

S E T Sistema Esazione
Tribuiti

Conto di gestione Enti Vari

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Conto di gestione Enti Vari
VERSIONE DEL	25.02.2011
DATA DI CREAZIONE	14/03/2005
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	1
1.1	Riferimenti normativi	1
1.2	Il conto di gestione.....	1
1.2.1	Soggetti destinatari del conto di gestione.....	1
1.2.2	Contenuto del conto di gestione	2
1.2.2.1	Frontespizio	3
1.2.2.2	Sezione Prima – SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI	3
1.2.2.2.1	Parte Prima – DIMOSTRAZIONE DEL CARICO E DELLO SCARICO DEI RUOLI	3
1.2.2.2.2	Parte Seconda – CONTO DI CASSA	3
1.2.2.2.3	Parte Terza – DIMOSTRAZIONE DEI VERSAMENTI.....	4
1.2.2.3	Sezione Seconda – VERSAMENTI SPONTANEI NON ISCRITTI A RUOLO	4
1.2.2.3.1	Versamenti diretti e ex SAC.....	4
1.2.2.3.2	Versamenti I.C.I.	5
1.2.2.4	Visti.....	5
1.2.3	File per la stampa del conto di gestione	6
1.2.3.1	Record Frontespizio.....	6
1.2.3.2	Record riga Sezione Prima – Parte Prima.....	6
1.2.3.3	Record riga Sezione Prima – Parte Seconda.....	7
1.2.3.4	Record riga Sezione Prima – Parte Terza – Riepilogo Versamenti.....	8
1.2.3.5	Record riga Sezione Prima – Parte Terza – Dettaglio Versamenti.....	8
1.2.3.6	Record riga Sezione Seconda	9
1.2.4	File per la stampa del conto di gestione - Aggregato per società.....	10
1.2.4.1	Record di testa	10
1.2.4.2	Record di dettaglio – PARTE PRIMA – Conto di Diritto	10
1.2.4.3	Record di dettaglio – PARTE PRIMA – Conto di Diritto – Totali.....	11
1.2.4.4	Record di dettaglio – PARTE SECONDA – Conto di Cassa Ruoli	11
1.2.4.5	Record di dettaglio – PARTE SECONDA – Conto di Cassa Ruoli - Totali	12
1.2.4.6	Record di dettaglio – PARTE TERZA A – Riepilogo versamenti.....	12

1.2.4.7	Record di dettaglio – PARTE TERZA A – Riepilogo versamenti - Totali	13
1.2.4.8	Record di dettaglio – PARTE TERZA B – Dettaglio versamenti.....	13
1.2.4.9	Record di dettaglio – PARTE TERZA B – Dettaglio versamenti – Totali.....	13
1.2.4.10	Record di dettaglio – SEZIONE SECONDA – Versamenti spontanei non iscritti a ruolo.....	14
1.2.4.11	Record di dettaglio – SEZIONE SECONDA – Versamenti spontanei non iscritti a ruolo – Totali	14
1.2.4.12	Record di Coda.....	15
1.3	Conto di gestione dell’agente contabile – Modello 21 per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane	15
1.4	Generazione flusso ‘Riscossione Tributi Locali’ per Ufficio Federalismo Fiscale ..	16
1.5	Cessione ramo d’azienda CRESET (EIEUOZR – EIEUOXR)	18
2	FUNZIONI.....	21
2.1.1	Transazione GIRE – Gestione archivio residui	21
2.2	Elaborazioni batch.....	22
2.2.1	Estrazione dati ‘Sezione Prima – SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI’ (jcl EIEBVC0)	22
2.2.2	INIZIALIZZAZIONE ARCHIVIO RESIDUI (jcl EIEUV0A).....	25
2.2.3	Estrazione dati ‘Sezione Seconda – VERSAMENTI SPONTANEI NON ISCRITTI A RUOLO’ (jcl EIEBVC3)	26
2.2.4	Stampa del conto di gestione (jcl EIEBVC2)	29
2.2.5	Conto di gestione dell’agente contabile – Modello 21 per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane (jcl EIEBVC4)	30
2.2.6	Generazione flusso ‘Riscossione Tributi Locali’ per Ufficio Federalismo Fiscale (jcl EIEBVCB)	32
2.2.7	Monitoraggio residui due annualità (jcl EIEBVCE).....	34
2.3	Utilità	35
2.3.1	Popolamento tabella EITRFFR (riferimenti frontespizi fittizi) – jcl EIEUV0F -.....	35
2.3.2	Valorizzazione EITRUBR-ICARRIS per gestione imputazione del pagato eccedente il carico del Beneficiario – jcl EIEIRUB -	36
2.4	Tabulati	1
2.4.1	Conto di gestione dell’agente contabile – Modello 21 per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane (jcl EIEBVC4)	1
2.4.2	Monitoraggio residui due annualità (jcl EIEBVCE).....	2
3	ALLEGATI	3

3.1	Censimento delle transazioni	3
3.2	Facsimile conto di gestione.....	4
3.2.1	Frontespizio	4
3.2.2	Sezione Prima – SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI.....	5
3.2.2.1	Parte Prima – DIMOSTRAZIONE DEL CARICO E DELLO SCARICO DEI RUOLI	5
3.2.2.2	Parte Seconda – CONTO DI CASSA	5
3.2.2.3	Parte Terza – DIMOSTRAZIONE DEI VERSAMENTI.....	6
3.2.3	Sezione Seconda – VERSAMENTI SPONTANEI NON ISCRITTI A RUOLO	7
3.2.4	Visti	8
4	REVISIONI.....	9

1 INTRODUZIONE

1.1 Riferimenti normativi

L'art. 25 del Decreto Legislativo 112/99 prevede che *<<nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale>>*.

In assenza dell'emanazione del previsto decreto ministeriale di definizione delle modalità di compilazione del conto di gestione previsto per le entrate non statali, il gruppo di lavoro, appositamente designato e composto dai rappresentanti dei maggiori concessionari, si è riunito presso la sede dell'Ascotributi nel corso dell'anno 2004 definendo le informazioni da fornire in fase di presentazione del citato conto di gestione.

Con il D.P.R. 194/1996 sono stati approvati i modelli e gli schemi contabili in uso degli enti locali, in particolare il modello 21 relativo al conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane (art. 1, comma 1, lettera z).

1.2 Il conto di gestione

1.2.1 Soggetti destinatari del conto di gestione

Il concessionario, quale agente contabile, presenta a ciascun ente il rendiconto dell'attività di riscossione e versamento svolta nel periodo oggetto di rilevazione.

Deve, inoltre, presentare il conto di gestione a ciascun ente creditore con riferimento ai ruoli da questo emessi evidenziando la situazione debitoria a inizio e fine periodo e gli eventi intervenuti nel periodo (carichi, riscossioni, annullamenti).

Il conto di gestione può essere presentato genericamente all'ente (scheda parametro TIPO_CONTO = 'E') oppure è possibile predisporre il conto di gestione separato per ogni ufficio dell'ente (scheda parametro TIPO_CONTO = 'U').

Per individuare gli enti per i quali produrre il conto di gestione, l'Utente deve definire, in primo luogo, se produrre il conto di gestione per l'ente creditore (scheda parametro TIPO_ENTE = 'C') o per l'ente beneficiario (scheda parametro TIPO_ENTE = 'B').

E' possibile produrre il conto di gestione:

- per uno specifico ente (scheda parametro TIPO_SELEZ_ENTE = S e ENTE valorizzato) o ufficio (scheda parametro TIPO_SELEZ_ENTE = S e ENTE, TIPO_UFFICIO, CODICE_UFFICIO valorizzati);
- per tutti gli enti (scheda parametro TIPO_SELEZ_ENTE = T) con la possibilità di indicare in un apposito file guida gli enti da escludere,
- per i soli enti inclusi in un apposito file guida (scheda parametro TIPO_SELEZ_ENTE = F).

Il file guida contenente gli enti per cui produrre o non produrre il conto di gestione ha il seguente tracciato record (lunghezza 080):

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CONCESSIONE	003	001	003	N	Codice concessione. Obbligatorio. Può assumere il valore '999' se selezione ente valida per tutte le concessioni in gestione.
ENTE	005	004	008	N	Codice dell'ente da includere/escludere. Obbligatorio.
TIPO UFFICIO	001	009	009	AN	Tipo dell'ufficio dell'ente da includere/escludere.
CODICE UFFICIO	006	010	015	AN	Codice dell'ufficio dell'ente da includere/escludere.
ESCLUDI	001	016	016	AN	Indicatore di esclusione dell'ente. Può assumere i valori: space – ente da includere 'E' – ente da escludere
TIPO CONTO	001	017	018	AN	Tipo di conto da predisporre. Può assumere i valori: space – conto per ente creditore o come da scheda parametro TIPO_CONTO 'U' – conto per ufficio
filler	063	018	080	-	

L'utilizzo del file guida combinato alla valorizzazione del parametro TIPO_SELEZ_ENTE consente le seguenti gestioni:

- estrarre il conto di gestione per tutti gli enti escludendo genericamente tutti gli uffici di uno specifico ente creditore/beneficiario o solo specifici uffici.
Si valorizza il parametro TIPO_SELEZ_ENTE = 'T' e si predispose il file guida riportando gli enti o gli uffici per cui non predisporre il conto di gestione (campo ESCLUDI = 'E').
NOTA: in questo caso il file guida **deve** contenere i record per escludere dall'estrazione l'Erario (ente 00001/00050) ed, eventualmente, la regione Sicilia (ente 36929).
- estrarre il conto di gestione per i soli enti o gli uffici inclusi nel file guida.
Si valorizza il parametro TIPO_SELEZ_ENTE = 'F' e si predispose il file guida riportando gli enti o gli uffici per cui predisporre il conto di gestione (campo ESCLUDI = space).

Nel caso di elaborazione da file guida (scheda parametro TIPO_SELEZ_ENTE = 'F') è, poi, possibile prevedere che il conto di gestione sia predisposto per ufficio solo per specifici enti (campo TIPO CONTO = 'U' per l'ente e scheda parametro TIPO_CONTO = 'E'), mentre per gli altri enti viene predisposto per ente.

1.2.2 Contenuto del conto di gestione

Il conto di gestione è formato dei seguenti prospetti:

FRONTESPIZIO

SEZIONE PRIMA – SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA – DIMOSTRAZIONE DEL CARICO E DELLO SCARICO DEI RUOLI
PARTE SECONDA – CONTO DI CASSA
PARTE TERZA – DIMOSTRAZIONE DEI VERSAMENTI

SEZIONE SECONDA – VERSAMENTI SPONTANEI NON ISCRITTI A RUOLO
PARTE PRIMA – CONTO FISCALE E VERSAMENTI UNIFICATI
PARTE SECONDA – VERSAMENTI DIRETTI
PARTE TERZA – SERVIZI DI CASSA
PARTE QUARTA – I.C.I.

VISTI

1.2.2.1 Frontespizio

Il frontespizio contiene le seguenti informazioni:

- la descrizione della concessione che presenta il conto di gestione,
- il codice, la denominazione e l'indirizzo dell'ente o dell'ufficio cui viene presentato il conto di gestione,
- l'anno finanziario cui il conto di gestione si riferisce,
- il periodo cui la rendicontazione di riferisce (scheda parametro INIZIO_ESTRAZIONE / FINE_ESTRAZIONE).

1.2.2.2 Sezione Prima – SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI

In base al tipo di estrazione impostata dall'Utente (scheda parametro TIPO_ENTE) vengono trattati:

- le quote (= frontespizi) dei ruoli emessi da qualsiasi ente che abbiano come beneficiari gli enti o gli uffici selezionati (scheda parametro TIPO_ENTE = 'B'),
- i ruoli emessi dagli enti o uffici selezionati (scheda parametro TIPO_ENTE = 'C').

1.2.2.2.1 Parte Prima – DIMOSTRAZIONE DEL CARICO E DELLO SCARICO DEI RUOLI

Il prospetto rendiconta per ruolo, tributo, ente beneficiario:

- l'importo residuo rimasto da riscuotere alla fine del periodo precedente,
- l'importo del carico consegnato (data consegna ruolo) nel periodo,
- le maggiorazioni del carico per interessi di rateazione relative a provvedimenti acquisiti nel periodo (data di registrazione del provvedimento nel sistema informativo),
- gli annullamenti derivanti da provvedimenti di sgravio/discarico (solo quota compensata) acquisiti nel periodo (data di registrazione del provvedimento nel sistema informativo),
- gli importi riscossi (data di pervenimento del pagamento) nel periodo a titolo di imposta o interessi di rateazione,
- gli importi non riscossi/sgravati di ruoli per avvisi (GIA) rendicontati nel periodo,
- l'importo residuo rimasto da riscuotere alla fine del periodo.

NOTA BENE Il ruoli oggetto di rendicontazione sono differenti a seconda dell'ente a cui viene reso il conto di gestione:

conto per ente beneficiario (scheda parametro TIPO_ENTE = 'B')

la rendicontazione riguarda le quote di tutti i ruoli ove l'ente risulti beneficiario del gettito indipendentemente dall'ente che ha emesso il ruolo

conto per ente creditore (scheda parametro TIPO_ENTE = 'C')

la rendicontazione riguarda i ruoli emessi dall'ente evidenziando anche le eventuali quote destinate ad enti diversi

1.2.2.2.2 Parte Seconda – CONTO DI CASSA

Il prospetto rendiconta per ruolo, tributo:

- gli importi riscossi e non versati nel periodo precedente,
- gli importi riscossi nel periodo a titolo di imposta o interessi di rateazione,
- l'aggio di riscossione maturato e trattenuto sugli importi riscossi nel periodo,
- l'importo dell'Iva di rivalsa calcolata sull'aggio di riscossione maturato e trattenuto sugli importi riscossi nel periodo,
- gli importi riscossi nel periodo a titolo di interessi di mora,

- gli importi riscossi nel periodo a titolo di aggio a carico contribuente,
- gli importi da versare all'ente beneficiario in base alle riscossioni effettuate nel periodo.

Le riscossioni si considerano effettuate nel periodo in base alla data di pervenimento del pagamento al concessionario.

L'aggio di riscossione, l'IVA di rivalsa sull'aggio di riscossione e l'aggio a carico contribuente vengono esposti solo nel caso in cui il concessionario abbia effettuato il versamento all'ente beneficiario al netto degli aggi di riscossione.

NOTA BENE nel prospetto sono evidenziate le sole quote dei ruoli rendicontati nella Sezione Prima – Parte Prima che siano destinate all'ente a cui viene reso il conto di gestione.
Nel caso di conto di gestione reso all'ente creditore (scheda parametro TIPO_ENTE = 'C'), il prospetto non evidenzia, quindi, le quote destinate ad enti diversi (es. di un ruolo TAR SU il prospetto evidenzia esclusivamente le quote comunali e non la quota provinciale).

1.2.2.2.3 Parte Terza – DIMOSTRAZIONE DEI VERSAMENTI

Con riferimento agli importi esposti nella Sezione Prima – Parte Seconda, il prospetto espone:

- il riepilogo degli importi da versare/versati nel periodo,
- il dettaglio dei versamenti effettuati nel periodo.

Il riepilogo degli importi da versare/versati riporta sinteticamente:

- l'importo rimasto da versare o da recuperare nel periodo precedente,
- l'importo da versare in base alle riscossioni effettuate nel periodo,
- l'importo versato nel periodo a titolo di anticipazione,
- l'importo non versato nel periodo a titolo di recupero dell'anticipazione o altro,
- l'importo versato nel periodo,
- l'importo che rimane da versare o da recuperare a fine periodo.

Nella seconda parte si evidenzia per giornata l'importo versato dal concessionario e, se presenti, gli estremi della quietanza di versamento rilasciata dall'ente a fronte del versamento effettuato.

1.2.2.3 Sezione Seconda – VERSAMENTI SPONTANEI NON ISCRITTI A RUOLO

Il prospetto è presente solo nel conto di gestione reso all'ente beneficiario (scheda parametro TIPO_ENTE = 'B') e contiene le informazioni relative agli incassi ed ai versamenti destinati agli enti beneficiari selezionati per versamenti diretti (VD, CF, VU), ex SAC e I.C.I..

Vengono predisposti prospetti separati per tipologia di versamento:

- Parte Prima – Conto Fiscale e Versamenti Unificati
- Parte Seconda – Versamenti Diretti
- Parte Terza – Servizi di Cassa
- Parte Quarta – I.C.I.

1.2.2.3.1 Versamenti diretti e ex SAC

Vengono estratti i riepiloghi di versamento VD, CF, VU, SC creati per l'ente/ufficio selezionato.

Il codice che identifica l'ente beneficiario nei riepiloghi versamenti diretti ed ex SAC è quello previsto in Tabella 85, di conseguenza, l'individuazione dell'ente beneficiario per cui estrarre i riepiloghi avviene in base alla codifica post riforma associata (Tabella 85 – campo 'CENSITO SU IENT COME').

Il prospetto riporta:

- la causale di incasso (capo/capitolo/articolo o codice tributo/destinatario),
- l'importo riscosso e non versato nel periodo precedente,
- il periodo in cui è avvenuta la riscossione,
- l'importo riscosso,
- l'importo delle commissioni da trattenere,
- l'importo delle tolleranze riversate,
- l'importo delle tolleranze applicate,
- l'importo versato,
- gli estremi della quietanza di versamento,
- l'importo rimasto da versare a fine periodo.

1.2.2.3.2 Versamenti I.C.I.

Vengono estratti i riepiloghi di versamento ICI creati per il codice provincia/comune associato all'ente selezionato.

Tale associazione avviene individuando sulla tabella Enti (GENT) gli enti comunali (tipologia ente = C) e ricavando, in base al codice belfiore di ubicazione della sede dell'ente, il corrispondente codice provincia/comune.

Il prospetto riporta:

- la causale di incasso (ICI, VIOLAZIONE ICI, SANZIONE ICI) o versamento (ANTICIPAZIONE ICI)
- l'importo riscosso e non versato nel periodo precedente,
- il periodo in cui è avvenuta la riscossione,
- l'importo riscosso,
- l'importo delle commissioni da trattenere,
- l'importo dell'anticipazione versata,
- l'importo non versato a seguito di recupero dell'anticipazione,
- l'importo versato,
- gli estremi della quietanza di versamento,
- l'importo rimasto da versare a fine periodo.

1.2.2.4 Visti

Il prospetto riporta la certificazione di congruità del contenuto del conto di gestione con le risultanze contabili del concessionario.

1.2.3 File per la stampa del conto di gestione

Tutte le informazioni estratte per la predisposizione del conto di gestione vengono incluse in un file formato testo (lunghezza 300) per consentirne la stampa su modello tipografico.

Il file prodotto è composto dai seguenti tipi record:

CSEZ / CPAR / CSUB	tracciato	contenuto
00 / 00 / space	EISCG0S	Dati per la compilazione del Frontespizio
01 / 01 / space	EISCG1S	Riga da esporre nella Sezione Prima – Parte Prima
01 / 02 / space	EISCG2S	Riga da esporre nella Sezione Prima – Parte Seconda
01 / 03 / A	EISCG3S	Riga da esporre nella Sezione Prima – Parte Terza – Riepilogo Versamenti
01 / 03 / B	EISCG4S	Riga da esporre nella Sezione Prima – Parte Terza – Dettaglio Versamenti
02 / 00 / space	EISCG5S	Riga da esporre nella Sezione Seconda – Anticipazione SAC o ICI
02 / 01 / space	EISCG5S	Riga da esporre nella Sezione Seconda – Versamenti Diretti (CF, VU)
02 / 02 / space	EISCG5S	Riga da esporre nella Sezione Seconda – Versamenti Diretti (VD)
02 / 03 / space	EISCG5S	Riga da esporre nella Sezione Seconda – Versamenti Diretti (ex SAC)
02 / 04 / space	EISCG5S	Riga da esporre nella Sezione Seconda – ICI

1.2.3.1 Record Frontespizio

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CHIAVE	027	001	027		Chiave di ordinamento necessaria per la stampa.
CCOS	003	001	003	N	Codice concessionario. Valore fisso '001'.
CCOC	003	004	006	N	Codice concessione.
DESE	004	007	010	N	Esercizio finanziario.
CENT	005	011	015	N	Codice ente a cui viene reso il conto.
SUFF	001	016	016	AN	Tipo ufficio a cui viene reso il conto. Valorizzato solo se previsto conto per ufficio.
CUFF	006	017	022	AN	Codice ufficio a cui viene reso il conto. Valorizzato solo se previsto conto per ufficio.
CSEZ	002	023	024	N	Valore fisso '00'.
CPAR	002	025	026	N	Valore fisso '00'.
CSUB	001	027	027	AN	Valore fisso 'space'.
XORD	020	028	047	AN	Non significativo.
XCOS	045	048	092	AN	Descrizione concessionario.
XAMB	030	093	122	AN	Descrizione concessione.
XDESENT	070	123	192	AN	Descrizione ente a cui viene reso il conto.
XIND	040	193	232	AN	Indirizzo ente.
CCAP	005	233	237	N	CAP ente.
XCOM	040	238	277	AN	Comune indirizzo ente.
XSIGPRO	002	278	279	AN	Sigla provincia indirizzo ente.
DPERDA	008	280	287	N	Data inizio rendicontazione (formato SSAAMMGG).
DPERA	008	288	295	N	Data fine rendicontazione (formato SSAAMMGG).
STIPTTEST	001	296	296	AN	Tipo Estrazione ente: I = per Ente Impositore B = per Ente Beneficiario
XFIL004	004	297	300	-	

1.2.3.2 Record riga Sezione Prima – Parte Prima

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CHIAVE	027	001	027		Chiave di ordinamento necessaria per la stampa.
CCOS	003	001	003	N	Codice concessionario. Valore fisso '001'.
CCOC	003	004	006	N	Codice concessione.
DESE	004	007	010	N	Esercizio finanziario.
CENT	005	011	015	N	Codice ente a cui viene reso il conto.
SUFF	001	016	016	AN	Tipo ufficio a cui viene reso il conto.

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
					Valorizzato solo se previsto conto per ufficio.
CUFF	006	017	022	AN	Codice ufficio a cui viene reso il conto. Valorizzato solo se previsto conto per ufficio.
CSEZ	002	023	024	N	Valore fisso '01'.
CPAR	002	025	026	N	Valore fisso '01'.
CSUB	001	027	027	AN	Valore fisso 'space'.
XORD	020	028	047	AN	Non significativo.
DANNO	004	048	051	N	Anno del ruolo.
NRUO	006	052	057	N	Numero del ruolo.
DCONRUO	008	058	065	N	Data consegna del ruolo (formato SSAAMMGG).
CENTIMP	005	066	070	N	Codice ente creditore.
STIPUFF	001	071	071	AN	Tipo ufficio ente creditore.
CUFFENT	006	072	077	AN	Codice ufficio ente creditore.
CENTBEN	005	078	082	N	Codice ente beneficiario.
SUFFBEN	001	083	083	AN	Tipo ufficio ente beneficiario.
CUFFBEN	006	084	089	AN	Codice ufficio ente beneficiario.
XDESRUO	020	090	109	AN	Codice tributo/descrizione.
IRESPRE	017	110	126	N	Importo rimasto da riscuotere a fine periodo precedente.
SRESPRE	001	127	127	AN	Segno (+/-) importo rimasto da riscuotere a fine periodo precedente.
ICARRUO	017	128	144	N	Importo del carico consegnato nel periodo
IMAGPRE	017	145	161	N	Importo maggiorazioni del carico per interessi di rateazione relative a provvedimenti acquisiti nel periodo
ITOTCAR	017	162	178	N	Totale del carico (IRESPRE + ICARRUO + IMAGPRE)
STOTCAR	001	179	179	AN	Segno (+/-) totale carico.
IANN	017	180	196	N	Importo annullamenti derivanti da provvedimenti di sgravio/discarico (solo quota compensata) acquisiti nel periodo.
IRIS	017	197	213	N	Importo riscosso nel periodo a titolo di imposta o interessi di rateazione.
IART032	017	214	230	N	Importo non riscosso/sgravato di ruoli per avvisi (GIA) rendicontati nel periodo.
IRESFIN	017	231	247	N	Importo residuo da riscuotere fine periodo (ITOTCAR – IANN – IRIS – IART032)
SRESFIN	001	248	248	AN	Segno (+/-) importo rimasto da riscuotere a fine periodo.
XFIL052	052	249	300	-	

1.2.3.3 Record riga Sezione Prima – Parte Seconda

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CHIAVE	027	001	027		Chiave di ordinamento necessaria per la stampa.
CCOS	003	001	003	N	Codice concessionario. Valore fisso '001'.
CCOC	003	004	006	N	Codice concessione.
DESE	004	007	010	N	Esercizio finanziario.
CENT	005	011	015	N	Codice ente a cui viene reso il conto.
SUFF	001	016	016	AN	Tipo ufficio a cui viene reso il conto. Valorizzato solo se previsto conto per ufficio.
CUFF	006	017	022	AN	Codice ufficio a cui viene reso il conto. Valorizzato solo se previsto conto per ufficio.
CSEZ	002	023	024	N	Valore fisso '01'.
CPAR	002	025	026	N	Valore fisso '02'.
CSUB	001	027	027	AN	Valore fisso 'space'.
XORD	020	028	047	AN	Non significativo.
DANNO	004	048	051	N	Anno del ruolo.
NRUO	006	052	057	N	Numero del ruolo.
DCONRUO	008	058	065	N	Data consegna del ruolo (formato SSAAMMGG).
CENTIMP	005	066	070	N	Codice ente creditore.
STIPUFF	001	071	071	AN	Tipo ufficio ente creditore.
CUFFENT	006	072	077	AN	Codice ufficio ente creditore.
CENTBEN	005	078	082	N	Codice ente beneficiario.
SUFFBEN	001	083	083	AN	Tipo ufficio ente beneficiario.

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CUFFBEN	006	084	089	AN	Codice ufficio ente beneficiario.
XDESRUO	020	090	109	AN	Codice tributo/descrizione.
IVERPRE	017	110	126	N	Importo riscosso e non versato nel periodo precedente.
IRIS	017	127	143	N	Importo riscosso nel periodo a titolo di imposta o interessi di rateazione.
IAGG	017	144	160	N	Importo aggio di riscossione maturato e trattenuto sugli importi riscossi nel periodo
IIVA	017	161	177	N	Importo dell'Iva di rivalsa calcolata sull'aggio di riscossione maturato e trattenuto sugli importi riscossi nel periodo.
IMOR	017	178	194	N	Importo riscosso nel periodo a titolo di interessi di mora.
IAGC	017	195	211	N	Importo riscosso nel periodo a titolo di aggio a carico contribuente.
IVER	017	212	228	N	Importo da versare all'ente beneficiario in base alle riscossioni effettuate (IVERPRE + IRIS – IAGG – IIVA + IMOR + IAGC).
SVER	001	229	229	AN	Segno (+/-) importo da versare.
XFIL071	071	230	300	-	

1.2.3.4 Record riga Sezione Prima – Parte Terza – Riepilogo Versamenti

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CHIAVE	027	001	027		Chiave di ordinamento necessaria per la stampa.
CCOS	003	001	003	N	Codice concessionario. Valore fisso '001'.
CCOC	003	004	006	N	Codice concessione.
DESE	004	007	010	N	Esercizio finanziario.
CENT	005	011	015	N	Codice ente a cui viene reso il conto.
SUFF	001	016	016	AN	Tipo ufficio a cui viene reso il conto. Valorizzato solo se previsto conto per ufficio.
CUFF	006	017	022	AN	Codice ufficio a cui viene reso il conto. Valorizzato solo se previsto conto per ufficio.
CSEZ	002	023	024	N	Valore fisso '01'.
CPAR	002	025	026	N	Valore fisso '03'.
CSUB	001	027	027	AN	Valore fisso 'A'.
XORD	020	028	047	AN	Non significativo.
IDEBCRE	017	048	064	N	Importo rimasto da versare nel periodo precedente.
SDEBCRE	001	065	065	AN	Segno (+/-) importo rimasto da versare nel periodo precedente.
IVERATT	017	066	082	N	Importo da versare in base alle riscossioni effettuate nel periodo
IAN	017	083	099	N	Importo versato nel periodo a titolo di anticipazione
IREC	017	100	116	N	Importo non versato nel periodo a titolo di recupero dell'anticipazione o altro.
INETVER	017	117	133	N	Importo versato nel periodo.
IDECFIN	017	134	150	N	Importo che rimane da versare a fine periodo.
SDECFIN	001	151	151	AN	Segno (+/-) importo rimasto da versare a fine periodo.
XFIL149	149	152	300	-	

1.2.3.5 Record riga Sezione Prima – Parte Terza – Dettaglio Versamenti

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CHIAVE	027	001	027		Chiave di ordinamento necessaria per la stampa.
CCOS	003	001	003	N	Codice concessionario. Valore fisso '001'.
CCOC	003	004	006	N	Codice concessione.
DESE	004	007	010	N	Esercizio finanziario.
CENT	005	011	015	N	Codice ente a cui viene reso il conto.
SUFF	001	016	016	AN	Tipo ufficio a cui viene reso il conto. Valorizzato solo se previsto conto per ufficio.
CUFF	006	017	022	AN	Codice ufficio a cui viene reso il conto. Valorizzato solo se previsto conto per ufficio.
CSEZ	002	023	024	N	Valore fisso '01'.
CPAR	002	025	026	N	Valore fisso '03'.
CSUB	001	027	027	AN	Valore fisso 'B'.

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
XORD	020	028	047	AN	Non significativo.
DVER	008	048	055	N	Data versamento (formato SSAAMMGG).
IVER	017	056	072	N	Importo versato.
NQUI	011	073	083	N	Numero quietanza versamento.
CENTBEN	005	084	088	N	Codice ente beneficiario.
SUFFBEN	001	089	089	AN	Tipo ufficio ente beneficiario.
CUFFBEN	006	090	095	AN	Codice ufficio ente beneficiario.
XFIL205	205	096	300	-	

1.2.3.6 Record riga Sezione Seconda

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CHIAVE	027	001	027		Chiave di ordinamento necessaria per la stampa.
CCOS	003	001	003	N	Codice concessionario. Valore fisso '001'.
CCOC	003	004	006	N	Codice concessione.
DESE	004	007	010	N	Esercizio finanziario.
CENT	005	011	015	N	Codice ente a cui viene reso il conto.
SUFF	001	016	016	AN	Tipo ufficio a cui viene reso il conto. Valorizzato solo se previsto conto per ufficio.
CUFF	006	017	022	AN	Codice ufficio a cui viene reso il conto. Valorizzato solo se previsto conto per ufficio.
CSEZ	002	023	024	N	Valore fisso '02'.
CPAR	002	025	026	N	Individua il tipo versamento. Può assumere i valori: 01 – versamenti diretti CF/ VU 02 – versamenti diretti VD 03 – versamenti diretti ex SAC 04 – ICI
CSUB	001	027	027	AN	Valore fisso 'space'.
XORD	020	028	047	AN	Non significativo.
CCAU	020	048	067	AN	Descrizione sintetica tipologia riscossione.
IDEBCRE	017	068	084	N	Importo riscosso e non versato nel periodo precedente.
SDEBCRE	001	085	085	AN	Segno (+/-) importo riscosso e non versato nel periodo precedente.
XPERRIF	020	086	105	AN	Periodo in cui è avvenuta la riscossione. Può assumere i formati: <u>periodo</u> data inizio (8 N – formato SSAAMMGG) filler (2 AN) data fine (8 N – formato SSAAMMGG) filler (2 AN) <u>data fissa</u> data riscossione (8 N – formato SSAAMMGG) filler (12 AN)
IRIS	017	106	122	N	Importo riscosso.
ICOM	017	123	139	N	Importo commissioni.
INETVER	017	140	156	N	Importo da versare (IRIS – ICOM).
IANI	017	157	173	N	Importo versato per revoca di tolleranza o a titolo di anticipazione.
XANT	001	174	174	AN	Non significativo.
IREC	017	175	191	N	Importo non versato per applicazione tolleranza o recupero anticipazione.
XREC	001	192	192	AN	Non significativo.
IVER	017	193	209	N	Importo versato.
DVER	008	210	017	N	Data versamento (formato SSAAMMGG).
NQUI	011	218	228	N	Numero quietanza.
IDECFIN	017	229	245	N	Importo rimasto da versare a fine periodo.
SDECFIN	001	246	246	N	Segno (+/-) importo rimasto da versare a fine periodo.
XFIL054	054	247	300	-	

1.2.4 File per la stampa del conto di gestione - Aggregato per società

Tutte le informazioni estratte per la predisposizione del modello del conto di gestione - aggregato per società vengono incluse in un file formato testo (lunghezza 250) per consentirne la stampa su modello tipografico.

Il file prodotto è composto dai seguenti tipi record:

tracciato	contenuto
EIS250S	Dati del record di testa
EIS251S	Dati del record di dettaglio – Parte Prima – Conto di Diritto
EIS25AS	Dati del record di dettaglio – Parte Prima – Conto di Diritto - Totali
EIS252S	Dati del record di dettaglio – Parte Seconda – Conto di Cassa Ruoli
EIS25BS	Dati del record di dettaglio – Parte Seconda – Conto di Cassa Ruoli - Totali
EIS253S	Dati del record di dettaglio – Parte Terza A – Riepilogo Versamenti
EIS25CS	Dati del record di dettaglio – Parte Terza A – Riepilogo Versamenti - Totali
EIS254S	Dati del record di dettaglio – Parte Terza B – Dettaglio Versamenti
EIS25DS	Dati del record di dettaglio – Parte Terza B – Dettaglio Versamenti - Totali
EIS255S	Dati del record di dettaglio – Sezione Seconda – Versamenti Spontanei non iscritti a ruolo
EIS25ES	Dati del record di dettaglio – Sezione Seconda – Versamenti Spontanei non iscritti a ruolo - Totali
EIS259S	Dati del record di coda

1.2.4.1 Record di testa

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice ambito.
TREC	001	004	004	N	Tipo record (AdR). Valore fisso '0'.
CPOL	003	005	007	AN	Codice polo.
CREG	008	008	015	AN	Codice ambiente estrazione (Regione).
XFIL003	003	016	018	-	
DCREFLU	008	008	015	N	Data creazione flusso.
DPERDA	008	027	034	N	Data inizio estrazione.
DPERA	008	035	042	N	Data fine estrazione.
STIPEST	001	043	043	AN	Tipo Estrazione ente: I = per Ente Impositore B = per Ente Beneficiario
XFIL207	207	044	250	-	

1.2.4.2 Record di dettaglio – PARTE PRIMA – Conto di Diritto

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice ambito.
DESE	004	004	007	N	Anno competenza conto di gestione.
CENT	005	008	012	N	Codice ente impositore di estrazione.
SUFF	001	013	013	AN	Tipo ufficio ente impositore di estrazione.
CUFF	006	014	019	AN	Codice ufficio ente impositore di estrazione.
STIPENT	001	020	020	AN	Tipologia ente impositore di rendicontazione: N = Nazionale L = Locale
TREC	003	021	023	AN	Tipo record sezione prima. Valore fisso '011'.
NRUO	006	024	029	N	Numero ruolo.
DCONRUO	008	030	037	N	Data consegna ruolo.
CENTIMP	005	038	042	N	Codice ente impositore
STIPUFF	001	043	043	AN	Tipo ufficio ente impositore.
CUFFENT	006	044	049	AN	Codice ufficio ente impositore.

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CENTBEN	005	050	054	N	Codice ente beneficiario.
SUFFBEN	001	055	055	AN	Tipo ufficio ente beneficiario.
CUFFBEN	006	056	061	AN	Codice ufficio ente beneficiario.
XDESRUO	020	062	081	AN	Descrizione imposta.
SRESPRE	001	082	082	C	Segno residuo anni precedenti.
IRESPRE	017	083	099	N	Residuo da riscuotere anni precedenti.
ICARRUO	017	100	116	N	Carico ruolo.
IMAGCAR	017	117	133	N	Maggiorazioni del carico.
STOTCAR	001	134	134	AN	Segno totale carico.
ITOTCAR	017	135	151	N	Totale carico (5+6+7).
IANN	017	152	168	N	Annullamenti.
IRIS	017	169	185	N	Riscossioni.
IART032	017	186	202	N	Chiusura riscoss.ex art 32 D.lgs 46/99.
SRESFIN	001	203	203	AN	Segno residuo da riscuotere.
IRESFIN	017	204	220	N	Residuo da riscuotere al 31/12 (8-9-10-11).
XFIL080	080	221	300	-	

1.2.4.3 Record di dettaglio – PARTE PRIMA – Conto di Diritto – Totali

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice ambito.
DESE	004	004	007	N	Anno competenza conto di gestione
CENT	005	008	012	N	Codice ente impositore di estrazione
SUFF	001	013	013	AN	Tipo ufficio ente impositore di estrazione
CUFF	006	014	019	AN	Codice ufficio ente impositore di estrazione
STIPENT	001	020	020	AN	Tipologia ente impositore di rendicontazione: N = Nazionale L = Locale
TREC	003	021	023	AN	Tipo record sezione prima Valore fisso = 11t
XFIL058	058	024	081	-	
SRESPRE	001	082	082	AN	Segno residuo anni precedenti
IRESPRE	017	083	099	N	Residuo da riscuotere anni precedenti
ICARRUO	017	100	116	N	Carico Ruolo
IMAGCAR	017	117	133	N	Maggiorazioni del carico
STOTCAR	001	134	134	AN	Segno totale carico
ITOTCAR	017	135	151	N	Totale carico (5+6+7)
IANN	017	152	168	N	Annullamenti
IRIS	017	169	185	N	Riscossioni
IART032	017	186	202	N	Chiusura riscossione ex. Art.32 D.lgs 46/99
SRESFIN	001	203	203	AN	Segno residuo da riscuotere
IRESFIN	017	204	220	N	Residuo da riscuotere al 31/12 (8-9-10-11)
XFIL030	030	221	250	-	

1.2.4.4 Record di dettaglio – PARTE SECONDA – Conto di Cassa Ruoli

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice ambito.
DESE	004	004	007	N	Anno competenza conto di gestione.
CENT	005	008	012	N	Codice ente impositore di estrazione.
SUFF	001	013	013	AN	Tipo ufficio ente impositore di estrazione.
CUFF	006	014	019	AN	Codice ufficio ente impositore di estrazione.
STIPENT	001	020	020	AN	Tipologia ente impositore di rendicontazione: N = Nazionale L = Locale
TREC	003	021	023	AN	Tipo record sezione prima. Valore fisso '012'.
NRUO	006	024	029	N	Numero ruolo.
DONRUO	008	030	037	N	Data consegna ruolo.

campo	lungh.	da	a	tipo	contenuto
CENTIMP	005	038	042	N	Codice ente impositore
STIPUFF	001	043	043	AN	Tipo ufficio ente impositore.
CUFFENT	006	044	049	AN	Codice ufficio ente impositore.
CENTBEN	005	050	054	N	Codice ente beneficiario.
SUFFBEN	001	055	055	AN	Tipo ufficio ente beneficiario.
CUFFBEN	006	056	061	AN	Codice ufficio ente beneficiario.
XDESRUO	020	062	081	AN	Descrizione imposta.
IVERPRE	017	082	098	N	Somma rimaste da versare a fine esercizio precedente.
IRIS	017	099	115	N	Imposta riscossa.
IAGG	017	116	132	N	Aggio di riscossione.
IIVA	017	133	149	N	Iva su aggio.
IMOR	017	150	166	N	Interessi di mora riscossa.
IAGC	017	167	183	N	Aggio a carico contribuente.
SVER	001	184	184	AN	Segno importo da versare.
IVER	017	185	201	N	Totale somme da versare. (5+6-7+8+9+10)
XFIL099	099	202	300	-	

1.2.4.5 Record di dettaglio – PARTE SECONDA – Conto di Cassa Ruoli - Totali

campo	lungh.	da	a	tipo	contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice ambito.
DESE	004	004	007	N	Anno competenza conto di gestione
CENT	005	008	012	N	Codice ente impositore di estrazione
SUFF	001	013	013	AN	Tipo ufficio ente impositore di estrazione
CUFF	006	014	019	AN	Codice ufficio ente impositore di estrazione
STIPENT	001	020	020	AN	Tipologia ente impositore di rendicontazione: N = Nazionale L = Locale
TREC	003	021	023	AN	Tipo record sezione prima Parte seconda Valore fisso = 12t
XFIL058	058	024	081	-	
IVERPRE	017	082	098	N	Somma rimasta da versare a fine esercizio precedente
IRIS	017	099	115	N	Imposta riscossa
IAGG	017	116	132	N	Aggio di riscossione
IIVA	017	133	149	N	IVA su aggio
IMOR	017	150	166	N	Interessi di mora riscos.
IAGC	017	167	183	N	Aggio a carico contribuente
SVER	001	184	184	AN	Segno importo da versare
IVER	017	185	201	N	Totale somme da versare (5+6+7+8+9+10)
XFIL049	049	202	250	-	

1.2.4.6 Record di dettaglio – PARTE TERZA A – Riepilogo versamenti

campo	lungh.	da	a	tipo	contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice ambito.
DESE	004	004	007	N	Anno competenza conto di gestione.
CENT	005	008	012	N	Codice ente impositore di estrazione.
SUFF	001	013	013	AN	Tipo ufficio ente impositore di estrazione.
CUFF	006	014	019	AN	Codice ufficio ente impositore di estrazione.
STIPENT	001	020	020	AN	Tipologia ente impositore di rendicontazione: N = Nazionale L = Locale
TREC	003	021	023	AN	Tipo record sezione prima. Parte terza A. Valore fisso '013a'.
SDEBCRE	001	024	024	AN	Segno importo debito/credito.
IDBCRE	017	025	041	N	Somme a debito/credito a fine esercizio precedente.
IVERATT	017	042	058	N	Somme da versare esercizio corrente.

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
IAN	017	059	075	N	Anticipazioni.
IREC	017	076	092	N	Recuperi.
INETVER	017	093	109	N	Netto versato.
IAGC	017	110	126	N	Aggio a carico contribuente.
SDECFIN	001	127	127	AN	Segno importo deb/cre fine periodo.
IDECFIN	017	128	144	N	Somme a debito/credito a fine periodo.
XFIL156	156	145	300	-	

1.2.4.7 Record di dettaglio – PARTE TERZA A – Riepilogo versamenti - Totali

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice ambito.
DESE	004	004	007	N	Anno competenza conto di gestione
CENT	005	008	012	N	Codice ente impositore di estrazione
SUFF	001	013	013	AN	Tipo ufficio ente impositore di estrazione
CUFF	006	014	019	AN	Codice ufficio ente impositore di estrazione
STIPENT	001	020	020	AN	Tipologia ente impositore di rendicontazione: N = Nazionale L = Locale
TREC	003	021	023	AN	Tipo record sezione prima Parte terza a Valore fisso = 13c
SDEBCRE	001	024	024	AN	Segno importo debito/credito
IDBCRE	017	025	041	N	Somme a debito/credito esercizio precedente
IVERATT	017	042	058	N	Somme da versare esercizio corrente
IAN	017	059	075	N	Anticipazioni
IREC	017	076	092	N	Recuperi
INETVER	017	093	109	N	Netto Versato
IAGC	017	110	126	N	Aggio a carico contribuente
SDECFIN	001	127	127	AN	Segno importo debito/credito fine periodo
IDECFIN	017	128	144	N	Somme a debito/credito a fine periodo
XFIL106	106			-	

1.2.4.8 Record di dettaglio – PARTE TERZA B – Dettaglio versamenti

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice ambito.
DESE	004	004	007	N	Anno competenza conto di gestione.
CENT	005	008	012	N	Codice ente impositore di estrazione.
SUFF	001	013	013	AN	Tipo ufficio ente impositore di estrazione.
CUFF	006	014	019	AN	Codice ufficio ente impositore di estrazione.
STIPENT	001	020	020	AN	Tipologia ente impositore di rendicontazione: N = Nazionale L = Locale
TREC	003	021	023	AN	Tipo record sezione prima. Parte terza B. Valore fisso '013b'.
DVER	008	024	031	N	Data di riversamento all'ente beneficiario.
IVER	017	032	048	N	Importo versato.
NQUI	011	049	059	N	Numero quietanza.
XFIL241	241	060	300	-	

1.2.4.9 Record di dettaglio – PARTE TERZA B – Dettaglio versamenti – Totali

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice ambito.
DESE	004	004	007	N	Anno competenza conto di gestione
CENT	005	008	012	N	Codice ente impositore di estrazione

campo	lungh.	da	a	tipo	contenuto
SUFF	001	013	013	AN	Tipo ufficio ente impositore di estrazione
CUFF	006	014	019	AN	Codice ufficio ente impositore di estrazione
STIPENT	001	020	020	AN	Tipologia ente impositore di rendicontazione: N = Nazionale L = Locale
TREC	003	021	023	AN	Tipo record sezione prima Parte terza b Valore fisso = 13d
XFIL008	008	024	031	-	
IVER	017	032	048	N	Importo versato
XFIL011	011	049	059	-	
XFIL191	191	060	250	-	

1.2.4.10 Record di dettaglio – SEZIONE SECONDA – Versamenti spontanei non iscritti a ruolo

campo	lungh.	da	a	tipo	contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice ambito.
DESE	004	004	007	N	Anno competenza conto di gestione.
CENT	005	008	012	N	Codice ente impositore di estrazione.
SUFF	001	013	013	AN	Tipo ufficio ente impositore di estrazione.
CUFF	006	014	019	AN	Codice ufficio ente impositore di estrazione.
STIPENT	001	020	020	AN	Tipologia ente impositore di rendicontazione: N = Nazionale L = Locale
TREC	003	021	023	AN	Tipo record sezione seconda. Valore fisso '023'. Valore fisso '024'
SDEBCRE	001	024	024	AN	Segno importo debito credito.
IDBCRE	017	025	041	N	Debito/credito esercizio precedente.
DPERIDA	008	042	049	N	Periodo di riscossione (data da).
DPERIA	008	050	057	N	Periodo di riscossione (data a).
IRIS	017	058	074	N	Somme riscosse.
ICOM	017	075	091	N	Compenso.
INETVER	017	092	108	N	Netto da versare (2+4-5).
IANI	017	109	125	N	Anticipazioni.
IREC	017	126	142	N	Recuperi.
IVER	017	143	159	N	Importo versato
DVER	008	160	167	N	Data versamento all'ente beneficiario.
NQUI	011	168	178	N	Numero quietanza di riversamento.
SDECFIN	001	178	179	AN	Segno importo deb/cre fine periodo.
IDECFIN	017	180	196	N	Debito/credito fine esercizio.
XFIL054	054	197	250	-	

1.2.4.11 Record di dettaglio – SEZIONE SECONDA – Versamenti spontanei non iscritti a ruolo – Totali

campo	lungh.	da	a	tipo	contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice ambito.
DESE	004	004	007	N	Anno competenza conto di gestione
CENT	005	008	012	N	Codice ente impositore di estrazione
SUFF	001	013	013	AN	Tipo ufficio ente impositore di estrazione
CUFF	006	014	019	AN	Codice ufficio ente impositore di estrazione
STIPENT	001	020	020	AN	Tipologia ente impositore di rendicontazione: N = Nazionale L = Locale
TREC	003	021	023	AN	Tipo record sezione seconda Parte terza Valore fisso = 23t oppure 24t

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
SDEBCRE	001	024	024	AN	Segno importo debito/credito
IDBCRE	017	025	041	N	Debito/credito esercizio precedente
XFIL081				-	
XFIL082				-	
IRIS	017	058	074	N	Somme riscosse
ICOM	017	075	091	N	Compenso
INETVER	017	092	108	N	Netto da versare (2+4-5)
IAANT	017	109	125	N	Anticipazioni
IREC	017	126	142	N	Recuperi
IVER	017	143	159	N	Importo versato
XFIL083				-	
XFIL084				-	
SDECFIN	001	179	179	AN	Segno importo debito/credito fine periodo
IDECFIN	017	180	196	N	Debito/credito fine esercizio
XFIL054				-	

1.2.4.12 Record di Coda

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice ambito.
TREC	001	004	004	N	Tipo record AdR. Valore fisso '009'.
CPOL	003	005	007	AN	Codice polo.
CREG	008	008	015	AN	Codice ambiente estrazione (regione).
XFIL003	003	016	018	-	
DCREFLU	008	019	026	N	Data creazione flusso.
DPERDA	008	027	034	N	Data inizio estrazione.
DPERA	008	035	042	N	Data fine estrazione.
NREC	007	043	049	N	Numero record contenuti. Flusso compresi 0 e 9.
XFIL201	201	050	250	-	

1.3 Conto di gestione dell'agente contabile – Modello 21 per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane

L'art. 1, comma 1, lettera z) del D.P.R. 194/1996 ha approvato il modello di conto di gestione che l'agente contabile deve presentare per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane.

Tale modello è composto da un prospetto di dettaglio e da un quadro riassuntivo.

Il prospetto di dettaglio riporta:

- la denominazione dell'ente/ufficio a cui viene presentato il conto di gestione,
- l'anno per cui viene presentato il conto,
- la denominazione dell'agente contabile ovvero dell'AdR,
- gli estremi delle operazioni di riscossione (=quietanze) effettuate nell'anno,
- gli estremi delle quietanze di versamento effettuate per ciascuna operazione di riscossione.

Il quadro riassuntivo da evidenza degli importi riscossi e versati per ciascun sub agente contabile.

Il modello 21 può essere predisposto per l'ente o l'ufficio dell'ente richiesto dall'Utente estraendo le quietanze registrate a seguito di pagamenti pervenuti nel periodo oggetto di rendicontazione e:

- relativi a ruoli emessi dall'ente (o ufficio) indicato dall'Utente

oppure

- versati all'ente (o ufficio) indicato dall'Utente.

Per ciascuna quietanza di pagamento trattata nella colonna ESTREMI RISCOSSIONE sono esposti i seguenti dati:

- data di contabilizzazione
- numero dell'operazione contabile
- importo riscosso a titolo di imposta e interessi di mora

e nella colonna VERSAMENTO IN TESORERIA sono esposti i seguenti dati:

- data di versamento
- numero dell'operazione di versamento
- importo versato (riscosso – aggio – IVA)

NOTA BENE: nel caso in cui il modello 21 sia richiesto per ente creditore gli importi versati ad un ente diverso dall'ente creditore sono evidenziati da “*” nella colonna NOTE.

1.4 Generazione flusso ‘Riscossione Tributi Locali’ per Ufficio Federalismo Fiscale

I soggetti iscritti all'albo dei gestori delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali devono effettuare la trasmissione all'Ufficio del Federalismo Fiscale di un riepilogo annuale dal quale risulta per ogni provincia e per ogni comune in rappresentanza dei quali hanno esercitato nell'anno l'attività di riscossione, l'elenco dei tributi riscossi, quanto è stato incassato e quanto è stato trattenuto come compenso per ogni tributo.

L'identificazione dei tributi riscossi avviene utilizzando i seguenti codici:

TABELLA CODIFICHE		
CODICE	DESCRIZIONE LUNGA	DESCRIZIONE BREVE
TRIBUTI COMUNALI		
CALTRIB	Altri tributi (comunali)	Altri comunali
CCANACQ	Canone per l'erogazione d'acqua potabile ad uso domestico	Canone acqua
CCANMER	Canone mercato	Canone mercato
CCARSAC	CARSA - Canone per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque	CARSA
CCENSIM	Censimento (comunale)	Censimento comunale
CCIMPUB	CIMP - Canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari	CIMP
CCOSAPU	COSAP - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (comunale)	COSAP comunale
CENTPAT	Entrate patrimoniali (comunali)	Patrimoniali comunali
CICIAPR	ICIAP - Imposta comunale imprese, arti e professioni	ICIAP
CICIMMO	ICI - Imposta comunale sugli immobili	ICI
CICPUBB	ICP - Imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni	ICP
CINFRAZ	Infrazioni (comunali)	Infrazioni comunali
CLAMVOT	Lampade votive	Lampade votive
CPARCHE	Parcheggi	Parcheggi
CSANAMM	Sanzioni amministrative (comunali)	Sanzioni comunali
CTARSUG	TARSUG - Tassa rifiuti solidi urbani giornaliera	TARSUG
CTARSUR	TARSU - Tassa rifiuti solidi urbani	TARSU
CTIAMBI	TIA - Tariffa igiene ambientale	TIA
CTOSAPU	TOSAP - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (comunale)	TOSAP comunale
CISCOPO	Imposta di scopo	ISCOP
TRIBUTI PROVINCIALI		
PALTRIB	Altri tributi (provinciali)	Altri provinciali
PCENSIM	Censimento (provinciale)	Censimento provinciale

PCOSAPU	COSAP - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (provinciale)	COSAP provinciale
PENTPAT	Entrate patrimoniali (provinciali)	Patrimoniali provinciali
PINFRAZ	Infrazioni (provinciali)	Infrazioni provinciali
PSANAMM	Sanzioni amministrative (provinciali)	Sanzioni provinciali
PTEFAMB	TEFA - Tributo provinciale per le funzioni dell'ambiente	Tutela ambientale
PTOSAPU	TOSAP - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (provinciale)	TOSAP provinciale

Per consentire l'associazione tra il codice tributo iscritto a ruolo e la codifica prevista dalla rendicontazione è necessario riportare per ciascun tributo iscritto a ruolo da comuni e provincie tale codifica in tabella 'Tributi' (transazione GTRU campo 'Codice Tipologia Entrata').

Esempio

I284	CAD	*	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	*	22/03/07 16:27:35
GTRU 1		*	GESTIONE TRIBUTI RUOLI	*	VER 1
Tipo Operazione		VAR			
Codice Tributo		0434		Data Fine Validita' ____.	

Descrizione Tributo		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			
2a Lingua		_____			
Descrizione Abbreviata		TARSU			
2a Lingua		_____			
Descrizione Quietanza		TARSU			
Codice Classe		_____			
Soggetto a bollo		-			
Soggetto a IVA		-			
Tipo Imposta		_____			
Codice Tipologia entrata		CTARSUR			
Insinuazioni : T Gr -----% T Gr -----% T Gr -----% T Gr -----% T Gr -----%					
- - - - - / - - - - - / - - - - - / - - - - - / - - - - - / - - - - -					
9012 TRANSAZIONE PRONTA					

Il 'riepilogo annuale' consta nella trasmissione all'Ufficio del Federalismo Fiscale di un flusso di rendicontazione composto di 2 file aventi il seguente tracciato:

FILE DETTAGLIO

Nome file : CCCCCAAAAD.csv (dove CCCC=codice azienda / AAAA anno riferimento)

campo	lungh.	da	a	tipo	contenuto
ENTE	005	001	005	AN	Identificativo dell'ente. Assume ormati diversi in base alla tipologia di ente <ul style="list-style-type: none"> • se Comune = C + codice belfiore • se Provincia = PR + codice provincia ISTAT
filler	001	006	006	AN	Valore fisso ','
TIPO ENTRATA	007	007	013	AN	Vedi sopra TABELLA CODIFICHE
filler	001	014	006	AN	Valore fisso ','
INCASSO	016	015	030	AN	Importo incassato
filler	001	031	006	AN	Valore fisso ','
COMPENSO	016	032	047	AN	Importo compenso
filler	001	048	006	AN	Valore fisso ','
FILLER	032	049	080	-	

FILE CONTROLLO

Nome file : CCCCCAAAAC.csv (dove CCCC=codice azienda / AAAA anno riferimento)

campo	lungh.	da	a	tipo	contenuto
-------	--------	----	---	------	-----------

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
TIPO FILE	001	001	001	AN	Valore fisso 'C'
filler	001	002	002	AN	Valore fisso ','
NR. ISCRIZIONE	003	003	005	AN	Numero iscrizione all'albo
filler	001	006	006	AN	Valore fisso ','
ANNO	004	007	010	AN	Anno di riferimento del riepilogo
filler	001	011	011	AN	Valore fisso ','
DATA TRASMISSIONE	010	012	021	AN	Data di creazione del file (formato GG/MM/SSAA)
filler	001	022	022	AN	Valore fisso ','
NR. REC DETTAGLIO	013	023	035	AN	Numero di record contenuti nel FILE DETTAGLIO
filler	001	036	036	AN	Valore fisso ','
INCASSO	016	037	052	AN	Totale campo INCASSO dei record FILE DETTAGLIO
filler	001	053	053	AN	Valore fisso ','
COMPENSO	016	054	069	AN	Totale campo COMPENSO dei record FILE DETTAGLIO
filler	001	070	070	AN	Valore fisso ','
FILLER	010	071	080	-	

1.5 Cessione ramo d'azienda CRESET (EIEUOZR – EIEUOXR)

La fase EIEUOZR è stata sviluppata per intercettare i ruoli oggetto di scorporo del ramo d'azienda per gli ambiti di Lecco e Como. I ruoli, con i loro riferimenti contabili, sono listati in un file CSV per essere vagliati dall'utente.

In seguito alla conferma che i carichi e le risultanze contabili siano quelle attese, è stata sviluppata la fase EIEUOXR che per ogni ruolo registra l'appartenenza dello stesso allo scorporo del ramo d'azienda per gli ambiti di Lecco e Como.

L'informazione registrata sul ruolo consente alla fase che produce i Conti di Gestione di trattare le informazioni in modo da ottenere, per le annualità dal 2007 e successive i saldi residui al netto dei carichi ceduti alla società subentrante per la riscossione.

Per i Conti di gestione dal 2000 al 2006 le risultanze sono coerenti con quanto preso in carico e riscosso dalla società cedente. Il residuo finale dei carichi oggetto di scorporo, al 31.12.2006 sarà pari a zero.

Fase EIEUOZR per identificare i Ruoli oggetto di scorporo

La fase EIEUOZR, tramite l'indicazione presente sulle quietanze di riscossione, è in grado di determinare che si tratta di quietanze fittizie inserite da SEDA al fine di chiudere tutti i carichi oggetto di cessione. Gli estremi per riconoscere le quietanze sono:

- DATA CONTABILE = 30.09.2006
- OPERATORE CONTABILE = ESASCO20
- OPERATORE D'INSERIMENTO = EIPBHU7D

La fase tratta tutti i tributi di quietanza di riscossione sia storicizzati che non (E0TCQTR e EITCQTR) che hanno le caratteristiche elencate. Il tributo è indispensabile per ricavare il Ruolo d'appartenenza transitando dalla partita. Vedi EITRUPR.

Il ruolo così rintracciato è elencato in un file CSV con le seguenti caratteristiche:

ENTE IMPOSITORE
 ANNO RUOLO
 NUMERO RUOLO
 CARICO DEL RUOLO
 RESIDUO DEL RUOLO (valore ricavato da IRTE)
 IMPORTO RISCOSSO ANTE SCORPORO (valore ricavato da IRTE)
 IMPORTO RISCOSSO FITTIZIO (QUIETANZE DEL 30.09.2006 inserite da SEDA)

Fase EIEUOXR per aggiornare i Ruoli oggetto di scorporo

La fase EIEUOXR, utilizzando il file CSV creato in precedenza dalla fase EIEUOZR, provvede a registrare sulla tabella Ruoli EITRUOR l'indicazione di ruolo oggetto di scorporo del ramo d'azienda.

L'indicazione è memorizzata sulla tabella EITRUOR come segue:

RTOTIMP = 060930 (indica la data di scorporo : 30.09.2006)

Se il Ruolo risulta archiviato, l'informazione con le stesse caratteristiche, è memorizzata sullo storico Ruoli E0TRUOR.

Gli aggiornamenti proseguono con la disattivazione, per il Ruolo in questione, dei pagamenti fittizi inseriti su EITRFIR dalla fase HP5R. Sarà impostato il valore 1 su EITRFFR-SSTA per le righe che hanno EITRFFR-AARIF dal 2007 in poi. Questo comporterà che per i ruoli dal 2000 al 2006, l'eventuale presenza di RFIR fittizio verrà tenuta in considerazione, dal 2007 in poi, la presenza di RFIR fittizi sarà influente.

Il programma di estrazione del conto di gestione (EIEBVC0 e EIEBVC2), grazie agli aggiornamenti eseguiti dalle due fasi precedenti, può intercettare i ruoli oggetto della Cessione del ramo d'azienda per Lecco e Como.

In presenza su EITRUOR del valore sul campo RTOTIMP = 060930, viene ricostruita la data esatta che diventa 30.09.2006.

Se il conto richiesto è di un'annualità precedente al 2006, anno dello scorporo, il CDG in lavorazione tratta i Ruoli oggetto di scorporo come normalmente avviene per gli altri Ruoli e per tutte le colonne.

Se il conto richiesto è dell'annualità 2006, anno dello scorporo, il CDG viene composto come normalmente avviene per gli altri ruoli e per tutte le colonne, ma con la particolarità che il residuo finale esposto nella parte prima(colonna 12) "RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31/12" verrà posto a zero, ed il residuo effettivo verrà evidenziato nella parte prima (colonna 11) "CHIUSURA RISCOSS. EX ART. 32 D.LGS. 46/99".

Se il conto richiesto è di un'annualità successiva al 2006, anno dello scorporo, il CDG in lavorazione tratta i Ruoli oggetto di scorporo come ruoli totalmente riscossi quindi con la parte prima(colonna 5) "RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI" valorizzata a zero. Viene così mantenuta la coerenza, nel caso specifico, fra residui finali 2006 e residui iniziali 2007.

In seguito alla gestione messa in atto per i ruoli oggetto di scorporo, nelle fasi che ricostruiscono i pagamenti fittizi sulla tabella Frontespizi incassi EITRFIR (EIJHU5R e EIEHP2R), viene gestita l'informazione messa su EITRUOR con il valore sul campo RTOTIMP = 060930.

Se il pagamento fittizio è di un'annualità precedente al 2006, anno dello scorporo, verranno create le relative righe di tabella come per qualunque frontespizio.

Se il pagamento fittizio è di un'annualità uguale o successiva al 2006, anno dello scorporo, non verranno create le relative righe di tabella.

L'informazione relativa alla data di scorporo è visualizzabile dalla transazione IRTE (mappa IRT1-interrogazione ruoli). Il campo S contiene la data dello scorporo del ramo d'azienda per gli ambiti di Lecco e Como. Negli altri casi è uguale a spazio.

I470	MAX	*	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	*	25/10/17 14:29:55
IRT1 1	SYSAIX	*	INTERROGAZIONE RUOLI DETTAGLIO	*	VER 1
IRT1 1	ITRX 2				
Concessione 003	Ente E	00001 8 TPK	Ruolo 2017 250031 Mon. EUR	S.30092006	
	AMM.FIN.		MIN.FINANZE		
--N.Part. ---N.Art. --Importo Carico--			-Aggio da Anticip. -Aggio di Riscoss.		
315 3.517		5.217.909,46		0,00	0,00
Imposta		3.555.252,73	Iva Riv.		0,00
Sanzioni		1.199.122,12			
Interessi		463.534,61	Percepito		0,00
Altro		0,00	Da Perc.		0,00
Arrotondamento		0,00			
Nr.Art. -----Importo			Nr.Art. -----Importo		
Cartellato		371.910,79	Da Cartellare		4.845.998,67
Riscosso		0,00	Versato		0,00
Disc/Sgravi			Comp.sgr.		
Sosp.		0,00	Rev.Sosp.		0,00
M.R.		0,00	Rev. M.R.		0,00
C.I.		0,00			
Diniego D.		0,00	Discarico		0,00
			Residuo		5.217.909,46

----- Partite Sospese ---	----- Partite Sistemate --	--- Partite Da Sistemare-
0,00	0,00	0,00
9061 PF5(- MAPPA) PF6(+ MAPPA)		

2 FUNZIONI

2.1.1 Transazione GIRE – Gestione archivio residui

Obiettivo

La mappa consente di visualizzare il totale del residuo relativo al ruolo impostato e modificare l'importo dei residui dei singoli dettagli relativi ai tributi del ruolo stesso.

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
GIRE _	Sistema:	*	ELENCO INCASSI/VERSAMENTI	*	PAG ____ DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Ambito :::	Aggiorna residui successivi :				
Anno ::::					
Ente :::: :					
Ruolo :::: :					
Totale Residuo Ruolo -::::::,,::			Data Consegna ::::::		
Ente Impositore	Ente Beneficiario	Tributo	Residuo al 31/12-----		
:::: :	:::: :	::::	-::::::,,::		
:::: :	:::: :	::::	-:::~::~:,,::		
:::: :	:::: :	::::	-:::~::~:,,::		
:::: :	:::: :	::::	-:::~::~:,,::		
:::: :	:::: :	::::	-:::~::~:,,::		
:::: :	:::: :	::::	-:::~::~:,,::		
:::: :	:::: :	::::	-:::~::~:,,::		
:::: :	:::: :	::::	-:::~::~:,,::		
:::: :	:::: :	::::	-:::~::~:,,::		
:::~::~:Segnalazione messaggistica:::~::~:			:::~::~: _		

Riepilogo dei campi

Campo

Ambito

Aggiorna residui successivi

Ente

Ruolo

Data consegna

Ente Impositore

Ente Beneficiario

Tributo

Residuo al 31/12

Descrizione

Ambito

Se valorizzato con 'S' aggiorna progressivamente i residui già calcolati per gli anni successivi a quello relativo alla modifica effettuata .

Codice ente

Anno e numero del ruolo

Data consegna del ruolo

Codice ente impositore

Codice ente beneficiario

Codice del tributo

Importo residuo al 31/12. E' possibile modificare il dato solo se l'utente è abilitato al modulo GIREVAR

2.2 Elaborazioni batch

2.2.1 Estrazione dati ‘Sezione Prima – SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI’ (jcl EIEBVC0)

Obiettivo

L’elaborazione EIEBVC0 consente di estrarre le informazioni per la compilazione della ‘Sezione Prima - SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI’ del conto di gestione per gli enti selezionati.

Condizioni Preliminari

Nessuna.

Flusso Operativo

L’elaborazione prende in input:

- lo scarico sequenziale dell’archivio Ruoli Frontespizi – EITRUFR (SORTIN del SORT01 – nome dataset EITRUFR – lunghezza 282),
- il file guida degli enti da elaborare/da escludere dall’elaborazione (IFILINP programma EIPBVC0 – nome dataset BVC0INP – lunghezza 080).

Una volta individuati gli enti per cui deve essere estratto il conto di gestione, vengono trattati i frontespizi dei ruoli emessi da ciascun ente selezionato (scheda parametro TIPO_ENTE = ‘C’) o che hanno come beneficiario (scheda parametro TIPO_ENTE = ‘B’) l’ente selezionato.

Per ciascun frontespizio trattato si determina:

- l’importo del carico iscritto a ruolo o degli interessi di rateazione (da Ruoli Frontespizi – EISRUFR),
- l’importo dei provvedimenti di sgravio/discarico registrati (da Provvedimenti Sgravio Beneficiari – EISPDDBR),
- l’importo degli importi incassati e dell’aggio di riscossione maturato (da Versamenti Frontespizi – EISRFIR).

La competenza al periodo di rendicontazione viene determinata come segue:

- il carico iscritto a ruolo in base alla data di consegna del ruolo,
- il carico degli interessi di rateazione in base alla data di registrazione del provvedimento di rateazione nel sistema informativo,
- l’annullamento in base alla data di registrazione del provvedimento di sgravio/discarico nel sistema informativo,
- il riscosso in base alla data di pervenimento del pagamento,
- il versato in base alla data di versamento indicata in fase di conferma del versamento stesso (transazione ELIV).

Gli importi così determinati vengono poi cumulati per ruolo, tributo, ente beneficiario.

Si individuano poi i versamenti effettuati dal concessionario (da Versamenti – EISRFVR) nel periodo oggetto di rendicontazione destinati all’ente trattato.

Viene altresì intercettato l’eventuale residuo negativo di un Ruolo/Tributo: nei casi in cui il residuo iniziale del Ruolo/Tributo è positivo, ma per effetto dello scarico (pagamenti o sgravi nel periodo) il residuo finale

risulta negativo, viene effettuata una forzature del valore finale del residuo sfruttando la valorizzazione della colonna 11 (ex.art.32) *PARTE PRIMA – CONTO DI DIRITTO RUOLI* che viene impostata con il valore algebrico necessario per compensare il valore negativo. Il risultato sarà un residuo finale pari a zero. Nel tabulato della fase EIPBVC1 viene esposto il riferimento ai frontespizi azzerati forzatamente.

Per quanto attiene alla gestione degli storni da migrazione il comportamento della procedura è il seguente: nella situazione in cui la data versamento dello storno è uguale o maggiore alla *data di migrazione*, gli storni da migrazione vengono scartati. Negli altri casi, gli storni migrati vengono considerati per le totalizzazioni. L'elaborazione produce inoltre un file in formato CSV contenente gli storni migrati, la cui data versamento è minore della data migrazione. L'importo esposto su ogni riga evidenziata rappresenta l'impatto sul riscosso (in meno) e sul residuo (in più). Il file è prodotto dal programma EIPBVC0 – OFILOU2 e contiene le seguenti informazioni:

CCOC – AMBITO
 CENT – CODICE ENTE
 DCONT – DATA CONTABILE
 ARUO – ANNO RUOLO
 NRUO – NUMERO RUOLO
 CENTB – CODICE ENTE BENEFICIARIO
 SUFFB – TIPO UFFICIO ENTE BENEFICIARIO
 CUFFB – CODICE UFFICIO ENTE BENEFICIARIO
 CENTI – CODICE ENTE IMPOSITORE
 SUFFI – TIPO UFFICIO ENTE IMPOSITORE
 CUFFI – CODICE UFFICIO ENTE IMPOSITORE
 DANNF – ANNO FRONTESPIZIO
 NFRO – NUMERO FRONTESPIZIO
 CTRI – CODICE TRIBUTO
 IIMP – DIFFERENZA IMPORTO

Il jcl EIEBVC0 produce inoltre un file (SORTOUT del SORT06 – nome dataset BVC0OU1 – lunghezza 300) che dovrà essere dato in input alla fase EIEBVC2 che confeziona il file formato testo per la stampa del conto di gestione.

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEBVC0P che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBVC0

CONCESSIONE	Codice concessione da elaborare. Obbligatorio, deve corrispondere ad una concessione in gestione.
INIZIO_ESTRAZIONE	Data inizio periodo di rendicontazione. Obbligatorio (formato GGMMSSAA).
FINE_ESTRAZIONE	Data fine periodo di rendicontazione. Obbligatorio (formato GGMMSSAA).
TIPO_SELEZ_ENTE	Permette di definire la modalità di individuazione degli enti per cui estrarre il conto di gestione. Obbligatorio, può assumere i valori: S – singolo ente da scheda parametro

	F – enti da file guida T – tutti gli enti
TIPO_ENTE	Individua se il conto di gestione viene presentato all'ente creditore o all'ente beneficiario. Obbligatorio, può assumere i valori: C – ente creditore B – ente beneficiario
ENTE	Codice ente per cui estrarre il conto di gestione. Obbligatorio se TIPO_SELEZ_ENTE = S, negli altri casi non è valorizzabile.
TIPO_UFFICIO	Tipo ufficio per per cui estrarre il conto di gestione. Può essere valorizzato solo se ENTE valorizzato.
CODICE_UFFICIO	Codice ufficio per per cui estrarre il conto di gestione. Può essere valorizzato solo se ENTE valorizzato.
TIPO_CONTO	Permette di definire se il conto di gestione deve essere predisposto per ente o per ufficio. Può assumere i valori: E (default) – conto per ente U – conto per ufficio
RESIDUI_MIGRATI_HP71	Parametro obbligatorio: Può assumere i valori: S – nel caso in cui l'ambito proviene da migrazione e non sia ancora girata l'utility EIJHP7T. N (default) – in tutti gli altri casi (ambito non migrato o ambito migrato ma utility EIJHP7T eseguita).
NUMERO-ELAB	Parametro facoltativo. Da impostare a cura dell'utente in fase di richiesta.
<i>programma EIPBVC1</i> IMPORTO-VERSATO-QVER	Può assumere i valori: SI – il conto di gestione utilizzerà per l'esposizione dell'importo versato la quietanza della QVER, di conseguenza NON verrà considerata un'eventuale rettifica del versamento effettuata con la transazione RVER. NO (default) – il conto di gestione utilizzerà per l'esposizione dell'importo versato la transazione ELIV, di conseguenza verrà considerata un'eventuale rettifica del versamento effettuata con la transazione RVER.
GESTIONE RESIDUO	Permette di definire in quale modalità determinare l'importo residuo da esporre in colonna 5 Può assumere i valori: A – Se esiste, imposta il valore recuperato nell'archivio EITREGR, altrimenti, nel caso in cui non esistessero dati sul nuovo archivio, il programma provvederebbe comunque alla determinazione del residuo attivando l'esistente logica di calcolo. C – Non considera i valori presenti nell'archivio EITREGR e viene sempre calcolato.

2.2.2 INIZIALIZZAZIONE ARCHIVIO RESIDUI (jcl EIEUV0A)

Obiettivo

L'elaborazione EIEUV0A consente di popolare l'archivio dei residui (eitregr) che servirà, se richiesto, ad alimentare il tabulato Parte prima Conto Diritto Ruoli – colonna 5.

Condizioni Preliminari

Nessuna.

Flusso Operativo

Per alimentare l'archivio Residui viene predisposto un programma Batch che rilevando il residuo alla data indicata dalla scheda parametro, alimenta l'archivio residui con il residuo presente nella base dati per frontespizio-ruolo, sia che il residuo derivi da dati CAD sia che derivi da dati SEDA.

La funzione principale sarà quella di inizializzare l'archivio residui CDG al 31/12/2010 per gli ambiti migrati nel 2011, e al 31/12/2011 per gli ambiti migrati nel 2012. Tramite la funzione GIRE sarà inoltre possibile rettificare gli importi così calcolati.

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEUV0AP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBVC0

CONCESSIONE

Codice concessione da elaborare.

Obbligatorio, deve corrispondere ad una concessione in gestione.

INIZIO_ESTRAZIONE

Data inizio periodo di rendicontazione.

Obbligatorio (formato GGMMSSAA).

FINE_ESTRAZIONE

Data fine periodo di rendicontazione.

Obbligatorio (formato GGMMSSAA).

TIPO_SELEZ_ENTE

Permette di definire la modalità di individuazione degli enti per cui estrarre il conto di gestione.

Obbligatorio, può assumere i valori:

S – singolo ente da scheda parametro

F – enti da file guida

T – tutti gli enti

TIPO_ENTE

Individua se il conto di gestione viene presentato all'ente creditore o all'ente beneficiario.

Obbligatorio, può assumere i valori:

C – ente creditore

B – ente beneficiario

ENTE

Codice ente per cui estrarre il conto di gestione.

Obbligatorio se TIPO_SELEZ_ENTE = S, negli altri casi non è valorizzabile.

TIPO_UFFICIO

Tipo ufficio per per cui estrarre il conto di gestione.

Può essere valorizzato solo se ENTE valorizzato.

CODICE_UFFICIO

Codice ufficio per per cui estrarre il conto di gestione.

Può essere valorizzato solo se ENTE valorizzato.

TIPO_CONTO	<p>Permette di definire se il conto di gestione deve essere predisposto per ente o per ufficio.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>E (default) – conto per ente</p> <p>U – conto per ufficio</p>
RESIDUI_MIGRATI_HP71	<p>Parametro obbligatorio:</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S – nel caso in cui l'ambito proviene da migrazione e non sia ancora girata l'utility EIHP7T.</p> <p>N (default) – in tutti gli altri casi (ambito non migrato o ambito migrato ma utility EIHP7T eseguita).</p>
NUMERO-ELAB	<p>Parametro facoltativo.</p> <p>Da impostare a cura dell'utente in fase di richiesta.</p>
<i>programma EIPBVC1</i>	
IMPORTO-VERSATO-QVER	<p>Può assumere i valori:</p> <p>SI – il conto di gestione utilizzerà per l'esposizione dell'importo versato la quietanza della QVER, di conseguenza NON verrà considerata un'eventuale rettifica del versamento effettuata con la transazione RVER.</p> <p>NO (default) – il conto di gestione utilizzerà per l'esposizione dell'importo versato la transazione ELIV, di conseguenza verrà considerata un'eventuale rettifica del versamento effettuata con la transazione RVER.</p>
GESTIONE RESIDUO	<p>Permette di definire in quale modalità determinare l'importo residuo da esporre in colonna 5</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>A – Se esiste, imposta il valore recuperato nell'archivio EITREGR, altrimenti, nel caso in cui non esistessero dati sul nuovo archivio, il programma provvederebbe comunque alla determinazione del residuo attivando l'esistente logica di calcolo.</p> <p>C – Non considera i valori presenti nell'archivio EITREGR e viene sempre calcolato.</p>

2.2.3 Estrazione dati 'Sezione Seconda – VERSAMENTI SPONTANEI NON ISCRITTI A RUOLO' (jcl EIEBVC3)

Obiettivo

L'elaborazione EIEBVC3 consente di estrarre le informazioni per la compilazione della 'Sezione Seconda - VERSAMENTI SPONTANEI NON ISCRITTI A RUOLO' del conto di gestione per gli enti selezionati.

Condizioni Preliminari

Nessuna.

Flusso Operativo

L'elaborazione prende in input il file guida degli enti da elaborare/da escludere dall'elaborazione (IFILINP programma EIPBVC3/EIPBVC4 – nome dataset BVC0INP – lunghezza 080) e si compone di due step di estrazione:

- il primo (programma EIPBVC3) estrae i riepiloghi (EISRIFC) versamenti diretti (VD, CF, VU) e ex SAC,
- il secondo (programma EIPBVC4) estrae i riepiloghi (VDSRIFC) versamenti ICI.

Una volta individuati gli enti per cui deve essere estratto il conto di gestione, vengono trattati i riepiloghi che hanno come beneficiario uno degli enti selezionati.

I riepiloghi versamenti diretti ed ex SAC sono strutturati per data di versamento, di conseguenza, l'elaborazione determina, in base al tipo di versamento trattato, la data o il periodo in cui è avvenuta la riscossione.

Per ciascun riepilogo trattato si determina:

- l'importo riscosso e le commissioni maturate nel periodo,
- l'importo versato a seguito di revoca di tolleranza o anticipazione,
- l'importo non versato a seguito di applicazione di tolleranza o di recupero anticipazione,
- gli estremi della quietanza di versamento,
- la causale di versamento che si ottiene in base al codice tributo incassato (versamenti diretti e ex SAC) o alla tipologia di imposta (ICI, SANZIONE ICI, VIOLAZIONE ICI),

La competenza al periodo di rendicontazione viene determinata come segue:

- il riscosso in base alla data di contabilizzazione del pagamento,
- il versato in base alla data della quietanza di versamento registrata (transazione VRIE/VRİY).

Gli importi così determinati vengono poi cumulati per tipo versamento (VD, CF/VU, ex SAC, ICI), causale, periodo riscossione, estremi versamento.

NOTA : le riscossioni sono ordinate per causale (CCAU), periodo di riscossione (XPERRIF) e estremi versamento (DVER / NQUI).

L'Utente ha la possibilità di modificare l'ordinamento proposto, intervenendo sul SORT02 dell'elaborazione mantenendo, però, invariata la chiave di ordinamento necessaria per la stampa (da CCOS a CPAR).

Il file prodotto (SORTOUT del SORT02 – nome dataset BVC6OUTS – lunghezza 300) dovrà essere dato in input alla fase EIEBVC2.

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEBVC3P che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBVC3

CONCESSIONE

Codice concessione da elaborare.

Obbligatorio, deve corrispondere ad una concessione in gestione.

INIZIO_ESTRAZIONE

Data inizio periodo di rendicontazione.

Obbligatorio (formato GGMMSSAA).

FINE_ESTRAZIONE

Data fine periodo di rendicontazione.

Obbligatorio (formato GGMMSSAA).

TIPO_SELEZ_ENTE

Permette di definire la modalità di individuazione degli enti per cui

	<p>estrarre il conto di gestione.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori:</p> <p>S – singolo ente da scheda parametro</p> <p>F – enti da file guida</p> <p>T – tutti gli enti</p>
TIPO_ENTE	<p>Individua se il conto di gestione viene presentato all'ente creditore o all'ente beneficiario.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori:</p> <p>C – ente creditore</p> <p>B – ente beneficiario</p> <p>NOTA BENE: i dati relativi alla Sezione Seconda del conto di gestione vengono estratti solo se TIPO_ENTE = B</p>
ENTE	<p>Codice ente per cui estrarre il conto di gestione.</p> <p>Obbligatorio se TIPO_SELEZ_ENTE = S, negli altri casi non è valorizzabile.</p>
TIPO_UFFICIO	<p>Tipo ufficio per per cui estrarre il conto di gestione.</p> <p>Può essere valorizzato solo se ENTE valorizzato.</p>
CODICE_UFFICIO	<p>Codice ufficio per per cui estrarre il conto di gestione.</p> <p>Può essere valorizzato solo se ENTE valorizzato.</p>
TIPO_CONTO	<p>Permette di definire se il conto di gestione deve essere predisposto per ente o per ufficio.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>E (default) – conto per ente</p> <p>U – conto per ufficio</p>
<i>programma EIPBVC4</i> CONCESSIONE	<p>Codice concessione da elaborare.</p> <p>Obbligatorio, deve corrispondere ad una concessione in gestione.</p>
INIZIO_ESTRAZIONE	<p>Data inizio periodo di rendicontazione.</p> <p>Obbligatorio (formato GGMMSSAA).</p>
FINE_ESTRAZIONE	<p>Data fine periodo di rendicontazione.</p> <p>Obbligatorio (formato GGMMSSAA).</p>
TIPO_SELEZ_ENTE	<p>Permette di definire la modalità di individuazione degli enti per cui estrarre il conto di gestione.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori:</p> <p>S – singolo ente da scheda parametro</p> <p>F – enti da file guida</p> <p>T – tutti gli enti</p>
TIPO_ENTE	<p>Individua se il conto di gestione viene presentato all'ente creditore o all'ente beneficiario.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori:</p> <p>C – ente creditore</p> <p>B – ente beneficiario</p> <p>NOTA BENE: i dati relativi alla Sezione Seconda del conto di gestione vengono estratti solo se TIPO_ENTE = B</p>
ENTE	<p>Codice ente per cui estrarre il conto di gestione.</p> <p>Obbligatorio se TIPO_SELEZ_ENTE = S, negli altri casi non è valorizzabile.</p>

TIPO_UFFICIO	Tipo ufficio per per cui estrarre il conto di gestione. Può essere valorizzato solo se ENTE valorizzato.
CODICE_UFFICIO	Codice ufficio per per cui estrarre il conto di gestione. Può essere valorizzato solo se ENTE valorizzato.
TIPO_CONTO	Permette di definire se il conto di gestione deve essere predisposto per ente o per ufficio. Può assumere i valori: E (default) – conto per ente U – conto per ufficio

2.2.4 Stampa del conto di gestione (jcl EIEBVC2)

Obiettivo

L'elaborazione EIEBCV2 confeziona il file formato testo per la stampa del conto di gestione su modello tipografico, provvede alla stampa dello stesso e genera il file conto di gestione aggregato per società.

Condizioni Preliminari

Devono essere state eseguite le fasi di estrazione EIEBVC0 e EIEBVC3.

Flusso Operativo

L'elaborazione prende in input (SORTIN del SORT01) i file prodotti dalle fasi di estrazione EIEBVC0 E EIEBVC3 e provvede alla stampa del conto di gestione per gli enti selezionati.

Inoltre, tramite il programma EIEBVC7, provvede alla generazione del file conto di gestione aggregato per società.

In alternativa, la stampa del conto di gestione può essere effettuata su modello tipografico utilizzando il file formato testo appositamente predisposto (IFILINP programma EIPBCV2 – nome dataset BVC2OUT – lunghezza 300).

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEBVC2P che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBVC2

STAMPA_VISTI	Consente di non stampare l'ultima pagina del conto di gestione (VISTI). Può assumere i valori: SI (default) – la pagina VISTI viene stampata NO – la pagina VISTI non viene stampata
STAMPA-SEZ-SECONDA	Permette di decidere se far comparire nella stampa dell'intestazione del conto di gestione la descrizione della sezione seconda. Può assumere i valori: SI – (default) viene stampata la descrizione della sezione seconda NO – non viene stampata la descrizione della sezione seconda.
DIREZIONE-REGIONALE	Parametro da compilare a discrezione dell'utente.
AREA-DI-PRODUZIONE	Parametro da compilare a discrezione dell'utente.
RESP-DIRETTORE	Parametro da compilare a discrezione dell'utente.

NOME-COGNOME Parametro da compilare a discrezione dell'utente.
 NUMERO-ELAB Parametro facoltativo da impostare a cura dell'utente in fase di richiesta

programma EIPBVC7

AMB_ESTRAZ Codice ambiente di estrazione regione.
 Non obbligatorio.
 Non implica nessun tipo di controllo.

2.2.5 Conto di gestione dell'agente contabile – Modello 21 per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane (jcl EIEBVC4)

Obiettivo

L'elaborazione EIEBVC4 permette di produrre il conto di gestione secondo il modello 21 approvato con D.P.R. 194/1996 per:

- uno specifico ente (scheda parametro ENTE valorizzato e TIPO_UFFICIO / CODICE_UFFICIO non valorizzati),
- uno specifico ufficio di un ente (scheda parametro ENTE / TIPO_UFFICIO / CODICE_UFFICIO valorizzati),
- tutti gli enti o gli uffici degli enti inclusi nel file guida predisposto dall'Utente (scheda parametro ENTE non valorizzata)

Condizioni Preliminari

Nessuna

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEBVC4 estrae tutte le quietanze registrate con riferimento agli incassi pervenuti (data pervenimento) nel periodo oggetto di rendicontazione (scheda parametro INIZIO_ESTRAZIONE / FINE_ESTRAZIONE) che siano:

- relativi a ruoli emessi dall'ente (o ufficio) richiesto dall'Utente (se scheda parametro TIPO_ENTE = 'C')
oppure
- versati all'ente (o ufficio) richiesto dall'Utente (se scheda parametro TIPO_ENTE = 'B').

L'utente può produrre il rendiconto per uno specifico ente/ufficio indicato a scheda parametro o per tutti gli enti/uffici inclusi in un file guida (SORTIN del SORT01 – dataset BVB2INP – lung. 020) che ha il seguente tracciato record (lunghezza 020):

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
ENTE	005	001	005	N	Codice dell'ente da includere/escludere. Obbligatorio.
TIPO UFFICIO	001	006	006	AN	Tipo dell'ufficio dell'ente da includere
CODICE UFFICIO	006	007	012	AN	Codice dell'ufficio dell'ente da includere
CTIPENT	002	013	014	AN	Tipologia dell'ente
FILLER	006	015	020	-	

NOTA BENE: Se nel file guida sono riportati, oltre al codice ente, anche il tipo o il codice ufficio vengono trattati SOLO i versamenti di ruoli emessi dall'ufficio indicato o versati all'ufficio indicato.

Il file guida può essere creato mediante lo scarico condizionato della tabella 'Enti' (EITEIBR)

```
SELECT SUBSTR(CHAR(CENT), 2, 5) AS ENTE,
       SUBSTR(STIPUFF, 1, 1) AS TIPUFF,
       SUBSTR(CUFFENT, 1, 6) AS CODUFF,
       SUBSTR(CTIPENT, 1, 2) AS TIPENT,
       CHAR(' ') AS FILLER
FROM <owner>.EITEIBR
WHERE CCOS=1
      AND DFINVAL=999999999
      AND CUFFENT = ' '
      AND CTIPENT IN ('C', 'UC', 'P', ... ..)
```

La condizione sul campo CTIPENT permette di estrarre gli enti da elaborare in base alla tipologia (vedi tabelle 'Pubblico Enti Creditori Beneficiari' / 'Pubblico Tipologia Ente' pubblicate sul sito di Equitalia Servizi).

Per ciascuna quietanza di pagamento trattata nella colonna ESTREMI RISCOSSIONE sono esposti i seguenti dati:

- data di contabilizzazione
- numero dell'operazione contabile
- importo riscosso a titolo di imposta e interessi di mora

e nella colonna VERSAMENTO IN TESORERIA sono esposti i seguenti dati:

- data di versamento
- numero dell'operazione di versamento
- importo versato (riscosso – aggio a carico ente – IVA)

L'elaborazione gestisce anche gli storni provenienti da migrazione: se data versamento dello storno è uguale o maggiore alla data di migrazione, gli storni da migrazione vengono scartati. Negli altri casi, gli storni migrati vengono considerati e trattati nelle totalizzazioni.

NOTA BENE: nel caso in cui il modello 21 sia richiesto per ente creditore (scheda parametro TIPO-ENTE = 'C') gli importi versati ad un ente diverso dall'ente creditore sono evidenziati da '*' nella colonna NOTE.

Scheda Parametro

programma EIPBVB2

AMBITO	Codice ambito da elaborare. Obbligatorio, deve corrispondere ad un ambito in gestione.
INIZIO_ESTRAZIONE	Data inizio periodo di rendicontazione. Obbligatorio (formato GGMMSSAA).
FINE_ESTRAZIONE	Data fine periodo di rendicontazione. Obbligatorio (formato GGMMSSAA).
TIPO_ENTE	Individua se il conto di gestione viene presentato all'ente creditore o all'ente beneficiario. Obbligatorio, può assumere i valori: C – ente creditore B – ente beneficiario
ENTE	Codice ente per cui estrarre il conto di gestione. Se non valorizzato vengono elaborati gli enti/uffici inclusi nel file

	guida predisposto dall'Utente
TIPO_UFFICIO	Tipo ufficio per per cui estrarre il conto di gestione. Può essere valorizzato solo se ENTE valorizzato.
CODICE_UFFICIO	Codice ufficio per per cui estrarre il conto di gestione. Può essere valorizzato solo se ENTE valorizzato.

2.2.6 Generazione flusso 'Riscossione Tributi Locali' per Ufficio Federalismo Fiscale (jcl EIEBVCB)

Obiettivo

L'elaborazione EIEBVCB consente di produrre il flusso di rendicontazione, da trasmettere all'Ufficio del Federalismo Fiscale, degli importi riscossi e dei compensi trattenuti per ogni provincia e per ogni comune in rappresentanza dei quali l'AdR ha esercitato nell'anno l'attività di riscossione.

La produzione del mod. 21 dei Conti di Gestione, può avvenire anche separatamente per tutti i vari tipo/codice ufficio di un dato ente, senza avere la necessità di indicarli puntualmente.

La parametrizzazione a livello di ente per la produzione del mod. 21 suddiviso per tipo/codice ufficio, (con possibilità di elaborazioni miste, cioè enti per tipo/codice ufficio ed enti no) riguarda l'elaborazione "da file guida enti" ed automatizza la ricerca dei codici/tipo ufficio di un determinato ente da elaborare. Questa funzionalità, guidata da apposito parametro su scheda, (valorizzando ad 'U' il parametro TIPO CONTO del programma EIPBVC4 e a spazio i campi TIPO UFFICIO E CODICE UFFICIO si ottengono infatti produzioni separate per ogni ufficio di un dato ente – valorizzando a blank il suddetto TIPO CONTO, si ottiene invece la produzione dell'ente/ufficio selezionato) rende possibile l'esecuzione dell'elaborazione per tipo e codice ufficio di enti complessi, per i quali non è quindi necessario elencare nel file guida tutti gli uffici dell'ente.

Condizioni Preliminari

Nessuna.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEBVCB prende in input lo scarico sequenziale dell'archivio Ruoli Frontespizi – EITRUFR (SORTIN del SORT01 – nome dataset EITRUFR – lunghezza 282).

Vengono estratti gli incassi relativi a:

- ruoli versati a enti COMUNALI o PROVINCIALI (tabella 'Enti' – GENT – campo 'Tipo' = 'C' o 'P') pervenuti nel periodo oggetto di rendicontazione;
- ICI, ICI violazioni, ICI sanzioni contabilizzati nel periodo oggetto di rendicontazione;
- IS COP, IS COP violazioni, IS COP sanzioni contabilizzati nel periodo oggetto di rendicontazione.

I dati estratti vengono totalizzati per ENTE e TIPO ENTRATA.

L'identificativo dell'ENTE ha il seguente formato:

- per comune = C + codice belfiore dell'ente
- per provincia = P + codice ISTAT della provincia dell'ente

Entrambe le informazioni vengono ricavate dalla tabella Enti (trx GENT – campo ‘Belfiore’ / ‘Sigla Provincia’).

Il TIPO ENTRATA viene, invece, ricavato per cli incassi ruoli dalla tabella Tributi (trx GTRU – campo ‘Codice tipologia entrata’).

L’elaborazione termina in modo anomalo nel caso in cui non sia possibile valorizzare correttamente l’identificativo dell’ENTE o il TIPO ENTRATA segnalando nel CADERR dell’elaborazione (step EIPBVCC):

```
A 06 TABELLA ENTI: MANCA <belfiore/provincia> PER ENTE <codice ente>
A 07 TABELLA TRIBUTI: MANCA TIPOLOGIA ENTRATA PER TRIB <codice tributo>
```

NOTA TECNICA: dopo la sistemazione delle tabelle è possibile riprendere l’elaborazione dallo step in errore (non è necessario rieseguire per intero l’estrazione).

L’elaborazione produce il flusso ‘Riscossioni Tributi Locali’ che è composto di 2 file:

- file DETTAGLIO (OFILOUT programma EIPBVCC – dataset BVCCOUT – lung. 080) da rinominare CCCCCAAAAD.csv;
- file CONTROLLO (OFILOU1 programma EIPBVCC – dataset BVCCOU1 – lung. 080) da rinominare CCCCCAAAAC.csv

dove: CCCC = codice società
AAAA = anno cui si riferiscono i dati

Scheda Parametro

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

programma EIPBVCO

CONCESSIONE	Codice concessione da elaborare. Obbligatorio, deve corrispondere ad una concessione in gestione.
INIZIO_ESTRAZIONE	Data inizio periodo di rendicontazione. Obbligatorio (formato GGMMSSAA).
FINE_ESTRAZIONE	Data fine periodo di rendicontazione. Obbligatorio (formato GGMMSSAA).
TIPO_SELEZ_ENTE	Valore fisso ‘R’.
TIPO_ENTE	Valore fisso ‘B’
ENTE	Non valorizzabile.
TIPO_UFFICIO	Non valorizzabile.
CODICE_UFFICIO	Non valorizzabile.
TIPO_CONTO	Valore fisso ‘E’

programma EIPBVC4

CONCESSIONE	Codice concessione da elaborare. Obbligatorio, deve corrispondere ad una concessione in gestione.
INIZIO_ESTRAZIONE	Data inizio periodo di rendicontazione. Obbligatorio (formato GGMMSSAA).
FINE_ESTRAZIONE	Data fine periodo di rendicontazione.

	Obbligatorio (formato GGMMSSAA).
TIPO_SELEZ_ENTE	Valore fisso 'R'
TIPO_ENTE	Valore fisso 'B'
ENTE	Non valorizzabile.
TIPO_UFFICIO	Non valorizzabile.
CODICE_UFFICIO	Non valorizzabile.
TIPO_CONTO	Tipo conto da predisporre. Può assumere i valori: <ul style="list-style-type: none"> • Spazio – conto per ente (creditore o beneficiario a seconda del parametro TIPO ENTE) valore predefinito • 'U' – conto per ufficio (valido solo se valorizzati a blank i campi TIPO UFFICIO e CODICE UFFICIO del record)
<i>programma EIPBVCC</i>	
TRATTA_MORA	Permette di sommare la mora all'importo riscosso: NO (default) – Non viene sommata la mora all'importo riscosso. SI – viene sommata la mora all'importo riscosso.
ISCRIZIONE_ALBO	Codice Concessionario come da iscrizione all'albo. Deve essere diverso da 0. Numerico di 3 caratteri.

2.2.7 Monitoraggio residui due annualità (jcl EIEBVCE)

Obiettivo

La procedura EIEBVCE è stata implementata al fine di predisporre un tabulato (CADPRT1 EIPBVCF) e un file CSV (ofilout BVCFOUT) in cui vengano confrontati i dati di due conti di gestione mod. 25 (annualità x e x+1), nello specifico i saldi dei resti da riscuotere (saldi finali anno x e iniziali anno x+1) per singolo ruolo, evidenziandone le eventuali differenze.

Condizioni Preliminari

Nessuna.

Flusso Operativo

La logica di funzionamento del jcl sono assimilabili al jcl EIEBVC0, così come i alcuni programmi invocati dalla nuova procedura. Le informazioni presenti sul report e nel file CSV sono organizzate per ruolo e sono le seguenti:

- Anno e numero ruolo
- Data consegna ruolo
- Ente impositore (nel formato Codice Ente, Tipo Ufficio e Codice Ufficio)
- Ente beneficiario (nel formato Codice Ente, Tipo Ufficio e Codice Ufficio)
- Codice e descrizione tributo
- Residuo da riscuotere al 31/12 dell'ANNO_CONFRONTO (corrispondente al valore messo in colonna 12 della stampa del conto di gestione)

- g) Residuo da riscuotere anni precedenti dell' ANNO_CONFRONTO +1 (corrispondente al valore messo in colonna 5 della stampa del conto di gestione)
 h) Differenza tra i campi g) e f)

Per delimitare le annualità su cui effettuare il confronto sono stati utilizzati tutti i parametri già presenti anche nel jcl EIEBVC0 e utilizzati per la produrre il conto di gestione mod. 25.

In particolare si evidenziano di seguito i due parametri INIZIO_ESTRAZIONE e FINE_ESTRAZIONE che rivestono per il jcl EIEBVCE un significato specifico di seguito descritto:

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
INIZIO_ESTRAZIONE	Data inizio periodo di rendicontazione. Deve essere valorizzata e di default il valore viene considerata pari a 01/01/SSAA dove SSAA è l'anno della data censita a parametro obbligatorio (formato GGMMSSAA).
FINE_ESTRAZIONE	Data fine periodo di rendicontazione. Parametro obbligatorio: valore 3112SSAA+1, dove SSAA è l'anno di riferimento indicato in INIZIO_ESTRAZIONE.

2.3 Utilità

2.3.1 Popolamento tabella EITRFFR (riferimenti frontespizi fittizi) – jcl EIEUV0F -

Obiettivo

L'utilità EIEUV0F popola la tabella EITRFFR (riferimenti frontespizi fittizi) al fine di ottimizzare la fase EIEBVC0 di estrazione dei dati del Conto di Gestione relativa ai pagamenti fittizi generati dalla fase di migrazione JHP5X.

Condizioni Preliminari

Nessuna.

Flusso Operativo

Il batch EIEBVC0 di estrazione dei dati del Conto di Gestione gestisce interamente la tabella EITRFFR per intercettare i pagamenti fittizi generati dalla fase di migrazione JHP5X. In fase di impianto è necessario provvedere al suo popolamento tramite l'utilità EIEUV0F. Poi l'utilità non è più necessaria.

Scheda Parametro

Parametri dell'utilità EIEUV0F:

Programma EIPBUV0F

TIPO_ELAB Tipo elaborazione.
Può valere:
D – Elaborazione definitiva
P – Elaborazione provvisoria (default).

2.3.2 Valorizzazione EITRUBR-ICARRIS per gestione imputazione del pagato eccedente il carico del Beneficiario – jcl EIEIRUB -

Obiettivo

L'utilità EIEIRUB popola il campo ICARRIS (importo riscosso) della tabella EITRUBR (ruolo tributo beneficiari) ai fini della gestione dell'imputazione del pagato eccedente il carico del Beneficiario.

Condizioni Preliminari

Nessuna.

Flusso Operativo

Il servizio EIGKR01 che si occupa di aggiornare gli archivi con i dati degli incassi effettuati sia TP che batch, aggiorna la colonna EITRUBR-ICARRIS con l'importo d'imposta utilizzato per aggiornare la tabella EITCQBR (QUIETANZA TRIBUTO BENEFICIARIO) nella colonna EITCQBR-ICARTRI.

Nei casi in cui la nuova colonna EITRUBR-ICARRIS risulterà maggiore di EITRUBR-ITRIBEN, che rappresenta il carico del frontespizio di tributo, il pagato totale eccede il carico del Ruolo/Beneficiario/tributo. In questa situazione viene distribuita l'eccedenza su un altro beneficiario capiente in modo che il pagato non ecceda il carico del frontespizio di ruolo. L'aggiustamento si ripercuote coerentemente su EITCQBR e su EITRUBR.

Il servizio EIGKR02 che si occupa di aggiornare gli archivi con i dati degli ANNULLI/STORNI operati sugli incassi, aggiorna la nuova colonna EITRUBR-ECARRIS che viene decurtata con l'importo stornato rilevato da EITCQBR-ICARTRI.

L'utilità EIEIRUB deve essere eseguita in fase di impianto per alimentare la prima volta il campo EITRUBR-ICARRIS e può essere eseguita all'occorrenza anche successivamente all'installazione dei servizi di riscossione che gestiscono EITRUBR-ICARRIS.

Scheda Parametro

Parametri dell'utilità EIEIRUB:

Programma EIPBIRUB

ENTE_IMP_DA	Codice ente impositore da
ENTE_IMP_A	Codice ente impositore a
ANNO_DA	Anno ruolo da
ANNO_A	Anno ruolo a
NRUO_DA	Numero ruolo da
NRUO_A	Numero ruolo a
TIPO_ELAB	Tipo elaborazione. Può valere: D – Elaborazione definitiva P – Elaborazione provvisoria (default). Parametro obbligatorio.

2.4 Tabulati

2.4.1 Conto di gestione dell'agente contabile – Modello 21 per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane (jcl EIEBVC4)

CONTO DELLA GESTIONE - MOD.21 PER PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DI COMUNI E CITTA' METROPOLITANE							
AGENTE CONTABILE		EQUITALIA MARCHE S.P.A. / 003 - ANCONA				PAG. 1	
ENTE CREDITORE		00703 - COMUNE DI CAMERANO				ANNO 2010	
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	NOTE	
	GENNAIO	29.01.2010 31	108,97	08.02.2010 1440	101,87		
				08.02.2010 1441	4,52 *		
	MARZO	28.03.2010 67	72,46	08.04.2010 1442	66,37		
				08.04.2010 1443	3,00 *		
	MAGGIO	03.05.2010 136	353,92	13.05.2010 1444	332,17		
				13.05.2010 1445	14,98 *		
		03.05.2010 138	40,40	13.05.2010 1444	35,69		
				13.05.2010 1445	1,62 *		
						
						
TOTALE			43.887,40	TOTALE		42.721,99	
IL PRESENTE CONTO CONTIENE N.		83 REGISTRAZIONI IN N.		5 PAGINE			
ANCONA, Li 28.06.2010				L'AGENTE CONTABILE EQUITALIA MARCHE S.P.A.			
VISTO DI REGOLARITA'				IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			
_____ , Li _____				_____			

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI		
ENTE CREDITORE	00703	- COMUNE DI CAMERANO
		ANNO 2010
SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'		SOMME RISCOSE
-----		-----
EQUITALIA MARCHE S.P.A.		43.887,40
		42.721,99

2.4.2 Monitoraggio residui due annualità (jcl EIEBVCE)

VERIFICA SALDI DA RISCOUTERE PER SINGOLO RUOLO											
Ç	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	+
é	é	é é	é é	é é	é é	é é	é é	é é	é é	é é	é é
é ANNO E NUMERO	é DATA	é é ENTE	é é ENTE	é é ENTE	é é ENTE	é é ENTE	é é ENTE	é é ENTE	é é ENTE	é é ENTE	é é ENTE
é RUOLO	é CONSEGNA	é é IMPOSITORE	é é BENEFICIARIO	é é BENEFICIARIO	é é BENEFICIARIO	é é BENEFICIARIO	é é BENEFICIARIO	é é BENEFICIARIO	é é BENEFICIARIO	é é BENEFICIARIO	é é BENEFICIARIO
é	é	é é	é é	é é	é é	é é	é é	é é	é é	é é	é é
+	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	+
é 2014 00999	é 10.04.2014	é é 20199	é é 00001 D 0222	é é 1E80 PENE PECUNIARIE	é é 138.003,04	é é 136.661,94	é é 1.341,10	é é	é é	é é	é é

3 ALLEGATI

3.1 Censimento delle transazioni

Funzione	Programma	Transazione	Moduli di sicurezza	Moduli di stampa	Procedura / Job da prenotare
GIRE	EIPTVU	EIVU	GIREVAR		

3.2 Facsimile conto di gestione

3.2.1 Frontespizio

		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE	
CONCESSIONE DI			
ENTE DESTINATARIO			
		ESERCIZIO FINANZIARIO _____	
		CONTO DI GESTIONE DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI	
RESO DA _____		NELLA SUA QUALITA' DI CONCESSIONARIO	
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO		____.____.____ - ____.____.____	
SEZIONE PRIMA	PARTE	PRIMA	- SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
	PARTE	SECONDA	- CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
	PARTE	TERZA - A -	- CONTO DI CASSA
	PARTE	TERZA - B -	- RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
			- DETTAGLIO DEI VERSAMENTI
SEZIONE SECONDA	PARTE	PRIMA	- VERSAMENTI SPONTANEI NON ISCRITTI A RUOLO
	PARTE	SECONDA	- CONTO FISCALE E VERSAMENTI UNIFICATI
	PARTE	TERZA	- VERSAMENTI DIRETTI
	PARTE	QUARTA	- SERVIZI DI CASSA
			- I.C.I.

3.2.2.1 Parte Prima – DIMOSTRAZIONE DEL CARICO E DELLO SCARICO DEI RUOLI

3.2.2.2 Parte Seconda – CONTO DI CASSA

5

3.2.2.3 Parte Terza – DIMOSTRAZIONE DEI VERSAMENTI

Riepilogo

CONTO DELLA GESTIONE ANNO DI RIFERIMENTO _____ SEZIONE PRIMA RISCOSSIONE DA RUOLO					
Denominazione Concessionario _____ AMBITO DI _____ Denominazione ente _____ PARTE TERZA (A) - RIEPILOGO VERSAMENTI					
1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO / CREDITO	SOMME DA VERSARE				SOMME A
A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO

Dettaglio

CONTO DELLA GESTIONE ANNO DI RIFERIMENTO _____ SEZIONE PRIMA RISCOSSIONE DA RUOLO			
Denominazione Concessionario _____ AMBITO DI _____ Denominazione ente _____ PARTE TERZA (B) - DETTAGLIO VERSAMENTI			
1	2	3	4
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO DI QUIETANZA	ENTE BENEFICIARIO

Nota: la colonna 4 - ENTE BENEFICIARIO viene esposta solo se il conto viene presentato all'ente creditore

7

3.2.4 Visti

IL SOTTOSCRITTO _____ NELLA SUA QUALITA' DI _____
_____ DELLA CONCESSIONE DI _____
DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI DELLA
CONCESSIONE STESSA.

_____ LI _____

IL CONCESSIONARIO

_____ LI _____

L'ENTE DESTINATARIO

4 REVISIONI

Data	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
14.03.2005			-	Creazione documento
02.04.2010			INS	Generazione flusso 'Riscossione Tributi Locali' per Ufficio Federalismo Fiscale (jcl EIEBVCB)
05.07.2010			INS	Conto di gestione dell'agente contabile – Modello 21 per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane (jcl EIEBVC4)
25.02.2011			VAR	Conto di gestione dell'agente contabile – Modello 21 per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane (jcl EIEBVC4): produzione rendiconto per tutti gli enti da file guida
14.09.2011			VAR	Inserito modifiche al jcl EIEBVC4 per possibilità stampa conti di gestione separatamente per ufficio, senza bisogno di indicare puntualmente i singoli uffici
12.05.2014			INS	Transazione GIRE – Gestione archivio residui
21.09.2015	MAA2015141	AG	INS	Inserito tracciato record dei file per stampa conto gestione aggregato per società
			INS	Aggiunto parametro AMB ESTRAS del batch EIPBVC7 fase EIEBVC2.
02.11.2015	MAA2015153	AG	INS	Inserito tracciato record dei dei totali per i file di stampa conto gestione aggregato per società
12.09.2016	MEV2016418	GM	INS	Inserite utilità EIEUV0F (popolamento tabella EITRFFR), EIEIRUB (popolamento campo EITRUBR-ICARRIS) e nuova logica di gestione residui negativi (jcl EIEBVC0)
16.01.2017	MEV2016419	GM	INS	Inserita gestione storni di quietanze migrate su conto di gestione (jcl EIEBVC0) e modello 21 (jcl EIEBVC4).
04.12.2017	MEV2017564	EB	INS	Fasi EIEUOZR – EIEUOXR cessione ramo d'azienda
10/01/2018	MEV2017555	LF	INS	Inserimento nuovo jcl EIEBVCE per monitoraggio residui