

S E T

Sistema Esazione Tributi

Gestione flussi

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Gestione flussi
VERSIONE DEL	17/09/2012
DATA DI CREAZIONE	12/11/2003
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	1
1.1	Gestione flussi.....	1
1.2	Correzione dei flussi esitati/scartati	2
1.2.1	Versamenti unificati	2
1.2.1.1	Flusso di scarto del C.N.C.....	2
1.2.1.2	Flusso esiti dalla Struttura di gestione.....	3
1.2.1.3	Codici di errore.....	5
1.2.2	Servizi di cassa	6
1.2.2.1	Codici di errore.....	6
1.2.3	Distinte riepilogative per la Ragioneria.....	8
1.2.3.1	Codici di errore.....	9
1.2.4	Ruoli (procedura Esatto).....	11
1.2.4.1	Codici di errore.....	11
2	FUNZIONI.....	13
2.1	Transazioni.....	13
2.1.1	Transazione IFLU – Interrogazione flussi.....	13
3	ALLEGATI.....	20
3.1	Censimento delle transazioni	20
3.1.1	Autorizzazioni	20
4	REVISIONI	21

1 INTRODUZIONE

1.1 Gestione flussi

L'archivio "Flussi" viene aggiornato a seguito della spedizione e della ricezione dei seguenti flussi telematici:

- **anagrafica di conto fiscale**
 - flusso aggiornamenti anagrafici di conto fiscale da Ministero delle finanze (CFAN00NO)
- **agevolazioni/credito di imposta per occupazione**
 - flusso delle agevolazioni statali e regionali e dei crediti di imposta per l'occupazione nel Mezzogiorno (CFAG00NO)
- **versamenti unificati**
 - flusso giornaliero (ordinario e correttivo) distinte da concessionari (CFVU10NO)
 - flusso giornaliero (ordinario e correttivo) distinte da concessionari (CFVN10NO) - *nuova versione valida dal 01/01/1999*
 - flusso giornaliero (ordinario e correttivo) rendicontazione deleghe (CFVM10NO) - *nuova versione valida dal 05/05/2000*
 - flusso giornaliero (ordinario e correttivo) rendicontazione deleghe (CFVR10NO) - *nuova versione valida dal 03/02/2003*
 - flusso giornaliero (ordinario e correttivo) rendicontazione deleghe (CFVL10NO) - *nuova versione valida dal 10/01/2005*
 - flusso giornaliero (ordinario e correttivo) rendicontazione deleghe (CFVF10NO) - *nuova versione valida dal 29/10/2007*
 - flusso giornaliero (ordinario e correttivo) accrediti da concessionari (CFVU70NO)
 - flusso scarto da CNC (CFVU40NO e CFVU80NO)
 - flusso degli esiti da Struttura di Gestione (CFVU50NO e CFVU90NO)
- **servizi di cassa**
 - flusso mensile (ordinario e correttivo) delle riscossioni concessionari S.C. (CFSA10NO)
 - flusso mensile (ordinario e correttivo) delle riscossioni concessionari S.C. (CFSA80NO) - *nuova versione valida dal 01/01/1999*
 - flusso degli esiti da SOGEI (CFSA40NO)
- **distinte mensili per la Ragioneria**
 - flusso mensile (ordinario) delle distinte riepilogative per la Ragioneria (CFDC70NO)
 - flusso degli esiti (CFDC90NO)
- **ruoli ante riforma**
 - flusso esiti della riscossione dei ruoli erariali (ordinario, correttivo, sostitutivo) (VRFR00NO)
 - flusso degli esiti (VRER00NO)
- **I.C.I.**
 - flusso rendicontazione delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili (FLVI00NO).

1.2 Correzione dei flussi esitati/scartati

1.2.1 Versamenti unificati

1.2.1.1 Flusso di scarto del C.N.C.

Il C.N.C. effettua controlli formali e di integrità sui flussi (versamenti unificati) relativi alle distinte ed agli accrediti inviati dal concessionario. Se tali controlli hanno esito positivo i flussi vengono inoltrati alla Struttura di gestione, in caso contrario, i flussi sono scartati e il C.N.C. invia al mittente un flusso di scarto:

- CFVU40NO per lo scarto dei flussi di rendicontazione delle distinte
- CFVU80NO per lo scarto dei flussi di rendicontazione degli accrediti.

Tali flussi vengono acquisiti (job EIEFSFG) e generano un aggiornamento dell'archivio "Flussi" visualizzabile con la transazione "IFLU". In particolare nel campo MOTIVO DELLO SCARTO della transazione "IFLU" viene visualizzata la descrizione del motivo dello scarto del flusso da parte del C.N.C.. Tale descrizione non è che la trascodifica del flag di errore presente sul flusso scarti, che indica l'esito dei controlli effettuati. I possibili motivi di scarto sono i seguenti:

motivo di scarto	controllo
<i>Flusso già inviato</i>	Se TIPO SCARTO = L, ovvero se lo scarto riguarda un flusso logico, indica che il controllo ha evidenziato che era già stato inviato un flusso logico con lo stesso identificativo del file per lo stesso valore della chiave Codice ambito/Data bonifico.
<i>Record 00C errato</i>	Se TIPO SCARTO = F, ovvero se lo scarto riguarda un flusso fisico, indica che il controllo ha evidenziato, sul record Inizio flusso (00C), la Data creazione flusso formalmente errata.
<i>Record 00 errato o mancante</i>	Se TIPO SCARTO = L, ovvero se lo scarto riguarda un flusso logico, indica che il controllo ha evidenziato, sul record di Testa (00), errori su Codice ambito/Data bonifico/Identificativo file o la loro mancanza.
<i>Record 99C errato</i>	Se TIPO SCARTO = F, ovvero se lo scarto riguarda un flusso fisico, indica che il controllo ha evidenziato, sul record Fine flusso (99C), il Codice concessione/Centro raccolta mittente diversi dall'analogo campo del record Inizio flusso oppure che il record 99C non è l'ultimo record del flusso fisico.
<i>Record 99 errato o mancante</i>	Se TIPO SCARTO = L, ovvero se lo scarto riguarda un flusso logico, indica che il controllo ha evidenziato, sul record di Coda (99), errori su Codice ambito/Data bonifico/Identificativo file o la loro mancanza.
<i>Discordanza con totale record 99C</i>	Se TIPO SCARTO = F, ovvero se lo scarto riguarda un flusso fisico, indica che il controllo ha evidenziato una discordanza tra il numero dei record presenti sul flusso con il totale riportato nel record Fine flusso (99C).

Discordanza con totale record 99

Se TIPO SCARTO = L, ovvero se lo scarto riguarda un flusso logico, indica che il controllo ha evidenziato una discordanza tra il numero dei record presenti sul flusso con il totale riportato nel record di Coda (99).

A fronte del pervenimento di uno scarto, l'Utente deve:

- rettificare manualmente il flusso ordinario che è stato scartato dal C.N.C.,
- inviare nuovamente il flusso corretto al C.N.C., rammentando di modificare il campo IDENTIFICATIVO FILE dei record "00" e "99", indicando negli spazi vuoti il progressivo di invio (ad esempio se il flusso scartato è stato inviato originariamente con l'identificativo file VD.CFVU10NO19980507, una volta effettuata la correzione lo stesso flusso dovrà essere rispedito con il nuovo identificativo file VD01CFVUNO19980507. Se il flusso dovesse essere nuovamente scartato, lo stesso dovrà essere rispedito, dopo l'ulteriore correzione, con l'identificativo file VD02CFVUNO19980507; ecc.).

1.2.1.2 Flusso esiti dalla Struttura di gestione

La Struttura di gestione effettua controlli formali e di merito sui flussi dei versamenti unificati trasmessi dai concessionari e predispone per ciascuno di essi un flusso esiti:

- CFVU50NO per gli esiti dei flussi di rendicontazione delle distinte
- CFVU90NO per gli esiti dei flussi di rendicontazione degli accrediti.

A fronte del pervenimento di detti flussi di esiti viene aggiornato (job EIEFEFG) l'archivio "Flussi" e viene prodotta una stampa che riporta le segnalazioni presenti sul flusso.

Nel caso in cui non sia possibile abbinare il flusso esito al flusso controllato in quanto questo non è presente nell'archivio "Flussi", viene comunque prodotta la stampa di dettaglio delle anomalie segnalate nel flusso esiti, ma, dal momento che il flusso controllato è assente (errore di tipo "A") non è possibile inserire l'esito nell'archivio "Flussi".

I controlli effettuati dalla Struttura di gestione possono determinare le seguenti situazioni:

- non è stato riscontrato alcun errore ed il flusso è stato accettato;
- sono stati riscontrati solo errori di tipo non bloccante ("W");
- sono stati riscontrati errori bloccanti ed il flusso risulta scartato ("E").

Solo nel caso si presenti la terza situazione (= flusso con esito negativo) l'Utente deve procedere, a seconda del flusso per il quale ha ricevuto esito negativo, secondo quanto di seguito esposto:

1. flussi CFVU10NO e CFVU70NO

- rettificare manualmente il flusso ordinario per il quale è stato comunicato l'esito,
- creare, sottomettendo il flusso ordinario corretto al programma EIEDFDN, il nuovo flusso da trasmettere alla Struttura di gestione, indicando nella scheda parametro il progressivo di invio di correzione del flusso,
- inviare il flusso corretto al C.N.C..

2. flusso CFVN10NO

- rettificare manualmente il flusso ordinario per il quale è stato comunicato l'esito,
- creare, sottomettendo il flusso ordinario corretto al programma EIEDFUN, il nuovo flusso da trasmettere alla Struttura di gestione.

Dal momento che per ciascuna concessione possono essere presenti sullo stesso file due flussi CFVN10NO (uno per le riscossioni in lire e l'altro per le riscossioni in euro) e che l'esito negativo potrebbe riguardare uno solo dei due flussi, è stata prevista una scheda la seguente scheda parametro:

EIPDFUN NXXX

dove: N = progressivo di invio a correzione
 XXX = indicatore di moneta
 Può assumere i seguenti valori:
 ALL = se il flusso correttivo deve contenere sia il flusso in lire sia quello in euro
 ITL = se il flusso correttivo deve contenere solo il flusso in lire
 EUR = se il flusso correttivo deve contenere solo il flusso in euro

- inviare il flusso corretto al C.N.C..

3. flusso CFVF10NO/CFVL10NO/CFVM10NO/CFVR10NO

- rettificare manualmente il flusso ordinario per il quale è stato comunicato l'esito,
- creare, sottomettendo il flusso ordinario corretto al programma EIEDFWN, il nuovo flusso da trasmettere alla Struttura di gestione.

La scheda parametro del jcl EIEDFWN è stata modificata nel modo seguente:

programma EIPDFWN

EIPDFWN CC1TPGGMMSSAA

EIPDFWN CC2TPGGMMSSAA

<i>posizione</i>	<i>descrizione</i>
01 – 08	Nome programma. Dato obbligatorio. Deve essere indicato: EIPDFWN fisso.
09 – 11	Codice della concessione da elaborare. Obbligatorio. Valori ammessi: – codice concessione censito nella apposita tabella Non è ammesso il valore 999.
12 – 12	Tipo invio. Obbligatorio. Valori ammessi: C – per invio correttivo A – per invio di annullamento O – per un ulteriore invio ordinario.
13 – 13	Progressivo di invio a correzione/annullamento. Obbligatorio. Deve essere indicato un valore numerico: <ul style="list-style-type: none"> • diverso da zero, se a colonna 12 è stato impostato il valore 'C' o 'A' • fisso a zero, se a colonna 12 è stato impostato il valore 'O'.
14 – 21	Data di versamento. Obbligatorio nella forma GGMMAAAA. E' la data del riepilogo (IRIE) ove reperire i dati del bonifico.
22 – 80	spazi

Il programma EIPDFWN, sulla base dei dati fissati nella scheda parametro, provvede a creare il flusso correttivo:

- attribuendo un nuovo identificato flusso (pos. 028 – 047) e un nuovo Progressivo trasmissione (pos. 023 – 024) sui record di testa (V00) e di coda (V99).
 L'attribuzione avviene in automatico: è stato infatti rimosso dalla scheda parametro il campo relativo. Viene attribuito un numero crescente strettamente progressivo rispetto all'ultimo identificativo flusso creato e inserito nell'archivio Flussi (EITFLUR);
- ricreando il record di coda (V99), con i nuovi totali dei tipi record.

Per ogni flusso creato, per qualsiasi tipo invio, viene aggiornato l'archivio Flussi, interrogabile con IFLU.

- inviare il flusso corretto al C.N.C..

Il tracciato di Rendicontazione deleghe, CFVF10NO/CFVM10NO/CFVR10NO, prevede l'invio di un flusso di annullamento nei casi eccezionali in cui l'esito negativo proveniente dalla Struttura di gestione sia dovuto a motivazioni che rendano impossibile "ai fini procedurali" l'invio di un flusso correttivo.

In questi casi l'Utente deve procedere secondo quanto di seguito esposto:

1. flusso CFVF10NO/CFVM10NO/CFVR10NO

- valorizzare il campo Tipo invio con "A" (=annullamento)
- creare, sottomettendo il flusso ordinario al programma EIEDFWN, il nuovo flusso da trasmettere alla Struttura di gestione
- inviare il flusso di annullamento (composto da un record V00, di testa, e da un V99, di coda) al C.N.C..

1.2.1.3 Codici di errore

codice **descrizione**

004	codice tipo messaggio errato
012	campo obbligatorio non presente
013	campo fuori sequenza: il messaggio non riporta i campi nella sequenza indicata negli standard previsti
015	campo errato per la funzione richiesta: non deve essere presente
024	errore logico
033	numericità del campo non rispettata
036	CIN di controllo non valido
039	valore nullo (0 se numerico, blank se alfanumerico)
045	data non corretta; valore non compreso nei limiti stabiliti
055	codifica errata
096	non ammissibile
099	CRO già comunicato
119	sigla provincia errata
501	univocità non rispettata
502	discordanza con il valore presente sul record di Testa
503	valore non congruente con il calcolo effettuato
504	valore non presente nella tabella relativa
505	tipo record non richiesto
506	discordanza con valore presente sui records precedenti
507	flusso "correttivo" senza precedente flusso "ordinario"
508	sequenza record non rispettata
509	valore non omogeneo nell'ambito della distinta
510	quadratura gruppo non rispettata
511	squadratura contabile
512	informazioni sul regolamento del bonifico non pervenute
513	informazioni discordanti con quelle presenti sul bonifico
514	superamento limite compensazione consentita

1.2.2 Servizi di cassa

La SOGEI effettua controlli formali e di merito sui flussi dei servizi di cassa trasmessi dai concessionari e predispone per ciascuno di essi un flusso esiti CFSA40NO.

A fronte del pervenimento di detto flusso di esiti viene aggiornato (job EIEFESR) l'archivio "Flussi" e viene prodotta una stampa che riporta le segnalazioni presenti sul flusso.

Nel caso in cui non sia possibile abbinare il flusso esito al flusso controllato in quanto questo non è presente nell'archivio "Flussi", viene comunque prodotta la stampa di dettaglio delle anomalie segnalate nel flusso esiti, ma, dal momento che il flusso controllato è assente (errore di tipo "A") non è possibile inserire l'esito nell'archivio "Flussi".

I controlli effettuati dalla SOGEI possono determinare le seguenti situazioni:

- non è stato riscontrato alcun errore ed il flusso è stato accettato;
- sono stati riscontrati errori bloccanti ed il flusso risulta scartato.

Solo nel caso si presenti la seconda situazione (= flusso con esito negativo) l'Utente deve:

- correggere le anomalie riscontrate utilizzando le transazioni disponibili (VVSC, GTSC,...),
- estrarre il flusso correttivo (job EIEFRDM) da trasmettere alla SOGEI, indicando nella scheda parametro il TIPO INVIO = C, l'IDENTIFICATIVO INVIO del flusso ordinario da correggere ed il PROGRESSIVO INVIO del flusso correttivo (se si tratta del primo invio correttivo il progressivo deve essere 01, se si tratta del secondo invio correttivo il progressivo deve essere 02, e così via),
- inviare il flusso corretto al C.N.C..

1.2.2.1 Codici di errore

codice	descrizione
002	trovati ":" e "/" nel testo
004	codice tipo messaggio errato
012	campo obbligatorio non presente
013	campo fuori sequenza: il messaggio non riporta i campi nella sequenza indicata negli standard previsti
015	campo errato per la funzione richiesta: non deve essere presente
024	errore logico
033	numericità del campo non rispettata
036	CIN di controllo non valido
039	valore nullo (0 se numerico, blank se alfanumerico)
045	data non corretta; valore non compreso nei limiti stabiliti
055	codifica errata
096	non ammissibile
501	univocità non rispettata
502	discordanza con il valore presente sul record di Testa
503	valore non congruente con il calcolo effettuato
504	valore non presente nella tabella relativa
505	tipo record non richiesto
506	discordanza con valore presente sui records precedenti
507	flusso "correttivo" senza precedente flusso "ordinario"
508	sequenza record non rispettata
509	valore non omogeneo nell'ambito della distinta
510	quadratura gruppo non rispettata
511	squadratura contabile

512 informazioni sul regolamento del bonifico non pervenute

1.2.3 Distinte riepilogative per la Ragioneria

L'Amministrazione finanziaria effettua controlli formali e di merito sui flussi delle distinte riepilogative mensili trasmessi dai concessionari e predispone per ciascuno flusso logico un flusso esiti CFDC90NO.

A fronte del pervenimento di detto flusso di esiti viene aggiornato (job EIEFENR) sull'archivio "Flussi" l'elemento inserito al momento dell'elaborazione del flusso del concessionario e viene prodotta una stampa che riporta le segnalazioni presenti sul flusso.

Nel caso in cui non sia possibile abbinare il flusso esito al flusso controllato in quanto questo non è presente nell'archivio "Flussi", viene comunque prodotta la stampa di dettaglio delle anomalie segnalate nel flusso esiti, ma, dal momento che il flusso controllato è assente (errore di tipo "A") non è possibile inserire l'esito nell'archivio "Flussi".

I controlli effettuati dalla SOGEI possono determinare le seguenti situazioni:

- non è stato riscontrato alcun errore ed il flusso è stato accettato (Tipo esito = 1, sul record di Testa)
- sono stati riscontrati errori bloccanti ed il flusso risulta scartato (Tipo esito = 4, sul record di Testa, e assenza dei tipi record DE1)
- sono stati riscontrati errori ed i relativi record sono stati scartati (Tipo esito = 4, sul record di Testa, e presenza dei tipi record DE1).

Dato come presupposto che in caso di scarto di record, essi non vengono acquisiti a sistema da parte dell'Amministrazione finanziaria, e ricordato che la struttura del flusso 'Distinte per la Ragioneria' prevede i seguenti Tipi record:

Tipo record 1 record forniti per la prima volta oppure in sostituzione di quelli che hanno ricevuto esito negativo

Tipo record 2 record forniti per cancellazione di record precedentemente inviati

Tipo record 3 record forniti in sostituzione di quelli cancellati con il Tipo record uguale a "2",
possono verificarsi le seguenti situazioni:

1. l'Amministrazione finanziaria riscontra la presenza di errori sul flusso ricevuto e provvedere ad esitare negativamente, scartando alcuni record
2. l'Amministrazione finanziaria esita positivamente il flusso ricevuto, ma il concessionario riscontra la presenza di errori sul flusso inviato.

Nel primo caso l'Utente deve:

- correggere i dati errati (presenza di dati errati sugli archivi dai quali vengono estratte le informazioni inviate sul flusso)
- riefettuare l'elaborazione del job EIEFDIM avendo cura di valorizzare l'IFIOLD del programma EIPDFVV con il nome del data-set del flusso precedentemente inviato ed esitato negativamente.

L'Utente deve valorizzare nel modo più consono alle necessità la scheda parametro dei programmi EIPDFVO, EIPDFVV, EIPDFVW (tipo scheda 1), alla colonna 22-22. Tale indicatore infatti, permette di decidere se inviare o meno i Tipi record '2' per la cancellazione dei record precedentemente inviati ed esitati negativamente.

Di conseguenza, se gli errori riscontrati dall'A.F. sono relativi ad uno dei campi chiave¹ e tali record non sono stati caricati nel sistema informativo dell'A.F., l'Utente potrà optare per il reinvio solamente dei Tipi record '1'.

Nota bene: si consiglia la massima attenzione nelle scelte per la creazione del flusso correttivo, dato il possibile verificarsi di situazioni particolari (ad esempio, molteplice scarto dello stesso flusso).

- inviare il flusso corretto.

¹ La chiave è composta da: Codice ambito, Codice Agente contabile, Codice Tesoreria, Periodo di rifacimento, Flag Erario/Regione, Flag Competenza/Residui, Capo, Capitolo, Articolo, Codice divisa operazione, Tipo record.

Nel secondo caso l'Utente deve:

- correggere i dati errati (presenza di dati errati sugli archivi dai quali vengono estratte le informazioni inviate sul flusso)
- rieffettuare l'elaborazione del jcl EIEFDIM avendo cura di valorizzare l'IFIOLD del programma EIPDFVV con il nome del data-set del flusso precedentemente inviato ed esitato negativamente.
L'Utente deve valorizzare nel modo più consono alle necessità la scheda parametro dei programmi EIPDFVO, EIPDFVV, EIPDFVW (tipo scheda 1), alla colonna 22–22. Tale indicatore infatti, permette di decidere se inviare o meno i Tipi record '2' per la cancellazione dei record precedentemente inviati. Di conseguenza, l'Utente potrà optare per il reinvio sia dei Tipi record '2' che dei relativi Tipi record '1'.
Nota bene: si consiglia la massima attenzione nelle scelte per la creazione del flusso correttivo, dato il possibile verificarsi di situazioni particolari (ad esempio, molteplice scarto dello stesso flusso).
- inviare il flusso corretto.

In fase di elaborazione del jcl EIEFDIM, il programma EIPDFVV effettua il bilanciamento tra due file:

- il file creato normalmente dai programmi precedenti dopo l'estrazione dei dati dagli archivi sui quali è stata effettuata la correzione
- il file precedentemente inviato (IFIOLD).

Nel caso in cui il programma riscontri differenze tra i record contenuti nel file frutto dell'elaborazione e quelli contenuti nell'IFIOLD, possono verificarsi le seguenti situazioni:

- se vengono riscontrate differenze a livello di chiave del record e la scheda 1, colonna 22–22, è valorizzata a 'space' o 'S', vengono scritti i Tipi record '2' (cancellazione) e i relativi Tipi record '1' (sostituzione);
- se vengono riscontrate differenze a livello di chiave del record e la scheda 1, colonna 22–22, è valorizzata a 'N', vengono scritti solamente i Tipi record '1' (sostituzione);
- se non vengono riscontrate differenze a livello di chiave del record, ma sugli altri campi del record, vengono scritti solamente i Tipi record '2' (cancellazione) e i relativi Tipi record '3' (sostituzione di quelli cancellati).

Tutti i record presenti nel nuovo flusso e non presenti nell'IFIOLD vengono riscritti come Tipi record '1'. Se non dovessero essere reinviati, è necessario provvedere alla loro cancellazione manualmente.

1.2.3.1 Codici di errore

codice **descrizione**

004	codice tipo messaggio errato
013	campo fuori sequenza: il messaggio non riporta i campi nella sequenza indicata negli standard previsti
015	campo errato per la funzione richiesta: non deve essere presente
024	errore logico
033	numericità del campo non rispettata
036	CIN di controllo non valido
039	valore nullo (0 se numerico, blank se alfanumerico)
045	data non corretta; valore non compreso nei limiti stabiliti
055	codifica errata
096	non ammissibile
119	sigla provincia errata
147	distinta riepilogativa mensile duplicata
148	distinta da reinserire non ammessa per errori sulla precedente inviata da cancellare

- 149 campo non valutabile per errore sul record di inizio trasmissione
- 150 distinta da cancellare non ammessa per errori sulla successiva inviata da reinserire
- 151 distinta riepilogativa mensile non presente
- 501 univocità non rispettata
- 502 discordanza con il valore presente sul record di Testa
- 503 valore non congruente con il calcolo effettuato
- 504 valore non presente nella tabella relativa
- 505 tipo record non richiesto
- 506 discordanza con valore presente sui records precedenti
- 507 flusso “correttivo” senza precedente flusso “ordinario”
- 508 sequenza record non rispettata
- 509 valore non omogeneo nell’ambito della distinta
- 510 quadratura gruppo non rispettata
- 511 squadratura contabile
- 512 informazioni sul regolamento del bonifico non pervenute
- 516 informazioni discordanti con quelle presenti sul bonifico

1.2.4 Ruoli (procedura Esatto)

La SOGEI effettua controlli formali e di merito sui flussi degli esiti delle riscossioni dei ruoli erariali trasmessi dai concessionari e predispone per ciascuno di essi un flusso esiti VRER00NO.

A fronte del pervenimento di detto flusso di esiti viene aggiornato (job ERERESI) l'archivio "Flussi" e viene prodotta una stampa che riporta le segnalazioni presenti sul flusso.

Nel caso in cui non sia possibile abbinare il flusso esito al flusso controllato in quanto questo non è presente nell'archivio "Flussi", viene comunque prodotta la stampa di dettaglio delle anomalie segnalate nel flusso esiti, ma, dal momento che il flusso controllato è assente (errore di tipo "A") non è possibile inserire l'esito nell'archivio "Flussi".

I controlli effettuati dalla SOGEI possono determinare le seguenti situazioni:

- non è stato riscontrato alcun errore ed il flusso è stato accettato;
- sono stati riscontrati errori non bloccanti ed il flusso risulta parzialmente errato;
- sono stati riscontrati errori bloccanti ed il flusso risulta scartato.

Nel caso in cui siano stati riscontrati errori, l'Utente deve:

- correggere le anomalie riscontrate utilizzando le transazioni disponibili;
- estrarre, utilizzando la prenotazione "ESIR", il flusso correttivo da trasmettere alla SOGEI, valorizzando nella mappa il campo TIPO INVIO con "C" o "S" e il campo IDENTIF. FILE DA SOSTITUIRE con l'identificativo del flusso ordinario da correggere,
- inviare il flusso corretto al C.N.C..

1.2.4.1 Codici di errore

codice	descrizione
002	trovati ":" e "/" nel testo
012	campo obbligatorio non presente
023	codice ufficio errato
027	errore formale (struttura non prevista)
029	alfabeticità del campo non rispettata
030	alfanumericità del campo non rispettata
033	numericità del campo non rispettata
039	valore nullo (0 se numerico, blank se alfanumerico)
045	data non corretta; valore non compreso nei limiti stabiliti
096	non ammissibile
501	univocità non rispettata
502	discordanza con il valore presente sul record di Testa
503	valore non congruente con il calcolo effettuato
504	valore non presente nella tabella relativa
505	tipo record non richiesto
507	flusso "correttivo" senza precedente flusso "ordinario"
508	sequenza record non rispettata
601	campi tipo informazione/tipo dichiarazione/id. atto incongruenti
602	campi anno emissione ruolo/id. cartella incongruenti
603	campi progr. articolo/tipo evento incongruenti
604	campi data riscossione/tipo eventi incongruenti
605	riscossione/rimborso (tipo evento 1 e 5) senza dati contabili
606	codice divisa non presente per gli importi indicati
607	provvedimento amministrativo senza data emissione

- 608 provvedimento amministrativo senza numero identificativo
- 609 campi data emissione provvedimento/id. provvedimento incongruenti
- 610 campi tributo/progr. articolo incongruenti
- 611 tipo evento/tipo tributo incongruenti

2 FUNZIONI

2.1 Transazioni

2.1.1 Transazione IFLU – Interrogazione flussi

Obiettivo

La transazione “IFLU” consente di visualizzare la situazione dei flussi spediti dall’Agente della riscossione evidenziandone l’esito in base alle informazioni contenute nei flussi provenienti da Equitalia Servizi/Struttura di Gestione/Sogei.

La funzione consente di controllare l’invio o la ricezione dei seguenti flussi telematici:

- **anagrafica di conto fiscale**
 - flusso aggiornamenti anagrafici di conto fiscale da Ministero delle finanze (CFAN00NO)
- **agevolazioni/credito di imposta per occupazione**
 - flusso delle agevolazioni statali e regionali e dei crediti di imposta per l’occupazione nel Mezzogiorno (CFAG00NO)
- **versamenti unificati**
 - flusso giornaliero (ordinario e correttivo) distinte da concessionari (CFVU10NO)
 - flusso giornaliero (ordinario e correttivo) distinte da concessionari (CFVN10NO) - *nuova versione valida dal 01/01/1999*
 - flusso giornaliero (ordinario e correttivo) rendicontazione deleghe (CFVM10NO) - *nuova versione valida dal 05/05/2000*
 - flusso giornaliero (ordinario e correttivo) rendicontazione deleghe (CFVR10NO) - *nuova versione valida dal 03/02/2003*
 - flusso giornaliero (ordinario e correttivo) rendicontazione deleghe (CFVL10NO) - *nuova versione valida dal 10/01/2005*
 - flusso giornaliero (ordinario e correttivo) rendicontazione deleghe (CFVF10NO) - *nuova versione valida dal 29/10/2007*
 - flusso giornaliero (ordinario e correttivo) accrediti da concessionari (CFVU70NO)
 - flusso scarto da CNC (CFVU40NO e CFVU80NO)
 - flusso degli esiti da Struttura di Gestione (CFVU50NO e CFVU90NO)
- **servizi di cassa**
 - flusso mensile (ordinario e correttivo) delle riscossioni concessionari S.C. (CFSA10NO)
 - flusso mensile (ordinario e correttivo) delle riscossioni concessionari S.C. (CFSA80NO) - *nuova versione valida dal 01/01/1999*
 - flusso degli esiti da SOGEI (CFSA40NO)
- **distinte mensili per la Ragioneria**
 - flusso mensile (ordinario) delle distinte riepilogative per la Ragioneria (CFDC70NO)
 - flusso degli esiti (CFDC90NO)
- **ruoli ante riforma**
 - flusso esiti della riscossione dei ruoli erariali (ordinario, correttivo, sostitutivo) (VRFR00NO)
 - flusso degli esiti (VRER00NO)
- **I.C.I.**
 - flusso rendicontazione delle riscossioni dell’imposta comunale sugli immobili (FLVI00NO).

[illegible]

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
CONCESSIONE	Codice della concessione
TIPO FLUSSO	<p>Permette di visualizzare solo i flussi di una determinata procedura. I valori possibili sono:</p> <p>AN – anagrafica di conto fiscale AG – agevolazioni/credito per occupazione VU – versamenti unificati SC – servizi di cassa NR – distinte per la Ragioneria ER – ruoli ante riforma IC – ICI.</p>
DATA FLUSSO	Permette di visualizzare tutti i flussi che hanno una data (vedi la descrizione del campo IDENTIFICATIVO FLUSSO) maggiore o uguale alla data indicata.
SCARTATI	<p>Il campo consente di fissare, per i soli flussi dei versamenti unificati, un ulteriore parametro di selezione, alternativo al campo ESITATI. I valori ammessi sono:</p> <p>S – vengono estratti solo i flussi scartati dal CNC N – non vengono estratti i flussi scartati dal CNC blank – vengono estratti anche i flussi scartati.</p>
ESITATI	<p>Il campo consente di fissare un ulteriore parametro di selezione, alternativo al campo SCARTATI. I valori ammessi sono:</p> <p>S – vengono estratti solo i flussi esitati N – non vengono estratti i flussi esitati blank – vengono estratti anche i flussi esitati.</p>

Campo
S

Descrizione

Colonna di selezione.

Valori ammessi:

S – aggancio alla mappa di dettaglio

A – annullamento del protocollo.

Può essere utilizzato dall'operatore di livello 99 per annullare l'informativo dei flussi ruoli creati precedentemente al 1° settembre 1998 e per annullare fisicamente l'informativo dei flussi ICI e agevolazioni/crediti per occupazione.

IDENTIFICATIVO FLUSSO

E' il codice identificativo del flusso. E' univoco nell'ambito della concessione ed è composto da:

flusso anagrafiche di conto fiscale

- data di fornitura del flusso
- anno di fornitura del flusso
- nome del tracciato (CFAN00NO)
- numero dei tipi record '0' (persone fisiche) presenti nel flusso
- numero dei tipi record '1' (persone giuridiche) presenti nel flusso

flusso agevolazioni/crediti per occupazione

- data di fornitura del flusso
- anno di fornitura del flusso
- nome del tracciato (CFAG00NO)
- numero dei tipi record '1' (agevolazioni) presenti nel flusso
- numero dei tipi record '2' (revoche) presenti nel flusso

flusso giornaliero VU per distinte ed accrediti

- data di versamento
- sigla flusso (VD = distinte - VA = accrediti)
- progressivo dell'invio a correzione
- nome del tracciato (CFVU10NO e CFVU70NO)
- data di elaborazione (AAAAMMGG)
- progressivo di trasmissione
- tipo di invio (Ordinario o Correttivo)
- progressivo dell'invio a correzione

flusso giornaliero VU per distinte – dal 01/01/1999

- data di versamento
- sigla moneta (VDI = distinte lire - VDE distinte euro)
- progressivo dell'invio a correzione
- nome del tracciato (CFVN10NO)
- data di elaborazione (AAAAMMGG)
- progressivo di trasmissione
- tipo di invio (Ordinario o Correttivo)
- progressivo dell'invio a correzione

flusso giornaliero VU – dal 05/05/2000

- data di versamento
- sigla moneta (VDI = distinte lire – VDE distinte euro)
- progressivo dell'invio a correzione (nel caso di flusso di Annullamento è esposto il valore "A")
- nome del tracciato (CFVM10NO)
- data di elaborazione (AAAAMMGG)
- progressivo di trasmissione
- tipo di invio (Ordinario, Correttivo o Annullamento)
- progressivo dell'invio a correzione

flusso giornaliero VU – dal 03/02/2003

Campo**Descrizione**

- data di versamento
- sigla moneta (VDI = distinte lire – VDE distinte euro)
- progressivo dell'invio a correzione (nel caso di flusso di Annullamento è esposto il valore "A")
- nome del tracciato (CFVR10NO)
- data di elaborazione (AAAAMMGG)
- progressivo di trasmissione
- tipo di invio (Ordinario, Correttivo o Annullamento)
- progressivo dell'invio a correzione

flusso giornaliero VU – dal 10/01/2005

- data di versamento
- sigla moneta (VDI = distinte lire – VDE distinte euro)
- progressivo dell'invio a correzione (nel caso di flusso di Annullamento è esposto il valore "A")
- nome del tracciato (CFVL10NO)
- data di elaborazione (AAAAMMGG)
- progressivo di trasmissione
- tipo di invio (Ordinario, Correttivo o Annullamento)
- progressivo dell'invio a correzione

flusso giornaliero VU – dal 29/10/2007

- data di versamento
- sigla moneta (VDI = distinte lire – VDE distinte euro)
- progressivo dell'invio a correzione (nel caso di flusso di Annullamento è esposto il valore "A")
- nome del tracciato (CFVF10NO)
- data di elaborazione (AAAAMMGG)
- progressivo di trasmissione
- tipo di invio (Ordinario, Correttivo o Annullamento)
- progressivo dell'invio a correzione

flusso mensile SC

- data di scadenza dell'invio mensile indicata nella scheda parametro del job EIEFRIM
- anno di creazione del flusso
- nome del tracciato (CFSA10NO)
- data di elaborazione (AAAAMMGG)
- tipo di invio (Ordinario o Correttivo)
- progressivo dell'invio a correzione

flusso mensile SC – dal 01/01/1999

- data di scadenza dell'invio mensile indicata nella scheda parametro del job EIEFRIM
- anno di creazione del flusso
- nome del tracciato (CFSA80NO)
- data di elaborazione (AAAAMMGG)
- tipo di invio (Ordinario o Correttivo)
- progressivo dell'invio a correzione

flusso mensile per la Ragioneria

- data di scadenza dell'invio mensile, cioè il giorno 10 del mese successivo a quello indicato nella parametro del jcl EIEFDIM
- anno di creazione del flusso
- stringa '00NR'
- data di elaborazione (AAAAMMGG)
- numero progressivo indicato nella parametro del jcl EIEFDIM (deve essere univoco per ciascuna giornata di elaborazione)

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	<ul style="list-style-type: none"> – tipo di invio (O) – progressivo di invio (coincide con il numero progressivo indicato nella parametro del jcl EIEFDIM)
	flusso esiti della riscossione ruoli erariali
	<ul style="list-style-type: none"> – data di scadenza dell’invio mensile, cioè il giorno 20 del mese successivo a quello indicato nella prenotazione dell’elaborazione (ESIR). Per i flussi relativi agli anni 1995, 1996, 1997 viene forzata quale data di scadenza rispettivamente il 20.12.1995, 20.12.1996, 20.12.1997 – data di elaborazione (AAAAMMGG) – FR – codice concessione – tipo di invio (Ordinario, Correttivo, Sostitutivo) – progressivo dell’invio (data giuliana di creazione del flusso)
	flusso ICI
	<ul style="list-style-type: none"> – data flusso, cioè la data di scadenza del flusso telematico – nome del tracciato (FLVI00NO) – anno di imposta (2 byte) – periodicità (1 byte). Può valere T – trimestrale, S – semestrale, A – annuale, 1 – per ANCI periodo dal 01.01.aaaa al 31.08.aaaa, 2 – per ANCI periodo dal 01.09.aaaa al 20.02.aaaa + 1 – progressivo del periodo di riscossione (2 byte). Può valere 00 per periodicità A/1/2, 01 per indicare o il primo trimestre o il primo semestre, 02 per indicare o il secondo trimestre o il secondo semestre, ... – anno di riscossione (2 byte) – numero rata (1 – acconto, 2 – saldo, 9 – tutto) (1 byte) – tipo di invio (O – riscossioni ICI normale, V – riscossione ICI violazioni) (1 byte) – progressivo dell’invio (1 byte).
ESITO	Vengono visualizzate delle segnalazioni che descrivono l’esito dei flussi.

Selezionata la riga, si accede alla seguente mappa di dettaglio, nella quale oltre ai dati identificativi del flusso, possono esistere anche le informazioni riguardanti eventuali flussi di scarti da parte del C.N.C. e di esiti dalla Struttura di gestione per i versamenti unificati e quelle dei flussi di esiti della SOGEI.

```
IFLU          **                INTERROGAZIONE FLUSSI          **                GG/MM/AA - HH:MM:SS
                                         PAG ____ DI ::::
```

CONCESSIONE: ::: :~::~:

TIPO :: DATA :: ~:: IDENTIFICATIVO FLUSSO ::~:: MONETA ::
TRASMISSIONE/INVIO : ~:: DATA CREAZ.: ~:: DATA INVIO : ~::
TIPO INVIO : ~:: ORIGINARIO : ~::

----- SCARTO C.N.C. -----

TIPO SCARTO : ~::~
FLUSSO CONTROLLATO : ~::~
DATA INVIO CNC : ~::
MOTIVO DELLO SCARTO : ~::~
~::~
~::~
~::~

----- ESITO STRUTTURA DI GESTIONE/SOGEI -----

ESITO : ~::~
IDENTIFICATIVO FLUSSO : ~::~
DATA CREAZIONE FLUSSO : ~::

:~::~

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
TIPO	Codice della procedura di appartenenza del flusso (VU/SC/ER)
DATA	Data del flusso.
IDENTIFICATIVO FLUSSO	E' il codice identificativo del flusso.
MONETA	Indicatore del tipo moneta. I possibili valori possono essere: ITL – lire EUR – euro.
TRASMISSIONE/INVIO	Numero progressivo di trasmissione e numero progressivo di invio.
DATA CREAZ.	Data di creazione del flusso selezionato.
DATA INVIO	Data di invio del flusso selezionato.
TIPO INVIO	Indica il tipo di invio. Può assumere i valori: O – ordinario C – correttivo A – annullamento S – sostitutivo.
ORIGINARIO	E' l'identificativo del file inviato originariamente a cui si riferisce l'invio a correzione. Il campo è valorizzato solo se il flusso selezionato è di tipo "C" o "S".
SCARTO C.N.C.	Per i soli flussi dei versamenti unificati è previsto un flusso di scarto da parte del CNC nel caso in cui essi non superino i controlli formali.
TIPO SCARTO	Indica il tipo di scarto determinato dal C.N.C.. Può assumere le seguenti descrizioni: - file fisico

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	- file logico.
FLUSSO CONTROLLATO	E' il nome del data set, assegnato dalla rete RNC, contenente il flusso fisico controllato.
DATA INVIO CNC	E' la data di invio del flusso da parte del C.N.C..
MOTIVO DELLO SCARTO	Viene esposta la descrizione del motivo dello scarto del flusso, a seguito dei controlli riportati nella tabella esplicativa riportata alla fine del presente capitolo (***).
ESITO STRUTTURA DI GESTIONE / SOGEI	I campi successivi riguardano le informazioni relative al flusso esito che viene inviato al concessionario dalla Struttura di gestione per i flussi dei versamenti unificati o dalla SOGEI per i flussi dei servizi di cassa e dei ruoli.
ESITO	<p>Viene esposta la descrizione dell'esito dei controlli effettuati dalla Struttura di gestione/SOGEI sul flusso di rendicontazione. Le segnalazioni possono essere le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POSITIVO Tale esito scaturisce dall'assenza di errori in fase di controllo. • POSITIVO ERRORI NON BLOCCANTI Tale esito scaturisce dalla presenza di errori non bloccanti (tipo "W") in fase di controllo dei flussi dei versamenti unificati. • PARZIALMENTE ERRATO (FLUSSO FR) Tale esito scaturisce dalla presenza, in fase di controllo, di errori non bloccanti nel flusso dei ruoli. In questo caso il concessionario può ritrasmettere il flusso corretto. • NEGATIVO (TIPO FLUSSO VD VA) Tale esito scaturisce dalla presenza, in fase di controllo, di errori bloccanti nel flusso dei versamenti unificati e dal conseguente scarto dell'intero flusso. In questo caso il concessionario deve ritrasmettere il flusso corretto. • NEGATIVO (TIPO FLUSSO SC) Tale esito scaturisce dalla presenza, in fase di controllo, di errori bloccanti nel flusso dei servizi di cassa e dal conseguente scarto dell'intero flusso. In questo caso il concessionario deve ritrasmettere il flusso corretto. • NEGATIVO (FLUSSO FR) Tale esito scaturisce dalla presenza, in fase di controllo, di errori bloccanti nel flusso dei ruoli e dal conseguente scarto dell'intero flusso. In questo caso il concessionario deve ritrasmettere il flusso corretto.
IDENTIFICATIVO FLUSSO	E' l'identificativo del flusso esiti ed è valorizzato dalla Struttura di gestione/SOGEI.
DATA CREAZIONE FLUSSO	E' la data di creazione del flusso esiti.

3 ALLEGATI

3.1 Censimento delle transazioni

funzione	programma	prima mappa	tipo trans.	mappa prec.
IFLU	EIPTFF	EIMFF1	2	S

3.1.1 Autorizzazioni

Funzione	Programma	Tabella 03	Descrizione controllo
IFLU	EIPTFF		
		ABILIT. 99	ANNULLO FISICO DI UN RECORD (SOLO PER TIPO FLUSSO 'IC' E 'AG')

4 REVISIONI

Data	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
17.09.2012	RI532	MZ	VAR	Transazione IFLU: flusso Agevolazioni
			INS	Paragrafo 'Autorizzazioni'