CCP

La fase batch che effettua la contabilità è l'VDEDI08 che contiene il pgm VDPDI08.

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	VICC
Codice Profilo	VICC

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	VICC	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	1	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

1 = CCP

3.29.6 Riscossione veloce TP ICI c/o banca

Il programma che effettua la contabilità è il VDPTVI0.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	VIBA
Codice Profilo	VIBA

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	VIBA	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	5	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

30 = banca

3.29.7 Emarginazione batch incassi veloci ICI c/o banca

La fase batch che effettua la contabilità è l'VDEDI08 che contiene VDPDI08.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	VIBA
Codice Profilo	VIBA

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	VIBA	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	5	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

30 = banca

3.29.8 Riscossione veloce TP ICI cassa manuale

Il programma che effettua la contabilità è il VDPTVI0.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	VIMA
Codice Profilo	VIMA

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	VIBA	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	15	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma ‘99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

15 = cassa manuale

3.29.9 Emarginazione batch incassi veloci ICI cassa manuale

La fase batch che effettua la contabilità è l'VDEDI08 che contiene VDPDI08.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	VIMA
Codice Profilo	VIMA

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	VIBA	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	15	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

15 = cassa manuale

3.29.10 Riscossione TP violazioni ICI

Il programma che effettua la contabilità è il VDPTVI1.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	SICI
Codice Profilo	SICI

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	SICI	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	½/5/15	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0), per ogni indicatore obbligo (0) e per ogni causale operativa (1/2/5/15).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

1 = CCP

2 = sportello

30 = banca

15 = cassa manuale

3.30 Storno/annullo incassi ICI

Provenienza

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata alla conferma dell'operazione di storno/annullo.

Il programma che effettua la contabilità è il VDPTVI2.

Codici importo

074	IMPOSTA NETTA I.C.I. ERARIO/IMPOSTA LORDA RISCOSSA: importo imposta ICI lorda riscossa. In fase di riversamento è l'imposta netta erariale.
-----	---

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	AICI
Codice Profilo	AICI

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

NON E' PREVISTA ALCUNA PARAMETRIZZAZIONE PER L'ARCHIVIO MATRICI CONTABILI. LE SCRITTURE VENGONO PRODOTTE AUTOMATICAMENTE, COME ESPLICATO NELLA NOTA INTRODUTTIVA.

3.31 Chiusura giornaliera ICI '93**Provenienza**

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata al momento del lancio della fase batch che effettua la chiusura giornaliera e provvede al confezionamento del riversamento per carichi ICI '93. La fase batch che effettua la contabilità è la VDEGGIO che contiene il pgm VDPDFV6.

Codici importo

095	IMPOSTA NETTA VV.DD. SPORTELLLO CON INTERESSI: importo imposta netta VV.DD. riscossi allo sportello comprensivo di interessi.
096	IMPOSTA NETTA VV.DD. CCP CON INTERESSI: importo imposta netta VV.DD. riscossi c/o conto corrente postale comprensivo di interessi.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	DFIN
Codice Profilo	DFIN

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	DFIN	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	0/1	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0), per ogni indicatore obbligo (0) e per ogni causale operativa (0/1).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

0 = predisposizione riversamento riscossioni sportello

1 = predisposizione riversamento riscossioni CCP

3.32 Chiusura decade ICI post '93

Provenienza

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata al momento del lancio della fase batch che effettua la chiusura decennale e provvede al confezionamento del riversamento per carichi ICI post '93.

La fase batch che effettua la contabilità è la VDEGPRO che contiene il pgm VDPDFI6.

Codici importo

074	IMPOSTA NETTA I.C.I. ERARIO/IMPOSTA LORDA RISCOSSA: importo imposta ICI lorda riscossa. In fase di riversamento è l'imposta netta erariale.
075	IMPOSTA NETTA I.C.I. COMUNI: importo imposta netta ICI riversata ai comuni.
076	COMPENSI I.C.I. QUOTA ERARIO: importo commissione ICI derivante da imposta erariale.
077	COMPENSI I.C.I. QUOTA COMUNE: importo commissione ICI trattenuta dal concessionario a fronte di riversamenti effettuati ai comuni.

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	IFIN
Codice Profilo	IFIN

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	IFIN	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	0/1	
Soggetto contabile	0	
Indicatore obbligo	0	

N.B. E' necessario predisporre una matrice contabile per ogni codice soggetto contabile (0), per ogni indicatore obbligo (0) e per ogni causale operativa (0/1).

Soggetto contabile

0 = concessionario ante riforma '99

Indicatore obbligo

0 = con obbligo

Causale operativa

0 = predisposizione riversamento riscossioni sportello

1 = predisposizione riversamento riscossioni CCP

3.33 Bretellaggio CAD/procedura esterna (interfaccia contabilità-quadro di cassa CAD da procedura esterna)

Provenienza

La registrazione contabile della fase in oggetto viene effettuata alla conferma dell'operazione di riscossione effettuata con la procedura esterna.

Codici importo

1100 al 1150	CODICI RISERVATI PROCEDURE ESTERNE			
--------------	------------------------------------	--	--	--

3.33.1 Incassi entrate patrimoniali

La routine che effettua contabilità interfacciando la procedura esterna è EIRTS01.

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	YYXX
Codice Profilo	YYXX

YY = valore fisso procedura esterna

XX = valore gestibile liberamente

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	YYXX	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	T	
Causale operativa	2	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

3.34 Contabilizzazione oneri spese vive / diritti di notifica

Provenienza

Il jcl EIECN0G partendo dai log contabili e non contabili giornalieri degli eventi di esito di notifica, delle riscossioni, degli storni di riscossione, degli sgravi/annullamento del coobbligato/sospensioni comma 6bis, provvede alla gestione e contabilizzazione degli oneri “spese vive/diritti di notifica”.

Codici importo

660	-	CARICO ONERI: importo dell'onere spese vive di notifica (se data di notifica <=27/12/2011). La contabilizzazione è specifica per il conto di “contabilità spese vive di notifica”. Può avvenire nella fase di caricamento dell'esito di notifica o di uno storno/annullamento di riscossione
661	-	SCARICO ONERI: “storno” dell'onere spese vive di notifica a seguito di riscossione dell'onere o di sgravio totale della cartella in caso di mancato pagamento. La contabilizzazione è specifica per il conto di “contabilità spese vive di notifica” e se data di notifica <=27/12/2011
662	-	CARICO ONERI A SEGUITO DI SGRAVIO: carico dell'onere spese vive di notifica a seguito di sgravio totale di cartella (esito di notifica pervenuto dopo acquisizione sgravio, sgravio dopo esito notifica senza pagamento, sgravio dopo il pagamento del diritto da parte del contribuente). Con data notifica <=27/12/2011.
663	-	CARICO ONERI: importo diritti di notifica. La contabilizzazione è specifica per il conto di “contabilità diritti di notifica”. Può avvenire nella fase di caricamento dell'esito di notifica o di uno storno/annullamento di riscossione. Data di notifica >27/12/2011
664	-	SCARICO ONERI: “storno” dell'onere diritti di notifica a seguito di riscossione dell'onere o di sgravio totale della cartella in caso di mancato pagamento. La contabilizzazione è specifica per il conto di “contabilità diritti di notifica”. Data di notifica >27/12/2011
665	-	CARICO ONERI A SEGUITO DI SGRAVIO: carico importo diritti di notifica a seguito di sgravio totale di cartella (esito di notifica pervenuto dopo acquisizione sgravio, sgravio dopo esito notifica senza pagamento, sgravio dopo il pagamento del diritto da parte del contribuente). Data di notifica >27/12/2011

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	OSVN
Codice Profilo	OSVN

Tabella “Scritture Contabili” (GCSR)

Funzione contabile	OSVN
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B
Causale operativa	0
Soggetto contabile	3
Indicatore obbligo	1

ALLEGATI

3.35 Censimento delle transazioni

Funzione	Programma	Transazione	Moduli di sicurezza
GCIM	EIPTZ2	EIZ2	
GFCO	EIPTYO	EIYO	
GPCO	EIPTY3	EIY3	
GSCR	EIPTY5	EIY5	
ICIM	EIPTZ3	EIZ3	
IFCO	EIPTYP	EIYP	
IPCO	EIPTY4	EIY4	
ISCR	EIPTY6	EIY6	
CN1R	SKPTSA	SKSA	

4 REVISIONI

Data	Rif	Tipo	Capitolo/Paragrafo
24.11.2004		INS	Provvedimenti di autorizzazione al rimborso delle somme indebitamente versate – INPS (capitolo SCHEDE CONTABILI)
06.12.2004		INS	Riscossione – nuovo codice importo 599
03.03.2005		VAR	Istanza di rimborso somme anticipate per sgravi - nuovi codici importo 596/597
06.05.2005		VAR	Provvedimenti di autorizzazione al rimborso delle somme indebitamente versate – INPS (capitolo SCHEDE CONTABILI)
21.04.2006		VAR	Provvedimenti di sgravio – nuovi codici importo 632/589
		INS	Provvedimenti di scarico ex art. 12 L. 289/02 (capitolo SCHEDE CONTABILI)
20.06.2006		INS	Abbuono batch diritti e spese esecutive (capitolo SCHEDE CONTABILI)
06.10.2008		VAR	Riscossione – nuovi codici importo per aggio contribuente da MR (642 ÷ 647 ; 80642 ÷ 80644)
19.02.2009		VAR	Riscossione – nuovo codice importo per aggio erariale (581)
12.03.2009		VAR	Rimborso on-line eccedenze di pagamento: nuovo codice importo 582 – SPESE DI NOTIFICA COMUNICAZIONE PER ECCEDENZE
26.06.2009		VAR	Elaborazione giornaliera Post-TP (jcl EIEL00G / EIEL00R) – nuovi report LISTA INCASSI
25.09.2009		INS	Esecuzione compensazione ex art. 28-ter D.P.R. 602/1973 (capitolo SCHEDE CONTABILI)
		VAR	Transazione GSCR: nuova funzione DUP – DUPLICAZIONE
09.10.2009		INS	Prelievo contabilità speciale per compensazioni 28-ter (capitolo SCHEDE CONTABILI)
11.05.2010		INS	Nuove funzioni contabili per provvedimenti di sgravio TARSU 2006 (personalizzazione SERIT SICILIA)
30.11.2010		INS	Gestione delle Spese da richiedere solamente all'Ente Impositore (capitolo SCHEDE CONTABILI)
11.03.2011		VAR	Cartellazione – Registrazione contabile per avvisi di addebito (AV.A)
29.04.2011		INS	Create due nuova fasi batch (EIEM35R-EIEM36R) al fine di tenere sotto controllo per il post riforma le somme incassate giornalmente e da riversare all' ente (conto debiti verso enti) e le somme effettivamente riversate che sono esposte per data contabile di provenienza
04.07.2011		INS	1 – Gestione variabilità conto per tipologia ente. 2 – Possibilità di semplificazione tabella scritture contabili. 3 – Utilizzo di un nuovo codice importo 99999, da utilizzare a discrezione utente, con significato "Totale dell' operazione". 4 – Creazione di tre nuovi tabulati per agevolare la quadratura giornaliera.
19.10.2011		MR	INS Funzioni per il bretellaggio contabile CAD/SEDA
25.10.2011	RI00326	LM	INS Esecuzione compensazione ex art. 31 D.L. 78/2010 (capitolo SCHEDE CONTABILI)
			INS Prelievo contabilità speciale per compensazioni ART. 31 (capitolo SCHEDE CONTABILI)
08.02.2012	RI00326	LM	INS Esecuzione compensazione ex art. 31 D.L. 78/2010 (capitolo SCHEDE CONTABILI): aggiunta contabilizzazione per transazione 'RA31' e prevista matrice Indicatore 'T' per funzione 'RA31'
29.10.2012	RI00489	MZ	INS Riscossione allo sportello/manuale delega unificata semplificata (capitolo SCHEDE CONTABILI)
17.12.2012		LM	INS Utilizzo eccedenza aggio contribuente impropriamente incassato (capitolo SCHEDE CONTABILI)
25.02.2014	MEV2013047	LM	INS Rimborso somme non utilizzate per compensazione 28-ter D.P.R. 602/1973 (capitolo SCHEDE CONTABILI)
12.04.2014	MEV2013090	LM	INS Inserita nuova colonna (aggio ctb inc) nei tabulati somme incassate e da riversare agli Enti per data Contabile / Riversamento (EIEM36R / EIEM36R) nuovo tabulato per Capo Capitolo Articolo e creazione file CSV
07.08.2014	MEV2013133	LM	INS Rimborso somme non utilizzate per compensazione art.31 DL 78/2010 (capitolo SCHEDE CONTABILI)
24.06.2015	MEV2015226	LM	INS Provvedimenti di sospensione 6-BIS da Ente (art 19, comma 6-bis, D.Lgs. 112/1999)
30.06.2015	MEV2013085	GM	INS Rimborsi a seguito di provvedimenti di annullamento del coobbligato.
28.07.2015	MEV2013116	LM	INS Create nuove funzioni di annullo scarico e annullo sgravio.

Data	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
30.12.2015	MEV2015297	LM	INS	Definite schede contabili per Rateazioni – Pagamento tramite servizio SDD
14.01.2016	MEV2015227	DS	INS	Inserito nuova funzione di annullo quietanza per incassi aggregati post riforma (funzione QUIA).
	MEV2015287	DS	VAR	Variate specifiche contabili per provvedimenti di sospensione (art 19, comma 6-bis, D.Lgs. 112/1999).
13.05.2016	MEV2014077	AA	INS	Definite schede contabili per Compensazione 28-quater
24.08.2016	MEV2015215	LS	INS	Definite schede contabili per Compensazione 28 ter batch
31.08.2016	MEV2013084	SF	INS	Definite schede contabili per ripartizione spese a seguito di provvedimenti Capitoli 3.6.2 e 3.6.4 testo in giallo
23.09.2016	MEV2016468	LM	VAR	Modificate schede contabili riscossione per tipi incasso PagoPA (95, 96, 97)
28.09.2016	MEV2015317	LDR	VAR	Modificate schede contabili riscossione per tipi incasso condono bolli auto TAR
27.03.2017	MEV2016483	GM	INS	Definite schede contabili e nuovi codici importo per gestione spese esecutive a fronte di sgravio.
03.06.2017	MEV2017532	LM	INS	Nuovo Codice Importo 667 (definizione agevolata DL 193/2016)
			INS	Emarginazione pagamenti definizione agevolata prenotati da RDEP (jcl EIER2NR) (capitolo SCHEDE CONTABILI)
19.10.2017	MEV2017558	LDR	VAR	Inserita causale 08 per CECC/CECB (B 008 3 1)
16.01.2018	MEV2017538	GM	INS	Inseriti codici importo 668, 669, 670, 671, 672, 673 per le scritture contabili della transazione RREC specifici dell'aggio a recupero.
30.01.2018	MEV2016439	GM	INS	Inserita gestione per la contabilizzazione degli oneri spese vive di notifica / diritti di notifica: giornaliero di contabilizzazione (jcl EIECN0G), monitoraggio oneri di notifica (jcl EIECN1R), recupero del pregresso (utility EIJUCN0). Inserita nuova funzione contabile 'OSVN' e relativi codici importo.
05.07.2018	MEV2018820	LM	INS	Nuovo Codice Importo 667 (definizione agevolata DL 193/2016)
			INS	Emarginazione pagamenti 'fee' prenotati da RCC8 (jcl EIER6NR) (capitolo SCHEDE CONTABILI)
12.07.2018	MEV2017535	GM	INS	Contabilizzazione delle spese a seguito di provvedimento di annullamento di sgravio (jcl EIJD1ER)