

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.



Engineering Tributi S.p.A.



PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.



S E T

Sistema Esazione Tributi

Ruoli Vistati

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Ruoli Vistati
VERSIONE DEL	12.05.2021
NOME DEL FILE	T:\EIP\DOC\Manuali\Ruoli\RuoliVistati.doc
DATA DI CREAZIONE	12/12/2003
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	1
1.1	Tipologie dei carichi in riscossione	1
1.2	Particolarità dei ruoli con avviso bonario (AVB)	2
1.3	Particolarità dei ruoli con avviso di pagamento (AVP)	3
1.4	Particolarità dei ruoli con avviso di addebito (AVA)	3
1.5	Particolarità dei ruoli con avviso di accertamento esecutivo (AVE)	4
1.6	Particolarità dei ruoli con avviso di accertamento esecutivo Enti (AEE).....	6
1.7	Particolarità dei residui ruoli AGEA.....	7
1.8	Ricezione e caricamento dei ruoli.....	7
1.8.1	Contenuto dell'unità logica 'Ruoli visti' (RRRP10NO).....	7
1.8.2	Protocollazione del flusso 'Ruoli visti'	8
1.8.3	Controllo dei flussi 'Ruoli visti' protocollati.....	8
1.8.4	Caricamento del flusso 'Ruoli visti'	9
1.8.4.1	Determinazione dell'anno d'imposta del tributo.....	9
1.8.4.2	Determinazione delle modalità di versamento degli interessi di mora....	9
1.8.4.3	Determinazione e registrazione delle date normative	11
1.8.5	Aggiornamenti di Anagrafe Generale a seguito del caricamento dei ruoli.....	14
1.8.5.1	Censimento del soggetto ed aggiornamenti anagrafici.....	14
1.8.5.2	Censimento ed aggiornamenti anagrafici per la ditta individuale	15
1.8.5.3	Ricerca e censimento indirizzi	15
1.8.5.4	Inserimento dei legami	15
1.8.5.5	Soggetti deceduti/falliti	16
1.8.6	Caricamento avvisi di addebito (AV.A)	17
1.8.7	Caricamento avvisi di accertamento esecutivo (AV.E).....	17
1.8.8	Caricamento avvisi di accertamento esecutivo Enti (AEE).....	17
1.8.9	Caricamento residui ruoli AGEA	18
1.9	Presa in carico dei ruoli visti.....	19
1.9.1	Contenuto dell'unità logica 'Presa in carico ruoli visti' (RRRP20NO).....	19
1.9.2	Aggiornamento ruoli per presa in carico	20
1.9.3	Acquisizione flusso 'Esito su flusso presa in carico'	20
1.10	Ruoli AV.E – Segnalazioni utili per la riscossione.....	20
1.11	Variazione dei frontespizi di ruolo: imputazione dell'imposta e rideterminazione dell'imputazione degli interessi di mora.....	21
1.11.1	Imputazione dell'imposta	21
1.11.2	Imputazione degli interessi di mora.....	22

1.12	Riassunto dei ruoli.....	24
1.13	AEE Nuovi Ruoli Accertamento Esecutivo Enti	25
1.13.1	Modifiche al tracciato record flusso ruoli vistati	25
1.14	AVE Nuovi Ruoli UIPE.....	25
1.14.1	Modifiche al tracciato record flusso ruoli vistati	26
1.14.2	Gestione nuovo tipo modello CEE	30
1.14.3	Modifiche procedure acquisizione ruoli vistati.....	30
1.14.3.1	Fase di controllo (pgm EIPBO0, EIPBO1, EIPBO2)	30
1.14.3.2	Fase di caricamento (pgm EIPBO8/EIPBO9)	31
1.14.4	Programma per registrazione AV.A e AV.E (pgm EIPBC67).....	32
1.14.5	Gestione nuovo TIPO CARTELLA = 'A'	34
1.14.6	Specifiche per calcolo aggio a carico contribuente (transazioni GAGG/IAGG) .	34
1.15	Residui ruoli AGEA.....	36
2	FUNZIONI.....	37
2.1	Tabelle.....	37
2.1.1	Tabella Classe Ente.....	37
2.1.1.1	Transazione GCEN.....	37
2.1.1.2	Transazione ICEN	38
2.1.2	Tabella Tipologia Ente.....	39
2.1.2.1	Transazione GTEN	39
2.1.2.2	Transazione ITEN	40
2.1.3	Tabella Raggruppamento Contabile Ente	42
2.1.3.1	Transazione GRCE.....	42
2.1.3.2	Transazione IRCE	43
2.1.4	Tabella Enti e Modalità di versamento	44
2.1.4.1	Transazione GENT	45
2.1.4.2	Transazione IENT	52
2.1.4.3	Caricamento batch della tabella (jcl EIEU02R)	55
2.1.4.4	Aggiornamento batch della periodicità di versamento (jcl EIEU06R) .	56
2.1.4.5	Aggiornamento batch della macrotipologia dell'ente (jcl EIEU0AR) .	57
2.1.4.6	Aggiornamento batch del codice calcolo mora e della modalità di trattenimento dell'aggio da applicare per l'ente (jcl EIEU0OR).....	57
2.1.4.7	Aggiornamento batch dell'indirizzo dell'ente (jcl EIJBUIYP)	58
2.1.4.8	Utilità per allineamento recuperi a seguito di variazione del codice calcolo mora (jcl EIJUIBR).....	58
2.1.5	Tabella Tipi Imposta.....	59
2.1.5.1	Transazione GTIM	59

2.1.5.2	Transazione ITIM.....	61
2.1.6	Tabella Classi Tributo	62
2.1.6.1	Transazione GCTR.....	62
2.1.6.2	Transazione ICTR	64
2.1.7	Tabella Tributi Ruoli	65
2.1.7.1	Caricamento batch della tabella (jcl EIEU03R)	65
2.1.7.2	Transazione GTRU	66
2.1.7.3	Transazione ITRU	68
2.1.8	Tabella Tipo Modello	69
2.1.8.1	Transazione GTTM.....	69
2.1.8.2	Transazione ITTM.....	71
2.1.9	Tabella Periodo Versamento.....	72
2.1.9.1	Transazione GTPV	72
2.1.9.2	Transazione ITPV	73
2.1.10	Tabella Tipo Versamento	74
2.1.10.1	Transazione GTTV.....	74
2.1.10.2	Transazione ITTV	75
2.1.11	Tabella Stato Ricorso.....	76
2.1.11.1	Transazione GTRI.....	76
2.1.11.2	Transazione ITRI.....	78
2.1.12	Tabella Riversamento Mora	78
2.1.12.1	Transazione GRMO	80
2.1.12.2	Transazione IRMO.....	82
2.2	Transazioni.....	84
2.2.1	Transazione IRTE/IRT1 – Interrogazione ruoli vistati.....	84
2.2.2	Transazione IRPC – Lista partite/cartelle di un ruolo	95
2.2.3	Transazione IFRO/IFR1 - Interrogazione frontespizi.....	98
2.2.4	Transazione IPAR/IPA1/IPA2 – Interrogazione partite	104
2.3	Elaborazioni batch	145
2.3.1	Controllo dei flussi ‘Ruoli vistati’ protocollati (jcl EIEO01R)	145
2.3.2	Caricamento del flusso ‘Ruoli vistati’ (jcl EIEO02R).....	146
2.3.3	Creazione del flusso ‘Presa in carico ruoli vistati’ (jcl EIEO03R).....	151
2.3.4	Acquisizione flusso ‘Esito su flusso presa in carico’ (jcl EIEO06R).....	151
2.3.5	Lista contribuenti deceduti/falliti e estratto di ruolo (jcl EIEO08R)	153
2.3.6	Ruoli AV.E – Segalazioni utili per la riscossione (jcl EIEO0CR)	154
2.3.7	Estrazione dei ruoli presi in carico (jcl EIEO05R).....	155

2.3.8	Rendicontazione analitica e sintetica pagato ed impagato per ente/ruolo (jcl EIEO07R)	156
2.3.9	Protocollazione del flusso 'Ruoli vistati' (jcl EIEO00R)	159
2.3.10	Variazione dei frontespizi di ruolo (jcl EIEU0MR).....	160
2.3.11	Riassunto dei ruoli (jcl EIEV03R)	162
2.3.12	Utility per cancellazione ruolo (jcl EIEU0GR).....	164
2.3.13	Jcl per il rifacimento timbri (jcl EIEO15R)	165
2.4	Tabulati	169
2.4.1	Protocollazione flusso 'Ruoli vistati' (jcl EIEO00R)	169
2.4.1.1	Protocolli inseriti	169
2.4.1.2	Errori di sequenza, numericita', congruenza	169
2.4.1.3	Errori tabellari	170
2.4.1.4	Errori tabellari non bloccanti.....	170
2.4.2	Controllo flusso 'Ruoli vistati' (jcl EIEO01R).....	171
2.4.2.1	Errori di sequenza, numericita', congruenza	171
2.4.2.2	Errori tabellari	171
2.4.2.3	Errori tabellari non bloccanti.....	172
2.4.2.4	Squadratura frontespizi/ruolo	172
2.4.2.5	Squadratura totale concessione/ruoli	173
2.4.2.6	Squadratura tributo/rate incostanti.....	173
2.4.2.7	Squadratura tributi/totale ruolo.....	174
2.4.2.8	Squadratura tributo/beneficiari	174
2.4.2.9	Squadratura frontespizio/beneficiari tributo	175
2.4.2.10	Partite non poste in riscossione	176
2.4.2.11	Segnalazioni	177
2.4.3	Caricamento ruoli vistati (jcl EIEO02R)	177
2.4.3.1	Anagrafiche inserite.....	177
2.4.3.2	Anagrafiche aggiornate	178
2.4.3.3	Discordanze tra dati anagrafici	178
2.4.3.4	Indirizzi inseriti	179
2.4.3.5	Indirizzi non normalizzati o senza codice strada.....	179
2.4.3.6	Soggetti presenti con codice fiscale diverso.....	180
2.4.3.7	Contabilità enti	180
2.4.3.8	Modalità di versamento enti beneficiari	181
2.4.3.9	Lista ruoli caricati.....	182
2.4.3.10	Segnalazioni contribuenti deceduti/falliti	182
2.4.3.11	Estratto di ruolo per contribuenti falliti	184

	2.4.3.12 Estratto di ruolo per contribuenti falliti (ripartizione del credito)	189
	2.4.4 Presa in carico ruoli vistati (jcl EIEO03R)	190
	2.4.4.1 Ruoli presi in carico	190
	2.4.4.2 Partite non poste in riscossione	190
	2.4.4.3 Ruoli non presi in carico	191
	2.4.5 Esito presa in carico (jcl EIEO06R)	192
	2.4.5.1 Esiti	192
	2.4.5.2 Segnalazioni	192
	2.4.6 Estrazione dei ruoli presi in carico (jcl EIEO05R)	193
	2.4.7 Ruoli AV.E – Segalazioni utili per la riscossione (jcl EIEO0CR)	194
	2.4.8 Rendicontazione pagato ed impagato per ruolo (jcl EIEO07R)	195
	2.4.8.1 Rendicontazione analitica	195
	2.4.8.2 Rendicontazione sintetica.....	196
	2.4.9 Variazione frontespizi ruoli (jcl EIEU0MR)	197
	2.4.10 Riassunto dei ruoli	198
	2.4.10.1 Riassunto	198
	2.4.10.2 Elenco dei ruoli	199
	2.4.11 Utility per cancellazione ruolo (jcl EIEU0GR)	199
3	ALLEGATI.....	200
3.1	Censimento delle transazioni	200
4	REVISIONI	201

1 INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ha modificato il D.P.R. 602/73 per quanto concerne la formazione ed il contenuto dei ruoli (art. 4), nonché le modalità di consegna dei ruoli al concessionario (art. 10) demandando ad appositi decreti attuativi la determinazione dei suddetti elementi.

Il Decreto 3 settembre 1999, n. 321 (G.U. n. 218 del 16.09.1999) ha previsto che:

- (*art 1*) – i ruoli sono formati direttamente dall’ente creditore o con l’intervento del Consorzio Nazionale Concessionari e recano un numero identificativo univoco a livello nazionale.
Ciascun ruolo è costituito da un prospetto conforme al modello approvato con il Decreto 11 novembre 1999 (G.U. n. 280 del 29.11.1999) e da un elenco che deve contenere i seguenti dati:
 - ente creditore,
 - specie del ruolo,
 - codice fiscale e dati anagrafici del debitore,
 - codice di ogni articolo di ruolo,
 - codice dell’ambito della concessione,
 - anno e periodo di riferimento del credito,
 - importo di ogni articolo di ruolo,
 - numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, importo di ciascuna rata, cadenza delle stesse,
 - data di consegna al concessionario
 - indicazione sintetica per ciascun debitore degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo; nel caso in cui l’iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la notifica.
 - (*artt.2-3*) – i ruoli formati direttamente dall’ente creditore o con l’intervento del C.N.C. sono redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica al C.N.C., ai competenti concessionari, in conformità alle specifiche tecniche approvate con il Decreto 11 novembre 1999 (G.U. n. 280 del 29.11.1999). Nel caso in cui una o più quote siano prive di almeno uno dei dati elencati precedentemente, il concessionario lo segnala all’ente creditore, per il tramite del C.N.C., e resta autorizzato a non porre tali quote in riscossione finché l’ente creditore non abbia provveduto alle necessarie integrazioni.
 - (*art.4*) – per i ruoli trasmessi al C.N.C. fra il giorno 1 e il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.
 - (*art.5*) – per i ruoli erariali il C.N.C. redige un riassunto, secondo il modello approvato con il Decreto 11 novembre 1999 (G.U. n. 280 del 29.11.1999), in 4 esemplari dei ruoli consegnati a ciascun concessionario in una stessa data e trasmette i primi 2 al concessionario, uno alla Ragioneria provinciale dello Stato e uno all’ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile.

I ruoli telematici trasmessi dagli enti creditori vengono confezionati dal C.N.C. in un flusso ‘Ruoli visti’ da trasmettere al concessionario.

1.1 Tipologie dei carichi in riscossione

Il flusso ‘Ruoli visti’ viene utilizzato per trasmettere diverse tipologie di carichi in riscossione:

- i ruoli che prevedono la cartellazione entro 4 (ordinaria) o 2 (immediata) mesi dalla data di consegna del ruolo al concessionario,
- i ruoli che consentono l’invio al contribuente, prima della cartella, di una comunicazione di iscrizione a ruolo (C.I.R.),
- i ruoli a seguito di liquidazione ex artt. 36/bis e 36/ter D.P.R. 600/73 che prevedono l’invio al contribuente di un ‘avviso bonario’ (precedente alla cartella) utilizzando il quale il contribuente, pagando entro il termine previsto, usufruisce di una riduzione delle sanzioni,

- i ‘ruoli per avvisi’, emessi dagli enti con i quali il concessionario ha stipulato una convenzione per la riscossione di entrate volontarie (es. TA.R.S.U.), che prevedono l’invio al contribuente di un ‘avviso di pagamento’;
- i ruoli relativi ai carichi impagati delle liste di carico di cui al punto precedente;
- i ruoli emessi da INPS che, ai sensi dell’art. 30 del D.L. 78/2010, prevedono la notifica al contribuente da parte dell’ente creditore di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo;
- i residui ruoli AGEA.

1.2 Particolarità dei ruoli con avviso bonario (AVB)

Per le iscrizioni a ruolo a seguito di liquidazione ex artt. 36/bis e 36/ter D.P.R. 600/73 è stata prevista una particolare agevolazione per il contribuente che paghi entro il termine fissato dall’ente creditore.

L’articolo 2 comma 2 lettera f del D.Lgs. 17/03/2000 recante “*ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreti legislativi 18/12/1997, numeri 471, 472 e 473 in materia di sanzioni amministrative tributarie*” ha disposto, infatti, che:

Nell’articolo 25, recante disposizioni transitorie, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

3-ter – Nei casi di omissione ed errori relativi alle dichiarazioni presentate nell’anno 1999, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l’autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall’invito dell’Ufficio.

3-quater – le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31/12/2000 a seguito di controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sono ridotte della metà per i contribuenti che aderiscono ad apposito invito al pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime, contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai Concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.

3 quinquies – Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 3-quater, inviata tramite servizio postale, sono pagati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello d’invio della comunicazione stessa.

3 sexies – Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle eventualmente rideterminate in sede di autotutela, non sono integralmente corrisposte entro il termine di cui al comma 3-quater, il debitore è tenuto a pagare l’intero importo iscritto a ruolo previa notifica, da parte del Concessionario, della relativa cartella.

3 septies – La remunerazione spettante al Concessionario delle somme rimosse a seguito dell’invio della comunicazione di cui al comma 3-quater è determinata con decreto del Ministro delle Finanze.

Il C.N.C. nel momento in cui trasmette al concessionario il flusso ‘Ruoli vistati’ stampa gli avvisi bonari da inviare al contribuente (presso l’indirizzo di Anagrafe Tributaria) a mezzo posta prioritaria.

Sull’avviso bonario, che avrà una numerazione propria simile a quella della cartella, è riportato l’importo complessivamente dovuto dal contribuente a seguito dell’accertamento e l’importo ridotto che questi deve versare qualora paghi entro la data indicata sull’avviso stesso (fine del mese successivo alla stampa dell’avviso).

I dati indicati sull’avviso (sanzione ridotta e termine per il pagamento agevolato) saranno trasmessi al concessionario con il flusso ‘Cartelle e avvisi’ (vedi documentazione).

1.3 Particolarità dei ruoli con avviso di pagamento (AVP)

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

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

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

Il C.N.C., contestualmente all’invio del ‘ruolo per avvisi’, stampa e spedisce gli avvisi di pagamento ai contribuenti (presso l’indirizzo dell’ente o del concessionario) a mezzo posta ordinaria.

Su tali avvisi sono indicati gli importi dovuti dal contribuente e le scadenze fisse alle quali il pagamento deve essere effettuato.

Sul flusso ‘Ruoli visti’ per ciascun ‘ruolo per avvisi’, identificata da ente creditore/anno/numero, vengono riportati:

- gli estremi della convenzione stipulata tra la concessione e l’ente creditore (codice della convenzione, rata e data alla quale è prevista la rendicontazione delle riscossioni effettuate, data di scadenza della prima rata)
- gli estremi, per ciascuna partita, del ruolo effettivo (concessione competente per domicilio fiscale, anno e numero ruolo) che la contiene.

All scadenza concordata il concessionario che ha in carico il ‘ruolo per avvisi’ rendiconta al C.N.C. i pagamenti ricevuti.

Il C.N.C., emargina i pagamenti sui ruoli a suo tempo ricevuti ed invia a ciascuna concessione il ruolo, contenente i soli residui impagati, di propria competenza.

Sul flusso ‘Ruoli visti’ per ciascun ruolo sono riportati:

- gli estremi del ‘ruolo per avvisi’ in cui il ruolo era contenuto (concessione competente per ubicazione dell’ente, anno e numero del ruolo),
- l’importo, per ciascun tributo, del carico originario.

NOTA BENE: è possibile che la convenzione preveda la rendicontazione dei pagamenti non solamente alla scadenza dell’ultima rata dell’avviso ma anche alle scadenze intermedie.

In questo caso il C.N.C. invia **al solo concessionario convenzionato** il ruolo dei contribuenti che hanno domicilio fiscale nell’ambito territoriale del concessionario stesso e che sono morosi alla scadenza intermedia.

Alla scadenza finale dell’avviso di pagamento, il C.N.C. provvede all’invio sia ai concessionari non convenzionati sia al concessionario convenzionato (per quest’ultimo saranno inserite nel ruolo solo le partite non presenti nei ruoli precedentemente inviati) di tutti i ruoli predisposti dall’ente creditore per i soli residui impagati.

1.4 Particolarità dei ruoli con avviso di addebito (AVA)

L’art. 30 del D.L. 78/2010, nell’ottica del potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS, prevede che a partire dal 1° gennaio 2011 l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme dovute all’INPS a qualunque titolo venga effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito (AVA) con valore di titolo esecutivo.

Il citato art. 30 prevede, inoltre, che:

2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.

4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.

10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.

13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.

15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.

INPS, una volta prodotti gli avvisi di addebito, invia all'AdR il flusso 'Ruoli Vistati' che contiene le seguenti informazioni particolari:

- numero dell'avviso di addebito prodotto (ambito + 300, anno emissione, progressivo univoco per ambito/anno)
- data di emissione dell'AVA, importo complessivo e numero del RAV associato al documento per effettuare il pagamento,
- data alla quale sono state calcolate le somme aggiuntive incluse nel ruolo (corrisponde alla data dalla quale l'AdR dovrà calcolare somme aggiuntive/interessi di mora in caso di pagamento tardivo).

1.5 Particolarità dei ruoli con avviso di accertamento esecutivo (AVE)

L'art. 29 del D.L. 78/2010 prevede una serie di disposizioni che potenziano l'efficacia di riscossione degli avvisi di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2011.

In particolare:

- l'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere al pagamento, entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica), degli importi indicati;
- l'avviso di accertamento diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e deve riportare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme

richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata;

- in caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato l'esecuzione forzata da parte dell'AdR è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. La sospensione non si applica, però, con riguardo alle azioni cautelari e conservative;
- in caso di fondato pericolo per l'esito della riscossione, la riscossione dell'avviso di accertamento può essere affidata all'AdR anche prima dei termini previsti ma, comunque, decorsi sessanta giorni dalla notifica

L'Agenzia delle Entrate una volta che per l'avviso di accertamento esecutivo notificato siano decorsi inutilmente trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento (o i diversi termini previsti dalla norma in caso di ricorso o di pericolo per l'esito della riscossione) invia all'AdR il flusso 'Ruoli Vistati' che contiene le seguenti informazioni:

- numero dell'avviso di accertamento esecutivo da riscuotere (ambito + 600, anno emissione, progressivo univoco per ambito/anno),
- data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo da riscuotere,
- data di scadenza del termine per il pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo da riscuotere,
- data ultima di sospensione dell'attività di esecuzione forzata,
- data di notifica del primo avviso di accertamento esecutivo prodotto
- identificativo dell'avviso di intimazione eventualmente notificato al contribuente prima dell'invio all'AdR

L'AdR sulla base dell'avviso di accertamento, da considerarsi titolo esecutivo, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata secondo le disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'avviso di accertamento esecutivo tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

Analogamente a quanto previsto per le cartelle di pagamento, decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento, l'espropriazione forzata deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione.

L'espropriazione forzata, in ogni caso, deve essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

A partire dal sessantesimo giorno successivo alla notifica (primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso), le somme richieste con l'avviso di accertamento esecutivo sono maggiorate degli interessi di mora calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.

All'AdR spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.

Ai fini della procedura di riscossione tutti i riferimenti, contenuti in norme vigenti, al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono estesi anche agli avvisi di accertamento esecutivo.

1.6 Particolarità dei ruoli con avviso di accertamento esecutivo Enti (AEE)

A seguito dell'entrata in vigore della "Legge n. 160 del 27 dicembre 2019" è stato introdotto anche per Enti Locali, un nuovo documento per la riscossione definito "AEE-ACCERTAMENTO ESECUTIVO ENTI" (comma 792); per enti locali sono intese province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali.

L'atto deve contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso e recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

L'ente locale una volta che l'accertamento esecutivo è stato notificato e siano decorsi inutilmente trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento (o i diversi termini previsti dalla norma in caso di ricorso o di pericolo per l'esito della riscossione) invia all'AdR il flusso 'Ruoli Vistati' che contiene le seguenti informazioni:

- numero dell'avviso di accertamento esecutivo enti da riscuotere (ambito + 600, ultimi due caratteri anno emissione, tipo ruolo = 9, valore fisso 99 e numero atto),
- data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo enti da riscuotere,
- data di scadenza del termine per il pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo enti da riscuotere,

L'AdR sulla base dell'avviso di accertamento, da considerarsi titolo esecutivo, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata secondo le disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'avviso di accertamento esecutivo enti tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti al soggetto legittimato alla riscossione forzata;

la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione (comunicazione di presa in carico).

In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di accertamento esecutivo, la riscossione delle somme comprensive di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata.

Nell'ipotesi in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di 180 giorni e non deve essere inviata l'informativa della comunicazione di presa in carico.

Analogamente a quanto previsto per le cartelle di pagamento, decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, l'espropriazione forzata deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione.

A partire dal sessantesimo giorno successivo alla notifica (primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso), le somme richieste con l'avviso di accertamento esecutivo sono maggiorate degli interessi di mora calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.

All'AdR spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.

1.7 Particolarità dei residui ruoli AGEA

I residui dei ruoli AGEA sono residui delle attività di riscossione pregresse gestite da AGEA, in qualità di agente della riscossione, e prese in carico da AdER per l'attività di riscossione. Tali residui si suddividono in:

- residui derivanti da ruoli formati da Equitalia tra gli anni 2000 e 2011 e successivamente presi in carico da AGEA in qualità di agente della riscossione;
- residui derivanti da ruoli formati da Agea dal 2015 al 2018, relativi alle cartelle notificate dallo stesso ente al contribuente.

La fase di presa in carico di tali ruoli costituisce una tantum in quanto i nuovi ruoli AGEA, legati a nuove attività di riscossione prese in carico da AdER, saranno gestiti come da processo standard.

1.8 Ricezione e caricamento dei ruoli

Il flusso fisico inviato dal C.N.C. ai concessionari può contenere più *unità logiche di registrazione*, ciascuna delle quali contiene le iscrizioni a ruolo effettuate da un ente per i soggetti che hanno il domicilio fiscale in un comune appartenente all'ambito territoriale della concessione destinataria.

Ogni unità logica di registrazione può contenere uno o più ruoli di uno specifico ente.

1.8.1 Contenuto dell'unità logica 'Ruoli visti' (RRRP10NO)

L'unità logica presente nel flusso inviato da C.N.C. è composta da:

<i>record</i>	<i>Descrizione</i>	<i>contenuto</i>
R3A	inizio concessione	Identificativo dell'unità logica, concessione destinataria, ente creditore
R5A	inizio ruolo	Anno e numero ruolo, informazioni valide per tutto il ruolo, ufficio dell'ente creditore
R5B	Frontespizio	Totalizzazione dei dati contabili per beneficiario. Esiste un frontespizio per ogni beneficiario, anno imposta, tipo imposta, tributo, numero e cadenza rate, capo/capitolo/articolo, competenza/residui.
R7A	intestatario/coobbligato	Identificativo della partita: contiene i tributi riferiti ad uno specifico anno d'imposta. Dati anagrafici dell'intestatario della partita (primo record R7A) e degli eventuali coobbligati (ulteriori record R7A). Per ciascun soggetto viene fornito l'indirizzo presente presso la A.T. ed eventualmente l'indirizzo conosciuto dall'ente. Nel caso in cui l'iscrizione a ruolo si riferisca ad una Ditta individuale vengono forniti la denominazione e l'indirizzo della Ditta.

record	Descrizione	contenuto
		Nel caso di 'ruoli per avvisi' (avvisi di pagamento) sul record è indicato anche il numero del ruolo effettivo e la concessione competente per domicilio fiscale. Nel caso di ruoli che prevedono l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo (AVE) o dell'accertamento esecutivo enti (AEE) sul record sono indicati il numero dell'AVE/AEE e la data di notifica.
R7K	Cointestato	Dati anagrafici ed indirizzi (A.T. e Ente) del soggetto cointestato.
R7B	ulteriore anagrafica	Dati anagrafici ed indirizzi (A.T. e Ente) del soggetto presso cui notificare. Sia per l'intestatario che per i coobbligati può venire fornita l'indicazione del soggetto a cui effettuare la notifica (es. legale rappresentante, curatore fallimentare, erede,...).
R7L	avviso di addebito	Dati dell'avviso di addebito. Il record è presente solo nei ruoli che prevedono l'emissione dell'avviso di addebito. E' presente un record per ogni intestatario/coobbligato (R7A).
R7C	informazioni per cartella 36 bis	Eventuale dicitura da riportare sulla cartella in caso d'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36/bis.
R7D	informazioni per cartella normale	Eventuale dicitura da riportare sulla cartella normale. Non vengono accettati record multipli per Monopoli e Dogane
R7E	Tributo	Dati descrittivi e contabili del tributo e unico o principale beneficiario. Nel caso di
R7F	ulteriori beneficiari	Ulteriori beneficiari del tributo relativo.
R7G	rate incostanti	Importo di ciascuna rata del tributo nel caso di rate incostanti.
R57	fine ruolo	Dati contabili complessivi del ruolo
R3Z	fine concessione	Dati contabili complessivi dei ruoli contenuti nell'unità logica

1.8.2 Protocollo del flusso 'Ruoli vistati'

Al pervenimento del flusso, l'elaborazione EIEO00R provvede ad effettuarne la protocollazione inserendo nella tabella Protocolli (EITPROR) per ciascuna unità logica elaborata un elemento che ha come identificativo:

- la data di pervenimento
- il codice RVT
- l'identificativo dell'unità logica (RVT + codice ente creditore + codice concessione + anno + numero progressivo).

1.8.3 Controllo dei flussi 'Ruoli vistati' protocollati

Una volta effettuata la protocollazione e la sistemazione degli eventuali errori tabellari riscontrati è necessario che sia elaborata la fase di controllo (elaborazione EIEO01R).

In questa fase vengono effettuati:

- i controlli già eseguiti nella fase precedente,
- i controlli di quadratura,
- i controlli che generano la non messa in riscossione della partita.

L'esecuzione della fase di controllo (presente nelle elaborazioni EIEO00R e EIEO01R) comporta anche l'aggiornamento del protocollo in modo tale che sia possibile rilevare (transazione IPRU) se nell'unità logica sono presenti:

- errori bloccanti di sequenza, congruenza, numericità o tabellari;
- errori bloccanti di quadratura;
- ruoli con partite non poste in riscossione.

1.8.4 Caricamento del flusso 'Ruoli visti'

Una volta che le unità logiche contenute nel flusso 'Ruoli visti' abbiano superato positivamente i controlli, è possibile eseguire l'elaborazione EIEO02R per il caricamento.

L'Utente ha a disposizione le seguenti transazioni per interrogare le informazioni inserite nel S.I.:

IRTE – Interrogazione ruoli telematici: consente di visualizzare i ruoli caricati estraendoli in base all'ente creditore, alla data consegna o al tipo di ente creditore;

IFRO – Interrogazione frontespizi: consente di visualizzare i frontespizi relativi ai ruoli caricati estraendoli in base all'ente beneficiario, all'anno di emissione del ruolo o alla data di consegna del ruolo;

IPAR – Interrogazione partite: consente di visualizzare le partite contenute nei ruoli caricate relative ad un soggetto (codice fiscale).

1.8.4.1 Determinazione dell'anno d'imposta del tributo

Nel ruolo per uno stesso soggetto possono essere presenti una o più partite ciascuna delle quali contiene i tributi riferiti ad uno specifico anno d'imposta.

Per i ruoli emessi dall'INPS tutti i tributi vengono trasmessi con anno d'imposta uguale all'anno di emissione del ruolo: l'anno effettivo di imposta, in questo caso, è contenuto nella descrizione del tributo.

Secondo le istruzioni fornite dall'INPS in fase di caricamento viene, quindi, ricavato l'anno di imposta effettivo per il tributo.

Qualora non sia possibile applicare le regole definite o l'anno ricavato non risulti ammissibile (non numerico o minore del 1950) viene data segnalazione nel display del programma EIPBO8: in questi casi viene mantenuto quale anno d'imposta l'anno di emissione del ruolo.

1.8.4.2 Determinazione delle modalità di versamento degli interessi di mora

Per ciascun tributo contenuto nel flussi 'Ruoli Vistati' viene data indicazione degli enti beneficiari ai quali versare gli importi riscossi e, nel caso si tratti di Erario o di regione Sicilia, del capo/capitolo/articolo di imputazione del versamento.

Gli interessi di mora riscossi in caso di ritardato pagamento da parte del contribuente vengono, di norma, riversati con le stesse modalità previste per il tributo cui si riferiscono.

Sussistono alcune eccezioni tra le quali:

- per i versamenti effettuati all'Erario in base al capo/capitolo/articolo di imputazione del tributo è prevista una specifica imputazione (capo/capitolo/articolo) degli interessi di mora,

- per i versamenti effettuati alla regione Sicilia in base al capo/capitolo/articolo di imputazione del tributo è prevista una specifica imputazione (capo/capitolo/articolo) degli interessi di mora,
- per gli importi iscritti a ruolo dall'Erario o dalla regione Sicilia alcuni tributi sono versati ad enti diversi (es. Cassa Notariato), mentre gli interessi di mora relativi debbono essere versati all'ente impositore con eventuale imputazione a specifico capo, capitolo articolo.

Per gestire tali particolarità è stato previsto:

- uno specifico indicatore in tabella Enti (GENT) che permette di identificare l'Erario e la regione Sicilia,
- la tabella Riversamento Mora (GRMO) nella quale definire le modalità particolari di versamento degli interessi di mora riscossi.

In fase di caricamento ruoli, con accesso alla tabella Riversamento Mora, viene determinata l'eventuale imputazione particolare degli interessi di mora che viene annotata su ciascun frontespizio.

Per ciascun frontespizio presente nel flusso 'Ruoli vistati' viene effettuato l'accesso alla tabella Riversamento Mora (GRMO) con le seguenti logiche:

- Se l'ente beneficiario è l'Erario o la regione Sicilia (indipendentemente dall'ente impositore)

	Codice ente beneficiario	Codice ente impositore	Tributo	Tipo imposta	Capo	Capitolo	Articolo
Primo accesso	X		X				
Secondo accesso	X			X			
Terzo accesso	X				X	X	X
Quarto accesso	X				X	X	
Quinto accesso	X				X		

- L'ente impositore è l'Erario o la regione Sicilia e l'ente beneficiario è un ente diverso

	Codice ente beneficiario	Codice ente impositore	Tributo	Tipo imposta	Capo	Capitolo	Articolo
Primo accesso	X	X	X				
Secondo accesso	X	X		X			
Terzo accesso	X	X					
Quarto accesso	tutti (= 99999)	X	X				
Quinto accesso	tutti (= 99999)	X		X			

- Sia ente impositore sia l'ente beneficiario sono enti diversi

	Codice ente beneficiario	Codice ente impositore	Tributo	Tipo imposta	Capo	Capitolo	Articolo
Primo accesso	X	X	X				
Secondo accesso	X	X		X			

Qualora non venga individuata una modalità di versamento particolare sul frontespizio non viene annotato nulla ed il versamento degli eventuali interessi di mora riscossi sarà, quindi, effettuato allo stesso ente beneficiario, capo/capitolo/articolo al quale è destinato il tributo.

In questo modo può essere definita la modalità di versamento degli interessi di mora per:
l'Erario e la regione Sicilia con riferimento a:

- uno specifico tributo,
- i tributi di una specifica tipologia (tipo imposta),
- uno specifico capo/capitolo/articolo,

- tutti gli articoli di uno specifico capo/capitolo,
 - tutti i capitoli di uno specifico capo;
- gli enti diversi in relazione all'ente impositore con riferimento a:
- uno specifico tributo
 - i tributi di una specifica tipologia (tipo imposta),
 - tutti i tributi iscritti a ruolo dall'Erario o dalla regione Sicilia.

1.8.4.3 Determinazione e registrazione delle date normative

Nella fase di acquisizione del flusso “Ruoli Vistati” sono determinate e registrate, per ciascuna partita iscritta a ruolo, presente nel flusso stesso, le seguenti date, propedeutiche in fase di acquisizione dei flussi di cartellazione alla determinazione del termine massimo di notifica (DMN):

- termine di notifica ex art 25 DPR 602/73 (DNL)
- termine di notifica ex art 19 D.Lgs 122/99 (DDL)
- termine di prescrizione (DPL)

Di seguito riportiamo una tabella contenente gli acronimi che verranno utilizzati e le indicazioni di cosa sono, a cosa servono e quando vengono determinate.

ACRONIMO	DEFINIZIONE	CALC. “DMN”	AVA AVE	NOTE
DPL	Termine di prescrizione	SI	SI	Determinata e registrata in fase di acquisizione del flusso ‘Ruoli Vistati’ e aggiornata da eventi successivi (sgravi, sospensioni, etc.).
DNL	Termine di notifica ex art 25, comma 1, DPR 602/73 e correlati	SI	NO	Determinata e registrata in fase di acquisizione del flusso ‘Ruoli Vistati’
DDL	Termine di notifica ex art 19, comma 2, lett. A), D.LGS 112/1999 e correlati”	SI	NO	Determinata e registrata in fase di acquisizione del flusso ‘Ruoli Vistati’
DMN	Data massima notifica		NO	E' la minore tra le tre date precedenti (DPL, DNL, DDL)

Di seguito riepiloghiamo alcune particolarità relative alle regole applicate per il calcolo delle date DMN, DDL, DPL e DNL (MEV2014107 – MEV2015216) e le eventuali variabili in essere:

Calcolo del termine di notifica ex art. 19 (DDL)

Per il calcolo del termine DDL sono rilevanti:

- la data di consegna del ruolo
- la specie del ruolo
- il ‘flag’ tipo cartellazione

Non sono soggetti al calcolo i ruoli con tipo cartellazione “5” (avvisi di pagamento).

I periodi rilevabili dalla date di consegna sono così riepilogati:

data consegna da	data consegna a	specie ruolo	tipo cartellazione	DNL fisso / mesi per DNL
01/01/2000	30/06/2000	tutte	tutte	01/05/2001
01/07/2001	oggi	tutte	2 – immediata	2 mesi

01/07/2000	30/06/2001	tutte	tutte tranne 2 - immediata	8 mesi
01/07/2001	30/04/2005	tutte	tutte tranne 2 - immediata	5 mesi
01/05/2005	30/10/2009	straordinario (uguale a 3, 5, 7, 9)	tutte tranne 2 - immediata	6
01/05/2005	30/10/2009	ordinario (diversa da 3, 5, 7, 9)	tutte tranne 2 - immediata	11
01/11/2009	oggi	tutte	tutte tranne 2 - immediata	9

Per i ruoli 'AVB' (tipo cartellazione '4') sono previste due proroghe:

- al 31/12/2002 tutti i ruoli 'AVB' per cui il termine è antecedente a 01/01/2013;
- al 31/12/2003 tutti i ruoli 'AVB' per cui il termine è successivo al 31/12/2002 e antecedente al 01/01/2004.

La rilevazione del termine DDL per questi tipi ruoli (avvisi bonari) ha effetto solo nel caso in cui sia stata emessa la relativa cartella per mancato pagamento dell'avviso.

Per le seguenti tipologie di cartellazione:

- "7" = recupero Crediti Esteri (UIPE)
- "8" = avviso di addebito Inps
- "9" = avviso di accertamento Esecutivo Erario e Dogane Art 29 DL78
- "B" = accertamento esecutivo enti L. 160/2019

non essendo soggette al termine di notifica ex art.19 detto termine è valorizzato per convenzione con tutti 9.

Calcolo del termine di notifica ex art. 25 (DNL)

Per il calcolo del termine DNL sono rilevanti:

- la 'tipologia di entrata' contenuta nella cartella
- per ciascuna 'tipologia di entrata' la data dalla quale decorre il termine di prescrizione/decadenza
- la normativa di riferimento applicata a ciascuna 'tipologia di entrata'

Non sono considerati i ruoli con tipo cartellazione:

- "5" = avvisi di pagamento
- "7" = recupero Crediti Esteri (UIPE)
- "8" = avviso di addebito Inps
- "9" = avviso di accertamento Esecutivo Erario e Dogane Art 29 DL78
- "B" = accertamento esecutivo enti L. 160/2019

Di seguito si riportano le schede di sintesi dei criteri di individuazione e calcolo adottati per la determinazione della decadenza

TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE - LIQUIDAZIONE EX ART. 36-BIS D.P.R. 600/1973 IVA - LIQUIDAZIONE EX ART. 54-BIS D.P.R. 633/1972 ENTE CREDITORE = 00001 TIPO MODELLO = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, Q, QM, S, U, U50, U5M, U60, U61, U6M, UM TIPO ATTO diverso da 37 oppure ENTE CREDITORE = 00001 TIPO ATTO = 36
-----------	---

RIF. NORMATIVO	IMPOSTE DIRETTE - Art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. 602/1973 IVA - Art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. 602/1973, per effetto del rinvio di cui all'art. 23, D.Lgs. 46/1999
TIPO	DECADENZA
TERMINE	31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
CRITERIO	31.12 di ANNO DI IMPOSTA (da partita) + 4 anni

TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE - SOMME DOVUTE DA SOSTITUTO D'IMPOSTA EX ARTT. 19 E 20 D.P.R. 917/1986 ENTE CREDITORE = 00001 TIPO MODELLO = TS, TSM, UTS
RIF. NORMATIVO	Art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. 602/1973
TIPO	DECADENZA
TERMINE	31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
CRITERIO	31.12 di ANNO DI IMPOSTA (da partita) + 5 anni

TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE - CONTROLLO FORMALE EX ART. 36-TER D.P.R. 600/1973 ENTE CREDITORE = 00001 TIPO ATTO = 37
RIF. NORMATIVO	Art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973
TIPO	DECADENZA
TERMINE	31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
CRITERIO	31.12 di ANNO DI IMPOSTA (da partita) + 5 anni

TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE - ACCERTAMENTI D'UFFICIO IVA - ACCERTAMENTI D'UFFICIO ENTE CREDITORE = 00001 TIPO MODELLO = A, B, C, D, E, F, G, M, N, O, P
RIF. NORMATIVO	IMPOSTE DIRETTE - Art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. 602/1973 IVA - Art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. 602/1973, per effetto del rinvio di cui all'art. 23, D.Lgs. 46/1999
TIPO	DECADENZA
TERMINE	31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
CRITERIO	DATA NOTIFICA ATTO + 2 anni se STATO RICORSO = A Se la DATA NOTIFICA ATTO non è valorizzata o lo STATO RICORSO diverso da 'A' si assume che il termine di decadenza coincida con il termine per la notifica (art. 19, comma 2, lett. a), D.Lgs. 112/1999).

TIPOLOGIA	RUOLI FORMATI A SEGUITO DI CONTROLLI SULLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI PRELIEVO ERARIALE UNICO (IMPOSTA DOVUTA PER GLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, R.D. 773/1931) ENTE CREDITORE = 00001 TIPO MODELLO = M1
RIF. NORMATIVO	Art. 39-ter, comma 2, D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003
TIPO	DECADENZA
TERMINE	31 dicembre del 4° anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico
CRITERIO	31.12 di ANNO DI IMPOSTA (da partita) + 4 anni

TIPOLOGIA	VERIFICHE SU CONDONI EX ARTT. 7, 8, 9, 14, 15 E 16 L. 289/2002 ENTE CREDITORE = 00001 TIPO MODELLO = 288, 289
RIF. NORMATIVO	Art. 37, comma 44, D.L. 223/2006 conv. In L. 248/2006
TIPO	DECADENZA

TERMINE	31.12.2008
CRITERIO	Data fissa 31.12.2008
TIPOLOGIA	TRIBUTI LOCALI IN RISCOSSIONE COATTIVA ENTE CREDITORE diverso da 00001, 00002, 00003 TIPO ENTE = A, AC, AU, C, N, P, R, UC (*) TIPO ISCRIZIONE = COATTIVA TIPO IMPOSTA diversa da 118, 121, 123, 196
RIF. NORMATIVO	Art. 1, comma 163, L. 296/2006
TIPO	DECADENZA
TERMINE	31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
CRITERIO	31.12 di ANNO DI IMPOSTA (da tributo) + 3 anni

Nota: sono stati considerati enti locali gli enti delle seguenti tipologie:

A	ENTE LOCALE
AC	AZIENDA SERVIZI COMUNALI
AU	PROVINCIA AUTONOMA
C	COMUNE
N	CONSORZIO
P	PROVINCIA
R	REGIONE
UC	UNIONE DEI COMUNI

1.8.5 Aggiornamenti di Anagrafe Generale a seguito del caricamento dei ruoli

Dal momento che nel flusso 'Ruoli vistati' sono contenute le informazioni anagrafiche relative all'intestatario, ai coobbligati (o cointestati), al soggetto presso cui effettuare la notifica, nonché per ciascuno di essi l'indirizzo di residenza conosciuto presso l'A.T. ed eventualmente l'indirizzo conosciuto dall'ente creditore, si rende necessario verificare se il soggetto risulta già censito in Anagrafe Generale e se gli indirizzi comunicati siano già conosciuti dal concessionario.

L'elaborazione prevede, quindi:

- il censimento dei soggetti non presenti nell'Anagrafe Generale o l'aggiornamento dei dati anagrafici dei soggetti già censiti in Anagrafe Generale,
- l'aggancio con gli indirizzi già presenti in Anagrafe Generale o l'inserimento di nuovi indirizzi se non presenti,
- la creazione dei legami tra il soggetto iscritto a ruolo ed il soggetto presso cui effettuare la notifica (es. fallito e curatore fallimentare).

1.8.5.1 Censimento del soggetto ed aggiornamenti anagrafici

Nel caso in cui il codice fiscale non sia presente nell'Anagrafe Generale viene effettuato il censimento del soggetto.

Nel caso in cui, invece, il codice fiscali risulti già presente si possono presentare le seguenti situazioni:

1. il codice fiscale in Anagrafe Generale è validato;
2. il codice fiscale in Anagrafe Generale non è validato e il codice fiscale del flusso è validato;
3. il codice fiscale sia sul flusso che in Anagrafe Generale non è validato.

Nel primo e nel terzo caso non viene effettuato alcun aggiornamento e vengono segnalate su tabulato le eventuali discordanze riscontrate tra i dati anagrafici del flusso e quelli dell'Anagrafe.

Nel secondo caso viene effettuato l'aggiornamento dei dati presenti in Anagrafe Generale sostituendoli con quelli presenti sul flusso.

La procedura è predisposta, inoltre, per effettuare una ricerca anagrafica in modo da segnalare su apposito tabulato i soggetti che a parità di intestazione, tipo persona e data di nascita/constituzione hanno diverso codice fiscale.

Tale ricerca viene effettuata se nella scheda parametro EIEO02RP il campo RICERCA_ANAGRAFICA è valorizzato con 'S'.

1.8.5.2 Censimento ed aggiornamenti anagrafici per la ditta individuale

Nel caso in cui venga iscritta a ruolo una Ditta individuale (persona fisica con partita IVA) devono essere presenti nel flusso (record R7A) la partita IVA, la denominazione e l'indirizzo della Ditta.

L'elaborazione verifica se esiste in Anagrafe Generale la ditta individuale iscritta a ruolo (archivio EITADIR):

- se non esiste viene inserita;
- se esiste vengono confrontati i dati presenti sull'archivio e quelli del flusso provvedendo se necessario alle variazioni/integrazioni (i dati precedenti alla variazione vengono storicizzati).

Dal momento che alcuni enti creditori (es. INPS) non sono in grado di fornire la partita IVA della ditta individuale, qualora per una persona fisica siano presenti la denominazione e/o l'indirizzo di ditta individuale verrà attribuita una partita IVA fittizia.

1.8.5.3 Ricerca e censimento indirizzi

Sul flusso 'Ruoli visti' è presente per ciascun soggetto l'indirizzo fornito da A.T. ed eventualmente l'indirizzo fornito dall'ente creditore.

La procedura verifica se l'indirizzo è già stato acquisito in precedenti elaborazioni: se la ricerca ha esito positivo viene memorizzato sulla partita il tipo ed il progressivo dell'indirizzo trovato, se la ricerca ha esito negativo viene inserito un nuovo indirizzo e gli estremi dell'indirizzo censito vengono annotati sulla partita.

Per effettuare la ricerca e l'eventuale censimento dell'indirizzo deve essere individuato il tipo indirizzo che per l'Utente identifica l'indirizzo fornito da Anagrafe Tributaria e quello che identifica l'indirizzo fornito dall'ente creditore.

A questo proposito è necessario che vengano censiti due tipi indirizzo (transazione GTIN):

- indirizzo A.T. – il tipo indirizzo deve essere censito valorizzando con 'A' il campo Tipo Indirizzo,
- indirizzo Ente – il tipo indirizzo deve essere censito valorizzando con 'E' il campo Tipo Indirizzo.

Per gli indirizzi inseriti viene effettuata anche la normalizzazione (separazione di attributo e toponimo della strada) e l'attribuzione del codice strada (se si tratta di un comune per il quale è gestito lo stradario).

Gli indirizzi per i quali non è stato possibile effettuare la normalizzazione o l'attribuzione del codice strada vengono listati su apposito tabulato.

NOTA BENE: nel caso di inserimento di una nuova anagrafica l'indirizzo A.T. viene utilizzato anche come indirizzo di residenza (tipo indirizzo = 000)

1.8.5.4 Inserimento dei legami

Nel flusso 'Ruoli visti' possono essere presenti due tipi di legami: la coobbligazione (o cointestazione) e/o il legame che comporta la notifica a soggetto diverso dall'intestatario o dal coobbligato (es. fallito e curatore fallimentare).

Il legame di coobbligazione (o cointestazione) viene mantenuto solamente a livello di partita, per cui non è previsto l'inserimento di un legame anagrafico, mentre ciò accade nel caso di altri legami per la notifica (presenza di record R7B).

Il tipo di legame che viene inserito dipende dal censimento del tipo legame effettuato con la transazione GCSO: dovranno, quindi, essere censiti i seguenti legami (il codice da utilizzare è a discrezione dell'Utente):

Codice Legame	Collegamento Al Codice	Codice Legame C.N.C.
AAA – Minore/Interdetto	BBB – Tutore	
BBB – Tutore	AAA – Minore/Interdetto	T
CCC – Rappresentato	DDD – Rappresentante	
DDD – Rappresentante	CCC – Rappresentato	R
EEE – De cuius	FFF – Erede	D
FFF – Erede	EEE – De cuius	E
GGG – Fallito	HHH – Curatore fallimentare	
HHH – Curatore fallimentare	GGG – Fallito	C
III – Soggetto in liquidazione	LLL – Liquidatore	
LLL – Liquidatore	III – Soggetto in liquidazione	L
MMM – Altri Legami	MMM – Altri Legami	A
NNN – Deceduto	OOO – Curatore eredità giacente	
OOO – Curatore eredità giacente	NNN – Deceduto	G
PPP – Società consolidata	QQQ – Società consolidante	
QQQ – Società consolidante	PPP – Società consolidata	H
RRR – Soggetto sotto sequestro	SSS – Amministratore giudiziario	
SSS – Amministratore giudiziario	RRR – Soggetto sotto sequestro	M

Una volta individuato il codice del legame corrispondente all'informazione presente sul flusso (indicatore di legame presente sul record R7A o R7K = Codice Collegamento C.N.C.) vengono inseriti i due legami:

- per l'intestatario/coobbligato (o cointestato) viene inserito il legame indicato nel campo 'Collegamento Al Codice',
- per il soggetto a cui notificare viene inserito il legame indicato nel campo 'Codice Legame'.

1.8.5.5 Soggetti deceduti/falliti

Nel flusso 'Ruoli vistati' viene fornita l'informazione di soggetto (intestatario o coobbligato/cointestato) deceduto e, nel caso di soggetto fallito, della data nella quale l'ente ha effettuato l'insinuazione.

Nel rilevare dette informazioni vengono elencati su tabulati distinti:

- i soggetti deceduti: l'informazione viene ricavata o dal flusso o dallo stato civile (6 – DECEDUTO) del soggetto in Anagrafe Generale,
- i soggetti falliti: l'informazione viene ricavata o dal flusso (data di insinuazione da parte dell'Ente) o dallo stato del soggetto (3 – FALLIMENTO) in Anagrafe Generale.

Per i soggetti falliti per i quali non sia presente nel flusso la data di insinuazione nel fallimento da parte dell'ente creditore viene predisposto l'estratto di ruolo.

Qualora il soggetto fallito sia un coobbligato viene predisposto un allegato all'estratto di ruolo nel quale sono riportate le generalità dell'intestatario della partita iscritta a ruolo.

E' possibile ottenere un estratto di ruolo con ripartizione dell'importo iscritto a ruolo in base al tipo di credito (chirografo/privilegio) ed all'eventuale grado di privilegio.

Tale informazione viene desunta per ciascun tributo dalla tabella Tributi (GTRU) dove è possibile indicare tali informazioni: i tributi privi di indicazione sono considerati al 100% chirografi.

NOTA: l'estratto di ruolo viene prodotto solo per i ruoli effettivi e non per i 'ruoli per avvisi'.

1.8.6 Caricamento avvisi di addebito (AV.A)

Per i ruoli che prevedono l'emissione da parte dell'ente dell'avviso di addebito, le informazioni necessarie per l'acquisizione a sistema del documento emesso sono contenute nel flusso 'Ruoli Vistati'.

In fase di caricamento l'avviso di addebito e il relativo RAV vengono registrati nel S.I. in modo che l'AdR possa procedere a:

- registrare la notifica dell'AV.A,
- acquisire il pagamento,
- procedere alla riscossione coattiva in caso di mancato pagamento.

L'avviso di addebito si distingue dalle normali cartelle per l'identificativo che ha il seguente formato:

- ambito + 300 (es. Roma 097 sarà 397; Prato 136 sarà 436)
- anno di emissione
- progressivo univoco per ambito/anno
- cin di controllo

L'avviso di addebito può contenere partite di ruoli diversi che potrebbero essere trasmesse con flussi 'Ruoli Vistati' differenti.

Tale situazione determina la possibilità di acquisire avvisi di addebito incompleti che possono essere integrati a seguito dell'acquisizione di nuovi flussi 'Ruoli Vistati'.

Gli AVA incompleti e quelli che vengono completati successivamente sono listati su appositi report.

1.8.7 Caricamento avvisi di accertamento esecutivo (AV.E)

Per i ruoli che prevedono l'emissione da parte dell'ente dell'avviso di accertamento esecutivo, le informazioni necessarie per l'acquisizione a sistema del documento emesso sono contenute nel flusso 'Ruoli Vistati'.

In fase di caricamento l'avviso di accertamento esecutivo viene registrato nel S.I. in modo che l'AdR possa procedere a:

- acquisire il pagamento,
- procedere alla riscossione coattiva in caso di mancato pagamento.

L'avviso di addebito si distingue dalle normali cartelle per l'identificativo che ha il seguente formato:

- ambito + 600 (es. Roma 097 sarà 697; Prato 136 sarà 736) [3n]
- anno di emissione [2n]
- progressivo univoco per ambito/anno [15n]

L'avviso di accertamento esecutivo può contenere più partite ma tutte dello stesso ruolo.

Il flusso 'Ruoli Vistati' contiene anche l'informazione della data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo che viene, pertanto, registrata come una notifica ordinaria ma non è modificabile.

1.8.8 Caricamento avvisi di accertamento esecutivo Enti (AEE)

Per i ruoli che prevedono l'emissione da parte dell'ente dell'accertamento esecutivo, le informazioni necessarie per l'acquisizione a sistema del documento emesso sono contenute nel flusso 'Ruoli Vistati'.

In fase di caricamento l'accertamento esecutivo viene registrato nel S.I. in modo che l'AdR possa procedere a:

- acquisire il pagamento,
- procedere alla riscossione coattiva in caso di mancato pagamento.

L'avviso di addebito si distingue dalle normali cartelle per l'identificativo che ha il seguente formato:

- CCC= codice ambito + 600;
- AA= indica l'anno di formazione dell'id. Cartella da accertamento esecutivo;
- T= 9 in quanto Flag cartellazione uguale "9" (no Erario);
- 99 = valore fisso;
- NNNNNNNNN = progressivo di nove caratteri numerici, indicati nell'atto di accertamento;

L'avviso di accertamento esecutivo contiene una sola partita per ruolo.

Il flusso 'Ruoli Vistati' contiene anche l'informazione della data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo che viene, pertanto, registrata come una notifica ordinaria ma non è modificabile.

1.8.9 Caricamento residui ruoli AGEA

In fase di caricamento dei ruoli AGEA (identificati da Codice Ente Creditore = '19803', Flag cartellazione = '0', Tipo iscrizione = '0' e Specie del Ruolo = '2') deve essere prevista, per i campi Flag cartellazione, Tipo iscrizione e Specie del Ruolo, la memorizzazione del valore 1 nonostante il valore assunto nel file di input.

È prevista inoltre la creazione di un file popolato con una riga per ciascun ruolo presente nel flusso di input verificando la valorizzazione dei campi "IDENTIFICATIVO DELL'AVVISO D'INTIMAZIONE", "DATA FINE SOSPENSIONE", "DATA MASSIMA PER LA NOTIFICA/DATA PRESCRIZIONE ATTO" e "PRESENZA COOBBLIGATI" del record R7A: se almeno uno di essi è valorizzato (nel caso di "PRESENZA COOBBLIGATI", il valore deve essere "2", "P" o "F") si procede con la scrittura nel file di output della riga associata al ruolo. Il file è caratterizzato dal tracciato di seguito riportato.

NOME CAMPO	LUNG.	TIPO RECORD	NOTE
ADR	3	N	Codice Agente Riscossione. Record R7A – CODICE AMBITO
CARTELLA	17	N	Record R7A – IDENTIFICATIVO CARTELLA DA ACCERTAMENTO ESECUTIVO Il formato è AAAaaaa7nnnnnnnnCC.
CODICE FISCALE	16	AN	Record R7A – CODICE FISCALE Codice fiscale del debitore o del coobbligato.
DATA NOTIFICA ATTO ORIGINARIO	8	DATA	Record R7A – DATA DI NOTIFICA ATTO ORIGINARIO Il formato è SSAAMMGG.
AVVISO INTIMAZIONE	28	AN	Record R7A – IDENTIFICATIVO DELL'AVVISO D'INTIMAZIONE Valorizzato con il numero dell'eventuale avviso d'intimazione post-cartella già notificato.
NOTIFICA ATTO	8	DATA	Record R7A – DATA DI NOTIFICA ATTO In presenza di avviso d'intimazione, contiene la data di notifica di quest'ultimo, altrimenti deve essere uguale alla data di notifica dell'atto originario.

Il formato è SSAAMMGG.		
DATA FINE SOSPENSIONE	8	DATA
Record R7A – DATA FINE SOSPENSIONE Valorizzare con la data di inizio della sospensione nel caso di posizioni sospese, altrimenti non valorizzata. Il formato è SSAAMMGG.		
DATA INIZIO SOSPENSIONE	8	DATA
Record R7A – DATA MASSIMA PER LA NOTIFICA/DATA PRESCRIZIONE ATTO Valorizzare con la data di inizio della sospensione nel caso di posizioni sospese, altrimenti non valorizzata. Il formato è SSAAMMGG.		
PRESENZA COOBBLLIGATI	1	AN
Record R7A – COOBBLLIGATI Indica la presenza di soggetti coobbligati: <ul style="list-style-type: none"> ○ “1” = assenza di coobbligati; ○ “2” = presenza di coobbligati (ctb. debitore); ○ “P” = coobbligato residente nella stessa provincia del debitore (ctb coobbligato); ○ “F” = coobbligato residente in provincia diversa di quella del debitore (ctb coobbligato). 		
FILLER	3	Filler

1.9 Presa in carico dei ruoli vistati

Il concessionario deve confermare il pervenimento dei ruoli vistati inviando all’ente creditore, mediante il C.N.C., il flusso ‘Presa in carico ruoli vistati’, comunicando le eventuali partite che non è in grado di porre in riscossione in quanto i dati forniti non sono completi o risultano errati.

La comunicazione deve essere effettuata entro la data di consegna del ruolo che viene preso in carico dal concessionario.

A conferma del pervenimento della presa in carico, l’Ente trasmette al concessionario un flusso ‘Esito su presa in carico’.

1.9.1 Contenuto dell’unità logica ‘Presa in carico ruoli vistati’ (RRRP20NO)

Il flusso contiene una unità logica per ogni unità logica presente nel flusso ‘Ruoli vistati’ ricevuto.

Ciascuna unità logica presente nel flusso da inviare al C.N.C. è composta da:

<i>record</i>	<i>descrizione</i>	<i>Contenuto</i>
RTA	inizio concessione	Identificativo dell’unità logica Informazioni presenti sul record R3A dell’unità logica ‘Ruoli vistati’ da prendere in carico.
RTI	inizio ruolo	Informazioni presenti sui record R5A dell’unità logica ‘Ruoli vistati’ da prendere in carico. Esiste un record RTI per ogni record R5A presente nell’unità logica ‘Ruoli vistati’ da prendere in carico.
RTP	partite non poste in riscossione	Dettaglio delle segnalazioni degli errori riscontrati nelle partite del ruolo di cui al record RTI. Tali partite non vengono poste in riscossione.
RTR	fine ruolo	Informazioni presenti sui record R5Z dell’unità logica ‘Ruoli vistati’ da prendere in carico. Esiste un record RTR per ogni record R5Z presente nell’unità logica

<i>record</i>	<i>descrizione</i>	<i>Contenuto</i>
		‘Ruoli vistati’ da prendere in carico. Numero ed importo delle partite non poste in riscossione per il ruolo.
RTZ	fine concessione	Informazioni presenti sul record R3Z dell’unità logica ‘Ruoli vistati’ da prendere in carico. Numero ed importo delle partite non poste in riscossione per i ruoli contenuti nell’unità logica.

1.9.2 Aggiornamento ruoli per presa in carico

Una volta che i ruoli siano stati caricati nel S.I. e che sia stato creato il flusso di ‘Presa in carico’ è possibile, con l’elaborazione EIEO04R, aggiornare ciascun ruolo caricato con la data di comunicazione della presa in carico.

1.9.3 Acquisizione flusso ‘Esito su flusso presa in carico’

L’ente creditore conferma il pervenimento del flusso ‘Presa in carico’, inviando alla concessione, mediante il C.N.C., un flusso ‘Esito su flusso presa in carico’.

Il flusso che proviene dall’ente creditore contiene una unità logica per ogni unità logica presente nel flusso ‘Ruoli vistati’ per il quale la concessione ha inviato il relativo ‘timbro’.

Ciascuna unità logica presente nel flusso inviato dall’ente creditore è composta da:

<i>record</i>	<i>descrizione</i>	<i>contenuto</i>
RSA	inizio concessione	Identificativo dell’unità logica. Informazioni presenti sul record R3A dell’unità logica ‘Ruoli vistati’ presa in carico dalla concessione. Informazioni presenti sul record RTA dell’unità logica ‘Presa in carico’ esitata. Esito
RSI	inizio ruolo	Informazioni presenti sui record R5A dell’unità logica ‘Ruoli vistati’ da prendere in carico. Esito
RSP	rifiuto partite non poste in riscossione	Stesse informazioni presenti sul record RTP presente nel flusso ‘Presa in Carico’
RSZ	fine concessione	Informazioni presenti sul record R3Z dell’unità logica ‘Ruoli vistati’ presa in carico. Informazioni presenti sul record RTZ dell’unità logica ‘Presa in carico’ esitata..

1.10 Ruoli AV.E – Segnalazioni utili per la riscossione

Contestualmente alla consegna del ruolo AV.E, l’ente creditore comunica all’AdR eventuali informazioni che possono risultare utili alla riscossione.

Tali informazioni descrittive possono riferirsi alle seguenti tematiche:

- Ulteriori responsabili – elementi rilevanti ai fini della responsabilità solidale
- Misure cautelari adottate – sono indicate le misure cautelari adottate ai sensi dell’art. 22 DLgs 472/97 nelle quali c’è surroga dell’AdR

- Procedure concorsuali – elementi rilevanti per le attività connesse alla presenza della procedura
- Altro – categoria residuale

Le informazioni sono visualizzabili on-line per ciascuna partita (transazione IPAR) o estraibili in estemporanea con elaborazione batch (jcl EIEO0CR).

1.11 Variazione dei frontespizi di ruolo: imputazione dell'imposta e rideterminazione dell'imputazione degli interessi di mora

L'elaborazione EIEU0MR consente di modificare l'imputazione (ente beneficiario, capo, capitolo, articolo) dell'imposta o degli interessi di mora indicata sul frontespizio di ruolo.

L'indicazione dell'imputazione dell'imposta è presente per ciascun tributo di ruolo nel flusso 'Ruoli visti', mentre l'imputazione degli interessi di mora viene determinata, all'atto del caricamento del ruolo, in funzione delle modalità definite nella tabella Modalità Riversamento Mora (GRMO).

1.11.1 Imputazione dell'imposta

Annualmente nella definizione del quadro di classificazione delle entrate si possono verificare variazioni che riguardano:

l'imputazione di uno specifico tributo ad un diverso capo/capitolo/articolo

la soppressione di un capitolo o di un articolo del bilancio che vengono, quindi, sostituiti da altri.

Si rende, quindi, necessario aggiornare i frontespizi dei ruoli interessati da tali variazioni in modo da consentire la corretta imputazione del versamento delle somme riscosse.

E', inoltre, possibile che, a seguito di situazioni particolari (es. cartolarizzazione dei crediti), un ente stabilisca che a partire da una certa data il versamento relativo alle riscossioni afferenti a specifici ruoli e/o a determinati tributi venga effettuata ad un ente beneficiario diverso da quello indicato sul ruolo.

Il frontespizio di ruolo viene lasciato inalterato, mentre le variazioni effettuate vengono annotate nell'archivio Frontespizi Variazioni (EITRFCR).

L'elaborazione EIEU0MR è guidata da un file perforato diverso a seconda che interessi il capitolo di imputazione o l'ente beneficiario:

- per la variazione di capo, capitolo, articolo il file guida (lunghezza 26) ha il seguente tracciato:

POSIZIONE	DESCRIZIONE
01 – 04	Codice tributo: campo alfanumerico. <u>Nota bene:</u> - per effettuare la variazione per uno specifico tributo è necessario valorizzare codice tributo. - per effettuare la variazione per tutti i tributi che insistono su uno specifico capo, capitolo, articolo il campo deve essere valorizzato con '9999'.
05 – 06	Codice del capo che si desidera variare (old)
07 – 10	Codice del capitolo che si desidera variare (old)
11 – 12	Codice dell'articolo che si desidera variare (old)
13 – 14	Codice del capo che andrà a sostituire il vecchio (new)
15 – 18	Codice del capitolo che andrà a sostituire il vecchio (new)
19 – 20	Codice dell'articolo che andrà a sostituire il vecchio (new)
21 – 21	Indicatore variazione imposta o interessi di mora. Non valorizzare (space).
22 – 26	Codice dell'ente beneficiario per cui vale la variazione.

Deve essere valorizzato se la scheda parametro ENTE non è stata valorizzata.
--

Verranno estratti i frontespizi ruoli che hanno:

- l'ente beneficiario coincidente con l'ente indicato nella parametro (scheda parametro ENTE) o sul file guida (se scheda parametro ENTE = 0),
- il tributo coincidente con quello indicato nel file guida (posizione da 1 a 4) se diverso da '9999',
- il capo, capitolo, articolo coincidente con quello indicato nel file guida (posizione da 5 a 12).

- per la variazione di ente beneficiario il file guida (lunghezza 45) ha il seguente tracciato:

POSIZIONE	DESCRIZIONE
01 – 05	Codice ente creditore che ha emesso il ruolo per il quale effettuare la variazione.
06 – 09	Anno di emissione del ruolo per cui effettuare la variazione. Se valorizzato con '9999' permette di effettuare la variazione su tutti i ruoli indipendentemente dall'anno di emissione.
10 – 15	Numero del ruolo per cui effettuare la variazione. Se valorizzato con '999999' permette di effettuare la variazione su tutti i ruoli emessi dall'ente creditore.
16 – 19	Codice tributo per cui effettuare la variazione. Se valorizzato con '9999' permette di effettuare la variazione indipendentemente dal tributo incassato.
20 – 24	Codice dell'ente beneficiario che si desidera variare (old)
25 – 25	Tipo dell'ufficio del beneficiario che si desidera variare (old)
26 – 31	Codice dell'ufficio del beneficiario che si vuole variare (old)
32 – 36	Codice dell'ente beneficiario che va a sostituire il vecchio (new)
37 – 37	Tipo dell'ufficio del beneficiario che va a sostituire il vecchio (new)
38 – 43	Codice dell'ufficio del beneficiario che va a sostituire il vecchio (new)
44 – 44	Indicatore variazione imposta o interessi di mora. Non valorizzare (space).
45 – 45	filler

Verranno estratti i frontespizi ruoli che si riferiscono a:

- ruoli emessi dall'ente creditore indicato nel file guida (posizione da 1 a 5),
- ruoli emessi nell'anno indicato nel file guida (posizione da 6 a 9) se diverso da '9999',
- specifico ruolo indicato nel file guida (posizione da 10 a 15) se diverso da '999999',

e che hanno:

- il tributo coincidente con quello indicato nel file guida (posizione da 16 a 19) se diverso da '9999',
- l'ente beneficiario coincidente con l'ente indicato nel file guida (posizione da 20 a 24),
- la tipologia dell'ufficio dell'ente beneficiario coincidente con quella indicata nel file guida (posizione da 25 a 25) se valorizzata,
- il codice dell'ufficio dell'ente beneficiario coincidente con quello indicato nel file guida (posizione da 26 a 31) se valorizzato.

Tutti i frontespizi estratti saranno variati.

Per ciascun frontespizio ruoli che debba essere variato viene rideterminata, in funzione delle modalità di versamento degli interessi di mora presenti nella tabella Modalità Riversamento Mora (GRMO), l'imputazione degli interessi di mora.

1.11.2 Imputazione degli interessi di mora

Analogamente a quanto accade per l'imputazione dell'imposta, è possibile che le modalità di riversamento degli interessi di mora riferiti ad un certo tributo subiscano modifiche, indipendentemente dalla variazione di imputazione del tributo: questo rende necessario verificare ed eventualmente modificare il capo, capitolo, articolo di imputazione o l'ente beneficiario originariamente definiti per l'imputazione degli interessi di mora.

Le modalità particolari di riversamento degli interessi di mora sono, infatti, definite nella tabella Modalità Riversamento Mora (GRMO) ed annotate, all'atto del caricamento del ruolo, su ciascun frontespizio di ruolo.

A seguito di una variazione apportata agli elementi presenti nella tabella Modalità Riversamento Mora (es. variazione del capitolo di imputazione per una specifica tipologia di imposta) è necessario effettuare una verifica dell'imputazione degli interessi di mora in funzione del capo, capitolo, articolo di imputazione che è stato sostituito oppure dell'ente beneficiario che è stato modificato per allineare i frontespizi di ruolo con le nuove modalità di versamento degli interessi di mora.

Il frontespizio di ruolo viene lasciato inalterato, mentre le variazioni effettuate vengono annotate nell'archivio Frontespizi Variazioni (EITRFCR).

L'elaborazione EIEU0MR è guidata da un file perforato diverso a seconda che interessi il capitolo di imputazione o l'ente beneficiario:

- per la variazione di capo, capitolo, articolo il file guida (lunghezza 26) ha il seguente tracciato:

POSIZIONE	DESCRIZIONE
01 – 04	Codice tributo: campo alfanumerico. <u>Nota bene:</u> - per effettuare la variazione per uno specifico tributo è necessario valorizzare codice tributo. - per effettuare la variazione per tutti i tributi che insistono su uno specifico capo, capitolo, articolo il campo deve essere valorizzato con '9999'.
05 – 06	Codice del capo di imputazione degli interessi di mora da variare (old)
07 – 10	Codice del capitolo di imputazione degli interessi di mora da variare (old)
11 – 12	Codice dell'articolo di imputazione degli interessi di mora da variare (old)
13 – 14	Valorizzare a zero.
15 – 18	Valorizzare a space.
19 – 20	Valorizzare a space.
21 – 21	Indicatore variazione imposta o interessi di mora. Deve essere valorizzato con 'M'
22 – 26	Codice dell'ente beneficiario per cui vale la variazione. Deve essere valorizzato se la scheda parametro ENTE non è stata valorizzata.

Verranno estratti i frontespizi ruoli che hanno:

- l'ente beneficiario dell'imposta coincidente con l'ente indicato nella parametro (scheda parametro ENTE) o sul file guida (solo se scheda parametro ENTE = 0),
 - il tributo coincidente con quello indicato nel file guida (posizione da 1 a 4) se diverso da '9999',
 - il capo, capitolo, articolo di imputazione degli interessi di mora coincidente con quello indicato nel file guida (posizione da 5 a 12).
- per la variazione di ente beneficiario il file guida (lunghezza 45) ha il seguente tracciato:

POSIZIONE	DESCRIZIONE
01 – 05	Codice ente creditore che ha emesso il ruolo per il quale effettuare la variazione. Obbligatorio. Se valorizzato con '99999' permette di estrarre i frontespizi indipendentemente dall'ente creditore che ha emesso il ruolo.
06 – 09	Anno di emissione del ruolo per cui effettuare la variazione. Se valorizzato con '9999' permette di effettuare la variazione su tutti i ruoli indipendentemente dall'anno di emissione.
10 – 15	Numero del ruolo per cui effettuare la variazione. Se valorizzato con '999999' permette di effettuare la variazione su tutti i ruoli emessi dall'ente creditore.
16 – 19	Codice tributo per cui effettuare la variazione. Se valorizzato con '9999' permette di effettuare la variazione indipendentemente dal tributo incassato.
20 – 24	Codice dell'ente beneficiario degli interessi di mora da variare (old)

25 – 25	Tipo dell'ufficio del beneficiario degli interessi di mora da variare (old)
26 – 31	Codice dell'ufficio del beneficiario degli interessi di mora da variare (old)
32 – 36	Valorizzare a zero.
37 – 37	Valorizzare a space.
38 – 43	Valorizzare a space.
44 – 44	Indicatore variazione imposta o interessi di mora. Deve essere valorizzato con 'M'.
45 – 45	filler

Verranno estratti i frontespizi ruoli che si riferiscono:

- ai ruoli emessi dall'ente creditore indicato nel file guida (posizione da 1 a 5) se diverso da '99999',
- ai ruoli emessi nell'anno indicato nel file guida (posizione da 6 a 9) se diverso da '9999',
- allo specifico ruolo indicato nel file guida (posizione da 10 a 15) se diverso da '999999',

e che hanno:

- il tributo coincidente con quello indicato nel file guida (posizione da 16 a 19) se diverso da '9999',
- l'ente beneficiario degli interessi di mora coincidente con l'ente indicato nel file guida (posizione da 20 a 24),
- la tipologia dell'ufficio dell'ente beneficiario degli interessi di mora coincidente con quella indicata nel file guida (posizione da 25 a 25) se valorizzata,
- il codice dell'ufficio dell'ente beneficiario degli interessi di mora coincidente con quello indicato nel file guida (posizione da 26 a 31) se valorizzato.

Per ciascun frontespizio estratto viene verificata, mediante l'accesso alla tabella Modalità Riversamento Mora (vedi logiche di accesso dettagliate al paragrafo Determinazione delle modalità di versamento degli interessi di mora), l'imputazione degli interessi di mora.

Se l'imputazione degli interessi di mora (ente beneficiario, capo, capitolo, articolo) risulta differente da quella indicata sul frontespizio di ruolo il frontespizio viene variato.

1.12 Riassunto dei ruoli

L'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 321 del 03.09.1999 (G.U. n. 218 del 16.09.1999) prevede che *"Per i soli ruoli erariali, il CNC redige un riassunto in quattro esemplari dei ruoli consegnati a ciascun concessionario in una stessa data e trasmette i primi due al concessionario e il terzo e il quarto, rispettivamente, alla ragioneria provinciale dello Stato e all'ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile competenti in ragione dell'ambito del concessionario cui sono stati consegnati i ruoli. Il modello del riassunto e' approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1.*

Con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' essere stabilito che la trasmissione del riassunto prevista dal comma 1 avvenga in via telematica".

Il modello del riassunto è stato approvato con il successivo Decreto Interministeriale del 11.11.1999 (G.U. n. 280 del 29.11.1999)

I riassunti predisposti dal C.N.C. si compongono di due distinti prospetti:

- il riassunto dei ruoli,
- l'elenco dei ruoli cui il riassunto si riferisce.

A differenza di quanto previsto dall'articolo sopra riportato, per l'anno 2000 il riassunto si riferisce ai ruoli consegnati al concessionario nel corso del mese e, pertanto, contiene sia i ruoli consegnati il giorno 10 che quelli consegnati il giorno 25 del mese.

Per consentire al concessionario la verifica dei riassunti consegnati e l'aggiornamento dei frontespizi con il numero di riassunto attribuito dal C.N.C. è stata predisposta un'apposita elaborazione (jcl EIEV03R).

1.13 AEE Nuovi Ruoli Accertamento Esecutivo Enti

Per gestire il nuovo tipo di documento sono stati realizzati gli interventi di:

- modifica al tracciato 'Ruoli Vistati' dove è stata creata la versione R07 dedicata agli AEE (per la descrizione dei campi si rimanda al tracciato record);
- gestione del nuovo tipo di cartella 'B'

Il flusso che contiene il nuovo documento AEE è identificabile da:

- R3A tipo release – deve essere R07 -
- R5A specie del ruolo – deve essere '9'
- R5A tipo iscrizione – deve essere '6'
- R5A tipo cartellazione – deve essere '9' (STERNOT)

1.13.1 Modifiche al tracciato record flusso ruoli vistati

Come indicato sopra per i contenuti del tracciato si rimanda alla versione R07; vi sono però da segnalare alcune peculiarità proprie del nuovo documento:

- La segnalazione del carico in stato 'Pericolo della riscossione' viene spostato sulla partita
- Viene inserito un flag per segnalare la presenza di un 'Ente Terzo' che ha emesso l'atto in luogo dell'ente impositore.

Record R7A

Posiz da	A	Lung.	Tipo	Descrizione Campo
181	181	001	AN	TIPOLOGIA PARTITA RUOLO Obbligatorio per la release R07 Accertamento esecutivo enti, può essere valorizzato come: <ul style="list-style-type: none"> •N = Normale; •P = Pericolo per la Riscossione; •D = in caso di accertamento definitivo, anche a seguito di giudicato, ovvero in caso di decadenza dalla rateazione.
182	182	001	AN	FLAG DENOMINAZIONE ENTE TERZO Per accertamento esecutivo enti indica se è presente un ente terzo che ha notificato l'atto per conto dell'ente impositore. I valori possibili sono: <ul style="list-style-type: none"> S=Presente denominazione ente terzo N=Non presente denominazione ente terzo

1.14 AVE Nuovi Ruoli UIPE

Allo scopo di recepire in procedura il nuovo documento "Ruoli UIPE" sono stati predisposti i seguenti interventi:

- modifica del tracciato flusso 'Ruoli Vistati' con riferimento al nuovo campo (record R7A)
- modifica tabelle DB2 alimentate dal flusso 'Ruoli Vistati' per registrare le nuove informazioni
- gestione nuovo tipo modello 'CEE'
- modifica della fase di controllo/caricamento del flusso 'Ruoli Vistati'
- implementazione fase batch di registrazione del documento AV.E "RUOLI UIPE"

- Specifiche per calcolo aggio a carico contribuente
- Funzioni di Inquiry/Gestione ruolo/documento AV.E
- gestione nuovo tipo cartella 'A'

1.14.1 Modifiche al tracciato record flusso ruoli vistati

Di seguito sono riportate le modifiche apportate al tracciato record 'Ruoli Vistati'.

record R3A (EISR3AS)

Da	A	Lungh.	TIPO	Descrizione del campo (tipo record "R3A")	
032	039	008	N	DATA CREAZIONE FILE	
				E' la data di creazione del file trasmesso, espressa in AAAAMMGG. Può essere maggiore della Data consegna ruoli all'Agente della Riscossione:	
				- Deve essere formalmente corretta	-096-E
				- Non deve essere anteriore alla data di sistema di oltre 90 giorni.	-045-E
				- Per flag cartellazione = 7, oppure = 9 (tipo rk "R5A") non deve essere anteriore alla data di sistema di oltre 2 giorni (lavorativi)	-024-E
040	047	008	N	DATA CONSEGNA RUOLI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
				- Se Flag cartellazione (tipo rk "R5A") assume il valore "7", deve essere maggiore o uguale alla Data della sottoscrizione indicata nel record di tipo "R5A.	-045-E
				- Deve essere maggiore della Data della sottoscrizione indicata nel record di tipo "R5A" se Flag cartellazione diverso da "7" e da "9"	-045-E
				- Se Flag cartellazione (tipo rk "R5A") assume il valore "7", oppure il valore "9" deve essere uguale alla Data di creazione file.	-045-E
				- Il GG della data deve essere uguale a 10 o 25 (controllo valido solo se Flag cartellazione (tipo rk "R5A") diverso da valore da "7" e da valore "9")	-045-E

record R5A (EISR5AS)

Da	A	Lungh.	TIPO	Descrizione del campo (tipo record "R5A")	
036	036	001	N	SPECIE DEL RUOLO "1" = ruolo ordinario – accertamento esecutivo ordinario Erario e Dogane, recupero Crediti Esteri (UIPE) "2" = accertamento esecutivo in presenza di fondato pericolo della riscossione (rif provvedimento concertato AE ed RGS n.XXXXX/2011, recupero Crediti Esteri (UIPE) "3" = ruolo straordinario "4" = ruolo ordinario coattivo da convenzione ex Art.69 "5" = ruolo straordinario da convenzione ex Art.69 "6" = ruolo ordinario scarti da convenzione ex Art.69 "7" = ruolo straordinario scarti da convenzione ex Art.69 "8" = ruolo ordinario scarti "9" = ruolo straordinario scarti Se assume il valore "4" o "5" o "6" o "7", la riscossione del ruolo è affidata all'ambito territoriale cui il domicilio fiscale dell'ente creditore si riferisce.	-055- E
037	037	001	N	TIPO ISCRIZIONE "7" = recupero Crediti Esteri UIPE - Deve assumere il valore "1","2","3","4","5","6" o "7" - I valori "6" o "7" sono ammessi solo per ruoli emessi da Erario e Dogane dalla release "R06"	-055- E -024-E
038	038	001	N	FLAG CARTELLAZIONE Indica il tipo di cartellazione da effettuare. Assume il valore: "7" = recupero Crediti Esteri (UIPE) • I valori "7" oppure "9" sono ammessi solo per ruoli emessi da Erario e Dogane dalla release "R06"	-024-E
044	051	008	N	DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE E' la data di sottoscrizione del ruolo da parte dell'ente creditore, nella forma AAAAMMGG. Se l'ente creditore è uguale a <ERARIO> oppure <DOGANE> e release "R06" e Flag cartellazione = "7" oppure = "9" deve essere minore o uguale della Data di consegna ruoli all'Agente della Riscossione indicata nel record di Testa "R3A". Se Flag cartellazione "7" oppure = "9" coincide con la data di convalida dell'elenco degli avvisi di accertamento esecutivo presenti nel flusso	-045-E

record R7A (EISR7AS)

Da	A	Lungh.	TIPO	Descrizione del campo (tipo record "R7A")	
040	124	085	AN	CODICE PARTITA Identificativo della partita di ruolo assegnato dall'ente creditore. Deve assumere il formalismo riportato nella NOTA 1 in coerenza con il valore indicato nel campo Codice ente creditore. Se la partita ha il tributo relativo alle “spese di notifica” dell’avviso di addebito il campo sarà valorizzato come riportato nella NOTA 3 . Se la partita è riferita a crediti Inps EX-ENPALS il campo sarà valorizzato come riportato nella NOTA 4 . Se la partita è riferita a crediti Inps EX-INPDAP il campo sarà valorizzato come riportato nella NOTA 5 . Se la partita è riferita a crediti Inps per indebiti da PENSIONI/PRESTAZIONI il campo sarà valorizzato come riportato nella NOTA 6	Vedi nota 1
141	148	008	N	DATA DI NOTIFICA DELL'ATTO Data di notifica dell'atto al debitore, nella forma AAAAMMGG (se flag cartellazione = “9”, contiene la data di notifica dell’ultimo atto relativo all’accertamento esecutivo iniziale, se flag cartellazione = 7 contiene la “data di ricezione della domanda” da parte dell’Agenzia). Può assumere valore zero. Se diversa da zero: <ul style="list-style-type: none"> • Deve essere valorizzata se flag cartellazione = “7”, oppure = “9”, altrimenti può assumere valore zero. • Se Dogane e flag cartellazione = “9”, deve coincidere con la DATA DI NOTIFICA DELL’ATTO ORIGINARIO. I controlli sono fatti da EQS solo se Flag cartellazione = 9 oppure = “7”, in caso di errore scarto dell’intero flusso.	024-E 024-E
586	602	017	N	IDENTIFICATIVO CARTELLA DA ACCERTAMENTO ESECUTIVO, OVVERO DA RECUPERO CREDITI ESTERI (UIPE) Se Flag cartellazione = “9” ed ente Erario è un identificativo numerico calcolato a partire dall’identificativo numerico dell’atto di accertamento originario indicato nel modello F24, negli altri casi è un progressivo numerico. <ul style="list-style-type: none"> • Deve essere valorizzato solo se Flag cartellazione = “7”, oppure = “9” • Deve essere strutturato come indicato in NOTA 2. I controlli sono fatti anche da EQS solo se Flag cartellazione = “7”, oppure = “9”: in caso di errore scarto dell’intero flusso	024-E

603	610	008	N	<p>DATA DI NOTIFICA DELL'ATTO ORIGINARIO</p> <p>Se Flag cartellazione = "9", equivale alla data di notifica dell'atto di accertamento esecutivo originario al debitore, se Flag cartellazione = "7" e la data è valorizzata, equivale alla data di notifica dell'atto estero nella forma AAAAMMGG. Se Flag cartellazione = "9" ed Ente Dogane deve essere uguale alla data indicata nel campo "DATA DI NOTIFICA DELL'ATTO", altrimenti può essere uguale alla data indicata nel campo "DATA DI NOTIFICA DELL'ATTO". I controlli sono fatti anche da EQS solo se Flag cartellazione = '9' oppure = "7": in caso di errore scarto dell'intero flusso.</p>	
619	626	008	N	<p>DATA DI FINE SOSPENSIONE</p> <p>Corrisponde al termine ultimo di sospensione delle azioni esecutive ai sensi dell'Art.29 comma 1 lettera b dl 78/2010 , deve essere valorizzata solo se Flag cartellazione = "9" e Specie del ruolo = "1" (tipo rk "R5A") (nella forma AAAAMMGG).</p> <p>In caso di Avvisi di Accertamento delle Dogane il campo non deve essere valorizzato , è impostato a "00010101" (Dogane : ente=00001 e tipo ufficio ='D').</p> <p>Il campo non valorizzato è nel formato spazi, zeri o 00010101.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deve essere valorizzata solo se Flag Cartellazione = '9' e Specie del ruolo = '1' (tipo rk "R5A") ed ente diverso da Dogane • Se Flag Cartellazione = '9' ed ente Dogane non deve essere valorizzata , deve essere impostata a 00010101 	<p>024-E</p> <p>024-E</p>
627	634	008	N	<p>DATA MASSIMA PER LA NOTIFICA/DATA PRESCRIZIONE ATTO</p> <p>Può essere valorizzata (nella forma AAAAMMGG) per il solo Ente Erario.</p> <p>Corrisponde alla Data di prescrizione dell'atto per i tipi modello CEE (crediti esteri UIPE-Flag cartellazione = "7") e CE.</p> <p>Per gli altri tipi modello escluso il tipo modello AE per il quale non deve essere impostata, corrisponde alla Data Massima per la notifica;</p> <p>Se diversa da zero,spazio o 00010101:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deve essere formalmente corretta 	096-E

NOTA 1: CODICE PARTITA

075	124	050	AN	IDENTIFICATIVO DELL'ATTO	
				Identificativo dell'atto che ha originato l'iscrizione a ruolo.	039-E
				<ul style="list-style-type: none"> • Deve essere diverso da blank e da tutti zeri • Se TIPO MODELLO è uguale a 'CE' (Crediti Esteri) le ultime 10 posizioni del campo contengono la Data di Prescrizione (da pos. 115 a 124 nel formato aaaa-mm-gg), la data di prescrizione deve essere uguale a 0001-01-01 o formalmente valida • Se flag cartellazione = "7" contiene l'identificativo UIPE relativo 	096-E

NOTA 2: IDENTIFICATIVO CARTELLA DA ACCERTAMENTO ESECUTIVO E DA RECUPERO CREDITI ESTERI (UIPE)

591	591	001	N	TIPOLOGIA	
				<ul style="list-style-type: none"> • Se Flag cartellazione = "9" ed ente Erario è un progressivo numerico che assume i valori da 0 fino a 7 • Se Flag cartellazione = "9" ed ente Dogane vale 8 • Se Flag cartellazione = "7" vale 9 	055-E

1.14.2 Gestione nuovo tipo modello CEE

Tramite la funzione GTTM è necessario provvedere al censimento del nuovo codice modello CEE, dedicato ai crediti esteri UIPE.

1.14.3 Modifiche procedure acquisizione ruoli vistati**1.14.3.1 Fase di controllo (pgm EIPBO0, EIPBO1, EIPBO2)**

Sono stati modificati i controlli sul record R3A:

- DATA CONSEGNA RUOLO (EISR3AS-DCONRUO): per flag cartellazione '7' (su tipo rec. R5A EISR5AS-STERNOT) coincide con la data di creazione del file e deve essere maggiore/uguale alla DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE (tipo rec. R5A - EISR5AS-DVISRUO).

Sono stati modificati i controlli sul record R5A:

- TIPO ISCRIZIONE (EISR5AS-STIPISC): nuovo valore 7 – recupero crediti esteri UIPE – solo per ente Erario (00001).
- FLAG CARTELLAZIONE (EISR5AS-STERNOT): nuovo valore 7 – recupero crediti esteri UIPE - solo per ente Erario (00001).
- DATA SOTTOSCRIZIONE (EISR5AS-DVISRUO): per ente Erario (00001) e per flag cartellazione '7' (test già attivo per flag cartellazione = '9') (su tipo rec. R5A EISR5AS-STERNOT) deve essere minore o uguale alla DATA DI CONSEGNA RUOLI (EISR3AS-DCONRUO) all'AdR. Coincide con la data di convalida dell'elenco degli avvisi di accertamento esecutivo presenti nel flusso.

Sono stati modificati i controlli sul record R7A:

- DATA DI NOTIFICA DELL'ATTO (EISR7AS-DNOTATT): per flag cartellazione '7' (su tipo rec. R5A EISR5AS-STERNOT) contiene la data di ricezione della domanda da parte dell'Agenzia. Deve essere valorizzata e deve essere maggiore o uguale alla DATA DI NOTIFICA DELL'ATTO ORIGINARIO (EISR7AS-DNOTORI).
- IDENTIFICATIVO CARTELLA DA RECUPERO CREDITI ESTERI UIPE (EISR7AS-CIDEAVE): deve essere valorizzato obbligatoriamente se flag cartellazione = '7' (su tipo rec. R5A EISR5AS-STERNOT).
- DATA MASSIMA PER LA NOTIFICA/DATA PRESCRIZIONE ATTO (EISR7AS-DPREATT): valorizzata solo per Ente Erario (00001), se valorizzata, deve essere una data valida. Valori nulli possibili: zero, space e 00010101.

Sono attivati i controlli in modo da garantire che:

- lo stesso numero AV.E UIPE non sia associato a partite diverse (la verifica va effettuata sia all'interno del flusso fisico sia sul DB per eventuali flussi precedentemente caricati);
- se la partita ha più coobbligati tutti abbiano lo stesso numero AV.E UIPE con associato un progressivo coobbligato.

1.14.3.2 Fase di caricamento (pgm EIPBO8/EIPBO9)

Inserimento Ruolo (EITRUOR)

Se si tratta di un ruolo AV.E UIPE viene valorizzato sul ruolo:

- QUANTITA' PARTITE CARTELLATE = QUANTITA' PARTITE (QPARCAR=QPAR)
- IMPORTO CARTELLATO = IMPORTO CARICO (ICARCAR=ITOTCAR)

Inserimento Ruolo Partita (EITRUPR)

Se ruolo AV.E UIPE viene valorizzato sulla partita l'indicatore 'partita cartellata' (SPARCAR='2')

Inserimento Ruolo Partita AV (EITRULR)

Se ruolo AV.E UIPE si inserisce un elemento per ogni record R7A.

Ciascun record R7A relativo alla stessa partita viene intabellato in modo da poter scrivere il file guida dei tributi per la registrazione del documento AV.E UIPE (l'intabellamento è necessario per gestire le partite con più coobbligati).

Sono intabellati i seguenti dati:

AMBITO
CODICE FISCALE
IDENTIFICATIVO CARTELLA (numero)
DATA NOTIFICA ATTO

Creazione file guida per caricamento AV.E UIPE (pgm EIPBO8)

Se ruolo AV.E UIPE è predisposto un file guida per la registrazione del documento AV.E. UIPE.

Per ogni record R7E trattato si scrive un record per ciascun elemento R7A intabellato.

Il record contiene le seguenti informazioni:

AMBITO	da R7A
CODICE FISCALE	da R7A
IDENTIFICATIVO CARTELLA (numero)	da R7A
PROGRESSIVO COOBBLIGATO	calcolato (si parte da zero per il primo R7A della partita e si aggiunge una unità per ogni R7A successivo)

PRG. TRIBUTO	da tabella Ruoli Tributo (EISRUTR)
DATA AV.A	zero
NUMERO TOTALE PARTITE AV.A	zero
IDENTIFICATIVO RAV	Zero
ENTE (CENTIMP)	da tabella Ruoli (EISRUOR)
RUOLO (DANNO + NRUO)	da tabella Ruoli (EISRUOR)
DCONRUO	da tabella Ruoli (EISRUOR)
DATA CALCOLO SANZIONI	da R7A (data notifica atto)
CTIPENT	da tabella Ruoli (EISRUOR)
PARTITA (DINTPAR + NINTPAR)	da tabella Ruoli Partite (EISRUPR)
PRG. TRIBUTO PARTITA (NPRGTRI)	da tabella Ruoli Tributo (EISRUTR)
IMPORTO AV.A	zero
IMPORTO CARICO TRIBUTO (ICARTRI)	da tabella Ruoli Tributo (EISRUTR)
IMPORTO AGGIO TRIBUTO (IIMPAGG)	zero

NOTA BENE: se ci sono più coobbligati (ovvero più R7A) i tributi della partita vengono scritti 'n' volte dove 'n' è il numero di coobbligati (= record R7A intabellati)

Creazione file guida per contabilizzazione (pgm EIPBO9)

Se ruolo AV.E UIPE viene predisposto il file per la contabilizzazione del caricamento dei documenti (funzione CCAR).

La registrazione contabile viene effettuata come di consueto (pgm EIPBM0).

1.14.4 Programma per registrazione AV.A e AV.E (pgm EIPBC67)

Il programma prende in input il file guida prodotto in fase di caricamento del flusso 'Ruoli Vistati' ordinato per:

AMBITO

IDENTIFICATIVO AV.E UIPE (numero + progressivo coobbligato)

PARTITA

PRG. TRIBUTO PARTITA

Mentre gli AV.A (STIPCAR=8) possono riguardare più partite/ruoli e, quindi, tributi dello stesso AV.A possono arrivare in flussi diversi, l'AV.E UIPE (STIPCAR=A) è trasmesso con un solo ruolo.

A rottura di IDENTIFICATIVO AV.E UIPE si accede a tabella 'Cartella Tributi' (CAT) per verificare se sono già stati acquisiti altri tributi relativi all'AV.E. UIPE.

Se ci sono si segnala errore AV.E UIPE GIA' ACQUISITO e si provoca la fine anomala dell'elaborazione a fine programma.

Per ogni record in input:

- si inserisce un elemento in tabella 'Cartella Tributi' (CAT):

CCOC	ambito
SIDEDOC	'R'
NCAR	identificativo AV.E. UIPE (senza progressivo coobbligato)
NPRGCOO	progressivo coobbligato
NPROQUA	valore fisso 001
NTRICAR	progressivo articolo
CENTIMP	Ente da file di input (EISAVAS-CENTIMP)

DANNO	Anno ruolo da file input (EISAVAS-DANNRUO)
NRUO	Numero ruolo (EISAVAS-NRUO)
DINTPAR	Anno partita di ruolo da file input (EISAVAS-DINTPAR)
NINTPAR	Numero interno partita di ruolo da file input (EISAVAS-NINTPAR)
NPRGTRI	Progressive tributo nell'avviso (calcolato a programma)
SSOP	valore fisso '0'
STIPCAR	valore fisso 'A'
DVARCNV	zero

- si totalizza IMPORTO CARICO TRIBUTO su CARICO,
- si aggiunge 1 su QTA-TRI

Terminati i tributi di un AV.E UIPE si inserisce un elemento nelle seguenti tabelle:

- tabella Cartella (CAR)
- tabella Cartella Ordinamento (CAO)
- tabella Cartella Quadro (CAQ)

tabella Cartella (CAR)

CCOC	ambito
SIDEDOC	'R'
NCAR	identificativo AV.E UIPE
NPRGCOO	progressivo coobbligato
CFIS	codice fiscale
ACAR	da DATA CALCOLO SANZIONI (anno)
MEMI	da DATA CALCOLO SANZIONI (mese)
DSTA	DATA CALCOLO SANZIONI
QSCA	valore fisso 1
QTRI	QTA-TRI
DVALIND	DATA CALCOLO SANZIONI
STINCAR	valore fisso '1'
SINDMON	valore fisso 'EUR'
SIMPRIL	valore fisso '1'
SCARDLT	valore fisso '1'
ICAR	comodo CARICO
SRIS	valore fisso '0'
DSCAABO	DATA CALCOLO SANZIONI
SCOMAVV	valore fisso '1'
STIPCAR	valore fisso 'A'
SSTACAR	space
DCONRUO	DCONRUO
DNOT	DATA CALCOLO SANZIONI

tabella Cartella Quadro (CAQ)

CCOC	ambito
SIDEDOC	'R'
NCAR	identificativo AV.E
NPRGCOO	progressivo coobbligato
NPROQUA	valore fisso 001
CFIS	codice fiscale
CTIPENT	
ACAR	da DATA CALCOLO SANZIONI (anno)
MEMI	da DATA CALCOLO SANZIONI (mese)

QTRI	QTA-TRI
NRAT	valore fisso 1
STINCAR	valore fisso '1'
SINDMON	valore fisso 'EUR'
ICAR	comodo CARICO
CCLSENT	si ricava da tabella Tipo Ente (EISTENR) accedendo con CTIPENT

tabella Cartella Ordinamento (CAO)

CCOC	ambito
SIDEDOC	'R'
NCAR	identificativo AV.E
NPRGCOO	progressivo coobbligato
NPRG	valore fisso 001
DSTA	DATA CALCOLO SANZIONI

1.14.5 Gestione nuovo TIPO CARTELLA = 'A'

Il nuovo documento AV.E Ruoli UIPE è identificabile dal tipo cartella = 'A' (STIPCAR), dal tipo iscrizione '7' (STIPISC) e tipo cartellazione '7' (STERNOT).

Tale nuovo valore viene gestito in tutti i servizi di procedura (calcolo debito, riscossione, procedure esecutive, notifica, ...) che prevedono la gestione del campo tipo cartella (STIPCAR).

Sono state modificate tutte le funzioni TP che prevedono la gestione del campo tipo cartella (STIPCAR) e l'esposizione della relativa transcodifica.

Il jcl EIEC0MR, attraverso un filtro sul progressivo documento, esclude i coobbligati non da ruolo relativi a documenti AVE (NPRGCOO > 500), dalla generazione del documento di "Comunicazione di presa in carico".

1.14.6 Specifiche per calcolo aggio a carico contribuente (transazioni GAGG/IAGG)

Per i ruoli AV.E UIPE la valorizzazione della tabella aggi viene eseguita in modo analogo a quanto oggi presente a sistema per i documenti AVE (Iscrizione Tipo Cartella = 6):

- 1 – codice convenzione 1852008 al 9%
- 2 – codice convenzione 952012 al 8%

I ruoli che prevedono l'emissione dell'AV.E UIPE sono identificabili dal tipo di iscrizione:

'7' – recupero Crediti Esteri UIPE.

In tabella 'Aggi' (trx GAGG) deve, quindi, essere inserito un nuovo elemento:

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
GAGG _ : ::::::: *          GESTIONE TABELLA AGGI          * ::: ____ : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Operazione ____ ::::::::::::
Concessione ____ :::::::::::::::::::::::::::::::::: Moneta _ Fine Validità __.__.____
Iscrizione Tipo Cart. Tipo Ente----- Codice Ente----- Convenz.
7 ::::::: : ::::::: 1 :::::::::::: 00001 :::::::::::::::::::: 1852008

Appli.ta' aggio T/D/U T SU TRIBUTO          Aggio a carico E/C E ENTE
Tipo riscoss.ne S/C/E E ENTRAMBI
ANTICIPAZIONI          Percentuale __, __          Nr. giorni ____

AGGIO RISC. SPONTANEA Perc.le __9,000 Min __.__.__, __ Max __.__.__, __
AGGIO RISC. COATTIVA Perc.le __9,000
AGGIO VETUSTA' DEL RUOLO Tipo data _ :::::::::::::::::::: Q.ta' anni __
Percentuale __, __ Tipo riscoss.ne C/E _ ::::::::::::::::::::
AGGIO A CARICO DEBITORE Perc.le __, __ D.L. 262 Perc.le __9,000 Mora __9,000

I ::::::: ::::::: ::::::: ::::::: A ::::::: ::::::: ::::::: :::::::
:::: :::::Segnalazione messaggistica:::::::::: ::::::::::::::::::::

```

Le transazioni 'GAGG' e 'IAGG' sono state implementate per gestire i nuovi valori del TIPO ISCRIZIONE.

1.15 Residui ruoli AGEA

Per garantire il corretto reperimento dei residui ruoli AGEA tramite procedura è stata predisposta la riduzione dei controlli al processo di acquisizione dei Ruoli Vistati di modo da garantire il caricamento dei suddetti ruoli caratterizzati, in corrispondenza del record R5A, da:

- campo Codice Ente Creditore = '19803';
- campo Flag cartellazione = '0' (zero);
- campo Tipo iscrizione = '0' (zero);
- campo Specie del Ruolo = '2'.

Le suddette variazioni, realizzate sulla base della versione 3.6 del 14/06/2019 del documento AER-RUO100C, hanno interessato la fase di controllo/caricamento del flusso 'Ruoli Vistati' e, quindi, il jcl EIEO01R.

2 FUNZIONI

2.1 Tabelle

Nell'ambito della fase di caricamento dei ruoli le informazioni presenti nei flussi 'Ruoli visti' vengono controllati in base alle informazioni presenti in alcune tabelle (es. tabella Enti, tabella Tributi,...)

Alcune delle tabelle di seguito descritte possono riguardare *in toto* o contenere informazioni che afferiscono alle necessità gestionali delle procedure S.E.T.

2.1.1 Tabella Classe Ente

Obiettivo

La tabella Classe Ente (EITTCER) contiene i codici identificativi delle classi di aggregazione delle tipologie di enti creditori e beneficiari.

Tali classi permettono di ottenere le informazioni (es. statistiche) con un dettaglio meno analitico che per tipologia ente (vedi tabella Tipologia Ente).

Tenuto conto che ciascuna classe necessita di un ulteriore accorpamento a livello di Indicatore Tipo Ente (Erario, ente previdenziale, ente comunale, ente vario) è opportuno che a ciascuna classe non vengano associate tipologie di ente incongruenti (es. l'Erario e un ente vario non devono appartenere alla stessa classe).

2.1.1.1 Transazione GCEN

Obiettivo

La transazione GCEN permette di:

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

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
GCEN _   Sistema: *        GESTIONE CLASSIFICAZIONE ENTE    * PAG _____ DI   ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :

Codice Classe Ente      _____

Descrizioni:
  Completa              _____
  Abbreviata            _____

Indicatore Tipo Ente    _ ::::::::::::::::::::::::::::::

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

```

Riepilogo Campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Codice Classe Ente	Codice identificativo della classe di ente.
Descrizioni	
Completa	Descrizione estesa della classe di ente. Obbligatorio.
Abbreviata	Descrizione abbreviata della classe ente. Obbligatorio.
Indicatore Tipo Ente	Macro tipologia che consente un ulteriore raggruppamento delle classi di enti. Può assumere i valori: 1 – Erario 2 – Previdenziale 3 – Comunale 9 – Enti vari Obbligatorio.

2.1.1.2 Transazione ICEN

Obiettivo

La transazione ICEN permette di visualizzare le tipologie di enti censite nella tabella.

Campo

Cod.

Codice identificativo della classe ente.

Descrizione

Descrizione estesa della classe ente.

Abbreviata

Descrizione abbreviata della classe ente.

TE

Macro tipologia dell'ente. Assume i valori:

1 – Erario

2 – Previdenziale

3 – Comunale

9 – Enti vari

2.1.2 Tabella Tipologia Ente

La tabella Tipologia Ente (EITTENR) contiene i codici con i quali viene identificata la tipologia di un ente. I codici sono fissati da SOGEI (la tabella è presente sul sito www.equitaliaservizi.it).

2.1.2.1 Transazione GTEN

Obiettivo

La transazione GTEN permette di:

- inserire il codice identificativo di una tipologia di ente,
- variare la descrizione di una tipologia di ente,
- annullare il codice identificativo di una tipologia di ente.

Term::::	Oper::::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
GTEN _	Sistema:	*	GESTIONE TIPOLOGIA ENTI	*	PAG _____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Tipo Operazione			_____	::::::::::		
Codice Tipologia Ente			_____			
Descrizioni:						
Abbreviata			_____			
Abbreviata (2a lingua)			_____			
Completa			_____			
Completa (2a lingua)			_____			
Classe Ente			_____	::::::::::		
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::: _						

Riepilogo Campi

Campo

Descrizione

Tipo Operazione	Tipologia di operazione eseguibile. Obbligatorio. Può assumere i valori: INS – inserimento VAR – variazione ANN – annullamento.
Codice Tipologia Ente	Codice identificativo della tipologia dell'ente. Obbligatorio.
Descrizioni:	
Abbreviata	Descrizione abbreviata della tipologia dell'ente. Obbligatorio.
Abbreviata (2a lingua)	Descrizione abbreviata, nella seconda lingua, della tipologia dell'ente.
Completa	Descrizione estesa della tipologia dell'ente. Obbligatorio.
Completa (2a lingua)	Descrizione estesa, nella seconda lingua, della tipologia dell'ente.
Classe Ente	Codice identificativo della classe a cui appartiene l'ente. E' una codifica interna che permette di raggruppare le varie tipologie di enti in classi. Deve assumere un valore presente nella tabella Classe Ente (GCEN).

2.1.2.2 Transazione ITEN

Obiettivo

La transazione ITEN permette di interrogare i codici identificativi delle tipologie degli enti.

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

2.1.3 Tabella Raggruppamento Contabile Ente

Obiettivo

La tabella Raggruppamento Contabile Ente (EITTRAR) contiene i codici identificativi dei raggruppamenti contabili degli enti creditori e beneficiari.

Il Concessionario ha la possibilità di optare (vedi tabella Dati Accessori dell'Istituto) per la tenuta della contabilità secondo i seguenti livelli di analiticità:

- per ente
- per raggruppamento ente
- sintetica (= normale).

Qualora l'opzione scelta preveda la contabilizzazione per raggruppamento ente è necessario indicare per ciascun ente censito nella tabella Enti (GENT) il relativo codice di raggruppamento.

NOTA BENE: il raggruppamento 001 viene utilizzato come default dalla procedura.

2.1.3.1 Transazione GRCE

Obiettivo

La transazione GRCE permette di
inserire un codice non censito,
variare la descrizione di un codice già censito,
annullare fisicamente un codice già censito.

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
GRCE _   Sistema: * GESTIONE RAGGRUPPAMENTO CONTABILE ENTE * PAG _____ DI ::::
:::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :
Tipo Operazione          _____
Codice Raggr. Contabile  _____
Descrizioni:
  Completa                _____
  Abbreviata              _____

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

```

Riepilogo Campi

Campo

Descrizione

Tipo Operazione

Tipologia di operazione eseguibile.
Obbligatorio. Può assumere i valori:
INS – inserimento
VAR – variazione
ANN – annullamento

Codice Raggr. Contabile

Codice identificativo del raggruppamento contabile dell'ente.

Descrizioni

Completa

Descrizione estesa del raggruppamento contabile.

Abbreviata

Descrizione abbreviata del raggruppamento.

2.1.3.2 Transazione IRCE

Obiettivo

La transazione IRCE permette di visualizzare i raggruppamenti contabili dell'ente.

I codici degli enti sono fissati da SOGEI (la tabella è presente sul sito www.equitaliaservizi.it): la tabella contiene esclusivamente i codici e i dati anagrafici degli enti, le ulteriori informazioni dovranno essere integrate dall'Utente.

2.1.4.1 Transazione GENT

Obiettivo

La funzione GENT permette di:

- inserire il codice che identifica un ente creditore e/o beneficiario indicandone gli estremi anagrafici (denominazione e indirizzo) e le modalità di versamento da adottare se si tratta di beneficiario;
- variare gli estremi anagrafici (denominazione e indirizzo) e le modalità di versamento da adottare per un ente creditore e/o beneficiario censito;
- annullare (logicamente) il codice che identifica un ente creditore e/o beneficiario censito.

Anagrafica ente

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GENT _ Sistema: *	GESTIONE ENTI CREDITORI/BENEFICIARI	* PAG ____ DI ____
Operazione	Codice Ente	Data fine val. ____
Tipo Ente	____ Cred./Ben. ____	____
Tipologia Ente	____ Statale ____ (E) rario/(S) icilia ____	____
Codice Fiscale	P.IVA ____	2a lingua (S/N) ____
Denominaz. Ente	____	____
____	Abbreviata ____	Def. Agevolata ____
Denominazione	____	____
____	Abbreviata ____	____
Denominaz. (2a)	____	____
Indirizzo	____	____
Comune	____	Belfiore ____
Ind (2a)	____	____
Aggiorna Indir. _ Raggr. Contabile ____	Cod. calcolo mora ____	:::: Rendic. vers. _
Flusso riscoss. _ Sgravi : Rimborso _	::::	Recupero _
Annull.coobbligato : Rimborso _	::::	Recupero _
Versam: Modal. _	Period. _ G.Ver. _	Al netto _ Riv.RAV _
Altre Mod. _ Iban _ Cin _ Conto ____	TPS ____	____
Coordinate Estere: Bic ____	Iban ____ 99 ____	____
Tesoriere ____	::::	::::
::::	Segnalazione messaggistica: ::::	::::

Riepilogo Campi

Campo

Operazione

Descrizione

Obbligatorio. Può assumere i valori:

INS – inserimento dell'ente

VAR – variazione dei dati di un ente inserito

ANN – annullamento logico dell'ente

Codice Ente

E' il codice che identifica l'ente creditore e/o beneficiario.

E' formato da codice ente (obbligatorio), tipo ufficio, codice ufficio.

Campo	Descrizione
	<p>L'elemento con il solo codice ente identifica l'ente in senso generale (es. 00001 = Amministrazione Finanziaria), il codice completo identifica l'ente in senso stretto (es. 00001 V 015 Ufficio IVA di Milano).</p> <p>Per poter inserire l'ente completo è necessario che risulti già censito l'ente generico.</p>
Data fine validità	Vedere note esplicative 'Gestione della storicità'.
Tipo Ente	<p>Tipologia dell'ente.</p> <p>Obbligatorio. Può assumere solo un valore presente nella tabella Tipologia ente (GTEN).</p>
Tipologia Ente	<p>Macro tipologia dell'ente.</p> <p>E' determinata sulla base della classe cui l'ente è associato.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>1 – ERARIO</p> <p>2 – PREVIDENZIALE</p> <p>3 – COMUNALE</p> <p>9 – ALTRI ENTI</p>
Statale	<p>Identifica gli enti statali.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>' – ente non statale</p> <p>S – ente statale</p>
(E)rario/(S)icilia	<p>Identifica l'ente Erario e l'ente regione Sicilia.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>' – ente diverso da Erario o regione Sicilia</p> <p>E – Erario</p> <p>S – regione Sicilia</p>
Cred./Ben.	<p>Identifica se si tratta di ente creditore e/o beneficiario.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <p>0 – creditore e beneficiario (default)</p> <p>1 – solo creditore</p> <p>2 – solo beneficiario</p>
Codice fiscale	Codice fiscale dell'ente.
P.IVA	Partita IVA dell'ente.
2a lingua (S/N)	<p>Indicatore di gestione della seconda lingua per la denominazione e l'indirizzo dell'ente.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <p>N (default) – non permette la valorizzazione di denominazione ed indirizzo in lingua</p> <p>S – rende obbligatoria la valorizzazione di denominazione ed indirizzo in lingua</p>
Denominaz. Ente	Nel caso in cui si gestisca un ente completo (ente + tipo ufficio + codice ufficio) viene esposta la denominazione dell'ente generico (solo codice ente).
Abbreviata	Nel caso in cui si gestisca un ente completo (ente + tipo ufficio + codice ufficio) viene esposta la denominazione abbreviata dell'ente generico (solo codice ente).
Denominazione	<p>Obbligatorio, deve contenere la descrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> dell'ente generico (se si gestisce un elemento con il solo codice

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	ente); <ul style="list-style-type: none"> dell'ufficio (se si gestisce un elemento con ente + tipo ufficio + codice ufficio).
Abbreviata	Obbligatorio, deve contenere la descrizione abbreviata: <ul style="list-style-type: none"> dell'ente generico (se si gestisce un elemento con il solo codice ente); dell'ufficio (se si gestisce un elemento con ente + tipo ufficio + codice ufficio).
Denominaz. (2a)	Denominazione estesa dell'ente in lingua. Obbligatorio se il campo 2a lingua = S.
Abbreviata	Denominazione abbreviata dell'ente in lingua. Obbligatorio se il campo 2a lingua = S.
Indirizzo	Indirizzo e numero civico (numero e sub) di ubicazione dell'ente.
Comune	CAP, descrizione del comune e sigla della provincia di ubicazione dell'Ente. Il CAP, la descrizione del comune e la sigla provincia se non valorizzati sono dedotti in base alla valorizzazione del codice belfiore.
Belfiore	Codice belfiore del comune di ubicazione dell'ente. Obbligatorio.
Indirizzo (2a)	Indirizzo in lingua di ubicazione dell'ente. Obbligatorio se il campo 2a lingua = S.
Comune (2a)	Descrizione in lingua del comune di ubicazione dell'ente. Obbligatorio se il campo 2a lingua = S.
Aggiorna indirizzo	Indicatore che consente o meno l'aggiornamento degli indirizzi dei contribuenti a seguito del pervenimento di un flusso anagrafico proveniente da detto ente. Può assumere i valori: N (default) – non aggiorna indirizzi S – aggiorna indirizzi.
Raggr. Contabile	Codice che identifica il raggruppamento contabile cui l'ente si riferisce. Deve essere un valore presente nella tabella Raggruppamenti Contabili Enti (GRCE). Assume per default il valore 001.
Cod.calcolo mora	Codice che identifica la modalità di calcolo della mora da applicare in caso di pagamento oltre la scadenza sui ruoli emessi dall'ente. Deve essere un valore presente nella tabella Modalità Calcolo Mora (GMCM). Inibita la digitazione del codice 888 che identifica la mora ante riforma.
Rendic.vers.	Definisce la tipologia di rendicontazione del versamento da produrre per l'ente (jcl EIEV02R). Può assumere i valori: space - nessuna rendicontazione 1 - prospetto per ruolo 2 - prospetto per tributo/anno d'imposta 3 - prospetto per ruolo e lista pagamenti 4 - prospetto per tributo/anno d'imposta e lista pagamenti

Campo

Flusso riscoss.

Descrizione

Permette di estrarre il flusso 'Stato della riscossione' per specifico ente (jcl EIEN07R).

Può assumere i valori:

N (default) - gli eventi che interessano i ruoli emessi dall'ente vengono trattati solo nel flusso ministeriale

S - gli eventi che interessano i ruoli emessi dall'ente vengono estratti sia per il flusso ministeriale che per il flusso per ente.

Sgravi

Rimborso

Permette di definire la modalità di rimborso delle eccedenze da sgravio relative ai ruoli emessi dall'ente.

Può assumere i valori:

'0' (default) - il rimborso viene eseguito dal concessionario previa autorizzazione da parte dell'ente

'1' - il concessionario è autorizzato all'esecuzione del rimborso

'2' - l'ente provvede direttamente al rimborso.

Recupero

Permette di definire la modalità di recupero delle somme rimborsate al contribuente a seguito di sgravio.

Può assumere i valori:

'0' (default) - non definita

'1' - su istanza del concessionario

'2' - al versamento

Annull. coobbligato

Rimborso

Permette di definire la modalità di rimborso delle eccedenze generate a seguito del pervenimento di provvedimenti di annullamento della coobbligazione relative ai ruoli emessi dall'ente.

Può assumere i valori:

'0' - su richiesta

'1' - il concessionario è autorizzato all'esecuzione del rimborso

'2' - Non autorizzato. L'ente provvede direttamente al rimborso.

Recupero

Permette di definire la modalità di recupero delle somme rimborsate al contribuente a seguito di sgravio.

Può assumere i valori:

'0' - da definire (default)

'1' - su istanza del concessionario

'2' - al versamento

Versamento

Modalità

Indicatore dell'unica o principale modalità con cui effettuare il versamento all'ente.

Può assumere i seguenti valori:

C – accredito in C/C POSTALE

B – accredito in C/C BANCARIO

S – versamento al conto di CONTABILITÀ SPECIALE aperto presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato

T – versamento presso la competente TESORERIA PROVINCIALE dello Stato (Erario e Sicilia)

Period.

Indicatore della periodicità con cui effettuare il versamento all'ente.

Obbligatorio se valorizzata la Modalità Versamento, può assumere i seguenti valori:

G – giornaliero (le riscossioni vengono versate entro 'n' giorni dalla

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	riscossione), D – decadale (le riscossioni avvenute in una decade vengono versate entro ‘n’ giorni dalla chiusura della decade stessa), Q – quindicinale (le riscossioni avvenute in una quindicina vengono versate entro ‘n’ giorni dalla chiusura della quindicina stessa). P – versamento entrate patrimoniali.
G. Ver.	Valorizzato solo quando periodo uguale a “P”. Giorno in cui viene effettuato il versamento per entrate patrimoniali. È un valore compresa tra “1” e “31”. Per tutti gli enti che hanno “P” il default è “20”. Può assumere il valore “50” nel caso in cui il versamento avvenga il giorno successivo alla riscossione.
Al netto	Indica se il versamento all’ente deve essere effettuato al netto degli aggi spettanti al concessionario. Obbligatorio se valorizzata la Modalità Versamento, può assumere i seguenti valori: S – versamento al netto degli aggi maturati, N – versamento al lordo degli aggi maturati.
Riv.RAV	Indica se il termine di versamento all’ente decorre dalla data di pagamento o dalla data di pervenuto. Può assumere i valori: space – decorrenza da data pervenuto ‘P’ – decorrenza da data pagamento NOTA BENE: l’indicatore ha effetto solo se il pagamento è avvenuto a mezzo RAV (tabella Tipo Incasso – ITIC – campo Raggr.Incassi = ‘B’) e se il campo EIWPERS-SRIVRAV = ‘3’.
Altre Mod.	Indica se esistono altre modalità con cui effettuare il versamento all’ente. Può assumere i seguenti valori: N (default) – viene sempre applicata la modalità e la periodicità indicata nella mappa, S – sono previste modalità e/o periodicità particolari di versamento secondo quanto esposto nella seconda mappa.
Iban	Codice di controllo internazionale delle coordinate bancarie di accredito. Obbligatorio se il campo Modalità di versamento è valorizzato con ‘B’.
Cin	Codice di controllo delle coordinate bancarie di accredito. Obbligatorio se il campo Modalità di versamento è valorizzato con ‘B’.
Conto	E’ formato da 3 sottocampi. ABI – obbligatorio se il campo Modalità di versamento è valorizzato con ‘B’ CAB – obbligatorio se il campo Modalità di versamento è valorizzato con ‘B’ CONTO - Obbligatorio se il campo Modalità di versamento è valorizzato e diverso da ‘T’ e se non è valorizzato il codice del Tesoriere dell’ente.
TPS	Codice ente completo (ente + tipo ufficio + ufficio) che identifica la Tesoreria provinciale dello Stato presso cui è aperto il conto di

Altre modalità di versamento

[illegible]

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Proc	<p>Indicatore del tipo e del sottotipo di procedura per la quale devono essere utilizzate le modalità di versamento.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <p>RU – ruoli visti</p> <p>VD – versamenti diretti</p> <p>CF – conto fiscale</p> <p>VU – versamenti unitari</p> <p>SC – ex sac</p> <p>RF – rimborsi in conto fiscale</p> <p>IC – I.C.I.</p>

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	EP – entrate patrimoniali
Tipo	Indicatore della tipologia e della sottotipologia di tributi per la quale devono essere utilizzate le modalità di versamento. Può assumere uno dei valori previsti nella tabella Tipo Imposta (GTIM).
Trib	Codice del tributo per il quale applicare le modalità di versamento.
FineVal	Data fino alla quale è valida la modalità di versamento. Assume per default il valore 99999999, ma può essere variata dall'operatore.
M	Indicatore della modalità con cui effettuare il versamento all'ente. Può assumere i seguenti valori: C – accredito in C/C POSTALE B – accredito in C/C BANCARIO S – versamento al conto di CONTABILITÀ SPECIALE aperto presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato T – versamento presso la competente TESORERIA provinciale dello Stato (Erario e Sicilia)
P	Indicatore della periodicità con cui effettuare il versamento all'ente. Può assumere i seguenti valori: G – giornaliero (le riscossioni vengono versate entro 'n' giorni dalla riscossione), D – decadale (le riscossioni avvenute in una decade vengono versate entro 'n' giorni dalla chiusura della decade stessa), Q – quindicinale (le riscossioni avvenute in una quindicina vengono versate entro 'n' giorni dalla chiusura della quindicina stessa).
Iban	Codice controllo internazione coordinate bancarie. Obbligatorio se il campo Mod è valorizzato con 'B'
Coordinate	Cin, Abi e Cab del c/c bancario da accreditare. Obbligatorio se il campo Mod è valorizzato con 'B' (il Cin è obbligatorio solo se è valorizzato il Nr. conto).
Numero Conto	Numero del conto da accreditare per il versamento all'ente. Obbligatorio se il campo Mod è diverso da 'T' e se non è valorizzato il codice del Tesoriere dell'ente.
TPS/Tesoriere	Sulla prima riga deve essere riportato il codice che identifica la Tesoreria provinciale dello Stato presso cui è aperto il conto di contabilità speciale su cui effettuare il versamento. Obbligatorio se il campo Mod è valorizzato con 'S'. Viene verificata la presenza in tabella Enti (GENT) del codice indicato. Sulla seconda riga deve essere riportato, nel caso in cui l'ente sia in regime di tesoreria unica o mista, il codice identificativo del tesoriere. Essendo di norma il tesoriere un istituto di credito dovranno essere indicati il codice Abi ed il Cab che lo identificano.

2.1.4.2 Transazione IENT

Obiettivo

La funzione IENT permette di interrogare gli elementi presenti nella tabella Enti, utilizzando diversi criteri di selezione:

- estrazione degli enti che hanno un codice compreso nel range indicato,
- estrazione degli enti compresi nel range indicato in base alla tipologia,
- estrazione degli enti compresi nel range indicato che sono ubicati in una specifica provincia o comune.

Term::::	Oper:::: *	Descrizione Istituto										* GG/MM/AA HH:MM:SS
IENT _	Sistema: *	INTERROG. ENTI CREDITORI/BENEFICIARI										* PAG ____ DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Codice Ente	Da	_____	_____	A	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	Storico (S/N) _
Tipo Ente	__	::::::::::	::::::::::	::::::::::	::::::::::	::::::::::	::::::::::	Provincia	__	Comune	_____	

S	Codice-----	FineVal.	TE	Pr	Com	Ente-----						
_	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :						
_	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :						
_	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :						
_	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :						
_	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :						
_	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :						
_	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :						
_	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :						
_	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :						
_	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :						
_	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :						
_	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :						
_	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :						
_	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :						
_	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :						
_	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :						
_	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :						
:::: :	:::: :	Segnalazione messaggistica::::::::::										::::::::::

Riepilogo Campi

Campo

Descrizione

Codice Ente

Da

Permette di estrarre gli enti che hanno un codice coincidente o superiore a quello indicato.
Il codice è formato da codice ente, tipo ufficio, codice ufficio.
Il codice ente è obbligatorio se non è valorizzato il campo A.
I campi non valorizzati assumono il valore minimo.

A

Permette di estrarre gli enti che hanno un codice coincidente o inferiore a quello indicato.
Il codice è formato da codice ente, tipo ufficio, codice ufficio.
Il codice ente è obbligatorio se non è valorizzato il campo Da.
I campi non valorizzati assumono il valore minimo.

Tipo Ente

Permette di estrarre gli enti della tipologia indicata.

Storico (S/N)

Consente di effettuare l'interrogazione anche degli elementi storici.
Può assumere i valori:
N (default) – vengono listati solo gli elementi non storici,

53

[illegible]

Riepilogo Campi

Campo	Descrizione
Proc	<p>Indicatore del tipo e del sottotipo di procedura per la quale devono essere utilizzate le modalità di versamento.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>RU – ruoli vistati</p> <p>VD – versamenti diretti</p> <p>CF – conto fiscale</p> <p>VU – versamenti unitari</p> <p>SC – ex sac</p> <p>RF – rimborsi in conto fiscale</p> <p>IC – I.C.I.</p> <p>EP – entrate patrimoniali.</p>
Tipo	Indicatore della tipologia e della sottotipologia di tributi per la quale devono essere utilizzate le modalità di versamento.
Trib	Codice del tributo per il quale applicare le modalità di versamento.
FineVal	Data fino alla quale è valida la modalità di versamento.
Mod	<p>Indicatore della modalità con cui effettuare il versamento all’ente.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>C – accredito in C/C POSTALE</p> <p>B – accredito in C/C BANCARIO</p> <p>S – versamento al conto di CONTABILITÀ SPECIALE aperto presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato</p> <p>T – versamento presso la competente TESORERIA provinciale dello Stato (Erario e Sicilia)</p>
Per	<p>Indicatore della periodicità con cui effettuare il versamento all’ente.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>G – giornaliero (le riscossioni vengono versate entro ‘n’ giorni dalla</p>

Campo	Descrizione
	riscossione), D – decadale (le riscossioni avvenute in una decade vengono versate entro ‘n’ giorni dalla chiusura della decade stessa), Q – quindicinale (le riscossioni avvenute in una quindicina vengono versate entro ‘n’ giorni dalla chiusura della quindicina stessa).
Numero Conto	Numero del conto da accreditare per il versamento all’ente.
Coordinate	Cin, Abi e Cab del c/c bancario da accreditare.
TPS/Tesoriere	Sulla prima riga viene esposto il codice che identifica la Tesoreria provinciale dello Stato presso cui è aperto il conto di contabilità speciale su cui effettuare il versamento. Sulla seconda riga viene esposto il codice identificativo (Abi/Cab) del tesoriere dell’ente.

2.1.4.3 Caricamento batch della tabella (jcl EIEU02R)

Per aggiornare in modo massivo la tabella Enti è possibile utilizzare l’elaborazione EIEU02R che, partendo da un file di input ottenibile scaricando la tabella presente sul sito www.equitaliaservizi.it:

- inserisce gli enti non presenti in tabella,
- aggiorna l’indicatore di ufficio statale per gli elementi già presenti in tabella che risultano variati (tale aggiornamento può comportare anche la variazione della periodicità di versamento – da decadale a giornaliero – e della modalità di trattenimento dell’aggio – da versamento al netto a versamento al lordo)

Il file di input (lunghezza 124) deve avere il seguente tracciato:

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
DATA VALIDITA'	010	001	010	AN	data di fine validità dell'elemento (nel formato SSAA-MM-GG)
CODICE ENTE	005	011	015	N	codice dell'ente creditore/beneficiario
TIPOL. UFFICIO	001	016	016	AN	tipo ufficio dell'ente creditore/beneficiario
CODICE UFFICIO	006	017	022	AN	codice ufficio dell'ente creditore/beneficiario
TIPOL. ENTE	002	023	024	AN	tipologia dell'ente creditore/beneficiario
DENOMINAZIONE	080	025	104	AN	denominazione dell'ente creditore/beneficiario
COD.CATASTALE SEDE	004	105	108	AN	codice belfiore del comune dove ha sede l'ente
COD.INDIRIZZAMENTO	004	109	112	AN	codice indirizzamento per ruoli erariali
DATA DECORRENZA	010	113	122	AN	data di inizio validità dell'elemento (nel formato SSAA-MM-GG)
UFFICIO STATALE	002	123	124	AN	indicatore ente statale (SI/NO)

In fase di inserimento viene determinata la macrotipologia di appartenenza dell’ente (1 – ERARIO, 2 – ENTE PREVIDENZIALE, 3 – ENTE COMUNALE, 9 – ENTI VARI) in base all’Indicatore Tipo Ente prevista dalla classe a cui l’ente appartiene.

L’appartenenza di un ente ad una classe avviene mediante la tipologia dell’ente (tabelle Tipologie Ente – GTEN, Classi Ente – GCEN).

NOTA BENE: La mancata individuazione della macrotipologia di appartenenza determina la fine anomala dell’elaborazione.

In base alla macrotipologia di appartenenza viene determinata la periodicità di versamento (G – versamento entro il 10° giorno dalla riscossione, D – versamento entro il 10° giorno dalla chiusura della decade in cui è pervenuto il pagamento).

Gli enti appartenenti ad una classe con Indicatore Tipo Ente 1 - ERARIO o 2 – ENTI PREVIDENZIALI avranno Periodicità = G, mentre quelli appartenenti ad una classe con Indicatore Tipo Ente 3 – ENTI COMUNALI o 9 – ENTI VARI avranno Periodicità = D.

L'Utente può decidere se per gli enti statali (UFFICIO STATALE = SI) la periodicità di versamento debba essere giornaliera (scheda parametro STATALI-PERIODIC = 'G') indipendentemente dalla macrotipologia di appartenenza.

Il codice di calcolo mora viene impostato con:

- 002 – per l'INPS (codice ente 00002),
- 001 – per tutti gli altri enti.

Per l'Erario (codice ente 00001 e 00050) l'indicatore di trattenimento dell'aggio al versamento viene impostato a 'N' (versamento al lordo dell'aggio di riscossione), mentre per tutti gli altri enti viene impostato a 'S' (versamento al netto dell'aggio di riscossione).

L'Utente può decidere se per gli enti statali (UFFICIO STATALE = SI) se il versamento debba avvenire al lordo dell'aggio di riscossione (scheda parametro STATALI-LORDO = 'S').

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEU02RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBU2

TIPO_ELABORAZIONE	<p>Permette di effettuare un'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>
STATALI_PERIODIC	<p>Permette di impostare la periodicità di versamento giornaliera per gli enti statali.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>' ' – la periodicità di versamento viene determinata in base alla macrotipologia dell'ente</p> <p>'G' – per gli enti statali viene impostata la periodicità giornaliera indipendentemente dalla macrotipologia dell'ente.</p>
STATALI_LORDO	<p>Permette di impostare il versamento al lordo degli aggi di riscossione per gli enti statali.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori:</p> <p>'N' – il versamento al lordo viene impostato solo per l'Erario (codice ente 00001 e 00050)</p> <p>'S' – il versamento al lordo viene impostato per l'Erario (codice ente 00001 e 00050) e per gli enti statali.</p>

2.1.4.4 Aggiornamento batch della periodicità di versamento (jcl EIEU06R)

L'elaborazione EIEU06R permette di aggiornare la tabella Enti (GENT) per quanto concerne la periodicità del versamento.

Tale elaborazione effettua l'aggiornamento su ciascun ente determinando il valore da inserire (G – versamento entro il 10° giorno dalla riscossione, D – versamento entro il 10° giorno dalla chiusura della decade in cui è pervenuto il pagamento) in base all'Indicatore Tipo Ente (1 – ERARIO, 2 – ENTE PREVIDENZIALE, 3 – ENTE COMUNALE, 9 – ENTI VARI) prevista dalla classe a cui l'ente appartiene.

L'appartenenza di un ente ad una classe avviene mediante la tipologia dell'ente (tabelle Tipologie Ente – GTEN, Classi Ente – GCEN).

Gli enti appartenenti ad una classe con Indicatore Tipo Ente 1 - ERARIO o 2 – ENTI PREVIDENZIALI saranno aggiornati con Periodicità = G, mentre quelli appartenenti ad una classe con Indicatore Tipo Ente 3 – ENTI COMUNALI o 9 – ENTI VARI saranno aggiornati con Periodicità = D.

Per gli enti con tipologia non associata ad alcuna classe la periodicità di versamento sarà forzata a ‘G’ (l’elaborazione fornisce il display degli enti per i quali non è definita la classe ente).

2.1.4.5 Aggiornamento batch della macrotipologia dell’ente (jcl EIEU0AR)

L’elaborazione EIEU0AR permette l’aggiornamento della tabella Enti (GENT) con riferimento alla macro tipologia cui è associata la classe cui appartiene l’ente.

Tale elaborazione effettua l’aggiornamento su ciascun ente determinando il valore da inserire (1 – ERARIO, 2 – ENTE PREVIDENZIALE, 3 – ENTE COMUNALE, 9 – ENTI VARI) in base all’Indicatore Tipo Ente prevista dalla classe a cui l’ente appartiene.

L’appartenenza di un ente ad una classe avviene mediante la tipologia dell’ente (tabelle Tipologie Ente – GTEN, Classi Ente – GCEN).

L’elaborazione fornisce il display degli enti non aggiornati in quanto non associati ad una classe ente.

2.1.4.6 Aggiornamento batch del codice calcolo mora e della modalità di trattenimento dell’aggio da applicare per l’ente (jcl EIEU0OR)

L’elaborazione EIEU0OR permette l’aggiornamento della tabella Enti (GENT) per:

- l’attribuzione del Codice di calcolo degli interessi di mora da applicare sugli importi riferiti ai ruoli emessi dall’ente nel caso di pagamento tardivo;
- l’indicazione della modalità di trattenimento dell’aggio (al versamento o a richiesta) per ciascun ente beneficiario.

Sono previste due tipologie di calcolo della mora:

- una specifica applicabile ai soli ruoli emessi dall’INPS (codice predefinito = 002)
- una generica applicabile sui ruoli emessi da tutti gli altri enti (codice predefinito 001).

L’elaborazione aggiorna la tabella Enti impostando il codice di calcolo mora a:

002 – per l’INPS (codice ente 00002),

001 – per tutti gli altri enti.

L’aggio maturato a favore del concessionario a seguito delle riscossione effettuate viene, di norma, trattenuto al momento del versamento.

I versamenti effettuati a favore dell’Erario sono, invece, effettuati al lordo e l’aggio maturato dovrà essere richiesto con modalità ancora in corso di definizione.

L’elaborazione effettua quindi l’aggiornamento della tabella Enti valorizzando l’indicatore di modalità di trattenimento dell’aggio con:

2 – aggio a richiesta per l’Erario (codice ente 00001 e 00050): nella transazione IENT il campo *Al netto* sarà valorizzato con ‘N’,

1 – aggio trattenuto all’atto del versamento per tutti gli altri enti: nella transazione IENT il campo *Al netto* sarà valorizzato con ‘S’.

2.1.4.7 Aggiornamento batch dell'indirizzo dell'ente (jcl EIJBUIYP)

L'elaborazione EIJBUIYP permette l'aggiornamento dell'indirizzo dell'ente sulla tabella Enti (GENT).

L'elaborazione prende in input un file guida che ha il seguente tracciato record:

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
ENTE	005	001	005	N	Codice ente Obbligatorio.
TIPO UFFICIO	001	006	006	AN	Tipo ufficio
CODICE UFFICIO	006	007	012	AN	Codice ufficio
DESCRIZIONE ENTE	080	013	092	AN	Descrizione ente
INDIRIZZO LEGALE	040	093	132	AN	Indirizzo sede legale
BELFIORE LEGALE	004	133	136	AN	Codice belfiore sede legale
CAP LEGALE	005	137	141	N	CAP sede legale
INDIRIZZO OPERATIVO	040	142	181	AN	Indirizzo sede operativa
BELFIORE OPERATIVO	004	182	185	AN	Codice belfiore sede operativa
CAP OPERATIVO	005	186	190	N	CAP sede operativa

L'Utente può decidere se utilizzare per l'aggiornamento l'indirizzo della sede legale dell'ente (scheda parametro TIPO_INDIRIZZO = L) o l'indirizzo della sede operativa dell'ente (scheda parametro TIPO_INDIRIZZO = O).

E' possibile limitare l'aggiornamento degli indirizzi solo agli enti che ne sono privi (scheda parametro FORZATURA = NO).

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

programma EIJBUIYP

TIPO_INDIRIZZO

Permette di selezionare il tipo di indirizzo da utilizzare per l'aggiornamento.

Obbligatorio, può assumere i valori:

L – viene utilizzato l'indirizzo della sede legale

O – viene utilizzato l'indirizzo della sede operativa

FORZATURA

Permette di limitare l'aggiornamento agli enti privi di indirizzo.

Può assumere i valori:

NO (default) – vengono aggiornati solo gli enti privi di indirizzo

SI – vengono aggiornati tutti gli enti

2.1.4.8 Utilità per allineamento recuperi a seguito di variazione del codice calcolo mora (jcl EIJUIBR)

La registrazione nel sistema informativo degli interessi di mora e delle somme aggiuntive avviene separatamente.

Questo comporta, nel caso in cui l'Utente modifichi per un ente il codice di calcolo mora associato passando da un codice con comportamento '001 – INTERESSI DI MORA' a un codice con comportamento '002 – SOMME AGGIUNTIVE' o viceversa, la necessità di allineare gli importi a recupero (mora o somme aggiuntive) già registrati nel sistema informativo utilizzando l'elaborazione EIJUIBR che provvede a tale allineamento.

L'elaborazione prende in input il file guida dei tributi da aggiornare ottenibile dallo scarico sequenziale delle tabelle EITRUTR e EITRUPR così condizionato:

```
SELECT A.CENTIMP,B.CCOS,B.CCOC,B.DINTPAR,B.NINTPAR,B.NPRGTRI
```

```

FROM <owner>.EITRUPR A, <owner>.EITRUTR B
WHERE A.CCOS      = 1
-- AND A.CCOC      = <codice concessione>
  AND A.CENTIMP    = <codice ente oggetto della variazione>
  AND A.CCOS       = B.CCOS
  AND A.CCOC       = B.CCOC
  AND A.DINTPAR    = B.DINTPAR
  AND A.NINTPAR    = B.NINTPAR
  AND (B.EMORREC > 0
    OR  B.ESPAREC > 0)
ORDER BY A.CENTIMP, B.CCOS, B.CCOC, B.DINTPAR, B.NINTPAR, B.NPRGTRI

```

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

programma EIPBUIB

TIPO_ELABORAZIONE

Permette di eseguire un'elaborazione di prova

Obbligatorio, può assumere i valori:

P – elaborazione di prova

D – elaborazione definitiva

2.1.5 Tabella Tipi Imposta

Obiettivo

La tabella Tipi Imposta (EITTIMR) contiene i codici che identificano la tipologia del tributo iscritto a ruolo. I codici sono fissati da SOGEI (la tabella è presente sul sito www.equitaliaservizi.it).

Al codice imposta censito può essere attribuito il codice modello di ricorso utilizzato per la ristampa delle cartelle sul Personal Computer.

2.1.5.1 Transazione GTIM

Obiettivo

La transazione GTIM permette di:

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

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Operazione	Tipo di operazione che si desidera eseguire sulla tabella. Obbligatorio, può assumere i valori: INS – inserimento di un elemento, VAR – variazione di un elemento esistente, ANN – annullo di un elemento esistente.
Codice Tipo Imposta	Codice identificativo del tipo imposta. Obbligatorio.
Descrizioni:	
Abbreviata	Descrizione abbreviata attribuita al tipo imposta. Obbligatorio.
Abbreviata (2a lingua)	Descrizione abbreviata, nella seconda lingua, attribuita al tipo imposta.
Completa	Descrizione estesa attribuita al tipo imposta. Obbligatorio.
Completa (2a lingua)	Descrizione estesa, nella seconda lingua, attribuita al tipo imposta.
Tipo modulo ricorso	Permette di definire in fase di ristampa della cartella sul Personal Computer il codice del modello di ricorso. Questo codice è obbligatoriamente da censire quando l'imposta dell'articolo della cartella si riferisce a ruoli emessi da Enti diversi dall'Esercizio, dalle Agenzie del Territorio e dall'INPS, e non sono stati predisposti dall'Utente specifici modelli di ricorso censiti con la transazione GRAE. I valori ammessi in questo campo sono : o tutti blank (valore di default) o i codici 011 e 012. (Vedi documentazione procedura 'Ristampa Cartelle su PC').

2.1.5.2 Transazione ITIM

Obiettivo

La transazione ITIM permette di visualizzare le tipologie di imposta censite nella tabella e le rispettive descrizioni.

Term::::	Oper::::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
ITIM _	Sistema:	*	INQUIRY TIPI IMPOSTA	*	PAG _____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Cod.	Descrizione		Abbreviata			T/M
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
—	:::	::	::::::::::::::::::::::::::::::::			:::
::::	::::	Segnalazione messaggistica::::	::::			_____

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
ITIM _   Sistema: *          INQUIRY TIPI IMPOSTA          * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :

Codice Tipo Imposta      :::

Descrizioni:

  Abbreviata              ::::::::::::::::::::::::::::
  Abbreviata (2a lingua)  ::::::::::::::::::::::::::::

  Completa                ::::::::::::::::::::::::::::::
  Completa (2a lingua)    ::::::::::::::::::::::::::::::

Tipo modulo ricorso      :::

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

```

Per la descrizione dei campi si rimanda a quanto specificato nella transazione di gestione (GTIM).

2.1.6 Tabella Classi Tributo

Obiettivo

La tabella 'Classi Tributo' (EITTTTCR) contiene i codici che identificano le classi in cui possono essere suddivisi i tributi iscritti a ruolo.

Per ciascuna classe di tributo vengono definiti gli scaglioni di importo significativi ai fini dell'ammontare del debito del contribuente.

2.1.6.1 Transazione GCTR

Obiettivo

La transazione GCTR permette di:

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

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GCTR _ Sistema: *	GESTIONE CLASSI TRIBUTO	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Operazione (INS/VAR/ANN)	_____ :::::::::::::::::::::::	
Codice Classe del tributo	_____	
Data fine validita'	__._.____	
Descrizione : Completa	_____	
Abbreviata	_____	
Fino a	_____ . ____ . ____ . ____ / ____	Scaglione :::
	_____ . ____ . ____ . ____ / ____	:::
	_____ . ____ . ____ . ____ / ____	:::
	_____ . ____ . ____ . ____ / ____	:::
	_____ . ____ . ____ . ____ / ____	:::
	_____ . ____ . ____ . ____ / ____	:::
	_____ . ____ . ____ . ____ / ____	:::
	_____ . ____ . ____ . ____ / ____	:::
	_____ . ____ . ____ . ____ / ____	:::
I :::::::::: :::::::::: ::/::/::: :::::::::: A :::::::::: :::::::::: ::/::/::: ::::::::::		
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::::		_____

Riepilogo Campi

Campo

Operazione (INS/VAR/ANN)

Descrizione

Tipologia di operazione eseguibile.
Obbligatorio, può assumere i valori:
INS – inserimento di un nuovo elemento,
VAR – variazione di un elemento già censito,
ANN – annullamento fisico o logico di un elemento già censito.

Codice Classe Tributo

Codice identificativo della classe di tributo.
Obbligatorio.

Data Fine Validità

Data di fine validità dell'elemento.
Vedi note esplicative 'Gestione della storicità'.

Descrizione:

Completa

Descrizione completa della classe di tributo

Abbreviata

Descrizione abbreviata della classe di tributo

Fino a

Importo massimo espresso in euro dello scaglione.
Per l'ultimo scaglione definito per la classe deve assumere il valore
999999.999.999.999,99.

Scaglione

Progressivo dello scaglione.
Viene valorizzato automaticamente se valorizzato il corrispondente
campo 'Fino a'.

2.1.6.2 Transazione ICTR

Obiettivo

La transazione ICTR permette di visualizzare le classi di tributo censite nella tabella.

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
ICTR _	Sistema:	*	INTERROGAZIONE CLASSI TRIBUTO	*	PAG _____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Codice Classe	Da	___	A	___	Storico (S/N)	_
S	Classe	Validita'	Descrizione	-----		
_	:::	::/::/:::	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
_	:::	::/::/:::	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
_	:::	::/::/:::	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
_	:::	::/::/:::	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
_	:::	::/::/:::	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
_	:::	::/::/:::	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
_	:::	::/::/:::	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
_	:::	::/::/:::	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
_	:::	::/::/:::	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
_	:::	::/::/:::	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
_	:::	::/::/:::	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
_	:::	::/::/:::	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
_	:::	::/::/:::	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
_	:::	::/::/:::	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
_	:::	::/::/:::	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
::::	::::	Segnalazione	messaggistica:	::::	::::	_

Riepilogo Campi

Campo

Descrizione

Codice Classe

Da

Permette di estrarre le classi di tributo che hanno un codice coincidente o superiore a quello indicato.

A

Permette di estrarre le classi di tributo che hanno un codice coincidente o inferiore a quello indicato.

Storico (S/N)

Consente di effettuare l'interrogazione anche degli elementi storici.
Può assumere i valori:
N (default) – vengono listati solo gli elementi non storici,
S – vengono visualizzati anche gli elementi storici.

S

Campo di selezione che permette di accedere alla mappa di dettaglio.
Può assumere il valore 'S'.

Classe

Codice che identifica la classe di tributo.

Validità

Data di fine validità dell'elemento.

Descrizione

Descrizione della classe del tributo.

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
ICTR _ Sistema: *	INTERROGAZIONE CLASSI TRIBUTI	* PAG _____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Codice Classe del tributo	:::	
Data fine validita	::::::::::	
Descrizione	::	
Descrizione Abbreviata	::::::::::::::::::::::::::::::::	
Fino a	::::::::::,::	Scaglione :::
	::::::::::,::	:::
	::::::::::,::	:::
	::::::::::,::	:::
	::::::::::,::	:::
	::::::::::,::	:::
	::::::::::,::	:::
	::::::::::,::	:::
	::::::::::,::	:::
I :::::	:::::	A :::::
::::	:::::Segnalazione messaggistica:::::	:::::

Per la descrizione dei campi si rimanda a quanto specificato nella transazione di gestione (GCTR).

2.1.7 Tabella Tributi Ruoli

Obiettivo

La tabella Tributi Ruoli (EITTTTRR) contiene i codici dei tributi che possono essere iscritti a ruolo e le descrizioni del tributo in italiano e in lingua.

La tabella è storica.

I codici sono fissati da SOGEI (la tabella è presente sul sito www.equitaliaservizi.it).

2.1.7.1 Caricamento batch della tabella (jcl EIEU03R)

Per aggiornare in modo massivo la tabella Tributi è possibile utilizzare l'elaborazione EIEU03R che, partendo da un file di input ottenibile scaricando la tabella presente sul sito www.equitaliaservizi.it:

- inserisce gli elementi non presenti in tabella,
- aggiorna gli elementi già presenti in tabella che risultano variati (**non attivo**)
- segnala su apposito tabulato gli elementi di tabella che non sono presenti nel file di input (**non attivo**)

Il file di input (lunghezza 107) deve avere il seguente tracciato:

Nome campo	Lungh.	Tipo	Contenuto
DFINVAL	10	A	data di fine validità dell'elemento (nel formato SSAA-MM-GG)
CTRI	4	A	codice del tributo
CMLG	3	A	indicatore lingua ITL = italiano TDS = tedesco
XDENOMI	80	A	descrizione del tributo
DINVAL	10	A	data di inizio validità dell'elemento (nel formato SSAA-MM-GG)

2.1.7.2 Transazione GTRU

Obiettivo

La transazione GTRU permette di:

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

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
GTRU _	Sistema:	*	GESTIONE TRIBUTI RUOLI	*	PAG _____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :

Tipo Operazione	_____
Codice Tributo	_____

Descrizione Tributo	_____
2a Lingua	_____
Descrizione Abbreviata	_____
2a Lingua	_____
Descrizione Quietanza	_____
Trib.Recup.Cred.Giust	_____
Codice Classe	_____
Soggetto a bollo	_____
Soggetto a IVA	_____
Tipo Imposta	_____
Codice tipologia Entrata	_____
Insinuazioni : T Gr ---- % T Gr ---- % T Gr ---- % T Gr ---- % T Gr ---- %	_____
I :::::	_____
:::: :	_____

Riepilogo Campi

Campo

Tipo Operazione

Descrizione

Tipologia di operazione eseguibile.
 Obbligatorio, può assumere i valori:
 INS – inserimento di un nuovo elemento,
 VAR – variazione di un elemento già censito,
 ANN – annullamento fisico o logico di un elemento già censito.

Codice tributo

Codice identificativo del tributo.
 Obbligatorio.

Data fine validità

Data di fine validità del tributo.
 Vedi note esplicative 'Gestione della storicità'.

Descrizione tributo

Descrizione estesa del tributo. Le due righe di mappa devono essere considerate come unico campo per la descrizione.
 Obbligatorio.

2a lingua

Descrizione estesa del tributo in 2a lingua. Le due righe di mappa devono essere considerate come unico campo per la descrizione.

Descrizione abbreviata

Descrizione abbreviata del tributo.
 Obbligatorio.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
2a lingua	Descrizione abbreviata del tributo in 2a lingua.
Descrizione quietanza	Descrizione della quietanza. Obbligatorio.
Trib.Recup.Cred.Giust	Identifica ('S') i tributi per i quali viene effettuato il recupero dei crediti di Giustizia. Può assumere i valori: 'N' = 'NO' 'S' = 'SI'
Tributo AVCP	Determina se il tributo rientra tra quelli da sottoporre a verifica AVCP Può assumere i valori: 'N' = 'NO' 'S' = 'SI'
Codice Classe	Codice e descrizione della classe a cui appartiene il tributo (per procedura 'Profilo del Contribuente'). Il codice indicato deve essere censito in tabella 'Classi di Tributo' (trx GCTR/ICTR).
Soggetto a bollo	Indicatore di tributo soggetto a bollo. Può assumere i valori: N (default) - tributo non soggetto a bollo S - tributo soggetto a bollo
Soggetto a IVA	Indicatore di tributo il cui aggio è soggetto ad IVA di rivalsa. Può assumere i valori: N – tributo con aggio non soggetto ad IVA di rivalsa S (default) – tributo con aggio soggetto ad IVA di rivalsa
Tipo Imposta	Tipologia di imposta. Se valorizzato deve essere un codice presente nella tabella Tipi Imposta (GTIM). Deve essere valorizzato per permettere la conversione del file 'entrate patrimoniali' nel tracciato 'Ruoli visti'.
Codice Tipologia Entrata	Acronimo che identifica la tipologia di entrata con la quale il tributo è rendicontato nel flusso 'Riscossione Tributi Locali' per Ufficio Federalismo Fiscale (vedi manuale 'Conto di Gestione' – paragrafo 'Generazione flusso 'Riscossione Tributi Locali' per Ufficio Federalismo Fiscale' - jcl EIEBVCB)
Insinuazione:	Nel caso di insinuazione permette di definire per il tributo il tipo di credito (chirografo o privilegio), il grado di privilegio e la percentuale sull'importo complessivo insinuato per cui è valida l'indicazione del tipo di credito e del privilegio. E' utilizzato nella stampa dell'estratto di ruolo prodotta per i carichi non insinuati intestati a soggetti falliti (jcl EIEO02R – Caricamento flusso 'Ruoli Vistati').
T	Tipo di credito. Può assumere i valori: C - credito chirografo P – privilegio
Gr	Grado del privilegio. E' valorizzabile solo se il tipo di credito è 'P'.

Obiettivo

[illegible]

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Codice tributo	
Da	Permette di estrarre i tributi che hanno un codice coincidente o maggiore di quello indicato. Obbligatorio se non valorizzato il campo A.
A	Permette di estrarre i tributi che hanno un codice coincidente o inferiore a quello indicato. Obbligatorio se non valorizzato il campo Da.
Storico (S/N)	Consente di effettuare l'interrogazione anche degli elementi storici. Può assumere i valori: N (default) – vengono listati solo gli elementi non storici, S – vengono visualizzati anche gli elementi storici.
S	Campo di selezione che permette di accedere alla mappa di dettaglio.

Per la descrizione dei campi si rimanda a quanto specificato nella transazione di gestione (GTRU).

La tabella Tipo Modello (EITTMOR) contiene i codici identificativi del modello di dichiarazione dal quale scaturisce l'iscrizione a ruolo (es. per l'Erario 740, 750 Unico,...).

I codici sono fissati da SOGEI (la tabella è presente sul sito www.equitaliaservizi.it).

La transazione GTTM permette di:

- inserire un nuovo codice,
- variare un codice già censito,

- annullare fisicamente un codice già censito.

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
GTTM _	Sistema:	*	GESTIONE TIPO MODELLO	*	PAG _____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Operazione (INS/VAR/ANN) _____ :::::						
Codice Modello _____						
Descrizione Modello						
Completa _____						
2a Lingua _____						
Abbreviata _____						
2a Lingua _____						
Descrizione Causale						
Completa _____						
2a Lingua _____						
Tipo Modulo Ricorso _____						
I ::::: ::::: ::/::/::: :: :: :: A ::::: ::::: ::/::/::: :: :: ::						
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::: :::::_____						

Riepilogo Campi

Campo

Tipo Operazione

Descrizione

Tipologia di operazione eseguibile.
 Obbligatorio, può assumere i valori:
 INS – inserimento di un nuovo elemento,
 VAR – variazione di un elemento già censito,
 ANN – annullamento fisico o logico di un elemento già censito.

Codice tributo

Codice identificativo del tipo di modello.
 Obbligatorio.

Descrizione Modello

Descrizione estesa del tipo modello.

2a lingua

Descrizione estesa del tipo modello in 2a lingua.

Descrizione abbreviata

Descrizione abbreviata del tipo modello.

2a lingua

Descrizione abbreviata del tipo modello in 2a lingua.

Descrizione Causale

Descrizione della causale del modello.
 Obbligatorio.

2a lingua

Descrizione della causale del modello in 2a lingua.

Tipo Modulo Ricorso

Tipo modello di ricorso da produrre in caso di ristampa cartella.
 (Vedi documentazione procedura 'Ristampa Cartelle su PC').


```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
ITTM _   Sistema: *      INTERROGAZIONE TIPI MODELLO      * PAG _____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :

Codice Modello      :::

Descr. Modello      ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2a Lingua           ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Descr. Abbreviata   ::::::::::::::::::::::
2a Lingua           ::::::::::::::::::::::

Descr. Causale      ::::::::::::::::::::::::::::::
2a Lingua           ::::::::::::::::::::::::::::::

Tipo Modulo Ricorso :::

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

```

Per la descrizione dei campi si rimanda a quanto specificato nella transazione di gestione (GTTM).

2.1.9 Tabella Periodo Versamento

Obiettivo

La tabella Periodo Versamento (EITTPER) contiene i periodi cui si può riferire l'errato versamento del contribuente che comporta l'iscrizione a ruolo.

I codici sono fissati da SOGEI (la tabella è presente sul sito www.equitaliaservizi.it).

2.1.9.1 Transazione GTPV

Obiettivo

La transazione GTPV permette di:

- inserire un nuovo periodo,
- variare la descrizione di un periodo già censito,
- annullare fisicamente un periodo già censito.

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GTPV _ Sistema: *	GESTIONE PERIODO VERSAMENTO	* PAG _____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Operazione (INS/VAR/ANN) _____ :::::		
Codice Periodo Versamento _____		
Descrizioni:		
Abbreviata	_____	
Completa	_____	
I ::::: ::::: ::/::/:::: :: :: :: A ::::: ::::: ::/::/:::: :: :: ::		
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: ::::::::::::::::::::_		

Riepilogo Campi

Campo

Descrizione

Tipo Operazione

Tipologia di operazione eseguibile.
Obbligatorio, può assumere i valori:
INS – inserimento di un nuovo elemento,
VAR – variazione di un elemento già censito,
ANN – annullamento fisico o logico di un elemento già censito.

Codice Periodo Versamento

Codice identificativo del periodo di versamento.
Obbligatorio.

Descrizioni:

Abbreviata

Descrizione abbreviata del periodo di versamento.
Obbligatorio.

Completa

Descrizione estesa del periodo di versamento.
Obbligatorio.

2.1.9.2 Transazione ITPV

Obiettivo

La transazione ITPV consente di interrogare i periodi di versamento censiti in tabella.

2.1.10 Tabella Tipo Versamento

I codici sono fissati da SOGEI (la tabella è presente sul sito www.equitaliaservizi.it).

- inserire un nuovo codice,
- variare la descrizione di un codice già censito,
- annullare fisicamente un codice già censito.

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GTTV _ Sistema: *	GESTIONE TIPO ERRATO VERSAMENTO	* PAG _____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Operazione (INS/VAR/ANN) _____ :::::		
Codice Versamento	—	
Descrizioni:		
Abbreviata	_____	
Completa	_____	
I ::::: ::::: ::/::/:::: :: :: :: A ::::: ::::: ::/::/:::: :: :: ::		
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: ::::::::::::::::::::_		

Riepilogo Campi

Campo

Descrizione

Tipo Operazione

Tipologia di operazione eseguibile.
Obbligatorio, può assumere i valori:
INS – inserimento di un nuovo elemento,
VAR – variazione di un elemento già censito,
ANN – annullamento fisico o logico di un elemento già censito.

Codice Periodo Versamento

Codice identificativo dell'errato versamento.
Obbligatorio.

Descrizioni:

Abbreviata

Descrizione abbreviata dell'errato versamento.
Obbligatorio.

Completa

Descrizione estesa dell'errato versamento.
Obbligatorio.

2.1.10.2 Transazione ITTV

Obiettivo

La transazione ITTV consente di interrogare i codici identificativi di errato versamento censiti in tabella.

2.1.11 Tabella Stato Ricorso

La tabella Stato Ricorso (EITTRCR) contiene i codici identificativi dello stato al quale è giunto il ricorso del contribuente al momento dell'iscrizione a ruolo.

2.1.11.1 Transazione GTRI

La transazione GTRI permette di:

- 76

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GTRI _ Sistema: *	GESTIONE STATO RICORSO	* PAG _____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Operazione (INS/VAR/ANN) _____ :::::		
Codice ricorso	—	
Descrizioni:		
Abbreviata	_____	
Completa	_____	
I ::::: ::::: ::/::/:::: : : : : A ::::: ::::: ::/::/:::: : : : : :::: :::::Segnalazione messaggistica::::: ::::: ::::: ::::: ::::: _		

Riepilogo Campi**Campo**

Tipo Operazione

Descrizione

Tipologia di operazione eseguibile.
 Obbligatorio, può assumere i valori:
 INS – inserimento di un nuovo elemento,
 VAR – variazione di un elemento già censito,
 ANN – annullamento fisico o logico di un elemento già censito.

Codice Versamento

Codice identificativo dello stato del ricorso.
 Obbligatorio.

Descrizioni:

Abbreviata

Descrizione abbreviata dello stato del ricorso.
 Obbligatorio.

Completa

Descrizione estesa dello stato del ricorso.
 Obbligatorio.

Obiettivo

[illegible]

Per la descrizione dei campi si rimanda a quanto specificato nella transazione di gestione (GTRI).

Obiettivo

La tabella è storica.

E' possibile definire il versamento della mora in base le caratteristiche dell'ente beneficiario:

- se l'ente beneficiario del tributo è l'Erario o la regione Sicilia la modalità di versamento, indipendentemente dalla tipologia dell'ente impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo, può essere definita per:
 - uno specifico tributo,
 - i tributi di una specifica tipologia (tipo imposta),
 - uno specifico capo/capitolo/articolo,
 - tutti gli articoli di uno specifico capo/capitolo,
 - tutti i capitoli di uno specifico capo;

- se l'ente beneficiario del tributo non è l'Erario o la regione Sicilia la modalità di versamento degli interessi di mora può essere definita, in base alla tipologia dell'ente impositore (l'ente impositore dovrà essere sempre indicato):
- se l'ente impositore è l'Erario o la regione Sicilia per,
 - uno specifico tributo
 - i tributi di una specifica tipologia (tipo imposta),
 - tutti i tributi iscritti a ruolo dall'ente impositore indicato (solo se non si utilizza l'ente beneficiario generico 99999)
- se l'ente impositore non è l'Erario o la regione Sicilia per:
 - uno specifico tributo
 - i tributi di una specifica tipologia (tipo imposta).

L'identificazione dell'Erario e della Regione Sicilia avviene in base alla valorizzazione del campo (E)RARIO/(S)ICILIA nella tabella Enti (GENT).

Sinteticamente, quindi, la valorizzazione della tabella è la seguente:

Codice ente beneficiario del tributo	Codice ente impositore	Capo	Capit	Art	Tipo imposta	Tributo	Gli interessi di mora vengono versati secondo le modalità indicate se:
Erario						X	Si riferiscono al tributo
Erario					X		Si riferiscono a tributi appartenenti al tipo
Erario		X	X	X			Si riferiscono a tributi imputati al capo/capitolo/articolo
Erario		X	X				Si riferiscono a tributi imputati al capo/capitolo
Erario		X					Si riferiscono a tributi imputati al capo
Sicilia						X	Si riferiscono al tributo
Sicilia					X		Si riferiscono a tributi appartenenti al tipo
Sicilia		X	X	X			Si riferiscono a tributi imputati al capo/capitolo/articolo
Sicilia		X	X				Si riferiscono a tributi imputati al capo/capitolo
Sicilia		X					Si riferiscono a tributi imputati al capo
Ente diverso	Erario					X	Si riferiscono al tributo iscritto a ruolo dall'Erario e destinato all'ente beneficiario
Ente diverso	Erario				X		Si riferiscono a tributi appartenenti al tipo iscritti a ruolo dall'Erario e destinati all'ente beneficiario
Ente diverso	Erario						Si riferiscono a tributi iscritti a ruolo dall'Erario e destinati all'ente beneficiario
Ente diverso	Sicilia					X	Si riferiscono al tributo iscritto a ruolo dalla regione Sicilia e destinato all'ente beneficiario
Ente diverso	Sicilia				X		Si riferiscono a tributi appartenenti al tipo iscritti a ruolo dalla regione Sicilia e destinati all'ente beneficiario
Ente diverso	Sicilia						Si riferiscono a tributi iscritti a ruolo dalla regione Sicilia e destinati all'ente beneficiario
Ente diverso generico (= 99999)	Erario					X	Si riferiscono al tributo iscritto a ruolo dall'Erario e destinato ad un qualsiasi ente beneficiario
Ente diverso generico	Erario				X		Si riferiscono a tributi appartenenti al tipo iscritti a ruolo dall'Erario e

(= 99999)							destinati ad un qualsiasi ente beneficiario
Ente diverso generico (= 99999)	Sicilia					X	Si riferiscono al tributo iscritto a ruolo dalla regione Sicilia e destinato ad un qualsiasi ente beneficiario
Ente diverso generico (= 99999)	Sicilia				X		Si riferiscono a tributi appartenenti al tipo iscritti a ruolo dalla regione Sicilia e destinati ad un qualsiasi ente beneficiario
Ente diverso	Ente diverso					X	Si riferiscono al tributo iscritto a ruolo dall'ente impositore e destinato all'ente beneficiario
Ente diverso	Ente diverso				X		Si riferiscono a tributi appartenenti al tipo iscritti a ruolo dall'ente impositore e destinati all'ente beneficiario

2.1.12.1 Transazione GRMO

Obiettivo

La transazione GRMO permette di:

- Inserire un nuovo elemento,
- variare un elemento già censito,
- annullare logicamente o fisicamente un elemento già censito.

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GRMO _ Sistema: *	GESTIONE RIVERSAMENTO MORA	* PAG _ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Operazione (INS/VAR/ANN) _ :::::::::::::::::::::::		
Concessione	_ :::::::::::::::::::::::::::::::	
Ente Beneficiario	_ :::::::::::::::::::::::::::::::	
Ente impositore	_ :::::::::::::::::::::::::::::::	
Capo/Capit./Artic.	_ _ _ :::::::::::::::::::::::::::::::	
Tipo Imposta	_ :::::::::::::::::::::::::::::::	
Tributo	_ :::::::::::::::::::::::::::::::	
Data fine validita'	_ . _ . _	
Dati per il versamento della mora		
Ente beneficiario	_ _ _ :::::::::::::::::::::::::::::::	
Capo/Capit./Artic.	_ _ _	
I ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: A ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::::::::::		
:::: :::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _		

Riepilogo Campi

Campo

Operazione

Descrizione

Obbligatorio. Può assumere i valori:

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	INS – inserimento di elemento VAR – variazione dei dati di un elemento ANN – annullamento fisico o logico di un elemento.
Concessione	Codice della concessione per la quale è valido l'elemento.
Ente Beneficiario	Codice dell'ente beneficiario del tributo al quale afferiscono gli interessi di mora. Può essere indicato l'ente beneficiario generico 99999.
Ente Impositore	Codice dell'ente creditore che ha iscritto a ruolo il tributo al quale afferiscono gli interessi di mora. Deve essere valorizzato qualora l'ente beneficiario del tributo non sia l'Erario o la regione Sicilia. Non può essere valorizzato se l'ente beneficiario è l'Erario o la regione Sicilia.
Capo/Capit./Artic.	Capo, capitolo, articolo di imputazione del tributo al quale afferiscono gli interessi di mora. Può essere valorizzato solo se l'ente beneficiario è l'Erario o la regione Sicilia e, in ogni caso, in alternativa al Tipo Imposta o al Tributo. E' possibile indicare anche il solo Capo.
Tipo Imposta	Tipologia dell'imposta alla quale si riferiscono gli interessi di mora da riversare. Può essere valorizzato in alternativa al Capo/Capitolo/Articolo o al Tributo. Se indicato essere presente in tabella Tipo Imposta (GTIM).
Tributo	Codice del tributo al quale afferiscono gli interessi di mora da riversare. Può essere valorizzato in alternativa al Tipo Imposta o al Capo/Capitolo/Articolo. Se indicato deve essere presente in tabella Tributi (GTRU).
Data fine validità	Data di fine validità dell'elemento. Vedi note 'Gestione storicità'.
Ente Beneficiario	Ente (codice ente, tipo ufficio, codice ufficio) al quale devono essere versati gli interessi di mora. Se non indicato viene proposto lo stesso ente beneficiario del tributo. NOTA: Se l'ente beneficiario degli interessi di mora è lo stesso del tributo non è necessario indicare il tipo ed il codice ufficio a meno che il versamento non debba essere effettuato ad un ufficio diverso da quello cui è destinato il tributo.
Capo/Capit./Artic	Capo, capitolo, articolo di imputazione degli interessi di mora. Può essere valorizzato solo se l'ente beneficiario degli interessi di mora è Erario o regione Sicilia.

La transazione IRMO permette di interrogare gli elementi definiti per il riversamento particolare degli interessi di mora.

- per ente beneficiario del tributo,
- per ente impositore,
- per tipo imposta
- per tributo
- per capo/capitolo/articolo

Term:...	Oper:...	*	Descrizione Istituto				*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
IRMO _	Sistema:	*	INTERROGAZIONE RIVERSAMENTO MORA				*	PAG ____	DI :...
:... :	:... :	:	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	
Concessione ____ :.....:									
Ente Benef. ____		:.....:				Ente Imp. ____		:.....:	
Tipo Imposta ____		Tributo ____		Capo/Capit/Art. ____		Storico (S/N) _			
S	EnteB	EnteI	Imp	Trib	-Capitolo-	Fine Valid	Ente	Benef.	Mora Capitolo Mora
_	:... :	:... :	:	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :
_	:... :	:... :	:	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :
_	:... :	:... :	:	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :
_	:... :	:... :	:	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :
_	:... :	:... :	:	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :
_	:... :	:... :	:	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :
_	:... :	:... :	:	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :
_	:... :	:... :	:	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :
_	:... :	:... :	:	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :
_	:... :	:... :	:	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :
_	:... :	:... :	:	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :
_	:... :	:... :	:	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :
_	:... :	:... :	:	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :
_	:... :	:... :	:	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :
_	:... :	:... :	:	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :
_	:... :	:... :	:	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :	:... :
:... :	:... :	Segnalazione messaggistica:.....:				:.....:			

Campo

Ente Benef.	Permette di estrarre tutti gli elementi definiti per l'ente beneficiario indicato.
Ente Imp.	Permette di estrarre tutti gli elementi definiti per l'ente impositore indicato.
Tipo Imposta	Permette di estrarre tutti gli elementi definiti per la tipologia di imposta indicata.
Tributo	Permette di estrarre tutti gli elementi definiti per il tributo indicato.
Capo/Capit/Art.	Permette di estrarre tutti gli elementi definiti per il Capo/Capitolo/Art. indicati.
Storico (S/N)	Permette di estrarre gli elementi storici. Può assumere i valori:

Campo	Descrizione
	N (default) – vengono estratti solo gli elementi non storici S – vengono estratti tutti gli elementi.
S	Campo di selezione (S) che permette di accedere alla mappa di dettaglio.
Ente	Codice dell'ente beneficiario per il quale è definito il riversamento particolare degli interessi di mora.
Imp	Tipologia dell'imposta per la quale è definito il riversamento particolare degli interessi di mora.
Trib	Codice tributo per il quale è definito il riversamento particolare degli interessi di mora.
Descrizione	Descrizione.
Capitolo	Capo, capitolo, articolo di imputazione degli interessi di mora.
Fine Valid.	Data di fine validità dell'elemento.

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
IRMO _ Sistema: *	INTERROGAZIONE RIVERSAMENTO MORA	* PAG _____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Concessione	::::	::
Ente Beneficiario	::::	::
Ente impositore	::::	::
Capo/Capit./Artic.	:: :::: ::	
Tipo Imposta	::	::
Tributo	::::	::
Data fine validita'	::::: ::::	
Dati per il versamento della mora		
Ente beneficiario	:::: : ::::	::
Capo/Capit./Artic.	:: :::: ::	
I ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: A ::::: ::::: ::::: ::::: :::::		
:::: ::::: Segnalazione messaggistica: ::::: ::::: ::::: ::::: :::::		_____

Per la descrizione dei campi si rimanda a quanto specificato per la transazione di gestione (GRMO).

Codice della concessione per la quale si vogliono interrogare i ruoli caricati.

84

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	Se valorizzato con 999 permette, all'Operatore abilitato, di visualizzare i ruoli di tutte le concessioni in gestione.
Consegna Ruoli	<p>Permette di estrarre i ruoli in base alla data di consegna.</p> <p>Se non valorizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il campo Da assume il primo giorno dell'anno in corso o, se valorizzato, dell'Anno Ruolo, • il campo A assume il giorno 10 del mese successivo a quello in corso. <p>Per tutti i ruoli ante riforma (condono) la data di consegna è impostata a 03.01.2003.</p>
Tipo Ente	<p>Permette di estrarre i ruoli in base alla tipologia dell'ente creditore.</p> <p>Può assumere uno dei valori presenti nella tabella Tipo Ente (GTEN).</p>
Ente	<p>Permette di estrarre i ruoli emessi dall'ente indicato.</p> <p>L'ente è identificato da:</p> <p>codice ente (obbligatorio se valorizzati tipo e codice ufficio)</p> <p>tipo ufficio</p> <p>codice ufficio</p> <p>Se valorizzato solo il codice ente vengono estratti tutti i ruoli emessi dagli uffici dell'ente indicato.</p>
Anno/Nr.Ruolo	<p>Permette di estrarre i ruoli emessi in uno specifico anno (valorizzando solo il campo Anno) o uno specifico ruolo (valorizzando i campi Anno e Nr. ruolo).</p>
Storico (S/N)	<p>Indicatore per permettere all'operatore di scegliere se richiamare solo informazioni dagli archivi on-line (attuale funzionamento standard della transazione) o se richiamare anche informazioni dagli archivi storici.</p> <p>Valori ammessi:</p> <p>N (default): consentire la visualizzazione delle sole informazioni presenti sugli archivi in linea;</p> <p>S: permette la visualizzazione delle informazioni on-line e delle informazioni storicizzate.</p>
Partite Sospese	<p>Può assumere i valori:</p> <p>T (default) – tutti</p> <p>S – permette di estrarre solo i ruoli con partite ancora sospese</p> <p>N – permette di estrarre solo i ruoli senza partite sospese</p> <p>C – permette di estrarre i ruoli senza partite sospese e quelli con partite sospese completamente sistemate.</p>
Da cartellare	<p>Può assumere i valori:</p> <p>T (default) – tutti</p> <p>S – permette di estrarre tutti i ruoli non ancora cartellati</p> <p>P – permette di estrarre solo i ruoli non cartellati completamente</p> <p>N – permette di estrarre solo i ruoli cartellati.</p>
Termine Notifica	<p>Può assumere i valori:</p> <p>T (default) – tutti</p> <p>O – permette di estrarre solo i ruoli che prevedono la notifica della cartella nei termini ordinari</p> <p>I – permette di estrarre solo i ruoli che prevedono la notifica della cartella nei termini ridotti</p> <p>C – permette di estrarre solo i ruoli che consentono l'invio della</p>

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	comunicazione di iscrizione a ruolo prima della notifica della cartella
	B – permette di estrarre solo i ruoli che prevedono l’invio dell’avviso bonario prima della notifica della cartella
	P – permette di estrarre solo i ‘ruoli per avvisi’ che prevedono l’invio degli avvisi di pagamento
	D – permette di estrarre solo i ruoli emessi successivamente ai ‘ruoli per avvisi’
	A – permette di estrarre solo i ruoli che prevedono l’invio dell’avviso di addebito
	E – permette di estrarre solo i ruoli che prevedono l’invio dell’avviso di accertamento esecutivo
	N - permette di estrarre solo i ruoli che prevedono l’invio dell’avviso di accertamento esecutivo Enti
	U – permette di estrarre solo i ruoli che prevedono l’emissione dell’avviso di accertamento per recupero crediti esteri UIPE da parte dell’ente (STERNOT= ’7’)
Magg.Aggio	Può assumere i valori: ‘ ‘ – tutti S – permette di estrarre i soli ruoli che prevedono la maggiorazione dell’aggio ex DL 262/2006 N – permette di estrarre i soli ruoli che non prevedono la maggiorazione dell’aggio ex D.L. 262/2006
S	Campo di selezione. Può assumere i seguenti valori: S – per l’accesso alla mappa di dettaglio del ruolo F – per l’accesso alla lista dei frontespizi del ruolo.
Ente	Codice, tipo ufficio ed ufficio dell’ente creditore.
Ruolo	Anno e numero del ruolo.
Consegna	Data di consegna del ruolo.
Partite	Quantità di partite contenute nel ruolo.
Carico	Importo complessivo del ruolo. Per i ruoli ante riforma (condono) è il residuo dei tributi del ruolo inclusi in condono calcolato al momento dell’estrazione dall’ambiente ESATTO.
M	Valuta in cui sono espressi gli importi del ruolo. Assume i valori: L – lire E – euro.
P	Indica se il ruolo contiene partite non poste in riscossione. Assume i valori: ‘ ‘ – ruolo senza partite non poste in riscossione S – ruolo con partite non poste in riscossione R – ruolo con partite non poste in riscossione completamente sistemate/discaricate.
C	Indica se il ruolo è stato cartellato. Assume i valori: ‘ ‘ – ruolo non cartellato S – ruolo completamente cartellato

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	P – ruolo parzialmente cartellato.
N	Indica il termine di notifica previsto per le partite comprese nel ruolo. O – cartella a notifica ordinaria (4 mesi da consegna ruolo) I – cartella a notifica immediata (60 gg dalla consegna ruolo) C – comunicazione di iscrizione a ruolo prima della cartella B – avviso bonario prima della cartella P – avviso di pagamento D – cartella a notifica ordinaria successiva all’avviso di pagamento A – avviso di addebito E – avviso di accertamento esecutivo N – avviso accertamento enti U – Avviso di accertamento per recupero crediti esteri UIPE (STERNOT= '7') Per i ruoli ante riforma (condono) viene esposto il valore 'B'
MA	Indica ('S') che il ruolo prevede la maggiorazione dell'aggio ex DL 262/2006.

Tasto funzionale	Effetto
PF6	accesso alla mappa di totalizzazione dei ruoli estratti
PF7	pagina precedente della lista
PF8	pagina successiva della lista

Se i ruoli estratti sono espressi in valute diverse sarà presente una mappa dei totali dei ruoli espressi in lire e una mappa dei totali dei ruoli espressi in euro.

Mappa totalizzazione ruoli estratti

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
IRTE _	Sistema:	*	INTERROGAZIONE RUOLI TELEMATICI	*	Pag/Vers:::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Riepilogo Ruoli Nr. ::::: Moneta :::					
--N.Part.	---N.Art.	----	Importo Carico	Aggio da Anticipare	--Aggio di Riscoss.
:::::	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::
Imposta	:::::	:::::	Iva Riv.	:::::	:::::
Sanzioni	:::::	:::::			
Interessi	:::::	:::::	Percepito	:::::	:::::
Altro	:::::	:::::	Da Perc.	:::::	:::::
Arrotondamento	:::::	:::::			
Nr.Art.	-----	Importo	Nr.Art.	-----	Importo
Cartellato	:::::	:::::	Da Cartell.	:::::	:::::
Riscosso	:::::	:::::	Versato	:::::	:::::
Disc.Ante	:::::	:::::	Sgravio	:::::	:::::
Sosp.	:::::	:::::	Rev.Sosp.	:::::	:::::
M.R.	:::::	:::::	Rev. M.R.	:::::	:::::
D.D.	:::::	:::::			
Diniego D.	:::::	:::::	Discarico	:::::	:::::
			Residuo	:::::	:::::
-----	Partite Sospese	----	Partite Sistemate	---	Partite Da Sistemare
:::::	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::
:::::	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::
:::::	:::::	Segnalazione messaggistica:	:::::	:::::	----

Riepilogo Campi**Campo****Descrizione**

Riepilogo Ruoli Nr.	Numero di ruoli estratti per la moneta indicata.
Mon.	Indicatore di moneta.
N.Part.	Quantità delle partite contenute nei ruoli.
N.Art.	Quantità degli articoli di ruolo contenuti nei ruoli.
Importo Carico	Importo di carico dei ruoli.
Aggio da Anticipare	Importo dell'aggio da anticipare da parte dell'ente (Erario).
Aggio di Riscoss.	Importo dell'aggio di riscossione.
Imposta	Importo dei tributi imposta.
Sanzioni	Importo dei tributi sanzioni.
Interessi	Importo dei tributi interessi.
Altro	Importo dei tributi di altro tipo.
Arrotondamento	Importo degli arrotondamenti.
Iva Riv.	Importo dell'IVA di rivalsa sull'aggio non tributario.
Percepito	Importo dell'aggio maturato che viene trattenuto al momento del versamento all'ente.
Da Perc.	Importo dell'aggio maturato che non viene trattenuto al momento del versamento all'ente.
Cartellato	Quantità ed importo delle partite cartellate.
Da Cartellare	Quantità ed importo delle partite ancora da cartellare (differenza tra carico e cartellato)

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Riscosso	Importo del carico riscosso.
Versato	Importo del carico versato a fronte delle riscossioni introitate (viene aggiornato al momento della conferma del versamento effettuata con la transazione ELIV). La differenza tra Riscosso e Versato è data dalle somme riscosse per le quali deve essere ancora predisposto il versamento.
Disc.Ante	Quantità ed importo degli articoli scaricati prima della cartellazione.
Sgravio	Quantità ed importo degli articoli sgravati.
Sosp.	Quantità ed importo degli articoli soggetti a decreto di sospensione.
Rev. Sosp.	Quantità ed importo degli articoli per i quali è stata revocata la sospensione.
M.R.	Quantità ed importo degli articoli soggetti a decreto di maggior rateazione.
Rev. M.R.	Quantità ed importo degli articoli per cui c'è stata decadenza di maggior rateazione.
D.D.	Quantità ed importo degli articoli dichiarati inesigibili.
Diniego D.	Quantità ed importo degli articoli per i quali si è ricevuto il diniego di inesigibilità.
Discarico	Quantità ed importo degli articoli scaricati a seguito di inesigibilità.
Residuo	Importo residuo dei ruoli.
Partite Sospese	Quantità ed importo delle partite non poste in riscossione in fase di presa in carico.
Partite Sistemate	Quantità ed importo delle partite prese non poste in riscossione che sono state riattivate successivamente alla presa in carico.
Partite Da Sistemare	Quantità ed importo delle partite non poste in riscossione ancora da sistemare (differenza tra partite sospese e partite sistemate).

Tasto funzionale	Effetto
PF5	ritorno alla mappa di selezione

Dalla mappa di selezione, indicando nel campo di selezione il valore 'S', si richiama la transazione IRT1 che consente di visualizzare i dati di dettaglio del ruolo.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	versamento.
Cartellato	Quantità ed importo delle partite cartellate.
Da Cartellare	Quantità ed importo delle partite ancora da cartellare (differenza tra carico e cartellato)
Riscosso	Importo del carico riscosso.
Versato	Importo del carico versato a fronte delle riscossioni introitate (viene aggiornato al momento della conferma del versamento effettuata con la transazione ELIV). La differenza tra Riscosso e Versato è data dalle somme riscosse per le quali deve essere ancora predisposto il versamento.
Disc.Ante	Quantità ed importo degli articoli scaricati prima della cartellazione.
Sgravio	Quantità ed importo degli articoli sgravati.
Sosp.	Quantità ed importo degli articoli soggetti a decreto di sospensione.
Rev. Sosp.	Quantità ed importo degli articoli per i quali è stata revocata la sospensione.
M.R.	Quantità ed importo degli articoli soggetti a decreto di maggior rateazione.
Rev. M.R.	Quantità ed importo degli articoli per cui c'è stata decadenza di maggior rateazione.
D.D.	Quantità ed importo degli articoli dichiarati inesigibili.
Diniego D.	Quantità ed importo degli articoli per i quali si è ricevuto il diniego di inesigibilità.
Discarico	Quantità ed importo degli articoli scaricati.
Residuo	Importo residuo dei ruoli.
Partite Sospese	Quantità ed importo delle partite non poste in riscossione in fase di presa in carico.
Partite Sistemate	Quantità ed importo delle partite prese non poste in riscossione che sono state riattivate successivamente alla presa in carico.
Partite Da Sistemare	Quantità ed importo delle partite non poste in riscossione ancora da sistemare (differenza tra partite sospese e partite sistemate).

Tasto funzionale	Effetto
PF3	ritorno alla mappa di selezione della transazione IRTE ritorno alla mappa di selezione della transazione IFRO ritorno alla mappa di selezione della transazione IPA1
PF6	accesso alla seconda pagina della mappa di dettaglio del ruolo

Mappa dettaglio del ruolo – seconda pagina

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
IRT1 _	Sistema:	*	INTERROGAZIONE RUOLI TELEMATICI	*	Pag/Vers:::
Concessione	Ente	::	Ruolo	::	Mon. ::
Notifica : Stato : Specie : Versamento :					
(RIGA DINAMICA):					
Visto	Invio	Consegna	Ricezione	Flusso	Timbro
Frontespizi	Beneficiari	Dati Cartelle			
Anagrafiche	Coobbligati	Legami Notifica			
Tributi	di cui con rate incostanti				
I	A				
Segnalazione messaggistica:					

(RIGA DINAMICA) assume valorizzazioni diverse in base al tipo di ruolo:

'ruolo per avvisi'

Convenzione	Variaz.	Scadenza 1a rata	Agosto
Rendicontaz.	Rata/Data		

ruolo successivo al 'ruolo per avvisi'

Ruolo per Avvisi

ruolo che prevede l'invio dell'avviso bonario prima della notifica della cartella

Avvisi Bonari	Importo Sanzione Ridotta
Importo Riscosso	di cui sanzioni

ruolo ante riforma (condono)

Comunicazioni di condono	Importo Agevolato
--------------------------	-------------------

Riepilogo Campi**Campo****Descrizione**

Concessione	Codice della concessione.
Ente	Identificativo (codice ente, tipo ufficio, codice ufficio), descrizione e tipologia dell'ente creditore.
Classe	Codice della classe e tipologia in cui è stato aggregato l'ente (vedi tabella Classe Ente – GCEN).
Ruolo	Anno e numero del ruolo.
Mon.	Valuta in cui sono espressi gli importi.
Notifica	Termine di notifica previsto per le partite contenute nel ruolo.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	<p>Assume i valori:</p> <p>1 – ORDINARIA (entro 4 mesi dalla consegna del ruolo),</p> <p>2 – IMMEDIATA (entro 60gg dalla consegna del ruolo),</p> <p>3 – C.I.R. (possibilità di inviare una comunicazione di iscrizione a ruolo prima della notifica della cartella)</p> <p>4 – AVVISO BONARIO</p> <p>4 – COMUNICAZIONE CONDONO se ruoli ante riforma (condono)</p> <p>5 – AVVISO DI PAGAMENTO</p> <p>6 – CARTELLA DOPO AVVISO DI PAGAMENTO</p> <p>8 – AVVISO DI ADDEBITO</p> <p>9 – AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO e AEE</p> <p>7 – AVV.ACC. CREDITI ESTERI UIPE</p>
Stato	<p>Stato del ruolo.</p> <p>Assume seguenti valori:</p> <p>0 – ATTIVO</p> <p>1 – RENDICONTATO (solo ruoli per avvisi)</p> <p>9 – ANNULLATO</p>
Stato	<p>Stato del ruolo.</p> <p>Assume seguenti valori:</p> <p>0 – ATTIVO</p> <p>1 – RENDICONTATO (solo ruoli per avvisi)</p> <p>9 – ANNULLATO</p>
Data rendicontazione finale	Questo campo viene visualizzato e valorizzato solo in caso di AVP, e contiene la data di rendicontazione finale degli avvisi di pagamento
Tipo Iscrizione	<p>Tipo di iscrizione.</p> <p>Assume i seguenti valori:</p> <p>1 – RUOLO COATTIVO</p> <p>2 – RUOLO NON COATTIVO</p> <p>3 – DA CARTOLARIZZAZIONE</p> <p>4 – COATTIVO ART.30 DL 78/2010</p> <p>5 – CARTOLARIZZATO ART.30 DL 78/2010</p> <p>6 – ACC.ESEC. ART 29 DL 78 e AEE</p> <p>E – ENTRATE PATRIMONIALI</p> <p>C – RUOLO CONDONO ART. 12</p> <p>7 – CREDITI ESTERI UIPE</p>
Versamento	<p>Modalità di versamento.</p> <p>Assume i seguenti valori:</p> <p>0 – CON OBBLIGO</p> <p>1 – SENZA OBBLIGO</p>
Convenzione	<p>Ruolo emesso in base ad una convenzione.</p> <p>Assume i seguenti valori:</p> <p>0 – NO</p> <p>1 – SI</p>
% Inps (RIGA DINAMICA)	Percentuale usata per il calcolo degli oneri aggiuntivi dall'INPS.
Convenzione	Numero della convenzione in base al quale è stato emesso il 'ruolo per avvisi'.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Variaz.	Data di variazione della convenzione.
Scadenza 1a rata	Scadenza della prima rata dell'avviso di pagamento inviato.
Agosto	Indica se l'eventuale pagamento da effettuare al 31/08 sia posticipato al 31/09. Assume i valori: SI – il pagamento del 31/08 non è posticipato NO – il pagamento del 31/08 è posticipato al 31/09 NO RIC – il pagamento del 31/08 è posticipato al 31/09 e le scadenze successive sono ricalcolate.
Rendicontaz. Rata/Data	Numero della rata alla quale è prevista la rendicontazione dei pagamenti e data concordata per l'invio al C.N.C. della rendicontazione.
Ruolo per Avvisi	Concessione, anno e numero del 'ruolo per avvisi' cui si riferisce il ruolo. La concessione del ruolo origine è quella che ha ricevuto in carico il 'ruolo per avvisi' e può, quindi, non corrispondere alla concessione che ha in carico il ruolo.
Avvisi Bonari	Quantità di avvisi bonari emessi.
Importo Sanzione Ridotta	Importo complessivo delle sanzioni ridotte dovute se il pagamento avviene entro la data di scadenza dell'avviso bonario.
Importo Riscosso	Importo complessivamente riscosso prima della scadenza degli avvisi bonari emessi.
di cui sanzioni	Importo riscosso a titolo di sanzioni prima della scadenza dell'avviso bonario.
Comunicazioni di condono	Quantità di comunicazioni di condono create.
Importo Agevolato	Importo complessivo riscuotibile in condono.
Visto	Data del visto di esecutorietà.
Invio	Data di invio del ruolo al concessionario da parte del C.N.C..
Consegna	Data di consegna del ruolo.
Ricezione	Data di ricevimento del ruolo da parte del concessionario.
Flusso	Codice identificativo del flusso inviato dal C.N.C. nel quale era contenuto il ruolo.
Timbro	Data in cui il concessionario ha comunicato la presa in carico del ruolo all'ente creditore.
Quantità:	
Frontespizi	Quantità dei frontespizi presenti nel ruolo.
Beneficiari	Quantità degli enti beneficiari presenti nel ruolo.
Dati Cartelle	Quantità delle informazioni stampare sulle cartelle.
Anagrafiche	Quantità di anagrafiche principali.
Coobbligati	Quantità di anagrafiche di coobbligati/cointestati.
Legami Notifica	Quantità di anagrafiche di soggetti a cui notificare.
Tributi	Quantità di articoli di ruolo.
Di cui Con Rate Incostanti	Quantità di articoli di ruolo con rate incostanti.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
I	Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di inserimento (I), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.
A	Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di aggiornamento (A), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.

Tasto funzionale	Effetto
PF3	ritorno alla mappa di selezione della transazione IRTE ritorno alla mappa di selezione della transazione IFRO ritorno alla mappa di selezione della transazione IPA1
PF5	ritorno alla prima mappa di dettaglio del ruolo

Dalla mappa di selezione, indicando nel campo di selezione il valore 'F', si richiama la transazione IFRO che consente di interrogare i frontespizi relativi al ruolo selezionato.

2.2.2 Transazione IRPC – Lista partite/cartelle di un ruolo

Funzionalità a richiesta

Obiettivo

La transazione IRPC consente di ottenere la lista delle partite incluse uno specifico ruolo evidenziando, ove, presente, l'identificativo dell'ultimo documento emesso (avviso o cartella).

E' possibile limitare l'estrazione alle sole partite/cartelle del ruolo intestate ad un codice fiscale.

In questa situazioni vengono estratte le partite del ruolo indicato per le quali il soggetto sia intestatario o coobbligato.

La partita esposta può essere selezionata per accedere in navigazione alle transazioni:

- INCA – Interrogazione Cartelle (selezione 'I'),
- IPA1 – Interrogazione Partita (selezione 'P'),
- RMAN – Riscossione Manuale (selezione 'R').

NOTA BENE: La transazione prevede l'esposizione di un massimo di 20 pagine.
Qualora il numero di partite incluse nel ruolo superi tale limite (= 300 partite), l'Utente deve posizionarsi sull'ultima pagina e digitare il tasto funzionale PF11 al fine di visualizzare le ulteriori partite incluse nel ruolo.

Mappa di selezione

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
IRPC _ Sistema: *	INTERROGAZIONE PARTITE/CARTELLE RUOLO	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :		
Conc. ____ Ruolo ____	Ente ____	::
Codice Fiscale _____		
Estrai Cartelle _		

Riepilogo Campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Conc.	Codice della concessione.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	Obbligatorio. Viene valorizzato con il codice della concessione di appartenenza dell'operatore (tabella GOP2).
Ruolo	Anno e numero del ruolo. Obbligatorio.
Ente	Codice dell'ente creditore. Obbligatorio se non valorizzato il campo Codice Fiscale.
Codice fiscale	Codice fiscale e denominazione del soggetto. E' possibile attivare la ricerca sia con il codice fiscale (almeno 6 caratteri) sia con la denominazione (ricerca per parola completa) utilizzando il tasto funzionale PF11.
Estrai Cartelle	Consente di estrarre le partite del ruolo in base all'emissione di documenti (cartelle/avvisi). Può assumere i valori: space (default) – vengono estratte tutte le partite S – vengono estratte solo le partite per cui sia stato emessa la cartella o l'avviso di pagamento N – vengono estratte solo le partite per cui non sia stato emesso alcun documento A – vengono estratte solo le partite per cui sia stato emesso l'avviso bonario (cartella non emessa)

Lista partite/cartelle

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IRPC _   Sistema: * INTERROGAZIONE PARTITE/CARTELLE RUOLO * PAG _____ DI ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Conc. ::: Ruolo :::: :::::: Ente :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Codice Fiscale :::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Estrai Cartelle :

S Ente- -Codice fiscale- Partita ----- Cartella----- Tip A
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
_ ::::: ::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: : ::::::::::::::: : ::::: :
:::: ::::: Segnalazione messaggistica:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::

```

Riepilogo Campi

Campo

S

Descrizione

Campo di selezione

Può assumere i valori:

I – viene richiamata in navigazione la transazione INCA

P – viene richiamata in navigazione la transazione IPA1

R – viene richiamata in navigazione la transazione RMAN

Ente

Codice ente creditore

Codice Fiscale

Codice fiscale intestatario partita o codice fiscale soggetto per cui è stato effettuato l'accesso.

Partita

Anno e numero interno partita.

Cartella

Identificativo dell'ultimo documento emesso per la partita.

Tip

Tipo documento.

Assume i valori:

space – cartella

AVB – avviso bonario

AVP – avviso di pagamento

AVA – avviso di addebito

AVE – avviso di accertamento esecutivo

AEE – accertamento esecutivo enti

A

Indicatore (S) di partita annullata.

Obiettivo

- codice, tipo ufficio, codice ufficio dell'ente beneficiario,
- capo, capitolo, articolo di imputazione,
- anno di emissione del ruolo,
- anno e numero ruolo,
- data di consegna del ruolo.

Dalla lista ottenuta è possibile richiamare:

- la transazione IFR1 che consente di visualizzare i dati del frontespizio selezionato (selezione = S) e, in una seconda mappa, le eventuali variazioni apportate al capo, capitolo, articolo
- la transazione IRT1 che consente di visualizzare i dati del ruolo al quale appartiene il frontespizio selezionato (selezione = R).

[illegible]

Campo

Descrizione

Codice della concessione per la quale si vogliono interrogare i frontespizi caricati.
Obbligatorio.

Permette di estrarre i frontespizi in base alla data di consegna del

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	<p>ruolo cui si riferiscono.</p> <p>Se non valorizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> il campo Da assume il primo giorno dell'anno in corso o, se valorizzato, dell'Anno Ruolo, il campo A assume il giorno 10 del mese successivo a quello in corso.
Storico (S/N)	<p>Indicatore per permettere all'operatore di scegliere se richiamare solo informazioni dagli archivi on-line (attuale funzionamento standard della transazione) o se richiamare anche informazioni dagli archivi storici.</p> <p>Valori ammessi:</p> <p>N (default): consentire la visualizzazione delle sole informazioni presenti sugli archivi in linea;</p> <p>S: permette la visualizzazione delle informazioni on-line e delle informazioni storicizzate.</p>
Ente Benef..	<p>Permette di estrarre i frontespizi relativi all'ente beneficiario indicato.</p> <p>Obbligatorio se non è valorizzato l'anno di emissione del ruolo.</p> <p>L'ente è identificato da:</p> <p>codice ente (obbligatorio se valorizzati tipo e codice ufficio)</p> <p>tipo ufficio</p> <p>codice ufficio</p> <p>Se valorizzato solo il codice ente vengono estratti tutti i frontespizi che hanno l'ente beneficiario indicato.</p>
Anno/Nr. Ruolo	<p>Permette di estrarre i frontespizi relativi ai ruoli emessi in uno specifico anno (valorizzando solo il campo Anno) o relativi ad uno specifico ruolo (valorizzando i campi Anno e Nr. ruolo).</p> <p>L'Anno è obbligatorio se non valorizzato l'ente beneficiario.</p>
Ente	<p>Permette di estrarre i frontespizi relativi a ruoli emessi dall'ente creditore indicato.</p>
Capo/Capitolo/Articolo	<p>Permette di estrarre i frontespizi relativi a somme da imputare al capo/capitolo/articolo indicato.</p>
C/R	<p>Indicatore di competenza/residui.</p> <p>Permette di estrarre i frontespizi relativi a somme da imputare al capo/capitolo/articolo indicato:</p> <p>‘ – sia in conto residui che in conto competenza</p> <p>C – solo in conto competenza</p> <p>R – solo in conto residui</p>
S	<p>Campo di selezione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S – per l'accesso alla mappa di dettaglio del frontespizio (transazione IFR1)</p> <p>R – per l'accesso alla mappa di dettaglio del ruolo al quale appartiene il frontespizio (transazione IRT1)</p>
Beneficiario	<p>Codice, tipo ufficio, codice ufficio dell'ente beneficiario del frontespizio.</p>
Impos	<p>Ente creditore.</p>
Ruolo	<p>Anno e numero del ruolo.</p>
Trib	<p>Tributo.</p>

Nella pagina di totalizzazione sono riportati i totali per Ente Beneficiario, capo/capitolo/articolo (o tributo), competenza-residui.
Se i frontespizi estratti sono espressi in valute diverse sarà presente una mappa dei totali dei frontespizi in lire e una mappa dei totali dei frontespizi espressi in euro.

[illegible]

Dalla mappa di selezione, indicando nel campo di selezione il valore ‘S’, si richiama la transazione IFR1 che consente di visualizzare i dati del frontespizio selezionato.

Mapa di dettaglio del frontespizio

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
IFR1 _ Sistema: *	INTERROGAZIONE FRONTESPIZI RUOLI	* Pag/Vers::::::::::
:::: :	:::: :	:::: :
Concessione	:::: ::	Moneta
Ente Beneficiario	:::: :	:::: ::
Tributo	::::	:::: :: Anno Rif. :
Tipo Imposta	::::	:::: ::
Capo/Capitolo/Art.	:: :::: :	C/R : (RIGA DINAMICA):::: ::
Variato in Ente	:::: :	:::: Capo/Capitolo/Articolo :: :::: :
Riversamento mora:	Ente :::: :	:::: Capo/Capitolo/Articolo :: :::: :
Variato in Ente	:::: :	:::: Capo/Capitolo/Articolo :: :::: :
Nr.Rate ::	Cadenza rata	:: ::
Ente Impositore	:::: :	:::: ::
Anno/Nr.Ruolo	::::	:::: Stato : ::::::::::::::::::::::
-----Importo Carico	Aggio da Anticipare	--Aggio di Riscoss.
:::: ::::::::::::::,::	:::: ::::::::::::::,::	:::: ::::::::::::::,::
Riassunto :	Anno ::::	Numero :::::: Data :: :: ::::
Numero Interno Frontespizio	::::	:::: ::::::::::::::
I ::::::::::	:::: ::/::/:::: :: :: ::	A :::::::::: :::::::::: ::/::/:::: :: :: ::
:::: ::::	Segnalazione messaggistica:::: ::::	:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _

Riepilogo Campi

Campo	Descrizione
Concessione	Codice della concessione.
Moneta	Valuta in cui sono espressi gli importi. Assume i valori: ITL – lire EUR – euro
Ente Beneficiario	Codice, tipo ufficio, ufficio, descrizione dell'ente beneficiario (da tabella Enti – GENT).
Tributo	Codice e descrizione del tributo.
Anno Rif.	Anno di riferimento del tributo.
Tipo Imposta	Codice e descrizione del tipo imposta (da tabella Tipo imposta – GTIM)
Capo/Capitolo/Art.	Capo, capitolo, articolo di imputazione originario.
C/R	Indicatore di competenza/residui del capo/capitolo/articolo. Assume i valori: C – competenza R – residui
<u>Variato in:</u>	Riporta l'ultima variazione di imputazione effettuata (cambio capitolo).
<u>Ente</u>	Ente beneficiario (codice ente, tipo ufficio, codice ufficio).
<u>Capo/Capitolo/Articolo</u>	Capo, capitolo, articolo di imputazione attuale.
<u>C/R</u>	Indicatore di competenza/residui del capo/capitolo/articolo. Assume i valori:

Campo	Descrizione
	C – competenza R – residui
Riversamento Mora:	Modalità di riversamento degli interessi di mora.
Ente	Codice, tipo ufficio, ufficio, dell'ente beneficiario degli interessi di mora. Se non valorizzato significa che gli interessi di mora eventualmente riscossi vengono riversati allo stesso ente beneficiario del tributo.
Capo/Capitolo/Articolo	Capo, capitolo, articolo di imputazione degli interessi di mora.
Variato in:	Se l'imputazione dell'imposta è stata soggetta a variazioni è presente anche la relativa variazione di imputazione degli interessi di mora.
Ente	Codice, tipo ufficio, ufficio, dell'ente beneficiario degli interessi di mora. Se non valorizzato significa che gli interessi di mora eventualmente riscossi vengono riversati allo stesso ente beneficiario del tributo.
Capo/Capitolo/Articolo	Capo, capitolo, articolo di imputazione degli interessi di mora.
Nr.Rate	Numero di rate del tributo.
Cadenza Rata	Cadenza delle rate del tributo. Assume i seguenti valori: 000 – rata unica M01 – periodicità mensile M02 – periodicità bimestrale M03 – periodicità trimestrale M04 – periodicità quadrimestrale M06 – periodicità semestrale A01 – periodicità annuale.
Ente Impositore	Codice, tipo ufficio, ufficio, descrizione dell'ente creditore (da tabella Enti – GENT)
Anno/Nr. Ruolo	Anno e numero del ruolo.
Stato	Indicatore di stato del ruolo.
N.Art.	Numero di articoli di ruolo che incidono sul frontespizio.
Importo Carico	Importo di carico.
Aggio Da Anticipare	Importo aggio da anticipare da parte dell'ente (Erario)
Aggio di Riscoss.	Importo aggio di riscossione.
Riassunto	
Anno	Anno del riassunto cui appartiene il frontespizio.
Numero	Numero del riassunto cui appartiene il frontespizio.
Data	Data del riassunto cui appartiene il frontespizio.
Numero Interno Frontespizio	Anno e numero intero del frontespizio.
I	Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di inserimento (I), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.
A	Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di aggiornamento (A), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.

Tasto funzionale	Effetto
PF3	ritorno alla mappa di selezione della transazione IFRO


```
Term:::: Oper:::: *                               Descrizione Istituto                * GG/MM/AA HH:MM:ss  
IFRl _      Sistema: *           INTERROGAZIONE FRONTESPIZI RUOLI          * Pag/Vers:::::::::  
:::: :       :::: :         :::: :        :::: :        :::: :        :::: :  
  
Tipo importo    Data     Ente Benefic.   Capo Capit. Art. C/R  
:               :         :              :         :      :      :  
:               :         :              :         :      :      :  
:               :         :              :         :      :      :  
:               :         :              :         :      :      :  
:               :         :              :         :      :      :  
:               :         :              :         :      :      :  
:               :         :              :         :      :      :  
:               :         :              :         :      :      :  
:               :         :              :         :      :      :  
:               :         :              :         :      :      :  
:               :         :              :         :      :      :  
:               :         :              :         :      :      :  
:               :         :              :         :      :      :  
:               :         :              :         :      :      :  
:               :         :              :         :      :      :  
:               :         :              :         :      :      :  
:               :         :              :         :      :      :  
:               :         :              :         :      :      :
```

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

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Tipo importo	Può assumere i seguenti valori: M – interessi di mora A – accessori blank – altro.
Data	Data di fine validità dell’elemento. L’elemento con data fine validità ‘99999999’ è quello i cui dati sono validi al momento.
Ente Benefic.	Ente beneficiario.
Capo	Capo di bilancio.
Capit.	Capitolo di bilancio.
Art.	Articolo di bilancio.
C/R	Indicatore di competenza/residui del capo/capitolo/articolo. Assume i valori: C – competenza R – residui

103

2.2.4 Transazione IPAR/IPA1/IPA2 – Interrogazione partite

Obiettivo

La transazione permette di interrogare i dati e la situazione delle partite di un soggetto identificabile con il Codice Fiscale.

Le informazioni ricavabili dall'utilizzo della transazione riguardano:

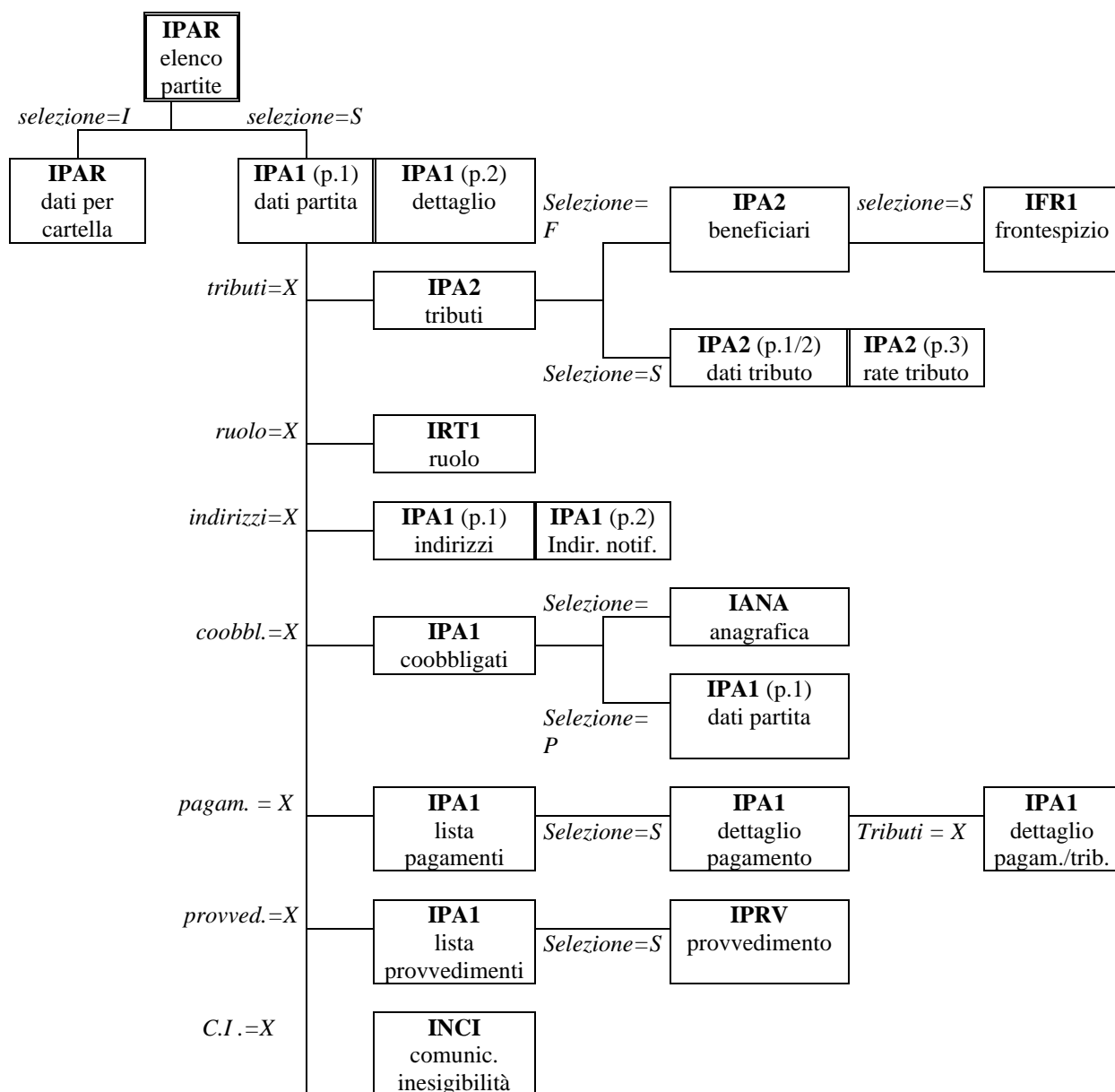
- tutte le partite, estratte secondo i parametri scelti, delle quali il soggetto è intestatario o per le quali è coobbligato/cointestato, con l'evidenza del ruolo alle quali appartengono e degli importi del carico e del residuo impagato;
- per ogni partita, i dati informativi della stessa e le eventuali diciture da stampare sulla cartella;
- i provvedimenti che interessano I tributi della partita;
- i tributi della partita, i dati descrittivi e contabili relativi al tributo, alle rate, se incostanti, al beneficiario o, se presenti, agli ulteriori beneficiari;
- i pagamenti effettuati per la partita;
- i dati anagrafici dell'intestatario della partita e degli eventuali coobbligati;
- gli indirizzi di ruolo dell'Anagrafe Tributaria e/o dell'Ente sia del soggetto iscritto a ruolo che dei soggetti ai quali notificare.
- per ogni partita sono riportati le date di termine notifica (DPL, DDL, DNL)

Sulla base delle informazioni disponibili e a seguito della conoscenza dello stato delle partite (sospese o già cartellate), la transazione può essere un utile strumento per la fase decisionale preparatoria alla cartellazione.

Una volta indicato il codice fiscale del soggetto ed, eventualmente, gli altri parametri di ulteriore selezione (ente creditore, anno e numero del ruolo), le partite vengono esposte in base all'anno di emissione del ruolo al quale appartengono.

A conclusione della lista delle partite, sono visualizzati i totali del carico e del residuo per anno ruolo e i totali complessivi espressi in lire ed in euro.

Data l'articolata struttura di passaggio delle mappe delle transazioni di interrogazione delle partite, cerchiamo di semplificare con lo schema seguente:



```

Term:::: Oper:::: *                               Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IPAR      Sistema: *                               INTERROGAZIONE PARTITE      * Pag/Vers::::::::::
:::: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Concessione ____ Codice Fiscale _____ Stato Partite (S/C) _
Ente _____ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Anno/Nr.Ruolo _____
Cognome/Int1      ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nome /Int2         ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nato/Costituita   ::/::/::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::
-----
S PARTITA----- -RUOLO M -----CARICO INTERESSI -----RESIDUO SC DT CO PG
Anno   ::::
-      :::: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-      :::: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-      :::: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-      :::: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
EUR      ::::::::::,:: ::::::::::,:: ::::::::::,:: :      :      :      :
Anno   ::::
-      :::: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-      :::: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
-      :::: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
EUR      ::::::::::,:: ::::::::::,:: ::::::::::,::
Totale in EUR ::::::::::,:: ::::::::::,:: ::::::::::,::
:::: :::::Segnalazione messaggistica:::::::::::: ::::::::::::::::::::::

```

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Concessione	Codice della concessione per la quale si vogliono interrogare le partite caricate. Il campo, obbligatorio, può essere valorizzato con “999” se si desidera l’interrogazione per tutte le concessioni.
Codice Fiscale	Obbligatorio. E’ il codice fiscale del soggetto (intestatario o coobbligato) del quale si desiderano interrogare le partite.
Stato Partite	Può assumere i valori: ‘ ‘ (default) – vengono estratte tutte le partite a prescindere dal loro stato C – vengono estratte solo le partite per le quali si è già provveduto alla cartellazione S – vengono estratte solo le partite sospese (non poste in riscossione)
Ente	Codice dell’ente creditore. Deve esistere nella tabella degli enti (GENT). Se valorizzato, vengono estratte le partite iscritte a ruolo da quel determinato ente.
Anno/Nr. Ruolo	Identificativo del ruolo, nella forma di anno di consegna del ruolo e numero del ruolo. Vengono estratte le partite che hanno l’anno e, se valorizzato, il numero ruolo coincidenti con quelli indicati.
Cognome /Int1	Cognome del soggetto, se persona fisica, o dell’intestazione, se persona giuridica. Il dato viene estratto dall’archivio anagrafico.
Nome/Int2	Nome del soggetto, se persona fisica, o continuazione

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	dell'intestazione, se persona giuridica.
Nato/Costituita	Data di nascita o di costituzione, se il soggetto è persona giuridica, del comune e della provincia di nascita.
S	Campo di selezione. Può assumere i valori: S – per agganciare la transazione IPA1 ed interrogare i dati di dettaglio della partita I – per accedere alla mappa dei dati da esporre sulla cartella.
Anno	Le partite estratte vengono raggruppate in base all'anno del ruolo cui appartengono.
Partita	Esposizione degli elementi che identificano la partita: <ul style="list-style-type: none"> • codice ente creditore • tipo ufficio • codice ufficio • anno d'imposta. Il codice partita, per la sua lunghezza, viene esposta nella mappa di dettaglio (IPA1).
Ruolo	Numero del ruolo cui la partita appartiene.
Mon	Indicatore di moneta relativo agli importi esposti. Assume i valori: L – lire E – euro.
Carico	Importo carico iscritto a ruolo della partita. E' dato dalla sommatoria dei tributi appartenenti alla partita.
Interessi	Importo interessi di rateazione della partita. E' dato dalla sommatoria dei tributi appartenenti alla partita.
Residuo	Importo residuo totale (capitale + interessi) impagato della partita.
S	Indicatore dello stato della partita. Assume i valori: ' ' – partita posta in riscossione S – partita non posta in riscossione R – partita "riattivata" (cioè posta in riscossione dopo essere stata sospesa). A – annullata (provvedimento di annullo coobbligato)
C	Indicatore relativo alla cartellazione. Assume i valori: ' ' – partita non cartellata D – partita inclusa in un documento (avviso di pagamento, avviso bonario, C.I.R.) precedente alla cartella C – partita inclusa in una cartella.
D	Indicatore di Ditta individuale. Se l'intestatario della partita è una ditta individuale viene esposto "S" nella colonna sotto la lettera 'D'
T	Tipologia partita a ruolo (solo per AEE), assume i valori 'N' normale 'P' pericolo riscossione 'D' definitivo

Campo

Co

Descrizione

Indicatore di coobbligazione.

Assume i valori:

‘ ‘ – il soggetto è intestatario e non esistono coobbligati sulla partita

In – il soggetto è intestatario ed esistono coobbligati/cointestati sulla partita

Co – il soggetto è coobbligato sulla partita

K – il soggetto è cointestato sulla partita

CE – il soggetto è un coobbligato in via esecutiva precedentemente non iscritto a ruolo

KE – il soggetto è un cointestato successivamente individuato dal concessionario come coobbligato in via esecutiva

P

Indica se la partita è stata oggetto di provvedimenti e/o comunicazioni di inesigibilità.

‘ ‘ – non esistono provvedimenti che interessano i tributi della partita;

S – esistono provvedimenti che interessano i tributi della partita;

I – è presente almeno una comunicazione di inesigibilità;

E – presenza di almeno un provvedimento e di almeno una comunicazione di inesigibilità.

G

Indicatore presenza carico trasferito ad AGEA

‘ ‘ – partita non AGEA;

S – partita con tributi AGEA (SCMBGES=1);

A – partita in attesa di scarico per migrazione ad AGEA (SCMBGES=2);

D – partita con tributi scaricati a seguito di migrazione AGEA (SCMBGES=3).

EUR

Totale espresso in euro del carico e del residuo delle partite che hanno lo stesso anno di consegna ruolo.

Totale in EUR

Totale complessivo del carico e del residuo espresso in Euro.

Tasto funzionale	Effetto
PF7	pagina precedente della lista
PF8	pagina successiva della lista

Dalla mappa di selezione, valorizzando con ‘I’ il campo di selezione, si richiama la mappa dei Dati Cartella che espone le eventuali informazioni da stampare sulla cartella normale o nella parte speciale della cartella nel caso di ruoli ex art. 36bis.

Ruoli non erariali

----- Cartella Normale -----	
Descrizione

Dati cartella

Riepilogo Campi

Campo	Descrizione
Concessione	Codice della concessione.
Cod.Fiscale	Codice fiscale del soggetto. La denominazione del soggetto viene esposta nella riga sottostante.
Partita	Identificativo della partita attribuito dalla procedura, nella forma di anno e numero interno.
M	Indicatore di moneta.
<i>(RIGHE DINAMICHE)</i>	
<i>Cartella Normale</i>	<i>Informazioni da esporre sulle cartelle per ruoli non erariali:</i>
Descrizione	Descrizione da esporre in cartella. Sulla seconda riga viene esposta l'eventuale descrizione in lingua.
Dati cartella	Ulteriori dati da esporre in cartella.
:::	Eventuali descrizioni da esporre in cartella per minute di ruolo generate da EQS
<i>Cartella Erariale Normale</i>	<i>Informazioni da esporre sulle cartelle per ruoli erariali non 36bis:</i>
Descrizione	Descrizione da esporre in cartella. Sulla seconda riga viene esposta l'eventuale descrizione in lingua.
Scad.Privilegio	Data entro la quale in concessionario può rivalersi su un bene.
St.Ricorso	Codice e descrizione del grado dell'iter cui è giunto il ricorso presentato dal contribuente.
ULTERIORI RESPONSABILI CAUTELARI, CONCORSUALI, ALTRO	Segnanazioni utili per l'attività di riscossione comunicate dall'ente nel ruolo AV.E. Viene esposta una 'X' a fianco della tipologia di segnalazione comunicata nel ruolo ed evidenziata in mappa.
<i>Cartella Erariale 36bis</i>	<i>Informazioni da esporre sulle cartelle per ruoli erariali 36bis:</i>
Tipo imposta	Codice e descrizione della tipologia di imposta cui si riferisce l'informazione, da stampare in cartella, che viene esposta di seguito.
I	Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di inserimento (I), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.
A	Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di aggiornamento (A), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.

Tasto funzionale	Effetto
PF5	ritorno alla mappa di selezione delle partite (IPAR)
PF7	pagina precedente
PF8	pagina successiva

Dalla mappa di selezione, valorizzando con 'S' il campo di selezione, si richiama la transazione di navigazione IPA1, che espone i dati di dettaglio della partita.

Dalla mappa di dettaglio della partita della transazione IPA1 è poi possibile accedere:

- alla transazione IPA2 che permette di interrogare i tributi appartenenti alla partita (campo Tributi valorizzato con "X");
- alla transazione IRT1 che espone i dati di dettaglio del ruolo al quale la partita appartiene (campo Ruolo valorizzato con "X");
- alla mappa degli Indirizzi Partita (campo Indirizzi valorizzato con "X");
- alla lista dei coobbligati/cointestati (campo Coobbligati valorizzato con "X")
- alla lista dei pagamenti intervenuti sulla partita (campo Pagamenti valorizzato con "X")
- alla transazione INCI che espone le comunicazioni di inesigibilità in cui è inclusa la partita (campo C.I. valorizzato con "X")

Mappa di dettaglio – prima pagina

```

Term::: Oper::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IPA1 _   Sistema: *      INTERROGAZIONE PARTITE DETTAGLIO      * Pag/Vers:::
::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :
Concessione ::: Cod.Fiscale :::::::::::::::::::: Partita: ::: :::::::::::::::::::: M :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(DESCRIZIONE)::: Numero : ::::::::::::::::::::/:: Quadro :::

Trib _ Ruolo _ Indirizzi _ Coobbl. _ Pagamenti _ Provvedimenti _ C.I. _ Info _

Coobbl. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: P.IVA :::::::::::::: Agg.Anagr. :::
Ente     ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :
Ruolo    ::: :   ::: :   Anno Rif. ::: Ruolo effettivo per AVP ::: :   ::: :
Identificativo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::: art.32-bis : Flag rateizzabile :
Ufficio :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Rep. :: TPR
DPL :::::::::: DDL :::::::::: DNL ::::::::::
-----Carico -----Interessi ----Aggio Di Risc. -----Residuo
::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::

Disc.Ante : Sospensione : Preavv.Sgravio : M.R.          : Inesigibili   :
Sgravio   : Rev.Sospen.  : Revoca Pr.Sgr.  : Revoca M.R.    : Diniego      :
                                                Discaric      :

Stato Partita ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Saldo e Stralcio L. 145/2018: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::: :::Segnalazione messaggistica:::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::

```

Riepilogo Campi

Campo

Concessione

Cod.Fiscale

Partita

Descrizione

Codice della concessione.

Codice fiscale del soggetto.

La denominazione del soggetto viene esposta nella riga sottostante.

Identificativo della partita attribuito dalla procedura, nella forma di anno e numero interno.

Campo	Descrizione
M	Indicatore di moneta.
(DESCRIZIONE)	Descrizione dinamica del documento in cui è contenuta la partita. Assume i valori: CARTELLA AVVISO BONARIO AVVISO DI PAGAMENTO AVVISO DI ADDEBITO AVV.ACC.ESECUTIVO ACC.ESECUTIVO ENTI C.I.R. COM.DI CONDONO AVV.ACC.RUOLI UIPE *** Viene valorizzato solo se la transazione è stata richiamata da INCA – INTERROGAZIONE CARTELLE
(DESCRIZIONE1) *** AVV.ACC.RUOLI UIPE	Esposizione della “DATA PRESCRIZIONE ATTO/ DATA MASSIMA PER LA NOTIFICA”. La gestione dell’esposizione viene fatta tramite riga dinamica secondo le regole seguenti: Se ente erario (EISRUPR-CENTIMP = 00001) e codice tipo modello (EISRUPR-CTIPMOD) CE o ruoli UIPE (“flag di cartellazione” e “tipo iscrizione” = ‘7’) vale: “DATA PRESCRIZIONE ATTO GG.MM.AAAAA” con data pari a EISRULR-DPREATT Se ente erario (EISRUPR-CENTIMP = 00001) e codice tipo modello (EISRUPR-CTIPMOD) diverso da: <ul style="list-style-type: none"> • AE, AED, AEA, AER • CE • ruoli UIPE (“flag di cartellazione” e “tipo iscrizione” = ‘7’) vale: “DATA MASSIMA PER LA NOTIFICA GG.MM.AAAA” con data pari a EISRULR-DPREATT <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ente erario (EISRUPR-CENTIMP = 00001) e codice tipo modello (EISRUPR-CTIPMOD) AE, AED, AEA, AER Vale SPACE.
	N.B. In caso di mancata presenza del dato, verrà esposto il campo a space.
Numero	Numero identificativo del documento in cui è contenuta la partita. Assume il formato: <ul style="list-style-type: none"> • provenienza (R = ruoli, E = entrate patrimoniali, C = condono art.12, D = delega passiva) • ambito (ambito + 300 se si tratta di AV.A) • anno emissione • numero progressivo univoco per ambito/anno emissione • progressivo di coobbligazione Viene valorizzato solo se la transazione è stata richiamata da INCA – INTERROGAZIONE CARTELLE
Quadro	Progressivo del quadro in cui è contenuta la partita. Viene valorizzato solo se la transazione è stata richiamata da INCA – INTERROGAZIONE CARTELLE
Trib	Campo di selezione valorizzabile con “X”.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	Richiama la funzione IPA2 per l'interrogazione dei tributi appartenenti alla partita.
Ruolo	Campo di selezione valorizzabile con "X". Richiama la funzione IRT1 per l'interrogazione del ruolo a cui appartiene la partita.
Indirizzi	Campo di selezione valorizzabile con "X". Richiama un'altra mappa della funzione IPA1 per l'interrogazione degli indirizzi della partita.
Coobbl.	Campo di selezione valorizzabile con "X". Richiama un'altra mappa della funzione IPA1 per l'interrogazione dei coobbligati/cointestati.
Pagamenti	Campo di selezione valorizzabile con "X". Richiama un'altra mappa della funzione IPA1 per l'interrogazione dei pagamenti emarginati sulla partita.
Provvedimenti	Campo di selezione valorizzabile con "X". Richiama un'altra mappa della funzione IPA1 per l'interrogazione dei provvedimenti che interessano i tributi della partita.
C.I.	Campo di selezione valorizzabile con "X". Richiama la transazione INCI per l'interrogazione della comunicazione di inesigibilità.
Info	Campo di selezione valorizzabile con "X". Richiama la seconda mappa della funzione IPAR per l'interrogazione delle informazioni collegate alla partita. Se la partita interrogata è relativa ad un avviso AEE questa sezione contiene i riferimenti all'Ente Terzo
Coobbl.	Il campo indica se esiste un legame di coobbligazione e se il soggetto è intestatario o coobbligato. Assume i valori: NESSUNA – se il soggetto è l'unico intestatario della partita INTESTATARIO – se il soggetto è l'intestatario della partita, ma esistono altri coobbligati COOBBL.STESSA PROV. – se il soggetto è coobbligato per la partita e risiede nell'ambito territoriale della concessione COOBBL. FUORI PROV. – se il soggetto è coobbligato per la partita e risiede fuori dall'ambito territoriale della concessione COINTESTATO - se il soggetto è cointestato per la partita COOBBL.VIA ESECUTIVA – se non si tratta di coobbligazione da ruolo, ma è stata individuata dal concessionario
Agg.Anagr.	Il campo indica se in fase di caricamento della partita è stata aggiornata l'anagrafica del soggetto. Assume i valori: ' ' – nessun aggiornamento anagrafico INS – inserimento dell'anagrafica AGG – aggiornamento dell'anagrafica già presente.
Archiviato	Indicatore di archiviazione documenti. Valori ammessi: S = dati archiviati N = dati non archiviati
P.IVA	Numero della partita IVA del soggetto.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Ente	Codice, tipo ufficio, ufficio, descrizione dell'ente creditore (da tabella Enti – GENT).
Ruolo	Anno e numero del ruolo. Per i ruoli ante riforma (condono) il numero di ruolo è fittizio. Il numero ruolo effettivo è indicato all'interno dell'identificativo partita.
Anno Rif.	Anno di riferimento dei tributi della partita.
Ruolo effettivo per AVP	Estremi del ruolo effettivo (codice della concessione competente, anno e numero del ruolo) in cui sarà contenuta la partita in caso di mancato pagamento totale dell'avviso di pagamento.
Identificativo	Identificativo della partita assegnato dall'ente creditore. Per l'Erario è formato da: tipo modello identificativo prenotazione ruolo identificativo dell'atto. Per i ruoli ante riforma (condono) l'identificativo assume il seguente formato: TIPO MODELLO RAR (il tipo modello deve essere censito in tabella Tipi Modello – GTTM) IDENTIFICATIVO PRENOTAZIONE RUOLO concessione (3) numero emissione (1) numero cartella ministeriale (8) IDENTIFICATIVO ATTO tipo documento = A codice provincia (3) codice comune (3) anno emissione (4) mese emissione (2) gruppo (2) numero cartella (7) filler (2) numero ruolo origine (6)
Flag AGEA	Indicatore partita contenente tributi AGEA Assume i valori: ‘ ‘ – partita non AGEA; S – partita con tributi AGEA (SCMBGES=1); A – partita in attesa di scarico per migrazione ad AGEA (SCMBGES=2); D – partita con tributi scaricati a seguito di migrazione AGEA (SCMBGES=3).
art.32-bis	Evidenzia le partite che contengono i tributi previsti dall'art-32-bis, D.L. 185/2008 (contributi e premi INPS iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate). Può assumere i valori: ‘N’ – la partita non contiene tributi previsti dall'art.32-bis, D.L. 185/2008, ‘S’ – la partita contiene solo i tributi previsti dall'art.32-bis, D.L. 185/2008 (tipo imposta = ‘Z02’), ‘M’ – la partita contiene anche tributi previsti dall'art.32-bis, D.L.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	185/2008.
Flag Rateizzabile	Indica se la partita può essere rateizzata dall'AdR (informazione fornita dall'ente creditore). Può assumere i valori: 'S' – la partita è rateizzabile, 'N' – la partita non è rateizzabile, 'C' – la partita è rateizzabile previa consultazione dell'ente.
Ufficio	Codice e descrizione dell'ufficio che ha demandato, all'ufficio dell'ente creditore, l'iscrizione a ruolo.
Rep. TPL	Codice del reparto interno all'ente creditore. Tipologia Partita a Ruolo – solo per AEE – assume i valori: 'N' normale 'P' pericolo riscossione 'D' definitivo
DPL	Termine di prescrizione del credito iscritto a ruolo. Il termine di prescrizione viene valutato inizialmente all'atto della registrazione del flusso "Ruoli Vistati" in base alla tipologia di iscrizione a ruolo e rivalutato al verificarsi di ogni evento successivo interruttivo al termine stesso. Se valorizzato con 99/99/9999 significa che non c'è limite.
DDL	Termine entro cui effettuare la notifica ex art.19, comma 2, lett a), D.Lgs. 112/1999. Se valorizzato con 99/99/9999 significa che non c'è limite.
DNL	Termine entro cui effettuare la notifica ex art. 25, comma 1, D.P.R. 602/1973. Se valorizzato con 99/99/9999 significa che non c'è limite.
Carico	Importo carico iscritto a ruolo della partita. E' dato dalla sommatoria degli importi di carico dei tributi appartenenti alla partita. Per i ruoli ante riforma (condono) è dato dalla sommatoria dall'importo residuo dei tributi della partita calcolato al momento dell'estrazione dei tributi dall'ambiente ESATTO.
Interessi	Importo interessi di rateazione della partita.
Aggio Di Risc.	Importo spettante a titolo di aggio al concessionario per la riscossione eseguita su avviso di pagamento. Per i ruoli con consegna a partire dal 25.03.2007 è l'importo dell'aggio a carico del contribuente nel caso di pagamento entro la scadenza.
Residuo	Importo residuo totale (carico + interessi) impagato della partita. Per i ruoli ante riforma (condono) è dato dalla sommatoria dall'importo agevolato (25% del residuo del tributo) al netto di eventuali pagamenti in acconto.
Disc.Ante	Viene esposto il valore "X" se almeno uno dei tributi della partita è soggetto a discarico.
Sgravio	Viene esposto il valore "X" se almeno uno dei tributi della partita è soggetto a sgravio. Per i ruoli ante riforma (condono) evidenzia la presenza di

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	pagamenti fuori condono registrati (in ambiente ESATTO) successivamente
Sospensione	Viene esposto il valore “X” se almeno uno dei tributi della partita è soggetto a sospensione.
Rev.Sospen.	Viene esposto il valore “X” se almeno uno dei tributi della partita è soggetto a revoca di sospensione.
Preavv.Sgravio	Viene esposto il valore “X” se almeno uno dei tributi della partita è soggetto a sospensione che precede lo sgravio.
Revoca Pr.Sgr.	Viene esposto il valore “X” se almeno uno dei tributi della partita è soggetto a revoca di sospensione che precede lo sgravio.
M.R.	Viene esposto il valore “X” se almeno uno dei tributi della partita è soggetto a maggior rateazione.
Revoca M.R.	Viene esposto il valore “X” se almeno uno dei tributi della partita è soggetto a revoca di maggior rateazione.
Inesigibili	Viene esposto il valore “X” se almeno uno dei tributi della partita è soggetto a discarico per inesigibilità.
Diniego	Viene esposto il valore “X” se almeno uno dei tributi della partita è soggetto a diniego del discarico amministrativo.
Discaric	Viene esposto il valore “X” se almeno uno dei tributi della partita è soggetto a riversamento a seguito di discarico.
Stato Partita	<p>Indicatore dello stato della partita.</p> <p>Può assumere le seguenti descrizioni:</p> <p>DOCUMENTO EMESSO – se la partita è stata inserita in un documento (avviso bonario/CIR) precedente la cartella</p> <p>CARTELLA EMESSA – se la partita risulta già cartellata o è stato emesso un avviso di pagamento</p> <p>CARTELLAZ. DA EFFETTUARE – se per quella partita non si è proceduto a nessuna fase di cartellazione</p> <p>SOSPESA – se la partita, pur facendo parte di un ruolo preso in carico, non è stata posta in riscossione</p> <p>RIATTIVATA – se la partita, precedentemente non posta in riscossione, è stata riattivata</p> <p>SOSPESA DOC. EMESSO - se la partita non posta in riscossione è stata inserita in un documento (avviso bonario/CIR) precedente la cartella</p> <p>RIATTIVATA DOC. EMESSO - se la partita riattivata è stata inserita in un documento (avviso bonario/CIR) precedente la cartella</p> <p>SOSPESA CART. EMESSA - se la partita non posta in riscossione è stata inserita in una cartella</p> <p>RIATTIVATA DOC. EMESSO - se la partita riattivata è stata inserita in una cartella</p> <p>ANNULLATA - se la partita è stata oggetto di un provvedimento di annullamento del coobbligato.</p>
Saldo e Stralcio L. 145/2018	<p>Indicatore partita contenente tributi definibili con Saldo&Stralcio</p> <p>Può assumere le seguenti descrizioni:</p> <p>NON RIENTRA NELL'AMBITO APPLICATIVO – se la partita non rispetta i requisiti per la definizione per Saldo&Stralcio</p>

Campo**Descrizione**

RIENTRA NELL'AMBITO APPLICATIVO – se la partita rispetta i requisiti per la definizione per Saldo&Stralcio

Tasto funzionale	Effetto
PF3	ritorno alla prima mappa di selezione delle partite (IPAR) ritorno alla transazione INCA
PF6	accesso alla seconda pagina della mappa di dettaglio della partita (IPA1)

Mappa di dettaglio – seconda pagina

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IPA1 _   Sistema: *      INTERROGAZIONE PARTITE DETTAGLIO      * Pag/Vers::::::::::
:::: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Concessione ::: Cod.Fiscale :::::::::::::::::::: Partita: ::: :::::::::::::::::::: M :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(DESCRIZIONE):::::::::: Numero : :::::::::::::::::::::::/::: Quadro :::

Tipo Iscr. : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Notif.Atto ::/::/:::: Data Insinuazione ::/::/:::: Stato Soggetto ::::::::::
Ditta Individuale ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
P.IVA :::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: N. :::::: / :::: KM ::::::::::,:::
:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: CAP :::::: / ::: Pr :: Codice ::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Legata a :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Codice Fiscale ::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(RIGHE DINAMICHE) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
I :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: A :::::::::::::: ::::::::::::::
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

```

Riepilogo Campi**Campo****Descrizione**

Tipo Iscr.

Codice e decodifica della tipologia d'iscrizione.

Assume i valori:

- 1 – RUOLO COATTIVO
- 2 – RUOLO NON COATTIVO.
- 3 – RUOLO CARTOLARIZZ.
- 4 – COATTIVO ART. 30 DL 78/2010
- 5 – CARTOL. ART. 30 DL 78/2010
- 6 – ACC.ESEC. ART 29 DL 78
- E – RUOLO E.PATRIMONIALI
- C – RUOLO CONDONO ART.12
- 7 – CREDITI ESTERI UIPE
- B – ACC.ESECUTIVO ENTI

Notif.Atto

Data di notifica dell'atto al debitore.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Data Insinuazione	Data dell'insinuazione fallimentare da parte dell'Ente creditore.
Stato soggetto	Indica lo stato del debitore, ovvero se si tratta di soggetto DECEDUTO o IN VITA.
Ditta Individuale	Se il soggetto intestatario della partita è una ditta individuale, vengono esposti l'intestazione e l'indirizzo relativi.
P.IVA	Partita Iva del soggetto.
Legata a	Il campo indica la presenza di ulteriori dati anagrafici del destinatario della notifica della cartella, se diverso dall'intestatario del ruolo. I valori possibili sono: <ul style="list-style-type: none"> - TUTORE - RAPPRESENTANTE - CURATORE FALLIMENTARE - EREDE - LIQUIDATORE - COINTESTATO - DECEDUTO - ALTRO.
Codice Fiscale	Codice fiscale del soggetto collegato al versamento o all'informazione attraverso i legami.
I	Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di inserimento (I), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.
A	Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di aggiornamento (A), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.

(RIGHE DINAMICHE)***PER AVVISI DI ADDEBITO (STIPISC= '4' / '5')***

```

AV.A ..... del ..... Tipo : ..... Sede : .....
Partite ::: / ::: Importo .....:: RAV .....
Sanzioni: Data Scad ..... Data Fine ..... % ..... GG .....
PEC .....
Id. pensione/prestazione .....

```

PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO/AEE (STIPISC= '6')

```

AV.E ..... Notifica ..... AVI .....
Atto ORI ..... Data Notifica ORI .....
Data scad.pagamento ..... Data fine sospensione .....
In QM :: D_ATT-CAUTELARI ::/::/::: D_ATT-ESECUTIVE ::/::/:::
Codice segnalazione ::: Iscrizione : ..... Accertamento :

```

AV.A	Identificativo avviso di addebito previsto dall'art. 30 DL 78/2010
del	Data avviso di addebito
Tipo	Tipo avviso da addebito. Assume i valori: 1 – OMISSIONE 2 – ACCERTAMENTO A – VERB ISPETT P – VERIFICA REDD C – ACCERT UNIF D – STUDI SETTORE

	E – DA UFFICIO F – RIPETIZIONE
Sede	Tipo ufficio e codice ufficio della sede INPS competente per l'avviso di addebito
Partite	Numero delle partite del ruolo cui appartiene la partita interrogata e numero delle partite totali contenute nell'avviso di addebito
Importo	Importo complessivo dell'avviso di addebito comprensivo di imposta e aggio a carico contribuente
RAV	Identificativo del RAV associato all'avviso di addebito
Sanzioni	
Data Scad	Termine di legge entro la quale il contribuente avrebbe dovuto effettuare il pagamento.
Data Fine	Data alla quale l'ente creditore ha calcolato le sanzioni incluse nell'avviso di addebito. E' la data dalla quale decorre il calcolo delle somme aggiuntive/interessi di mora nel caso di tardivo pagamento da parte del contribuente.
%	Percentuale utilizzata da INPS per il calcolo delle sanzioni indicate nell'avviso di addebito.
GG	Numero di giorni utilizzato da INPS per il calcolo delle sanzioni indicate nell'avviso di addebito
PEC	Indirizzo di posta certificata presso cui sarà notificato l'avviso
Id. pensione/prestazione	Identificativo della pensione/prestazione di sostegno.
AV.E	Identificativo avviso di accertamento esecutivo previsto dall'art. 29 DL 78/2010
Oppure AEE	Identificativo Accertamento Esecutivo Enti previsto dalla L. 160/2019
Notifica	Data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'avviso di intimazione
AVI	Identificazione avviso di intimazione notificato prima della trasmissione all'AdR
Atto ORI	Matricola dell'atto di accertamento esecutivo iniziale
Data notifica ORI	Data di notifica dell'atto di accertamento esecutivo originario
Data scad.pagamento	Termine ultimo per il pagamento delle somme intimate con l'atto.
Data fine sospensione	Termine ultimo di sospensione delle azioni esecutive a causa della presentazione di istanza da parte del contribuente
In QM	Indica se l'AVE/AEE è stato incluso nel debito del quadro morosi. Assume i valori: NO – AVE/AEE non presente in quadro morosi SI – AVE/AEE presente in quadro morosi
D_ATT-CAUTELARI	Data dalla quale possono essere attivate le procedure cautelari per la riscossione dell'AVE/AEE. Calcolata aggiungendo alla 'Data scad.pagamento' (o, se a zero, dalla data 'Notifica' dell'ultimo avviso) il numero di giorni previsto in tabella Decodifiche per l'elemento AVE PCA – AEE PCA (AVE

	PEF oppure AEE PEF se si tratta di ruolo con fondato pericolo della riscossione)
D_ATT-ESECUTIVE	Data dalla quale possono essere attivate le procedure esecutive per la riscossione dell'AVE/AEE. Calcolata aggiungendo alla 'Data fine sospensione' il numero di giorni previsto in tabella Decodifiche per l'elemento AVE PES – AEE PES (AVE PEF oppure AEE PES se si tratta di ruolo con fondato pericolo della riscossione)
Codice segnalazione	Codice catastale del comune che ha effettuato la segnalazione
Iscrizione	Indicatore origine iscrizione Può assumere i valori: ' ' – informazione non disponibile 1 – segnalazione comune 2 – autotutela 3 – entrambe
Accertamento	Identificativo della fase di accertamento/contenzioso a fronte della quale si è proceduto con l'affidamento del carico

PER ERARIO AVVISI DI ACCERTAMENTO RUOLI UIPE (STIPISC= '7') – Caso 1

AV.E UIPE	Data Ricezione Domanda A.E.
Atto ORI	Data Notifica ORI
Data Prescrizione Atto	
In QM :: D_ATT-CAUTELARI ::/::/::: D_ATT-ESECUTIVE ::/::/:::	

PER ERARIO TIPI MODELLO DIVERSI DA "CE" E "AE" - Caso 2

Data Massima per la Notifica

PER ERARIO TIPI MODELLO "CE" Caso 3

Data Prescrizione Atto

Caso 1

AV.E UIPE	Identificativo avviso di accertamento esecutivo previsto dall'art. 29 DL 78/2010
Data Ricezione Domanda A.E.	Data di ricezione della domanda da parte dell'Agenzia delle Entrate
Atto ORI	Identificativo UIPE relativo al recupero crediti esteri (da RUPR-XATT 1:30)
Data Notifica ORI	Data di notifica dell'atto estero originario
Data Prescrizione Atto	Data di prescrizione dell'atto, nel caso di ente erario (EISRUPR-CENTIMP = 00001) e ruoli UIPE ("flag di cartellazione" e "tipo iscrizione" = '7')
In QM	Indica se l'AVE UIPE è stato incluso nel debito del quadro morosi. Assume i valori: NO – AVE UIPE non presente in quadro morosi SI – AVE UIPE presente in quadro morosi
D_ATT-CAUTELARI	Data dalla quale possono essere attivate le procedure cautelari per la riscossione dell'AVE. Calcolata aggiungendo alla 'Data scad.pagamento' (o, se a zero, dalla data 'Notifica' dell'ultimo avviso) il numero di giorni previsto in tabella Decodifiche per l'elemento AVE PCA (AVE PEF se si

D_ATT-ESECUTIVE

tratta di ruolo con fondato pericolo della riscossione)

Data dalla quale possono essere attivate le procedure esecutive per la riscossione dell'AVE.

Calcolata aggiungendo alla 'Data fine sospensione' il numero di giorni previsto in tabella Decodifiche per l'elemento AVE PES (AVE PEF se si tratta di ruolo con fondato pericolo della riscossione)

Caso 2

Tipo Modello

Identificativo del tipo di modello

Data Massima per la Notifica

Data massima per la notifica, nel caso di ente erario (EISRUPR-CENTIMP = 00001) e codice tipo modello (EISRUPR-CTIPMOD) diverso da AE

Caso 3

Data Prescrizione Atto

Data di prescrizione dell'atto, nel caso di ente erario (EISRUPR-CENTIMP = 00001) e codice tipo modello (EISRUPR-CTIPMOD) CE

Tasto funzionale	Effetto
PF3	ritorno alla prima mappa di selezione delle partite (IPAR) ritorno alla transazione INCA
PF5	ritorno alla prima pagina della mappa di dettaglio della partita (IPA1)

Valorizzando con "X" il campo Tributi sulla prima mappa di IPA1, si aggancia la transazione IPA2 (solo di navigazione).

La transazione permette di interrogare i tributi che appartengono alla partita selezionata, con una totalizzazione finale del carico e del residuo complessivi, sia in Lire che in Euro.

[illegible]

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Concessione	Codice della concessione.
Cod.Fiscale	Codice fiscale del soggetto. La denominazione del soggetto viene esposta nella riga sottostante.
Partita	Identificativo della partita attribuito dalla procedura, nella forma di anno e numero interno.
M	Indicatore di moneta.
Arch.	Indicatore di archiviazione documenti..
S	Campo di selezione. Può assumere i valori: S – per accedere alla mappa di dettaglio del tributo F – per accedere alla lista dei beneficiari del tributo.
Prg.	Progressivo del tributo all'interno della partita. I tributi con progressivo > 500 identificano gli interessi di rateazione scaricati (= storicizzati).
Fine Valid	Significativo solo per interessi di rateazione. Viene esposta la data in cui è stato elaborato il provvedimento di scarico.
Trib.	Codice del tributo.
Anno	Anno di riferimento del tributo.
Nr	Numero rate del tributo.
Caden	Codice della periodicità della rata e indicatore di costanza rate. I valori possibili della cadenza sono: 000 – rata unica

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	M01 – periodicità mensile M02 – periodicità bimestrale M03 – periodicità trimestrale M04 – periodicità quadrimestrale M06 – periodicità semestrale A01 – periodicità annuale. L'indicatore di costanza rate può essere avvalorato con: C – rate costanti I – rate incostanti.
Carico	Importo carico iscritto a ruolo.
Interessi	Importo interessi di rateazione.
Residuo	Importo residuo (capitale + interessi).
B	Indicatore di presenza di ulteriori Enti beneficiari. Valori possibili: U – unico ente beneficiario D – diversi enti beneficiari.
P	Indica se esistono provvedimenti che interessano il tributo. Valori possibili: ‘ ‘ – il tributo non è interessato da provvedimenti S – il tributo è interessato da provvedimenti
I	Indica la presenza di comunicazione di inesigibilità sul tributo esposto. Assume i valori: ‘ ‘ – nessuna comunicazione di inesigibilità; ‘0’ – comunicazione di inesigibilità iniziale; ‘1’ – comunicazione di inesigibilità finale; ‘n’ – comunicazione di inesigibilità successive.
D	Tributo definito ex L. 147/2013. Può assumere i valori: ‘ ‘ – tributo non definito ‘D’ – tributo definito
R	Indicatore Rottamazione, ruolo Agea, tributo definibile ex DL 193/2016 Assume i valori: “ “ – nessuna indicazione; <i>Tributo ‘rottamato’</i> ‘1’ – rottamato <2000€ no condono; ‘2’ – rottamato <2000€ condono; ‘3’ – rottamato >2000€ no condono; ‘4’ – rottamato >2000€ condono; <i>Tributo AGEA</i> ‘B’ – passaggio residui ad AGEA flusso inviato – senza scarico; ‘A’ – passaggio residui ad AGEA flusso inviato – da scaricare; ‘C’ – passaggio residui ad AGEA flusso inviato – scaricato <i>Tributo definibile ex DL 193/2016</i> ‘D’ – tributo definibile con pagamento imposta/aggio ‘S’ – tributo definibile senza pagamento imposta/aggio Con la MEV 2021-00145 viene introdotto nella tabella EITXR8R l'indicatore SPERROT, Indicatore Rottamazione, che assume il valore digitato dall'utente in scheda parametro (non ha quindi un valore prefissato); se trovato nella tabella del magazzino

Campo**Descrizione**

rottamazione , viene riportato nel campo 'R' della IPA2 lo stesso valore.

Totale in EUR

Totale in Euro del carico e del residuo dei tributi esposti.

Tasto funzionale	Effetto
PF3	ritorno alla prima pagina di dettaglio della partita (IPA1) ritorno alla transazione INCA
PF7	pagina precedente della lista
PF8	pagina successiva della lista

Dalla mappa di selezione dei tributi, valorizzando con 'S' il campo di selezione, si richiama la mappa di dettaglio del tributo.

Mappa di dettaglio del tributo – prima pagina

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
IPA2 _ Sistema: *	INTERROGAZIONE TRIBUTI	* Pag/Vers::::::::::
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :		
Concessione :: Cod.Fiscale ::::::::::::::	Partita: ::::	:::::::::::: M :
::		
(DESCRIZIONE)::::: Numero : :::::::::::::::/:::	Prc. :::	Quadro :::
Origine :: Documento ::::::::::::::	Convenzione :::::	:/::/:::
Tri :::: Anno :::: Prg :::	Nr.Rate ::	Cadenza :::::::::::::: :
::		
::		
Tipo Imposta :::	Bollo :: IVA ::	Coobblig. Parziale ::
Tipo Tributo :	Beneficiari :::::::::::	AGEA :
Tipo/Periodo Vers. ::::::::::::::		::::
Periodo INPS ::::::::::::::		::::
Carico ::::::::::::::,::	Interessi ::::::::::::::,::	Carico Orig. AVP ::::::::::::::,::
Imposta ::::::::::::::,::	Arrotondamento ::,::	Sanz.Ridotta ::::::::::::::,::
Contrib. Dovuto ::::::::::::::,::	Versato ::::::::::::::,::	Sanatoria ::::::::::::::,::
Riscosso ::::::::::::::,::	di cui Post Scad. ::::::::::::::,::	
Discaricato ::::::::::::::,::	Compensato ::::::::::::::,::	
Sgravato ::::::::::::::,::	Rimborsato ::::::::::::::,::	
Residuo ::::::::::::::,::	di cui Scaduto ::::::::::::::,::	
C.I. ::::::::::::::		
I ::::::::::::::	A ::::::::::::::	::::
:::: ::::	Segnalazione messaggistica::::	:::: _

Riepilogo Campi**Campo****Descrizione**

Concessione

Codice della concessione.

Cod.Fiscale

Codice fiscale del soggetto.

Partita

Identificativo della partita attribuito dalla procedura, nella forma di anno e numero interno.

M

Indicatore di moneta.

Denominazione

Denominazione del soggetto.

(DESCRIZIONE)

Descrizione dinamica del documento in cui è contenuto il tributo.

Assume i valori:

CARTELLA

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	AVVISO BONARIO AVVISO DI PAGAMENTO AVVISO DI ADDEBITO C.I.R. COM. DI CONDONO Viene valorizzato solo se la transazione è stata richiamata da INCA – INTERROGAZIONE CARTELLE
Numero	Numero identificativo del documento in cui è contenuto il tributo. Assume il formato: <ul style="list-style-type: none"> • provenienza (R = ruoli, E = entrate patrimoniali, C = condono art.12, D = delega passiva) • ambito (ambito + 300 se si tratta di AV.A – ambito + 600 se si tratta di AVE o di AEE) • anno emissione • numero progressivo univoco per ambito/anno emissione • progressivo di coobbligazione Viene valorizzato solo se la transazione è stata richiamata da INCA – INTERROGAZIONE CARTELLE
Prc.	Progressivo del tributo all'interno del documento. Viene valorizzato solo se la transazione è stata richiamata da INCA – INTERROGAZIONE CARTELLE
Quadro	Progressivo del quadro in cui è contenuto il documento. Viene valorizzato solo se la transazione è stata richiamata da INCA – INTERROGAZIONE CARTELLE
Origine	Tipo del documento in cui è stato contenuto il tributo prima dell'emissione della cartella. Assume i valori: AVP – avviso di pagamento AVB – avviso bonario Viene valorizzato solo se la transazione è stata richiamata da INCA – INTERROGAZIONE CARTELLE
Documento	Numero del documento in cui è stato contenuto il tributo prima dell'emissione della cartella. Viene valorizzato solo se la transazione è stata richiamata da INCA – INTERROGAZIONE CARTELLE
Convenzione	Codice della convenzione e data di variazione in base alla quale il tributo è stato iscritto a ruolo (presente solo per avvisi di pagamento). Viene valorizzato solo se la transazione è stata richiamata da INCA – INTERROGAZIONE CARTELLE
Tri	Codice del tributo.
Anno	Anno di riferimento del tributo.
Prg.	Progressivo del tributo all'interno della partita.
Nr.Rate	Numero rate del tributo. Per i ruoli ante riforma (condono) è sempre uguale a 1.
Cadenza	Trascodifica del codice della cadenza delle rate del tributo e indicatore di costanza delle rate. Le descrizioni della cadenza possono essere:

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - UNICA - MENSILE - BIMESTRALE - TRIMESTRALE - QUADRIMESTRALE - SEMESTRALE - ANNUALE. <p>L'indicatore di costanza rate può essere avvalorato con: C – rate costanti I – rate incostanti. Per i ruoli ante riforma (condono) è sempre MENSILE</p>
Tipo imposta	Codice di classificazione dell'entrata e descrizione, desunta dalla tabella dei tipi imposta (GTIM).
Bollo	<p>Indicatore di tributo soggetto a bollo. Assume i valori: SI – tributo soggetto a bollo NO – tributo non soggetto a bollo. Viene valorizzato solo se la transazione è stata richiamata da INCA – INTERROGAZIONE CARTELLE</p>
IVA	<p>Indicatore di tributo con aggio soggetto a IVA. Assume i valori: SI – tributo con aggio soggetto a IVA NO – tributo con aggio non soggetto a IVA. Viene valorizzato solo se la transazione è stata richiamata da INCA – INTERROGAZIONE CARTELLE NOTA: a partire dal 20/10/2012 l'informazione non è più significativa in quanto tutti i compensi di riscossione sono soggetti ad IVA</p>
Coobl.Parziale	<p>Indicatore di tributo interessato da coobbligazione parziale. SI – tributo interessato da coobbligazione parziale NO – tributo non interessato da coobbligazione parziale.</p>
Tipo tributo	<p>Indicatore del tipo tributo e descrizione. Valori possibili: I – imposta S – sanzioni T – interessi A – altro N – notifica</p>
Beneficiari	<p>Indicazione di presenza di ulteriori enti beneficiari. Descrizioni possibili: - UNICO - DIVERSI.</p>
AGEA	<p>Indicatore tributo AGEA. Assume i valori: ‘ ‘ partita senza tributi AGEA ‘S’ – tributo AGEA (SCMBGES=1); ‘A’ – in attesa di scarico per migrazione ad AGEA (SCMBGES=2); ‘D’ – scaricato a seguito di migrazione AGEA (SCMBGES=3);</p>
Tipo/Periodo Vers.	Descrizione del tipo di versamento (da tabella GTTV), cioè della causale dell'iscrizione a ruolo, e del periodo di versamento, nella

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	forma di anno e periodo di riferimento (da tabella GTPV).
Periodo INPS	Periodo di riferimento INPS e periodo di riferimento INPS per bilinguismo
Carico	Carico iscritto a ruolo. Per i ruoli ante riforma (condono) è il residuo del tributo calcolato all'atto dell'estrazione dall'ambiente ESATTO.
Interessi	Importo interessi di rateazione.
Carico origine	Importo di carico del tributo originario. L'importo è valorizzato solo per i tributi di ruoli successivi ai 'ruoli per avvisi' e rappresenta l'importo originario del carico con cui il tributo era stato inserito nel 'ruolo avvisi'. L'eventuale discordanza con il carico attuale del tributo è data dai pagamenti effettuati sull'avviso di pagamento. Per i ruoli ante riforma (condono) è il carico originariamente iscritto a ruolo.
Imposta	Importo dell'imposta, cioè l'importo dovuto dal debitore per l'articolo di ruolo (tributo). Per i ruoli ante riforma (condono) è il residuo del tributo calcolato all'atto dell'estrazione dall'ambiente ESATTO.
Arrotondamento	Importo dell'arrotondamento, utilizzato al fine di ottenere un importo del carico divisibile per le rate.
Sanz.Ridotta	E' l'importo dovuto dal contribuente nel caso di pagamento effettuato entro il termine previsto dall'avviso bonario. Per i ruoli ante riforma (condono) è il 25% dell'importo Carico.
Contrib.Dovuto	Contributo dovuto
Versato	Contributo versato
Sanatoria	Ulteriore importo, solo informativo, connesso alla Sanatoria art.13 legge 412/1991
Riscosso	Importo pagato dal contribuente. Per i ruoli ante riforma (condono) è l'importo pagato a seguito di adesione al condono.
di cui Post Scad.	Importo pagato dal contribuente dopo la scadenza.
Dis caricato	Importo discaricato dall'ente creditore prima dell'emissione del documento con cui notificare al contribuente il debito (provvedimenti di discarico ante cartellazione).
Compensato	Importo compensato a seguito di sgravio/discarico.
Sgravato	Importo sgravato dall'ente. Per i ruoli ante riforma (condono) è l'importo riscosso fuori condono successivamente all'estrazione dall'ambiente ESATTO.
Rimborsato	Importo rimborsato al contribuente a seguito di un pagamento eccedente l'importo dovuto (eccedenza da sgravio).
Residuo	Importo impagato. Per i ruoli ante riforma (condono) è l'importo ancora da pagare per l'adesione al condono.
di cui Scaduto	Importo impagato scaduto. Per i ruoli ante riforma (condono) coincide con l'importo Residuo.

Campo	Descrizione
C.I.	Espone il tipo di comunicazione di inesigibilità presente sul tributo.
I	Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di inserimento (I), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.
A	Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di aggiornamento (A), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.

Tasto funzionale	Effetto
PF3	ritorno alla prima pagina di dettaglio della partita (IPA1) ritorno alla transazione INCA
PF5	ritorno alla mappa di selezione dei tributi (IPA2)
PF6	accesso alla seconda pagina di dettaglio del tributo (IPA2)

Mappa di dettaglio del tributo – seconda pagina

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
IPA2 _	Sistema:	*	INTERROGAZIONE TRIBUTI	*	Pag/Vers:::	
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Concessione :::	Cod.Fiscale	:::::	Partita	:::::	M.	:
:::::	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::
Sospeso	:::::	:::::				
Rateizzato	:::::	:::::	Int. M.R.	:::::	:::::	:::::
Riscosso: Capitale	:::::	:::::	Interessi	:::::	:::::	:::::
Nr.rate origine	::	Cadenza	:::::			
Inesigibile	:::::	:::::	di cui Discar.	:::::	:::::	:::::
C.I.	:::::	:::::	di cui Diniego	:::::	:::::	:::::
-----Aggio	-----Aggio	Maturato	-Aggio Contrib.	-----Aggio	Mora	
Tarifato	:::::	Base	:::::	Inc	:::::	Inc
DaAntic	:::::	Coattivo	:::::	Abb	:::::	Abb
		Vetustà	:::::	Rec	:::::	Rec
Aggio MR	:::::	Mora MR	:::::	Ent	:::::	Ent
- Spese tabellari -		Spese pie' di lista		- Mora/Somme Agg.	-	
Incassato	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::
Abbuonato	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::
Da Recup.	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::
Somme Aggiuntive: Limite Max	:::::	:::::	Regime Sanzionat.	:		
::::	:::::	Segnalazione messaggistica:	:::::	:::::	:::::	:::::

Riepilogo Campi

Campo	Descrizione
Sospeso	Importo per il quale è stata concessa sospensione.
Rateizzato	Importo per il quale è stata concessa la rateizzazione.
Interessi M.R.	Importo degli interessi di rateazione.
Riscosso:	
Capitale	Importo riscosso in conto capitale a seguito della rateazione.
Interessi	Importo riscosso in conto interessi a seguito della rateazione.
Nr. rate origine	Numero delle rate originarie del tributo prima della rateazione.
Cadenza	Cadenza originaria delle rate del tributo prima della rateazione.
Inesigibile	Importo per il quale è stata effettuata la dichiarazione di inesigibilità.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
di cui Discaric.	Importo discaricato a seguito di dichiarazione di inesigibilità.
C.I.	Esponde il tipo di comunicazione di inesigibilità presente sul tributo.
di cui Diniego	Importo per il quale è stata negata l'inesigibilità.
Aggio	
Tariffato	Aggio tariffato di riscossione previsto sul ruolo per avvisi.
	Per i ruoli consegnati a partire dal 25.03.2007 è l'aggio a carico contribuente dovuto in caso di pagamento entro la scadenza.
Da Antic.	Aggio per il quale è prevista l'anticipazione da parte dell'ente (solo per Erario)
Aggio Incassato	
Base	Aggio maturato sulle somme pagate dal contribuente entro la scadenza.
Coattiv	Aggio maturato sulle somme pagate dal contribuente dopo la scadenza.
Vetustà	Aggio maturato sull'importo pagato per i tributi per i quali sia decorso almeno un biennio tra l'anno di riferimento del tributo e la consegna del ruolo al concessionario.
Aggio Contrib.	
Inc	Aggio a carico del contribuente incassato.
Abb	Aggio a carico del contribuente abbuonato.
Rec	Aggio a carico del contribuente da recuperare.
Ent	Aggio a carico del contribuente da recuperare a carico dell'Ente.
Aggio Mora	
Inc	Aggio a carico del contribuente su mora incassato.
Abb	Aggio a carico del contribuente su mora abbuonato. Viene ricavato analizzando le quietanze di pagamento relative al tributo.
Rec	Aggio a carico del contribuente su mora da recuperare. Viene ricavato analizzando le quietanze di pagamento relative al tributo.
Ent	Aggio a carico del contribuente su mora da recuperare a carico dell'Ente.
Aggio MR	Aggio a carico contribuente incluso nel piano di rateazione e relativo a rate impagate
Mora MR	Interessi di mora inclusi nel piano di rateazione e relativi a rate impagate
Sp. tabellari	
Incassato	Diritti tabellari incassati.
Abbuonato	Diritti tabellari abbuonati.
Da Recup.	Diritti tabellari da recuperare.
Spese piè di lista	
Incassato	Spese a piè di lista incassate.

Campo	Descrizione
Abbuonato	Spese a piè di lista abbuonate.
Da Recup.	Spese a piè di lista da recuperare.
Mora/Somme Agg.	
Incassato	Interessi di mora o somme aggiuntive incassati.
Abbuonato	Interessi di mora o somme aggiuntive abbuonati.
Da Recup.	Interessi di mora o somme aggiuntive da recuperare.
Somme Aggiuntive:	
Limite Max	Limite massimo riscuotibile a titolo di somme aggiuntive.
Regime Sanzionatorio	Regime sanzionatorio applicabile per il tributo in caso di tardivo pagamento. Assume i valori: ‘ ‘ – regime sanzionatorio L. 662/1996 M – regime sanzionatorio L 388/2000 art. 116, comma 8, lett a, b E – regime sanzionatorio L 388/2000 art. 116, comma 8, lett b R – regime sanzionatorio L 183/2010 art. 4, comma 1, lettera a) – maggiorazione

Tasto funzionale	Effetto
PF3	ritorno alla prima pagina di dettaglio della partita (IPA1) ritorno alla transazione INCA
PF5	ritorno alla prima pagina di dettaglio del tributo (IPA2)
PF6	accesso alla mappa delle rate incostanti (IPA2) – attivo solo se presenti rate incostanti

[illegible]

Campo	Descrizione
S	Campo di selezione. Se valorizzato con “S”, si richiama la transazione IFR1 di interrogazione del relativo frontespizio.
Beneficiario	Codice, tipo ufficio, ufficio dell’ente beneficiario
C.C.A.	Capo, capitolo e articolo di imputazione e indicatore di conto competenza o residuo (C/R). Se capo, capitolo o articolo hanno subito delle variazioni rispetto all’iscrizione a ruolo, viene esposto un asterisco.
Carico	Importo del carico del tributo relativo all’ente beneficiario.
Aggio Da Ant.	Importo dell’aggio da anticipare del tributo relativo all’ente beneficiario.
Aggio Di Risc.	Importo dell’aggio di riscossione del tributo relativo all’ente beneficiario.

Tasto funzionale	Effetto
PF3	ritorno alla mappa di dettaglio della partita della transazione IPA1 ritorno alla transazione INCA
PF5	ritorno alla mappa di selezione dei tributi della transazione IPA2
PF7	pagina precedente della lista
PF8	pagina successiva della lista

132

La transazione permette di interrogare gli indirizzi della partita, sia quelli del soggetto (intestatario o coobbligato) che risultano all'Anagrafe Tributaria e all'Ente, che quelli relativi al soggetto a cui notificare, per entrambe le tipologie.

Sulla videata è, quindi, possibile che siano esposti i dati di quattro indirizzi (quelli riferiti al soggetto sulla prima pagina, quelli riferiti alla notifica sulla seconda pagina):

1. **indirizzo dell'A.T. del soggetto:** dalla tabella degli indirizzi (EITINDR) viene estratto l'indirizzo del soggetto, con esposizione del tipo indirizzo caratterizzante l'indirizzo di Anagrafe Tributaria e il suo progressivo (si veda il capitolo "Ricerca e censimento indirizzi");
2. **indirizzo dell'Ente del soggetto:** dalla tabella degli indirizzi (EITINDR) viene estratto l'indirizzo del soggetto, con esposizione del tipo indirizzo caratterizzante l'indirizzo dell'Ente e il suo progressivo (si veda il capitolo "Ricerca e censimento indirizzi");
3. **indirizzo dell'A.T. notificare a:** dalla tabella degli indirizzi (EITINDR) viene estratto l'indirizzo del soggetto a cui notificare, con esposizione del tipo indirizzo caratterizzante l'indirizzo di Anagrafe Tributaria e il suo progressivo (si veda il capitolo "Ricerca e censimento indirizzi");
4. **indirizzo dell'Ente notificare a:** dalla tabella degli indirizzi (EITINDR) viene estratto l'indirizzo del soggetto a cui notificare, con esposizione del tipo indirizzo caratterizzante l'indirizzo dell'Ente e il suo progressivo (si veda il capitolo "Ricerca e censimento indirizzi").

Mapa degli indirizzi partita – prima pagina

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
IPAl	Sistema:	*	INTERROGAZIONE INDIRIZZI PARTITA	*	Pag/Vers:::
Concessione	Cod.Fiscale	:	Partita:	:	M :
(DESCRIZIONE): Numero : /: Quadro :					
A.T.	:	:	:	:	Data validita' :/::/:::
:	:	:	:	:	N. : / : Km : ,:
:	:	:	:	:	CAP : / : Pr : Codice :
:	:	:	:	:	:
I	:	:	:	:	A : : : : :/::/:::
Ente	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	N. : / : Km : ,:
:	:	:	:	:	CAP : / : Pr : Codice :
:	:	:	:	:	:
I	:	:	:	:	A : : : : :/::/:::
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	Segnalazione messaggistica: : : : : _

Riepilogo Campi

Campo

A.T.

Data Validità

Descrizione

Codice del tipo indirizzo e progressivo dell'indirizzo dell'A.T..
Dalla tabella GTIN viene estratta la descrizione del tipo indirizzo.

Data di validità del domicilio fiscale che risulta all'A.T..

Campo**Descrizione**

L'indirizzo è composto dai seguenti dati:

- l'indirizzo,
- il codice belfiore, la descrizione, il CAP e la provincia del comune di residenza,
- il codice strada.,
- l'indirizzo e la località in lingua.

I Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di inserimento (I), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.

A Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di aggiornamento (A), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.

Ente Codice del tipo indirizzo e progressivo dell'indirizzo dell'ente.

L'indirizzo è composto dai seguenti dati:

- l'indirizzo,
 - il codice belfiore, la descrizione, il CAP e la provincia del comune di residenza,
 - il codice strada.,
- l'indirizzo e la località in lingua.

I Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di inserimento (I), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.

A Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di aggiornamento (A), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.

Tasto funzionale	Effetto
PF3	ritorno alla mappa di selezione delle partite della transazione IPAR ritorno alla transazione INCA
PF5	ritorno alla mappa di dettaglio della partita
PF6	accesso alla mappa degli indirizzi del soggetto a cui notificare


```

Term:::: Oper:::: *                               Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IPAl _      Sistema: *                           INTERROGAZIONE INDIRIZZI PARTITA * Pag/Vers::::::::::
:::: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Concessione :: Cod.Fiscale :::::::::::::::::::: Partita: :::::::::::::::::::: M :
(DESCRIZIONE)::::: Numero : ::::::::::::::::::::/::: Quadro :::
Legata a :::::::::::::::::::: Codice Fiscale ::::::::::::::::::::
Cognome  ::::::::::::::::::::
Nome     ::::::::::::::::::::
Nascita  ::./:./:::      :::::::::::::::::::
A.T.  :::  :::  :::::::::::::::::::: Data validita' ::./:./:::
      :::::::::::::::::::: N.  ::::: /  ::: Km  :::::,:::
      :::::::::::::::::::: CAP  ::::: /  ::: Pr  ::: Codice  :::::
      ::::::::::::::::::::
I  :::::::::::  ::./:./:::  :::  :::  A  :::::::::::  ::./:./:::  :::  :::
Ente  :::  :::  ::::::::::::::::::::
      :::::::::::::::::::: N.  ::::: /  ::: Km  :::::,:::
      :::::::::::::::::::: CAP  ::::: /  ::: Pr  ::: Codice  :::::
      ::::::::::::::::::::
I  :::::::::::  ::./:./:::  :::  :::  A  :::::::::::  ::./:./:::  :::  :::
::::: :::::Segnalazione messaggistica:::::::::  ::::::::::::::::::::

```

Campo

Descrizione

Legata a

Descrizione del legame per la notifica.
Viene desunta dalla tabella dei collegamenti tra soggetti GCSO (si veda il capitolo “Inserimento dei legami”).

Codice Fiscale

Codice fiscale del soggetto al quale notificare.

Cognome

Cognome del soggetto a cui notificare.

Nome

Nome del soggetto a cui notificare.

Nascita

Data di nascita, descrizione e sigla provincia del comune di nascita.

A.T.

Codice del tipo indirizzo e progressivo dell'indirizzo di notifica.
Dalla tabella GTIN viene estratta la descrizione del tipo indirizzo.

Data Validità

Data di validità del domicilio fiscale del soggetto alla notifica, che risulta all'A.T..

L'indirizzo è composto dai seguenti dati:

- l'indirizzo,
 - il codice belfiore, la descrizione, il CAP e la provincia del comune di residenza,
 - il codice strada.,
- l'indirizzo e la località in lingua.

I

Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di inserimento (I), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.

A

Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di aggiornamento (A), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.

Ente

Codice del tipo indirizzo e progressivo dell'indirizzo di notifica

Campo	<p>Descrizione</p> <p>dell'ente.</p> <p>Dalla tabella GTIN viene estratta la descrizione del tipo indirizzo.</p> <p>L'indirizzo è composto dai seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indirizzo, • il codice belfiore, la descrizione, il CAP e la provincia del comune di residenza, • il codice strada., • l'indirizzo e la località in lingua.
I	Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di inserimento (I), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.
A	Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di aggiornamento (A), nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.

Tasto funzionale	Effetto
PF3	ritorno alla mappa di selezione delle partite della transazione IPAR ritorno alla transazione INCA
PF5	ritorno alla prima pagina della mappa degli indirizzi del soggetto

Valorizzando con “X” il campo Coobbligati sulla prima mappa di IPA1, si accede alla lista dei Coobbligati/Cointestati della partita.

Lista Coobbligati/Cointestati

[illegible]

Riepilogo Campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
S	Campo di selezione. Può assumere i valori:

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	A – permette l'interrogazione anagrafica con accesso alla transazione IANA P – permette l'interrogazione della partita con esposizione delle informazioni relative al coobbligato/cointestato mediante l'accesso alla transazione IPA1.
Codice Fiscale	Codice fiscale del coobbligato/cointestato.
Denominazione	Denominazione del soggetto coobbligato/cointestato.
Co	Tipologia di coobbligazione/cointestazione. Assume i valori: Co – coobbligato per la partita In – intestatario della partita K – cointestato CE – coobbligato in via esecutiva KE – cointestato successivamente considerato coobbligato in via esecutiva

Tasto funzionale	Effetto
PF3	ritorno alla mappa di selezione delle partite della transazione IPAR ritorno alla transazione INCA
PF5	ritorno alla mappa di dettaglio della partita
PF7	pagina precedente della lista
PF8	pagina successiva della lista

Valorizzando con “X” il campo Pagamenti sulla prima mappa di IPA1, si accede alla lista dei pagamenti che hanno interessato i tributi della partita.

[illegible]

Campo	Descrizione
S	Campo di selezione. Può assumere i valori: S – permette l’accesso alla mappa di dettaglio della quietanza, A – permette di richiamare la transazione SQUI per l’annullo/storno della quietanza, D – permette di richiamare la transazione per la stampa della dichiarazione sostitutiva (NON ATTIVO), Q – permette di richiamare la transazione QUIA per la visualizzazione, l’annullo o la stampa della dichiarazione sostitutiva della quietanza aggregata in cui è inclusa la quietanza selezionata. La selezione è ammessa solo se la colonna ‘A’ è valorizzata con ‘X’
Data	Data in cui il contribuente ha effettuato il pagamento.
Numero	Numero della quietanza rilasciata al contribuente a fronte del pagamento effettuato.
A/S	Indicatore di annullo/storno. Assume i valori: ‘ – quietanza non stornata/annullata A – quietanza annullata S – quietanza stornata.
Funz.	Codice della transazione con la quale è avvenuta l’emarginazione della quietanza.
TipoInc	Codice ed acronimo della tipologia di incasso (tabella Tipi Incasso – GTIC).
CausInc	Codice ed acronimo della causale di incasso (tabella Causali Incasso – GCIC).

Selezionando con 'S' il pagamento si accede alla mappa di dettaglio della quietanza.

```
Term:::: Oper:::: *      C.A.D. SOCIETA' DI INFORMATICA          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IPAl _   Sistema: *      INTERROGAZIONE PARTITA - PAGAMENTI     * Pag/Vers:::::::::
:::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :
Concessione ::: Cod.Fiscale :::::::::::::::::::: Partita: :::: :::::::::::::::::::: M :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(DESCRIZIONE)::::: Numero : ::::::::::::::::::::/::: Quadro :::

Data        Numero  A/S Funz. TipoInc  CausInc Versante           Qza aggr. DAge
:::::::::  :::::::: :   ::::  :: ::::  :: ::::  :::::::::::  ::::::::  ::::

Emessa      il :::::::::: da :::::::::: con Numero :::::::::: N.Operatione ::::::::::
(RIGA DINAMICA)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ufficiale  ::::::::::  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
Pacco :::/::/:::: :::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
Data pervenuto :::/::/::::  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
Data accredito :::/::/::::  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
                                ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
                                ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
                                ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
                                ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
                                Importo pagato ::: ::::::::::::::::::::::,::

Selezioni: Tributi _
I :::::::::: :::::::::: :::/::/:::: :::::::::: A :::::::::: :::/::/:::: ::::::::::
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
```

In caso di ANNULLO

In caso di STORNO

Stornata il :::::::::: da ::::::::::	N.Operazione ::::::::::
--------------------------------------	-------------------------

139

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Data	Data in cui il contribuente ha effettuato il pagamento.
Numero	Numero della quietanza rilasciata al contribuente a fronte del pagamento effettuato.
A/S	Indicatore di annullo/storno. Assume i valori: ‘ ‘ – quietanza non stornata/annullata A – quietanza annullata S – quietanza stornata.
Funz.	Codice della transazione con la quale è avvenuta l'emarginazione della quietanza.
TipoInc	Codice ed acronimo della tipologia di incasso (tabella Tipi Incasso – GTIC).
CausInc	Codice ed acronimo della causale di incasso (tabella Causali Incasso – GCAU).
Versante	Codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento. Può essere diverso dal titolare del documento nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato da un coobbligato.
Qza aggr.	Numero della quietanza aggregata in cui è stata inclusa la quietanza selezionata.
DAge	Acronimo che evidenzia particolari tipi di quietanzamento collegati alla definizione agevolata DL 193/2016. Può assumere i valori: ESCL – incasso dal quale sono stati esclusi i tributi richiesti in definizione agevolata NDEF – incasso dal quale sono stati esclusi i tributi definibili DEFA – incasso di definizione agevolata RC8 – incasso 'fee' DL 148/2017
Emessa il da con Numero	Data di emarginazione del pagamento sulla partita Codice identificativo dell'operatore che ha emarginato il pagamento. Numero interno attribuito alla quietanza. E' univoco a livello di anno/operatore.
N.Operazione	Numero di operazione contabile (LOG) attribuito al momento dell'emarginazione. E' univoco a livello di data contabile/operatore.
(RIGA DINAMICA)	E' valorizzata nel caso in cui la quietanza sia stata annullata/stornata riportando: <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione di ANNULLATA o STORNATA, • la data di annullo/storno • il codice identificativo dell'operatore di annullo/storno • il numero di operazione contabile (LOG) attribuito all'operazione di annullo/storno.
Ufficiale	Codice dell'ufficiale di riscossione che ha emesso la quietanza.
Pacco	Data e numero del pacco in cui era contenuta la quietanza e progressivo di acquisizione della stessa all'interno del pacco.
Data Pervenuto	Data in cui l'informazione dell'avvenuto pagamento è pervenuta al concessionario.

Dettaglio tributi-quietanza

[illegible]

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Data	Data in cui il contribuente ha effettuato il pagamento.
Numero	Numero della quietanza rilasciata al contribuente a fronte del pagamento effettuato.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
A/S	Indicatore di annullo/storno. Assume i valori: ‘ ‘ – quietanza valida (non stornata/annullata) A – quietanza annullata S – quietanza stornata.
Funz.	Codice della transazione con la quale è avvenuta l'emarginazione della quietanza.
TipoInc	Codice ed acronimo della tipologia di incasso (tabella Tipi Incasso – GTIC).
CausInc	Codice ed acronimo della causale di incasso (tabella Causali Incasso – GCAU).
M	Indicatore della valuta con cui è avvenuto il pagamento. Assume i valori: L – lire E – euro.
Importo pagato	Importo totale della quietanza.
Trib	Codice del tributo su cui è stato imputato il pagamento.
Anno	Anno di importa del tributo.
Tipo	Tipologia del tributo. Assume i valori: IMP – imposta SAN – sanzione INT – interessi ALT – altro NOT – notifica
Importo Pagato	Importo complessivamente imputato sul tributo.
Dettaglio Importi	L'importo pagato viene dettagliato in base alle voci che hanno composto il pagamento. Per ciascuna voce vengono visualizzati descrizione ed importo.

Valorizzando con “X” il campo Provvedimenti sulla prima mappa di IPA1, si accede alla lista dei provvedimenti che hanno interessato i tributi della partita.

Campo***Descrizione***

A – sospensione su terzo soggetto.

Tasto funzionale	Effetto
PF3	ritorno alla mappa di selezione delle partite della transazione IPAR ritorno alla transazione INCA
PF5	ritorno alla mappa di dettaglio della partita
PF7	pagina precedente della lista
PF8	pagina successiva della lista

2.3 Elaborazioni batch

2.3.1 Controllo dei flussi ‘Ruoli visti’ protocollati (jcl EIEO01R)

Obiettivo

Una volta effettuata la protocollazione e la sistemazione degli eventuali errori tabellari riscontrati è necessario che sia elaborata la fase di controllo (elaborazione EIEO01R).

In questa fase vengono effettuati:

- i controlli già eseguiti nella fase precedente,
- i controlli di quadratura,
- i controlli che generano la non messa in riscossione della partita.

Condizioni Preliminari

L’elaborazione presuppone che l’Utente:

- abbia effettuato l’elaborazione della fase batch precedente, EIEO00R.

Flusso Operativo

L’esecuzione della fase di controllo (presente nelle elaborazioni EIEO00R e EIEO01R) comporta anche l’aggiornamento del protocollo in modo tale che sia possibile rilevare (transazione IPRU) se nell’unità logica sono presenti:

- errori bloccanti di sequenza, congruenza, numericità o tabellari;
- errori bloccanti di quadratura;
- ruoli con partite non poste in riscossione.

Controlli di quadratura

Vengono effettuati i controlli di quadratura dei dati contabili dell’unità logica confrontando:

il totale dell’unità logica	con	la somma dei ruoli
i totali del ruolo	con	la somma dei frontespizi
il tributo	con	la somma delle rate incostanti (errore non bloccante)
i totale del ruolo	con	la somma dei tributi
il frontespizio	con	la somma dei beneficiari di tributo
il carico del tributo	con	la somma dei beneficiari

Se una qualsiasi delle precedenti quadrature non viene verificata (ad eccezione di quella tra tributo e rate incostanti) nessun ruolo contenuto nell’unità logica potrà essere preso in carico dalla concessione. E’, quindi, necessario darne segnalazione direttamente al C.N.C. in quanto l’unità logica dovrà essere corretta e riproposta in un nuovo flusso.

Le squadrature vengono segnalate su appositi tabulati.

Controlli di ‘sospensione’ della partita

La mancanza o la non correttezza di alcune informazioni comporta l’impossibilità per il concessionario di mettere in riscossione alcune partite.

Tali anomalie vengono segnalate all’ente creditore mediante il flusso ‘Presenza in carico dei ruoli visti’ al fine di ottenerne la sistemazione o il discarico.

Sono causa di ‘sospensione’:

- il codice fiscale formalmente errato dell’ intestatario, del coobbligato o del soggetto a cui notificare;
- la partita I.V.A. formalmente errata dell’ intestatario, del coobbligato o del soggetto a cui notificare;
- l’ incompletezza dei dati anagrafici per le persone fisiche (es. nome e cognome, data nascita, sesso,...);
- la mancanza della denominazione per le persone giuridiche o per le ditte individuali;
- la mancanza o l’ incompletezza dell’ indirizzo fornito da Anagrafe Tributaria per l’ intestatario, il coobbligato o il soggetto a cui notificare;
- l’ errata indicazione delle informazioni (scadenza privilegio e stato del ricorso) da stampare sulle cartelle normali erariali;
- l’ errata indicazione del tipo e del periodo riferimento del tributo;
- la squadratura tra tributo e rate incostanti.

NOTA BENE: le cause di sospensione relative ai dati anagrafici ed all’ indirizzo non si applicano nel caso il cui non sia stata effettuata la validazione presso Anagrafe Tributaria (es. ‘ ruoli per avvisi’).

Tutte le segnalazioni che comportano la sospensione della partita vengono listate sul tabulato ‘ Ruoli vistati - partite non poste in riscossione’.

Vengono, invece, segnalate su apposito tabulato le anomalie che non comportano né la sospensione della partita né il rifiuto del flusso.

Scheda parametro

L’ elaborazione prevede la scheda parametro EIEO01RP che contiene le seguenti variabili:

programma EIPBO2
IMPORTO_MINIMO

Qualora nella fase di rendicontazione degli avvisi di pagamento (jcl EIEO02R) il concessionario abbia optato per azzerare l’ importo residuo dei tributi se di importo minimo, è necessario valorizzare in modo analogo la presente scheda in modo da evitare l’ errore bloccante di squadratura tra il carico del tributo presente nel ‘ ruolo post avvisi di pagamento’ e il residuo dello stesso tributo nel ‘ ruolo per avvisi’.

2.3.2 Caricamento del flusso ‘Ruoli vistati’ (jcl EIEO02R)

Obiettivo

Una volta che le unità logiche contenute nel flusso ‘ Ruoli vistati’ abbiano superato positivamente i controlli, è possibile eseguire l’ elaborazione EIEO02R.

Condizioni Preliminari

L’ elaborazione presuppone che l’ Utente abbia effettuato l’ elaborazione delle fasi batch precedenti, EIEO00R ed EIEO01R.

Flusso Operativo

Gli archivi che vengono aggiornati sono:

Archivio

Aggiornamento

Archivio		Aggiornamento
EITRUOR	ruoli	viene inserito un elemento per ogni record R5A presente nel flusso.
EITRUF	frontespizi	viene inserito un elemento per ogni record R5B presente nel flusso.
EITRUPR	partite	viene inserito un elemento per ogni record R7A relativo all'intestatario della partita presente nel flusso e per ognuna di esse vengono registrate le date di scadenza normativa (DDL, DPL; DNL).
EITRUCR	coobbligati	viene inserito un elemento per ogni record R7A relativo a coobbligati presente nel flusso.
EITRUTR	tributi	viene inserito un elemento per ogni record R7E presente nel flusso.
EITRUBR	tributi – beneficiari	viene inserito un elemento per ogni record R7E e R7F presente nel flusso.
EITRURR	tributi – rate incostanti	viene inserito un elemento per ogni record R7G presente nel flusso.
EITRU6R	informazioni per cartella 36 bis	viene inserito un elemento per ogni record R7C presente nel flusso.
EITRUDR	informazioni per cartella normale	viene inserito un elemento per ogni record R7D presente nel flusso.

Nel caso di ruoli INPS che prevedono l'emissione dell'avviso di addebito (AV.A) vengono aggiornati gli archivi:

EITRUMR	tributi AV.A	viene inserito un elemento per ogni record R7E presente nel flusso se si tratta di un ruolo AV.A
EITRULR	Informazioni per AV.A	viene inserito un record per ogni record R7L presente nel flusso.
EITCARR	cartelle	viene inserito un elemento per ogni avviso presente sul record R7L
EITCATR	tributi	viene inserito un elemento per ogni record R7E
EITCAQR	quadri	viene inserito un elemento per ogni avviso presente sul record R7L
EITCAOR	ordinamento notifica	viene inserito un elemento per ogni avviso presente sul record R7L
EITPRMR	progressivi moduli	viene inserito un elemento per ogni avviso presente sul record R7L

Nel caso di ruoli che prevedono l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo (AV.E) o accertamento esecutivo enti (AEE) vengono aggiornati gli archivi:

EITRULR	Informazioni per AV.A – AV.E	viene inserito un record per ogni record R7A presente nel flusso
EITCARR	cartelle	viene inserito un elemento per ogni avviso presente sul record R7A
EITCATR	tributi	viene inserito un elemento per ogni record R7E
EITCAQR	quadri	viene inserito un elemento per ogni avviso presente sul record R7A
EITCAOR	ordinamento notifica	viene inserito un elemento per ogni avviso presente sul record R7A
EITCANR	notifica	viene inserito un elemento per ogni avviso presente sul record R7A

Il caricamento dei ruoli nel S.I. determina anche:

- l'aggiornamento dell'archivio Protocolli (EITPROR) in modo tale che sia possibile verificare (transazione IPRU) per ciascuna unità logica pervenuta se sia stato effettuato il caricamento e se per i ruoli caricati siano state individuate partite da non porre in riscossione;
- la scrittura del log contabile batch sintetico (EITLBRR) e di dettaglio (EITLBDR).

Tale jcl provvede anche ad effettuare il calcolo e la registrazione delle seguenti scadenze normative:

- termine di notifica ex art 19 (DDL)
- termine di notifica ex art 25 (DNL)
- termine di prescrizione (DPL)

Il jcl in oggetto è stato modificato (MEV2014107) per calcolare, in fase di caricamento ruoli, la data di prescrizione e per scriverla sull'archivio Partite di Ruolo (EITRUPR)

Nel calcolo non sono considerati i ruoli relativi ad avvisi di pagamento (tipo cartellazione 5).

Sull'archivio tributi (EITRUMR) viene registrato il valore iniziale della prescrizione calcolato al momento del carico ruoli (DDPLINI).

In fase di registrazione di cartelle, AVE, AEE, AVE UIPE o AVA il jcl verifica se la cartella è intestata ad un soggetto deceduto.

In caso positivo i tributi contenuti nel documento vengono analizzati per individuare quelli per i quali l'indicatore 'Tributo non trasmissibile' sia 'S' o l'anno di vetustà del tributo (RUTR-DRIFVET) sia maggiore dell'anno di decesso (ANAR-DDECEST) ed in tal caso vengono successivamente registrati nel "Magazzino Inesigibili", tramite apposito jcl, il cui funzionamento è descritto del manuale "Contenzioso Comunicazioni Inesigibilità".

Sono previsti i seguenti tabulati:

- lista delle anagrafiche inserite,
- lista delle anagrafiche aggiornate,
- discordanze anagrafiche tra flusso e Anagrafe Generale per le anagrafiche non aggiornate,
- lista degli indirizzi inseriti,
- indirizzi per i quali non è stata possibile la normalizzazione e/o l'attribuzione del codice strada,
- lista dei soggetti presenti con codice fiscale diverso (solo se attivata la ricerca anagrafica),
- lista dei soggetti deceduti/falliti. Per i soggetti falliti è possibile avere evidenza della presenza del fascicolo aperto (codice area procedurale e codice procedura indicati a scheda parametro),
- dettaglio della contabilità per ente beneficiario,
- modalità di versamento degli enti beneficiari,
- lista dei ruoli caricati.

Nel caso di ruoli INPS che prevedono l'emissione dell'avviso di addebito (AV.A) sono previsti due ulteriori report:

- nel primo sono elencati gli eventuali avvisi di addebito acquisiti che risultano 'incompleti' (nello stesso avviso di addebito possono essere presenti più partite di ruoli diversi che non necessariamente sono presenti nello stesso flusso fisico);
- nel secondo sono elencati gli avvisi di addebito caricati con flussi precedenti che risultavano incompleti e che sono stati completati con la registrazione del flusso oggetto di acquisizione.

Nel caso di residui ruoli AGEA (MEV-2019-00043-ENG) è previsto un ulteriore report contenente l'elenco dei ruoli correttamente esitati ed acquisiti in base dati.

L'Utente ha a disposizione le seguenti transazioni per interrogare le informazioni inserite nel S.I.:

- IRTE – Interrogazione ruoli telematici: consente di visualizzare i ruoli caricati estraendoli in base all'ente creditore, alla data consegna o al tipo di ente creditore;
- IFRO – Interrogazione frontespizi: consente di visualizzare i frontespizi relativi ai ruoli caricati estraendoli in base all'ente beneficiario, all'anno di emissione del ruolo o alla data di consegna del ruolo;
- IPAR – Interrogazione partite: consente di visualizzare le partite contenute nei ruoli caricate relative ad un soggetto (codice fiscale).

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEO02RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBO7

CONCESSIONE	Codice ambito da elaborare Obbligatorio, deve corrispondere ad un ambito in gestione.
AREA-PROCEDURALE	Codice area procedurale che identifica la procedura concorsuale. Obbligatorio.
COD-PROCEDURA	Codice area procedurale che identifica la procedura concorsuale da segnalare. Obbligatorio.
RICERCA_ANAGRAFICA	Permette di effettuare la ricerca anagrafica in modo da ottenere il tabulato dei soggetti che sono presenti con codice fiscale diverso da quello presente sul ruolo. Può assumere i valori: S (default) – viene effettuata la ricerca anagrafica N – non viene effettuata la ricerca anagrafica.
ST_INDIRIZZI_NO_NORM	Permette di selezionare la tipologia di indirizzo per la quale ottenere la stampa delle segnalazioni di mancata normalizzazione o di mancata attribuzione del codice strada. Può assumere i valori: TUTTI (default) - vengono segnalati tutti gli indirizzi anomali indipendentemente dalla tipologia ENTE - vengono segnalati i soli indirizzi da ente anomali AT - vengono segnalati i soli indirizzi da Anagrafe Tributaria anomali NESSUNO - la stampa non viene prodotta.

programma EIPBO8

TIPO_ELABORAZIONE	Consente di effettuare l'aggiornamento degli archivi diretto o da file sequenziale. Obbligatorio, può assumere i valori: A – aggiornamento diretto degli archivi S – aggiornamento degli archivi da file sequenziale.
-------------------	--

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

programma EIPBO9

TIPO_ELABORAZIONE	Consente di effettuare l'aggiornamento degli archivi diretto o da file sequenziale. Obbligatorio, può assumere i valori: A – aggiornamento diretto degli archivi
-------------------	--

S – aggiornamento degli archivi da file sequenziale.

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

programma EIPBM0
TIPO_ELABORAZIONE

Individua la modalità di aggiornamento del log contabile.
Può assumere i valori:
S (default) – vengono predisposti i files sequenziali per effettuare la LOAD/REPRO dell’archivio dei log.
A – viene effettuato direttamente l’aggiornamento dell’archivio di log.

NOTA BENE: se è previsto l’aggiornamento con file sequenziale è necessario mantenere nel jcl gli step di LOAD/REPRO degli archivi EITLBRR e EITLBDR

programma EIPBOX
DATA_CALCOLO_MORA

Permette di effettuare il calcolo della mora per la stampa dell’estratto di ruolo a partire dalla data indicata (formato GGMMSSAA).
Se non valorizzata assume la data di elaborazione (rundate).

CARTELLA_SOSPESA

Permette di creare l’estratto di ruolo al netto o al lordo dei provvedimenti di sospensione. Valori ammessi:
‘S’ – (default) produce l’estratto di ruolo al lordo delle sospensioni.
‘N’ – produce l’estratto di ruolo al netto delle sospensioni.

programma EIPBOR
DATA_CALCOLO_MORA

Permette di effettuare il calcolo della mora per la stampa dell’estratto di ruolo a partire dalla data indicata (formato GGMMSSAA).
Se non valorizzata assume la data di elaborazione (rundate).

CARTELLA_SOSPESA

Permette di creare l’estratto di ruolo al netto o al lordo dei provvedimenti di sospensione. Valori ammessi:
‘S’ – (default) produce l’estratto di ruolo al lordo delle sospensioni.
‘N’ – produce l’estratto di ruolo al netto delle sospensioni.

programma EIPBO81
TIPO_ELABORAZIONE

Permette l’esecuzione in modalità simulazione.
Valore fisso ‘D – elaborazione definitiva’

EIPBO82
TIPO_ELABORAZIONE

Permette l’esecuzione in modalità simulazione.
Valore fisso ‘D – elaborazione definitiva’

EIPBO11
Nessun parametro

Permette l’esecuzione in modalità simulazione.
Valore fisso ‘D – elaborazione definitiva’

2.3.3 Creazione del flusso ‘Presa in carico ruoli visti’ (jcl EIEO03R)

Obiettivo

L’elaborazione EIEO03R consente di predisporre il flusso ‘Presa in carico ruoli visti’ con riferimento ai flussi ‘Ruoli visti’ che abbiano superato positivamente i controlli della procedura.

La predisposizione del flusso ‘Presa in carico’ può prescindere dall’effettivo caricamento dei ruoli nel S.I. del concessionario è, infatti, sufficiente che il flusso sia stato sottoposto alla fase di controllo e che non siano stati riscontrati errori bloccanti.

Condizioni Preliminari

L’elaborazione non ha presupposti particolari.

Flusso Operativo

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

- la data di creazione del flusso ‘Presa in carico’ che la contiene,
- il codice RPC,
- l’identificativo dell’unità logica (RPC + codice ente creditore + codice concessione + anno + numero progressivo).

L’Utente ha la possibilità di verificare con la transazione IPRU se sia stata o meno comunicata all’ente creditore la presa in carico dei ruoli ricevuti: il protocollo dei ruoli visti e quello della relativa presa in carico vengono, infatti, esposti sempre insieme.

E’ possibile estrarre nuovamente il flusso ‘Presa in carico’ per un flusso ‘Ruoli visti’ valorizzando con ‘SI’ il campo RIFACIMENTO in scheda parametro (EIEO03RP – programma EIPBOB).

Tale rifacimento è possibile a condizione che il flusso ‘Ruoli visti’ non sia ancora stato caricato (fase EIEO02R).

Scheda parametro

Nessuna scheda parametro.

2.3.4 Acquisizione flusso ‘Esito su flusso presa in carico’ (jcl EIEO06R)

Obiettivo

L’ente creditore conferma il pervenimento del flusso ‘Presa in carico’, inviando alla concessione, mediante il C.N.C., un flusso ‘Esito su flusso presa in carico’.

Il flusso che proviene dall’ente creditore contiene una unità logica per ogni unità logica presente nel flusso ‘Ruoli visti’ per il quale la concessione ha inviato il relativo ‘timbro’.

Condizioni Preliminari

L’elaborazione non ha presupposti particolari.

Flusso Operativo

Ciascuna unità logica presente nel flusso inviato dall'ente creditore è composta da:

<i>record</i>	<i>descrizione</i>	<i>contenuto</i>
RSA	inizio concessione	Identificativo dell'unità logica. Informazioni presenti sul record R3A dell'unità logica 'Ruoli vistati' presa in carico dalla concessione. Informazioni presenti sul record RTA dell'unità logica 'Presa in carico' esitata. Esito
RSI	inizio ruolo	Informazioni presenti sui record R5A dell'unità logica 'Ruoli vistati' da prendere in carico. Esito
RSP	rifiuto partite non poste in riscossione	Stesse informazioni presenti sul record RTP presente nel flusso 'Presa in Carico'
RSZ	fine concessione	Informazioni presenti sul record R3Z dell'unità logica 'Ruoli vistati' presa in carico. Informazioni presenti sul record RTZ dell'unità logica 'Presa in carico' esitata..

Per ogni flusso 'Presa in carico' inviato, la concessione riceve, quindi, il relativo flusso di esito che viene acquisito mediante l'elaborazione EIEO06R.

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

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

la data di creazione del flusso 'Esito presa in carico' che la contiene,

il codice RET,

l'identificativo dell'unità logica (RET + codice ente creditore + codice concessione + anno + numero progressivo).

L'Utente ha la possibilità di verificare con la transazione IPRU se sia pervenuto l'esito della 'Presa in carico': il protocollo dei ruoli vistati, quello della relativa presa in carico e il protocollo di esito vengono, infatti, esposti sempre insieme.

L'esito può assumere i seguenti valori:

- 1 – esito positivo;
- 2 – esito negativo per errori bloccanti o di sequenza;
- 3 – esito negativo per errori di quadratura rispetto al file ruoli;
- 4 – esito negativo per errori di quadratura sul carico sospeso e/o partite sospese non trovate;
- 5 – esito negativo per errori di quadratura rispetto al file ruoli e errori di quadratura sul carico sospeso e/o partite sospese non trovate;
- 6 – esito positivo con rifiuto partite non poste in riscossione

Solo in caso di esito = 2 è necessario riproporre il flusso 'Presa in carico'.

Scheda parametro

Nessuna scheda parametro.

2.3.5 Lista contribuenti deceduti/falliti e estratto di ruolo (jcl EIEO08R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEO08R consente di ottenere la lista dei contribuenti falliti/deceduti e l'estratto di ruolo relativamente ai ruoli già caricati.

Condizioni Preliminari

L'elaborazione non ha presupposti particolari.

Flusso Operativo

I tabulati prodotti sono analoghi a quelli predisposti in fase di caricamento ruoli e cartelle.

E' possibile ottenere:

- la lista dei soggetti deceduti/falliti con riferimento alle partite caricate in un certo lasso di tempo e non ancora cartellate,
- la lista dei soggetti deceduti/falliti con riferimento alle cartelle caricate in un certo lasso di tempo,
- l'estratto di ruolo per i soggetti falliti con riferimento alle partite caricate in un certo lasso di tempo e non ancora cartellate,
- l'estratto di ruolo per i soggetti falliti con riferimento alle cartelle caricate in un certo lasso di tempo.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEO08RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBON

CODICE_CONCESSIONE	Codice della concessione per cui effettuare l'elaborazione. Se valorizzato con '999' permette di elaborare tutte le concessioni in gestione.
DATA_DA	Vengono estratti i soggetti con partite (se PARTITA_CART = N) o cartelle (se PARTITA_CART = S) caricate in data uguale o successiva a quella indicata.
DATA_A	Vengono estratti i soggetti con partite (se PARTITA_CART = N) o cartelle (se PARTITA_CART = S) caricate in data uguale o precedente a quella indicata.
PARTITA_CART	Permette di estrarre le informazioni in base al fatto che sia stata emessa cartella. Può assumere i valori: S - vengono estratte solo le cartelle N - vengono estratte solo le partite
STAMPA_SEGNALE	Permette di ottenere la lista dei soggetti deceduti/falliti. Può assumere i valori: S (default) - viene prodotta la lista dei soggetti deceduti/falliti N - non viene prodotta la lista dei soggetti deceduti/falliti.
STAMPA_RUOLO	Permette di ottenere la stampa dell'estratto di ruolo per i soggetti falliti. Può assumere i valori: S (default) - viene prodotta la stampa dell'estratto di ruolo N - non viene prodotta la stampa dell'estratto di ruolo.

programma EIPBOX

DATA_CALCOLO_MORA

Permette di effettuare il calcolo della mora per la stampa estratto di ruolo a partire dalla data indicata (formato GGMMSSAA).
Se non valorizzata assume la data di elaborazione (rundate).

CARTELLA_SOSPESA

Permette di creare l'estratto di ruolo al netto o al lordo dei provvedimenti di sospensione. Valori ammessi:
'S' – (default) produce l'estratto di ruolo al lordo delle sospensioni.
'N' – produce l'estratto di ruolo al netto delle sospensioni.

programma EIPBOR

DATA_CALCOLO_MORA

Permette di effettuare il calcolo della mora per la stampa estratto di ruolo a partire dalla data indicata (formato GGMMSSAA).
Se non valorizzata assume la data di elaborazione (rundate).

CARTELLA_SOSPESA

Permette di creare l'estratto di ruolo al netto o al lordo dei provvedimenti di sospensione. Valori ammessi:
'S' – (default) produce l'estratto di ruolo al lordo delle sospensioni.
'N' – produce l'estratto di ruolo al netto delle sospensioni.

2.3.6 Ruoli AV.E – Segalazioni utili per la riscossione (jcl EIEO0CR)**Obiettivo**

L'elaborazione EIEO0CR permette di produrre il report delle informazioni utili alla riscossione trasmesse dall'ente creditore, contestualmente alla consegna del ruolo ordinario o AV.E/AVE UIPE con ente ERARIO (diverso da tipo ufficio 'D' Agenzia delle Dogane o 'N' Monopoli) all'AdR.

Condizioni Preliminari

Nessuna

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEO0CR verifica se per i ruoli ordinari o AV.E/AVE UIPE, filtrati in base alla tipologia del ruolo, identificata nella specie (EISRUOR-SSPERUO, parametro SPECIE-RUOLO) e timbrati nel periodo richiesto dall'Utente (parametro DATA-TIMBRO-DA / DATA-TIMBRO-A) sono state comunicate dall'ente creditore informazioni utili per la riscossione.

Le informazioni rilevate vengono espresse nel report 'RUOLI AV.E. – INFORMAZIONI UTILI PER LA RISCOSSIONE ordinate per ambito e codice fiscale evidenziando:

- codice fiscale
- ente impositore
- ruolo
- partita
- estremi identificativi dell'AV.E.
- tipologia informazione (ulteriori responsabili, procedure cautelari, procedure concorsuali, altro)
- informazione trasmessa

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEO0CRP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBO0C

AMBITO

Codice dell'ambito da elaborare

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

DATA-TIMBRO-DA

Vengono estratti i ruoli timbrati a partire dalla data indicata (formato GGMMSSAA).

DATA-TIMBRO-A

Vengono estratti i ruoli timbrati fino alla data indicata (formato GGMMSSAA).

Se non valorizzato assume per default la data di elaborazione

SPECIE-RUOLO

Vengono estratti i ruoli che hanno la specie del ruolo indicata e potrà assumere i seguenti valori:

"1" = ruolo ordinario – accertamento esecutivo ordinario Erario/Dogane, recup.Crediti Esteri (UIPE)

"2" = accertamento esecutivo in presenza di fondato pericolo della riscossione

"3" = ruolo straordinario

"4" = ruolo ordinario coattivo da convenzione ex Art.69

"5" = ruolo straordinario da convenzione ex Art.69

"6" = ruolo ordinario scarti da convenzione ex Art.69

"7" = ruolo straordinario scarti da convenzione ex Art.69

"8" = ruolo ordinario scarti

"9" = ruolo straordinario scarti

Se non valorizzato verranno elaborate tutte le tipologie.

2.3.7 Estrazione dei ruoli presi in carico (jcl EIEO05R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEO05R permette di ottenere la lista dei ruoli caricati per la concessione emessi da uno specifico ente creditore che abbiano la data di consegna compresa nel range previsto dall'Utente.

Per ciascun ruolo vengono esposti i beneficiari con indicazione del capo/capitolo/articolo (o tributo) di imputazione.

Condizioni Preliminari

L'elaborazione non ha presupposti particolari.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEO05RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBOE

CCOC	Codice della concessione per cui effettuare l'estrazione. Se non valorizzato l'estrazione viene effettuata per tutte le concessioni in gestione.
DATA_CONSEGNA_DA	Obbligatorio. Vengono estratti i ruoli che hanno data di consegna maggiore o uguale a quella indicata.
DATA_CONSEGNA_A	Obbligatorio. Vengono estratti i ruoli che hanno data di consegna minore o uguale a quella indicata.
ENTE	Codice dell'ente per il quale si vuole effettuare l'estrazione. Se non valorizzato l'estrazione viene effettuata per tutti i ruoli indipendentemente dall'ente creditore che li ha emessi.

2.3.8 Rendicontazione analitica e sintetica pagato ed impagato per ente/ruolo (jcl EIEO07R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEO07R permette di estrarre la rendicontazione analitica e sintetica dei tributi pagati ed impagati per i ruoli emessi dall'ente creditore indicato nella scheda parametro.

Condizioni Preliminari

L'elaborazione non ha presupposti particolari.

Flusso Operativo

In base alla valorizzazione della scheda parametro è possibile estrarre la rendicontazione per:

- tutti i ruoli emessi dall'ente indicato,
- tutti i ruoli emessi dall'ente creditore nell'anno indicato,
- lo specifico ruolo indicato.

E' possibile, inoltre, ottenere la rendicontazione solo per alcuni tributi o escludendo alcuni tributi.

La rendicontazione, a seconda della valorizzazione della parametro (PAGATO), può riguardare:

- i soli tributi interessati da pagamenti (parziali o totali) e da sgravi totali (PAGATO = S),
- i soli tributi totalmente impagati (PAGATO = N),
- tutti i tributi del ruolo (PAGATO = space), in questo caso vengono prima rendicontati i tributi pagati e successivamente i tributi impagati.

E' possibile ottenere sia stampe analitiche (valore di default: flag A) che sintetiche (flag S) secondo il parametro scelto nello step EIPBOM.

Nella stampa analitica, per ciascun ruolo estratto vengono elencate le partite in esso contenute con indicazione del codice fiscale, della denominazione dell'intestatario e dell'identificativo della partita.

Per ciascuna partita vengono elencati i relativi tributi esponendo l'importo di carico, l'importo riscosso, l'importo sgravato/discaricato, l'importo impagato e l'importo eventualmente da rimborsare/rimborsato al contribuente (eccedenza da sgravio).

Nella stampa sintetica viene evidenziato il totale per ruolo ed i relativi importi oltre che alla descrizione dei codici tributo presenti nel ruolo stesso.

Oltre alla rendicontazione cartacea viene prodotto un file, in formato zoned, contenente un record per ogni tributo trattato ed avente il seguente tracciato:

nome campo	da	a	lht	formato	Contenuto
CCOS	1	3	3	N	Codice concessionario
CCOC	4	6	3	N	Codice concessione
TIPOREC	7	7	1	N	Indicatore tributo pagato/impagato. Può assumere i valori: 1 – tributo interessato da pagamenti 2 – tributo non interessato da pagamenti 3 – tributo interessato da sgravio totale
CENTIMP	8	12	5	N	Codice ente creditore che ha emesso il ruolo
STIPUFF	13	13	1	AN	Tipo ufficio dell'ente creditore
CUFFENT	14	19	6	AN	Codice ufficio dell'ente creditore
DANNO	20	24	5	N	Anno di emissione del ruolo
NRUO	25	31	7	N	Numero del ruolo
SSTATMR	32	32	1	AN	Indicatore tributo rateizzato. Può assumere i valori: 1 - rateazione attiva 2 - rateazione revocata
SPERRUO	33	33	1	AN	Specie del ruolo (vedi tracciato 'Ruoli Vistati')
STIPISC	34	34	1	AN	Tipo Iscrizione (vedi tracciato 'Ruoli Vistati')
STERNOT	35	35	1	AN	Tipologia documento da emettere (vedi tracciato 'Ruoli Vistati')
CCODCNV	36	42	7	N	Codice della convenzione stipulata con l'ente creditore
DVARCNV	43	51	9	N	Data di ultima variazione della convenzione
DINTPAR	52	56	5	N	Anno interno della partita
NINTPAR	57	71	15	N	Numero interno della partita
CFIS	72	87	16	AN	Codice fiscale dell'intestatario dell'iscrizione a ruolo
XINT	88	207	120	AN	Denominazione dell'intestatario dell'iscrizione a ruolo
XCOG	88	147	60	AN	Cognome o intestazione
XNOM	148	207	60	AN	Nome o intestazione
NPRGTRI	208	210	3	N	Progressivo del tributo all'interno della partita
CTRI	211	214	4	AN	Codice del tributo
DANNIMP	215	219	5	N	Anno di riferimento del tributo
STIPTRI	220	220	1	AN	Tipo del tributo (vedi tracciato 'Ruoli Vistati')
NRAT	221	223	3	N	Numero rate
CCADRAT	224	226	3	AN	Cadenza rate (vedi tracciato 'Ruoli Vistati')
SINDMON	227	229	3	AN	Indicatore valuta in cui è avvenuta l'iscrizione a ruolo.
ICARTRI	230	246	17	N	Importo iscritto a ruolo (espresso in centesimi di euro)
ITDISAN	247	263	17	N	Importo scaricato (espresso in centesimi di euro)
ISGR	264	280	17	N	Importo sgravato (espresso in centesimi di euro)
ITOTCMP	281	297	17	N	Importo compensato (espresso in centesimi di euro)
ITOTRIM	298	314	17	N	Importo rimborsato al contribuente a seguito di sgravio (espresso in centesimi di euro)
ITOTSOS	315	331	17	N	Importo oggetto di sospensione (espresso in centesimi di euro)
IREVSOS	332	348	17	N	Importo oggetto di revoca di sospensione (espresso in centesimi di euro)
ICARRIS	349	365	17	N	Importo riscosso a titolo di imposta (espresso in centesimi di euro)
IMOR	366	382	17	N	Importo riscosso a titolo di interessi di mora (espresso in centesimi di euro)
ISPEINC	383	399	17	N	Importo riscosso a titolo di spese esecutive (espresso in

					centesimi di euro)
ISPA	400	416	17	N	Importo riscosso a titolo di somme aggiuntive (espresso in centesimi di euro)
IDARIMB	417	433	17	N	Importo da rimborsare al contribuente a seguito di sgravio (espresso in centesimi di euro)
filler	434	440	7	AN	Space

Le partite vengono rendicontate nell'ordine con il quale sono state trasmesse al concessionario (flusso 'Ruoli vistati').

E' possibile effettuare un ordinamento diverso modificando il sort precedente allo step EIPBOM:

ordinamento per partita (default)

`SORT FIELDS=(4,3,A,8,5,A,20,4,A,25,7,A,7,1,A,51,5,A,56,15,A)`

ordinamento per codice fiscale/partita

`SORT FIELDS=(4,3,A,8,5,A,20,4,A,25,7,A,7,1,A,71,16,A,51,5,A,56,15,A)`

ordinamento per intestazione/partita

`SORT FIELDS=(4,3,A,8,5,A,20,4,A,25,7,A,7,1,A,87,120,A,51,5,A,56,15,A)`

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEO07RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBOL

CONCESSIONE

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

Se valorizzato con '999' permette la rendicontazione per tutte le concessioni in gestione.

ENTE

Codice dell'ente creditore al quale effettuare la rendicontazione.
Obbligatorio.

TIPO_UFFICIO

Tipo dell'ufficio dell'ente creditore che ha emesso i ruoli da rendicontare.

Se valorizzato con '9' vengono estratti tutti i ruoli emessi dall'ente creditore indicato (campo ENTE) indipendentemente dal tipo ufficio.

CODICE_UFFICIO

Codice dell'ufficio dell'ente creditore che ha emesso i ruoli da rendicontare.

Se valorizzato con '999999' vengono estratti tutti i ruoli emessi dall'ente creditore indicato (campo ENTE) indipendentemente dal tipo ufficio.

ANNO

Anno di emissione dei ruoli da rendicontare.

NUM_RUOLO

Numero del ruolo da rendicontare.

PAGATO

Permette di estrarre la situazione dei soli tributi pagati e/o impagati.
Può assumere i valori:

space (default) – vengono estratti tutti i tributi dei ruoli da rendicontare;

N – vengono estratti i soli tributi totalmente impagati;

S – vengono estratti i soli tributi parzialmente o totalmente pagati e quelli completamente sgravati.

TRIB_DA_ELAB

Permette di includere o escludere dalla rendicontazione alcuni tributi.

Può assumere i valori:

SI - la rendicontazione viene effettuata per i soli tributi indicati di seguito,

NO (default) - vengono esclusi dalla rendicontazione i soli tributi

	<p>indicati di seguito.</p> <p>NOTA BENE: per estrarre la rendicontazione per tutti i tributi è sufficiente valorizzare con 'NO' il campo non indicando alcun tributo nei campi successivi.</p>
TRIB- <i>nn</i>	Codice del tributo da includere (TRIB_DA_ELAB = SI) o da escludere (TRIB_DA_ELAB = NO) dalla rendicontazione.
GIA'-RENDICONTATO	<p>NO (DEFAULT) Vengono SCARTATI tutti i ruoli che sono già stati rendicontati.</p> <p>SI Vengono TRATTATI anche i ruoli che sono già stati rendicontati. In fase di stampa viene esposta la dicitura "RENDICONTATO" in prossimità del numero ruolo.</p>
<i>programma EIPBOM</i>	
TIPO STAMPA	<p>Permette l'estrazione di stampe, sia analitiche che sintetiche, della rendicontazione. Valori ammessi:</p> <p>A – Stampa analitica (default)</p> <p>S – Stampa sintetica</p>

2.3.9 Protocollo del flusso 'Ruoli visti' (jcl EIEO00R)

Obiettivo

Al pervenimento del flusso, l'elaborazione EIEO00R provvede a:

- protocollare ogni flusso logico
- effettuare dei controlli formali.

Condizioni Preliminari

L'elaborazione non ha presupposti particolari.

Flusso Operativo

Al pervenimento del flusso, l'elaborazione EIEO00R provvede ad effettuare la protocollazione inserendo nella tabella Protocolli (EITPROR) per ciascuna unità logica elaborata un elemento che ha come identificativo:

- la data di pervenimento
- il codice RVT
- l'identificativo dell'unità logica (RVT + codice ente creditore + codice concessione + anno + numero progressivo).

I protocolli inseriti sono listati sul tabulato 'Ruoli visti – Protocolli inseriti'.

L'elaborazione provvede, inoltre, ad effettuare alcuni controlli:

- controlli di sequenza;
- controlli di numericità e congruenza;
- controlli tabellari.

Eventuali errori sono segnalati su appositi tabulati.

Ad eccezione degli errori tabellari non bloccanti (segnalati su apposito tabulato), gli errori rilevati in questa fase sono bloccanti: nessun ruolo contenuto nell'unità logica potrà essere preso in carico dalla concessione.

E', quindi, necessario che l'Utente ogni giorno verifichi, utilizzando i tabulati prodotti e la transazione "IPRU- Interrogazione Protocolli", la situazione dei flussi pervenuti e provveda alla sistemazione delle anomalie riscontrate: è palese che l'intervento che può essere effettuato riguarda esclusivamente le anomalie derivanti dai controlli di tipo tabellare (es. ente o tributo non censito).

Le eventuali anomalie scaturenti dai controlli di sequenza, numerosità o incongruenza dovranno essere segnalate direttamente al C.N.C. in quanto l'unità logica dovrà essere corretta e riproposta in un nuovo flusso.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIER00RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBO2
IMPORTO_MINIMO

Qualora nella fase di rendicontazione degli avvisi di pagamento (jcl EIEN02R) il concessionario abbia optato per azzerare l'importo residuo dei tributi se di importo minimo, è necessario valorizzare in modo analogo la presente scheda in modo da evitare l'errore bloccante di squadratura tra il carico del tributo presente nel 'ruolo post avvisi di pagamento' e il residuo dello stesso tributo nel 'ruolo per avvisi'.

2.3.10 Variazione dei frontespizi di ruolo (jcl EIEU0MR)

Obiettivo

L'elaborazione EIEU0MR consente di modificare l'imputazione (ente beneficiario, capo, capitolo, articolo) dell'imposta o degli interessi di mora indicata sul frontespizio di ruolo.

Il frontespizio di ruolo viene lasciato inalterato, mentre le variazioni effettuate vengono annotate nell'archivio Frontespizi Variazioni (EITRFCR).

Condizioni Preliminari

L'elaborazione non ha presupposti particolari.

Flusso Operativo

Per ciascun frontespizio ruoli estratto e considerato da variare l'elaborazione provvede a:

- aggiornare il frontespizio ruolo (EISRUFR_SSTARUO = 2) in modo che sia riconoscibile in fase di riscossione la presenza di eventuali variazioni di imputazione del versamento;
- inserire un elemento nell'archivio Variazioni Frontespizi (EITRFCR) con indicazione del nuovo capo/capitolo/articolo di imputazione o del nuovo ente beneficiario dell'imposta (EISRFCR_STIPIMP = space).
- inserire un elemento nell'archivio Variazioni Frontespizi (EITRFCR) con indicazione del nuovo capo/capitolo/articolo di imputazione o del nuovo ente beneficiario degli interessi di mora (EISRFCR_STIPIMP = M).

L'archivio Variazioni Frontespizi è storico, pertanto, l'elaborazione aggiorna, se presente, o inserisce, se non presente, un elemento non storico (data fine validità = 99999999) con il nuovo ente beneficiario, capo, capitolo e articolo ed inserisce un elemento storico (data di fine validità pari al giorno precedente alla data

indicata in scheda parametro DATA_DECORRENZA) con il vecchio ente beneficiario, capo, capitolo e articolo.

Indipendentemente che la variazione riguardi l'imputazione dell'imposta o l'imputazione degli interessi di mora, saranno presenti, nell'archivio Variazioni Frontespizi sia l'elemento relativo all'imputazione dell'imposta (EISRFCR_STIPIMP = space) sia l'elemento relativo all'imputazione degli interessi di mora (EISRFCR_STIPIMP = M).

Il dettaglio degli aggiornamenti effettuati e le eventuali segnalazioni vengono riportati su appositi tabulati.

NOTA TECNICA:

In base alla valorizzazione della scheda parametro è necessario strutturare il jcl come segue:

ARCHIVI SEQUENZIALI = NO

Il jcl **NON DEVE** contenere i passi di LOAD (per le versioni DB2) o i passi di REPRO (per le versioni VSAM)

ARCHIVI SEQUENZIALI = SI e TIPO-ELABORAZIONE = P

Il jcl **NON DEVE** contenere i passi di LOAD (per le versioni DB2) o i passi di REPRO (per le versioni VSAM).

ARCHIVI SEQUENZIALI = SI e TIPO-ELABORAZIONE = D

Il jcl **DEVE** contenere i passi di LOAD (per le versioni DB2) o i passi di REPRO (per le versioni VSAM) che devono essere così composti :

PER VERSIONI DB2

I parametri della LOAD per l'archivio EITRUFRR devono essere: LOAD DATA REPLACE LOG YES

I parametri della LOAD per l'archivio EITRFCR devono essere: LOAD DATA RESUME YES LOG YES

PER VERSIONI VSAM

Prima di effettuare la REPRO dell'archivio EIDRUFRR **DEVE** essere eseguita una DELETE/DEFINE dell'archivio stesso.

Prima di effettuare la REPRO dell'archivio EIDRFCR **NON DEVE** essere eseguita la DELETE/DEFINE dell'archivio in quanto il file deve andare in accodamento.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEU0MRP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBUM

CODICE-CONCESSIONE	Codice concessione per la quale effettuare l'aggiornamento. Obbligatorio. Per i Concessionari multiconcessione può essere impostato a '999'.
DATA-DECORRENZA	Data a partire dalla quale decorre la variazione. Obbligatorio nel formato GGMMSSAA.
ARCHIVI-SEQUENZIALI	Permette di effettuare la variazione aggiornando direttamente gli archivi o lavorando su file sequenziale. Obbligatorio, può assumere i valori: NO – l'elaborazione parte dall'archivio ed aggiorna direttamente gli archivi. SI – L'elaborazione prende in input il file di scarico dell'archivio EISRUFRR e produce un file da utilizzare per rimpiazzare l'archivio

	EISRUFRR ed un file da accodare all'archivio EISRFRR.
TIPO-ELABORAZIONE	<p>Permette di effettuare l'elaborazione di prova.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori:</p> <p>P – non vengono aggiornati gli archivi (ARCHIVI_SEQUENZIALI = NO) o non vengono creati i file sequenziali (ARCHIVI_SEQUENZIALI = SI)</p> <p>D – vengono aggiornati gli archivi (ARCHIVI_SEQUENZIALI = NO) o vengono creati i file sequenziali (ARCHIVI_SEQUENZIALI = SI)</p>
ENTE	<p>Codice dell'ente beneficiario per il quale è valida la variazione.</p> <p>Può essere valorizzato se si effettua l'elaborazione per variazione del capo, capitolo, articolo (CAPITOLO_ENTE = C) e consente di effettuare la variazione dei capitoli inclusi nei file guida sui frontespizi dell'ente indicato.</p> <p>Se non valorizzato la variazione dei capitoli inclusi nei file guida viene eseguita sui frontespizi dell'ente indicato sul file guida per ciascun capitolo.</p>
CAPITOLO-ENTE	<p>Definisce il tipo di variazione che si desidera eseguire.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori:</p> <p>C - elaborazione per variazione capo, capitolo, articolo</p> <p>E - elaborazione per variazione ente beneficiario.</p>

2.3.11 Riassunto dei ruoli (jcl EIEV03R)

Obiettivo

L'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 321 del 03.09.1999 (G.U. n. 218 del 16.09.1999) prevede che *"Per i soli ruoli erariali, il CNC redige un riassunto in quattro esemplari dei ruoli consegnati a ciascun concessionario in una stessa data e trasmette i primi due al concessionario e il terzo e il quarto, rispettivamente, alla ragioneria provinciale dello Stato e all'ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile competenti in ragione dell'ambito del concessionario cui sono stati consegnati i ruoli. Il modello del riassunto e' approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1.*

Con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' essere stabilito che la trasmissione del riassunto prevista dal comma 1 avvenga in via telematica".

Il modello del riassunto è stato approvato con il successivo Decreto Interministeriale del 11.11.1999 (G.U. n. 280 del 29.11.1999)

I riassunti predisposti dal C.N.C. si compongono di due distinti prospetti:

- il riassunto dei ruoli,
- l'elenco dei ruoli cui il riassunto si riferisce.

A differenza di quanto previsto dall'articolo sopra riportato, per l'anno 2000 il riassunto si riferisce ai ruoli consegnati al concessionario nel corso del mese e, pertanto, contiene sia i ruoli consegnati il giorno 10 che quelli consegnati il giorno 25 del mese.

Per consentire al concessionario la verifica dei riassunti consegnati e l'aggiornamento dei frontespizi con il numero di riassunto attribuito dal C.N.C. è stata predisposta un'apposita elaborazione (jcl EIEV03R).

Condizioni Preliminari

L'elaborazione non ha presupposti particolari.

Flusso Operativo

Tale elaborazione consente la predisposizione dei riassunti e della lista dei ruoli con riferimento a qualsiasi ente (non solo per l'Erario) e prende in considerazione tutti i ruoli aventi data di consegna compresa nel range indicato che abbiano almeno un frontespizio con ente beneficiario uguale ad uno degli enti beneficiari indicati nella scheda parametro (ENTE_BENEF., ENTE_BENEF2, ENTE_BENEF3).

Nel riassunto vengono elencati gli importi da versare agli enti beneficiari della parametro per capo/capitolo/articolo e quelli destinati ad enti diversi suddivisi per tipologia di ente.

Nell'elenco dei ruoli vengono esposti tutti i ruoli trattati per la formazione del riassunto e per ciascun ruolo vengono riportati separatamente gli importi da versare agli enti beneficiari della parametro e quello destinato ad altri enti.

NOTA BENE: nel riassunto sono riportati il capo/capitolo/articolo attualmente in vigore indipendentemente dal capo/capitolo/articolo originario del ruolo.

Si fa presente che, invece, per l'anno 2000 il C.N.C ha predisposto i riassunti senza tener conto della soppressione di alcuni capitoli del bilancio dello Stato intervenuta nell'anno 2000 (cfr. circolare Ascotributi 78 del 16.03.2001).

L'elaborazione è rieseguibile anche se effettuata in via definitiva.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEV03RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBVI

ELABORAZIONE

Progressivo della scheda parametro.

Deve essere incrementata di una unità per ogni scheda inserita.

CONCESSIONE1

Codice della concessione per la quale eseguire l'elaborazione.

Se valorizzato con '999' elabora tutte le concessioni in gestione: in questo caso l'elaborazione viene considerata MULTIPLA e deve essere settata la scheda CADSET con il modulo EIEV03RM.

DA_DATA_CONS.

Vengono estratti i ruoli con data consegna uguale o maggiore a quella indicata.

Obbligatorio (formato GGMMSSAA),

A_DATA_CONS.

Vengono estratti i ruoli con data consegna uguale o minore a quella indicata.

Obbligatorio (formato GGMMSSAA).

ENTE_IMPOSIT.

Codice dell'ente creditore per il quale si predispone il riassunto.

Obbligatorio.

ENTE_BENEF.

Codice del primo ente beneficiario per il quale si predispone il riassunto.

Obbligatorio.

TIPO_ELAB.

Tipo di elaborazione.

Obbligatorio, può assumere i valori:

P - permette di ottenere la stampa del riassunto e dell'elenco dei ruoli;

D - permette di ottenere la stampa del riassunto e dell'elenco dei ruoli e

	di aggiornare i frontespizi con il numero di riassunto.
CONCESSIONE2	Codice della concessione per la quale acquisire il numero di riassunto. Obbligatorio deve corrispondere al codice indicato nel campo CONCESSIONE1 se questo è diverso da '999'.
ANNO_RIASS.	Anno del riassunto.
NUM_RIASS.	Numero del riassunto.
ENTE_BENEF2	Codice del secondo ente beneficiario per il quale si predispone il riassunto. Può essere valorizzato a zero.
ENTE_BENEF3	Codice del terzo ente beneficiario per il quale si predispone il riassunto. Può essere valorizzato a zero.
MONETA_DI_ESTRAZIONE	Indicatore della valuta in cui estrarre i riassunti. Può assumere i valori: 'EUR' (default) 'ITL'. La valorizzazione 'ITL' è ammessa solo se nel campo A_DATA_CONS è indicata una data inferiore al 31.12.2001.

2.3.12 Utility per cancellazione ruolo (jcl EIEU0GR)

Obiettivo

L'utility EIEU0GR consente di effettuare la cancellazione di:

- uno specifico ruolo;
- tutti i ruoli di un ente trasmessi con uno specifico flusso 'Ruoli Vistati'

Condizioni Preliminari

Nessuna.

Flusso Operativo

L'utility EIEU0GR elabora i ruoli emessi da un ente (parametro CODICE_ENTE) nell'anno indicato (parametro ANNO_RUOLO).

E' possibile limitare la cancellazione al singolo ruolo (parametro NUMERO_RUOLO) o effettuare la cancellazione di tutti i ruoli trasmessi con uno specifico flusso 'Ruoli Vistati' (parametro IDENTIFICATIVO_FILE).

Il ruolo viene elaborato solo se:

- non sono intervenute riscossioni,
- non sono stati registrati provvedimenti (sgravi, sospensioni, rateazioni)
- non sono stati emessi documenti

L'elaborazione di un ruolo determina la cancellazione fisica di tutti i dati relativi al ruolo che vengono, però, scaricati su file in modo che sia possibile, se necessario, inserirli nuovamente nel DB.

I ruoli cancellati sono listati nel tabulato 'ELENCO RUOLI CANCELLATI'.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEU0GRP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBUG

CONCESSIONE	Codice ambito da elaborare. Obbligatorio, deve corrispondere ad un ambito in gestione.
ANNO_RUOLO	Anno del ruolo da cancellare. Obbligatorio.
CODICE_ENTE	Codice dell'ente creditore che ha emesso il ruolo da cancellare. Obbligatorio.
NUMERO_RUOLO	Numero del ruolo da cancellare. Deve essere valorizzato in alternativa al parametro IDENTIFICATIVO_FILE.
IDENTIFICATIVO_FILE	Identificativo del flusso Ruoli Vistati che contiene i ruoli da cancellare. Deve essere valorizzato in alternativa al parametro NUMERO_RUOLO.
TIPO_ELABORAZIONE	Permette di eseguire una elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi. Obbligatorio, può assumere i valori: P – elaborazione di prova; D – elaborazione definitiva.

2.3.13 Jcl per il rifacimento timbri (jcl EIEO15R)

Obiettivo

Per effetto delle migrazioni o di qualsivoglia altro problema, esistono Ruoli caricati per i quali non risulta essere stato prodotto o inviato il timbro, ossia il flusso di tipo RPC.

Per tali casistiche deve essere possibile produrre il flusso RPC tenendo conto delle seguenti specifiche:

- L'input di partenza è dato da flussi ruoli (flussi RVT tracciato RRRP10NO).
- Devono essere scartati i ruoli che non risultano essere caricati (in un flusso possono esserci ruoli caricati e ruoli non caricati).
- Devono essere scartati i ruoli caricati che risultano essere timbrati, a meno che non sia espresso il contrario tramite un apposito parametro
- Deve essere possibile, facoltativamente, lavorare, tra quelli presenti in un flusso, il solo ruolo indicato a parametro.

Condizioni Preliminari

Nessuna.

Flusso Operativo

La procedura analizza i flussi logici RVT in input e, per ogni tipo record R5A, verifica se il ruolo associato al tipo record è caricato o meno.

I ruoli non caricati causano lo scarto del relativo flusso RVT mentre i ruoli caricati e timbrati causano lo scarto del flusso RVT solo se il parametro NUOVO-TIMBRO è impostato a no (si applica solo ai ruoli indicati a parametro o su file guida). Diversamente viene regolarmente prodotto il timbro.

La produzione del timbro consiste nel confezionamento del flusso RPC e nella sua protocollazione.

Scheda parametro

programma EIPBOB2

AMBITO

Codice dell'ambito di elaborazione. Facoltativo, deve essere valorizzato solo e soltanto nel caso di elaborazione di un singolo ruolo. Se valorizzato con 999 il programma utilizza il file guida di seguito descritto.

ENTE-IMPOSITORE

Codice dell'ente che si vuole elaborare. Facoltativo, deve essere valorizzato solo e soltanto nel caso di elaborazione di un singolo ruolo. Se valorizzato con 99999 il programma utilizza il file guida di seguito descritto.

ANNO-RUOLO

Anno del ruolo che si vuole elaborare. Facoltativo, deve essere valorizzato solo e soltanto nel caso di elaborazione di un singolo ruolo. Se valorizzato con 9999 il programma utilizza il file guida di seguito descritto.

NUMERO-RUOLO

Numero del ruolo che si vuole elaborare. Facoltativo, deve essere valorizzato solo e soltanto nel caso di elaborazione di un singolo ruolo. Se valorizzato con 9999999 il programma utilizza il file guida di seguito descritto.

NUOVO-TIMBRO

Parametro che permette di riproporre timbri già prodotti cancellando ogni riferimento al timbro precedente. Valori ammessi:

NO (default) = Scarta tutti i ruoli che hanno già il timbro registrato in archivio.

SI = Verrà cancellato ogni riferimento al timbro precedente procedendo all'emissione di un nuovo timbro per i soli ruoli indicati nella scheda Anno e Numero ruolo o nel file guida.

programma EIPBOB

CONCESSIONE_CAPOFILA

Rappresenta il codice dell'ambito di riferimento del flusso oggetto di elaborazione

RIFACIMENTO

Il presente parametro, di fatto inutile, rimane sulla base dell'attuale struttura del programma. non ha alcun effetto in quanto lo step precedente o tratta solo ruoli privi di timbro o cancella preventivamente il timbro esistente.

I parametri AMBITO, ENTE-IMPOSITORE, ANNO-RUOLO e NUMERO-RUOLO permettono di limitare l'elaborazione al solo ruolo indicato, se non valorizzati vengono esaminati tutti i ruoli presenti sul flusso RVT di input e vengono prodotti i timbri per i soli ruoli che ne sono sprovvisti assumendo il trattamento del default ("NO") della scheda parametro NUOVO-TIMBRO.

I timbri per i flussi che risultano essere già timbrati vengono prodotti esclusivamente se NUOVO-TIMBRO uguale a "SI" e solo per il ruolo indicato a parametro.

E' possibile comunque produrre il timbro di più ruoli già timbrati agendo opportunamente sui parametri (NUOVO-TIMBRO = SI, AMBITO=999, ENTE-IMPOSITORE=99999, ANNO-RUOLO=9999, NUMERO-RUOLO=9999999) e indicando i ruoli da trattare nel file guida opportunamente predisposto.

Il file guida avrà il seguente tracciato:

Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo (tipo record "\$R10")	Note
001	003	003	N	AMBITO Codice dell'Ambito del ruolo da elaborare	
004	008	005	N	ENTE IMPOSITORE Codice dell'Ente Impositore relativo al ruolo da elaborare	
009	012	004	N	ANNO RUOLO Anno del ruolo da elaborare	
013	019	007	N	NUMERO RUOLO Numero del ruolo da elaborare	
020	080	061	AN	FILLER	

L'elaborazione produce un report contenente i ruoli elaborati ed uno contenente i ruoli non elaborati.

2.4 Tabulati

2.4.1 Protocollazione flusso 'Ruoli visti' (jcl EIEO00R)

2.4.1.1 Protocolli inseriti

```

-----
EIEO00R  001 NOSTEP   LAN-PC                CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR          00001 00000 12:37 08/11/1999
EIPBO1   001                RUOLI VISTATI - PROTOCOLLI INSERITI          0000000000000000001 PAG. 00001
-----

CODICE CONCESSIONE :    3 ANCONA

    ENTE  IDENTIFICATIVO FILE    DATA CREAZIONE    DATA CONSEGNA    MONETA
00001  RVT00001003199900002      30091999          10101999          ITL

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO00R STEP=NOSTEP   PGM=EIPBO1   TAB=001 VER=001

```

2.4.1.2 Errori di sequenza, numericita', congruenza

```

-----
EIEO00R  001 NOSTEP   LAN-PC                CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR          00001 00000 12:37 08/11/1999
EIPBO2   001                RUOLI VISTATI - ERRORI DI SEQUENZA, NUMERICITA', CONGRUENZA  0000000000000000001 PAG. 00001
-----

CODICE CONCESSIONE :    3 ANCONA

NUM.REC. PR.REC.  ENTE IDENT/ANNO E N.RUOLO REC SEGNALAZIONE ----- CAMPO -----
    10         9 00001      1999 000001 R7D SEQUENZA PROGRESSIVO RECORD ERRATA          0000009
    16         1 00001      1999 000002 R5A SEQUENZA PROGRESSIVO RECORD ERRATA          0000001
    23         9 00001      1999 000002 R7D SEQUENZA PROGRESSIVO RECORD ERRATA          0000009

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO00R STEP=NOSTEP   PGM=EIPBO2   TAB=001 VER=001

```

2.4.1.3 Errori tabellari

```
-----
EIEO00R  001 NOSTEP   LAN-PC                CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR          00001 00000 12:37 08/11/1999
EIPBO2   001                RUOLI VISTATI - ERRORI TABELLARI          0000000000000000001 PAG. 00001
-----

CODICE CONCESSIONE :    3 ANCONA

NUM.REC. PR.REC.  ENTE IDENT/ANNO E N.RUOLO REC SEGNALAZIONE ----- CAMPO -----
      2          00001 RVT00001003199900002 R3A CODICE ENTE IMPOSITORE NON CENSITO IN TABELLA          00001
      4          2 00001          1999 000001 R5B CODICE ENTE BENEFICIARIO NON CENSITO IN TABELLA          00050
      5          3 00001          1999 000001 R5B CODICE ENTE BENEFICIARIO NON CENSITO IN TABELLA          00050

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO00R  STEP=NOSTEP      PGM=EIPBO2      TAB=001 VER=001
```

2.4.1.4 Errori tabellari non bloccanti

```
-----
EIEO00R  002 NOSTEP   LAN-PC                CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR          00001 00000 12:37 08/11/1999
EIPBO2   001                RUOLI VISTATI - ERRORI TABELLARI NON BLOCCANTI          0000000000000000001 PAG. 00001
-----

CODICE CONCESSIONE :    3 ANCONA

NUM.REC. PR.REC.  ENTE IDENT/ANNO E N.RUOLO REC SEGNALAZIONE ----- CAMPO -----
      7          5 00001          1999 000001 R5A CODICE BELFIORE DEL CODICE FISCALE NON CENSITO          BAILGU22D09B715C

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO00R  STEP=NOSTEP      PGM=EIPBO2      TAB=001 VER=001
```

2.4.2 Controllo flusso 'Ruoli visti' (jcl EIEO01R)

2.4.2.1 Errori di sequenza, numericita', congruenza

EIEO01R	001	NOSTEP	LAN-PC	CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR	00001 00000 12:37 08/11/1999
EIPBO2	001			RUOLI VISTATI - ERRORI SEQUENZA, NUMERICITA', CONGRUENZA	0000000000000001 PAG. 00001

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA					
NUM.REC.	PR.REC.	ENTE	IDENT/ANNO E N.RUOLO	REC SEGNALAZIONE	CAMPO
10	9	00001	1999 000001	R7D SEQUENZA PROGRESSIVO RECORD ERRATA	0000009
16	1	00001	1999 000002	R5A SEQUENZA PROGRESSIVO RECORD ERRATA	0000001
23	9	00001	1999 000002	R7D SEQUENZA PROGRESSIVO RECORD ERRATA	0000009

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO01R STEP=NOSTEP PGM=EIPBO2 TAB=001 VER=001					

2.4.2.2 Errori tabellari

EIEO01R	001	NOSTEP	LAN-PC	CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR	00001 00000 12:37 08/11/1999
EIPBO2	001			RUOLI VISTATI - ERRORI TABELLARI	0000000000000001 PAG. 00001

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA					
NUM.REC.	PR.REC.	ENTE	IDENT/ANNO E N.RUOLO	REC SEGNALAZIONE	CAMPO
2		00001	RVT00001003199900002	R3A CODICE ENTE IMPOSITORE NON CENSITO IN TABELLA	00001
4	2	00001	1999 000001	R5B CODICE ENTE BENEFICIARIO NON CENSITO IN TABELLA	00050
5	3	00001	1999 000001	R5B CODICE ENTE BENEFICIARIO NON CENSITO IN TABELLA	00050

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO01R STEP=NOSTEP PGM=EIPBO2 TAB=001 VER=001					

2.4.2.3 Errori tabellari non bloccanti

```
-----  
EIEO00R  002 NOSTEP   LAN-PC                CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR          00001 00000 12:37 08/11/1999  
EIPBO2   001                RUOLI VISTATI - ERRORI TABELLARI NON BLOCCANTI          0000000000000000001 PAG. 00001  
-----  
  
CODICE CONCESSIONE :    3 ANCONA  
  
NUM.REC. PR.REC. ENTE IDENT/ANNO E N.RUOLO REC SEGNALAZIONE ----- CAMPO -----  
      7      5 00001      1999 000001 R5A CODICE BELFIORE DEL CODICE FISCALE NON CENSITO      BAILGU22D09B715C  
  
* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO00R STEP=NOSTEP      PGM=EIPBO2      TAB=001 VER=001
```

2.4.2.4 Squadratura frontespizi/ruolo

```
-----  
EIEO01R  001 NOSTEP   LAN-PC                CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR          00001 00000 15:40 08/11/1999  
EIPBO3   001                RUOLI VISTATI - SQUADRATURA FRONTESPIZI/RUOLO          0000000000000000001 PAG. 00001  
-----  
  
CODICE CONCESSIONE :    3 ANCONA                MONETA : ITL  
  
ENTE ANNO N.RUOLO UFFICIO T.UFF.      ----- FRONTESPIZI ----- ----- RUOLO ----- ----- DIFFERENZA -----  
00001 1999 000001 110      K      IMPOSTA                        620.000,00      600.000,00      20.000,00  
                                AGGIO DA ANTICIPARE      6.000,00      6.000,00      0,00  
                                AGGIO                        0,00      0,00      0,00  
                                CARICO TRIBUTO      600.000,00      800.000,00      200.000,00-  
  
* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO01R STEP=NOSTEP      PGM=EIPBO3      TAB=001 VER=001
```

2.4.2.5 Squadratura totale concessione/ruoli

EIEO01R	002	NOSTEP	LAN-PC	CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR	00001	00000	15:40	08/11/1999
EIPBO3	001			RUOLI VISTATI - SQUADRATURA TOTALE CONCESSIONE/RUOLI	000000000000000001	PAG.	00001	

CODICE CONCESSIONE :				3 ANCONA				
				MONETA : ITL				
IDENTIFICATIVO DEL FILE								
RVT00001003199900002								
IMPOSTA				0,00		0,00		0,00
SANZIONI				0,00		0,00		0,00
INTERESSI				1.200.000,00		1.200.000,00		0,00
ALTRI IMPORTI				0,00		0,00		0,00
AGGIO DA ANTICIPARE				12.000,00		12.000,00		0,00
AGGIO				0,00		0,00		0,00
ARROTONDAMENTO				0,00		0,00		0,00
CARICO TRIBUTO				1.200.000,00		1.400.000,00		200.000,00-
* * * F I N E T A B U L A T O * * *								
IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO01R STEP=NOSTEP PGM=EIPBO3 TAB=002 VER=001								

2.4.2.6 Squadratura tributo/rate incostanti

EIEO01R	001	NOSTEP	LAN-PC	CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR				00001	00000	15:40	08/11/1999				
EIPBO4	001	RUOLI VISTATI - SQUADRATURA TRIBUTO/RATE ** NON BLOCCANTE **						000000000000000001	PAG. 00001						

CODICE CONCESSIONE :				3 ANCONA		MONETA : ITL (SOSPENSIONE PARTITA)									
ENTE	ANNO	N.RUOLO	UFFICIO	T.UFF.	PRG	TRIB	RATE	-----	TRIBUTO	-----	RATE	-----	-----	DIFFERENZA	-----
00001	1999	000001	110	K	001	4050	02		500.000,00		450.000,00			50.000,00	
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO01R STEP=NOSTEP PGM=EIPBO4 TAB=001 VER=001															

2.4.2.7 Squadratura tributi/totale ruolo

EIEO01R	002	NOSTEP	LAN-PC	CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR				00001	00000	15:40	08/11/1999
EIPBO4	001	RUOLI VISTATI - SQUADRATURA TRIBUTI/TOTALE RUOLO				000000000000000001 PAG. 00001					

CODICE CONCESSIONE :				3 ANCONA		MONETA :		ITL			
ENTE ANNO N.RUOLO		UFFICIO	T.UFF.	----- TRIBUTI -----		----- RUOLO -----		----- DIFFERENZA -----			
00001	1999	000001	110	K	IMPOSTA	0,00	0,00	0,00			
					SANZIONI	0,00	0,00	0,00			
					INTERESSI	600.000,00	600.000,00	0,00			
					ALTRI IMPORTI	0,00	0,00	0,00			
					AGGIO DA ANTICIPARE	6.000,00	6.000,00	0,00			
					AGGIO	0,00	0,00	0,00			
					ARROTONDAMENTO	0,00	0,00	0,00			
					CARICO TRIBUTI	600.000,00	800.000,00	200.000,00-			

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO01R STEP=NOSTEP PGM=EIPBO4 TAB=002 VER=001											

2.4.2.8 Squadratura tributo/beneficiari

EIEO01R	003	NOSTEP	LAN-PC	CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR	00001	00000	15:40	08/11/1999
EIPBO4	001			RUOLI VISTATI - SQUADRATURA TRIBUTO/BENEFICIARI	000000000000000001	PAG.	00001	

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA				MONETA : ITL				

----- ESTREMI DEL TRIBUTO -----				----- TRIBUTO -----		----- BENEFICIARI -----		----- DIFFERENZA -----
ENTE :	00001	ANNO/NUMERO RUOLO:	1999 000001	IMPOSTA	100.000,00	80.000,00		20.000,00
TRIBUTO:	4050	RIF: 1993 T.I. 5	RATE 02/M01	AGGIO DA ANT.	1.000,00	800,00		200,00
				AGGIO	0,00	0,00		0,00
				CARICO TRIB.	100.000,00	80.000,00		20.000,00

* * * F I N E T A B U L A T O * * *								
IST=00001		DIP=00000		JOB=EIEO01R		STEP=NOSTEP		PGM=EIPBO4
								TAB=003 VER=001

2.4.2.9 Squadratura frontespizio/beneficiari tributo

```

-----
EIEO01R 001 NOSTEP LAN-PC CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR 00001 00000 15:40 08/11/1999
EIPBO5 001 RUOLI VISTATI - SQUADRATURA FRONTESPIZIO/BENEFICIARI TRIB. 000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA

MONETA : ITL

----- ESTREMI DEL FRONTESPIZIO -----	---- FRONTESPIZIO ----	---- BENEFICIARI ----	----- DIFFERENZA -----
ENTE : 00001 ANNO/NUMERO RUOLO: 1999 000001 IMPOSTA	120.000,00	100.000,00	20.000,00
TRIBUTO: 4050 RIF: 1993 T.I. 5 RATE 02/M01 AGGIO DA ANT.	1.000,00	1.000,00	0,00
E.BENEF: 00050 UFF. BENEFICIARIO: 023 / J AGGIO	0,00	0,00	0,00
C / R : C CAPO/CAPIT./ARTIC: 06/1023/01 CARICO TRIB.	100.000,00	100.000,00	0,00

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO01R STEP=NOSTEP PGM=EIPBO5 TAB=001 VER=001

2.4.2.10 Partite non poste in riscossione

EIEO01R	001	NOSTEP	LAN-PC	CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR				00001	00000 15:52 08/11/1999
EIPBO6	001	RUOLI VISTATI - PARTITE NON POSTE IN RISCOSSIONE						000000000000000001	PAG. 00001

ENTE	ANNO	-RUOLO	CODICE FISCALE--		IDENTIFICATIVO PARTITA--		-----		
			REC	PRG.REC	POS	CONTENUTO CAMPO	ERRATO-----	ERR	DESCRIZIONE ERRORE-----
00001	1999	000001	BAILGU22D09B715C	K110	19933	AA0000114			36AA0000114/D
			R7A	0000005	253			024	PERSONA FISICA: DATI ANAGRAFICI INCOMPLETI
			R7A	0000005	384	RM		024	SIGLA PROVINCIA NON CONGRUENTE CON CONCESSIONE
			R7A	0000007	125	MLALSU67E70L219C		096	CODICE FISCALE ERRATO
			R7A	0000007	158	09816500155		096	PARTITA IVA ERRATA
			R7D	0000008	193	S		504	STATO RICORSO ERRATO: VAL. AMMESSI /0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/A
			R7E	0000011	315	1920		504	PERIODO DI RIFERIMENTO ERRATO
			R7E	0000011	315	77		504	PERIODO DI RIFERIMENTO ERRATO
TOTALE RUOLO:		NUMERO PARTITE NON POSTE IN RISCOSSIONE:					1		
00001	1999	000002	BAILGU22D09B715C	K110	19933	BA0000114			36AA0000114/D
			R7A	0000018	253			024	PERSONA FISICA: DATI ANAGRAFICI INCOMPLETI
			R7A	0000018	384	RM		024	SIGLA PROVINCIA NON CONGRUENTE CON CONCESSIONE
			R7A	0000020	125	MLALSU67E70L219C		096	CODICE FISCALE ERRATO
			R7D	0000021	193	S9816500155		096	PARTITA IVA ERRATA
TOTALE RUOLO:		NUMERO PARTITE NON POSTE IN RISCOSSIONE:					1		
TOTALE CONCESSIONE:		NUMERO PARTITE NON POSTE IN RISCOSSIONE:					2		
TOTALE GENERALE:		NUMERO PARTITE NON POSTE IN RISCOSSIONE:					2		

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO01R STEP=NOSTEP PGM=EIPBO6 TAB=001 VER=001									

2.4.2.11 Segnalazioni

EIEO01R	002	NOSTEP	LAN-PC	CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR	00001	00000	15:52	08/11/1999
EIPBO6	001			RUOLI VISTATI - SEGNALAZIONI	000000000000000001	PAG.	00001	
ENTE	ANNO	-RUOLO	CODICE FISCALE--	IDENTIFICATIVO PARTITA--				
			REC PRG.REC	POS CONTENUTO CAMPO	SEGNALAZIONE			
00001	1999	000001	BAILGU22D09B715C	K110 19933 AA0000114	36AA0000114/D			
			R7A 0000005	125 BAILGU22D09B715C	CODICE FISCALE ERRATO: CODICE BELFIORE NON CENSITO			
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO01R STEP=NOSTEP PGM=EIPBO6 TAB=002 VER=001								

2.4.3 Caricamento ruoli visti (jcl EIEO02R)

2.4.3.1 Anagrafiche inserite

EIEO02R	001	NOSTEP	LAN-PC	CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR	00001	00000	15:52	08/11/1999	
EIPBO7	001			CARICAMENTO RUOLI - ANAGRAFICHE INSERITE	000000000000000001	PAG.	00001		
CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA									
CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE			DITTA INDIVIDUALE					
BAILGU22D09B715C	BAIA LUIGI			BAR DELLO SPORT DI BAIA LUIGI					
	P.I. 09816500152			SESSO M T.P. F DATA/LUOGO NASCITA 09/04/1922			B715 CAPUA		
MLALSU67E70L219U	MALA LUISA								CE VALIDATO NO
	P.I. 000000000000			SESSO F T.P. F DATA/LUOGO NASCITA 30/05/1967			L219 TORINO		
MLALSU67E70L219C	MALA LUISA								TO VALIDATO OK
	P.I. 09816500155			SESSO F T.P. F DATA/LUOGO NASCITA 30/05/1967			L219 TORINO		
									TO VALIDATO KO
TOTALE ANAGRAFICHE INSERITE:									3
* * * F I N E T A B U L A T O * * *									IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBO7 TAB=001 VER=001

2.4.3.2 Anagrafiche aggiornate

EIEO02R	002	NOSTEP	LAN-PC	CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR	00001	00000	15:52	08/11/1999
EIPBO7	001			CARICAMENTO RUOLI - ANAGRAFICHE AGGIORNATE	000000000000000001	PAG.	00001	

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA								
CODICE FISCALE DENOMINAZIONE								
MLALSU67E70L219U F MALA LUISA								
P.I. SESSO F T.P. F DATA/COMUNE/PROVINCIA NASCITA 30/05/1967 L219 TO VALIDATO OK								
MLALSU67E70L219U A MALA LUISA ELENA								
P.I. SESSO F T.P. F DATA/COMUNE/PROVINCIA NASCITA 30/06/1967 L219 TO VALIDATO NO								
TOTALE ANAGRAFICHE AGGIORNATE: 1								
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBO7 TAB=002 VER=001								

2.4.3.3 Discordanze tra dati anagrafici

EIEO02R	003	NOSTEP	LAN-PC	CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR	00001	00000	15:52	08/11/1999
EIPBO7	001			CARICAMENTO RUOLI - DISCORDANZE TRA DATI ANAGRAFICI	000000000000000001	PAG.	00001	

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA								
CODICE FISCALE DENOMINAZIONE								
MLALSU67E70L219C F MALA LUISA								
P.I. 000000000000 SESSO F T.P. F DATA/COMUNE/PROVINCIA NASCITA 30/05/1967 L219 TO VALIDATO NO								
A MALA LUISA								
P.I. 09816500155 SESSO F T.P. F DATA/COMUNE/PROVINCIA NASCITA 30/06/1967 L219 TO VALIDATO NO								
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBO7 TAB=003 VER=001								

2.4.3.4 Indirizzi inseriti

```
-----
EIEO02R  004 NOSTEP   LAN-PC                CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR          00001 00000 15:52 08/11/1999
EIPBO7   001          CARICAMENTO RUOLI      RUOLI VISTATI - INDIRIZZI INSERITI    000000000000000001 PAG. 00001
-----
```

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA

CODICE FISCALE	INDIRIZZO	N.CIV	KM	CAP	PR	COM.	FRAZIONE	TIP	PRG	STRADA
BAILGU22D09B715C	A.T. VIA LEONESSA	28		60100	AN	A261		007	001	0000000
	ENTE VIA SANTINI	151	B 000123	60100	AN	A261	SAN MASSIMO	008	001	0015771
MLALSU67E70L219C	A.T. VIA MAZZINI	33		60100	AN	A261		007	001	0000000

TOTALE INDIRIZZI INSERITI: 3

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBO7 TAB=004 VER=001

2.4.3.5 Indirizzi non normalizzati o senza codice strada

```
-----
EIEO02R  005 NOSTEP   LAN-PC                CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR          00001 00000 15:52 08/11/1999
EIPBO7   001          CARICAMENTO RUOLI - IND. NON NORMALIZZATI/SENZA COD. STRADA 000000000000000001 PAG. 00001
-----
```

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA

CODICE FISCALE	INDIRIZZO	N.CIV	KM	CAP	PR	COM.	FRAZIONE	TIP	PRG	STRADA	NORM
BAILGU22D09B715C	A.T. VIA LEONESSA	28		60100	VR	A261		007	001	0000000	
MLALSU67E70L219C	A.T. VIA MAZZINI	33		60100	VR	A261		007	001	0000000	

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBO7 TAB=005 VER=001

2.4.3.6 Soggetti presenti con codice fiscale diverso

EIEO02R	006	NOSTEP	LAN-PC	CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR	00001	00000	15:52	08/11/1999
EIPBO7	001			CARICAMENTO RUOLI - SOGGETTI PRESENTI CON PIU' COD.FISCALI	000000000000000001	PAG.	00001	
CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA								
DENOMINAZIONELE				DATA NASCITA	CODICE FISCALE	ALTRI CODICI	VAL.	
MALA LUISA				30/05/1967	MLALSU67E70L219U	MLALSU67E70L219C	NO	
				30/05/1967		%%99999999999999	NO	
						%%99999999999998	NO	
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBO7 TAB=006 VER=001								

2.4.3.7 Contabilità enti

EIEO02R	001	NOSTEP	LAN-PC	CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR				00001	00000	15:52	08/11/1999
EIPBOA	001	CARICAMENTO RUOLI - CONTABILITA' PER ENTE BENEFICIARIO						000000000000000001	PAG.	00003	

CODICE CONCESSIONE :				3 ANCONA		MONETA :		ITL			

----- ENTE BENEFICIARIO -----				I M P O R T I				-----			
00050		TES. PROV. DELLO STATO		IMPOSTA	1.200.000,00	AGGIO ANT	12.000,00	AGGIO	00,00		
				CARICO	1.200.000,00	ARROT.	0,00	IVA	00,00		

EIEO02R	001	NOSTEP	LAN-PC	CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR				00001	00000	15:52	08/11/1999
EIPBOA	001	CARICAMENTO RUOLI - CONTABILITA' PER ENTE BENEFICIARIO						000000000000000001	PAG.	00003	

CODICE CONCESSIONE :				3 ANCONA		MONETA :		ITL			

T O T A L I P E R C O N C E S S I O N E											

IMPOSTA		1.200.000,00		AGGIO DA ANTIC.		12.000,00	AGGIO	00,00			
CARICO		1.200.000,00		ARROTONDAMENTO		0,00	IVA	00,00			

```

-----
EIEO02R 001 NOSTEP LAN-PC CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR 00001 00000 15:52 08/11/1999
EIPBOA 001 CARICAMENTO RUOLI - CONTABILITA' PER ENTE BENEFICIARIO 000000000000000001 PAG. 00003
-----
T O T A L I G E N E R A L I
-----
IMPOSTA 1.200.000,00 AGGIO DA ANTIC. 12.000,00 AGGIO 00,00
CARICO 1.200.000,00 ARROTONDAMENTO 0,00 IVA 00,00
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBOA TAB=001 VER=001

```

2.4.3.8 Modalità di versamento enti beneficiari

```

-----
EIEO02R 002 NOSTEP CAD SOCIETA DI INFORMATICA 00001 00000 15:08 22/09/2000
EIPBOA 001 ENTI BENEFICIARI - MODALITA' DI VERSAMENTO 000000000000000001 PAG. 00001
-----
00004 0 000001 S.C.C.I. SPA - CESSIONARIO CREDITI INPS S.C.C.I. SPA - CESSIONARIO CREDITI INPS
TIPO ENTE IS INPS TIPOLOGIA 2 PREVIDENZIALE CLASSE 002 PREVIDENZIALI
VERSAMENTO: ***** TESORIERE 00000 00000
00050 330 ERARIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ANCONA
TIPO ENTE E MIN.FINANZE TIPOLOGIA 1 ERARIO CLASSE 001 ERARIO
VERSAMENTO: GIORNALIERO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TESORIERE 00000 00000
00703 B 1 COMUNE DI CAMERANO TESORERIA
TIPO ENTE C COMUNALE TIPOLOGIA 3 COMUNALE CLASSE 003 COMUNALI
VERSAMENTO: ***** TESORIERE 00000 00000
01633 B 1 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA TESORERIA
TIPO ENTE C COMUNALE TIPOLOGIA 3 COMUNALE CLASSE 003 COMUNALI
VERSAMENTO: DECADELE C/C POSTALE 123 TESORIERE 00000 00000
02364 F 1 COMUNE DI CATANIA POLIZIA URBANA
TIPO ENTE C COMUNALE TIPOLOGIA 3 COMUNALE CLASSE 001 ENTI VARI
VERSAMENTO: DECADELE BONIFICO A 01026 026000 123 TESORIERE 01026 00000
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBOA TAB=002 VER=001

```

2.4.3.9 Lista ruoli caricati

EIEO02R	001	NOSTEP	LAN-PC	CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR	00001	00000	15:52	08/11/1999
EIPBOD	001			LISTA RUOLI CARICATI - DATA CONSEGNA RUOLO 25/10/1999	000000000000000001	PAG.	00001	

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA								
ENTE CREDITORE	-----	---RUOLO---	SPECIE----	ISC NOT DATA VISTO	PARTITE	ARTICOLI	-----	CARICO M
00001 K 110 ERARIO - CENTRO SERVIZI DI AN		1999 000001	ORDINARIO	COA ORD 28/09/1999	2	8		700.000,00 L
		1999 000002	ORDINARIO	COA ORD 28/09/1999	5	5		500.000,00 L
			TOTALE ENTE CREDITORE		7	13		1.200.000,00 L
00001 K 111 ERARIO - UFFICIO II.DD. DI PS		1999 000007	ORDINARIO	COA ORD 28/09/1999	1	1		500.000,00 L
		1999 000008	ORDINARIO	COA ORD 28/09/1999	1	1		500.000,00 L
			TOTALE ENTE CREDITORE		2	2		1.000.000,00 L
00001 ERARIO			TOTALE ENTE		9	15		2.200.000,00 L
			TOTALE CONCESSIONE		9	15		2.200.000,00 L
			TOTALE CONCESSIONARIO		9	15		2.200.000,00 L

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBOD TAB=001 VER=001								

2.4.3.10 Segnalazioni contribuenti deceduti/falliti

EIEO02R	001	NOSTEP	CAD SOCIETA DI INFORMATICA					00001	00000	23:59	05/05/2000	
EIPBOI	001		RUOLI VISTATI - SEGNALAZIONI CONTRIBUENTI DECEDUTI/FALLITI					000000000000000001	PAG.	00001		

ELENCO SEGNALAZIONI CONTRIBUENTI DECEDUTI												
CONCESSIONE : 3 ANCONA												

-CODICE FISCALE-		DENOMINAZIONE-----		TP	C	TCAR	-ENTE CREDITORE-----		---RUOLO---	-SU ANAGRAFICA-	-SU RUOLO	
CLDCLD30L27A271W		CALDERONI CLAUDIO		F	5	AVP	30076 COM. EBRAICA		2000	2298 6	DECEDUTO	0 IN VITA
SCLGRG49R14A271I		ASCOLI GIORGIO		F	5	AVP	30076 COM. EBRAICA		2000	2298		1 DECEDUTO
TOTALE CONTRIBUENTI DECEDUTI				2								
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBOI TAB=001 VER=001												

EIEO02R	001	NOSTEP	CAD SOCIETA DI INFORMATICA					00001	00000 23:59 05/05/2000
EIPBOI	001		RUOLI VISTATI - SEGNALAZIONI CONTRIBUENTI DECEDUTI/FALLITI					000000000000000001	PAG. 00001

ELENCO SEGNALAZIONI CONTRIBUENTI FALLITI									
CONCESSIONE : 3 ANCONA									

-CODICE FISCALE- DENOMINAZIONE----- TP C TCAR -ENTE CREDITORE----- ---RUOLO--- -SU ANAGRAFICA- -SU RUOLO DT.INS									
FOAMRC41A19A271R FOA MARCO F 5 AVP 30076 COM. EBRAICA 2000 2298 3 IN FALLIMENTO									
LVMSRG31H11A271J LEVI SERGIO F 5 AVP 30076 COM. EBRAICA 2000 2298 06/05/2000									
BNZWTR20S30A271S BONAZZI WALTER F 1 CAR 00001 ERARIO 2000 335 3 IN FALLIMENTO									
LVTRNO65D64A769U OLIVETTI ORIANA F 1 CAR 00001 ERARIO 2000 28 3 IN FALLIMENTO									
TOTALE CONTRIBUENTI FALLITI 4									
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBOI TAB=001 VER=001									

coobbligato della partita

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI
 CONCESSIONE 003 ANCONA
 CONCESSIONARIO ANCONA TRIBUTI SPA

PAG. 0001

E S T R A T T O D I R U O L O

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE : LVTRNO65D64A769U

DENOMINAZIONE OLIVETTI ORIANA

DATA COST./NT. 24.04.1965

DOMICILIO VIA BRANCASECCA N. 28

60010 OSTRA VETERE

AN

INDIRIZZO A.T. VIA BRANCASECCA N. 28

60010 OSTRA VETERE AN

INDIRIZZO ENTE ***** **

CODICE ENTE : 00001 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

CODICE UFFICIO : V 042 - UFFICIO IVA DI ANCONA

RUOLO : ANNO 2000 NUM. 0000028 DATA VISTO 28.12.1999 SPECIE ORDINARIO

I		I		I		I	
ICOD.IANNOI	ICADI	CARICO		DEBITO		DEBITO	
IPRGITRIBIRIF.INRIRATI	ISCRITTO A RUOLO			RESIDUO ITL		RESIDUO EUR	
IIDENTIFICATIVO PARTITA : G 99002646 RT83059999							I C I
I001I010II1994I01I000I		216.766.000	I	0	I	0,00	I
I002I014II1994I01I000I		54.850.600	I	0	I	0,00	I
I003I016II1994I01I000I		3.000	I	0	I	0,00	I
IIDENTIFICATIVO PARTITA : G 99002649 RT83060099							I C I
I001I010II1995I01I000I		89.868.000	I	0	I	0,00	I
I002I014II1995I01I000I		17.349.010	I	16.830.293	I	8.692,12	I
I003I016II1995I01I000I		3.000	I	3.000	I	1,55	I
ITOTALE	I	378.839.610	I	16.833.293	I	8.693,67	I
ICOLLOCAZIONI				IPRIVILEGIOICHIROGRAFOIPRIVILEGIOICHIROGRAFOI			
				I	I	I	I

DESCRIZIONE TRIBUTI

010I - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

014I - I.V.A. INTERESSI

016I - I.V.A. DIRITTI E COMPENSI A TERZI

SI ATTESTA CHE QUESTO ESTRATTO E" CONFORME AL RUOLO REGOLARMENTE RESO ESECUTIVO CON
 RISERVA DI APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA, MATURANDI EX ART.30 DPR 602/1973,
 PER RITARDATO PAGAMENTO DA CALCOLARSI AL SALDO DEL CREDITO.

ANCONA , LI 12.01.2001

P. IL CONCESSIONARIO
 ANCONA TRIBUTI SPA

allegato per estratto di ruolo su coobbligato

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI
 CONCESSIONE 003 ANCONA
 CONCESSIONARIO ANCONA TRIBUTI SPA

ALL. 1

E S T R A T T O D I R U O L O

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE : LVTRNO65D64A769U

DENOMINAZIONE OLIVETTI ORIANA

DATA COST./NT. 24.04.1965

DOMICILIO VIA BRANCASECCA N. 28

60010 OSTRA VETERE

AN

INDIRIZZO A.T. VIA BRANCASECCA N. 28

60010 OSTRA VETERE AN

INDIRIZZO ENTE ***** **

CODICE ENTE : 00001 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

CODICE UFFICIO : V 042 - UFFICIO IVA DI ANCONA

RUOLO : ANNO 2000 NUM. 00028 DATA VISTO 28.12.1999 SPECIE ORDINARIO

+-----+
 IDENTIFICATIVO PARTITA : G 99002646 RT83059999 I C I
 +-----+

INTESTATARIO PARTITA/DEBITORE PRINCIPALE

CODICE FISCALE : SNTMRC59L26F453A

DENOMINAZIONE SANTONI MARCO

DATA COST./NT. 26.07.1959

DOMICILIO VIA CONA N. N. 20

60010 OSTRA VETERE

AN

INDIRIZZO A.T. VIA CONA N. N. 20

60010 OSTRA VETERE AN

INDIRIZZO ENTE ***** **

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI
 CONCESSIONE 003 ANCONA
 CONCESSIONARIO ANCONA TRIBUTI SPA

ALL. 1

E S T R A T T O D I R U O L O

CONTRIBUENTE

 DENOMINAZIONE OLIVETTI ORIANA DATA COST./NT. 26.07.1959
 DOMICILIO VIA BRANCASECCA N. 28 60010 OSTRA VETERE AN
 INDIRIZZO A.T. VIA BRANCASECCA N. 28 60010 OSTRA VETERE AN
 INDIRIZZO ENTE ***** **

CODICE ENTE : 00001 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
 CODICE UFFICIO : V 042 - UFFICIO IVA DI ANCONA

RUOLO : ANNO 2000 NUM. 00028 DATA VISTO 28.12.1999 SPECIE ORDINARIO

+-----+
 IDENTIFICATIVO PARTITA : G 99002649 RT83060099 I C I
 +-----+

INTESTATARIO PARTITA/DEBITORE PRINCIPALE

 DENOMINAZIONE SANTONI MARCO DATA COST./NT. 26.07.1959
 DOMICILIO VIA CONA N. N. 20 60010 OSTRA VETERE AN
 INDIRIZZO A.T. VIA CONA N. N. 20 60010 OSTRA VETERE AN
 INDIRIZZO ENTE ***** **

2.4.3.12 Estratto di ruolo per contribuenti falliti (ripartizione del credito)

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI

CONCESSIONE 003 ANCONA

CONCESSIONARIO ANCONA TRIBUTI SPA

PAG. 0001

E S T R A T T O D I R U O L O

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE : 00155610363

DENOMINAZIONE S.A.F.I.L.A. SNC DI COTTAFAVA N. E

DATA COST./NT. 00.00.0000

DOMICILIO CHIAVICA N. 18

41039 SAN POSSIDONIO MO

INDIRIZZO A.T. CHIAVICA N. 18

41039 SAN POSSIDONIO MO

INDIRIZZO ENTE

CODICE ENTE : 04783 - COMUNE DI SAN POSSIDONIO

CODICE UFFICIO : A 1 - UFFICIO TRIBUTI

RUOLO : ANNO 2000 NUM. 0003662 DATA VISTO 00.00.0000 SPECIE ORDINARIO

I	ICOD.IANNOI	ICADI	CARICO	ISCRITTO	I	DEBITO	I	DEBITO	I	PRIVILEGIO	I	CHIROGRAFO	I	PRIVILEGIO	I	CHIROGRAFO	I	
IPRGITRIBIRIF	INRIRATI	A RUOLO	IN ITL	I	RESIDUO ITL	I	RESIDUO EUR	I	IMPORTO ITL	GRADOI	IMPORTO ITL	I	IMPORTO EUR	GRADOI	IMPORTO EUR	I		
IIDENTIFICATIVO PARTITA : 116000000003001										I	P	I	I	I	I	I	I	
I001I0434I2000I03IM02I		4.488.000	I	4.488.000	I	2.317,86	I	0	I	I	4.488.000	I	0,00	I	I	2.317,86	I	
ITOTALE		I	4.488.000	I	4.488.000	I	2.317,86	I	0	I	I	4.488.000	I	0,00	I	I	2.317,86	I

DESCRIZIONE TRIBUTI

0434 - SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO PROV.LE

IL SOTTOSCRITTO CONCESSIONARIO ASSEVERA, AI SENSI DELL"ART.5, C. 5 DEL D.L. N.669/1996, CONVERTITO NELLA L. N.30/1997, CHE IL PRESENTE ESTRATTO E" CONFORME AL RUOLO. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SI APPLICANO GLI INTERESSI DI MORA EX ART.30 DPR N.602/1973 E LE SOMME AGGIUNTIVE EX ART.17 D.LGS. N.112/1999, DA CALCOLARSI AL SALDO DEL CREDITO.

ANCONA , LI 24.08.2001

P. IL CONCESSIONARIO ANCONA TRIBUTI SPA

2.4.4 Presa in carico ruoli vistati (jcl EIEO03R)

2.4.4.1 Ruoli presi in carico

```
-----
EIEO03R  001 NOSTEP   LAN-PC                CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR          00001 00000 15:52 08/11/1999
EIPBOB   001                RUOLI VISTATI PRESI IN CARICO          0000000000000000001 PAG. 00001
-----

CODICE CONCESSIONE :    3 ANCONA

-----IDENTIFICATIVO FILE-----  -----DATE-----  ---RUOLO---  -----PARTITE-----
ENTE  ---T I M B R O---  ---O R I G I N E---  RICEZIONE  CONSEGNA  MON ANNO NUMERO  -UFFICIO  DATA VISTO  -NON POSTE IN RISCOSSIONE-
00001 RPC00001003199900001 RVT00001003199900002 30/09/1999 25/10/1999 ITL 1999/000001 K/110 28/09/1999 0 0
00001 RPC00001003199900001 RVT00001003199900002 30/09/1999 25/10/1999 ITL 1999/000002 K/110 28/09/1999 1 600.000

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO03R STEP=NOSTEP PGM=EIPBOB TAB=001 VER=001
```

2.4.4.2 Partite non poste in riscossione

```
-----
EIEO03R  002 NOSTEP   LAN-PC                CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR          00001 00000 15:52 08/11/1999
EIPBOB   001                PRESA IN CARICO RUOLI - PARTITE NON POSTE IN RISCOSSIONE          0000000000000000001 PAG. 00001
-----

CODICE CONCESSIONE :    3 ANCONA

IDENTIF. FILE TIMBRO  AN/N.RUOLO  IDENTIFICATIVO PARTITA-----
RPC00001003199900001  1999000001  K110  19933  AA0000114  36AA0000114/D
RPC00001003199900001  1999000002  K110  19933  BA0000114  36AA0000114/D

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO03R STEP=NOSTEP PGM=EIPBOB TAB=002 VER=001
```


2.4.4.3 Ruoli non presi in carico

```
-----
EIEO03R  003 NOSTEP   LAN-PC                CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR          00001 00000 15:52 08/11/1999
EIPBOB   001                PRESA IN CARICO RUOLI - RUOLI SCARTATI          0000000000000000001 PAG. 00001
-----
```

```

-----DATE-----      ---RUOLO---
ENTE IDENTIF.FILE ORIGINE RICEZIONE  CONSEGNA  MON ANNO NUMERO -UFFICIO DATA VISTO
00001 RVT00001003199900022 30/09/1999 25/10/1999 ITL 1999/000077 K/110    28/09/1999
00001 RVT00001003199900022 30/09/1999 25/10/1999 ITL 1999/000078 K/110    29/09/1999

```

```
* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO03R STEP=NOSTEP   PGM=EIPBOB   TAB=003 VER=001
```

2.4.5 Esito presa in carico (jcl EIEO06R)

2.4.5.1 Esiti

```
-----
EIEO06R  003 NOSTEP   LAN-PC                CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR          00001 00000 15:52 08/11/1999
EIPBOH   001                PRESA IN CARICO RUOLI - ESITI          0000000000000000001 PAG. 00001
-----
CODICE CONCESSIONE :      3 ANCONA
ENTE CREDITORE      : 00001 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA          MONETA ITL
FILE RUOLI           : RVT00001003199900022 DEL 30/09/1999 DATA CONSEGNA RUOLI 25/10/1999
FILE TIMBRO          : RPC00001003199900001 DEL 08/11/1999 RICEVUTO DA ENTE IL 10/11/1999
FILE ESITO TIMBRO     : RET00001003199900001 DEL 11/11/1999 ESITO : 1 POSITIVO
-- RUOLO --          UFFICIO ----- - VISTO --          ESITO -----
1999 000001    K 110    UFFICIO DELLE ENTRATE    28/09/1999    1 POSITIVO

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO06R  STEP=NOSTEP      PGM=EIPBOH      TAB=003 VER=001
```

2.4.5.2 Segnalazioni

```
-----
EIEO06R  003 NOSTEP   LAN-PC                CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR          00001 00000 15:52 08/11/1999
EIPBOH   001                PRESA IN CARICO RUOLI - SEGNALAZIONI      0000000000000000001 PAG. 00001
-----
CODICE CONCESSIONE :      3 ANCONA

NUM.REC.  ENTE IDENTIF. FILE ESITO REC SEGNALAZIONE ----- CAMPO -----
00000033  00001 RET00001003199900002 RAA TIPO RECORD NON AMMESSO          RAA
```

2.4.6 Estrazione dei ruoli presi in carico (jcl EIEO05R)

```

-----
EIEO05R 003 NOSTEP LAN-PC CAD SOCIETA' DI INFORMATICA VR 00001 00000 15:52 08/11/1999
EIPBOF 001 ELENCO RUOLI CONSEGNATI 0000000000000000001 PAG. 00001
-----
CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA DATA CONSEGNA DAL 25/10/1999 AL 25/10/1999
MONETA : ITL
ENTE CREDITORE ----- RUOLO -- PARTITE ARTICOLI ENTE BENEFICIARIO ----- C.C.A.---- C/R -----CARICO
00001 ERARIO 1999 0000001 138 200 00050 TESORERIA PR.DELLO STATO 06 1023 01 C 150.000.000,00
                                00050 TESORERIA PR.DELLO STATO 06 1023 03 C 760.000.000,00
        TOTALE RUOLO 1999 0000001 910.000.000,00
        TOTALE ENTE CREDITORE 00001 ERARIO 910.000.000,00
        TOTALE CONCESSIONE 910.000.000,00
        TOTALE CONCESSIONARIO 910.000.000,00

```

2.4.7 Ruoli AV.E – Segalazioni utili per la riscossione (jcl EIEO0CR)

```
-----
EIEO0CR  001 NOSTEP   PROVA                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 17:16 17/10/2012
EIPBO0C  001                      RUOLI AV.E - INFORMAZIONI UTILI PER LA RISCOSSIONE      0000000000000000001 PAG. 00001
-----

AMBITO : 003 ANCONA

CODICE FISCALE  RUOLO ----- AVE -----
CRSLCU77S50F839E 00001 7 TF5      2012 0800000 603120000000000056 000
PARTITA AE AUTF50103007652012/1      AAUTF5010300765/2012

ULTERIORI RESPONSABILI CAUTELARI X CONCURSUALI ALTRO
NOTE DESCRITTIVE AV.E. IN BASE AGLI INDICATORI DI SEGNALAZIONE - NOTE DESCRITTIVE AV.E. IN BASE AGLI
INDICATORI DI SEGNALAZIONE - NOTE DESCRITTIVE AV.E. IN BASE AGLI INDICATORI DI SEGNALAZIONE - NOTE D
ESCRITTIVE AV.E. IN BASE AGLI INDICATORI DI SEGNALAZIONE - NOTE DESCRITTIVE AV.E. IN BASE AGLI INDIC

CRSLCU77S50F839E 00001 7 TF5      2012 0800001 6031200000000000456 000
PARTITA AE AUTF50103007652012/1      AAUTF5010300765/2012

ULTERIORI RESPONSABILI X CAUTELARI CONCURSUALI ALTRO X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEO0CR STEP=NOSTEP PGM=EIPBO0C TAB=001 VER=001
```

2.4.8 Rendicontazione pagato ed impagato per ruolo (jcl EIEO07R)

2.4.8.1 Rendicontazione analitica

EIEO07R 001 EIPBOM		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 17:38 01/08/2008	
EIPBOM 001		RENDICONTAZIONE ANALITICA PER RUOLO		000000000000000001 PAG. 00001	
		***	TRIBUTI IMPAGATI	***	
CONCESSIONE 003 ANCONA					
ENTE	1 V 042	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA		UFFICIO IVA DI ANCONA	
	RUOLO 1999	32	ORDINARIO SCARTI	CONVENZIONE	0
DRNLRZ68H09L781P PIPPO FRANCO					
PARTITA 1991 RAR003100001420		A003010199904100010001 001300			
PRG	TRIB ANNO	-----CARICO	-----RISCOSSO	-----SGRAVATO	-----RESIDUO
1	010I 1991	90,91	0,00	0,00	90,91
2	014I 1991	52,10	0,00	0,00	52,10
3	043I 1991	75,00	0,00	0,00	75,00
4	7000 1991	20,05	0,00	20,05	0,00
TOTALE RUOLO IMPAGATI		238,06	0,00	20,05	218,01
TOTALE RUOLO		238,06	0,00	20,05	218,01
					0,00

2.4.8.2 Rendicontazione sintetica

EIEO07R		001	EIPBOM	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY				00001 00000 17:35 01/08/2008	
EIPBOM		001		RENDICONTAZIONE SINTETICA PER RUOLO				000000000000000001 PAG. 00001	
				***	TRIBUTI IMPAGATI	***			
CONCESSIONE 003 ANCONA									
ENTE	1 V 042	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA			UFFICIO IVA DI ANCONA				
1999	32	TOTALE RUOLO	-----CARICO	-----RISCOSSO	-----SGRAVATO	-----RESIDUO	-----A RIMBORSO		
			238,06	0,00	20,05	218,01	0,00		
		TRIBUTO	010I	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO					
			014I	I.V.A. INTERESSI					
			043I	I.V.A. SANZIONE PECUNIARIA					
			7000	TRIBUTO 7000					
2000	28	TOTALE RUOLO	-----CARICO	-----RISCOSSO	-----SGRAVATO	-----RESIDUO	-----A RIMBORSO		
			10.857.756,58	973.339,47	13.167,65	9.879.473,59	8.224,13-		
		TRIBUTO	010I	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO					
			014I	I.V.A. INTERESSI					
			016I	I.V.A. DIRITTI E COMPENSI A TERZI					
			043I	I.V.A. SANZIONE PECUNIARIA					
			049I	I.V.A. RECUPERO SPESE DI NOTIFICA					
			422T	REGIS. SANZ. PECUN. PER ATTI EMESSI DA G.D.F.					
			8665	LIQUID.SPESE GIUD.ART15 DLGS.546/92 - IVA					
2000	36	TOTALE RUOLO	-----CARICO	-----RISCOSSO	-----SGRAVATO	-----RESIDUO	-----A RIMBORSO		
			3.088.486,72	141.903,07	3.635,28	2.946.223,72	3.275,35-		
		TRIBUTO	010I	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO					
			014I	I.V.A. INTERESSI					
			016I	I.V.A. DIRITTI E COMPENSI A TERZI					
			043I	I.V.A. SANZIONE PECUNIARIA					
			049I	I.V.A. RECUPERO SPESE DI NOTIFICA					
			422T	REGIS. SANZ. PECUN. PER ATTI EMESSI DA G.D.F.					
			8665	LIQUID.SPESE GIUD.ART15 DLGS.546/92 - IVA					

2.4.9 Variazione frontespizi ruoli (jcl EIEU0MR)

```
-----
EIEU0MR 001 NOSTEP                      CAD SOCIETA DI INFORMATICA          00001 00000 18:55 24/01/2001
EIPBUM 001                             VARIAZIONE CAPITOLI - SEGNALAZIONI      000000000000000001 PAG. 00001
-----
```

-----FILE DI INPUT-----

TRIB	CAPO	CAPIT	ART	SEGNALAZIONE
9999	05	1111	00	ELEMENTO NON TROVATO IN ARCHIVIO FRONTESPIZI
9999	07	2315	00	ELEMENTO NON TROVATO IN ARCHIVIO FRONTESPIZI

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEU0MR STEP=NOSTEP PGM=EIPBUM TAB=001 VER=001

```
-----
EIEU0MR 002 NOSTEP                      CAD SOCIETA DI INFORMATICA          00001 00000 18:55 24/01/2001
EIPBUM 001                             VARIAZIONE CAPITOLI - AGGIORNAMENTI      000000000000000001 PAG. 00001
-----
```

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA

-ENTE BENEFIC- ---RUOLO---				FRONTESPIZIO				--- IMPUTAZIONE IMPOSTA ---				--- IMPUTAZIONE MORA ---			
ENTE	ANNO	NUMERO	TRIB TIP	CCA	ENTE	ANNO	NUMERO	TRIB TIP	CCA	ENTE	ANNO	NUMERO	TRIB TIP	CCA	
00050 333 2000 001174 00001	2000	000003221	043I I	08 3313 01 C	00050 333 2000 001174 00001	2000	000003221	043I I	08 3313 01 C	00050 333 2000 001174 00001	2000	000003221	043I I	08 3313 01 C	
00050 333 2000 001174 00001	2000	000003229	043I I	08 3313 01 C	00050 333 2000 001174 00001	2000	000003229	043I I	08 3313 01 C	00050 333 2000 001174 00001	2000	000003229	043I I	08 3313 01 C	
00050 333 2000 001174 00001	2000	000003238	043I I	08 3313 01 C	00050 333 2000 001174 00001	2000	000003238	043I I	08 3313 01 C	00050 333 2000 001174 00001	2000	000003238	043I I	08 3313 01 C	

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEU0MR STEP=NOSTEP PGM=EIPBUM TAB=002 VER=001

2.4.10 Riassunto dei ruoli

2.4.10.1 Riassunto

R I A S S U N T O D E I R U O L I											
I CONSEGNATI ALLA CONCESSIONE DI ANCONA (003)								NEL MESE DI MAGGIO		ANNO 2000 I	
RIASSUNTO NUM. 2000/0001111 I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											

2.4.10.2 Elenco dei ruoli

EIEV03R	001	NOSTEP	ANCONA TRIBUTI S.P.A.	00001	00000	16:20	20/03/2001
EIPBVO	001		E L E N C O D E I R U O L I	000000000000000001	PAG.	00001	

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA							
DATA CONS.	ENTE IMPOSITORE		ANNO N.RUOLO	TOTALE CARICO	TOTALE ENTE	TOTALE ALTRI	ENTI
10.05.2000	00001 V 020	UFFICIO IVA DI MANTOVA	2000 0000333	45.187.650,00	45.187.650,00		0,00
	00001 V 042	UFFICIO IVA DI ANCONA	2000 0000335	13.558.518.060,00	13.558.518.060,00		0,00
			2000 0000336	8.031.925.612,00	8.031.925.612,00		0,00
	00001 V 043	UFFICIO IVA DI MACERATA	2000 0000337	1.860.210,00	1.860.210,00		0,00
			2000 0000338	2.230.000,00	2.230.000,00		0,00
	00001 V 044	UFFICIO IVA DI ASCOLI PICENO	2000 0000339	254.250,00	254.250,00		0,00
	00001 V 050	UFFICIO IVA DI PISA	2000 0000341	75.000,00	75.000,00		0,00
	00001 V 063	UFFICIO IVA DI NAPOLI	2000 0000344	4.042.000,00	4.042.000,00		0,00
	00001 V 064	UFFICIO IVA DI AVELLINO	2000 0000345	70.000,00	70.000,00		0,00
	00001 V 072	UFFICIO IVA DI BARI	2000 0000349	115.000,00	115.000,00		0,00
	00001 V 087	UFFICIO IVA DI CATANIA	2000 0000350	1.175.000,00	211.500,00	963.500,00	
	00001 V 121	UFFICIO IVA DI NAPOLI 2	2000 0000351	126.000,00	126.000,00		0,00
TOTALE ENTE				21.645.578.782,00	21.644.615.282,00	963.500,00	

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEV03R STEP=NOSTEP PGM=EIPBVO TAB=001 VER=001							

2.4.11 Utility per cancellazione ruolo (jcl EIEU0GR)

EIEU0GR	002	NOSTEP	CAD SOCIETA DI INFORMATICA	00001	00000	18:55	24/01/2001
EIPBUG	001		ELENCO RUOLI CANCELLATI	000000000000000001	PAG.	00001	

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA				ELABORAZIONE : PROVA			
ENTE-----	ANNO	N.RUOLO	IDENTIFICATIVO FILE-	-----	CARICO	-----	M
06286 A 1	2010	000001	RTV06286003201000001		326.228,00		E
TOTALE RUOLI CANCELLATI : N.				1	IMPORTO	326.228,00	
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEU0GR STEP=NOSTEP PGM=EIPBUG TAB=001 VER=001							

3 ALLEGATI

3.1 Censimento delle transazioni

funzione	programma	transazione	moduli di sicurezza
IFR1 (nav)	EIPTO4	EIO4	XCOcnnn
IFRO	EIPTO3	EIO3	XCOcnnn
IPA1 (nav)	EIPTO6	EIO6	XCOcnnn
IPA2 (nav)	EIPTO7	EIO7	XCOcnnn
IPAR	EIPTO5	EIO5	XCOcnnn
IRPC	EIPTCG	EICG	
IRT1 (nav)	EIPTO2	EIO2	XCOcnnn
IRTE	EIPTO1	EIO1	XCOcnnn

(nav) = Transazione di navigazione che viene richiamata da altra funzione.
Non può essere richiamata direttamente dall'Operatore.

4 REVISIONI

Data	Vers.	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
23.09.2004	n.d.			INS	Aggiornamento batch dell'indirizzo dell'ente (jcl EIJBUIYP)
29.03.2005	n.d.			INS	Transazione 'IRPC – Interrogazione partite/cartelle di ruolo'.
28.07.2005	n.d.			VAR	Transazione IPAR, IPA1, IPA2 esposizione separata carico iscritto a ruolo/interessi di rateazione
	n.d.			VAR	Transazione IPA2 – attivata interrogazione tributo interessi di rateazione scaricato
14.11.2005	n.d.			VAR	Esito su presa in carico – rifiuto partite non poste in riscossione
05.12.2005	n.d.			VAR	Transazioni GENT/IENT
13.01.2006	n.d.			VAR	Transazione GENT/IENT
	n.d.			VAR	Caricamento batch della tabella Enti (jcl EIEU02R)
04.04.2006	n.d.			VAR	Transazione IPA2
	n.d.			INS	Utilità per allineamento recuperi a seguito variazione modalità calcolo mora (jcl EIJUIBR)
21.04.2006	n.d.			VAR	Transazione IPA1 – Lista provvedimenti: discarichi ex art. 12 L. 289/02
27.04.2007	n.d.			VAR	Transazione IPA1 – campo Aggio di Risc.
	n.d.			VAR	Transazione IPA2 – campo Aggio tariffato
10.03.2008	n.d.			VAR	Inserimento Legami: nuovo legame tipo 'H'
06.08.2008	n.d.			INS	Inserimento parametro per stampa sintetica (jcl EIEO07R - step EIPBOM) e esempio di elaborato
05.02.2010	n.d.			INS	Utility per cancellazione ruolo (jcl EIEU0GR)
20.05.2010	n.d.			VAR	Transazione IPA1 – nuovo campo 'art.32-bis'
10.01.2011	n.d.			INS	Particolarità dei ruoli con avviso di addebito (AVA)
	n.d.			VAR	Transazione IRTE – nuove valorizzazioni per Avvisi di Addebito (AVA)
	n.d.			VAR	Transazione IPA1/IPA2 – nuove valorizzazioni per Avvisi di addebito (AVA)
	n.d.			VAR	Transazione IRPC – nuove valorizzazioni per Avvisi di addebito (AVA)
11.03.2011	n.d.			INS	Caricamento avvisi di addebito (AV.A)
	n.d.			VAR	Caricamento flusso 'Ruoli Vistati' (jcl EIEO02R): aggiornamenti per ruoli AVA
02.11.2011	n.d.	RI00400	LM	INS	Particolarità dei ruoli con avviso di accertamento esecutivo (AVE)
	n.d.			INS	Caricamento avvisi di accertamento esecutivo (AV.E)
	n.d.			VAR	Transazione IRTE – nuove valorizzazioni per Avvisi di Accertamento Esecutivo (AVE)
	n.d.			VAR	Transazione IRPC – nuove valorizzazioni per Avvisi di Accertamento Esecutivo (AVE)
	n.d.			VAR	Transazione IPA1 – nuove valorizzazioni per Avvisi di Accertamento Esecutivo (AVE)
24.01.2012	n.d.	RI00456	LM	VAR	Transazione IPA1 – nuovo campo 'Flag rateizzabile'
10.02.2012	n.d.	RI00307	SF	VAR	Transazione GTRU - nuovo campo SRECGIU (Tributo per Recupero Crediti di Giustizia): possibili valori 'N' = 'NO' – 'S' = 'SI'
23.03.2012	n.d.	RI00476	LM	VAR	Transazione IPA1 – mappa Dettaglio Pagamento Tributi: nuovo tipo tributo NOT – Spese di notifica
	n.d.			VAR	Transazione IPA2 : nuovo valore N – NOTIFICA per campo 'Tipo tributo'
23.04.2012	n.d.	RI00478	MB	INS	Nuovo jcl per il rifacimento timbri EIEO15R
03.05.2012	n.d.	RI00486	LM	VAR	Transazione IPA2 – mappa Dettaglio tributo: nuovo valore 'R' per campo 'Regime sanzionatorio'
15.06.2012	n.d.	RI00504	MB	VAR	Transazione IRT1 – Mappa dettaglio del ruolo – seconda pagina: aggiunto campo "Data rendicontazione finale" in caso di AVP
12.09.2012	n.d.		LM	VAR	Aggiornamento anagrafico – Inserimento Legami : nuova tipologia di soggetto per la notifica M – Amministratore Giudiziario
17.10.2012	n.d.	RI00534	LM	VAR	Transazione IPA1:

Data	Vers.	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
					<ul style="list-style-type: none"> nuovo campo selezione 'Info' per accedere alle segnalazioni utili per la riscossione comunicate dall'Ente creditore con il ruolo nuovo campo AVI per esporre l'identificativo dell'avviso di intimazione prodotto prima della consegna dell'AV.E. all'AdR
	n.d.				Transazione IPAR: <ul style="list-style-type: none"> esposizione delle segnalazioni utili per la riscossione comunicate dall'Ente creditore con il ruolo (righe dinamiche 'Cartella Erariale Normale); esposizione descrizioni da esporre in cartella per minute di ruolo generate da EQS (righe dinamiche 'Cartella non erariale')
	n.d.			INS	'Ruoli AV.E – Segalazioni utili per la riscossione' (jcl EIEO0CR)
20.11.2012	n.d.	AS00297	LM	VAR	Transazione IPAR: modificata esposizione delle segnalazioni utili per la riscossione comunicate dall'Ente creditore con il ruolo (righe dinamiche 'Cartella Erariale Normale)
	n.d.			VAR	'Ruoli AV.E – Segalazioni utili per la riscossione' (jcl EIEO0CR): modificata descrizione delle segnalazioni utili per la riscossione
17.06.2013	n.d.	MEV2013033	ZM	VAR	Transazione GTRU - nuovo campo 'Tributo AVCP'
	n.d.			VAR	Transazione ITRU - nuovo campo 'Tributo AVCP'
26.06.2013	n.d.	MEV2013064	LM	VAR	Transazione IPA1 – nuovo campo 'Id. pensione/prestazione'
	n.d.			VAR	Transazione IPA2 – nuovo campo 'Sanatoria'
20.09.2013	n.d.		DP	VAR	Inibita la digitazione nel campo "Cod. Calcolo Mora" della funzione GENT del valore 888 (mora ante riforma).
16.06.2014	n.d.		LM	VAR	Transazione IPA2 – Indicatore definizione ex L. 147/2013
12/02/2014	n.d.	MAA2014045	CC	VAR	Transazione IPA1: l'introduzione di ulteriori verifiche sui tipo modello AED, AEA e AER, al fine della corretta esposizione dati
31.07.2014	n.d.	MEV2013135	MR	INS	Acquisizione nuovi ruoli UIPE: fasi batch di acquisizione e controllo, modifica transazioni TP di inquiry
22.08.2014	n.d.	MEV2014033	LM	VAR	Transazione IPA2 – Nuovi campi Aggio MR e Mora MR
05.02.2015	n.d.	MEV2013085	GM	VAR	Transazioni GENT/IENT – Nuovi campi 'Annullamento del Coobbligato': rimborso, recupero.
14.04.2015	n.d.	MEV2014099	BM	VAR	Transazioni IPAR / IPA1 / IPA2 modificate per aggiunta indicatori AGEA
17.04.2015	n.d.	MAA2015120	LM	VAR	Transazione IPA1: nuovo campo 'In QM' per esposizione presenza AVE/AVE UIPE in quadro morosi
06.05.2015	n.d.	MEV2015208	MR	VAR	Transazioni IPA1/IPA2/IRTE/IRT1/IFRO/IFR1 modificate mappe funzioni per gestione archiviazione documenti
26.06.2015	n.d.	MEV2014093	LM	VAR	Transazione IPA2: esposto aggio su mora a recupero e abbuonato
21.07.2015	n.d.	MEV2015237	AA	VAR	Modificato jcl EIEO0CR
20.08.2015	n.d.	MEV2015216	AA	VAR	Modificato jcl EIEO02R per la gestione delle date DNL – DDL - DPL
	n.d.		AA	VAR	Modifica transazione IPAR per l'esposizione delle date DNL – DDL - DPL
10.11.2015	n.d.	MEV2014107	ED	VAR	Modificato jcl EIEO02R per il calcolo della data di prescrizione e successiva scrittura sull'archivio Partite di Ruolo (EITRUPR)
20.01.2016	n.d.	MEV2015227	LM	VAR	Transazione IPA1: quietanza aggregata
12.05.2016	n.d.	MEV2015212	AA	VAR	Jcl EIEO02R: inserita logica di controllo cartelle intestate a soggetti deceduti.
12.07.2016	n.d.	MEV2015298	ED	VAR	Jcl EIEC0MR: inserito filtro su progressivo documento per escludere i coobbligati non da ruolo relativi a documenti AVE.
22.02.2017	n.d.	MEV2016486	LM	VAR	Transazione IPA2: esposto indicatore tributi definibili ai sensi dell'art. 6 DL 193/2016 (modificati valori per ruoli AGEA)
05.07.2018	n.d.	MEV2018820	LM	VAR	Transazione IPA1 – mappa Dettaglio Quietanza: nuovo valore RC8 in campo DAGE
29/08/2019	1.0	MEV-2019-00043-ENG		INS	Caricamento residui ruoli AGEA – Specifica caratteristiche residui ruoli AGEA

Data	Vers.	Rif	Tipo	Capitolo/Paragrafo
29/08/2019	1.0	MEV-2019-00043-ENG	INS	Residui ruoli AGEA – Modalità memorizzazione residui ruoli AGEA
29/08/2019	1.0	MEV-2019-00043-ENG	VAR	Caricamento del flusso 'Ruoli visti' (jcl EIEO02R) – Generazione file per gestione residui ruoli AGEA
22/12/2020	1.1	MEV-2020-00095-ENG	INS	Carico e gestione ruoli nuovo documento di Accertamento Esecutivo Enti (AEE)
12/05/2021	1.2	MEV-2021-00145-ENG	INS	IPA2 – aggiunto flag Indicatore Rottamazione