

Procedura ESATTO

Riscossione

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Manuale Funzionale
VERSIONE DEL	04.12.2008
DATA DI CREAZIONE	10/03/2004
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	1
1.1	Gestione mazzettisti	1
1.2	Post TP (EREDR77)	1
2	FUNZIONI.....	3
2.1	Transazioni.....	3
2.1.1	Transazione INCO – Interrogazione situazione debitoria	3
2.1.2	Transazione GDIR – Gestione diritti vari.....	14
2.1.3	Transazione RISP – Riscossione allo sportello	15
2.1.4	Transazione RIMA – Riscossione manuale.....	23
2.1.5	Transazione ARIS – Annullamento riscossione	31
2.1.6	Transazione SRIS – Storno riscossione	32
2.1.7	Transazione DSOR – Dichiarazione sostitutiva	34
2.1.8	Transazione LOPR – Lista movimenti operatore	36
2.1.9	Transazione IPRG – Interrogazione progressivi.....	40
2.1.10	Transazione QUIE – Conferma bollettini premarcati.....	43
2.1.11	Transazione GPRE – Inserimento manuale bollettini.....	44
2.1.12	Transazione EMAZ – Estrazione mazzettisti	46
2.1.13	Transazione IMAZ – Inserimento quietanze provvisorie	47
2.1.14	Transazione CMAZ – Conferma quietanze provvisorie.....	48
2.1.15	Eccedenze	49
2.1.15.1	Transazione RIMA	49
2.1.15.2	Transazione ICAR - selezione 22.....	50
2.1.15.3	Transazione ICAR selezione 23.....	52
2.1.15.4	Transazione (EECC) – Prenotazione elenco eccedenze	53
2.1.16	Transazione INBO – Intestazione giornale bollato.....	55
2.1.17	Transazione SGIA – Estrazione incassi per giornale.....	56
2.1.18	Transazione SGIO – Stampa giornale bollato	58
2.2	Elaborazioni batch.....	60
2.2.1	Lavorazione del ‘nastro posta’ (jcl EREDR11).....	60
2.2.2	Aggiornamento eccedenze per emissione/incasso assegni (jcl EREDR46)	61
2.3	Tabulati	62
2.3.1	Lista bollettini premarcati.....	62
2.3.2	Conferma emarginazione bollettini premarcati	64
2.3.3	Stampe prodotte da EMAZ.....	66
2.3.4	Stampe prodotte da IMAZ.....	69

2.3.5	Stampe prodotte da CMAZ.....	73
2.3.6	Lista movimenti operatori/dipendenze.....	74
2.3.7	Elenco riscossioni	81
2.3.8	Quietanze rimosse su avvisi di mora/verbali/insinuazioni.....	83
2.3.9	Riscossioni sanzioni, falliti, senza obbligo	87
2.3.10	Stampa quietanze manuali	88
2.3.11	Riscossioni	90
2.3.12	Totali per gruppo cartella.....	92
2.3.13	Abbuoni	94
2.3.14	Totali contabili.....	95
2.3.15	Controllo residui cartella/rata/tributo.....	98
2.3.16	Elenco eccedenze	99
2.3.17	Comunicazioni al contribuente (invito/emissione assegno).....	102
2.3.18	Stampa aggiornamento eccedenze	105
3	REVISIONI.....	106

1 INTRODUZIONE

1.1 Gestione mazzettisti

La gestione dei mazzettisti si basa sul controllo incrociato delle informazioni presenti su:

- Archivio anagrafico: il contribuente deve essere censito come mazzettista
ADDEB. = SI
MAZZETTA = estremi del c/c bancario di addebito
PAGAM. = P (pagamento rateale) o T (pagamento in unica soluzione)
- Tabella 62: l'istituto di credito presso cui il contribuente ha il conto deve essere censito con MAZZETTISTA = SI
- Tabella 45: vengono prodotte le mazzette solo per le cartelle che appartengono ad un gruppo che abbia l'indicatore MAZZETTISTI valorizzato con 'S'

L'elaborazione di base su tre fasi successive:

- l'estrazione delle 'mazzette' per una determinata rata (prenotazione EMAZ),
- l'inserimento delle quietanze provvisorie (prenotazione IMAZ),
- la conferma delle quietanze inserite (prenotazione CMAZ).

1.2 Post TP (EREDR77)

Il post TP dei ruoli produce una serie di rendicontazioni che riguardano le operazioni di riscossione effettuate nella giornata.

LISTA MOVIMENTI OPERATORI/DIPENDENZE	ERPDR51
LISTA MOVIMENTI OPERATORI/DIPENDENZE – DISCARICHI	ERPDR57
CONTROLLO ANNULLI/ABBUONI	VPDL11
ELENCO RISCOSSIONI	ERPDR08
QUIETANZE RISCOSE SU VERBALI	ERPDR09
QUIETANZE RISCOSE SU VERBALI NATURA DA SEGNALARE	ERPDR07
QUIETANZE RISCOSE SU AVVISI DI MORA	ERPDR09
QUIETANZE RISCOSE SU INSINUAZIONI	ERPDR09
RISCOSSIONI CCP CARTELLE ERARIALI	ERPDR10
RISCOSSIONI PER SANZIONI FALLITI E RUOLI SENZ'OBBLIGO	ERPDR12
RISCOSSIONI	ERPDR52
ABBUONI	ERPDR59
TOTALI CONTABILI	ERPDR58
CONTROLLO RESIDUI CARTELLA/RATA/TRIBUTO	ERPDR13

Vengono, inoltre, prodotte le comunicazioni di revoca/riduzione da trasmettere ai soggetti competenti:

RIDUZIONI E REVOCHE DELEGHE ATTIVE	ERPDA10
RESO ALL'ENTE PER DOMANDE DI RIMBORSO LIQUIDATE	ERPDS18
RESO ALL'ENTE PER TOLLERANZE	ERPDS18
ACCOMPAGNATORIE REVOCHE TOLLERANZE/DOMANDE DI RIMBORSO	ERPDD45
RIDUZIONI E REVOCHE DOMANDE DI RIMBORSO	ERPDD08
RIDUZIONI E REVOCHE DOMANDE DI RIMBORSO CON SGRAVI	ERPDD51

PROVVISORI	
RIDUZIONI E REVOCHE DENUNCE DI MOROSITA'	ERPDM04

L'estrazione avviene direttamente dall'archivio di log o, eventualmente, scorrendo l'archivio cartelle.

2 FUNZIONI

2.1 Transazioni

2.1.1 Transazione INCO – Interrogazione situazione debitoria

Obiettivo

La transazione INCO (Interrogazione situazione debitoria del contribuente) consente il calcolo degli importi dovuti dal contribuente a partire dalla data indicata e per i successivi 8 giorni con riferimento ad una o più cartelle.

L'accesso all'interrogazione è possibile valorizzando la chiave di una specifica cartella o il codice contribuente.

Prima mappa

Term:::: Oper:::: *	DESCRIZIONE ISTITUTO	* GG/MM/AA HH:MM:SS
INCO _ :::::::::: *	INTERROGAZIONE COMPENSI	* PAG ____ DI ::::
PROVINCIA ____	COMUNE ____	
CONTRIBUENTE _____		
CARTELLA _____ ANNO ____	EMISSIONE ____ GRUPPO ____	
CAUSALE INCASSO ____	NUMERO RATE ____	
SELEZIONE :	01 - CARTELLE DEL CONTRIBUENTE	
	02 - COMPENSI DI CARTELLA	
	99 - HELP SELEZIONE	
ALLA DATA ____		

Riepilogo campi

Campo

PROVINCIA

COMUNE

Descrizione

Codice provincia del contribuente.
Obbligatorio.

Codice comune del contribuente.
Obbligatorio.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
CONTRIBUENTE	<p>Sono a disposizione due campi per indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - codice contribuente, - CIN. Se non si conosce il CIN, digitando "99" questo viene calcolato automaticamente. <p>L'indicazione del "CONTRIBUENTE" è da effettuarsi in alternativa alla "CARTELLA".</p> <p>Nel caso si opti per la digitazione del codice contribuente, la transazione attiva automaticamente il codice "SELEZIONE"-"01" e indirizza l'interrogazione su tutte le cartelle del contribuente..</p>
ANNO	<p>Anno di emissione della cartella.</p> <p>Obbligatoria nel caso di digitazione della "CARTELLA".</p>
EMISSIONE	Mese di emissione della cartella.
GRUPPO	Gruppo di appartenenza della cartella.
CARTELLA	<p>Numero di cartella.</p> <p>L'indicazione della "CARTELLA" è da effettuarsi in alternativa al "CONTRIBUENTE".</p> <p>Se il dato viene digitato, la transazione attiva automaticamente il codice "SELEZIONE"-"02" e indirizza l'interrogazione sui compensi di cartella.</p>
CAUSALE INCASSO	<p>Causale di incasso per la quale si vuole calcolare il debito del contribuente:</p> <p>Può essere valorizzato nel caso di accesso per cartella e può assumere i valori:</p> <p>01 (default) - saldo cartella</p> <p>02 - saldo rata</p> <p>05 - accessori da recuperare.</p>
NUMERO RATE	<p>Numero delle rate sulle quali calcolare il debito per la cartella indicata.</p> <p>Può essere indicato se la causale incasso è 02.</p>
ALLA DATA	<p>Data alla quale si vuole calcolare il debito del contribuente.</p> <p>Assume automaticamente la data di sistema, ma può essere indicata una data successiva.</p>

Se l'accesso è avvenuto per contribuente viene proposta la seguente mappa in cui vengono elencate le cartelle impagate del contribuente:

Seconda mappa

[illegible]

Riepilogo campi

Campo

S

Descrizione

Permette la selezione delle cartelle per le quali si vuole calcolare il debito del contribuente.
Può assumere il valore 'S'.

CARTELLA

Dati identificativi della cartella

NR

Numero rate della cartella

IMPORTO ORIGINE

Importo iscritto a ruolo

IMPORTO RESIDUO

Importo di tributo impagato.

D.ULT.PAG.

Data in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento

TS

Indicator di tolleranza e/o sospensione

Valori possibili:

SO - sono presenti solo sospensioni

TO - sono presenti solo tolleranze

TS - sono presenti sia sospensioni che tolleranze.

DS

Indicatore di D.R./ sgravi

Valori possibili:

DR - sono presenti solo domande di rimborso

SG - sono presenti solo sgravi

DS - sono presenti sia D.R. che sgravi.

Campo
CI**Descrizione**

Causale d'incasso.
 Obbligatorio per la/e cartella/e selezionate.
 01 (default) - saldo cartella
 02 - saldo rata
 05 - accessori da recuperare.

NR

Numero delle rate sulle quali calcolare il debito per la cartella indicata.
 Può essere indicato se la causale incasso è 02.

Selezionate le cartelle interessate si avrà il dettaglio, di ciascuna cartella, del debito del contribuente (imposta e accessori maturati) alla data del giorno e per i successivi 8 giorni.

Terza mappa

Term:::	Oper:::	*	DESCRIZIONE ISTITUTO	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
INCO _	:	:	INTERROGAZIONE COMPENSI	*	PAG ____ DI :::
PROVINCIA :::	COMU. :::	ANNO :::	EMISSIONE :::	GRUPPO :::	NR.CARTELLA :::
CONTRIBUENTE	:	:	:	:	:
NOTE ANAGR.	:	:	:	:	:
NUMERO RATE :::	IMPORTO INIZIALE	:	RESIDUO	:	:
D.NOT.CART. :::	D.NOT.AVV.MORA :::	:	CAUS.INC. :::	NR.RATE :::	:
TRIBUTI	:	:	:	:	:
MORA	:	:	:	:	:
REC.MORA	:	:	:	:	:
3,65	:	:	:	:	:
SPESE	:	:	:	:	:
DIRITTI	:	:	:	:	:
BOLLO	:	:	:	:	:
_5	:	:	:	:	:
05	:	:	:	:	:
VARI	:	:	:	:	:
TOTALE	:	:	:	:	:
NOTE ANAG. :	:	:	COD.INF. :	:	:
SELEZIONE:	:	:	:	:	_____

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

NUMERO RATE

Numero delle rate scadute.

IMPORTO INIZIALE

Importo iscritto a ruolo per la cartella.

RESIDUO

Importo impagato di imposta della cartella.

D.NOT.CART.

Data di notifica della cartella.

D.NOT.AVV.MORA

Data di notifica dell'avviso di mora.

CAUS.INC.

Causale incasso specificata nella mappa precedente.

NR.RATE

Numero delle rate specificato nella mappa precedente.

TRIBUTI

Importo dovuto per imposta.

MORA

Interessi di mora maturati sull'imposta impagata.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
REC.MORA	Importo di mora portata a 'recupero'.
3,65	Importo del compenso coattivo.
SPESE	Importo dei diritti maturati per notifica dell'avviso di mora.
DIRITTI	Importo dei compensi e degli accessori portati a 'recupero'
BOLLO	Importo del bollo.
15	Importo dei diritti di notifica della cartella.
05	Importo delle spese postali inserite con GDIR
VARIE	Importo dei diritti vari inseriti con GDIR
TOTALE	Importo totale da riscuotere.
NOTE ANAG.	Vengono esposte le eventuali note anagrafiche collegate al contribuente.
COD.INF.	Vengono esposti i codici degli informativi della cartella oggetto di riscossione.

Dopo aver visualizzato tutte le cartelle selezionate con i tasti funzionali PF7 e PF8, la transazione propone una videata di riepilogo che evidenzia i totali delle cartelle selezionate.

La transazione INCO permette, inoltre, utilizzando il tasto funzionale PF10 di ottenere stampe differenti con riferimento alle cartelle selezionate.

La tipologia di stampa è guidata dalla valorizzazione del primo degli INDICATORI A DISP. della tabella 03:

- 0 = situazione visualizzata a terminale;
- 1 = estratto di ruolo con bordini di intestazione;
- 2 = estratto di ruolo su moduli prestampati.

Esempio di stampa della situazione visualizzata

CONCESSIONE DI ANCONA				
CONTRIBUENTE	CARTELLA	D.NOTIFICA	N.AVV.	D.NOTIFICA
3220 186300/49	1998 04 01	2007		0
BOLINI PIETRO				
NATO IL 28/06/1945 A PALERMO				
E RESIDENTE IN VIA GENOVA 44				
20100 MILANO				
	--02/07/1999--	--05/07/1999--	--06/07/1999--	--07/07/1999--
TRIBUTI	97.135.910	97.135.910	97.135.910	97.135.910
MORA	0	0	0	0
RECMORA	0	0	0	0
3,65	0	0	0	0
SPESE	0	0	0	0
DIRITTI	0	0	0	0
BOLLO	2.500	2.500	2.500	2.500
VARI	0	0	0	0
TOTALE	97.138.410	97.138.410	97.138.410	97.138.410
	--08/07/1999--	--09/07/1999--	--12/07/1999--	--13/07/1999--
TRIBUTI	97.135.910	97.135.910	97.135.910	97.135.910
MORA	0	0	0	0
RECMORA	0	0	0	0
3,65	0	0	0	0
SPESE	0	0	0	0
DIRITTI	0	0	0	0
BOLLO	2.500	2.500	2.500	2.500
VARI	0	0	0	0
TOTALE	97.138.410	97.138.410	97.138.410	97.138.410

CONCESSIONE DI ANCONA				
CONTRIBUENTE		CARTELLA	D.NOTIFICA	N.AVV. D.NOTIFICA
3220	186300/49	1999 04 01	4007	5 03/05/1999
BOLINI PIETRO				
NATO IL 28/06/1945 A PALERMO				
E RESIDENTE IN VIA GENOVA 44				
20100 MILANO				
	--02/07/1999--	--05/07/1999--	--06/07/1999--	--07/07/1999--
TRIBUTI	97.155.910	97.155.910	97.155.910	97.155.910
MORA	741.005	808.916	831.553	854.190
RECMORA	0	0	0	0
3,65	3.512.379	3.512.379	3.512.379	3.512.379
SPESE	96.000	96.000	96.000	96.000
DIRITTI	0	0	0	0
BOLLO	2.500	2.500	2.500	2.500
VARI	19.046	19.046	19.046	19.046
TOTALE	101.526.840	101.594.751	101.617.388	101.640.025
	--08/07/1999--	--09/07/1999--	--12/07/1999--	--13/07/1999--
TRIBUTI	97.155.910	97.155.910	97.155.910	97.155.910
MORA	876.827	899.464	967.375	990.012
RECMORA	0	0	0	0
3,65	3.512.379	3.512.379	3.512.379	3.512.379
SPESE	96.000	96.000	96.000	96.000
DIRITTI	0	0	0	0
BOLLO	2.500	2.500	2.500	2.500
VARI	19.046	19.046	19.046	19.046
TOTALE	101.662.662	101.685.299	101.753.210	101.775.847

CONCESSIONE DI ANCONA				
CONTRIBUENTE	CARTELLA	D.NOTIFICA	N.AVV.	D.NOTIFICA
3220 186300/49	0000 00 00	0		0
BOLINI PIETRO				
NATO IL 28/06/1945 A PALERMO				
E RESIDENTE IN VIA GENOVA 44				
20100 MILANO				
	--02/07/1999--	--05/07/1999--	--06/07/1999--	--07/07/1999--
TRIBUTI	194.291.820	194.291.820	194.291.820	194.291.820
MORA	741.005	808.916	831.553	854.190
RECMORA	0	0	0	0
3,65	7.024.758	7.024.758	7.024.758	7.024.758
SPESE	96.000	96.000	96.000	96.000
DIRITTI	0	0	0	0
BOLLO	5.000	5.000	5.000	5.000
VARI	19.046	19.046	19.046	19.046
TOTALE	198.665.250	198.733.161	198.755.798	198.778.435
	--08/07/1999--	--09/07/1999--	--12/07/1999--	--13/07/1999--
TRIBUTI	194.291.820	194.291.820	194.291.820	194.291.820
MORA	876.827	899.464	967.375	990.012
RECMORA	0	0	0	0
3,65	7.024.758	7.024.758	7.024.758	7.024.758
SPESE	96.000	96.000	96.000	96.000
DIRITTI	0	0	0	0
BOLLO	5.000	5.000	5.000	5.000
VARI	19.046	19.046	19.046	19.046
TOTALE	198.801.072	198.823.709	198.891.620	198.914.257

* RIEPILOGO *

Esempio di stampa dell'estratto di ruolo

SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI CONCESSIONE PROVINCIA DI ANCONA
GESTIONE : ANCONA TRIBUTI SPA

E S T R A T T O D I R U O L O									
INDICAZIONI ANAGRAFICHE					PROV COMUNE CONTRIBUENTE ES. EM. GR.				
BOLINI PIETRO					003 220 00186300/49 98 04 01				
NATO IL 28/06/1945					FABRIANO				
A PALERMO					CART. MIN. CAR.CNC. COD.FISCALE				
VIA GENOVA 44					003400034237 0002007 BLNPTR45H28D451Q				
20100 MILANO MI									
SETT. C.C.P. MODELLO PACCO SIGLA A.T.					CONS. LEGGENDA SPECIE				
088 00000000 0000000 0000000 40000000000000					RUOLI P=PRINC. L=SPEC.				
					01/03/98 S=SUPPL. T=STR.				
IR IR IS					(*)				
COD. RUO-II IA IP IMPONIB.					RESIDUO RESIDUO PR.				
TRIB LO IF IT IE /1000					DA SCADERE TRI				
4001 6074 89 2IS 5600000					33872000 001				
4071 6075 89 1IL					17261910 002				
4110 6074 89 2IS					17922460 003				
3350 6072 89 2IS 87600000					13844080 004				
3371 6073 89 1IL					6922040 005				
3410 6072 89 2IS					7313420 006				
T O T A L I :					97135910 20.000				
MORA 0 COMPENSI 0 DIRITTI 0									
MORA DA REC. 0 C. DA REC. 0 D. DA REC. 0									
TOTALI : 0 TOTALI : 0 TOTALI : 0									
ANNOTAZIONI :					BOLLO : 2.500				
					TOTALE: 97138.410				
(*) PROGR.									
TRIBUTO					DESCRIZIONE DEI TRIBUTI				
001 IRPEF									
002 IRPEF P.P. DPR 600									
003 INT.RIT.ISCR.IRPEF									
004 ILOR PERS.FISICHE									
005 PENA PEC.DPR N.600									
006 INT.RIT.ISC.DPR602									

DATA
02/07/1999

IL CONCESSIONARIO
ANCONA TRIBUTI SPA
IL COLLETTORE

SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI CONCESSIONE PROVINCIA DI ANCONA
GESTIONE : ANCONA TRIBUTI SPA

E S T R A T T O D I R U O L O											
INDICAZIONI ANAGRAFICHE						PROV COMUNE CONTRIBUENTE		ES. EM. GR.			
BOLINI PIETRO						003 220		00186300/49 99 04 01			
NATO IL 28/06/1945						FABRIANO					
A PALERMO						CART. MIN.		CAR.CNC.		COD.FISCALE	
VIA GENOVA 44						003400034237		0004007		BLNPTR45H28D451Q	
20100 MILANO						MI					
SETT. C.C.P.						MODELLO		PACCO		SIGLA	
088 00000000						0000000		0000000		40000000000000	
										CONS. RUOLI	
										LEGGENDA P=PRINC. L=SPEC. S=SUPPL. T=STR.	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORTO				I (*)	
COD. RUO- I A SI						IMPORT					

SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI CONCESSIONE PROVINCIA DI ANCONA
GESTIONE : ANCONA TRIBUTI SPA

[illegible]

DATA
02/07/1999

IL CONCESSIONARIO
ANCONA TRIBUTI SPA
IL COLLETTORE

Campo	Descrizione
S	<p>Permette di indicare il tipo di operazione da svolgere.</p> <p>Se esistono degli informativi di diritti già caricati, questi vengono visualizzati ed è possibile procedere alla variazione o all'annullamento.</p> <p>Se si vuole inserire un nuovo informativo è necessario posizionarsi su di una riga vuota.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>I – inserimento dell'informativo di diritto</p> <p>V – variazione dell'informativo di diritto</p> <p>A – annullamento dell'informativo di diritto.</p>
PRG	<p>Progressivo di inserimento dell'informativo di diritto.</p> <p>E' valorizzato automaticamente al momento dell'inserimento.</p>
CD	<p>Codice di diritto.</p> <p>Obbligatorio, deve essere presente in tabella 53.</p> <p>E' consentito l'inserimento dei seguenti codici diritto:</p> <p>5 – spese postali</p> <p>7 – varie</p> <p>13 – ???</p> <p>da 21 a 33 – diritti tabellari e spese di procedura esecutiva</p>
DESCRIZIONE	Descrizione del codice diritto rilevata dalla tabella 53.
DATA INSER.	<p>Data nella quale è stato inserito l'informativo di diritto.</p> <p>E' valorizzata automaticamente al momento dell'inserimento.</p>
TOTALE	<p>Importo del diritto tabellare o della spesa.</p> <p>Obbligatorio.</p>
RESIDUO	<p>Importo impagato del diritto.</p> <p>L'importo residuo viene aggiornato automaticamente dalle operazioni di riscossione.</p>
N	<p>Codice identificativo del tipo di notifica.</p> <p>Se valorizzato deve essere presente in tabella 63.</p>

2.1.3 Transazione RISP – Riscossione allo sportello

Obiettivo

La transazione RISP (Riscossione allo sportello) consente di effettuare allo sportello la riscossione delle somme iscritte a ruolo e la stampa delle relative quietanze.

Le modalità di riscossione possibili sono le seguenti:

Modalità	TIPO CAUSALE
Saldo cartella	01
Saldo cartella senza accessori (abbuono o recupero)	11
Saldo rata	02 + quantità delle rate
Saldo rata senza accessori (abbuono o recupero)	12 + quantità delle rate
Acconto tributo/i	04 max 3 tributi
Acconto tributo/i senza accessori	04 max 3 tributi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
CONTRIB.	<p>La valorizzazione del campo è alternativa a quella del codice CARTELLA.</p> <p>Sono a disposizione due campi per indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - codice contribuente, - CIN. <p>Se non si conosce il CIN, digitando "99" questo viene calcolato automaticamente.</p>
TIPO PAGAMENTO CAUSALE INCASSO	<p>Automaticamente viene evidenziato "02 – Pagamento per cassa".</p> <p>Può assumere i valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 - saldo cartella 11 - saldo cartella con abbuono mora 02 - saldo rata 12 - saldo rata con abbuono mora. 03 - saldo tributo 04 - acconto specifico 05 – accessori.
NUMERO RATE	<p>Numero delle rate da saldare.</p> <p>Può essere valorizzato solamente se la causale incasso è "02" o "12".</p> <p>Viene proposto automaticamente il numero di rate scadute.</p>
RICHIESTA SITUAZIONE	<p>Permette di accedere alla lista delle cartelle impagate del contribuente.</p> <p>Può essere valorizzato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ‘S’ (default) = accesso alla lista delle cartelle impagate ‘N’ = riscossione senza accesso alla lista delle cartelle impagate. <p>Per i contribuenti che hanno più di 15 cartelle impagate è necessario utilizza ‘C’ anziché ‘S’.</p>
DATA INCASSO	<p>Data dell'operazione,</p> <p>Assume in automatico la data di sistema.</p>
DATA NOTIFICA	<p>Data di notifica della cartella.</p> <p>L'indicazione è obbligatoria nel caso in cui la cartella in riscossione non risulti notificata.</p> <p>Non volendo indicare la data di notifica è possibile valorizzare il campo con "99999999"</p>
MULTIPLA	<p>La valorizzazione di tale campo permette di ottenere in calce alla videata di chiusura della multipla la sommatoria degli importi di più operazioni.</p> <p>Più assumere i valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - inizio multipla 2 - continuazione multipla (viene valorizzato automaticamente fino alla chiusura della multipla) 3 - chiusura della multipla 9 - chiusura della multipla in momento successivo alla normale conclusione dell'operazione. <p>Da utilizzare in caso di omissione dell'indicazione del codice "3" nell'ultima videata delle riscossioni da sommare; in tal caso, i restanti campi obbligatori della mappa devono essere valorizzati con "0".</p>
NOTE ANAG.	<p>Vengono espone le eventuali note anagrafiche collegate al contribuente.</p>

COD.INF.

Descrizione

Vengono esposti i codici degli informativi della cartella oggetto di riscossione.

Se l'accesso è per cartella e non viene richiesta la situazione debitoria del contribuente (RICHIESTA SITUAZIONE = N) è possibile riscuotere esclusivamente il debito collegato alla cartella indicata, in modo differenziato a seconda della CAUSALE INCASSO.

Se, invece, viene richiesta la situazione debitoria del contribuente l'accesso per cartella o per contribuente ottengono lo stesso risultato: è possibile effettuare la riscossione di più cartelle impagate utilizzando anche causali di incasso differenti per ciascuna di esse.

Nel caso di accesso per contribuente o se è stata richiesta la situazione debitoria del contribuente si accede alla seguente mappa dove vengono esposte le cartelle impagate del contribuente.

Seconda mappa

[illegible]

Riepilogo campi

Campo

CARTELLA

NR

*

IMPORTO ORIGINE

IMPORTO A SALDO

IMPORTO DOVUTO

CI

Descrizione

Estremi identificativi della cartella

Numero delle rate

Se appare l'asterisco per la cartella è stata inserita una data di notifica centralizzata o non è stata inserita alcuna data di notifica.

Importo iscritto a ruolo

Importo impagato di tributo e mora maturata ed impagata.

Importo dovuto per le rate scadute ed impagate e relativa mora.

Causale di incasso.

Permette di selezionare la/le cartella/e da riscuotere.

Può assumere i valori:

Campo

Descrizione

01 – saldo cartella

11 – saldo cartella con abbuono mora

02 – saldo rata

12 – saldo rata con abbuono mora.

03 – saldo tributo

04 – acconto specifico

05 – accessori.

E' possibile selezionare più cartelle con causali di incasso diverse.

NR

Numero delle rate da saldare.

Può essere valorizzato solamente se la causale incasso è "02" o "12".

Viene proposto automaticamente il numero di rate scadute.

Digitando la causale di incasso, che può anche essere diversa da quella digitata nella mappa di accesso, si accede:

- alla stampa della quietanza nel caso di causale di incasso 01 e 02;
- a due diverse videate per le altre causali di incasso.

Se la causale di incasso è 03, 04, 05 si accede alla seguente mappa:

Terza mappa

[illegible]

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

Campo	Descrizione
DIRITTI DA RECUPERARE	<p>Se la causale di incasso è 04 (acconto specifico) permette di decidere se gli accessori evidenziati con l'asterisco (*) devono essere riscossi immediatamente o se devono essere portati a 'recupero' e quindi riscossi successivamente.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>"S" (default) = gli accessori non vengono incassati, ma inseriti tra gli accessori da recuperare e potranno essere eventualmente incassati con un'altra operazione (saldo cartella, saldo rata, accessori),</p> <p>"N" = gli accessori vengono incassati con l'operazione che si sta eseguendo.</p> <p>In quest'ultimo caso se l'importo di 3,65, SPESE A.M. o D.PREC. indicato dall'operatore è inferiore a quello proposto la differenza viene portata a 'recupero'.</p>
MOLT	<p>Consente di riportare l'acconto specifico (causale 04) su più rate di tributo.</p> <p>Può essere attivato solo se tutte le rate interessate presentano uguale importo di mora.</p> <p>Per le causali di incasso 03 o 05 può assumere solo il valore '00' o '01'.</p>
RATA	<p>Numero della rata dalla quale viene calcolata la quantità di rate da incassare indicata nel campo MOLT.</p> <p>Se la causale incasso è 03 (saldo tributo) non deve essere valorizzato, mentre se la causale è 05 (accessori) deve essere valorizzato con "01".</p>
N.TRIBUTO	<p>Numero progressivo del tributo interessato, da rilevare mediante la transazione ICAR interrogazione cartella o dall'eventuale documento cartaceo (cartella, avviso di mora, ecc.).</p> <p>E' obbligatorio se la causale incasso è 03 (saldo tributo) o 04 (acconto specifico).</p>
CODICE	<p>Codice del tributo.</p> <p>Non modificabile.</p>
IMPOSTA	<p>Importo da imputare sulla rata o sulle rate del tributo interessato.</p> <p>E' obbligatorio se la causale incasso è 04 (acconto specifico).</p> <p>Nel caso di saldo tributo viene valorizzato automaticamente.</p>
MORA	<p>Importo della mora dovuta.</p> <p>Viene valorizzato automaticamente dalla transazione per tutte le causali di incasso previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di saldo tributo indica la mora maturata sul tributo • nel caso di acconto specifico indica la mora maturata sul tributo calcolata in proporzione all'importo di acconto indicato • nel caso di riscossione di accessori indica la mora da recuperare relativa alla cartella.
RADD.	Non gestito.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
3,65	<p>Compenso coattivo.</p> <p>Viene valorizzato automaticamente dalla transazione per il saldo tributo e l'acconto specifico.</p> <p>Può essere indicato un importo inferiore al calcolato: la differenza tra l'importo proposto e quello indicato dall'operatore è portata a recupero se il campo accanto all'importo è valorizzato con 'N' o viene abbonato se tale campo è valorizzato con 'S'.</p> <p>L'abbuono è consentito solo all'operatore abilitato (tabella 03 ABILITAZIONE 2).</p>
SP. AM.	<p>Importo dei diritti derivanti dall'eventuale notifica dell'avviso di mora.</p> <p>Viene valorizzato automaticamente dalla transazione per tutte le causali di incasso previste.</p> <p>Può essere indicato un importo inferiore al calcolato: la differenza tra l'importo proposto e quello indicato dall'operatore è portata a recupero se il campo accanto all'importo è valorizzato con 'N' o viene abbonato se tale campo è valorizzato con 'S'.</p> <p>L'abbuono è consentito solo all'operatore abilitato (tabella 03 ABILITAZIONE 2).</p>
D. PREC.	<p>Importo di eventuali diritti e compensi coattivi messi a 'recupero' in precedenti operazioni di riscossione.</p> <p>Viene valorizzato automaticamente dalla transazione per tutte le causali di incasso previste.</p> <p>Può essere indicato un importo inferiore al calcolato: la differenza tra l'importo proposto e quello indicato dall'operatore è portata a recupero se il campo accanto all'importo è valorizzato con 'N' o viene abbonato se tale campo è valorizzato con 'S'.</p> <p>L'abbuono è consentito solo all'operatore abilitato (tabella 03 ABILITAZIONE 2).</p>
BOLLO	<p>Importo del bollo relativo alla quietanza da produrre.</p> <p>E' obbligatorio nel caso in cui il tributo riscosso sia soggetto a bollo o se l'importo della quietanza lo richieda..</p>
DIR. ESE.	<p>Importo dei diritti derivanti da atti esecutivi inseriti con la transazione GDIR.</p> <p>Viene valorizzato automaticamente dalla transazione per tutte le causali di incasso previste.</p> <p>E' possibile indicare un importo diverso da quello calcolato.</p>
PPLL	Importo delle eventuali spese postali da recuperare (es.: deleghe).
VARIE D/NOT	<p>Importo degli eventuali diritti di notifica della cartella.</p> <p>Può essere indicato un importo inferiore al calcolato.</p>
NOTE ANAG.	Vengono esposte le eventuali note anagrafiche collegate al contribuente.
COD.INF.	Vengono esposti i codici degli informativi della cartella oggetto di riscossione.

Se la causale di incasso è 11 o 12 si accede alla seguente mappa:

2.1.4 Transazione RIMA – Riscossione manuale

Obiettivo

La transazione RIMA (Riscossione c/c postale, via esecutiva, quietanze manuali) consente l'inserimento delle riscossioni:

- in c/c postale,
 - manuali,
 - in via esecutiva (ufficiale di riscossione),
- nonché l'inserimento di:
- compensazione per sgravio
 - compensazioni per rimborso sgravio
 - riduzioni o revoche su delega passiva.

Le modalità di riscossione possibili sono analoghe a quelle della transazione RISP:

Modalità	TIPO CAUSALE
Saldo cartella	01
Saldo cartella senza accessori (abbuono o recupero)	11
Saldo rata	02 + quantità delle rate
Saldo rata senza accessori (abbuono o recupero)	12 + quantità delle rate
Acconto tributo/i	04 max 3 tributi
Acconto tributo/i senza accessori	04 max 3 tributi
Saldo tributo/i	03 max 3 tributi
Saldo tributo/i senza accessori	03 max 3 tributi
Pagamento di solo accessori	05

L'operazione di incasso può essere eseguita valorizzando la chiave della cartella o, in alternativa, il codice contribuente.

Prima mappa

Term:::	Oper:::	*	DESCRIZIONE ISTITUTO	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
RIMA _	:	:	RISCOSSIONE IMPOSTE MANUALE	*	PAG ____ DI :::
CARTELLA _____	PROVINCIA _	COMUNE _	ANNO _	EMISS. _	GRUPPO _
CONTRIBUENTE _____	:	:	:	:	:
TOTALE BUSTA _____	PROGR. BUSTA	:	:	:	FINE _
TIPO PAGAMENTO	:	:	:	:	:
CAUSALE INCASSO	:	:	:	:	:
NUMERO RATE	:	:	:	:	:
RICHIESTA SITUAZIONE	:	:	:	:	:
DATA ARRIVO	:	:	:	:	:
DATA INCASSO/VERSAM.	:	:	:	:	:
NUMERO C C POSTALE	:	:	:	:	:
IND. INCOMPLETO	:	:	ECC/DEF	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:

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

Numero della cartella interessata
La valorizzazione del campo è alternativa a quella del codice CONTRIB..

PROVINCIA

Codice provincia del contribuente
Obbligatorio.

COMUNE

Codice comune del contribuente
Obbligatorio.

ANNO

Anno di emissione della cartella
Obbligatorio se l'accesso è per chiave cartella.

EMISS.

Mese di emissione della cartella
Facoltativo.

GRUPPO

Gruppo di appartenenza della cartella (2 caratteri numerici).
Facoltativo.

CONTRIB.

La valorizzazione del campo è alternativa a quella del codice CARTELLA.
Sono a disposizione due campi per indicare:
- codice contribuente,
- CIN.
Se non si conosce il CIN, digitando "99" questo viene calcolato automaticamente.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
TOTALE BUSTA	Importo complessivo del gruppo di quietanze da inserire. Obbligatorio. L'importo complessivo della 'busta' viene decurtato dell'importo di ogni operazione inserita: alla conferma viene visualizzata la squadratura in essere.
PROGR. BUSTA	Numero progressivo della busta. Viene attribuito automaticamente.
FINE	Ad esaurimento dell'elaborazione di un gruppo di quietanze, permette di visualizzare la quadratura dello stesso. Può assumere il valore 'S'.
TIPO PAGAMENTO	Può assumere i valori: 01 (default) - c/c postale 03 - via esecutiva 04 - compensazione a seguito di rimborso sgravi 08 - delega passiva 15 - cassa manuale
CAUSALE INCASSO	Può assumere i valori: 01 - saldo cartella 02 - saldo rata 03 - saldo tributo 04 - acconto specifico 05 - accessori da recuperare 11 - saldo cartella con abbuono mora 12 - saldo rata con abbuono mora. Per i pagamenti effettuati a mezzo c.c.p. (tipo pagamento 01) è preferibile utilizzare le causali di incasso: 11 - saldo cartella con abbuono mora 12 - saldo rata con abbuono mora
DATA ARRIVO	Data di accredito del bollettino di c/c postale (CH52). Obbligatorio per il tipo pagamento 01 (c/c postale).
DATA INCASSO VERS.	Data di incasso o di versamento del contribuente. Automaticamente viene proposta la data di sistema.
NUMERO C/C POSTALE	Numero della quietanza. E' obbligatorio per tipo pagamento 03 (via esecutiva) e 15 (cassa manuale).
IND. INCOMPLETO	Può assumere i seguenti valori: 01 - omissione del codice fiscale 02 - codice fiscale errato
ECC/DEF	Consente di eliminare l'eventuale segnalazione di squadratura busta. Il campo si compone di due parti: - la prima per indicare l'importo di squadratura; - la seconda per indicare se trattasi di eccedenza (+) o deficienza (-). Può essere valorizzato con la causale incasso saldo cartella e "S" nel campo "FINE".
NOTE ANAG.	Vengono esposte le eventuali note anagrafiche collegate al contribuente.
COD.INF.	Vengono esposti i codici degli informativi della cartella oggetto di riscossione.

Se, invece, viene richiesta la situazione debitoria del contribuente l'accesso per cartella o per contribuente ottengono lo stesso risultato: è possibile effettuare la riscossione di più cartelle impagate utilizzando anche causali di incasso differenti per ciascuna di esse.

Seconda mappa

Riepilogo campi

26

Campo

Descrizione

04 – acconto specifico

05 – accessori.

E' possibile selezionare più cartelle con causali di incasso diverse.

NR

Numero delle rate da saldare.

Può essere valorizzato solamente se la causale incasso è "02" o "12".

Viene proposto automaticamente il numero di rate scadute.

Digitando la causale di incasso, che può anche essere diversa da quella digitata nella mappa di accesso, si accede:

- alla stampa della quietanza nel caso di causale di incasso 01 e 02;
- a due diverse videate per le altre causali di incasso.

Se la causale di incasso è 03, 04, 05 si accede alla seguente mappa:

Terza mappa

```

Term:::: Oper:::: *          DESCRIZIONE ISTITUTO          * GG/MM/AA HH:MM:SS
RIMA _      :::::::::: *          RISCOSSIONE IMPOSTE MANUALE      * PAG ____ DI ::::
PROVINCIA ::: COMUNE ::: ANNO :::: EMISSIONE :: GRUPPO :: N.CARTELLA ::::::::::
DATA :: :: :::: TIPO PAGAMENTO :: :::::::::::::::::::::::::::::::

CAUSALE INCASSO      :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
DIRITTI DA RECUPERARE (*) _
MOLT. __ RATA __ N.TRIBUTO __ CODICE :::::
      IMPOSTA _____ (*)MORA _____
      (*) RADD. _____ (*) 3,65 _____

MOLT. __ RATA __ N.TRIBUTO __ CODICE :::::
      IMPOSTA _____ (*)MORA _____
      (*) RADD. _____ (*) 3,65 _____

MOLT. __ RATA __ N.TRIBUTO __ CODICE :::::
      IMPOSTA _____ (*)MORA _____
      ( ) RADD. _____ (*) 3,65 _____

      (*) SP. AM. _____ (*) D.PREC. _____
      BOLLO _____ DIR.ESE _____
      PPLL _____ VARIE D/NOT _____

PROGR.BUSTA ::::::: IND.INCOMPLETO ____ DATA ARRIVO :::::::
NOTE ANAG. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

```

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

Campo	Descrizione
DIRITTI DA RECUPERARE	<p>Se la causale di incasso è 04 (acconto specifico) permette di decidere se gli accessori evidenziati con l'asterisco (*) devono essere riscossi immediatamente o se devono essere portati a 'recupero' e quindi riscossi successivamente.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>"S" (default) = gli accessori non vengono incassati, ma inseriti tra gli accessori da recuperare e potranno essere eventualmente incassati con un'altra operazione (saldo cartella, saldo rata, accessori),</p> <p>"N" = gli accessori vengono incassati con l'operazione che si sta eseguendo.</p> <p>In quest'ultimo caso se l'importo di 3,65, SPESE A.M. o D.PREC. indicato dall'operatore è inferiore a quello proposto la differenza viene portata a 'recupero'.</p>
MOLT	<p>Consente di riportare l'acconto specifico (causale 04) su più rate di tributo.</p> <p>Può essere attivato solo se tutte le rate interessate presentano uguale importo di mora.</p> <p>Per le causali di incasso 03 o 05 può assumere solo il valore '00' o '01'.</p>
RATA	<p>Numero della rata dalla quale viene calcolata la quantità di rate da incassare indicata nel campo MOLT.</p> <p>Se la causale incasso è 03 (saldo tributo) non deve essere valorizzato, mentre se la causale è 05 (accessori) deve essere valorizzato con "01".</p>
N.TRIBUTO	<p>Numero progressivo del tributo interessato, da rilevare mediante la transazione ICAR interrogazione cartella o dall'eventuale documento cartaceo (cartella, avviso di mora, ecc.).</p> <p>E' obbligatorio se la causale incasso è 03 (saldo tributo) o 04 (acconto specifico).</p>
CODICE	<p>Codice del tributo.</p> <p>Non modificabile.</p>
IMPOSTA	<p>Importo da imputare sulla rata o sulle rate del tributo interessato.</p> <p>E' obbligatorio se la causale incasso è 04 (acconto specifico).</p> <p>Nel caso di saldo tributo viene valorizzato automaticamente.</p>
MORA	<p>Importo della mora dovuta.</p> <p>Viene valorizzato automaticamente dalla transazione per tutte le causali di incasso previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di saldo tributo indica la mora maturata sul tributo • nel caso di acconto specifico indica la mora maturata sul tributo calcolata in proporzione all'importo di acconto indicato • nel caso di riscossione di accessori indica la mora da recuperare relativa alla cartella.
RADD.	Non gestito.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
3,65	<p>Compenso coattivo.</p> <p>Viene valorizzato automaticamente dalla transazione per il saldo tributo e l'acconto specifico.</p> <p>Può essere indicato un importo inferiore al calcolato: la differenza tra l'importo proposto e quello indicato dall'operatore è portata a recupero se il campo accanto all'importo è valorizzato con 'N' o viene abbonato se tale campo è valorizzato con 'S'.</p> <p>L'abbuono è consentito solo all'operatore abilitato (tabella 03 ABILITAZIONE 2).</p>
SP. AM.	<p>Importo dei diritti derivanti dall'eventuale notifica dell'avviso di mora.</p> <p>Viene valorizzato automaticamente dalla transazione per tutte le causali di incasso previste.</p> <p>Può essere indicato un importo inferiore al calcolato: la differenza tra l'importo proposto e quello indicato dall'operatore è portata a recupero se il campo accanto all'importo è valorizzato con 'N' o viene abbonato se tale campo è valorizzato con 'S'.</p> <p>L'abbuono è consentito solo all'operatore abilitato (tabella 03 ABILITAZIONE 2).</p>
D. PREC.	<p>Importo di eventuali diritti e compensi coattivi messi a 'recupero' in precedenti operazioni di riscossione.</p> <p>Viene valorizzato automaticamente dalla transazione per tutte le causali di incasso previste.</p> <p>Può essere indicato un importo inferiore al calcolato: la differenza tra l'importo proposto e quello indicato dall'operatore è portata a recupero se il campo accanto all'importo è valorizzato con 'N' o viene abbonato se tale campo è valorizzato con 'S'.</p> <p>L'abbuono è consentito solo all'operatore abilitato (tabella 03 ABILITAZIONE 2).</p>
BOLLO	<p>Importo del bollo relativo alla quietanza da produrre.</p> <p>E' obbligatorio nel caso in cui il tributo riscosso sia soggetto a bollo o se l'importo della quietanza lo richieda..</p>
DIR. ESE.	<p>Importo dei diritti derivanti da atti esecutivi inseriti con la transazione GDIR.</p> <p>Viene valorizzato automaticamente dalla transazione per tutte le causali di incasso previste.</p> <p>E' possibile indicare un importo diverso da quello calcolato.</p>
PPLL	Importo delle eventuali spese postali da recuperare (es.: deleghe).
VARIE D/NOT	<p>Importo degli eventuali diritti di notifica della cartella.</p> <p>Può essere indicato un importo inferiore al calcolato.</p>
PROGR.BUSTA	Numero progressivo della busta.
IND.INCOMPLETO	<p>Può assumere i seguenti valori:</p> <p>01 – omissione del codice fiscale</p> <p>02 - codice fiscale errato</p>
DATA ARRIVO	Data di accredito del bollettino di c/c postale (CH52).
NOTE ANAG.	Vengono espresse le eventuali note anagrafiche collegate al contribuente.
COD.INF.	Vengono esposti i codici degli informativi della cartella oggetto di riscossione.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
DATA INCASSO	Data in cui si è quietanzato. Viene proposta automaticamente la data di sistema.
N. QUIETANZA	Numero di quietanza definitivo. Obbligatorio
TIPO OPERAZIONE (A/S)	Può assumere i valori: A (default) = annullamento S = storno

La transazione ‘DSOR’ (Dichiarazione sostitutiva) permette di stampare la certificazione sostitutiva di quietanza.

La transazione, in ogni caso, prenota l'elaborazione EREDR40 che produce la certificazione sostitutiva in triplice copia (contribuente, ente, concessionario).

[illegible]

Campo

CARTELLA

QUIETANZA

Data di prenotazione dell'elaborazione.
Assume in automatico la data di sistema, ma può essere indicata una data futura.

Estremi identificativi della cartella (provincia/comune, anno e mese emissione, gruppo, numero).
Obbligatorio almeno su una ricorrenza.

Data incasso e numero della quietanza di cui si vuole produrre la dichiarazione sostitutiva.
Obbligatorio, se valorizzati gli estremi della cartella.

Esempio di dichiarazione sostitutiva

CONCESSIONE 00003 DI ANCONA
GESTIONE ANCONA TRIBUTI SPA

SPETTABILE
POMARI SAVINA
VIA DELLE GENZIANE 8
60100 ANCONA

ANCONA , 13 LUGLIO 1999

CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI QUIETANZA PER TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO
RILASCIATA A NORMA DELL'ART. 13 DEI CAPITOLI NORMALI APPROVATI CON
D.M. 18 SETTEMBRE 1923, VISTA LA RISOLUZIONE MINISTERO DELLE FINANZE
(DIR. GEN. TASSE) N. 290734 DEL 15 MAGGIO 1976.

COMUNE 003010 ANCONA		POMARI SAVINA	
CODICE CONTRIBUENTE 02613830/05		VIA DELLE GENZIANE 8	
CODICE FISCALE PMRSVN23B62A271R		60100 ANCONA	

VISTI I DOCUMENTI AGLI ATTI, SU RICHIESTA DELLA DITTA INTESTATARIA
SI DICHIARA CHE LA STESSA HA ESEGUITO IL SOTTONOTATO PAGAMENTO SULLA
CARTELLA : 1997/06/01/0001001

ESTREMI DELLA QUIETANZA	RATA	TRIBUTO	ANNO	IMPOSTA	
N. 63 DEL 09/07/99				1315800	
		TOTALE IMPOSTA		1315800	
		TOTALE		1315800	

IN CARTA LIBERA AI SENSI
DELL'ART.5 TABELLA ALL. B
DEL D.P.R. 26.10.72 N.642
PER L'ALLEGAZIONE ALLA
DENUNCIA DEI REDDITI.

PER IL CONCESSIONARIO
ANCONA TRIBUTI SPA
UN COLLETTORE

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

La transazione LOPR (Lista movimenti operatore) consente di:

- ### Prima mappa

Riepilogo campi

Descrizione

Codice dell'operatore di cui si vogliono conoscere i movimenti.
Automaticamente viene proposto il numero della matricola che sta operando.

Data di cui si vogliono conoscere i movimenti.
Automaticamente viene proposta la data di sistema.

Moneta con la quale sono stati contabilizzati i movimenti.
Può assumere i valori:
ITL (default) = lire
EUR = euro

Può assumere i valori:
S = sportello
C = c/c postale
B = banca
I = ???
T (default) = tutte

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
TIPO PROCEDURA	<p>Può assumere i valori:</p> <p>R = ruoli</p> <p>V = versamenti diretti/conto fiscale/versamenti unificati</p> <p>E = entrate patrimoniali</p> <p>I = ICI</p> <p>S = ex s.a.c</p> <p>Q = quadro di cassa</p> <p>B = ???</p> <p>T (default) = tutte.</p>
S	<p>Permette la selezione dell'operazione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S = selezione</p> <p>A = richiama la funzione di storno/annullamento del versamento</p> <p>D = richiama la funzione di stampa della dichiarazione sostitutiva del versamento</p> <p>I = richiama la funzione di interrogazione del versamento</p> <p>V = richiama la funzione di variazione del versamento</p>
N.OP.	Numero dell'operazione.
CONTRIBUENTE	Codice contribuente o codice fiscale del contribuente.
TIPO	Codice della funzione utilizzata che ha generato il movimento contabile e tipo quietanza.
BOLLETTARIO	Numero provvisorio della quietanza o estremi del bollettario.
N.QUIET.	Numero della quietanza.
IMPORTO	<p>Importo dell'operazione.</p> <p>Se l'operazione ha generato un movimento contabile negativo (storno, annullamento, variazione in diminuzione), l'importo è seguito dal segno '-'</p>
S	Individua se si tratta di storno (S) di una riscossione fuori giornata o di annullamento (A) di una riscossione in giornata.

Dopo la lista delle operazione si accede (PF8) alla mappa delle totalizzazioni:

Seconda mappa

Term:::	Oper:::: *	DESCRIZIONE ISTITUTO	* GG/MM/AA HH:MM:SS
LOPR _	:::::::::: *	LISTA MOVIMENTI OPERATORE	* PAG ____ DI ::::
OPERATORE :::::::::: DATA :::::::::: MONETA ::: TIPO QUIETANZA : TIPO PROCEDURA :			
	IMPORTO INC.		DA CONTAB. DA NON CONTAB.
V.D.	::::::::::,::		::::::::::,::
C.F.	::::::::::,::	AGE. ::::::::::,::	::::::::::,::
S.C.	::::::::::,::	PAG. ::::::::::,::	::::::::::,::
	IMPORTO INC.	IMPORTO ABB.	DA CONTAB. DA NON CONTAB.
RUOLI	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
IMPOSTA	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
MORA	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
RADD.	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
3,65	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
SPE. A.M.	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
RECUP.	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
SPESE	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
COMPEN.	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
BOLLI	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
	INCASSI	ABBUONI	DA CONTAB. DA NON CONTAB.
TOTALE	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
::::::::::,::			

Si ottiene (PF8), infine, la seguente mappa di riepilogo per tipo procedura (T.) delle operazioni:

Terza mappa

Term:::	Oper:::: *	DESCRIZIONE ISTITUTO	* GG/MM/AA HH:MM:SS
LOPR _	:::::::::: *	LISTA MOVIMENTI OPERATORE	* PAG ____ DI ::::
OPERATORE :::::::::: DATA :::::::::: MONETA ::: TIPO QUIETANZA : TIPO PROCEDURA :			
CONC	SPORTELLLO	PAGAMENTI	C/C POSTALE BANCA T.
:::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
:::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
:::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
:::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
:::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
:::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
:::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
:::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
:::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
:::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
:::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
:::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
:::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
:::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
TOTALE	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
::::::::::,::			

All'atto della stampa delle cartelle o degli avvisi di mora è possibile che vengano prodotti bollettini di conto corrente postale precompilati (cosidetti 'premarcati) che il contribuente può utilizzare per effettuare il pagamento.

Nel caso in cui il contribuente utilizzi tale bollettino per effettuare il pagamento è, quindi, sufficiente acquisire il solo progressivo per ottenere tutti i dati necessari per l'emarginazione.

I progressivi sono memorizzati in un apposito archivio che può essere interrogato utilizzando la transazione IPRG (Interrogazione progressivi).

[illegible]

Campo

TIPO BOLLETTINO

Identifica la tipologia del bollettino premarcato.
 Obbligatorio, può assumere i valori:
 A = bollettini ruoli (cartelle) prodotti dal C.N.C
 B = bollettini ruoli (cartelle/avvisi di mora) prodotti dal concessionario
 C = bollettini entrate patrimoniali prodotti dal C.N.C
 D = bollettini entrate patrimoniali prodotti dal concessionario.

Progressivo di partenza per la ricerca.
Assume in automatico il valore '1'.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
A NUMERO	Progressivo di fine ricerca.
S	Campo di selezione. Può essere valorizzato con 'S' e permette di accedere alla mappa di dettaglio.
N. BOLLETTINO	Stringa numerica che identifica la cartella/avviso e il tipo di pagamento (saldo cartella/rata).
CARTELLA	Estremi identificativi della cartella cui è collegato il bollettino premarcato.
S	Indica che il progressivo è stato elaborato. Viene aggiornato dall'emarginazione del bollettino (lavorazione nastro posta, GPPE). Assume i valori: 0 = non elaborato 1 = elaborato
CONTRIBUENTE	Codice del contribuente.
EMISSIONE	Data di stampa del bollettino premarcato.
UT	Indicatore di utilizzo. Assume i valori: SI = se il bollettino risulta riscosso (lavorazione nastro posta, GPPE) NO = se il bollettino non risulta riscosso
NR	Numero di rate contenute nel bollettino. Se si tratta di un bollettino con saldo cartella il numero rate è valorizzato a zero.
IMPORTO TOT.	Importo complessivo del bollettino premarcato.

Selezionando il bollettino si accede alla seguente mappa:

Term::: Oper::: *	DESCRIZIONE ISTITUTO	* GG/MM/AA HH:MM:SS
IPRG _ : : : : : *	INQUIRY PROGRESSIVI	* PAG ____ DI : : :
TIPO BOLLETTINO : : : : : :		
DA NUMERO : : : : : :	A NUMERO : : : : : :	(: : :)
N. BOLLETTINO : : : : : :		
COMUNE : : : : : :		
CARTELLA : : : : : :		
CONTRIBUENTE : : : : : / :		
DATA EMISSIONE : : : / : : / : : :		
DATA UTILIZZO : : : / : : / : : :	PROVENIENZA : : : : : :	
NUMERO RATE : : :	PRIMA RATA : : :	
IMPOSTA : : : : : :	DIRITTI DI NOTIFICA : : : : : :	
RISERVA MORA : : : : : :	SPESE DA REC. A.M. : : : : : :	
MORA : : : : : :	SPESE AVVISO DI MORA : : : : : :	
DIRITTI ESECUTIVI : : : : : :	DIRITTI PREC.SU COMP : : : : : :	
SPESE POSTALI : : : : : :	RADDOPPIO : : : : : :	
VARIE : : : : : :	3.65 : : : : : :	
BOLLI : : : : : :		
: : : : : :		

Riepilogo campi

Campo

N. BOLLETTINO

Descrizione

Stringa numerica che identifica la cartella/avviso e il tipo di pagamento (saldo cartella/rata).

COMUNE

Codice provincia e comune della cartella.

CARTELLA

Estremi identificativi della cartella.

CONTRIBUENTE

Codice ed dati anagrafici del contribuente.

DATA EMISSIONE

Data di stampa del bollettino premarcato.

DATA UTILIZZO

Data di utilizzo (lavorazione nastro posta, GPRE) del bollettino.

PROVENIENZA

Indica se il bollettino premarcato si riferisce ad una cartella, ad un avviso di mora o ad un sollecito per entrate patrimoniali.

NUMERO RATE

Numero di rate contenute nel bollettino.

Se si tratta di un bollettino con saldo cartella il numero rate è valorizzato a zero.

PRIMA RATA

???

Importi

Vengono esposti gli importi contenuti nel bollettino premarcato suddivisi per tipologia.

2.1.10 Transazione QUIE – Conferma bollettini premarcati

Obiettivo

La transazione 'QUIE' (Lista/conferma quietanzamento bollettini premarcati) permette di prenotare:

- il programma ERPDR01 che produce la lista dei bollettini da emarginare,
- il programma ERPDR02 che emargina i bollettini.

L'elaborazione prende in input il file proveniente dall'elaborazione del nastro posta (tracciato ERWCEDS).

```

Term:::: Oper:::: *          DESCRIZIONE ISTITUTO          * GG/MM/AA HH:MM:SS
QUIE _      :::::::::: *      STAMPA QUIETANZAMENTO FUORI CASSA * PAG ____ DI ::::

DATA PRENOTAZIONE      :  _ _ _

----- PARAMETRI PER LA PRENOTAZIONE -----

(L) ISTA      (C) ONFERMA      :      _

DATA ACCREDITO C.C.P.      :      _ _ _

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

```

Riepilogo campi

Campo

DATA PRENOTAZIONE

Descrizione

Data di prenotazione dell'elaborazione.
Assume in automatico la data di sistema, ma può essere indicata una data futura.

(L)ISTA/(C)ONFERMA

Tipo di prenotazione.
Obbligatorio, può assumere i valori:
L – lista bollettini premarcati da emarginare (prenota il programma ERPDR01)
C – emarginazione bollettini premarcati (prenota il programma ERPDR02).

DATA ACCREDITO C.C.P.

Non gestito.

La transazione 'GPPE' (Inserimento manuale dei bollettini premarcati) consente di assumere i dati dei

Attraverso tale progressivo la transazione è in grado di identificare il contribuente, l'emissione, la rata da

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

Descrizione

Identifica la tipologia del bollettino premarcato.

A = bollettini ruoli (cartelle) prodotti dal C.N.C

A = bollettini ruoli (cartelle) prodotti dal C.N.C

B = bollettini ruoli (cartelle/avvisi di mora) prodotti dal

concessionario

Data di pervenimento dei bollettini al concessionario.

Data di accredito sul conto corrente postale.

Numero progressivo della busta attribuito automaticamente.

Importo totale della busta.

Obbligatorio.

All'atto della conferma viene verificata la quadratura tra tale importo

e il totale degli importi inseriti: l'eventuale squadratura è bloccante

per la prosecuzione dell'operazione.

Stringa numerica che identifica la cartella/avviso e il tipo di

pagamento (saldo cartella/rata).

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
IMPORTO	Importo del bollettino premarcato. Obbligatorio. L'importo digitato deve coincidere con l'importo del progressivo presente nell'archivio Progressivi.
D.BOL.	Data di versamento in posta.

La procedura attua una serie di controlli sui dati inseriti e, in caso di errore, provvede ad evidenziare un avviso nel campo "SEGNALAZIONI".

```
Term:::: Oper:::: *          DESCRIZIONE ISTITUTO          * GG/MM/AA HH:MM:SS
EMAZ _   :::::::::: *          ELABORAZIONE MAZZETTISTI      * PAG ____ DI :::
```

DATA PRENOTAZIONE : _ _ _

----- PARAMETRI PER LA PRENOTAZIONE -----

DATA SCADENZA RATA _ _ ____

CONCESSIONE _____

.....

2.1.14 Transazione CMAZ – Conferma quietanze provvisorie

Obiettivo

La funzione ‘CMAZ’ (Prenotazione conferma/annullamento/variazione quietanze provvisorie) permette di prenotare il programma batch che esegue le operazioni di conferma, annullamento e variazione sugli incassi prenotati per mazzette.

```

Term:::: Oper:::: *          DESCRIZIONE ISTITUTO          * GG/MM/AA HH:MM:SS
CMAZ _  :::::::::: *          PRENOTA CONFERMA O ANNULLAMENTO      * PAG ____ DI ::::

DATA PRENOTAZIONE      :  _ _ _

----- PARAMETRI PER LA PRENOTAZIONE -----

CONCESSIONE      DATA CONFERMA      TIPO ELABORAZIONE      DATA INCASSO      TIPO PAGAMENTO
  _____      _ _ _ _ _          _____          _ _ _ _ _          05

```

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
DATA PRENOTAZIONE	Data di prenotazione dell'elaborazione. Assume in automatico la data di sistema, ma può essere indicata una data futura.
CONCESSIONE	Codice della concessione per la quale si vuole effettuare l'operazione. Obbligatorio. Se valorizzato con '99999' vengono elaborate tutte le concessioni in gestione.
DATA CONFERMA	Nel caso di CONFERMA è la data operativa con la quale vengono inserite le quietanze definitive. Obbligatorio.
TIPO ELABORAZIONE	Le opzioni possibili sono: VARIAZIONE = permette di variare la data incasso, ANNULLA = cancella tutte le quietanze provvisorie inserite nell'elaborazione IMAZ, CONFERMA = conferma le quietanze provvisorie rendendole definitive

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
DATA INCASSO	Obbligatorio solo per il tipo operazione "VARIAZIONE". La data indicata sostituisce la data di incasso valorizzata al momento dell'inserimento delle quietanze provvisorie.
TIPO PAGAMENTO	Valorizzato automaticamente assume il valore 05.

2.1.15 Eccedenze

2.1.15.1 Transazione RIMA

La transazione 'RIMA' (Pagamento in eccedenza) permette, nel caso di cartella saldata, di imputare il pagamento in eccedenza.

E' necessario che il TIPO PAGAMENTO sia:

01 – C/C POSTALE

03 – VIA ESECUTIVA

15 – MANUALE

Viene richiesta obbligatoriamente la CAUSALE INCASSO = 05 e la valorizzazione del campo ECC/DEF con l'importo del pagamento pervenuto nonché del segno '+' (che identifica l'eccedenza).

L'imputazione in eccedenza dei bollettini ccp premarcati avviene automaticamente.

Visualizzando la quietanza (ICAR selezione 06) l'importo in eccedenza risulterà imputato a SOPRAVVVENIENZE ATTIVE.

Una volta imputato in eccedenza il pagamento, l'Utente ha la possibilità di decidere se:

- rimborsare il contribuente con invio di un assegno
- convocare il contribuente allo sportello per rimborsarlo direttamente (invio dell'invito)
- procedere alla compensazione del credito con eventuali altri debiti.

Per effettuare la compensazione è necessario:

- stornare il pagamento in eccedenza (transazione SRIS) ed emettere nuova quietanza (transazione RIMA) su di un'altra cartella del contribuente;
- aggiornare l'eccedenza, che risulta automaticamente CHIUSA e RIMBORSATA, valorizzando con 'C' il campo di selezione in ICAR – selezione 22.

Nel caso di eccedenze di importo inferiore a quello indicato in tabella 21 le eccedenze possono essere chiuse automaticamente (elaborazione EECC).

Utilizzando la transazione ‘ICAR – selezione 22’ (Gestione delle eccedenze del contribuente) è possibile visualizzare e gestire i pagamenti in eccedenza di un contribuente.

Riepilogo campi

Descrizione

CHIAVE ECCEDENZA	Estremi identificativi dell'eccedenza (anno, emissione, gruppo, numero cartella, progressivo dell'eccedenza).
D.CREAZIONE	Data di inserimento del pagamento in eccedenza.

Campo	Descrizione
S	Stato dell'eccedenza. Assume i seguenti valori : ' ' = IN ESSERE C = CHIUSA A = ANNULLATA S = SOSPESA
O	Origine del pagamento in eccedenza. Assume i seguenti valori : C = pagamento in CCP M = pagamento manuale
D.UTILIZZO	Data di utilizzo dell'eccedenza. Viene valorizzata con la data di storno (SRIS) del pagamento in eccedenza.
U	Stato dell'utilizzo dell'eccedenza. Assume i seguenti valori: ' ' = IN ESSERE S = INVITO DA SPEDIRE D = DA RIMBORSARE I = INVITO SPEDITO (aggiornato da elaborazione EECC) E = ASSEGNO EMESSO (aggiornato da elaborazione EECC) R = RIMBORSATA (aggiornato da elaborazione EECC o da SRIS)) C = COMPENSATA A = COMPENSATA SU UN ALTRO CONTRIBUENTE Q = INTROITATA PER QUOTA MINIMA (aggiornato da elaborazione EECC). V = RIVERSATA D.LGS. 112/99
IMPORTO RESIDUO	E' l'importo residuo dell'eccedenza.

Lo stato di UTILIZZO puo essere modificato nei seguenti modi:

VALORIZZAZIONE DEL CAMPO DI SELEZIONE	STATO UTILIZZO PRIMA	STATO UTILIZZO DOPO
B – blocco	' ' – in essere	'S' – sospesa/bloccata
N – sblocco	'S' – sospesa/bloccata	' ' – in essere
I – invito da spedire	' ' – in essere	'T' – invito da spedire
D – da rimborsare	' ' – in essere 'I' – invito da spedire	'D' – da rimborsare 'D' – da rimborsare
R – ripristino	' ' – in essere 'T' – invito da spedire 'D' – da rimborsare 'S' – invito spedito 'E' – assegno emesso	' ' – in essere ' ' – in essere ' ' – in essere 'T' – invito da spedire 'D' – da rimborsare

Nella transazione ICAR – selezione 23 (Dettaglio eccedenza del contribuente), indicando ‘S’ nel campo di selezione si accede al dettaglio dell’eccedenza:

2.1.15.4 Transazione (EECC) – Prenotazione elenco eccedenze

Obiettivo

La transazione 'EECC' (Prenotazione elenco eccedenze) permette di prenotare:

- la stampa dell'elenco delle eccedenze,
- la stampa degli inviti,
- la stampa della lettera accompagnatoria degli assegni per il rimborso (operatore abilitato – tabella 03 abilitazione 2),
- l'introito delle eccedenze di importo minimo (operatore abilitato – tabella 03 abilitazione 2).

Term:::: Oper:::: *	DESCRIZIONE ISTITUTO	* GG/MM/AA HH:MM:SS
EECC _ ::::: *	PRENOTAZIONE ELENCO ECCEDENZE	* PAG ____ DI ::::
DATA PRENOTAZIONE : _ _ _		
----- PARAMETRI PER LA PRENOTAZIONE -----		
CODICE CONCESSIONE (99999-TUTTE)	:	_____ ::::::::::::::::::::::::::::::
CODICE COMUNE	:	_____ ::::::::::::::::::::::::::::::
FLAG STATO (T/E/C/S/A)	:	_ ::::::::::
FLAG UTILIZZO (T/ /S/D/I/E/R/C/A/Q/U/V)	:	_ ::::::::::::::::::::::::::::::
CHIUSURA QUOTE MINIME (SI/NO)	:	_____
RIMBORSO (T=TUTTE/A=ASSEGNO/I=INVITO/N=NO)	:	_ ::::::::::::::::::::::::::::::
ESTRAZIONE ECCEDENZE CREATE	:	DAL _ _ _ _ AL _ _ _ _
ECCEDENZE (T=TUTTE/P=PATRIM./R=RUOLI	:	_
IMPORTO MINIMO	:	_____, ____
::		

Riepilogo campi

Campo

DATA PRENOTAZIONE

Descrizione

Data di prenotazione dell'elaborazione.
Assume in automatico la data di sistema, ma può essere indicata una data futura.

CODICE CONCESSIONE

Codice della concessione per cui si vuole eseguire l'elaborazione.
Deve essere valorizzato in alternativa al codice comune.
Se valorizzato con '99999' permette l'elaborazione su tutte le concessioni in gestione.

CODICE COMUNE

Codice provincia/comune per cui si vuole eseguire l'elaborazione.
Deve essere valorizzato in alternativa al codice concessione.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
FLAG STATO	<p>Permette di restringere l'elaborazione alle eccedenze che hanno lo stato indicato.</p> <p>I valori possibili sono:</p> <p>T = TUTTE</p> <p>E (default) = IN ESSERE</p> <p>C = CHIUSE</p> <p>S = SOSPESE</p> <p>A = ANNULLATE</p>
FLAG UTILIZZO	<p>Permette di restringere l'elaborazione alle eccedenze che hanno lo stato di utilizzo indicato.</p> <p>I valori possibili sono:</p> <p>T = TUTTE</p> <p>' ' (default) = IN ESSERE</p> <p>S = INVITO DA SPEDIRE</p> <p>D = DA RIMBORSARE</p> <p>I = INVITO SPEDITO</p> <p>E = ASSEGNO EMESSE</p> <p>R = RIMBORSATA</p> <p>C = COMPENSATA</p> <p>A = COMPENSATA SU UN ALTRO CONTRIBUENTE</p> <p>Q = INTROITATA PER QUOTA MINIMA.</p> <p>U = DA UTILIZZARE (' ' + S + D + I + E).</p> <p>V = RIVERSATE D.LGS. 112/99</p>
CHIUSURA QUOTE MINIME	<p>Se valorizzato con 'SI' permette di introitare automaticamente le eccedenze di importo inferiore a quello indicato in tabella 21.</p> <p>Assume in automatico il valore 'NO'.</p>
RIMBORSO	<p>Consente di produrre gli inviti e gli assegni.</p> <p>I valori possibili sono:</p> <p>T = TUTTE (stampa sia inviti che assegni)</p> <p>A = STAMPA ASSEGNO.</p> <p>I = STAMPA INVITO</p> <p>N = NESSUNA STAMPA.</p>
ESTRAZIONE ECC. CREATE DAL	<p>Permette di estrarre solo le eccedenze create dalla data indicata.</p> <p>Se non valorizzata viene impostata a '000000000'.</p>
AL	<p>Permette di estrarre solo le eccedenze create fino alla data indicata.</p> <p>Se non valorizzata viene impostata a '99999999'.</p>
ECCEденZE	<p>Permette di estrarre le eccedenze per tipo procedura</p> <p>I valori possibili sono:</p> <p>T (default) = TUTTE</p> <p>R = SOLO ECCEденZE RUOLI</p> <p>P = SOLO ECCEденZE E.P.</p>
IMPORTO MINIMO	<p>Vengono estratte le eccedenze che hanno importo maggiore o uguale a quello indicato.</p>

2.1.17 Transazione SGIA – Estrazione incassi per giornale

Obiettivo

La transazione ‘SGIA’ (Estrazione incassi per giornale) permette di prenotare l’estrazione dall’archivio Cartelle delle quietanze per ottenere le seguenti stampe:

- giornale bollato ruoli (EREDR25)
- elenco delle riscossioni (EREDR22)
- giornale delle riscossioni di entrate patrimoniali (EREDR20)

Term:::: Oper:::: *	DESCRIZIONE ISTITUTO	* GG/MM/AA HH:MM:SS
SGIA _ ::::: *	STAMPA GIORNALE ANNUALE	* PAG ____ DI ::::
DATA PRENOTAZIONE : _ _ _		
----- PARAMETRI PER LA PRENOTAZIONE -----		
CONCESSIONE :	_____ ::::::::::::::::::::::::::::::	
COMUNE :	_____ ::::::::::::::::::::::::::::::	
DATA ESTRAZIONE INIZIO :	_ _ _ FINE : _ _ _	
TIPO PAGAMENTO :	_	
INDICATORE NUMERAZIONE :	_	
TIPO GIORNALE (0/1/2) :	_ ::::::::::::::::::::::::::::::	
INDICATORE FORZATURA :	_	
GRUPPI CARTELLE :	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
SOLO CARTELLE ERARIALI :	_	
::::::::::::::::::::::::::::::::::::		_____

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

DATA PRENOTAZIONE

Data di prenotazione dell’elaborazione.
Assume in automatico la data di sistema, ma può essere indicata una data futura.

CODICE CONCESSIONE

Codice della concessione per cui si vuole eseguire l’elaborazione.
Deve essere valorizzato in alternativa al codice comune.
Se valorizzato con ‘99999’ permette l’elaborazione su tutte le concessioni in gestione.
Se richiesta la stampa del giornale bollato è necessario elaborare una sola concessione alla volta.

CODICE COMUNE

Codice provincia/comune per cui si vuole eseguire l’elaborazione.
Deve essere valorizzato in alternativa al codice concessione.

DATA ESTRAZIONE INIZIO

Vengono estratte le quietanze emesse a partire dalla data indicata.
Obbligatorio.

FINE

Vengono estratte le quietanze emesse prima della data indicata.
Obbligatorio.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
TIPO PAGAMENTO	Permette di estrarre la stampa per una specifica tipologia di pagamento. Se valorizzato deve essere presente in tabella 60.
INDICATORE NUMERAZIONE	Selezione del tipo di numerazione. Può assumere i valori: 0 (default) = ??? 1 = ???
TIPO GIORNALE	Tipologia di stampa Può assumere i valori: 0 (default) – estrazione incassi 1 – giornale bollato 2 – giornale entrate patrimoniali.
INDICATORE FORZATURA	Può assumere i valori: 0 (default) = NO 1 = SI
GRUPPI CARTELLE	Permette di estrarre le quietanze in base al tipo di procedura (ruoli o entrate patrimoniali). I valori ammessi sono: '00' - tutti i gruppi delle cartelle '05' - solo il gruppo delle “entrate patrimoniali” '06' - solo il gruppo delle “entrate patrimoniali s/o”
SOLO CARTELLE ERARIALI	Consente di estrarre le quietanze relative alle cartelle erariali. Può assumere i valori: N (default) = tutte le cartelle S = solo cartelle erariali.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
STAMPA CONSORZIO	Può assumere i valori: N (default) = tutte S = solo entrate patrimoniali
ANNO EMISSIONE	Assume per default l'anno in corso.
NUMERO EMISSIONE	Assume per default il mese in corso.
SOLO CARTELLE ERARIALI	Permette di estrarre solo le quietanze di cartelle erariali. Può assumere i valori: N (default) = tutte S = solo cartelle erariali.

2.2 Elaborazioni batch

2.2.1 Lavorazione del ‘nastro posta’ (jcl EREDR11)

Obiettivo

L’Ente Poste trasmette periodicamente al concessionario il ‘nastro posta’ sul quale sono registrati i pagamenti effettuati con bollettini premarcati in conto corrente postale.

Flusso Operativo

La lavorazione del ‘nastro posta’ produce:

- il file dei bollettini corretti (tracciato ERWCEDS) che possono essere emarginati,
- la lista dei bollettini corretti,
- un file dei bollettini scartati,
- la lista dei bollettini scartati con le relative segnalazioni,
- l’aggiornamento dell’archivio Progressivi (data di utilizzo ed indicatore elaborazione).

L’emarginazione dei bollettini corretti (programma ERPDR02) può avvenire:

- automaticamente se nel job viene inserito lo step ERPDR02 (nella relativa scheda parametro deve essere valorizzato a ‘N’ l’indicatore di prenotazione),
- successivamente a seguito di prenotazione (transazione QUIE).

I bollettini scartati potranno essere acquisiti manualmente utilizzando la transazione ‘GPRE’ o la transazione ‘RIMA’ (TIPO PAGAMENTO = 01).

2.2.2 Aggiornamento eccedenze per emissione/incasso assegni (jcl EREDR46)

Obiettivo

Nel caso in cui con la prenotazione EECC si sia richiesta l'emissione degli assegni per i rimborsi viene prodotto un file (tracciato ERWRASA) per la stampa degli assegni circolari.

```

* +-----+
* +      FILE SEQUENZIALE PER INPUT/OUTPUT RASA          LL. 110  +
* +-----+
01 ERWRASA                      PIC X(110).
01 FILLER                      REDEFINES ERWRASA.
   03 ERWRASA-SRASA            PIC X(001).
*                               FLAG RASA :
*                               1 = INPUT  RASA
*                               2 = OUTPUT RASA
   03 ERWRASA-CCONCES          PIC S9(005) COMP-3.
*                               CODICE CONCESSIONE
   03 ERWRASA-CPROV            PIC S9(003) COMP-3.
*                               CODICE PROVINCIA
   03 ERWRASA-CCOMU            PIC S9(003) COMP-3.
*                               CODICE COMUNE
   03 ERWRASA-CCONTR           PIC S9(011) COMP-3.
*                               CODICE CONTRIBUENTE
   03 ERWRASA-NMOVIM           PIC S9(015) COMP-3.
*                               N. MOVIMENTO
   03 ERWRASA-DSTAASS          PIC S9(009) COMP-3.
*                               DATA STAMPA ASSEGNO
   03 ERWRASA-NASSEGN          PIC S9(015) COMP-3.
*                               N. ASSEGNO
   03 ERWRASA-DPAGASS          PIC S9(009) COMP-3.
*                               DATA PAGAMENTO ASSEGNO
   03 ERWRASA-ZINTES           PIC X(050).
*                               INTERSTAZIONE
   03 ERWRASA-ITOTECC          PIC S9(015) COMP-3.
*                               TOTALE ECCEDENZA
   03 FILLER                   PIC X(012).

```

Tale file, opportunamente integrato, permette di aggiornare (elaborazione EREDR46) le eccedenze a fronte dell'emissione dell'assegno circolare o dell'incasso dello stesso.

L'aggiornamento dell'eccedenza per l'incasso dell'assegno produce automaticamente lo storno della quietanza di eccedenza.

2.3 Tabulati

2.3.1 Lista bollettini premarcati

ANCONA TRIBUTI SPA													DATA ELABORAZIONE				06/07/1999		
ERTDR01													NUMERO PAGINA				1		
* ELENCO CEDOLINI CONCESSIONARIO DA EMARGINARE DEL 06/07/99 *																			
DATA	COMUNE	AN	EM	GR	NUMERO	CA	TP	TI	RA	MO	TRI	IMPOSTA	IN	PRO.BOL.	PACCO	P.PACCO	SEGNALAZIONI		

100299	03	220	97	06	01	0001009		01	02	01	00	000	1387020	00	3220000100901				
				MORA		RMOR		BOL.		PPLL		DIR.	VARIE	DIR.NOT.	SPE.REC.	RIMB.SP.	REC.DIR.	RADDOPP.	3.65
														3000					
100499	03	220	97	06	01	0001009		01	02	01	00	000	1011020	00	3220000100902		IMPORTO DIR. NOTIFICA ERRATO		

ANCONA TRIBUTI SPA
ERTDR01

DATA ELABORAZIONE 06/07/1999
NUMERO PAGINA 2

* ELENCO CEDOLINI CONCESSIONARIO DA EMARGINARE DEL 06/07/99 *

```

-----
TOTALE CEDOLINI QUIETANZE LETTI                2
TOTALE IMPORTO IMPOSTA LETTO                2.398.040
TOTALE IMPORTO MORA LETTO
TOTALE IMPORTO PPLL LETTO
TOTALE IMPORTO DIRITTI LETTO
TOTALE IMPORTO VARIE LETTO
TOTALE IMPORTO BOLLO LETTO
TOTALE IMPORTO DIR.NOTIFICA LETTO            3.000
TOTALE SPESE DA RECUPERARE LETTO
TOTALE RIMBORSO SPESE LETTO
TOTALE RECUPERO DIRITTI LETTI
TOTALE COMPENSO RISCOSS.RADDOPPIO LETTO
TOTALE COMPENSO DEL 3.65 LETTO
TOTALE RECUPERO MORA LETTO                                TOTALE                2.401.040
-----

```

```

-----
TOTALE CEDOLINI QUIETANZE ERRATI                1
TOTALE IMPORTO IMPOSTA ERRATE                1.011.020
TOTALE IMPORTO MORA ERRATE
TOTALE IMPORTO PPLL ERRATE
TOTALE IMPORTO DIRITTI ERRATE
TOTALE IMPORTO VARIE ERRATE
TOTALE IMPORTO BOLLO ERRATE
TOTALE IMPORTO DIR.NOTIFICA ERRATE
TOTALE SPESE DA RECUPERARE ERRATE
TOTALE RIMBORSO SPESE ERRATE
TOTALE RECUPERO DIRITTI ERRATE
TOTALE COMPENSO RISCOSS.RADDOPP. ERRATE
TOTALE COMPENSO DEL 3.65 ERRATE
TOTALE RECUPERO MORA ERRATE                                TOTALE                1.011.020
-----

```

64

ANCONA TRIBUTI SPA

DATA ELABORAZIONE 06/07/1999

ERPDR02

NUMERO PAGINA

2

CONCESSIONE : 3 ANCONA

* SEGNALAZIONI PER QUIETANZAMENTO AL 06/07/99 *

----- TOTALI DELLA CONCESSIONE -----		
TOTALE CEDOLINI QUIETANZE LETTI	2	
TOTALE IMPORTO IMPOSTA LETTO	2.398.040	
TOTALE IMPORTO MORA LETTO		
TOTALE IMPORTO PPLL LETTO		
TOTALE IMPORTO DIRITTI LETTO		
TOTALE IMPORTO DIRITTI NOTIFICA LETTO	3.000	
TOTALE SPESE DA RECUPERARE LETTO		
TOTALE RIMBORSO SPESE LETTO		
TOTALE RECUPERO DIRITTI LETTO		
TOTALE COMPENSO RISCOSS.RADDOPPIO LETTO		
TOTALE COMPENSO DEL 3.65 LETTO		
TOTALE RECUPERO MORA LETTO		
TOTALE IMPORTO VARIE LETTO		
TOTALE IMPORTO BOLLO LETTO		
	TOTALE	2.401.040

TOTALE CEDOLINI QUIETANZE SCARTATI	1	
TOTALE IMPORTO IMPOSTA SCARTATO	1.011.020	
TOTALE IMPORTO MORA SCARTO		
TOTALE IMPORTO PPLL SCARTO		
TOTALE IMPORTO DIRITTI SCARTO		
TOTALE IMPORTO DIRITTI NOTIFICA SCARTO		
TOTALE SPESE DA RECUPERARE SCARTO		
TOTALE RIMBORSO SPESE SCARTO		
TOTALE RECUPERO DIRITTI SCARTO		
TOTALE COMPENSO RISCOSS.RADDOPPIO LETTO		
TOTALE COMPENSO DEL 3.65 SCARTO		
TOTALE RECUPERO MORA SCARTO		
TOTALE IMPORTO VARIE SCARTO		
TOTALE IMPORTO BOLLO SCARTO		
	TOTALE	1.011.020

TOTALE QUIETANZE INSERITE	1	
TOTALE IMPORTO IMPOSTA INSERITO	1.387.020	
TOTALE IMPORTO MORA INSERITO		
TOTALE IMPORTO PPLL INSERITO		
TOTALE IMPORTO DIRITTI INSERITO		
TOTALE IMPORTO DIRITTI NOTIFICA INSERITO	3.000	
TOTALE SPESE DA RECUPERARE INSERITO		
TOTALE RIMBORSO SPESE INSERITO		
TOTALE RECUPERO DIRITTI INSERITO		
TOTALE COMPENSO RISCOSS.RADDOP. INSERITO		
TOTALE COMPENSO DEL 3.65 INSERITO		
TOTALE RECUPERO MORA INSERITO		
TOTALE IMPORTO VARIE INSERITO		
TOTALE IMPORTO BOLLO INSERITO		
TOTALE IMPORTO D.L. INSERITO		

2.3.3 Stampe prodotte da EMAZ

```
ANCONA TRIBUTI SPA          STAMPA ERRORI SU ELABORAZIONE DEL 29/06/99

DR27 009 0  SCHEDA PARAMETRO IMMESSA  =      1999041000003

DR27 025 4  LA CARTELLA  03010199706010001004 / 00003663670 ANNO SCADENZA RATA DIVERSO - CARTELLA SCARTATA.

DR27 025 4  LA CARTELLA  03010199804010002004 / 00003663670 ANNO SCADENZA RATA DIVERSO - CARTELLA SCARTATA.

DR27 023 2  LA CARTELLA  03010199902010003004 / 00003663670 HA DELLE RATE SCADUTE. LA CARTELLA E' STATA SCARTATA.

DR27 028 2  LA CARTELLA  03220199706010001007 / 00000186300 RATE PRECEDENTI IMPAGATE - CARTELLA SCARTATA.

DR27 025 5  LA CARTELLA  03220199804010002007 / 00000186300 HA DELLE RATE PRECEDENTI DA PAGARE. LA CARTELLA E' STATA SCARTATA.

DR27 022 1  LA CARTELLA  03220199902010003007 / 00000186300 HA DELLE RATE PRECEDENTI DA PAGARE. LA CARTELLA E' STATA SCARTATA.
```


ANCONA TRIBUTI SPA
ERPDR36

DATA ELABORAZIONE 29/06/99
NUMERO PAGINA 1

LISTA MOVIMENTI ADDEBITO IMPOSTE AL 29/06/1999

-ABI-	-CAB-	--N. CONTO--	PRCOM	CONTRIB.	INTESTAZIONE-----	--CARTELLA---	NR	DATA	DATA	GG	AMMONTARE	---	NOTE-
							RA	SCADENZA	-PAGAM.-	AD	IMPORTO-----		
01005	02600	11111	03010	03663670	14	IL PARADISO DELLA FRUTTA	990401	4004	00	99/04/10	10/04/99	3.499.370*	*
01005	02600	99999	03220	00186300	49	BOLINI PIETRO	990401	4007	01	99/04/10	10/04/99	60.675.430*	*

TOTALE CARTELLE LETTE					=	2							
TOTALE CARTELLE ESTRATTE					=	2							
TOTALE RECORD REGISTRATI					=	2							
						PER UN AMMONTARE TOTALE =	64.174.800						
						DI CUI DD.CC. =							
						NUM.QUIET. CON DIR.NOT. =	2	(*)					
						PER UN IMPORTO DI	=	6.000					
						NUM.QUIETANZE CON BOLLO =	2						
						PER UN IMPORTO BOLLO =	5.000						
						TOTALE QUIETANZE ERRATE =							

ANCONA TRIBUTI SPA
ERPDR36DATA ELABORAZIONE 29/06/99
NUMERO PAGINA 1

LISTA MOVIMENTI ADDEBITO IMPOSTE AL 29/06/1999

-ABI-	-CAB-	--N. CONTO--	PRCOM CONTRIB.	INTESTAZIONE-----	--CARTELLA---	NR	DATA	DATA	GG	AMMONTARE	---	NOTE-
						RA	SCADENZA	-PAGAM.-	AD	IMPORTO-----		

* TOTALE ABI ALTRI ISTITUTI *

TOTALE CARTELLE LETTE	=	2										
TOTALE CARTELLE ESTRATTE	=	2										
TOTALE RECORD REGISTRATI	=	2										
				PER UN AMMONTARE TOTALE	=		64.174.800					
				DI CUI DD.CC.	=							
				NUM. QUIET. CON DIR. NOT.	=		2 (*)					
				PER UN IMPORTO DI	=		6.000					
				NUM. QUIETANZE CON BOLLO	=		2					
				PER UN IMPORTO BOLLO	=		5.000					
				TOTALE QUIETANZE ERRATE	=							

2.3.4 Stampe prodotte da IMAZ

ANCONA TRIBUTI SPA
ERTDR28

DATA ELABORAZIONE 29/06/99

STAMPA ERRORI SU ELABORAZIONE DEL 29/06/99

**** NON CI SONO ERRORI DA SEGNALARE ****

*** ERPDR28

TOTALI DI FINE ELABORAZIONE ***

29/06/99

- NUMERO QUIETANZE EMESSE	:	2
- TOTALE GENERALE IMPOSTA	:	64.163.800
- TOTALE GENERALE BOLLO	:	5.000
- TOTALE GENERALE DIRITTI NOTIFICA	:	6.000
- TOTALE GENERALE IMPOSTA + DIRITTI NOT + BOLLO	:	64.174.800

ERPDR29

RIEPILOGO QUIETANZE DEL COMUNE DI ANCONA

DATA SCADENZA 10/04/1999			PAGINA 1
CONTRIB.	ESER EM	N.QUIET. RATA	IMP.TRIBUTI

3663670	1999 04	29 00	3.499.370
---------	---------	-------	-----------

01005 - 02600

11111	Q.N.	1 TOTALE	3.499.370
-------	------	----------	-----------

RIEPILOGO QUIETANZE DEL COMUNE DI ANCONA

DATA SCADENZA 10/04/1999			PAGINA 1
CONTRIB.	ESER EM	N.QUIET. RATA	IMP.TRIBUTI

3663670	1999 04	29 00	3.499.370
---------	---------	-------	-----------

01005 - 02600

11111	Q.N.	1 TOTALE	3.499.370
-------	------	----------	-----------

RIEPILOGO QUIETANZE DEL COMUNE DI FABRIANO				RIEPILOGO QUIETANZE DEL COMUNE DI FABRIANO			
DATA SCADENZA 10/04/1999		PAGINA 1		DATA SCADENZA 10/04/1999		PAGINA 1	
CONTRIB.	ESER EM	N.QUIET. RATA	IMP.TRIBUTI	CONTRIB.	ESER EM	N.QUIET. RATA	IMP.TRIBUTI
186300	1999 04	30 01	60.675.430	186300	1999 04	30 01	60.675.430
01005 - 02600				01005 - 02600			
99999	Q.N.	1 TOTALE	60.675.430	99999	Q.N.	1 TOTALE	60.675.430

CONCESSIONE DI ANCONA					CONCESSIONE DI ANCONA						
IL PARADISO DELLA FRUTTA					IL PARADISO DELLA FRUTTA						
3663670 10/04/99 01005 02600					3663670 10/04/99 01005 02600						
1999 4	4004	10/04/99	3496870	2500	3499370	1999 4	4004	10/04/99	3496870	2500	3499370
C/C N.: 11111					C/C N.: 11111						
29					29						

ANCONA TRIBUTI SPA	CONFERMA	INCASSI PRENOTATI - TOTALI X COMUNE	-	GESTIONE ADDEBITI AUTOMATICI
ERPDR37				

PROVINCIA	COMUNE	NR. SEG. IMPORTI	T O T A L E IMPORTI	NR. SEG. COMMISS.	T O T A L E COMMISSIONI
ANCONA	ANCONA	1	3.499.370	1	2.000
ANCONA	FABRIANO	1	60.675.430	1	2.000
TOTALI CONC. DI	ANCONA	2	64.174.800	2	4.000

2.3.6 Lista movimenti operatori/dipendenze

ANCONA TRIBUTI SPA				DIPENDENZA : DIREZIONE DI ANCONA				DATA ELABORAZIONE 09/07/1999								
ERTDR51								NUMERO PAGINA 1								
*** LISTA MOVIMENTI OPERATORE MAX DEL 09/07/99 ***																
N.OPE	--CONTRIBUENTE---		TIPO	OPE	---CARTELLA---		N.QUIET	IMPOSTA	MORA	INC.	REC.INC.	RADD.INC.	3,65	INC.	DIR.INC.	DIR.ESE
							NCCP/QE	BOLLO	MORA	ABB.	REC.ABB.	RADD.ABB.	3,65	ABB.	DIR.ABB.	VARIE/PPL
121	03220	435230	77	RIMA	M	980401	2009	54	2.398.040	0	0	0	0	0	0	0
								33	0	0	0	0	0	0	0	3.000
122	03220	1245190	87	RIMA	M	980904	7006	55	34.803.510	413.570	0	0	1257.501	80.000	80.000	80.000
								34	0	0	0	0	0	0	0	3.000
123	03010	2613830	05	RIMA	C	970601	1001	59	1.315.800	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	03220	299400	47	GPRE	C	970601	1008	89	4.602.070	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
125	03010	2613830	05	RISP	S	990201	3001	56	100.000	1.188	0	0	18.027	48.000	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	03010	2613830	05	RISP	S	990201	3001	57	1.215.800	14.447	30.000	0	0	0	0	0
								0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
127	03010	2613830	05	RISP	S	980401	2001	58	1.315.800	0	0	0	0	0	0	0
								0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
128	03010	2613830	05	SRIS	S A	980401	2001	58	1.315.800-	0	0	0	0	0	0	0
								0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0
129	03010	2613830	05	RIMA	E	990201	3001	60	100.000	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	03220	1245190	87	SRIS	M A	980904	7006	55	34.803.510-	413.570-	0	0	1257.501-	80.000-	80.000-	80.000-
								0	0	0	0	0	0	0	0	3.000-
131	03220	1245190	87	RISP	S	980904	7006	61	34.803.510	413.570	0	0	1257.501	80.000	80.000	80.000
								0	2.500	0	0	0	0	0	0	3.000
132	03010	3630063	66	RISP	S	970601	1003	62	162.340	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	1.929	0	0	0	0	0	3.000

ANCONA TRIBUTI SPA		DIPENDENZA : DIREZIONE DI ANCONA		DATA ELABORAZIONE 09/07/1999	
ERTDR51				NUMERO PAGINA 2	
TOTALI DATA DEL	09/07/99				
		TOTALE IMPOSTA	44.697.560	TOTALE ABBUONATO	
		MORA	429.205	1.929	
		RECUPERO DIRITTI	30.000		
		RADDOPPIO			
		COMPENSO 3,65	1.275.528		
		DIRITTI AVV. MORA	128.000		
		BOLLI	5.000		
		VARIE/PPLL	12.000		
		DIRITTI ESECUTIVI	80.000		

NR.OPERAZIONI	12	TOTALE GENERALE	46.657.293		

ANCONA TRIBUTI SPA		DIPENDENZA : DIREZIONE DI ANCONA		DATA ELABORAZIONE 09/07/1999	
ERTDR51				NUMERO PAGINA	3
TOTALI OPERATORE	MAX	TOTALE IMPOSTA	TOTALE INCASSATO	TOTALE ABBUONATO	
			44.697.560		
		MORA	429.205	1.929	
		RECUPERO DIRITTI	30.000		
		RADDOPPIO			
		COMPENSO 3,65	1.275.528		
		DIRITTI AVV. MORA	128.000		
		BOLLI	5.000		
		VARIE/PPLL	12.000		
		DIRITTI ESECUTIVI	80.000		

NR.OPERAZIONI	12	TOTALE GENERALE	46.657.293		

ANCONA TRIBUTI SPA		DIPENDENZA : DIREZIONE DI ANCONA		DATA ELABORAZIONE 09/07/1999	
ERTDR51				NUMERO PAGINA	4
TOTALI DIPENDENZA	DIREZIONE DI ANCONA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE INCASSATO	TOTALE ABBUONATO	
			44.697.560		
		MORA	429.205	1.929	
		RECUPERO DIRITTI	30.000		
		RADDOPPIO			
		COMPENSO 3,65	1.275.528		
		DIRITTI AVV. MORA	128.000		
		BOLLI	5.000		
		VARIE/PPLL	12.000		
		DIRITTI ESECUTIVI	80.000		

NR.OPERAZIONI	12	TOTALE GENERALE	46.657.293		

ANCONA TRIBUTI SPA		CONCESSIONE : ANCONA		DATA ELABORAZIONE 09/07/1999	
ERTDR51				NUMERO PAGINA	5
TOTALI CONCESSIONE		TOTALE IMPOSTA	TOTALE INCASSATO	TOTALE ABBUONATO	
			44.697.560		
		MORA	429.205	1.929	
		RECUPERO DIRITTI	30.000		
		RADDOPPIO			
		COMPENSO 3,65	1.275.528		
		DIRITTI AVV. MORA	128.000		
		BOLLI	5.000		
		VARIE/PPLL	12.000		
		DIRITTI ESECUTIVI	80.000		

NR.OPERAZIONI	12	TOTALE GENERALE	46.657.293		

ANCONA TRIBUTI SPA		DATA ELABORAZIONE 09/07/1999		
ERTDR51		NUMERO PAGINA		6
TOTALI ISTITUTO	ANCONA TRIBUTI SPA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE INCASSATO	TOTALE ABBUONATO
			44.697.560	
		MORA	429.205	1.929
		RECUPERO DIRITTI	30.000	
		RADDOPPIO		
		COMPENSO 3,65	1.275.528	
		DIRITTI AVV. MORA	128.000	
		BOLLI	5.000	
		VARIE/PPLL	12.000	
		DIRITTI ESECUTIVI	80.000	

NR.OPERAZIONI	12	TOTALE GENERALE	46.657.293	

ANCONA TRIBUTI SPA							DATA ELABORAZIONE 09/07/1999			
ERTDR51							NUMERO PAGINA		1	
*** TOTALE MOVIMENTI DELLE DIPENDENZE ***										
DIPENDENZA -----		N.OPE.	IMPOSTA BOLLO	MORA INC. MORA ABB.	REC.INC. REC.ABB.	RADD.INC. RADD.ABB.	3,65 INC. 3,65 ABB.	DIR.INC. DIR.ABB.	DIR.ESE VARIE/PPL	TOTALI
001 DIREZIONE DI ANCONA		12	44.697.560 5.000	429.205 1.929	30.000 0	0 0	1275.528 0	128.000 0	80.000 12.000	46.657.293
T O T A L I G E N E R A L I :		12	44.697.560 5.000	429.205 1.929	30.000 0	0 0	1275.528 0	128.000 0	80.000 12.000	46.657.293

2.3.7 Elenco riscossioni

ANCONA TRIBUTI SPA											DATA ELABORAZIONE 09/07/1999								
ERPDR08											NUMERO PAGINA				1				
ELENCO RISCOSSIONI CONCESSIONE											DEL 09/07/99								
PRCOM	DATA	TERM.	CS	CI	RA	TRI	QUIET.	----	CARTELLA	----	IMPOSTA	MORA	BOLLO	PPLL/VAR	COMP.	CONTRIB.	TP	TI	
03010	09/07/99	T195	00	01	00	000	88	1997	06	01	1001	1315800	0	0	0	0	2613830	01	0
03010	09/07/99	T195	00	05	01	000	93	1999	02	01	3001	0	0	0	0	0	2613830	01	0
03010	09/07/99	T195	00	04	01	001	90	1999	02	01	3001	100000	1188	0	0	66027	2613830	02	0
03010	09/07/99	T195	00	03	00	001	91	1999	02	01	3001	1215800	14447	2500	0	30000	2613830	02	0
03010	09/07/99	T195	00	01	00	000	95	1997	06	01	1003	162340	0	0	3000	0	3630063	02	0
NUMERO OPERAZIONI			5	TOTALE IMPOSTA		2.793.940													
				MORA		15.635													
				BOLLO		2.500													
				PPLL		0													
				COMP.		96.027													
				VARIE		3.000													
				TOT.GEN.		2.911.102													

ANCONA TRIBUTI SPA

DATA ELABORAZIONE 09/07/1999

ERPDR08

NUMERO PAGINA

4

TOTALE CONCESSIONE ANCONA

NUMERO OPERAZIONI	7	TOTALE IMPOSTA	42.199.520
		MORA	429.205
		BOLLO	5.000
		PPLL	0
		COMP.	1.513.528
		VARIE	9.000
		TOT.GEN.	44.156.253

2.3.8 Quietanze rimosse su avvisi di mora/verbali/insinuazioni

ANCONA TRIBUTI SPA										DATA ELABORAZIONE 09/07/1999							
ERPDR09		CONCESSIONE DI										NUMERO PAGINA				1	
QUIETANZE RISCOSSE SU VERBALI										DEL 09/07/99							
PROCOM CONTRIB. -----COGNOME NOME----- AA -----CARTELLA----- N.VERB. NV --IMPOSTA-- --MORA-- BOLLO--PPLL----COMP-- TP TI UF																	
003220		01245190		VAGHI LELIA		99		1998		09 04		0007006		2 51		34803510 413570 2500 0 417501 2 0	
NUMERO QUIETANZE		1		TOTALE IMPOSTA		34.803.510											
				MORA		413.570											
				BOLLO		2.500											
				PPLL		0											
				COMP.		1.417.501											
				VARIE		3.000											
				TOT.GEN.		36.640.081											

ANCONA TRIBUTI SPA										DATA ELABORAZIONE 09/07/1999																					
ERPDR07					CONCESSIONE DI										NUMERO PAGINA					1											
										QUIETANZE RISCOSE SU VERBALI CON NAT. DA SEG										DEL 09/07/99											
PROCOM CONTRIB. -----COGNOME NOME-----										AA		-----CARTELLA-----		N.VERB.		NV		--IMPOSTA--		--MORA--		BOLLO--PPLL----		COMP--		TP		TI		UF	
003220 01245190 VAGHI LELIA					99		1998 09 04		0007006		2		51		34803510		413570		2500		0		417501		2		0				
NUMERO QUIETANZE					1		TOTALE IMPOSTA					34.803.510																			
							MORA					413.570																			
							BOLLO					2.500																			
							PPLL					0																			
							COMP.					1.417.501																			
							VARIE					3.000																			
							TOT.GEN.					36.640.081																			

ANCONA TRIBUTI SPA										DATA ELABORAZIONE 09/07/1999									
ERPDR09		CONCESSIONE DI										NUMERO PAGINA				1			
QUIETANZE RISCOSE SU AVVISI DI MORA										DEL 09/07/99									
PROCOTRIB.-----COGNOME NOME----- AA-----CARTELLA----- N. AVV. NV--IMPOSTA-- --MORA-- BOLLO--PPLL----COMP-- TP TI UF																			
003010		02613830		POMARI SAVINA		99 1999 02 01 0003001		7 00		0		0		0		0		1 0	
003010		02613830		POMARI SAVINA		99 1999 02 01 0003001		7 00		100000		1188		0		0		66027 2 0	
003010		02613830		POMARI SAVINA		99 1999 02 01 0003001		7 00		1215800		14447		2500		0		30000 2 0	
NUMERO QUIETANZE				3		TOTALE IMPOSTA				1.315.800									
						MORA				15.635									
						BOLLO				2.500									
						PPLL				0									
						COMP.				96.027									
						VARIE				0									
						TOT.GEN.				1.429.962									

ANCONA TRIBUTI SPA										DATA ELABORAZIONE 09/07/1999																			
ERPDR09					CONCESSIONE DI										NUMERO PAGINA					2									
										QUIETANZE RISCOSSE SU AVVISI DI MORA										DEL 09/07/99									
PROCOM CONTRIB. -----COGNOME NOME-----										AA		-----CARTELLA-----		N. AVV. NV		--IMPOSTA--		--MORA--		BOLLO--PPLL----		COMP--		TP TI		UF			
003220 01245190 VAGHI LELIA					99 1998 09 04		0007006		6 07		34803510		413570		2500		0		417501		2		0						
NUMERO QUIETANZE					1		TOTALE IMPOSTA					34.803.510																	
							MORA					413.570																	
							BOLLO					2.500																	
							PPLL					0																	
							COMP.					1.417.501																	
							VARIE					3.000																	
							TOT.GEN.					36.640.081																	

2.3.9 Riscossioni sanzioni, falliti, senza obbligo

ANCONA TRIBUTI SPA												DATA ELABORAZIONE 09/07/1999						
ERPDR12												NUMERO PAGINA				1		
QUIETANZE RUOLI FALLITI												DEL 09/07/99						
PRCOM	DATA	TERM.	CS	CI	RA	TRI	QUIET.	----	CARTELLA	----	IMPOSTA	MORA	BOLLO	PPLL	COMP.	CONTRIB.	TP	TI
03220	09/07/99	T195	000	01	00	000	94	1998	9	4	7006	34803510	413570	2500	0	1417501	01245190	02 00
NUMERO QUIETANZE			1		TOTALE IMPOSTA			34.803.510										
					MORA			413.570										
					BOLLO			2.500										
					PPLL			0										
					COMP.			1.417.501										
					VARIE			3.000										
					TOT.GEN.			36.640.081										

2.3.10 Stampa quietanze manuali

La stampa delle quietanze manuali viene effettuata su modulo prefincato.

Per quietanze con tipo pagamento Conto Corrente Postale viene attribuito il numero di quietanza definitivo.

Vengono evidenziate le totalizzazioni a livello:

- TIPO PAGAMENTO
- PROVINCIA/COMUNE
- GENERALE

Per quietanze con tipo pagamento Conto Corrente Postale ulteriore totalizzazione a livello:

- PROGRESSIVO BUSTA

Per quietanze con tipo pagamento Domanda di Rimborso ulteriore totalizzazione a livello:

- NUMERO DOMANDA RIMBORSO

La stampa viene effettuata in ordine di Provincia/Comune/Tipo pagamento/Progress. busta o Numero domanda di rimborso a seconda che il tipo pagamento.

2.3.11 Riscossioni

ANCONA TRIBUTI SPA ERTDR52							DATA ELABORAZIONE 09/07/1999 NUMERO PAGINA 1		
*** RISCOSSIONI CONCESSIONARIO DEL 09/07/99 ***									
CONCESSIONE DI ANCONA									
PRCOM	NR-QUIET	IMPOSTA BOLLO	MORA INC. MORA ABB.	REC.INC. REC.ABB.	RADD.INC. RADD.ABB.	3,65 INC. 3,65 ABB.	DIR.INC. DIR.ABB.	VARIE PPLL	TOTALE GENERALE
03010	7	2.893.940 2.500	15.635 1.929	30.000 0	0 0	18.027 0	48.000 0	0 3.000	3.011.102
03220	5	41.803.620 2.500	413.570 0	0 0	0 0	1.257.501 0	80.000 0	80.000 9.000	43.646.191
TOT.CONCES.	12	44.697.560 5.000	429.205 1.929	30.000 0	0 0	1.275.528 0	128.000 0	80.000 12.000	46.657.293

ANCONA TRIBUTI SPA						DATA ELABORAZIONE 09/07/1999			
ERTDR52						NUMERO PAGINA 2			
*** RISCOSSIONI CONCESSIONARIO DEL 09/07/99 ***									
*** TOTALI GENERALI ***									
NR-QUIET	IMPOSTA	MORA INC.	REC.INC.	RADD.INC.	3,65 INC.	DIR.INC.	VARIE	TOTALE GENERALE	
	BOLLO	MORA ABB.	REC.ABB.	RADD.ABB.	3,65 ABB.	DIR.ABB.	PPLL		
TOTALE	12	44.697.560	429.205	30.000	0	1.275.528	128.000	80.000	
		5.000	1.929	0	0	0	0	12.000	46.657.293

2.3.12 Totali per gruppo cartella

ANCONA TRIBUTI SPA				DATA ELABORAZIONE 09/07/1999					
ERTDR53				NUMERO PAGINA 1					
*** ELENCO TOTALI GRUPPI CARTELLA DEL 09/07/99 ***									
GRUPPO CARTELLA	-----	IMPOSTA	MORA INC.	REC.INC.	RADD.INC.	3,65 INC.	DIR.INC.	VARIE	TOT.GENERALE
ANNO NQUIET		BOLLO	MORA ABB.	REC.ABB.	RADD.ABB.	3,65 ABB.	DIR.ABB.	PPLL	
01 NORMALI		6080.210	0	0	0	0	0	0	
1997	3	0	1.929	0	0	0	0	6.000	6.086.210
		2398.040	0	0	0	0	0	0	
1998	3	0	0	0	0	0	0	3.000	2.401.040

		8478.250	0	0	0	0	0	0	
	6	0	1.929	0	0	0	0	9.000	8.487.250
01 NORMALI		1415.800	15.635	30.000	0	18.027	48.000	0	
1999	3	2.500	0	0	0	0	0	0	1.529.962

		1415.800	15.635	30.000	0	18.027	48.000	0	
	3	2.500	0	0	0	0	0	0	1.529.962
04 FALLITI		34803.510	413.570	0	0	1.257.501	80.000	80.000	
1998	3	2.500	0	0	0	0	0	3.000	36.640.081

		34803.510	413.570	0	0	1.257.501	80.000	80.000	
	3	2.500	0	0	0	0	0	3.000	36.640.081
T O T A L E CONCESSIONE		44697.560	429.205	30.000	0	1.275.528	128.000	80.000	
	12	5.000	1.929	0	0	0	0	12.000	46.657.293
00003									

TOTALE DEL 09/07/99		44697.560	429.205	30.000	0	1.275.528	128.000	80.000	
	12	5.000	1.929	0	0	0	0	12.000	46.657.293

ANCONA TRIBUTI SPA						DATA ELABORAZIONE 09/07/1999			
ERTDR53						NUMERO PAGINA 2			
*** RIEPILOGO TOTALI GRUPPI CARTELLA ***									
GRUPPO CARTELLA	-----	IMPOSTA	MORA INC.	REC.INC.	RADD.INC.	3,65 INC.	DIR.INC.	VARIE	TOT.GENERALE
ANNO	NQUIET	BOLLO	MORA ABB.	REC.ABB.	RADD.ABB.	3,65 ABB.	DIR.ABB.	PPLL	
01 NORMALI		6080.210	0	0	0	0	0	0	
1997	3	0	1.929	0	0	0	0	6.000	6.086.210
		2398.040	0	0	0	0	0	0	
1998	3	0	0	0	0	0	0	3.000	2.401.040
		1415.800	15.635	30.000	0	18.027	48.000	0	
1999	3	2.500	0	0	0	0	0	0	1.529.962

		9894.050	15.635	30.000	0	18.027	48.000	0	
	9	2.500	1.929	0	0	0	0	9.000	10.017.212
04 FALLITI		34803.510	413.570	0	0	1.257.501	80.000	80.000	
1998	3	2.500	0	0	0	0	0	3.000	36.640.081

TOTALE GENERALE	12	44697.560	429.205	30.000	0	1.275.528	128.000	80.000	
		5.000	1.929	0	0	0	0	12.000	46.657.293

2.3.13 Abbuoni

ANCONA TRIBUTI SPA										DATA ELABORAZIONE 09/07/1999	
ERTDR59										NUMERO PAGINA 1	
**** E L E N C O A B B U O N I ****											
PRCOM -CONTRIB.- D DESCRIZIONE----- CARTELLA----- OPERATORE IMPORTO RISCOSSO MORA ABB. RADD ABB. 3,65 ABB.RECUP.ABB.DIRIT.ABB.											
03010	3630063	66	F.LLI GIACOMETTI TRA	970106	1003	MAX	165.340	1.929	0	0	0

TOTALE CONCESSIONE							165.340	1.929	0	0	0
							=====				
T O T A L E G E N E R A L E							165.340	1.929	0	0	0

2.3.14 Totali contabili

ANCONA TRIBUTI SPA			DATA ELABORAZIONE 09/07/1999						
ERTDR58			NUMERO PAGINA 1						
*** ELENCO TOTALI CONTABILI AL 08/07/99 ***									
GRUPPO CARTELLA	-----	ANNO NR.QUIET.	SCADUTO ANTICIPATO	MORA VARIE	MORA PREC. REC.COM.	REC.SPE. COMP.3,65	RADDOPPIO BOLLO	PPLL DIR.ESEC.	DIR. A.M. TOTALE GENERALE
01 NORMALI		1997	1	4.602.070	0	0	0	0	0
				0	3.000	0	0	0	4.605.070

			1	4.602.070	0	0	0	0	0
				0	3.000	0	0	0	4.605.070
T O T A L I	CONCESSIONE		1	4.602.070	0	0	0	0	0
	00003			0	3.000	0	0	0	4.605.070

T O T A L E	DEL 08/07/99		1	4.602.070	0	0	0	0	0
				0	3.000	0	0	0	4.605.070

ANCONA TRIBUTI SPA
ERTDR58DATA ELABORAZIONE 09/07/1999
NUMERO PAGINA 2

*** ELENCO TOTALI CONTABILI AL 09/07/99 ***

GRUPPO CARTELLA	-----	ANNO	NR.QUIET.	SCADUTO ANTICIPATO	MORA VARIE	MORA PREC. REC.COM.	REC.SPE. COMP.3,65	RADDOPPIO BOLLO	PPLL DIR.ESEC.	DIR. A.M. TOTALE GENERALE
01 NORMALI		1997	2	1.478.140 0	0 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1.481.140
			2	1.478.140 0	0 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1.481.140
01 NORMALI		1999	2	1.315.800 0	15.635 0	0 30.000	0 18.027	0 2.500	0 0	48.000 1.429.962
			2	1.315.800 0	15.635 0	0 30.000	0 18.027	0 2.500	0 0	48.000 1.429.962
04 FALLITI		1998	1	34.803.510 0	413.570 3.000	0 0	0 1.257.501	0 2.500	0 80.000	80.000 36.640.081
			1	34.803.510 0	413.570 3.000	0 0	0 1.257.501	0 2.500	0 80.000	80.000 36.640.081
T O T A L I	CONCESSIONE 00003		5	37.597.450 0	429.205 6.000	0 30.000	0 1.275.528	0 5.000	0 80.000	128.000 39.551.183
T O T A L E	DEL 09/07/99		5	37.597.450 0	429.205 6.000	0 30.000	0 1.275.528	0 5.000	0 80.000	128.000 39.551.183

ANCONA TRIBUTI SPA ERTDR58			DATA ELABORAZIONE 09/07/1999 NUMERO PAGINA 3						
*** RIEPILOGO TOTALI CONTABILI ***									
GRUPPO CARTELLA -----	ANNO	NR.QUIET.	SCADUTO ANTICIPATO	MORA VARIE	MORA PREC. REC.COM.	REC.SPE. COMP.3,65	RADDOPPIO BOLLO	PPLL DIR.ESEC.	DIR. A.M. TOTALE GENERALE
01 NORMALI	1997	3	6.080.210 0	0 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6.086.210
		3	6.080.210 0	0 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6.086.210
01 NORMALI	1999	2	1.315.800 0	15.635 0	0 30.000	0 18.027	0 2.500	0 0	48.000 1.429.962
		2	1.315.800 0	15.635 0	0 30.000	0 18.027	0 2.500	0 0	48.000 1.429.962
04 FALLITI	1998	1	34.803.510 0	413.570 3.000	0 0	0 1.257.501	0 2.500	0 80.000	80.000 36.640.081
		1	34.803.510 0	413.570 3.000	0 0	0 1.257.501	0 2.500	0 80.000	80.000 36.640.081

T O T A L I :	NR. QUIETANZE		6						
	SCADUTO		42.199.520						
	ANTICIPATO		0						
	MORA C/O		0						
	MORA S/O		429.205						
	VARIE		9.000						
	RECUPERO SPESE SU AM PREC		0						
	RECUPERO COMPENSI SU AM PREC		30.000						
	RADDOPPIO		0						
	COMPENSO 3,65		1.275.528						
	PPLL		0						
	BOLLI		5.000						
	DIRITTI SU A.M.		128.000						
	DIRITTI ESECUTIVI		80.000						

	TOTALE GENERALE		44.156.253						
			DI CUI		0		MORA ANNI PRECEDENTI		
			DI CUI		0		MORA ANNI PRECEDENTI		
			DI CUI		9.000		DIRITTI DI NOTIFICA		

2.3.15 Controllo residui cartella/rata/tributo

ANCONA TRIBUTI SPA		DATA ELABORAZIONE 09/07/1999	
ERPDR13	SCHEDA PARAMETRO : DA	A	NUMERO PAGINA 1
STAMPA ERRORI SU ELABORAZIONE DEL 09/07/99			
**** NON CI SONO ERRORI DA SEGNALARE ****			
RECORDS DI LOG LETTI :		12 (PER UN TOTALE DI N. CARTELLE :	7)

2.3.16 Elenco eccedenze

ANCONA TRIBUTI SPA										DATA ELABORAZIONE : 30/06/99													
ERTDR43										NUMERO PAGINA : 1													
**** STAMPA ELENCO ECCEDENZE ****																							
CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA																							
CODICE COMUNE : 03010 ANCONA																							
CREAZIONE										UTILIZZO ----- I M P O R T I -----													
----		CHIAVE		ECCEDENZA		----		DATA		S O - DATA E N.MOVIMENTO -		DATA		S		COMPENSATO		RIMBORSATO		T.ECCEDENZA		DEBITO RES. F	
2613830970601		1001		01		30/06/99		0 C		30/06/99		0058		S						1.000.000		2.631.600 C	
2613830990201		3001		01		30/06/99		0 C		30/06/99		0059		D						500.000		2.631.600 C	
IMPORTO TOTALE C O M P E N S A T O PER COMUNE :										0													
IMPORTO TOTALE R I M B O R S A T O PER COMUNE :										0 D I C U I A N N U L L A T E : 0													
IMPORTO TOTALE E C C E D E N Z E PER COMUNE :										1.500.000 D I C U I Q U O T E M I N I M E : 0													
NUMERO TOTALE E C C E D E N Z E PER COMUNE :										2 N U M E R O Q U O T E M I N I M E : 0													

ANCONA TRIBUTI SPA
ERTDR43

**** STAMPA ELENCO ECCEDENZE ****

DATA ELABORAZIONE : 30/06/99
NUMERO PAGINA : 2

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA
CODICE COMUNE : 03220 FABRIANO

----		CHIAVE ECCEDENZA		-----		CREAZIONE		DATA		S O - DATA E N.MOVIMENTO -		0060		UTILIZZO		-----		I M P O R T I		-----	
186300970601	1007	01	30/06/99	2	C	30/06/99												3.500.000	291.467.730	C	
IMPORTO TOTALE		C O M P E N S A T O		PER COMUNE		:		0													
IMPORTO TOTALE		R I M B O R S A T O		PER COMUNE		:		0		D I		C U I		A N N U L L A T E		:		0			
IMPORTO TOTALE		E C C E D E N Z E		PER COMUNE		:		3.500.000		D I		C U I		Q U O T E		M I N I M E		:		0	
NUMERO TOTALE		E C C E D E N Z E		PER COMUNE		:		1		N U M E R O		Q U O T E		M I N I M E		:		0			
IMPORTO TOTALE		C O M P E N S A T O		PER CONCESSIONE		:		0													
IMPORTO TOTALE		R I M B O R S A T O		PER CONCESSIONE		:		0		D I		C U I		A N N U L L A T E		:		0			
IMPORTO TOTALE		E C C E D E N Z E		PER CONCESSIONE		:		5.000.000		D I		C U I		Q U O T E		M I N I M E		:		0	
NUMERO TOTALE		E C C E D E N Z E		PER CONCESSIONE		:		3		N U M E R O		Q U O T E		M I N I M E		:		0			
IMPORTO TOTALE		C O M P E N S A T O		PER ISTITUTO		:		0													
IMPORTO TOTALE		R I M B O R S A T O		PER ISTITUTO		:		0		D I		C U I		A N N U L L A T E		:		0			
IMPORTO TOTALE		E C C E D E N Z E		PER ISTITUTO		:		5.000.000		D I		C U I		Q U O T E		M I N I M E		:		0	
NUMERO TOTALE		E C C E D E N Z E		PER ISTITUTO		:		3		N U M E R O		Q U O T E		M I N I M E		:		0			

*** L E G E N D A ***

"S" (STATO ECCEDEENZA) : '0' = IN ESSERE
'1' = CHIUSA
'2' = SOSPESA
'3' = ANNULLATA

"O" (ORIGINE ECCEDEENZA) : 'C' = DA C.C.P PREMARCATO
'M' = MANUALE

"S" (STATO UTILIZZO) : ' ' = IN ESSERE
'S' = INVITO DA SPEDIRE
'D' = DA RIMBORSARE
'I' = INVITO SPEDITO
'E' = ASSEGNO EMESSE
'R' = RIMBORSATA
'C' = COMPENSATA
'A' = COMPENSATA SU ALTRO CONTRIBUENTE
'Q' = INTROITATA PER QUOTA MINIMA

"F" (FLAG) : ' ' = SENZA RESIDUO SU CARTELLE CONTRIBUENTE
'C' = DA COMPENSARE
'U' = UTILIZZATA
'Q' = QUOTA MINIMA

2.3.17 Comunicazioni al contribuente (invito/emissione assegno)

ANCONA TRIBUTI SPA
SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI ANCONA
SPETT. DITTA
POMARI SAVINA

VIA DELLE GENZIANE 8
60100 ANCONA

ANCONA ,30/06/1999
OGGETTO : RIMBORSO MAGGIORI IMPOSTE PAGATE A FAVORE DI
POMARI SAVINA
CONTRIBUENTE N: 03010 00002613830/05

QUIETANZA N: 0000058
DA NOSTRI CONTROLLI ABBIAMO RILEVATO CHE AVETE EFFET-
TUATO UN VERSAMENTO CON IMPORTO IN ECCEDEXZA PER LA SOMMA DI
LIRE *****1.000.000.

VI INVITIAMO PRESSO GLI SPORTELLI DELLA NOSTRA CONCES-
SIONE, MUNITI DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO E POSSIBIL -
MENTE DELLA RICEVUTA ORIGINALE DEL SUINDICATO VERSAMENTO PER IM-
PARTIRCI ISTRUZIONI PER IL RIMBORSO DELL'IMPORTO RELATIVO AL
CONTRIBUENTE DI CUI SOPRA.

DISTINTI SALUTI.

IL CONCESSIONARIO
ANCONA TRIBUTI SPA

ANCONA TRIBUTI SPA
SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI ANCONA
SPETT. DITTA
POMARI SAVINA

VIA DELLE GENZIANE 8
60100 ANCONA

ANCONA ,30/06/1999
OGGETTO : RIMBORSO MAGGIORI IMPOSTE PAGATE A FAVORE DI

POMARI SAVINA
CONTRIBUENTE N: 03010 00002613830/05

QUIETANZA N: 0000059
DA NOSTRI CONTROLLI ABBIAMO RILEVATO CHE AVETE EFFET-
TUATO UN VERSAMENTO CON IMPORTO IN ECCEDENZA PER LA SOMMA DI
LIRE *****500.000.

IN ALLEGATO VI TRASMETTIAMO L'ASSEGNO C IRCOLARE CAS -
SAMARCA S.P.A. A TITOLO DI RIMBORSO DEL MAGGIOR IMPORTO VERSATO.

DISTINTI SALUTI.

IL CONCESSIONARIO
ANCONA TRIBUTI SPA

ALLEGATO N. 1 ASSEGNO

*****498.000**

220 C/C 8850/2/97

QUATTROCENTONOVANTOTTOMILA*****

RIMBORSO SU CONTRIBUENTE 03010 002613830/05

POMARI SAVINA

VALIDITA' 2 MESI DAL 30/06/99

105

3 REVISIONI

Data	Tipo	Capitolo/Paragrafo
04.12.2008	VAR	Estrazione eccedenze di pagamento – Gestione eccedenze riversate
	VAR	Transazione ICAR – selezione 22/23 – Gestione eccedenze riversate