

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.



Engineering Tributi S.p.A.



PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.



S E T Sistema Esazione Tributi

**Riversamento Eccedenze di
Pagamento**

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Riversamento Eccedenze di Pagamento
VERSIONE DEL	13.05.2020
DATA DI CREAZIONE	20.03.2015
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	1
1.1	Riferimenti Normativi.....	1
1.2	Estrazione eccedenze di pagamento e produzione della comunicazione al contribuente	2
1.3	Blocco eccedenze di pagamento utilizzabili	2
1.4	Estrazione eccedenze di pagamento e comunicazioni al contribuente per riversamento periodico	3
1.5	Riversamento del 20 dicembre 2008.....	5
2	FUNZIONI.....	6
2.1	Elaborazioni Batch.....	6
	Estrazione eccedenze di pagamento e produzione della comunicazione al contribuente (jcl EIER0LR)	6
	Blocco eccedenze di pagamento utilizzabili (jcl EIER0IR).....	11
	Estrazione eccedenze di pagamento e comunicazioni al contribuente per riversamento periodico (jcl EIER0NR)	16
	Produzione dei report delle eccedenze di pagamento da riversare (jcl EIER0SR)	21
	Riversamento eccedenze di pagamento del 20 dicembre 2008 (jcl EIER0IR) → OBSOLETO	22
	Acquisizione esiti EQS a flusso lettere eccedenze (jcl EIER0ZR)	24
2.2	Tabulati	25
	Estrazione eccedenze di pagamento e produzione della comunicazione al contribuente (jcl EIER0LR)	26
	Blocco eccedenze di pagamento utilizzabili (jcl EIER0IR).....	27
	Estrazione eccedenze di pagamento e comunicazioni al contribuente per riversamento periodico (jcl EIER0NR)	30
	2.2.1.1 Report sintetico	30
	2.2.1.2 Report analitico.....	32
	2.2.1.3 Riversamento eccedenze di pagamento del 20 dicembre 2008 (jcl EIER0IR) → OBSOLETO	32
3	ALLEGATI.....	34
	File per Riversamento eccedenze di pagamento del 20 dicembre 2008 (jcl EIER0IR – tracciato EISRSDS) → OBSOLETO	34
	Flusso per stampa comunicazione (jcl EIER0LR).....	34
4	Nel caso in cui la elaborazione sia lanciata con il parametro “FLUSSO_STAMPA_EQS” valorizzato a ‘SI’, il flusso sopra descritto viene rielaborato e viene prodotto un ulteriore flusso su tracciato ‘Tracciato_ECC_20072012_v0_7.docx’. REVISIONI.....	40

1 INTRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 22, comma 1-bis, del D.Lgs. 112/1999, l'Agente della Riscossione (di seguito denominato AdR), nel caso in cui il contribuente effettui un versamento in eccedenza rispetto al dovuto superiore a 50euro, deve notificare al contribuente una comunicazione contenente le modalità di restituzione dell'eccedenza.

Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che il contribuente accetti la restituzione, l'AdR deve riversare l'eccedenza all'ente creditore.

Analogamente, l'AdR riversa all'ente creditore, entro tre mesi dal pagamento, le somme versate in eccedenza dal contribuente se inferiori ai 50euro.

Qualora l'ente creditore non sia individuabile, l'AdR effettua il versamento ad una apposito capitolo del bilancio dello Stato ad eccezione di una quota pari al 15% che affluisce ad una apposita contabilità speciale.

Il riversamento deve essere eseguito il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

La restituzione e il riversamento devono essere effettuati al netto dell'importo delle spese di notifica previste dall'art. 17, comma 7-ter, D.Lgs. 122/1999.

L'art. 83, comma 22, D.L. 112/2008 prevede che il 20 dicembre 2008 l'AdR riversi tutte le somme pagate in eccedenza incassate entro il 5° anno precedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra (cioè entro il 25.06.2003) indipendentemente dall'importo.

Tale versamento viene effettuato in toto al Capo 10 Capitolo 3477 Articolo 03 del bilancio dello Stato.

1.1 Riferimenti Normativi

Art. 22, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, D.Lgs. 112/1999 (introdotti dall'art. 83, comma 21, D.L. 112/2008)

...

"1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato nè facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.

1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

Art. 83, comma 22, Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152 della G.U. del 25.06.2008 – convertito con Legge n. 133/2008)

22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con l'articolo 1, comma 29.

1.2 Estrazione eccedenze di pagamento e produzione della comunicazione al contribuente

E' stata predisposta un'elaborazione batch che periodicamente estrae le eccedenze di pagamento ante e post riforma non rimborsate o riversate intestate ad un contribuente e, se l'importo complessivo sia superiore ai 50 euro o al limite fissato, predispone il flusso per la stampa delle comunicazioni da notificare al contribuente.

NOTA BENE: è possibile evitare la produzione delle comunicazioni per i contribuenti che hanno cartelle in debito eseguendo preventivamente il 'blocco' delle eccedenze di pagamento utilizzabili.

La comunicazione prodotta è registrata nel S.I. in modo che sia possibile annotarne l'avvenuta notifica secondo le consuete modalità on-line e batch.

1.3 Blocco eccedenze di pagamento utilizzabili

Prima della produzione delle comunicazioni da inviare al contribuente è possibile procedere al blocco delle eccedenze di pagamento utilizzabili per il quietanzamento di cartelle in debito.

L'operatività che dovrà essere osservata è la seguente:

1. si esegue l'elaborazione batch per 'bloccare' (parametro TIPO-ELABORAZIONE = BLOCCO) tutte le eccedenze estratte;
2. si esegue l'elaborazione batch per 'sbloccare' (parametro TIPO-ELABORAZIONE = DEFINITIVA) le eccedenze che non sono utilizzabili per assenza di debito;
3. si esegue la fase EIEROLR per produrre le comunicazioni di rimborso;
4. si ripristinano le eccedenze bloccate con le query seguenti:

```
UPDATE <owner>.EITRSDR
SET SSTASOM = '0'
  , SSTAUTI = ' '
WHERE CCOS    = 1
  AND CTIPSOM IN (1, 2, 3, 6)
  AND SSTASOM = '1'
  AND SSTAUTI = 'B' ;
```

```
UPDATE <owner>.ERTECCR
SET ERTECCR_SSTAECC = 0
  , ERTECCR_SUTIECC = ' '
WHERE ERTECCR_SSTAECC = 2
```


AND ERTECCR_SUTIECC = 'B';

1.4 Estrazione eccedenze di pagamento e comunicazioni al contribuente per riversamento periodico

L'AdR deve effettuare nel giorno 20 dei mesi di dicembre e giugno di ciascun anno il riversamento delle eccedenze di pagamento:

- contabilizzate da almeno 3 mesi che non superino il limite fissato (attualmente 50,00 euro),
- incluse in una comunicazione al contribuente notificata da almeno 3 mesi senza che il contribuente abbia richiesto il rimborso all'AdR.

Per determinare il riversamento è disponibile una fase batch che consente di estrarre periodicamente:

- 1) le eccedenze di pagamento attive non rimborsate o riversate che siano contabilizzate nel periodo oggetto di estrazione e non siano incluse in una comunicazione di rimborso;
- 2) le comunicazioni di rimborso non rimborsate o riversate notificate nel periodo oggetto di estrazione oppure non notificate nel periodo oggetto di estrazione ma postalizzate almeno XXXX giorni (valore stabilito dall'Utente) precedenti all'elaborazione del batch.

Le eccedenze di cui al punto 1) sono accorpate per codice fiscale e se l'importo complessivo pagato in eccedenza non eccede il limite fissato vengono trattate per il riversamento.

Le eccedenze attive incluse nelle comunicazioni di rimborso di cui al punto 2) vengono sempre trattate per il riversamento.

Per ciascuna eccedenza trattata vengono individuati gli enti beneficiari a cui effettuare il versamento, cioè gli enti beneficiari dei tributi inclusi nel documento pagato in eccedenza.

L'importo dell'eccedenza viene ripartito tra i beneficiari in proporzione al carico originario iscritto a ruolo:

- individuato il documento pagato in eccedenza si determina il carico originario complessivo (= carico iscritto a ruolo dei tributi inclusi nel documento),
- per ciascun tributo incluso nel documento pagato in eccedenza si individuano i beneficiari di ruolo e l'importo di competenza di ciascuno utilizzando la formula:

$$\text{ECCEDENZA BENEFICIARIO} = \text{ECCEDENZA} * \frac{\text{CARICO BENEFICIARIO}}{\text{CARICO DOCUMENTO}}$$

Se l'ente beneficiario del tributo è l'Erario (ente 00050) si imputa il versamento al capo 10 capitolo 3477 articolo 01.

Se l'ente beneficiario del tributo è la Regione Sicilia (ente 36929) si imputa il versamento al capo 09 capitolo 3709 articolo 00.

Se l'eccedenza riversata è inclusa in una comunicazione al contribuente l'importo delle spese di notifica non recuperate viene addebitato a ciascun ente beneficiario in proporzione alla quota riversata:

$$\text{SPESE BENEFICIARIO} = \text{ECCEDENZA BENEFICIARIO} * \frac{\text{SPESE NOTIFICA COMUNICAZIONE}}{\text{IMPORTO COMUNICAZIONE}}$$

Nel caso in cui:

- il pagamento in eccedenza non sia associabile ad un soggetto (codice fiscale),
- non sia individuabile il documento pagato in eccedenza,
- la cartella pagata in eccedenza sia una comunicazione di condono artt. 12/13 L. 298/02,
- l'ente beneficiario non sia valorizzato (ante riforma)

- l'ente beneficiario non sia trascodificabile (ante riforma)

il versamento si considera 'non attribuito' in quanto non è identificabile l'ente beneficiario di ruolo.

In tali situazioni l'importo pagato in eccedenza viene imputato:

- per l'85% alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza dell'ambito (ente beneficiario determinato da file 'Enti') sul capo 10 capitolo 3477 articolo 01;
- per il 15% alla contabilità speciale N. 5229, intestata 'DIP.FINANZE ART 83 DL 112-08' presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma (ente beneficiario 00050, tipo ufficio = ' ', codice ufficio = 348).

Per identificare il codice dell'ente beneficiario corrispondente alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza dell'ambito viene utilizzato il file 'Enti' che deve essere predisposto dall'Utente:

campo	lung.	da	a	tipo	descrizione
CCOC	003	001	003	N	Codice ambito
CENTBEN	005	004	008	N	Codice ente beneficiario non attribuibili 85%
SUFFBEN	001	009	009	AN	Tipo ufficio ente beneficiario non attribuibili 85%
CUFFBEN	006	010	015	AN	Codice ufficio ente beneficiario non attribuibili 85%

Gli importi da riversare a ciascun ente beneficiario sono listati sul report 'ECCEDENZE DI PAGAMENTO - SINTETICO PER RIVERSAMENTO PERIODICO'.

Il report si compone di 3 sezioni:

- la prima riepiloga il riversamento per le somme attribuite all'ente beneficiario (ECCEDENZE ATTRIBUITE);
- la seconda riepiloga il riversamento per le somme non attribuite da riversare alla Tesoreria provinciale dello Stato (ECCEDENZE NON ATTRIBUITE 85%);
- la terza riepiloga il riversamento per le somme non attribuite da riversare alla contabilità speciale (ECCEDENZE NON ATTRIBUITE 15%).

Il report riporta le seguenti informazioni:

- codice e denominazione dell'ente beneficiario,
- capo, capitolo, articolo di imputazione del versamento,
- importo delle eccedenza ante riforma attribuite all'ente,
- importo delle eccedenza post riforma attribuite all'ente,
- importo delle spese di notifica addebitate all'ente,
- importo da riversare all'ente,
- modalità di riversamento (colonna MOD) prevista per l'ente (TES – Tesoreria Provinciale dello Stato; BON – bonifico bancario; CCP – conto corrente postale; CSP – contabilità speciale).

NOTA BENE: per gli enti che prevedono il riversamento tramite bonifico bancario è prevista la predisposizione degli ordini di bonifico e il flusso CBI standard Pagamenti (come nella fase di produzione dei documenti per il riversamento degli incassi ruoli post riforma – jcl EIEV01R).

Per tutte le eccedenze di pagamento riversate viene aggiornato lo stato di utilizzo (V – RIVERSATA D.LGS. 112/99) e registrata la data di riversamento (parametro DATA-VERSAMENTO); inoltre, se l'eccedenza era inclusa in una comunicazione di rimborso, viene aggiornato lo stato del documento.

1.5 Riversamento del 20 dicembre 2008

Per il riversamento massivo del 20 dicembre 2008 è stata predisposta una fase batch che consente di estrarre tutte le eccedenze di pagamento attive registrate nel sistema informativo nel periodo indicato dall'Utente (parametro DATA-CREAZIONE DA / A).

Non sono considerate attive e, quindi, non vengono trattate le eccedenze di pagamento:

- annullate,
- rimborsate o compensate,
- per le quali sia stato emesso assegno,
- bloccate.

L'estrazione può essere limitata alle sole eccedenze:

- registrate su cartelle ante riforma (parametro ANTE-POST = 'A');
- registrate su cartelle post riforma o sulle comunicazioni di condono artt. 12 e 13 L. 289/2002 (parametro ANTE-POST = 'P').

Per le eccedenze post riforma è possibile limitare ulteriormente l'estrazione alle eccedenze:

- relative al pagamento di un avviso di pagamento già rendicontato il cui ruolo sia di competenza dell'AdR (parametro TIPO-SOMMA = 'C');
- relative al pagamento di un avviso di pagamento già rendicontato il cui ruolo sia di competenza di un altro AdR (parametro TIPO-SOMMA = 'F');
- relative al pagamento di una comunicazione di condono artt. 12 o 13 L. 289/2002 (parametro TIPO-SOMMA = 'A');
- relative a pagamenti che non rientrano nelle casistiche di cui sopra (parametro TIPO-SOMMA = 'E').

Le eccedenze estratte sono riportate su un tabulato contenente le seguenti informazioni:

TESTATA

- ambito
- ente beneficiario del versamento
- capo, capitolo, articolo di imputazione del versamento
- data del versamento

DETTAGLIO

- codice fiscale e denominazione del contribuente
- estremi del documento cui si riferisce il pagamento in eccedenza
- importo del pagamento in eccedenza

TOTALI

- quantità e importo eccedenze ante riforma
- quantità e importo eccedenze post riforma
- quantità e importo eccedenze complessive

Le eccedenze estratte vengono, inoltre, incluse in un file formato testo (vedi tracciato nel capitolo ALLEGATI).

Sulle eccedenze di pagamento estratte viene aggiornato lo stato di utilizzo (V – RIVERSATA D.LGS. 112/99) e registrata la data di riversamento (parametro DATA-RIVERSAMENTO).

2 FUNZIONI

2.1 Elaborazioni Batch

2.1.1 Estrazione eccedenze di pagamento e produzione della comunicazione al contribuente (jcl EIER0LR)

Obiettivo

L'elaborazione EIER0LR consente di estrarre periodicamente le eccedenze di pagamento non rimborsate o riversate intestate ad un contribuente e nel caso l'importo complessivo sia superiore ai 50 euro, di predisporre una comunicazione da notificare al contribuente con le modalità di restituzione delle eccedenze rilevate.

Condizioni Preliminari

Nessuna

Flusso Operativo

L'elaborazione batch estrae le eccedenze di pagamento attive registrate nel sistema informativo nel periodo indicato dall'Utente (parametro DATA-CREAZIONE DA / A)

Non sono considerate attive e, quindi, non vengono trattate le eccedenze di pagamento:

- annullate,
- rimborsate, compensate, riversate
- per le quali sia stato emesso assegno
- bloccate
- incluse in una precedente comunicazione.

L'estrazione può essere limitata alle sole eccedenze:

- registrate su cartelle ante riforma (parametro ANTE-POST = 'A');
- registrate su cartelle post riforma o sulle comunicazioni di condono artt. 12 e 13 L. 289/2002 (parametro ANTE-POST = 'P').

Per le eccedenze post riforma è possibile limitare ulteriormente l'estrazione alle eccedenze:

- relative al pagamento di un avviso di pagamento già rendicontato il cui ruolo sia di competenza dell'AdR (parametro TIPO-SOMMA = 'C');
- relative al pagamento di un avviso di pagamento già rendicontato il cui ruolo sia di competenza di un altro AdR (parametro TIPO-SOMMA = 'F');
- relative al pagamento di una comunicazione di condono artt. 12 o 13 L. 289/2002 (parametro TIPO-SOMMA = 'A');
- relative a pagamenti che non rientrano nelle casistiche di cui sopra (parametro TIPO-SOMMA = 'E').

Le eccedenze di pagamento estratte sono raggruppate per codice fiscale.

Se l'importo complessivo delle eccedenze estratte per il soggetto non è inferiore al limite indicato (parametro LIMITE-IMPORTO) viene predisposto il flusso per la stampa tipografica della comunicazione.

Se le comunicazioni per i contribuenti vengono notificate per raccomandata nell'ambito del sistema R_AR (parametro TIPO-SPEDIZIONE = 'R') le informazioni contenute nel flusso di stampa vengono controllate al fine di accertare:

- la presenza dei campi necessari alla postalizzazione, con la seguente logica:

<i>dato</i>	<i>controllo</i>
DESTINATARIO	deve essere valorizzato
CAP	deve essere correttamente valorizzato ovvero deve essere diverso da 00000 o <i>blank</i> e per le città capoluogo suddivise in zone postali non deve essere valorizzato con il relativo CAP generico
COMUNE	deve essere valorizzato
PROVINCIA	deve essere valorizzata con una sigla provincia esistente in tabella
INDIRIZZO	deve essere valorizzato

- la correttezza del campo Indirizzo che non deve contenere stringhe 'intruse'. Le stringhe anomale vengono riconosciute come tali perché presenti in un file guida (INDIR.BIN, lungh. 50)

Il controllo, se non rispettato, provoca lo scarto del soggetto e la mancata presenza del documento sul flusso per lo stampatore, nonché il mancato inserimento nell'archivio Documenti (EITDOCR) e qualsiasi altro aggiornamento di archivi.

Lo scarto del record viene evidenziata su un report di stampa che contiene gli elementi necessari per la sistemazione dell'anagrafica del soggetto.

Si precisa che per Equitalia a seguito del rilascio della MEV2016474 i controlli relativi a CAP, COMUNE, PROVINCIA e INDIRIZZO sono stati eliminati; viceversa sono stati modificati i controlli relativi al DESTINATARIO aggiungendone uno nuovo.

Il documento quindi non sarà prodotto solo nei seguenti casi:

- destinatario non valorizzato (controllo già esistente)
- destinatario con stringa intrusa. Le stringhe intruse da controllare devono essere indicate in un file pilota e lo scarto deve essere effettuato se il destinatario contiene la parola intrusa, la quale è da ricercare nell'intero campo e non solo all'inizio (nuovo controllo).

Se viene eseguita un'elaborazione per multiambito (parametro CONCESSIONE = 999), vengono predisposti fino ad un massimo di dieci flussi (OFILOU0/9 dello step EIPBR13). Sul report di stampa sono totalizzate le comunicazioni prodotte per ambito con il riferimento al flusso in cui esse sono contenute (Totale ambito ofilout 'x').

L'elaborazione produce files di stampa separati contenenti i soggetti con indirizzi di recapito in Italia e i soggetti con indirizzi esteri.

Il controllo viene effettuato sul campo codice Belfiore della tabella Indirizzi (EISINDR-CCATCOM): se nella forma 'Znnn', si tratta di un comune estero. Se il codice Belfiore dell'indirizzo è relativo a uno stato estero, viene valorizzata la sigla provincia con il valore 'EE'.

Per gli elementi contenuti nel file 'recapito estero' non vengono eseguiti i controlli di completezza dei dati relativi alla postalizzazione.

A ciascuna comunicazione viene assegnato un identificativo che ha il seguente formato:

CCCCAAANNNNNNNCC

dove:

CCC = codice ambito

AAAA = anno creazione della comunicazione

NNNNNNNN = progressivo univoco per ambito/anno maggiore di 90000000

CC = cin di controllo MOD93

A seguito dell'avvio del nuovo sistema integrato delle notifiche da parte di Poste Italiane (sistema R_AR), la numerazione della comunicazione è stata standardizzata alle altre tipologie di documento da notificare.

L'identificativo viene attribuito con accesso ai numeratori con tipo numero = '83' e il suo formato è il seguente:

CCCXXAAAANNNNNNNNPP

dove:

CCC = codice ambito

XX = 83

AAAA = anno creazione della comunicazione

NNNNNNNN = progressivo univoco per ambito/anno

PPP = progressivo documento

La comunicazione viene registrata nell'archivio Documenti con tipo documento 'ECC' ed annotando l'importo delle spese di notifica da recuperare.

L'importo delle spese di notifica da recuperare viene ricavato dalla tabella 'Percentuali Importi' in cui deve essere censito il nuovo codice 582.

Per ciascuna comunicazione registrata, nell'archivio Documenti Dettaglio viene registrato un record per ogni eccedenza inclusa nella comunicazione:

- per eccedenze ante riforma CTIPARC=ECC e KARC=ERSECCR-K001
- per eccedenze post riforma CTIPARC=RSD e KARC=EISRSDR-K001.

Sull'eccedenza di pagamento viene aggiornato lo stato invio comunicazione (= comunicazione emessa) in modo che la stessa non venga trattata in una successiva estrazione.

Tutte le comunicazioni prodotte sono listate su apposito tabulato esponendo:

- codice fiscale e denominazione del contribuente
- identificativo della comunicazione prodotta
- importo complessivo da rimborsare
- dettaglio delle eccedenze incluse nella comunicazione (data pagamento, tipo incasso, cartella/avviso, importo pagato in eccedenza, indicatore ante o post riforma A/R)

Per individuare gli sportelli abilitati al rimborso (da riportare nel record RE10 del flusso di stampa) è previsto l'utilizzo di un file guida avente il seguente tracciato:

Nome campo	Lungh.	da	A	Tipo	Contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice Ambito
CDIP	005	004	008	N	Codice sportello
NFAX	015	009	023	AN	Numero di fax

NOTA: il file può essere vuoto (se sportelli prestampati dalla tipografia).

L'elaborazione, in funzione di apposita scheda parametro sotto riportata, può emettere un flusso per l'invio a Equitalia Servizi. Tale flusso contiene le informazioni relative alla produzione e stampa delle Lettere di Eccedenza ed è composto dai seguenti tipi di record aventi tutti lunghezza pari a 600 byte:

Tipo	Nome
00C	Record "Inizio flusso fisico"
RE00	Record "Inizio flusso logico"
RE20	Record "Inizio comunicazione"

RE30	Record "Eccedenza"
RE40	Record "Fine comunicazione"
RE99	Record "Fine flusso logico"
99C	Record "Fine flusso fisico"

I tipi record che compongono una pratica di Lettere di Eccedenza (unità logica), sono legati tra loro dalla medesima chiave composta dai seguenti campi:

CODICE AMBITO – CODICE FLUSSO - CODICE FISCALE CONTRIBUENTE – DATA CREAZIONE FLUSSO – COMUNICAZIONE.

Le suddette specifiche, unitamente a tutte le altre implementazioni al tracciato pre-esistente, sono ben evidenziate nel documento "Tracciato_ECC_20072012_v0_7.docx"

Se si vuole che la procedura esegua i controlli di validità sugli indirizzi, occorre obbligatoriamente valorizzare con il valore 'R' il parametro 'TIPO-SPEDIZIONE' dello step relativo al programma batch EIPBR07 del jcl EIER0LR. Questo parametro non influisce sul valore che verrà attribuito al campo "FLAG MODALITA' DI CONSEGNA" del tipo record 'R00' del flusso EQS, in quanto tale campo, per i flussi con residenti nazionali, viene valorizzato con il parametro 'MOD-CONSEGNA-NAZ' dello step relativo al programma batch EIPBR1X presente nello stesso jcl EIER0LR.

In caso di spedizione delle lettere per raccomandata (MOD-CONSEGNA-NAZ = 'R'), i documenti vengono suddivisi in base all'area geografica di appartenenza dell'indirizzo del contribuente destinatario del documento, se esso risulta residente in Italia.

Dopo aver effettuato i controlli di correttezza dell'indirizzo, i record contenenti gli indirizzi ritenuti corretti per la postalizzazione sono trattati per reperire il codice dell'area geografica sulla tabella CAP ed effettuare la suddivisione in file logici diversificati per area (OFIOUT programma EIPBR1X – dataset STEC00NO).

Il file contenente i soggetti con indirizzo estero, che non viene sottoposto al controllo di correttezza dell'indirizzo, diventa l'ulteriore file logico prodotto per area.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIER0LRP che contiene le seguenti variabili:

programma EIPBR07

CONCESSIONE

Codice dell'ambito da elaborare.

Obbligatorio, può valere:

CCC – deve corrispondere ad un ambito in gestione

999 – tutte le concessioni (multiambito).

ANTE-POST

Permette di estrarre le sole eccedenze ante o post riforma.

Può assumere i valori:

T (default) – tutte

A – solo eccedenze ante riforma

P – solo eccedenze post riforma.

DATA-CREAZIONE-DA

Vengono estratte le eccedenze registrate in data pari o successiva a quella indicata (formato GGMMSSAA).

DATA-CREAZIONE-A

Vengono estratte le eccedenze registrate in data pari o precedente a quella indicata (formato GGMMSSAA).

Se non valorizzato assume per default la data di elaborazione.

TIPO-SOMMA

Permette di estrarre le eccedenze di pagamento della tipologia indicata.

Può assumere i valori:

	<p>T (tutte) – tutte</p> <p>E – tutte le eccedenze ante riforma e le eccedenze post riforma diverse da quelle sotto indicate;</p> <p>C – solo le eccedenze post riforma relative ad avvisi di pagamento rendicontati di competenza dell'AdR</p> <p>F – solo le eccedenze post riforma relative ad avvisi di pagamento rendicontati di competenza di altro AdR</p> <p>A – solo le eccedenze relative a comunicazioni di condono artt. 12 o 13 L. 289/2002.</p>
TIPO-ELABORAZIONE	<p>Permette di effettuare l'elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>P (default) – elaborazione di prova</p> <p>D – elaborazione definitiva.</p>
LIMITE-IMPORTO	<p>Produce il flusso per la stampa della comunicazione al contribuente se l'importo complessivo delle eccedenze estratte per il soggetto non è inferiore al limite indicato (espresso in euro - formato 99999,99).</p> <p>Se non valorizzato assume per default il valore 50,00.</p>
RESPONSABILE	<p>Denominazione del responsabile del trattamento dei dati per l'ambito.</p>
TIPO-SPEDIZIONE	<p>Indica la modalità con cui si provvede alla spedizione della comunicazione al contribuente.</p> <p>Obbligatorio, può assumere il valore:</p> <p>R – (default) raccomandata con ricevuta di ritorno</p> <p>M – manuale (messo/agenzia di recapito)</p> <p>P – posta normale.</p>
DA NUM-RACCOMANDATA	<p>Numero di raccomandata minimo da utilizzare (aggiunge una unità per ogni comunicazione prodotta).</p>
A NUM-RACCOMANDATA	<p>Numero di raccomandata massimo da utilizzare.</p> <p>Se non valorizzato assume per default il valore '99999999999'.</p>
SPESE-BONIFICO	<p>Importo delle spese da addebitare al contribuente in caso di rimborso a mezzo bonifico. Il dato viene scritto sul record Comunicazione (RE20) del flusso di stampa.</p>
FLUSSO_STAMPA_EQS	<p>Indicatore di emissione o meno del flusso per EQS</p> <p>SI – viene emesso il flusso per EQS</p> <p>NO – viene emesso soltanto il già esistente flusso per tipografia</p>
AMBITO-CAPOFILA	<p>Obbligatorio solo per campo FLUSSO_STAMPA_EQS a SI.</p> <p>Contiene il codice Ambito Capofila, necessario per la corretta valorizzazione del flusso.</p>
NORMALIZZA	<p>Obbligatorio solo per campo FLUSSO_STAMPA_EQS a SI.</p> <p>Possibili valori:</p> <p>SI – normalizza indirizzi</p> <p>NO – non normalizza indirizzi</p>
MOD-CONSEGNA-NAZ	<p>Obbligatorio solo per campo FLUSSO_STAMPA_EQS a SI.</p> <p>Possibili valori:</p> <p>' – non valorizzato solo se FLUSSO_STAMPA_EQS = 'NO'</p> <p>R – raccomandata A/R</p> <p>A – modello messo/busta chiusa/fornitura del cartaceo ad Agenzia di recapito</p> <p>M – modello messo/busta chiusa/fornitura del cartaceo ad AdR.</p>

2.1.2 Blocco eccedenze di pagamento utilizzabili (jcl EIER0IR)

Obiettivo

L'elaborazione EIER0IR consente di 'bloccare' le eccedenze di pagamento che potrebbero essere utilizzabili per il quietanzamento di cartelle in debito evitando così la produzione della comunicazione da inviare al contribuente.

Condizioni Preliminari

Nessuna

Flusso Operativo

In particolare, l'elaborazione consente di:

- bloccare la rimborsabilità delle eccedenze estratte (scheda parametro TIPO_ELABORAZIONE = BLOCCO)
- simulare l'utilizzo delle eccedenze precedentemente 'bloccate' (scheda parametro TIPO_ELABORAZIONE = DEFINITIVA) sbloccando le eccedenze non utilizzabili.

Condizioni Preliminari

L'elaborazione DEFINITIVA può essere effettuata solo dopo l'esecuzione della fase di BLOCCO.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIER0IR prende in input lo scarico sequenziale delle tabelle:

- ERTECCR – ECCEDENZE ANTE RIFORMA (IFILIN1 programma EIPBR03 – nome dataset SEQECCR – lunghezza 446) così condizionato

```
SELECT *
  FROM <owner>.ERTECCR
 WHERE ERTECCR_SSTAECC IN (0 , 2)
    AND ERTECCR_SUTIECC IN (' ', 'B', 'I')
 ORDER BY ERTECCR_KEY
```

- EITRSDR – SOMME A DISPOSIZIONE (IFILIN1 programma EIPBR03 – nome dataset SEQRSDR – lunghezza 764)

```
SELECT *
  FROM <owner>.EITRSDR
 WHERE CCOS = 1
    AND CTIPSOM IN (1, 2, 3, 6)
    AND SSTA = '0'
    AND SSTASOM IN (' ', '0' , '1')
    AND SSTAUTI IN (' ', '0' , 'B', 'I', 'D')
```

In funzione del tipo di elaborazione eseguita vengono estratte le eccedenze di pagamento:

TIPO_ELABORAZIONE = BLOCCO

attive (non annullate e non sospese)
non utilizzate o bloccate
per le quali non sia stato prodotto invito (se scheda parametro INVITO_SPEDITO_???? = NO) o assegno

TIPO_ELABORAZIONE = DEFINITIVA

precedentemente bloccate

Le eccedenze estratte vengono raggruppate per codice fiscale al fine di determinare l'ammontare complessivo utilizzabile per il pagamento delle cartelle in debito intestate al soggetto.

Per ciascun soggetto per cui risultino eccedenze di pagamento vengono, quindi, individuate le sole cartelle post riforma (scheda parametro TIPO_DEBITO = P) o le sole cartelle ante riforma (scheda parametro TIPO_DEBITO = A) o tutte le cartelle (scheda parametro TIPO_DEBITO = T) in debito.

Le eccedenze di pagamento estratte che non possono essere utilizzate vengono listate su apposito tabulato.

Le eccedenze di pagamento utilizzabili vengono listate su apposito tabulato riportando gli estremi della/e cartella/e su cui avviene l'utilizzo e l'importo utilizzato.

In fase di elaborazione DEFINITIVA le eccedenze di pagamento non utilizzate vengono sbloccate ripristinandone la rimborsabilità e rendendole, quindi, disponibili per successive elaborazioni.

***** ATTENZIONE *****

In attesa della revisione del processo di individuazione delle 'eccedenze pure' per le quali produrre le comunicazioni al contribuente, solo per Equitalia, viene forzato il blocco delle eccedenze in presenza di in presenza di debito indipendentemente dal tipo di documento, dall'ammontare del debito o dalla sua composizione, dalla presenza di provvedimenti di rateazione e/o sospensione,... . In sostanza l'Utente potrà esclusivamente determinare se limitare la valutazione della presenza di un residuo debito ai soli documenti post riforma [sk parametro TIPO_DEBITO = T (tutto) o P (solo post riforma)] eventualmente escludendo gli avvisi di pagamento [sk parametro AVVISI_PAGAMENTO = NO]

Scheda parametro

L'elaborazione EIER0IR prevede una scheda parametro che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBR03

CODICE_CONCESSIONE	Codice della concessione da elaborare. Se valorizzato con '999' (default) permette di elaborare tutte le concessioni in gestione.
DATA_CRE_ANTE_DA	Permette di elaborare le eccedenze di pagamento ante riforma contabilizzate in data maggiore o uguale a quella indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA).
DATA_CRE_ANTE_A	Permette di elaborare le eccedenze di pagamento ante riforma contabilizzate in data maggiore o uguale a quella indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA).
DATA_CRE_POST_DA	Permette di elaborare le eccedenze di pagamento post riforma contabilizzate in data maggiore o uguale a quella indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA).

DATA_CRE_POST_A	Permette di elaborare le eccedenze di pagamento post riforma contabilizzate in data maggiore o uguale a quella indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA).
INVITO_SPEDITO_ANTE	Permette di elaborare le eccedenze di pagamento ante riforma per le quali sia stato spedito invito al contribuente. Può assumere i valori: NO (default) – le eccedenze per cui sia stato prodotto invito non vengono elaborate SI – le eccedenze per cui sia stato prodotto invito vengono elaborate T – permette di elaborare le eccedenze ante riforma con e senza invito.
INVITO_SPEDITO_POST	Permette di elaborare le eccedenze di pagamento post riforma per le quali sia stato spedito invito al contribuente. Può assumere i valori: NO (default) – le eccedenze per cui sia stato prodotto invito non vengono elaborate SI – le eccedenze per cui sia stato prodotto invito vengono elaborate T – permette di elaborare le eccedenze post riforma con e senza invito.
DATA_INVITO_POST	Permette di elaborare le eccedenze di pagamento post riforma per le quali sia stato spedito invito al contribuente in data antecedente a quella indicata (formato SSAAMMGG). E' significativo solo se campo INVITO_SPEDITO_POST = SI.
IMPORTO_ECCEDENZA_DA	Permette di elaborare le eccedenze di pagamento di importo maggiore o uguale a quello indicato. Obbligatorio (espresso in centesimi di euro – max 9999999999999999).
IMPORTO_ECCEDENZA_A	Permette di elaborare le eccedenze di pagamento di importo minore o uguale a quello indicato. Obbligatorio (espresso in centesimi di euro – max 9999999999999999).
TIPO_ECCEDENZA	Permette di definire il tipo (ante/post riforma) di eccedenza di pagamento da trattare. Può assumere i valori: T (default) – tutte P – solo eccedenze post riforma A – solo eccedenze ante riforma
TIPO_DEBITO	Permette di definire su quale tipologia di cartella (ante/post riforma) su cui utilizzare le eccedenze estratte. Obbligatorio. Può assumere i valori: T – tutte P – solo cartelle post riforma A – solo cartelle ante riforma
ENTRATE_PATRIMONIALI	Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per il pagamento di cartelle di entrate patrimoniali Può assumere i valori: NO (default) – l'eccedenza non viene utilizzata per il pagamento di cartelle di entrate patrimoniali SI – l'eccedenza viene utilizzata anche per il pagamento di cartelle di entrate patrimoniali

AVVISI_PAGAMENTO	Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per il pagamento di avvisi di pagamento Può assumere i valori: NO (default) – l'eccedenza non viene utilizzata per il pagamento di avvisi di pagamento SI – l'eccedenza viene utilizzata anche per il pagamento di cartelle di avvisi di pagamento
AVVISI_BONARI	Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per il pagamento di avvisi bonari. Può assumere i valori: NO (default) – l'eccedenza non viene utilizzata per il pagamento di avvisi bonari SI – l'eccedenza viene utilizzata anche per il pagamento di cartelle di avvisi bonari
CART_IN_FASCICOLO	Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per il pagamento di cartelle incluse in fascicoli procedurali Può assumere i valori: NO (default) – l'eccedenza non viene utilizzata per il pagamento di cartelle incluse in fascicoli procedurali SI – l'eccedenza viene utilizzata anche per il pagamento di cartelle di cartelle incluse in fascicoli procedurali
CART_NON_NOTIFICATE	Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per il pagamento di cartelle non notificate Può assumere i valori: NO (default) – l'eccedenza non viene utilizzata per il pagamento di cartelle non notificate SI – l'eccedenza viene utilizzata anche per il pagamento di cartelle di cartelle non notificate
CONDONABILI_ART_12	Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per il pagamento di cartelle assoggettate all'art. 12 L. 289/02 Può assumere i valori: NO (default) – l'eccedenza non viene utilizzata per il pagamento di cartelle assoggettate all'art. 12 L. 289/02 SI – l'eccedenza viene utilizzata anche per il pagamento di cartelle di cartelle assoggettate all'art. 12 L. 289/02
CONDONABILI_ART_13	Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per il pagamento di cartelle assoggettate all'art. 13 L. 289/02 Può assumere i valori: NO (default) – l'eccedenza non viene utilizzata per il pagamento di cartelle assoggettate all'art. 13 L. 289/02 SI – l'eccedenza viene utilizzata anche per il pagamento di cartelle di cartelle assoggettate all'art. 13 L. 289/02
DATA_LIMITE	Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per il pagamento di cartelle stampate successivamente alla data indicata.
IMPORTO_CARTELLA_DA	Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per il pagamento di cartelle con debito residuo totale (imposta + accessori) inferiore all'importo indicato. Obbligatorio (espresso in centesimi di euro – max 999999999999999).
IMPORTO_CARTELLA_A	Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per il pagamento di cartelle con debito residuo totale (imposta + accessori) superiore

	all'importo indicato. Obbligatorio (espresso in centesimi di euro – max 999999999999999).
SOLO_ACCESSORI	Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per il pagamento di cartelle con solo debito di accessori. NO (default) – l'eccedenza non viene utilizzata per il pagamento di cartelle con debito di soli accessori SI – l'eccedenza viene utilizzata anche per il pagamento di cartelle di cartelle con debito di soli accessori
DATA_PAGAMENTO	Data alla quale viene calcolato il debito delle cartelle trattate. Se non valorizzato (formato GGMMSSAA) viene utilizzata la data di elaborazione.
TIPO_ELABORAZIONE	Definisce il tipo di elaborazione da effettuare. Obbligatorio. Può assumere i valori: BLOCCO – blocco delle eccedenze di pagamento estratte DEFINITIVA – sblocco delle eccedenze di pagamento precedentemente bloccate e non utilizzabili
Parametri gestiti solo su richiesta (personalizzazione):	
SCARTA_SGENCAR_2	Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per le cartelle con EISCARR-SGENCAR/ERSCARR-SGENCAR = '2' 'NO' (default) – le cartelle con EISCARR-SGENCAR/ERSCARR-SGENCAR = '2' non vengono scartate in fase di utilizzo. 'SI' – le cartelle con EISCARR-SGENCAR/ERSCARR-SGENCAR = '2' vengono scartate dalla fase di utilizzo.
SCARTA_SOSPENSIONI	Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per le cartelle sospese. 'NO' (default) – le cartelle ante o post riforma sospese non vengono scartate in fase di utilizzo. 'SI' – le cartelle ante o post riforma sospese vengono scartate dalla fase di utilizzo.
SCARTA_IMPOSTA	Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per le cartelle che hanno tutti i tributi con le caratteristiche di tipo imposta I05 e I06. 'NO' (default) – le cartelle post riforma che hanno tutti i tributi con le caratteristiche di tipo imposta I05 o I05 e ruolo cartolarizzato non vengono scartate dalla fase di utilizzo. 'SI' – le cartelle post riforma che hanno tutti i tributi con le caratteristiche di tipo imposta I05 o I06 e ruolo cartolarizzato vengono scartate dalla fase di utilizzo.
DATA_NOTIFICA_CART	Facoltativo. Se digitata la data, il programma scarta le cartelle ante e/o post riforma le cui date di notifica sono successive alla data indicata (formato GGMMSSAA).
SCARTA_NPRGCOO	Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per le cartelle con coobbligato. 'NO' (default) – le cartelle con coobbligato (campo EITCARR-NPRGCOO > 0) non vengono scartate in fase di quietanzamento. 'SI' – le cartelle con coobbligato vengono scartate in fase di quietanzamento.
SCARTA_MGRAT_ATTIVA	Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per le cartelle caratterizzare da piani di rateazione attivi. 'NO' (default) – le cartelle in maggior rateazione attiva (campo EITCARR- SPRESMR = '1') non vengono scartate in fase di utilizzo.

DEBITO_TOTALE_DA	SI' – le cartelle in maggior rateazione attiva (campo EITCARR-SPRESMR = '1') vengono scartate dalla fase di utilizzo. Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per il pagamento di cartelle con debito residuo totale (imposta + accessori) inferiore all'importo indicato. Obbligatorio (espresso in centesimi di euro – max 9999999999999999).
DEBITO_TOTALE_A	Permette di evitare l'utilizzo dell'eccedenza per il pagamento di cartelle con debito residuo totale (imposta + accessori) superiore all'importo indicato. Il parametro viene forzato al valore 9999999999999999. Obbligatorio (espresso in centesimi di euro – max 9999999999999999).

2.1.3 Estrazione eccedenze di pagamento e comunicazioni al contribuente per riversamento periodico (jcl EIER0NR)

Obiettivo

L'elaborazione EIER0NR permette di determinare il riversamento periodico di:

- eccedenze di pagamento attive non rimborsate o riversate che siano contabilizzate nel periodo oggetto di estrazione (scheda parametro DATA-ESTRAZIONE-DA /DATA-ESTRAZIONE-A) e non siano incluse in una comunicazione di rimborso;
- comunicazioni di rimborso non rimborsate o riversate notificate nel periodo oggetto di estrazione (scheda parametro DATA-ESTRAZIONE-DA /DATA-ESTRAZIONE-A) oppure non notificate (scheda parametro COMUNICAZ-NON-NOTIF=SI) nel periodo oggetto di estrazione (scheda parametro DATA-ESTRAZIONE-DA /DATA-ESTRAZIONE-A) ma postalizzate almeno XXXX giorni precedenti all'elaborazione (scheda parametro GG-DA-PREDISP-POSTAL=XXXX).

Condizioni Preliminari

Nessuna

Flusso operativo

L'elaborazione EIER0NR estrae le eccedenze di pagamento attive registrate nel sistema informativo nel periodo indicato dall'Utente (scheda parametro DATA-ESTRAZIONE-DA /DATA-ESTRAZIONE-A).

Non sono considerate attive e, quindi, non vengono trattate le eccedenze di pagamento:

- annullate;
- rimborsate, compensate, riversate;
- per le quali sia stato emesso assegno;
- bloccate;
- incluse in una comunicazione di rimborso.

L'estrazione può essere limitata alle sole eccedenze:

- registrate su cartelle ante riforma (parametro ANTE-POST = 'A');
- registrate su cartelle post riforma o sulle comunicazioni di condono artt. 12 e 13 L. 289/2002 (parametro ANTE-POST = 'P').

Per le eccedenze post riforma è possibile limitare ulteriormente l'estrazione alle eccedenze:

- relative al pagamento di un avviso di pagamento già rendicontato il cui ruolo sia di competenza dell'AdR (parametro TIPO-SOMMA = 'C');
- relative al pagamento di un avviso di pagamento già rendicontato il cui ruolo sia di competenza di un altro AdR (parametro TIPO-SOMMA = 'F');
- relative al pagamento di una comunicazione di condono artt. 12 o 13 L. 289/2002 (parametro TIPO-SOMMA = 'A');
- relative a pagamenti che non rientrano nelle casistiche di cui sopra (parametro TIPO-SOMMA = 'E').

Le eccedenze di pagamento estratte sono raggruppate per codice fiscale.

Se l'importo complessivo delle eccedenze estratte per il soggetto è inferiore al limite indicato (parametro LIMITE-IMPORTO) viene predisposto il riversamento.

Le eventuali eccedenze prive di codice fiscale vengono trattate singolarmente e riversate indipendentemente dall'importo.

L'elaborazione EIER0NR estrae, inoltre, le eccedenze attive incluse in una comunicazione di rimborso:

- notificata nel periodo di rilevazione (scheda parametro DATA-ESTRAZIONE-DA /DATA-ESTRAZIONE-A), nei casi in cui il parametro COMUNICAZ-NON-NOTIF è valorizzato a SI oppure a NO;
- non notificata nel periodo di rilevazione ma postalizzata da un numero di giorni maggiore o uguale a quello indicato dall'Utente (scheda parametro GG-DA-PREDISPOSTAL), nel caso in cui il parametro COMUNICAZ-NON-NOTIF è valorizzato a SI

Una comunicazione si considera notificata se è presente la data notifica sull'archivio EITDOCR oppure se è presente la data notifica DEVE nell'archivio EITCANR in cui si accede, considerando solo le righe valide (DFINVAL=99999999), utilizzando il file guida delle triplette di esiti avente il seguente tracciato.

Nome campo	Lungh.	Da	A	Tipo	Contenuto
CESINOT	002	001	002	N	Codice esito notifica
CESIPOS	002	003	004	N	Codice esito poste
CMOTPOS	002	005	006	N	Codice motivo poste
Filler	004	007	010	-	

Non sono considerate attive e, quindi, non vengono trattate le eccedenze di pagamento incluse in una comunicazione di rimborso:

- annullate;
- rimborsate, compensate, riversate;
- per le quali sia stato emesso assegno;
- bloccate.

Per queste eccedenze, indipendentemente dall'importo, viene predisposto il riversamento.

Per predisporre il riversamento per ciascuna eccedenza trattata si individua:

- l'ente beneficiario a cui riversare;
- l'importo dell'eccedenza da riversare all'ente beneficiario;
- l'importo delle spese di notifica da recuperare dall'ente beneficiario.

Gli enti beneficiari del versamento sono gli enti beneficiari dei tributi inclusi nel documento pagato in eccedenza.

L'importo da riversare a ciascun beneficiario è calcolato in proporzione al carico, cioè:

$$\text{ECCEDENZA BENEFICIARIO} = \text{ECCEDENZA} * \frac{\text{CARICO BENEFICIARIO}}{\text{CARICO DOCUMENTO}}$$

L'importo delle spese di notifica non recuperate viene addebitato a ciascun ente beneficiario in proporzione alla quota riversata:

$$\text{SPESE BENEFICIARIO} = \text{ECCEDENZA BENEFICIARIO} * \frac{\text{SPESE NOTIFICA COMUNICAZIONE}}{\text{IMPORTO COMUNICAZIONE}}$$

Se l'ente beneficiario del tributo è l'Erario (ente 00050) si imputa il versamento al capo 10 capitolo 3477 articolo 01.

Se l'ente beneficiario del tributo è la Regione Sicilia (ente 36929) si imputa il versamento al capo 09 capitolo 3709 articolo 00.

Nel caso in cui:

- il pagamento in eccedenza non sia associabile ad un soggetto (codice fiscale),
- non sia individuabile il documento pagato in eccedenza,
- la cartella pagata in eccedenza sia una comunicazione di condono artt. 12/13 L. 298/02,
- l'ente beneficiario non sia valorizzato (ante riforma),
- l'ente beneficiario non sia trascodificabile (ante riforma),

il versamento si considera 'non attribuito' in quanto non è identificabile l'ente beneficiario di ruolo.

Gli importi non attribuiti sono imputati:

- per l'85% alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza dell'ambito (ente beneficiario determinato da file 'Enti') sul capo 10 capitolo 3477 articolo 01;
- per il 15% alla contabilità speciale N. 5229, intestata 'DIP.FINANZE ART 83 DL 112-08' presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma (ente beneficiario 00050, tipo ufficio = ' ', codice ufficio = 348).

Per identificare il codice dell'ente beneficiario corrispondente alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza dell'ambito viene utilizzato il file 'Enti' che deve essere predisposto dall'Utente (IFILIN2 programma EIPBR16 – dataset IGUIDA – lungh. 015).

Gli importi da riversare a ciascun ente beneficiario sono listati sul report 'ECCEDENZE DI PAGAMENTO – SINTETICO PER RIVERSAMENTO PERIODICO'.

Le informazioni di dettaglio di cartelle/documenti in eccedenza trattati per il riversamento sono listate sul report 'ECCEDENZE DI PAGAMENTO – ANALITICO PER RIVERSAMENTO PERIODICO'.

NOTA BENE: per gli enti che prevedono il riversamento tramite bonifico bancario è prevista la predisposizione degli ordini di bonifico e il flusso CBI standard Pagamenti (OFILOU1 e OFILOU2 programmi EIPDFE8 e EIPDFE9). Il flusso CBI viene prodotto solo in caso di elaborazione definitiva (scheda parametro TIPO-ELABORAZIONE = D).

Per tutte le eccedenze di pagamento riversate viene aggiornato lo stato di utilizzo (V – RIVERSATA D.LGS. 112/99) e registrata la data di riversamento (parametro DATA-VERSAMENTO), inoltre, se l'eccedenza era inclusa in una comunicazione di rimborso, viene aggiornato lo stato del documento.

L'elaborazione produzione il tabulato analitico Riversamento Periodico Eccedenze. Il report include le eccedenze di pagamento trattate per il riversamento periodico:

- Eccedenze post-riforma: eccedenze notificate nel periodo oggetto di estrazione (parametro DATA ESTRAZIONE DA/A), eccedenze non notificate nel periodo oggetto di estrazione ma postalizzate da più giorni rispetto al parametro GG-DA-PREDISP-POSTAL e eccedenze di importo inferiore al limite (parametro LIMITE-IMPORTO). Le eccedenze non notificate e non postalizzate (valore del campo SSTA della tabella EITDOCR diverso da 2) non saranno visualizzate sul report;
- Eccedenze ante-riforma: eccedenze di importo inferiore al limite (parametro LIMITE-IMPORTO).

Le informazioni presenti costituiscono il dettaglio di cartelle/documenti in eccedenza:

- CODICE FISCALE: codice fiscale del contribuente avente somme a disposizione di tipo eccedenza;
- CARTELLA: numero identificativo della cartella in eccedenza con specifica indicazione di ante-riforma (A) o post-riforma (P);
- NUM DOC: numero del documento della comunicazione di avviso (campo NNUMDOC della tabella di archivio dei documenti massivi);
- ECCEDENZA: importo dell'eccedenza di pagamento;
- SPESE: importo delle spese da recuperare;
- DA RIVERSARE: importo dell'eccedenza di pagamento da riversare;
- ATT: percentuale dell'importo dell'eccedenza non attribuito in quanto non identificabile l'ente beneficiario di ruolo (imputazione per l'85% alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza dell'ambito e per il 15% alla contabilità speciale);
- NOTIFICA: data di notifica della comunicazione (campo DNOT della tabella di archivio dei documenti massivi oppure campo DEVE della tabella delle cartelle in eccedenza);
- DTA POST: data di postalizzazione della comunicazione (campo DDATINS della tabella di archivio dei documenti massivi nel caso di flusso esitato positivamente);
- MOT.RIV: motivazione del riversamento dell'eccedenza - P (Presenza di notifica), A (Assenza di notifica), I (Importo inferiore al limite).

ATTENZIONE: il file prodotto per il riversamento (IFILINP programma EIPBR17 – dataset INPR17 – lungh. 500) deve essere salvato per futuri aggiornamenti.

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIER0NRP che contiene le seguenti variabili:

programma EIPBR15

CONCESSIONE	Codice dell'ambito da elaborare. Se non valorizzato assume il valore '999' (tutti gli ambiti in gestione).
DATA– ESTRAZIONE–DA	Vengono estratte le eccedenze registrate e le comunicazioni di rimborso notificate in data pari o successiva a quella indicata (formato GGMMSSAA). Se non valorizzato assume per default 26062003
DATA– ESTRAZIONE –A	Vengono estratte le eccedenze registrate e le comunicazioni di rimborso notificate in data pari o precedente a quella indicata (formato GGMMSSAA). Se non valorizzato assume per default la data di elaborazione.
ANTE–POST	Permette di estrarre le sole eccedenze ante o post riforma. Può assumere i valori: T (default) – tutte A – solo eccedenze ante riforma P – solo eccedenze post riforma
TIPO–SOMMA	Permette di estrarre le eccedenze di pagamento della tipologia indicata. Può assumere i valori: T (tutte) – tutte

	<p>E – tutte le eccedenze ante riforma e le eccedenze post riforma diverse da quelle sotto indicate;</p> <p>C – solo le eccedenze post riforma relative ad avvisi di pagamento rendicontati di competenza dell'AdR</p> <p>F – solo le eccedenze post riforma relative ad avvisi di pagamento rendicontati di competenza di altro AdR</p> <p>A – solo le eccedenze relative a comunicazioni di condono artt. 12 o 13 L. 289/2002</p>
TIPO– ELABORAZIONE	<p>Permette di effettuare l'elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>P (default) – elaborazione di prova</p> <p>D – elaborazione definitiva.</p>
LIMITE–IMPORTO	<p>Si effettua il riversamento se l'importo complessivo delle eccedenze estratte per il soggetto è inferiore al limite indicato (espresso in euro – formato 99999,99).</p> <p>Se non valorizzato assume per default il valore 50,00.</p> <p>NOTA BENE: se valorizzato con 99999,99 non viene effettuato alcun controllo sull'importo complessivo delle eccedenze estratte per il soggetto, di conseguenza tutte le eccedenze vengono riversate.</p>
DATA- VERSAMENTO	<p>Data di riversamento.</p> <p>Obbligatorio (formato GGMMSSAA).</p>
ESCLUDI-LAMPO	
COMUNICAZ-NON- NOTIF	<p>Permette di estrarre soltanto le eccedenze di pagamento notificate oppure sia le eccedenze di pagamento notificate sia le eccedenze di pagamento non notificate.</p> <p>Parametro obbligatorio (formato: stringa di due caratteri).</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – estrazione delle sole eccedenze incluse in comunicazioni notificate;</p> <p>SI – estrazione sia delle eccedenze incluse in comunicazioni notificate sia delle eccedenze incluse in comunicazioni non notificate.</p>
GG-DA-PREDISP- POSTAL	<p>Numero di giorni utilizzato per il controllo sulla data di postalizzazione nel caso di eccedenze incluse in comunicazioni non notificate.</p> <p>Obbligatorio soltanto se il parametro COMUNICAZ-NON-NOTIF è valorizzato a SI (formato: XXXX).</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>0000 (default)</p> <p>Numero positivo diverso da 0000 (solo se COMUNICAZ-NON-NOTIF è valorizzato a SI) – vengono estratte le eccedenze non notificate con data di postalizzazione minore o uguale alla data di elaborazione meno il valore del parametro.</p>
Programma EIPBV6 CONCESSIONE	<p>Codice della concessione.</p> <p>Obbligatorio, deve corrispondere alla concessione da elaborare.</p>
CODICE–ABI	Codice ABI della banca presso cui è aperto il c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico).
CODICE–CAB	Codice CAB della filiale presso cui è aperto il c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico).
NUMERO–CONTO	Numero del c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico).

CODICE-CIN	Codice di controllo delle coordinate bancarie del c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico).
CODICE-FISCALE	Codice fiscale della concessione (ordine di bonifico)
CODICE-PAESE_IBAN	Codice paese coordinate IBAN del c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico)
CODICE-CIN-IBAN	Codice di controllo coordinate IBAN del c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico)
CODICE-ABI-TPS	Codice ABI della banca presso cui è aperto il c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico) per bonifici alla TPS.
CODICE-CAB-TPS	Codice CAB della filiale presso cui è aperto il c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico) per bonifici alla TPS.
NUMERO-CONTO-TPS	Numero del c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico) per bonifici alla TPS.
CODICE-CIN-TP	Codice di controllo delle coordinate bancarie del c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico) per bonifici alla TPS
CODICE-FISCALE-TPS	Codice fiscale della concessione (ordine di bonifico) per bonifici alla TPS.
CODICE-PAE-IBAN-TPS	Codice paese coordinate IBAN del c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico) per bonifici alla TPS.
CODICE-CIN-IBAN-TPS	Codice di controllo coordinate IBAN del c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico) per bonifici alla TPS.

2.1.4 Produzione dei report delle eccedenze di pagamento da riversare (jcl EIER0SR)

Obiettivo

L'elaborazione EIER0SR permette di produrre i report di stampa per il riversamento delle eccedenze.

Condizioni Preliminari

Elaborazione della fase EIER0NR che produce il file che serve quale input (IFILINP programma EIPBR17 – dataset INPR17 – lung. 500).

Flusso operativo

L'elaborazione EIER0SR prende in input il file prodotto dalla fase di estrazione EIER0NR (IFILINP programma EIPBR17 – dataset INPR17 – lung. 500) e produce i due tabulati:

- 'ECCEDENZE DI PAGAMENTO – SINTETICO PER RIVERSAMENTO PERIODICO', contenente gli importi da riversare a ciascun ente beneficiario;
- 'ECCEDENZE DI PAGAMENTO – ANALITICO PER RIVERSAMENTO PERIODICO' con le informazioni di dettaglio delle cartelle/documenti in eccedenza trattati per il riversamento.

Scheda Parametro

Nessun parametro.

2.1.5 Riversamento eccedenze di pagamento del 20 dicembre 2008 (jcl EIER0IR) → OBSOLETO

Funzione OBSOLETA

Obiettivo

L'elaborazione EIER0IR consente di estrarre tutte le eccedenze di pagamento attive registrate nel sistema informativo nel periodo indicato dall'Utente (parametro DATA-CREAZIONE DA / A) predisponendo un tabulato riepilogativo per il riversamento.

Condizioni Preliminari

Nessuna

Flusso Operativo

L'elaborazione estrae le eccedenze di pagamento attive registrate nel sistema informativo nel periodo indicato dall'Utente (parametro DATA-CREAZIONE DA / A)

Non sono considerate attive e, quindi, non vengono trattate le eccedenze di pagamento:

- annullate,
- rimborsate o compensate
- per le quali sia stato emesso assegno
- bloccate

L'estrazione può essere limitata alle sole eccedenze:

- registrate su cartelle ante riforma (parametro ANTE-POST = 'A');
- registrate su cartelle post riforma o sulle comunicazioni di condono artt. 12 e 13 L. 289/2002 (parametro ANTE-POST = 'P').

Per le eccedenze post riforma è possibile limitare ulteriormente l'estrazione alle eccedenze:

- relative al pagamento di un avviso di pagamento già rendicontato il cui ruolo sia di competenza dell'AdR (parametro TIPO-SOMMA = 'C');
- relative al pagamento di un avviso di pagamento già rendicontato il cui ruolo sia di competenza di un altro AdR (parametro TIPO-SOMMA = 'F');
- relative al pagamento di una comunicazione di condono artt. 12 o 13 L. 289/2002 (parametro TIPO-SOMMA = 'A');
- relative a pagamenti che non rientrano nelle casistiche di cui sopra (parametro TIPO-SOMMA = 'E').

Le eccedenze estratte sono riportate su un tabulato e in un file formato testo (OFIOUT step EIPBR07 – dataset OUTR07 – lungh. 300).

Sulle eccedenze di pagamento estratte viene aggiornato lo stato di utilizzo (V – RIVERSATA D.LGS. 112/99) e registrata la data di riversamento (parametro DATA-RIVERSAMENTO).

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIER0IRP che contiene le seguenti variabili:

programma EIPBR07

CONCESSIONE	Codice dell'ambito da elaborare. Obbligatorio, deve corrispondere ad un ambito in gestione.
DATA-CREAZIONE-DA	Vengono estratte le eccedenze registrate in data pari o successiva a quella indicata (formato GGMMSSAA).
DATA-CREAZIONE-A	Vengono estratte le eccedenze registrate in data pari o precedente a quella indicata (formato GGMMSSAA). Se non valorizzato assume per default la data di elaborazione.
ANTE-POST	Permette di estrarre le sole eccedende ante o post riforma. Può assumere i valori: T (default) – tutte A – solo eccedenze ante riforma P – solo eccedenze post riforma
TIPO-SOMMA	Permette di estrarre le eccedenze di pagamento della tipologia indicata. Può assumere i valori: T (tutte) – tutte E – tutte le eccedenze ante riforma e le eccedenze post riforma diverse da quelle sotto indicate; C – solo le eccedenze post riforma relative a avvisi di pagamento rendicontati di competenza dell'AdR F – solo le eccedenze post riforma relative a avvisi di pagamento rendicontati di competenza di altro AdR A – solo le eccedenze relative a comunicazioni di condono artt. 12 o 13 L. 289/2002
TIPO-ELABORAZIONE	Permette di effettuare l'elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi. Può assumere i valori: P (default) – elaborazione di prova D – elaborazione definitiva
DATA-RIVERSAMENTO	Data in cui verrà effettuato il riversamento delle eccedenze estratte Obbligatoria (formato GGMMSSAA).
ENTE-BENEFICIARIO	Codice dell'ente beneficiario del riversamento. Obbligatorio.
TIPO-UFFICIO-BENEF	Tipo ufficio dell'ente beneficiario del riversamento
CODICE-UFFICIO-BENEF	Codice ufficio dell'ente beneficiario del riversamento
CAPO	Capo di imputazione del versamento. Se valorizzati i parametri CAPO CAPITOLO ARTICOLO devono essere censiti nella tabella 77.
CAPITOLO	Capitolo di imputazione del versamento
ARTICOLO	Articolo di imputazione del versamento

2.1.6 Acquisizione esiti EQS a flusso lettere eccedenze (jcl EIER0ZR)

Questo JCL, realizzato per acquisire i flussi provenienti da EQS relativamente a esito di flussi per lettere di eccedenza, prevede il seguente step:

- EIPBRYY Acquisizione esito, stampa informazioni e aggiornamento DB.

Il programma prevede la stampa delle informazioni relative all'esito EQS. Si prevede di poter elaborare il flusso più volte, in modo da poter riprodurre il report di stampa all'occorrenza. L'elaborazione produrrà anche un adeguato aggiornamento della base dati, anche relativamente al dettaglio degli errori, che verranno ampiamente monitorati tramite la procedura di "INQUIRY MONITORAGGIO ERRORI". Il report di stampa è uniforme rispetto alle altre procedure che gestiscono l'acquisizione di esiti su flussi inviati ad EQS, con dettaglio analitico dei singoli errori e con indicazione dei campi ove questi sono occorsi, nonché il riepilogo sintetico del risultato della acquisizione.

I tracciati dei 3 tipi record degli esiti del flusso di presa in carico hanno i seguenti nomi:

- EIT EISLTES
- EID EISLDES
- EIZ EISLZES

Il programma provvede anche a contro-aggiornare lo stato della tabella documenti in base al seguente criterio:

- In caso di esito completamente positivo (TIPO-ESITO = 1 o 2 (record OK e/o record con semplice segnalazione warning)) il campo SSTA di tutti i DOCR relativi al flusso originario viene valorizzato a '2'
- In caso di esito completamente negativo (TIPO-ESITO = 3 (tutto KO)) il campo SSTA di tutti i DOCR relativi al flusso originario viene valorizzato a '3'. Il dettaglio dell'errore viene inoltre storicizzato in una apposita base dati, descritta al paragrafo "INQUIRY MONITORAGGIO ERRORI"
- In caso di esito "misto", cioè parzialmente negativo (TIPO-ESITO=4) il campo SSTA di tutti i record per cui si è avuto un errore bloccante (TIPO ERRORE = E) viene valorizzato a '3' e il dettaglio viene storicizzato in una apposita base dati, descritta al paragrafo "INQUIRY MONITORAGGIO ERRORI": mentre i restanti verranno valorizzati a '2'

L'elaborazione prevede una scheda parametro che contiene la seguente variabile:

programma EIPBRIY
FORZA-CARICO-ESITO

Indicatore che gestisce il comportamento del programma in presenza di un esito già acquisito. Possibili valori:
'NO' (default) – L'esito non verrà acquisito in presenza di un esito già acquisito in precedenza
'SI' - viene ripristinata la situazione antecedente al caricamento del primo esito e viene registrato il secondo esito.

2.2 Tabulati

JCL	Programma	prg.	Titolo	formato	cols
EIER0LR	EIPBR13	001	ECCELENZE DI PAGAMENTO - COMUNICAZIONI AL CONTRIBUENTE	tabulato	132
EIER0IR	EIPBR03	001	UTILIZZO ECCELENZE DI PAGAMENTO - STATISTICA ESTRAZIONE	tabulato	132
	EIPBR04	001	UTILIZZO ECCELENZE DI PAGAMENTO - SCARTI	tabulato	205
		002	UTILIZZO ECCELENZE DI PAGAMENTO - DISTRIBUZIONE	tabulato	205
		003	UTILIZZO ECCELENZE DI PAGAMENTO - STATISTICA	tabulato	205
EIER0NR	EIPBR17	001	ECCELENZE DI PAGAMENTO - SINTETICO PER RIVERSAMENTO PERIODICO	tabulato	132
	EIPBR18	001	ECCELENZE DI PAGAMENTO - ANALITICO PER RIVERSAMENTO PERIODICO	tabulato	132

2.2.1 Estrazione eccedenze di pagamento e produzione della comunicazione al contribuente (jcl EIER0LR)

EIER0LR	001	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001	00000	12:02	04/05/2009
EIPBR13	001		ECCELENZE DI PAGAMENTO - COMUNICAZIONI AL CONTRIBUENTE	000000000000000001	PAG.	00001	
AMBITO	003	ANCONA	ECCELENZE CONTABILIZZATE DAL 01/01/2004 AL 31/12/2004				
CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	-----	COMUNICAZIONE	---	IMPORTO	-----	
01133730422	ART BOX ITALIA S.R.L.		00320099000002004		5.120,87		
		DATA 14/06/2004 TIPO CCP DOCUMENTO	00320000013200790 000		101,16 P		
		DATA 14/06/2004 TIPO RRA DOCUMENTO	00320030000090466 000		5.019,71 P		
02499650360	ARCOBALENO DI MAGNI MORENA E C. SNC		00320099000002105		453,76		
		DATA 20/08/2004 TIPO COM DOCUMENTO	00320010000460166 000		453,76 P		
BGNGLC74B15F240K	BIGNARDI GIANLUCA		00320099000002206		480,35		
		DATA 20/08/2004 TIPO COM DOCUMENTO	00320010000449856 000		480,35 P		
DDNVNI73B09A930P	DE DONATO IVAN		00320099000002307		49.628,76		
		DATA 14/12/2004 TIPO COM DOCUMENTO	00320020037452126 000		49.628,76 P		
FCSMRA32S68E690S	FICOSECCO MARIA		00320099000002408		18,47		
		DATA 16/06/2004 TIPO RRA DOCUMENTO	00320030000208841 000		18,47 P		
VRDDNT28A23A366X	VERDINI DANTE		00320099000002509		42,25		
		DATA 08/06/2004 TIPO CCP DOCUMENTO	00320040000007254 000		42,25 P		
VRNRNI38B21I608V	VERNELLI RINO		00320099000002610		69,53		
		DATA 08/06/2004 TIPO CCP DOCUMENTO	00320030000333579 000		69,53 P		
		TOTALE AMBITO (OFILOUT 0) Q.TA"	7 IMPORTO		55.813,99		
		TOTALE GENERALE Q.TA"	7 IMPORTO		55.813,99		
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIER0LR STEP=NOSTEP PGM=EIPBR13 TAB=001 VER=001							

2.2.2 Blocco eccedenze di pagamento utilizzabili (jcl EIER0IR)

EIER0IR 001 NOSTEP		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 16:43 04/08/2009	
EIPBR03 001		UTILIZZO ECCEDENZE DI PAGAMENTO - STATISTICA ESTRAZIONE		000000000000000001 PAG. 00001	

CONCESSIONE 3 ANCONA					
TOTALE CONCESSIONE		NUMERO ECCEDENZE ANTE/RIFORMA	5	640,00	
		NUMERO ECCEDENZE POST/RIFORMA	5	50.642,87	
		-----		-----	
			27	51.282,87	
TOTALE GENERALE		NUMERO ECCEDENZE ANTE/RIFORMA	5	640,00	
		NUMERO ECCEDENZE POST/RIFORMA	5	50.642,87	
		-----		-----	
			10	51.282,87	
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIER0IR STEP=NOSTEP PGM=EIPBR03 TAB=001 VER=001					
EIER0IR 001 NOSTEP		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 16:43 04/08/2009	
EIPBR04 001		UTILIZZO ECCEDENZE DI PAGAMENTO - SCARTI		000000000000000001 PAG. 00002	
CONCESSIONE 003 ANCONA					
CODICE FISCALE		-----	ECCEDENZA	-----	IMPORTO ECCEDENZA
02499650360		P 1 2004	0000068		453,76
BGNGLC74B15F240K		P 1 2004	0000069		480,35
DDNVNI73B09A930P		P 1 2004	0000131		49.628,76
					NESSUNA CARTELLA TRATTATA PER IL SOGGETTO
					NESSUNA CARTELLA TRATTATA PER IL SOGGETTO
					NESSUNA CARTELLA TRATTATA PER IL SOGGETTO
... ..					
TOTALE CONCESSIONE		NUMERO ECCEDENZE	4	50.762,87	
TOTALE GENERALE		NUMERO ECCEDENZE	4	50.762,87	
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIER0IR STEP=NOSTEP PGM=EIPBR04 TAB=001 VER=001					

Riversamento Eccedenze Di Pagamento

EIER01R 002 NOSTEP										CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY										00001 00000 17:04 04/08/2009																			
EIPBR04 001										UTILIZZO ECCEDENZE DI PAGAMENTO - DISTRIBUZIONE										00000000000000001 PAG. 00001																			
CONCESSIONE 003 ANCONA																																							
CODICE FISCALE ----- ECCEDENZA -----										IMPORTO ECCEDENZA										----- CARTELLA ----- DATA										IMPORTO PAGATO IMPORTO ECCEDENZA TOTALE									
00692080427 A 003 858 01500024 1999 04 02 9400151 00001										1.000,00										A 003 858 1999 04 02 9400151 09.05.2005										1,55 998,45 1.000,00									
DLGFR072R17L949U P 1 2005 0000020										999.926,70										A 003 220 1997 06 01 0001007 09.05.2005										12.948,98 0,00 12.948,98									
																				A 003 220 1997 06 01 0001008 09.05.2005										32,56 0,00 32,56									
																				A 003 220 1997 06 01 0001009 09.05.2005										154,94 0,00 154,94									
																				A 003 220 1998 04 01 0002008 09.05.2005										3.974,23 0,00 3.974,23									
																				A 003 220 1998 04 01 0002009 09.05.2005										154,94 0,00 154,94									
																				A 003 220 1998 09 01 0007006 09.05.2005										17.974,52 0,00 17.974,52									
																				A 003 220 1999 02 01 0003007 09.05.2005										50.176,85 0,00 50.176,85									
																				A 003 220 1999 02 01 0003008 09.05.2005										6.012,86 0,00 6.012,86									
																				A 003 220 1999 02 01 0003009 09.05.2005										0,24 0,00 0,24									
																				A 003 220 1999 04 01 0004007 09.05.2005										50.186,61 0,00 50.186,61									
																				P R 00320010571348139 000 09.05.2005										9.580,30 0,00 9.580,30									
																				P R 00320020000010006 000 09.05.2005										3.632,69 0,00 3.632,69									
																				P R 00320020037558769 501 09.05.2005										25.118,51 0,00 25.118,51									
																				P R 00320030000012006 000 09.05.2005										6.781,24 0,00 6.781,24									
																				P R 00320040000012006 000 09.05.2005										1.902,09 811.295,14 813.197,23									
																				TOTALE CONCESSIONE										188.633,11 812.293,59 1.000.926,70									
																				TOTALE GENERALE										188.633,11 812.293,59 1.000.926,70									
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIER01R STEP=NOSTEP PGM=EIPBR04 TAB=002 VER=001																																							

EIER0IR	002	NOSTEP		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001	00000	16:43	04/08/2009
EIPBR04	001			UTILIZZO ECCEденZE DI PAGAMENTO - DISTRIBUZIONE		000000000000000001	PAG.	00001	
CONCESSIONE 003 ANCONA									
CODICE FISCALE	-----	ECCEденZA	-----	IMPORTO ECCEденZA	-----	CARTELLA	-----	DATA	
BGLGCR58A10I608A	P 1	2005	0000002	50,00	P R	00320010071418066	000	25.01.2005	IMPORTO PAGATO IMPORTO ECCEденZA TOTALE
BGLGCR58A10I608A	P 1	2005	0000003	30,00	P R	00320010071418066	000	25.01.2005	50,00 0,00 50,00
GMBPRZ62S41I608U	A 003	858	01500275	30,00	P R	00320020004066944	000	25.01.2005	24,43 5,57 30,00
GMBPRZ62S41I608U	A 003	858	01500275	50,00	P R	00320020004066944	000	25.01.2005	50,00 0,00 50,00
GMBPRZ62S41I608U	A 003	858	01500275	30,00	P R	00320020004066944	000	25.01.2005	30,00 0,00 30,00
GMBPRZ62S41I608U	A 003	858	01500275	60,00	P R	00320020004066944	000	25.01.2005	60,00 0,00 60,00
GMBPRZ62S41I608U	A 003	858	01500275	300,00	P R	00320020004066944	000	25.01.2005	140,94 159,06 300,00
TOTALE CONCESSIONE									355,37 164,63 520,00
TOTALE GENERALE									355,37 164,63 520,00
*** FINE T A B U L A T O *** IST=00001 DIP=00000 JOB=EIER0IR STEP=NOSTEP PGM=EIPBR04 TAB=002 VER=001									

EIER0IR 003 NOSTEP		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY				00001 00000 16:43 04/08/2009	
EIPBR04 001		UTILIZZO ECCEDENZE DI PAGAMENTO - STATISTICA				000000000000000001 PAG. 00001	
CONCESSIONE 003 ANCONA							
	NUM. ECCEDENZE	IMPORTO ECCEDENZE					
SCARTATE ANTE RIFORMA	1	200,00					
SCARTATE POST RIFORMA	3	50.562,87					
	-----	-----					
TOTALE	4	50.762,87					
NON UTILIZZATE ANTE RIFORMA	1	200,00					
NON UTILIZZATE POST RIFORMA	0	0,00					
	-----	-----					
TOTALE	1	200,00					
			IMPORTO PAGATO	IN ECCEDENZA		TOTALE	
UTILIZZATE ANTE RIFORMA	4	440,00	280,94	159,06		440,00	
UTILIZZATE POST RIFORMA	2	80,00	74,43	5,57		80,00	
	-----	-----	-----	-----		-----	
TOTALE	6	520,00	355,37	164,63		520,00	
	-----	-----	-----	-----		-----	
TOTALE CONCESSIONE	11	51.482,87	355,37	164,63		520,00	
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIER0IR STEP=NOSTEP PGM=EIPBR04 TAB=003 VER=001							

2.2.3 Estrazione eccedenze di pagamento e comunicazioni al contribuente per riversamento periodico (jcl EIER0NR)

2.2.3.1 Report sintetico

EIER0NR		001	NOSTEP		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY			00001 00000 19:57 17/06/2009	
EIPBR17		001		ECCEDENZE DI PAGAMENTO - SINTETICO PER RIVERSAMENTO PERIODICO				000000000000000001 PAG. 00001	

AMBITO 003 ANCONA			VERSAMENTO DEL 22/06/2009			PERIODO 26/06/2003 - 17/06/2009			
ECCEDENZE ATTRIBUITE									
ENTE-----									
---C/C/A--		--ECCEDENZE ANTE		-ECCEDENZE POST		-----SPESE		----DA RIVERSARE MOD	
00050	330	ERARIO TSP ANCONA	10 3477 01	0,00	44.861,33	14,64	44.846,69	TES	
00750		COMUNE DI RIPE		10,00	0,00	0,00	10,00	BAN	
01633	B 1	COM. S.LAZZARO SAVEN TESORERIA		0,00	6,61	0,00	6,61	BAN	
12784	B 1	REGIONE MARCHE TESORERIA		0,00	4.873,30	1,66	4.871,64		
				=====	=====	=====	=====		
TOTALE				10,00	49.741,24	16,30	49.734,94		

EIER0NR		001	NOSTEP		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY			00001 00000 19:57 17/06/2009	
EIPBR17		001		ECCEDENZE DI PAGAMENTO - SINTETICO PER RIVERSAMENTO PERIODICO				000000000000000001 PAG. 00002	

AMBITO 003 ANCONA			VERSAMENTO DEL 22/06/2009			PERIODO 26/06/2003 - 17/06/2009			
ECCEDENZE NON ATTRIBUITE 85%									
ENTE-----		-----		---C/C/A--	--ECCEDENZE ANTE	-ECCEDENZE POST	-----SPESE	----DA RIVERSARE	MOD
00050	330	ERARIO TSP ANCONA		10 3477 01	3.748,50	4.356,26	54,09	8.050,67	TES
					=====	=====	=====	=====	
TOTALE					3.748,50	4.356,26	54,09	8.050,67	

-----										-----														
EIER0NR	001	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY										00001 00000 19:57 17/06/2009											
EIPBR17	001	ECCEDENZE DI PAGAMENTO - SINTETICO PER RIVERSAMENTO PERIODICO										000000000000000001 PAG. 00003												
-----										-----														
AMBITO		003	ANCONA		VERSAMENTO DEL 22/06/2009										PERIODO 26/06/2003 - 17/06/2009									
ECCEDENZE NON ATTRIBUITE 15%																								
ENTE-----		---C/C/A--										--ECCEDENZE ANTE		-ECCEDENZE POST		-----SPESE		----DA RIVERSARE MOD						
00050	348	ERARIO TESORERIA PROVINCIAL										661,50		768,77		9,61		1.420,66 CSP						
										=====		=====		=====		=====								
TOTALE										661,50		768,77		9,61		1.420,66								
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIER0NR STEP=NOSTEP PGM=EIPBR17 TAB=001 VER=001																								

2.2.3.2 Report analitico

EIER0NR 001 NOSTEP										AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE										00001 00000 16:36 11/05/2020																																																																																									
EIPBR18 001										ECCEDENZE DI PAGAMENTO - ANALITICO PER RIVERSAMENTO PERIODICO										000000000000000001 PAG. 00001																																																																																									
AMBITO 122 - VERONA										VERSAMENTO DEL 18/02/2018 PERIODO 01/01/2000 - 30/05/2019																																																																																																			
ENTE 00050 225 ERARIO TESORERIA PROVINCIALE										C/C/A 10 3477 01																																																																																																			
CODICE FISCALE-- CARTELLA-----										NUM DOC										-----ECCEDENZA										-----SPESE										-DA RIVERSARE ATT										NOTIFICA -										DTA POST.										-MOT.RIV-																																							
FWOGQF55D41B157L P										12220130024333876 001										12283201800000489										458,06										0,00										458,06										19/02/2019										07/12/2018										P																													
FWOGQF55D41B157L P										12220130024333876 001										12283201900000175										126,82										0,00										126,82										29/04/2019										08/02/2019										P																													
FWOGQF55D41B157L P										12220130024333876 001										12283201900000526										193,25										0,00										193,25										11/05/2019										05/04/2019										P																													
GJINCD80R26F918Y P										12220140019288007 000										12283201600000124										297,46										0,00										297,46																				19/02/2016										A																													
NWA0XX58B61Z603X P										12220110037259302 000										12283201900000488										0,01										0,00										0,10																				19/02/2016										I																													
BJDGMQ46C27L840A A										005690199906029098298																				8,26										0,00										8,26																														I																													
...																		
...																		
...																		
TOTALE ANTE RIFORMA																				8,26										0,00										8,26																																																																					
POST RIFORMA																				1.075,60										0,00										1.075,60																																																																					

2.2.4 Riversamento eccedenze di pagamento del 20 dicembre 2008 (jcl EIER0IR) → OBSOLETO

EIER0IR 001 NOSTEP		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 17:54 02/12/2008	
EIPBR08 001		RIVERSAMENTO ECCEDENZE DI PAGAMENTO (ART.83, COMMI 21 E 22, D.L. N. 112/2008)		000000000000000001 PAG. 00001	
AMBITO 003 ANCONA		ECCEDENZE CONTABILIZZATE DAL 00/00/0000 AL 02/12/2008			
DATA RIVERSAMENTO : 20/12/2008		PROVA			
ENTE BENEFICIARIO : 00050 330		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ANCONA			
CAPITOLO : 10 3477 03					
SOGGETTO -----		----- CARTELLA -----		----- ECCEDENZA	
00057860421	LAMBERTO DI FABBRACCI LAMBERTO - C. SNC	R 00320000013088382 000			127,31
00077280428	MASSI E AMAGLIANI	C 00320030000001716 000			102,08
00090580432	MINIPANT MEC CONFEZIONI SNC	R 00320010000001447 000			1,55
00093870426	CALZATURIFICIO RIPE S.R.L.	003858198211040290005			10,00
		003858198211040290005			10,00

00106410426	COMUNE DI CORINALDO	R 00320000013351315 000	172,11
		R 00320000013351416 000	172,11
00106720428	COMUNE DI ARCEVIA	R 00320000013350507 000	182,85
00166560425	COMUNE DI CHIARAVALLE	R 00320000013351214 000	327,15
...	...		
...	...		
...	...		
		TOTALE ECCEDENZE ANTE N.	6 PER EUR 41.994,27
		TOTALE ECCEDENZE POST N.	136 PER EUR 31.114.635,41
		TOTALE ECCEDENZE N.	142 PER EUR 31.156.629,68
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIER0IR STEP=NOSTEP PGM=EIPBR08 TAB=001 VER=001			

3 ALLEGATI

3.1 File per Riversamento eccedenze di pagamento del 20 dicembre 2008 (jcl EIER0IR – tracciato EISRSDS) → OBSOLETO

Tutte le eccedenze di pagamento estratte per il riversamento vengono incluse in un file avente il seguente tracciato record:

campo	lung.	Da	a	tipo	contenuto
CCOS	003	001	003	N	Codice concessionario Valore fisso 001
CCOC	003	004	006	N	Codice ambito
DDATDA	008	007	014	N	Data inizio estrazione (parametro DA-CREAZIONE-DA)
DDATA	008	015	022	N	Data fine estrazione (parametro DA-CREAZIONE-A)
STIPSOM	001	023	023	AN	Tipo eccedenza estratta (parametro TIPO-SOMMA)
SELA	001	024	024	AN	Tipo Elaborazione (parametro TIPO-ELABORAZIONE) P – provvisoria D – definitiva
DRIV	008	025	032	N	Data riversamento (parametro DATA-RIVERSAMENTO)
CENTBEN	005	033	037	N	Ente beneficiario (parametro ENTE-BENEFICIARIO)
SUFFBEN	001	038	038	AN	Tipo ufficio beneficiario (parametro TIPO-UFFICIO-BENEF)
CUFFBEN	006	039	044	AN	Codice Ufficio beneficiario (parametro CODICE-UFFICIO-BENEF)
CCPO	003	045	047	N	Capo di imputazione (parametro CAPO)
CCPT	005	048	052	N	Capitolo di imputazione (parametro CAPITOLO)
CART	003	053	055	N	Articolo di imputazione (parametro ARTICOLO)
CFIS	016	056	071	AN	Codice fiscale dell'intestatario della cartella su cui è stata registrata l'eccedenza
XINT	120	072	191	AN	Denominazione dell'intestatario della cartella su cui è stata registrata l'eccedenza
SANTPOS	001	192	192	AN	Indicatore provenienza eccedenza "A" – eccedenza ante riforma "P" – eccedenza post riforma
DECC	008	193	200	N	Data registrazione eccedenza
IECC	015	201	215	N	Importo eccedenza
SIDEDOC	001	216	216	AN	Tipo documento (solo per post riforma) R – cartella/GIA E – avviso per entrate patrimoniali C – comunicazioe condono art 12 L. 289/2002 A – comunicazioe condono art 13 L. 289/2002
CPRO	003	217	219	N	Codice provincia cartella ante riforma
CCOM	003	220	222	N	Codice comune cartella ante riforma.
NCAR	017	223	239	N	Numero documento. Se SANTPOST = 'A' assume il formato: AAAA – anno emissione EE – mese emissione GG – gruppo NNNNNNN – numero cartella Se SANTPOST = 'P' assume il formato: CCC – ambito AAAA _ anno emissione NNNNNNNNNN – numero cartella
NPRGCOO	003	240	242	N	Numero progressivo coobbligato (solo per post riforma).
KARC	040	243	282	AN	Chiave archivio eccedenza (formato zonato).
Filler	018	283	300	-	
NOTA:					
- i campi data assumono il formato SSAAMMGG					
- gli importi sono espressi in centesimi di euro					

3.2 Flusso per stampa comunicazione (jcl EIER0LR)

Il flusso fisico prodotto contiene un unico flusso logico e prevede le seguenti tipologie di record:

tipo record	contenuto
RE00 – Record di testa	Informazioni relative all'Agente della Riscossione da riportare su tutte le comunicazioni
RE10 – Record Sportelli	Informazioni relative agli sportelli dell'ambito da riportare su tutte le comunicazioni.
RE20 – Record inizio Comunicazione	Codice fiscale, denominazione e l'indirizzo del contribuente Identificativo della comunicazione e importo complessivo da rimborsare al contribuente al netto delle spese di notifica.
RE30 – Record Dettaglio Eccedenza	Identificativo della cartella/avviso pagato in eccedenza, data del pagamento e importo pagato in eccedenza.
RE40 – Recod fine Comunicazione	Importo complessivo delle eccedenze incluse nella comunicazione, totale dei record che compongono la comunicazione.
RE99 – Record di coda	Importo complessivo delle eccedenze incluse nel flusso, totale dei record che compongono il flusso.

La struttura è la seguente:

```

RE00 - Inizio Flusso
RE10 - Sportello 1
RE10 - Sportello 2
...
RE10 - Sportello n
    RE20 - Inizio comunicazione 1
    RE30 - Eccedenza 1 comunicazione 1
    RE30 - Eccedenza 2 comunicazione 1
    ...
    RE30 - Eccedenza n comunicazione 1
    RE40 - Fine comunicazione 1
    RE20 - Inizio comunicazione 2
    RE30 - Eccedenza 1 comunicazione 2
    RE30 - Eccedenza 2 comunicazione 2
    ...
    RE30 - Eccedenza n comunicazione 2
    RE40 - Fine comunicazione 2
    ...
    RE20 - Inizio comunicazione n
    RE30 - Eccedenza 1 comunicazione n
    RE30 - Eccedenza 2 comunicazione n
    ...
    RE30 - Eccedenza n comunicazione n
    RE40 - Fine comunicazione n
RE99 - Fine flusso

```

Salvo diversa indicazione i campi data hanno il formato SSAAMMGG e i campi importo sono espressi in centesimi di euro.

Tutti i record hanno una parte in comune così strutturata:

Nome campo	Lungh.	Da	a	Tipo	Contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice Ambito
CFLUSSO	008	004	011	AN	Valore fisso 'RIEC2009'
DCREFIL	008	012	019	N	Data creazione flusso
...					
XAREORD	200	401	600	AN	Area a disposizione per ordinamento e raggruppamento spedizione
AREAORD	050	401	450	AN	INDICATORE TIPO SPEDIZIONE (1 AN) R – Raccomandata M – Messo A – Agenzia NUMERO RACCOMANDATA (11 AN)

Nome campo	Lungh.	Da	a	Tipo	Contenuto
					INDICATORE RESIDENTE (1AN) 1 – Residente con gestione aree 2 – Residente senza gestione aree 3 – Emigrato 4 – In delega CODICE CAP (5 N) CODICE BELFIORE (4 AN) CODICE STRADA (7 N) CODICE AREA (5 N) GIRO (5 N) NUMERO CIVICO (5 N) LETTERA CIVICO (4 AN) FILLER (2 AN)
CTIPREC	003	451	453	AN	Tipo record interno
NPRG	003	454	456	N	Progressivo record interno
NPRGORD	005	457	461	N	Progressivo per ordinamento
filler	099	462	600	-	A disposizione

Tipo record RE00 – Record di testa

E' presente un record per ogni flusso fisico.

Nome campo	Lungh.	Da	A	Tipo	Contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice Ambito
CFLUSSO	008	004	011	AN	Valore fisso 'RIEC2009'
DCREFIL	008	012	019	N	Data creazione flusso
CTIPREC	004	020	023	AN	Tipo record. Valore fisso 'RE00'
XCOS	060	024	083	AN	Denominazione concessionario
XINDCOC	060	084	143	AN	Indirizzo dell'ambito
CCAPCOC	005	144	149	N	CAP Comune sede dell'ambito
XCOMCOC	030	149	178	AN	Comune sede dell'ambito
XSIGCOC	003	179	181	AN	Sigla provincia sede dell'ambito
XDESSPO	030	182	211	AN	Denominazione ambito
XDESPRO	030	212	241	AN	Provincia dell'ambito
XRES	030	242	272	AN	Responsabile del trattamento dei dati per l'ambito
filler	129	272	400	-	
XAREORD	200	401	600	AN	Area a disposizione per ordinamento e raggruppamento

Tipo record RE10 – Sportelli

Sono presenti tanti record quanti sono gli sportelli preposti al rimborso delle eccedenze di pagamento. Questa tipologia di record può non essere presente.

Nome campo	Lungh.	Da	A	Tipo	Contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice Ambito
CFLUSSO	008	004	011	AN	Valore fisso 'RIEC2009'
DCREFIL	008	012	019	N	Data creazione flusso
CTIPREC	004	020	023	AN	Tipo record. Valore fisso 'RE10'
XDESSPO	030	024	053	AN	Denominazione sportello
XINDSPO	040	054	093	AN	Indirizzo sportello
XCOMSPO	030	094	123	AN	Comune sportello
NFAX	015	124	138	AN	Numero di fax dello sportello
Tabella orari apertura	147	139	285	-	La tabella prevede 7 ricorrenze una per ciascun giorno della

Nome campo	Lungh.	Da	A	Tipo	Contenuto
					<i>settimana (prima ricorrenza = LUNEDI' – seconda ricorrenza = MARTEDI' – ... - settimana ricorrenza=DOMENICA).</i>
SAPE	001			A N	Indica se lo sportello è aperto nella giornata. Può assumere i valori: '0' – sportello chiuso '1' – sportello aperto
OAPEM	005			AN	Ora di apertura mattutina (espresso nel formato HH:MM)
OCHIM	005			AN	Ora di chiusura mattutina (espresso nel formato HH:MM)
OAPEP	005			AN	Ora di apertura pomeridiana (espresso nel formato HH:MM)
OCHIP	005			AN	Ora di chiusura pomeridiana (espresso nel formato HH:MM)
filler	115	286	400	-	
XAREORD	200	401	600	AN	Area a disposizione per ordinamento e raggruppamento

Tipo record RE20 – Inizio Comunicazione

E' presente un record per ogni comunicazione da stampare.

Nome campo	Lungh.	Da	A	Tipo	Contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice Ambito
CFLUSSO	008	004	011	AN	Valore fisso 'RIEC2009'
DCREFIL	008	012	019	N	Data creazione flusso
CTIPREC	004	020	023	AN	Tipo record. Valore fisso 'RE20'
NCOM	017	024	040	N	Numero comunicazione
NCOMPRG	003	041	043	N	Progressivo comunicazione Valore fisso zero.
CFIS	016	044	059	AN	Codice fiscale contribuente
XDENOMI	060	060	119	AN	Denominazione contribuente
SPER	001	120	120	AN	Tipo persona. Può assumere i valori: 1 – persona fisica 2 – persona non fisica
XIND	060	121	180	AN	Indirizzo del contribuente Indirizzo Numero Civico Sub-Civico Chilometro Scala – Interno
XLOC	030	181	210	AN	Descrizione della località
CCAP	005	211	215	N	Codice Avviamento Postale
XCOM	030	216	245	AN	Denominazione comune
XSIGPRO	003	246	248	AN	Sigla provincia
ITOTCOM	013	249	261	N	Totale comunicazione rimborso. Corrisponde all'importo rimborsabile al contribuente al netto delle spese di notifica
ISPENOT	013	262	274	N	Importo spese di notifica addebitate al contribuente.
ISPEBON	013	275	287	N	Importo spese da addebitare al contribuente in caso di rimborso a mezzo bonifico.
NNUMRAC	012	288	299	N	Numero raccomandata
DDATCOM	008	300	307	N	Data comunicazione.
Filler	093	308	400	-	
XAREORD	200	401	600	AN	Area a disposizione per ordinamento e raggruppamento

Tipo record RE30 – Dettaglio Eccedenza

E' presente un record per ogni eccedenza inclusa nella comunicazione.

Nome campo	Lungh.	Da	A	Tipo	Contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice Ambito
CFLUSSO	008	004	011	AN	Valore fisso 'RIEC2009'
DCREFIL	008	012	019	N	Data creazione flusso
CTIPREC	004	020	023	AN	Tipo record. Valore fisso 'RE30'
NCOM	017	024	040	N	Numero comunicazione
NCOMPRG	003	041	043	N	Progressivo comunicazione Valore fisso zero.
CFIS	016	044	059	AN	Codice fiscale contribuente
STIPCAR	001	060	060	AN	Tipo cartella pagata in eccedenza. Valori ammessi: A – cartella ante riforma R – cartella post riforma
NCAR	021	061	081	AN	Identificativo della cartella/avviso pagato in eccedenza. Chiave cartella. <u>Post riforma (STIPDOC = R)</u> numero cartella (17 numerico) progr. Coobbligato (3 numerico) <u>ante riforma (STIPDOC = A)</u> codice provincia (3 numerico) codice comune (3 numerico) anno emissione (4 numerico) numero emissione (2 numerico) gruppo (2 numerico) numero cartella (7 numerico)
IMPECC	013	082	094	N	Importo pagato in eccedenza.
DPAG	008	095	102	N	Data del pagamento in eccedenza.
KEYECC	048	103	150	AN	Chiave eccedenza di pagamento.
CTIPARC	003	103	105	AN	Tipo eccedenza. Può assumere i valori: ECC – eccedenza ante riforma RDS – eccedenza post riforma
KEY	045	106	150	AN	Chiave archivio eccedenze in formato zonato.
Filler	250	151	400	-	
XAREORD	200	401	600	AN	Area a disposizione per ordinamento e raggruppamento

Tipo record RE40 – Fine Comunicazione

E' presente un record per ogni comunicazione da stampare.

Nome campo	Lungh.	Da	A	Tipo	Contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice Ambito
CFLUSSO	008	004	011	AN	Valore fisso 'RIEC2009'
DCREFIL	008	012	019	N	Data creazione flusso
CTIPREC	004	020	023	AN	Tipo record. Valore fisso 'RE40'
NCOM	017	024	040	N	Numero comunicazione
NCOMPRG	003	041	044	N	Progressivo comunicazione Valore fisso zero.
CFIS	016	044	059	AN	Codice fiscale contribuente
IIMPECC	013	060	072	N	Importo complessivo delle eccedenze incluse nella comunicazione. Corrisponde alla sommatoria del campo IIMPECC dei record RE30 della comunicazione.
QREC	005	073	077	N	Numero dei record (RE20, RE30, RE40) che compongono la comunicazione

Nome campo	Lungh.	Da	A	Tipo	Contenuto
filler	323	078	400	-	
XAREORD	200	401	600	AN	Area a disposizione per ordinamento e raggruppamento

Tipo record RE99 – Record di coda

E' presente un record per ogni flusso fisico.

Nome campo	Lungh.	Da	A	Tipo	Contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice Ambito
CFLUSSO	008	004	011	AN	Valore fisso 'RIEC2009'
DCREFIL	008	012	019	N	Data creazione flusso
CTIPREC	004	020	023	AN	Tipo record. Valore fisso 'RE99'
IIMPECC	013	024	036	N	Importo complessivo delle eccedenze incluse flusso. Corrisponde alla sommatoria del campo IIMPECC dei record RE40 presenti nel flusso.
ITOTCOM	013	037	049	N	Importo complessivo delle comunicazioni incluse nel flusso. Corrisponde alla sommatoria del campo ITOTCOM dei record RE20 presenti nel flusso.
QCOM	005	050	054	N	Numero complessivo delle comunicazioni presenti nel flusso. Corrisponde alla quantità di record RE20 o RE40 presenti nel flusso.
QREC	005	055	059	N	Numero totale dei record che compongono il flusso (compresi i record RE00 e RE99).
Filler	341	060	400	-	
XAREORD	200	401	600	AN	Area a disposizione per ordinamento e raggruppamento

Nel caso in cui la elaborazione sia lanciata con il parametro "FLUSSO_STAMPA_EQS" valorizzato a 'SI', il flusso sopra descritto viene rielaborato e viene prodotto un ulteriore flusso su tracciato 'Tracciato_ECC_20072012_v0_7.docx'.

4 REVISIONI

Data	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
04.12.2008			-	Creazione documento
07.05.2009			INS	Estrazione eccedenze di pagamento e produzione della comunicazione al contribuente (jcl EIER0LR)
15.06.2009			INS	Estrazione eccedenze di pagamento e comunicazioni al contribuente per riversamento periodico (jcl EIER0NR)
07.07.2009			INS	Produzione dei report delle eccedenze di pagamento da riversare (jcl EIER0SR)
10.08.2009			INS	Blocco eccedenze utilizzabili (jcl EIER0IR)
31.08.2009			VAR	Estrazione eccedenze di pagamento e produzione della comunicazione al contribuente (jcl EIER0LR): modificata gestione scheda parametro DА-NUM-RACCOMANDATA
02.07.2010			VAR	Estrazione eccedenze di pagamento e produzione della comunicazione al contribuente (jcl EIER0LR)
13.12.2010			VAR	Estrazione eccedenze di pagamento e produzione della comunicazione al contribuente (jcl EIER0LR): controlli sui campi Indirizzo e produzione file separati residenti/esteri
26.07.2012	RI00511	MB	VAR	Implementazione job EIER0LR – Estrazione eccedenze e produzione comunicazione contribuente –aggiunta possibilità emissione flusso stampa per EQS
27.02.2013	MAA008	LM	VAR	Blocco eccedenze utilizzabili (jcl EIER0IR): forzatura temporanea per bloccare le eccedenze in presenza di debito indipendentemente dal tipo di documento, dall'ammontare del residuo o dalla sua composizione, dalla presenza di provvedimenti di rateazione e/o sospensione,... (solo per EQ)
16.06.2013	MAA2013017	LS	VAR	Introdotta il nuovo parametro MOD-CONSEGNA-NAZ sullo step EIPBR1X (jcl EIER0LR)
17.11.2013	MAA2013017	LS	VAR	Rilascio controllo sui codici belfiore
20.03.2015	MEV023	MZ	VAR	Estrazione eccedenze e produzione comunicazione al contribuente (jcl EIER0LR): suddivisione flusso stampa per aree geografiche
15.04.2015	MEV2014144	BM	VAR	Introduzione del parametro "FORZA-CARICO-ESITO" nel job EIER0ZR
01.07.2015		AG	INS	Introdotti nuovi parametri nel job EIER0NR
26/01/2017	MEV2016474	LF	VAR	Eliminati i controlli esistenti sull'indirizzo di postalizzazione per la produzione di tutti i documenti che prevedono la stampa massiva mediante PCS. Introduzione nuovo controllo sul destinatario (jcl EIER0LR)
12.12.2019	MEV-2019-00026-ENG		VAR	Modifica al processo di estrazione lettere di eccedenza
17.04.2020	MEV-2019-00066-ENG		VAR	Modifica al processo di estrazione lettere di eccedenza – nuovo parametro
13.05.2020	MEV-2020-00078-ENG		VAR	Modifica alla procedura di estrazione delle eccedenze per riversamento periodico (jcl EIER0NR) per estrarre anche eccedenze non notificate nel periodo oggetto di estrazione (inserimento parametro COMUNICAZ-NON-NOTIF su scheda parametro del programma EIPBR15) ma postalizzate da un certo numero di giorni (inserimento parametro GG-DA-PREDISP-POSTAL su scheda parametro del programma EIPBR15). Integrazione del tabulato analitico delle eccedenze (EIPBR18) con le informazioni su numero documento, data postalizzazione e motivazione riversamento. Inserimento del flusso ESITI nell'elaborazione EIER0NR.

Parte da compilare a cura del richiedente			Informazioni per la Gestione Operativa		
DATA:	AMBITO:	RICHIESTA:	PROCEDURA:	REPORT:	APPLICAZIONE OPC:
		JR0A4	PR0A4	RR04AA	ARP800ELARU001
PARAMETRI:				RR0A4B	Ecc. di pag.-rivers.periodico
Nome	Valore e Descrizione			RR0A4C	
DATA DA	GGMMSSAA 8 crt - Data inizio estraz (GGMMAAAA)				
DATA A	GGMMSSAA 8 crt - Data fine estraz (GGMMAAAA)				
ANTEPOST	X 1 crt - Ante o Post riforma				
TIPSOMMA	X 1 crt - tipo somma				
TIPOELAB	X 1 crt - tipo elaborazione (Provvisoria o Definitiva)				
IMPLIM	00000,00 8 crt - limite importo				
DATAVRSM	GGMMSSAA 8 crt - Data versamento (GGMMAAAA)				
CODABI	XXXXXX 5 crt - Codice ABI				
CODCAB	XXXXXX 5 crt - Codice CAB				
NUMCONTO	XXXXXXXXXXXX 12 crt - Numero conto				
CODCIN	X 1 crt - Codice di controllo				
CINIBAN	XX 2 crt - Codice di controllo coordinate IBAN				
COMMONIT	XX 2 crt - Comunicazioni non notificate				
GGPREDPT	XXXX 4 crt - GG da predisposizione postale				