

ngineering Ingegneria Informatica S.p.A.



Engineering Tributi S.p.A.



PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.



S E T

Sistema Esazione Tributi

Esiti della riscossione

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Esiti della riscossione
VERSIONE DEL	23.11.2020
DATA DI CREAZIONE	21/10/2003
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

INDICE

1.1	Stato della riscossione.....	1
1.1.1	Tempistica di rendicontazione (periodo a regime)	2
1.1.2	Destinatari del flusso ‘Stato della Riscossione’	3
1.1.3	Conferma della ricezione del flusso ‘Stato della Riscossione’ da parte degli enti destinatari.....	3
1.1.4	Verifica errori rilevati su flusso ‘Stato della Riscossione’	4
1.1.5	Invio del flusso ‘Stato della Riscossione’ per le informazioni scartate dagli enti destinatari.....	4
1.1.6	Contenuto del flusso ‘Stato della Riscossione’ (RRSR00NO)	5
1.1.7	Contenuto del flusso ‘Esito su Stato della Riscossione’ (RRSR70NO / RRSR10NO).....	6
1.2	Rendicontazione per enti vari	7
1.2.1	Contenuto del flusso di rendicontazione.....	7
1.3	Esiti della riscossione su Avvisi	8
1.3.1	Esiti della riscossione su Avvisi Bonari	8
1.3.1.1	Contenuto del flusso (RRRS10NO)	8
1.3.2	Esiti della riscossione su Avvisi di Pagamento	8
1.3.2.1	Contenuto del flusso (RRRA10NO)	9
1.4	Monitoraggio Stato della Riscossione	10
2.1	Transazioni.....	11
2.1.1	Prenotazione creazione flusso ‘Stato della riscossione (transazione N04R - SK).....	11
2.1.2	Elaborazione flusso “Stato della Riscossione” (transazione EEST).....	11
2.1.3	Prenotazione flusso rendicontazione ‘Avvisi di Pagamento’ da file guida (transazione N14R - SK)	14
2.1.4	Monitoraggio dello Stato della Riscossione (transazione IDSR)	14
2.1.4.1	Inquiry SdR – Situazione generale.....	14
2.1.4.2	Inquiry SdR – Mappa dettaglio flusso inviato (A).....	15
2.1.4.3	Inquiry SdR – Mappa dettaglio flusso di ritorno ERARIO (B).....	17
2.1.4.4	Inquiry SdR – Mappa dettaglio flusso di ritorno INPS (C).....	18
2.1.4.5	Inquiry SdR – Mappa dettaglio flusso di ritorno INAIL (D)	20
2.1.4.6	Inquiry SdR – Mappa dettaglio flusso di ritorno ALTRI ENTI (E).....	21
2.1.4.7	Inquiry SdR – Mappa lista errori flusso ERARIO	22
2.1.4.8	Inquiry SdR – Mappa dettaglio errore ERARIO.....	23
2.1.4.9	Inquiry SdR – Mappa lista errori flusso INPS	24
2.1.4.10	Inquiry SdR – Mappa dettaglio errore INPS	25

2.1.4.11	Inquiry SdR – Mappa lista errori flusso INAIL	26
2.1.4.12	Inquiry SdR – Mappa dettaglio errore INAIL	27
2.1.4.13	Inquiry SdR – Mappa lista errori flusso ALTRI ENTI.....	28
2.1.4.14	Inquiry SdR – Mappa dettaglio errore ALTRI ENTI	29
2.2	Elaborazioni batch.....	30
2.2.1	Stato della riscossione.....	30
2.2.1.1	Verifica dell'avvenuta conferma dei versamenti e della presenza delle quietanze definitive (jcl EIEN06R)	30
2.2.1.2	Estrazione del flusso 'Stato della Riscossione' ordinario (jcl EIEN04R)	32
2.2.1.2.1	Formazione della cartella per coobbligato in via esecutiva (FR1 - evento F).....	40
2.2.1.2.2	Notifica della cartella (FR1 - evento N).....	41
2.2.1.2.3	Conferimento di delega (FR1 - evento D).....	42
2.2.1.2.4	Procedure esecutive (FR1 - evento E).....	42
2.2.1.2.5	Provvedimenti di sgravio/discarico (FR2 - evento A/D/S)	42
2.2.1.2.6	Rimborso a seguito di sgravio (FR2 - evento B).....	42
2.2.1.2.7	Rimborso a seguito di provvedimento di autorizzazione al rimborso INPS (FR2 - evento B).....	43
2.2.1.2.8	Reso ente per mancato rimborso (FR2 - evento Y).....	43
2.2.1.2.9	Provvedimenti di sospensione/revoca sospensione (FR2 - evento P/C).....	44
2.2.1.2.10	Provvedimenti di annullamento coobbligato (FR2 - evento N).....	44
2.2.1.2.11	Provvedimenti di rateazione/revoca rateazione (FR2 - evento R/V).....	45
2.2.1.2.12	Comunicazione di decadenza dal beneficio della rateazione (record FR2 - evento U).....	45
2.2.1.2.13	Comunicazione di inesigibilità (record FR2 - evento M) ..	46
2.2.1.2.14	Discarico per inesigibilità (record FR2 - evento K)	46
2.2.1.2.15	Riscossione (record FR3/FR4).....	46
2.2.1.2.16	Riscossione spese esecutive (record FR3/FR4)	47
2.2.1.2.17	Quietanze di versamento (record FR5)	48
2.2.1.2.18	Annulli di informazioni trasmesse (record FR7).....	49
2.2.1.2.19	Annullamento Pagamento (record FR7 tipo evento R).....	50
2.2.1.2.20	Movimentazione partite (record FR8).....	50
2.2.1.3	Elaborazione flusso 'Esito su Stato della riscossione' (jcl EIEN05R) .	50
2.2.1.4	Estrazione flusso 'Stato della Riscossione' correttivo (jcl EIEN10R) .	53
2.2.1.4.1	Formazione cartella coobbligato in via esecutiva (FR1 - evento F)	55

2.2.1.4.2	Notifica della cartella (FR1 - evento N)	55
2.2.1.4.3	Procedure esecutive (FR1 - evento E)	56
2.2.1.4.4	Provvedimenti, rimborsi a seguito di sgravio o di provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS, comunicazioni di decadenza dal beneficio della rateazione, comunicazioni di inesigibilità, provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS riversati (record FR2)	57
2.2.1.4.5	Riscossione (record FR3/FR4).....	57
2.2.1.4.6	Riscossione spese esecutive (record FR3/FR4)	57
2.2.1.4.7	Quietanze di versamento (record FR5)	58
2.2.1.4.8	Movimentazione partite (record FR8)	59
2.2.1.5	Procedura di caricamento dei file di migrazione degli esiti dello SdR (EIEN16R)	59
2.2.1.5.1	Tabulati	61
2.2.1.5.2	Report stampa procedura Acquisizione Flusso Scarti da SEDA – Analitico	62
2.2.1.5.3	Report stampa procedura Acquisizione Flusso Scarti da SEDA – Riepilogo	63
2.2.1.6	JCL di preparazione multi-correttivi (EIEN17R).....	64
2.2.1.7	Elaborazioni su archivio di appoggio errori (jcl EIEN11R).....	65
2.2.2	Rendicontazione per enti vari	66
2.2.2.1	Estrazione del flusso (jcl EIEN07R/EIEN08R)	66
2.2.3	Esiti della riscossione su Avvisi	71
2.2.3.1	Estrazione del flusso rendicontazione ‘Avvisi Bonari’ (jcl EIEN00R).71	
2.2.3.2	Estrazione del flusso ‘Avvisi di Pagamento’ - rendicontazione finale (jcl EIEN02R)	72
2.2.3.3	Estrazione del flusso rendicontazione ‘Avvisi di Pagamento’ da file guida (jcl EIEN14R).....	76
2.2.3.4	Estrazione del flusso ‘Avvisi di Pagamento’ - rendicontazione ‘infradata’ (jcl EIEN12R)	79
2.2.3.5	Elaborazione flusso ‘Esiti su esiti della riscossione su avvisi’ (jcl EIEN01R).....	80
2.2.4	Emissione tabulati monitoraggio per lo Stato della Riscossione (jcl EIEN15R)..81	
2.2.5	Produzione di file excel per supporto monitoraggio (jcl EIEN19R).	82
2.2.5.1	File dettaglio flussi esiti.	82
2.2.5.2	File dettaglio flussi errori.	83
2.2.6	Recupero rendicontazioni AG provenienti da migrazione (jcl EIEN23R)	84
2.2.7	Trasmissione flusso SDR di recupero Cartelle Coobligati in via Esecutiva FR1- evento F (jcl EIEN24R).....	85

2.2.8	Trasmissione flusso SDR di recupero Rendicontazione Notifiche FR1- evento N (jcl EIEN25R)	87
2.2.9	Recupero eventi FR1-E (Jcl EIEN26R)	90
2.3	Tabulati	92
2.3.1	Elenco	92
2.3.2	Stato della riscossione.....	93
2.3.2.1	Verifica versamenti non confermati (jcl EIEN06R).....	93
2.3.2.2	Estrazione flusso ‘Stato della Riscossione’ ordinario (jcl EIEN04R) ..	94
2.3.2.2.1	Segnalazioni	94
2.3.2.2.2	Riepilogo Elaborazione.....	94
2.3.2.2.3	Provvedimenti (tipo stampa = S)	95
2.3.2.2.4	Provvedimenti (tipo stampa = A).....	96
2.3.2.2.5	Incassi e rimborsi (tipo stampa = S).....	99
2.3.2.2.6	Incassi e rimborsi (tipo stampa = A).....	101
2.3.2.2.7	Quietanze di versamento	103
2.3.3	Elaborazione flusso ‘Esito su Stato della Riscossione’ (jcl EIEN05R)	104
2.3.4	Rendicontazione agli enti (jcl EIEN07R - EIEN08R)	105
2.3.4.1	Creazione flussi di rendicontazione.....	105
2.3.5	Esiti della riscossione su Avvisi	106
2.3.5.1	Esiti della riscossione su Avvisi Bonari (jcl EIEN00R).....	106
2.3.5.2	Esiti della riscossione su Avvisi di pagamento - rendicontazione finale (jcl EIEN02R).....	107
2.3.5.3	Esiti della riscossione su Avvisi di pagamento - rendicontazione ‘infrarata’(jcl EIEN12R)	109
2.3.5.4	Esiti su flusso ‘Esiti della riscossione su AVP e AVB’ (jcl EIEN01R).....	111
2.3.5.5	Report Batch Monitoraggio Stato della Riscossione (jcl EIEN15R)..	112
2.3.5.5.1	Report Monitoraggio Stato della Riscossione :fac-simile con varie casistiche	112
2.3.5.5.2	Report Monitoraggio Stato della Riscossione : esempio di report.....	115
3.1	Censimento delle transazioni	118

1 INTRODUZIONE

L'art. 36 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 prevede che entro la fine di ogni mese il concessionario trasmetta al soggetto creditore che ha formato il ruolo, anche in via telematica, e con le modalità stabilite con decreto ministeriale, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuati nel mese precedente.

Ai sensi dell'art. 19 del succitato decreto costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata comunicazione all'ente creditore dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli da porre in riscossione ad una stessa scadenza; la prima comunicazione deve essere effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

Con D.M. 22 ottobre 1999 (G.U. n. 255 del 29 ottobre 1999) vennero definite le modalità di trasmissione, da parte dei concessionari, delle informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 112/99.

Con la Nota prot. n. 2001/122597 del 27 giugno 2001 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale rapporti con Enti Esterni ha trasmesso la versione definitiva del tracciato concernente la fornitura dei dati relativi allo “Stato della riscossione”, che sostituisce, con le modifiche ed integrazioni apportate nell'ambito dell'apposito gruppo di lavoro ministeriale, la versione approvata con il citato decreto 22 ottobre 1999.

Particolari esigenze operative afferenti la gestione di avvisi bonari (produzione delle cartelle per i contribuenti che non abbiano usufruito dell'agevolazione) e di avvisi di pagamento (consegna dei ruoli effettivi per i carichi non pagati e/o sgravati) hanno, inoltre, reso necessario definire modalità specifiche di trasmissione delle riscossioni.

1.1 Stato della riscossione

Per le partite di ruolo prese in carico dai concessionari è prevista la fornitura dei dati relativi allo stato della riscossione al fine di permettere all'Amministrazione Finanziaria, in particolare, e agli enti creditori di avere la visibilità ed il controllo delle fasi successive alla formazione del ruolo

La fornitura mira a realizzare un colloquio tra i sistemi informativi dei concessionari con il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, per il tramite del CNC.

Per la molteplicità dei soggetti che intervengono, nella definizione delle modalità di colloquio è stata posta particolare attenzione alla correttezza delle informazioni che viaggiano nel sistema. Questo criterio potrebbe manifestarsi particolarmente oneroso, soprattutto in fase di avviamento del sistema, ma assicura consistenza alle informazioni in qualsiasi momento del ciclo di vita di una partita di ruolo.

E' prevista la costituzione di una base informativa dello “Stato della Riscossione” perfettamente integrata con le basi informative dei “Ruoli” e dei “Provvedimenti”. Poiché la base informativa dei “Ruoli” presente in Anagrafe Tributaria non conosce la composizione delle partite di ruolo non erariali, sulla base informativa dello “Stato della Riscossione” vengono memorizzate queste informazioni nel momento in cui vengono comunicate per le varie fasi dello stato.

I momenti del ciclo di vita della partita di ruolo di cui la base informativa garantisce la visibilità sono:

- produzione dell'avviso bonario per le partite erariali e di avvisi di pagamento e CIR per le partite non erariali;
- formazione, notifica e delega della cartella di pagamento;
- presa in carico di provvedimenti dell'ente impositore da parte della concessione e azioni successive ai provvedimenti;

- procedure esecutive espletate dai concessionari nei confronti dei contribuenti morosi;
- esiti finali, non alternativi, degli articoli di una partita di ruolo emessa:
 - riscossioni;
 - inesigibilità;
- riversamenti effettuati a fronte delle riscossioni.

Sulla base informativa dello “Stato della Riscossione” si raccolgono tutte le informazioni di dettaglio dei vari momenti del ciclo di vita di una partita di ruolo, in modo da

- rispondere ad esigenze conoscitive di tipo puntuale;
- costituire il punto di partenza per la ricerca di informazioni di sintesi;
- rispondere ad esigenze operative connesse allo “Stato della Riscossione”.

Il flusso contiene, quindi, i dati relativi agli avvisi bonari formati, non recapitati e non prodotti, agli avvisi di pagamento, ai CIR, alle cartelle di pagamento formate, notificate e delegate, ai provvedimenti emessi dall’ente creditore e presi in carico dalla concessione, alle procedure esecutive, alle riscossioni ed ai corrispondenti riversamenti, alle quietanze ed alla movimentazione partite.

Alcune delle suddette informazioni vengono fornite direttamente da EQS, e cioè quelle relative ai documenti prodotti:

- avvisi bonari formati, non recapitati, non prodotti
- avvisi di pagamento e CIR formati
- cartelle formate;

mentre tutte le altre informazioni vengono fornite dai concessionari.

1.1.1 Tempistica di rendicontazione (periodo a regime)

Il concessionario a partire dagli eventi registrati il 1° luglio 2002 (inizio regime ordinario) ha l’onere di predisporre i flussi ‘Stato della Riscossione’ con la seguente tempistica:

- gli eventi registrati dal giorno 1 al giorno 10 del mese devono essere rendicontati entro il giorno 25 del mese,
- gli eventi registrati dal giorno 11 al giorno 20 del mese devono essere rendicontati entro il giorno 5 del mese successivo,
- gli eventi registrati dal giorno 21 a fine mese devono essere rendicontati entro il giorno 15 del mese successivo.

Per evitare di creare, per ciascun ambito e decade elaborata, un flusso decadale di dimensioni tali da non venir gestito né da ex EqS né dagli enti esitanti; la rendicontazione può essere effettuata predisponendo flussi separati per data evento e laddove il flusso di una giornata contenga ancora un numero di record superiore al parametro impostato, questa verrà rendicontata per tipo record. In pratica il minimo dettaglio è rappresentato, all’interno di una giornata, da un flusso per gli FR1, uno per gli FR2, uno per gli FR3 e FR4, uno per gli FR5, etc.

Fa eccezione la rendicontazione delle quietanze rilasciate dagli enti beneficiari a seguito dei versamenti effettuati dal concessionario.

Per consentire al concessionario la completa acquisizione delle quietanze e l’attività di verifica/quadratura è stato concordato di effettuare l’estrazione in funzione della data di versamento anziché della data di registrazione.

In particolare le quietanze di versamento verranno estratte esclusivamente all’atto della rendicontazione dell’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con riferimento ai versamenti effettuati dal giorno 11 del mese precedente al giorno 10 del mese oggetto di estrazione.

A partire dal 2016 (MEV2015307) il comportamento della rendicontazione degli FR5 è mutato, infatti per tutti gli enti che non rilasciano la quietanza di riversamento (informazione deducibile dal campo “Quiet.Vers.” presente nelle transazioni GENT / IENT), viene predisposto attraverso la funzione ELIV, alla conferma del versamento, il log non contabile, successivamente trattato dal programma di preparazione del flusso dello stato della riscossione. Mentre per gli enti che rilasciano la quietanza di riversamento, è la funzione QVER che predispone il log non contabile da cui scaturisce la successiva trasmissione del record FR5. Il passaggio dalla rendicontazione “temporale” alla rendicontazione tramite log è regolamentato dal parametro “DATA_FR5_LOG” che dovrà essere valorizzata su EIEN04R con la prima data di versamento “confermata” dopo l’installazione delle modifiche suddette.

Un’altra eccezione è rappresentata dalla rendicontazione di eventuali annullamenti relativi ad atti esecutivi, notifiche, coobbligati non da ruolo e versamenti per cui la trasmissione può avvenire solo dopo che sull’evento origine sono pervenuti i “timbri”.

1.1.2 Destinatari del flusso ‘Stato della Riscossione’

Il concessionario predispone per ciascun periodo un unico flusso che viene inviato via rete SNA a EQS.

EQS, effettuati i controlli formali sul flusso ricevuto (in caso di mancato superamento di detti controlli il flusso viene scartato), provvede allo smistamento del flusso agli enti destinatari con la seguente logica:

- a Erario viene inviato l’intero flusso ricevuto per consentire l’alimentazione integrale della base informativa ‘Stato della Riscossione’;
- a INPS vengono destinate esclusivamente le informazioni di competenza (ente 00002/00004);
- a INAIL vengono destinate esclusivamente le informazioni di competenza (ente 00003/00005).

Tutte le informazioni di enti diversi da ERARIO, INPS, INAIL (cosiddetti ‘enti non telematici’) vengono elaborate da EQS il quale provvederà alla trasmissione agli enti destinatari secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa ANCI/ASCOTRIBUTI/CNC del 31.07.2002.

Se per un periodo di rendicontazione non sono presenti informazioni per uno specifico ente, EQS provvede comunque all’inoltro all’ente di un flusso che conterrà esclusivamente i record di testa e di coda, in modo da consentire a tutti gli enti la verifica dell’attività di rendicontazione del concessionario.

1.1.3 Conferma della ricezione del flusso ‘Stato della Riscossione’ da parte degli enti destinatari

EQS sottopone il flusso ‘Stato della Riscossione’ ai controlli formali di numericità, obbligatorietà e completezza e, qualora rilevi degli errori, invia al concessionario un flusso ‘Esito’ con il quale comunica lo scarto (esito 6 - scarto intero flusso) del flusso, indicando le motivazioni dello scarto.

Se il flusso ‘Stato della Riscossione’ supera i controlli formali di EQS viene destinato agli enti competenti, ciascuno dei quali effettua sulle informazioni ricevute gli opportuni controlli di merito, confermando al concessionario la ricezione delle informazioni mediante l’invio di un flusso ‘Esiti’.

A fronte di ciascun flusso ‘Stato della Riscossione’ che abbia superato i controlli formali di EQS, il concessionario riceve 4 flussi ‘Esito’ provenienti rispettivamente da Erario (ente 00001), INPS (ente 00002), INAIL (ente 00003) e EQS (ente 12936).

La provenienza del flusso ‘Esito’ è individuabile in funzione dell’identificativo del file ricevuto che assume il seguente formato ‘ESR + codice ente + progressivo’.

Nel flusso 'Esito' saranno indicate le informazioni che non hanno superato i controlli formali e di merito effettuate dagli enti destinatari e che, pertanto, non sono state acquisite dall'ente.

NOTA BENE: lo scarto dell'intero flusso può essere effettuato **ESCLUSIVAMENTE** da EQS al momento dell'esecuzione dei controlli formali.

1.1.4 Verifica errori rilevati su flusso 'Stato della Riscossione'

Le informazioni inviate con il flusso 'Stato della Riscossione' (sia ordinario sia correttivo) che siano state scartate da uno degli enti destinatari vengono registrate in un archivio di appoggio (EISCSRR) collegate all'identificativo del flusso ordinario al quale si riferiscono.

Anche le eventuali informazioni trasmesse con flusso correttivo che siano ulteriormente scartate vengono collegate all'originario flusso ordinario.

L'Utente ha la possibilità di verificare i flussi 'Stato della Riscossione' che sono stati inviati e per i quali gli enti destinatari abbiano scartato informazioni mediante la transazione 'EEST - ELABORAZIONE ERRORI STATO DELLA RISCOSSIONE'.

La transazione permette di estrarre l'elenco dei flussi 'Stato della Riscossione' ordinari, relativi ad uno specifico anno di rendicontazione, che richiedono l'invio di un flusso a correzione in quanto risultano scartate alcune delle informazioni trasmesse.

Per ciascuno dei flussi estratti la transazione EEST consente di:

- prenotare la creazione del flusso correttivo (jcl EIEN10R),
- prenotare la ristampa degli errori (jcl EIEN11R)

La transazione, inoltre, dà la possibilità di ripristinare gli errori già trattati con l'invio del flusso correttivo al fine di poterli rielaborare (jcl EIEN11R).

È possibile ripristinare solo i flussi già corretti.

Per poter effettuare il ripristino è necessaria l'abilitazione al modulo EESTARIP.

Al fine di evitare un eccessivo carico di elementi nell'archivio di appoggio per gli errori contenuti sul flusso (EISCSRR), è stata prevista la possibilità di ripulirlo periodicamente, prenotando la cancellazione dei flussi già elaborati (jcl EIEN11R).

Per poter effettuare la cancellazione è necessaria l'abilitazione al modulo EESTACAN.

1.1.5 Invio del flusso 'Stato della Riscossione' per le informazioni scartate dagli enti destinatari

Qualora il flusso 'Stato della Riscossione' non superi i controlli formali effettuati da EQS, il concessionario deve produrre nuovamente l'intero flusso 'Stato della Riscossione' (tipo ordinario) in quanto nessuna delle informazioni contenute è stata trasmessa agli enti competenti.

Una volta ricevuti i 4 flussi 'Esito' previsti, il concessionario, qualora siano state rifiutate alcune delle informazioni inviate (esito 5 - scarto record) deve predisporre un flusso 'Stato della Riscossione' correttivo del flusso 'Stato della riscossione' ordinario originariamente inviato e contenente esclusivamente le informazioni che sono state scartate dagli enti destinatari.

Il flusso correttivo, analogamente al flusso di tipo ordinario, sarà sottoposto da EQS ai controlli formali e in caso di superamento degli stessi sarà smistato agli enti competenti.

Anche in questo caso gli enti provvederanno, alla conferma della ricezione del flusso correttivo mediante l'invio del flusso 'Esiti'.

Qualora gli enti segnalino nel flusso 'Esito' lo scarto di informazioni presenti nel flusso correttivo, il concessionario dovrà, una volta ricevuti i 4 flussi 'Esito' previsti, produrre un nuovo flusso 'Stato della riscossione' correttivo contenente esclusivamente le informazioni presenti nel flusso correttivo che sono state scartate.

Anche questo flusso correttivo dovrà fare riferimento al flusso 'Stato della Riscossione' ordinario originariamente inviato.

1.1.6 Contenuto del flusso 'Stato della Riscossione' (RRSR00NO)

Il flusso 'Stato della Riscossione' può contenere più unità logiche, una per ogni concessione in gestione, che riportano le informazioni relative agli eventi che si sono verificati o sono stati registrati nel periodo per il quale viene effettuata la rendicontazione.

Ciascuna unità logica è composta da:

record	descrizione	contenuto
FR0	record di testa	Concessione mittente, identificativo dell'unità logica. L'identificativo assume la forma RSR + 00001 + codice concessione + anno di rendicontazione + numero progressivo univoco per concessione/anno.
FR1	cartelle/procedure	Formazione della cartella per coobbligati in via esecutiva, notifica della cartella, conferimento di delega, procedure esecutive svolte. Le informazioni relative alla notifica o al conferimento di delega riguardano la cartella nel suo insieme (un record per cartella/ente creditore), mentre per la formazione della cartella per coobbligati in via esecutiva e per le procedure svolte l'informazione è fornita a livello di ciascun articolo di ruolo inserito nella cartella o interessato dalla procedura (un record per tributo).
FR2	provvedimenti	Provvedimenti emessi dall'ente creditore e presi in carico dal concessionario, rimborso al contribuente a seguito di sgravio o di provvedimento di autorizzazione al rimborso INPS, comunicazione di decadenza dal beneficio della rateazione, comunicazione di inesigibilità, provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS riversati. L'informazione è fornita a livello di ciascun articolo di ruolo interessato dall'evento (un record per tributo).
FR3	riscossioni	Pagamenti effettuati dai contribuenti e pervenuti al concessionario. L'informazione è fornita a livello di ciascun articolo di ruolo interessato dal pagamento (un record per tributo).
FR4	riversamenti	Ripartizione dell'importo pagato per ciascun beneficiario. L'informazione è fornita a livello di ciascun beneficiario dell'articolo di ruolo interessato dal pagamento (un record per ogni beneficiario del tributo).
FR5	quietanze	Estremi delle quietanze rilasciate al concessionario a fronte dei versamenti effettuati. L'informazione è fornita a livello di data quietanza, numero quietanza, ente beneficiario, capo, capitolo, articolo competenza/residuo, (un record per quietanza, beneficiario, capo/capitolo/articolo).
FR7	annullamento evento	Permette di comunicare l'annullamento di un evento (formazione cartella, notifica, procedura esecutiva, riscossione, quietanza versamento) precedentemente inviato. Le informazioni presenti sul record sono diversificate in funzione dell'evento che deve essere annullato.
FR8	movimentazione partite	Per ciascun ruolo preso in carico dal concessionario viene indicato il numero di partite interessate da almeno un elemento presente nel flusso ed il numero di partite non interessate da alcun evento presente nel flusso. Ogni record contiene fino ad un massimo di 12 ruoli per ciascun ente creditore.
FR9	record di coda	Totale dei record contenuti nell'unità logica suddivisi per tipologia.

All'interno dell'unità logica l'ordinamento avviene per:

- concessione
- tipo record
- ente creditore/beneficiario
- anno e numero ruolo (se presente)
- identificativo partita (se presente)
- progressivo articolo di ruolo (se presente).

1.1.7 Contenuto del flusso 'Esito su Stato della Riscossione' (RRSR70NO / RRSR10NO)

Ciascuna unità logica presente nel flusso 'Esiti da Enti' (RRSR70NO) o nel flusso 'Esiti da CNC' (RRSR10NO) è composta da:

record	descrizione	contenuto
RT0	record di testa	Identificativo dell'unità logica. Informazioni presenti sul record FR0 dell'unità logica 'Stato della riscossione' inviata dalla concessione. Esito.
RT1	dettaglio errori	Estremi del record sul quale sono stati riscontrati errori, codice dell'errore, contenuto del campo errato.
RT9	record di coda	Totali dei record contenuti nell'unità logica.

A seconda del tipo di evento rendicontato con il record su cui è stato rilevato un errore può essere scartato il solo record errato o un insieme di record strettamente connessi al record errato:

- viene scartato il solo record errato se l'evento rendicontato è la presa in carico di provvedimenti (FR2), il rimborso a seguito di sgravi o di provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS (FR2), la comunicazione di decadenza dal beneficio della rateazione (FR2), la comunicazione inesigibilità (FR2), la quietanza rilasciata a fronte di versamento (FR5), la movimentazione delle partite sui ruoli (FR8);
- vengono scartati tutti i record relativi alla formazione della cartella per coobbligati in via esecutiva (FR1 evento F) o alla notifica di una cartella (FR1 evento N) o al conferimento di delega (FR1 evento D);
- vengono scartati tutti i record relativi al tributo pagato (FR3) ed alla ripartizione del pagamento sui beneficiari del tributo (FR4) nel caso di riscossione;
- vengono scartati tutti i tributi interessati dalla stessa procedura esecutiva (FR1 evento E);
- vengono scartati tutti i record relativi ad un evento annullato (FR7 + FR1 evento N/D/E/F; FR7 + FR3 + FR4; FR7 + FR5).

La rilevazione di un errore su una informazione composta da un solo record (ad esempio le quietanze) comporta la segnalazione del solo record imputato e la fornitura del corrispondente record esito.

La rilevazione di un errore su una informazione composta da più record (unità logica – ad esempio la riscossione) comporterà la segnalazione dell'intero gruppo di record componenti l'unità, con la fornitura di tanti record esito quanti sono i record componenti l'unità stessa.

NOTA BENE: Per i record segnalati esclusivamente perché appartenenti ad un'unità logica ritenuta errata sarà fornito un record di esito che nel primo elemento della tabella degli errori rilevati contiene il codice errore **522**, la posizione del campo del relativo record errato, nel contenuto del campo errato il progressivo del relativo record errato, la gravità dell'errore rilevato sul relativo record errato.

La tipologia di segnalazione rilevata dalle elaborazioni è riconducibile a due categorie:

E: errore grave, inaccettabile dal sistema con conseguenza il rifiuto dell'informazione e l'obbligo della rifornitura da parte del mittente;

W: errore di tipo non grave, segnalato al mittente, ma, comunque, accettato dal sistema.

1.2 Rendicontazione per enti vari

L'invio dati relativi all'andamento della riscossione mediante la fornitura del flusso 'Stato della riscossione' ottempera all'obbligo di rendicontazione anche nei confronti degli enti vari, tenuto conto che il flusso 'Stato della riscossione' riguarda tutti i ruoli dati in carico al concessionario indipendentemente dall'ente creditore che ha emesso il ruolo o alla tipologia di ruolo ('ruolo per avvisi' o ruolo effettivo).

Situazioni particolari potrebbero determinare l'esigenza di trasmettere direttamente ad alcuni enti i dati di competenza.

Per effettuare tale rendicontazione, in attesa di eventuali ulteriori integrazioni normative a riguardo, viene predisposto un flusso che ha la stessa struttura del flusso 'Stato della riscossione'.

L'estrazione è limitata ad alcune tipologie di eventi:

- provvedimenti (record FR2 - tipo evento S, D, A, P, C, R, V, N, U, M, Y),
- rimborsi eccedenze da sgravio o da provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS (record FR2 - tipo evento B),
- riscossioni (record FR3 e FR4).

Le informazioni relative alle quietanze rilasciate a fronte dei versamenti effettuati (record FR5) ed alla movimentazione partite (record FR8) possono essere estratte solo nel caso di rendicontazione per singolo ente.

1.2.1 Contenuto del flusso di rendicontazione

Il flusso contiene una sola unità logica che riporta le informazioni relative agli eventi che si sono verificati o sono stati registrati nel periodo per il quale viene effettuata la rendicontazione con riferimento ai carichi iscritti a ruolo da uno specifico ente creditore.

L'unità logica è composta da:

record	Descrizione	contenuto
FR0	record di testa	Concessione mittente, identificativo dell'unità logica. L'identificativo assume la forma RSR + codice ente + codice concessione + anno, mese, giorno finale del periodo di rendicontazione..
FR2	Provvedimenti	Provvedimenti emessi dall'ente creditore e presi in carico dal concessionario, rimborso al contribuente a seguito di sgravio o di provvedimento di autorizzazione al rimborso INPS, comunicazione di decadenza dal beneficio della rateazione, comunicazione di inesigibilità, provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS riversati. L'informazione è fornita a livello di ciascun articolo di ruolo interessato dall'evento (un record per tributo).
FR3	Riscossioni	Pagamenti effettuati dai contribuenti e pervenuti al concessionario. L'informazione è fornita a livello di ciascun articolo di ruolo interessato dal pagamento (un record per tributo).
FR4	Riversamenti	Ripartizione dell'importo pagato per ciascun beneficiario. L'informazione è fornita a livello di ciascun beneficiario dell'articolo di ruolo interessato dal pagamento (un record per ogni beneficiario del tributo).
FR5	Quietanze	Estremi delle quietanze rilasciate al concessionario a fronte dei versamenti effettuati. L'informazione è fornita a livello di data quietanza, numero quietanza, ente beneficiario, capo, capitolo, articolo competenza/residuo, (un record per quietanza, beneficiario, capo/capitolo/articolo). L'informazione è presente solo nell'estrazione della rendicontazione per singolo ente.
FR8	Movimentazione partite	Per ciascun ruolo preso in carico dal concessionario viene indicato il numero di partite interessate da almeno un elemento presente nel flusso ed il numero di

record	Descrizione	contenuto
		partite non interessate da alcun evento presente nel flusso. Ogni record contiene fino ad un massimo di 12 ruoli per ciascun ente creditore. L'informazione è presente solo nell'estrazione della rendicontazione per singolo ente.
FR9	record di coda	Totale dei record contenuti nell'unità logica suddivisi per tipologia.

All'interno dell'unità logica l'ordinamento avviene per:

- tipo record
- anno e numero ruolo
- identificativo partita
- progressivo articolo di ruolo.

1.3 Esiti della riscossione su Avvisi

1.3.1 Esiti della riscossione su Avvisi Bonari

La fornitura delle riscossioni emarginate su avvisi bonari consente di individuare i contribuenti che non hanno usufruito delle agevolazioni concesse (mancato pagamento o pagamento parziale successivo alla scadenza dell'avviso) e per i quali, pertanto, EQS potrà provvedere, su richiesta del concessionario, alla stampa della relativa cartella.

1.3.1.1 Contenuto del flusso (RRRS10NO)

Il flusso 'Esiti della riscossione su avvisi bonari' da inviare a EQS contiene più unità logiche ciascuna delle quali si riferisce ai pagamenti effettuati sui ruoli emessi dall'Erario per i quali è prevista l'emissione di avvisi bonari e dati in carico ad una specifica concessione.

Nel flusso sono contenuti esclusivamente i tributi oggetto di pagamento.

Ciascuna unità logica è composta da:

record	descrizione	contenuto
AP0	inizio ente	Concessione mittente, identificativo dell'unità logica. L'identificativo assume la forma RSR + codice ente + codice concessione + anno creazione file + numero progressivo univoco per concessione/anno.
AP3	tributo	Dati identificativi e contabili del tributo pagato.
AP9	fine ente	Totale dei record contenuti nell'unità logica.

1.3.2 Esiti della riscossione su Avvisi di Pagamento

La gestione degli Avvisi di Pagamento è regolamentata dal "Protocollo d'intesa tra ANCI ed ASCOTRIBUTI per la riscossione tramite Ruolo della Tarsu / Tariffa" e dalle specifiche Convenzioni stipulate fra i singoli Concessionari ed i vari Enti Locali.

A seguito della convenzione stipulata tra l'ente creditore ed il concessionario competente in base all'ubicazione dell'ente, l'ente predispone i ruoli sulla base al domicilio fiscale del contribuente e li trasmette a EQS.

EQS accorpa, in un'unica lista di carico detta 'ruolo per avvisi', i ruoli emessi dall'ente e li invia, con il flusso 'Ruoli visti', alla concessione convenzionata (competente per territorio del Comune).

Nella convenzione viene fissata la data entro la quale effettuare la rendicontazione finale dei pagamenti emarginati.

EQS, ricevuto il flusso di rendicontazione finale dal concessionario, emargina i pagamenti e gli eventuali provvedimenti di sgravio sui ruoli a suo tempo ricevuti ed invia a ciascuna concessione il ruolo, contenente i soli residui impagati e non sgravati, di propria competenza.

Al fine di considerare correttamente il carico residuo è necessario che il concessionario trasmetta a EQS sia i pagamenti emarginati sia i provvedimenti di sgravio pervenuti.

Il concessionario può concordare con l'ente impositore di effettuare una rendicontazione (c.d. 'infradata') dei pagamenti emarginati su un 'ruolo per avvisi' prima della scadenza dell'ultima rata del ruolo.

Per un 'ruolo per avvisi' è prevista la possibilità di inviare una sola rendicontazione 'infradata' prima della rendicontazione finale.

EQS, ricevuto il flusso di rendicontazione 'infradata' dal concessionario, effettua il trasferimento ad un nuovo 'ruolo post avvisi' di tutte le partite di competenza del concessionario che ha in carico il 'ruolo per avvisi' che non siano state interessate da riscossioni (anche se parziali) e da sgravi totali.

Contestualmente alla formazione del nuovo ruolo il Cnc produce una lista di rendicontazione per l'Ente, contenente il dettaglio delle partite trasferite dal ruolo origine al nuovo ruolo.

Dopo l'acquisizione del visto il Cnc provvede alla trasmissione del ruolo al Concessionario.

Per tutte le partite che a seguito della rendicontazione 'infradata' devono essere trasferite al nuovo ruolo viene inibita al concessionario ogni attività di gestione (emarginazione ulteriori pagamenti, acquisizione provvedimenti di sgravio,...)

1.3.2.1 Contenuto del flusso (RRRA10NO)

Il flusso 'Esiti della riscossione' su avvisi di pagamento da inviare a EQS contiene più unità logiche ciascuna delle quali si riferisce ad un 'ruolo per avvisi' emesso da uno specifico ente creditore e dato in carico ad una specifica concessione.

Nel flusso sono contenuti esclusivamente i tributi oggetto di pagamento o di sgravio.

Ciascuna unità logica è composta da:

record	descrizione	contenuto
AP0	inizio ente	Concessione mittente, identificativo dell'unità logica. L'identificativo assume la forma RAP + codice ente + codice concessione + anno creazione file + numero progressivo univoco per concessione/anno.
AP3	tributo	Dati identificativi e contabili del tributo pagato o oggetto di sgravio.
AP4	beneficiario	Per ciascun tributo oggetto di pagamento sono presenti uno o più record contenenti le informazioni relative all'imputazione dell'importo riscosso sui beneficiari del tributo.
AP9	fine ente	Totale dei record contenuti nell'unità logica.

1.4 Monitoraggio Stato della Riscossione

La procedura Stato della Riscossione è una procedura complessa e delicata.

Per consentire il rispetto di quanto previsto dalla Normativa di riferimento, l'AdR deve essere messo nelle condizioni di:

- controllare che le informazioni siano state tutte inviate nel rispetto delle tempistiche/modalità previste,
- che le stesse siano state correttamente acquisite dagli enti competenti
- che tutti gli eventuali correttivi siano stati trasmessi.

Per consentire quanto descritto precedentemente, la procedura SET è stata dotata della transazione IDSR e del JOB EIEN15R, finalizzati alla fornitura di strumenti adeguati per il controllo.

Queste nuove funzioni sono innestate nel programma preposto alla composizione del flusso esiti della riscossione il quale, al momento in cui prepara il record, valorizza la nuova tabella, strutturata in modo da poter storicizzare anche gli errori rilevati, per poi poterli rianalizzare con ordinamento ed accesso definiti nei capitoli successivi. E' pertanto evidente che gli scarti potranno essere visualizzati soltanto in una fase successiva alla produzione del flusso esiti. Inoltre, la procedura di acquisizione verrà implementata del controllo di eventuale esistenza di un preesistente scarto.

La procedura, utilizza le seguenti tabelle, ad essa interamente preposte:

EITTSRR - Testata stato della riscossione (flussi inviati)

EITDSRR - Dettaglio stato della riscossione (record inviati nei flussi)

EITESRR - Esito stato della riscossione (flussi esiti ricevuti)

Assieme alla preesistente:

EITCSRR - Dettaglio errori esito stato della riscossione (record scartati ricevuti) (già esistente)

L'aggiornamento di queste tabelle, per ogni ente interessato, viene effettuato al momento dell'invio di ogni singolo flusso: tali archivi vengono utilizzati anche per memorizzare anche tutte le varie fasi successive e per totalizzare il numero dei record trattati. Tali tabelle vengono aggiornate anche in fase di acquisizione degli esiti provenienti dai vari enti, e costituiscono l'input per la visualizzazione e la stampa dei dati di sintesi prodotti dalle transazioni oggetto della procedura di monitoraggio.

2 FUNZIONI

2.1 Transazioni

2.1.1 Prenotazione creazione flusso ‘Stato della riscossione (transazione N04R - SK)

Obiettivo

La transazione N04R consente di prenotare la creazione del flusso ‘Stato della riscossione’.

Mappa

vedi SCHEDA PARAMETRO elaborazione EIEN04R.

2.1.2 Elaborazione flusso “Stato della Riscossione” (transazione EEST)

Obiettivo

La transazione EEST consente l'estrazione, dall'archivio di appoggio degli errori (EISCSRR), dell'elenco dei flussi ‘Stato della Riscossione’ inviati per i quali gli enti destinatari abbiano comunicato lo scarto di alcune informazioni.

La transazione consente l'estrazione dei flussi in funzione:

- dell'anno di rendicontazione al quale si riferiscono i flussi,
- del periodo di rendicontazione cui si riferisce il flusso,
- del periodo in cui è avvenuta la produzione del flusso correttivo.

La transazione consente per i flussi estratti di prenotare:

- la creazione del flusso correttivo per il flusso selezionato (funzione COR),
- la ristampa degli errori rilevati per il flusso selezionato (funzione STA),
- il ripristino degli errori già trattati in un flusso correttivo per consentirne la riproduzione (funzione RIP)
- la cancellazione dall'archivio di appoggio degli errori già trattati in un flusso correttivo (funzione CAN).

La prenotazione del flusso correttivo è possibile solo dopo che sono stati acquisiti i quattro esiti (Erario, Inps, Inail ed EqS). La prenotazione può comunque essere effettuata dagli operatori abilitati al modulo di sicurezza EESTESI.

La cancellazione degli errori dall'archivio di appoggio è sottoposta ad abilitazione (modulo di sicurezza EESTACAN).

Il ripristino degli errori già trattati è sottoposto ad abilitazione (modulo di sicurezza EESTARIP).

[illegible]

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Tipo Operazione	<p>Tipo di funzionalità da attivare.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>INQ – interrogazione</p> <p>COR – prenota creazione flusso correttivo</p> <p>STA – prenota ristampa errori</p> <p>CAN – prenota cancellazione errori</p> <p>RIP – ripristina errori già elaborati</p>
Concessione	<p>Codice della concessione</p> <p>Se non valorizzato assume per default il codice concessione dell'operatore.</p>
Anno	<p>Anno di rendicontazione dei flussi da estrarre.</p> <p>Obbligatorio</p>
Identificativo Flusso	Identificativo del flusso ordinario da trattare.
Periodo:	Periodo di rendicontazione cui fanno riferimento i flussi da estrarre.
Da	<p>Vengono estratti i flussi relativi ai periodi maggiori o uguali alla data indicata.</p> <p>Obbligatorio se 'Stato Errori' = ' ' o 'T'</p>
A	<p>Vengono estratti i flussi relativi ai periodi minori o uguali alla data indicata.</p> <p>Obbligatorio se 'Stato Errori' = ' ' o 'T'</p>
Stato Errori	<p>Permette di estrarre gli errori già elaborati.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>' ' – estrae solo i flussi con errori ancora da trattare</p> <p>E – estrae solo i flussi con errori già trattati</p>

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	T – estrae sia i flussi con errori da trattare, sia flussi con errori già tratti
Conta	Indicatore di record errati presenti nel flusso. Può assumere i valori: S – espone la quantità di record errati presenti N – non espone la quantità di record errati presenti Obbligatorio nel caso di ‘Stato Errori’ valorizzato a ‘ ‘ o ‘T’.
Data Correzione	Permette l’estrazione dei flussi in base al periodo in cui è avvenuta la creazione del flusso correttivo.
Da	Vengono estratti i flussi corretti in data uguale o successiva a quella indicata. Obbligatorio se ‘Stato Errori’ = ‘E’
A	Vengono estratti i flussi corretti in data uguale o minore a quella indicata. Obbligatorio se ‘Stato Errori’ = ‘E’
Tipo Elab. (P\D)	Tipo di elaborazione. Può assumere i valori: P – elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi D – elaborazione definitiva con aggiornamento degli archivi Obbligatorio se ‘Tipo Operazione’ = COR/CAN/RIP
Mittente	Codice della concessione capofila che effettua la trasmissione del flusso correttivo. Obbligatorio se ‘Tipo Operazione’ = COR
Data Creazione File	Data di creazione del file da indicare nel flusso correttivo significativa solo per ‘Tipo Operazione’ = COR. Se non valorizzata viene assunta la data di elaborazione.
S	Campo di selezione.
Conc.	Codice concessione
Data	Data di creazione del flusso ordinario.
Flusso	Identificativo del flusso
Periodo	Periodo di riferimento del flusso
S	Stato degli errori. Assume I valori: ‘ ‘ – gli errori non sono ancora stati elaborati in un flusso correttivo E – gli errori sono già stati trattati in un flusso correttivo
Data Corr.	Data di predisposizione del flusso correttivo.
Q.tà	Numero di errori rilevati per il flusso.

Obiettivo

Mappa

vedi SCHEDA PARAMETRO elaborazione EIEN14R.

La transazione fornisce la situazione sintetica e il dettaglio analitico delle informazioni trasmesse con i flussi Stato della Riscossione relativi al periodo selezionato.

```

Term::: Oper::: *      Descrizione Istituzione      * GG/MM/AA  HH:MM:SS
IDSR  _   Sistema: *      STATO DELLA RISCOSSIONE      * PAG  ____  DI   :::
::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :
Concessione ____
Da Data  __/__/____ a Data  __/__/____
::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :
S      Data      Nome Flusso      ERARIO      S1 INPS      S2 INAIL      S3 ALTRI      S4
_      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::
_      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::
_      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::
_      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::
_      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::
_      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::
_      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::
_      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::
_      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::
_      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::
_      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::
_      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::
_      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::
_      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::      :/:/::
::: :   ::: :   Segnalazione messaggistica:   ::: :   ____

```

Campo

S Selezione riga da visualizzare per accedere alla navigazione successiva: possibili valori:
 'A' Dettaglio flusso inviato
 'B' Dettaglio flusso di ritorno Erario
 'C' Dettaglio flusso di ritorno INPS
 'D' Dettaglio flusso di ritorno INAIL
 'E' Dettaglio flusso di ritorno Altri Enti

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Da decade – A decade	Estremi del periodo da esaminare: n.b. verranno visualizzate tante righe quante sono le decadi effettivamente incluse nel periodo: qualora una decade non fosse stata elaborata, apparirà la scritta “NON INVIATO” nella colonna “Nome Flusso”
Decade	Decade interessata
Nome Flusso	Nome del flusso inviato
ERARIO	Data ricezione flusso esito dell’Erario: se non valorizzato, significa che il flusso di ritorno non è ancora pervenuto
S1	Status flusso di ritorno erario: possibili valori: ‘ ‘ non pervenuto ‘1’ positivo ‘2’ positivo con warning ‘5’ positivo con scarti ‘6’ negativo
INPS	Data ricezione flusso esito dell’INPS: se non valorizzato, significa che il flusso di ritorno non è ancora pervenuto
S2	Status flusso di ritorno INPS: possibili valori: ‘ ‘ non pervenuto ‘1’ positivo ‘2’ positivo con warning ‘5’ positivo con scarti ‘6’ negativo
INAIL	Data ricezione flusso esito dell’INAIL: se non valorizzato, significa che il flusso di ritorno non è ancora pervenuto
S3	Status flusso di ritorno INAIL: possibili valori: ‘ ‘ non pervenuto ‘1’ positivo ‘2’ positivo con warning ‘5’ positivo con scarti ‘6’ negativo
ALTRI	Data ricezione flusso esito degli altri enti: se non valorizzato, significa che il flusso di ritorno non è ancora pervenuto
S4	Status flusso di ritorno altri Enti: possibili valori: ‘ ‘ non pervenuto ‘1’ positivo ‘2’ positivo con warning ‘5’ positivo con scarti ‘6’ negativo

2.1.4.2 Inquiry SdR – Mappa dettaglio flusso inviato (A)

In navigazione dalla Mappa Dati Generali, opzione A, otteniamo il riepilogo generale dell’invio.

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IDSR _   Sistema: * STATO DELLA RISCOSSIONE - DETT. INVIO * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :

Data Invio Flusso: ::/::/::::
Nome Flusso : ::::::::::::::::::::

TIPO RECORD                NUMERO RECORD    ESITATI KO    RESTANTI

FR0 Record di testa        :::::        :::::        :::::
FR1 Cartelle/Procedure     :::::        :::::        :::::
FR2 Provvedimenti          :::::        :::::        :::::
FR3 Riscossioni            :::::        :::::        :::::
FR4 Riversamenti           :::::        :::::        :::::
FR5 Quietanze              :::::        :::::        :::::
FR7 Annullamento Eventi   :::::        :::::        :::::
FR8 Movimentazione Partite :::::        :::::        :::::
FR9 Record di coda         :::::        :::::        :::::
-----
T O T A L E                :::::        :::::        :::::

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

```

Riepilogo campi

Campo

Data Invio Flusso

Nome Flusso

FR0 Record di testa NUMERO RECORD

FR0 Record di testa ESITATI KO

FR0 Record di testa RESTANTI

FR1 Cartelle/Procedure NUMERO RECORD

FR1 Cartelle/Procedure ESITATI KO

FR1 Cartelle/Procedure RESTANTI

FR2 Provvedimenti NUMERO RECORD

FR2 Provvedimenti ESITATI KO

FR2 Provvedimenti RESTANTI

FR3 Riscossioni NUMERO RECORD

FR3 Riscossioni ESITATI KO

FR3 Riscossioni RESTANTI

FR4 Riversamenti NUMERO RECORD

FR4 Riversamenti ESITATI KO

FR4 Riversamenti RESTANTI

FR5 Quietanze NUMERO RECORD

FR5 Quietanze ESITATI KO

FR5 Quietanze RESTANTI

FR7 Annullamento Eventi NUMERO RECORD

FR7 Annullamento Eventi ESITATI KO

Descrizione

Data in cui il flusso è stato inviato

Nome attribuito al flusso

Numero di record FR0 presenti nel flusso inviato

Numero di record FR0 esitati KO

Differenza tra i due valori precedenti

Numero di record FR1 presenti nel flusso inviato

Numero di record FR1 esitati KO

Differenza tra i due valori precedenti

Numero di record FR2 presenti nel flusso inviato

Numero di record FR2 esitati KO

Differenza tra i due valori precedenti

Numero di record FR3 presenti nel flusso inviato

Numero di record FR3 esitati KO

Differenza tra i due valori precedenti

Numero di record FR4 presenti nel flusso inviato

Numero di record FR4 esitati KO

Differenza tra i due valori precedenti

Numero di record FR5 presenti nel flusso inviato

Numero di record FR5 esitati KO

Differenza tra i due valori precedenti

Numero di record FR7 presenti nel flusso inviato

Numero di record FR7 esitati KO

Campo	Descrizione
FR7 Annullamento Eventi RESTANTI	Differenza tra i due valori precedenti
FR8 Movimentazione Partite NUMERO RECORD	Numero di record FR8 presenti nel flusso inviato
FR8 Movimentazione Partite ESITATI KO	Numero di record FR8 esitati KO
FR8 Movimentazione Partite RESTANTI	Differenza tra i due valori precedenti
FR9 Record di coda NUMERO RECORD	Numero di record FR9 presenti nel flusso inviato
FR9 Record di coda ESITATI KO	Numero di record FR9 esitati KO
FR9 Record di coda RESTANTI	Differenza tra i due valori precedenti
T O T A L E NUMERO RECORD	Numero totale di record presenti nel flusso inviato
T O T A L E ESITATI KO	Numero totale di record esitati KO
T O T A L E RESTANTI	Differenza tra i due valori precedenti

2.1.4.3 Inquiry SdR – Mappa dettaglio flusso di ritorno ERARIO (B)

In navigazione dalla Mappa Dati Generali, opzione B, otteniamo il riepilogo dei dati ERARIO contenuti nell'invio. Una volta acquisiti i timbri verranno valorizzati anche i totali dei record ancora scartati

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
IDSR _	Sistema:	*	STATO DELLA RISCOSSIONE - DETT. ENTE	*	PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Data Invio Flusso: ::::/:::/:::: Nome Flusso : ::::::::::::::::::::::: Ente ERARIO						
Data Ricezione Flusso: ::::/:::/:::: Nome Flusso : :::::::::::::::::::::::						
S	TIPO RECORD		N.REC ESITATI KO			
—	FR0 Record di testa		:::::			
—	FR1 Cartelle/Procedure		:::::			
—	FR2 Provvedimenti		:::::			
—	FR3 Riscossioni		:::::			
—	FR4 Riversamenti		:::::			
—	FR5 Quietanze		:::::			
—	FR7 Annullamento Eventi		:::::			
—	FR8 Movimentazione Partite		:::::			
—	FR9 Record di coda		:::::			

T O T A L E			:::::			
:::: :::: Segnalazione messaggistica::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ____						

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
S	Selezione riga da visualizzare per accedere alla navigazione successiva: possibili valori: 'S' visualizza dettaglio
FR0 Record di testa N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR0 errati
FR1 Cartelle/Procedure N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR1 errati

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
FR2 Provvedimenti N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR2 errati
FR3 Riscossioni N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR3 errati
FR4 Riversamenti N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR4 errati
FR5 Quietanze N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR5 errati
FR7 Annullamento Eventi N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR7 errati
FR8 Movimentazione Partite N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR8 errati
FR9 Record di coda N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR9 errati
T O T A L E N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR0 errati
Data Ricezione Flusso	Data in cui il flusso è stato ricevuto
Nome Flusso	Nome attribuito al flusso dall'Ente

2.1.4.4 Inquiry SdR – Mappa dettaglio flusso di ritorno INPS (C)

In navigazione dalla Mappa Dati Generali, opzione C, otteniamo il riepilogo dei dati INPS contenuti nell'invio. Una volta acquisiti i timbri verranno valorizzati anche i totali dei record ancora scartati

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
IDSR _ Sistema: * STATO DELLA RISCOSSIONE - DETT. ENTE	* PAG ____ DI	::::
:::: :	:::: :	:::: :
Data Invio Flusso: ::::/::/::::	Nome Flusso : ::::::::::::::::::::	Ente INPS
Data Ricezione Flusso: ::::/::/::::	Nome Flusso : ::::::::::::::::::::	
S	TIPO RECORD	N.REC ESITATI KO
-	FR0 Record di testa	:::::
-	FR1 Cartelle/Procedure	:::::
-	FR2 Provvedimenti	:::::
-	FR3 Riscossioni	:::::
-	FR4 Riversamenti	:::::
-	FR5 Quietanze	:::::
-	FR7 Annullamento Eventi	:::::
-	FR8 Movimentazione Partite	:::::
-	FR9 Record di coda	:::::
-	-----	
	T O T A L E	:::::
::::	::::	Segnalazione messaggistica: ::::::::::::::::::::

Riepilogo campi***Campo******Descrizione***

S	Selezione riga da visualizzare per accedere alla navigazione successiva: possibili valori: 'S' visualizza dettaglio
FR0 Record di testa N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR0 errati
FR1 Cartelle/Procedure N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR1 errati
FR2 Provvedimenti N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR2 errati
FR3 Riscossioni N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR3 errati
FR4 Riversamenti N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR4 errati
FR5 Quietanze N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR5 errati
FR7 Annullamento Eventi N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR7 errati
FR8 Movimentazione Partite N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR8 errati
FR9 Record di coda N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR9 errati
T O T A L E N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR0 errati
Data Ricezione Flusso	Data in cui il flusso è stato ricevuto
Nome Flusso	Nome attribuito al flusso dall'Ente

2.1.4.5 Inquiry SdR – Mappa dettaglio flusso di ritorno INAIL (D)

In navigazione dalla Mappa Dati Generali, opzione D, otteniamo il riepilogo dei dati INAIL contenuti nell'invio. Una volta acquisiti i timbri verranno valorizzati anche i totali dei record ancora scartati

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IDSR _   Sistema: * STATO DELLA RISCOSSIONE - DETT. ENTE   * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :

Data Invio Flusso:      ::/::/:::: Nome Flusso : :::::::::::::::::::: Ente INAIL
Data Ricezione Flusso: ::/::/:::: Nome Flusso : ::::::::::::::::::::

S      TIPO RECORD          N.REC ESITATI KO

_      FR0 Record di testa          :::::
_      FR1 Cartelle/Procedure       :::::
_      FR2 Provvedimenti            :::::
_      FR3 Riscossioni              :::::
_      FR4 Riversamenti             :::::
_      FR5 Quietanze                :::::
_      FR7 Annullamento Eventi     :::::
_      FR8 Movimentazione Partite   :::::
_      FR9 Record di coda           :::::
-----
T O T A L E                      :::::

:::: :::: Segnalazione messaggistica::::::::::::::::::::::::::::: _____

```

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

S	Selezione riga da visualizzare per accedere alla navigazione successiva: possibili valori: 'S' visualizza dettaglio
FR0 Record di testa N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR0 errati
FR1 Cartelle/Procedure N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR1 errati
FR2 Provvedimenti N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR2 errati
FR3 Riscossioni N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR3 errati
FR4 Riversamenti N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR4 errati
FR5 Quietanze N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR5 errati
FR7 Annullamento Eventi N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR7 errati
FR8 Movimentazione Partite	

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR8 errati
FR9 Record di coda	
N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR9 errati
T O T A L E	
N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR0 errati
Data Ricezione Flusso	Data in cui il flusso è stato ricevuto
Nome Flusso	Nome attribuito al flusso dall'Ente

2.1.4.6 Inquiry SdR – Mappa dettaglio flusso di ritorno ALTRI ENTI (E)

In navigazione dalla Mappa Dati Generali, opzione E, otteniamo il riepilogo dei dati degli enti non telematici contenuti nell'invio. Una volta acquisiti i timbri verranno valorizzati anche i totali dei record ancora scartati

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IDSR _   Sistema: * STATO DELLA RISCOSSIONE - DETT. ENTE * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :

Data Invio Flusso:      ::/::/::::   Nome Flusso : ::::::::::::::::::::::   Ente ALTRI
Data Ricezione Flusso: ::/::/::::   Nome Flusso : ::::::::::::::::::::::

S      TIPO RECORD          N.REC ESITATI KO

_      FR0 Record di testa          :::::
_      FR1 Cartelle/Procedure       :::::
_      FR2 Provvedimenti            :::::
_      FR3 Riscossioni              :::::
_      FR4 Riversamenti            :::::
_      FR5 Quietanze               :::::
_      FR7 Annullamento Eventi     :::::
_      FR8 Movimentazione Partite   :::::
_      FF9 Record di coda           :::::
-----
T O T A L E                      :::::

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

```

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
S	Selezione riga da visualizzare per accedere alla navigazione successiva: possibili valori: 'S' visualizza dettaglio
FR0 Record di testa	
N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR0 errati
FR1 Cartelle/Procedure	
N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR1 errati
FR2 Provvedimenti	
N. REC. ESITATI KO	Numero di record FR2 errati

Nuova Mappa per la visualizzazione degli errori, i dati sono contenuti nella tabella EISCSRR

```

Term::: Oper::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IDSR _   Sistema: * STATO DELLA RISCOSSIONE - DETT. ENTE * PAG ____ DI   :::
::: :      ::: :      ::: :      ::: :      ::: :      ::: :      ::: :      ::: :
Data Invio Flusso:      ::://::: Nome Flusso : :::::::::::::::::::: Ente          ERARIO
Data Ricezione Flusso: ::://::: Nome Flusso : :::::::::::::::::::: Tipo Record  :::

Nome Flusso : ::::::::::::::::::::
S   ARCHIVIO   PRG REC   PRG ERR   CHIAVE ARCHIVIO                                     DATA REINVIO
_   ::::::::::   ::::::::::   :::      ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
_   ::::::::::   ::::::::::   :::      ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
_   ::::::::::   ::::::::::   :::      ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
_   ::::::::::   ::::::::::   :::      ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
_   ::::::::::   ::::::::::   :::      ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
_   ::::::::::   ::::::::::   :::      ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
_   ::::::::::   ::::::::::   :::      ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
_   ::::::::::   ::::::::::   :::      ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
_   ::::::::::   ::::::::::   :::      ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
_   ::::::::::   ::::::::::   :::      ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
_   ::::::::::   ::::::::::   :::      ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
_   ::::::::::   ::::::::::   :::      ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
_   ::::::::::   ::::::::::   :::      ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
_   ::::::::::   ::::::::::   :::      ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
_   ::::::::::   ::::::::::   :::      ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
::: ::: Segnalazione messaggistica::::::::::::::::::::::::::::::::::

```

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

Campo	Descrizione
S	Selezione della riga per la quale visualizzare il dettaglio
ARCHIVIO	Tabella dalla quale è stato rilevato il dato per l'invio sul flusso originale
PRG REC	Progressivo record
PRG ERR	Progressivo errore
CHIAVE ARCHIVIO	Chiave del record oggetto dello scarto
DATA REINVIO	Data di invio del flusso correttivo: se non valorizzata, il flusso correttivo non è ancora stato inviato.

2.1.4.8 Inquiry SdR – Mappa dettaglio errore ERARIO

Nuova Mappa per la visualizzazione del dettaglio degli errori, la funzione si attiva in navigazione dalla mappa precedente

```

Term::: Oper::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IDSR _   Sistema: * STATO DELLA RISCOSSIONE - DETT. ENTE * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :

Data Invio Flusso:      ::/::/:::: Nome Flusso : :::::::::::::::::::: Ente          ERARIO
Data Ricezione Flusso: ::/::/:::: Nome Flusso : :::::::::::::::::::: Tipo Record  :::

ARCHIVIO                :::::::
CHIAVE ARCHIVIO          ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
DATA REINVIO             :::::::

DESCRIZIONE ERRORE SEGNALATO:

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

:::: :::: Segnalazione messaggistica:::::::::::::::::::::::::::::::::::: _____

```

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
ARCHIVIO	Tabella dalla quale è stato rilevato il dato per l'invio sul flusso originale
CHIAVE ARCHIVIO	Chiave del record oggetto dello scarto
DATA REINVIO	Data di invio del flusso correttivo: se non valorizzata, il flusso correttivo non è ancora stato inviato.
DESCRIZIONE ERRORE SEGNALATO	Descrizione dell'errore presente nel flusso di ritorno

2.1.4.9 Inquiry SdR – Mappa lista errori flusso INPS

Nuova Mappa per la visualizzazione degli errori, i dati sono contenuti nella tabella EISCSRR

Term::::	Oper::::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS	
IDSR _	Sistema:	*	STATO DELLA RISCOSSIONE - DETT. ENTE	*	PAG ____	DI	::::
::::	:	:	:	:	:	:	:
Data Invio Flusso:	:/:/	:	Nome Flusso	:	:	Ente	INPS
Data Ricezione Flusso:	:/:/	:	Nome Flusso	:	:	Tipo Record	:
S	ARCHIVIO	PRG REC	PRG ERR	CHIAVE ARCHIVIO		DATA REINVIO	
—	::::::::::	::::::::::	:::	::::::::::		::::::::::	
—	::::::::::	::::::::::	:::	::::::::::		::::::::::	
—	::::::::::	::::::::::	:::	::::::::::		::::::::::	
—	::::::::::	::::::::::	:::	::::::::::		::::::::::	
—	::::::::::	::::::::::	:::	::::::::::		::::::::::	
—	::::::::::	::::::::::	:::	::::::::::		::::::::::	
—	::::::::::	::::::::::	:::	::::::::::		::::::::::	
—	::::::::::	::::::::::	:::	::::::::::		::::::::::	
—	::::::::::	::::::::::	:::	::::::::::		::::::::::	
—	::::::::::	::::::::::	:::	::::::::::		::::::::::	
—	::::::::::	::::::::::	:::	::::::::::		::::::::::	
—	::::::::::	::::::::::	:::	::::::::::		::::::::::	
—	::::::::::	::::::::::	:::	::::::::::		::::::::::	
—	::::::::::	::::::::::	:::	::::::::::		::::::::::	
—	::::::::::	::::::::::	:::	::::::::::		::::::::::	
::::	::::	Segnalazione	messaggistica:	::::::::::		_____	

Riepilogo campi

Campo

S

Descrizione

Selezione della riga per la quale visualizzare il dettaglio

ARCHIVIO

Tabella dalla quale è stato rilevato il dato per l'invio sul flusso originale

PRG REC

Progressivo record

PRG ERR

Progressivo errore

CHIAVE ARCHIVIO

Chiave del record oggetto dello scarto

DATA REINVIO

Data di invio del flusso correttivo: se non valorizzata, il flusso correttivo non è ancora stato inviato.

2.1.4.11 Inquiry SdR – Mappa lista errori flusso INAIL

Nuova Mappa per la visualizzazione degli errori, i dati sono contenuti nella tabella EISCSRR

Term::::	Oper::::	*		Descrizione Istituto		*	GG/MM/AA	HH:MM:SS	
IDSR _	Sistema:	*	STATO DELLA RISCOSSIONE - DETT. ENTE		*	PAG	DI	::::	
::::	:	::::	:	::::	:	::::	:	::::	:
Data Invio Flusso:		:/:/	::::	Nome Flusso	:	::::	:	Ente	INAIL
Data Ricezione Flusso:		:/:/	::::	Nome Flusso	:	::::	:	Tipo Record	:::
S	ARCHIVIO	PRG REC	PRG ERR	CHIAVE ARCHIVIO				DATA REINVIO	
—	::::	::::	:::	::::				::::	
—	::::	::::	:::	::::				::::	
—	::::	::::	:::	::::				::::	
—	::::	::::	:::	::::				::::	
—	::::	::::	:::	::::				::::	
—	::::	::::	:::	::::				::::	
—	::::	::::	:::	::::				::::	
—	::::	::::	:::	::::				::::	
—	::::	::::	:::	::::				::::	
—	::::	::::	:::	::::				::::	
—	::::	::::	:::	::::				::::	
—	::::	::::	:::	::::				::::	
—	::::	::::	:::	::::				::::	
—	::::	::::	:::	::::				::::	
—	::::	::::	:::	::::				::::	
::::	::::	Segnalazione messaggistica: ::::							_____

Riepilogo campi

Campo

S

ARCHIVIO

PRG REC

PRG ERR

CHIAVE ARCHIVIO

DATA REINVIO

Descrizione

Selezione della riga per la quale visualizzare il dettaglio

Tabella dalla quale è stato rilevato il dato per l'invio sul flusso originale

Progressivo record

Progressivo errore

Chiave del record oggetto dello scarto

Data di invio del flusso correttivo: se non valorizzata, il flusso correttivo non è ancora stato inviato.

2.1.4.13 Inquiry SdR – Mappa lista errori flusso ALTRI ENTI

Nuova Mappa per la visualizzazione degli errori, i dati sono contenuti nella tabella EISCSRR

erm:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto				* GG/MM/AA HH:MM:SS
IDSR x _	Sistema: *	STATO DELLA RISCOSSIONE - DETT. ENTE	* PAG	DI	::::
::::	:	::::	:	::::	:
Data Invio Flusso:	:/:/	Nome Flusso	:	Ente	ALTRI
Data Ricezione Flusso:	:/:/	Nome Flusso	:	Tipo Record	:::
S	ARCHIVIO	PRG REC	PRG ERR	CHIAVE ARCHIVIO	DATA REINVIO
—	:::::	:::::	:::	:::::	:::::
—	:::::	:::::	:::	:::::	:::::
—	:::::	:::::	:::	:::::	:::::
—	:::::	:::::	:::	:::::	:::::
—	:::::	:::::	:::	:::::	:::::
—	:::::	:::::	:::	:::::	:::::
—	:::::	:::::	:::	:::::	:::::
—	:::::	:::::	:::	:::::	:::::
—	:::::	:::::	:::	:::::	:::::
—	:::::	:::::	:::	:::::	:::::
—	:::::	:::::	:::	:::::	:::::
—	:::::	:::::	:::	:::::	:::::
—	:::::	:::::	:::	:::::	:::::
—	:::::	:::::	:::	:::::	:::::
—	:::::	:::::	:::	:::::	:::::
::::	::::	Segnalazione messaggistica: ::::			

Riepilogo campi

Campo

S

Descrizione

Selezione della riga per la quale visualizzare il dettaglio

ARCHIVIO

Tabella dalla quale è stato rilevato il dato per l'invio sul flusso originale

PRG REC

Progressivo record

PRG ERR

Progressivo errore

CHIAVE ARCHIVIO

Chiave del record oggetto dello scarto

DATA REINVIO

Data di invio del flusso correttivo: se non valorizzata, il flusso correttivo non è ancora stato inviato.

2.1.4.14 Inquiry SdR – Mappa dettaglio errore ALTRI ENTI

Nuova Mappa per la visualizzazione del dettaglio degli errori, la funzione si attiva in navigazione dalla mappa precedente

Term::::	Oper::::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
IDSR _	Sistema:	*	STATO DELLA RISCOSSIONE - DETT. ENTE	*	PAG _____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Data Invio Flusso: :::/::/:::: Nome Flusso : :::::::::::::::::::: Ente ALTRI						
Data Ricezione Flusso: :::/::/:::: Nome Flusso : :::::::::::::::::::: Tipo Record :::						
ARCHIVIO ::::::::::						
CHIAVE ARCHIVIO ::::::::::::::::::::						
DATA REINVIO ::::::::::						
DESCRIZIONE ERRORE SEGNALATO:						
::						
::						
::						
::						
::						
:::: :::: Segnalazione messaggistica:::::::::::::::::::::::::::::::::: _____						

Riepilogo campi

Campo

ARCHIVIO

Descrizione

Tabella dalla quale è stato rilevato il dato per l'invio sul flusso originale

CHIAVE ARCHIVIO

Chiave del record oggetto dello scarto

DATA REINVIO

Data di invio del flusso correttivo: se non valorizzata, il flusso correttivo non è ancora stato inviato.

DESCRIZIONE ERRORE SEGNALATO

Descrizione dell'errore presente nel flusso di ritorno

2.2 Elaborazioni batch

2.2.1 Stato della riscossione

2.2.1.1 Verifica dell'avvenuta conferma dei versamenti e della presenza delle quietanze definitive (jcl EIEN06R)

Obiettivo

L'estrazione del flusso 'Stato della riscossione' e dei flussi di rendicontazione per gli enti vari prevede che sia avvenuta la conferma (transazione ELIV) di tutti i versamenti relativi agli incassi oggetto di rendicontazione e che per i versamenti effettuati nel periodo da rendicontare sia presente la quietanza definitiva se il versamento è stato eseguito ad un ente che prevede l'imputazione su capo, capitolo, articolo o se il versamento è destinato a INPS o INAIL.

L'elaborazione EIEN06R permette di verificare l'avvenuta conferma dei versamenti e la presenza delle quietanze definitive: è, quindi, propedeutica all'estrazione del flusso 'Stato della riscossione' (jcl EIEN04R) o del flusso di rendicontazione per enti vari (jcl EIEN07R).

L'elaborazione produce, inoltre, la lista dei versamenti privi di quietanza definitiva qualora questa non sia obbligatoria (enti con versamento non capitolato diversi da INPS e INAIL).

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEN06RP (analoga alla scheda parametro EIEN04RP) che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBNL

CONCESSIONE	Codice della concessione per la quale effettuare l'elaborazione. Obbligatorio. Se valorizzato con 999 permette l'estrazione per tutte le concessioni in gestione.
CODICE_MITTENTE	Codice della concessione capofila. Obbligatorio.
DATA_INIZIO_ESTRAZ.	Vengono presi in considerazione gli eventi registrati in data maggiore o uguale a quella indicata. Obbligatorio.
DATA_FINE_ESTRAZ.	Vengono presi in considerazione gli eventi registrati in data minore o uguale a quella indicata. Obbligatorio.
ENTE_INPS	Codice ente creditore che identifica l'INPS. Obbligatorio.
DATA_CONTABILE	Permette di prendere in considerazione gli incassi emarginati con data contabile maggiore o uguale a quella indicata (formato

	GGMMSSAA).
	Se non valorizzata vengono presi in considerazione gli incassi emarginati con data contabile maggiore o uguale al quindicesimo giorno precedente alla data indicata nel campo DATA_INIZIO_ESTRAZ..
ESTRAI_FR1	<p>Può assumere i valori 'S' o 'N'.</p> <p>Deve essere valorizzata con 'N' se valorizzato il campo ENTE_IMPOSITORE o se il campo RENTICONT_PER_ENTE è valorizzato con 'S'.</p>
ESTRAI_FR2	<p>Permette di non estrarre i record di tipo FR2 relativi ai provvedimenti (sgravio, sospensione, revoca sospensione, rateazione, revoca rateazione, annullamento coobbligato), ai rimborsi a seguito di sgravio o di provvedimento di autorizzazione al rimborso INPS, alle comunicazioni di decadenza dal beneficio della rateazione, alle comunicazioni di inesigibilità.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S - vengono estratti i record di tipo FR2</p> <p>N - non vengono estratti i record di tipo FR2</p>
ESTRAI_FR3_FR4	<p>Permette di non estrarre i record di tipo FR3 e FR4 relativi agli incassi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S - vengono estratti i record di tipo FR3/FR4</p> <p>N - non vengono estratti i record di tipo FR3/FR4</p> <p>Se valorizzato con 'N' non viene effettuato alcun controllo sull'avvenuta conferma del versamento.</p>
ESTRAI_FR5	<p>Permette di non estrarre i record di tipo FR5 relativi ai versamenti effettuati dal concessionario.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S - vengono estratti i record di tipo FR5</p> <p>N - non vengono estratti i record di tipo FR5</p> <p>Deve assumere il valore 'N' se il campo RENDICONT_PER_ENTE è valorizzato con 'S'.</p> <p>Se valorizzato con 'N' non viene effettuato alcun controllo sulla presenza delle quietanze di versamento.</p>
ESTRAI_FR7_ORD	<p>Permette di non estrarre i record di tipo FR7 relativi ad annullamenti atti, notifiche, coobbligazioni, quietanze di riscossione e quietanze di versamento. Gli eventi estratti vengono fleggati come trattati.</p> <p>Obbligatorio.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S - vengono estratti i record di tipo FR7 (default)</p> <p>N - non vengono estratti i record di tipo FR7</p>
ESTRAI_FR8	<p>Permette di non estrarre i record di tipo FR8 relativi alla situazione delle partite movimentate e non movimentate.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S - vengono estratti i record di tipo FR8</p> <p>N - non vengono estratti i record di tipo FR8</p> <p>Deve assumere il valore 'N' se il campo RENDICONT_PER_ENTE è valorizzato con 'S'.</p>
ENTE_IMPOSITORE	Viene controllata la conferma del versamento esclusivamente in relazione alle somme incassate sui ruoli emessi dall'ente indicato.
RENDICONT_PER_ENTI	Viene controllata la conferma del versamento per tutti gli per i quali

	<p>è prevista la fornitura del flusso di rendicontazione (FLUSSO RISCOSS. = 'S' in tabella Enti).</p>
RUOLI	<p>Permette di estrarre la rendicontazione per i 'ruoli per avvisi'.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) - vengono estratti i 'ruoli per avvisi'</p> <p>N - non vengono estratti i 'ruoli per avvisi'.</p>
ENTRATE_PATRIMONIALI	<p>Permette di estrarre la rendicontazione per i 'ruoli entrate patrimoniali'.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) - vengono estratti i 'ruoli entrate patrimoniali'</p> <p>N - non vengono estratti i 'ruoli entrate patrimoniali'.</p>
NOTIFICA-PER-ENTE	<p>Permette di rilevare l'evento notifica per ente</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) - viene creato un record FR1 per ogni ente della cartella notificata,</p> <p>N - viene creato un unico record FR1 per cartella.</p>
DATA-CREAZIONE-FILE	<p>Data di creazione del flusso 'Stato della riscossione'.</p> <p>La data indicata (formato GGMMSSAA) viene riportata quale data di creazione sul record di testa (FR0) e di coda (FR) del flusso.</p> <p>Se non valorizzata assume per default la data di elaborazione.</p>
TIPO_ELABORAZIONE	<p>Permette di effettuare l'elaborazione di prova.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>D (default) - elaborazione definitiva</p> <p>P - elaborazione di prova.</p>

2.2.1.2 Estrazione del flusso 'Stato della Riscossione' ordinario (jcl EIEN04R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEN04R permette l'estrazione del flusso 'Stato della Riscossione' ordinario con riferimento ad uno specifico periodo.

Gli eventi registrati nel periodo vengono rilevati in parte dalla lettura del log storico ed in parte direttamente dalla lettura degli archivi in cui vengono registrate le informazioni.

L'estrazione degli eventi dal log storico (programma EIPBNR) riguarda:

- la registrazione dell'evento di notifica,
- la formazione della cartella per coobbligato in via esecutiva,
- gli incassi,
- l'annullamento degli incassi precedentemente trasmessi,
- i provvedimenti di sgravio/discarico,
- i rimborsi a seguito di sgravio o di provvedimento di autorizzazione al rimborso INPS,
- gli atti di procedura esecutiva con diritti tabellari/spese piè di lista o di mancata attivazione della procedura esecutiva,
- i provvedimenti di rateazione e di revoca rateazione,
- i provvedimenti di annullamento coobbligato,
- le comunicazioni di decadenza dal beneficio della rateazione,
- i provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS riversati,

- la comunicazione di inesigibilità.
- I provvedimenti manuali provenienti da migrazione per i quali se la revoca è già stata trasmessa in precedenza, questa non viene ulteriormente inviata. Viceversa, viene inclusa nel flusso di rendicontazione (MEV2014008).
- le quietanze di versamento (MEV2015307).

L'estrazione dei log non contabili generati dall'annullamento degli atti, delle notifiche, delle coobbligazioni e delle quietanze viene realizzato dai programmi EIPBNA5 e EIPBNA6.

Gli altri eventi, per i quali non viene registrato il log, vengono estratti direttamente dagli archivi in cui vengono registrati:

- i provvedimenti di sospensione e revoca sospensione,
- le quietanze di versamento (Fino alla MEV2015307).

E' possibile limitare l'estrazione, mediante la valorizzazione della scheda parametro, ad alcune tipologie di eventi (tipologia record).

Con MEV2013030, è stata implementata l'inclusione nel flusso dei provvedimenti di sospensione in autotutela e 28-quater.

Scheda Parametro

L'elaborazione può essere eseguita in via estemporanea o prenotata mediante la transazione N04R.

L'estrazione degli eventi è guidata dalla scheda parametro EIEN04RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBNL

CONCESSIONE	Codice della concessione per la quale effettuare l'elaborazione. Obbligatorio. Se valorizzato con 999 permette l'estrazione per tutte le concessioni in gestione.
CODICE_MITTENTE	Codice della concessione capofila. Obbligatorio.
DATA_INIZIO_ESTRAZ.	Vengono presi in considerazione gli eventi registrati in data maggiore o uguale a quella indicata. Obbligatorio.
DATA_FINE_ESTRAZ.	Vengono presi in considerazione gli eventi registrati in data minore o uguale a quella indicata. Obbligatorio.
ENTE_INPS	Codice ente che identifica l'INPS. Obbligatorio.
DATA_CONTABILE	Permette di prendere in considerazione gli incassi emarginati con data contabile maggiore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA). Se non valorizzata vengono presi in considerazione gli incassi emarginati con data contabile maggiore o uguale al quindicesimo giorno precedente alla data indicata nel campo DATA_INIZIO_ESTRAZ..
ESTRAI_FR1	Permette di non estrarre i record di tipo FR1 relativi alla formazione

	<p>cartella coobbligato, alla registrazione dell'evento notifica, al conferimento in delega della cartella, alle procedure esecutive.</p> <p>Obbligatorio.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S - vengono estratti i record di tipo FR1</p> <p>N - non vengono estratti i record di tipo FR1</p>
ESTRAI_FR2	<p>Permette di non estrarre i record di tipo FR2 relativi ai provvedimenti (sgravio, sospensione, revoca sospensione, rateazione, revoca rateazione, annullamento coobbligato), ai rimborsi a seguito di sgravio o di provvedimento di autorizzazione al rimborso INPS, alle comunicazioni di decadenza dal beneficio della rateazione, alle comunicazioni di inesigibilità, ai provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS riversati.</p> <p>Obbligatorio.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S - vengono estratti i record di tipo FR2</p> <p>N - non vengono estratti i record di tipo FR2</p>
ESTRAI_FR3_FR4	<p>Permette di non estrarre i record di tipo FR3 e FR4 relativi agli incassi.</p> <p>Obbligatorio.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S - vengono estratti i record di tipo FR3/FR4</p> <p>N - non vengono estratti i record di tipo FR3/FR4</p>
ESTRAI_FR5	<p>Permette di non estrarre i record di tipo FR5 relativi alle quietanze rilasciate a fronte dei versamenti effettuati dal concessionario.</p> <p>Obbligatorio.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S - vengono estratti i record di tipo FR5</p> <p>N - non vengono estratti i record di tipo FR5</p>
ESTRAI_FR7_ORD	<p>Permette di non estrarre i record di tipo FR7 relativi ad annullamenti atti, notifiche, coobbligazioni, quietanze di riscossione e quietanze di versamento. Gli eventi estratti vengono fleggati come trattati.</p> <p>Obbligatorio.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S - vengono estratti i record di tipo FR7 (default)</p> <p>N - non vengono estratti i record di tipo FR7</p>
ESTRAI_FR8	<p>Permette di non estrarre i record di tipo FR8 relativi alla situazione delle partite movimentate e non movimentate.</p> <p>Obbligatorio.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S - vengono estratti i record di tipo FR8</p> <p>N - non vengono estratti i record di tipo FR8</p>
ENTE_IMPOSITORE	Valore fisso zero.
RENDICONT_PER_ENTI	Valore fisso 'N'.
RUOLI	<p>Permette di estrarre gli eventi che si riferiscono ai ruoli.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) - vengono estratti i ruoli</p> <p>N - non vengono estratti i 'ruoli per avvisi'.</p>
ENTRATE_PATRIMONIALI	Permette di estrarre gli eventi che si riferiscono ai 'ruoli entrate patrimoniali'.

	<p>Può assumere i valori:</p> <p>S - vengono estratti i 'ruoli entrate patrimoniali'</p> <p>N (default) - non vengono estratti i 'ruoli entrate patrimoniali'.</p>
NOTIFICA_PER_ENTE	<p>Permette di rilevare l'evento notifica per ente</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) - viene creato un record FR1 per ogni ente della cartella notificata,</p> <p>N - viene creato un unico record FR1 per cartella.</p>
DATA_CREAZIONE_FILE	<p>Data di creazione del flusso 'Stato della riscossione'.</p> <p>La data indicata (formato GGMMSSAA) viene riportata quale data di creazione sul record di testa (FR0) e di coda (FR) del flusso.</p> <p>Se non valorizzata assume per default la data di elaborazione.</p>
TIPO_ELABORAZIONE	<p>Permette di effettuare l'elaborazione di prova.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>D (default) - elaborazione definitiva</p> <p>P - elaborazione di prova.</p> <p>NOTA BENE: il flusso prodotto in elaborazione di prova non può essere inviato in quanto l'identificativo file assume una valorizzazione non conforme a quella prevista.</p>
<i>programma EIPBNR</i>	
NOTA: <i>salvo diversa indicazione da parte di CAD per ciascun parametro deve essere impostata la valorizzazione di 'default'</i>	
SGRAVI	<p>Permette di trattare i log relativi ai provvedimenti di sgravio/discarico.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log dei provvedimenti di sgravio/discarico</p> <p>N – non estrae i log dei provvedimenti di sgravio/discarico</p>
SOSPENSIONI	<p>Permette di trattare i log relativi ai provvedimenti di sospensione/revoca sospensione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S – estrae i log dei provvedimenti di sospensione revoca sospensione (non gestito)</p> <p>N (default) – non estrae i log dei provvedimenti di sgravio/discarico</p>
RATEAZIONI	<p>Permette di trattare i log relativi ai provvedimenti di rateazione/revoca rateazione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log dei provvedimenti di rateazione/revoca rateazione</p> <p>N – non estrae i log dei provvedimenti di rateazione/revoca rateazione</p>
ECCEDENZE	<p>Permette di trattare i log relativi ai rimborsi sgravio.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log dei rimborsi sgravio</p> <p>N – non estrae i log dei rimborsi sgravio</p>
NOTIFICHE	<p>Permette di trattare i log relativi alla registrazione della data di notifica.</p> <p>Può assumere i valori:</p>

	<p>S (default) – estrae i log della registrazione della data di notifica</p> <p>N – non estrae i log della registrazione della data di notifica</p>
QUIETANZE	<p>Permette di trattare i log relativi alla registrazione dei pagamenti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log della registrazione dei pagamenti</p> <p>N – non estrae i log della registrazione dei pagamenti</p>
VERSAMENTI	<p>Permette di trattare i log relativi alla registrazione delle quietanze di versamento.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S – estrae i log della registrazione delle quietanze di versamento (non gestito)</p> <p>N (default) – non estrae i log della registrazione delle quietanze di versamento</p>
ATTI	<p>Permette di trattare i log relativi alla registrazione degli atti esecutivi o di mancata attivazione della procedura esecutiva.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log della registrazione degli atti esecutivi o di mancata attivazione della procedura esecutiva</p> <p>N – non estrae i log della registrazione degli atti esecutivi o di mancata attivazione della procedura esecutiva</p>
ANNULLO_COO	<p>Permette di trattare i log relativi ai provvedimenti di annullamento coobbligati.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log dei provvedimenti di annullamento coobbligati</p> <p>N – non estrae i log dei provvedimenti di annullamento coobbligati</p>
CART_ESECUTIVA	<p>Permette di trattare i log relativi alla creazione delle cartelle per i coobbligati in via esecutiva.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log di creazione delle cartelle per i soggetti coobbligati in via esecutiva</p> <p>N – non estrae i log di creazione delle cartelle per i soggetti coobbligati in via esecutiva</p>
COMUN_INESIGIBILITA	<p>Permette di trattare i log relativi alla creazione delle comunicazioni di inesigibilità.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log di creazione delle comunicazioni di inesigibilità</p> <p>N – non estrae i log di creazione delle comunicazioni di inesigibilità</p>
RIMBORSI_INPS	<p>Permette di trattare i log relativi al rimborso a seguito di provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log di rimborso</p> <p>N – non estrae i log di rimborso</p>
DECADENZE_MR	<p>Permette di trattare i log relativi alla registrazione della comunicazione di decadenza dal beneficio della rateazione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log di registrazione della comunicazione di decadenza dal beneficio della rateazione</p> <p>N – non estrae i log di registrazione della comunicazione di decadenza dal beneficio della rateazione.</p>

RIMBORSI-INPS-RESO	<p>Permette di trattare i log relativi ai provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS riversati.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log relativi ai provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS riversati</p> <p>N – non estrae i log relativi ai provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS riversati.</p>
ANNULLO-QUIETANZE	<p>Permette di trattare i log relativi all'annullamento di pagamenti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log relativi agli annullamenti dei pagamenti</p> <p>N – non estrae i log relativi agli annullamenti dei pagamenti</p>
SOLLECITI-E-DIFFIDE	<p>Permette di trattare i log relativi all'emissione di solleciti procedurali e di diffide.</p> <p>S (default) – estrae i log relativi all'emissione di solleciti/diffide</p> <p>N non estrae i log relativi all'emissione di solleciti /diffide</p>
RIMBORSI_ANN_COOBBL	<p>Permette di trattare i log relativi ai rimborsi per annullamento del coobbligato.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i rimborsi</p> <p>N – non estrae i rimborsi</p>
RIMBORSI_6BIS	<p>Permette di trattare i log relativi ai rimborsi effettuati ai sensi dell'Art. 6 bis.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i rimborsi</p> <p>N – non estrae i rimborsi</p>
<i>programma EIPBNW</i> COD-ATT-PREAVV	<p>Codice del preavviso di fermo amministrativo.</p> <p>A fronte del codice spesa 17 viene spedito riferimento non alla revoca ma al preavviso.</p>
<i>programma EIPBNAI</i> NUMERO_GIORNI	<p>Numero di giorni (max 999) da sottrarre dalla data di registrazione della comunicazione di decadenza per ottenere la data di rilevazione delle condizioni di decadenza (si considerano le rate scadute prima della data calcolata).</p> <p>Se non valorizzato assume per default il valore 060.</p>
<i>programma EIPBNG</i> DATA_FR5_LOG	<p>Primo giorno di versamento in cui sono stati prodotti i log.</p> <p>Formato GGMMAAAA</p> <p>Obbligatorio.</p>
<i>programma EIPBNA5</i> ANNULLO_ATTII	<p>Permette di trattare i log relativi all'annullamento di atti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log relativi agli annullamenti degli atti</p> <p>N – non estrae i log relativi agli annullamenti degli atti</p>
ANNULLO-CCOB-ESEC	<p>Permette di trattare i log relativi all'annullamento di coobbligati in via esecutiva.</p>

	<p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log relativi agli annullamenti di coobbligati in via esecutiva</p> <p>N – non estrae i log relativi ai coobbligati</p>
ANNULLO-NOTIFICA	<p>Permette di trattare i log relativi all’annullamento di notifiche.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log relativi agli annullamenti delle notifiche</p> <p>N – non estrae i log relativi agli annullamenti delle notifiche</p>
ANNULLO-VERSAMENTI	<p>Permette di trattare i log relativi all’annullamento di quietanze di riversamento.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log relativi agli annullamenti dei riversamenti</p> <p>N – non estrae i log relativi agli annullamenti dei riversamenti</p>
NUM-DECADI-PRECED	<p>Permette di indicare il numero di decadi precedenti a quella di elaborazione in cui effettuare la ricerca dei log relativi ai record FR7 da trasmettere. Valori ammessi da 01 a 99, default 10.</p>
<i>programma EIPBNK4</i>	
RETE_SNA	<p>Permette di creare un flusso privo dei record 00C e 99C qualora la trasmissione non avvenga mediante rete SNA.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) - il flusso viene creato con i record 00C e 99C</p> <p>N - il flusso viene creato senza i record 00C e 99C.</p>
NR_MAX_REC	<p>Indica il numero massimo di record che devono essere contenuti nel flusso logico da trasmettere. Se il flusso supera il parametro viene effettuata una suddivisione giornaliera e se non è sufficiente per data/tipo record</p>
<i>programma EIPBNK5</i>	
RETE_SNA	<p>Permette di creare un flusso privo dei record 00C e 99C qualora la trasmissione non avvenga mediante rete SNA.</p> <p>DEVE ESSERE UGUALE ALLO STESSO PARAMETRO DELLO STEP EIPBNK4.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) - il flusso viene creato con i record 00C e 99C</p> <p>N - il flusso viene creato senza i record 00C e 99C.</p>
<i>programma EIPBNK6</i>	
RETE_SNA	<p>Permette di creare un flusso privo dei record 00C e 99C qualora la trasmissione non avvenga mediante rete SNA.</p> <p>DEVE ESSERE UGUALE ALLO STESSO PARAMETRO DELLO STEP EIPBNK4.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) - il flusso viene creato con i record 00C e 99C</p> <p>N - il flusso viene creato senza i record 00C e 99C.</p>
<i>programma EIPBNK</i>	
RETE_SNA	<p>Permette di creare un flusso privo dei record 00C e 99C qualora la trasmissione non avvenga mediante rete SNA.</p>

DEVE ESSERE UGUALE ALLO STESSO PARAMETRO DELLO STEP EIPBNK4.

Può assumere i valori:

S (default) - il flusso viene creato con i record 00C e 99C

N - il flusso viene creato senza i record 00C e 99C.

programma EIPBNO

TIPO_STAMPA

Permette di ottenere la lista analitica dei provvedimenti trattati.

Assume i valori:

S (default) - stampa sintetica che riporta le totalizzazioni per protocollo

A - stampa analitica che riporta il dettaglio dei provvedimenti trattati.

programma EIPBNP

TIPO_STAMPA

Permette di ottenere la lista analitica degli incassi e dei rimborsi sgravi trattati.

Assume i valori:

S (default) - stampa sintetica che riporta le totalizzazioni per data contabile

A - stampa analitica che riporta il dettaglio degli incassi e dei rimborsi sgravi trattati.

Il flusso fisico creato contiene un'unità logica per ogni concessione in gestione elaborata.

Per ciascuna unità logica contenuta nel flusso viene inserito un elemento nell'archivio Protocolli (EITPROR) con il seguente identificativo:

- data di creazione del flusso
- codice RSR
- identificativo dell'unità logica (RSR + 00001 + codice concessione + anno di rendicontazione + numero progressivo).

Nella 'Data Consegna Ruoli' viene riportata la data massima degli eventi rendicontati nel flusso (DATA_FINE_ESTRAZ. della scheda parametro).

Per consentire il controllo delle informazioni trasmesse sono previsti appositi tabulati di riepilogo che riportano, in base alla tipologia di evento rendicontato, informazioni sintetiche e di dettaglio:

- **provvedimenti (record FR2 - tipo evento A, D, S, P, C, R, V, N, M, U, Y)**

Il tabulato tratta i provvedimenti oggetto di rendicontazione e li riporta separatamente in base alla tipologia (0 - sgravi/discarichi, 1 - sospensioni, 2 - revoche di sospensione, 3 - rateazioni, 4 - revoche rateazioni, 5 - annullamento coobbligati, 6 - comunicazioni di inesigibilità, 7 - comunicazioni di decadenza, 8 - provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS riversati) ordinati per concessione, data protocollo del flusso contenente i provvedimenti, data di inserimento in archivio dei provvedimenti, identificativo del flusso contenente i provvedimenti.

E' possibile ottenere, in base alla valorizzazione della scheda parametro, l'elenco dei provvedimenti trattati (TIPO_STAMPA = A) con totalizzazione per identificativo flusso o le sole totalizzazioni per identificativo flusso (TIPO_STAMPA = S).

I dati forniti nel tabulato, sia sintetico che analitico, consentono una quadratura con i tabulati prodotti nella fase di caricamento dei provvedimenti (jcl EIED02R).

Le comunicazioni di inesigibilità sono provvedimenti ‘atipici’ in quanto vengono predisposti dal concessionario e non transitano tramite il flusso ‘Provvedimenti’.

Nel tabulato riepilogativo viene pertanto esposto in luogo dell’identificativo del flusso contenente i provvedimenti l’anno di emissione e il codice dell’ente creditore.

Le comunicazioni di decadenza dal beneficio della rateazione sono provvedimenti ‘atipici’ in quanto vengono predisposti dal concessionario e non transitano tramite il flusso ‘Provvedimenti’.

Nel tabulato riepilogativo viene pertanto esposto in luogo dell’identificativo del flusso contenente i provvedimenti il codice dell’ente creditore. Per consentire le opportune verifiche, viene esposto l’identificativo del provvedimento di rateazione per il quale viene trasmessa la comunicazione.

I provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS riversati vengono listati riportando nell’importo del carico l’importo accreditato da INPS e, quindi, riversato.

Nel tabulato riepilogativo viene esposto in luogo dell’identificativo del flusso contenente i provvedimenti il numero del mandato cui il provvedimento si riferisce, nella data del protocollo la data del mandato e nella data di registrazione la data di riversamento.

- **incassi (record FR3) e rimborsi a seguito di sgravio o di provvedimento di autorizzazione al rimborso INPS (record FR2 - tipo evento B)**

Il tabulato tratta separatamente gli incassi ed i rimborsi per sgravio o a seguito di provvedimento di autorizzazione al rimborso INPS oggetto di rendicontazione ordinandoli per concessione, data contabile, data di emarginazione, operatore e numero di operazione.

E’ possibile ottenere, in base alla valorizzazione della scheda parametro, l’elenco degli incassi e dei rimborsi per sgravio trattati (TIPO_STAMPA = A) con totalizzazione per data contabile o le sole totalizzazioni per data contabile (TIPO_STAMPA = S).

Qualora per la stessa data contabile siano presenti date di registrazione diverse viene effettuata la totalizzazione per data registrazione e poi quella complessiva per data contabile.

I dati forniti nel tabulato, sia sintetico che analitico, consentono una quadratura (a meno degli eventuali storni) con le liste movimenti operatori del giornaliero (jcl EIEL00G).

- **quietanze versamento (record FR5)**

Il tabulato espone le quietanze di versamento rilasciate dagli enti beneficiari ordinandole per concessione, ente beneficiario, data di versamento, data quietanza e numero quietanza.

E’ possibile ottenere le quietanze ordinate per concessione, data versamento, ente beneficiario modificando il sort precedente al programma EIPBNQ:

ordinamento per concessione, ente, data versamento

`SORT FIELD (1,3,A,4,5,A,9,1,A,10,6,A,25,8,A,41,8,A,49,8,A,16,2,A,18,4,A,22,2,A,24,1,A)`

ordinamento per concessione, data versamento, ente

`SORT FIELD (1,3,A,25,8,A,4,5,A,9,1,A,10,6,A,41,8,A,49,8,A,16,2,A,18,4,A,22,2,A,24,1,A)`

L’estrazione delle informazioni è strutturata con uno o più programmi specifici per ciascun tipo di evento da rendicontare.

2.2.1.2.1 **Formazione della cartella per coobbligato in via esecutiva (FR1 - evento F)**

Devono essere fornite le informazioni relative alle cartelle formate per i coobbligati in via esecutiva (soggetti terzi non iscritti a ruolo obbligati per i carichi iscritti a ruolo).

L'elaborazione (programma EIPBNY) prende in input il file prodotto dall'estrazione dei log (OFILOUA del programma EIPBNR) che contiene le cartelle formate per coobbligati in via esecutiva registrate nel periodo oggetto di rendicontazione.

Per ciascun tributo incluso nella cartella formata vengono fornite le seguenti informazioni:

- codice fiscale del soggetto per cui è stata formata la cartella
- identificativo della cartella (è lo stesso della cartella originaria)
- progressivo di coobbligazione (maggiore di 500) assegnato alla cartella
- data di formazione effettiva della cartella (in base a tale data saranno controllati gli eventi successivi, quali notifica, attivazione procedure esecutive,...)
- importo residuo del tributo incluso nella cartella

2.2.1.2.2 Notifica della cartella (FR1 - evento N)

L'informazione che deve essere fornita riguarda tutte le cartelle per le quali è stato registrato un esito di notifica che prevede la comunicazione all'ente (tabella Esiti Notifica – GENO – campo 'Codice Esito Ministeriale' valorizzato).

Tenuto conto che la cartella può contenere tributi di ruoli emessi da enti diversi (cartella unica), l'evento di notifica viene rendicontato per ciascun ente creditore contenuto nella cartella (un record FR1 per ogni ente creditore).

Vengono trattate le sole cartelle il cui esito di notifica sia stato registrato nel sistema informativo del concessionario nel periodo oggetto di rendicontazione.

L'elaborazione (pgm EIPBN8) prende in input il file prodotto dall'estrazione dei log (OFILOU4 del programma EIPBNR) contenente gli estremi delle cartelle per le quali sia stato registrato un esito di notifica nel periodo.

Si specifica che per le cartelle relative a residui ruoli AGEA, individuate dalla presenza del '7' in ottava posizione del numero cartella, dato che la data di notifica è antecedente alla data di stampa (essendo quest'ultima una data fittizia scelta arbitrariamente), è stato rilasciato (MEV-2019-00043-ENG) il controllo "data notifica >= data stampa" in modo tale da garantire la rivelazione dell'evento di notifica.

E' prevista la rilevazione dei seguenti eventi di notifica:

- 1 – positivo
- 2 – irreperibilità relativa (notifica effettuata con deposito)
- 3 – irreperibilità assoluta (notifica effettuata con deposito per soggetto sconosciuto)
- 4 – cartella 'non notificabile' (notifica non effettuabile per situazioni particolari – es. contribuente deceduto)
- 5 – tentata notifica (è stato effettuato un tentativo di notifica che non ha determinato la notifica della cartella)

Data la molteplicità degli esiti di notifica gestiti da ciascun concessionario in base alle proprie esigenze operative, gli esiti di notifica censiti nella tabella 'Esiti di notifica' (GENO) per i quali il concessionario vuole attivare la trasmissione nel flusso 'Stato della Riscossione' devono essere associati ad uno dei codici previsti per la fornitura del flusso (codice esito ministeriale):

- per gli esiti che generano notifica l'associazione con il codice esito ministeriale è obbligatoria (valori possibili '1', '2', '3'),
- per gli esiti che non generano notifica la valorizzazione del codice esito ministeriale attiva la trasmissione dell'esito nel flusso dello 'Stato della Riscossione' (gli esiti che non generano notifica e privi dell'esito ministeriale non vengono trasmessi).

2.2.1.2.3 Conferimento di delega (FR1 - evento D)

Non gestito

2.2.1.2.4 Procedure esecutive (FR1 - evento E)

Devono essere fornite le informazioni relative ai tributi interessati da un atto/azione di procedura esecutiva che ha generato diritti tabellari/spese piè di lista o da un atto di comunicazione di mancata attivazione della procedura esecutiva registrato nel periodo oggetto di rendicontazione.

L'elaborazione (programma EIPBNW) prende in input il file prodotto dall'estrazione dei log (OFILOU7 del programma EIPBNR) che contiene gli atti di procedura esecutiva con diritti tabellari/spese piè di lista e gli atti di mancata attivazione della procedura esecutiva registrati nel periodo.

Per ciascun tributo interessato dall'atto/azione vengono fornite le seguenti informazioni:

- identificativo dell'atto/azione,
- ammontare del debito di imposta del tributo per cui è stata effettuata la procedura,
- ammontare complessivo del debito del tributo (imposta, interessi di mora, accessori,...) per cui è stata effettuata la procedura,
- ammontare della quota imputabile sul tributo (in proporzione al debito complessivo) dei diritti tabellari/spese piè di lista maturati per l'atto/azione rendicontato;
- ammontare complessivo del debito (imposta, interessi di mora, accessori,...) per cui è stata effettuata la procedura (comprende sia le cartelle ante riforma che le cartelle post riforma);
- ammontare dei diritti tabellari/spese piè di lista complessivamente maturati per l'atto/azione rendicontato con indicazione del codice che identifica il diritto tabellare o la spesa piè di lista;
- il codice che identifica il tipo di procedura esecutiva non attivata (solo per gli atti di mancata attivazione).

2.2.1.2.5 Provvedimenti di sgravio/discarico (FR2 - evento A/D/S)

Devono essere fornite le informazioni relative ai tributi che sono stati oggetto di provvedimenti di sgravio (tipo evento = S), discarico (tipo evento = D) o discarico su avviso bonario (tipo evento = A) acquisiti nel sistema informativo del concessionario nel periodo oggetto di rendicontazione.

L'elaborazione (programma EIPBN9) prende in input il file prodotto dall'estrazione dei log (OFILOUT del programma EIPBNR) che contiene tutti i provvedimenti di sgravio/discarico caricati nel periodo.

Per ciascun tributo interessato dal provvedimento trattato vengono fornite le seguenti informazioni:

- identificativo del provvedimento,
- importo del provvedimento,
- importo discaricato (che coincide con l'importo del provvedimento in assenza di pagamenti da parte del contribuente che generano rimborso),
- importo da restituire al contribuente a titolo di imposta,
- importo da restituire al contribuente a titolo di interessi di mora,
- importo delle spese esecutive (tabellari e a piè di lista) sostenute prima dello sgravio e non più riscuotibili dal contribuente.

2.2.1.2.6 Rimborso a seguito di sgravio (FR2 - evento B)

Devono essere fornite le informazioni relative alle somme rimborsate ai contribuenti, nel periodo oggetto di rendicontazione, a seguito di sgravi per indebito.

L'elaborazione (programma EIPBNA) prende in input il file prodotto dall'estrazione dei log (OFILOU3 del programma EIPBNR) che contiene tutti i rimborsi a seguito di sgravio eseguiti nel periodo.

Per ciascun tributo interessato dal rimborso trattato vengono fornite le seguenti informazioni:

- importo complessivo rimborsato al contribuente (imposta e accessori),
- importo rimborsato a titolo di imposta,
- importo rimborsato a titolo di interessi di mora,
- importo rimborsato per spese esecutive (tabellari e a piè di lista).

ATTENZIONE: non è prevista la fornitura dell'annullamento di un rimborso eseguito, pertanto è necessario evitare l'eventuale storno di rimborsi (transazione RISD - selezione R) di rimborsi già rendicontati.

A seguito delle implementazioni rilasciate con MEV2015222 la procedura valorizza l'importo degli interessi fiscali relativi a ritardato sgravio sul tipo record FR2 tipo evento = 'B'.

2.2.1.2.7 Rimborso a seguito di provvedimento di autorizzazione al rimborso INPS (FR2 - evento B)

Devono essere fornite le informazioni relative alle somme rimborsate ai contribuenti, nel periodo oggetto di rendicontazione, a seguito di provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS.

L'elaborazione (programma EIPBNA0) prende in input il file prodotto dall'estrazione dei log (OFILOUC del programma EIPBNR) che contiene tutti i rimborsi a seguito di provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS eseguiti nel periodo.

Per ciascun tributo interessato dal rimborso trattato vengono fornite le seguenti informazioni:

- importo complessivo rimborsato al contribuente (imposta e accessori),
- importo rimborsato a titolo di imposta,
- importo rimborsato a titolo di interessi di mora,
- importo rimborsato a titolo di interessi,
- importo dell'aggio a carico ente trattenuto all'atto del versamento della quota rimborsata a titolo di imposta,
- l'importo dell'Iva di rivalsa trattenuta all'atto del versamento della quota rimborsata a titolo di imposta,
- importo rimborsato per spese esecutive (tabellari e a piè di lista).

2.2.1.2.8 Reso ente per mancato rimborso (FR2 - evento Y)

Devono essere fornite le informazioni relative ai provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS che sono stati riversati all'ente nel periodo in quanto non rimborsati.

L'elaborazione (programma EIPBNA2) prende in input il file prodotto dall'estrazione dei log (OFILOUE del programma EIPBNR) che contiene tutti i provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS riversati nel periodo.

Per ciascun tributo interessato dal provvedimento di autorizzazione al rimborso INPS riversato vengono fornite le seguenti informazioni:

- importo accreditato da INPS e riversato dal concessionario,
- importo non rimborsato a titolo di imposta,

- importo non rimborsato a titolo di interessi di mora,
- importo non rimborsato a titolo di interessi,
- importo dell'aggio a carico ente trattenuto all'atto del versamento della quota non rimborsata a titolo di imposta,
- l'importo dell'Iva di rivalsa trattenuta all'atto del versamento della quota non rimborsata a titolo di imposta,
- data nella quale è stato effettuato il riversamento.

2.2.1.2.9 Provvedimenti di sospensione/revoca sospensione (FR2 - evento P/C)

Devono essere fornite le informazioni relative ai tributi che sono stati oggetto di provvedimenti di sospensione (tipo evento = P) o di revoca di sospensione (tipo evento = C) acquisiti nel sistema informativo del concessionario nel periodo oggetto di rendicontazione.

- L'elaborazione (programma EIPBNB) estrae dall'archivio Sospensioni (EISPSOR) tutti i provvedimenti di sospensione o di revoca della sospensione che siano stati caricati nel periodo. Fanno eccezione:
 - i provvedimenti di sospensione e di revoca relativi alla definizione agevolata (PI89978 e PI89979) in quanto trattati giornalmente dall'utility EIEBULX che contiene gli step dei programmi standard SdR relativi a questi tipi di evento.
 - i provvedimenti interni "comma 6-bis" in quanto trattati giornalmente dall'utility EIEBULX che contiene gli step dei programmi standard SdR relativi a questi tipi di evento.

Per ciascun tributo interessato dal provvedimento di sospensione vengono fornite le seguenti informazioni:

- identificativo del provvedimento,
- importo del provvedimento.

Per ciascun tributo interessato dal provvedimento di revoca di sospensione vengono fornite le seguenti informazioni:

- identificativo del provvedimento di revoca,
- identificativo del provvedimento di sospensione revocato,
- importo dell'originario provvedimento di sospensione.

2.2.1.2.10 Provvedimenti di annullamento coobbligato (FR2 - evento N)

Devono essere fornite le informazioni relative ai tributi che sono stati oggetto di provvedimenti di annullamento del coobbligato (tipo evento = N) acquisiti nel sistema informativo del concessionario nel periodo oggetto di rendicontazione.

L'elaborazione (programma EIPBNX) prende in input il file prodotto dall'estrazione dei log (OFILOU9 del programma EIPBNR) che contiene tutti i provvedimenti di annullamento coobbligati che siano stati caricati nel periodo.

Per ciascun tributo interessato dal provvedimento di annullamento vengono fornite le seguenti informazioni:

- identificativo del provvedimento,
- importo del provvedimento.

I provvedimenti di annullamento coobbligato estratti vengono elencati nel tabulato dei provvedimenti.

2.2.1.2.11 Provvedimenti di rateazione/revoca rateazione (FR2 - evento R/V)

Devono essere fornite le informazioni relative ai tributi che sono stati oggetto di provvedimenti di rateazione (tipo evento = R) o di revoca di rateazione (tipo evento = V) acquisiti nel sistema informativo del concessionario nel periodo oggetto di rendicontazione.

L'elaborazione (programma EIPBNC) prende in input il file prodotto dall'estrazione dei log (OFILOU1 del programma EIPBNR) che contiene tutti i provvedimenti di rateazione che siano stati caricati nel periodo o il cui provvedimento di revoca sia pervenuto nel periodo.

Per ciascun tributo interessato dal provvedimento di rateazione vengono fornite le seguenti informazioni:

- identificativo del provvedimento,
- importo del carico rateizzato,
- importo della prima rata (comprensivo della quota interessi),
- importo delle rate successive (comprensivo della quota interessi),
- numero delle rate.

Per ciascun tributo interessato dal provvedimento di revoca di rateazione vengono fornite le seguenti informazioni:

- identificativo del provvedimento di revoca,
- identificativo del provvedimento di rateazione revocato,
- importo dell'originario provvedimento di rateazione.

2.2.1.2.12 Comunicazione di decadenza dal beneficio della rateazione (record FR2 - evento U)

Devono essere trasmessi gli estremi del provvedimento di rateazione per il quale sia stata rilevata la decadenza dal beneficio della rateazione.

L'elaborazione (programma EIPBNA1) prende in input il file prodotto dall'estrazione dei log (OFILOUD del programma EIPBNR) che contiene tutte le comunicazioni di decadenza dal beneficio della rateazione registrate nel periodo oggetto di rendicontazione.

In fase di elaborazione si verifica nuovamente la sussistenza delle condizioni di decadenza.

A tale proposito l'Utente deve indicare (scheda parametro NUMERO_GIORNI) la quantità di giorni da sottrarre alla data di registrazione della decadenza per effettuare la verifica di cui sopra (il parametro deve essere impostato in modo congruente a quanto previsto nella fase di registrazione – jcl EIED0PR).

Qualora non siano verificate le condizioni di decadenza la comunicazione non viene trasmessa e il provvedimento di rateazione viene ripristinato.

Se il provvedimento di rateazione è stato revocato dall'ente creditore la comunicazione non viene trasmessa e il provvedimento di rateazione viene ripristinato.

Per ciascun provvedimento di rateazione per il quale viene trasmessa la comunicazione di decadenza deve essere indicata (campo DATA EVENTO) la data di scadenza dell'ultima rata completamente pagata in base all'effettiva imputazione dei pagamenti, in quanto tale informazione consente all'ente creditore di trasmettere il provvedimento di scarico degli interessi di rateazione.

L'identificativo e la data di creazione del flusso 'Stato della Riscossione' in cui viene inclusa la comunicazione di decadenza dal beneficio della rateazione vengono registrati sul provvedimento di rateazione.

2.2.1.2.13 Comunicazione di inesigibilità (record FR2 - evento M)

Devono essere fornite le informazioni relative ai tributi sia ante che post riforma per i quali sia stata registrata la comunicazione di inesigibilità.

L'elaborazione (programma EIPBNU) prende in input il file prodotto dall'estrazione dei log (OFILOUB del programma EIPBNR) che contiene tutte le comunicazioni di inesigibilità create nel periodo oggetto di rendicontazione.

Per ciascun tributo incluso nella comunicazione di inesigibilità registrata nel periodo vengono fornite le seguenti informazioni:

- identificativo della comunicazione di inesigibilità che assume il seguente formato
CONCESSIONE + ANNO EMISSIONE C.I. + ENTE CREDITORE + NUMERO C.I. + PROGRESSIVO
- importo del carico di cui si dichiara l'inesigibilità,
- importo delle spese esecutive di cui si chiede il rimborso,
- tipologia della comunicazione di inesigibilità (iniziale, finale, successiva).

L'identificativo, la data di creazione e il periodo di riferimento del flusso 'Stato della Riscossione' in cui viene inclusa la comunicazione di inesigibilità vengono registrati sulla comunicazione di inesigibilità e sul singolo tributo incluso nella comunicazione.

Inoltre la data di creazione del flusso 'Stato della Riscossione', in cui è stata trasmessa la comunicazione di inesigibilità, viene annotata sul 'Magazzino Inesigibili'.

2.2.1.2.14 Discarico per inesigibilità (record FR2 - evento K)

Non gestito

2.2.1.2.15 Riscossione (record FR3/FR4)

Devono essere fornite le informazioni relative ai tributi oggetto di pagamenti che siano stati emarginati nel periodo oggetto di rendicontazione.

Tenuto conto che è possibile emarginare un pagamento aprendo la sessione con data contabile diversa dalla data di sistema, l'elaborazione (programmi EIPBND, EIPBNE, EIPBNF, EIPBNH) prende in input il file prodotto dall'estrazione dei log (OFILOU5 del programma EIPBNR) che contiene tutti i pagamenti aventi data contabile compresa tra il quindicesimo giorno precedente all'inizio del periodo oggetto di rendicontazione e l'ultimo del periodo stesso.

Valorizzando in scheda parametro il campo DATA_CONTABILE, è possibile evitare la forzatura di cui sopra estraendo i pagamenti che abbiano data contabile maggiore od uguale a quella indicata.

Una volta effettuata l'estrazione saranno trattati nella rendicontazione i soli pagamenti acquisiti nel sistema informativo del concessionario nel periodo oggetto di rendicontazione.

Per ciascun tributo oggetto del pagamento vengono fornite le seguenti informazioni (record FR3):

- importo riscosso a titolo di imposta,
- importo riscosso a titolo di interessi di mora,
- importo dell'aggio maturato a favore del concessionario da imputare all'ente (aggio complessivo al netto dell'aggio a carico contribuente),
- importo dell'aggio a carico del contribuente riscosso,

- identificativo dell'operazione con cui è stato contabilizzato il pagamento (data contabile, codice operatore, numero quietanza),
- la data di registrazione del pagamento,
- la data di decorrenza dei termini per il versamento (= data di pervenimento).

Il pagamento imputato per ciascun tributo viene poi ripartito fra i beneficiari del versamento (record FR4) fornendo le seguenti informazioni:

- ente beneficiario,
- capo, capitolo, articolo di imputazione del versamento indicato sul ruolo,
- capo, capitolo, articolo di imputazione effettiva del versamento,
- importo netto da versare (imposta + interessi di mora - aggio a carico dell'ente - IVA),
- importo riscosso a titolo di imposta,
- importo riscosso a titolo di interessi di mora,
- importo dell'aggio a carico dell'ente,
- importo dell'IVA calcolata sull'aggio maturato,
- data di versamento e numero di quietanza provvisoria di versamento,
- identificativo dell'operazione con cui è stato contabilizzato il pagamento (data contabile, codice operatore, numero quietanza).

Tenuto conto che gli interessi di mora possono essere versati ad un ente beneficiario o a capo, capitolo, articolo diverso dall'imposta, in caso di incasso di interessi di mora vengono creati due record FR4: il primo per l'imposta ed il secondo per gli interessi di mora.

L'importo da versare è al netto dell'aggio a carico dell'ente e dell'eventuale IVA di rivalsa solo per gli enti per i quali il trattenimento dell'aggio avviene all'atto del versamento.

Dal momento che devono essere forniti la data di versamento ed il numero di quietanza provvisorio è **ASSOLUTAMENTE NECESSARIO** aver confermato il versamento (transazione ELIV) di tutti gli incassi trattati.

La presenza di eventuali versamenti non confermati viene segnalata su un apposito tabulato e provoca la fine anomala dell'elaborazione.

2.2.1.2.16 Riscossione spese esecutive (record FR3/FR4)

Devono essere fornite le informazioni relative alle spese esecutive incassate nel periodo oggetto di rendicontazione.

La rendicontazione viene effettuata sventagliando l'importo incassato a titolo di diritti tabellari e spese più di lista sui singoli tributi per i quali sono state svolte le procedure esecutive che hanno dato origine alle spese incassate.

Tenuto conto che è possibile emarginare un pagamento aprendo la sessione con data contabile diversa dalla data di sistema, l'elaborazione (programma EIPBNZ) prende in input il file prodotto dall'estrazione dei log (OFILOU8 del programma EIPBNR) che contiene tutti i pagamenti di spese esecutive aventi data contabile compresa tra il quindicesimo giorno precedente all'inizio del periodo oggetto di rendicontazione e l'ultimo del periodo stesso.

Valorizzando in scheda parametro il campo DATA_CONTABILE, è possibile evitare la forzatura di cui sopra estraendo i pagamenti che abbiano data contabile maggiore od uguale a quella indicata.

Una volta effettuata l'estrazione saranno trattati nella rendicontazione i soli pagamenti acquisiti nel sistema informativo del concessionario nel periodo oggetto di rendicontazione.

La quietanza spese viene rendicontata creando un record FR3 per ogni tributo incluso nelle procedure esecutive che hanno generato le spese incassate e riportando la quota di diritti tabellari e di spese più di lista incassata imputabile al tributo (in proporzione al debito complessivo).

Per congruenza con la struttura prevista per la rendicontazione delle riscossioni di imposta viene predisposto un record FR4 (beneficiari del versamento) fittizio (l'incasso delle spese esecutive non determina alcun versamento agli enti).

2.2.1.2.17 Quietanze di versamento (record FR5)

Devono essere forniti gli estremi delle quietanze rilasciate dagli enti beneficiari dei versamenti effettuati dal concessionario.

L'elaborazione (programma EIPBNG) estrae dall'archivio Frontespizi Versamenti (EISRFVR) tutti i versamenti confermati nell'anno precedente al periodo oggetto di rendicontazione trattando:

- i versamenti effettuati nel periodo oggetto di rendicontazione se il periodo di estrazione è antecedente al 01.01.2002,
- i versamenti effettuati dal 1° gennaio 2002 al 10 giugno 2002 se il periodo di rendicontazione riguarda l'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno 2002 (28.06.2002),
- i versamenti effettuati dal giorno 11 del mese precedente a quello di rendicontazione al giorno 10 del mese di rendicontazione se il periodo di rendicontazione comprende l'ultimo giorno lavorativo del mese (a partire dal mese di luglio 2002).

Per ciascuna quietanza rilasciata vengono fornite le seguenti informazioni:

- ente beneficiario (ente, tipo e codice ufficio) che ha rilasciato la quietanza,
- capo, capitolo, articolo di imputazione del versamento (solo per gli enti che prevedono il versamento capitolato),
- estremi (data e numero) della quietanza provvisoria di versamento: sono gli estremi riportati sui record FR4 degli incassi che hanno determinato il versamento,
- estremi (data e numero) della quietanza definitiva di versamento,
- importo per cui è stata rilasciata quietanza,
- eventuale importo non versato a seguito di eventi particolari (es. recupero dell'anticipazione prevista per i 'ruoli per avvisi', pignoramento delle somme destinate all'amministrazione finanziaria,...).

Qualora a fronte della stessa quietanza provvisoria siano state rilasciate più quietanze di versamento che interessano lo stesso capo, capitolo, articolo, la prima quietanza viene rendicontata come ordinaria, mentre le ulteriori quietanze vengono considerate compensative (sul record FR5, in questo caso, sono riportati gli estremi della quietanza ordinaria).

Alcuni enti non rilasciano quietanze a fronte del versamento eseguito dal concessionario, pertanto, in fase di estrazione per gli enti vari viene forzata una quietanza effettiva fittizia avente data pari alla data della quietanza provvisoria e numero pari al numero della quietanza provvisoria incrementato di 90.000.000.

Nel caso in cui il concessionario non abbia eseguito il versamento a seguito del recupero dell'anticipazione data e numero della quietanza definitiva corrispondono a data e numero della quietanza provvisoria.

Nel 2016 la procedura è stata implementata per effettuare la trasmissione delle quietanze di versamento partendo dai log non contabili inseriti nella decade in elaborazione, con le stesse logiche in uso per gli altri tipi record.

I log vengono generati dalla ELIV per gli enti che non rilasciano quietanze di versamento e dalla QVER per gli enti che invece rilasciano le quietanze di versamento definitiva

La discriminazione se l'ente trattato emette quietanza di riversamento o no viene fatta tramite un apposito parametro codificato con la funzione GENT/IENT.

Sono stati gestiti anche i record FR5 relativi a versamenti fatti con TRN (Transaction Reference Number) verso la Tesoreria Provinciale dello Stato via bonifico. Per questa tipologia di versamento nel record FR5 troviamo l'informazione TRN in luogo della quietanza definitiva.

La valorizzazione del TRN avviene tramite la QVER o tramite il batch EIEFBNF che acquisisce gli esiti dei versamenti fatti via bonifico. Il riconoscimento di una quietanza effettuata con TRN avviene tramite il campo SVERTRN presente sull'archivio progressivi versamenti (EITRFVR-SVERTRN). Se SVERTRN è uguale ad 1 significa che siamo in presenza di una quietanza con TRN; se diverso da 1 siamo in presenza di una quietanza 'normale'.

2.2.1.2.18 Annullo di informazioni trasmesse (record FR7)

E' possibile annullare alcune tipologie di informazioni che siano già state trasmesse all'ente e che il concessionario ritenga non corrette.

L'annullamento è previsto per i seguenti eventi:

- formazione della cartella per coobbligato in via esecutiva (record FR1 evento F),
- notifica della cartella (record FR1 evento N),
- conferimento della delega (record FR1 evento D),
- procedura esecutiva (record FR1 evento E),
- riscossione (record FR3/FR4),
- quietanze di versamento (record FR5).

La richiesta di annullamento di un'informazione contiene le seguenti informazioni:

- gli estremi identificativi dell'informazione da annullare,
- la motivazione della richiesta di annullamento,
- l'eventuale identificativo dell'informazione che sostituisce l'informazione annullata e che è presente nello stesso flusso in cui è presente la richiesta di annullamento.

La richiesta di annullamento può riguardare:

- un'informazione che è stata inviata ed accettata da tutti gli enti destinatari (motivazione annullo = 2 - INFORMAZIONE CORRETTA DA ANNULLARE).

La richiesta di annullamento con motivazione 2 - INFORMAZIONE CORRETTA DA ANNULLARE può essere presente sia nei flussi ordinari sia nei flussi correttivi.

- un'informazione che è stata inviata ma è stata scartata da uno o da tutti gli enti destinatari (motivazione annullo = 1 - INFORMAZIONE RIFIUTATA DA UNO DEGLI ENTI INTERESSATI).

La richiesta di annullamento con motivazione 1 - INFORMAZIONE RIFIUTATA DA UNO DEGLI ENTI INTERESSATI può essere presente esclusivamente nei flussi correttivi.

La presenza nel flusso correttivo di questa tipologia di annullamento è motivata esclusivamente dal fatto che la stessa informazione presente nel flusso 'Stato della riscossione' può essere destinata a più di un ente (tutte le informazioni relative a carichi non erariali vengono inviate anche all'Amministrazione Finanziaria) e, pertanto, che la stessa informazione può essere stata accettata da un ente e rifiutata da un altro: la presenza della richiesta di annullamento dell'informazione con motivazione = 1 all'interno di un flusso correttivo permette all'ente che non abbia scartato l'informazione di cancellarla dalla propria base dati ed eventualmente sostituirla con l'informazione trasmessa nel flusso correttivo.

I record FR7 degli annullamenti relativi a notifiche, coobbligati non da ruolo, atti esecutivi e quietanze di versamento sono subordinati al controllo del pervenimento dei timbri sull'evento origine per cui può accadere che la procedura prepari un evento di annullamento solo dopo un numero di giorni superiori all'invio della decade in cui questo è avvenuto. Questo comporta che in una elaborazione potranno essere prodotti più file, quello ordinario della scadenza e "n" file ordinari integrativi, riferiti ad annullamenti di

decadi precedenti. Questi flussi hanno le stesse caratteristiche del flusso ordinario con la particolarità che conterranno, oltre ai consueti record di testa e coda (FR0-FR9), i soli record FR7

Riepilogando la procedura analizza i log non contabili di annullamento e per questi verifica sull'archivio che l'evento FR7 non sia stato già trasmesso e l'avvenuta trasmissione, sullo stato della riscossione, del record origine. Se questa non è avvenuta provvede a fleggiare il log come già trattato per impedirne futuri utilizzi. Dopo la procedura verifica se sull'evento annullato siano pervenuti tutti e quattro gli esiti; se si procede a verificare la presenza di eventuali scarti, se no lascia il log inalterato per future trattazioni. Se l'evento origine è stato scartato non prepara il record FR7 ma predispone un log da cui scaturirà un evento FR7 con causale di annullamento uguale ad 1 che verrà inviato con la procedura dei correttivi.

NOTA BENE: la trasmissione della richiesta di annullamento nei flussi ordinari è gestita per l'annullamento delle riscossioni, delle notifiche, dei coobbligati non da ruolo, atti esecutivi e quietanze di riversamento.

2.2.1.2.19 Annullamento Pagamento (record FR7 tipo evento R)

Devono essere fornite le informazioni relative ai tributi oggetto di pagamenti che siano stati annullati nel periodo oggetto di rendicontazione e che siano stati precedentemente trasmessi.

L'elaborazione (programma EIPBNA3) prende in input il file prodotto dall'estrazione dei log (OFILOUF del programma EIPBNR) che contiene tutti i pagamenti stornati nel periodo oggetto di rendicontazione che siano già stati trasmessi in flussi precedenti (data registrazione del pagamento antecedente alla data di inizio periodo).

Per ciascun tributo oggetto del pagamento annullato vengono fornite le seguenti informazioni (chiave da annullare del record FR7):

- identificativo dell'operazione con cui è stato contabilizzato il pagamento (data contabile, codice operatore, numero quietanza),
- la data di registrazione del pagamento annullato
- la data di annullamento del pagamento

2.2.1.2.20 Movimentazione partite (record FR8)

Per ciascun ruolo preso in carico dal concessionario entro la fine del periodo oggetto di rendicontazione (data di consegna del ruolo) devono, infine, essere forniti il numero di partite interessate dagli eventi rendicontati nel flusso ed il numero di partite non interessate dagli eventi rendicontati nel flusso.

L'elaborazione (programma EIPBNI) determina, prendendo in input tutti i files provenienti dagli step precedenti, quali sono i ruoli interessati dagli eventi rendicontati e, per ciascuno di essi, il numero di partite oggetto di tali eventi ed il numero di partite non interessate dagli eventi rendicontati.

Vengono, inoltre, estratti (programma EIPBNJ) tutti i ruoli presi in carico dal concessionario che non siano stati interessati dagli eventi rendicontati.

2.2.1.3 Elaborazione flusso 'Esito su Stato della riscossione' (jcl EIEN05R)

A conferma dell'avvenuta ricezione del flusso 'Stato della Riscossione', il concessionario riceve un flusso 'Esito' con il quale l'ente destinatario comunica:

- l'accettazione dell'intero flusso (tipo esito = 1),

- l'accettazione dell'intero flusso anche se rilevati errori di gravità 'W' (tipo esito = 2),
- l'accettazione del flusso con scarto di alcuni record (tipo esito = 5),
- lo scarto dell'intero flusso (tipo esito = 6).

Lo scarto dell'intero flusso (tipo esito = 6) potrà essere effettuato esclusivamente da EQS (ente 12936) a seguito del mancato superamento dei controlli formali effettuati.

Il flusso 'Stato della Riscossione' contiene le informazioni destinate a tutti gli enti impositori/beneficiari dei tributi interessati dagli eventi rendicontati.

EQS provvede a destinare a ciascun ente le informazioni che lo riguardano e, pertanto, il concessionario riceve più flussi 'Esito' per ciascun flusso 'Stato della Riscossione' inviato.

Sono previsti per ogni flusso 'Stato della Riscossione' 4 flussi 'Esito' provenienti da Erario, INPS, INAIL, EQS (quest'ultimo flusso conterrà l'esito relativo agli eventi che interessano ruoli emessi da enti diversi da Erario, Inps e Inail).

Il concessionario potrà procedere all'invio degli eventuali flussi correttivi esclusivamente dopo la ricezione di tutti e 4 i flussi 'Esiti'.

I flussi 'Esiti' devono essere acquisiti con l'elaborazione EIEN05R che produce un tabulato con l'elenco degli esiti ricevuti.

Per ciascuna unità logica contenuta nel flusso 'Esiti' viene esposto:

- l'identificativo del flusso 'Stato della Riscossione' al quale l'esito si riferisce. Se il flusso esitato è un flusso correttivo viene esposto l'identificativo del flusso ordinario al quale si riferisce,
- la tipologia di esito (positivo, negativo scarto flusso, negativo scarto record),
- l'elenco degli errori rilevati (solo in caso di esito negativo scarto flusso o negativo scarto record).

Per ciascun record errori (RT1) viene esposto:

- l'ente impositore/beneficiario collegato all'evento segnalato,
- la tipologia e il progressivo del record con cui è stato comunicato nel flusso 'Stato della Riscossione' l'evento segnalato,
- l'identificativo dell'evento segnalato,
- la posizione e il contenuto del campo su cui è stato rilevato l'errore,
- il codice, la descrizione e la gravità (E/W) dell'errore rilevato.

Per quanto concerne l'identificativo dell'evento segnalato vengono esposti, al fine di consentire all'Utente le verifiche del caso mediante l'utilizzo di transazioni di interrogazione, i seguenti dati in funzione della tipologia del record con cui l'evento è stato comunicato:

record	tipo evento	descrizione evento	dati esposti
FR0/FR9		FLUSSO ERRATO	identificativo flusso 'Stato della Riscossione'
FR1/FR7	N	NOTIFICA	numero cartella data notifica
FR1	D	DELEGA	numero cartella
FR1/FR7	F	FORMAZIONE COOBBLIGATO	CARTELLA numero cartella
FR1/FR7	E	PROCEDURA ESECUTIVA	codice fiscale anno e numero fascicolo codice area procedurale, codice e progressivo procedura codice e numero atto/azione
FR2	A/D/S/P/C/R/V/N	PROVVEDIMENTO	ente creditore anno e numero ruolo data emissione provvedimento identificativo provvedimento tipo evento
FR2	M	C.INESIGIBILITA'	ente creditore anno e numero ruolo anno emissione ente numero comunicazione

record	tipo evento	descrizione evento	dati esposti
FR2	B	RIMBORSO	progressivo all'interno della comunicazione ente creditore anno e numero ruolo data emissione provvedimento identificativo provvedimento tipo evento
FR2	U	DECADENZA M.R.	ente creditore anno e numero ruolo data emissione registrazione identificativo comunicazione tipo evento
FR2	Y	RIMB.INPS RESO	ente creditore anno e numero ruolo data emissione provvedimento identificativo provvedimento tipo evento
FR3/FR4		QUIETANZA	codice fiscale numero cartella data e numero quietanza progressivo tributo nella quietanza progressivo beneficiario per il tributo (solo per FR4)
FR7	R	QUIETANZA	codice fiscale numero cartella data e numero quietanza progressivo tributo nella quietanza
FR5		VERSAMENTO	data di versamento presunta ente beneficiario data e numero quietanza definitiva capo, capitolo, articolo, competenza/residui
FR7	Q	VERSAMENTO	data di versamento presunta ente beneficiario data e numero quietanza definitiva capo, capitolo, articolo, competenza/residui
FR8		MOVIMENTAZIONE PARTITE	ente creditore anno e numero ruolo

L'elaborazione EIEN05R suddivide il flusso 'Esito' esito in modo da tenere separati gli errori con gravità 'E' dagli errori con gravità 'W' permettendo, quindi, di ottenere due diversi tabulati di segnalazione al fine di semplificare l'attività di verifica.

Ciascuna unità logica presente nel flusso viene protocollata inserendo nell'archivio Protocolli (EITPROR) un elemento che ha come identificativo:

- la data di pervenimento del flusso,
- il codice ESR,
- l'identificativo dell'unità logica (ESR + codice ente + numero progressivo).

L'esito ricevuto viene annotato anche sul protocollo del flusso 'Stato della Riscossione' ordinario in modo che l'Utente abbia la possibilità di verificare con la transazione IPRU se siano pervenuti gli esiti del flusso 'Stato della Riscossione' (il protocollo del flusso 'Stato della Riscossione' ordinario, i protocolli dei flussi 'Stato della Riscossione' correttivi e quello dei relativi esiti vengono, infatti, esposti sempre insieme) e quale sia l'esito del flusso ordinario trasmesso per uno specifico periodo di rendicontazione.

L'esito può assumere i seguenti valori:

- 1 – esito positivo;
- 2 – esito positivo con segnalazioni;
- 5 – esito negativo con scarto record (i record non scartati sono stati accettati);
- 6 – esito negativo con scarto intera unità logica.

Se il flusso viene completamente scartato (esito = 6) il concessionario deve trasmettere un nuovo flusso ordinario utilizzando l'elaborazione EIEN04R.

Se solo alcuni eventi (segnalati con errore 'E') presenti nel flusso vengono scartati (esito = 5) il concessionario deve predisporre un flusso correttivo contenente esclusivamente gli eventi scartati.

A tal fine i record segnalati nel flusso 'Esito' con errori di gravità 'E' vengono registrati in un archivio di appoggio (EISCSRR) in modo che sia possibile provvedere al confezionamento dei flussi correttivi riproponendo esclusivamente le informazioni che sono state scartate.

I flussi esiti elaborati vengono riepilogati su un apposito tabulato suddiviso per ente mittente.

Su tale tabulato viene esposto l'identificativo del file 'Stato della Riscossione' esitato e, nel caso si tratti di un flusso correttivo, l'identificativo del flusso ordinario relativo, l'identificativo del flusso esito e da descrizione dell'esito rilevato.

La fase EIEN05R, inoltre, identifica i flussi di esito relativi a flussi Stato della Riscossione non prodotti in ambiente CAD (ambiti migrati).

Tali flussi, identificati in quanto è assente il protocollo del flusso SdR esitato, sono segnalati nel CADERR dell'elaborazione con il messaggio di errore 'PROT. ESITATO NON TROVATO *ambito + identificativo flusso SdR esitato + ente mittente flusso esito*' e vengono inclusi in un nuovo file (OFILSCA programma EIPBNT – dataset XSEDA – lungh. 256) in modo da essere trasferiti a Seda per la lavorazione.

In caso di scarto di FR7 fornito con l'ordinario, record con causale di annullamento=2, deve essere effettuata tramite flusso ordinario. A tal proposito la procedura a fronte di uno scarto di FR7 scrive un nuovo log non contabile, come quello che ha originato il precedente invio dell'FR7, per la successiva ritrasmissione tramite flusso ordinario.

2.2.1.4 Estrazione flusso 'Stato della Riscossione' correttivo (jcl EIEN10R)

Obiettivo

Per ciascun flusso 'Stato della Riscossione' ordinario per il quale l'ente abbia rilevato errori che hanno generato lo scarto di informazioni (esito = 5) deve essere predisposto un flusso 'Stato della Riscossione' correttivo.

Il flusso 'Stato della Riscossione' correttivo fa sempre riferimento al flusso 'Stato della Riscossione' ordinario originariamente inviato anche se riguarda informazioni che sono state trasmesse in un precedente flusso correttivo.

Il flusso 'Stato della Riscossione' correttivo viene creato mediante l'elaborazione EIEN10R prenotata dalla transazione EEST - ELABORAZIONE ERRORI STATO DELLA RISCOSSIONE.

Con MEV2013030, è stata implementata l'inclusione nel flusso dei provvedimenti di sospensione in autotutela e 28-quater.

Scheda Parametro

L'elaborazione è guidata dalla seguente scheda parametro che viene valorizzata automaticamente al momento della prenotazione:

programma EIPBNLC

CONCESSIONE

Codice della concessione che ha inviato il flusso da correggere.
Obbligatorio.

CODICE MITTENTE	Codice della concessione capofila. Obbligatorio.
DATA_PROTOCOLLO	Data di protocollazione (creazione) del flusso 'Stato della Riscossione' ordinario da correggere. Obbligatorio nel formato GGMMSSAA.
IDENTIFICATIVO_FILE	Identificativo del flusso 'Stato della Riscossione' ordinario da correggere. Obbligatorio.
DATA_CREAZIONE FILE	Data di creazione del flusso 'Stato della riscossione' correttivo. La data indicata (formato GGMMSSAA) viene riportata quale data di creazione sul record di testa (FR0) e di coda (FR) del flusso. Se non valorizzata assume per default la data di elaborazione.
TIPO_ELABORAZIONE	Permette di effettuare l'elaborazione di prova. Obbligatorio, può assumere i valori: D - elaborazione definitiva P - elaborazione di prova. NOTA BENE: il flusso prodotto in elaborazione di prova non può essere inviato in quanto l'identificativo file assume una valorizzazione non conforme a quella prevista.

programma EIPBNWC

COD-ATT-PREAVV	Codice del preavviso di fermo amministrativo. A fronte del codice spesa 17 viene spedito riferimento non alla revoca ma al preavviso.
----------------	--

programma EIPBNK1

RETE_SNA	Permette di creare un flusso privo dei record 00C e 99C qualora la trasmissione non avvenga mediante rete SNA. Può assumere i valori: S (default) - il flusso viene creato con i record 00C e 99C N - il flusso viene creato senza i record 00C e 99C.
NR_MAX_REC	Indica il numero massimo di record che devono essere contenuti nel flusso logico da trasmettere.

programma EIPBNKC

RETE_SNA	Permette di creare un flusso privo dei record 00C e 99C qualora la trasmissione non avvenga mediante rete SNA. Può assumere i valori: S (default) - il flusso viene creato con i record 00C e 99C N - il flusso viene creato senza i record 00C e 99C.
----------	---

L'elaborazione estrae dall'archivio di appoggio degli errori (alimentato nella fase EIEN05R di acquisizione dei flussi 'Esito') le informazioni scartate che si riferiscono al flusso indicato nella scheda parametro e che non sono già state trattate in flussi correttivi precedenti.

Le informazioni estratte dall'archivio di appoggio degli errori vengono aggiornate (stato = 2 - elaborate) in modo da non essere nuovamente estratte.

Il flusso fisico creato contiene un'unica unità logica corrispondente al flusso 'Stato della Riscossione' correttivo del flusso 'Stato della riscossione' ordinario richiesto.

Nell'archivio Protocolli (EITPROR) per l'unità logica contenuta nel flusso viene inserito un elemento con il seguente identificativo:

- data di creazione del flusso
- codice RSC
- identificativo dell'unità logica (RSR + 00001 + codice concessione + anno di rendicontazione + numero progressivo).

In funzione del tipo di evento rendicontato nel flusso 'Stato della Riscossione' che è stato scartato viene confezionata l'informazione correttiva con logiche diverse a seconda del tipo di evento trattato.

2.2.1.4.1 Formazione cartella coobbligato in via esecutiva (FR1 - evento F)

L'informazione della formazione della cartella per il coobbligato in via esecutiva viene fornita per tributo. L'errore riscontrato su uno dei tributi inclusi nella cartella determina lo scarto di tutti i tributi (unità logica).

L'elaborazione (pgm EIPBNYC) per ciascuna cartella scartata include nel flusso correttivo sia l'evento di formazione della cartella (record FR1 – evento F) sia la corrispondente richiesta di annullamento (record FR7 motivazione annullo 1 - INFORMAZIONE RIFIUTATA DA UNO DEGLI ENTI INTERESSATI).

La richiesta di annullamento conterrà sia l'identificativo dell'informazione da annullare sia l'identificativo dell'informazione correttiva presente nel flusso.

Per ciascuna cartella saranno prodotti tanti record FR1 quanti sono i tributi inclusi nella cartella e tanti FR7 quanti sono gli enti creditori presenti nella cartella.

Per effetto della MEV2013006, in caso di evento annullato dall'AdR e contemporaneamente scartato da uno degli enti, viene preparato il solo record FR7 con l'indicazione della sola informazione da annullare. Non è presente sull'FR7 l'indicazione dell'informazione correttiva e sul flusso il nuovo evento FR1 F.

2.2.1.4.2 Notifica della cartella (FR1 - evento N)

Per ciascuna cartella per cui sia stata scartata l'evento di notifica, l'elaborazione (pgm EIPBN8C) verifica, mediante l'accesso all'archivio Cartella Notifica (EISCANR), l'esito di notifica valido al momento dell'elaborazione (le eventuali variazioni della data di notifica vengono storicizzate) e confeziona il flusso correttivo con la logica esposta di seguito.

Se l'esito di notifica valido al momento dell'elaborazione è stato registrato successivamente alla fine del periodo di rendicontazione del flusso 'Stato della Riscossione' ordinario da correggere l'esito di notifica non viene riproposto in quanto rendicontato con un flusso inviato successivamente.

Qualora si presenti una delle seguenti situazioni viene esclusivamente inviata la richiesta di annullamento della notifica (record FR7 motivazione annullo 1 - INFORMAZIONE RIFIUTATA DA UNO DEGLI ENTI INTERESSATI) dandone segnalazione nel CADERR dell'elaborazione:

- l'esito di notifica registrato per la cartella non prevede l'invio nel flusso 'Stato della Riscossione' (tabella Esiti Notifica – GENO – campo 'Codice Esito Ministeriale' non valorizzato),
- l'esito di notifica registrato per la cartella prevede un 'Codice Esito Ministeriale' (tabella Esiti Notifica – GENO) incongruente (es. data notifica valorizzata e 'Codice Esito Ministeriale' diverso da '1', '2', '3'),
- la data di notifica o dell'evento che ha generato la notifica è antecedente alla data di stampa della cartella (si tratta di un errore in fase di acquisizione della data di notifica che non è ancora stato corretto dall'Utente)

Vengono creati per ciascuna cartella tanti record FR7 quanti sono gli enti creditori presenti nella cartella.

I record FR7 riporteranno esclusivamente l'identificativo dell'informazione da annullare e non l'identificativo dell'informazione sostitutiva in quanto l'evento notifica (record FR1) non viene trasmesso.

Se, al contrario, l'esito di notifica prevede la trasmissione nel flusso (tabella Esiti Notifica – GENO – campo 'Codice Esito Ministeriale' valorizzato) e risulta registrato nel periodo di rendicontazione del flusso 'Stato della Riscossione' ordinario da correggere vengono inviati sia l'evento notifica (record FR1) sia la corrispondente richiesta di annullamento (record FR7 motivazione annullo 1 - INFORMAZIONE RIFIUTATA DA UNO DEGLI ENTI INTERESSATI).

In questo caso la richiesta di annullamento conterrà sia l'identificativo dell'informazione da annullare (evento di notifica originariamente scartato) sia l'identificativo dell'informazione correttiva presente nel flusso.

Per ciascuna cartella saranno prodotti tanti record FR1 e FR7 quanti sono gli enti creditori presenti nella cartella.

Per effetto della MEV2013006, in caso di evento annullato dall'AdR e contemporaneamente scartato da uno degli enti, viene preparato il solo record FR7 con l'indicazione della sola informazione da annullare. Non è presente sull'FR7 N l'indicazione dell'informazione correttiva e sul flusso il nuovo evento FR1 N.

2.2.1.4.3 Procedure esecutive (FR1 - evento E)

Gli atti/azioni di procedura esecutiva e gli atti di mancata attivazione della procedura esecutiva vengono rendicontati con riferimento a ciascun tributo interessato dall'atto/azione (record FR1 – evento E).

L'errore riscontrato su uno dei tributi inclusi nell'atto/azione determina lo scarto di tutti i tributi interessati dall'atto/azione.

L'elaborazione (programma EIPBNWC), per ciascun atto/azione scartato, verifica se l'atto risulta annullato dopo la trasmissione del flusso ordinario.

Se l'atto/azione è stato annullato viene esclusivamente inviata la richiesta di annullamento della notifica (record FR7 motivazione annullo 1 - INFORMAZIONE RIFIUTATA DA UNO DEGLI ENTI INTERESSATI).

Vengono creati per ciascuna cartella tanti record FR7 quanti sono gli enti creditori presenti nelle cartelle cui l'atto/azione si riferisce.

I record FR7 riporteranno esclusivamente l'identificativo dell'informazione da annullare e non l'identificativo dell'informazione sostitutiva in quanto l'atto/azione (record FR1) non viene trasmesso.

Se l'atto/azione è attivo vengono inviati sia l'atto/azione (record FR1 – evento E) sia la corrispondente richiesta di annullamento (record FR7 motivazione annullo 1 - INFORMAZIONE RIFIUTATA DA UNO DEGLI ENTI INTERESSATI).

In questo caso la richiesta di annullamento conterrà sia l'identificativo dell'informazione da annullare sia l'identificativo dell'informazione correttiva presente nel flusso.

Per ciascun atto/azione saranno prodotti tanti record FR1 quanti sono i tributi interessati dall'atto/azione e tanti FR7 quanti sono gli enti creditori presenti nelle cartelle cui l'atto/azione si riferisce.

Per effetto della MEV2013006, in caso di evento annullato dall'AdR e contemporaneamente scartato da uno degli enti, viene preparato il solo record FR7 con l'indicazione della sola informazione da annullare. Non è presente sull'FR7 E l'indicazione dell'informazione correttiva e sul flusso il nuovo evento FR1 E.

2.2.1.4.4 Provvedimenti, rimborsi a seguito di sgravio o di provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS, comunicazioni di decadenza dal beneficio della rateazione, comunicazioni di inesigibilità, provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS riversati (record FR2)

I provvedimenti, i rimborsi sgravio/provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS, le comunicazioni di decadenza dal beneficio della rateazione, le comunicazioni di inesigibilità, i provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS riversati vengono rendicontati fornendo l'evento a livello di tributo.

L'errore riscontrato su uno dei tributi del provvedimento provoca lo scarto della singola informazione e, pertanto, nel flusso correttivo non viene necessariamente trasmesso l'intero provvedimento, ma di ciascun provvedimento solo il tributo che è stato scartato.

L'elaborazione (pgm EIPBN9C) elabora i tributi dei provvedimenti che sono stati scartati e, per ciascuno di questi, confeziona un record FR2 con i dati specifici previsti per ciascun tipo di provvedimento.

Il tributo della comunicazione di inesigibilità per cui è necessaria la ritrasmissione viene aggiornato registrando l'identificativo, la data di creazione e il periodo di riferimento del flusso 'Stato della Riscossione' correttivo in cui viene incluso.

Di conseguenza sulla comunicazione di inesigibilità sarà presente l'identificativo del flusso ordinario con cui è stata trasmessa l'intera comunicazione, mentre sul tributo sarà presente l'identificativo del flusso effettivo (ordinario o correttivo) con cui è avvenuta la trasmissione del singolo tributo.

2.2.1.4.5 Riscossione (record FR3/FR4)

I pagamenti emarginati vengono rendicontati per singolo tributo (record FR3) dettagliando l'importo riscosso di competenza di ciascun ente beneficiario (record FR4).

Un errore riscontrato sul record tributo (FR3) o su uno dei relativi record beneficiario (FR4) comporta lo scarto di tutto il 'gruppo' tributo/beneficiari.

L'elaborazione (programmi EIPBNDC, EIPBNEC, EIPBNFC, EIPBNHC) elabora i tributi dei pagamenti che sono stati scartati e, se il pagamento non risulta annullato, vengono riproposti il record FR3 e i record FR4 relativi.

Ciascun incasso (record FR3) è accompagnato dalla corrispondente richiesta di annullamento di informazione (record FR7 motivazione annullo 1 - INFORMAZIONE RIFIUTATA DA UNO DEGLI ENTI INTERESSATI) che contiene sia l'identificativo dell'informazione da annullare sia l'identificativo dell'informazione sostitutiva presente nel flusso.

Se, al momento dell'elaborazione, il pagamento risulta annullato viene prodotta la sola richiesta di annullamento di informazione (record FR7 motivazione annullo 1 - INFORMAZIONE RIFIUTATA DA UNO DEGLI ENTI INTERESSATI) che riporta, a differenza della precedente, solo l'identificativo dell'informazione da annullare.

2.2.1.4.6 Riscossione spese esecutive (record FR3/FR4)

Gli incassi di spese esecutive vengono trasmessi predisponendo un record FR3 per ogni tributo incluso nelle procedure esecutive che hanno generato le spese incassate.

Per congruenza con la struttura prevista per la rendicontazione delle riscossioni di imposta viene predisposto un record FR4 (beneficiari del versamento) fittizio (l'incasso delle spese esecutive non determina alcun versamento agli enti).

Un errore riscontrato sul record tributo (FR3) o sul record beneficiario fittizio (FR4) comporta lo scarto del 'gruppo' tributo/beneficiario.

L'elaborazione (programma EIPBNZC) elabora le quietanze di spese esecutive per le quali siano stati rilevati scarti ripartendo l'importo incassato sui tributi inclusi nelle procedure esecutive da cui scaturiscono le spese esecutive oggetto del pagamento.

Una volta effettuata la ripartizione vengono presi in considerazione esclusivamente i tributi effettivamente scartati.

Ciascun tributo da ritrasmettere (record FR3) è accompagnato dalla corrispondente richiesta di annullamento di informazione (record FR7 motivazione annullo 1 - INFORMAZIONE RIFIUTATA DA UNO DEGLI ENTI INTERESSATI) che contiene sia l'identificativo dell'informazione da annullare sia l'identificativo dell'informazione sostitutiva presente nel flusso.

Se, al momento dell'elaborazione, il pagamento risulta annullato viene prodotta la sola richiesta di annullamento di informazione (record FR7 motivazione annullo 1 - INFORMAZIONE RIFIUTATA DA UNO DEGLI ENTI INTERESSATI) che riporta, a differenza della precedente, solo l'identificativo dell'informazione da annullare.

2.2.1.4.7 Quietanze di versamento (record FR5)

Le quietanze rilasciate dagli enti a fronte dei versamenti effettuati dal concessionario sono identificate, ai fini della rendicontazione, da:

- ente beneficiario (codice ente, tipo ufficio, codice ufficio),
- capo, capitolo, articolo, competenza/residui,
- data e numero della quietanza provvisoria (attribuita alla conferma del versamento)
- data e numero della quietanza definitiva.

Tutte le informazioni che consentono l'individuazione della quietanza rendicontata sono variabili (es. correzione del numero o della data della quietanza definitiva, variazione del capo, capitolo, articolo,...) ed è, pertanto, possibile che a fronte dello scarto di una quietanza di versamento non sia possibile riproporre correttamente l'informazione sostitutiva in quanto non presente nel sistema informativo del concessionario a seguito delle variazioni effettuate.

Per ovviare a tale problema l'elaborazione (programmi EIPBNGC, EIPBNUC):

- produce, per tutte le quietanze scartate che non esistono nel sistema informativo del concessionario, una richiesta di annullamento di informazione (record FR7 motivazione annullo 1 - INFORMAZIONE RIFIUTATA DA UNO DEGLI ENTI INTERESSATI) che riporta solamente l'identificativo dell'informazione da annullare,
- ripropone, per tutte le quietanze scartate che esistono nel sistema informativo del concessionario, la rendicontazione della quietanza (record FR5) con la corrispondente richiesta di annullamento di informazione (record FR7 motivazione annullo 1 - INFORMAZIONE RIFIUTATA DA UNO DEGLI ENTI INTERESSATI) che riporta sia l'identificativo dell'informazione da annullare sia l'identificativo dell'informazione sostitutiva presente nel flusso;
- rendiconta tutte le quietanze di versamento non scartate relative alle giornate per le quali è stata scartata almeno una quietanza (record FR5) confezionando la corrispondente richiesta di annullamento di informazione (record FR7 motivo annullo 2 - INFORMAZIONE CORRETTA DA ANNULLARE) che riporta sia l'identificativo dell'informazione da annullare sia l'identificativo dell'informazione sostitutiva presente nel flusso.

Per effetto della MEV2013006, in caso di evento annullato dall'AdR e contemporaneamente scartato da uno degli enti, viene preparato il solo record FR7 con l'indicazione della sola informazione da annullare. Non è presente sull'FR7 Q l'indicazione dell'informazione correttiva e sul flusso il nuovo evento FR5.

Nel 2016 il jcl è stato implementato per individuare e trasmettere il singolo record FR5 scartato e non tutta la data di versamento a cui lo scarto fa riferimento.

Per far questo è stato necessario implementare la ELIV affinché in caso di riapertura di un versamento venissero salvati storicamente i record oggetto di annullamento nella nuova tabella EITRFWR.

In pratica solo nel caso in cui il record non viene individuato, viene trasmessa l'intera data di versamento a cui lo scarto si riferisce.

Sono inoltre gestiti dal 'correttivo' scarti di tipi record FR5 relativi a versamenti con TRN. In questi casi nei record FR5 ed FR7 Q sarà presente l'informazione relativa al TRN, con la particolarità che il record FR7 Q con causale annullamento uguale 1, contiene la chiave dell'informazione da annullare e la chiave dell'informazione corretta che si trasmette.

2.2.1.4.8 Movimentazione partite (record FR8)

Non è previsto l'invio nei flussi correttivi delle informazioni di movimentazione delle partite dei ruoli presi in carico dal concessionario, pertanto, tali informazioni non vengono elaborate.

2.2.1.5 Procedura di caricamento dei file di migrazione degli esiti dello SdR (EIEN16R)

Obiettivo

Il jcl in oggetto provvede a caricare sulla tabella EITMSRR i dati provenienti dai sistemi SEDA relativi agli scarti effettuati sullo Stato della Riscossione. Provvede, inoltre, ad arricchire il record di scarto con la chiave degli archivi SET; necessaria a reperire l'informazione da trasmettere sul correttivo dello stato della riscossione.

L'elaborazione può essere eseguita più volte anche con gli stessi file di input in quanto non effettua nessuna operazione sui record già presenti ed abbinati. Sostituisce e tenta l'abbinamento dei record già presenti non "riconciliati" (SERRABB = 1)

Condizioni Preliminari

L'elaborazione richiede obbligatoriamente i file utilizzati nella migrazione degli atti:

- MPEATESI (flat file atto / esito da Seda)
 - HP80TABS (file di trascodifica tra codici atto Seda e CAD)
- oltre ai file di input MRSDRFR1, MRSDRFR2, MRSDRFR3, MRSDRFR4 e MRSDRFR5.

Flusso Operativo

L'elaborazione si articola nei seguenti punti:

- il file sequenziale MRSDRFR1 (Flusso di migrazione "SDR scartati FR1") viene preso in input dal programma EIPBNS3 ed arricchito delle informazioni necessarie alla corretta individuazione degli atti.
- il programma EIPBNS1 prende in input i file MRSDRFR1 "arricchito", MRSDRFR2 (Flusso di migrazione "SDR scartati FR2"), MRSDRFR3 (Flusso di migrazione "SDR scartati FR3"), MRSDRFR4 (Flusso di migrazione "SDR scartati FR4") e MRSDRFR5 (Flusso di migrazione "SDR scartati FR5") e

provvede alla scrittura dei record sulla tabella EITMSRR con la valorizzazione della chiave archivio CAD per la successiva preparazione dei correttivi. Provvede inoltre, in caso di elaborazione definitiva, alla protocollazione dei flussi dello SdR oggetto di scarto, ovvero effettua la insert nella tabella EITPROR

Nota bene: Qualora non ci fossero informazioni da “caricare” di uno specifico evento il relativo file deve essere presente vuoto.

Il jcl produce in output un tabulato analitico degli errori di abbinamento riscontrati ed un tabulato di riepilogo dell’elaborazione, in questo vengono evidenziati anche i record non trattati perché gli atti originali non sono stati migrati. L’informazione viene desunta dal file HP80TABS.

Scheda parametro

L’elaborazione prevede la scheda parametro EIEN16RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBNSI

TIPO_ELABORAZIONE

Determina se effettuare o meno l’aggiornamento della tabella EITMSRR.

Può assumere i valori:

P – Non effettua l’aggiornamento (default)

D – Effettua l’aggiornamento

DATA_PROTOCOLLO

Serve per l’inserimento della data nel protocollo dei flussi dello SdR (RSR). In pratica la data che viene richiesta a parametro serve per valorizzare la data di protocollazione dei flussi ordinari o correttivi in cui si sono verificati gli scarti. E’ una data convenzionale, non avendo quella effettiva della base dati Seda, può essere utilizzata la data stessa di elaborazione o una data fittizia tipo 01/01/2012.
Obbligatorio

2.2.1.5.1 Tabulati

JCL	Programma	Prg.	Titolo	formato	cols
EIEN16R	EIPBNS1	001	DETTAGLIO SCARTI NON ABBINATI	tabulato	133
		002	RIEPILOGO ELABORAZIONE	tabulato	133

2.2.1.5.2 Report stampa procedura Acquisizione Flusso Scarti da SEDA – Analitico

EIEN16R 001 EIPBNS1	XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX	00001 00000 09:08 01/06/2012	
EIPBNS1 001	DETTAGLIO SCARTI NON ABBINATI	000000000000000001 PAG. 00219	

AMBITO XXX XXXXXXXXXX	ID.FILE RSR00001010201200009		
T.R. T.E. DESCRIZIONE -----	PRG.REC ID.FILE ESITO -----	MOTIVO MANCATO ABBINAMENTO -----	
FR5 QUIETANZE DI RIVERSAMENTO	2 ESR00002201000062896	VERSAMENTO INESISTENTE	
	EITRFVR - 010 20001102		
	TOTALE ID.FILE RSR00001010201200009		1
AMBITO XXX XXXXXXXXXX	ID.FILE RSR00001010201200868		
T.R. T.E. DESCRIZIONE -----	PRG.REC ID.FILE ESITO -----	MOTIVO MANCATO ABBINAMENTO -----	
FR5 QUIETANZE DI RIVERSAMENTO	1104 ESR00002201000065874	VERSAMENTO INESISTENTE	
	EITRFVR - 010 20090619		
	TOTALE ID.FILE RSR00001010201200868		1
AMBITO XXX XXXXXXXXXX	ID.FILE RSR00001010201200869		
T.R. T.E. DESCRIZIONE -----	PRG.REC ID.FILE ESITO -----	MOTIVO MANCATO ABBINAMENTO -----	
FR5 QUIETANZE DI RIVERSAMENTO	2 ESR00002201000065876	VERSAMENTO INESISTENTE	
	EITRFVR - 010 20090619		
	TOTALE ID.FILE RSR00001010201200869		1
	TOTALE TIPO RECORD FR5	QUIETANZE DI RIVERSAMENTO	4.125
	TOTALE AMBITO XXX		4.125
* * * F I N E T A B U L A T O * * *			
IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN16R STEP=EIPBNS1 PGM=EIPBNS1 TAB=001 VER=001			

2.2.1.5.3 Report stampa procedura Acquisizione Flusso Scarti da SEDA – Riepilogo

```

-----
EIEN16R 002 EIPBNS1          XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX          00001 00000 09:08 01/06/2012
EIPBNS1 001          RIEPILOGO ELABORAZIONE          000000000000000001 PAG. 00667
-----

```

```

AMBITO XXX XXXXXXXXXXXXX          ID.FILE RSR00001010201200007

TIPO REC. TIPO EV. DESCRIZIONE ----- REC. LETTI   SCARTATI   ACQUISITI   ABBINATI   NON ABBINATI
FR5          QUIETANZE DI RIVERSAMENTO          1           0           0           0           1
-----
          TOTALE ID.FILE RSR00001010201200007          1           0           0           0           1

```

```

AMBITO XXX XXXXXXXXXXXXX          ID.FILE RSR00001010201200009

TIPO REC. TIPO EV. DESCRIZIONE ----- REC. LETTI   SCARTATI   ACQUISITI   ABBINATI   NON ABBINATI
FR5          QUIETANZE DI RIVERSAMENTO          1           0           0           0           1
-----
          TOTALE ID.FILE RSR00001010201200009          1           0           0           0           1

```

```

AMBITO XXX XXXXXXXXXXXXX ID.FILE RSR00001010201200869

TIPO REC. TIPO EV. DESCRIZIONE ----- REC. LETTI   SCARTATI   ACQUISITI   ABBINATI   NON ABBINATI
FR5          QUIETANZE DI RIVERSAMENTO          1           0           0           0           1
-----
          TOTALE ID.FILE RSR00001010201200869          1           0           0           0           1

          -----
          TOTALE AMBITO XXX          175.841   171.602           0           0           4.239

```

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN16R STEP=EIPBNS1 PGM=EIPBNS1 TAB=002 VER=001

2.2.1.6 JCL di preparazione multi-correttivi (EIEN17R)

Nel jcl EIEN17R sono stati duplicati i programmi del jcl EIEN10R per permettere la lavorazione di più correttivi e elaborare così con un'unica lavorazione tutti gli scarti provenienti da SEDA.

Il programma preliminare, EIPBNS2, di popolamento del file dei correttivi (EITCSRR) è stato adeguato in modo che sia data la possibilità di elaborare 'n' identificativi file ordinari alla volta. Inoltre è stata gestita la funzionalità che consente in automatico di scegliere di elaborare il primo correttivo attraverso gli scarti ex Seda, mentre i successivi (così come le elaborazioni 'a regime') attraverso il file dei correttivi (EITCSRR).

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEN17RP che contiene i seguenti campi:

programma EIPBNS2

TIPO_ELABORAZIONE	Determina se effettuare o meno l'aggiornamento delle tabelle. Può assumere i valori: P – Non effettua l'aggiornamento (default) D – Effettua l'aggiornamento
CODICE_AMBITO	Obbligatorio. Codice ambito da trattare
PRIMO-IDENT-FILE	Obbligatorio. Primo identificativo del file originario da elaborare nella produzione del correttivo.
NUMERO-MAX-FLUSSI	Obbligatorio Quantità massima di flussi da trattare.
CODICE-MITTENTE	Obbligatorio. Codice della concessione mittente
DATA-CREAZIONE-FILE	Data nel formato GGMMAAAA Se non viene valorizzata il programma prende la data del giorno/rundate.
DATA-PROTOCOLLO	Obbligatorio. Serve per l'inserimento della data nel protocollo dei flussi dello SdR (RSR). In pratica la data che viene richiesta a parametro serve per valorizzare la data di protocollazione dei flussi ordinari o correttivi in cui si sono verificati gli scarti. E' una data convenzionale, non avendo quella effettiva della base dati Seda, può essere utilizzata la data stessa di elaborazione o una data fittizia tipo 01/01/2012.

programma EIPBNWM

COD-ATT-PREAVV	Codice del preavviso di fermo amministrativo. A fronte del codice spesa 17 viene spedito riferimento non alla revoca ma al preavviso
----------------	---

programma EIPBNKM
RETE_SNA

Permette di creare un flusso privo dei record 00C e 99C qualora la trasmissione non avvenga mediante rete SNA.
Può assumere i valori:
S (default) - il flusso viene creato con i record 00C e 99C
N - il flusso viene creato senza i record 00C e 99C.

2.2.1.7 Elaborazioni su archivio di appoggio errori (jcl EIEN11R)

Obiettivo

Le informazioni inviate nel flusso ‘Stato della Riscossione’ scartate dagli enti destinatari vengono inserite nell’archivio di appoggio errori (EISCRSS).

Tale archivio permette di guidare l’estrazione delle informazioni da inserire nei flussi correttivi (jcl EIEN10R).

E’, inoltre, prevista una elaborazione EIEN11R che consente, mediante prenotazione da effettuarsi con la transazione EEST, di:

- riprodurre la stampa degli errori,
- ripristinare lo stato degli errori già inseriti in un flusso correttivo in modo che possano essere nuovamente elaborati (es. nel caso di perdita del file creato dall’elaborazione EIEN10R),
- eliminare fisicamente gli errori già inseriti in un flusso correttivo per ciascuno dei flussi ordinari selezionati.

Scheda Parametro

L’elaborazione è guidata dalla seguente scheda parametro che viene valorizzata automaticamente al momento della prenotazione:

programma EIPBNV
CONCESSIONE

Codice della concessione che ha inviato il flusso.
Obbligatorio.

DATA_PROTOCOLLO

Data di protocollazione (creazione) del flusso ‘Stato della Riscossione’ ordinario.
Obbligatorio nel formato GGMMSSAA.

IDENTIFICATIVO_FILE

Identificativo del flusso ‘Stato della Riscossione’ ordinario.
Obbligatorio.

TIPO_OPERAZIONE

Tipo di funzione da attivare:
Obbligatorio, può assumere i valori:
STA – ristampa errori
RIP – ripristino errori
CAN – cancellazione errori

STATO_ERRORE

Indicatore dello stato degli errori da elaborare.
Può assumere i valori:
‘ ‘ – da elaborare (flusso correttivo non creato)

	E – elaborati (flusso correttivo già creato)
DATA_CORREZIONE	Data di correzione degli errori da elaborare.
TIPO_ELABORAZIONE	Permette di effettuare l’elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi. Obbligatorio, può assumere i valori: D – elaborazione definitiva P – elaborazione di prova.

2.2.2 Rendicontazione per enti vari

2.2.2.1 Estrazione del flusso (jcl EIEN07R/EIEN08R)

Obiettivo

L’elaborazione EIEN07R permette di creare il flusso con riferimento ai ruoli emessi da:

- uno specifico ente creditore (indicato nella scheda parametro ENTE_IMPOSITORE)
- tutti gli enti creditori che abbiano il campo FLUSSO RISCOSS. in tabella Enti (GENT) valorizzato con ‘S’.

Per le logiche di estrazione e le tipologie di eventi rendicontati si rimanda ai relativi paragrafi del capitolo ‘Stato della riscossione’.

Scheda Parametro

L’elaborazione è guidata da una scheda parametro analoga a quella prevista per l’estrazione del flusso ‘Stato della riscossione’:

programma EIPBNL

CONCESSIONE	Codice della concessione per la quale effettuare l’elaborazione. Obbligatorio. Se valorizzato con 999 permette l’estrazione per tutte le concessioni in gestione.
CODICE_MITTENTE	Codice della concessione capofila. Obbligatorio.
DATA_INIZIO_ESTRAZ.	Vengono presi in considerazione gli eventi registrati in data maggiore o uguale a quella indicata. Obbligatorio.
DATA_FINE_ESTRAZ.	Vengono presi in considerazione gli eventi registrati in data minore o uguale a quella indicata. Obbligatorio.
ENTE_INPS	Codice ente che identifica l’INPS. Obbligatorio.
DATA_CONTABILE	Permette di prendere in considerazione gli incassi emarginati con data contabile maggiore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA). Se non valorizzata vengono presi in considerazione gli incassi

	emarginati con data contabile maggiore o uguale al quindicesimo giorno precedente alla data indicata nel campo DATA_INIZIO_ESTRAZ..
ESTRAI_FR1	Deve assumere il valore 'N'
ESTRAI_FR2	<p>Permette di non estrarre i record di tipo FR2 relativi ai provvedimenti (sgravio, sospensione, revoca sospensione, rateazione, revoca rateazione, annullamento coobbligato), ai rimborsi a seguito di sgravio o di provvedimento di autorizzazione al rimborso INPS, alle comunicazioni di decadenza dal beneficio della rateazione, alle comunicazioni di inesigibilità.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S – vengono estratti i record di tipo FR2</p> <p>N – non vengono estratti i record di tipo FR2</p>
ESTRAI_FR3_FR4	<p>Permette di non estrarre i record di tipo FR3 e FR4 relativi agli incassi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S – vengono estratti i record di tipo FR3/FR4</p> <p>N – non vengono estratti i record di tipo FR3/FR4</p>
ESTRAI_FR5	<p>Permette di non estrarre i record di tipo FR5 relativi alle quietanze rilasciate a fronte dei versamenti effettuati dal concessionario.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S – vengono estratti i record di tipo FR5</p> <p>N – non vengono estratti i record di tipo FR5</p> <p>Deve assumere il valore 'N' se il campo RENDICONT_PER_ENTE è valorizzato con 'S'.</p>
ESTRAI_FR7_ORD	<p>Permette di non estrarre i record di tipo FR7 relativi ad annullamenti atti, notifiche, coobbligazioni, quietanze di riscossione e quietanze di versamento. Gli eventi estratti vengono fleggati come trattati.</p> <p>Obbligatorio.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S - vengono estratti i record di tipo FR7 (default)</p> <p>N - non vengono estratti i record di tipo FR7</p>
ESTRAI_FR8	<p>Permette di non estrarre i record di tipo FR8 relativi alla situazione delle partite movimentate e non movimentate.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S – vengono estratti i record di tipo FR8</p> <p>N – non vengono estratti i record di tipo FR8</p> <p>Deve assumere il valore 'N' se il campo RENDICONT_PER_ENTE è valorizzato con 'S'.</p>
ENTE_IMPOSITORE	<p>Permette di estrarre il flusso di rendicontazione per il solo ente impositore indicato.</p> <p>Deve essere valorizzato se il campo RENDICONT_PER_ENTI è valorizzato con 'N'.</p>
RENDICONT_PER_ENTI	<p>Permette di estrarre il flusso di rendicontazione per tutti gli enti impositori che abbiano il campo FLUSSO RISCOSS. in tabella Enti valorizzato con 'S'.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>N – la rendicontazione viene estratta per il solo ente indicato nel campo ENTE_IMPOSITORE</p> <p>S – la rendicontazione viene estratta per tutti gli enti per i quali è prevista.</p>

RUOLI	<p>Permette di estrarre la rendicontazione per i 'ruoli per avvisi'.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – vengono estratti i 'ruoli per avvisi'</p> <p>N – non vengono estratti i 'ruoli per avvisi'.</p>
ENTRATE_PATRIMONIALI	<p>Permette di estrarre la rendicontazione per i 'ruoli entrate patrimoniali'.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – vengono estratti i 'ruoli entrate patrimoniali'</p> <p>N – non vengono estratti i 'ruoli entrate patrimoniali'.</p>
NOTIFICA_PER_ENTE	<p>Permette di rilevare l'evento notifica per ente</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – viene creato un record FR1 per ogni ente della cartella notificata,</p> <p>N – viene creato un unico record FR1 per cartella.</p>
DATA_CREAZIONE_FILE	<p>Data di creazione del flusso 'Stato della riscossione'.</p> <p>La data indicata (formato GGMMSSAA) viene riportata quale data di creazione sul record di testa (FR0) e di coda (FR) del flusso.</p> <p>Se non valorizzata assume per default la data di elaborazione.</p>
TIPO_ELABORAZIONE	<p>Permette di effettuare l'elaborazione di prova.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>D (default) – elaborazione definitiva</p> <p>P – elaborazione di prova.</p>

programma EIPBNR

NOTA: *salvo diversa indicazione da parte di CAD per ciascun parametro deve essere impostata la valorizzazione di 'default'*

SGRAVI	<p>Permette di trattare i log relativi ai provvedimenti di sgravio/discarico.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log dei provvedimenti di sgravio/discarico</p> <p>N – non estrae i log dei provvedimenti di sgravio/discarico</p>
SOSPENSIONI	<p>Permette di trattare i log relativi ai provvedimenti di sospensione/revoca sospensione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S – estrae i log dei provvedimenti di sospensione revoca sospensione (non gestito)</p> <p>N (default) – non estrae i log dei provvedimenti di sgravio/discarico</p>
RATEAZIONI	<p>Permette di trattare i log relativi ai provvedimenti di rateazione/revoca rateazione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log dei provvedimenti di rateazione/revoca rateazione</p> <p>N – non estrae i log dei provvedimenti di rateazione/revoca rateazione</p>
ECCEDENZE	<p>Permette di trattare i log relativi ai rimborsi sgravio.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log dei rimborsi sgravio</p> <p>N – non estrae i log dei rimborsi sgravio</p>
NOTIFICHE	<p>Permette di trattare i log relativi alla registrazione della data di</p>

	<p>notifica.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S – estrae i log della registrazione della data di notifica (non gestito)</p> <p>N (default) – non estrae i log della registrazione della data di notifica</p>
QUIETANZE	<p>Permette di trattare i log relativi alla registrazione dei pagamenti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log della registrazione dei pagamenti</p> <p>N – non estrae i log della registrazione dei pagamenti</p>
VERSAMENTI	<p>Permette di trattare i log relativi alla registrazione delle quietanze di versamento.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S – estrae i log della registrazione delle quietanze di versamento (non gestito)</p> <p>N (default) – non estrae i log della registrazione delle quietanze di versamento</p>
ATTI	<p>Permette di trattare i log relativi alla registrazione degli atti esecutivi o di mancata attivazione della procedura esecutiva.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log della registrazione degli atti esecutivi o di mancata attivazione della procedura esecutiva</p> <p>N – non estrae i log della registrazione degli atti esecutivi o di mancata attivazione della procedura esecutiva</p>
ANNULLO_COO	<p>Permette di trattare i log relativi ai provvedimenti di annullamento coobbligati.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log dei provvedimenti di annullamento coobbligati</p> <p>N – non estrae i log dei provvedimenti di annullamento coobbligati</p>
CART_ESECUTIVA	<p>Permette di trattare i log relativi alla creazione delle cartelle per i coobbligati in via esecutiva.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log di creazione delle cartelle per i soggetti coobbligati in via esecutiva</p> <p>N – non estrae i log di creazione delle cartelle per i soggetti coobbligati in via esecutiva</p>
COMUN_INESIGIBILITA	<p>Permette di trattare i log relativi alla creazione delle comunicazioni di inesigibilità.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log di creazione delle comunicazioni di inesigibilità</p> <p>N – non estrae i log di creazione delle comunicazioni di inesigibilità</p>
RIMBORSI_INPS	<p>Permette di trattare i log relativi al rimborso a seguito di provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log di rimborso</p> <p>N – non estrae i log di rimborso</p>
DECADENZA_MR	<p>Permette di trattare i log relativi alla registrazione della comunicazione di decadenza dal beneficio della rateazione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log di registrazione della comunicazione di decadenza dal beneficio della rateazione</p>

	N – non estrae i log di registrazione della comunicazione di decadenza dal beneficio della rateazione.
RIMBORSI_INPS_RESO	<p>Permette di trattare i log relativi ai provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS riversati.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log relativi ai provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS riversati</p> <p>N – non estrae relativi ai provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS riversati.</p>
ANNULLO_QUIETANZE	<p>Permette di trattare i log relativi all’annullamento di pagamenti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – estrae i log relativi agli annullamenti dei pagamenti</p> <p>N – non estrae i log relativi agli annullamenti dei pagamenti</p>
SOLLECITI E DIFFIDE	<p>Permette di trattare i log relativi all’emissione di solleciti procedurali e di diffide.</p> <p>S (default) – estrae i log relativi all’emissione di solleciti/diffide</p> <p>N non estrae i log relativi all’emissione di solleciti /diffide</p>
<i>programma EIPBNW</i> COD-ATT-PREAVV	<p>Codice del preavviso di fermo amministrativo.</p> <p>A fronte del codice spesa 17 viene spedito riferimento non alla revoca ma al preavviso.</p>
<i>programma EIPBNAI</i> NUMERO_GIORNI	<p>Numero di giorni (max 999) da sottrarre dalla data di registrazione della comunicazione di decadenza per ottenere la data di rilevazione delle condizioni di decadenza (si considerano le rate scadute prima della data calcolata).</p> <p>Se non valorizzato assume per default il valore 060.</p>
<i>programma EIPBNO</i> TIPO_STAMPA	<p>Permette di ottenere la lista analitica dei provvedimenti trattati.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>S (default) – stampa sintetica che riporta le totalizzazioni per protocollo</p> <p>A – stampa analitica che riporta il dettaglio dei provvedimenti trattati.</p>
<i>programma EIPBNP</i> TIPO_STAMPA	<p>Permette di ottenere la lista analitica degli incassi e dei rimborsi sgravi trattati.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>S (default) – stampa sintetica che riporta le totalizzazioni per data contabile</p> <p>A – stampa analitica che riporta il dettaglio degli incassi e dei rimborsi sgravi trattati.</p>
<i>programma EIPBNK</i> RETE_SNA	<p>Permette di creare un flusso privo dei record 00C e 99C qualora la trasmissione non avvenga mediante rete SNA.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – il flusso viene creato con i record 00C e 99C</p>

N – il flusso viene creato senza i record 00C e 99C.

Per ciascun ente interessato dalla rendicontazione viene prodotto un flusso fisico che ha come identificativo 'RSR + codice ente creditore + codice concessione + anno, mese, giorno finale del periodo di rendicontazione.

Per questi flussi non viene effettuata la protocollazione.

I tabulati prodotti sono analoghi a quelli prodotti nell'estrazione del flusso 'Stato della riscossione' (jcl EIEN04R): le informazioni (provvedimenti, incassi e rimborsi sgravio) sono, però, esposte separatamente per ciascun ente creditore interessato il cui codice identificativo è riportato nella testata di ciascun tabulato

L'elaborazione confeziona il flusso per un massimo di 10 enti: in presenza di ulteriori enti da elaborare tutti i record estratti vengono inseriti in un unico file (OFILOUA del programma EIPBNK) che deve essere dato in input all'elaborazione EIEN08R.

Gli enti per i quali è stato creato il flusso di rendicontazione sono listati in un apposito tabulato con indicazione del file di output relativo.

Nello stesso tabulato è poi riportata, separatamente, la lista degli eventuali ulteriori enti da elaborare con la fase EIEN08R.

L'elaborazione EIEN08R provvede esclusivamente al confezionamento del flusso per ciascun ente presente del file di input proveniente dalla fase precedente (EIEN07R) e, pertanto, contiene esclusivamente lo step EIPBNK che potrà essere duplicato più volte a seconda del numero di enti da elaborare.

Una volta che viene creato il flusso per l'ultimo ente, il programma aggiorna il file contenente la scheda parametro (IFILIN1) in modo da evitare l'esecuzione degli eventuali step EIPBNK successivi presenti nel jcl.

Nel caso in cui sia necessario rieseguire la fase di confezionamento dei flussi di rendicontazione, senza ripetere la fase di estrazione, è necessario modificare manualmente il file che contiene la scheda parametro riportando il valore 'N' a colonna 80.

2.2.3 Esiti della riscossione su Avvisi

2.2.3.1 Estrazione del flusso rendicontazione 'Avvisi Bonari' (jcl EIEN00R)

Obiettivo

Per consentire la produzione delle cartelle per gli avvisi bonari non pagati completamente entro il termine previsto per il pagamento agevolato, è necessario che il concessionario trasmetta a EQS la situazione dei pagamenti emarginati sugli avvisi bonari emessi.

Flusso Operativo

E' stato concordato che l'invio dei pagamenti avvenga mensilmente e comprenda i pagamenti emarginati su tutti gli avvisi bonari emessi fino alla data di estrazione del flusso di rendicontazione.

Il flusso prodotto è, quindi, cumulativo: in ogni invio vengono riproposti anche i pagamenti già rendicontati.

Tenuto conto che la rendicontazione è cumulativa ed è motivata dalla necessità di produrre le cartelle per gli avvisi bonari non completamente pagati entro la scadenza, sono esclusi dalla rendicontazione gli eventuali pagamenti parziali effettuati su avvisi bonari per i quali sia già stata prodotta la cartella.

L'elaborazione EIEN00R:

- confeziona il flusso 'Esiti della riscossione' (tracciato RRRS10NO) da inviare a EQS contenente tutti i pagamenti emarginati fino alla data di estrazione sugli avvisi bonari emessi;
- produce un tabulato di riepilogo, per concessione ed ente creditore, con i totali per ruolo degli articoli estratti e degli importi riscossi.
Per consentire la verifica degli importi trattati dall'elaborazione, i pagamenti non inseriti nella rendicontazione in quanto afferenti ad avvisi bonari cartellati vengono, comunque, esposti nel tabulato alla voce 'DA NON RENDICONTARE (CARTELLATI)';
- inserisce un elemento nell'archivio Protocolli (EITPROR) con il seguente identificativo:
 - data di creazione del flusso
 - codice RSR
 - identificativo dell'unità logica (RSR + codice ente creditore + codice concessione + anno + numero progressivo).

Scheda Parametro

La scheda parametro EIEN00RP contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBN0

CONCESSIONE

Codice della concessione per la quale effettuare la rendicontazione.
Obbligatorio.

Per i concessionari multi concessione può essere impostato il valore "999".

programma EIPBN1

CONCESSIONE_CAPOFILA

Codice della concessione mittente del flusso fisico.

2.2.3.2 Estrazione del flusso 'Avvisi di Pagamento' - rendicontazione finale (jcl EIEN02R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEN02R consente di confezionare il flusso 'Esiti della riscossione' di rendicontazione finale.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEN02R:

- confeziona il flusso 'Esiti della riscossione' (tracciato RRRS10NO) da inviare a EQS contenente gli importi pagati e sgravati con riferimento ai tributi contenuti nei 'ruoli per avvisi'.
Il flusso viene creato, per consentire eventuali verifiche, anche in fase di elaborazione di prova.
Il flusso eventualmente creato dall'elaborazione di prova **NON DEVE** essere inviato a EQS in quanto privo dell'identificativo formalmente corretto. L'Utente, nel caso di elaborazione di prova, può evitare la produzione del flusso (scheda parametro FLUSSO_PROVA = 'NO');
- produce un tabulato di riepilogo, per concessione ed ente creditore, con i totali per ruolo degli articoli estratti e degli importi riscossi o sgravati;
- inserisce, se in esecuzione definitiva, un elemento nell'archivio Protocolli (EITPROR) con il seguente identificativo:
 - data di creazione del flusso
 - codice RAP

- identificativo dell'unità logica (RAP + codice ente creditore + codice concessione + anno + numero progressivo);
- aggiorna, se in esecuzione definitiva, tutti gli avvisi di pagamento appartenenti ai ruoli rendicontati con l'indicazione di rendicontazione avvenuta (EISCARR_SRIS = 9);
- aggiorna, se in esecuzione definitiva, i ruoli rendicontati con l'indicazione di rendicontazione avvenuta (EISRUOR_SSTARUO = 1).

L'aggiornamento del ruolo e dell'avviso di pagamento comportano l'impossibilità di acquisire pagamenti allo sportello (transazione RSPO) su detti avvisi.

Gli eventuali pagamenti effettuati presso gli istituti di credito o gli uffici postali che pervengano successivamente alla rendicontazione saranno imputati in eccedenza:

- in presenza di debito residuo, l'eccedenza è di tipo 2 – A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO o 3 – A DISPOSIZIONE DI ALTRI a seconda della concessione che avrà in carico il ruolo successivo;
- in assenza di debito residuo, l'eccedenza è di tipo 1 – ECCEDENZA DA PAGAMENTO.
- Scrive un file sequenziale su tracciato EISRUOR (ruoli) al momento dell'aggiornamento dello stato del ruolo. Questo file servirà per l'aggiornamento delle anticipazioni e per le successive stampe dove verranno elencate le anticipazioni chiuse a seguito di rendicontazione del ruolo.

E' possibile effettuare l'estrazione in base:

- alla data di rendicontazione concordata con l'ente ed indicata sul 'ruolo per avvisi', o in alternativa
- alla data di consegna dei 'ruoli per avvisi'.

L'estrazione, mediante la valorizzazione della scheda parametro, può essere limitata:

- ad un singolo ente creditore,
- ai soli 'ruoli per avvisi' per i quali siano stati emessi tutti gli avvisi (importo cartellato = importo carico),
- ai soli 'ruoli per avvisi' per i quali non siano stati emessi tutti gli avvisi (importo cartellato < importo carico).

E' possibile, inoltre, escludere dalla rendicontazione uno specifico 'ruolo per avvisi' o tutti i 'ruoli per avvisi' emessi da un ente utilizzando un file (in input al programma EIPBN3) avente il seguente tracciato:

nome campo	da	a	tipo	Contenuto
CCOC	1	3	N	Codice della concessione che ha in carico i 'ruoli per avvisi' da non rendicontare. Obbligatorio.
CENT	4	8	N	Codice dell'ente che ha emesso i 'ruoli per avvisi' da non rendicontare. Obbligatorio.
DANNO	9	12	N	Anno di emissione del 'ruolo per avvisi' da non rendicontare. Obbligatorio se valorizzato il campo NRUO.
NRUO	13	18	N	Numero del 'ruolo per avvisi' da non rendicontare. Obbligatorio se valorizzato il campo DANNO.
filler	19	80	-	Space

Un ruolo per avvisi rendicontato non viene più estratto a meno di eseguire l'elaborazione con la scheda parametro RIFACIMENTO valorizzata con 'S'.

Tenendo conto del fatto che tutti i tributi presenti nel 'ruolo per avvisi' che non siano completamente saldati o sgravati saranno inseriti nel ruolo definitivo, potrebbe ritenersi opportuno, per motivi gestionali ed economici, fare in modo che i tributi il cui residuo sia minimo vengano considerati completamente saldati/sgravati.

A tal fine è stata prevista la possibilità di indicare un importo minimo a scheda parametro: i tributi il cui importo residuo (= carico - sgravato - riscosso) sia inferiore all'importo indicato nella scheda parametro vengono rendicontati nel flusso modificando l'importo sgravato in modo tale che il residuo del tributo venga azzerato.

Esempio

Importo minimo della scheda parametro = 6.000 lire

	<i>carico</i>	<i>sgravato</i>	<i>riscosso</i>	<i>residuo</i>
<i>situazione in archivio</i>	100.000	90.000	5.000	5.000
<i>flusso di rendicontazione</i>	100.000	95.000	5.000	0

I tributi per i quali viene effettuato, nella rendicontazione, l'azzeramento dell'importo residuo vengono listati in un apposito tabulato con indicazione dell'identificativo dell'avviso di pagamento nel quale tali tributi sono contenuti: viene, inoltre, esposto il carico complessivo dell'avviso e l'importo residuo dell'avviso dopo l'azzeramento degli importi minimi.

L'elaborazione consente (scheda parametro FLUSSO_NON_RISCOSSO = 'S') inoltre di confezionare un flusso di rendicontazione (OFILOUT step EIPBN6B – nome dataset RRRA10NP – lunghezza 450), avente lo stesso tracciato del flusso standard, contenente i soli tributi che non siano stati oggetto di movimentazione (riscossioni e/o sgravi).

Tale flusso **NON DEVE** essere inoltrato a EQS, ma può essere inviato direttamente all'ente creditore qualora questo lo richieda. L'Utente, nel caso di elaborazione di prova, può evitare la produzione del flusso (scheda parametro FLUSSO_PROVA = 'NO')

Scheda Parametro

La scheda parametro EIEN02RP contiene i seguenti campi variabili:

NOTA BENE: *la scheda parametro può essere impostata mediante la transazione ERAP.
In tal caso è necessario che all'interno del jcl la scheda \$SET sia definita come
INPUT=SK anziché INPUT=JCL*

programma EIPBN3

CONCESSIONE	Codice della concessione per la quale effettuare la rendicontazione. Se non valorizzato assume il valore 999 e vengono trattati i 'ruoli per avvisi' di tutte le concessioni in gestione.
CODICE_ENTE	Permette di estrarre la rendicontazione per uno specifico ente. Se non valorizzato vengono estratti tutti i 'ruoli per avvisi'.
DATA_INVIOFLUSSO_DA	Permette di estrarre la rendicontazione dei 'ruoli per avvisi' che hanno la data di ultima rendicontazione maggiore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA).
DATA_INVIOFLUSSO_A	Permette di estrarre la rendicontazione dei 'ruoli per avvisi' che hanno la data di ultima rendicontazione minore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA). Può assumere il valore 99999999.
DATA_CONSEGRUOLO_DA	Permette di estrarre la rendicontazione dei 'ruoli per avvisi' che hanno data di consegna maggiore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA).
DATA_CONSEGRUOLO_A	Permette di estrarre la rendicontazione dei 'ruoli per avvisi' che hanno data di consegna minore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA).
TIPO_ELABORAZIONE	Permette di simulare l'estrazione della rendicontazione. Obbligatorio, può assumere i valori: P – elaborazione di prova con la quale viene prodotto il flusso evitando l'aggiornamento degli avvisi di pagamento e l'inserimento del protocollo; D – elaborazione definitiva con la quale viene prodotto il flusso con l'aggiornamento degli avvisi di pagamento e l'inserimento del

	protocollo.
ESTRAI_TUTTO	<p>Permette di non effettuare la rendicontazione per ruoli che non abbiano avuto né sgravi né riscossioni.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <p>S (default) – sono estratti anche i ruoli per avvisi che non hanno né riscossioni, né sgravi.</p> <p>N – sono estratti solo i ruoli che hanno riscossioni e/o sgravi.</p>
RUOLO_CARTELLATO	<p>Permette di estrarre i ‘ruoli per avvisi’ in base alla situazione di emissione degli avvisi.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <p>‘ ‘ (default) – vengono estratti tutti i ‘ruoli per avvisi’,</p> <p>P – vengono estratti solo i ‘ruoli per avvisi’ per i quali non siano stati emessi tutti gli avvisi (importo cartellato < importo carico),</p> <p>T – vengono estratti solo i ‘ruoli per avvisi’ per i quali siano stati emessi tutti gli avvisi (importo cartellato = importo carico).</p> <p><u>NOTA BENE:</u> fino all’agosto 2000 i ‘ruoli per avvisi’ non sono stati aggiornati a seguito del caricamento degli avvisi di pagamento e pertanto l’importo cartellato è a zero.</p>
RIFACIMENTO	<p>Permette di trattare nuovamente i ruoli per avvisi già rendicontati.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>N (default) – non vengono estratti i ruoli per avvisi già rendicontati,</p> <p>S – vengono estratti SOLO i ruoli per avvisi già rendicontati.</p>
RUOLI	<p>Permette di estrarre la rendicontazione per i ‘ruoli per avvisi’.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – vengono estratti i ‘ruoli per avvisi’</p> <p>N – non vengono estratti i ‘ruoli per avvisi’.</p>
ENTRATE_PATRIMONIALI	<p>Permette di estrarre la rendicontazione per i ‘ruoli entrate patrimoniali’.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – vengono estratti i ‘ruoli entrate patrimoniali’</p> <p>N – non vengono estratti i ‘ruoli entrate patrimoniali’.</p>
FLUSSO_NON_RISCOSSO	<p>Permette di produrre il flusso di rendicontazione dei tributi non pagati/sgravati.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>N (default) – il flusso non viene prodotto</p> <p>S – il flusso viene prodotto</p>
<i>programma EIPBN5</i> IMPORTO_MINIMO	<p>Permette di considerare completamente pagati i tributi il cui residuo sia inferiore all’importo indicato.</p> <p>Il valore è espresso in lire o in centesimi di euro in base alla divisa contabile del concessionario.</p>
<i>programma EIPBN6</i> CONCESSIONE_CAPOFILA	Codice della concessione mittente del flusso fisico.
FLUSSO_PROVA	<p>Permette di evitare la produzione del flusso di rendicontazione nel caso di elaborazione di prova.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – il flusso viene creato anche se eseguita l’elaborazione di prova</p>

NO – il flusso viene creato solo se eseguita l’elaborazione definitiva.

2.2.3.3 Estrazione del flusso rendicontazione ‘Avvisi di Pagamento’ da file guida (jcl EIEN14R)

Obiettivo

L’elaborazione EIEN14R consente di confezionare il flusso ‘Esiti della riscossione’ di rendicontazione finale per i soli ‘ruoli per avvisi’ inclusi in un file guida (IFILINP programma EIPBN3R – nome dataset BN3PERF – lunghezza 080) avente il seguente tracciato record:

nome campo	da	a	tipo	Contenuto
CCOC	1	3	N	Codice della concessione che ha in carico i ‘ruoli per avvisi’ da rendicontare. Obbligatorio.
CENT	4	8	N	Codice dell’ente che ha emesso i ‘ruoli per avvisi’ da rendicontare. Obbligatorio.
DANNO	9	12	N	Anno di emissione del ‘ruolo per avvisi’ da rendicontare. Obbligatorio.
NRUO	13	18	N	Numero del ‘ruolo per avvisi’ da rendicontare. Obbligatorio.
filler	19	80	-	Space

L’elaborazione può essere eseguita in via estemporanea o prenotata mediante la transazione N14R.

Flusso Operativo

Analogamente alla fase EIEN02R, l’elaborazione:

- confeziona il flusso ‘Esiti della riscossione’ (tracciato RRRA10NO) da inviare a EQS contenente gli importi pagati e sgravati con riferimento ai tributi contenuti nei ‘ruoli per avvisi’.
Il flusso viene creato, per consentire eventuali verifiche, anche in fase di elaborazione di prova.
Il flusso eventualmente creato dall’elaborazione di prova **NON DEVE** essere inviato a EQS in quanto privo dell’identificativo formalmente corretto L’Utente, nel caso di elaborazione di prova, può evitare la produzione del flusso (scheda parametro FLUSSO_PROVA = ‘NO’);
- produce un tabulato di riepilogo, per concessione ed ente creditore, con i totali per ruolo degli articoli estratti e degli importi riscossi o sgravati;
- inserisce, se in esecuzione definitiva, un elemento nell’archivio Protocolli (EITPROR) con il seguente identificativo:
 - data di creazione del flusso
 - codice RAP
 - identificativo dell’unità logica (RAP + codice ente creditore + codice concessione + anno + numero progressivo);
- aggiorna, se in esecuzione definitiva, tutti gli avvisi di pagamento appartenenti ai ruoli rendicontati con l’indicazione di rendicontazione avvenuta (EISCARR_SRIS = 9);
- aggiorna, se in esecuzione definitiva, i ruoli rendicontati con l’indicazione di rendicontazione avvenuta (EISRUOR_SSTARUO = 1).

L’aggiornamento del ruolo e dell’avviso di pagamento comportano l’impossibilità di acquisire pagamenti allo sportello (transazione RSPO) su detti avvisi.

Gli eventuali pagamenti effettuati presso gli istituti di credito o gli uffici postali che pervengano successivamente alla rendicontazione saranno imputati in eccedenza:

- in presenza di debito residuo, l’eccedenza è di tipo 2 – A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO o 3 – A DISPOSIZIONE DI ALTRI a seconda della concessione che avrà in carico il ruolo successivo;
- in assenza di debito residuo, l’eccedenza è di tipo 1 – ECCEDENZA DA PAGAMENTO.

- Scrive un file sequenziale su tracciato EISRUOR (ruoli) al momento dell'aggiornamento dello stato del ruolo. Questo file servirà per l'aggiornamento delle anticipazioni e per le successive stampe dove verranno elencate le anticipazioni chiuse a seguito di rendicontazione del ruolo.

Un ruolo per avvisi rendicontato non viene più estratto a meno di eseguire l'elaborazione con la scheda parametro RIFACIMENTO valorizzata con 'S'.

E' possibile fare in modo di considerare completamente saldati/sgravati i tributi che hanno un importo residuo inferiore all'importo minimo fissato a scheda parametro: i tributi il cui importo residuo (= carico - sgravato - riscosso) sia inferiore all'importo indicato nella scheda parametro vengono rendicontati nel flusso modificando l'importo sgravato in modo tale che il residuo del tributo venga azzerato.

I tributi per i quali viene effettuato, nella rendicontazione, l'azzeramento dell'importo residuo vengono listati in un apposito tabulato con indicazione dell'identificativo dell'avviso di pagamento nel quale tali tributi sono contenuti: viene, inoltre, esposto il carico complessivo dell'avviso e l'importo residuo dell'avviso dopo l'azzeramento degli importi minimi.

L'elaborazione consente (scheda parametro FLUSSO_NON_RISCOSSO = 'S') inoltre di confezionare un flusso di rendicontazione (OFIOUT step EIPBN6B – nome dataset RRRA10NP – lunghezza 450), avente lo stesso tracciato del flusso standard, contenente i soli tributi che non siano stati oggetto di movimentazione (riscossioni e/o sgravi).

Tale flusso **NON DEVE** essere inoltrato a EQS, ma può essere inviato direttamente all'ente creditore qualora questo lo richieda. L'Utente, nel caso di elaborazione di prova, può evitare la produzione del flusso (scheda parametro FLUSSO_PROVA = 'NO')

Scheda Parametro

La scheda parametro EIEN14RP contiene i seguenti campi variabili:

NOTA BENE: *la scheda parametro può essere impostata mediante la transazione N14R.
In tal caso è necessario che all'interno del jcl la scheda \$SET sia definita come
INPUT=SK anziché INPUT=JCL*

programma EIPBN3R

CONCESSIONE	Non gestito. Impostare a 999 (default)
CODICE_ENTE	Non gestito. Impostare a 99999 (default)
DATA_INVIOFLUSSO_DA	Non gestito. Valorizzare con zero.
DATA_INVIOFLUSSO_A	Non gestito. Valorizzare con data elaborazione (formato GGMMSSAA).
DATA_CONSEGRUOLO_DA	Non gestito. Valorizzare con zero.
DATA_CONSEGRUOLO_A	Non gestito. Valorizzare con zero.
TIPO_ELABORAZIONE	Permette di simulare l'estrazione della rendicontazione. Obbligatorio, può assumere i valori: P – elaborazione di prova con la quale viene prodotto il flusso evitando l'aggiornamento degli avvisi di pagamento e l'inserimento del protocollo;

	D – elaborazione definitiva con la quale viene prodotto il flusso con l'aggiornamento degli avvisi di pagamento e l'inserimento del protocollo.
ESTRAI_TUTTO	<p>Permette di non effettuare la rendicontazione per ruoli che non abbiano avuto né sgravi né riscossioni.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <p>S (default) – sono estratti anche i ruoli per avvisi che non hanno né riscossioni, né sgravi.</p> <p>N – sono estratti solo i ruoli che hanno riscossioni e/o sgravi.</p>
RUOLO_CARTELLATO	<p>Permette di estrarre i 'ruoli per avvisi' in base alla situazione di emissione degli avvisi.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <p>' ' (default) – vengono estratti tutti i 'ruoli per avvisi',</p> <p>P – vengono estratti solo i 'ruoli per avvisi' per i quali non siano stati emessi tutti gli avvisi (importo cartellato < importo carico),</p> <p>T – vengono estratti solo i 'ruoli per avvisi' per i quali siano stati emessi tutti gli avvisi (importo cartellato = importo carico).</p> <p><u>NOTA BENE:</u> fino all'agosto 2000 i 'ruoli per avvisi' non sono stati aggiornati a seguito del caricamento degli avvisi di pagamento e pertanto l'importo cartellato è a zero.</p>
RIFACIMENTO	<p>Permette di trattare nuovamente i ruoli per avvisi già rendicontati.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>N (default) – non vengono estratti i ruoli per avvisi già rendicontati,</p> <p>S – vengono estratti SOLO i ruoli per avvisi già rendicontati.</p>
RUOLI	<p>Permette di estrarre la rendicontazione per i 'ruoli per avvisi'.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – vengono estratti i 'ruoli per avvisi'</p> <p>N – non vengono estratti i 'ruoli per avvisi'.</p>
ENTRATE_PATRIMONIALI	<p>Permette di estrarre la rendicontazione per i 'ruoli entrate patrimoniali'.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – vengono estratti i 'ruoli entrate patrimoniali'</p> <p>N – non vengono estratti i 'ruoli entrate patrimoniali'.</p>
FLUSSO_NON_RISCOSSO	<p>Permette di produrre il flusso di rendicontazione dei tributi non pagati/sgravati.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>N (default) – il flusso non viene prodotto</p> <p>S – il flusso viene prodotto</p>
<i>programma EIPBN5</i> IMPORTO_MINIMO	<p>Permette di considerare completamente pagati i tributi il cui residuo sia inferiore all'importo indicato.</p> <p>Il valore è espresso in lire o in centesimi di euro in base alla divisa contabile del concessionario.</p>
<i>programma EIPBN6</i> CONCESSIONE_CAPOFILA	Codice della concessione mittente del flusso fisico.
FLUSSO_PROVA	<p>Permette di evitare la produzione del flusso di rendicontazione nel caso di elaborazione di prova.</p> <p>Può assumere i valori:</p>

SI (default) – il flusso viene creato anche se eseguita l’elaborazione di prova

NO – il flusso viene creato solo se eseguita l’elaborazione definitiva.

2.2.3.4 Estrazione del flusso ‘Avvisi di Pagamento’ - rendicontazione ‘infrarata’ (jcl EIEN12R)

Obiettivo

L’elaborazione EIEN12R consente di confezionare il flusso ‘Esiti della riscossione’ di rendicontazione ‘infrarata’.

Flusso Operativo

L’elaborazione EIEN12R:

- confeziona il flusso ‘Esiti della riscossione’ (tracciato RRRA10NO) da inviare a EQS contenente gli importi pagati e sgravati con riferimento ai tributi contenuti nel ‘ruolo per avvisi’ da rendicontare.
Il flusso viene creato, per consentire eventuali verifiche, anche in fase di elaborazione di prova.
Il flusso creato dall’elaborazione di prova **NON DEVE** essere inviato a EQS in quanto privo dell’identificativo formalmente corretto. L’Utente, nel caso di elaborazione di prova, può evitare la produzione del flusso (scheda parametro FLUSSO_PROVA = ‘NO’);
- produce un tabulato in cui vengono elencati tutti gli avvisi di pagamento per cui è previsto il trasferimento al nuovo ruolo in quanto contenenti partite di competenza del concessionario che ha in carico il ‘ruolo per avvisi’ che non siano state interessate da riscossioni (anche se parziali) e da sgravi totali;
- produce un tabulato di riepilogo con i totali degli articoli estratti e degli importi riscossi o sgravati;
- inserisce, se in esecuzione definitiva, un elemento nell’archivio Protocolli (EITPROR) con il seguente identificativo:
 - data di creazione del flusso
 - codice RAP
 - identificativo dell’unità logica (RAP + codice ente creditore + codice concessione + anno + numero progressivo);
- aggiorna, se in esecuzione definitiva, tutti gli avvisi di pagamento relativi al ruolo rendicontato contenenti partite di competenza del concessionario che ha in carico il ‘ruolo per avvisi’ che non siano state interessate da riscossioni (anche se parziali) e da sgravi totali con l’indicazione di rendicontazione avvenuta (EISCARR_SRIS = 9).
L’aggiornamento dell’avviso di pagamento comporta l’impossibilità di acquisire pagamenti allo sportello (transazione RSPO) su detti avvisi.
Gli eventuali pagamenti effettuati presso gli istituti di credito o gli uffici postali che pervengano successivamente alla rendicontazione ‘infrarata’ con riferimento agli avvisi aggiornati saranno imputati in eccedenza (l’eccedenza è di tipo 2 – A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO);
- aggiorna, se in esecuzione definitiva, le partite di competenza del concessionario che ha in carico il ‘ruolo per avvisi’ che non siano state interessate da riscossioni (anche se parziali) e da sgravi totali con l’indicazione di rendicontazione ‘infrarata’ avvenuta (EISRUPR_SRINFRA = ‘R’);
- aggiorna, se in esecuzione definitiva, il ruolo rendicontato con l’indicazione di rendicontazione ‘infrarata’ avvenuta (EISRUOR_SSTARUO = 2).

Per un ‘ruolo per avvisi’ è possibile estrarre il flusso di rendicontazione ‘infrarata’ una ed una sola volta.

Scheda Parametro

La rendicontazione ‘infrarata’ viene predisposta per il ruolo indicato nella scheda parametro EIEN12RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBN10

CONCESSIONE	Codice della concessione che ha in carico il ruolo per avvisi da rendicontare. Obbligatorio.
ENTE	Codice dell’ente che ha emesso il ruolo per avvisi da rendicontare. Obbligatorio.
ANNO_RUOLO	Anno di emissione del ruolo per avvisi da rendicontare. Obbligatorio.
NUMERO_RUOLO	Numero del ruolo per avvisi da rendicontare. Obbligatorio.
RIFACIMENTO	Permette di estrarre il flusso di rendicontazione ‘infrarata’ per un ruolo già trattato. Può assumere i valori: NO (default) – il flusso viene predisposto solo se il ruolo per avvisi non è mai stato interessato da rendicontazione ‘infrarata’, SI – il flusso viene predisposto solo se il ruolo per avvisi è già stato interessato da rendicontazione ‘infrarata’ (da utilizzare solo nel caso di scarto da parte del CNC del flusso di rendicontazione)
TIPO_ELABORAZIONE	Permette di simulare l’estrazione della rendicontazione. Obbligatorio, può assumere i valori: P – elaborazione di prova con la quale viene prodotto il flusso evitando l’aggiornamento degli avvisi di pagamento e l’inserimento del protocollo; D – elaborazione definitiva con la quale viene prodotto il flusso con l’aggiornamento degli avvisi di pagamento e l’inserimento del protocollo.

programma EIPBN6

CONCESSIONE_CAPOFILA	Codice della concessione mittente del flusso fisico.
FLUSSO_PROVA	Permette di evitare la produzione del flusso di rendicontazione nel caso di elaborazione di prova. Può assumere i valori: SI (default) – il flusso viene creato anche se eseguita l’elaborazione di prova NO – il flusso viene creato solo se eseguita l’elaborazione definitiva.

2.2.3.5 Elaborazione flusso ‘Esiti su esiti della riscossione su avvisi’ (jcl EIEN01R)

Obiettivo

EQS provvede al controllo del flusso ‘Esiti della riscossione’ inviato dal concessionario e ne comunica l’esito mediante la trasmissione del flusso ‘Esiti su esiti della riscossione’.

Il flusso proviene da EQS ‘Esiti su esiti della riscossione’ assume i seguenti formati:

- RRRS20NO – esito negativo (scarto flusso) sul flusso ‘Esiti della riscossione su avvisi bonari’;

- RRRS30NO – esito positivo o esito negativo con scarto del singolo record sul flusso ‘Esiti della riscossione su avvisi bonari’;
 - RRRA20NO – esito negativo (scarto flusso) sul flusso ‘Esiti della riscossione su avvisi di pagamento’;
 - RRRA30NO – esito positivo sul flusso ‘Esiti della riscossione su avvisi di pagamento’.
- e contiene una unità logica per ogni unità logica presente nel flusso ‘Esiti della riscossione’ inviato dal concessionario.

Ciascuna unità logica presente nel flusso inviato da EQS è composta da:

<i>record</i>	<i>descrizione</i>	<i>contenuto</i>
ES0	inizio ente	Identificativo dell’unità logica. Informazioni presenti sul record AP0 dell’unità logica ‘Esiti della riscossione’ inviata dalla concessione. Esito.
ES1	dettaglio errori	Estremi del record sul quale sono stati riscontrati errori, codice e gravità (E – bloccante, W – segnalazione) dell’errore, contenuto del campo errato.
ES9	fine ente	Totali dei record trasmessi e degli errori bloccanti riscontrati.

Flusso Operativo

Per ogni flusso ‘Esiti della riscossione’ inviato, la concessione riceve, quindi, il relativo flusso di esito che viene acquisito mediante l’elaborazione EIEN01R.

L’elaborazione produce un tabulato su cui vengono esposti gli esiti ricevuti.

Ciascuna unità logica presente nel flusso viene protocollata inserendo nell’archivio Protocolli (EITPROR) un elemento che ha come identificativo:

- la data di pervenimento del flusso,
- il codice RES,
- l’identificativo dell’unità logica (RES + codice ente creditore + codice concessione + anno + numero progressivo).

L’Utente ha la possibilità di verificare con la transazione IPRU se sia pervenuto l’esito del flusso ‘Esiti della riscossione’: il protocollo del flusso ‘Esiti della riscossione’ e quello del relativo esito vengono, infatti, esposti sempre insieme.

L’esito può assumere i seguenti valori:

- 1 – esito positivo;
- 3 – esito negativo con scarto intera unità logica.

Solo in caso di esito = 3 è necessario riproporre il flusso ‘Esiti della riscossione’.

2.2.4 Emissione tabulati monitoraggio per lo Stato della Riscossione (jcl EIEN15R)

Il programma batch per il monitoraggio degli esiti della riscossione, produce gli appositi report riportati al capitolo successivo, destinati appunto a fornire un dettagliato monitoraggio degli esiti stessi.

La scheda parametro prevede le seguenti opzioni:

<i>Parametro</i>	<i>Descrizione</i>
------------------	--------------------

Parametro	Descrizione
AMBITO	999 = Tutti gli ambiti
DECADE-INIZIALE	Prima data da elaborare
DECADE-FINALE	Ultima data da elaborare
NOME FLUSSO	Eventuale flusso da elaborare (se non valorizzato, tutti)
DETTAGLIO ERRORI	Emissione record dettaglio errori: possibili valori SI/NO

2.2.5 Produzione di file excel per supporto monitoraggio (jcl EIEN19R).

Per consentire il rispetto di quanto previsto dalla Normativa di riferimento, l'AdR deve essere messo nelle condizioni di poter effettuare accurati monitoraggi.

Allo scopo di consentire all'AdR il rispetto di quanto previsto dalla Normativa di riferimento, oltre alle funzioni di reportistica dettagliate nei paragrafi precedenti, il presente job si occupa di produrrei seguenti tre flussi specifici (in formato "excel"),

- OFILES1: "Dettaglio sintetico flussi esiti"
- OFILES2: "Dettaglio completo flussi esiti"
- OUTERR: "Dettaglio flussi errori".

Schede Parametro

Le schede parametro previste sono le seguenti:

programma EIPBNN3

AMBITO	Codice ambito. Default 999 Obbligatorio.
DA_DATA	Primo giorno da rendicontare
A_DATA	Ultimo giorno da rendicontare. Obbligatorio.
EMIS. FILE SINTETICO	Emissione file esiti sintetico. Possibili valori "S" o "N"-
EMIS. FILE COMPLETO	Emissione file esiti completo. Possibili valori "S" o "N"-

N.B. L'emissione file dettaglio flussi-errori è sempre prevista.

2.2.5.1 File dettaglio flussi esiti.

In base alle valorizzazioni prescelte per le apposite schede parametro, la composizione di questo file potrà variare:

- Nel caso di **flusso sintetico**, sarà compreso l'ordinario e l'ultimo correttivo.
- Nel caso di **flusso completo**, sarà compreso l'ordinario e tutti i correttivi

Da notare inoltre che per ogni flusso possono essere rilevati **fino a 4 record** di esito, in funzione dell'ente che ha prodotto l'esito stesso. Il codice dell'ente sarà rilevabile dal campo EISESRR-XIDEFES.

CAMPI PREVISTI NEL FLUSSO-ESITI	
Ambito	Codice ambito
Decade riferimento	Decade di riferimento
Tipo flusso	Tipologia di flusso (O = ordinario, C = correttivo)
Flusso inviato	Id file del flusso inviato
Flusso ordinario di riferimento	Id file dell'eventuale flusso ordinario di riferimento (in caso di correttivi)
Data invio	Data di invio
N. record inviati	Numero record inviati
N.record scartati rimanenti	Può assumere un significato diverso a seconda del fatto che si faccia riferimento alla riga del flusso ordinario oppure alle successive righe dei flussi correttivi. Sulla riga dell'ordinario verrà impostato il numero degli scarti da sistemare aggiornato all'esito dell'ultimo correttivo inviato, mentre per le righe dei correttivi, verrà valorizzato con la quantità stessa di record scartati per quell'invio.
Id. esito Eqs	Id del flusso esito Eqs
Rec scartati Eqs	Numero totale record scartati da Eqs
Id. esito Sogei	Id del flusso esito Sogei
Rec scartati Sogei	Numero totale record scartati da Sogei
Id. esito Inps	Id del flusso esito Inps
Rec scartati Inps	Numero totale dei record scartati da Inps
Id. esito Inail	Id del flusso esito Inail
Rec scartati Inail	Numero totale dei record scartati da Inail

2.2.5.2 File dettaglio flussi errori.

Per ottenere il presente file, per ogni flusso di esiti vengono totalizzati gli errori riscontrati, raggruppandoli per:

- Tipo record
- Tipo evento (previsto solo per i tipi record FR1 FR2 e FR7)
- Posizione errore
- Codice errore

CAMPI PREVISTI NEL FLUSSO-ERRORI	
Ambito	Codice ambito
Decade riferimento	Decade di riferimento
Tipo flusso	Tipologia di flusso (O = ordinario, C = correttivo)
Flusso inviato	Id file del flusso inviato
Data invio	Data di invio del flusso
Id. esito	Id file del flusso di esito
Ente esitante	Codice ente esitante
Tipo record	Tipo record

CAMPI PREVISTI NEL FLUSSO-ERRORI	
Evento	Tipologia evento
N.record inviati	Numero totale dei record inviati
Posizione errata	Posizione errata nell'ambito del record
Codice errore	Codice dell'errore
N. errori	Numero totale errori

2.2.6 Recupero rendicontazioni AG provenienti da migrazione (jcl EIEN23R)

Obiettivo

Il jcl **EIEN23R** viene utilizzato per effettuare la rendicontazione delle revoche AG provenienti da migrazione e non ancora rendicontate.

Tale utility estrae tutte le revoche di sospensioni da AG raccolte post migrazione, che non hanno quindi valorizzato il campo "data protocollo revoca" (EITPSOR_DPRTEV) presente sull'archivio delle sospensioni e con l'indicatore "manuale" acceso (EITPSOR_RCARSOS).

Successivamente predispone l'invio delle informazioni sullo SdR. Le informazioni stesse, confluiscono in un unico flusso fisico, di tipo 'ordinario', nel quale verranno generati 'n' flussi logici: tanti quante saranno le decadi interessate dalla data di effettiva emissione dei provvedimenti di revoca rendicontati.

Tramite i parametri DATA-VARIAZIONE-DA/A è possibile poter pilotare l'estrazione dei soli record aventi la data di aggiornamento del record del provvedimento inclusa fra i due estremi.

La scheda parametro prevede le seguenti opzioni:

<i>Parametro</i>	<i>Descrizione</i>
CODICE AMBITO	Codice Ambito 999 = Tutti gli ambiti
DATA-VARIAZIONE-DA	Permette di estrarre la rendicontazione dei provvedimenti AG aventi data aggiornamento del record maggiore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA). Obbligatorio
DATA-VARIAZIONE-A	Permette di estrarre la rendicontazione dei dei provvedimenti AG aventi data aggiornamento minore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA). Obbligatorio
TIPO-ELABORAZIONE	Permette di simulare l'estrazione della rendicontazione. Obbligatorio, può assumere i valori: P – elaborazione di prova con la quale viene prodotto il flusso evitando l'aggiornamento; D – elaborazione definitiva con la quale viene prodotto il flusso di l'aggiornamento. Obbligatorio

2.2.7 Trasmissione flusso SDR di recupero Cartelle Coobbligati in via Esecutiva FR1-evento F (jcl EIEN24R)

A fronte di un flusso in input, contenente l'elenco dei documenti relativi a cartelle di coobbligati in via esecutiva presenti sul DB di Sogei, da loro acquisiti tramite esitazione positiva degli FR1-F dello SdR, il jcl EIEN24R estrae dagli archivi EI tutte le cartelle con progressivo coobbligato > 500, non annullate, contenenti partite erariali ed esegue il confronto con il file fornito da Sogei in modo da verificare se il record FR1-F è stato trasmesso/scartato.

Lo stesso jcl si occupa di gestire l'eventuale ri-invio degli FR1-F secondo le modalità standard dello SdR, tramite appositi file guida, in cui viene inserita la chiave della cartella da trasmettere.

Il jcl può essere eseguito in modalità provvisoria o definitiva, la prima produce solo la reportistica che sarà la stessa attualmente in uso nell'EIEN04R per gli eventi FR1-F.

La modalità definitiva oltre alla reportistica suddetta produce anche il file dello stato della riscossione da inviare e provvede a registrare sugli archivi l'avvenuta trasmissione.

Gli eventuali nuovi scarti che dovessero esserci rientrano nel giro normale dello SdR.

Il jcl, sempre in caso di elaborazione definitiva, provvede a "fleggare" come annullati gli eventuali scarti già presenti in archivio per gli eventi FR1 F corrispondenti a quelli inviati, indipendentemente dall'ente che abbia generato lo scarto. Non viene previsto di trattare gli scarti degli eventi FR7 F, con motivo richiesta di annullamento uguale ad 1, scartati in fase di correttivo, in quanto lo SdR prevede che ritorni sempre e comunque lo scarto anche sull'FR1 F relativo; cio' per mantenere l'integrità dell'unità logica trasmessa e scartata. In questo specifico caso viene "salvato" e ritrattato il solo scarto del record FR1 F. Anche per gli FR7 F con richiesta di annullamento uguale a 2 non viene prevista nessuna trattazione in quanto in questa fase di recupero non vengono prese in considerazione le cartelle di coobbligazione annullate.

A seguito della revisione dei controlli dello SdR sugli eventi F (non sarà più prevista la congruenza della DATA_REGISTRAZIONE e della DATA_EVENTO con la DATA_RIF del rec. FR0) viene confezionato a livello di ambito un unico flusso fisico, contenente uno o più flussi logici ordinari, a seconda che venga superato oppure no il numero massimo di record dichiarato in scheda parametro, con data riferimento pari a quella dichiarata in scheda parametro. Nella suddivisione tra più flussi verrà controllato di non dividere la singola unità logica.

Nella valorizzazione dei seguenti campi, in presenza di casi particolari e a seguito della revisione dei controlli sullo SdR, il programma dovrà:

- **DATA_EVENTO:** In base allo standard dello SdR questo dato, sul record FR1-F, viene valorizzato con la data di creazione della cartella del coobbligato. Tale data non dovrà risultare maggiore della data di notifica e in assenza di questa dovrà essere diversa da zero, formalmente corretta, maggiore di 20000000 e minore della data corrente. In presenza di una data di notifica e di una data evento "errata" quest'ultima dovrà essere valorizzata con la data di notifica stessa.
- **DATA_REGISTRAZIONE:** In base alla revisione dei controlli sullo SdR tra questo campo e la DATA_RIF del record FR0 possiamo procedere alla valorizzazione secondo lo standard attualmente in uso anche se il valore finale fosse 0.

Il flusso in input al jcl EIEN24R ha il seguente tracciato:

N	Nome campo	Da	A	Lun.	O/F	Formato	Descrizione
A	FILLER	001	002	2	O	N	
B	AMBITO	003	005	3	O	N	Codice Ambito di competenza
C	KEY_CARTELLA	006	022	17	O	N	Numero di cartella ministeriale
D	KEY_SOGGETTO	023	025	3	O	N	Progressivo coobbligato
E	I_COD_FISC	026	041	16	O	AN	Codice Fiscale dell'intestatario della cartella fornita (KEY_CARTELLA + KEY_SOGGETTO)
F	DATA_CARTELLA	042	051	10	F	N	
G	NUM_PARTITE_ERARI ALI	052	056	5	F	N	Numero delle partite erariali contenute nella cartella

I parametri del jcl EIEN24R sono:

AMBITO	Codice della concessione per la quale effettuare l'elaborazione. Obbligatorio. Se valorizzato con 999 permette l'estrazione per tutte le concessioni in gestione.
CODICE_MITTENTE	Codice della concessione capofila. Obbligatorio.
DATA_RIF	Data di riferimento del flusso 'Stato della riscossione'. La data indicata (formato GGMMSSAA) viene riportata quale data di riferimento sul record di testa (FR0) e di coda (FR9) del flusso. La data di creazione del flusso sui record 00C sarà valorizzata con la data di elaborazione. Se non valorizzata assume per default la data di elaborazione.
TIPO_ELABORAZIONE	Permette di effettuare l'elaborazione di prova. Può assumere i valori: P (default) - elaborazione di prova. D - elaborazione definitiva
NR_REC_PER_FLUSSO	Permette di effettuare il controllo sul numero di record da inviare per avere la possibilità, qualora tale numero di record risulti essere molto alto, di effettuare l'invio attraverso più flusso logici, con la stessa DATA_RIF ma identificativo flusso logico differente. Assume un valore numerico di 6 byte e può essere definito nel seguente modo: '000000' - Il programma non effettua alcun controllo sul numero massimo di record da inviare. 'NNNNNN' - Il programma effettua il controllo sul numero massimo di record da inviare rispetto a quelli indicati nel parametro.

N.B. Trattandosi di un recupero il jcl EIEN24R deve essere eseguito un'unica volta in esecuzione definitiva perché non prevede controlli sui record trasmessi con precedenti elaborazioni, ordinarie e non.

2.2.8 Trasmissione flusso SDR di recupero Rendicontazione Notifiche FR1- evento N (jcl EIEN25R)

A fronte di un flusso in input, contenente l'elenco dei documenti (Cartelle, AVA, AVE) che risultano privi di notifica, il jcl EIEN25R provvede a verificare in archivio EI, per tali documenti, la presenza o meno della data notifica e a trasmettere gli eventuali record secondo le modalità standard dello SdR.

Il jcl provvede a "fleggiare" come annullati gli eventuali scarti già presenti in archivio relativi a record FR1-N ritrasmessi con il seguente jcl, indipendentemente dall'ente che aveva generato lo scarto. La fleggatura avviene per tutti gli scarti di notifica relativi al documento/cartella trattato ed inviato considerando sufficiente per Sogei/Inps la fornitura dell'ultima data valida senza ricostruzione della cronistoria dei vari eventi intervenuti sulla cartella.

Precisiamo che non vengono trattati direttamente gli scarti degli eventi FR7 N, con motivo richiesta di annullamento uguale ad 1, scartati in fase di correttivo, in quanto lo SdR prevede che ritorni sempre e comunque lo scarto anche sull'FR1 N relativo; ciò per mantenere l'integrità dell'unità logica trasmessa e scartata. Con questo jcl viene "salvato" e ritrattato il solo scarto del record FR1 N.

Nessun intervento viene eseguito per gli FR7 N con richiesta di annullamento uguale a 2, in quanto se inviati a fronte di un'informazione mai ricevuta dall'ente questi verranno invalidati in fase di ricezione dello scarto stesso.

A seguito della revisione dei controlli dello SdR sugli eventi N (non sarà più prevista la congruenza della DATA_REGISTRAZIONE e della DATA_EVENTO con la DATA_RIF del rec. FR0) viene confezionato a livello di ambito un unico flusso fisico, contenente uno o più flussi logici ordinari, a seconda che venga superato oppure no il numero massimo di record dichiarato in scheda parametro, con data riferimento pari a quella dichiarata in scheda parametro. Nella suddivisione tra più flussi viene controllato che non venga divisa la singola unità logica.

Nella valorizzazione dei seguenti campi il programma rendiconta, per ogni documento fornito in input, su file l'evento N nello SdR secondo i seguenti criteri:

- Un record FR1N per ciascun ente impositore del documento (come avviene attualmente nello SdR)
- DATA_EVENTO ed ESITO NOTIFICA: In base allo standard dello SdR questo dato, sul record FR1-N, viene valorizzato con la data e l'esito di notifica in vita al momento sul documento. Per tipo evento 'N' con tipo notifica a '4' è uguale a zero. Negli altri casi se valorizzata deve essere maggiore di "20000101" ed inferiore alla data corrente.
- DATA_REGISTRAZIONE: In base alla revisione dei controlli sullo SdR tra questo campo e la DATA_RIF del record FR0 possiamo procedere alla valorizzazione secondo lo standard attualmente in uso, verificando comunque che sia una data formalmente corretta. A tal proposito viene inserito un parametro per verificare che la data di registrazione non sia superiore alla data valorizzata nel parametro DATA_LIMITE. Il parametro ha lo scopo di non rendicontare notifiche recenti che devono ancora essere rendicontate con i flussi ordinari.

Il file di input ha il seguente tracciato:

N	Nome campo	Da	A	Lun.	O/F	Formato	Descrizione
A	FILLER	001	002	2	O	N	Valorizzato 0

N	Nome campo	Da	A	Lun.	O/F	Formato	Descrizione
B	AMBITO	003	005	3	O	N	Codice Ambito di competenza
C	KEY_CARTELLA	006	022	17	O	N	Numero di cartella ministeriale
D	KEY_SOGGETTO	023	025	3	O	N	Progressivo coobbligato
E	I_COD_FISC	026	041	16	O	AN	Codice Fiscale dell'intestatario della cartella fornita (KEY_CARTELLA + KEY_SOGGETTO)
F	DATA_CARTELLA	042	051	10	F	D	Formato AAAA-MM-GG
G	NUM_PARTITE_ERARIALI	052	056	5	F	N	Numero delle partite erariali contenute nella cartella

Il primo step si occupa di predisporre un file “guida” contenente tutti i documenti con notifica da trasmettere e segnalare su report gli eventuali scarti. Oltre al report viene prodotto un file (BNS8SCA) con lo stesso tracciato di input e due nuovi campi. Il primo di due byte contenente la motivazione di scarto, il secondo contenente l'eventuale data di notifica riscontrata come non valida.

Il tracciato del file degli scarti è:

N	Nome campo	Da	A	Lun.	O/F	Formato	Descrizione
A	FILLER	001	002	2	O	N	Valorizzato 0
B	AMBITO	003	005	3	O	N	Codice Ambito di competenza
C	KEY_CARTELLA	006	022	17	O	N	Numero di cartella ministeriale
D	KEY_SOGGETTO	023	025	3	O	N	Progressivo coobbligato
E	I_COD_FISC	026	041	16	O	AN	Codice Fiscale dell'intestatario della cartella fornita (KEY_CARTELLA + KEY_SOGGETTO)
F	DATA_CARTELLA	042	051	10	F	D	Formato AAAA-MM-GG
G	NUM_PARTITE_ERARIALI	052	056	5	F	N	Numero delle partite erariali contenute nella cartella
H	MOTIVO_SCARTO	052	056	2	O	N	Codice identificativo del motivo di scarto.
I	DATA_NOTIFICA	057	064	8	F	D	Formato AAAA-MM-GG

I motivi di scarto previsti sono i seguenti:

- 01 Assenza cartella in base dati
- 02 Documento annullato (SANNCOO = 1)
- 03 Assenza di notifica per la cartella segnalata
- 04 Presenza di sole notifiche annullate
- 05 Notifica inferiore al 01.01.2000
- 06 Notifica presente ma non ancora inviata (DDATINS di CANR > DATA-LIMITE)
- 07 Notifica su CARR diversa da quella su CANR
- 08 Varie

Lo step successivo parte dal file guida precedentemente predisposto e prepara l'invio dei record FR1-N secondo le modalità standard in uso nello SdR.

Il jcl può essere eseguito, da scheda parametro, con esecuzione parziale o totale. In caso di esecuzione parziale viene elaborato solo il primo step e vengono fornite le indicazioni degli scarti tramite report/file. In caso di elaborazione totale viene data la possibilità di esecuzione in modalità provvisoria o definitiva.

La modalità provvisoria produce solo la reportistica che è la stessa attualmente in uso nell'EIEN04R, per la sezione degli eventi di notifica (FR1-N) ed il report con gli eventuali scarti avvenuti durante l'esecuzione del primo step.

La modalità definitiva oltre alla reportistica suddetta produce anche il file dello stato della riscossione da inviare e provvede a registrare sugli archivi l'avvenuta trasmissione.

Gli eventuali nuovi scarti che dovessero esserci rientrano nel giro normale dello SdR.

I parametri del jcl EIEN25R sono:

AMBITO	Codice della concessione per la quale effettuare l'elaborazione. Obbligatorio. Se valorizzato con 999 permette l'estrazione per tutte le concessioni in gestione.
DATA_LIMITE	Permette l'esclusione delle notifiche registrate a sistema successivamente alla data impostata a parametro per evitare la trasmissioni di eventi notifica che devono essere ancora rendicontate con lo SdR. Formato AAAAMMGG Obbligatorio.
ESECUZ_PARZIALE	Permette l'esecuzione del jcl limitatamente alla verifica dei documenti/notifica (primo step). Obbligatorio.
CODICE_MITTENTE	Codice della concessione capofila. Obbligatorio.
DATA_RIF	Data di riferimento del flusso 'Stato della riscossione'. La data indicata (formato GGMMSSAA) viene riportata quale data di riferimento sul record di testa (FR0) e di coda (FR9) del flusso. Se non valorizzata assume per default la data di elaborazione. La data di creazione del flusso sui record 00C sarà valorizzata con la data di elaborazione.
TIPO_ELABORAZIONE	Permette di effettuare l'elaborazione di prova. Può assumere i valori: P (default) - elaborazione di prova D - elaborazione definitiva.
NR_REC_PER_FLUSSO	Permette di effettuare il controllo sul numero di record da inviare per avere la possibilità, qualora tale numero di record risulti essere molto alto, di effettuare l'invio attraverso più flusso logici, con la stessa DATA_RIF ma identificativo flusso logico differente.. Assume un valore numerico di 6 byte e può essere definito nel seguente modo: '000000' - Il programma non effettua alcun controllo sul numero massimo di record da inviare. 'NNNNNN' - Il programma effettua il controllo sul numero

massimo di record da inviare rispetto a quelli indicati nel parametro.

N.B. Trattandosi di un recupero il jcl EIEN25R deve essere eseguito un'unica volta in esecuzione definitiva perché non prevede controlli sui record trasmessi con precedenti elaborazioni, ordinarie e non.

2.2.9 Recupero eventi FR1-E (Jcl EIEN26R)

Il jcl EIEN26R è simile ad una ridotta parte del jcl EIEN04R, (ordinario – Stato della Riscossione) ma limitato ai soli record FR1-E da recuperare. Infatti prevede uno step preliminare che identifica gli atti da inviare e successivi step, già presenti in EIEN04R, per produrre il flusso RSRCNC. Il jcl parte da due unload, per individuare le due tipologie di atti da recuperare:

La prima unload estrae dalla tabella EITFAAR tutti gli atti trasmessi a partire dal 01012012 (in quanto la tabella EITDSRR esiste dal 2012), il jcl EIEN26R applica i filtri delle schede parametro (ambito, data inizio e data fine), verifica la presenza o meno di tali atti sulla tabella EITDSRR e se non presenti li scrive su file (FAAROUT).

Prima unload:

```
SELECT * FROM EITFAAR
WHERE CCOS = 1
AND CCOC = <AMBITO>
AND DDATINS > 20120101
AND STRA IN ('0','1');
```

La seconda unload identifica tutti gli atti il cui annullamento è stato ripristinato tramite AS2014155. Anche tali atti sono filtrati dalle schede parametro (ambito, data inizio e data fine) e successivamente scritti nello stesso file di output insieme alla prima tipologia di atti da recuperare (FAAROUT).

```
SELECT CCOS,CCOC,CFIS,CAREPRC,DANNFAS,NFAS,CPRC,NPRG,
CATTAZI,NATT
FROM YKRSS1.EITFAAR
WHERE CCOS = 1
AND CCOC = <AMBITO>
AND DDATINS BETWEEN 20140101 AND 20151231
AND CSPE = 16
AND CAREPRC = 004
AND CPRC = 19
AND CATTAZI = 342
AND STRA <> '1';
```

La scheda parametro prevede i seguenti campi:

Programma EIPNS9

AMBITO

Obbligatorio, 999 non ammesso

DATA-INIZIO-ESTRAZ

Obbligatorio: non può essere inferiore a 01.01.2012

DATA-FINE-ESTRAZ	Obbligatorio: deve essere non inferiore al parametro precedente. Tale data viene utilizzata per valorizzare <i>Data di Riferimento</i> in FR0
CODICE-MITTENTE	Obbligatorio: codice ambito capofila
TIPO-ELABORAZIONE	Valori Ammessi Provvisoria Definitiva. Default P

2.3 Tabulati

2.3.1 Elenco

JCL	Programma	prg.	Titolo	formato	cols
EIEN06R	EIPBNM	001	STATO DELLA RISCOSSIONE - VERSAMENTI NON CONFERMATI E QUIETANZE MANCANTI	tabulato	132
		002	STATO DELLA RISCOSSIONE - QUIETANZE MANCANTI ENTI VARI	tabulato	132
EIEN04R	EIPBNM	001	STATO DELLA RISCOSSIONE - VERSAMENTI NON CONFERMATI E QUIETANZE MANCANTI	tabulato	132
		002	STATO DELLA RISCOSSIONE - QUIETANZE MANCANTI ENTI VARI	tabulato	132
	EIPBNK4	001	STATO DELLA RISCOSSIONE - RIEPILOGO ELABORAZIONE	tabulato	132
	EIPBNO	001	STATO DELLA RISCOSSIONE - PROVVEDIMENTI	tabulato	205
	EIPBNP	001	STATO DELLA RISCOSSIONE - INCASSI E RIMBORSI	tabulato	205
	EIPBNQ	001	STATO DELLA RISCOSSIONE - QUIETANZE DI VERSAMENTO	tabulato	132
EIEN05R	EIPBNS	001	STATO DELLA RISCOSSIONE - ESITI	tabulato	132
		002	STATO DELLA RISCOSSIONE - STATO DELLA RISCOSSIONE - RIEPILOGO FLUSSI ESITI	tabulato	205
EIEN07R	EIPBNM	001	STATO DELLA RISCOSSIONE - VERSAMENTI NON CONFERMATI E QUIETANZE MANCANTI	tabulato	132
		002	STATO DELLA RISCOSSIONE - QUIETANZE MANCANTI ENTI VARI	tabulato	132
	EIPBNO	001	STATO DELLA RISCOSSIONE - PROVVEDIMENTI	tabulato	205
	EIPBNP	001	STATO DELLA RISCOSSIONE - INCASSI E RIMBORSI	tabulato	205
	EIPBNK	001	STATO DELLA RISCOSSIONE - RENDICONTAZIONE PER ENTE (SMISTAMENTO)	tabulato	132
EIEN08R	EIPBNK	001	STATO DELLA RISCOSSIONE - RENDICONTAZIONE PER ENTE (SMISTAMENTO)	tabulato	132
EIEN00R	EIPBN1	001	ESITI RISCOSSIONE SU AVVISI BONARI	tabulato	132
EIEN02R	EIPBN5	001	ESITI RISCOSSIONE SU AVP - RESIDUI AZZERATI	tabulato	132
	EIPBN6	001	ESITI RISCOSSIONE SU AVVISI DI PAGAMENTO	tabulato	132
EIEN12R	EIPBN11	001	AVVISI DI PAGAMENTO BLOCCATI PER RENDICONTAZIONE INFRATA	tabulato	132
	EIPBN6	001	ESITI RISCOSSIONE SU AVVISI DI PAGAMENTO	tabulato	132
EIEN01R	EIPBN2	001	ESITI SU ESITI DELLA RISCOSSIONE	tabulato	132
EIEN15R	EIEPBNN	001	MONITORAGGIO FLUSSI STATO DELLA RISCOSSIONE	Tabulato	205

2.3.2 Stato della riscossione

2.3.2.1 Verifica versamenti non confermati (jcl EIEN06R)

```

-----
EIEN06R  001 NOSTEP                      CAD SOCIETA DI INFORMATICA          00001 00000 10:16 26/08/2002
EIPBNM   001          STATO DELLA RISCOSSIONE - VERSAMENTI NON CONFERMATI E QUIETANZE MANCANTI 000000000000000001 PAG. 00001
-----

CONCESSIONE ----- DATA VERSAMENTO ENTE- DESCRIZIONE ERRORE -----

003 ANCONA          16/01/2002  00002  QUIETANZA DEFINITIVA NON PRESENTE
                   17/01/2002  00050  QUIETANZA DEFINITIVA NON PRESENTE
                   04/02/2002  00050  QUIETANZA DEFINITIVA NON PRESENTE
                   07/02/2002  00050  QUIETANZA DEFINITIVA NON PRESENTE
                   04/03/2002  00050  VERSAMENTO NON CONFERMATO
                   04/03/2002  01633  VERSAMENTO NON CONFERMATO
                   20/05/2002  00004  QUIETANZA DEFINITIVA NON PRESENTE

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN06R  STEP=NOSTEP  PGM=EIPBNM  TAB=001 VER=001

```

```

-----
EIEN06R  002 NOSTEP                      CAD SOCIETA DI INFORMATICA          00001 00000 10:16 26/08/2002
EIPBNM   001          STATO DELLA RISCOSSIONE - QUIETANZE MANCANTI PER ENTI VARI 000000000000000001 PAG. 00001
-----

CONCESSIONE ----- DATA VERSAMENTO ENTE- DESCRIZIONE ERRORE -----

003 ANCONA          07/01/2002  06286  QUIETANZA DEFINITIVA NON PRESENTE
                   08/01/2002  00001  QUIETANZA DEFINITIVA NON PRESENTE
                   11/01/2002  01225  QUIETANZA DEFINITIVA NON PRESENTE
                   11/01/2002  06286  QUIETANZA DEFINITIVA NON PRESENTE
                   14/01/2002  01225  QUIETANZA DEFINITIVA NON PRESENTE
                   14/01/2002  06286  QUIETANZA DEFINITIVA NON PRESENTE
                   14/01/2002  12205  QUIETANZA DEFINITIVA NON PRESENTE
                   20/05/2002  01633  QUIETANZA DEFINITIVA NON PRESENTE
                   20/05/2002  12138  QUIETANZA DEFINITIVA NON PRESENTE
                   20/05/2002  12148  QUIETANZA DEFINITIVA NON PRESENTE
                   20/05/2002  30001  QUIETANZA DEFINITIVA NON PRESENTE

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN06R  STEP=NOSTEP  PGM=EIPBNM  TAB=002 VER=001

```

2.3.2.2 Estrazione flusso 'Stato della Riscossione' ordinario (jcl EIEN04R)

2.3.2.2.1 Segnalazioni

EIEN04R	001	NOSTEP	CAD SOCIETA DI INFORMATICA	00001	00000	11:57	28/05/2001
EIPBNF	001		STATO DELLA RISCOSSIONE - SEGNALAZIONI	000000000000000001	PAG.	00001	

CONCESSIONE	-----	DATA	VERSAMENTO	SEGNALAZIONI	-----		
003 ANCONA		20/03/2001	VERSAMENTO	NON CONFERMATO			
		30/03/2001	VERSAMENTO	NON CONFERMATO			
		29/03/2001	VERSAMENTO	NON CONFERMATO			
		02/04/2001	VERSAMENTO	NON CONFERMATO			
		05/04/2001	VERSAMENTO	NON CONFERMATO			
		09/04/2001	VERSAMENTO	NON CONFERMATO			

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN04R STEP=NOSTEP PGM=EIPBNF TAB=001 VER=001							

2.3.2.2.2 Riepilogo Elaborazione

EIEN04R 001 EIPBNK4 ONE-S1				AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE								00001 00000 11:58 15/03/2018					
EIPBNK4 001				RIEPILOGO ELABORAZIONE								000000000000000001 PAG. 00001					

AMBITO: 043 FOGGIA				PERIODO: DA 21.08.2017 A 31.08.2017				NUMERO MASSIMO RECORD:				50.000					
DATA RIF.	RECORD	FR1	RECORD	FR2	RECORD	FR3	RECORD	FR4	RECORD	FR5	RECORD	FR7	RECORD	FR8	RECORD	TOT	DESTINAZIONE
21.08.2017	67		2.503		26.750		34.451		899		0		0		64.670	OFILMTR	
22.08.2017	38		561		14.240		18.479		7		0		0		33.325	OFILMGG	
23.08.2017	50		783		12.869		16.894		0		0		0		30.596	OFILMGG	
24.08.2017	8.100		1.236		16.791		21.247		17		0		0		47.391	OFILMGG	
25.08.2017	822		1.186		14.852		19.539		144		0		0		36.543	OFILMGG	
28.08.2017	125		673		23.997		31.419		250		0		0		56.464	OFILMTR	
29.08.2017	185		791		18.373		23.624		18		0		0		42.991	OFILMGG	
30.08.2017	80		385		13.403		17.330		289		0		0		31.487	OFILMGG	
31.08.2017	158		947		10.495		13.641		161		0		16.189		41.591	OFILMGG	
=====																	
	9.625		9.065		151.770		196.624		1.785		0		16.189		385.058		

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN04R STEP=EIPBNK4 PGM=EIPBNK4 TAB=001 VER=001																	

2.3.2.2.3 Provvedimenti (tipo stampa = S)

EIEN04R 001 NOSTEP	CAD SOCIETA DI INFORMATICA	00001 00000 14:20 03/05/2001
EIPBNO 001	STATO DELLA RISCOSSIONE - PROVVEDIMENTI	000000000000000001 PAG. 00001

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA	PERIODO DA FEBBRAIO 2001 A FEBBRAIO 2001	

TIPO EVENTO : 0 DISCARICHI/SGRAVI		
IDENTIFICATIVO----- DATA PROTOCOLLO DATA CARICAM.	Q.TA ARTIC. -----IMPORTO CARICO IMP. PROVVEDIMENTO ---IMPOSTA DA RIMB. MORA DA RIMBORSARE ----SPESE TABELLARI SPESE PIE DI LISTA M	
PRS00002003200100003 5/02/2001 5/02/2001	12 6.063.471 6.063.471 0 0 0 0 L	
TOTALE EVENTO	12 6.063.471 6.063.471 0 0 0 0 L	

EIEN04R 001 NOSTEP	CAD SOCIETA DI INFORMATICA	00001 00000 14:20 03/05/2001
EIPBNO 001	STATO DELLA RISCOSSIONE - PROVVEDIMENTI	000000000000000001 PAG. 00002

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA	PERIODO DA FEBBRAIO 2001 A FEBBRAIO 2001	

TIPO EVENTO : 1 SOSPENSIONI		
IDENTIFICATIVO----- DATA PROTOCOLLO DATA CARICAM.	Q.TA ARTIC. -----IMPORTO CARICO IMP. PROVVEDIMENTO ---IMPOSTA DA RIMB. MORA DA RIMBORSARE ----SPESE TABELLARI SPESE PIE DI LISTA M	
PRP01633003200190063 5/02/2001 5/02/2001	1 76.000 50.000 0 0 0 0 L	
PRP000010032000000017 16/02/2001 16/02/2001	2 322.000 257.000 0 0 0 0 L	
PRP000020032000000013 16/02/2001 17/02/2001	30 367.834.076 367.834.076 0 0 0 0 L	
TOTALE EVENTO	33 368.232.076 368.141.076 0 0 0 0 L	

EIEN04R 001 NOSTEP	CAD SOCIETA DI INFORMATICA	00001 00000 14:20 03/05/2001
EIPBNO 001	STATO DELLA RISCOSSIONE - PROVVEDIMENTI	000000000000000001 PAG. 00003

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA	PERIODO DA FEBBRAIO 2001 A FEBBRAIO 2001	

TIPO EVENTO : 2 REVOCHE SOSPENSIONI		
IDENTIFICATIVO----- DATA PROTOCOLLO DATA CARICAM.	Q.TA ARTIC. -----IMPORTO CARICO IMP. PROVVEDIMENTO ---IMPOSTA DA RIMB. MORA DA RIMBORSARE ----SPESE TABELLARI SPESE PIE DI LISTA M	
PRC000010032000000018 16/02/2001 16/02/2001	1 165.000 100.000 0 0 0 0 L	
TOTALE EVENTO	1 165.000 100.000 0 0 0 0 L	
*** F I N E T A B U L A T O *** IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN04R STEP=NOSTEP PGM=EIPBNO TAB=001 VER=001		

EIEBNUR 001 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 10:06 06/10/2004
EIPBNO 001	STATO DELLA RISCOSSIONE - PROVVEDIMENTI	000000000000000001 PAG. 00001

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA	PERIODO DA 01 OTTOBRE 2004 A 10 OTTOBRE 2004	

TIPO EVENTO : 6 COMUNICAZIONI INESIGIBILITA'		
IDENTIFICATIVO----- DATA PROTOCOLLO DATA CARICAM.	Q.TA ARTIC. -----IMPORTO CARICO IMP. PROVVEDIMENTO ---IMPOSTA DA RIMB. MORA DA RIMBORSARE ----SPESE TABELLARI SPESE PIE DI LISTA M	
200400001 1/10/2004	52 1.781,55 1.781,55 0,00 0,00 168,23 6,01 E	
200400003 1/10/2004	61 18.812,05 18.812,05 0,00 0,00 352,99 30,80 E	
200412328 1/10/2004	32 8.427,01 5.896,60 0,00 0,00 2.598,00 112,22 E	
TOTALE EVENTO	145 29.020,61 26.490,20 0,00 0,00 3.119,22 149,03 E	
*** F I N E T A B U L A T O *** IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEBNUR STEP=NOSTEP PGM=EIPBNO TAB=001 VER=001		

2.3.2.2.4 Provvedimenti (tipo stampa = A)

EIEIN04R 001 NOSTEP		CAD SOCIETA DI INFORMATICA				00001 00000 14:17 03/05/2001			
EIPBNO 001		STATO DELLA RISCOSSIONE - PROVVEDIMENTI				000000000000000001 PAG. 00001			
CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA		PERIODO DA FEBBRAIO 2001 A FEBBRAIO 2001							
TIPO EVENTO : 0 DISCARICHI/SGRAVI									
IDENTIFICATIVO----- DATA PROTOCOLLO DATA CARICAM.									
FRS00002003200100003 5/02/2001 5/02/2001									
ENTE----- PROVVEDIMENTO ----- CODICE FISCALE-- -Q.TA ARTIC. -----IMPORTO CARICO -IMP. PROVVEDIMENTO ---IMPOSTA DA RIMB. -MORA DA RIMBORSARE ----SPESE TABELLARI -SPESE PIE DI LISTA M									
2 0 700000		16/01/2001		20010116124329084146		DLCMRZ60B05F880Z		2 131.954 131.954 0 0 0 0 L	
2 0 700000		16/01/2001		20010116124544451845		DLCMRZ60B05F880Z		2 1.481.621 1.481.621 0 0 0 0 L	
2 0 080000		15/01/2001		20010115135849576722		DNGLAA15M59L500R		3 1.695.181 1.695.181 0 0 0 0 L	
2 0 080000		15/01/2001		20010115135921558592		DNGLAA15M59L500R		3 2.217.306 2.217.306 0 0 0 0 L	
2 0 080000		15/01/2001		20010115140126751380		DNGLAA15M59L500R		2 537.409 537.409 0 0 0 0 L	
TOTALE FRS00002003200100003				12		6.063.471		6.063.471 0 0 0 0 L	
TOTALE EVENTO 12 6.063.471 6.063.471 0 0 0 0 L									

EIEN04R 001 NOSTEP	CAD SOCIETA DI INFORMATICA						00001 00000 14:17 03/05/2001
EIPBNO 001	STATO DELLA RISCOSSIONE - PROVVEDIMENTI						000000000000000001 PAG. 00002
CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA				PERIODO DA FEBBRAIO 2001 A FEBBRAIO 2001			
TIPO EVENTO : 1 SOSPENSIONI							
IDENTIFICATIVO----- DATA PROTOCOLLO DATA CARICAM.							
PRP01633003200190063 5/02/2001 5/02/2001							
ENTE-----	PROVVEDIMENTO	-----	CODICE FISCALE--	-Q.TA ARTIC.	-----	IMPORTO CARICO -IMP.	PROVVEDIMENTO ---IMPOSTA DA RIMB. -MORA DA RIMBORSARE ----SPESE TABELLARI -SPESE PIE DI LISTA M
1633 A 1	22/01/2001	444444/BIS	PLSPTR70R20A944E	1		76.000	50.000 0 0 0 0 L
TOTALE PRP01633003200190063				1		76.000	50.000 0 0 0 0 L
IDENTIFICATIVO----- DATA PROTOCOLLO DATA CARICAM.							
PRP00001003200000017 16/02/2001 16/02/2001							
ENTE-----	PROVVEDIMENTO	-----	CODICE FISCALE--	-Q.TA ARTIC.	-----	IMPORTO CARICO -IMP.	PROVVEDIMENTO ---IMPOSTA DA RIMB. -MORA DA RIMBORSARE ----SPESE TABELLARI -SPESE PIE DI LISTA M
1 V 015	30/10/2000	2000P0000000000000001	BGLLRT52S12E783N	1		165.000	100.000 0 0 0 0 L
1 V 015	30/10/2000	2000P0000000000000002	CRSNTN28S06E783U	1		157.000	157.000 0 0 0 0 L
TOTALE PRP00001003200000017				2		322.000	257.000 0 0 0 0 L
IDENTIFICATIVO----- DATA PROTOCOLLO DATA CARICAM.							
PRP00002003200000013 16/02/2001 17/02/2001							
ENTE-----	PROVVEDIMENTO	-----	CODICE FISCALE--	-Q.TA ARTIC.	-----	IMPORTO CARICO -IMP.	PROVVEDIMENTO ---IMPOSTA DA RIMB. -MORA DA RIMBORSARE ----SPESE TABELLARI -SPESE PIE DI LISTA M
2 0 700000	29/12/2000	20001229111605956989	05905051008	29		367.497.183	367.497.183 0 0 0 0 L
2 0 700000	29/12/2000	20001229114107416873	DLCMRZ60B05F880Z	1		336.893	336.893 0 0 0 0 L
TOTALE PRP00002003200000013				30		367.834.076	367.834.076 0 0 0 0 L
TOTALE EVENTO				33		368.232.076	368.141.076 0 0 0 0 L

ELEN04R 001 NOSTEP		CAD SOCIETA DI INFORMATICA				00001 00000 14:17 03/05/2001				
EIPBNO 001		STATO DELLA RISCOSSIONE - PROVVEDIMENTI				000000000000000001 PAG. 00003				
CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA		PERIODO DA FEBBRAIO 2001 A FEBBRAIO 2001								
TIPO EVENTO : 2 REVOCHESOSPENSIONI										
IDENTIFICATIVO----- DATA PROTOCOLLO DATA CARICAM.										
PRC000010032000000018 16/02/2001 16/02/2001										
ENTE----- PROVVEDIMENTO ----- CODICE FISCALE-- -Q.TA ARTIC. -----IMPORTO CARICO -IMP. PROVVEDIMENTO ---IMPOSTA DA RIMB. -MORA DA RIMBORSARE ----SPESE TABELLARI -SPESE PIE DI LISTA M										
1 V 015	30/11/2000	2000C00000000000000003	BGLLRT52S12E783N	1	165.000	100.000	0	0	0	0 L
TOTALE PRC000010032000000018		1		165.000	100.000	0	0	0	0 L	
TOTALE EVENTO		1		165.000	100.000	0	0	0	0 L	
*** F I N E T A B U L A T O *** IST=00001 DIP=00000 JOB=ELEN04R STEP=NOSTEP PGM=EIPBNO TAB=001 VER=001										

Esiti Della Riscossione

EIEBNUR 001 NOSTEP		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY						00001 00000 11:49 06/10/2004	
EIPBNO 001		STATO DELLA RISCOSSIONE - PROVVEDIMENTI						000000000000000001 PAG. 00001	
CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA		PERIODO DA 01 OTTOBRE 2004 A 10 OTTOBRE 2004							
TIPO EVENTO : 6 COMUNICAZIONI INESIGIBILITA'									
IDENTIFICATIVO----- DATA PROTOCOLLO DATA CARICAM.									
200400001 1/10/2004									
ENTE-----	PROVVEDIMENTO	CODICE FISCALE--	-Q.TA ARTIC.	-----IMPORTO CARICO	-IMP. PROVVEDIMENTO	---IMPOSTA DA RIMB.	-MORA DA RIMBORSARE	----SPESE TABELLARI	-SPESE PIE DI LISTA M
1 R A04	1/10/2004	2004000010000001	3	82,90	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00 E
1 R A04	1/10/2004	2004000010000002	3	195,61	195,61	0,00	0,00	0,00	0,00 E
1 R A04	1/10/2004	2004000010000003	2	154,29	154,29	0,00	0,00	0,00	0,00 E
1 R A04	1/10/2004	2004000010000004	26	915,36	915,36	0,00	0,00	0,00	0,00 E
1 R A04	1/10/2004	2004000010000005	6	165,80	165,80	0,00	0,00	0,00	6,01 E
1 R A04	1/10/2004	2004000010000006	1	41,32	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00 E
1 R A04	1/10/2004	2004000010000007	1	41,32	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00 E
1 R A04	1/10/2004	2004000010000008	1	7,75	7,75	0,00	0,00	154,79	0,00 E
1 R A04	1/10/2004	2004000010000009	1	22,59	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00 E
1 R A04	1/10/2004	2004000010000010	4	48,10	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00 E
1 R A04	1/10/2004	2004000010000011	4	106,51	106,51	0,00	0,00	13,44	0,00 E
TOTALE 200400001			52	1.781,55	1.781,55	0,00	0,00	168,23	6,01 E
IDENTIFICATIVO----- DATA PROTOCOLLO DATA CARICAM.									
200400003 1/10/2004									
ENTE-----	PROVVEDIMENTO	CODICE FISCALE--	-Q.TA ARTIC.	-----IMPORTO CARICO	-IMP. PROVVEDIMENTO	---IMPOSTA DA RIMB.	-MORA DA RIMBORSARE	----SPESE TABELLARI	-SPESE PIE DI LISTA M
3 0 2351	1/10/2004	2004000030000001	2	385,87	385,87	0,00	0,00	0,00	0,00 E
3 0 2351	1/10/2004	2004000030000002	4	1.276,15	1.276,15	0,00	0,00	0,00	0,00 E
3 0 2351	1/10/2004	2004000030000003	2	689,30	689,30	0,00	0,00	92,84	0,00 E
3 0 2351	1/10/2004	2004000030000004	2	267,52	267,52	0,00	0,00	0,00	0,00 E
3 0 2351	1/10/2004	2004000030000005	20	4.288,35	4.288,35	0,00	0,00	0,00	0,00 E
3 0 2351	1/10/2004	2004000030000006	3	1.324,87	1.324,87	0,00	0,00	0,00	21,71 E
3 0 2351	1/10/2004	2004000030000007	3	2.334,62	2.334,62	0,00	0,00	0,00	0,00 E
3 0 2351	1/10/2004	2004000030000008	15	4.741,05	4.741,05	0,00	0,00	0,00	0,00 E
3 0 2351	1/10/2004	2004000030000009	10	3.504,32	3.504,32	0,00	0,00	260,15	9,09 E
TOTALE 200400003			61	18.812,05	18.812,05	0,00	0,00	352,99	30,80 E
IDENTIFICATIVO----- DATA PROTOCOLLO DATA CARICAM.									
200412328 1/10/2004									
ENTE-----	PROVVEDIMENTO	CODICE FISCALE--	-Q.TA ARTIC.	-----IMPORTO CARICO	-IMP. PROVVEDIMENTO	---IMPOSTA DA RIMB.	-MORA DA RIMBORSARE	----SPESE TABELLARI	-SPESE PIE DI LISTA M
12328	1/10/2004	2004123280000001	2	3.431,34	1.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00 E
12328	1/10/2004	2004123280000002	9	1.588,74	923,39	0,00	0,00	2.127,39	112,22 E
12328	1/10/2004	2004123280000003	3	234,37	170,02	0,00	0,00	315,70	0,00 E
12328	1/10/2004	2004123280000004	8	2.203,06	2.203,06	0,00	0,00	0,00	0,00 E
12328	1/10/2004	2004123280000005	2	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00 E
12328	1/10/2004	2004123280000006	2	81,31	81,31	0,00	0,00	154,91	0,00 E
12328	1/10/2004	2004123280000007	6	856,84	856,84	0,00	0,00	0,00	0,00 E
TOTALE 200412328			32	8.427,01	5.896,60	0,00	0,00	2.598,00	112,22 E
TOTALE EVENTO			145	29.020,61	26.490,20	0,00	0,00	3.119,22	149,03 E
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEBNUR STEP=NOSTEP PGM=EIPBNO TAB=001 VER=001									

EIEEN04R 001 EIPBNO		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY						00001 00000 16:12 06/05/2005											
EIPBNO 001		STATO DELLA RISCOSSIONE - PROVVEDIMENTI						000000000000000001 PAG. 00001											
CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA		PERIODO DA 05 MAGGIO 2005		A 05 MAGGIO 2005															
TIPO EVENTO : 8 RIMB.INPS RESO																			
IDENTIFICATIVO----- DATA PROTOCOLLO DATA CARICAM.																			
223456789012		22/11/2004		5/05/2005															
ENTE----- PROVVEDIMENTO ----- CODICE FISCALE-- -Q.TA ARTIC. ----IMPORTO CARICO -IMP. PROVVEDIMENTO ---IMPOSTA DA RIMB. -MORA DA RIMBORSARE ----SPESE TABELLARI -SPESE PIE DI LISTA M																			
2 0 030000 23/08/2004		00000000000000000010		PLNLGU28E19E388G		230,25		232,46		0,00		0,00		0,00		0,00		E	
TOTALE 223456789012						230,25		232,46		0,00		0,00		0,00		0,00		E	
TOTALE EVENTO						230,25		232,46		0,00		0,00		0,00		0,00		E	

2.3.2.2.5 Incassi e rimborsi (tipo stampa = S)

EIEN04R 001 NOSTEP	CAD SOCIETA DI INFORMATICA						00001 00000 15:28 15/05/2001		
EIPBNF 001	STATO DELLA RISCOSSIONE - INCASSI E RIMBORSI						00000000000000001 PAG. 00001		

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA		PERIODO DA FEBBRAIO 2001 A FEBBRAIO 2001							
TIPO EVENTO : 1 INCASSI									
DATA CONT.	DATA REG.	- IMP. Q.ZA/MANDATO	-----	IMPOSTA -	INTERESSI DI MORA -	AGGIO CARICO ENTE	AGGIO CONTRIBUENTE ---	SPESE TABELLARI	SPESE PIE DI LISTA
1/02/2001	1/02/2001	ITL 64.960		64.960	0	5.000	0	0	0
1/02/2001		ITL 64.960		64.960	0	5.000	0	0	0
2/02/2001	2/02/2001	ITL 3.253.590		3.250.146	0	83.437	444	0	0
2/02/2001		ITL 3.253.590		3.250.146	0	83.437	444	0	0
5/02/2001	5/02/2001	ITL 2.370.000		2.370.000	0	205.005	0	0	0
5/02/2001		ITL 2.370.000		2.370.000	0	205.005	0	0	0
9/02/2001	9/02/2001	ITL 100.000		100.000	0	0	0	0	0
9/02/2001		ITL 100.000		100.000	0	0	0	0	0
12/02/2001	12/02/2001	ITL 100.000		100.000	0	5.000	0	0	0
12/02/2001		ITL 100.000		100.000	0	5.000	0	0	0
13/02/2001	13/02/2001	ITL 1.620.000		1.620.000	0	0	0	0	0
13/02/2001		ITL 1.620.000		1.620.000	0	0	0	0	0
14/02/2001	14/02/2001	ITL 124.558		112.867	3.908	8.898	4.783	0	0
14/02/2001		ITL 124.558		112.867	3.908	8.898	4.783	0	0
20/02/2001	20/02/2001	ITL 208.000		203.557	0	18.266	4.443	0	0
20/02/2001		ITL 208.000		203.557	0	18.266	4.443	0	0
21/02/2001	21/02/2001	ITL 340.000		324.893	0	28.104	15.107	0	0
21/02/2001		ITL 340.000		324.893	0	28.104	15.107	0	0
23/02/2001	23/02/2001	ITL 53.000		47.778	0	4.133	2.222	0	0
23/02/2001		ITL 53.000		47.778	0	4.133	2.222	0	0
26/02/2001	26/02/2001	ITL 10.000		9.556	0	826	444	0	0
26/02/2001		ITL 10.000		9.556	0	826	444	0	0
TOTALE	EVENTO	ITL 8.244.108		8.203.757	3.908	358.669	27.443	0	0

Esiti Della Riscossione

EIEN04R 001 NOSTEP	CAD SOCIETA DI INFORMATICA	00001 00000 15:28 15/05/2001
EIPBNP 001	STATO DELLA RISCOSSIONE - INCASSI E RIMBORSI	000000000000000001 PAG. 00002

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA	PERIODO DA FEBBRAIO 2001 A FEBBRAIO 2001	
TIPO EVENTO : 0 RIMBORSO SGRAVI		
DATA CONT. DATA REG. - IMP. Q.ZA/MANDATO	IMPOSTA - INTERESSI DI MORA - AGGIO CARICO ENTE	AGGIO CONTRIBUENTE --- SPESE TABELLARI SPESE PIE DI LISTA
15/02/2001 15/02/2001 ITL 430.222	215.111	0 0 0 0 0
15/02/2001 ITL 430.222	215.111	0 0 0 0 0
26/02/2001 26/02/2001 ITL 35.000	17.500	0 0 0 0 0
26/02/2001 ITL 35.000	17.500	0 0 0 0 0
TOTALE EVENTO ITL 465.222	232.611	0 0 0 0 0
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN04R STEP=NOSTEP PGM=EIPBNP TAB=001 VER=001		

EIEN04R 001 EIPBNP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 21:51 30/11/2004
EIPBNP 001	STATO DELLA RISCOSSIONE - INCASSI E RIMBORSI	000000000000000001 PAG. 00001

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA	PERIODO DA 30 NOVEMBRE 2004 A 30 NOVEMBRE 2004	
TIPO EVENTO : 4 RIMBORSI INPS		
DATA CONT. DATA REG. - IMP. Q.ZA/MANDATO	IMPOSTA - INTERESSI DI MORA - AGGIO CARICO ENTE	AGGIO CONTRIBUENTE --- SPESE TABELLARI SPESE PIE DI LISTA
30/11/2004 30/11/2004 EUR 2.082,96	1.590,23	400,32 50,44 15,99 0,00 0,00
30/11/2004 EUR 2.082,96	1.590,23	400,32 50,44 15,99 0,00 0,00
TOTALE EVENTO EUR 2.082,96	1.590,23	400,32 50,44 15,99 0,00 0,00
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN04R STEP=EIPBNP PGM=EIPBNP TAB=001 VER=001		

2.3.2.2.6 Incassi e rimborsi (tipo stampa = A)

EIEN04R	001	NOSTEP	CAD SOCIETA DI INFORMATICA							00001 00000 13:46 15/05/2001		
EIPBNP	001	STATO DELLA RISCOSSIONE - INCASSI E RIMBORSI							000000000000000001 PAG. 00001			

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA			PERIODO DA FEBBRAIO 2001 A FEBBRAIO 2001									
TIPO EVENTO : 1 INCASSI												
DATA CONT.	DATA REG.	OPERAZIONE	-----	- CODICE FISCALE	- IMP. Q.ZA/MANDATO	-----	IMPOSTA	- INTERESSI DI MORA	- AGGIO CARICO ENTE	AGGIO CONTRIBUENTE	--- SPESE TABELLARI	SPESE PIE DI LISTA
1/02/2001	1/02/2001	EIPBR2	53	CCCLEI48P06E259G ITL	64.960		64.960	0	5.000	0	0	0
TOTALE DATA CONTABILE			1/02/2001	ITL	64.960		64.960	0	5.000	0	0	0
2/02/2001	2/02/2001	LUISA	240	BGGNTN62T04D268E ITL	13.000		9.556	0	826	444	0	0
2/02/2001	2/02/2001	LUISA	241	00079330429 ITL	10.000		10.000	0	782	0	0	0
2/02/2001	2/02/2001	LUISA	242	00079330429 ITL	20.000		20.000	0	500	0	0	0
2/02/2001	2/02/2001	LUISA	243	00816710420 ITL	20.000		20.000	0	500	0	0	0
2/02/2001	2/02/2001	LUISA	244	00816710420 ITL	20.000		20.000	0	1.564	0	0	0
2/02/2001	2/02/2001	MAX	484	00079330429 ITL	3.170.590		3.170.590	0	79.265	0	0	0
TOTALE DATA CONTABILE			2/02/2001	ITL	3.253.590		3.250.146	0	83.437	444	0	0
5/02/2001	5/02/2001	MAX	486	BNZWTR20S30A271S ITL	2.370.000		2.370.000	0	205.005	0	0	0
TOTALE DATA CONTABILE			5/02/2001	ITL	2.370.000		2.370.000	0	205.005	0	0	0
9/02/2001	9/02/2001	LUISA	296	BNZWTR20S30A271S ITL	100.000		100.000	0	0	0	0	0
TOTALE DATA CONTABILE			9/02/2001	ITL	100.000		100.000	0	0	0	0	0
12/02/2001	12/02/2001	LUISA	301	SNNMRC63M16H945I ITL	100.000		100.000	0	5.000	0	0	0
TOTALE DATA CONTABILE			12/02/2001	ITL	100.000		100.000	0	5.000	0	0	0
13/02/2001	13/02/2001	MARIO	36	CNGLCU53M65B468B ITL	1.620.000		1.620.000	0	0	0	0	0
TOTALE DATA CONTABILE			13/02/2001	ITL	1.620.000		1.620.000	0	0	0	0	0
14/02/2001	14/02/2001	MAX	17	LVTRNO65D64A769U ITL	114.558		102.867	3.908	8.898	4.783	0	0
14/02/2001	14/02/2001	MAX	20	ZNTLRT50S06E738P ITL	10.000		10.000	0	0	0	0	0
TOTALE DATA CONTABILE			14/02/2001	ITL	124.558		112.867	3.908	8.898	4.783	0	0
20/02/2001	20/02/2001	MARIO	43	CMLGCR44H03A944Q ITL	31.000		31.000	0	5.000	0	0	0
20/02/2001	20/02/2001	MARIO	50	VLZHRV61H112112S ITL	77.000		77.000	0	5.000	0	0	0
20/02/2001	20/02/2001	MAX	22	BNZWTR20S30A271S ITL	100.000		95.557	0	8.266	4.443	0	0
TOTALE DATA CONTABILE			20/02/2001	ITL	208.000		203.557	0	18.266	4.443	0	0
21/02/2001	21/02/2001	MAX	23	BNZWTR20S30A271S ITL	340.000		324.893	0	28.104	15.107	0	0
TOTALE DATA CONTABILE			21/02/2001	ITL	340.000		324.893	0	28.104	15.107	0	0
23/02/2001	23/02/2001	MAX	29	CLRGNI57L22A271X ITL	53.000		47.778	0	4.133	2.222	0	0
TOTALE DATA CONTABILE			23/02/2001	ITL	53.000		47.778	0	4.133	2.222	0	0
26/02/2001	26/02/2001	LUISA	332	BNZWTR20S30A271S ITL	10.000		9.556	0	826	444	0	0
TOTALE DATA CONTABILE			26/02/2001	ITL	10.000		9.556	0	826	444	0	0
TOTALE EVENTO				ITL	8.244.108		8.203.757	3.908	358.669	27.443	0	0

Esiti Della Riscossione

EIEEN04R		001 NOSTEP		CAD SOCIETA DI INFORMATICA										00001 00000 13:46 15/05/2001			
EIPBNP		001		STATO DELLA RISCOSSIONE - INCASSI E RIMBORSI										000000000000000001 PAG. 00002			

CODICE CONCESSIONE				: 003 ANCONA		PERIODO DA FEBBRAIO 2001 A FEBBRAIO 2001											
TIPO EVENTO				: 0		RIMBORSO SGRAVI											
DATA CONT.	DATA REG.	OPERAZIONE		----	- CODICE FISCALE	-	IMP. Q.ZA/MANDATO	-----	IMPOSTA	-	INTERESSI DI MORA	-	AGGIO CARICO ENTE	AGGIO CONTRIBUENTE	---	SPESE TABELLARI	SPESE PIE DI LISTA
15/02/2001	15/02/2001	LUISA	8	03585880374	ITL		215.111		111.111		0		0	0		0	0
15/02/2001	15/02/2001	LUISA	8	03585880374	ITL		215.111		104.000		0		0	0		0	0
TOTALE DATA CONTABILE 15/02/2001					ITL		430.222		215.111		0		0	0		0	0
26/02/2001	26/02/2001	LUISA	9	00864960430	ITL		17.500		500		0		0	0		0	0
26/02/2001	26/02/2001	LUISA	9	00864960430	ITL		17.500		17.000		0		0	0		0	0
TOTALE DATA CONTABILE 26/02/2001					ITL		35.000		17.500		0		0	0		0	0
TOTALE EVENTO					ITL		465.222		232.611		0		0	0		0	0
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN04R STEP=NOSTEP PGM=EIPBNP TAB=001 VER=001																	

EIEN04R 001 EIPBNP		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY										00001 00000 21:21 30/11/2004				
EIPBNP 001		STATO DELLA RISCOSSIONE - INCASSI E RIMBORSI										000000000000000001 PAG. 00001				

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA		PERIODO DA 30 NOVEMBRE 2004 A 30 NOVEMBRE 2004														
TIPO EVENTO : 4 RIMBORSI INPS																
DATA CONT.	DATA REG.	OPERAZIONE	----	CODICE FISCALE	-	IMP. Q.ZA/MANDATO	-----	IMPOSTA	-	INTERESSI DI MORA	-	AGGIO CARICO ENTE	AGGIO CONTRIBUENTE	---	SPESE TABELLARI	SPESE PIE DI LISTA
30/11/2004	30/11/2004	LUISA	567	PLNLGU28E19E388G	EUR	406,44		348,44		28,30		11,05	2,26		0,00	0,00
30/11/2004	30/11/2004	LUISA	568	PLNLGU28E19E388G	EUR	586,13		477,67		81,27		15,17	5,05		0,00	0,00
30/11/2004	30/11/2004	LUISA	569	PLNLGU28E19E388G	EUR	854,68		694,07		128,34		22,01	6,96		0,00	0,00
30/11/2004	30/11/2004	LUISA	570	PLNLGU28E19E388G	EUR	235,71		70,05		162,41		2,21	1,72		0,00	0,00
TOTALE DATA CONTABILE 30/11/2004					EUR	2.082,96		1.590,23		400,32		50,44	15,99		0,00	0,00
TOTALE EVENTO					EUR	2.082,96		1.590,23		400,32		50,44	15,99		0,00	0,00
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN04R STEP=EIPBNP PGM=EIPBNP TAB=001 VER=001																

2.3.2.2.7 Quietanze di versamento

 EIEN04R 001 NOSTEP CAD SOCIETA DI INFORMATICA 00001 00000 15:22 19/11/2001
 EIPBNQ 001 STAMPA DELLA RISCOSSIONE - QUIETANZE DI VERSAMENTO 00000000000000001 PAG. 00001

CONCESSIONE 003 ANCONA PERIODO DA DICEMBRE 2000 A DICEMBRE 2000

TIPO EVENTO : QUIETANZE DI VERSAMENTO

ENTE BENEFIC. DATA VERS. -----QUIETANZA----- -- C.C.A. -- -----IMPORTO VERSATO M --IMPORTO RECUPERATO

4	11/12/2000	11/12/2000	11123		169.740,00 L	0,00
	28/12/2000	28/12/2000	90000156		762.251,00 L	0,00
50 330	11/12/2000	11/12/2000	11121	6 1023 7 C	19.092.000,00 L	0,00
				6 1023 8 C	12.174.000,00 L	0,00
				6 1024 1 C	50.692.000,00 L	0,00
				6 2326 C	3.042.000,00 L	0,00
				TOTALE QUIETANZA	85.000.000,00	
	11/12/2000		11122	8 1203 4 R	113.755.910,00 L	0,00
				8 1244 R	165.678.540,00 L	0,00
				8 2327 R	36.368.460,00 L	0,00
				TOTALE QUIETANZA	315.802.910,00	
	28/12/2000	28/12/2000	2812	8 1203 4 R	952.699,00 L	0,00
10137	11/12/2000	11/12/2000	90000245		22.500,00 L	0,00
12834	11/12/2000	11/12/2000	90000246		8.788.517,00 L	0,00

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN04R STEP=NOSTEP PGM=EIPBNQ TAB=001 VER=001

2.3.3 Elaborazione flusso 'Esito su Stato della Riscossione' (jcl EIEN05R)

```
-----
EIEN05R  001 NOSTEP                      CAD SOCIETA DI INFORMATICA          00001 00000 17:20 26/03/2002
EIPBNS   001                      STATO DELLA RISCOSSIONE - ESITI          000000000000000001 PAG. 00001
-----

CODICE CONCESSIONE   : 003 ANCONA

FILE CONTROLLATO     : RSR00001003200100056 DEL 02.05.2001 DATA RIFERIMENTO : 00.02.2001  RELEASE : R03
FILE ESITO           : ESR000011CCCCC00001 DEL 25.03.2002 ESITO : 5 NEGATIVO - SCARTO RECORD

ENTE  REC  PRGREC PE IDENTIFICATIVO RECORD SCARTATO/SEGNALATO -----
      POS VALORE CAMPO ERRATO  ERRORE ----- T

00001 FR1      2 02 NOTIFICA CARTELLA      0032000111111111 000

      199 20010301      502 DISCORDANZA CON VALORE DEL REC DI TESTA      E

00001 FR2      33 01 PROVVEDIMENTO      00001 2000 000460 30012001 2000S0000000000000345 S

      128 19991111      045 DATA NON COMPRESA NEI LIMITI      E
      259      033 NUMERICITA' NON RISPETTATA      E

NUMERO TOTALE ERRORI RISCONTRATI : 3
```

```
-----
EIEN05R  001 NOSTEP                      CAD SOCIETA DI INFORMATICA          00001 00000 17:20 26/03/2002
EIPBNS   001                      STATO DELLA RISCOSSIONE - ESITI          000000000000000001 PAG. 00004
-----

CODICE CONCESSIONE   : 003 ANCONA

FILE CONTROLLATO     : RSR00001003200100057 DEL 02.05.2001 DATA RIFERIMENTO : 00.02.2001  RELEASE : R03
FILE ESITO           : ESR000021AAAAA00003 DEL 25.03.2002 ESITO : 1 POSITIVO

ENTE  REC  PRGREC PE IDENTIFICATIVO RECORD SCARTATO/SEGNALATO -----
      POS VALORE CAMPO ERRATO  ERRORE ----- T

NUMERO TOTALE ERRORI RISCONTRATI : 0

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN05R  STEP=NOSTEP  PGM=EIPBNS  TAB=001 VER=001
```


EIEN05R 002 NOSTEP		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 21:08 04/10/2004
EIPBNS 001		STATO DELLA RISCOSSIONE - RIEPILOGO FLUSSI ESITI	000000000000000001 PAG. 00001

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA			
CODICE ENTE : 00001 AMM.FIN.		TIPO INVIO : O ORDINARIO	
FILE CONTROLLATO-----		FILE ESITO-----	
-----IDENTIFICATIVO ---DEL--- --PERIODO-- ----IDENTIFICATIVO ORIGINE-----		-----IDENTIFICATIVO ---DEL--- -----ESITO-----	
RSR00001003200400182 04/10/2004 04/10/2004		ESR00001000000000111 04/10/2004 5 NEGATIVO - SCARTO RECORD	

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN05R STEP=NOSTEP PGM=EIPBNS TAB=002 VER=001			

2.3.4 Rendicontazione agli enti (jcl EIEN07R - EIEN08R)

2.3.4.1 Creazione flussi di rendicontazione

EIEN07R 001 NOSTEP		CAD SOCIETA DI INFORMATICA	00001 00000 17:48 23/08/2001
EIPBNK 001		STATO DELLA RISCOSSIONE - RENDICONTAZIONE PER ENTE (SMISTAMENTO)	000000000000000001 PAG. 00001

CONCESSIONE	COD.ENTE	DESCRIZIONE ENTE -----	FLUSSO
003	01633	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	OFILOU0
003	01634	COMUNE DI SASSO MARCONI	OFILOU1
003	01633	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	OFILOU2
003	10140	CONSORZIO DI BONIFICA SANNIO ALIFANO	OFILOU3
...
...
003	10180	CONSORZIO DI BONIFICA MAREMMA ETRUSCA	OFILOU9
CONCESSIONE	COD.ENTE	DESCRIZIONE ENTE -----	FLUSSO
003	10190	CONSORZIO DI BONIFICA PRATICA DI MARE	OFILOUA
003	10231	CONSORZIO DI COLLE ROMITO	OFILOUA
...
...
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN07R STEP=NOSTEP PGM=EIPBNK TAB=001 VER=001			

2.3.5 Esiti della riscossione su Avvisi

2.3.5.1 Esiti della riscossione su Avvisi Bonari (jcl EIEN00R)

EIEN00R 001 NOSTEP		CAD SOCIETA DI INFORMATICA				00001 00000 23:59 25/07/2000			
EIPBN1 001		ESITI DELLA RISCOSSIONE SU AVVISI BONARI				000000000000000001 PAG. 00001			

CONCESSIONE		:	3 ANCONA						
ENTE CREDITORE : 00001 AMMINISTRAZIONE FINA		IDENTIFICATIVO : RSR000010032000000053							
---RUOLO---		--	ARTICOLI	-----	RISCOSSO-ITL	---	RISCOSSO-EUR	-----	SGRAVIO-EUR
2000	246 AVVISI		2		91.000,00		0,00		0
2000	248 AVVISI		4		577.000,00		0,00		0
2000	263 AVVISI		267		50.387.000,00		0,00		0
	DA NON RENDICONTARE (CARTELLATI)		10		15.000.000,00		0,00		0
			=====		=====		=====		=====
	TOTALE RUOLO		277		65.387.000,00		0,00		0
2000	336 AVVISI		6		701.000,00		0,00		0
2000	338 AVVISI		1		558.000,00		0,00		0
2000	350 AVVISI		1		587.000,00		0,00		0
2000	460 AVVISI		217		50.942.000,00		0,00		0
2000	461 AVVISI		1		40.000,00		0,00		0
TOTALE ENTE	AVVISI		499		103.833.000,00		0,00		0
	DA NON RENDICONTARE (CARTELLATI)		10		15.000.000,00		0,00		0
			=====		=====		=====		=====
	TOTALE ENTE		509		118.883.000,00		0,00		0
TOT.CONCES.	AVVISI		499		103.833.000,00		0,00		0
	DA NON RENDICONTARE (CARTELLATI)		10		15.000.000,00		0,00		0
			=====		=====		=====		=====
	TOTALE CONCESSIONE		509		118.883.000,00		0,00		0
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN00R STEP=NOSTEP PGM=EIPBN1 TAB=001 VER=001									

2.3.5.2 Esiti della riscossione su Avvisi di pagamento - rendicontazione finale (jcl EIEN02R)

EIEN02R 001 NOSTEP		CAD SOCIETA DI INFORMATICA				00001 00000 20:30 10/05/2001	
EIPBN5 001		ESITI RISCOSSIONE AVP - AZZERAMENTO RESIDUO				000000000000000001 PAG. 00001	

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA							

-ENTE ANNO/N.RUOLO		-----CARTELLA-----	--COD.FISCALE--	TRIB M	RESIDUO AZZERATO	TOTALE CARICO AVP	IMPORTO RESIDUO AVP
01633	2000	72	01853641205	0423 L	1.750,00		
				0424 L	4.250,00		
						475.000,00	0,00
	89 R	00320000000886454	000 SNNMRC63M16H945I	0423 L	5.000,00		
				0424 L	4.500,00		
						467.000,00	9.750,00
	R	00320000000885040	000 BLDDNL70E12A944O	0424 L	3.000,00		
						229.000,00	168.750,00
10137	32 R	00320000000126718	000 DFRNCL62D16L113E	0630 L	2.500,00		
						20.000,00	0,00
	R	00320000000136826	000 CLLDTN38P06F576T	0630 L	5.000,00		
						60.000,00	30.000,00
	R	00320000000142987	000 MNDNCL06T14E259D	0630 L	5.000,00		
						20.000,00	0,00

* * * F I N E		T A B U L A T O * * *		IST=00001	DIP=00000	JOB=EIEN02R	STEP=NOSTEP
				PGM=EIPBN5	TAB=001	VER=001	

Esiti Della Riscossione

ELEN02R 001 NOSTEP		CAD SOCIETA DI INFORMATICA				00001 00000 20:30 10/05/2001							
EIPBN6 001		ESITI DELLA RISCOSSIONE SU AVVISI DI PAGAMENTO				000000000000000001 PAG. 00001							

CONCESSIONE		:	3 ANCONA										
ENTE CREDITORE : 01633 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA													
IDENTIFICATIVO-----	---RUOLO---	--	ARTICOLI	-----	CARICO ORIGINE	----	CARICO RISCOSSO	CARICO DISCARICATO	-----	ECCEDENZA	----	CARICO RESIDUO	MON
RAP01633003200100001	2000	72	161		46.182.000,00		4.179.000,00	2.294.222,00		401.000,00		40.109.778,00	ITL
RAP01633003200100002	2000	89	161		46.180.000,00		16.553.750,00	621.611,00		334.611,00		29.339.250,00	ITL
TOTALE ENTE			322		92.362.000,00		20.732.750,00	2.915.833,00		735.611,00		69.449.028,00	ITL
ENTE CREDITORE : 09038 CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA													
IDENTIFICATIVO-----	---RUOLO---	--	ARTICOLI	-----	CARICO ORIGINE	----	CARICO RISCOSSO	CARICO DISCARICATO	-----	ECCEDENZA	----	CARICO RESIDUO	MON
RAP09038003200100003	2000	5255	800		28.310.760,00		0,00	160.000,00		0,00		28.150.760,00	ITL
TOTALE ENTE			800		28.310.760,00		0,00	160.000,00		0,00		28.150.760,00	ITL
ENTE CREDITORE : 10137 CONSORZIO													
IDENTIFICATIVO-----	---RUOLO---	--	ARTICOLI	-----	CARICO ORIGINE	----	CARICO RISCOSSO	CARICO DISCARICATO	-----	ECCEDENZA	----	CARICO RESIDUO	MON
RAP10137003200100004	2000	32	368		67.548.400,00		16.088.382,00	3.489.180,00		1.322.030,00		49.292.868,00	ITL
TOTALE ENTE			368		67.548.400,00		16.088.382,00	3.489.180,00		1.322.030,00		49.292.868,00	ITL
ENTE CREDITORE : 12834 AICCRE ASSOCIAZ.ITAL.COMUNI E REGIONI D'EUROPA													
IDENTIFICATIVO-----	---RUOLO---	--	ARTICOLI	-----	CARICO ORIGINE	----	CARICO RISCOSSO	CARICO DISCARICATO	-----	ECCEDENZA	----	CARICO RESIDUO	MON
RAP12834003200100005	2000	2793	30		26.362.310,00		13.862.160,00	750.000,00		0,00		11.750.150,00	ITL
TOTALE ENTE			30		26.362.310,00		13.862.160,00	750.000,00		0,00		11.750.150,00	ITL
ENTE CREDITORE : 30076 COMUNITA' EBRAICA DI ANCONA													
IDENTIFICATIVO-----	---RUOLO---	--	ARTICOLI	-----	CARICO ORIGINE	----	CARICO RISCOSSO	CARICO DISCARICATO	-----	ECCEDENZA	----	CARICO RESIDUO	MON
RAP30076003200100006	2000	2298	41		16.840.950,00		6.695.290,00	400.000,00		0,00		9.745.660,00	ITL
TOTALE ENTE			41		16.840.950,00		6.695.290,00	400.000,00		0,00		9.745.660,00	ITL
TOTALE CONCESSIONE			1.561		231.424.420,00		57.378.582,00	7.715.013,00		2.057.641,00		168.388.466,00	ITL
* * * F I N E T A B U L A T O * * *													
IST=00001 DIP=00000 JOB=ELEN02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBN6 TAB=001 VER=001													

2.3.5.3 Esiti della riscossione su Avvisi di pagamento - rendicontazione 'infrarata'(jcl EIEN12R)

```

-----
EIEN12R  001 NOSTEP                      CAD SOCIETA DI INFORMATICA                00001 00000 14:08 16/10/2002
EIPBNI1  001                      AVVISI DI PAGAMENTO BLOCCATI PER RENDICONTAZIONE INFRATA 0000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA

CODICE FISCALE	NUMERO CARTELLA
BCCLDA27D26I071Z	00320010071408362
BDTCML08E63I071R	00320010071408463
BGIGLN53B19E388U	00320010071408564
BLRLFL18L11A329G	00320010071408665
BNGTCS37E30I932E	00320010071408766
BRBGCM53E07A271Q	00320010071408867
BRBGPP35T01D597F	00320010071408968
BRRLCN59S27C704F	00320010071409069
CCCPNI50A42I071Q	00320010071409170
CCEdCE49S11I071X	00320010071409271
CCELGU32T02I932X	00320010071409372
CCEMRT59R10I071Z	00320010071409473
CCENRC53D16I071Q	00320010071409574
CPTGNN36B59I932T	00320010071409675
CRDFST23M17I071V	00320010071409776
CRSPLA70B61E388K	00320010071409877
CRVLCN52A29C704Y	00320010071409978
CSRRMO47E10I932O	00320010071410079
FRRLRC19A13I071P	00320010071410180
GLZGNN58A17E388K	00320010071410281
JCHPRM45B21I156P	00320010071410382
KNDBLK64D22Z330C	00320010071410483
MTTMLS50A50C704D	00320010071410584
MZUDND49M31E388G	00320010071410685
PNDMLL78T42E388G	00320010071410786
PNNDBR31D11I932F	00320010071410887
PTTRRT71L30B509L	00320010071410988
SCLLSU42R43A329R	00320010071411089
SRTGLL41D19L219L	00320010071411190
TBLPRM57D16E388F	00320010071411291
TBRGPP28T65I932A	00320010071411392
TBRLVI36T17I932E	00320010071411400

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN12R STEP=NOSTEP PGM=EIPBNI1 TAB=001 VER=001

Esiti Della Riscossione

EIEN12R 001 NOSTEP		CAD SOCIETA DI INFORMATICA						00001 00000 14:08 16/10/2002							
EIPBN6 001		ESITI DELLA RISCOSSIONE SU AVVISI DI PAGAMENTO						000000000000000001 PAG. 00001							
CONCESSIONE		:	3 ANCONA												
ENTE CREDITORE : 00731 COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI															
IDENTIFICATIVO-----		---RUOLO---		--	ARTICOLI	----	CARICO ORIGINE	----	CARICO RISCOSSO	CARICO DISCARICATO	-----	ECCEDENZA	----	CARICO RESIDUO	MON
RAP00731002200200033		2002 1928			284		5.754,04		0,00	85,08		0,00		5.668,96	EUR
TOTALE ENTE					284		5.754,04		0,00	85,08		0,00		5.668,96	EUR
TOTALE CONCESSIONE					284		5.754,04		0,00	85,08		0,00		5.668,96	EUR
* * * F I N E T A B U L A T O * * *															
IST=00001		DIP=00000		JOB=EIEN12R		STEP=NOSTEP		PGM=EIPBN6		TAB=001 VER=001					

2.3.5.4 Esiti su flusso 'Esiti della riscossione su AVP e AVB' (jcl EIEN01R)

```
-----
EIEN01R  001 NOSTEP                      CAD SOCIETA DI INFORMATICA          00001 00000 16:52 20/11/2000
EIPBN2   001                      ESITI SU FLUSSO ESITI DELLA RISCOSSIONE AVP/AVB 000000000000000001 PAG. 00001
-----
```

CONCESSIONE : 3 ANCONA

FILE CONTROLLATO : RAP016330032000000001 DEL 20/11/2000 DATA RIFERIMENTO : 000000 RELEASE : R01
 FILE SCARTI : RES016330032000000030 DEL 20/11/2000 ESITO : 3 NEGATIVO CON SCARTO FORNITURA
 ENTE CREDITORE : 01633 COMUNE DI S. LAZZARO

----- RIFERIMENTO RECORD ERRATO -----

-- RUOLO	-- REC	PRGREC	----	CARTELLA	---	ART	PRGERR	POS	NOME	CAMPO	VALORE	CAMPO	ERRATO	ERRORE	-----	T
2000	000072	AP3		50	003200000000111111	007		1	125	PRG. TRIBUTO	007			013	CAMPO FUORI SEQUENZA	E

NUMERO TOTALE ERRORI "E" : 1

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEN01R STEP=NOSTEP PGM=EIPBN2 TAB=001 VER=001

2.3.5.5 Report Batch Monitoraggio Stato della Riscossione (jcl EIEN15R)

2.3.5.5.1 Report Monitoraggio Stato della Riscossione :fac-simile con varie casistiche

```
-----
EIxxxxx  001 NOSTEP                      CAD SOCIETA DI INFORMATICA          00001 00000 HH:MM gg/mm/aaaa
EIxxxxx  001                      MONITORAGGIO FLUSSI STATO DELLA RISCOSSIONE  0000000000000000001 PAG. 00001
-----

CONCESSIONE      :      3 ANCONA

FILE CONTROLLATO   : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DEL GG/MM/AAAA DATA RIFERIMENTO : 000000 RELEASE : R01
FILE SCARTI        : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DEL GG/MM/AAAA ESITO : X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ENTE CREDITORE     : 99999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*** Dati parametrici (vedi tabella sottostante)

----- RIFERIMENTO RECORD ERRATO -----

AMBITO--- MITT.--- DATA RIF.--- ID. FILE
:::      ::::      :::::      :::::
:::      ::::      :::::      :::::

NUMERO TOTALE ERRORI "E"      :      9999

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=99999 DIP=9999 JOB=XXXXXX STEP=NOSTEP   PGM=XXXXXX   TAB=001 VER=001
```


	*** Dettaglio Dati parametrici
Per FR0 e FR9	----- RIFERIMENTO RECORD ERRATO ----- AMBITO--- MITT.--- DATA RIF.--- ID. FILE ::: ::::: ::::::: ::::::::::::::::::::
Per FR1 evento ‘B’, ‘F’, ‘P’ o ‘R’	----- RIFERIMENTO RECORD ERRATO ----- TIPO EVENTO --- ID. CARTELLA/AVVISO : ::::::::::::::::::::
Per FR1 evento ‘D’ o ‘N’	----- RIFERIMENTO RECORD ERRATO ----- TIPO EVENTO --- ID. CARTELLA/AVVISO ---- DATA EVENTO : ::::::::::::::::::: :/::/:~::~:
Per FR1 evento ‘E’	----- RIFERIMENTO RECORD ERRATO ----- TIPO EVENTO---ANNO E NUM RUO---PRG.ART.---ID.PROC.ESEC. -----TIPO SPESA : :~~~~~ :~~~ :~::~: ID. PARTITA :~::~: :~::~: :~::~: C.FISSCALE :~::~:
Per FR2	----- RIFERIMENTO RECORD ERRATO ----- TIPO EVENTO---ANNO E NUM RUO---PRG.ART.---ID.PROC.ESEC. ----- : :~~~~~ :~~~ :~::~: ID. PARTITA :~::~: :~::~: :~::~: ID. PROVVEDIMENTO :~::~:
Per FR3 e FR4	----- RIFERIMENTO RECORD ERRATO ----- ANNO E NUM RUO---PRG.ART.---DATA REG. INF.--N.OP.CONTABILE :~::~: ~~~~~ :~::~: /:~/:~::~: :~::~:/:~::~: ID. PARTITA :~::~: :~::~: NUM. RIVERSAMENTO :~::~:
Per FR5	----- RIFERIMENTO RECORD ERRATO ----- T.UFF. COD.UFF CAPO CAP ART C/R DATA Q.PROVV NUM Q.PROVV : :~::~: ~~~~ :~::~: :~::~: :~::~: :/:~/:~::~: :~::~: DATA Q. EFF NUM Q. EFF :/:~/:~::~: :~::~:

113

Per FR7 evento ‘E’	----- RIFERIMENTO RECORD ERRATO ----- TIPO EV DATA REG.INFO ID PROC ESEC TIPO SPESA DATA ATTO : :/:/:/:: :/:/:/:: :/:/:/:: COD. FISCALE :/:/:/:/::
Per FR7 evento ‘F’ o ‘N’	----- RIFERIMENTO RECORD ERRATO ----- TIPO EV --- ID CARTELLA/AVVISO DATA NOT. --- COD. FISCALE : :/:/:/:: :/:/:/:: :/:/:/::
Per FR7 evento ‘R’	----- RIFERIMENTO RECORD ERRATO ----- TIPO EV ANNO/NUM RUO PRG.ART DATA REG.INFO N.OP.CONTABILE : :/:/:/:: :/:/:/:: :/:/:/:: :/:/:/:: ID. PARTITA :/:/:/:/:: :/:/:/:: :/:/:/:: :/:/:/:: :/:/:/:/:: :/:/:/:: :/:/:/:: :/:/:/::
Per FR7 evento ‘Q’	----- RIFERIMENTO RECORD ERRATO ----- TIPO EV DATA REG.INFO DATA Q.EFF NUM.Q.EFF DATA Q.PROV. NUM Q.PROV. : :/:/:/:: :/:/:/:: :/:/:/:: :/:/:/:: T.UFF COD.UFF. CAPO CAP. ART. C/R : :/:/:/:: :/:/:/:: :/:/:/:: :/:/:/::
Per FR8	----- RIFERIMENTO RECORD ERRATO ----- ANNO/N.RUO :/:/:/:/::

2.3.5.5.2 Report Monitoraggio Stato della Riscossione : esempio di report

```
-----
EIEN15R 001 EIPBNN                                CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY                                00001 00000 11:55 25/05/2011
EIPBNN 001                                MONITORAGGIO FLUSSI STATO DELLA RISCOSSIONE                                0000000000000000003 PAG. 00001
-----

AMBITO      :    3 ANCONA

FILE CONTROLLATO      : NIK0032011INVIO00001 DEL 11/03/2011 DATA RIFERIMENTO : 01/03/2011 RELEASE : R01
FILE ESITO             : NIK0032011ESITO00011 DEL 29/04/2011 ESITO : 1 POSITIVO
ENTE CREDITORE         : 00001 AMM.FIN.
NUMERO TOTALE ERRORI 'E' :      0

FILE CONTROLLATO      : NIK0032011INVIO00001 DEL 11/03/2011 DATA RIFERIMENTO : 01/03/2011 RELEASE : R01
FILE ESITO             : NIK0032011ESITO00012 DEL 30/04/2011 ESITO : 2 WARNING
ENTE CREDITORE         : 00002 INPS
NUMERO TOTALE ERRORI 'E' :      0

FILE CONTROLLATO      : NIK0032011INVIO00001 DEL 11/03/2011 DATA RIFERIMENTO : 01/03/2011 RELEASE : R01
FILE ESITO             : NIK0032011ESITO00013 DEL 28/04/2011 ESITO : 5 SCARTO DI RECORD
ENTE CREDITORE         : 00003 INAIL
NUMERO TOTALE ERRORI 'E' :      30

FILE CONTROLLATO      : NIK0032011INVIO00001 DEL 11/03/2011 DATA RIFERIMENTO : 01/03/2011 RELEASE : R01
FILE ESITO             : NIK0032011ESITO00014 DEL 27/04/2011 ESITO : 5 SCARTO DI RECORD
ENTE CREDITORE         : 12936 EQUITALIA SERVIZI
NUMERO TOTALE ERRORI 'E' :      98

FILE CONTROLLATO      : RSR00001003201088881 DEL 11/03/2011 DATA RIFERIMENTO : 01/03/2011 RELEASE : R01
FILE ESITO             : ESR0000120108888881 DEL 29/04/2011 ESITO : 1 POSITIVO
ENTE CREDITORE         : 00001 AMM.FIN.

-----RIFERIMENTO RECORD FR3 ERRATO-----
RUOLO----- PRG.ART. DATA REG. N.OPERAZIONE CONTABILE----- NUM.RIVERSAMENTO
2000/000224 001 15/10/200 20091015DALGAL 0000220 /001 000
IDENTIFICATIVO PARTITA-----
V042 1996I 99000184 ARSZ 2000012 98 2+REP. P.V.346/96

-----RIFERIMENTO RECORD FR3 ERRATO-----
RUOLO----- PRG.ART. DATA REG. N.OPERAZIONE CONTABILE----- NUM.RIVERSAMENTO
2000/000224 002 15/10/200 20091015DALGAL 0000220 /002 000
IDENTIFICATIVO PARTITA-----
V042 1996I 99000184 ARSZ 2000012 98 2+REP. P.V.346/96

-----RIFERIMENTO RECORD FR3 ERRATO-----
RUOLO----- PRG.ART. DATA REG. N.OPERAZIONE CONTABILE----- NUM.RIVERSAMENTO
2000/000224 002 15/10/200 20091015DALGAL 0000221 /001 000
IDENTIFICATIVO PARTITA-----
V042 1996I 99000184 ARSZ 2000012 98 2+REP. P.V.346/96

-----RIFERIMENTO RECORD FR2 ERRATO-----
EV. RUOLO----- ART. IDENTIFICATIVO PARTITA----- ID.PROVVEDIMENTO
V 2002/300021 001 UR9A 1998U T000414191110146520000082/D 36T000414191110146520000082/D 200304112003V0000000000000001

-----RIFERIMENTO RECORD FR2 ERRATO-----
EV. RUOLO----- ART. IDENTIFICATIVO PARTITA----- ID.PROVVEDIMENTO
V 2002/300021 009 UR9A 1998U T000414191110146520000082/D 36T000414191110146520000082/D 200304112003V0000000000000001

POS. VALORE ORIGINALE--- ERR. DESC.ERRORE----- T
001 1234567890123456789 501 UNIVOCITA' NON RISPE E
001 1234567890123456789 502 DISCORDANZA CON VALO E
001 1234567890123456789 503 VALORE NON CONGRUENT E

POS. VALORE ORIGINALE--- ERR. DESC.ERRORE----- T
001 1234567890123456789 501 UNIVOCITA' NON RISPE E
001 1234567890123456789 502 DISCORDANZA CON VALO E
001 1234567890123456789 503 VALORE NON CONGRUENT E

POS. VALORE ORIGINALE--- ERR. DESC.ERRORE----- T
001 1234567890123456789 501 UNIVOCITA' NON RISPE W
001 1234567890123456789 502 DISCORDANZA CON VALO W
001 1234567890123456789 503 VALORE NON CONGRUENT E

POS. VALORE ORIGINALE--- ERR. DESC.ERRORE----- T
001 1234567890123456789 501 UNIVOCITA' NON RISPE W
001 1234567890123456789 502 DISCORDANZA CON VALO W
001 1234567890123456789 503 VALORE NON CONGRUENT E
```

Esiti Della Riscossione

E1EN15R 001 EIPBNN		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 11:55 25/05/2011	
EIPBNN 001		MONITORAGGIO FLUSSI STATO DELLA RISCOSSIONE		000000000000000003 PAG. 00002	

AMBITO : 3 ANCONA					
-----RIFERIMENTO RECORD FR2 ERRATO-----					
EV. RUOLO-----	ART. IDENTIFICATIVO PARTITA-----	ID.PROVVEDIMENTO		POS. VALORE ORIGINALE---	ERR. DESC.ERRORE----- T
V 2002/300021 002 UR9A 1998U T000417130238099910000840/D	36T000417130238099910000840/D	200304122003V0000000000000002		001 1234567890123456789 501	UNIVOCITA' NON RISPE W
				001 1234567890123456789 502	DISCORDANZA CON VALO W
				001 1234567890123456789 503	VALORE NON CONGRUENT E
-----RIFERIMENTO RECORD FR3 ERRATO-----					
RUOLO-----	PRG.ART. DATA REG. N.OPERAZIONE CONTABILE-----	NUM.RIVERSAMENTO		POS. VALORE ORIGINALE---	ERR. DESC.ERRORE----- T
2000/000001 001 23/03/201 20100323LUIA 0000010S /001 000				001 1234567890123456789 501	UNIVOCITA' NON RISPE W
IDENTIFICATIVO PARTITA-----				001 1234567890123456789 502	DISCORDANZA CON VALO W
K107 1999I010303783307 0508				001 1234567890123456789 503	VALORE NON CONGRUENT E
-----RIFERIMENTO RECORD FR3 ERRATO-----					
RUOLO-----	PRG.ART. DATA REG. N.OPERAZIONE CONTABILE-----	NUM.RIVERSAMENTO		POS. VALORE ORIGINALE---	ERR. DESC.ERRORE----- T
2000/000001 002 23/03/201 20100323LUIA 0000010S /002 000				001 1234567890123456789 501	UNIVOCITA' NON RISPE W
IDENTIFICATIVO PARTITA-----				001 1234567890123456789 502	DISCORDANZA CON VALO W
K107 1999I010303783307 0508				001 1234567890123456789 503	VALORE NON CONGRUENT E
-----RIFERIMENTO RECORD FR3 ERRATO-----					
RUOLO-----	PRG.ART. DATA REG. N.OPERAZIONE CONTABILE-----	NUM.RIVERSAMENTO		POS. VALORE ORIGINALE---	ERR. DESC.ERRORE----- T
2000/000001 001 23/03/201 20100323LUIA 0000010S /003 000				001 1234567890123456789 501	UNIVOCITA' NON RISPE W
IDENTIFICATIVO PARTITA-----				001 1234567890123456789 502	DISCORDANZA CON VALO W
00300001999I010303783307 0513				001 1234567890123456789 503	VALORE NON CONGRUENT E
-----RIFERIMENTO RECORD FR3 ERRATO-----					
RUOLO-----	PRG.ART. DATA REG. N.OPERAZIONE CONTABILE-----	NUM.RIVERSAMENTO		POS. VALORE ORIGINALE---	ERR. DESC.ERRORE----- T
2000/000001 002 23/03/201 20100323LUIA 0000010S /004 000				001 1234567890123456789 501	UNIVOCITA' NON RISPE W
IDENTIFICATIVO PARTITA-----				001 1234567890123456789 502	DISCORDANZA CON VALO W
00300001999I010303783307 0513				001 1234567890123456789 503	VALORE NON CONGRUENT E
-----RIFERIMENTO RECORD FR3 ERRATO-----					
RUOLO-----	PRG.ART. DATA REG. N.OPERAZIONE CONTABILE-----	NUM.RIVERSAMENTO		POS. VALORE ORIGINALE---	ERR. DESC.ERRORE----- T
2000/000001 001 23/03/201 20100323LUIA 0000010S /005 000				001 1234567890123456789 501	UNIVOCITA' NON RISPE W
IDENTIFICATIVO PARTITA-----				001 1234567890123456789 502	DISCORDANZA CON VALO W
00300001999I010303783307 0514				001 1234567890123456789 503	VALORE NON CONGRUENT E
-----RIFERIMENTO RECORD FR3 ERRATO-----					
RUOLO-----	PRG.ART. DATA REG. N.OPERAZIONE CONTABILE-----	NUM.RIVERSAMENTO		POS. VALORE ORIGINALE---	ERR. DESC.ERRORE----- T
2000/000001 002 23/03/201 20100323LUIA 0000010S /006 000				001 1234567890123456789 501	UNIVOCITA' NON RISPE W
IDENTIFICATIVO PARTITA-----				001 1234567890123456789 502	DISCORDANZA CON VALO W
00300001999I010303783307 0514				001 1234567890123456789 503	VALORE NON CONGRUENT E
-----RIFERIMENTO RECORD FR3 ERRATO-----					
RUOLO-----	PRG.ART. DATA REG. N.OPERAZIONE CONTABILE-----	NUM.RIVERSAMENTO		POS. VALORE ORIGINALE---	ERR. DESC.ERRORE----- T
2000/000896 001 04/03/200 20020215CAD 0000036S /001 000				001 1234567890123456789 501	UNIVOCITA' NON RISPE W
IDENTIFICATIVO PARTITA-----				001 1234567890123456789 502	DISCORDANZA CON VALO W
V043 1979G 00003580 RT00271382				001 1234567890123456789 503	VALORE NON CONGRUENT E
-----RIFERIMENTO RECORD FR4 ERRATO-----					
RUOLO-----	PRG.ART. DATA REG. N.OPERAZIONE CONTABILE-----	NUM.RIVERSAMENTO		POS. VALORE ORIGINALE---	ERR. DESC.ERRORE----- T
2000/000896 001 04/03/200 20020215CAD 0000036S /001 001				001 1234567890123456789 501	UNIVOCITA' NON RISPE W
IDENTIFICATIVO PARTITA-----				001 1234567890123456789 502	DISCORDANZA CON VALO W
V043 1979G 00003580 RT00271382				001 1234567890123456789 503	VALORE NON CONGRUENT E

E1EN15R 001 EIPBNN CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 11:55 25/05/2011
EIPBNN 001 MONITORAGGIO FLUSSI STATO DELLA RISCOSSIONE 000000000000000003 PAG. 00009

AMBITO : 3 ANCONA

FILE CONTROLLATO : NIK0032011INVIO00007 DEL 17/03/2011 DATA RIFERIMENTO : 07/03/2011 RELEASE : R01
FILE ESITO : NIK0032011ESITO00072 DEL 30/04/2011 ESITO : 2 WARNING
ENTE CREDITORE : 00002 INPS

-----RIFERIMENTO RECORD FR2 ERRATO-----
EV. RUOLO----- ART. IDENTIFICATIVO PARTITA----- ID.PROVVEDIMENTO POS. VALORE ORIGINALE--- ERR. DESC.ERRORE----- T
B 2010/001396 001 URCD 2006U T070711373953047470000001/D 36T070711373953047470000001/D 201002262010J000010000000111 014 0001A 033 NUMERICITA' DEL CAMP E

-----RIFERIMENTO RECORD FR2 ERRATO-----
EV. RUOLO----- ART. IDENTIFICATIVO PARTITA----- ID.PROVVEDIMENTO POS. VALORE ORIGINALE--- ERR. DESC.ERRORE----- T
B 2010/001396 001 URCD 2006U T070711373953047470000001/D 36T070711373953047470000001/D 201002262010B000010000000002 019 2009000056 045 DATA NON COMPRESA NE E
NUMERO TOTALE ERRORI 'E' : 2

FILE CONTROLLATO : NIK0032011INVIO00010 DEL 20/03/2011 DATA RIFERIMENTO : 10/03/2011 RELEASE : R01
FILE ESITO : NIK0032011ESITO000101 DEL 29/04/2011 ESITO : 1 POSITIVO
ENTE CREDITORE : 00001 AMM.FIN.
NUMERO TOTALE ERRORI 'E' : 0

FILE CONTROLLATO : NIK0032011INVIO00012 DEL 22/03/2011 DATA RIFERIMENTO : 12/03/2011 RELEASE : R01
FILE ESITO : NIK0032011ESITO000122 DEL 30/04/2011 ESITO : 2 WARNING
ENTE CREDITORE : 00002 INPS
NUMERO TOTALE ERRORI 'E' : 0

FILE CONTROLLATO : NIK0032011INVIO00012 DEL 22/03/2011 DATA RIFERIMENTO : 12/03/2011 RELEASE : R01
FILE ESITO : NIK0032011ESITO000123 DEL 28/04/2011 ESITO : 5 SCARTO DI RECORD
ENTE CREDITORE : 00003 INAIL
NUMERO TOTALE ERRORI 'E' : 30

FILE CONTROLLATO : NIK0032011INVIO00012 DEL 22/03/2011 DATA RIFERIMENTO : 12/03/2011 RELEASE : R01
FILE ESITO : NIK0032011ESITO000124 DEL 27/04/2011 ESITO : 5 SCARTO DI RECORD
ENTE CREDITORE : 12936 EQUITALIA SERVIZI
NUMERO TOTALE ERRORI 'E' : 98

FILE CONTROLLATO : NIK0032011INVIO00014 DEL 24/03/2011 DATA RIFERIMENTO : 14/03/2011 RELEASE : R01
FILE ESITO : NIK0032011ESITO000143 DEL 28/04/2011 ESITO : 5 SCARTO DI RECORD
ENTE CREDITORE : 00003 INAIL
NUMERO TOTALE ERRORI 'E' : 30

FILE CONTROLLATO : NIK0032011INVIO00014 DEL 24/03/2011 DATA RIFERIMENTO : 14/03/2011 RELEASE : R01
FILE ESITO : NIK0032011ESITO000144 DEL 27/04/2011 ESITO : 5 SCARTO DI RECORD
ENTE CREDITORE : 12936 EQUITALIA SERVIZI
NUMERO TOTALE ERRORI 'E' : 98

FILE CONTROLLATO : NIK0032011INVIO00016 DEL 26/03/2011 DATA RIFERIMENTO : 16/03/2011 RELEASE : R01
FILE ESITO : NIK0032011ESITO000164 DEL 27/04/2011 ESITO : 5 SCARTO DI RECORD
ENTE CREDITORE : 12936 EQUITALIA SERVIZI
NUMERO TOTALE ERRORI 'E' : 98

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=E1EN15R STEP=EIPBNN PGM=EIPBNN TAB=001 VER=001

3 ALLEGATI

3.1 Censimento delle transazioni

Funzione	Programma	Transazione	Moduli di sicurezza	Moduli di stampa	Procedura / Job da prenotare
EEST	EIPTN0	EIN0	EESTARIP EESTACAN EESTESI		
N14R	SKPTSA	SKSA			EI00 EIEN14R
N04R	SKPTSA	SKSA			EI00 EIEN04R
IDSR	EIPTN1	EIN1			

4 REVISIONI

Data	Vers.	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
15.07.2004	n.d.			INS	Formazione cartella coobbligato in via esecutiva (FR1 – evento F)
09.09.2004	n.d.			VAR	Notifica della cartella (FR1 – evento N)
06.10.2004	n.d.			INS	Comunicazioni di inesigibilità (FR2 – evento M)
30.11.2004	n.d.			INS	Rimborsi a seguito di provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS (FR2 – evento B)
02.02.2005	n.d.			INS	Comunicazione decadenza dal beneficio della rateazione (FR2 evento U)
30.03.2005	n.d.			INS	Estrazione flusso 'Avvisi di Pagamento' da file guida (jcl EIEN14R)
	n.d.			INS	Transazione N14R – Prenotazione estrazione flusso 'Avvisi di Pagamento' da file guida
20.04.2005	n.d.			VAR	Estrazione flusso 'Avvisi di Pagamento' (jcl EIEN02R / jcl EIEN14R) – Scheda Parametro
06.05.2005	n.d.			INS	Reso ente per mancato rimborso (FR2 - evento Y)
	n.d.			VAR	Provvedimenti, rimborsi a seguito di sgravio o di provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS, comunicazioni di decadenza dal beneficio della rateazione, comunicazioni di inesigibilità, provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS riversati (record FR2)
15.06.2006	n.d.			INS	Annullamento pagamenti (record FR7 tipo evento R)
03.12.2009	n.d.			VAR	Estrazione del flusso 'Avvisi di Pagamento' (jcl EIEN02R – jcl EIEN14R – jcl EIEN12R): nuovo parametro FLUSSO_PROVA
17.06.2010	n.d.			VAR	Modificati capitoli '2.2.1.2–Estrazione del flusso Stato della Riscossione ordinario (jcl EIEN04R)' '2.2.2.1–Estrazione del flusso (EIEN07R/EIEN08R)' per adeguamento alla release 5.0 degli esiti della riscossione per la gestione dei solleciti procedurali e delle diffide
01.10.2010	n.d.			INS	Prenotazione creazione flusso 'Stato della riscossione (transazione N04R - SK)
13.07.2011	n.d.			INS	Procedura di monitoraggio Stato della Riscossione: Transazione IDSR e Job EIEN15R
29.08.2011	n.d.			VAR	Elaborazione flusso 'Esito su Stato della riscossione' (jcl EIEN05R): aggiunto file per flusso esito su flussi SdR non prodotti in ambiente CAD (ambiti migrati)
19.04.2013	n.d.	MEV2013006	BM	INS	Gestione nuovi eventi annullamento FR7
19.04.2013	n.d.	MEV2013012	BM	INS	Produzione di file excel per supporto monitoraggio
16.05.2013	n.d.		FS	INS	Inserito il nuovo parametro NR_MAX_REC relativo allo step EIPBNK1 delle elaborazioni EIEN04R ed EIEN10R
31.05.2013	n.d.	MEV2013030	BM	VAR	Inclusione provvedimenti relativi a sospensioni/revoche per autotutela e 28-quater
06.12.2013	n.d.	MEV2013006	LS	VAR	Integrazione per modifiche intervenute in fase di collaudo dei nuovi eventi di annullamento FR7
06.05.2014	n.d.	MEV2014008	EB	VAR	Rendicontazione nello SdR delle revoche AG
16.10.2014	n.d.	MEV2014100	EB	INS	Nuovo jcl EIEN25R – Recupero rendicontazione Notifiche (FR1- evento N) e trasmissione allo SdR.
16.10.2014	n.d.	MEV2014094	EB	INS	Nuovo jcl EIEN24R – Recupero rendicontazione Cartelle Coobbligati in via Esecutiva (FR1- evento F) e trasmissione allo SdR.
02.02.2015	n.d.	RI00374	EB	INS	EIEN16R, EIEN17R
16.02.2015	n.d.	Aol 256672	LS	VAR	Modifiche alla funzione EEST
17.09.2015	n.d.	MEV2015222	BM	VAR	Implementazione EIEN04R relativamente a rimborso interessi da ritardato sgravio.
28.04.2016	n.d.	MEV2015307	ED	VAR	Implementazione jcl EIEN04R relativamente al nuovo metodo di trasmissione dei record FR5
	n.d.		ED	VAR	Implementazione jcl EIEN10R relativamente al nuovo metodo di trasmissione dei record FR5

20.05.2016	n.d.	MEV2015212	AA	VAR	Integrazione jcl EIEN04R per annotazione data creazione flusso Stato della Riscossione su Magazzino Inesigibili.
16.01.2017	n.d.	MEV2016437	EB	INS	Recupero Eventi FR1-E (jcl EIEN26R)
02.03.2017	n.d.	MEV2017501	EB	VAR	EIEN04R e EIEN10R gestione versamenti con TRN
16.03.2018	n.d.	MEV2017581	LS	VAR	EIEN04R aggiunti step per gestione flussi con numeri record rilevanti
29.08.2019	1.0	MEV-2019-00043-ENG		VAR	Notifica della cartella (FR1 - evento N) – Specifica rilassamento vincoli per residui ruoli AGEA
23.11.2020	1.1	MEV-2020-00103-ENG		VAR	Variato il paragrafo 2.2.21.9: Provvedimenti di sospensione/revoca sospensione (FR2 - evento P/C). Inserita nuova eccezione per sospensioni/revoche interne