

S E T

Sistema Esazione Tributi

**Versamento agli Enti**



---

## RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Versamento agli Enti
VERSIONE DEL	<b>23.01.2017</b>
DATA DI CREAZIONE	07/01/2004
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	



---

## INDICE

1	INTRODUZIONE.....	7
1.1	Normativa .....	7
1.2	Determinazione del versamento.....	7
1.3	Ente beneficiario, capo, capitolo, articolo .....	7
1.3.1	Ente beneficiario, capo, capitolo, articolo per gli interessi di mora .....	8
1.3.2	Variazione dell'ente beneficiario e/o del capo, capitolo, articolo .....	9
1.4	Data presunta di versamento.....	9
1.4.1	Periodicità di versamento .....	10
1.4.2	Decorrenza del termine per il versamento.....	11
1.4.3	Data di emarginazione del pagamento .....	12
1.4.4	Incassi RAV con data presunto versamento incongruente con data pervenimento .....	12
1.5	Importo del versamento .....	13
1.5.1	Particolarità per il recupero degli aiuti comunitari erogati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA).....	13
1.6	Assoggettamento dell'aggio ad IVA.....	14
1.6.1	Base di calcolo per l'IVA di rivalsa .....	15
1.7	Imputazione del versamento in conto competenza/residui .....	16
1.8	Il versamento.....	16
1.8.1	Interrogazione del versamento .....	16
1.8.2	Conferma del versamento.....	17
1.8.3	Ripristino di un versamento già confermato .....	19
1.8.4	Quietanze di versamento .....	20
1.8.5	Rendicontazione del versamento.....	21
1.8.6	Rendicontazione mensile versamenti dettaglio di ruoli specifici per enti beneficiari.....	22
1.9	Versamento 'negativo' per storno pagamenti già versati.....	23
1.10	Prelievo dal conto corrente postale .....	23
1.11	Variazione dell'imputazione del versamento.....	23
1.12	Variazione quietanze a seguito della variazione dell'imputazione del versamento...	25
1.13	Transazione GRAU - Rettifiche automatiche di versamento.....	26
1.13.1	Operatività delle rettifiche automatiche con trattenuta in percentuale .....	29
1.14	Rettifiche automatiche di versamento batch.....	30
1.15	Rilevazione incassi per ente/tipo/imposta.....	33
1.16	Gestione somme maturate a titolo di interessi sul conto corrente postale .....	34

1.17	Versamenti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia (D.Lgs. 137/2007).....	34
1.18	Versamenti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino Alto Adige ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano (decreto 20 luglio 2011)....	35
1.18.1	Riversamento delle riscossioni a mezzo ruolo (art. 19).....	37
1.18.2	Flusso informativo giornaliero e mensile dei versamenti (art. 5) .....	37
1.18.3	Conguaglio competenze Regione e Province Autonome .....	38
1.19	Procedura recupero crediti di giustizia.....	38
1.19.1	Riferimenti Normativi .....	38
1.19.2	Requisiti.....	39
1.19.3	Funzionamento della procedura.....	39
1.19.4	Valorizzazione frontespizi.....	40
1.19.5	Impatto su procedura di riversamento (ELIV).....	41
1.19.6	Riversamento tramite bonifico .....	41
2	TABELLE .....	43
2.1.1	Tabella Decodifiche.....	43
3	FUNZIONI.....	44
3.1	Transazioni.....	44
3.1.1	Transazione ELIV – Interrogazione, conferma, ripristino del versamento.....	44
3.1.2	Transazione ELCA - Interrogazione versamento per capitolo .....	50
3.1.3	Transazione QVER - Acquisizione quietanze di versamento.....	54
3.1.4	Acquisizione quietanza definitiva (Tipo Operazione = INS) .....	56
3.1.4.1	Versamenti non capitolati .....	56
3.1.4.2	Versamenti capitolati .....	58
3.1.4.3	Versamenti capitolati (quietanza provvisoria con più di 14 capitoli) .....	61
3.1.4.4	Versamenti eseguiti tramite bonifico .....	62
3.1.5	Annullamento quietanza definitiva (Tipo Operazione = ANN) .....	63
3.1.5.1	Versamenti non capitolati .....	64
3.1.5.2	Versamenti capitolati .....	64
3.1.5.3	Versamenti capitolati (quietanza provvisoria con più di 14 capitoli) .....	65
3.1.6	Interrogazione quietanze (Tipo Operazione = INQ).....	66
3.1.6.1	Versamenti non capitolati .....	66
3.1.6.2	Versamenti capitolati .....	67
3.1.6.3	Versamenti capitolati (quietanza provvisoria con più di 14 capitoli) .....	68
3.1.7	Transazione ITPS – Interrogazione bonifici TPS.....	69

3.1.8	Transazione IF35 – Prelievo dal c/c postale (DM 02.11.2005).....	70
3.1.9	Interessi su c/c postale ruoli: query per estrazione importi da riversare D.M. 02.11.2005.....	73
3.1.10	Transazione V0ER – SK – Prenotazione incassi RAV con data versamento incongruente con data pervenuto (jcl EIEV0ER).....	74
3.1.11	Transazione V0HR – SK – Prenotazione rilevazione incassi per ente/tipo/imposta (jcl EIEV0HR).....	76
3.1.12	Transazione VF35 – Inquiry versamenti interessi CCP .....	78
3.1.13	Transazione PF35 – SK – Prenotazione ripartizione interessi maturati su CCP (jcl EIEV0IR).....	80
3.1.14	Transazione IVVE.....	82
3.1.14.1	Mappa 1 - gestione filtri di selezione 1° livello.....	83
3.1.14.2	Mappa 2 - selezione per ente beneficiario .....	85
3.1.14.3	Mappa 3 – Funzione IVV1 - esposizione per capo, capitolo e articolo .....	86
3.1.14.4	Mappa 4 – Funzione IVV2 esposizione per cartella/quietanza .....	87
3.1.14.5	Mappa 5 – Funzione IVV3 - esposizione per quietanza/tributo .....	88
3.1.14.6	Mappa 6 – Funzione IVV4 - esposizione date quietanza.....	89
3.1.14.7	Mappa 7 – Funzione IVV5 - gestione filtri di selezione 2° livello .....	90
3.1.15	Transazione IVV6 .....	91
3.1.15.1	Funzione IVV7 – Dettaglio esposizione date quietanza .....	92
3.1.16	Funzione IVES – Interrogazione versamento ante/post riforma SEDA.....	93
	Elaborazioni batch .....	96
3.1.17	ELIV batch – Interrogazione/Conferma/Ripristino del versamento (jcl EIEV06R).....	96
3.1.18	Produzione dei documenti di versamento (jcl EIEV01R) .....	98
3.1.19	Registrazione del bonifico TPS (jcl EIEFPCH) .....	103
3.1.20	Aggiornamento esito del bonifico TPS (jcl EIEFBNF).....	104
3.1.21	Rendicontazione versamenti ‘negativi’ per storno pagamenti già versati (jcl EIJBVAG).....	104
3.1.22	Variazione di imputazione del versamento (jcl EIEU0RR) .....	107
3.1.23	Variazione di imputazione del versamento e variazione capo, capitolo, articolo su quietanze (jcl EIEU0RP) .....	108
3.1.24	Rendicontazione del versamento (jcl EIEV02R).....	109
3.1.25	Rendicontazione pagamenti su file (jcl EIEV0FR) .....	111
3.1.26	Rendicontazione mensile versamenti dettaglio di ruolo per ente beneficiario (jcl EIEV10R) .....	112

3.1.26.1	Elaborazione per Ruoli Post riforma.....	113
3.1.26.2	Elaborazione per Ruoli Ante Riforma.....	113
3.1.26.3	Produzione Report e File di Output .....	114
3.1.27	Estrazione incassi RAV con data versamento incongruente rispetto alla data pervenuto a seguito dell'applicazione D.M. 02.11.2005 (jcl EIEV0ER).....	115
3.1.28	Rilevazione incassi per ente/tipo imposta (jcl EIEV0HR) .....	117
3.1.29	Versamento interessi maturati sul CCP (jcl EIEV0IR) .....	121
3.1.30	Versamenti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia .....	122
3.1.30.1	Utility per aggiornamento ruoli ex provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2008 – Prot. n. 2008/189662 (jcl EIJUF02).....	122
3.1.31	Versamenti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino Alto Adige ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano ...	124
3.1.31.1	Utility per aggiornamento ruoli ex art. 19 DM 20 luglio 2011 (jcl EIJUF02).....	124
3.1.31.2	Flusso informativo giornaliero e mensile dei versamenti ex art. 5 DM 20 luglio 2011 (jcl EIEV0RR).....	126
3.1.31.3	Conguaglio competenze Regione e Province Autonome (jcl EIEV0OR).....	128
3.1.32	Aggiornamento PIPR e Scarico PIPR su PICR (jcl EIEV0MG) .....	131
3.1.33	Report SITUAZIONE RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA (jcl EIEV0NR) .....	131
3.1.34	Utility per variazione modalità di versamento NETTO/LORDO (jcl EIEV0GR) .....	132
3.1.35	Rendicontazione ruoli - estrazione dati e predisposizione file di output per Ministero della Giustizia (jcl EIEV11R) .....	133
3.1.36	Estrazione dati per fatturazione corrispettivi verso NAV (jcl EIEV12R)	135
3.1.37	Produzione report di stampa versamento ante riforma (jcl EIEHP1D) ...	139
3.1.38	Produzione report stampa versamento post riforma (jcl EIEHP1E) .....	140
3.1.39	Produzione report stampa scarti versamento post riforma (jcl EIEHP1F) .....	141
3.2	Tabulati .....	143
3.2.1	Elenco .....	143
3.2.2	Conferma del versamento batch (jcl EIEV06R).....	144
3.2.3	Documenti del versamento (jcl EIEV01R).....	145
3.2.3.1	Versamento con accredito su conto corrente postale .....	145
3.2.3.2	Versamento con accredito su conto corrente bancario.....	146
3.2.3.3	Versamento in contabilità speciale.....	147
3.2.3.4	Versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato .....	148



---

3.2.3.5	Versamento alla Cassa della regione Sicilia .....	152
3.2.3.6	Enti privi di modalità di versamento.....	154
3.2.3.7	Riepilogo generale del versamento.....	155
3.2.4	Rendicontazione del versamento (jcl EIEV02R).....	157
3.2.4.1	Lettera accompagnatoria.....	157
3.2.4.2	Prospetto per tributo/anno d'imposta/ruolo .....	158
3.2.4.3	Riepilogo per ente beneficiario.....	160
3.2.4.4	Riepilogo per ente beneficiario/ruolo al netto delle rettifiche.....	161
3.2.4.5	Lista pagamenti.....	164
3.2.5	Rendicontazione versamenti 'negativi' per storno pagamenti già versati (jcl EIJBVAG).....	165
3.2.6	Stampa rendicontazione mensile versamenti dettaglio di ruolo per ente beneficiario.....	170
3.2.7	Estrazione incassi RAV con data versamento incongruente rispetto alla data pervenuto a seguito dell'applicazione D.M. 02.11.2005 (jcl EIEV0ER) .....	171
3.2.8	Rilevazione incassi per Ente/Tipo/Imposta(jcl EIEV0HR).....	173
3.2.9	Versamento agli Enti – Interessi maturati su CCP (jcl EIEV0IR) .....	174
3.2.10	Prelievo somme dal CCP (jcl EIEV0LR).....	175
3.2.11	Conguaglio competenze Regione e Province Autonome (jcl EIEV0OR) .....	175
3.2.12	Report situazione recupero crediti di giustizia (jcl EIEV0NR).....	176
3.2.13	Report fatturazione corrispettivi verso NAV (jcl EIEV12R) .....	177
3.2.14	Report di stampa versamenti ante riforma (jcl EIEHP1D ).....	178
3.2.15	Report di stampa versamenti post riforma (jcl EIEHP1E) .....	179
3.2.16	Report di stampa scarti versamenti post riforma (jcl EIEHP1F).....	180
3.3	Censimento delle transazioni .....	181
3.4	Tracciato Record File Di Output jcl EIEV10R.....	181
4	REVISIONI.....	185



## **1 INTRODUZIONE**

### **1.1 Normativa**

L'art. 22 del D.Lgs. 112/99 prevede che il concessionario riversi all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione.

Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di versamento decorre, rispettivamente, dal giorno della comunicazione all'apposita casella postale aperta a nome del concessionario e da quello della ricezione del flusso informativo trasmesso dalla banca.

Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di versamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.

Qualora il pagamento venga effettuato con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1, è determinata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 112/99 prevede che:

- per i ruoli emessi da uffici statali le modalità di erogazione dell'aggio siano stabilite con apposito decreto interministeriale,
- per gli altri ruoli l'aggio sia trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente delle somme riscosse.

Con l'art. 32, comma 1, D.L. 185/2008 è stato modificato l'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 122/99 prevedendo che a partire dal 1° gennaio 2009 l'aggio di riscossione venga trattenuto all'atto del versamento delle somme riscosse per qualsiasi ente creditore (compresi gli uffici statali).

### **1.2 Determinazione del versamento**

Al momento dell'emarginazione del pagamento per ciascun tributo riscosso vengono definiti, in tempo reale:

- gli enti beneficiari del versamento con l'eventuale imputazione ad uno specifico capo, capitolo, articolo di bilancio,
- il termine ultimo per effettuare il versamento a ciascun ente beneficiario (data presunta di versamento),
- l'importo da versare tenendo conto della modalità di trattenimento dell'aggio (al momento del versamento o a richiesta),
- l'indicazione se l'aggio maturato sia soggetto o meno ad IVA,
- l'imputazione del versamento in conto competenza o in conto residui.

Le suddette informazioni sono registrate nell'archivio Frontespizi Versamenti (EISRFIR).

### **1.3 Ente beneficiario, capo, capitolo, articolo**

In fase di acquisizione del flusso 'Ruoli Vistati' per ciascun tributo sono definiti gli enti beneficiari delle somme incassate e l'eventuale imputazione ad uno specifico capo, capitolo, articolo (frontespizi tributo).

L'importo di carico del tributo è pertanto distribuito pro quota fra i vari enti beneficiari con eventuale imputazione sui capi, capitoli, articoli di competenza.

Al momento dell'emarginazione del pagamento sul tributo l'importo riscosso a titolo di imposta viene, pertanto, distribuito in proporzione (rapporto tra il carico del singolo beneficiario e il carico totale del tributo) su ciascun ente beneficiario, capo, capitolo, articolo.

#### Esempio

Per il tributo 0434 di lire 263.000 sono presenti i seguenti beneficiari di ruolo

<i>ente beneficiario</i>	<i>capo, capitolo, articolo</i>	<i>carico</i>
01633 B 1		232.000
01633 B 1	00 9986 00	12.000
01633 B 1	00 9987 00	12.000
12148 B 1	00 9994 00	6.979
01633 B 1	00 9994 00	21

Al momento dell'emarginazione di un pagamento di lire 100.000 l'importo sarà sventagliato sui beneficiari con la formula

$$\text{importo beneficiario} = \text{importo pagato} \times \frac{\text{carico beneficiario}}{\text{carico tributo}}$$

ottenendo, quindi, la seguente ripartizione

<i>ente beneficiario</i>	<i>capo, capitolo, articolo</i>	<i>imposta da versare</i>
01633 B 1		(*) 88.216
01633 B 1	00 9986 00	4.562
01633 B 1	00 9987 00	4.562
12148 B 1	00 9994 00	2.653
01633 B 1	00 9994 00	7

(\*) gli arrotondamenti generati dalla ripartizione vengono imputati sul primo beneficiario del tributo

Analoga ripartizione viene effettuata per le altre voci che determinano l'importo da versare:

- aggio (spontaneo, coattivo, di vetustà)
- aggio a carico del contribuente
- interessi di mora/somme aggiuntive INPS

### **1.3.1 Ente beneficiario, capo, capitolo, articolo per gli interessi di mora**

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

Sussistono alcune eccezioni tra le quali:

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

A fronte di tali particolarità, in fase di acquisizione del flusso 'Ruoli Vistati', su ciascun frontespizio di ruolo viene annotata la modalità (ente beneficiario, capo, capitolo, articolo) di versamento degli interessi di mora se questa si discosta dalla modalità di versamento del tributo.

Al momento dell'imputazione del versamento, in presenza di incasso di interessi di mora, si verifica la presenza di modalità particolari di versamento con conseguente imputazione all'ente beneficiario, capo, capitolo, articolo di competenza.

#### Esempio

Per il tributo 1080 di lire 180.000 sono presenti i seguenti beneficiari di ruolo

<i>ente beneficiario</i>	<i>capo, capitolo, articolo</i>	<i>carico</i>
00050 330	06 1023 08	144.000
00050 330	06 2323 00	36.000

e per gli interessi di mora è prevista la seguente imputazione particolare

<i>ente beneficiario tributo</i>	<i>capo, capitolo, articolo imposta</i>	<i>ente beneficiario mora</i>	<i>capo, capitolo, articolo interessi di mora</i>
00050 330	06 1023 08	00050 330	06 2309 00
00050 330	06 2323 00	00050 330	06 2309 01

Al momento dell'emarginazione di un pagamento di lire 100.000 di imposta e di lire 10.000 di interessi di mora l'importo incassato sarà sventagliato sui beneficiari come sotto riportato

<i>ente beneficiario</i>	<i>capo, capitolo, articolo</i>	<i>tipo importo</i>	<i>imposta da versare</i>
00050 330	06 1023 08	imposta	(*) 88.312
00050 330	06 2323 00	imposta	13.688
00050 330	06 2309 00	mora	(*) 8.632
00050 330	06 2309 01	mora	1.368

(\*) gli arrotondamenti generati dalla ripartizione vengono imputati sul primo beneficiario del tributo

### 1.3.2 Variazione dell'ente beneficiario e/o del capo, capitolo, articolo

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

- l'imputazione di uno specifico tributo ad un diverso capo/capitolo/articolo
- la soppressione di un capitolo o di un articolo del bilancio che vengono, quindi, sostituiti da altri.

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

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

In sede di emarginazione del pagamento si tiene conto delle suddette variazioni registrate nell'archivio Frontespizi Variazioni (EISRFRCR).

Dal momento che la variazione dell'ente beneficiario o del capo, capitolo, articolo di imputazione viene effettuata a partire da uno specifico momento (data di decorrenza della variazione), tale variazione viene presa in considerazione qualora il versamento debba essere effettuato in data (data presunta di versamento) pari o successiva alla data da cui decorre la variazione.

### 1.4 Data presunta di versamento

Al momento dell'emarginazione del pagamento viene calcolata la data ultima utile per effettuare il versamento a ciascun ente beneficiario.

Tale data è condizionata da:

- la periodicità di versamento prevista per l'ente,
- la data di decorrenza del termine per il versamento,
- la data di emarginazione del pagamento.

La data di presunto versamento viene calcolata con riferimento alla data di pervenimento del pagamento:

- se l'ente beneficiario prevede un versamento con periodicità giornaliera (G) la data di presunto versamento è pari al decimo giorno successivo alla data di pervenimento (o al primo giorno lavorativo successivo),
- se l'ente beneficiario prevede un versamento con periodicità decadale (D) la data di presunto versamento è pari al decimo giorno successivo alla chiusura della decade cui si riferisce la data di pervenimento (o al primo giorno lavorativo successivo).

L'art. 1 del D.M. 2 novembre 2005 (G.U. n. 260 del 08.11.2005) prevede che il termine per il riversamento dal concessionario allo Stato ed agli enti previdenziali delle somme iscritte a ruolo e pagate a mezzo RAV decorre, anziché dalla data di pervenimento, dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pagamento presso la banca o l'ufficio postale.

Per i pagamenti a mezzo RAV (tabella Tipo Incasso – ITIC – campo Raggr.Incassi = 'B') la data di presunto versamento viene calcolata con riferimento al quinto giorno lavorativo successivo alla data di pagamento:

- se l'ente beneficiario prevede un versamento con periodicità giornaliera (G) la data di presunto versamento è pari al decimo giorno successivo al quinto giorno lavorativo successivo alla data di pagamento (o al primo giorno lavorativo successivo),
- se l'ente beneficiario prevede un versamento con periodicità decadale (D) la data di presunto versamento è pari al decimo giorno successivo alla chiusura della decade cui si riferisce il quinto giorno lavorativo successivo alla data di pagamento (o al primo giorno lavorativo successivo).

A tale proposito l'Utente può definire per quali enti beneficiari debba essere applicato il nuovo calcolo di decorrenza del termine di riversamento per i pagamenti a mezzo RAV mediante la valorizzazione nella copy EIWPERS del campo EIWPERS-SRIRAV che potrà assumere i seguenti valori:

- '0' – per tutti gli enti il termine di riversamento viene calcolato dalla data di pervenimento;
- '1' – per tutti gli enti il termine di riversamento viene calcolato dal quinto giorno lavorativo successivo al pagamento;
- '2' – per gli enti che prevedono il versamento con periodicità giornaliera (G) il termine di riversamento viene calcolato dal quinto giorno lavorativo successivo al pagamento, per gli enti che prevedono il versamento con periodicità decadale (D) il termine di riversamento viene calcolato dalla data di pervenimento;
- '3' – per gli enti per i quali in tabella Enti (GENT) il campo RIV.RAV è valorizzato con 'P' il termine di riversamento viene calcolato dal quinto giorno lavorativo successivo al pagamento, per tutti gli altri enti il termine di riversamento viene calcolato dalla data di pervenimento.

**NOTA BENE:** la valorizzazione in tabella Enti (GENT) del campo RIV.RAV deve essere effettuata a livello di ufficio (codice ente, tipo ufficio, codice ufficio)

### 1.4.1 Periodicità di versamento

Nella tabella Enti (GENT) è prevista l'indicazione per ciascun ente beneficiario della periodicità di versamento che può essere:

- giornaliera – il versamento deve essere eseguito entro il decimo giorno successivo alla data di pervenimento del pagamento,
- decadale – il versamento deve essere effettuato entro il decimo giorno successivo alla chiusura della decade nella quale il pagamento è pervenuto al concessionario.

La periodicità di versamento può essere diversificata per ciascun ufficio dello stesso ente beneficiario. Qualora nella tabella Enti non sia definita la periodicità di versamento, onde evitare versamenti tardivi, la data presunta di versamento viene fissata al decimo giorno successivo al pervenimento del pagamento.

La periodicità di versamento può essere inserita o variata a TP utilizzando la transazione GENT, in ogni caso sono previsti automatismi di valorizzazione in fase di caricamento/aggiornamento massivo della tabella Enti (jcl EIEU02R).

La periodicità di versamento viene fissata in base alla macrotipologia (1 – ERARIO, 2 – ENTE PREVIDENZIALE, 3 – ENTE COMUNALE, 9 – ENTI VARI) alla quale appartiene l'ente (l'appartenenza dell'ente ad una macrotipologia è fissata in base alla tipologia dell'ente - tabella GTEN - ed alla classe - tabella GCEN - cui tale tipologia è stata associata):

Gli enti appartenenti alla macrotipologia 1 - ERARIO o 2 – ENTI PREVIDENZIALI avranno per default versamento a periodicità giornaliera (G), mentre quelli appartenenti alla macrotipologia 3 – ENTI COMUNALI o 9 – ENTI VARI avranno per default versamento a periodicità decadale (D).

Gli enti non associabili ad alcuna macrotipologia avranno per default versamento a periodicità giornaliera (G).

Esiste, inoltre, un programma di utilità (jcl EIEU06R) che, con le stesse regole di cui sopra, provvede all'aggiornamento della periodicità di versamento per tutti gli enti presenti in tabella Enti.

#### 1.4.2 Decorrenza del termine per il versamento

Il termine per il riversamento agli enti beneficiari decorre dal pervenimento del pagamento al concessionario.

L'art. 1 del D.M. 2 novembre 2005 (G.U. n. 260 del 08.11.2005) prevede che il termine per il riversamento dal concessionario allo Stato ed agli enti previdenziali delle somme iscritte a ruolo e pagate a mezzo RAV decorre, anziché dalla data di pervenimento, dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pagamento presso la banca o l'ufficio postale.

La data di pervenimento è la data nella quale il concessionario ha sia la disponibilità delle somme pagate dal contribuente sia l'informazione che il contribuente ha effettuato il pagamento.

Secondo la modalità di pagamento utilizzata dal contribuente, quindi, la data di pervenimento assume significati diversi secondo il seguente schema:

**se il pagamento è effettuato: la data pervenimento coincide con:**

presso il concessionario	la data di emissione della quietanza
presso gli uffici postali	la data in cui il concessionario riceve dall'Ente Poste i bollettini di c/c postali attestanti i pagamenti
presso gli istituti di credito o presso gli uffici postali mediante RAV	la maggiore tra la data nella quale il concessionario ha la disponibilità dei fondi sul c/c bancario e la data nella quale gli viene fornito il flusso RAV contenente i pagamenti

Per l'acquisizione TP dei pagamenti è prevista l'indicazione della data di pervenimento da parte dell'operatore, mentre per le acquisizioni dei pagamenti via batch viene assunta come data di pervenimento la data nella quale è stato protocollato (inserimento del protocollo nell'archivio Protocolli Ruoli) il flusso contenente i pagamenti.

La data di protocollazione è la data nella quale viene elaborato il flusso contenente i pagamenti (tale data può essere impostata dall'Utente, mediante apposite schede parametro, qualora se ne presenti l'esigenza).

### **1.4.3 Data di emarginazione del pagamento**

E' possibile che si verifichino ritardi operativi nell'acquisizione dei pagamenti pervenuti al concessionario e che, pertanto, il termine ordinario per il versamento sia già scaduto.

Al momento dell'emarginazione del pagamento, qualora la data di presunto versamento calcolata risulti essere minore del secondo giorno lavorativo successivo all'emarginazione, viene forzata quale data di presunto versamento il secondo giorno lavorativo successivo all'emarginazione.

In questo caso il versamento viene inserito come *integrativo*.

Per gli enti per i quali è previsto il versamento a periodicità decadale è possibile, qualora si verifichi il ritardo nell'acquisizione del pagamento, proporre quale data di versamento il primo versamento decadale utile, anziché il secondo giorno lavorativo successivo all'emarginazione del pagamento.

Tale trattamento particolare viene effettuato in base alla valorizzazione del campo DECA\_INT presente nella copy ERWPERS.

I valori ammessi sono:

- E – versamento integrativo al secondo giorno lavorativo
- D – versamento integrativo al primo versamento decadale utile.

### **1.4.4 Incassi RAV con data presunto versamento incongruente con data pervenimento**

L'art. 1 del D.M. 2 novembre 2005 (G.U. n. 260 del 08.11.2005) prevede che il termine per il riversamento dal concessionario allo Stato ed agli enti previdenziali delle somme iscritte a ruolo e pagate a mezzo RAV decorre, anziché dalla data di pervenimento, dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pagamento presso la banca o l'ufficio postale.

La determinazione della data di versamento in funzione della data di pervenimento del pagamento consentiva alla concessione di 'quadrare' il versamento effettuato in una specifica data con gli incassi pervenuti in una giornata o in un periodo (=decade).

A seguito dell'applicazione della disposizione normativa tale 'quadratura' non è più possibile per gli incassi a mezzo RAV in quanto la tempistica di versamento all'ente beneficiario non dipende dalla contabilizzazione del concessionario ma dalla contabilizzazione dell'istituto di credito o dell'ufficio postale presso cui il contribuente ha eseguito il pagamento.

Tale 'disallineamento' ha ripercussioni anche sulle rendicontazioni contabili (conto mensile, bimestrale, giudiziale) ove il concessionario rende conto delle proprie contabilizzazioni non riuscendo però a giustificare a fronte degli incassi contabilizzati i relativi versamenti.

L'elaborazione EIEV0ER (prenotata dalla transazione V0ER) consente una rilevazione degli incassi RAV per i quali la data di versamento all'ente creditore risulti non congruente con la data di contabilizzazione del concessionario.

L'obiettivo è duplice:

- rilevare per un versamento gli importi che risultano incassati fuori dal periodo 'standard' (decimo giorno o decade precedente);
- rilevare le riscossioni pervenute in un periodo (giornata o decade) da versare in una data non 'standard' (decimo giorno o versamento decadale successivo).



## 1.5 Importo del versamento

A ciascun ente beneficiario deve essere versato l'importo riscosso a titolo di imposta nonché gli eventuali interessi di mora/somme aggiuntive INPS incassati.

A fronte dell'incasso effettuato matura a favore del concessionario un aggio di riscossione che può essere recuperato all'atto del versamento.

Nella tabella Enti (GENT) per ogni ente è definita la modalità di trattenimento dell'aggio. Le opzioni possibili sono:

- versamento al netto - l'aggio maturato è trattenuto all'atto del versamento
- versamento al lordo - la liquidazione dell'aggio maturato sarà effettuata dietro specifica istanza

La modalità di trattenimento dell'aggio è la stessa per tutti gli uffici dello stesso ente beneficiario.

Qualora nella tabella Enti non sia definita la modalità di trattenimento dell'aggio il versamento viene considerato al lordo degli aggi solo se l'ente beneficiario appartiene alla macrotipologia 1 - ERARIO.

La modalità di trattenimento dell'aggio può essere inserita o variata a TP utilizzando la transazione GENT, in ogni caso sono previsti automatismi di valorizzazione in fase di caricamento/aggiornamento massivo della tabella Enti (jcl EIEU02R).

Per gli enti 00001 e 00050 (Erario) è previsto il versamento al lordo, mentre per tutti gli altri enti è previsto il trattenimento dell'aggio all'atto del versamento.

Esiste, inoltre, un programma di utilità (jcl EIEU00R) che, con le stesse regole di cui sopra, provvede all'aggiornamento della modalità di trattenimento dell'aggio per tutti gli enti presenti in tabella Enti.

L'importo versato è calcolato con le seguenti regole:

- per gli enti con versamento al lordo

imposta + interessi di mora/somme aggiuntive INPS
---

- per gli enti con versamento al netto

imposta + interessi di mora/somme aggiuntive INPS - aggio maturato
--

### 1.5.1 Particolarità per il recupero degli aiuti comunitari erogati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA)

L'Agenzia delle Dogane, quale organismo pagatore delle restituzioni all'esportazione erogate dal Fondo Europeo agricolo di garanzia (FEAGA), è competente al recupero degli aiuti comunitari, delle connesse sanzioni pecuniarie, degli accessori ed interessi legali, secondo quanto previsto dagli artt. 48 e 49 del Reg. CE 612/2009 e degli artt. 32 e segg. del Reg. CE 1290/05.

Queste somme sono ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 2 lettera a) della Direttiva 55/2008/CE. Secondo quanto disposto dagli artt. 32 e segg. del Reg. CE 1290/05 e dagli artt. 6 e segg. del Reg. CE 885/06 le quote riscalate relative a tali crediti devono essere **riversate integralmente** sul bilancio comunitario.

Ai fini della procedura di riscossione a mezzo ruolo di questa tipologia di entrate, sono stati utilizzati i codici tributi:

5399	Recup.somme I.898/86 (dipart.dogane d.c.c.c.) erario-tramite Tesoreria Prov. Stato
1G60	Recupero somme F.E.A.G.A.
5392	Interessi su restituzioni F.E.A.G.A.
5393	Sanzione art. 51 – reg. C.E. 800/99
5394	Interessi su sanzione art. 51 - reg ce 800/99

Pertanto, in caso di riscossione di detti tributi, l'Agente della Riscossione deve effettuare il riversamento delle somme in oggetto al **lordo degli aggi**.

Indipendentemente, quindi, dalla modalità di trattenimento dell'aggio prevista dall'ente beneficiario in tabella 'Enti' quando si riscuota uno dei tributi sopra elencati il versamento viene predisposto sempre al lordo degli aggi di riscossione.

## 1.6 Assoggettamento dell'aggio ad IVA

I compensi relativi ad entrate non tributarie sono di norma assoggettati ad IVA.

In fase di emarginazione del pagamento per ciascun tributo viene verificato l'assoggettamento ad IVA degli aggi maturati.

Tale informazione viene ricavata con una ricerca dell'informazione secondo la sequenza:

- verifica dell'indicatore soggetto ad IVA sul frontespizio del ruolo al quale il tributo si riferisce,
- verifica dell'indicatore soggetto ad IVA presente nella tabella Tributi (GTRU),
- verifica dell'indicatore soggetto ad IVA presente sul tributo di cartella.

Viene utilizzato il primo indicatore rilevato nella ricerca precedente; qualora nessuno degli indicatori sia valorizzato l'aggio si considera non soggetto ad IVA.

Per i ruoli oggetto di cartolarizzazione (TIPO ISCRIZIONE = 3) l'aggio non è mai soggetto ad IVA.

L'art. 38, comma 2, lett. b), del D.L. 179/2012 ha modificato l'art.10, primo comma, nr. 5) del D.P.R. 633/1972 limitando l'esenzione dell'imposta alle sole *“operazioni relative ai versamenti d'imposta effettuate per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito”* eliminando dall'esenzione *“le operazioni relative alla riscossione dei tributi”*.

Conseguentemente **a partire dal 20 ottobre 2012** (entrata in vigore del D.L. 179/2012) **tutti i compensi di competenza dell'AdR per l'attività di riscossione di ruoli, avvisi di pagamento e GIA sono assoggettati all'IVA.**

Con riferimento alla fattispecie della cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, mediante il loro acquisto da parte di una società appositamente costituita, prevista dall'art. 13 della Legge 23/12/1998 n. 448, si rileva la vigenza del regime di esenzione IVA previsto dal comma 16 dell'art. 13 della Legge 448/98 (*“le cessioni di cui ai commi precedenti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta”*). Ciò in quanto non espressamente modificato dall'art. 38 del D.L. 179/2012.

Così pure si può ritenere vigente lo stesso regime di esenzione IVA, già applicato alla medesima fattispecie di crediti INAIL in recepimento, da ultimo, della circolare 239/2000 Ascotributi.

Restano esclusi, oltre agli aggi di ruoli cartolarizzati INPS e INAIL, anche le commissioni derivanti dall'incasso delle deleghe F23 e F24 in quanto ancora rientranti nell'esenzione prevista dall'art 10, comma 1 nr. 5), D.P.R. n. 633/1972.

### 1.6.1 Base di calcolo per l'IVA di rivalsa

L'importo dell'IVA dovuta viene determinato al momento della conferma del versamento sull'importo complessivo dell'aggio soggetto ad IVA maturato sulle riscossioni di competenza dell'ente beneficiario al netto, quindi, dell'eventuale aggio pagato dal contribuente, utilizzando la formula

$$(\text{aggio complessivo maturato} - \text{aggio a carico del contribuente incassato}) \times \% \text{IVA}$$

La percentuale di IVA da applicare viene ricavata dalla tabella Percentuali Importi (GPIM) con codice 528. Tale tabella è storica e, pertanto, viene applicata la percentuale valida alla data effettiva di versamento.

L'importo dell'IVA calcolato viene trattenuto dall'importo complessivamente versato all'ente.

Con la circolare Ascotributi n. 201 del 25.10.2001, è stata trasmessa ai concessionari la Scheda n. 26 del "Nuovo progetto di contabilità generale Ascotributi", dedicata all'Imposta sul Valore Aggiunto.

In tale scheda viene data spiegazione dell'assoggettamento ad IVA della remunerazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 112/99 in caso di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Nella Scheda, premettendo la norma per la determinazione dell'aggio che viene posto completamente a carico dell'ente beneficiario, salvo il caso in cui il contribuente paghi oltre i termini previsti (in questo caso, infatti, il contribuente viene gravato dell'aggio di riscossione nella parte del 4,65 dell'importo riscosso), vengono indicate le seguenti indicazioni:

- la quota a carico dell'ente, che rappresenta il corrispettivo principale per il servizio di riscossione, è soggetta ad IVA nei modi e nelle condizioni esaminate in sede di analisi del regime generale di riscossione, dove sono ritenuti esenti gli aggi maturati da entrate tributarie, mentre ritenuti imponibili gli aggi maturati su tutte le altre tipologie di entrate.
- la quota a carico del contribuente, dovuta unicamente nei casi di pagamenti oltre i termini, rappresenta per il concessionario il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di riscossione, e viene assoggettata ad IVA come per quanto visto per la quota a carico dell'ente impositore.

In seguito a questa indicazione, è stata sollevata la problematica dell'ammissibilità di rivalersi sull'ente per l'IVA calcolato sulla quota di aggio a carico del contribuente.

A tal proposito quindi, è stata data la possibilità all'Utente a partire da una specifica data di versamento, di calcolare l'IVA anche sulla quota di aggio a carico del contribuente, mediante la valorizzazione nella copy EIWPERS del campo EIWPERS\_DATA465.

In tale campo deve essere indicata la data (nel formato SSAAMMGG) del versamento a partire dal quale l'IVA deve essere calcolata anche sulla quota di aggio a carico del contribuente.

Il campo EIWPERS\_DATA465 dovrà essere obbligatoriamente valorizzato, in quanto la procedura per tutti i versamenti precedenti alla data indicata, determinerà l'IVA sulla sola quota di aggio a carico dell'ente (aggio maturato – aggio a carico del contribuente), mentre per i versamenti aventi data uguale o successiva a quella indicata, il calcolo dell'IVA verrà effettuato sull'intero ammontare dell'aggio maturato indipendentemente dal soggetto al quale è posto a carico.

Al fine di un corretto uso di tale procedura, viene consigliato al momento dell'installazione di valorizzare il campo EIWPERS\_DATA465 con una data futura (ad esempio 20991231).

In seguito, quando verrà individuata la data di versamento dalla quale attivare il calcolo dell'IVA sull'intero aggio maturato, tale data dovrà essere riportata (meglio se coincidente con il versamento decadale), nel campo EIWPERS\_DATA465.

**NOTA BENE:** una volta attivata la procedura non è possibile tornare alla situazione precedente.

## 1.7 Imputazione del versamento in conto competenza/residui

Le transazioni ELIV, ELCA e QVER ricavano il valore di competenza o residuo direttamente dalla tabella EITRFIR (ruolo frontespizi incassi), che è definito contestualmente alle fasi di riscossione secondo le seguenti logiche di attribuzione:

- **Imposta:** se il campo del tabella frontespizi di ruolo EITRUFR-SCOMRES è uguale a 'C' (competenza) viene confrontato l'anno della data di presunto versamento con l'anno di presa in carico del ruolo. Se l'anno del versamento è uguale all'anno delle data di presa in carico del ruolo viene imputato competenza, altrimenti residuo. Se EITRUFR-SCOMRES è uguale a 'R' (residuo) viene mantenuto 'R'.
- **Interessi di M.R.:** se il campo del tabella frontespizi di ruolo EITRUFR-SCOMRES è uguale a 'C' viene confrontato l'anno della data di presunto versamento con l'anno di protocollazione del flusso provvedimenti (campo DPRT dell'archivio provvedimenti di M.R., EITMRPR). Se l'anno del versamento è uguale all'anno delle data di protocollo viene imputato competenza, altrimenti residuo. Se EITRUFR-SCOMRES è uguale a 'R' viene mantenuto 'R'.
- **Mora:** il campo EITRFIR-SCOMRES sarà valorizzato a 'C'; soltanto qualora l'anno di presunto versamento risulti maggiore dell'anno di contabilizzazione della riscossione viene imputato 'R'.

## 1.8 Il versamento

### 1.8.1 Interrogazione del versamento

La transazione 'ELIV' consente di verificare genericamente o con riferimento ad uno specifico ente beneficiario:

- l'importo da versare in una specifica data o in determinato periodo in base alla data presunta di versamento,
- l'importo contabilizzato in una certa data o in un certo periodo suddiviso tra i beneficiari del versamento.

Considerata la mole di dati trattati dalla transazione è sottoposta ad abilitazione (modulo di sicurezza ELIVDATE) l'estrazione delle informazioni per un periodo che eccede i 31 giorni (= mese).

Le informazioni ricavabili dall'interrogazione sono:

- l'importo riscosso comprensivo di imposta e interessi di mora/somme aggiuntive INPS,
- l'importo dell'aggio a carico dell'ente, maturato a favore del concessionario (pari all'aggio complessivo al netto dell'aggio a carico del contribuente),
- l'importo dell'aggio a recupero quota ente,
- l'importo dell'IVA calcolata sull'aggio maturato,
- l'importo da versare,
- l'indicazione di versamento già confermato
- l'evidenza di versamento 'integrativo'
- l'evidenza di versamento al netto o al lordo dell'aggio

La transazione ELIV consente, inoltre, di evitare la visualizzazione a video delle informazioni di cui sopra prenotando l'elaborazione batch per ottenere la stampa sintetica del versamento (EIEV06R).

Selezionando il versamento si accede alla transazione 'ELCA' che riporta l'imputazione del versamento per capo, capitolo, articolo, competenza/residuo separatamente per imposta ed interessi di mora/somme aggiuntive INPS.

### 1.8.2 Conferma del versamento

La transazione 'ELIV' consente di estrarre gli importi da versare (in base alla data presunta di versamento) in un determinato periodo e di confermarne il versamento indicando la data effettiva di versamento.

L'operazione di conferma del versamento può essere effettuata solo da un operatore abilitato (modulo di sicurezza DVERVAL).

La data effettiva di versamento deve essere precedente o uguale alla data presunta di versamento minore del periodo richiesto.

L'operatore abilitato (modulo di sicurezza DVERRAN) può effettuare la conferma indicando quale data effettiva di versamento una data successiva alla data di inizio del periodo di estrazione, ma, in ogni caso, compresa nel periodo di estrazione.

L'operazione di conferma del versamento viene eseguita, di norma, contestualmente per tutti gli enti beneficiari interessati; è possibile per l'operatore abilitato (modulo di sicurezza CENTVAL) effettuare la conferma del versamento per un singolo ente beneficiario.

Qualora si effettui la conferma per ente beneficiario le successive operazioni di conferma del versamento avranno, chiaramente, effetto solo sui versamenti non ancora confermati.

In presenza di versamenti ordinari ed integrativi è necessario confermare separatamente il versamento: questo comporta la predisposizione di separati documenti di versamento.

L'operatore abilitato (modulo di sicurezza SORDINT) può effettuare la conferma contemporanea dei versamenti ordinari ed integrativi producendo, quindi, una documentazione di versamento cumulativa.

L'operazione di conferma del versamento raggruppa tutti i frontespizi incassi (EISRFIR) estratti relativi allo stesso ente beneficiario attribuendo la data effettiva di versamento ed un progressivo univoco a livello di concessione/anno di versamento.

Il progressivo di versamento deve essere considerato alla stregua di una quietanza provvisoria: per ciascun progressivo viene, infatti, prodotto un documento di versamento (ordine di bonifico, bollettino c/c postale, modello 124T,...).

Per gli enti che prevedono il versamento presso la Tesoreria provinciale dello Stato o presso la Cassa della regione Sicilia (modalità di versamento = T) si attribuisce un progressivo di versamento differente raggruppando i frontespizi incassi:

- per tipo importo (imposta, interessi di mora),
  - a parità di tipo importo, per imputazione in conto competenza/residui,
  - a parità di tipo importo e imputazione in conto competenza/residui per capo di imputazione.
- Dal momento che il modello da utilizzare per il versamento (modello 124T o modello 20 S.C.) può contenere un numero limitato di capitoli, l'attribuzione del progressivo viene effettuata rispettando tale numero massimo.

Dal 1° gennaio 2015 è previsto il riversamento a mezzo bonifico per l'ente Erario.

Tale modalità prevede la predisposizione di un flusso bonifici che presenta le seguenti particolarità:

- Il conto da accreditare ha le seguenti caratteristiche:
  - CODICE PAESE = IT
  - CHECK DIGIT IBAN = regola standard
  - CIN = regola standard

- ABI = 01000
- CAB = 03245
- NUMERO DI CONTO identifica la tesoreria destinataria, capo, capitolo, articolo, competenza/residui (TTTXCCPPPPAA) dove:
  - o TTT = codice sezione tesoreria
  - o X = assume i valori 0=competenza o 1=residuo
  - o CC = capo
  - o PPPP = capitolo
  - o AA = articolo.

Per la predisposizione del versamento viene utilizzato l'ordinario flusso SETIF 'Pagamenti – Bonifici' (CBI-BON-001) prevedendo l'invio di 2 record 60.

Il primo contiene la descrizione

- VERSAMENTO RISCOSSIONI RUOLI PERVENUTE DAL gg/mm/ssaa AL gg/mm/ssaa

Il secondo è strutturato come

- /TESOR/
- data dell'addebito sul conto del versante (6n – formato ggmmaa)
- separatore (+)
- codice fiscale-partita IVA (16an)
- separatore (+)
- causale del bonifico (49an)
- separatore (+)
- codice versante (10an)
- separatore (+)
- nome e cognome/ragione sociale del versante (26an) nei casi in cui l'ordinante del bonifico sia diverso dal versante.

L'attivazione della nuova modalità di versamento viene determinata dalla presenza di un'apposita decodifica, di acronimo BTP, definita per lo specifico ambito o per tutti gli ambiti ( 999), che contiene la data di attivazione della nuova gestione.

Se la data del versamento è maggiore o uguale alla data di partenza indicata in decodifica e l'ente beneficiario è l'Erario (00050), la registrazione della quietanza provvisoria (RFV) deve avvenire per ente/capo/capitolo/articolo/competenza-residuo, ovvero gli elementi che individuano il numero di conto da accreditare.

Rimane valida la suddivisione del versamento tra mora e altri importi.

Alla chiusura del versamento tramite la funzione ELIV viene pertanto creata un'unica ricorrenza in tabella versamenti EITRFVR per ente/capo/capitolo/articolo/competenza-residuo/mora-altri importi.

La RGS restituisce una quietanza di versamento per ogni ricorrenza creata.

Per ciascuna quietanza provvisoria di versamento viene inserito un elemento sull'archivio Versamento Quietanze (EISRFVR). Su tale archivio viene annotato l'importo complessivamente da versare e l'importo dell'IVA di rivalsa calcolato sugli aggi soggetti ad IVA relativi ai frontespizi incassi raggruppati nella quietanza provvisoria.

Su tale archivio saranno successivamente riportati gli estremi delle quietanze definitive rilasciate dall'ente a fronte del versamento eseguito (transazione QVER). All'eventuale riapertura di un versamento, la transazione memorizza nella tabella EITRFWR (archivio storico quietanze di versamento) i record presenti sulla tabella EITRFVR.

La funzione ELIV gestisce il flag QUIET. VERS., presente in tabella enti, che identifica se l'ente in questione rilascia l'attestazione di versamento oppure no.

La ELIV alla conferma del versamento, scrive per gli enti che non rilasciano attestazione (QUIET.VERS. = NO) , un log non contabile, successivamente trattato dal processo di preparazione del flusso dello stato della riscossione per la trasmissione dei record FR5.

Per ciascuna quietanza provvisoria inserita viene effettuata la scrittura del log (EISLTRR) radice e del relativo log dati (EISLTDR) in data contabile pari alla data di versamento (funzione contabile ELIV).

Su ciascun ruolo interessato dal versamento viene aggiornato l'importo versato.

Considerata la mole di dati da trattare ed aggiornare all'atto della conferma del versamento, è stata prevista la possibilità, con la transazione ELIV, di effettuare la prenotazione di un'elaborazione batch (EIEV06R) che effettua la conferma del versamento.

L'elaborazione batch di conferma del versamento produce anche un tabulato sintetico del versamento da effettuare analogo alla visualizzazione ottenibile con la transazione ELIV.

Su tale tabulato per ciascun ente beneficiario sono, infatti, riportati:

- l'importo riscosso a titolo di imposta e interessi di mora/somme aggiuntive;
- l'aggio maturato a favore del concessionario da porre a carico dell'ente beneficiario;
- l'eventuale IVA di rivalsa calcolata;
- l'importo netto da versare all'ente beneficiario.

La conferma del versamento determina l'estrazione batch (elaborazione EIEV01R) della documentazione necessaria in funzione della modalità di versamento prevista per ciascun ente beneficiario (conto corrente postale, bonifico bancario, contabilità speciale, Tesoreria provinciale dello Stato).

La modalità di versamento viene definita nella tabella Enti (GENT) per ciascun ufficio dell'ente beneficiario.

I documenti prodotti sono i seguenti:

- i bollettini per il versamento in conto corrente postale (da stampare su modelli prefincati) e relativo tabulato di riepilogo,
- ordinativi di bonifico in conto corrente bancario (è possibile ottenere gli ordinativi su tracciato SETIF),
- modelli 124T per il versamento in contabilità speciale,
- modelli 124T per il versamento in Tesoreria provinciale dello Stato,
- modelli 20 S.C. per il versamento alla Cassa della regione Sicilia.

Gli enti per i quali non è indicata la modalità di versamento vengono elencati su un apposito tabulato.

La conferma del versamento dovrebbe essere effettuata, previa verifica dell'acquisizione di tutti i pagamenti che possono incidere sul versamento, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di versamento (si consiglia di eseguire la conferma a fine giornata).

### **1.8.3 Ripristino di un versamento già confermato**

Per esigenze operative può rendersi necessario ripristinare un versamento già confermato.

La transazione 'ELIV' consente tale operatività (modulo di autorizzazione SSTOVER) producendo:

- l'annullamento su tutti i frontespizi incassi (EISRFIR) relativi al versamento da ripristinare della data effettiva di versamento e del progressivo di versamento,
- la cancellazione dall'archivio Versamento Quietanze (EISRFVR) di tutti gli elementi inseriti alla conferma,
- la diminuzione dell'importo versato su tutti i ruoli (EISRUOR) interessati dal versamento ripristinato.

Se la conferma del versamento non è ancora stata contabilizzata vengono cancellati fisicamente il log radice (EISLTRR) ed i relativi log dati (EISLTDR) scritti alla conferma del versamento, in caso contrario viene

effettuata la scrittura di storno del log (EISLTRR) radice e del relativo log dati (EISLTDR) reperendo gli importi e i codici contabili dall'originaria scrittura di versamento (funzione contabile ELIS).

Esiste una particolare funzionalità di ripristino del versamento che produce la rideterminazione dell'assoggettamento ad IVA degli aggi maturati.

Anche il ripristino del versamento può essere effettuato via batch prenotando, con la transazione ELIV, l'elaborazione EIEV06R.

### **1.8.4 Quietanze di versamento**

A fronte del versamento effettuato dal concessionario, l'ente beneficiario rilascia una quietanza che attesta l'avvenuto versamento (cosiddetta *'quietanza definitiva'*).

Gli estremi (data, numero, importo) della quietanza rilasciata devono essere acquisiti a sistema (transazione QVER) per le successive attività di rendicontazione (es. fornitura flusso *'Stato della riscossione'*, conto giudiziale,...).

All'atto di registrazione degli della quietanza definitiva di un ente / ufficio che prevede il rilascio di quietanza di versamento, il programma scrive il log non contabile da cui scaturisce la trasmissione del record FR5.

Variazioni o annullamenti di quietanze di versamento eseguiti con questa funzione sono gestiti in procedura con la produzione dei relativi record FR7 Q con causale di annullamento = 2.

Di norma viene rilasciata una quietanza per ogni documento di versamento prodotto (es. bollettino c/c postale, ordinativo di bonifico, modello 124T,...), pertanto, l'acquisizione degli estremi della quietanza definitiva di versamento avviene con riferimento alla quietanza provvisoria di versamento (vedi capitolo *'Conferma del versamento'*).

E' in ogni caso possibile acquisire più quietanze definitive a fronte della stessa quietanza provvisoria, così come, al contrario, è possibile aggiornare più quietanze provvisorie con la stessa quietanza definitiva.

Qualora sulla stessa quietanza provvisoria insistano più quietanze definitive, la prima quietanza acquisita è considerata ordinaria, mentre le successive quietanze sono considerate integrative.

Per i versamenti effettuati all'ente con imputazione su capo, capitolo, articolo (Erario, regione Sicilia, regione Sardegna) viene rilasciata una quietanza nella quale è riportata l'imputazione di dettaglio, pertanto la quietanza definitiva deve essere acquisita indicando l'importo per capo, capitolo, articolo.

L'acquisizione della quietanza definitiva comporta i seguenti aggiornamenti:

- gli estremi della prima quietanza inserita vengono annotati sull'archivio Frontespizi Versamento (EISRFVR) corrispondente alla quietanza provvisoria;
- per ciascuna delle quietanze definitive acquisite successivamente con riferimento alla stessa quietanza provvisoria viene inserito un elemento sull'archivio Frontespizi Versamento (EISRFVR) sul quale sono annotati gli estremi della quietanza integrativa;
- in presenza di versamento *'capitolato'* viene inserito, con riferimento a ciascuna quietanza definitiva acquisita, un elemento nell'archivio Quietanze Capitoli (EISRFQR) per ciascun capo, capitolo, articolo compreso nella quietanza stessa: per ciascun capo, capitolo, articolo è indicato l'importo imputato in quietanza.

Sono considerati versamenti *'capitolati'* i versamenti eseguiti ad un ente beneficiario che abbia in tabella Enti (GENT) il campo Erario/Sicilia valorizzato con *'E'* o *'S'*.

Per gli enti che prevedono il versamento capitolato, il versamento, ai fini delle rendicontazioni, si intende effettuato solo se sono stati acquisiti gli estremi della quietanza definitiva.



E' possibile che gli enti che non prevedono il versamento capitolato non rilascino alcuna quietanza attestante l'avvenuto versamento.

Per tali enti, ai fini delle rendicontazioni, il versamento si considera effettuato indipendentemente dalla presenza degli estremi della quietanza definitiva.

Una particolare gestione è necessaria per registrare gli eventuali versamenti non effettuati a seguito:

- del recupero dell'anticipazione prevista nelle convenzioni stipulate con gli enti (avvisi di pagamento),
- del recupero dell'anticipazione di cui all'art. 3, comma 7, D.L. 138/02,
- del pignoramento delle somme destinate all'ente beneficiario.

In tutti e tre i casi citati è necessario provvedere alla registrazione di una quietanza 'fittizia' per l'importo per il quale non è stato effettuato il versamento.

### 1.8.5 Rendicontazione del versamento

E' possibile ottenere un prospetto di rendicontazione del versamento effettuato in una specifica data o in un determinato periodo con riferimento a:

- tutti gli enti beneficiari,
- alle somme incassate destinate a specifico ente beneficiario,
- alle somme incassate destinate a specifico ente beneficiario, tipo ufficio, codice ufficio,
- alle somme incassate per i ruoli emessi in uno specifico anno,
- alle somme incassate per uno specifico ruolo.

Sono previste le seguenti tipologie di rendicontazione:

- prospetto per ruolo degli importi incassati, dell'aggio maturato e dell'importo versato con prospetto riepilogativo totale per ufficio e per ente,
- prospetto per ruolo/tributo/anno d'imposta degli importi incassati, dell'aggio maturato e dell'importo versato con prospetto riepilogativo totale per ufficio e per ente,

E', inoltre, possibile ottenere l'elenco dei pagamenti che hanno generato il versamento.

Il prospetto per ruolo espone per ciascun ruolo interessato dagli incassi che hanno generato il versamento a favore dell'ente beneficiario:

- gli estremi del ruolo:
  - ente creditore
  - anno e numero del ruolo
  - tipologia dell'iscrizione a ruolo (spontanea, coattiva, da cartolarizzazione)
  - tipo del ruolo
  - tributo principale del ruolo
- l'importo riscosso che ha generato il versamento suddiviso tra imposta e interessi di mora o somme aggiuntive INPS,
- l'aggio a carico dell'ente (aggio maturato - aggio a carico del contribuente) soggetto ad IVA,
- l'aggio a carico dell'ente (aggio maturato - aggio a carico del contribuente) non soggetto ad IVA,
- l'importo netto versato,
- l'IVA di rivalsa trattenuta sul versamento.

Il prospetto per ruolo/tributo/anno d'imposta espone gli stessi dati del prospetto per ruolo, ma gli importi esposti sono dettagliati a livello di tributo/anno d'imposta.

**NOTA:** l'importo netto versato e l'IVA di rivalsa indicati possono non corrispondere con quanto effettivamente calcolato all'atto del versamento. L'IVA trattenuta all'atto del versamento è

calcolata sul versamento complessivo effettuato all'ente e non sull'importo degli aggi per ruolo o per tributo.

Nel prospetto riepilogativo sono riportate le totalizzazioni per ciascun ufficio dell'ente beneficiario interessato dal versamento e quella generale per ente.

Per ciascun ufficio dell'ente beneficiario è, inoltre, indicata la modalità di versamento utilizzata.

**ATTENZIONE: lo stesso ruolo può essere presente più volte qualora gli importi incassati siano destinati ad enti beneficiari diversi. Gli importi esposti sono quelli di competenza dell'ente beneficiario indicato.**

L'elenco dei pagamenti, per ciascun ruolo, espone:

- gli estremi del ruolo:
  - ente creditore
  - anno e numero del ruolo
  - tipologia dell'iscrizione a ruolo (spontanea, coattiva, da cartolarizzazione)
  - tipo del ruolo
- il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento,
- il tributo e l'anno d'imposta del tributo pagato
- il capo, capitolo, articolo di imputazione dell'importo pagato,
- l'importo incassato a titolo di imposta e di interessi di mora (o somme aggiuntive INPS), l'aggio a carico dell'ente, l'importo dell'IVA sull'aggio, l'importo netto versato.

**NOTA:** anche in questo caso l'importo netto versato e l'IVA di rivalsa indicati possono non corrispondere con quanto effettivamente calcolato all'atto del versamento. L'IVA trattenuta all'atto del versamento è calcolata sul versamento complessivo effettuato all'ente e non sull'importo degli aggi per ruolo o per tributo.

La tipologia di rendicontazione da produrre deve essere definita per ciascun ufficio dell'ente beneficiario in tabella Enti (GENT) mediante l'opportuna valorizzazione del campo 'Rendic.vers.' che potrà assumere i seguenti valori:

- non valorizzato (space) - non viene prodotta alcuna rendicontazione
- 1 (o 5) - viene prodotto il solo prospetto per ruolo
- 2 (o 6) - viene prodotto il solo prospetto per tributo/anno d'imposta
- 3 (o 7) - viene prodotto il prospetto per ruolo e la lista analitica dei pagamenti
- 4 (o 8) - viene prodotto il prospetto per tributo/anno d'imposta e la lista analitica dei pagamenti

NOTA: i valori 5, 6, 7, 8 permettono di ottenere la rendicontazione con salto pagina per ruolo.

Se per l'ufficio dell'ente non è impostata la tipologia di rendicontazione viene prodotta la rendicontazione prevista per l'ente generico.

Viene prodotta, inoltre, la lettera accompagnatoria per trasmettere la rendicontazione all'ente beneficiario.

### **1.8.6 Rendicontazione mensile versamenti dettaglio di ruoli specifici per enti beneficiari**

A seguito di una specifica richiesta da parte di Equitalia la procedura consente l'estrazione di un file per rendicontare mensilmente il dettaglio dei versamenti di ruoli specifici, ante e post riforma, effettuati per le regioni a statuto speciale.

L'elaborazione batch (jcl EIEV10R), sulla base dei dati inseriti in una specifica scheda parametro, estrae le informazioni necessarie alla produzione del report e del file di rendicontazione.

## 1.9 Versamento ‘negativo’ per storno pagamenti già versati

Quando viene stornato un pagamento per il quale il versamento sia già stato confermato con la transazione ELIV viene inserito un versamento ‘negativo’ di importo pari a quello originato dal pagamento.

Tale versamento ‘negativo’ viene registrato nella data contabile contabile in cui è stata effettuata l’operazione di storno.

Il versamento ‘negativo’ non rettifica automaticamente il primo versamento utile e, pertanto, il recupero degli importi stornati deve essere effettuato manualmente, eventualmente rettificando poi gli importi da versare proposti dalla transazione ELIV se si recupera in compensazione.

I versamenti ‘negativi’ generati dallo storno possono essere visualizzati utilizzando la transazione ELIV valorizzando il campo "Provenienza" con il valore "S".

La funzione ELIV consente, inoltre, di confermare i versamenti ‘negativi’ in modo da:

- registrare la data in cui è stato effettuato il recupero
- individuare i versamenti ‘negativi’ ancora da recuperare (= non confermati).

La conferma dei versamenti ‘negativi’ non produce registrazione contabile che dovrà, pertanto, essere effettuata manualmente.

I versamenti ‘negativi’ non vengono considerati nello ‘Stato della Riscossione’ e nelle rendicontazioni del versamento, ma possono essere rendicontati mediante una apposita elaborazione (jcl EIJBVAG).

## 1.10 Prelievo dal conto corrente postale

L’art. 3 del D.M. 2 novembre 2005 (G.U. n. 260 del 08.11.2005) prevede il concessionario possa disporre delle somme giacenti sul conto corrente postale sul quale affluiscono gli importi iscritti a ruolo pagati con modello F35 esclusivamente ai fini del riversamento a favore degli enti creditori e per prelevare, per i ruoli non erariali, l’aggio di propria competenza.

La transazione ‘IF35’ consente di evidenziare gli importi versati/da versare in un periodo prestabilito con riferimento ai soli incassi in conto corrente postale (tabella Tipo Incasso – GTIC – campo Raggr.Incassi = ‘C’).

## 1.11 Variazione dell’imputazione del versamento

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

- l’imputazione di uno specifico tributo ad un diverso capo/capitolo/articolo
- la soppressione di un capitolo o di un articolo del bilancio che vengono, quindi, sostituiti da altri.

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

Tali variazioni possono essere comunicate al concessionario in ritardo rispetto l’effettiva decorrenza e, pertanto, è possibile che i pagamenti emarginati abbiano determinato un’errata imputazione del versamento con riferimento all’ente beneficiario e/o al capo, capitolo, articolo.

Una volta eseguito l’allineamento delle informazioni presenti sui frontespizi di ruolo (jcl EIEU0MR) è, quindi, necessario allineare, per quanto possibile, le informazioni presenti sui Frontespizi Incassi mediante apposita elaborazione batch (jcl EIEU0RR).

L'elaborazione verifica la congruenza tra l'ente beneficiario, il capo, capitolo, articolo indicato sul frontespizio incassi con i corrispondenti dati del frontespizio ruoli variato.

Vengono presi in considerazione tutti i versamenti aventi data presunta di versamento maggiore o uguale alla data di decorrenza indicata in scheda parametro.

In presenza di difformità in almeno uno dei dati confrontati viene effettuata la variazione del versamento.

Se il versamento è già stato confermato (transazione ELIV) la variazione del versamento viene effettuata in caso di variazione del solo capo, capitolo, articolo di imputazione, ma non nel caso di difformità sull'ente beneficiario tenuto conto che il versamento si considera già effettuato.

La variazione dell'ente beneficiario può comportare una variazione sia della periodicità di versamento (da decadale a giornaliero o viceversa) sia nella modalità di trattamento dell'aggio (da versamento al lordo a versamento al netto o viceversa).

Tenuto conto di tali variazioni, qualora la variazione interessi l'ente beneficiario, possono presentare le seguenti situazioni:

- **versamento già confermato**

il versamento non viene modificato indipendentemente dalla valorizzazione della scheda parametro (campo VARIA\_GIA\_VERS) e ne viene data segnalazione:

*06 - NON AGGIORNATO GIA' VERSATO: ente beneficiario, data versamento;*

- **data di presunto versamento originaria inferiore al secondo giorno lavorativo successivo alla data di elaborazione**

il versamento viene considerato già predisposto e, pertanto, viene variato l'ente beneficiario del versamento, ma rimangono invariate la data di versamento e la modalità di trattenimento dell'aggio.

Possono essere presenti le seguenti segnalazioni:

*11 - VERSAMENTO TARDIVO: data versamento, ente beneficiario, capo, capitolo, articolo*

Tale segnalazione viene evidenziata qualora il vecchio ente beneficiario abbia versamento decadale e il nuovo ente beneficiario abbia versamento giornaliero;

*12 - AGGIO TRATTENUTO: data versamento, ente beneficiario, capo, capitolo, articolo*

Tale segnalazione viene evidenziata qualora il vecchio ente beneficiario preveda il trattenimento dell'aggio all'atto del versamento e il nuovo ente beneficiario preveda il versamento al lordo dell'aggio;

*13 - AGGIO NON TRATTENUTO: data versamento, ente beneficiario, capo, capitolo, articolo*

Tale segnalazione viene evidenziata qualora il vecchio ente beneficiario preveda il versamento al lordo dell'aggio e il nuovo ente beneficiario preveda il trattenimento dell'aggio all'atto del versamento.

- **data di presunto versamento calcolata per il nuovo ente beneficiario è maggiore del secondo giorno lavorativo successivo all'elaborazione**

il versamento viene variato con riferimento all'ente beneficiario, alla modalità di trattenimento dell'aggio ed alla data di versamento;

- **data di presunto versamento calcolata per il nuovo ente beneficiario è inferiore al secondo giorno lavorativo successivo all'elaborazione**

il versamento viene variato con riferimento all'ente beneficiario, alla modalità di trattenimento dell'aggio e alla data di versamento: la data di versamento sarà il secondo giorno successivo all'elaborazione e il versamento sarà considerato integrativo.

Per ciascun frontespizio incassi variato vengono esposti in sequenza i dati prima e dopo la variazione:

*04 - OLD data versamento, ente beneficiario, capo, capitolo, articolo, competenza/residui, tipo importo, importo riscosso*

*05 - NEW data versamento, ente beneficiario, capo, capitolo, articolo, competenza/residui, tipo importo, importo riscosso*

Le segnalazioni sono riportate nel CADERR dell'elaborazione.

## **1.12 Variazione quietanze a seguito della variazione dell'imputazione del versamento**

<b>Funzionalità a richiesta</b>
---------------------------------

Contestualmente alla variazione dell'imputazione del versamento è possibile variare il capo, capitolo, articolo sulla quietanza inserita con riferimento al versamento oggetto di variazione.

E' possibile limitare la variazione alle sole quietanze ove l'importo della quietanza corrisponde all'importo da versare (scheda parametro IMPORTI\_DIVERSI = 'S').

Le quietanze variate vengono listate su apposito tabulato evidenziando:

- data versamento
- ente beneficiario
- capo, capitolo, articolo originario
- capo, capitolo, articolo nuovo
- data, numero e importo della quietanza

### 1.13 Transazione GRAU - Rettifiche automatiche di versamento

#### Funzionalità a richiesta

Con le rettifiche automatiche di versamento è data la possibilità di inserire in procedura delle somme, associate a particolari causali, che verranno trattenute a capienza, causando un minor versamento nei confronti dell'ente, dai versamenti successivi ad una data di decorrenza indicata al momento del caricamento delle rettifiche stesse.

Vanno definite due nuove transazioni da censire con la transazione GTRX.

- 1) GRAU: con descrizione "Gestione Rettifiche Automatiche", programma EIPTQC e transazione 'EIQC'.
- 2) IRAU: con descrizione "Interrogazione Rettifiche Automatiche", programma EIPTQD e transazione 'EIQD'.

Vanno censiti con la transazione GTDC, tipo decodifica REC, dei codici causali dedicati esclusivamente alle rettifiche automatiche.

Per far ciò è sufficiente indicare nella descrizione del raggruppamento l'acronimo RETAUTOM seguito da due codici importo compresi nel range 903-950, indispensabili per l'aggiornamento della contabilità, tenendo presente che il primo codice importo rappresenta la rettifica del "versamento per riscossione", mentre il secondo rappresenta la rettifica del "versamento per anticipazione".

Esempio:

```

-----
GTDC                                GES. DECODIFICHE                * VER    1
Tipo Operazione INS
Tipo Decodifica REC
Codice
Numero                            11
Descrizione                       RECUPERO_BUONI_SGRAVIO_____
Descrizione abbreviata             RECUP._BUONI_SGRAVIO
Numero raggruppamento
Descrizione raggrupp.              RETAUTOM903904_____
-----

```

I codici importo andranno poi inseriti, tramite GSCR (Gestione tabella matrice scritture contabili), sia per la funzione contabile relativa alle rettifiche di versamento per la funzione GRAU – CRET -, sia per l'elemento che fa riferimento al versamento agli enti – ELIV – e dovranno essere censiti altresì nella tabella CODICI IMPORTO tramite transazione GCIM (Gestione codici importo).

Il caricamento delle somme da trattenere nei confronti dell'ente va effettuato tramite GRAU.

```
TO8C      YXE0067  *          EQUITALLIA SUD S.P.A.          * 12/06/14 14:38:20
GRAU 1    ONE-S1   *      GESTIONE RETTIFICHE DI VERSAMENTO  * VER      1
```

Tipo Operazione (INS/VAR/ANN) : :::

Concessione : :::

Ente : ::::: : :::::

Anno : ::::: Progressivo : :::::

Perc. Da Trattenere: :::

Importo Da Recuperare : ::::::::::::::::::::,:: Recuperato :

Decorrenza : ::::::::::: Causale rettifica : :::

Note : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Stato : :

## Riepilogo campi

### *Campo*

### *Descrizione*

Tipo Operazione INS/VAR/ANN

Permette di inserire nuove rettifiche o variare/annullare record già inseriti. Obbligatorio.

Concessione

Codice dell'ambito.  
Obbligatorio.

Ente

Permette di inserire il codice, tipo, ufficio dell'ente beneficiario.  
Obbligatorio.

Anno

In fase di inserimento viene assunto come anno di riferimento, se non digitato, l'anno in corso.

Progressivo

Il progressivo viene assunto in automatico (è un semplice contatore che si incrementa all'interno di concessione, ente beneficiario, anno).

Perc. Da Trattenere

E' possibile immettere/variare la percentuale da trattenere sugli importi da recuperare. Obbligatorio.

Importo Da Recuperare

Permette di inserire l'importo da recuperare. Obbligatorio.

Recuperato

Indica l'importo recuperato

Decorrenza

Permette di indicare la data da cui far decorrere la rettifica del versamento.

Causale rettifica

Causale di rettifica (deve esistere su tabella decodifiche, interrogabile tramite ITDC con tipo decodifica = REC).  
Obbligatorio.

Note

Campo facoltativo. Descrizione libera.

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
Stato	In VARIAZIONE possono essere modificati lo stato della rettifica, Digitando C sul campo STATO per chiudere la rettifica automatica e bloccarne il recupero della somma, o digitando R nel caso si voglia riaprire una rettifica precedentemente chiusa, o le note.

La transazione IRAU permette l'interrogazione delle rettifiche automatiche.

In fase di conferma versamento, la transazione ELIV, dopo aver regolato gli importi riguardanti le erogazioni delle anticipazioni e i recuperi delle stesse, tiene conto anche della presenza di eventuali rettifiche automatiche. Le rettifiche automatiche possono sia causare un minore versamento per riscossione, sia causare un minor versamento per anticipazione.

Nella fase di analisi delle rettifiche /anticipazioni, la funzione ELIV verifica la quota percentuale per determinare un eventuale recupero parziale dell'importo netto da versare. L'importo parziale viene determinato sulla base del campo "Percentuale Da Trattenere" che, se minore di 100, determinerà la diminuzione proporzionale dell'importo netto da versare.

Qualora siano presenti più record di rettifica per lo stesso ente beneficiario, il comportamento che viene applicato è descritto nel seguente esempio:

Supponiamo che vi siano da versare 300 euro e siano stati inseriti due record di rettifica, nel seguente stato:

- |                                |                |                          |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1) Importo da recuperare = 100 | Recuperato = 0 | Perc. da trattenere = 50 |
| 2) Importo da recuperare = 100 | Recuperato = 0 | Perc. da trattenere = 50 |

Del primo record sarà possibile utilizzare al massimo 100 e al massimo il 50% di 300 euro, ossia 150. Di 150 se ne possono utilizzare 100. Prosegue la valutazione sui rimanenti 200 euro da versare.

Anche per la seconda rettifica è possibile utilizzare al massimo 100 e al massimo il 50% di 200. Di 200 se ne possono quindi utilizzare 100.

Alla fine avremo recuperato 200 sui 300 da versare:

- |                                |                  |                          |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1) Importo da recuperare = 100 | Recuperato = 100 | Perc. da trattenere = 50 |
| 2) Importo da recuperare = 100 | Recuperato = 100 | Perc. da trattenere = 50 |

L'importo a recupero viene scaricato su due codici importo separati.

In fase di versamento, l'importo del bonifico viene calcolato al netto delle rettifiche automatiche, rettifiche che sono indicate, suddivise per causale, anche nella stampa lettera per gli enti.



### 1.13.1 Operatività delle rettifiche automatiche con trattenuta in percentuale

Come precedentemente indicato tramite l'opportuna valorizzazione del nuovo campo "Perc. da Trattenere" della transazione GRAU è possibile inserire/variare la percentuale da trattenere sugli importi da recuperare.

La funzione consente di variare il valore della percentuale da trattenere mantenendo e visualizzando l'informazione storica. Tale operatività è resa possibile con l'inserimento di un nuovo record di rettifica con la nuova percentuale per l'importo residuo non ancora recuperato, variando precedentemente quello in essere da recuperare che deve coincidere con l'importo recuperato.

A tale scopo è necessario che sull'utenza sia attivo il modulo autorizzativo – GRAUVAR –, che consente la modifica dell'importo "Da Recuperare". Di seguito un esempio di variazione di percentuale per l'ente 1807 B 1 su un recupero non ancora completato:

TO8C	*	EQUITALIA SUD S.P.A.	* 18/06/14 15:05:29
GRAU 1	ONE-S1	* GESTIONE RETTIFICHE DI VERSAMENTO	* VER 1

Tipo Operazione (INS/VAR/ANN) : VAR

Concessione : 022 BRESCIA

Ente : 01807 B 1 TESORERIA

Anno : 2013 Progressivo : 00001

**Perc. Da Trattenere: 10\_**

Importo Da Recuperare : 100,00 Recuperato : 70,00

Decorrenza : 30.09.2013 Causale rettifica : 012 REC DIS RUO POST RIF

Note : ISTANZA\_2009/38051\_\_\_\_\_

Stato : \_ ATTIVO

9069 PF7(- PAGINA) PF8(+ PAGINA)

Al fine di procedere con la variazione percentuale, per esempio dal 10% al 20%, occorre "consolidare" l'importo con la vecchia percentuale, ponendo l'importo "Da Recuperare" uguale all'importo "Recuperato".

TO8C \* EQUITALIA SUD S.P.A. \* 18/06/14 15:05:29  
 GRAU 1 ONE-S1 \* GESTIONE RETTIFICHE DI VERSAMENTO \* VER 1

Tipo Operazione (INS/VAR/ANN) : VAR

Concessione : 022 BRESCIA

Ente : 01807 B 1 TESORERIA

Anno : 2013 Progressivo : 00001

**Perc. Da Trattenere: 10\_**

Importo Da Recuperare : **70,00** Recuperato : **70,00**

Decorrenza : 30.09.2013 Causale rettifica : 012 REC DIS RUO POST RIF

Note : ISTANZA\_2009/38051\_\_\_\_\_

Stato : \_ ATTIVO

9069 PF7(- PAGINA) PF8(+ PAGINA)

Successivamente sarà possibile inserire il nuovo valore percentuale per l'importo residuo da Recuperare.

TO8C \* EQUITALIA SUD S.P.A. \* 18/06/14 15:05:29  
 GRAU 1 ONE-S1 \* GESTIONE RETTIFICHE DI VERSAMENTO \* VER 1

Tipo Operazione (INS/VAR/ANN) : INS

Concessione : 022 BRESCIA

Ente : 01807 B 1 TESORERIA

Anno : 2013 Progressivo : 00030

**Perc. Da Trattenere: 20\_**

Importo Da Recuperare : **30,00** Recuperato : **00,00**

Decorrenza : 30.09.2013 Causale rettifica : 012 REC DIS RUO POST RIF

Note : ISTANZA\_2009/38051\_\_\_\_\_

Stato : \_ ATTIVO

9069 PF7(- PAGINA) PF8(+ PAGINA)

Si precisa che la presente modifica interessa tutte le rettifiche gestite con la GRAU, e pertanto anche quelle relative all'art. 17. Qualora non si desideri attivare il recupero percentuale, il campo "Perc. Da Trattenere" deve essere impostato uguale a '100'.

## 1.14 Rettifiche automatiche di versamento batch

Con il rilascio della MEV2013061 è possibile che il caricamento degli importi da recuperare dal versamento avvenga anche in modalità massiva.

Il jcl EIEQ13R permette di registrare, tramite apposita elaborazione, le informazioni provenienti da un file guida, sugli archivi relativi alle gestioni delle anticipazioni (EITANTR – anticipazioni - ed EITANSR -

anticipazioni e scadenze -); i record prodotti sono esattamente compatibili con quelli prodotti puntualmente con la funzione GRAU e successivamente elaborati dalla ELIV.

Il tracciato del file guida deve avere le seguenti caratteristiche:

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo</b>	<b>Note</b>
A.	001	003	003	N	AMBITO	O
B.	004	008	005	N	CODICE ENTE BENEFICIARIO	O
C.	009	009	001	AN	TIPO UFFICIO CODICE ENTE BENEFICIARIO	F
D.	010	015	006	AN	CODICE UFFICIO ENTE BENEFICIARIO	F
E.	016	024	009	N	IMPORTO A RECUPERO	O
F.	025	027	003	N	CAUSALE RETTIFICA La causale deve essere censita con la funzione GTDC specificando la tipologia REC.	O
G.	028	035	008	N	DECORRENZA Data in cui la rettifica viene attivata. Formato SSAAMMGG.	O
H.	036	055	020	AN	NOTE	F
I.	056	058	003	N	PERCENTUALE DA TRATTENERE	O
J.	059	080	022	AN	FILLER	

Il programma, come nella GRAU, attribuisce ai record registrati l'anno di caricamento ed il progressivo; il processo, inoltre, registra le informazioni contenute nel campo note del file guida all'interno del campo XDESRET della tabella EITANTR.

In caso di assenza dell'indicazione del tipo ufficio e del codice ufficio il nuovo programma recupera le informazioni mancanti dall'archivio frontespizi versamento (EITRFIR) relativo all'ente. La scelta del tipo e codice ufficio da abbinare viene effettuata sulla base delle date impostate a parametro e dell'importo maggiore rilevato. Il parametro della data viene confrontato con il campo data versamento (DVER).

Se non viene trovata nessuna rispondenza il record viene scartato.

Il programma batch può essere eseguito sia in modalità provvisoria che in modalità definitiva attraverso un apposito parametro variabile dall'utente.

Resta valida l'operatività della funzione GRAU per la variazione o annullamento di eventuali abbinamenti "errati" o l'inserimento di eventuali record scartati. Per consentire questa operatività vengono creati dal programma EIEQ13R dei log contabili di natura TP (la funzione contabile ed il relativo censimento tabellare valido per scritture contabili sono i medesimi previsti per la transizione GRAU).

### Scheda Parametro

Il jcl prevede la scheda parametro EIEQ13RP che contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPQ13R*

AMBITO

Codice ambito da elaborare.

Obbligatorio

Deve corrispondere al codice di un ambito in gestione: ammesso un solo ambito per singola elaborazione.

DATA-DA

Data di partenza per la verifica dei versamenti presenti nella tabella frontespizi per l'attribuzione del tipo e codice ufficio se non presenti. Viene controllata la data versamento (DVER) dell'archivio EITRFIR.

Obbligatorio.

DATA-A

Data di arrivo per la verifica dei versamenti presenti nella tabella frontespizi per l'attribuzione del tipo e codice ufficio se non presenti. Viene controllata la data versamento (DVER) dell'archivio EITRFIR.

Obbligatorio.

TIPO-ELABORAZIONE

Permette di eseguire un'elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi.

Obbligatorio, può assumere i valori:

P – elaborazione di prova

D – elaborazione definitiva

### **1.15 Rilevazione incassi per ente/tipo/imposta**

In seguito alla richiesta inoltrata da INPS per ottenere una fornitura trimestrale delle somme incassate dagli AdR sui crediti agricoli cartolarizzati (ente beneficiario 00004, tipi imposta I05 e I06), è stata realizzata una procedura che, più genericamente, produce la rendicontazione degli incassi effettuati in un determinato periodo per ente beneficiario/tipo imposta.

L'elaborazione EIEV0HR (prenotata dalla transazione V0HR), può essere eseguita con cadenza trimestrale o a richiesta dell'Adr.

Tramite le richieste prenotate attraverso schede parametro, si analizzano i versamenti incassi per frontespizio (archivio EITRFIR) per i quali è stata registrata la data del versamento, e si producono in output:

- il file STAINCASSI, avente la struttura necessaria per l'importazione su foglio EXCEL;
- il report "Rilevazione Incassi per Ente/Tipo Imposta".

## 1.16 Gestione somme maturate a titolo di interessi sul conto corrente postale

Il decreto ministeriale del 02/11/2005 in merito alla gestione delle somme incassate a mezzo di conto corrente postale (F35) ha sancito che:

- Tutte le somme maturate a titolo di interessi sul conto durante l'anno vanno riversate agli enti beneficiari entro 30 giorni dalla ricezione dell'estratto conto da parte di Poste Italiane;
- Gli interessi maturati devono essere riversati agli enti proporzionalmente all'importo riversamento/ente dell'anno di riferimento e per le sole somme confluite a riversamento da quel conto;
- Le somme calcolate inferiori a 10 euro non vanno riversate, ma accantonate e sommate alle somme maturate nell'anno successivo;
- Deve essere effettuato un solo versamento annuo.

Per ottemperare a quanto sancito dal decreto ministeriale 02/11/2005:

- È stata predisposta una nuova elaborazione batch per gestire la ripartizione degli interessi maturati sul conto tra i vari enti beneficiari e confezionare materialmente il versamento (EIEV0IR);
- È stata predisposta una nuova funzione TP per estrarre e visualizzare tutte le informazioni relative ai versamenti relativi alle quote di interessi maturati sul CCP (funzione VF35)
- E' stata implementata l'elaborazione EIEV01R (produzione dei documenti di versamento) in modo da permettere la predisposizione del versamento solo per gli interessi.

## 1.17 Versamenti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia (D.Lgs. 137/2007)

L'art 1 del Decreto Legislativo 31 luglio 2007, nr. 137 pubblicato sulla G.U. n. 200 del 29.08.2007 ha definito le modalità di attribuzione delle quote dei proventi erariali spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia:

*<<1. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, a decorrere dal 1 gennaio 2008, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.  
2. Le quote dei proventi di cui al comma 1, oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, direttamente alla regione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.  
3. Le quote dei proventi di cui al comma 1 diversi da quelli oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale di cui al comma 2 sono riversate dai soggetti ai quali affluiscono direttamente alla regione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato....>>*

Il decreto 17 agosto 2008 di attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante: "Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia" prevede le seguenti norme che riguardano l'attività degli agenti della riscossione competenti per le province della regione Friuli Venezia Giulia:

### art. 2 – Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso il modello F23

*<<1. A partire dal 1 gennaio 2009 la ripartizione in favore della regione Friuli-Venezia Giulia delle quote di gettito erariale riscosse con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 è effettuata dagli agenti della riscossione, mediante accredito diretto delle relative somme sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia.*

2. Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo, si rimanda alla tabella A allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applica, in quanto compatibile, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e le relative disposizioni di attuazione.>>

#### **art. 8 – Versamenti in tesoreria**

- <<1. A partire dal 1 gennaio 2009, per i proventi erariali diversi da quelli oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale già riscossi presso la Tesoreria dello Stato, ove per gli stessi sia prevista la ripartizione, nelle more della loro inclusione nel mod. F24 o F24 EP, devono essere effettuati due distinti versamenti, rispettivamente, all'Erario e alla regione per la quota ad essa spettante sul conto infruttifero di tesoreria unica intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia. Sono richiesti due distinti versamenti anche nel caso in cui le somme da ripartire tra l'Erario e la regione affluiscono sul conto corrente postale delle Tesorerie.
2. Per l'individuazione dei capitoli del bilancio dello Stato interessati dai versamenti di cui al comma precedente si fa rinvio all'elenco di cui alla tabella D allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e determina altresì le percentuali di ripartizione.
3. Le Tesorerie non effettuano alcun controllo sulla ripartizione delle somme.

#### **art. 9 – Agenti della riscossione**

- <<1. A partire dal 1 gennaio 2009, gli agenti della riscossione situati nel territorio regionale, al momento del versamento in Tesoreria delle somme riscosse tramite ruolo, devono operare due distinti versamenti, allo Stato e alla regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base delle percentuali individuate con successivo provvedimento amministrativo dell'Agenzia delle entrate, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia.>>

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2008 – Prot. n. 2008/189662 – sono state fissate le percentuali di riversamento delle entrate riscosse tramite ruolo da attribuire al Friuli Venezia Giulia

- <<1.1 Gli agenti della riscossione situati nel territorio regionale, al momento del versamento in Tesoreria delle somme riscosse tramite ruolo, devono operare due distinti versamenti, allo Stato e alla regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base delle percentuali individuate nell'allegato A al presente provvedimento.>>

Per la gestione della nuova imputazione delle riscossioni a mezzo ruolo prevista per i tributi elencati nell'ALLEGATO 'A' del provvedimento è stata predisposta l'utility EIJUF02 che provvede a 'rettificare' il frontespizio ruolo originario ripartendolo tra i nuovi enti beneficiari secondo le percentuali previste nell'allegato.

Il frontespizio ruolo originario viene 'flaggato' come obsoleto, mentre vengono inseriti 'n' nuovi frontespizi ruoli 'derivati':

- con ente beneficiario Erario (il numero di frontespizio interno è quello originario + 100.000.000);
- con ente beneficiario Regione (il numero di frontespizio interno è quello originario + 200.000.000);

Gli importi di ciascun frontespizio 'derivato' saranno ottenuti dalla sommatoria dei corrispondenti importi calcolati a livello di singolo tributo applicando le percentuali di competenza di ciascun ente.

### **1.18 Versamenti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino Alto Adige ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano (decreto 20 luglio 2011)**

Il decreto 20 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 192 del 19.08.2011 definisce:

- a) le modalità ed i criteri contabili per l'imputazione diretta, sui conti infruttiferi ordinari intestati alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, alla Provincia autonoma di Trento ed alla Provincia autonoma di Bolzano, istituiti presso le tesorerie dello Stato, delle quote di gettito erariale spettanti a detti enti;
- b) le tipologie delle entrate erariali che, nelle more dell'individuazione delle modalità di attribuzione diretta, continueranno ad essere corrisposte ai citati enti mediante trasferimento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato;
- c) le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24;
- d) le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito dell'erogazione dei rimborsi fiscali.

Gli articoli che riguardano l'attività degli Agenti della Riscossione competenti per il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono i seguenti:

- l'articolo 2 definisce la ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso modello F23

*<< 1. A decorrere dal 1° settembre 2011 la ripartizione in favore della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di gettito erariale riscosse con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 è effettuata dagli agenti della riscossione competenti per il territorio delle citate Province autonome, mediante accredito diretto delle relative somme sui conti infruttiferi ordinari, intestati a ciascuno dei suddetti enti, istituiti presso le tesorerie dello Stato.*

*2. Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo, si rimanda alla tabella di cui all'allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. ...>>*

- l'articolo 5 prevede la trasmissione di specifici flussi informativi

*<<...3. Gli agenti della riscossione competenti per il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quote di gettito erariale riscosse a mezzo ruolo ovvero con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, trasmettono agli enti beneficiari un flusso informativo giornaliero dei versamenti eseguiti in favore degli enti medesimi, secondo lo schema definito dall'allegato E al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, nonché un flusso contabile mensile riepilogativo delle operazioni di ripartizione e riversamento.>>*

- l'articolo 19 prevede la modalità di riversamento delle riscossioni a mezzo ruolo

*<<1. Per le riscossioni a mezzo ruolo acquisite nei sistemi informativi a decorrere dal 1° settembre 2011, gli agenti della riscossione competenti per il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, al momento del versamento in Tesoreria delle somme riscosse tramite ruolo, devono operare distinti versamenti, rispettivamente in favore dell'Erario e della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, della Provincia autonoma di Trento o della Provincia autonoma di Bolzano, sulla base delle percentuali di imputazione riportate nella tabella di cui all'allegato G al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.*

*2. In fase di ripartizione del gettito, l'aggio spettante all'agente della riscossione è addebitato a ciascuno degli enti percettori di cui al comma 1 in proporzione alle somme ad esso spettanti.*

*3. I rimborsi erogati in favore dei contribuenti dagli agenti della riscossione, a seguito di sgravio dei debiti iscritti a ruolo già riscossi, sono trattenuti dal gettito riversato ai sensi del comma 1 alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle rispettive percentuali di compartecipazione al gettito dei tributi ai quali si riferivano le iscrizioni a ruolo oggetto di sgravio.>>*



### 1.18.1 Riversamento delle riscossioni a mezzo ruolo (art. 19)

Per consentire una modalità di riversamento differente rispetto a quella eventualmente già prevista e una estrazione mirata per le eventuali rendicontazioni, EQS ha provveduto alla codifica dei seguenti nuovi enti/uffici:

12149	B	2	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE -PARTE ERARIALE
12218	B	2	AMM. PROV.LE DI TRENTO TESORERIA PARTE ERARIALE
18570			REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/SUEDTIROL
18570	B	2	REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/SUEDTIROL TESOR. PARTE ERARIALE

Tali enti dovranno essere censiti nella tabella 'Enti' (trx GENT).

Per la gestione della nuova imputazione delle riscossioni a mezzo ruolo prevista per i tributi elencati nell'ALLEGATO 'G' del Decreto è stata predisposta l'utility EIJUF02 che provvede a 'rettificare' il frontespizio ruolo originario ripartendolo tra i nuovi enti beneficiari secondo le percentuali previste nell'allegato.

Il frontespizio ruolo originario viene 'flaggato' come obsoleto, mentre vengono inseriti 'n' nuovi frontespizi ruoli 'derivati':

- con ente beneficiario Erario (il numero di frontespizio interno è quello originario + 100.000.000);
- con ente beneficiario Regione (il numero di frontespizio interno è quello originario + 200.000.000);
- con ente beneficiario Provincia (il numero di frontespizio interno è quello originario + 300.000.000).

Gli importi di ciascun frontespizio 'derivato' saranno ottenuti dalla sommatoria dei corrispondenti importi calcolati a livello di singolo tributo applicando le percentuali di competenza di ciascun ente.

### 1.18.2 Flusso informativo giornaliero e mensile dei versamenti (art. 5)

L'articolo 5, comma 3, del decreto 20 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 192 del 19.08.2011 prevede che gli agenti della riscossione competenti per il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano agli enti beneficiari un flusso informativo giornaliero e mensile dei versamenti eseguiti in favore della regione e delle province autonome gli enti medesimi, secondo lo schema definito dall'allegato 'E'.

Il flusso prodotto ha il seguente tracciato record:

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
AMBITO	003	001	003	N	Codice ambito
TIPO	001	004	004	AN	Tipo riscossione. Può assumere i valori: 'F' – F23 'R' – ruoli
DATA_RIPART	008	005	012	N	Data versamento (formato SSAAMMG)
PROGR_RIPART	002	013	014	N	01
ENTE_BENEF	005	015	019	N	Codice ente beneficiario del versamento
SUFFBEN	001	020	020	AN	Tipo ufficio ente beneficiario del versamento
CUFFBEN	006	021	026	AN	Codice ufficio ente beneficiario del versamento
DATA BONIFICO	008	027	034	N	Data versamento (formato SSAAMMG)
CAPO	002	035	036	N	Capo di imputazione del versamento
CAPIT	004	037	040	N	Capitolo di imputazione del versamento
ART	002	041	042	N	Articolo di imputazione del versamento
COMP_RESIDUO	001	043	043	AN	Conto di imputazione del versamento (C/R)
IMPORTO	015	044	058	N	Importo versato

<b>campo</b>	<b>lunghezza</b>	<b>da</b>	<b>a</b>	<b>tipo</b>	<b>contenuto</b>
filler	022	059	080	-	

### **1.18.3 Conguaglio competenze Regione e Province Autonome**

L'Agente della Riscossione deve quantificare le somme incassate a partire dal 1° gennaio 2011 che sono state riversate all'Erario anche se di competenza della Regione TAA e/o della Provincia autonoma di Trento o Bolzano ai sensi del DM 20 luglio 2011 attuativo dell'art. 2, comma 108, L. 191/2009.

E' necessario, pertanto:

- identificare tutti i pagamenti intervenuti dal 1/1/2011 al 31/08/2011 sui tributi presenti nell'ALLEGATO 'G' al DM;
- ripartire la quota riscossa tra erario/provincia/regione in base alle percentuali indicate nello stesso ALLEGATO 'G';
- predisporre un report e un file formato testo con le seguenti indicazioni:
  - ambito
  - codice tributo
  - terna capo-capitolo-articolo
  - importo totale riscosso entro il 31/08/2011
  - importo totale riversato all'erario entro il 31/08/2011
  - codice provincia (TN/BZ)
  - importo totale da riversare alla provincia per conguaglio
  - importo totale da riversare alla regione per conguaglio

## **1.19 Procedura recupero crediti di giustizia**

La procedura ha come finalità l'applicazione dell'art. 24 della Convenzione del 23.09.2010 con il Ministero di Giustizia

### **1.19.1 Riferimenti Normativi**

#### **Art. 24 della Convenzione del 23/09/2010 con il Ministero della Giustizia**

1. La società incassa il contributo prelevando mensilmente, a titolo di anticipazione e salvo conguaglio, sulla base delle risultanze del proprio bilancio di esercizio e del conto consuntivo dello Stato, un importo pari ad 1/12 del contributo su un conto corrente, aperto di intesa con gli Agenti della Riscossione ed alimentato da questi ultimi con le riscossioni ottenute mediante ruolo con gli attuali codici tributo 1E08 e 1E10 e mediante modello F23 con gli attuali codici tributo 738T e 772T.

...

3. Una volta che la società ha prelevato l'importo di sua spettanza, gli Agenti della Riscossione riversano all'entrata di bilancio dello stato le ulteriori somme che affluiscono sul conto corrente di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'utilizzazione per le finalità di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

...

6. Nel caso si verifichino le condizioni per procedere a conguagli di somme a favore della società, ai sensi dell'art 24, comma 1, quest'ultima preleva le somme di sua spettanza dal conto corrente di cui allo stesso comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'attività svolta .....

### 1.19.2 Requisiti

Come concordato con EQG:

- La problematica interessa solamente la procedura dei ruoli,
- **Per gli ambiti di Se.ri.t. Sicilia non è prevista nessuna gestione specifica,**
- Ogni riscossione è analizzata singolarmente e gestita nel momento in cui viene predisposto il riversamento:
  - il versamento generato dalla singola riscossione non viene spezzato tra il beneficiario EQG e l'entrata dello stato:
  - il versamento viene effettuato sul conto accentrato di EQG fino a concorrenza dell'importo mensile di spettanza di Equitalia Giustizia
  - il versamento viene effettuato direttamente sui capitoli di bilancio dello Stato quando viene riscontrato il superamento dell'importo mensile di spettanza di Equitalia Giustizia.

Ad inizio anno, EQG comunica formalmente, via fax o PEC, ad EQ l'importo atteso per ciascun mese ed EQ si preoccuperà di distribuire l'importo tra tutti gli ambiti definendo i dati "importo soglia mensile iniziale", "importo soglia mensile attuale" e "percentuale calcolo soglia mensile iniziale".

Questi dati, definiti ad inizio anno, potranno essere modificati da Equitalia in qualunque momento nel corso dell'anno ed origineranno una nuova valorizzazione dei tre campi sopra citati. Il campo "importo riversato nel mese" è invece l'unico che verrà riaggiornato dall'Adr sulla tabella condivisa. Al termine di ogni giornata di riscossione, infatti, al valore pre-esistente su tale campo verrà cumulato l'importo riversato nella giornata.

La procedura di "predisposizione del riversamento" degli Agenti della riscossione valuta quindi, dopo aver determinato l'importo "netto da riversare":

- se tale importo è inferiore o uguale alla differenza ("soglia mensile attuale" – "importo già versato nel mese a EQG"), provvede ad effettuare il riversamento sul contro corrente di EQG;
- se tale importo è superiore alla differenza ("soglia mensile attuale" – "importo già versato nel mese a EQG"), provvede ad effettuare il versamento sugli usuali capitoli di bilancio dello Stato.

La riscossione viene rendicontata sullo SdR con le attuali modalità (nel record beneficiario, FR4, si rendiconterà il capitolo di bilancio dello Stato).

La rendicontazione dell'FR5 riporta il capitolo di bilancio dello Stato .

In presenza di sgravi, i rimborsi vengono erogati con le modalità attuali come se il versamento non fosse stato fatto ad EQG.

#### **Da definire**

Deve ancora essere definito come indicare questi riversamenti sui conti mensile/bimestrale e giudiziale: in assenza di altre comunicazioni, i programmi non sono stati modificati, sarà l'Adr ad allegare alle rendicontazioni una nota con l'indicazione del totale riversato ad EQG .

### 1.19.3 Funzionamento della procedura

L'applicativo determina il versamento all'atto dell'emarginazione dell'incasso e, di conseguenza, per garantire che la tabella condivisa venga bloccata per il minor tempo possibile e che l'aggiornamento sia effettuato quotidianamente, viene importata, mediante la nuova elaborazione batch, la tabella condivisa nell'ambiente AdR in modo che possa essere aggiornata on-line dalla riscossione.

Per consentire questa gestione è stata poi definita una tabella interna (EITPICR), che viene aggiornata quotidianamente dal job EIEV0MG che prima aggiorna sulla tabella originale EQS l'importo riversato nel mese e successivamente svuota la tabella locale (PICR) e la ricarica con i record relativi ai mesi da dicembre dell'anno precedente l'attuale a dicembre dell'anno attuale. Questo batch, che è opportuno sia schedulato in un momento in cui sono fermi i quietanzamenti batch e TP, consentirà:

- all'Adr di recepire le eventuali modifiche di EQG all'importo della soglia mensile attuale
- A EQG di monitorare la situazione aggiornata dei pagamenti

Il mese su cui effettuare la variazione del campo 'importo riversato nel mese' è desunto dalla data contabile della quietanza.

Si ribadisce che l'unica tabella di effettivo riferimento è quella residente su EQS. Mentre l'Adr può in ogni momento visionare la situazione dell'anno in corso, tramite l'inquiry della tabella PICR (transazione IPIC).

La fase di emarginazione del pagamento (srv R04) all'atto dell'incasso dei tributi '1E08' o '1E10' verifica la capienza dell'importo da versare (imposta – aggio ente) sull'importo ancora da recuperare nel mese di versamento indicato per l'ambito nella tabella 'importata'.

Se esiste capienza vengono inseriti due ulteriori elementi nella tabella 'Frontespizi Incassi/Versamenti' (RFI):

- uno per rettificare in diminuzione (segno meno) l'elemento ordinario,
- uno nuovo con il codice ente beneficiario attribuito a EQG

L'importo utilizzato va ad incrementare l'importo versato nel mese della tabella 'importata'.

La conferma del versamento (transazione ELIV) tiene conto dell'elemento di rettifica al fine di diminuire l'importo da versare all'Erario e dell'elemento aggiuntivo che determina il versamento sul conto accentrato EQG.

Le fasi di rendicontazione standard (mensili, bimestrali, conti giudiziali, Stato della Riscossione, etc) scartano invece entrambi i frontespizi aggiuntivi (il versamento si considera effettuato all'Erario).

I frontespizi aggiuntivi devono, pertanto, essere riconoscibili. (Vedi paragrafo seguente).

E' stata inoltre predisposta una fase batch per l'estrazione di un report che evidenzia per data di versamento/ambito:

- importo non versato all'Erario con evidenza del capo, capitolo, articolo di imputazione,
- importo versato a EQG,
- dettaglio dei pagamenti che hanno determinato il versamento a EQG (codice fiscale, anno e numero del ruolo, identificativo partita, progressivo tributo, importo imposta incassato, aggio ente trattenuto, importo versato)

#### **1.19.4 Valorizzazione frontespizi**

Durante la fase di emarginazione del pagamento, servizio R04, vengono effettuate le seguenti operazioni in merito alla valorizzazione specifica dei frontespizi interessati dalla procedura:

1. Verifica del tributo, tramite ispezione del nuovo campo SRECGIU: verranno trattati solamente i tributi avente il campo 'Tributo per recupero crediti di giustizia' valorizzato a '1'

2. Verifica della capienza dell'importo che si sta predisponendo per il riversamento: verranno trattati solamente i record per i quali esiste capienza.
3. Dopo aver aggiornato il frontespizio "standard", vengono aggiornati due nuovi frontespizi (archivio RFI), contrassegnati dai nuovi valori 'K' e 'J' nel campo STIPIMP
  - a. Il primo (STIPIMP = 'K'), viene aggiornato (o emesso) esattamente per l'importo per il quale si è aggiornato (o emesso) il record di RFI "standard", tranne che per, appunto, il valore del campo STIPIMP l'importo andrà invece valutato con segno negativo.
  - b. Il secondo, invece, (STIPIMP = 'J') viene aggiornato (o emesso) esattamente per l'importo per il quale si è aggiornato (o emesso) il record di RFI "standard", tranne che per l'ente beneficiario che, in questo caso, avrà il codice ente corrispondente a quello attribuito a EQG, inserito, come sopra descritto, nella tabella EITIS2R

### 1.19.5 Impatto su procedura di riversamento (ELIV)

La procedura ELIV gestisce correttamente i record di frontespizio RFI contenenti i nuovi valori 'K' e 'J' nel campo STIPIMP. Tali record sono gestiti normalmente, come tutti gli altri. Il record di segno negativo, decrementa l'importo da versare all'erario. Il record intestato al beneficiario EQG, contabilizza invece un versamento a tale ente.

### 1.19.6 Riversamento tramite bonifico

A seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa tra RGS, Banca d'Italia e Equitalia, deve essere utilizzato lo strumento del bonifico per il riversamento alla tesoreria delle somme versate dai contribuenti mediante ruoli ante e post riforma o tramite modello F23.

Con l'adozione del bonifico come modalità di pagamento non è più richiesta la compilazione della distinta di versamento modello 124T.

Il conto da accreditare ha le seguenti caratteristiche:

CODICE PAESE = IT

CHECK DIGIT IBAN = regola std

CIN = regola std

ABI = 01000

CAB = 03245

NUMERO DI CONTO identifica la tesoreria destinataria, capo, capitolo, articolo, competenza/residui (TTTXCCPPPPAA) dove:

TTT = codice sezione tesoreria

X = assume i valori 0=competenza o 1=residuo

CC = capo

PPPP = capitolo

AA = articolo.

Per la predisposizione del versamento viene utilizzato l'ordinario flusso SETIF 'Pagamenti – Bonifici' (CBI-BON-001) prevedendo l'invio di 2 record 60.

Il primo contiene la descrizione

VERSAMENTO RISCOSSIONI RUOLI PERVENUTE DAL gg/mm/ssaa AL gg/mm/ssaa  
o per versamenti F23

VERSAMENTO RISCOSSIONI F23 PERVENUTE DAL gg/mm/ssaa AL gg/mm/ssaa

Il secondo è strutturato come

/TESOR/

data dell'addebito sul conto del versante (6n – formato ggmmaa)

separatore (+)

codice fiscale-partita IVA (16an)

separatore (+)  
causale del bonifico (49an)  
separatore (+)  
codice versante (10an)  
separatore (+)  
nome e cognome/ragione sociale del versante (26an) nei casi in cui l'ordinante del bonifico sia diverso dal versante.

Se un campo non è valorizzato sono riportati due separatori consecutivi (++)

*Esempio*

```
6000000002VERSAMENTO RISCOSSIONI RUOLI PERVENUTE DAL 20/10/2014 AL 20/10/2014  
6000000002/TESOR/301014+11210661002      +C                                +406R      ++
```

A fronte del bonifico effettuato non è previsto il rilascio di una quietanza cartacea (121T) in quanto la ricevuta di bonifico costituisce valido documento anche ai fini della resa del conto giudiziale.

Per la riconciliazione delle rendicontazioni con i dati in possesso di RGS è stato previsto l'utilizzo del TRN che identifica le singole operazioni di bonifico dall'entrata in vigore dei criteri SEPA.

Le rendicontazioni dei bonifici sono disponibili esclusivamente nel formato standard SEPA "Esiti XML" e il TRN viene riproposto nel tag <AcctSvcrRef> "NUMERO TRN".

Tale identificativo viene registrato nel SI dell'AdR in luogo degli estremi di quietanza.

Per consentire l'abbinamento tra disposizione di bonifico e l'esito XML deve essere utilizzata una stringa univoca (max 30 bytes) da riportare nel record 70 posizione da 71 a 100 (Codice univoco assegnato dall'azienda alla singola disposizione di pagamento per la quale è richiesto l'esito) e che sarà riproposto nel file XML di risposta.

## 2 TABELLE

### 2.1.1 Tabella Decodifiche

#### Obiettivo

La tabella Decodifiche (EITTDCCR) viene utilizzata nei casi in cui è necessario creare delle associazioni o delle corrispondenze tra codici.

Nella procedura di versamento RUOLI viene utilizzata per definire:

- l'attivazione della modalità di versamento mediante bonifico per i versamenti all'Erario, che consente di identificare sia gli ambiti coinvolti (nel caso in cui si effettui una partenza con ambiti pilota) sia la data di partenza della nuova gestione.

Deve essere caricato il Tipo Decodifica 'BTP', con indicazione nel campo 'Numero' del codice ambito (o del codice 999 qualora non si optasse per una differenziazione di attivazione per ambito) e con indicazione nel campo 'Descrizione raggrupp.' della data di partenza della nuova gestione nel formato GGMMSSAA.

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
GTDC _	Sistema:	*	GESTIONE DECODIFICHE	*	PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Tipo Operazione INS						
Tipo Decodifica BTP						
Codice						
Numero	097 (oppure 999 se non necessaria differenziazione per ambito)					
Descrizione			VERSAMENTO TPS CON BONIFICO			
Descrizione abbreviata			VERS.TPS.BONIFICO			
Numero raggruppamento						
Descrizione raggrupp.			01072015			

- il censimento dei codici che identificano la Tesoreria Provinciale nel caso di diversità rispetto ai corrispondenti codici definiti in tabella ambiti EITCOCR.

Deve essere caricato il Tipo Decodifica 'CTS', con indicazione:

- nel campo 'Numero' del codice ambito (non ammesso il codice 999) e
- nel campo 'Descrizione raggrupp.' del nuovo codice Tesoreria da utilizzarsi sul flusso Bonifici, nel caso sia diverso da quello normalmente usato per altri flussi (ad esempio, il flusso RGS).

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
GTDC _	Sistema:	*	GESTIONE DECODIFICHE	*	PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Tipo Operazione INS						
Tipo Decodifica CTS						
Codice						
Numero	068					
Descrizione						
Descrizione abbreviata						
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						
MILANO						
Numero raggruppamento						
Descrizione raggrupp.						
139						

### 3 FUNZIONI

#### 3.1 Transazioni

##### 3.1.1 Transazione ELIV – Interrogazione, conferma, ripristino del versamento

###### Obiettivo

La transazione ELIV permette di:

- interrogare gli incassi contabilizzati (data contabile) in un determinato periodo dettagliati per ente beneficiario del versamento,
- interrogare il versamento da effettuare in un determinato periodo (data presunta di versamento) dettagliato per ente beneficiario,
- confermare il versamento.

Se per l'ambito è attivata la nuova modalità di versamento, ovvero esiste la decodifica BTP per lo specifico ambito o per tutti gli ambiti (999), la data di versamento è maggiore o uguale alla data di partenza indicata e l'ente beneficiario è 00050, la registrazione della quietanza provvisoria (RFV) deve avvenire per ente/capo/capitolo/articolo/competenza-residuo ovvero gli elementi che individuano il numero di conto da accreditare.

Rimane valida la suddivisione del versamento tra mora e altri importi e pertanto la funzione ELIV crea un'unica ricorrenza per ente/capo/capitolo/articolo/competenza-residuo/mora-altri importi.

La RGS restituisce una quietanza per ogni ricorrenza creata.

- ripristinare un versamento confermato,
- prenotare la funzionalità prescelta (interrogazione, conferma/ripristino) via batch.

Le funzionalità di conferma e ripristino del versamento sono sottoposte ad abilitazione (modulo di sicurezza DVERVAL per la conferma e modulo di sicurezza SSTOVER per il ripristino).

Le funzionalità della transazione sono attivate in base alla valorizzazione dei campi:

- Tipo
- Tip.Ela.
- Da Versare il

secondo i seguenti criteri:

funzionalità	Tipo	Tip.Ela.	Da Versare Il
interrogazione incassi	C	T	non valorizzato
interrogazione versamento TP	V	T	non valorizzato
conferma versamento TP	V	T	valorizzato
ripristino versamento TP	R/S	T	valorizzato
interrogazione versamento batch	V	S	valorizzato
conferma versamento batch	V	B	valorizzato
ripristino versamento batch	R/S	B	valorizzato



## Mappa di accesso

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
ELIV _ Sistema: *	ELENCO INCASSI/VERSAMENTI	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :		
Conc ____ Tipo _ :::: Da ____ A ____ Ente ____ TV O/I _		
Provenienza _ Prg. vers. : Ins Log _ Tip.Ela. _ Da Versare Il ____		

## Riepilogo Campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Conc	Codice della Concessione. Obbligatorio, viene proposto il codice della concessione di default dell'operatore.
Tipo	Attiva le differenti funzionalità della transazione. Obbligatorio, può assumere i seguenti valori: C – permette di interrogare gli incassi contabilizzati nel periodo indicato, V – permette di interrogare i versamenti da effettuare nel periodo indicato o di confermarne la data di versamento effettiva, R – permette di ripristinare un versamento già confermato.
Da	Data iniziale (data contabile o data presunta di versamento) del periodo per il quale si effettua l'interrogazione o la conferma del versamento. Obbligatoria per le funzionalità di interrogazione e conferma, non può essere valorizzata per il ripristino del versamento.
A	Data finale (data contabile o data presunta di versamento) del periodo per il quale si effettua l'interrogazione o la conferma del versamento. Se non valorizzata assume per default la data iniziale. L'operatore abilitato (modulo di sicurezza ELIVDATE) può indicare una data maggiore al 31esimo giorno successivo alla data presente nel campo 'Da'.
Ente	Ente beneficiario del versamento (codice ente, tipo ufficio, codice ufficio). Permette di effettuare l'interrogazione con riferimento ad uno specifico ente beneficiario o ad uno specifico ufficio di tale ente. La conferma o il ripristino del versamento per uno specifico ente è sottoposta ad abilitazione (modulo di sicurezza CENTVAL).
TV O/I	Tipologia del versamento che si desidera interrogare, confermare o ripristinare. Può assumere i valori: space – (default) tutti i versamenti, O – solo versamenti ordinari, I – solo versamenti integrativi, T – entrambe le tipologie (solo per conferma/ripristino). Obbligatorio (conferma/ripristino del versamento) in presenza di versamenti sia ordinari che integrativi. La conferma o il ripristino contestuale di versamenti sia ordinari sia integrativi è sottoposta ad abilitazione (modulo di sicurezza SORDINT).

**Campo**

Provenienza

**Descrizione**

Consente di estrarre i dati in funzione della provenienza dell'incasso.

Può assumere i valori:

T – (default) vengono estratti gli incassi/versamenti relativi ai ruoli, ai ruoli GIA e alle entrate patrimoniali,

space – vengono estratti gli incassi/versamenti relativi ai ruoli ed ai ruoli GIA,

R – vengono estratti gli incassi/versamenti relativi al condono art. 12 L. 289/02 per ruoli post riforma

A – vengono estratti gli incassi/versamenti relativi al condono art. 12 L. 289/02 per ruoli ante riforma

P – vengono estratti gli incassi/versamenti relativi al condono art. 13 L. 289/02

E – vengono estratti gli incassi/versamenti relativi alle entrate patrimoniali

X – vengono estratti gli aggi riversati (improprio trattenimento aggi 2008)

S – vengono estratti i versamenti 'negativi' generati dallo storno di pagamenti già versati

Q – vengono estratti i versamenti "negativi" derivati dal rimborso al coobbligato a seguito di un provvedimento di annullamento del coobbligato. Sia la funzione ELIV TP che le condizioni di elaborazione del batch, gestiscono gli storni per annullamento del coobbligato indipendentemente dal valore censito nel campo "Recupero" dei rimborsi a seguito di annullamento del coobbligato sulla tabella enti (funzione IENT).

Prg. Vers.

Non gestito.

Ins Log

Permette di evitare la scrittura del log contabile.

Può assumere i valori:

S (default) - viene effettuata la scrittura del log contabile,

N - non viene effettuata la scrittura del log contabile.

Nota: a partire dal 1° gennaio 2002 la conferma o in ripristino di versamenti effettuati in lire deve essere effettuata senza scrittura contabile.

Tip.Ela.

Permette di prenotare l'elaborazione batch EIEV06R per la conferma del versamento o la simulazione dello stesso.

Può assumere i valori:

T (default) – vengono attivate le funzionalità TP

B – viene effettuata la prenotazione batch della conferma (Tipo = V) o del ripristino (Tipo = R/S) del versamento

S – viene effettuata la prenotazione batch dell'interrogazione del versamento.

Da Versare il

Data effettiva di versamento.

Obbligatorio per le funzionalità di conferma e ripristino del versamento.

In fase di conferma del versamento deve essere inferiore alla data finale del periodo.

L'operatore abilitato (modulo di sicurezza DVERRAN) può indicare una data superiore alla data iniziale del periodo.



<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Aggio	Importo complessivo dell'aggio, dell'aggio a recupero e dell'aggio su mora a recupero a carico degli enti beneficiari maturato a favore del concessionario a fronte degli incassi effettuati. E' determinato sottraendo all'importo complessivo dell'aggio maturato la quota a carico del contribuente per pagamenti tardivi.
Iva	Importo dell'IVA di rivalsa da trattenere all'atto del versamento all'ente. Il calcolo prende quale base imponibile l'importo dell'aggio a carico dell'ente o dell'intero aggio secondo la valorizzazione del campo EIWPERS_DATA465.
Da versare	Importo complessivo ancora da versare. Vengono considerati da versare esclusivamente gli importi per i quali non sia stato confermato il versamento.
EntRec	Somma dell'aggio e dell'aggio su mora a recupero ente determinato in fase di quietanzamento con la transazione RREC.
Rettif.	Importo rettificato
Versato	Importo versato

Nelle righe sottostanti è riportato (su due righe) il dettaglio del versamento per ente beneficiario.

### Riepilogo Campi

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>CAMPO DI SELEZIONE</b>	Permette di accedere al dettaglio per capo, capitolo, articolo del versamento. Può assumere i valori: C – viene richiamata la transazione ELCA.
<b>PRIMA RIGA</b>	Codice e descrizione dell'ufficio beneficiario del versamento (codice ente, tipo ufficio, codice ufficio).
<b>SECONDA RIGA</b>	
C	Indica il versamento al netto o al lordo dell'aggio di riscossione. Assume i valori: L – versamento al lordo N – versamento al netto.
TV	Tipo del versamento. Assume i valori: space – versamento ordinario I – versamento integrativo.
Riscosso	Importo riscosso a titolo di imposta e di interessi di mora/somme aggiuntive INPS di competenza dell'ente beneficiario.
Aggio	Importo dell'aggio a carico dell'ente beneficiario maturato a favore del concessionario. E' determinato sottraendo all'importo complessivo dell'aggio maturato la quota a carico del contribuente per pagamenti tardivi.
Iva	Importo dell'IVA di rivalsa da trattenere all'atto del versamento all'ente. Il calcolo prende quale base imponibile l'importo dell'aggio a carico dell'ente o dell'intero aggio secondo la valorizzazione del campo

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	EIWPERS_DATA465.
Da versare	<p>Importo da versare all'ente beneficiario.</p> <p>E' determinato in funzione della modalità di trattenimento dell'aggio prevista per l'ente. Viene calcolato al netto della rettifica calcolata con la "percentuale da trattenere" inserita in GRAU.</p> <p>Se l'ente prevede il trattenimento dell'aggio all'atto del versamento l'importo è calcolato sottraendo all'importo riscosso l'aggio maturato e l'eventuale IVA di rivalsa.</p> <p>Se l'ente prevede il riconoscimento dell'aggio a seguito di istanza l'importo corrisponde all'importo riscosso.</p>
V	Indica l'avvenuta conferma del versamento (valorizzato con '1').

<b>Tasto funzionale</b>	<b>Effetto</b>
<b>PF7</b>	permette di accedere alla pagina precedente della lista.
<b>PF8</b>	permette di accedere alla pagina successiva della lista.

Selezionando l'ente beneficiario si accede alla transazione 'ELCA - ELENCO CAPITOLI'.

### 3.1.2 Transazione ELCA - Interrogazione versamento per capitolo

## Obiettivo

La transazione ELCA permette di visualizzare per ciascun ente beneficiario il dettaglio del versamento e la modalità di versamento.

L'importo di competenza dell'ente beneficiario viene dettagliato per capo, capitolo, articolo, competenza/residui e tipo importo (imposta e interessi di mora/somme aggiuntive INPS).

La transazione può essere richiamata direttamente o dalla transazione ELIV valorizzando con 'C' il campo di selezione.

Se richiamata dalla transazione ELIV si accede direttamente alla mappa di dettaglio.

## Mappa di accesso

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
ELCA _ Sistema: *	DETTAGLIO CAPITOLI	* PAG ____ DI ____
:::: : :::: :	:::: : :::: :	:::: : :::: :
Concessione ____	Tipo Data _ :::::::::::::::	Da __.__.__ A __.__.__
Ente _____	:::::::::::::::	Tipo (O/I) _
Provenienza _	Progressivo Versamento _	(VERS)::: Il __.__.__

## Riepilogo Campi

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
Concessione	Codice della Concessione. Obbligatorio, viene proposto il codice della concessione di default dell'operatore.
Tipo	Obbligatorio, può assumere i seguenti valori: C – permette di interrogare gli incassi contabilizzati nel periodo indicato, V – permette di interrogare i versamenti da effettuare nel periodo indicato o di confermarne la data di versamento effettiva.
Da	Data iniziale (data contabile o data presunta di versamento) del periodo per il quale effettua l'interrogazione. Obbligatoria.
A	Data finale (data contabile o data presunta di versamento) del periodo per il quale effettua l'interrogazione. Se non valorizzata assume per default la data iniziale.
Ente	Codice dell'ente, tipo e codice dell'ufficio per il quale visualizzare il dettaglio del versamento.
TV O/I	Tipologia del versamento che si desidera interrogare. Obbligatorio, può assumere i valori: O – versamenti ordinari, I – versamenti integrativi.
Provenienza	Consente di estrarre i dati in funzione della provenienza dell'incasso. Può assumere i valori: T – (default) vengono estratti gli incassi/versamenti relativi ai ruoli, ai ruoli GIA e alle entrate patrimoniali, space – vengono estratti gli incassi/versamenti relativi ai ruoli ed ai

*Campo*

### *Descrizione*

ruoli GIA,

E – vengono estratti gli incassi/versamenti relativi alle entrate patrimoniali

R – vengono estratti gli incassi/versamenti relativi al condono art. 12 L. 289/02 per ruoli post riforma

A – vengono estratti gli incassi/versamenti relativi al condono art. 12 L. 289/02 per ruoli ante riforma

P – vengono estratti gli incassi/versamenti relativi al condono art. 13  
L. 289/02

X – vengono estratti gli aggi riversati (improprio trattenimento aggi 2008)

S – vengono estratti i versamento ‘negativi’ per storno pagamenti già versati

## Progressivo Versamento

Non gestito.

(VERS)

Se il versamento è già stato confermato viene esposta la dicitura 'VERSATO', in caso contrario 'DA VERSARE'.

il

Data effettiva di versamento.

Nell'accesso diretto non è valorizzabile.

Se richiamata dalla transazione ELIV è valorizzata con la data di conferma/ripristino del versamento impostata.

Una volta confermati i dati di selezione si accede alla mappa di dettaglio.

### Mappa di dettaglio

[illegible]

In testata di mappa sono indicate la modalità di versamento e le totalizzazioni dell'importo incassato, dell'aggio di competenza dell'ente maturato e dell'importo da versare.

**Riepilogo Campi**

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
a	Intestazione del soggetto al quale è destinato il versamento. Corrisponde con l'ente beneficiario o, se presente in tabella ENTI (GENT), con il tesoriere dell'ente beneficiario.
tramite	Modalità di versamento. I dati esposti sono dinamici in funzione della modalità di versamento prevista: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTO CORRENTE POSTALE SUL CONTO N. _____</li> <li>• ACCREDITO C/C BANCARIO ABI _____ CAB _____ CONTO _____</li> <li>• CONTABILITA' SPECIALE SUL CONTO N. _____</li> <li>• TESORERIA PROVINCIALE.</li> </ul>
Moneta	Divisa nella quale sono espressi gli importi. Può assumere i valori: ITL – lire EUR – euro
Riscosso	Importo riscosso a titolo di imposta e di interessi di mora/somme aggiuntive INPS.
Aggio	Importo complessivo dell'aggio a carico dell'ente beneficiario maturato a favore del concessionario a fronte degli incassi effettuati. E' determinato sottraendo all'importo complessivo dell'aggio maturato la quota a carico del contribuente per pagamenti tardivi.
Da versare	Importo ancora da versare al netto dell'IVA. Detto importo resta valorizzato anche a seguito della conferma dell'avvenuto versamento.

Nelle righe sottostanti è riportato il dettaglio del versamento per capo, capitolo, articolo, competenza/residuo, tipo importo.

**Riepilogo Campi**

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
C/C/A	Capo, capitolo, articolo, competenza/residui di imputazione del versamento.
T	Tipo importo incassato. Può assumere i valori: space – imposta M – interessi di mora, I – interessi di rateazione E – entrate patrimoniali. C – condono art. 12 L. 289/02 D – interessi legali art. 12 L. 289 A – condono art. 13 L. 289/02 N – interessi di mora condono art.13 L. 289/02 K – tributo per recupero crediti di giustizia (rettifica in diminuzione dell'elemento ordinario) [vedi apposito paragrafo 'Procedura recupero crediti di giustizia'] J – tributo per recupero crediti di giustizia (relativo a ente beneficiario attribuito a EQG) [vedi apposito paragrafo 'Procedura



<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	recupero crediti di giustizia']
Riscosso	Importo riscosso.
Aggio	Importo dell'aggio a carico dell'ente beneficiario maturato a favore del concessionario. E' determinato sottraendo all'importo complessivo dell'aggio maturato la quota a carico del contribuente per pagamenti tardivi.
Da versare	Importo da versare al netto dell'IVA. E' determinato in funzione della modalità di trattenimento dell'aggio prevista per l'ente. Se l'ente prevede il trattenimento dell'aggio all'atto del versamento l'importo è calcolato sottraendo all'importo riscosso l'aggio maturato. Se l'ente prevede il riconoscimento dell'aggio a seguito di istanza l'importo corrisponde all'importo riscosso.
Iva	Indica se l'aggio è soggetto ad IVA. Può assumere i valori: S – aggio soggetto ad IVA N – aggio non soggetto ad IVA.
V	Indica l'avvenuta conferma del versamento (valorizzato con '*').

<b>Tasto funzionale</b>	<b>Effetto</b>
<b>PF3</b>	permette di ritornare alla transazione ELIV (solo se richiamata in navigazione)
<b>PF7</b>	permette di accedere alla pagina precedente della lista.
<b>PF8</b>	permette di accedere alla pagina successiva della lista.

### 3.1.3 Transazione QVER - Acquisizione quietanze di versamento

#### Obiettivo

La transazione QVER permette di acquisire, annullare ed interrogare le quietanze rilasciate dagli enti beneficiari a fronte dei versamenti eseguiti dal concessionario.

Le differenti funzionalità vengono attivate in base alla valorizzazione del campo Tipo Operazione.

I dati esposti e le modalità di acquisizione sono differenti a seconda che il versamento si riferisca ad un ente vario (Capitolati = 'N') o ad un ente il cui versamento è capitolato (Capitolati = 'S').

L'acquisizione degli estremi della quietanza definitiva di versamento avviene con riferimento alla quietanza provvisoria di versamento. E' possibile acquisire più quietanze definitive a fronte della stessa quietanza provvisoria, così come, al contrario, è possibile aggiornare più quietanze provvisorie con la stessa quietanza definitiva.

#### Mappa di accesso

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
QVER _	Sistema:	*	QUIETANZE DI VERSAMENTO	*	PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Concessione ____	Tipo Operazione ____	Data Versamento ____.	____.	Capitolati _		
Ente Ben. ____	____	Quiet. ____.	____.			

#### Riepilogo Campi

##### Campo

##### Descrizione

Concessione

Codice della concessione che ha effettuato il versamento.  
Assume in automatico il codice concessione di default dell'operatore.

Tipo Operazione

Selezione della funzionalità.  
Obbligatorio, può assumere i valori:  
INQ – interrogazione quietanze  
INS – inserimento quietanza  
ANN – annullamento quietanza

Data Versamento

Data nella quale è stata effettuato il versamento.  
Obbligatorio.  
Vengono estratti gli importi il cui versamento è stato confermato (transazione ELIV) con la data indicata.

Capitolati

Selezione del tipo di versamento.  
Obbligatorio, può assumere i valori:  
S – vengono estratti gli importi versati all'Erario, alla regione Sicilia e alla regione Sardegna,  
N – vengono estratti gli importi versati a enti vari  
M – vengono estratti gli importi versati all'Erario, alla regione Sicilia e alla regione Sardegna nel caso in cui nella quietanza provvisoria siano presenti più di 14 capitolati.  
B – vengono estratti gli importi versati con bonifico

***Campo***

Ente Ben.

***Descrizione***

Ente beneficiario (codice ente, tipo e codice ufficio).

Se valorizzato vengono estratti gli importi versati al solo ente indicato.

Nelle funzionalità di inserimento e di interrogazione, digitando il solo codice ente, vengono proposti i versamenti effettuati a tutti gli uffici dell'ente beneficiario indicato.

Nella funzionalità di annullo è obbligatoria la valorizzazione completa (ente, tipo e codice ufficio) dell'ente beneficiario che ha rilasciato le quietanze da annullare.

Quiet.

Estremi (data e numero) della quietanza rilasciata dall'ente beneficiario.

Possono essere valorizzati solo nella funzionalità di annullamento.

### **3.1.4 Acquisizione quietanza definitiva (Tipo Operazione = INS)**

#### **3.1.4.1 Versamenti non capitolati**

Ogni quietanza provvisoria di versamento, definita alla fase della conferma del versamento (transazione ELIV), viene esposta su una riga con indicazione dell'ente beneficiario e dell'importo versato calcolato.

Valorizzando la data ed il numero della quietanza definitiva, viene proposto automaticamente quale importo della quietanza l'importo versato calcolato, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore (non può essere indicato un importo superiore a quello calcolato).

Se con riferimento alla quietanza provvisoria è già stata acquisita la quietanza definitiva viene visualizzato prima del campo di selezione il simbolo '\*'.

In caso di quietanza provvisoria da ripresa dati, per la quale è stata già acquisita la quietanza definitiva, viene invece visualizzato il carattere 'R'.

Inserendo un'ulteriore quietanza definitiva, quest'ultima viene considerata integrativa della precedente se afferente allo stesso capo, capitolo, articolo, competenza/residui.

Con riferimento alla stessa quietanza provvisoria non è possibile acquisire più quietanze definitive con gli stessi estremi (data e numero quietanza).

Per le quietanze definitive inserite, riferibili a quietanze provvisorie da ripresa dati, non è possibile inserire una ulteriore quietanza definita; in questo caso, i campi risulteranno protetti.

Per permettere la registrazione dei versamenti non effettuati in tutto o in parte a seguito del recupero dell'anticipazione (attualmente non gestiti in automatico dalla procedura) è necessario acquisire una quietanza fittizia selezionando con 'A' la quietanza provvisoria di versamento proposta.

Tale gestione riguarda solo gli enti con i quali sono state stipulate convenzioni per la riscossione spontanea.

Si possono presentare due situazioni differenti:

- se non è stato effettuato alcun versamento è sufficiente valorizzare con 'A' il campo di selezione: l'importo da versare calcolato viene considerato integralmente non versato a seguito del recupero dell'anticipazione;
- se è stato effettuato un versamento di importo inferiore all'importo calcolato è necessario valorizzare con 'A' il campo di selezione ed indicare, quale importo della quietanza, l'importo effettivamente versato all'ente: la differenza tra importo calcolato e importo della quietanza viene considerato non versato a seguito dell'anticipazione.

Per permettere la registrazione dei versamenti non effettuati in tutto o in parte a seguito del pignoramento delle somme destinate all'ente è necessario acquisire una quietanza fittizia selezionando con 'P' la quietanza provvisoria di versamento proposta.

Si possono presentare due situazioni differenti:

- se non è stato effettuato alcun versamento è sufficiente valorizzare con 'P' il campo di selezione: l'importo da versare calcolato viene considerato integralmente non versato a seguito di pignoramento;
- se è stato effettuato un versamento di importo inferiore all'importo calcolato è necessario valorizzare con 'P' il campo di selezione ed indicare, quale importo della quietanza, l'importo effettivamente versato all'ente: la differenza tra importo calcolato e importo della quietanza viene considerato non versato a seguito di pignoramento.

In presenza di recupero dell'anticipazione o di pignoramento è possibile acquisire un'unica quietanza definitiva a fronte della quietanza provvisoria.



**Campo****Descrizione**

Può assumere i valori:

A – la differenza tra importo da versare e importo della quietanza viene considerato come non versato a seguito di recupero dell'anticipazione;

P – la differenza tra importo da versare e importo della quietanza viene considerato come non versato a seguito di pignoramento.

**3.1.4.2 Versamenti capitolati**

Ogni quietanza provvisoria di versamento, definita alla fase della conferma del versamento (transazione ELIV), viene esposta su una pagina con indicazione dell'ente beneficiario e dell'importo versato calcolato.

L'importo versato è ripartito per capo, capitolo, articolo, competenza/residui, tipo importo (space - imposta, 'M' interessi di mora).

Se con riferimento alla quietanza provvisoria è già stata acquisita la quietanza definitiva viene visualizzato prima del campo di selezione il simbolo '\*'.

In caso di quietanza provvisoria da ripresa dati, per la quale è stata già acquisita la quietanza definitiva, viene invece visualizzato il carattere 'R'.

Inserendo un'ulteriore quietanza definitiva, quest'ultima viene considerata integrativa della precedente se afferente allo stesso capo, capitolo, articolo, competenza/residui.

Con riferimento alla stessa quietanza provvisoria non è possibile acquisire più quietanze definitive con gli stessi estremi (data e numero quietanza).

Per le quietanze definitive inserite, riferibili a quietanze provvisorie da ripresa dati, non è possibile inserire una ulteriore quietanza definita; in questo caso, i campi risulteranno protetti.

Se gli importi esposti per capo capitolo, articolo corrispondono alla quietanza rilasciata dall'ente è sufficiente valorizzare gli estremi della quietanza definitiva e selezionare con 'S' il versamento totale: automaticamente vengono selezionati tutti i capitoli esposti e l'importo della quietanza corrisponde all'importo versato calcolato.

Se, al contrario, gli importi esposti non corrispondono alla quietanza rilasciata è necessario valorizzare gli estremi della quietanza definitiva e selezionare i capitoli compresi in detta quietanza.

L'importo in quietanza per i capitoli selezionati assume automaticamente l'importo versato calcolato, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore.

Per permettere la registrazione dei versamenti non effettuati in tutto o in parte a seguito del pignoramento delle somme destinate all'ente è necessario acquisire una quietanza fittizia.

Si possono presentare due situazioni differenti:

- se gli importi esposti per capo capitolo, articolo sono stati integralmente non versati è sufficiente selezionare con 'P' il versamento totale: automaticamente vengono selezionati tutti i capitoli esposti e l'importo della quietanza 'fittizia' corrisponde all'importo non versato calcolato;
- se, al contrario, gli importi esposti risultano parzialmente versati è necessario selezionare con 'P' i capitoli per i quali non è stato effettuato il versamento indicando l'ammontare dell'importo non versato per il capitolo se diverso dall'importo da versare proposto.

Per l'importo versato dovrà essere acquisita la quietanza di versamento rilasciata dall'ente.

Per permettere la registrazione dei versamenti non effettuati in tutto o in parte a seguito del recupero dell'anticipazione di cui all'art. 3, comma 7, del D.L. 138/02 è necessario acquisire una quietanza fittizia.

Si possono presentare due situazioni differenti:

- la data della quietanza sarà pari alla data di versamento,
- il numero della quietanza sarà pari al numero della quietanza provvisoria incrementato di 9.000.000,
- l'importo della quietanza totale e a livello di singolo capitolo sarà pari a zero (l'importo complessivo e per capitolo dei capitoli selezionati saranno inseriti come importi non versati).

È possibile acquisire contemporaneamente più quietanze definitive o quietanze fittizie (pignoramento/recupero anticipazione) se relative a quietanze provvisorie diverse. Il passaggio da una quietanza provvisoria all'altra avviene mediante l'utilizzo dei tasti funzionali di paginazione (PF7/PF8): prima di cambiare pagina è necessario digitare il tasto <INVIO> per evitare la perdita delle informazioni digitate.

[illegible]

## Ente beneficiario (codice ente, tipo e codice ufficio) del versamento.

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
Importo versato	Importo versato calcolato.
M	Valuta in cui è espresso l'importo. Assume i valori: L – lire E – Euro.
Data Quiet.	Data della quietanza rilasciata dall'ente beneficiario. Obbligatorio se il campo di selezione (per quietanza o per capitolo) è valorizzato con 'S'. Non valorizzabile se il campo di selezione (per quietanza o per capitolo) è valorizzato con 'P' o con 'A'.
Numero	Numero della quietanza rilasciata dall'ente beneficiario. Obbligatorio se il campo di selezione (per quietanza o per capitolo) è valorizzato con 'S'. Non valorizzabile se il campo di selezione (per quietanza o per capitolo) è valorizzato con 'P' o con 'A'.
Importo	Importo della quietanza rilasciata dall'ente beneficiario. Non è digitabile in quanto viene calcolato automaticamente come sommatoria dell'importo in quietanza per i capitoli selezionati.
S	Deve essere valorizzato con 'S' nel caso in cui la quietanza definitiva corrisponda esattamente alla quietanza provvisoria. Deve essere valorizzato con 'P' nel caso in cui il pignoramento abbia interessato l'intero importo della quietanza provvisoria. Deve essere valorizzato con 'A' nel caso in cui il recupero dell'anticipazione abbia interessato l'intero importo della quietanza provvisoria.
C.C.A.	Capo, capitolo, articolo, competenza/residui di imputazione del versamento.
T	Tipo importo. Assume i valori: space – imposta M – interessi di mora A – somme aggiuntive INPS I – interessi di rateazione C – condono art. 12 L. 289/02 K – tributo per recupero crediti di giustizia (rettifica in diminuzione dell'elemento ordinario) [vedi apposito paragrafo 'Procedura recupero crediti di giustizia'] J - tributo per recupero crediti di giustizia (relativo a ente beneficiario attribuito a EQG) [vedi apposito paragrafo 'Procedura recupero crediti di giustizia']
Importo versato	Importo calcolato versato per il capo, capitolo, articolo, competenza/residui, tipo importo.
Importo	Importo della quietanza definitiva per il capo, capitolo, articolo, competenza/residui, tipo importo o dell'importo non versato a seguito del pignoramento. Se il capitolo è selezionato, assume l'importo versato calcolato salvo diversa indicazione dell'operatore.
S	Permette di selezionare il capitolo se questo è presente nella quietanza rilasciata dall'ente (selezione 'S') o se è stato interessato



Ogni quietanza provvisoria di versamento, definita alla fase della conferma del versamento (transazione ELIV), viene esposta su una riga con indicazione dell'ente beneficiario e dell'importo versato calcolato. L'importo versato non viene dettagliato per capo, capitolo, articolo, competenza/residui, tipo importo come avviene normalmente per i versamenti capitolati.

Se con riferimento alla quietanza provvisoria è già stata acquisita la quietanza definitiva viene visualizzato prima del campo di selezione il simbolo '\*'.  
Per ogni quietanza provvisoria è permessa l'acquisizione di un'unica quietanza definitiva.

[illegible]

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
Ente	Ente beneficiario (codice ente, tipo e codice ufficio) del versamento.
NprgVer	Numero della quietanza provvisoria assegnato all'atto della conferma del versamento.

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Importo versato	Importo versato calcolato.
Data Quiet.	Data della quietanza rilasciata dall'ente beneficiario. Obbligatorio se è valorizzato l'importo della quietanza e il campo di selezione non è valorizzato.
Numero	Numero della quietanza rilasciata dall'ente beneficiario. Obbligatorio se è valorizzato l'importo della quietanza e il campo di selezione non è valorizzato.
Importo	Importo della quietanza rilasciata dall'ente beneficiario. Non può essere diverso dall'importo versato.
S	Non valorizzabile.

### 3.1.4.4 Versamenti eseguiti tramite bonifico

Consente la registrazione manuale degli estremi identificativi (TRN) dell'esito del bonifico effettuato (che funge da quietanza di versamento) in capo alla nuova modalità di versamento tramite bonifico. La mappa si attiva quando nel filtro di selezione alla voce 'Capitolati' si imposta il valore 'B'.

#### Versamenti eseguiti tramite bonifico

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
QVER _	Sistema:	*	QVER-QUIETANZE DI VERSAMENTO	*	PAG ____ DI ____
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Concessione ____	Tipo Operazione ____	Data Versamento ____.	Capitolati _		
Ente Ben. ____	Quiet. ____.				

  

Ente -----	Importo versato	Importo
:::: :	:::: :	:::: :
Data Quiet. ____.	TRN	
	Quietanza	

  

-- C.C.A.--	T
:: :::: :: :	:::: :
:::: :	:::: :

  

NPRGVER : :::::	
:::: :::::	Segnalazione messaggistica: :::::

#### Riepilogo Campi

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Ente	Ente beneficiario (codice ente, tipo e codice ufficio) del versamento.
Data Quiet.	Data della quietanza rilasciata dall'ente beneficiario. Obbligatorio se è valorizzato l'importo della quietanza e il campo di selezione non è valorizzato.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
TRN	Identificativo del bonifico che costituisce il numero della quietanza rilasciata dall'ente beneficiario
Quietanza	Numero della quietanza. Valorizzazione obbligatoria ed alternativa in caso di campo TRN non valorizzato.
C.C.A.	Capo, capitolo, articolo, competenza/residui di imputazione del versamento.
T	Tipo importo. Assume i valori: space – imposta M – interessi di mora A – somme aggiuntive INPS I – interessi di rateazione C – condono art. 12 L. 289/02 K – tributo per recupero crediti di giustizia (rettifica in diminuzione dell'elemento ordinario) [vedi apposito paragrafo 'Procedura recupero crediti di giustizia'] J - tributo per recupero crediti di giustizia (relativo a ente beneficiario attribuito a EQG) [vedi apposito paragrafo 'Procedura recupero crediti di giustizia'] X – identifica tutte le tipologie di importo diverse da mora.

Importo                                      Importo calcolato versato per il capo, capitolo, articolo, competenza/residui, tipo importo

Data Quiet.                                      Data della quietanza rilasciata dall'ente beneficiario già presente.

TRN    Identificativo del bonifico che costituisce il numero della quietanza rilasciata dall'ente beneficiario già presente.

NPRGVER                                      Numero della quietanza provvisoria assegnato all'atto della conferma del versamento.

Esiste anche la transazione QVEV che consente direttamente sulla stessa pagina di un versamento capitolato, di inserire simultaneamente una quietanza per capitolo.

Sulla transazione QVEV non è possibile operare sui capitolati di tipo B, in quanto devono essere gestiti esclusivamente dalla QVER.

### **3.1.5            Annullamento quietanza definitiva (Tipo Operazione = ANN)**

Per effettuare l'operazione di annullamento è necessario valorizzare nella mappa di accesso l'ente beneficiario (ente, tipo ufficio, codice ufficio) che ha rilasciato la quietanza da annullare e la data del versamento alla quale la quietanza definitiva si riferisce.

E' possibile restringere ulteriormente la selezione valorizzando la data e il numero della quietanza definitiva da annullare.



Vengono estratte le quietanze provvisorie di versamento (una per riga) per le quali è stata acquisita quietanza definitiva.

Per annullare la quietanza definitiva è sufficiente selezionare, valorizzando con ‘S’ il campo di selezione, la quietanza provvisoria alla quale si riferisce.

Per annullare la quietanza definitiva è sufficiente selezionare, valorizzando con ‘S’ il campo di selezione, la quietanza provvisoria alla quale si riferisce.

Vengono estratte tutte le quietanze provvisorie relative alla data di versamento indicata ed, eventualmente, all'ente indicato, per le quali sia stata acquisita la quietanza definitiva.

Le quietanze provvisorie sono elencate una per riga.

Per le quietanze che si riferiscono a versamenti totalmente non effettuati a seguito di recupero dell'anticipazione viene esposto il valore 'A': l'importo esposto è quello recuperato.

Per le quietanze che si riferiscono a versamenti totalmente non effettuati a seguito di pignoramento viene esposto il valore 'P': l'importo esposto è quello pignorato.

Per le quietanze che si riferiscono a versamenti parzialmente non effettuati e seguito di pignoramento o di recupero anticipazione viene esposto il valore “\*”: l’importo esposto è quello versato.



```

Term::: Oper::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
QVER :   Sistema: *          QUIETANZE DI VERSAMENTO      * PAG :::: DI   ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Concessione ::: Tipo Operazione INQ Data Versamento ::::: Capitolati S
Ente Benef.  :::: :   ::::: Quietanza: Data ::::: Numero :::::
Ente ----- --Importo versato M Data Quiet. Numero -----Importo S
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
-- C.C.A. -- T
:: :::: :   :   :::::,:: :
:: :::: :   :   :::::,:: :
:: :::: :   :   :::::,:: :
:: :::: :   :   :::::,:: :
:: :::: :   :   :::::,:: :
:: :::: :   :   :::::,:: :
:: :::: :   :   :::::,:: :
:: :::: :   :   :::::,:: :
:: :::: :   :   :::::,:: :
:: :::: :   :   :::::,:: :
:: :::: :   :   :::::,:: :
:: :::: :   :   :::::,:: :
:: :::: :   :   :::::,:: :
:: :::: :   :   :::::,:: :
:: :::: :   :   :::::,:: :
:::: :::::Segnalazione messaggistica::::: ::::: _

```

### 3.1.6.3 Versamenti capitolati (quietanza provvisoria con più di 14 capitolati)

Le quietanze provvisorie sono elencate una per riga.

```

Term::: Oper::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
QVER _   Sistema: *          QUIETANZE DI VERSAMENTO      * PAG ____ DI   ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Concessione ::: Tipo Operazione INQ Data Versamento ::::: Capitolati M
Ente Benef.  :::: :   ::::: Quietanza: Data ::::: Numero :::::
Ente ----- NprgVer Importo versato Dat.Quiet. - Numero -----Importo S
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :   ::::: ::::: :::::,:: :   ::::: ::::: :::::,:: :
:::: :::::Segnalazione messaggistica::::: ::::: _

```



La transazione permette di visualizzare i bonifici predisposti con la nuova modalità di versamento all’Erario in vigore dal 1° gennaio 2015.

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
	P – positivo N – negativo
<b>Riepilogo dei campi di output</b>	
<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
Totale	Importo totale del versamento; l'importo viene determinato tenendo conto dei filtri eventualmente impostati in mappa.
TP	Indicazione del tipo di procedura tra R, ruoli, e V, versamenti ex SAC.
Ente.	Codice ente beneficiario su cui effettuare la ricerca.
Data Vers.	Data di versamento su cui effettuare la ricerca.
C.C.A.	Capo, capitolo e articolo su cui effettuare la ricerca.
C/R	Indicatore di competenza (C) o residuo (R) su cui effettuare la ricerca.
TI	Tipologia di importo tra mora (M) o altri importi (A) su cui effettuare la ricerca.
TV	Tipologia di versamento tra Ordinario, Integrativo, Tutti.
P	Periodicità versamento, significativo per ex SAC, valori esposti G, giornaliero, Q, quindicinale.
N	Progressivo del versamento per ruoli post riforma.
E	Codice esito su cui effettuare la ricerca. Valori ammessi: A – assente P – positivo N – negativo
Num.Vers.	Indicazione del numero progressivo del versamento.
Importo	Importo del versamento effettuato.
Rif. TRN.	Indicazione della data e del codice TRN del bonifico che costituiscono gli estremi di quietanza.

### **3.1.8 Transazione IF35 – Prelievo dal c/c postale (DM 02.11.2005)**

#### **Obiettivo funzionalità TP**

La transazione 'IF35' consente di evidenziare gli importi versati/da versare nel periodo indicato con riferimento ai soli incassi in conto corrente postale (tabella Tipo Incasso – GTIC – campo Raggr.Incassi = 'C – POSTA') al fine di determinare l'importo prelevabile dal conto corrente postale su cui affluiscono i pagamenti mediante F35 delle somme iscritte a ruolo (art. 3 D.M. 02.11.2005).

I dati esposti (IMPOSTA, AGGIO CTB, MORA) vengono ricavati dalla lettura della tabella Frontespizi Versamenti (EITRFIR) – come nella transazione ELIV – estrapolando i soli elementi che abbiano la data versamento (DVER) o, se la data versamento non è valorizzata (= versamento non confermato), la data

presunto versamento (DVERPRE) inclusa nel periodo indicato dall'operatore e si riferiscano ad incassi in conto corrente postale (SRAGINC = '3').

**NOTA BENE:** il periodo indicato può essere superiore a 60 giorni solo se l'operatore è abilitato (modulo di sicurezza 'IF3560GG').  
La data finale del periodo può essere una data futura, ma non superiore al 30° giorno successivo alla data di sistema.

La transazione IF35 può essere utilizzata secondo due logiche:

1. la prima consente di 'ripulire' il c/c calcolando la differenza tra il saldo e gli incassi che non sono ancora stati riversati.  
Valorizzando il campo SALDO C/C con il saldo del conto corrente e indicando nel campo PERIODO DAL, il primo giorno successivo all'ultimo versamento eseguito e nel campo PERIODO AL una data futura (non minore al secondo versamento decadale successivo alla data di sistema) si ottiene nel campo DIFFERENZA l'importo prelevabile dal conto corrente.  
E' palese che l'importo DIFFERENZA dovrà essere diminuito dell'importo degli eventuali incassi accreditati sul conto corrente postale che non siano ancora stati registrati a sistema (= sospesi);
2. la seconda consente di prelevare esclusivamente gli importi versati in un periodo prestabilito.  
Impostando il campo PERIODO DAL con la data del primo versamento successivo all'ultimo prelievo e il campo PERIODO AL con la data dell'ultimo versamento effettuato si ottiene nel campo TOTALE l'importo prelevabile.

E' opportuno 'ripulire' periodicamente il conto utilizzando la transazione IF35 con la logica di cui al punto 1) al fine di procedere al prelievo degli importi pagati dal contribuente e accreditati sul conto corrente che non si riferiscono a voci di competenza dell'ente (es. pagamenti in eccedenza).

Tali importi, infatti, non vengono registrati nell'archivio Frontespizi Versamenti e, di conseguenza, non vengono proposti per il prelievo con la tecnica di cui al punto 2).

### Obiettivo funzionalità batch

La funzione, conservando le logiche già espletate in precedenza, può essere anche utilizzata per prenotare la fase batch EIEV0LR.

La differenza tra comportamento TP e batch della transazione è dato dalla valorizzazione del campo PRENOTA.

Qualora l'utente decida di effettuare la scelta batch, dovrà valorizzare il campo in oggetto con il valore SI.

La transazione in questo caso richiederà la conferma dell'operazione effettuata.

Esiste una sola particolarità nell'utilizzo della funzione in modalità batch: qualora si imposti il codice ambito '999' (per elaborare tutti gli ambiti), non sarà consentita la valorizzazione del campo 'Saldo CC'.

L'elaborazione EIEV0LR produce dei tabulati per evidenziare i prelievi dal conto corrente: è prevista rottura per codice ambito in caso di elaborazione con codice ambito 999.

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
IF35 _	Sistema:	*	PRELIEVO DA CCP (DM 02.11.2005)	*	PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Concessione ____			Prenota ____			
Periodo dal ____.			Saldo c/c ____.			
Imposta			::::, ::			
Aggio Ctb			::::, ::			
Mora			::::, ::			
-----						
Totale			::::, ::			
Differenza			::::, ::			
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::: :::: _						

## Riepilogo Campi

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Concessione	Codice concessione.
Prenota	Permette di effettuare la prenotazione dell'elaborazione EIEV0LR. Valori ammessi: NO (valore di default): non vengono considerati i versamenti provenienti dal canale conto corrente postale SI: vengono considerati solo i versamenti provenienti dal canale conto corrente postale.
Periodo dal ... al ...	Vengono estratti i versamenti con la data versamento o, se la data versamento non è valorizzata (= versamento non confermato), la data presunto versamento inclusa nel periodo indicato. Il periodo indicato può essere superiore a 60 giorni solo se l'operatore è abilitato (modulo di sicurezza 'IF3560GG'). La data finale del periodo può essere una data futura, ma non superiore al 30° giorno successivo alla data di sistema.
Saldo C/C	Saldo del conto corrente postale.
Imposta	Importo incassato a titolo di imposta versato/da versare nel periodo indicato.
Aggio CTB	Importo incassato a titolo di aggio a carico contribuente relativo a pagamenti versati/da versare nel periodo indicato.
Mora	Importo incassato a titolo di interessi di mora/somme aggiuntive versato/da versare nel periodo indicato.
Totale	Sommatoria Imposta + Aggio CTB + Mora
Differenza	Differenza tra l'importo indicato nel campo Saldo C/C e l'importo esposto nel campo TOTALE. Se negativo viene esposto zero.

### 3.1.9 Interessi su c/c postale ruoli: query per estrazione importi da riversare D.M. 02.11.2005

#### Obiettivo

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 02.11.2005, l'AdR deve versare gli interessi maturati sul c/c postale su cui affluiscono i pagamenti delle somme iscritte a ruolo effettuati a mezzo di bollettino F35 a ciascun ente creditore in misura proporzionale al gettito delle entrate di rispettiva competenza affluite sul predetto conto nell'anno cui gli interessi si riferiscono.

Per consentire la ripartizione degli interessi maturati è necessario determinare l'importo di competenza di ciascun ente affluito sul conto nel corso dell'anno.

L'importo affluito sul conto nel corso dell'anno di competenza di ciascun ente viene estratto utilizzando le seguenti istruzioni SQL:

```
SELECT
SUM(ETOTIMP + EMOR + ESPA + EAGGCON) TOTALE
FROM <owner>.EITRFIR
WHERE CCOS = 1
AND CCOC = <codice ambito>
AND DCON BETWEEN 20090101 AND 20091231
AND SINDRET = ' '
AND SRAGINC = '3'

SELECT
CENTBEN, SUFFBEN, CUFFBEN, SUM(ETOTIMP + EMOR + ESPA + EAGGCON) TOTENTE
FROM <owner>.EITRFIR
WHERE CCOS = 1
AND CCOC = <codice ambito>
AND DCON BETWEEN 20090101 AND 20091231
AND SINDRET = ' '
AND SRAGINC = '3'
GROUP BY CENTBEN, SUFFBEN, CUFFBEN
ORDER BY CENTBEN, SUFFBEN, CUFFBEN
```

Gli interessi da riversare a ciascun ente potranno essere calcolati con la seguente formula:

$\text{INTERESSI ENTE} = \text{INTERESSI MATURATI} \times \frac{\text{TOTENTE}}{\text{TOTALE}}$
---

### 3.1.10 Transazione V0ER – SK – Prenotazione incassi RAV con data versamento incongruente con data pervenuto (jcl EIEV0ER)

#### Funzionalità a richiesta

#### Obiettivo

La transazione V0ER (definita mediante procedura 'Schede Parametro') consente di prenotare l'elaborazione EIEV0ER che estrae gli incassi RAV per i quali, a seguito dell'applicazione del D.M. 02.11.2005, la data di versamento risulta non congruente con la data di pervenimento del pagamento.

#### Mappa

```
Term::: Oper::: *      Descrizione Istituto      * GG/MM/AA HH:MM:SS
C15R _   Sistema: * RILEVAZIONE CARTELLE A RISCHIO PRESCR. * Pag/Vers:::
::: :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :
::: :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :
```

```
Procedura EI00   Job EIEV0ER - VERSAM.NON CONGRUENTE CON PERV. (DM 02.11.05)
                  Data Richiesta _____
```

Descrizione step	Parametro
ESTRAZIONE DA FRONTESPIZIO INCASSI	
CONCESSIONE	_____
DA-DATA	_____
A-DATA	_____
TIPO-RILEVAZIONE	_____
PERIODICITA	_____
LISTA-INCASSI	_____
DA-DATA-VERS	_____
A-DATA-VERS	_____

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

#### Riepilogo campi

##### Campo

##### Descrizione

CONCESSIONE

Codice concessione da elaborare.  
Obbligatorio, deve corrispondere al codice di una concessione in gestione.

DA\_DATA

Vengono estratti gli incassi pervenuti (se TIPO-RILEVAZIONE = R) o versati (se TIPO-RILEVAZIONE = V) a partire dalla data indicata.

Obbligatorio (formato GG.MM.SSAA).

A\_DATA

Vengono estratti gli incassi pervenuti (se TIPO-RILEVAZIONE = R) o versati (se TIPO-RILEVAZIONE = V) entro la data indicata.  
Obbligatorio (formato GG.MM.SSAA).

TIPO\_RILEVAZIONE

Permette di estrarre gli incassi in base alla data di pervenimento o alla data di versamento.  
Obbligatorio, può assumere i valori:

---

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
	R – vengono estratti gli incassi pervenuti nel periodo indicato V – vengono estratti gli incassi versati nel periodo indicato
PERIODICITA	Permette di estrarre gli incassi in base alla periodicità di versamento prevista dall'ente beneficiario. Può assumere i valori: T (default) – vengono estratti tutti gli incassi D – vengono estratti solo gli incassi a versamento decadale G – vengono estratti solo gli incassi a versamento giornaliero
LISTA_PAGAMENTI	Permette di ottenere la lista degli incassi estratti. Obbligatorio, può assumere i valori: SI – la lista dei pagamenti viene prodotta NO – la lista dei pagamenti non viene prodotta.
DA-DATA-VERS	Se TIPO-RILEVAZIONE = 'V', permette di estrarre gli incassi contabilizzati e pervenuti in data pari o successiva alla data indicata (formato GG.MM.SSAA)
A-DATA-VERS	Se TIPO-RILEVAZIONE = 'V', permette di estrarre gli incassi contabilizzati e pervenuti entro la data indicata (formato GG.MM.SSAA)

### 3.1.11 Transazione V0HR – SK – Prenotazione rilevazione incassi per ente/tipo/imposta (jcl EIEV0HR)

#### Obiettivo

La transazione V0HR (definita mediante procedura 'Schede Parametro') consente di prenotare l'elaborazione EIEV0HR per effettuare la rilevazione degli incassi per ente/tipo/imposta.

#### Mappa

```

Term::: Oper::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
V0HR _   Sistema: * RILEVAZIONE INCASSI PER ENTE/TIPO IMP. * Pag/Vers:::
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Procedura EI00   Job EIEV0HR - RILEVAZIONE INCASSI PER ENTE / TIPO IMPOSTA
                  Data Richiesta _____

Descrizione step          Parametro
RILEVAZIONE INCASSI PER ENTE/TIPO IM
POSTA

                AMBITO                _____
                DATA-DA                _____
                DATA-A                _____
                ENTE BENEFICIARIO        _____
                TIPO IMPOSTA            _____

::: :::Segnalazione messaggistica::: ::: _

```

#### Riepilogo campi

##### Campo

AMBITO

##### Descrizione

Codice ambito da elaborare.

Obbligatorio

Deve corrispondere al codice di un ambito in gestione: ammesso anche il valore 999 per elaborare tutti gli ambiti

DATA-DA

Data di partenza per l'estrazione delle riscossioni giornaliere effettuate nel periodo. Viene controllata la data contabile dell'archivio EITRFIR (Frontespizi Versamento)

Obbligatorio.

DATA-A

Data di arrivo per l'estrazione delle riscossioni giornaliere effettuate nel periodo. Viene controllata la data contabile dell'archivio EITRFIR (Frontespizi Versamento)

Obbligatorio.

ENTE BENEFICIARIO

Ente Beneficiario del versamento.

Obbligatorio.

TIPO IMPOSTA

Tipologia delle entrate iscritte a ruolo. Vengono accettati fino a 10



---

**Campo****Descrizione**

codici.: il codice tipo imposta prevede una lunghezza di 3 caratteri.  
E' obbligatoria la digitazione di almeno un codice tipo imposta.

### 3.1.12 Transazione VF35 – Inquiry versamenti interessi CCP

## Obiettivo funzionalità TP

La funzione permette di interrogare tutte le informazioni inerenti i versamenti effettuati, per ottemperare a quanto previsto dal decreto Ministeriale del 02/11/2005.

```
Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
VF35 _   Sistema: *        VERSAMENTO INTERESSI CCP RUOLI    * PAG ____ DI      ::::
:::: :     :     :     :::: :       :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :
Ambito ____ Codice Ente Beneficiario ____ _ ____ Stato versamento _
Data Versamento Da __.__.____ a __.__.____
```

---

Codice Ente	C/C/A	Data Versamento	Importo Interessi
::::: : :::::	:: :::: ::	: :::::	: :::::, :
::::: : :::::	:: :::: ::	: :::::	: :::::, :
::::: : :::::	:: :::: ::	: :::::	: :::::, :
::::: : :::::	:: :::: ::	: :::::	: :::::, :
::::: : :::::	:: :::: ::	: :::::	: :::::, :
::::: : :::::	:: :::: ::	: :::::	: :::::, :
::::: : :::::	:: :::: ::	: :::::	: :::::, :
::::: : :::::	:: :::: ::	: :::::	: :::::, :
::::: : :::::	:: :::: ::	: :::::	: :::::, :
::::: : :::::	:: :::: ::	: :::::	: :::::, :
::::: : :::::	:: :::: ::	: :::::	: :::::, :
::::: : :::::	:: :::: ::	: :::::	: :::::, :
::::: : :::::	:: :::: ::	: :::::	: :::::, :
::::: : :::::	:: :::: ::	: :::::	: :::::, :
::::: : :::::	:: :::: ::	: :::::	: :::::, :
:	:	:	:
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::::::		:	:

## Riepilogo campi

Campo	Descrizione
AMBITO.	Codice ambito da elaborare. Obbligatorio
CODICE ENTE BENEFICIARIO	Ente Beneficiario del versamento (codice ente/tipo ufficio/codice ufficio). Campo valorizzabile facoltativamente per estrazioni mirate su un codice ente.
STATO VERSAMENTO	Stato del versamento. Campo obbligatorio. Valori ammessi: 1 = versamento eseguito 2 = versamento non eseguito
DATA VERSAMENTO DA	Data di inizio dell'estrazione. Obbligatorio solo se "stato versamento" impostato con valore 1..
A	Data di fine estrazione.
DATI ESPOSTI NELLA TABELLA	

---

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
CODICE ENTE	Codice dell'ente beneficiario del versamento (codice ente/tipo ufficio/codice ufficio)
C/C/A	Codice Capo/Capitolo/Articolo di competenza dell'ente beneficiario da utilizzare per il versamento.
DATA VERSAMENTO	Data in cui è stato confezionato il versamento. La presenza di questa data rappresenta la conferma del raggiungimento della quota minima e quindi dell'effettuato versamento. Al contrario la mancanza di questa data evidenzierà la non effettuazione del versamento a causa del mancato raggiungimento della quota minima.
IMPORTO INTERESSI	Importo degli interessi maturati di competenza dell'ente. Viene esposta la sommatoria degli interessi maturati indipendentemente dal fatto che si sia raggiunto il limite minimo.

### 3.1.13 Transazione PF35 – SK – Prenotazione ripartizione interessi maturati su CCP (jcl EIEV0IR)

#### Obiettivo

La transazione PF35 (definita mediante procedura ‘Schede Parametro’) consente di prenotare l’elaborazione EIEV0IR per effettuare la ripartizione agli enti beneficiari degli interessi maturati sul CCP.

#### Mappa

Term::: Oper::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
PF35 1	* RIPARTIZIONE INTERESSI MATURATI SU CCP	* PAG ____1 DI 2
Procedura EI00	Job EIEV0IR	SOMME INCASSATE A MEZZO CCP
	Data Richiesta	28.04.2011
Descrizione Step	Parametro	
ESTRAZIONE INCASSI PER CALCOLO INTER		
ESSI DA CCP		
AMBITO	000	
IMPORTO-INTERESSI	0.000.000.000.000,00	
DATA-VERSAMENTO	GG.MM.SSAA	
INIZIO-ESTRAZIONE	GG.MM.SSAA	
FINE-ESTRAZIONE	GG.MM.SSAA	
ENTE-ERARIO	00000	
ERARIO-CAPO	00	
ERARIO-CAPITOLO	0000	
ERARIO-ARTICOLO	00	
ENTE-SICILIA	00000	
SICILIA-CAPO	00	
SICILIA-CAPITOLO	0000	
SICILIA-ARTICOLO	00	
IMPORTO-MINIMO	010,00	
TIPO-ELABORAZIONE	P	
::: Segnalazione messaggistica::: _____		

#### Riepilogo campi

AMBITO	Codice ambito da elaborare. Obbligatorio, deve corrispondere al codice di un ambito in gestione.
IMPORTO-INTERESSI	Importo degli interessi maturati sul conto corrente postale da ripartire proporzionalmente e riversare agli enti beneficiari. Viene fornito da Poste Italiane.
DATA-VERSAMENTO	Data in cui si procederà al versamento agli enti beneficiari. Obbligatorio (formato GGMMSSAA)
DATA-INIZIO-ESTRAZIONE	Vengono estratti gli incassi pervenuti in data pari o successiva alla data indicata. Obbligatorio (formato GG.MM.SSAA).
DATA-FINE-ESTRAZIONE	Vengono estratti gli incassi pervenuti in data pari o precedente alla data indicata. Obbligatorio (formato GG.MM.SSAA).
ENTE-ERARIO	Codice ente che identifica l’Erario beneficiario.

---

	Obbligatorio.
ERARIO-CAPO	Codice capo dell'ente beneficiario. Obbligatorio.
ERARIO-CAPITOLO	Codice capitolo dell'ente beneficiario. Obbligatorio.
ERARIO-ARTICOLO	Codice articolo dell'ente beneficiario. Obbligatorio
ENTE-SICILIA	Codice ente che identifica l'Erario beneficiario. Obbligatorio.
SICILIA-CAPO	Codice capo dell'ente beneficiario. Obbligatorio.
SICILIA-CAPITOLO	Codice capitolo dell'ente beneficiario. Obbligatorio.
SICILIA-ARTICOLO	Codice articolo dell'ente beneficiario. Obbligatorio
IMPORTO-MINIMO	Importo minimo al di sotto del quale non si predispone il versamento (max 999,99) Se non impostato assume per default il valore 10,00
TIPO ELABORAZIONE	Permette di effettuare l'elaborazione in prova. Obbligatorio, può assumere i valori: P – elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi D – elaborazione definitiva con aggiornamento degli archivi

### **3.1.14 Transazione IVVE**

La funzione IVVE è stata realizzata allo scopo di fornire una funzionalità di interrogazione on line dell'archivio incassi a riversamento, di modalità più flessibile e completa rispetto a quanto offerto delle attuali funzioni ELIV ed ELCA.

La funzione è totalmente slegata da qualsiasi logica di aggiornamento contabile e assolve al compito di dare una risposta tempestiva e non necessariamente collegata con lo stato dell'attività di riscossione.

L'accesso alla funzione IVVE è pilotato da una serie di criteri di interrogazione, che determinano le logiche di estrazione delle informazioni dagli archivi del versamento.

Tali criteri sono i seguenti:

#### **FILTRI Obbligatori**

- Ambito.
- Range date.
- Tipo data (tra cinque tipi - Versamento, Presunto versamento, Pervenuto, Incasso, Storni, Rettifiche, Sistema).

#### **FILTRI Facoltativi**

- Tipo versamento Ordinario o Integrativo (se non valorizzato tutto).
- Ente (5 byte, utilizzabile anche senza sub codice e cod.ufficio).
- Subcodice (1 byte, valorizzabile solo con Ente valorizzato).
- Ufficio (6 byte, valorizzabile solo con Ente valorizzato).
- CAPO (2 byte valorizzabile anche in assenza di CAPITOLO, ARTICOLO o FLAG R/C).
- CAPITOLO (4 byte valorizzabile anche in assenza di CAPO, ARTICOLO o FLAG R/C).
- ARTICOLO (2 byte valorizzabile anche in assenza di CAPO, CAPITOLO o FLAG R/C).
- FLAG R/C (1 byte valorizzabile anche in assenza di CAPO, CAPITOLO, ARTICOLO).
- Tipo cadenza riversamento Ente (valorizzabile con tutte le possibili cadenze di riversamento utilizzabili in IENT G,D,Q,M).
- Provenienza pagamento (es. sportello, RAV POSTE, RAV BANCA, RAV INTERNET, F35, BANCA, UDR, con singola scelta).
- Anno Ruolo (4 byte, estrae solo incassi con determinato anno ruolo).
- Numero Ruolo (valorizzabile solo con Anno ruolo valorizzato, filtra incassi del singolo anno/numero ruolo).
- Tipo Modello (da valorizzare con il tipo modello della cartella)
- Flag Condoni (da valorizzare per indicare gli incassi da Condoni)
- Tipo trattamento compenso ente (N mostra incassi con versamento al netto aggio ente, L mostra incassi a lordo aggio ente es. Enti esteri).
- Tipo incasso includi (possibili fino a 7 valorizzazioni contestuali presenti in archivio frontespizi di riversamento e non contrastanti le valorizzazioni di esclusione).
- Tipo incasso escludi (possibili fino a 7 valorizzazioni contestuali presenti in archivio frontespizi di riversamento e non contrastanti le valorizzazioni di esclusione).

La visualizzazione in output avviene tramite una navigazione strutturata a diversi livelli:

- **MAPPA 1: GESTIONE FILTRI DI SELEZIONE 1° LIVELLO:** contiene tutti i parametri, obbligatori e facoltativi, che pilotano l'estrazione delle informazioni.
- **MAPPA 2: SELEZIONE PER ENTE BENEFICIARIO:** contiene il livello più alto di aggregazione degli elementi richiesti, ovvero la situazione degli importi relativi ai versamenti effettuati in capo agli enti beneficiari.
- **MAPPA 3 : ESPOSIZIONE PER CAPO, CAPITOLO E ARTICOLO:** gli importi aggregati vengono suddivisi in base al capo, capitolo , articolo di competenza.
- **MAPPA 4 : ESPOSIZIONE PER CARTELLA/QUIETANZA):** in base all'ambito delle aggregazioni precedenti, vengono evidenziati i dati relativi alle quietanze che hanno determinato i versamenti.
- **MAPPA 5 : ESPOSIZIONE PER QUIETANZA/TRIBUTO:** dettagli della quietanza a livello di tributo riscosso.
- **MAPPA 6: ESPOSIZIONE DATI QUIETANZA/VERSAMENTO:** con l'elenco dettagliato, a livello di tributo di quietanza, degli estremi del versamento che contraddistingue ogni quietanza di tributo esposta.
- **MAPPA 7: GESTIONE FILTRI DI SELEZIONE 2° LIVELLO:** per poter operare nuove logiche di filtro sui dati estratti.

### 3.1.14.1 Mappa 1 - gestione filtri di selezione 1° livello

La prima mappa (**MAPPA 1 – funzione IVVE - GESTIONE FILTRI DI SELEZIONE 1° LIVELLO**) contiene tutti i parametri, obbligatori e facoltativi, che pilotano l'estrazione delle informazioni.

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
IVVE _ Sistema: *	NUOVO ELENCO INCASSI/VERSAMENTI	* PAG ____ DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :
Filtri Obbligatori		
Ambito	:::: ::::::::::::::::::::::::::::::	
Tipo Data :	:::: :::::::::::::: Da :::::::::: A ::::::::::	
Filtri Facoltativi		
Ente :::: :	:::: ::	
Tipo Versamento :	:::: ::::::::::::::::::::::	
C/C/A :: :::: :: R/C :	:::: ::::::::::::::::::::::	
Cadenza Riversamento :	:::: ::::::::::::::::::::::	
Ruolo :::: :::: Condono :		
Tipo Cartella :	:::: ::::::::::::::::::::::	
Tipo Compenso (Netto/Lordo) :		
Provenienza Incassi :::	:::: ::::::::::::::::::::::	
Tipo Incasso I/E :	:::: :::: :::: :::: :::: :::: ::::	
:::: :::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _		

**Filtri obbligatori**

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Ambito	Codice e descrizione dell'ambito. Default previsto: codice ambito su cui l'operatore risulta abilitato.
Tipo data	Tipologia data: può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>• V - Data Versamento</li> <li>• P - Data Presunto Versamento</li> <li>• N - Data Pervenuto</li> <li>• I - Data Incasso</li> <li>• S - Data Storno</li> <li>• C - Data Contabile</li> </ul>
Da data a data	Range per estrazione temporale dati, con data inizio selezione e data fine selezione. Nessun default previsto. <i>Nel caso di selezione per tipo data "C" – contabile, l'arco temporale massimo ammesso è pari ad un mese.</i> <i>Nel caso di selezione per tipo data "V" – versamento, l'arco temporale massimo ammesso è di una sola giornata, ovvero data da e data a devono indicare la medesima giornata.</i>

**Filtri facoltativi**

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Ente	Codice dell'ente, tipo e codice dell'ufficio per il quale visualizzare i dati estratti.
Tipo versamento	Tipologia del versamento che si desidera interrogare. O – versamenti ordinari, I – versamenti integrativi.
C/C/A	Capo, capitolo, articolo, competenza/residui di imputazione del versamento.
R/C	Indica il versamento è di Competenza o Residuo
Cadenza riversamento	Codice cadenza del versamento. Valori ammessi: G – giornaliero D – decadale Q – quindicinale P – AVP Entrate Patrimoniali con vers. al 20 del mese
Ruolo	Anno e numero del ruolo
Condono (S/N)	Indicazione relativa all'estrazione di posizioni in condono art.12. Default 'N'.
Tipo Cartella	Indicazione della tipologia ministeriale di documenti. Valori ammessi: "1" = cartella "2" = cartellazione immediata "3" = C.I.R. "4" = avviso bonario ex 36 bis "5" = avviso di pagamento "6" = cartella dopo avviso di pagamento "7" = recupero Crediti Esteri (UIPE) "8" = avviso di addebito Inps "9" = avviso di accertamento Esecutivo Erario e Dogane



Tipo Compenso (N/L)	Indica se il compenso è calcolato al Netto o al Lordo dei compensi. Valori ammessi: N – netto, L – lordo
Provenienza incassi	Indica la fonte di provenienza delle riscossioni e fa riferimento alla tabella di raccordo (tabella decodifiche- GTDC ) tra il tipo incasso di procedura set e il codice provenienza identificato dall'utente.
Tipo Incassi I/E	E' possibile Includere o Escludere i codici tipo incassi inseriti nei sette campi successivi

### 3.1.14.2 Mappa 2 - selezione per ente beneficiario

Vengono esposti i gli importi relativi ai versamenti raggruppati per periodo selezionato ed Ente / tipo ufficio / ufficio.

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IVVE _   Sistema: *          ELENCO INCASSI/VERSAMENTI      * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Ambito :: Tipo Data :::::::::: Da :::::::::: A :::::::::: TV :::::::::::
C/C/A :: :::: : R/C : Cadenza : Ruolo :::: :::::: Provenienza :::::::::::
Concono : Cart. ::::::::::: Comp. : Inc. : :::: : :::: : :::: : :::: : Stampa _

S Ente ----- Riscosso----- Netto da vers.
Mora Riscossa- Aggio Ente---- Aggio Contr.-- Aggio su mora- ----IVA-----
_ :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :
::: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, ::
_ :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :
::: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, ::
_ :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :
::: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, ::
_ :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :
::: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, ::
_ :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :
::: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, :: ::::, ::
:::: :::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::: _

```

#### Campi output

Campo	Descrizione
Stampa	Campo sprotetto e digitabile dall'utente per ottenere la stampa dei dati estratti. Valori ammessi: N, default, per non effettuare alcuna stampa S, per ottenere la stampa.
Ente	Codice dell'ente, del tipo e del codice dell'ufficio e relativa descrizione abbreviata
Riscosso	Importo Riscosso
Netto da versare	Importo netto da versare all'ente beneficiario
Mora riscossa	Importo Mora riscossa
Aggio Ente	Importo Aggio a carico dell'Ente
Aggio Contribuente	Importo Aggio a carico contribuente
Aggio su mora	Importo Aggio su mora
Iva	Importo Iva

Selezionando l'ente si passa alla mappa 3, funzione IVV1.

Gli importi dell'ente vengono spaccati in base al capo/capitolo/articolo

## Campi output

Selezionando il Capo/Capitolo/Articolo si passa alla funzione IVV2.

### 3.1.14.4 Mappa 4 – Funzione IVV2 esposizione per cartella/quietanza

Gli importi relativi al capitolo vengono suddivisi per Codice Fiscale/cartella/quietanza,

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
IVV2 _ Sistema: *	ELENCO INCASSI/VERSAMENTI	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :		
Ambito :::: Tipo Data :::::::::: Da :::::::::: A ::::::::::		
Ente :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :		
C/C/A :: :::: : R/C :::::::::: Ruolo: :::: :::::		<b>Stampa _</b>
S Cod.Fisc-----	Cartella-----	Quietanza----- Imp.Riscosso--
_ ::::::::::::::	::::::::::::	:::/::/::: ::::: ::::::::::,::
_ ::::::::::::::	::::::::::::	:::/::/::: ::::: ::::::::::,::
_ ::::::::::::::	::::::::::::	:::/::/::: ::::: ::::::::::,::
_ ::::::::::::::	::::::::::::	:::/::/::: ::::: ::::::::::,::
_ ::::::::::::::	::::::::::::	:::/::/::: ::::: ::::::::::,::
_ ::::::::::::::	::::::::::::	:::/::/::: ::::: ::::::::::,::
_ ::::::::::::::	::::::::::::	:::/::/::: ::::: ::::::::::,::
_ ::::::::::::::	::::::::::::	:::/::/::: ::::: ::::::::::,::
_ ::::::::::::::	::::::::::::	:::/::/::: ::::: ::::::::::,::
_ ::::::::::::::	::::::::::::	:::/::/::: ::::: ::::::::::,::
_ ::::::::::::::	::::::::::::	:::/::/::: ::::: ::::::::::,::
_ ::::::::::::::	::::::::::::	:::/::/::: ::::: ::::::::::,::
_ ::::::::::::::	::::::::::::	:::/::/::: ::::: ::::::::::,::
_ ::::::::::::::	::::::::::::	:::/::/::: ::::: ::::::::::,::
:::: :::::Segnalazione messaggistica::::::::::		:::::::::: _

#### Campi output

##### Campo

Stampa

##### Descrizione

Campo sproteetto e digitabile dall'utente per ottenere la stampa dei dati estratti.

Valori ammessi:

N, default, per non effettuare alcuna stampa

S, per ottenere la stampa.

Cod. Fiscale

Codice fiscale del contribuente

Cartella

Numero di cartella

Quietanza

Data a e numero di quietanza

Imp.Riscosso

Importo riscosso

La mappa consente di visualizzare il dettaglio dei tributi interessati dall'incasso selezionato: l'accesso viene garantito tramite la selezione con 'S' di un elemento dall'elenco proposto nella mappa precedente.

Campi output	Descrizione
Stampa	Campo sproteetto e digitabile dall'utente per ottenere la stampa dei dati estratti. Valori ammessi: N, default, per non effettuare alcuna stampa S, per ottenere la stampa.
Tributo	Progressivo tributo e codice tributo
Lordo Riscosso	Importo lordo riscosso
Netto da vers.	Importo netto da versare
Imposta riscos	Imposta riscossa
Mora riscossa	Importo Mora riscossa
Aggio Ente	Importo Aggio a carico Ente
Aggio Contrib.	Importo Aggio a carico Contribuente
Aggio su Mora	Importo Aggio su mora
Iva su Imposta	Iva calcolata sull'imposta
Iva su Mora	Iva calcolata sulla mora

### 3.1.14.6 Mappa 6 – Funzione IVV4 - esposizione date quietanza

La funzione consente di visualizzare il dettaglio di tutte le date che concorrono alla formazione del versamento nell'ambito della quietanza di pagamento.

La funzione offre tre modalità di accesso:

- 1) Data e numero quietanza per accedere direttamente alla mappa di massimo dettaglio
- 2) Cartella per ottenere l'elenco delle quietanze presenti sulla cartella
- 3) Codice Fiscale o codice fiscale con range di date quietanza per ottenere l'elenco delle quietanze presenti sul soggetto.

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
IVV4 _ Sistema: *	ELENCO INCASSI/VERSAMENTI	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Ambito ____ :::::::::::::::::::::::::::::::		
Quietanza _____.____.____		
Cartella _		
C.F. _____ da data _____.____.____ a _____.____.____		
Quietanza Operatore-----	Cartella-----	Importo----- Stornata
Codice fiscale---	Quietanza Contrib.	
— :::::	:::::	:::::,:: ::
— :::::	:::::	:::::,:: ::
— :::::	:::::	:::::,:: ::
— :::::	:::::	:::::,:: ::
— :::::	:::::	:::::,:: ::
— :::::	:::::	:::::,:: ::
:::: :::::Segnalazione messaggistica::::::::::: _		

#### Campi output

Ambito	Ambito di competenza
Quietanza Operatore	Codice operatore, data a e numero di quietanza operatore (visibili in funzione INCA – selezione Pagamenti – riga “Emessa il ... da... con Numero ....”).
Cartella	Numero di cartella
Importo	Importo quietanza
Stornata	Indicazione quietanza stornata; valori esposti: ST = stornata, SPACE = quietanza valida, AN = quietanza annullata in giornata.
Cod. Fiscale	Codice fiscale e descrizione del contribuente
Quietanza Contrib.	Data e numero di quietanza rilasciata al contribuente (visibile in funzione INCA – selezione Pagamenti – sotto riga “- Data - Numero”).

Selezionando la riga desiderata si ottiene il dettaglio proposto nella mappa 7°.

### 3.1.14.7 Mappa 7 – Funzione IVV5 - gestione filtri di selezione 2° livello

Da ciascuna delle mappe precedenti tramite tasto funzione F10 è possibile accedere alla mappa per i filtri di 2° livello che elabora i dati della mappa ‘chiamante ‘ secondo un diverso filtro; sulla nuova vista così ottenuta il campo di selezione non sarà attivo.

La mappa al primo richiamo presenta preimpostati i parametri che hanno determinato l'estrazione e il conseguente popolamento della tabella di appoggio (parametri di mappa filtri di primo livello – funzione IVVE - mappa 1).

I richiami successivi propongono i parametri dell'ultima scelta effettuata agendo sui filtri della mappa stessa.

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
IVV5 _	Sistema:	*	NUOVO ELENCO INCASSI/VERSAMENTI	*	PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Filtri Iniziali						
Ambito :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::						
Tipo Data : :::::::::::::::::::::: Da :::::::::::::: A ::::::::::::::						
Ente :::: : ::::: :::						
Tipo Vers. : :::::::::::::::::::::: C/C/A :::: : R/C : ::::::::::::::::::::::						
Cadenza Riversamento : :::::::::::::::::::::: Ruolo :::: : Condoni :						
Tipo Cartella : :::::::::::::::::::::: Tipo Compenso (Netto/Lordo) :						
Provenienza Incassi : ::::::::::::::::::::::						
Tipo Incasso I/E : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :						
Viste Possibili						
Data Versamento	da	::::: a	::::: :			
Data Presunto Versamento	da	::::: a	::::: :			
Data Pervenuto	da	::::: a	::::: :			
Data Incasso	da	::::: a	::::: :			
Data Storno	da	::::: a	::::: :			
Data Contabile	da	::::: a	::::: :			
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::: :::::::::::::::::::::: _						

#### Filtri 2° livello

##### Campo

Data Versamento

Data Presunto Versamento

Data Pervenuto

Data Incasso

Data Storno

Data Contabile

##### Descrizione

Range da data versamento a data versamento

Range da data presunto versamento a data presunto versamento

Range da data pervenuto a data pervenuto

Range da data incasso a data incasso

Range da data storno a data storno

Range da data contabile a data contabile

### 3.1.15 Transazione IVV6

La funzione IVV6 permette di ottenere l'esposizione di un elenco di quietanze con indicazione, per ciascuna quietanza, degli estremi dei versamenti che hanno determinato il riversamento dell'incasso agli enti beneficiari.

La funzione offre tre modalità di accesso:

- 1) Per Data e numero quietanza, per accedere direttamente alla mappa di massimo dettaglio
- 2) Per Cartella, per ottenere l'elenco delle quietanze presenti sulla cartella
- 3) Per Codice Fiscale o codice fiscale con range di date quietanza, per ottenere l'elenco delle quietanze presenti sul soggetto indicato.

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IVV6 _   Sistema: *          ELENCO INCASSI/VERSAMENTI      * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :

Ambito ____ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Quietanza _____ _._._.____ _
Cartella _ _____
C.F. _____ da data _._._.____ a _._._.____

  Quietanza Operatore----- Cartella----- Importo----- Stornata
                Codice fiscale--- Quietanza Contrib.
_ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::: ::::::::::,:: ::
  :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::: ::::::::::,:: ::
_ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::: ::::::::::,:: ::
  :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::: ::::::::::,:: ::
_ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::: ::::::::::,:: ::
  :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::: ::::::::::,:: ::
_ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::: ::::::::::,:: ::
  :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::: ::::::::::,:: ::
_ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::: ::::::::::,:: ::
  :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::: ::::::::::,:: ::

:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::::: :::::::::::::::::::: _

```

#### Campi output

Quietanza Operatore	Codice operatore, data a e numero di quietanza operatore (visibili in funzione INCA – selezione Pagamenti – riga “Emessa il ... da... con Numero .....”).
Cartella	Numero di cartella
Importo	Importo quietanza
Stornata	Indicazione quietanza stornata; valori esposti: ST = stornata, SPACE = quietanza valida, AN = quietanza annullata in giornata.
Cod. Fiscale	Codice fiscale e descrizione del contribuente
Quietanza Contrib.	Data e numero di quietanza rilasciata al contribuente (visibile in funzione INCA – selezione Pagamenti – sotto riga “- Data - Numero”).

Selezionando la riga desiderata dall'elenco proposto, si accede in navigazione alla funzione IVV7.

La funzione IVV7, raggiungibile in navigazione dalla funzione IVV6, espone l'elenco dei versamenti tramite i quali la specifica quietanza di pagamento è stata riversata agli enti beneficiari previsti.

## Campi output

92



E' possibile richiedere i dati per: ambito, data versamento, versamenti ante riforma 'A' oppure post riforma 'P', evidenza dei soli datti relativi agli scarti ed ente/tipo ufficio/codice ufficio, nel caso si voglia analizzare un solo Ente. Ambito, data versamento, ante/post sono dati obbligatori. E' possibile digitare anche il solo codice ente per avere i dati relativi all'ente con tutti i suoi codici ufficio/ tipo ufficio.

Selezionando con 'S' la singola riga si accede alla 2° mappa di dettaglio:



---

C	Viene rilevato il tipo compenso
Dinc.	Viene rileva la data di inserimento incasso

## Elaborazioni batch

### 3.1.17 ELIV batch – Interrogazione/Conferma/Ripristino del versamento (jcl EIEV06R)

#### Obiettivo

Le funzionalità di interrogazione/conferma/ripristino del versamento possono essere attivate mediante un'elaborazione batch (EIEV06R) che viene prenotata dalla transazione ELIV.

#### Flusso Operativo

L'elaborazione produce gli stessi aggiornamenti previsti dall'analoga funzionalità TP.

In particolare:

- **interrogazione versamento (Tipo = V, Tip.Ela. = S)**

Vengono estratti i frontespizi incassi (EISRFIR) che hanno data di presunto versamento compresa nel periodo indicato all'atto della prenotazione e viene prodotta la stampa sintetica del versamento.

L'elaborazione non produce alcun aggiornamento definitivo.

- **conferma del versamento (Tipo = V, Tip.Ela. = B)**

Vengono estratti i frontespizi incassi (EISRFIR) che hanno data di presunto versamento compresa nel periodo indicato all'atto della prenotazione.

Tali elementi vengono raggruppati per ente beneficiario attribuendo la data effettiva di versamento ed un progressivo univoco a livello di concessione/anno di versamento.

Il progressivo di versamento deve essere considerato alla stregua di una quietanza provvisoria: per ciascun progressivo viene infatti prodotto un documento di versamento (ordine di bonifico, bollettino c/c postale, modello 124T,...).

Per gli enti che prevedono il versamento presso la Tesoreria provinciale dello Stato o presso la Cassa della regione Sicilia (modalità di versamento = T) si attribuisce un progressivo di versamento differente raggruppando i frontespizi incassi:

- per tipo importo (imposta, interessi di mora),
- a parità di tipo importo, per imputazione in conto competenza/residui,
- a parità di tipo importo e imputazione in conto competenza/residui per capo di imputazione.

Dal momento che il modello da utilizzare per il versamento (modello 124T o modello 20 S.C.) può contenere un numero limitato di capitoli, l'attribuzione del progressivo viene effettuata rispettando tale numero massimo.

Per ciascuna quietanza provvisoria di versamento viene inserito un elemento sull'archivio Versamento Quietanze (EISRFVR).

Per ciascuna quietanza provvisoria inserita viene effettuata la scrittura del log (EISLTRR) radice e del relativo log dati (EISLTDR) in data contabile pari alla data di versamento (funzione contabile ELIV).

Su ciascun ruolo interessato dal versamento viene aggiornato l'importo versato.

Viene prodotta la stampa sintetica del versamento confermato.

- **ripristino del versamento (Tipo = R, Tip.Ela. = B)**

Vengono estratti i frontespizi incassi (EISRFIR) che hanno data di versamento uguale a quella indicata all'atto della prenotazione.

Tali elementi vengono aggiornati azzerando la data di versamento e il progressivo di versamento.

Vengono cancellate dall'archivio Versamento Quietanze (EISRFVR) tutte le quietanze provvisorie collegate agli elementi aggiornati.

Viene decrementato l'importo versato per ciascun ruolo (EISRUOR) interessato dal versamento ripristinato.

Viene prodotta la stampa sintetica del versamento ripristinato.

### Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEV06RP che contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBVAI*

*La scheda parametro viene automaticamente impostata da procedura 'Schede parametro' – transazione 'ELIV'.*

CONCESSIONE	Codice dell'ambito da elaborare.
TIPO-DATA	Attiva le differenti funzionalità della elaborazione. Obbligatorio, può assumere i seguenti valori: V – permette di interrogare i versamenti da effettuare nel periodo indicato o di confermarne la data di versamento effettiva, R – permette di ripristinare un versamento già confermato,
DA-DATA	Data di presunto versamento iniziale del periodo per il quale si effettua la conferma del versamento.
A-DATA	Data di presunto versamento finale del periodo per il quale si effettua la conferma del versamento.
ENTE-BENEFICIARIO	Codice dell'ente beneficiario per cui effere l'operazione.
TIPO-UFFICIO	Tipo ufficio dell'ente beneficiario per cui effere l'operazione.
CODICE-UFFICIO	Codice ufficio dell'ente beneficiario per cui effere l'operazione.
ORDINARIO-INTEGRATIV	Tipologia del versamento che si desidera interrogare, confermare o ripristinare. Può assumere i valori: space – (default) tutti i versamenti, O – solo versamenti ordinari, I – solo versamenti integrativi, T – entrambe le tipologie (solo per conferma/ripristino).
INSERIMENTO-LOG	Permette di evitare la scrittura del log contabile. Può assumere i valori: S - viene effettuata la scrittura del log contabile, N - non viene effettuata la scrittura del log contabile.
DATA-VERSAMENTO	Data effettiva di versamento.
TIPO-ELABORAZIONE	Permette di definire l'operazione da effettuare. Può assumere i valori: B – conferma / ripristino versamento

FLAG-CONDONO	S – interrogazione versamento
	Consente di estrarre i dati in funzione della provenienza dell'incasso. Può assumere i valori:
	T – (default) vengono estratti gli incassi/versamenti relativi ai ruoli, ai ruoli GIA e alle entrate patrimoniali,
	space – vengono estratti gli incassi/versamenti relativi ai ruoli ed ai ruoli GIA,
	R – vengono estratti gli incassi/versamenti relativi al condono art. 12 L. 289/02 per ruoli post riforma
	A – vengono estratti gli incassi/versamenti relativi al condono art. 12 L. 289/02 per ruoli ante riforma
	P – vengono estratti gli incassi/versamenti relativi al condono art. 13 L. 289/02
	E – vengono estratti gli incassi/versamenti relativi alle entrate patrimoniali

### **3.1.18 Produzione dei documenti di versamento (jcl EIEV01R)**

#### **Obiettivo**

Effettuata la conferma del versamento (transazione ELIV) è possibile ottenere la stampa dei documenti necessari all'esecuzione materiale del versamento mediante l'elaborazione EIEV01R.

#### **Condizioni Preliminari**

L'elaborazione presuppone che l'Utente abbia confermato il versamento con la transazione ELIV.

#### **Flusso Operativo**

Tale elaborazione estrae dall'archivio Frontespizi Versamenti (EISRFVR) le quietanze provvisorie create dalla conferma del versamento e produce, in funzione della modalità di versamento prevista per ciascun ente beneficiario, i documenti necessari per l'esecuzione del pagamento.

La modalità di versamento è definita per ciascun ufficio dell'ente beneficiario nella tabella ENTI (GENT). Sono gestite le seguenti modalità di versamento:

- accredito in c/c postale (C) prevede l'indicazione del numero di c/corrente,
- accredito in c/c bancario (B) prevede l'indicazione delle coordinate bancarie del c/corrente (CIN, ABI, CAB, numero di conto),
- versamento in contabilità speciale (S) prevede l'indicazione del numero della contabilità speciale e della Tesoreria provinciale dello stato presso cui è aperta tale contabilità,
- versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato o alla Cassa della Regione Sicilia (T).

Per tutti gli enti beneficiari che prevedono l'accredito in c/corrente postale è possibile ottenere la stampa dei bollettini su modulo prefincato.

Per gli enti beneficiari che prevedono l'accredito in c/corrente bancario viene predisposto un ordine di bonifico indirizzato alla banca presso cui è aperto il conto della concessione.

Nell'ordine di bonifico vengono esposti la descrizione dell'ente beneficiario, le coordinate bancarie del conto, l'importo da accreditare.

Gli estremi del conto di addebito devono essere indicati per ciascuna concessione in gestione nella scheda parametro EIEV01RP.

In fase di predisposizione dei documenti/flussi per il versamento, se per l'ambito è attivata la nuova modalità di versamento, ovvero esiste la decodifica BTP per lo specifico ambito o per tutti gli ambiti ( 999) e la data di versamento è maggiore o uguale alla data di partenza indicata, e l'ente beneficiario è 00050, viene predisposto, in luogo della distinta 124T, il flusso bonifici standard CBI componendo il codice IBAN secondo le regole sotto indicate.

Il flusso CBI - SETIF 'Pagamenti – Bonifici' (CBI-BON-001) prevede la fornitura di:

- a. un record 17 (coordinate beneficiario) con valorizzazione del codice IBAN così composto
  - CODICE PAESE = IT
  - CHECK DIGIT IBAN = regola std
  - CIN = regola std
  - ABI = 01000
  - CAB = 03245
  - NUMERO DI CONTO identifica la tesoreria destinataria, capo, capitolo, articolo, competenza/residui (TTTCCPPPPAA) dove:
    - TTT = codice sezione tesoreria
    - X = assume i valori 0=competenza o 1=residuo
    - CC = capo
    - PPPP = capitolo
    - AA = articolo.

- b. 2 record 60.

Il primo contiene la descrizione

VERSAMENTO RISCOSSIONI RUOLI PERVENUTE DAL gg/mm/ssaa AL gg/mm/ssaa

Il secondo è strutturato come

- /TESOR/
- data dell'addebito sul conto del versante (6n – formato ggmmaa)
- separatore (+)
- codice fiscale-partita IVA (16an)
- separatore (+)
- causale del bonifico (49an)
- separatore (+)
- codice versante (10an)
- separatore (+)
- nome e cognome/ragione sociale del versante (26an) nei casi in cui l'ordinante del bonifico sia diverso dal versante.

Se un campo non è valorizzato sono riportati due separatori consecutivi (++).

- c. un record 70 all'interno del quale il campo da colonna 71 a 100 viene valorizzato, per consentire la riconciliazione con l'esito del bonifico SEPA, con una stringa alfanumerica così composta:
  - CODICE AMBITO, numerico di 3 cifre
  - 'R', indicatore tipologia procedura, fisso a 'R' (ruoli), alfanumerico di 1 carattere
  - CODICE ENTE BENEFICIARIO, numerico 5 cifre
  - DATA VERSAMENTO, numerico 8 cifre nel formato SSAAMMGG
  - CAPO, numerico di 2 cifre
  - CAPITOLO, numerico di 4 cifre
  - ARTICOLO, numerico di 2 cifre
  - INDICATORE COMPETENZA/RESIDUO, alfanumerico di 1 carattere
  - INDICATORE TIPO IMPORTO, alfanumerico di 1 carattere (M=Mora, X = Vari)

- TIPOLOGIA VERSAMENTO, alfanumerico di 1 carattere (O=ordinario, I=integrativo, T=tutti).
- PERIODICITA' VERSAMENTO (space, significativo per ex-SAC).

Per gli enti beneficiari per i quali è previsto il versamento in contabilità speciale viene prodotto il modello 124T con indicazione dell'intestatario della contabilità speciale (descrizione dell'ente beneficiario) e del numero del conto.

Il codice versante e la descrizione del versante devono essere indicati per ciascuna concessione in gestione nella scheda parametro EIEV01RP.

Per gli enti beneficiari per i quali è previsto il versamento presso la Tesoreria provinciale dello Stato viene prodotto il modello 124T.

Il codice versante e la descrizione del versante devono essere indicati per ciascuna concessione in gestione nella scheda parametro EIEV01RP.

Per l'ente beneficiario per il quale è previsto il versamento presso la Cassa della regione Sicilia viene prodotto il modello 20 SC.

Il codice versante e la descrizione del versante devono essere indicati per ciascuna concessione in gestione nella scheda parametro EIEV01RP.

Tutti gli enti per i quali non viene reperita la modalità di versamento vengono elencati in un apposito tabulato.

L'elaborazione prevede specifico parametro "Interessi CCP" per permettere la produzione dei soli documenti necessari al versamento degli interessi maturati sul conto corrente postale che devono essere proporzionalmente ripartiti tra i vari enti beneficiari.

L'elaborazione produce, infine, il riepilogo generale del versamento da effettuare con un dettaglio per ente beneficiario e una totalizzazione generale.

### Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEV01RP che contiene i seguenti campi variabili:

#### *programma EIPBV4*

CONCESSIONE	Codice della concessione per effettuare l'elaborazione. Obbligatorio, deve corrispondere ad una concessione in gestione. Per i concessionari multiconcessione è necessario predisporre un jcl per ciascuna concessione in gestione.
DATA_VERSAMENTO	Data di versamento per la quale eseguire l'elaborazione. Obbligatoria (formato GGMMSSAA).
INTERESSI-CCP	Permette di produrre i documenti necessari al versamento solo per gli interessi maturati sul conto corrente postale. Valori ammessi: NO (valore di default): non vengono considerati i versamenti provenienti da CCP SI: vengono considerati solo i versamenti provenienti da CCP.

#### *programma EIPBV6*

CONCESSIONE	Codice della concessione. Obbligatorio, deve corrispondere alla concessione da elaborare.
CODICE_ABI	Codice ABI della banca presso cui è aperto il c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico).



CODICE_CAB	Codice CAB della filiale presso cui è aperto il c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico).
NUMERO_CONTO	Numero del c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico).
CODICE_CIN	Codice di controllo delle coordinate bancarie del c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico).
CODICE_FISCALE	Codice fiscale della concessione (ordine di bonifico)
CODICE_PAESE_IBAN	Codice paese coordinate IBAN del c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico)
CODICE_CIN_IBAN	Codice di controllo coordinate IBAN del c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico)
CODICE-VERSANTE	Codice del versante da riportare sul modello 124T per il versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato.
CODICE-ABI-TPS	Codice ABI della banca presso cui è aperto il c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico) per bonifici alla TPS.
CODICE-CAB-TPS	Codice CAB della filiale presso cui è aperto il c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico) per bonifici alla TPS.
NUMERO-CONTO-TPS	Numero del c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico) per bonifici alla TPS.
CODICE-CIN-TP	Codice di controllo delle coordinate bancarie del c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico) per bonifici alla TPS.
CODICE-FISCALE-TPS	Codice fiscale della concessione (ordine di bonifico) per bonifici alla TPS.
CODICE-PAE-IBAN-TPS	Codice paese coordinate IBAN del c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico) per bonifici alla TPS.
CODICE-CIN-IBAN-TPS	Codice di controllo coordinate IBAN del c/corrente bancario intestato alla concessione da addebitare (ordine di bonifico) per bonifici alla TPS.
<i>programma EIPBV7</i> ENTE	Codice dell'ente beneficiario per il quale è previsto il versamento alla Cassa della regione Sicilia (permette la produzione del mod. 20 S.C.).
<i>programma EIPBVA</i> CODICE_CONCESSIONE	Codice della concessione. Obbligatorio, deve corrispondere alla concessione da elaborare.
CODICE_VERSANTE	Codice del versante da riportare sul modello 124T per il versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato.
DES_CODICE_VERSANTE	Descrizione del soggetto che effettua il versamento da riportare sul modello 124T.
CODICE_VERSANTE_CS	Codice del versante da riportare sul modello 124T per il versamento in contabilità speciale.
CFIS_AGENTE_VERS	Codice fiscale dell'agente versante
<i>programma EIPBVG</i> CODICE_CONCESSIONE	Codice della concessione. Obbligatorio, deve corrispondere alla concessione da elaborare.

CODICE_VERSANTE	Codice del versante da riportare sul modello 20 S.C. per il versamento alla Cassa della regione Sicilia.
DES_CODICE_VERSANTE	Descrizione del soggetto che effettua il versamento da riportare sul modello 20 S.C. per il versamento alla Cassa della regione Sicilia.
CFIS_AGENTE_VERS	Codice fiscale dell'agente versante

L'elaborazione, allo step EIPDFEA, produce due flussi bonifici:

- OFILOU1 per importi non rilevanti
- OFILOU2 in caso di importi rilevanti.

All'interno del jcl, allo step VDPDFE6, viene prodotto un tabulato (OSTAMPA) con il dettaglio degli importi trattati.

A fronte del bonifico effettuato non è previsto il rilascio di una quietanza cartacea (121T) in quanto la ricevuta di bonifico costituisce valido documento anche ai fini della resa del conto giudiziale.

Per la riconciliazione delle rendicontazioni con i dati in possesso di RGS è stato previsto l'utilizzo del codice TRN che identifica le singole operazioni di bonifico dall'entrata in vigore dei criteri SEPA.

Le rendicontazioni dei bonifici sono disponibili esclusivamente nel formato standard SEPA "Esiti XML" e il TRN viene riproposto nel tag <AcctSvcrRef> "NUMERO TRN". Tale identificativo viene registrato nel SI dell'AdR in luogo degli estremi di quietanza.

Per consentire l'abbinamento tra disposizione di bonifico e l'esito XML è stata utilizzata una stringa univoca (30 bytes) riportata nel record 70 posizione da 71 a 100 (Codice univoco assegnato dall'azienda alla singola disposizione di pagamento per la quale è richiesto l'esito) e che viene riproposta nel file XML di risposta, nel tag <OrgnInstrId> (chiave raccordo bonifico - versamento).

#### **Tabella 'Versamento Bonifici TPS' (EITRVBR)**

E' stata realizzata la nuova tabella 'Versamento Bonifici TPS' (EITRVBR) che contiene le informazioni relative ai versamenti effettuati con bonifico alla Tesoreria Provinciale dello Stato.

La nuova tabella contiene le seguenti informazioni

nome	lung	tipo	Contenuto
CCOS	3	N	Istituto
CCOC	3	N	Codice ambito
STIPORI	1	AN	Tipo origine Valori possibili: R – ruoli post riforma V – versamenti SAC (F23) A - ruoli ante riforma.
CENTBEN	5	N	Ente beneficiario
DVER	8	N	Data versamento
CCPO	2	N	Capo
CCPT	4	N	Capitolo
CART	2	N	Articolo
SCOMRES	1	AN	Competenza/residuo Valori possibili: C – conto competenza R – conto residui

STIPIMP	1	AN	Tipologia importo (Mora o Altri importi o space per F23)
STIPVER	1	AN	Tipologia versamento (Ordinario, Integrativo, Tutti, space per F23)
TLOGINS			Log di inserimento
TLOGAGG			Log di aggiornamento
IVER	15	N	Importo versato
NQUIPROV	11	N	Numero quietanza provvisoria Se TIPO=R corrisponde a EISRFVR-NPRGVER
SESI	1	AN	Esito bonifico Valori possibili: 0 – assente 1 – positivo 2 – negativo
DBON	8	N	Data del bonifico (costituisce la data della quietanza)
CTRN	35	AN	Codice TRN
STIPBEN	1	AN	Tipo codice ufficio ente beneficiario
CUFFBEN	6	AN	Codice ufficio ente beneficiario

### 3.1.19 Registrazione del bonifico TPS (jcl EIEFPCH)

La fase provvede alla registrazione delle chiavi dei versamenti effettuati con bonifico alla TPS nella tabella all'uopo creata 'Versamento Bonifici TPS' (EITRVBR), stabilendo di fatto un raccordo tra il versamento e il bonifico effettuato.

Prendendo come input il flusso CBI prodotto dalla fase EIEV01R la fase EIEFPCH provvede ad inserire in tabella EITRVBR un elemento per ogni disposizione di pagamento per TPS, utilizzando i dati presenti sui tipi record "17", "60" e "70".

Ogni elemento di tabella EITRVBR è contraddistinto da una chiave identificativa, composta da

- CONCESSIONARIO
- AMBITO
- 'R'
- ENTE BENEFICIARIO
- DATA VERSAMENTO
- CAPO
- CAPITOLO
- ARTICOLO
- COMPETENZA/RESIDUO
- TIPO IMPORTO
- TIPO VERSAMENTO
- PERIODICITA' VERSAMENTO.

In fase di inserimento engono inoltre valorizzati:

- l'importo riversato (IVER)
- la data di bonifico (DBON)
- il numero progressivo di versamento (NQUIPROV)
- l'esito (SESI) al valore '0'.

### **3.1.20      Aggiornamento esito del bonifico TPS (jcl EIEFBNF)**

L'esito del bonifico alla TPS viene trasmesso tramite un file XML in standard SEPA.

La fase EIEFBNF provvede all'elaborazione del succitato flusso esiti in modo da:

- convertire il file esiti XML in file di testo su tracciato EISRVBS – lung. 120 (OFIOUT programma EIPDFEC)
- abbinare a ciascun record della tabella 'Versamento Bonifici TPS' (EITRVBR) il relativo identificativo transazione, numero TRN, che identifica il numero di quietanza di versamento rilasciato da TPS
- inserire, in tabella quietanze di versamento EITRFQR, un record di quietanza per ogni capo, capitolo, articolo, competenza/residuo, tipo importo
- aggiornare in tabella versamenti EITRFVR il versamento con il numero quietanza (codice TRN) e la data di quietanza.

### **3.1.21      Rendicontazione versamenti 'negativi' per storno pagamenti già versati (jcl EIJBVAG)**

#### **Obiettivo**

L'elaborazione EIJBVAG consente di estrarre la rendicontazione dei versamenti 'negativi' derivanti dallo storno di pagamenti già versati e gli storni derivanti da rimborsi a seguito del pervenimento di un provvedimento di annullamento del coobbligato.

#### **Condizioni Preliminari**

Nessuna

#### **Flusso Operativo**

L'elaborazione estrae i versamenti 'negativi' generati dallo storno di pagamenti effettuato nel periodo richiesto dall'Utente (sk parametro DA-DATA / A-DATA).

L'Utente ha la possibilità di richiedere l'estrazione dei soli versamenti 'negativi' non ancora recuperati ovvero per i quali non sia stata registrata la data di recupero mediante la transazione ELIV (sk parametro TIPO-ESTRAZIONE = N).

L'elaborazione produce i seguenti report:

- 'VERSAMENTI "NEGATIVI" DA RECUPERARE - RIEPILOGO PER DATA' che riporta per data di storno le totalizzazioni per ente beneficiario
- 'LISTA PAGAMENTI STORNATI DA RECUPERARE' che riporta per data di recupero e ente beneficiario il dettaglio degli incassi stornati esponendo:
  - codice fiscale e denominazione del contribuente
  - identificativo della cartella
  - identificativo della quietanza stornata e data di storno
  - estremi del ruolo (ente creditore e anno/numero ruolo)

- codice tributo
  - anno di imposta
  - capo/capitolo/articolo di imputazione
  - importi incassati (imposta e mora)
  - importi trattenuti (aggio a carico ente, aggio contribuente addebitato all'ente e IVA)
  - importo versato
  - data e numero della quietanza di versamento se registrata
- 'LISTA PAGAMENTI STORNATI DA RECUPERARE – TOTALI' che riporta le totalizzazioni per data recupero, ente beneficiario, capo/capitolo/articolo
  - 'STORNI COOBBLIGATI DA RECUPERARE – RIEPILOGO PER DATA' che riporta per data di storno le totalizzazioni per ente beneficiario
  - 'LISTA PAGAMENTI COOBBLIGATI STORNATI DA RECUPERARE' che riporta per data di recupero e ente beneficiario il dettaglio degli incassi stornati esponendo:
    - codice fiscale e denominazione del contribuente
    - identificativo della cartella
    - identificativo della quietanza annullata e data di annullamento
    - estremi del ruolo (ente creditore e anno/numero ruolo)
    - codice tributo
    - anno di imposta
    - capo/capitolo/articolo di imputazione
    - importi incassati (imposta e mora)
    - importi trattenuti (aggio a carico ente, aggio contribuente addebitato all'ente e IVA)
    - importo versato
    - data e numero della quietanza di versamento se registrata
  - 'LISTA PAGAMENTI COOBBLIGATI STORNATI DA RECUPERARE – TOTALI' che riporta le totalizzazioni per ente beneficiario, capo/capitolo/articolo.

I tabulati prodotti dalla fase EIJBVAG permettono altresì l'identificazione e la quantificazione degli storni da migrazione.

La fase produce, inoltre, un file formato (OFIOUT programma EIPBVAI – dataset BVAIOUT – lung. 214) che contiene le informazioni di dettaglio dei pagamenti stornati ed ha il seguente tracciato record:

nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto (*)
AMBITO	003	001	003	N	codice ambito
ENTE BENEFICIARIO	012	004	015	AN	codice ente beneficiario (ente+tipo ufficio+codice ufficio)
CODICE FISCALE	016	016	031	AN	codice fiscale
ID. CARTELLA	020	032	051	N	identificativo cartella
DATA Q.ZA PAGAMENTO	008	052	059	N	Data di pagamento della quietanza stornata
NR. Q.ZA PAGAMENTO	007	060	066	N	Numero della quietanza stornata
DATA STORNO	008	067	074	N	Data in cui è avvenuto lo storno
ENTE CREDITORE	005	075	079	N	Codice ente impositore
ANNO RUOLO	004	080	083	N	Anno del ruolo
NR RUOLO	006	084	089	N	Numero del ruolo
TRIBUTO	004	090	093	AN	Codice tributo
ANNO IMPOSTA	002	094	095	N	Anno d'imposta

nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto (*)
CAPO	002	096	097	N	Capo di imputazione
CAPITOLO	004	098	101	N	Capitolo di imputazione
ARTICOLO	002	102	103	N	Articolo di imputazione
FLAG COMPETANZA/RESIDUI	001	104	104	AN	Indicatore competenza/residuo C – competenza R – residuo
IMPOSTA RISCOSSA	017	105	121	N	Imposta riscossa
MORA RISCOSSA	017	122	138	N	Mora riscossa
AGGIO ENTE	017	139	155	N	Aggio a carico ente, comprensivo dell'aggio contribuente addebitato all'ente.
IVA	017	156	172	N	IVA di rivalsa
VERSATO	017	173	189	N	Importo versato
DATA Q.ZA VERSAMENTO	008	190	197	N	Data della quietanza di versamento
NR Q.ZA VERSAMENTO	009	198	206	N	Numero della quietanza di versamento
DATA RECUPERO	009	207	214	N	Data di recupero dall'ente

(\*) Gli importi sono espressi in centesimi di euro / Le date sono espresse nel formato SSAAMMGG

### Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIJBVAGP che contiene le seguenti variabili. I parametri possono essere selezionati dell'autente anche tramite la transazione BVAG che prenota l'esecuzione del jcl EIJBVAG.

CONCESSIONE	Codice dell'ambito per cui effettuare l'estrazione. Obbligatorio.
DA-DATA	Vengono estratti i versamenti 'negativi' derivanti da storni effettuati in data pari o superiore a quella indicata (formato GGMMSSAA).
A-DATA	Vengono estratti i versamenti 'negativi' derivanti da storni effettuati in data pari o inferiore a quella indicata (formato GGMMSSAA).
TIPO-ESTRAZIONE	Permette di estrarre i versamenti 'negativi' che non sono ancora stati recuperati ovvero quelli per i quali non è stata ancora stata registrata la data di recupero (conferma con transazione ELIV). Può assumere i valori: T (default) – estrae tutti i versamenti 'negativi' N – estrae solo i versamenti negativi non recuperati/confermati C – estrae solo i versamenti negativi recuperati/confermati
TIPO-ELABORAZIONE	Permette di estrarre i versamenti negativi derivanti da storni o versamenti negativi di storni derivati da rimborsi a seguito della ricezione di un provvedimento di annullamento del coobbligato. S = (default) estrae gli storni ad esclusione degli storni di quietanza per annullamento del coobbligato Q = estrae gli storni derivanti da rimborsi a seguito di annullamento del coobbligato T = estrae entrambe le tipologie di storno.

### 3.1.22 Variazione di imputazione del versamento (jcl EIEU0RR)

#### Obiettivo

L'elaborazione EIEU0RR consente l'allineamento delle informazioni relative al versamento delle somme incassate alle variazioni subite dai frontespizi dei ruoli (variazione ente beneficiario e/o capo, capitolo, articolo di imputazione).

#### Flusso Operativo

L'elaborazione estrae tutti gli elementi dall'archivio Frontespizi Incassi (EISRFIR) che abbiano data presunta di versamento maggiore o uguale alla data indicata nella scheda parametro (DATA\_DECORRENZA) e verifica se il corrispondente Frontespizio Ruoli (EISRUFR) ha subito variazioni.

In tale evenienza viene controllata la congruenza tra l'ente beneficiario e il capo, capitolo, articolo indicato sul Frontespizio Incassi con i corrispondenti dati del Frontespizio Ruoli variato (EISRFCR).

In presenza di difformità in almeno uno dei dati confrontati viene effettuata la variazione del versamento.

#### Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEU0RRP che contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBUR*

CONCESSIONE

Codice della concessione per cui effettuare l'elaborazione.  
Obbligatorio.

Se valorizzato con '999' vengono trattate tutte le concessioni in gestione.

DATA\_DECORRENZA

Vengono presi in considerazione i Frontespizi Incassi che hanno data presunta di versamento maggiore o uguale a quella indicata.  
Obbligatorio (formato GGMMSSAA).

TIPO\_ELABORAZIONE

Permette di effettuare l'elaborazione in prova.

Obbligatorio, può assumere i valori:

P – elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi

D – elaborazione definitiva con aggiornamento degli archivi

VARIA\_GIA\_VERS.

Permette di effettuare la variazione anche per i Frontespizi Incassi per i quali è già stato confermato il versamento (in presenza della sola variazione di capo, capitolo, articolo).

Obbligatorio, può assumere i valori:

SI – vengono aggiornati anche Frontespizi Incassi per i quali è stato confermato il versamento,

NO – non vengono aggiornati i Frontespizi Incassi per i quali è stato confermato il versamento.

### 3.1.23 Variazione di imputazione del versamento e variazione capo, capitolo, articolo su quietanze (jcl EIEU0RP)

#### Funzionalità a richiesta

#### Obiettivo

L'elaborazione EIEU0RP consente, analogamente all'elaborazione EIEU0RR, l'allineamento delle informazioni relative al versamento delle somme incassate alle variazioni subite dai frontespizi dei ruoli (variazione ente beneficiario e/o capo, capitolo, articolo di imputazione).

Inoltre per ciascun versamento sul quale sia stata effettuata la variazione del capo, capitolo, articolo di imputazione, viene verificata la presenza della quietanza di versamento provvedendo a sostituire il capo, capitolo, articolo originario con il nuovo capo, capitolo, articolo.

#### Flusso Operativo

L'elaborazione estrae tutti gli elementi dall'archivio Frontespizi Incassi (EISRFIR) che abbiano data presunta di versamento maggiore o uguale alla data indicata nella scheda parametro (DATA\_DECORRENZA) e verifica se il corrispondente Frontespizio Ruoli (EISRUFR) ha subito variazioni.

In tale evenienza viene controllata la congruenza tra l'ente beneficiario e il capo, capitolo, articolo indicato sul Frontespizio Incassi con i corrispondenti dati del Frontespizio Ruoli variato (EISRFCR).

In presenza di difformità in almeno uno dei dati confrontati viene effettuata la variazione del versamento.

Se la variazione riguarda il capo, capitolo, articolo di imputazione questa viene riportata sulla quietanza di versamento.

Le quietanze variate vengono listate su apposito tabulato.

#### Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEU0RPP che contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBUR*

CONCESSIONE

Codice della concessione per cui effettuare l'elaborazione.  
Obbligatorio.

Se valorizzato con '999' vengono trattate tutte le concessioni in gestione.

DATA\_DECORRENZA

Vengono presi in considerazione i Frontespizi Incassi che hanno data presunta di versamento maggiore o uguale a quella indicata.  
Obbligatorio (formato GGMMSSAA).

TIPO\_ELABORAZIONE

Permette di effettuare l'elaborazione in prova.

Obbligatorio, può assumere i valori:

P – elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi

D – elaborazione definitiva con aggiornamento degli archivi

VARIA\_GIA\_VERS.

Permette di effettuare la variazione anche per i Frontespizi Incassi per i quali è già stato confermato il versamento (in presenza della sola variazione di capo, capitolo, articolo).

Obbligatorio, può assumere i valori:

SI – vengono aggiornati anche Frontespizi Incassi per i quali è stato



	<p>confermato il versamento,          NO – non vengono aggiornati i Frontespizi Incassi per i quali è stato confermato il versamento.</p>
<i>programma EIPBUT</i> TIPO_ELABORAZIONE	<p>Permette di effettuare l’elaborazione in prova.          Obbligatorio, può assumere i valori:          P – elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi          D – elaborazione definitiva con aggiornamento degli archivi</p>
IMPORTI_DIVERSI	<p>Permette di evitare la variazione qualora l’importo della quietanza non corrisponda all’importo da versare (es. quietanze integrative).          Può assumere i valori:          N (default) – le quietanze con importo diverso dall’importo da versare non vengono variate          S – le quietanze vengono variate anche se di importo diverso dall’importo da versare</p>

### 3.1.24 Rendicontazione del versamento (jcl EIEV02R)

#### Obiettivo

L’elaborazione EIEV02R permette di ottenere un prospetto di rendicontazione del versamento effettuato in una specifica data o in un determinato periodo con riferimento a:

- tutti gli enti beneficiari,
- alle somme incassate destinate a specifico ente beneficiario,
- alle somme incassate per i ruoli emessi da uno specifico ente
- alle somme incassate per i ruoli emessi in uno specifico anno,
- alle somme incassate per uno specifico ruolo.

#### Flusso Operativo

L’elaborazione consente di produrre differenti tipologie di rendicontazione:

- prospetto per ruolo degli importi incassati, dell’aggio maturato e dell’importo versato con prospetto riepilogativo totale per ufficio e per ente,
- prospetto per ruolo/tributo/anno d’imposta degli importi incassati, dell’aggio maturato e dell’importo versato con prospetto riepilogativo totale per ufficio e per ente,
- elenco dei pagamenti che hanno generato il versamento.

La scelta della rendicontazione dipende dalla valorizzazione del campo ‘Rendic.vers.’ presente in tabella Enti (GENT) per ciascun ente beneficiario trattato.

In particolare, se l’indicatore non è valorizzato non viene prodotta alcuna rendicontazione, mentre se l’indicatore assume il valore:

- 1 (o 5) - viene prodotto il solo prospetto per ruolo
- 2 (o 6) - viene prodotto il solo prospetto per tributo/anno d’imposta
- 3 (o 7) - viene prodotto il prospetto per ruolo e la lista analitica dei pagamenti
- 4 (o 8) - viene prodotto il prospetto per tributo/anno d’imposta e la lista analitica dei pagamenti

**Scheda parametro**

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEV02RP che contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBVD*

CONCESSIONE	Codice della concessione che si desidera trattare. Obbligatorio, se valorizzato con '999' permette l'elaborazione per tutte le concessioni in gestione.
DATA_VERSAMENTO_DA	Permette di estrarre i versamenti effettuati in data maggiore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA).
DATA_VERSAMENTO_A	Permette di estrarre i versamenti effettuati in data minore o uguale a quella indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA).
ENTE	Viene estratto il versamento effettuato a favore dell'ente beneficiario indicato.
TIPO_UFFICIO	Viene estratto il versamento effettuato a favore del tipo ufficio dell'ente beneficiario indicato. Se valorizzato con '9' vengono estratti i versamenti effettuati all'ente beneficiario indicato indipendentemente dal tipo ufficio.
CODICE_UFFICIO	Viene estratto il versamento effettuato a favore del codice ufficio dell'ente beneficiario indicato. Se valorizzato con '999999' vengono estratti i versamenti effettuati all'ente beneficiario indicato indipendentemente dal codice ufficio.
ANNO	Viene estratto il versamento relativo agli incassi afferenti i ruoli emessi nell'anno indicato.
RUOLO	Viene estratto il versamento relativo agli incassi afferenti il ruolo indicato.
DATA_VERSAMENTO	Permette di estrarre il versamento in base alla data presunta di versamento Può assumere i valori: ' – estrazione in base alla data effettiva di versamento P – estrazione in base alla data presunta di versamento.
VERSAM_NORM_COND	Permette di estrarre il versamento degli incassi condono ex artt. 12 e 13 L. 289/02. Può assumere i valori: N (default) – non viene estratto il versamento degli incassi condono ex artt. 12 e 13 L. 289/02 C – viene estratto solo il versamento degli incassi condono ex artt. 12 e 13 L. 289/02
ENTE_CREDITORE	Permette di effettuare l'estrazione solo per i ruoli emessi da un determinato ente creditore. Facoltativo
TIPO_UFFICIO_C	Permette di effettuare l'estrazione solo per i ruoli emessi dagli uffici dell'ente creditore della tipologia indicata. Facoltativo
CODICE_UFFICIO_C	Permette di effettuare l'estrazione solo per i ruoli emessi dall'ufficio dell'ente creditore indicato. Facoltativo
TIPO_ESTRAZIONE	Indica il tipo di estrazione da effettuare. Può assumere i valori:

	V (default) – estrazione per data versamento definitiva o presunta in base al campo in scheda parametro "DATA_VERSAMENTO"
	P – estrazione per data pervenuto
	C – estrazione per data contabile.
ROTTURA_DATA_VERS	Permette di gestire le rotture di pagine in fase di stampa. Può assumere i valori: N (default) – la stampa viene prodotta con un totale unico per tutte le giornate richieste S – la stampa viene prodotta a rottura di giornata.
<i>programma EIPBVN</i>	
DATA_VERSAMENTO	Valore fisso 'P'.

### 3.1.25 Rendicontazione pagamenti su file (jcl EIEV0FR)

#### Obiettivo

L'elaborazione EIEV0FR permette di estrarre in un file formato testo il dettaglio dei pagamenti contabilizzati in un determinato periodo di tempo.

#### Flusso Operativo

L'elaborazione, estrapolata dalla fase di rendicontazione EIEV02R, consente di estrarre i pagamenti contabilizzati in un determinato periodo di tempo (parametro DATA\_VERSAMENTO\_DA / DATA\_VERSAMENTO A) producendo un file (OFILOU1 del programma EIPBVS – nome dataset OFILTRI1) che ha il seguente tracciato record:

Campo	Lungh	Da	A	Tipo	Contenuto
CCOS	003	001	003	N	Codice istituto. Valore fisso 001.
CCOC	003	004	006	N	Codice ambito
CENTBEN	005	007	011	N	Codice ente beneficiario
SUFFBEN	001	012	012	AN	Tipo ufficio ente beneficiario
CUFFBEN	006	013	018	AN	Codice ufficio ente beneficiario
CENTIMP	005	019	023	N	Codice ente creditore
STIPUFF	001	024	024	AN	Tipo ufficio ente creditore
CUFFENT	006	025	030	AN	Codice ufficio ente creditore
DANNO	004	031	034	N	Anno ruolo
NRUO	006	035	040	N	Numero ruolo
STERNOT	001	041	041	AN	Flag cartellazione
CTRI	004	042	045	AN	Codice tributo
DANNIMP	004	046	049	N	Anno di riferimento
CCPO	002	050	051	N	Capo di imputazione
CCPT	004	052	054	N	Capitolo di imputazione
CART	002	056	057	N	Articolo di imputazione
CFIS	016	058	073	AN	Codice fiscale soggetto
IIMP	015	074	088	N	Importo imposta riscossa (espresso in centesimi di euro)
IMOR	015	089	103	N	Importo interessi di mora riscossi (espresso in centesimi di euro)
IAGG	015	104	118	N	Importo aggio a carico ente (espresso in centesimi di euro)
IAGGCON	015	119	133	N	Importo aggio a carico contribuente riscosso (espresso in centesimi di euro)
IIVA	015	134	148	N	Importo IVA su aggio riscossione (espresso in

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEV0FRP che contiene i seguenti campi variabili:

CONCESSIONE	Codice dell'ambito che si desidera trattare. Obbligatorio, se valorizzato con '999' permette l'elaborazione per tutte le concessioni in gestione.
DATA_VERSAMENTO_DA	Permette di estrarre gli incassi contabilizzati in data maggiore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA).
DATA_VERSAMENTO_A	Permette di estrarre gli incassi contabilizzati in data minore o uguale a quella indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA).
ENTE	Non valorizzare
TIPO_UFFICIO	Non valorizzare
CODICE_UFFICIO	Non valorizzare
ANNO	Non valorizzare
RUOLO	Non valorizzare
DATA_VERSAMENTO	Non valorizzare
VERSAM_NORM_COND	Impostare N
ENTE_CREDITORE	Non valorizzare
TIPO_UFFICIO_C	Non valorizzare
CODICE_UFFICIO_C	Non valorizzare
TIPO_ESTRAZIONE	Impostare C
ROTTURA_DATA_VERS	Impostare N

DATA_VERSAMENTO	Impostare P
-----------------	-------------

L'elaborazione batch (jcl EIEV10R) estrae le informazioni necessarie alla produzione del report e del file di rendicontazione sulla base dei dati inseriti nella scheda parametro .,

ENTE BENEFICIARIO                      Codice Ente Beneficiario

	Obbligatorio
DA DATA CONTABILE	Data di partenza per l'estrazione dei dati
A DATA CONTABILE	Data di fine per l'estrazione dei dati
TIPO ESTRAZIONE	Flag di estrazione ruoli ante/ post riforma: può assumere i valori: "T" = Ruoli Ante e Post Riforma "P" = Solo ruoli Post Riforma "A" = Solo ruoli Ante Riforma

La gestione dei ruoli ante e post riforma è completamente separata, e gli accessi agli archivi per reperire le informazioni sono diversi, pertanto si effettueranno rispettivamente elaborazioni distinte per il post e per l'ante riforma, che aggiorneranno il medesimo file di output descritto al punto

### 3.1.26.1 Elaborazione per Ruoli Post riforma

La fase batch EIPBV00 estrae dall'archivio 'Frontespizi Versamenti' (RFI) gli incassi che presentano le seguenti caratteristiche:

- sono stati contabilizzati (DCON) nel periodo richiesto (scheda parametro);
- sono stati versati all'ente beneficiario (CENTBEN) richiesto (scheda parametro);

aggiornando il file di output descritto nell'Allegato 1.

L'importo di carico del frontespizio/ruolo (EIMP) è rilevabile dall'archivio EISRUFR (Ruoli Frontespizio).

Il campo "Tipo Importo" (STIPIMP) presente sull'archivio EITRFIR (Ruoli Frontespizio Incassi) rileva se il versamento riguarda l'imposta (STIPIMP non valorizzato) o gli interessi di maggior rateazione (STIPIMP = "I").

La voce AGGIO A CARICO ENTE viene calcolata sottraendo all'aggio di riscossione l'aggio a carico contribuente maturato (EAGGBEN+EAPSPER+EAVEPER-EAGGCON).

La voce IMPORTO DEL VERSAMENTO viene calcolata sottraendo dall'importo incassato per imposta e interessi di mora/somme aggiuntive l'aggio a carico ente (= ETOTIMP + EMOR + ESPA - (EAGGBEN + EAPSPER + EAVEPER - EAGGCON)).

NOTA: se l'aggio è soggetto ad IVA (SAGGIVA='2') per calcolare l'IMPORTO DEL VERSAMENTO deve essere sottratta anche l'IVA di rivalsa calcolata sull'aggio di riscossione

### 3.1.26.2 Elaborazione per Ruoli Ante Riforma

La fase batch EIPBV01 estrae dall'archivio dei log contabili storici EISLSRR, i record relativi agli incassi ante riforma (CTIPARC = 'CAH' - Quietanze su documenti ante riforma) che sono stati contabilizzati (DCON) nel periodo richiesto (scheda parametro) aggiornando il file di output descritto nell'Allegato 1.

Tramite la chiave identificativa dell'archivio presente nel campo KARC, si accede alla lettura delle cartella ante riforma (ERTCARR): la chiave della cartella sarà inserita su un file guida avente il seguente tracciato:

Campo	Lungh.	da	a	tipo	Note
Chiave ERSCARR	015	001	015	AN	Chiave cartella
Filler	065	016	080	-	

Il file di guida sarà poi esaminato da un apposito programma batch per effettuare i calcoli necessari alla valorizzazione del file di output.

Con la chiave del file guida si rileggono le cartelle ante riforma (ERTCARR): dovranno essere scartati i documenti di deleghe passive (GRUPPO=7).

Il controllo sul codice ente beneficiario e impositore, deve essere eseguito leggendo la tabella di trascodifica degli enti ante/post riforma (tabella VDTTB85 campo CENTNEW), con il codice ente presente sull'archivio ERTCARC (tributi cartella): per l'ente impositore il campo di riferimento = CPRGENT ,per l'ente beneficiario il campo di riferimento = CENTBEN.

Per rilevare il CAPO competente per capitolo/articolo deve essere letta la tabella VDSTB84 (Individuazione capo).

Nella procedura ante riforma non sono rilevabili i seguenti importi:

- versamento netto interessi di rateazione;
- aggio ente su interessi di rateazione.

Nella procedura ante riforma non sono rilevabili i seguenti dati relativi al versamento:

- data del riversamento;
- data quietanza versamento
- numero quietanza del versamento.

Alcuni dei calcoli da effettuare per la valorizzazione del file di output sono rilevabili dal programma batch ERPDC20X (Estrazione cartelle per il versamento):le informazioni sono comunque disponibili sugli archivi:

- ERSCARR = cartelle
- ERSCARC = cartelle/tributi
- ERSCARH = cartelle/quietanze
- ERSCARI = importi/quietanze

### **3.1.26.3 Produzione Report e File di Output**

La procedura prevede le fasi batch :

- EIPBV02 Estrazione file guida per rendicontazione mensile versamenti dettaglio di ruolo per ente beneficiario – ANTE RIFORMA.
- EIPBV03 Stampa rendicontazione mensile versamenti dettaglio di ruolo per ente beneficiario

I dettagli del tracciato record del file prodotto (importabile in excel con caratteri separatori fra i singoli campi) sono descritti dettagliatamente nella parte Allegati, mentre il layout del report di stampa è riportato nella parte Tabulati.

### 3.1.27 Estrazione incassi RAV con data versamento incongruente rispetto alla data pervenuto a seguito dell'applicazione D.M. 02.11.2005 (jcl EIEV0ER)

<b>Funzionalità a richiesta</b>
---------------------------------

#### Obiettivo

L'elaborazione EIEV0ER consente una rilevazione degli incassi RAV per i quali la data di versamento all'ente creditore risulti non congruente con la data di contabilizzazione del concessionario.

L'obiettivo è duplice:

- rilevare per un versamento (TIPO\_RILEVAZIONE = V) gli importi che risultano incassati fuori dal periodo 'standard' (decimo giorno o decade precedente);
- rilevare le riscossioni (TIPO\_RILEVAZIONE = R) pervenute in un periodo (giornata o decade) da versare in una data non 'standard' (decimo giorno o versamento decadale successivo).

#### Condizioni preliminari

L'elaborazione deve essere prenotata dalla transazione 'V0ER'.

Nel caso di estrazione degli incassi in base alla data di versamento (TIPO\_RILEVAZIONE = V) è necessario che il versamento sia stato preventivamente confermato con la transazione ELIV.

#### Flusso Operativo

L'elaborazione estrae dalla tabella 'Frontespizi Versamento' (EITRFIR) gli importi che risultano riscossi (TIPO\_RILEVAZIONE = R) o versati (TIPO\_RILEVAZIONE = V) nel periodo selezionato dall'Utente.

NOTA BENE: gli importi si considerano riscossi nel periodo se il pagamento risulta pervenuto nel periodo oggetto di estrazione.

Vengono trattati esclusivamente gli importi incassati a mezzo RAV per i quali, a seguito dell'applicazione del disposto del D.M. 02.11.2005, la data di versamento sia 'incongruente' con la data di pervenimento.

E' possibile estrarre gli importi in funzione della periodicità di versamento (PERIODICITA) prevista dall'ente beneficiario (giornaliera/decadale).

Il report prodotto espone gli importi estratti totalizzandoli per:

- concessione
- ente beneficiario
- capo, capitolo, articolo, competenza/residui
- data versamento
- data pervenimento
- data contabilizzazione

ed espone, in modo analogo a quanto avviene nella transazione ELIV, i seguenti importi:

RISCOSSO:                      importo riscosso a titolo di imposta e/o interessi di mora

AGGIO A CARICO ENTE:	aggio a carico dell'ente beneficiario (= aggio di riscossione – aggio a carico contribuente)
IVA SU AGGIO:	IVA di rivalsa calcolata sull'aggio di riscossione
DA VERSARE:	importo da versare/versato all'ente beneficiario

E', inoltre, possibile ottenere la lista dei pagamenti estratti 'VERSAMENTO AGLI ENTI - DETTAGLIO INCASSI' (analoga a quella prodotta dalla fase di rendicontazione del versamento EIEV02R) se LISTA\_PAGAMENTI = SI

### Scheda Parametro

La scheda parametro EIEV0ERP contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBVEI*

*La scheda parametro viene automaticamente impostata da procedura 'Schede parametro' – transazione 'VOER'.*

CONCESSIONE	Codice concessione da elaborare. Obbligatorio, deve corrispondere al codice di una concessione in gestione.
DA_DATA	Vengono estratti gli incassi pervenuti (se TIPO-RILEVAZIONE = R) o versati (se TIPO-RILEVAZIONE = V) a partire dalla data indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA).
A_DATA	Vengono estratti gli incassi pervenuti (se TIPO-RILEVAZIONE = R) o versati (se TIPO-RILEVAZIONE = V) entro la data indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA).
TIPO_RILEVAZIONE	Permette di estrarre gli incassi in base alla data di pervenimento o alla data di versamento. Obbligatorio, può assumere i valori: R – vengono estratti gli incassi pervenuti nel periodo indicato V – vengono estratti gli incassi versati nel periodo indicato
PERIODICITA	Permette di estrarre gli incassi in base alla periodicità di versamento prevista dall'ente beneficiario. Può assumere i valori: T (default) – vengono estratti tutti gli incassi D – vengono estratti solo gli incassi a versamento decadale G – vengono estratti solo gli incassi a versamento giornaliero
LISTA_PAGAMENTI	Permette di ottenere la lista degli incassi estratti. Obbligatorio, può assumere i valori: SI – la lista dei pagamenti viene prodotta NO – la lista dei pagamenti non viene prodotta.
DA-DATA-VERS	Se TIPO-RILEVAZIONE = 'V', permette di estrarre gli incassi contabilizzati e pervenuti in data pari o successiva alla data indicata (formato GG.MM.SSAA)
A-DATA-VERS	Se TIPO-RILEVAZIONE = 'V', permette di estrarre gli incassi contabilizzati e pervenuti entro la data indicata (formato GG.MM.SSAA)



### 3.1.28 Rilevazione incassi per ente/tipo imposta (jcl EIEV0HR)

#### Obiettivo

L'elaborazione EIEV0HR consente di effettuare la rilevazione degli incassi per ente/tipo/imposta.

#### Condizioni preliminari

L'elaborazione deve essere prenotata dalla transazione 'V0HR'.

#### Flusso operativo

L'elaborazione estrae dalla tabella 'Frontespizi Versamento' (EITRFIR) i versamenti incassi per frontespizio che hanno la data contabile compresa nel periodo selezionato dall'Utente e per le quali è stata registrata la data del versamento: viene prodotto il file di output STAINCASSI e il report di stampa "Rilevazione Incassi per Ente/ Tipo Imposta".

L'operatore può filtrare gli incassi relativi a più tipi imposta fino ad un massimo di 10 codici (es. "I05 Contributi Datori di Lavoro Agr.", "I06 Contributi Lav. Autonomi Agr." ecc.) versati ad uno specifico ente beneficiario.

Il report prodotto espone gli importi estratti totalizzandoli per:

- ambito
- ente beneficiario
- tipo imposta

L'importo riscosso a titolo di imposta viene assegnato alla voce IMPOSTA o SANZIONI o INTERESSI o ALTRO in base alla valorizzazione del campo "tipo codice entrata" presente sull'archivio "Ruoli/Tributo (EITRUTR)

ed espone i seguenti importi:

IMPOSTA:	importo riscosso a titolo di imposta su tributi con "tipo cod. entrata" = "I"
SANZIONI:	importo riscosso a titolo di imposta su tributi con "tipo cod.entrata" = "S"
INTERESSI:	importo riscosso a titolo di imposta su tributi con "tipo cod.entrata" = "T"
ALTRO:	importo riscosso a titolo di imposta su tributi con "tipo cod.entrata" = "A"
SOMME AGGIUNTIVE:	importo riscosso a titolo di interessi di mora e spese accessorie.
AGGIO A CARICO ENTE:	aggio a carico dell'ente beneficiario (= aggio di riscossione – aggio a carico contribuente)
IVA SU AGGIO:	IVA calcolata sull'aggio di riscossione: la percentuale viene rilevata dalla tabella EITPIMR (codice importo 528)
DA VERSARE:	importo da versare/versato all'ente beneficiario

Il file di output STAINCASSI contiene i dati ordinati e raggruppati per AMBITO/TIPO IMPOSTA/CODICE TRIBUTO, è lungo 168 byte ha il seguente tracciato record:

### Record Testa

Campo	Lungh.	da	a	tipo	Note
Ambito	003	001	003	N	Vale tutti zeri
filler	001	004	004	AN	Valore fisso ‘,’
Data da	010	005	014	AN	Data inizio periodo di estrazione
filler	001	015	015	AN	Valore fisso ‘,’
Data a	010	016	025	AN	Data fine periodo di estrazione
filler	001	026	026	AN	Valore fisso ‘,’
Ente beneficiario	005	027	031	N	Codice Ente beneficiario
filler	001	032	032	AN	Valore fisso ‘,’
Tipo imposta	003	033	035	AN	Vale tutti zeri
filler	001	036	036	AN	Valore fisso ‘,’
Codice tributo	004	037	040	AN	Vale tutti zeri
filler	001	041	041	AN	Valore fisso ‘,’
Imposta	015	042	056	N	Vale tutti zeri
filler	001	057	057	AN	Valore fisso ‘,’
Sanzioni	015	058	072	N	Vale tutti zeri
filler	001	073	073	AN	Valore fisso ‘,’
Interessi	015	074	088	N	Vale tutti zeri
filler	001	089	089	AN	Valore fisso ‘,’
Altro	015	090	104	N	Vale tutti zeri
filler	001	105	105	AN	Valore fisso ‘,’
Somme aggiuntive	015	106	120	N	Vale tutti zeri
filler	001	121	121	AN	Valore fisso ‘,’
Aggio a carico ente	015	122	136	N	Vale tutti zeri
filler	001	137	137	AN	Valore fisso ‘,’
IVA di rivalsa	015	138	152	N	Vale tutti zeri
filler	001	153	153	AN	Valore fisso ‘,’
Importo riversato	015	154	168	N	Vale tutti zeri

NOTA : - i campi DATA hanno formato gg-mm-ssaa  
 - i campi IMPORTO hanno formato 999999999,99

### Record Dati

Campo	Lungh.	da	a	tipo	Note
Ambito	003	001	003	N	Codice ambito
filler	001	004	004	AN	Valore fisso ‘,’
Data da	010	005	014	AN	Data inizio periodo di estrazione
filler	001	015	015	AN	Valore fisso ‘,’
Data a	010	016	025	AN	Data fine periodo di estrazione
filler	001	026	026	AN	Valore fisso ‘,’
Ente beneficiario	005	027	031	N	Codice Ente beneficiario
filler	001	032	032	AN	Valore fisso ‘,’
Tipo imposta	003	033	035	AN	Tipo imposta
filler	001	036	036	AN	Valore fisso ‘,’
Codice tributo	004	037	040	AN	Codice tributo
filler	001	041	041	AN	Valore fisso ‘,’
Imposta	015	042	056	N	Importo iscritto a ruolo con tipo entrata ‘I’ incassato
filler	001	057	057	AN	Valore fisso ‘,’
Sanzioni	015	058	072	N	Importo iscritto a ruolo con tipo entrata ‘S’ incassato
filler	001	073	073	AN	Valore fisso ‘,’
Interessi	015	074	088	N	Importo iscritto a ruolo con tipo entrata ‘T’

Campo	Lungh.	da	a	tipo	Note
					incassato
filler	001	089	089	AN	Valore fisso ‘,’
Altro	015	090	104	N	Importo iscritto a ruolo con tipo entrata ‘A’ incassato
filler	001	105	105	AN	Valore fisso ‘,’
Somme aggiuntive	015	106	120	N	Importo interessi di mora/somme aggiuntive incassate
filler	001	121	121	AN	Valore fisso ‘,’
Aggio a carico ente	015	122	136	N	Aggio a carico ente trattenuto
filler	001	137	137	AN	Valore fisso ‘,’
IVA di rivalsa	015	138	152	N	IVA di rivalsa trattenuta
filler	001	153	153	AN	Valore fisso ‘,’
Importo riversato	015	154	168	N	Importo versato

NOTA : - i campi DATA hanno formato gg-mm-ssaa  
- i campi IMPORTO hanno formato 999999999,99

### Record Coda

Campo	Lungh.	da	a	tipo	Note
Ambito	003	001	003	N	Vale tutti nove “999”
filler	001	004	004	AN	Valore fisso ‘,’
Data da	010	005	014	AN	Data inizio periodo di estrazione
filler	001	015	015	AN	Valore fisso ‘,’
Data a	010	016	025	AN	Data fine periodo di estrazione
filler	001	026	026	AN	Valore fisso ‘,’
Ente beneficiario	005	027	031	N	Codice Ente beneficiario
filler	001	032	032	AN	Valore fisso ‘,’
Tipo imposta	003	033	035	AN	Vale tutti nove “999”
filler	001	036	036	AN	Valore fisso ‘,’
Codice tributo	004	037	040	AN	Vale tutti nove “9999”
filler	001	041	041	AN	Valore fisso ‘,’
Imposta	015	042	056	N	Vale tutti zeri
filler	001	057	057	AN	Valore fisso ‘,’
Sanzioni	015	058	072	N	Vale tutti zeri
filler	001	073	073	AN	Valore fisso ‘,’
Interessi	015	074	088	N	Vale tutti zeri
filler	001	089	089	AN	Valore fisso ‘,’
Altro	015	090	104	N	Vale tutti zeri
filler	001	105	105	AN	Valore fisso ‘,’
Somme aggiuntive	015	106	120	N	Vale tutti zeri
filler	001	121	121	AN	Valore fisso ‘,’
Aggio a carico ente	015	122	136	N	Vale tutti zeri
filler	001	137	137	AN	Valore fisso ‘,’
IVA di rivalsa	015	138	152	N	Vale tutti zeri
filler	001	153	153	AN	Valore fisso ‘,’
Importo riversato	015	154	168	N	Vale tutti zeri

NOTA : - i campi DATA hanno formato gg-mm-ssaa  
- i campi IMPORTO hanno formato 999999999,99

**Scheda Parametro**

La scheda parametro EIEV0HRP contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBVF0*

*La scheda parametro viene automaticamente impostata da procedura 'Schede parametro' – transazione 'V0HR'.*

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
AMBITO	Codice ambito da elaborare. Obbligatorio Deve corrispondere al codice di un ambito in gestione: ammesso anche il valore 999 per elaborare tutti gli ambiti
DATA-DA	Data di partenza per l'estrazione delle riscossioni giornaliere effettuate nel periodo. Viene controllata la data contabile dell'archivio EITRFIR (Frontespizi Versamento) Obbligatorio.
DATA-A	Data di arrivo per l'estrazione delle riscossioni giornaliere effettuate nel periodo. Viene controllata la data contabile dell'archivio EITRFIR (Frontespizi Versamento) Obbligatorio.
ENTE BENEFICIARIO	Ente Beneficiario del versamento. Obbligatorio.
TIPO IMPOSTA	Tipologia delle entrate iscritte a ruolo. Vengono accettati fino a 10 codici.: il codice tipo imposta prevede una lunghezza di 3 caratteri. E' obbligatoria la digitazione di almeno un codice tipo imposta.

*programma EIPBVF1*

Nessuna

### 3.1.29 Versamento interessi maturati sul CCP (jcl EIEV0IR)

#### Obiettivo

L'elaborazione EIEV0IR consente di estrarre dall'archivio versamenti le somme incassate con il canale posta e di ripartire gli interessi maturati sul conto corrente fra i vari enti beneficiari.

#### Condizioni preliminari

L'elaborazione deve essere prenotata dalla transazione 'PF35'.

#### Flusso Operativo

La nuova elaborazione provvede ad estrarre dall'archivio Versamenti gli incassi con canale posta pervenuti nel periodo indicato dall'utente

La somma di interessi maturati sul conto viene fornita direttamente dalle Poste.

Detta somme deve essere ripartita fra i vari enti beneficiari e l'importo di competenza di ciascun ente viene calcolato utilizzando la seguente formula:

$\text{INTERESSI ENTE} = \text{INTERESSI MATURATI} \times \frac{\text{TOTENTE}}{\text{TOTALE}}$
---

Dove:

- INTERESSI MATURATI = importo degli interessi maturati fornito dalle poste e indicato dall'utente.
- TOTENTE = sommatoria a parità di ente beneficiario (Ente/Tipo Ufficio/Codice Ufficio) delle voci IMPOSTA + MORA dei versamenti estratti.
- TOTALE = importo complessivo delle voci IMPOSTA E MORA dei versamenti estratti

All'importo calcolato sono aggiunte le eventuali quote interessi accantonate e non versate negli anni precedenti per mancato raggiungimento della quota minima.

L'importo così determinato viene raffrontato con l'importo minimo indicato dall'utente (attualmente 10 euro).

Si possono verificare due situazioni:

- se l'importo è maggiore o uguale al limite minimo viene predisposto il versamento all'ente beneficiario;
- se l'importo è inferiore al limite minimo l'importo viene accantonato in modo da essere considerato nel totale dell'anno successivo.

Indipendentemente dall'esecuzione effettiva del versamento, l'importo calcolato viene registrato nell'archivio versamenti con riferimento a ciascun ente beneficiario e all'anno a cui si riferiscono gli interessi.

Questo importo viene registrato con un codice specifico sull'archivio versamenti in modo da essere identificabile rispetto alle altre tipologie di versamento (nuovo valore '4' sul campo SRAGINC dell'archivio RFIR).

Inoltre è prevista distinzione tra versamento effettivo ed accantonamento, mediante valorizzazione della data di versamento (DVER) solo in caso di versamento effettivo.

**Esempio**Estrazione effettuata per l'anno 2007

importo di interessi maturati pari a 5 euro

nessuna data di versamento viene valorizzata poiché non viene fatto nessun versamento.

Anno di riferimento	Importo interessi maturati	Data di versamento
2007	5	

Estrazione effettuata per l'anno 2008

importo di interessi maturati pari a 3 euro

nessuna data di versamento viene valorizzata poiché la sommatoria con gli interessi maturati nel 2007 non raggiunge i 10 euro minimi e quindi non viene fatto nessun versamento.

Anno di riferimento	Importo interessi maturati	Data di versamento
2007	5	
2008	3	

**Estrazione effettuata per l'anno 2009**

importo di interessi maturati pari a 4 euro.

La sommatoria con gli interessi maturati negli anni precedenti eccede il limite minimo. Si procede a confezionare il versamento del totale interessi, ovvero 12 euro e si riporta la data di versamento per ogni anno interessato dall'operazione.

Anno di riferimento	Importo interessi maturati	Data di versamento
2007	5	20/01/2010
2008	3	20/01/2010
2009	4	20/01/2010

L'elaborazione produce in automatico due tabulati:

- Il primo con l'elenco delle somme degli interessi versati;
- Il secondo con l'elenco delle somme accantonate per futuri versamenti.

### **3.1.30      Versamenti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia**

#### **3.1.30.1    Utility per aggiornamento ruoli ex provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2008 – Prot. n. 2008/189662 (jcl EIJUF02)**

**Obiettivo**

L'utility EIJUF02 provvede a 'rettificare' il frontespizio ruolo originario ripartendolo tra i nuovi enti beneficiari (regione e/o provincia autonoma) secondo le percentuali previste per ciascun tributo nell'ALLEGATO 'A' del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2008 – Prot. n. 2008/189662.

**Condizioni Preliminari**

Nessuna

## Flusso Operativo

L'elaborazione EIJUF02 prende in input file guida 'Tributi-Percentuali' (IFILINP programma EIPBUF02 – dataset INPUF02 – lungh. 030) contenente le percentuali previste per ciascun tributo nell'ALLEGATO 'G' e che ha il seguente tracciato record:

nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
INP-CTRI	004	001	004	AN	Codice tributo
INP-PERC1	005	005	009	N	Percentuale quota da imputare al primo ente nuovo (formato 999V99)
INP-CCPO1	002	010	011	N	Capo di imputazione della quota del primo ente nuovo
INP-CCPT1	004	012	015	N	Capitolo di imputazione della quota del primo ente nuovo
INP-CART1	002	016	017	N	Articolo di imputazione della quota del primo ente nuovo
filler	013	018	030	-	

Il frontespizio ruolo originario viene 'flaggato' come obsoleto, mentre vengono inseriti 'n' nuovi frontespizi ruoli 'derivati':

- con ente beneficiario Erario (il numero di frontespizio interno è quello originario + 100.000.000);
- con ente beneficiario Regione (il numero di frontespizio interno è quello originario + 200.000.000);

Gli importi di ciascun frontespizio 'derivato' saranno ottenuti dalla sommatoria dei corrispondenti importi calcolati a livello di singolo tributo applicando le percentuali di competenza di ciascun ente.

## Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIJUF02P che contiene i seguenti campi variabili:

*step EIPBUF02*

AMBITO	Codice ambito da elaborare. Obbligatorio (non ammesso 999).
CONSEGNA-RUOLO	Vengono trattati i frontespizi dei ruoli che hanno data consegna inferiore alla data indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA)
ENTE-OLD	Codice dell'ente beneficiario originario. Obbligatorio.
TUFF-OLD	Tipo ufficio dell'ente beneficiario originario.
CUFF-OLD	Codice ufficio dell'ente beneficiario originario.
ENTE-NEW-1	Codice del primo ente beneficiario 'nuovo' (Regione) Obbligatorio.
TUFF-NEW-1	Tipo ufficio del primo ente beneficiario 'nuovo'.
CUFF-NEW-1	Codice ufficio del primo ente beneficiario 'nuovo'.
ENTE-NEW-2	Non valorizzare
TUFF-NEW-2	Non valorizzare
TUFF-NEW-2	Non valorizzare
TIPO-ELABORAZIONE	Permette di effettuare una elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi. Può assumere i valori: P (default) – elaborazione di prova D – elaborazione definitiva

L'utility dovrà essere eseguita per ciascun ambito impostando la scheda parametro secondo quanto sotto indicato:

<b>elaborazione per:</b>	<b>Gorizia</b>	<b>Pordenone</b>	<b>Trieste</b>	<b>Udine</b>
AMBITO	050	091	114	115
CONSEGNA-RUOLO	25092009	25092009	25092009	25092009
ENTE-OLD	00050	00050	00050	00050
TUFF-OLD				
CUFF-OLD	230	233	231	232
ENTE-NEW-1	77818	77818	77818	77818
TUFF-NEW-1	B	B	B	B
CUFF-NEW-1	1	1	1	1
ENTE-NEW-2				
TUFF-NEW-2				
TUFF-NEW-2				
TIPO-ELABORAZIONE				

### 3.1.31 Versamenti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino Alto Adige ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano

#### 3.1.31.1 Utility per aggiornamento ruoli ex art. 19 DM 20 luglio 2011 (jcl EIJUF02)

##### Obiettivo

L'utility EIJUF02 provvede a 'rettificare' il frontespizio ruolo originario ripartendolo tra i nuovi enti beneficiari (regione e/o provincia autonoma) secondo le percentuali previste per ciascun tributo nell'ALLEGATO 'G' del DM 20 luglio 2011.

##### Condizioni Preliminari

Devono essere stati censiti in tabella Enti (GENT) i seguenti nuovi enti/uffici:

12149	B	2	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE -PARTE ERARIALE
12218	B	2	AMM. PROV.LE DI TRENTO TESORERIA PARTE ERARIALE
18570			REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/SUEDTIROL
18570	B	2	REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/SUEDTIROL TESOR. PARTE ERARIALE

##### Flusso Operativo

L'elaborazione EIJUF02 prende in input file guida 'Tributi-Percentuali' (IFILINP programma EIPBUF02 – dataset INPUF02 – lungh. 030) contenente le percentuali previste per ciascun tributo nell'ALLEGATO 'G' e che ha il seguente tracciato record:

nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
INP-CTRI	004	001	004	AN	Codice tributo
INP-PERC1	005	005	009	N	Percentuale quota da imputare al primo ente nuovo (formato 999V99)
INP-CCPO1	002	010	011	N	Capo di imputazione della quota del primo ente nuovo
INP-CCPT1	004	012	015	N	Capitolo di imputazione della quota del primo ente nuovo
INP-CART1	002	016	017	N	Articolo di imputazione della quota del primo ente nuovo
INP-PERC2	005	018	022	N	Percentuale quota da imputare al secondo ente nuovo (formato 999V99)



nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
INP-CCPO2	002	023	024	N	Capo di imputazione della quota del secondo ente nuovo
INP-CCPT2	004	025	028	N	Capitolo di imputazione della quota del secondo ente nuovo
INP-CART2	002	029	030	N	Articolo di imputazione della quota del secondo ente nuovo

Il frontespizio ruolo originario viene ‘flaggato’ come obsoleto, mentre vengono inseriti ‘n’ nuovi frontespizi ruoli ‘derivati’:

- con ente beneficiario Erario (il numero di frontespizio interno è quello originario + 100.000.000);
- con ente beneficiario Regione (il numero di frontespizio interno è quello originario + 200.000.000);
- con ente beneficiario Provincia (il numero di frontespizio interno è quello originario + 300.000.000).

Gli importi di ciascun frontespizio ‘derivato’ saranno ottenuti dalla sommatoria dei corrispondenti importi calcolati a livello di singolo tributo applicando le percentuali di competenza di ciascun ente.

### Scheda Parametro

L’elaborazione prevede la scheda parametro EIJUF02P che contiene i seguenti campi variabili:

*step EIPBUF02*

AMBITO	Codice ambito da elaborare. Obbligatorio (non ammesso 999).
CONSEGNA-RUOLO	Vengono trattati i frontespizi dei ruoli che hanno data consegna inferiore alla data indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA)
ENTE-OLD	Codice dell’ente beneficiario originario. Obbligatorio.
TUFF-OLD	Tipo ufficio dell’ente beneficiario originario.
CUFF-OLD	Codice ufficio dell’ente beneficiario originario.
ENTE-NEW-1	Codice del primo ente beneficiario ‘nuovo’ (Regione) Obbligatorio.
TUFF-NEW-1	Tipo ufficio del primo ente beneficiario ‘nuovo’.
CUFF-NEW-1	Codice ufficio del primo ente beneficiario ‘nuovo’.
ENTE-NEW-2	Codice del secondo ente beneficiario ‘nuovo’ (Provincia Autonoma)
TUFF-NEW-2	Tipo ufficio del secondo ente beneficiario ‘nuovo’.
TUFF-NEW-2	Codice ufficio del secondo ente beneficiario ‘nuovo’.
TIPO-ELABORAZIONE	Permette di effettuare una elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi. Può assumere i valori: P (default) – elaborazione di prova D – elaborazione definitiva

Per l’esecuzione sull’ambito 021 - Bolzano la scheda parametro dovrà essere impostata con:

AMBITO	021
CONSEGNA-RUOLO	31122011
ENTE-OLD	00050
TUFF-OLD	
CUFF-OLD	210
ENTE-NEW-1	18570

TUFF-NEW-1	B
CUFF-NEW-1	2
ENTE-NEW-2	12149
TUFF-NEW-2	B
TUFF-NEW-2	2
TIPO-ELABORAZIONE	

Per l'esecuzione sull'ambito 112 - Trento la scheda parametro dovrà essere impostata con:

AMBITO	112
CONSEGNA-RUOLO	31122011
ENTE-OLD	00050
TUFF-OLD	
CUFF-OLD	211
ENTE-NEW-1	18570
TUFF-NEW-1	B
CUFF-NEW-1	2
ENTE-NEW-2	12218
TUFF-NEW-2	B
TUFF-NEW-2	2
TIPO-ELABORAZIONE	

### 3.1.31.2 Flusso informativo giornaliero e mensile dei versamenti ex art. 5 DM 20 luglio 2011 (jcl EIEV0RR)

#### Obiettivo

L'elaborazione EIEV0RR permette di estrarre i versamenti effettuati in un determinato periodo per ruoli post riforma ed ex SAC agli enti richiesti dall'Utente al fine di predisporre il file di rendicontazione previsto dall'art. 5 DM 20 luglio 2011.

#### Condizioni Preliminari

Nessuna

#### Flusso Operativo

L'elaborazione EIEV0RR permette di estrarre i versamenti effettuati nel periodo richiesto dall'Utente (sk DATA-DA / DATA-A) per ruoli post riforma ed ex SAC agli enti richiesti dall'Utente (sk ENTE-RUO-1, ENTE-RUO-2, ENTE-SAC-1, ENTE-SAC-2) al fine di predisporre il file di rendicontazione (dataset RENDVER – lungh. 080) che ha in seguente tracciato record:

campo	lungh	da	a	tipo	contenuto
AMBITO	3	1	3	N	Codice ambito
TIPO	1	4	4	AN	Tipo riscossione. Può assumere i valori: 'F' – F23 'R' – ruoli
DATA_RIPART	8	5	12	N	Data versamento (formato SSAAMMGG)

PROGR_RIPART	6	13	18	N	Numero progressivo assegnato al versamento. Viene valorizzato sempre a 1 per i versamenti SAC
ENTE_BENEF	5	19	23	N	Codice ente beneficiario del versamento
SUFFBEN	1	24	24	AN	Tipo ufficio ente beneficiario del versamento
CUFFBEN	6	25	30	AN	Codice ufficio ente beneficiario del versamento
DATA BONIFICO	8	31	38	N	Data versamento (formato SSAAMMGG)
CAPO	2	39	40	N	Capo di imputazione del versamento
CAPIT	4	41	44	N	Capitolo di imputazione del versamento
ART	2	45	46	N	Articolo di imputazione del versamento
COMP_RESIDUO	1	47	47	AN	Conto di imputazione del versamento (C/R)
IMPORTO	8	48	55	COMP-3	Importo versato
IMPORTO AGGIO	14	56	69	N	Importo aggio
MONETA	3	70	72	AN	Indicatore moneta
INDICATORE AGGIO IVA	1	73	73	AN	Indica se l'aggio e' soggetto ad IVA. Può assumere i valori: 1 soggetto non soggetto 2 soggetto
filler	7	74	80	-	

Mediante la valorizzazione o meno dei parametri di individuazione degli enti è possibile produrre il file di rendicontazione con diversi contenuti:

- per tipo riscossione (non valorizzando ENTE-RUO-1 e ENTE-RUO-2 si estraggono solo i versamenti ex Sac, non valorizzando ENTE-SAC-1 e ENTE-SAC-2 si estraggono solo i versamenti ruoli),
- per uno specifico ente (Regione o Provincia) con entrambe le tipologie di riscossione (valorizzando solo ENTE-RUO-1 e ENTE-SAC-1 con i codici ente corrispondenti),
- completo per Regione e Provincia con entrambe le tipologie di riscossione (valorizzando tutti i parametri ENTE-???-n)

### Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEV0RRP che contiene i seguenti campi variabili:

AMBITO	Codice dell'ambito da elaborare. Obbligatorio, deve corrispondere ad un ambito in gestione.
DATA-DA	Estrae i versamenti effettuati a partire dalla data indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA)
DATA-A	Estrae i versamenti effettuati entro la data indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA)
ENTE-RUO-1	Permette di includere nel flusso il versamento ruoli effettuato all'ente beneficiario indicato (es. Regione TAA).
Il campo ha la seguente struttura (es. "18570B2 "): CODICE ENTE (5 N) TIPO UFFICIO (1 AN) CODICE UFFICIO (6 AN)	

ENTE-RUO-2	<p>Permette di includere nel flusso il versamento ruoli effettuato all'ente beneficiario indicato (es. Provincia TN o BZ).</p> <p>Il campo ha la seguente struttura (es. "12149B2 "):            CODICE ENTE (5 N)            TIPO UFFICIO (1 AN)            CODICE UFFICIO (6 AN)</p>
ENTE-SAC-1	<p>Permette di includere nel flusso il versamento ex SAC effettuato all'ente beneficiario indicato (es. Regione TAA).</p> <p>Se valorizzato deve essere presente in Tabella 85 (tipo ente = 2).</p>
ENTE-SAC-2	<p>Permette di includere nel flusso il versamento ex SAC effettuato all'ente beneficiario indicato (es. Provincia TN o BZ).</p> <p>Se valorizzato deve essere presente in Tabella 85 (tipo ente = 2).</p>

### 3.1.31.3 Conguaglio competenze Regione e Province Autonome (jcl EIEV00R)

#### Obiettivo

L'elaborazione EIEV00R permette di estrarre gli importi contabilizzati in un determinato periodo con riferimento ai tributi elencati nell'ALLEGATO 'G' del DM 20 luglio 2011 e versati all'Erario, quantificando le somme di competenza della Regione e/o della Provincia Autonoma

#### Condizioni Preliminari

Nessuna

#### Flusso Operativo

L'elaborazione EIEV00R tratta gli importi contabilizzati nel periodo richiesto dall'Utente (sk parametro INIZIO-ESTRAZIONE / FINE-ESTRAZIONE) con riferimento ai frontespizi di ruolo 'obsoleti' (vedi utility EIJUF02) e, quindi, versati all'Erario.

L'elaborazione prende in input:

- il file guida 'Tributi-Percentuali' (dataset INPUF02 – lungh. 030) che ha il seguente tracciato

nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
INP-CTRI	004	001	004	AN	Codice tributo
INP-PERC1	005	005	009	N	Percentuale quota da imputare al primo ente nuovo (formato 999,99)
INP-CCPO1	002	010	011	N	Capo di imputazione della quota del primo ente nuovo
INP-CCPT1	004	012	015	N	Capitolo di imputazione della quota del primo ente nuovo
INP-CART1	002	016	017	N	Articolo di imputazione della quota del primo ente nuovo
INP-PERC2	005	018	022	N	Percentuale quota da imputare al secondo ente nuovo (formato 999,99)
INP-CCPO2	002	023	024	N	Capo di imputazione della quota del secondo ente nuovo
INP-CCPT2	004	025	028	N	Capitolo di imputazione della quota del secondo ente nuovo
INP-CART2	002	029	030	N	Articolo di imputazione della quota del secondo ente nuovo

- il file guida 'Incassi' ottenuto dallo scarico sequenziale delle tabelle EITRUFR e EITRFIR così condizionato

```
SELECT A.CTRI, A.SSTARUO, B.*
FROM <owner>.EITRUFR A, <owner>.EITRFIR B
WHERE A.CCOS=1
      AND A.CCOC=<codice ambito>
      AND A.CENTBEN=50
      AND A.SSTARUO IN ('3' , '4')
      AND A.CCOS=B.CCOS
      AND A.CCOC=B.CCOC
      AND A.DANNFRO=B.DANNFRO
      AND A.NFRO=B.NFRO
      AND B.DCON>20110101
```

A parità di codice tributo, capo/capitolo/articolo si determina l'importo complessivamente incassato e l'importo versato all'Erario.

Applicando, poi, le percentuali di ripartizione previste per ciascun tributo nel file guida 'Tributi-Percentuali' utilizzato per la registrazione della variazione di imputazione (jcl EIJUF02 – IFILINP programma EIPBUF02 – dataset INPUF02 – lungh. 030) si ottengono gli importi di competenza della Regione e/o della Provincia Autonoma.

I dati così calcolati vengono listati sul tabulato 'CONGUAGLIO COMPETENZE REGIONE E PROVINCE AUTONOME' esponendo per ciascun ambito le seguenti informazioni:

- codice tributo
- capo capitolo articolo
- importo riscosso
- importo erario versato
- importo competenza provincia
- importo competenza regione

Le informazioni riportate sul tabulato vengono anche incluse in un file formato testo (dataset OUTV00R – lungh. 100) avente il seguente tracciato record:

nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
AMBITO	003	001	003	N	Codice ambito
CODICE TRIBUTO	004	004	007	AN	Codice tributo
CAPO	002	008		N	Capo di imputazione del versamento
CAPITOLO	004	010		N	Capitolo di imputazione del versamento
ARTICOLO	002	014		N	Capitolo di imputazione del versamento
RISCOSSO	015	016		N	Importo riscosso (in centesimi di euro)
VERSATO ERARIO	015	031		N	Importo versato all'Erario (in centesimi di euro)
SIGLA PROVINCIA	002	046		AN	Sigla della provincia autonoma competente. Assume i valori: TN per ambito 112 BZ per ambito 021
IMPORTO PROVINCIA	015	047		N	Importo competenza provincia (in centesimi di euro)
IMPORTO REGIONE	015	062		N	Importo competenza regione (in centesimi di euro)

### Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEV00RP che contiene i seguenti campi variabili:

*step EIPBVB7*

AMBITO	Codice dell'ambito da elaborare. Se valorizzato con '999' (default) vengono elaborati tutti gli ambiti in gestione.
INIZIO-ESTRAZIONE	Estrae gli incassi contabilizzati a partire dalla data indicata (formato GGMMSSAA) Se non valorizzato assume per default il valore 01012011.
FINE-ESTRAZIONE	Estrae gli incassi contabilizzati entro la data indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA)

### 3.1.32 Aggiornamento PIPR e Scarico PIPR su PICR (jcl EIEV0MG)

#### Obiettivo

Consentire l'aggiornamento della tabella EITPICR e l'emissione del relativo report finalizzato a produrre una situazione dettagliata e/o analitica dei versamenti relativi al recupero crediti di giustizia.

#### Condizioni Preliminari

Nessuna

#### Flusso Operativo

La tabella EITPICR viene aggiornata quotidianamente dal job EIEV0MG che prima aggiorna sulla tabella originale EQS l'importo riversato nel mese e successivamente svuota la tabella locale e la ricarica con i record relativi ai mesi da dicembre dell'anno precedente l'attuale a dicembre dell'anno attuale. Questo batch, che è opportuno sia schedato in un momento in cui sono fermi i quietanzamenti batch e TP, consentirà:

- all'Adr di recepire le eventuali modifiche di EQG all'importo della soglia mensile attuale
- A EQG di monitorare la situazione aggiornata dei pagamenti

Il mese su cui effettuare la variazione del campo 'importo riversato nel mese' è desunto dalla data contabile della quietanza.

Si ribadisce che l'unica tabella di effettivo riferimento è quella residente su EQS. Mentre l'Adr può in ogni momento visionare la situazione dell'anno in corso, tramite l'inquiry della tabella PICR (transazione IPIC).

#### Scheda Parametro

Nessuna

### 3.1.33 Report SITUAZIONE RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA (jcl EIEV0NR)

#### Obiettivo

Il report è finalizzato a produrre una situazione dettagliata e/o analitica dei versamenti relativi al recupero crediti di giustizia.

#### Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEV0NRP che contiene i seguenti campi variabili:

<i>Parametro</i>	<i>Descrizione</i>
AMBITO	Codice dell'ambito da elaborare. Se valorizzato con '999' (default) vengono elaborati tutti gli ambiti in gestione.
DATA-VERSAMENTO-A	Deve essere valorizzata con l'ultimo giorno del mese oggetto di

<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>
	elaborazione.
DETTAGLIO ANALITICO	<p>Permette di ottenere la stampa analitica dei versamenti effettuati per la remunerazione del servizio di recupero dei crediti di giustizia.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI – viene prodotto l’analitico dei versamenti</p> <p>NO – non viene prodotto l’analitico dei versamenti</p>

### 3.1.34 Utility per variazione modalità di versamento NETTO/LORDO (jcl EIEV0GR)

#### Obiettivo

Al momento dell'emarginazione del pagamento per ciascun tributo riscosso viene calcolato l'importo da versare agli enti beneficiari tenendo conto della modalità di trattenimento dell'aggio (al momento del versamento o a richiesta) prevista da ciascun ente in tabella Enti (transazione GENT – campo 'Versam.: Al netto').

La variazione per un ente della modalità di trattenimento dell'aggio ha effetto sui pagamenti registrati (data contabile) successivamente alla variazione e non in base alla data di versamento delle riscossioni.

L'utility EIEV0GR che provvede a:

- effettuare la variazione sulla tabella Enti della modalità di trattenimento degli aggi con decorrenza fissata dall'Utente (parametro DATA-DECORRENZA);
- allineare l'indicatore di versamento NETTO/LORDO per tutti i versamenti successivi alla data fissata dall'Utente (parametro DATA-VERSAMENTO) che non siano ancora stati confermati;
- evidenziare gli aggi di riscossione contabilizzati al lordo e riportati al netto o viceversa.

Nel CADERR dell'elaborazione per ciascun ambito sarà riportato il seguente prospetto degli aggi per cui sia stata variata la modalità di trattenimento (saranno presenti le sole 'righe' con importi valorizzati):

#### se variazione da LORDO a NETTO

04 DA LORDO A NETTO <codice ambito>				
05 AGGIO BASE:	IVA NO	_____	SI	_____
06 AGGIO POST:	IVA NO	_____	SI	_____
07 AGGIO VETUSTA':	IVA NO	_____	SI	_____
08 AGGIO CTB INC:	IVA NO	_____	SI	_____
09 AGGIO CTB A REC:	IVA NO	_____	SI	_____
10 AGGIO CTB INC A REC:	IVA NO	_____	SI	_____
11 AGGIO CTB ABB:	IVA NO	_____	SI	_____
12 AGGIO CTB ABB A REC:	IVA NO	_____	SI	_____
13 AGGIO CTB INC M.R.:	IVA NO	_____	SI	_____
14 AGGIO CTB ABB M.R.:	IVA NO	_____	SI	_____
15 AGGIO CTB M.R.:	IVA NO	_____	SI	_____

#### se variazione da NETTO a LORDO

03 DA NETTO A LORDO <codice ambito>				
05 AGGIO BASE:	IVA NO	_____	SI	_____
06 AGGIO POST:	IVA NO	_____	SI	_____
07 AGGIO VETUSTA':	IVA NO	_____	SI	_____
08 AGGIO CTB INC:	IVA NO	_____	SI	_____
09 AGGIO CTB A REC:	IVA NO	_____	SI	_____
10 AGGIO CTB INC A REC:	IVA NO	_____	SI	_____
11 AGGIO CTB ABB:	IVA NO	_____	SI	_____
12 AGGIO CTB ABB A REC:	IVA NO	_____	SI	_____
13 AGGIO CTB INC M.R.:	IVA NO	_____	SI	_____



14 AGGIO CTB ABB M.R.: IVA NO \_\_\_\_\_ SI \_\_\_\_\_  
 15 AGGIO CTB M.R.: IVA NO \_\_\_\_\_ SI \_\_\_\_\_

L'utilità prevede in input il file guida (IFILINP programma EIPBVAH – dataset V0GRENT – lunghezza 080) degli enti per i quali effettuare la variazione della modalità di trattenimento degli aggi di riscossione:

Nome campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CODICE ENTE	5	1	5	N	Codice dell'ente per il quale effettuare la variazione
filler	75	6	80	-	

### Scheda Parametro

L'utilità prevede la scheda parametro EIEV0GRP che contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBVAH*

VERSAMENTO-NETTO	Permette la variazione della modalità di trattenimento dell'aggio per gli enti inclusi nel file guida. Obbligatorio, può assumere i valori: SI – modifica la modalità di trattenimento da LORDO a NETTO NO – modifica la modalità di trattenimento da NETTO a LORDO
DATA-DECORRENZA	Data di decorrenza della variazione della modalità di trattenimento dell'aggio. Obbligatorio (formato GGMMSSAA)
DATA-VERSAMENTO	Data del versamento dalla quale decorre la nuova modalità di trattenimento dell'aggio. Obbligatorio (formato GGMMSSAA)
TIPO-ELABORAZIONE	Permette di eseguire un'elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi. Obbligatorio, può assumere i valori: P – elaborazione di prova D – elaborazione definitiva

### 3.1.35 Rendicontazione ruoli - estrazione dati e predisposizione file di output per Ministero della Giustizia (jcl EIEV11R)

Il jcl EIEV11R ha lo scopo di rendicontare, tramite due file strutturati di tipo CSV, le somme riscosse e riversate agli enti erariali e quelle ad Equitalia Giustizia, per uno specifico elenco di tributi e per un determinato lasso di tempo indicabile dall'utente in scheda parametro.

A partire da un file guida fornito in input contenente i codici tributo da elaborare, predisposto dall'utente, il processo recupera le informazioni sui versamenti effettuati al Ministero dell'Economia e delle Finanze (o ad altri enti beneficiari) e/o la quota parte riversata a EqG all'interno del range temporale indicato a parametro.

Il file di input (nome dataset V7CINP, lunghezza 20) possiede il seguente tracciato:

Nome campo	Lungh.	tipo	contenuto
CTRI	004	AN	Codice tributo. Obbligatorio.

Nome campo	Lungh.	tipo	contenuto
Filler	016	-	Filler

A partire dall'accesso alla tabella dei frontespizi/incassi giornalieri per il periodo di versamento d'interesse, l'elaborazione estrae esclusivamente le somme riversate nel periodo in esame e assomma il totale per codice tributo presente in input.

Il processo prevede i seguenti parametri:

#### *Programma EIPBV7C*

AMBITO	Permette di eseguire l'elaborazione sulla concessione indicata. Può assumere i valori: CCC = Codice concessione '999' = elabora tutti gli ambiti (default).
DATA_DA	Permette di estrarre i riversamenti effettuati a partire dalla data indicata. AAAAMMGG = anno, mese, giorno (parametro obbligatorio)
DATA_A	Permette di estrarre i riversamenti effettuati fino alla data indicata compresa. AAAAMMGG = anno, mese, giorno (parametro obbligatorio)
TIPO_ESTRAZIONE	Permette di definire il tipo di estrazione desiderato. Può assumere i seguenti valori: T = elabora sia i riversamenti erariali al netto della quota parte di EqG, sia gli importi riversati ad EqG, confezionando i risultati su due distinti file strutturati (default). M = elabora esclusivamente i riversamenti verso gli enti beneficiari al netto della quota parte EqG, confezionando il file relativo. E = elabora esclusivamente i riversamenti per EqG confezionando il file relativo.

Si precisa che come data di estrazione viene considerata la "data di versamento" (campo DVER della tabella EITRFIR).

L'elaborazione produce in output fino a due file strutturati aventi il seguente tracciato; ogni campo è separato dal successivo, dal carattere ";

I file di output (nomi dataset V7DOUT e V7DOU1, lunghezza 190) hanno il seguente tracciato:

Nome campo	Lungh.	tipo	contenuto
TIPO_ESTRAZIONE	001	AN	Indica il tipo di estrazione prenotata. Può valere: T = elaborazione comprensiva sia dei riversamenti erariali al netto della quota parte di EqG, sia degli importi riversati ad EqG M = elaborazione esclusiva dei riversamenti agli enti al netto della quota parte di EqG. E = elaborazione esclusiva dei riversamenti a EqG
TIPO_RECORD	001	AN	M = riversamento all'ente al netto della quota parte di EqG.

Nome campo	Lungh.	tipo	contenuto
			E = riversamento a EqG
CODICE_AMBITO	003	N	Codice della concessione
CODICE_TRIBUTO	004	AN	Codice del tributo
DENOMINAZIONE_CODICE_TRIBUTO	100	AN	Descrizione estesa codice tributo
CAPO	003	N	E' il codice del capo di bilancio
CAPITOLO	005	N	E' il codice del capitolo di bilancio
ARTICOLO	003	N	E' codice dell'articolo di bilancio
IMPORTO VERSATO	012	N	Indica l'importo totale riversato per il tributo in oggetto:  - Nel caso di importo riversato al MEF e ad altri enti beneficiari, tale somma è da intendersi al netto della quota parte di EqG (EITRFIR-STIPIMP <> 'J')  - Nel caso di estrazione per riversamenti EqG è da intendersi la quota parte riversata a EqG (EITRFIR -STIPIMP = 'J').
CODICE_ENTE_BENEFICIARIO	005	N	Codice dell'ente beneficiario
TIPO_UFFICIO	001	AN	Tipo ufficio dell'ente beneficiario
CODICE_UFFICIO	006	AN	Codice ufficio dell'ente beneficiario
DA_DATA_RIVERSAMENTO	008	N	Indica la data di inizio del periodo temporale elaborato.
A_DATA_RIVERSAMENTO	008	N	Indica la data fine estrazione.
DATA_ESTRAZIONE_FLUSSO	008	N	Indica la data di elaborazione

### 3.1.36 Estrazione dati per fatturazione corrispettivi verso NAV (jcl EIEV12R)

#### Obiettivo

La presente procedura consente di automatizzare il processo di generazione ed emissione delle fatture dei corrispettivi agli Enti, tramite l'estrazione massiva e la fornitura di un file di testo contenente un dettaglio dei riversamenti effettuati, unitamente alla produzione di un tabulato di stampa.

#### Condizioni Preliminari

Per la generazione dei corrispettivi è necessario accertarsi della corretta valorizzazione del campo "FATTUR." in tabella enti (EITEIBR-SFAT) : i valori "S" o "N" variabili tramite la transazione GENT, consentono rispettivamente l'attivazione o la disattivazione della generazione del flusso di fatturazione per un determinato ente.

## Flusso Operativo

Il jcl EIEV12R consente di elaborare riscossioni e versamenti relativi ad enti su cui sia stata precedentemente censita l'attivazione della procedura per la fatturazione dei corrispettivi verso NAV.

I criteri di estrazione dei versamenti d'interesse possono essere definiti tramite un'opportuna valorizzazione dei parametri di seguito indicati.

### Scheda Parametro

L'utility prevede la scheda parametro EIEV12RP che contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBVDI*

CONCESSIONE	Codice della concessione che si desidera trattare. Obbligatorio, se valorizzato con '999' permette l'elaborazione per tutte le concessioni in gestione.
DATA_VERSAMENTO_DA	Permette di estrarre i versamenti effettuati in data maggiore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA).
DATA_VERSAMENTO_A	Permette di estrarre i versamenti effettuati in data minore o uguale a quella indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA).
ENTE	Viene estratto il versamento effettuato a favore dell'ente beneficiario indicato.
TIPO_UFFICIO	Viene estratto il versamento effettuato a favore del tipo ufficio dell'ente beneficiario indicato. Se valorizzato con '9' vengono estratti i versamenti effettuati all'ente beneficiario indicato indipendentemente dal tipo ufficio.
CODICE_UFFICIO	Viene estratto il versamento effettuato a favore del codice ufficio dell'ente beneficiario indicato. Se valorizzato con '999999' vengono estratti i versamenti effettuati all'ente beneficiario indicato indipendentemente dal codice ufficio.
ANNO	Viene estratto il versamento relativo agli incassi afferenti i ruoli emessi nell'anno indicato.
RUOLO	Viene estratto il versamento relativo agli incassi afferenti il ruolo indicato.
DATA_VERSAMENTO	Permette di estrarre il versamento in base alla data presunta di versamento Può assumere i valori: ' ' – estrazione in base alla data effettiva di versamento P – estrazione in base alla data presunta di versamento.
VERSAM_NORM_COND	Permette di estrarre il versamento degli incassi condono ex artt. 12 e 13 L. 289/02. Può assumere i valori: N (default) – non viene estratto il versamento degli incassi condono ex artt. 12 e 13 L. 289/02 C – viene estratto solo il versamento degli incassi condono ex artt. 12 e 13 L. 289/02
ENTE_CREDITORE	Permette di effettuare l'estrazione solo per i ruoli emessi da un determinato ente creditore. Facoltativo

TIPO_UFFICIO_C	Permette di effettuare l'estrazione solo per i ruoli emessi dagli uffici dell'ente creditore della tipologia indicata. Facoltativo
CODICE_UFFICIO_C	Permette di effettuare l'estrazione solo per i ruoli emessi dall'ufficio dell'ente creditore indicato. Facoltativo
TIPO_ESTRAZIONE	Indica il tipo di estrazione da effettuare. Può assumere i valori: V (default) – estrazione per data versamento definitiva o presunta in base al campo in scheda parametro "DATA_VERSAMENTO" P – estrazione per data pervenuto C – estrazione per data contabile.
ROTTURA_DATA_VERS	Permette di gestire le rotture di pagine in fase di stampa. Può assumere i valori: N (default) – la stampa viene prodotta con un totale unico per tutte le giornate richieste S – la stampa viene prodotta a rottura di giornata.
<i>programma EIPBVNI</i> DATA_VERSAMENTO	Valore fisso 'P'.

Il processo, produce un file contenente il dettaglio dei versamenti ai fini della fatturazione (il cui tracciato è di seguito descritto).

Tracciato di output flusso fatturazione (dataset EISFATS, lunghezza 220):

Nome campo	Lungh.	tipo	contenuto
CODICE ENTE BENEFICIARIO	005	N	E' il codice dell'ente beneficiario
SUB-CODICE ENTE BENEFICIARIO	007	AN	Tipo ufficio e codice ufficio dell'ente beneficiario
DESCRIZIONE ENTE	076	AN	Descrizione estesa della denominazione dell'ente
CODICE CONCESSIONE	003	N	E' il codice dell'ambito in gestione
DATA DAL	008	N	Indica la data di inizio del periodo temporale elaborato/di riversamento.
DATA AL	008	N	Indica la data di fine elaborazione/riversamento.
SEGNO IMPORTO RISCOSSO	001	AN	Segno dell'importo (+)
IMPORTO RISCOSSO	015	N	Indica l'importo totale riscosso comprensivo degli interessi di mora.
PROVENIENZA RUOLO	001	N	Indica la tipologia del ruolo. Valori e relative decodifiche sono riportate in Tabella 1.
SEGNO AGGIO CTB IVA	001	AN	Segno dell'importo (+)
AGGIO CTB IVA	015	N	Aggio contribuente soggetto ad IVA

Nome campo	Lungh.	tipo	contenuto
SEGNO AGGIO CTB NO IVA	001	AN	Segno dell'importo (+)
AGGIO CTB NO IVA	015	N	Aggio a carico contribuente non soggetto ad IVA
SEGNO AGGIO ENTE IVA	001	AN	Segno dell'importo (+)
AGGIO ENTE IVA	015	N	Aggio a carico ente soggetto ad IVA
SEGNO AGGIO ENTE NO IVA	001	AN	Segno dell'importo (+)
AGGIO ENTE NO IVA	015	N	Aggio a carico ente non soggetto ad IVA
SEGNO IVA	001	AN	Segno dell'importo (+)
IVA	015	N	Importo IVA
SEGNO NETTO VERSATO	001	AN	Segno dell'importo (+/-)
NETTO VERSATO	015	N	Importo netto riversato

Decodifica campo "Provenienza ruolo":

Valori	Decodifica
1	Cartellazione ordinaria entro 4 mesi
2	Cartellazione immediata
3	Possibilità di far precedere la cartellazione dal C.I.R. (Comunicazione di Iscrizione a Ruolo)
4	Avviso bonario ex 36 bis (AVB)
5	Avviso di pagamento (GIA)
6	Ruolo effettivo per cartellazione dopo avviso di pagamento
7	Recupero Crediti Esteri (UIPE)
8	Avviso di addebito Inps (AVA)
9	Avviso di accertamento Esecutivo Erario e Dogane Art 29 DL78 (AVE)

Il file prodotto viene ordinato per codice ente beneficiario, sub-codice, codice concessione, data dal, data al, provenienza ruolo, con sommati, a parità di campi di sort, gli importi.

Il processo EIEV02R produce, altresì anche un tabulato di stampa con il dettaglio delle posizioni elaborate contenente il periodo temporale di estrazione, i codici ente elaborati, l'importo riscosso, la provenienza ruolo, gli importi aggio, IVA ed i riversamenti elaborati e trasmessi nel file di testo, con i relativi totali.

### 3.1.37 Produzione report di stampa versamento ante riforma (jcl EIEHP1D)

#### Obiettivo

Il jcl EIEHP1D consente di produrre un tabulato di stampa dei versamenti ante riforma SEDA acquisiti successivamente alla fase di migrazione dati.

#### Flusso Operativo

Il jcl EIEHP1D consente di esporre su tabulato prodotto dal programma EIPBHP1E i dati riepilogativi dei versamenti ante riforma caricati successivamente alla fase di migrazione. Il dettaglio di stampa è così composto:

CAPO/CAP/ARTI	capo/capitolo/articolo
CR	competenza/residuo
RUOLO	anno/numero ruolo
PARTITA	partita
DT.INCASSO	data incasso
CARTELLA	codice cartella SEDA
TRIBUTO	codice/anno/progressivo tributo
QUIETANZA	data/flag/numero quietanza tipo incasso annullo/storno
DT.DECORR.	data decorrenza
RISC	chiave riscossione
NETTO	importo netto
COMPENSO	importo compenso
IVA	importo iva
D	flag divisa lira/euro
C	flag compenso
ENTE IMPOSITORE	Codice ente/tipo ufficio/cod. ufficio ente impositore
ENTE RIVERSAMENTO	Codice ente/tipo ufficio/cod. ufficio ente di riversamento
CAPO/CAP/ART RIVERSAMENTO	capo/capitolo/articolo di riversamento
CRR	competenza/residuo di riversamento
COND	flag condono

#### Scheda Parametro

La scheda parametro del jcl EIEHP1D possiede i seguenti campi variabili:

##### *Programma EIPBHP1E*

AMBITO	Codice dell'ambito. Non ammesso 999. Obbligatorio.
DATA_VERSAMENTO	Permette di indicare la data di versamento. Formato GGMMSSAA. Obbligatorio.
ENTE	Codice dell'ente. Obbligatorio.

TIPO_UFFICIO	Permette di indicare il tipo ufficio
CODICE UFFICIO	Permette di indicare il codice ufficio

### 3.1.38 Produzione report stampa versamento post riforma (jcl EIEHP1E)

#### Obiettivo

Il jcl EIEHP1E consente di produrre un report di stampa dei versamenti post riforma SEDA

#### Flusso Operativo

Il jcl EIEHP1E consente di esporre su tabulato prodotto dal programma EIPBHP1I i dati riepilogativi dei versamenti post riforma SEDA. Il dettaglio di stampa è così composto:

CAPO/CAP/ARTI	capo/capitolo/articolo
CR	competenza/residuo
RUOLO	anno/numero ruolo
PARTITA	partita
DT.INCASSO	data incasso
CARTELLA	codice cartella SEDA
TRIBUTO	codice/anno/progressivo tributo
QUIETANZA	data/flag/numero quietanza tipo incasso annullo/storno
DT.DECORR.	data decorrenza
RISC	chiave riscossione
NETTO	importo netto
COMPENSO	importo compenso
IVA	importo iva
D	flag divisa lira/euro
C	flag compenso
ENTE IMPOSITORE	codice ente/tipo ufficio/cod. ufficio ente impositore
ENTE RIVERSAMENTO	codice ente/tipo ufficio/cod. ufficio ente di riversamento
CAPO/CAP/ART RIVERSAMENTO	capo/capitolo/articolo di riversamento
CRR	competenza/residuo di riversamento
COND	flag condono

#### Scheda Parametro

La scheda parametro del jcl EIEHP1E possiede i seguenti campi variabili:

*Programma EIPBHP1I*



AMBITO	Codice dell'ambito. Non ammesso 999. Obbligatorio.
DATA_VERSAMENTO	Permette di indicare la data di versamento. Formato GGMMSSAA. Obbligatorio.
ENTE	Codice dell'ente. Obbligatorio.
TIPO_UFFICIO	Permette di indicare il tipo ufficio
CODICE UFFICIO	Permette di indicare il codice ufficio

### 3.1.39 Produzione report stampa scarti versamento post riforma (jcl EIEHP1F)

#### Obiettivo

Il jcl EIEHP1F consente di produrre un tabulato di stampa degli scarti di versamenti post riforma.

#### Flusso Operativo

Il jcl EIEHP1F consente di esporre su tabulato prodotto dal programma EIPBHP1J i dati riepilogativi degli scarti versamenti post riforma SEDA. Il dettaglio di stampa è così composto:

CAPO/CAP/ART	capo/capitolo/articolo
CR	competenza/residuo
RUOLO	anno/numero ruolo
PARTITA	partita
DT.INCASSO	data incasso
I	tipo incasso
CARTELLA	numero/progressivo coobl
TRIBUTO	codice/anno/progressivo tributo
C	flag condono
ENTE	ente/tipo ufficio/codice ufficio
DT. STORNO	data storno
NTRI	progressivo tributo di cartella
NETTO	importo netto
COMPENSO	importo compenso
IVA	importo iva
D	divisa
RAT	flag rateazione attiva/revocata
I	flag interessi
RISC	chiave riscossione
NR. QUIE	numero quietanza
C	flag compenso
DT.DECORREN	data decorrenza
QUIETANZA	data e numero quietanza
TIPO SCARTO	descrizione tipologia di scarto

**Scheda Parametro**

La scheda parametroswl jcl EIEHP1F possiede i seguenti campi variabili:

*Programma* EIPBHP1J

AMBITO	Codice dell'ambito. Non ammesso 999. Obbligatorio.
DATA_VERSAMENTO	Permette di indicare la data di versamento. Formato GGMMSSAA. Obbligatorio.
ENTE	Codice dell'ente. Obbligatorio.
TIPO_UFFICIO	Permette di indicare il tipo ufficio
CODICE_UFFICIO	Permette di indicare il codice ufficio

## 3.2 Tabulati

### 3.2.1 Elenco

JCL	Programma	prg.	Titolo	formato	cols
EIEV06R	EIPBVA2	001	STAMPA IMPORTO RISCOSSO/AGGIO/IVA PER ELIV BATCH	tabulato	132
EIEV01R	EIPBV5	001	RIEPILOGO VERSAMENTI IN C/C POSTALE	tabulato	132
	ERPBG50		stampa bollettino di conto corrente postale su modulo prefincato		
	VDPDFE5	001	ordine di bonifico	lettera	132
	EIPBVA	001	modello 124T per versamenti alla Tesoreria provinciale dello Stato modello 124T per versamenti in contabilità speciale	mod. 124T	
	EIPBVG	001	modello 20 S.C. per versamenti alla Cassa della regione Sicilia	mod.20 SC	
	EIPBV8	001	ELENCO ENTI SENZA MODALITA' DI VERSAMENTO	tabulato	132
	EIPBV9	001	RIEPILOGO GENERALE DEL VERSAMENTO	tabulato	132
EIEV02R	EIPBVE	001	VERSAMENTO AGLI ENTI RIEPILOGO ENTE BENEFICIARIO/RUOLO	tabulato	132
	EIPBVE	002	VERSAMENTO AGLI ENTI RIEPILOGO ENTE BENEFICIARIO	tabulato	132
	EIPBVE	003	VERSAMENTO AGLI ENTI RIEPILOGO ENTE BENEFICIARIO/RUOLO AL NETTO DELLE RETTIFICHE	tabulato	132
	EIPBVEA	001	Lettera accompagnatoria	lettera	132
	EIPBVS	001	VERSAMENTO AGLI ENTI - DETTAGLIO INCASSI	tabulato	132
EIJBVAG	EIPBVAG	001	VERSAMENTI 'NEGATIVI' DA RECUPERARE - RIEPILOGO PER DATA	tabulato	132
	EIPBVAK	001	LISTA PAGAMENTI STORNATI DA RECUPERARE	tabulato	132
		002	LISTA PAGAMENTI STORNATI DA RECUPERARE - TOTALI	tabulato	132
EIEV0ER	EIPBVE3	001	INCASSI RAV - VERSAMENTO NON CONGRUENTE CON PERVENUTO (D.M. 02.11.2005)	tabulato	132
	EIPBVS	001	VERSAMENTO AGLI ENTI - DETTAGLIO INCASSI	tabulato	132
EIEV0HR	EIPBVF1	001	RILEVAZIONE INCASSI PER ENTE TIPO IMPOSTA	tabulato	132
EIEV0OR	EIPBVB9	001	CONGUAGLIO COMPETENZE REGIONE E PROVINCE AUTONOME	tabulato	132
EIEV12R	EIPBV7G	001	FATTURAZIONE CORRISPETTIVI - IMPORTI PER TIPO RUOLO	tabulato	132
EIEHP1D	EIPBHP1E	001	VERSAMENTI SEDA ANTE RIFORMA	tabulato	205
EIEHP1E	EIPBHP1I	001	VERSAMENTI SEDA POST RIFORMA	tabulato	205
EIEHP1F	EIPBHP1J	001	VERSAMENTI SEDA POST RIFORMA - SCARTI -	tabulato	205

### 3.2.2 Conferma del versamento batch (jcl EIEV06R)

```

-----
EIEV06R  001 EIPBVA2                      CAD SOCIETA DI INFORMATICA          00001 00000 11:05 29/10/2002
EIPBVA2  001                      STAMPA IMPORTO RISCOSSO/AGGIO/IVA PER ELIV BATCH  000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

```

CODICE CONCESSIONE :   3  ANCONA
VERSAMENTO  DEL    : 28.10.2002

```

```

ENTE BENEFICIARIO 00050  330      ERARIO              TSP ANCONA              RET
IMP. RISCOSSO --- AGGIO ----- IVA ----- IMP. VERSATO ----
          1,00              0,08              0,00              1,00

```

```

ENTE BENEFICIARIO 00707 B 1      COMUNE DI MONTEMARCI TESORERIA          RET
IMP. RISCOSSO --- AGGIO ----- IVA ----- IMP. VERSATO ----
          121,60            2,47              0,49              118,64

```

```

ENTE BENEFICIARIO 06286 A 1      COMUNE DI ROMA      UFFICIO TRIBUTI          RET
IMP. RISCOSSO --- AGGIO ----- IVA ----- IMP. VERSATO ----
          863,92            33,02              0,28              330,62  *

```

```

ENTE BENEFICIARIO 12138 B 1      AMMINISTRAZIONE PROV TESORERIA          RET
IMP. RISCOSSO --- AGGIO ----- IVA ----- IMP. VERSATO ----
          5,51              0,11              0,02              5,38

```

```

-----
TOTALE CONCESSIONE
          992,03            35,68              0,79              955,64

```

```

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEV06R  STEP=EIPBVA2  PGM=EIPBVA2  TAB=001 VER=001

```

### 3.2.3 Documenti del versamento (jcl EIEV01R)

#### 3.2.3.1 Versamento con accredito su conto corrente postale

EIEV01R	001	NOSTEP	CAD SOCIETA DI INFORMATICA	00001	00000	15:23	01/11/2001
EIPBV5	001		RIEPILOGO BOLLETTINI CCP	000000000000000001	PAG.	00001	
-----							
* RIEPILOGO BOLLETTINI CCP PER IL VERSAMENTO DEL 22052000 *							
-----							
CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA							
-----							
ENTE	T	COD.UFF	DESCRIZIONE	IMPORTO VERSAMENTO			
01633			COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA				
	B	1	TESORERIA	CCP N. 123			
							4.869.034,00
							-----
TOTALE GENERALE							4.869.034,00
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEV01R STEP=NOSTEP PGM=EIPBV5 TAB=001 VER=001							

**NOTA BENE:** è prevista la stampa dei bollettini di conto corrente postale su modulo prefincato.

**3.2.3.2 Versamento con accredito su conto corrente bancario**

SPETT.LE  
BANCA POPOLARE DI ANCONA  
SEDE ANCONA  
PIAZZA ROMA 25  
60121 ANCONA

ANCONA , 22/05/2000

ORDINE DI BONIFICO

VOGLIATE ACCREDITARE GLI IMPORTI SOTTOINDICATI PER UN TOTALE DI  
LIT. 128.497 DI CUI CI DARETE DEBITO SUL NOSTRO CONTO CORRENTE  
N. 000000009012 PRESSO DI VOI.

CONCESSIONE : 003 ANCONA  
CAUSALE : VERSAMENTO

PROG	ABI	CAB	NUMERO CONTO	CIN	INTESTATARIO CONTO	IMPORTO LIT.
1	01025	02600	666666	V	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA	28.497
2	01025	02600	777777	X	COMUNE DI ANCONA	100.000

DISTINTI SALUTI  
IL CONCESSIONARIO  
ANCONA TRIBUTI SPA



ID)	IMPORTO BOLLI COMPRESO NEL VERSAMENTO . . . .I.....I	UNITA" DI RISCONTRO	I
I	+-----+		I
IE)	IMPORTO DEI DOCUMENTI EMESSI . . . . . I	233.440I	I
I	+-----+		I
I	(*) SI PRENDE ATTO CHE I DOCUMENTI D"ENTRATA VENGONO RILASCIATI DALLA		I
I	TESORERIA SOLO AD AVVENUTO INCASSO DI TITOLI DI CREDITO.		I
IL VERSANTE		VISTO: SI AUTORIZZA IL VERSAMENTO	
ANCONA ADDI" 22/05/2000		IL CAPO DELLA SEZIONE	
.....			
(1) COGNOME,NOME E INDIRIZZO DEL VERSANTE. ....			
(2) IN CASO DI VERSAMENTO DI PIU" TITOLI DELLA SPECIE COMPILARE LA DISTINTA A TERGO			

### 3.2.3.4 Versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato

*versamento imposta*



```

+-----+ EMESSI DOCUMENTI DI ENTRATA +-----+ MOD.124 - TESORO
IMODULARIOI I CODICE VERSANTEI DIV. XXI
I TES.221 I DAL N. AL N. I 1234567890 I
+-----+ +-----+
D I S T I N T A D I V E R S A M E N T O
CHE IL SOTTOSCRITTO (1) ANCONA TRIBUTI S.P.A. EFFETTUA
ALLA SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ANCONA PER OTTENERE L" EMISSIONE DI
QUIETANZA A FAVORE DEL NOMINATIVO SOTTODESCRITTO CON LA SEGUENTE CAUSALE :
VERSAMENTO RISCOSSIONI RUOLI PERVENUTE DAL 12/05/2000 AL 12/05/2000
+-----+
I DA COMPILARSI DAL VERSANTE I C I I I I I M P O R T O P E R C A P I T O L O I
+-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
I INTESATARI I IMPORTO I BOLLI I R I I I I E U R O I L I R E I
+-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
I CONCESSIONE : 003 I 648.000I I C I 6I 1023 I 7I 263.000,00I
I ANCONA I I C I 6I 1023 I 8I 385.000,00I
I ANCONA TRIBUTI SPA I I I I I I I
I I I I I I I
I VIA PALESTRO, 7 I I I I I I I
I 60100 ANCONA I I I I I I I
I I I I I I I
I +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
I TOTALE I 648.000I INB:IN CASO DI RICHIESTA DI MAGGIOR NUMERO DI QUIETANZE PROSEGUIRE L"ELENCAZIONEI
+-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
DISTINTA DEI VALORI CHE SI VERSANO IDIFFERENZE RISCONTRATE I
+-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
I SPECIE IQUANT.I IMPORTO IIMPORTO SPECIEI IN PIU" I IN MENO I
+-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
I +- 100.000 I.....I.....I I.....I.....I
I I 50.000 I.....I.....I I.....I.....I
I BIGLIETTI I 10.000 I.....I.....I I.....I.....I
I DI BANCA +- 5.000 I.....I.....I I.....I.....I
I I 2.000 I.....I.....I I.....I.....I
I +- 1.000 I.....I.....I I.....I.....I
I +- 500 I.....I.....I I.....I.....I
I I 200 I.....I.....I I.....I.....I
I I 100 I.....I.....I I.....I.....I
I MONETE +- 50 I.....I.....I I.....I.....I
I I 20 I.....I.....I I.....I.....I
I I 10 I.....I.....I I.....I.....I
I +- 5 I.....I.....I I.....I.....I
I ITITOLI POSTALI(2)..... I.....I.....I I.....I.....I
I ITITOLI DI CREDITO(2) (*).. I.....I.....I I.....I.....I
I ITITOLI DI SPESA..... I.....I.....I I.....I.....I
I +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
IA) TOTALE . . . . . I 648.000I.....I
IB) VARIAZIONI IN PIU" O IN MENO O RESTO . . . I.....I.....I
I +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
IC) SOMMA ACCERTATA DALLA SEZIONE . . . . . I 648.000I L"ADDETTO DELLA I
ID) IMPORTO BOLLI COMPRESO NEL VERSAMENTO . . . I.....I UNITA" DI RISCONTRO I
I +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
IE) IMPORTO DEI DOCUMENTI EMESSI . . . . . I 648.000I ..... I
I +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
I (*) SI PRENDE ATTO CHE I DOCUMENTI D"ENTRATA VENGONO RILASCIATI DALLA I
I TESORERIA SOLO AD AVVENUTO INCASSO DI TITOLI DI CREDITO. I

```

IL VERSANTE

ANCONA ADDI" 22/05/2000

VISTO: SI AUTORIZZA IL VERSAMENTO  
IL CAPO DELLA SEZIONE

(1) COGNOME,NOME E INDIRIZZO DEL VERSANTE.

(2) IN CASO DI VERSAMENTO DI PIU" TITOLI DELLA SPECIE COMPILARE LA DISTINTA A TERGO

*versamento interessi di mora*

EMESSI DOCUMENTI DI ENTRATA				MOD.124 - TESORO			
IMODULARIOI				ICODICE VERSANTEI			
I TES.221 I DAL N. AL N.				I 1234567890 I			
+-----+				+-----+			
D I S T I N T A D I V E R S A M E N T O							
CHE IL SOTTOSCRITTO (1) ANCONA TRIBUTI S.P.A. EFFETTUA							
ALLA SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ANCONA PER OTTENERE L" EMISSIONE DI							
QUIETANZA A FAVORE DEL NOMINATIVO SOTTODESCRITTO CON LA SEGUENTE CAUSALE :							
VERSAMENTO RISCOSSIONI RUOLI PERVENUTE DAL 12/05/2000 AL 12/05/2000 - INTERESSI DI MORA							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I DA COMPILARSI DAL VERSANTE		I	I C I	I	I I M P O R T O	PER	C A P I T O L O I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	INTESTATARI	I	IMPORTO	I	BOLLI I R I	I	E U R O
		I		I		I	L I R E
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	CONCESSIONE : 003	I	648.000	I	I C I	6I	2309
I	ANCONA	I		I	I	I	
I	ANCONA TRIBUTI SPA	I		I	I	I	
I		I		I	I	I	
I	IVIA PALESTRO, 7	I		I	I	I	
I	I60100 ANCONA	I		I	I	I	
I		I		I	I	I	
I		I		I	I	I	
I		I		I	I	I	
I	TOTALE	I	648.000	I	INB:IN CASO DI RICHIESTA DI MAGGIOR NUMERO DI QUIETANZE PROSEGUIRE L"ELENCAZIONE		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
DISTINTA DEI VALORI CHE SI VERSANO							
IDIFFERENZE RISCONTRATE							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	SPECIE	I	QUANT.I	I	IMPORTO	I	IIMPORTO SPECIEI
		I		I		I	IN PIU" I IN MENO I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I		I	100.000	I		I	
I		I	50.000	I		I	
I	BIGLIETTI	I	10.000	I		I	
I	DI BANCA	I	5.000	I		I	
I		I	2.000	I		I	
I		I	1.000	I		I	
I		I	500	I		I	
I		I	200	I		I	
I		I	100	I		I	
I	MONETE	I	50	I		I	
I		I	20	I		I	
I		I	10	I		I	
I		I	5	I		I	
I	TITOLI POSTALI(2)	I		I		I	
I	TITOLI DI CREDITO(2) (*)	I		I		I	
I	TITOLI DI SPESA	I		I		I	

I	+-----+-----+-----+-----+-----+	
IA) TOTALE . . . . .	I 648.000I.....I.....I	
IB) VARIAZIONI IN PIU" O IN MENO O RESTO . . . .	I.....I.....I.....I	
I	+-----+-----+-----+-----+-----+	
IC) SOMMA ACCERTATA DALLA SEZIONE . . . . .	I 648.000I L"ADDETTO DELLA I	
ID) IMPORTO BOLLI COMPRESO NEL VERSAMENTO . . .	I.....I UNITA" DI RISCONTRO I	
I	+-----+-----+-----+-----+-----+	
IE) IMPORTO DEI DOCUMENTI EMESSI . . . . .	I 648.000I .....I	
I	+-----+-----+-----+-----+-----+	
I (*) SI PRENDE ATTO CHE I DOCUMENTI D"ENTRATA VENGONO RILASCIATI DALLA	I	
I TESORERIA SOLO AD AVVENUTO INCASSO DI TITOLI DI CREDITO.	I	
IL VERSANTE	VISTO: SI AUTORIZZA IL VERSAMENTO	
ANCONA ADDI" 22/05/2000	IL CAPO DELLA SEZIONE	
.....		
(1) COGNOME,NOME E INDIRIZZO DEL VERSANTE.	.....	
(2) IN CASO DI VERSAMENTO DI PIU" TITOLI DELLA SPECIE COMPILARE LA DISTINTA A TERGO		

152

I	I.....I....I.....I.....I.....I.....I.....I	I	TOTALE	I.....I	I
I	I.....I....I.....I.....I.....I.....I.....I	I	VERSAMENTO	I.....I	I
I	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+	I		+-----+	I
I	IL VERSANTE	DA	RIPORTARE	I.....I	I
I	.....			+-----+	I
I	ANCONA LI'22/05/2000				I
I	SPAZIO RISERVATO ALL"	ISTITUTO INCARICATO DEL SERVIZIO			I
I	RIEPILOGO VALORI IN VERSAMENTO				I
I	+-----+-----+-----+	EMESSA QUIETANZA N.	.....		I
I	CO	I	I		I
I	A/C	I	I		I
I	CE	I	I	IL CASSIERE	I
I	ITOTALE L.I	I	I	IL DIRETTORE	I
I	+-----+-----+-----+	.....	.....		I
I	(*) IN CIASCUNA FATTURA DI VERSAMENTO PUO"	ESSERE INDICATO SOLAMENTE UN CAPO			I
I	(O PER COMPETENZA O PER RESIDUI) RIFERITO A NON PIU"	DI TRE IMPUTAZIONI			I
I	CONTABILI (CAPITOLO/ARTICOLO). NEL CASO DIVERSO COMPILARE PIU"	FATTURE.			I
I	+-----+-----+-----+				I

**3.2.3.6 Enti privi di modalità di versamento**

```
-----
EIEV01R  001 NOSTEP                      CAD SOCIETA DI INFORMATICA          00001 00000 21:11 10/07/2001
EIPBV8   001                      RIEPILOGO ENTI SENZA MODALITA'DI VERSAMENTO 0000000000000000001 PAG. 00001
-----
* RIEPILOGO ENTI SENZA MODALITA" PER IL VERSAMENTO DEL 22/05/2000 *
-----
CODICE CONCESSIONE :      3  ANCONA
-----
ENTE  T COD.UFF  DESCRIZIONE                                     IMPORTO VERSAMENTO
-----
12148      B 1      AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA
                        TESORERIA                                     28.497,00
                        CAPO 00 CAPITOL 9994 ARTICOLO 00 C/R C  IMPORTO      28.187,00
                        IVA DI RIVALS      IMPORTO      310,00
                        -----
                        28.497,00
-----
TOTALE GENERALE                                     28.497,00
-----
* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEV01R  STEP=NOSTEP  PGM=EIPBV8  TAB=001 VER=001
```

### 3.2.3.7 Riepilogo generale del versamento

```

-----
EIEV01R  001 NOSTEP   ONE-S1                AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE      00001 00000 11:20 15/01/2018
EIPBV9   001                                RIEPILOGO VERSAMENTO PER ENTE          0000000000000000001 PAG. 00001
-----
* RIEPILOGO VERSAMENTO GENERALE DEL 23/10/2017 *
AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA (022)
-----
ENTE  T COD.UFF  DESCRIZIONE ENTE----  DESCRIZIONE UFFICIO-  -----TOTALE VERSAMENTO
-----
-----TOTALE IMPOSTA  -TOTALE AGGIO CAR. ENTE  -TOTALE AGGIO DA ANTIC.  -TOT.AGGIO CARIC.CONTR.
-TOT.AGGIO POST PERCEP.  --TOTALE AGGIO VETUSTA'  -----TOTALE IVA  -----TOTALE MORA

-----TOTALE SPESE  -----TOTALE RETTIFICHE  ---TOT.AGGIO QUOTA ENTE  -TOT.AGG.SU MORA Q.ENT.

00003 0 13200  INAIL  INAIL SEDE DI BRESCI  37,15
                40,12                2,38                0,00                1,78
                1,60                0,00                0,79                0,00
                0,02                0,00                0,00                0,00

TOTALE ENTE 00003  37,15
                40,12                2,38                0,00                1,78
                1,60                0,00                0,79                0,00
                0,02                0,00                0,00                0,00

00050 131  ERARIO  TESORERIA PROVINCIAL  61.837,07
                63.558,22                0,00                0,00                3.813,49
                3.813,49                0,00                590,15                0,00
                0,00                0,00                1.131,00                0,00

TOTALE ENTE 00050  61.837,07
                63.558,22                0,00                0,00                3.813,49
                3.813,49                0,00                590,15                0,00
                0,00                0,00                1.131,00                0,00

16624  AGENZIA ENTRATE  8,43
                8,75                0,00                0,00                0,53
                0,53                0,00                0,06                0,00
                0,00                0,00                0,26                0,00

```

TOTALE ENTE 16624						8,43
	8,75	0,00	0,00	0,53		
	0,53	0,00	0,06	0,00		
	0,00	0,00	0,26	0,00		
	-----	-----	-----	-----	-----	
						61.882,65
	63.607,09	2,38	0,00	3.815,80		
	3.815,62	0,00	591,00	0,00		
	0,02	0,00	1.131,26	0,00		
-						
-						
-						
-						
- * * * F I N E   T A B U L A T O * * *	IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEV01R STEP=NOSTEP   PGM=EIPBV9   TAB=001 VER=001					



### 3.2.4 Rendicontazione del versamento (jcl EIEV02R)

#### 3.2.4.1 Lettera accompagnatoria

SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE  
CONCESSIONE DI ANCONA  
CONCESSIONARIO ANCONA TRIBUTI SPA

ARCEVIA, 21/03/2006

SPETT.LE  
COMUNE DI CAMERANO  
TESORERIA  
VIA S. FRANCESCO 24  
60021 CAMERANO AN

OGGETTO: RENDICONTAZIONE VERSAMENTO RUOLI POST RIFORMA  
ENTE 00703 B 1

IN ALLEGATO SI TRASMETTE LA RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DAL  
01/01/2006 AL 31/03/2006 A FRONTE DELLE RISCOSSIONI DEI RUOLI POST RIFORMA.

DISTINTI SALUTI

ANCONA TRIBUTI SPA

### 3.2.4.2 Prospetto per tributo/anno d'imposta/ruolo

EIEV02R 001 EIPBVE1 ONE-S1		AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		00001 00000 12:25 15/01/2018	
EIPBVE 001		VERSAMENTO AGLI ENTI RIEPILOGO ENTE BENEFICIARIO/RUOLO		0000000000000000001 PAG. 00001	
-----					
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE					
AGENTE DELLA RISCOSSIONE					
PER LA PROVINCIA 022 BRESCIA		VERSAMENTO DEL 23.10.2017		VERSAMENTI DAL 23.10.2017 AL 23.10.2017	
ENTE BENEFICIARIO 00003 0 13200 - INAIL					
- INAIL SEDE DI BRESCIA					
ENTE CREDITORE 00003 0 13200 - INAIL					
- INAIL SEDE DI BRESCIA					
RUOLO 2014 000015 COATTIVO 1 ORDINARIO					
TRIBUTO 8014 ANNO 2014					
IMPORTO RISCOSSO	33,49	AGGIO	SOGGETTO A IVA	NON SOGGETTO A IVA	IMPORTO VERSATO
IMPOSTA	33,47	RISC. SPONTANEA	2,32	0,00	30,57
INTERESSI DI MORA	0,00	RISC. COATTIVA	1,56	0,00	IVA 0,78
SPESE AGG. INPS	0,02	VETUSTA	0,00	0,00	
		- A CARICO CTB	1,74	0,00	
		- A CARICO ENTE	2,14	0,00	
		DI CUI QUO.ENTE	0,00	0,00	
		DI CUI M.Q.ENTE	0,00	0,00	
		INC. CTB CORRENTE	1,39	0,00	
		INC. CTB RECUPERO	0,00	0,00	
TRIBUTO 8015 ANNO 2014					
IMPORTO RISCOSSO	0,88	AGGIO	SOGGETTO A IVA	NON SOGGETTO A IVA	IMPORTO VERSATO
IMPOSTA	0,88	RISC. SPONTANEA	0,06	0,00	0,81
INTERESSI DI MORA	0,00	RISC. COATTIVA	0,04	0,00	IVA 0,01
SPESE AGG. INPS	0,00	VETUSTA	0,00	0,00	
		- A CARICO CTB	0,04	0,00	
		- A CARICO ENTE	0,06	0,00	
		DI CUI QUO.ENTE	0,00	0,00	
		DI CUI M.Q.ENTE	0,00	0,00	
		INC. CTB CORRENTE	0,00	0,00	
		INC. CTB RECUPERO	0,00	0,00	
TRIBUTO 8049 ANNO 2015					
IMPORTO RISCOSSO	5,77	AGGIO	SOGGETTO A IVA	NON SOGGETTO A IVA	IMPORTO VERSATO
IMPOSTA	5,77	RISC. SPONTANEA	0,00	0,00	5,77
INTERESSI DI MORA	0,00	RISC. COATTIVA	0,00	0,00	IVA 0,00
SPESE AGG. INPS	0,00	VETUSTA	0,00	0,00	
		- A CARICO CTB	0,00	0,00	
		- A CARICO ENTE	0,00	0,00	
		DI CUI QUO.ENTE	0,00	0,00	
		DI CUI M.Q.ENTE	0,00	0,00	
		INC. CTB CORRENTE	0,00	0,00	
		INC. CTB RECUPERO	0,00	0,00	

1-----

EIEV02R001EIPBVE1ONE-S1

EIPBVE001

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

000010000012:2515/01/2018

VERSAMENTO AGLI ENTI RIEPILOGO ENTE BENEFICIARIO/RUOLO

000000000000000001PAG. 00002

-----

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

AGENTE DELLA RISCOSSIONE

PER LA PROVINCIA022BRESCIA

VERSAMENTO DEL 23.10.2017

VERSAMENTI DAL 23.10.2017 AL 23.10.2017

ENTE BENEFICIARIO 00003 0 13200

- INAIL

- INAIL SEDE DI BRESCIA

TOTALE RUOLO

IMPORTO RISCOSSO40,14

IMPOSTA40,12

INTERESSI DI MORA0,00

SPESE AGG. INPS0,02

AGGIO

RISC. SPONTANEA

RISC. COATTIVA

VETUSTA

- A CARICO CTB

- A CARICO ENTE

DI CUI QUO.ENTE

DI CUI M.Q.ENTE

INC. CTB CORRENTE

INC. CTB RECUPERO

SOGGETTO A IVA

NON SOGGETTO A IVA

IMPORTO

VERSATO

2,38

0,00

0,00

0,00

1,78

2,20

0,00

0,00

1,39

0,00

0,00

0,00

37,15

0,79

TOTALE ENTE

IMPORTO RISCOSSO40,14

IMPOSTA40,12

INTERESSI DI MORA0,00

SPESE AGG. INPS0,02

AGGIO

RISC. SPONTANEA

RISC. COATTIVA

VETUSTA

- A CARICO CTB

- A CARICO ENTE

DI CUI QUO.ENTE

DI CUI M.Q.ENTE

INC. CTB CORRENTE

INC. CTB RECUPERO

SOGGETTO A IVA

NON SOGGETTO A IVA

IMPORTO

VERSATO

2,38

0,00

0,00

0,00

1,78

2,20

0,00

0,00

1,39

0,00

0,00

0,00

37,15

0,79

-----

TOTALE GENERALE

IMPORTO RISCOSSO63.607,11

IMPOSTA63.607,09

INTERESSI DI MORA0,00

SPESE AGG. INPS0,02

AGGIO

RISC. SPONTANEA

RISC. COATTIVA

VETUSTA

- A CARICO CTB

- A CARICO ENTE

DI CUI QUO.ENTE

DI CUI M.Q.ENTE

INC. CTB CORRENTE

INC. CTB RECUPERO

SOGGETTO A IVA

NON SOGGETTO A IVA

IMPORTO

VERSATO

2,38

0,00

0,00

0,00

3.815,62

0,00

0,00

0,00

1.131,26

0,00

0,00

1.552,87

0,00

0,00

0,00

61.882,65

591,00

- \* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \*

IST=00001DIP=00000JOB=EIEV02RSTEP=EIPBVE1PGM=EIPBVE

TAB=001VER=001

### 3.2.4.3 Riepilogo per ente beneficiario

```

-----
EIEV02R  002 EIPBVE1  ONE-S1                AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE                00001 00000 12:25 15/01/2018
EIPBVE   001                VERSAMENTO AGLI ENTI RIEPILOGO ENTE BENEFICIARIO                00000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

```

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
AGENTE DELLA RISCOSSIONE
PER LA PROVINCIA      022 BRESCIA                VERSAMENTO DEL 23.10.2017                VERSAMENTI DAL 23.10.2017 AL 23.10.2017

```

```

TOTALE ENTE BENEFICIARIO 00003 0 13200  - INAIL
                                           - INAIL SEDE DI BRESCIA

```

```

MODALITA' VERSAMENTO : ACCREDITO C/C BANCARIO                IBAN IT 03 CIN H ABI 03069 CAB 03201 CONTO 100000300016
IMPORTO RISCOSSO      40,14  AGGIO                SOGGETTO A IVA                NON SOGGETTO A IVA                IMPORTO  VERSATO
IMPOSTA                40,12  RISC. SPONTANEA                2,38                0,00                37,15
INTERESSI DI MORA      0,00  RISC. COATTIVA                1,60                0,00                IVA      0,79
SPESE AGG. INPS        0,02  VETUSTA                0,00                0,00
                        - A CARICO CTB                1,78                0,00
                        - A CARICO ENTE                2,20                0,00
                        DI CUI QUO.ENTE                0,00                0,00
                        DI CUI M.Q.ENTE                0,00                0,00
                        INC. CTB CORRENTE                1,39                0,00
                        INC. CTB RECUPERO                0,00                0,00

```

```

TOTALE GENERALE ENTE      00003                - INAIL

```

```

IMPORTO RISCOSSO      40,14  AGGIO                SOGGETTO A IVA                NON SOGGETTO A IVA                IMPORTO  VERSATO
IMPOSTA                40,12  RISC. SPONTANEA                2,38                0,00                37,15
INTERESSI DI MORA      0,00  RISC. COATTIVA                1,60                0,00                IVA      0,79
SPESE AGG. INPS        0,02  VETUSTA                0,00                0,00
                        - A CARICO CTB                1,78                0,00
                        - A CARICO ENTE                2,20                0,00
                        DI CUI QUO.ENTE                0,00                0,00
                        DI CUI M.Q.ENTE                0,00                0,00
                        INC. CTB CORRENTE                1,39                0,00
                        INC. CTB RECUPERO                0,00                0,00

```

-----							
-----							
TOTALE GENERALE							
IMPORTO RISCOSSO	63.607,11	AGGIO	SOGGETTO A IVA	NON SOGGETTO A IVA	IMPORTO	VERSATO	
IMPOSTA	63.607,09	RISC. SPONTANEA	2,38	0,00		61.882,65	
INTERESSI DI MORA	0,00	RISC. COATTIVA	3.815,62	0,00	IVA	591,00	
SPESE AGG. INPS	0,02	VETUSTA	0,00	0,00			
		- A CARICO CTB	3.815,80	0,00			
		- A CARICO ENTE	1.133,46	0,00			
		DI CUI QUO.ENTE	1.131,26	0,00			
		DI CUI M.Q.ENTE	0,00	0,00			
		INC. CTB CORRENTE	1.552,87	0,00			
		INC. CTB RECUPERO	0,00	0,00			
-							
-							
-							
-							
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEV02R STEP=EIPBVE1 PGM=EIPBVE TAB=002 VER=001							

### 3.2.4.4 Riepilogo per ente beneficiario/ruolo al netto delle rettifiche

-----									
EIEV02R	003	EIPBVE1	ONE-S1	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE				00001 00000 12:25 15/01/2018	
EIPBVE	001	VERSAMENTO AGLI ENTI RIEPILOGO ENTE BENEFICIARIO/RUOLO AL NETTO DELLE RETTIFICHE						000000000000000001 PAG. 00001	
-----									
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE									
AGENTE DELLA RISCOSSIONE									
PER LA PROVINCIA		022 BRESCIA		VERSAMENTO DEL 23.10.2017			VERSAMENTI DAL 23.10.2017 AL 23.10.2017		
ENTE BENEFICIARIO 00003 0 13200 - INAIL									
- INAIL SEDE DI BRESCIA									
ENTE CREDITORE 00003 0 13200 - INAIL									
- INAIL SEDE DI BRESCIA									
RUOLO 2014 000015 COATTIVO				1 ORDINARIO					
TRIBUTO 8014 ANNO 2014									
IMPORTO RISCOSSO		33,49	AGGIO	SOGGETTO A IVA		NON SOGGETTO A IVA		IMPORTO	NETTO
IMPOSTA		33,47	RISC. SPONTANEA	2,32		0,00			30,57
INTERESSI DI MORA		0,00	RISC. COATTIVA	1,56		0,00		IVA	0,78
SPESE AGG. INPS		0,02	VETUSTA	0,00		0,00			
				- A CARICO CTB		1,74		0,00	
				- A CARICO ENTE		2,14		0,00	

		DI CUI QUO.ENTE	0,00	0,00		
		DI CUI M.Q.ENTE	0,00	0,00		
		INC. CTB CORRENTE	1,39	0,00		
		INC. CTB RECUPERO	0,00	0,00		
TRIBUTO 8015 ANNO 2014						
IMPORTO RISCOSSO	0,88	AGGIO	SOGGETTO A IVA	NON SOGGETTO A IVA	IMPORTO	NETTO
IMPOSTA	0,88	RISC. SPONTANEA	0,06	0,00		0,81
INTERESSI DI MORA	0,00	RISC. COATTIVA	0,04	0,00	IVA	0,01
SPESE AGG. INPS	0,00	VETUSTA	0,00	0,00		
		- A CARICO CTB	0,04	0,00		
		- A CARICO ENTE	0,06	0,00		
		DI CUI QUO.ENTE	0,00	0,00		
		DI CUI M.Q.ENTE	0,00	0,00		
		INC. CTB CORRENTE	0,00	0,00		
		INC. CTB RECUPERO	0,00	0,00		
TRIBUTO 8049 ANNO 2015						
IMPORTO RISCOSSO	5,77	AGGIO	SOGGETTO A IVA	NON SOGGETTO A IVA	IMPORTO	NETTO
IMPOSTA	5,77	RISC. SPONTANEA	0,00	0,00		5,77
INTERESSI DI MORA	0,00	RISC. COATTIVA	0,00	0,00	IVA	0,00
SPESE AGG. INPS	0,00	VETUSTA	0,00	0,00		
		- A CARICO CTB	0,00	0,00		
		- A CARICO ENTE	0,00	0,00		
		DI CUI QUO.ENTE	0,00	0,00		
		DI CUI M.Q.ENTE	0,00	0,00		
		INC. CTB CORRENTE	0,00	0,00		
		INC. CTB RECUPERO	0,00	0,00		
TOTALE RUOLO						
IMPORTO RISCOSSO	40,14	AGGIO	SOGGETTO A IVA	NON SOGGETTO A IVA	IMPORTO	NETTO
IMPOSTA	40,12	RISC. SPONTANEA	2,38	0,00		37,15
INTERESSI DI MORA	0,00	RISC. COATTIVA	1,60	0,00	IVA	0,79
SPESE AGG. INPS	0,02	VETUSTA	0,00	0,00		
		- A CARICO CTB	1,78	0,00		
		- A CARICO ENTE	2,20	0,00		
		DI CUI QUO.ENTE	0,00	0,00		
		DI CUI M.Q.ENTE	0,00	0,00		
		INC. CTB CORRENTE	1,39	0,00		
		INC. CTB RECUPERO	0,00	0,00		
TOTALE ENTE						
IMPORTO RISCOSSO	40,14	AGGIO	SOGGETTO A IVA	NON SOGGETTO A IVA	IMPORTO	NETTO
IMPOSTA	40,12	RISC. SPONTANEA	2,38	0,00		37,15
INTERESSI DI MORA	0,00	RISC. COATTIVA	1,60	0,00	IVA	0,79
SPESE AGG. INPS	0,02	VETUSTA	0,00	0,00		
		- A CARICO CTB	1,78	0,00		
		- A CARICO ENTE	2,20	0,00		
		DI CUI QUO.ENTE	0,00	0,00		
		DI CUI M.Q.ENTE	0,00	0,00		

		INC. CTB CORRENTE	1,39	0,00		
		INC. CTB RECUPERO	0,00	0,00		
-----						
-----						
TOTALE GENERALE						
IMPORTO RISCOSSO	63.607,11	AGGIO	SOGGETTO A IVA	NON SOGGETTO A IVA	IMPORTO	NETTO
IMPOSTA	63.607,09	RISC. SPONTANEA	2,38	0,00		61.882,65
INTERESSI DI MORA	0,00	RISC. COATTIVA	3.815,62	0,00	IVA	591,00
SPESE AGG. INPS	0,02	VETUSTA	0,00	0,00		
		- A CARICO CTB	3.815,80	0,00		
		- A CARICO ENTE	1.133,46	0,00		
		DI CUI QUO.ENTE	1.131,26	0,00		
		DI CUI M.Q.ENTE	0,00	0,00		
		INC. CTB CORRENTE	1.552,87	0,00		
		INC. CTB RECUPERO	0,00	0,00		
TOTALE RETTIFICHE						0,00
TOTALE VERSAMENTO AMBITO						61.882,65
* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEV02R STEP=EIPBVE1 PGM=EIPBVE TAB=003 VER=001						

### 3.2.4.5 Lista pagamenti

EIEV02R

001

EIPBVS1

ONE-S1

EIPBVS

001

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

VERSAMENTO AGLI ENTI - DETTAGLIO INCASSI

00001 00000 12:25 15/01/2018

000000000000000001 PAG. 00003

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

AGENTE DELLA RISCOSSIONE

PER LA PROVINCIA 022 BRESCIA

VERSAMENTO DEL 23.10.2017

VERSAMENTI DAL 23.10.2017 AL 23.10.2017

ENTE BENEFICIARIO 16624

- AGENZIA DELLE ENTRATE

-

ENTE CREDITORE 00001 7 T9H

- AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

- DIR PROV LE DI BRESCIA-UFF CONTROLLI

RUOLO 2016 801597 COATTIVO 1 ORDINARIO

CONTRIBUENTE 03064810173

O.C.R. MOR SNC DI MOR VINCENZO - C.

TRIB AA --- C.C.A --

940A 09 00 0000 00 C

----- IMPOSTA

8,75

----- MORA

0,00

--- AGGIO ENTE

0,26

AGGIO CONTRIB

0,00

-----SOGGETTO IVA -----

--- AGGIO ENTE

0,26

AGGIO CONTRIB

0,00

----- IVA

0,06

----VERSATO-----

8,43

TOTALE RUOLO

8,75

0,00

0,26

0,00

0,26

0,00

0,06

8,43

TOTALE ENTE 16624

8,75

0,00

0,26

0,00

0,26

0,00

0,06

8,43

TOTALE GENERALE 022

63.607,09

0,02

1.133,46

1.552,87

1.133,46

1.552,87

591,00

61.882,65

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



### 3.2.5 Rendicontazione versamenti 'negativi' per storno pagamenti già versati (jcl EIJBVAG)

EIJBVAG 001 NOSTEP PROVA				CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 10:22 08/02/2013	
EIPBVAG 001				RIEPILOGO PER ENTE INCASSI STORNATI GIA' VERSATI		000000000000000001 PAG. 00001	
* RIEPILOGO ENTI STORNATI SENZA APERTURA *							
CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA							
DATA VERSAMENTO : 09/11/2012							
ENTE -----				TOTALE RISCOSSO	TOTALE AGGIO	TOTALE IVA	TOTALE VERSAMENTO
2 0 700000		INPS	SEDE DI ROMA	639,48-	57,54-	0,00	581,94-
50 330		ERARIO	TSP ANCONA	2,86-	0,25-	0,00	2,61-
50 348		ERARIO	TESORERIA PROVINCIAL	2.880,19-	259,22-	0,00	2.620,97-
12781 B 1		REGIONE EMILIA ROMAG	TESORERIA	258,73-	23,29-	0,00	235,44-
36929 B 1		REGIONE SICILIA	TESORERIA	48,85-	4,39-	0,00	48,85-
TOTALE DI CUI STORNI MIGRATI				258,73-	23,29-	0,00	235,44-
TOTALE DATA VERSAMENTO				3.830,11-	344,69-	0,00	3.489,81-
TOTALE CONCESSIONE				3.830,11-	344,69-	0,00	3.489,81-
TOTALE GENERALE				3.830,11-	344,69-	0,00	3.489,81-
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIJBVAG STEP=NOSTEP PGM=EIPBVAG TAB=001 VER=001							

```

-----
EIJBVAG 001 NOSTEP PROVA CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 11:07 08/02/2013
EIPBVAK 001 LISTA PAGAMENTI STORNATI DA RECUPERARE 00000000000000001 PAG. 00001
-----

```

```

AMBITO 003 ANCONA
ENTE 00002 0 700000 - INPS DATA RECUPERO 00/00/0000
SEDE DI ROMA

```

```

CONTRIBUENTE ----- CARTELLA ----- Q.ZA ANNULLATA --- DATA ANN MIG
BBALSN22M54H501T ABBO ALESSANDRINA 00320100000257642 000 06/10/2011 0000043 09/11/2012
RUO 00001 2010/001401 TRIB AA --- C.C.A -- ---- IMPOSTA ----- MORA ----- AGGIO ----- IVA ---- VERSATO ---- QUIETANZA -----
930A 06 00 0000 00 R 17,69 0,00 1,59 0,00 16,10 05/10/2011 000510113

```

```

CONTRIBUENTE ----- CARTELLA ----- Q.ZA ANNULLATA --- DATA ANN MIG
BBTMGR40C61H501V ABBATE MARIA GRAZIA 00320100000260672 000 11/10/2011 0000069 09/11/2012
RUO 00001 2010/001401 TRIB AA --- C.C.A -- ---- IMPOSTA ----- MORA ----- AGGIO ----- IVA ---- VERSATO ---- QUIETANZA -----
930A 06 00 0000 00 R 18,91 0,00 1,70 0,00 17,21 05/10/2011 000510113
930A 06 00 0000 00 R 26,75 0,00 2,41 0,00 24,34 05/10/2011 000510113
930A 06 00 0000 00 R 17,77 0,00 1,60 0,00 16,17 05/10/2011 000510113
930A 06 00 0000 00 R 25,15 0,00 2,26 0,00 22,89 05/10/2011 000510113
930A 06 00 0000 00 R 4,80 0,00 0,43 0,00 4,37 05/10/2011 000510113
930A 06 00 0000 00 R 41,94 0,00 3,77 0,00 38,17 05/10/2011 000510113
930A 06 00 0000 00 R 5,13 0,00 0,46 0,00 4,67 05/10/2011 000510113
930A 06 00 0000 00 R 45,58 0,00 4,10 0,00 41,48 05/10/2011 000510113
930A 06 00 0000 00 R 4,41 0,00 0,40 0,00 4,01 05/10/2011 000510113
930A 06 00 0000 00 R 4,03 0,00 0,36 0,00 3,67 05/10/2011 000510113
930C 06 00 0000 00 R 220,26 0,00 19,82 0,00 200,44 05/10/2011 000510113
930C 06 00 0000 00 R 207,06 0,00 18,64 0,00 188,42 05/10/2011 000510113

```

-----  
 EIJBVAG 001 NOSTEP PROVA CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 11:07 08/02/2013  
 EIPBVAK 001 LISTA PAGAMENTI STORNATI DA RECUPERARE 000000000000000001 PAG. 00003  
 -----

AMBITO 003 ANCONA  
 ENTE 00050 348 - ERARIO DATA RECUPERO 00/00/0000  
 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA

CONTRIBUENTE ----- CARTELLA ----- Q.ZA ANNULLATA --- DATA ANN MIG  
 BBALSN22M54H501T ABBO ALESSANDRINA 00320100000257642 000 06/10/2011 0000043 09/11/2012 S  
 RUO 00001 2010/001401 TRIB AA --- C.C.A -- ---- IMPOSTA ----- MORA ----- AGGIO ----- IVA ----- VERSATO ----- QUIETANZA -----  
 010I 06 08 1203 04 R 1.331,00 0,00 119,79 0,00 1.211,21 01/10/2011 000000000  
 014I 06 08 1203 04 R 63,36 0,00 5,70 0,00 57,66 01/10/2011 000000000  
 014I 06 08 1203 04 R 68,89 0,00 6,20 0,00 62,69 01/10/2011 000000000  
 014I 06 08 1203 04 R 5,85 0,00 0,53 0,00 5,32 01/10/2011 000000000  
 043I 06 08 2325 00 R 12,31 0,00 1,11 0,00 11,20 01/10/2011 000000000  
 043I 06 08 2325 00 R 34,93 0,00 3,15 0,00 31,78 01/10/2011 000000000  
 043I 06 08 3313 01 R 56,09 0,00 5,05 0,00 51,04 01/10/2011 000000000  
 043I 06 08 3313 01 R 159,17 0,00 14,32 0,00 144,85 01/10/2011 000000000  
 386A 06 06 2326 00 R 2,74 0,00 0,24 0,00 2,50 01/10/2011 000000000  
 9366 06 06 2326 00 R 0,34 0,00 0,03 0,00 0,31 01/10/2011 000000000

CONTRIBUENTE ----- CARTELLA ----- Q.ZA ANNULLATA --- DATA ANN MIG  
 BBTMGR40C61H501V ABBATE MARIA GRAZIA 00320100000260672 000 11/10/2011 0000069 09/11/2012  
 RUO 00001 2010/001401 TRIB AA --- C.C.A -- ---- IMPOSTA ----- MORA ----- AGGIO ----- IVA ----- VERSATO ----- QUIETANZA -----  
 386A 06 06 2326 00 R 4,94 0,00 0,44 0,00 4,50 01/10/2011 000000000  
 386A 06 06 2326 00 R 4,94 0,00 0,44 0,00 4,50 01/10/2011 000000000  
 4105 06 06 2326 00 R 191,12 0,00 17,21 0,00 173,91 01/10/2011 000000000  
 4105 06 06 2326 00 R 29,67 0,00 2,67 0,00 27,00 01/10/2011 000000000  
 4105 06 06 3312 03 R 764,50 0,00 68,80 0,00 695,70 01/10/2011 000000000  
 4105 06 06 3312 03 R 118,69 0,00 10,68 0,00 108,01 01/10/2011 000000000  
 4110 06 06 3210 01 R 27,74 0,00 2,50 0,00 25,24 01/10/2011 000000000  
 4110 06 06 3210 01 R 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 01/10/2011 000000000  
 4110 06 06 3210 01 R 3,06 0,00 0,28 0,00 2,78 01/10/2011 000000000  
 4110 06 06 3210 01 R 3,55 0,00 0,32 0,00 3,23 01/10/2011 000000000

-----														
EIJBVAG	002	NOSTEP	PROVA	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY							00001 00000 11:07 08/02/2013			
EIPBVAK	001	LISTA PAGAMENTI STORNATI DA RECUPERARE - TOTALI							000000000000000001 PAG. 00001					
-----														
AMBITO	003	ANCONA										***** TOTALE *****		
ENTE	00002	0	700000	-	INPS							DATA RECUPERO 00/00/0000		
				SEDE DI ROMA										
C.C.A --		-----	IMPOSTA	-----	MORA	-----	AGGIO	-----	IVA	-----	VERSATO			
00 0000 00			639,48		0,00		57,54		0,00		581,94			
			-----		-----		-----		-----		-----			
			639,48		0,00		57,54		0,00		581,94			
-----														

-----														
EIJBVAG	002	NOSTEP	PROVA	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY							00001 00000 11:07 08/02/2013			
EIPBVAK	001	LISTA PAGAMENTI STORNATI DA RECUPERARE - TOTALI							000000000000000001 PAG. 00003					
-----														
AMBITO	003	ANCONA										***** TOTALE *****		
ENTE	00050	348	-	ERARIO							DATA RECUPERO 00/00/0000			
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA										
C.C.A --		-----	IMPOSTA	-----	MORA	-----	AGGIO	-----	IVA	-----	VERSATO			
08 1203 04			1.469,10		0,00		132,22		0,00		1.336,88			
08 2325 00			47,24		0,00		4,26		0,00		42,98			
08 3313 01			215,26		0,00		19,37		0,00		195,89			
06 2326 00			233,75		0,00		21,03		0,00		212,72			
06 3312 03			883,19		0,00		79,48		0,00		803,71			
06 3210 01			34,39		0,00		3,10		0,00		31,29			
			-----		-----		-----		-----		-----			
			2.882,93		0,00		259,46		0,00		2.623,47			
-----														

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

-----												
EIJBVAG	002	NOSTEP	PROVA	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY					00001 00000 11:07 08/02/2016			
EIPBVAK	001	PAGAMENTI DA RECUPERARE STORNI DA MIGRAZIONE					000000000000000001 PAG. 00003					
-----												
AMBITO	003	ANCONA						***** TOTALE *****				
ENTE	00050	348	- ERARIO						DATA RECUPERO 00/00/0000			
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA												
	C.C.A	--	-----	IMPOSTA	-----	MORA	-----	AGGIO	-----	IVA	-----	VERSATO
08	1203	04		1.469,10		0,00		132,22		0,00		1.336,88
08	2325	00		47,24		0,00		4,26		0,00		42,98
08	3313	01		215,26		0,00		19,37		0,00		195,89
-----												
				1731,60		0,00		155,85		0,00		1575,75
-----												
* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIJBVAG   STEP=NOSTEP   PGM=EIPBVAK   TAB=003 VER=001												

### 3.2.6 Stampa rendicontazione mensile versamenti dettaglio di ruolo per ente beneficiario.

AMBITO 999	XX	VERSAMENTI DAL 99.99.9999 AL 99.99.9999
ENTE BENEFICIARIO 99999 X XXXXXX	- XX - XX	
ENTE CREDITORE 99999 X XXXXXX	- XX - XX	
	RUOLO 9999 999999 COATTIVO 1 ORDINARIO	
	IMPORTO CARICO DI RUOLO ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9.99	
D.Riscoss.	D.Versamento C/R - C.C.A. -	IMPOSTA MORA/SPESE AGGIO IVA VERSATO
99/99/9999	99/99/9999 X 00 0000 00	ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99/99/9999	99/99/9999 X 00 0000 00	ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99/99/9999	99/99/9999 X 00 0000 00	ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99/99/9999	99/99/9999 X 00 0000 00	ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99/99/9999	99/99/9999 X 00 0000 00	ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
TOTALE RUOLO		ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
TOT. ENTE CREDITORE 99999 X XXXXXX		ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
ENTE CREDITORE 99999 X XXXXXX	- XX - XX	
	RUOLO 9999 999999 COATTIVO 1 ORDINARIO	
	IMPORTO CARICO DI RUOLO ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9.99	
D.Riscoss.	D.Versamento C/R - C.C.A. -	IMPOSTA MORA/SPESE AGGIO IVA VERSATO
99/99/9999	99/99/9999 X 00 0000 00	ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99/99/9999	99/99/9999 X 00 0000 00	ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99/99/9999	99/99/9999 X 00 0000 00	ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
99/99/9999	99/99/9999 X 00 0000 00	ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
TOTALE RUOLO		ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
TOT. ENTE CREDITORE 99999 X XXXXXX		ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
TOT. ENTE BENEF. 99999 X XXXXXX		ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99

### 3.2.7 Estrazione incassi RAV con data versamento incongruente rispetto alla data pervenuto a seguito dell'applicazione D.M. 02.11.2005 (jcl EIEV0ER)

EIEV0ER 001 EIPBVE3		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY				00001 00000 12:04 15/06/2006	
EIPBVE3 001		INCASSI RAV - VERSAMENTO NON CONGRUENTE CON PERVENUTO (D.M. 02.11.2005)				000000000000000001 PAG. 00001	
-----							
CONCESSIONE 003 ANCONA							
ENTE BENEFICIARIO 00050 330		ERARIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ANCONA					
TIPO RILEVAZIONE R PERIODO DAL 12/06/2006 AL 13/06/2006							
-- C/C/A --- D.VERSAMEN D.PERVENUT D.CONTABIL ----- RISCOSSO ----- AGGIO ----- IVA ----- DA VERSARE							
07 2315 00 C 26/06/2006 12/06/2006 13/06/2006		1,67		0,00		0,00 1,67	
		14/06/2006		0,00		0,00 1,65	
TOT.PERVENUTO IL 12/06/2006		3,32		0,00		0,00 3,32	
TOT.VERSATO IL 26/06/2006		3,32		0,00		0,00 3,32	
07 2319 00 R 26/06/2006 12/06/2006 13/06/2006		1,50		0,07		0,00 1,50	
		14/06/2006		0,14		0,00 3,00	
TOT.PERVENUTO IL 12/06/2006		4,50		0,21		0,00 4,50	
13/06/2006 13/06/2006		3,00		0,14		0,00 3,00	
TOT.VERSATO IL 26/06/2006		7,50		0,35		0,00 7,50	
08 2329 00 R 26/06/2006 12/06/2006 13/06/2006		20,00		0,80		0,00 20,00	
		14/06/2006		4,00		0,00 100,00	
TOT.PERVENUTO IL 12/06/2006		120,00		4,80		0,00 120,00	
13/06/2006 13/06/2006		200,00		8,00		0,00 200,00	
TOT.VERSATO IL 26/06/2006		320,00		12,80		0,00 320,00	
08 3313 03 C 26/06/2006 12/06/2006 13/06/2006		8,00		0,00		0,00 8,00	
		14/06/2006		0,00		0,00 2,00	
TOT.PERVENUTO IL 12/06/2006		10,00		0,00		0,00 10,00	
TOT.VERSATO IL 26/06/2006		10,00		0,00		0,00 10,00	
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEV0ER STEP=EIPBVE3 PGM=EIPBVE3 TAB=001 VER=001							

```

-----
EIEV0ER 001 EIPBVS          CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 12:04 15/06/2006
EIPBV  S   001             VERSAMENTO AGLI ENTI - DETTAGLIO INCASSI          0000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

```

CONCESSIONE 003 ANCONA                                     VERSAMENTI DAL 12.06.2006 AL 13.06.2006

```

```

ENTE BENEFICIARIO 00050   330   - ERARIO
                                   - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ANCONA

```

```

ENTE CREDITORE      00001 V 042 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
                                   - UFFICIO IVA DI ANCONA
                                   RUOLO 2000 000036 COATTIVO      1 ORDINARIO

```

```

CONTRIBUENTE 01202800429      ICIC AGRICOLA SRL
      TRIB AA --- C.C.A --  ----- IMPOSTA ----- MORA ----- AGGIO ----- IVA ----- VERSATO
      016I 91 07 2319 00 C          2,50           1,12           0,12           0,00           3,62
      049I 91 07 2319 00 R          5,00           2,20           0,23           0,00           7,20
      8665 91 08 2329 00 R        320,00          10,00          12,80           0,00          330,00

      TOTALE RUOLO                    327,50           13,32           13,15           0,00          340,82

      TOTALE ENTE 00050   330          327,50           13,32           13,15           0,00          340,82

      TOTALE CONCESSIONE 003          327,50           13,32           13,15           0,00          340,82

```

```

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEV0ER STEP=EIPBVS PGM=EIPBVS TAB=001 VER=001

```



### 3.2.8 Rilevazione incassi per Ente/Tipo/Imposta(jcl EIEV0HR)

EIEVOHR 001 NOSTEP		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY						00001 00000 11:28 22/09/2010		
EIPBVF1 001		RILEVAZIONE INCASSI PER ENTE TIPO IMPOSTA						000000000000000001 PAG. 00001		
-----										
AMBITO 003 - ANCONA										
ENTE 00004 - S.C.C.I. SPA - CESSIONARIO CREDITI INPS		INCASSI DAL 01/06/2010 AL 31/08/2010								
-----										
T.IMP.	TRIB	-----IMPOSTA	-----SANZIONI	-----INTERESSI	-----ALTRO	SOMME AGGIUNTIVE	-----AGGIO ENTE	-----IVA	-----VERSATO	
I05	8055	1.486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	1.470,04	
	8090	17.412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	903,68	0,00	16.508,70	
	8121	322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	306,03	
	8124	1.152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47	0,00	1.093,24	
	8125	374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	365,04	
	8142	0,00	6.810,52	0,00	0,00	0,00	321,56	0,00	6.488,96	
	8225	0,00	0,00	8.085,41	0,00	0,00	386,16	76,58	7.622,67	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		20.749,06	6.810,52	8.085,41	0,00	0,00	1.713,73	76,58	33.854,68	
-----										
I06	8131	2.374,86	0,00	0,00	0,00	20,00	38,37	0,00	2.356,49	
	8136	0,00	0,00	1.888,92	0,00	20,00	45,52	0,00	1.863,40	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
		2.374,86	0,00	1.888,92	0,00	40,00	83,89	0,00	4.219,89	
-----										
TOTALE		23.123,92	6.810,52	9.974,33	0,00	40,00	1.797,62	76,58	38.074,57	

**3.2.9 Versamento agli Enti – Interessi maturati su CCP (jcl EIEV0IR)**

XXXXXXXX 001 XXXXXX	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 12:04 15/06/2006
XXXXX S 001	VERSAMENTO AGLI ENTI - INTERESSI MATURATI SU CCP	000000000000000001 PAG. 00001
CONCESSIONE 003 ANCONA		VERSAMENTI DAL 12.06.2006 AL 13.06.2006
		TOTALE INTERESSI
CODICE ENTE 00050 330	- ERARIO	
	- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ANCONA	11,00
CODICE ENTE 00001 0 100000	- AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	
	- UFFICIO IVA DI ANCONA	24,00
TOTALE INTERESSI CONCESSIONE 003		35,00

XXXXXXXX 001 XXXXXX	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 12:04 15/06/2006
XXXXX S 001	VERSAMENTO AGLI ENTI - ACCANTONAMENTI PER INTERESSI MATURATI SU CCP	000000000000000001 PAG. 00001
CONCESSIONE 003 ANCONA		VERSAMENTI DAL 12.06.2006 AL 13.06.2006
		TOTALE INTERESSI
CODICE ENTE 00050 331	- ERARIO	
	- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI xxxxxxxx	9,00
CODICE ENTE 00001 V 042	- AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	
	- UFFICIO IVA DI ANCONA	6,00
TOTALE ACCANTONAMENTI CONCESSIONE 003		15,00

### 3.2.10 Prelievo somme dal CCP (jcl EIEV0LR)

XXXXXXX	001	XXXXXXX	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001	00000	15:22	27/04/2011
XXXXXXX	001		PRELIEVO SOMME DAL C/C - DN 02/11/2005	000000000000000001	PAG.	00001	
-----							
AMBITO	:	122 VERONA	PERIODO DAL	01/01/2000	AL	01/04/2011	
SALDO C/C		0,00					
IMPOSTA		1.643,68					
AGGIO CT B		0,00					
MORA		0,00					
TOTALE		1.643,68					

### 3.2.11 Conguaglio competenze Regione e Province Autonome (jcl EIEV0OR)

EIEV0OR	001	NOSTEP	PROVA	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001	00000	15:33	21/12/2011
EIPBVB9	001			CONGUAGLIO COMPETENZE REGIONE E PROVINCE AUTONOME	000000000000000001	PAG.	00001	
-----								
AMBITO:	003	ANCONA	DAL	10/02/2011	AL	31/08/2011		
TRIB	C/C/A	-----RISCOSSO	----VERSATO	ERARIO	---QUOTA	PROVINCIA	-----QUOTA	REGIONE
1085	06 3210 03	0,52		0,51		0,45		0,00
4110	06 3210 01	5.750,23		5.590,01		5.031,00		0,00
4115	06 3210 02	7.048,89		6.779,55		0,00		6.101,59
7998	08 1400 00	775,34		754,38		603,50		150,88
7999	08 1400 00	47,99		44,17		39,75		0,00
9017	06 3210 01	12,59		12,59		11,33		0,00
...	...	...		...		...		...
TOTALE AMBITO		13.862,14		13.407,79		5.853,44		6.289,34
TOTALE GENERALE		13.862,14		13.407,79		5.853,44		6.289,34
-----								
* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEV0OR   STEP=NOSTEP   PGM=EIPBVB9   TAB=001 VER=001								

### 3.2.12 Report situazione recupero crediti di giustizia (jcl EIEV0NR)

```

-----
EIEV0NR 001 NOSTEP ONE-S1 EQUITALIA SUD S.P.A. 00001 00000 10:32 02/04/2014
EIPBVS4 001 SITUAZIONE RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA 000000000000000001 PAG. 00020
-----

```

```

AMBITO: 022 BRESCIA
IMPORTO DA VERSARE A EQG 106,43 ENTE 29999 UFFICIO ESTREMI BILANCIO 00/0000/00 R
I.V.A. 2,11

```

DETTAGLIO PAGAMENTI SUL MEDESIMO FRONTESPIZIO:

```

C.FISC. CRVLSN73E03F205X ANNO/RUO 2011/7871 PRG.TRIB. 002
ID:PART 0000000000068001 C01SE305/11 20110208PR.001043/2011 0000000
IMPOSTA INCASSATA 106,43 AGGIO TRATTENUTO 0,00 IMPORTO DA VERSARE 106,43
I.V.A. 2,11
DATA PAGAMENTO CONTRIB.: 02/11/2013 DATA ACQUISIZIONE A SISTEMA: 08/11/2013 CANALE DI PAGAMENTO: CASSA

TOTALE IMPORTO DA VERSARE SUL FRONTESPIZIO IL 18/11/2013 106,43
-----DI CUI DA VERSARE A EQG 106,43
I.V.A. 2,11
-----

```

```

-----
RIEPILOGO AL 11/2013
IMPORTO SOGLIA MENSILE INIZIALE 46.954,77
IMPORTO SOGLIA MENSILE ATTUALE 46.954,77
TOTALE IMPORTO DA VERSARE A EQG 16.850,02
CAPIENZA RESIDUA MENSILE 30.104,75

```

```

TOTALE IMPORTI VERSATI DAL 01/11/2013 AL 30/11/2013 16.850,07
I.V.A. 85,75

```

```

-
-
-
-
-
-
-
-
-

```

```

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEV0NR STEP=NOSTEP PGM=EIPBVS4 TAB=001 VER=001

```

### 3.2.13 Report fatturazione corrispettivi verso NAV (jcl EIEV12R)

EIEV12R 001 EIPBV7G ONE-S1	EQUITALIA CENTRO S.P.A.					00001 00000 12:32 15/09/2015		
EIPBV7G 001	FATTURAZIONE CORRISPETTIVI - IMPORTI PER TIPO RUOLO					000000000000000001 PAG. 00001		
CONCESSIONE : 022 BRESCIA						DATA VERSAMENTO DA 20.12.2014 A 30.12.2014		
ENTE BENEFICIARIO : 00004		S.C.C.I. SPA - CESSIONARIO CREDITI INPS S.C.C.I. SPA -						
TIPO RUOLO -----	----- RISCOSSO	AGG.CON.NO IVA	AGG.CO.SOG.IVA	AGG.BEN.NO IVA	AGG.BE.SOG.IVA	----- IVa	----- Versato	
1 ORDINARIO	100.308,77	4.072,86	19,28	2.441,17	1,15	4,48	97.861,97	
2 IMMEDIATO	2.072,79	115,14	56,86	0,00	0,00	12,51	2.060,28	
TOTALE	102.381,56	4.188,00	76,14	2.441,17	1,15	16,99	99.922,25	
ENTE BENEFICIARIO : 00004 0 000001		S.C.C.I. SPA - CESSIONARIO CREDITI INPS S.C.C.I. SPA -						
TIPO RUOLO -----	----- RISCOSSO	AGG.CON.NO IVA	AGG.CO.SOG.IVA	AGG.BEN.NO IVA	AGG.BE.SOG.IVA	----- IVa	----- Versato	
1 ORDINARIO	548,43	1,60	0,00	2,77	0,00	0,00	545,66	
9 AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	
TOTALE	551,22	1,60	0,00	2,77	0,00	0,00	548,45	
TOTALE ENTE BENEFICIARIO : 00004								
TIPO RUOLO -----	----- RISCOSSO	AGG.CON.NO IVA	AGG.CO.SOG.IVA	AGG.BEN.NO IVA	AGG.BE.SOG.IVA	----- IVa	----- Versato	
1 ORDINARIO	100.857,20	4.074,46	19,28	2.443,94	1,15	4,48	98.407,63	
2 IMMEDIATO	2.072,79	115,14	56,86	0,00	0,00	12,51	2.060,28	
9 AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	
TOTALE	102.932,78	4.189,60	76,14	2.443,94	1,15	16,99	100.470,70	

### 3.2.14 Report di stampa versamenti ante riforma (jcl EIEHP1D )

EIEHP1D 001 NOSTEP ONE-S1										EQUITALIA CENTRO S.P.A.										00001 00000 15:58 20/01/2017									
EIPBHP1E 001										VERSAMENTI SEDA ANTE RIFORMA										000000000000000001 PAG. 00003									
-----																													
AMBITO : 083 PESCARA																													
ENTE : 12480																													
DATA VERSAMENTO : 07/08/2008																													
QUIETANZA VERSAMENTO: 07/08/2008 5756																													
CAPO/CAP/ARTI CR RUOLO----- PARTITA DT.INCASSO CARTELLA ----- TRIBUTO ----- QUIETANZA ----- DT.DECORR. RISC NETTO COMPENSO IVA D C																													
010 03342 015 R 0000 0000000 000000000 28/07/2008 000F60605609345065 8842 1992 001 020080728 T 0502039 28/07/2008 0023 30,08 0,00 0,00 E 2																													
V 00303 12480 010 03342 015 R																													
TOTALI										ENTE/DATA VERSAMENTO										136,20 0,67 0,00									
TOTALI										AMBITO										136,20 0,67 0,00									

### 3.2.15 Report di stampa versamenti post riforma (jcl EIEHP1E)

EIEHP1E 001 NOSTEP ONE-S1		EQUITALLIA CENTRO S.P.A.										00001 00000 10:31 23/01/2017			
EIPBHP1I 001		VERSAMENTI SEDA POST RIFORMA										000000000000000001 PAG. 00003			
-----															
AMBITO : 083 PESCARA															
CAPO/CAP/ARTI CR		RUOLO-----		PARTITA DT.INCASSO CARTELLA		-----		TRIBUTO -----		QUIETANZA -----		DT.DECORR. RISC		NETTO COMPENSO IVA D C	
ENTE :		50 402													
DATA VERSAMENTO :		08/11/2007													
ESTREMI VERSAMENTO:		08/11/2007		7244											
-----															
CAPO/CAP/ARTI CR		RUOLO-----		PARTITA DT.INCASSO CARTELLA		-----		TRIBUTO -----		QUIETANZA -----		DT.DECORR. RISC		NETTO COMPENSO IVA D C	
023 02567 000 C		2007 0001170		000000001 06/11/2007 08320070001848442		001 5010 2005 001		020071106 R		0000224 0000000		29/10/2007 0001		40,76 3,82 0,00 E 1	
N 12348		00050 402		023 02567 000 C											
023 02567 000 C		2007 0001170		000000001 06/11/2007 08320070001848442		001 5011 2005 002		020071106 R		0000224 0000000		29/10/2007 0001		12,23 1,14 0,00 E 1	
N 12348		00050 402		023 02567 000 C											
023 02567 000 C		2007 0001171		000000017 06/11/2007 08320070001818118		001 5010 2006 001		020071106 R		0000227 0000000		29/10/2007 0001		40,76 3,82 0,00 E 1	
N 12404		00050 402		023 02567 000 C											
023 02567 000 C		2007 0001171		000000017 06/11/2007 08320070001818118		001 5011 2006 002		020071106 R		0000227 0000000		29/10/2007 0001		8,15 0,76 0,00 E 1	
N 12404		00050 402		023 02567 000 C											
TOTALI		ENTE/DATA VERSAMENTO												738,02 69,84 0,00	
TOTALI		AMBITO												738,02 69,84 0,00	
-----															
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEHP1E STEP=NOSTEP PGM=EIPBHP1I TAB=001 VER=001															

### 3.2.16 Report di stampa scarti versamenti post riforma (jcl EIEHP1F)

EIEHP1F 001 NOSTEP ONE-S1										EQUITALLIA CENTRO S.P.A.										00001 00000 11:45 23/01/2017																														
EIPBHP1J 001										VERSAMENTI SEDA POST RIFORMA										00000000000000001 PAG. 00001																														
-----																																																		
AMBITO : 083 PESCARA																																																		
-----																																																		
ENTE : 1828 B 1																																																		
DATA VERSAMENTO : 10/10/2008																																																		
-----																																																		
CAPO/CAP/ARTI	CR	RUOLO	-----	PARTITA	DT.INCASSO	I	CARTELLA	-----	TRIBUTO	-----	C	ENTE	-----	DT.	STORNO	NTRI	NETTO	COMPENSO	IVA	D	RAT	I	RISC	NR.	QUIE																									
C DT.DECORREN	QUIETANZA	-----	TIPO	SCARTO																																														
000 00000 000	C	2008	0004461	0000000016	29/09/2008	08320080017993765	000	9809	2005	001	01828	A	4	00/00/0000	000	17,78	0,56	0,11	E	N	0001	0169455																												
29/09/2008	00/00/0000	0000000000	SCARTO																																															
000 00000 000	C	2008	0004461	0000000016	29/09/2008	V 08320080017993765	000	9809	2005	001	01828	A	4	00/00/0000	000	0,00	0,16	0,03	E	N	0001	0169455																												
29/09/2008	00/00/0000	0000000000	SCARTO																																															
000 00000 000	C	2008	0004461	0000000016	29/09/2008	0 08320080017993765	000	9809	2005	001	01828	A	4	00/00/0000	000	0,00	0,90	0,18	E	N	0001	0169455																												
29/09/2008	00/00/0000	0000000000	SCARTO																																															
000 00000 000	C	2008	0004461	0000000016	29/09/2008	9 08320080017993765	000	9809	2005	001	01828	A	4	00/00/0000	000	0,00	0,41	0,08	E	N	0001	0169455																												
29/09/2008	00/00/0000	0000000000	SCARTO																																															
000 00000 000	C	2008	0004461	0000000057	29/09/2008	08320080017863060	000	9809	2005	001	01828	A	4	00/00/0000	000	33,43	1,07	0,21	E	N	0001	0033878																												
29/09/2008	00/00/0000	0000000000	SCARTO																																															
000 00000 000	C	2008	0004461	0000000057	29/09/2008	V 08320080017863060	000	9809	2005	001	01828	A	4	00/00/0000	000	0,00	0,30	0,06	E	N	0001	0033878																												
29/09/2008	00/00/0000	0000000000	SCARTO																																															
000 00000 000	C	2008	0004461	0000000057	29/09/2008	0 08320080017863060	000	9809	2005	001	01828	A	4	00/00/0000	000	0,00	1,69	0,34	E	N	0001	0033878																												
29/09/2008	00/00/0000	0000000000	SCARTO																																															
000 00000 000	C	2008	0004461	0000000057	29/09/2008	9 08320080017863060	000	9809	2005	001	01828	A	4	00/00/0000	000	0,00	0,76	0,15	E	N	0001	0033878																												
29/09/2008	00/00/0000	0000000000	SCARTO																																															
000 00000 000	C	2008	0004461	0000000059	23/09/2008	08320080018011153	000	9809	2005	001	01828	A	4	00/00/0000	000	33,88	1,09	0,22	E	N	0001	0033222																												
23/09/2008	00/00/0000	0000000000	SCARTO																																															
000 00000 000	C	2008	0004461	0000000059	23/09/2008	V 08320080018011153	000	9809	2005	001	01828	A	4	00/00/0000	000	0,00	0,31	0,06	E	N	0001	0033222																												
23/09/2008	00/00/0000	0000000000	SCARTO																																															
000 00000 000	C	2008	0004461	0000000059	23/09/2008	0 08320080018011153	000	9809	2005	001	01828	A	4	00/00/0000	000	0,00	1,71	0,34	E	N	0001	0033222																												
23/09/2008	00/00/0000	0000000000	SCARTO																																															
000 00000 000	C	2008	0004461	0000000059	23/09/2008	9 08320080018011153	000	9809	2005	001	01828	A	4	00/00/0000	000	0,00	0,77	0,15	E	N	0001	0033222																												
23/09/2008	00/00/0000	0000000000	SCARTO																																															
TOTALI ENTE/DATA VERSAMENTO																		85,09	9,73	1,93																														
TOTALI AMBITO																		85,09	9,73	1,93																														
-----																																																		
-																																																		
0 * * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEHP1F STEP=NOSTEP PGM=EIPBHP1J TAB=001 VER=001																																																		



ALLEGATI

### 3.3 Censimento delle transazioni

Funzione	Programma	Trans.	Procedura/Job	Moduli di sicurezza	Moduli di stampa
ELIV	EIPTV1	EIV1		DVERVAL DVERANN CENTVAL SORDINT SSTOVER ELIVCONT ELIVDATE	
ELCA	EIPTV2	EIV2			
QVER	EIPTV3	EIV3			
IF35	EIPTVD	EIVD		IF3560GG	
IVES	EIPTMV	EIMV			
V0ER	SKPTSA	SKSA	EI00 EIEV0ER		
V0HR	SKPTSA	SKSA	EI00 EIEV0HR		

### 3.4 Tracciato Record File Di Output jcl EIEV10R

Il file di output è lungo 201 bytes ed è composto da un record dati preceduto da un record di testa e seguito da un record di coda, sempre strutturati in modalità leggibile da file excel, per poter avere la sicurezza di trasferimento dell'intero file in caso di trasmissione FTF.

NOTA : - i campi DATA hanno formato gg-mm-ssaa  
- i campi IMPORTO hanno formato 999999999,99

#### Record Testa

Campo	Lungh.	da	a	tipo	Note
Ambito	003	001	003	N	Vale tutti zeri
Filler	001	004	004	AN	Valore fisso ‘,’
Flag Ante/Post Riforma	001	005	005	AN	Tipo Estrazione
Filler	001	006	006	AN	Valore fisso ‘,’
Ente Impositore	005	007	011	N	Vale tutti zeri
Filler	001	012	012	AN	Valore fisso ‘,’
Tipo Ufficio	001	013	013	AN	Vale tutti zeri
Filler	001	014	014	AN	Valore fisso ‘,’
Codice Ufficio	006	015	020	AN	Vale tutti zeri
Filler	001	021	021	AN	Valore fisso ‘,’
Anno Ruolo	004	022	025	N	Vale tutti zeri
Filler	001	026	026	AN	Valore fisso ‘,’
Numero Ruolo	006	027	032	N	Vale tutti zeri
Filler	001	033	033	AN	Valore fisso ‘,’
Importo Carico di Ruolo	015	034	048	N	Vale tutti zeri
Filler	001	049	049	AN	Valore fisso ‘,’
Data Contabile Riscossione	010	050	059	AN	Vale tutti zeri
Filler	001	060	060	AN	Valore fisso ‘,’
Data Riversamento	010	061	070	AN	Vale tutti zeri
Filler	001	071	071	AN	Valore fisso ‘,’

Campo	Lungh.	da	a	tipo	Note
Ente Beneficiario	005	072	076	N	Codice Ente Beneficiario
Filler	001	077	077	AN	Valore fisso ‘,’
Tipo Ufficio	001	078	078	AN	Tipo Ufficio Ente Beneficiario
Filler	001	079	079	AN	Valore fisso ‘,’
Codice Ufficio	006	080	085	AN	Vale tutti zeri
Filler	001	086	086	AN	Valore fisso ‘,’
Capo	003	087	089	N	Vale tutti zeri
Filler	001	090	090	AN	Valore fisso ‘,’
Capitolo	005	091	095	N	Vale tutti zeri
Filler	001	096	096	AN	Valore fisso ‘,’
Articolo	003	097	099	N	Vale tutti zeri
Filler	001	100	100	AN	Valore fisso ‘,’
Residuo/Competenza	001	101	101	AN	Vale tutti zeri
Filler	001	102	102	AN	Valore fisso ‘,’
Data quietanza del versamento	010	103	112	AN	Vale tutti zeri
Filler	001	113	113	AN	Valore fisso ‘,’
N. quietanza del versamento	007	114	120	N	Vale tutti zero
Filler	001	121	121	AN	Valore fisso ‘,’
Imp. versamento netto imposta	015	122	136	N	Vale tutti zeri
Filler	001	137	137	AN	Valore fisso ‘,’
Importo aggio ente su imposta	015	138	152	N	Vale tutti zeri
Filler	001	153	153	AN	Valore fisso ‘,’
Imp. versamento netto interessi MR	015	154	169	N	Vale tutti zeri
Filler	001	170	170	AN	Valore fisso ‘,’
Imp. Aggio ente su interessi MR	015	171	185	N	Vale tutti zeri
Filler	001	186	186	AN	Valore fissio ‘,’
Importo mora	015	187	201	N	Vale tutti zeri

## Record Dati

Campo	Lungh.	da	a	tipo	Note
Ambito	003	001	003	N	Codice Ambito
Filler	001	004	004	AN	Valore fisso ‘,’
Flag Ante/Post Riforma	001	005	005	AN	Flag Ante/Post Riforma
Filler	001	006	006	AN	Valore fisso ‘,’
Ente Impositore	005	007	011	N	Codice Ente Impositore
Filler	001	012	012	AN	Valore fisso ‘,’
Tipo Ufficio	001	013	013	AN	Tipo Ufficio Ente Impositore
Filler	001	014	014	AN	Valore fisso ‘,’
Codice Ufficio	006	015	020	AN	Codice Ufficio Ente Impositore
Filler	001	021	021	AN	Valore fisso ‘,’
Anno Ruolo	004	022	025	N	Anno Ruolo
Filler	001	026	026	AN	Valore fisso ‘,’
Numero Ruolo	006	027	032	N	Numero Ruolo
Filler	001	033	033	AN	Valore fisso ‘,’
Importo Carico di Ruolo	015	034	048	N	Importo Carico di Ruolo
Filler	001	049	049	AN	Valore fisso ‘,’
Data Contabile Riscossione	010	050	059	AN	Data Contabile Riscossione
Filler	001	060	060	AN	Valore fisso ‘,’
Data Riversamento	010	061	070	AN	Vale tutti zeri
Filler	001	071	071	AN	Valore fisso ‘,’
Ente Beneficiario	005	072	076	N	Codice Ente Beneficiario
Filler	001	077	077	AN	Valore fisso ‘,’
Tipo Ufficio	001	078	078	AN	Tipo Ufficio Ente Beneficiario
Filler	001	079	079	AN	Valore fisso ‘,’
Codice Ufficio	006	080	085	AN	Codice Ufficio Ente Beneficiario
Filler	001	086	086	AN	Valore fisso ‘,’
Capo	003	087	089	N	Capo versamento
Filler	001	090	090	AN	Valore fisso ‘,’

Campo	Lungh.	da	a	tipo	Note
Capitolo	005	091	095	N	Capitolo versamento
Filler	001	096	096	AN	Valore fisso ‘,’
Articolo	003	097	099	N	Articolo versamento
Filler	001	100	100	AN	Valore fisso ‘,’
Residuo/Competenza	001	101	101	AN	Flag competenza ruolo
Filler	001	102	102	AN	Valore fisso ‘,’
Data quietanza del versamento	010	103	112	AN	Data quietanza versamento
Filler	001	113	113	AN	Valore fisso ‘,’
N. quietanza del versamento	007	114	120	N	Numero quietanza versamento
Filler	001	121	121	AN	Valore fisso ‘,’
Imp. versamento netto imposta	015	122	136	N	Importo versamento netto per tipi importo imposta
Filler	001	137	137	AN	Valore fisso ‘,’
Importo aggio ente su imposta	015	138	152	N	Aggio ente su tipi importo imposta
Filler	001	153	153	AN	Valore fisso ‘,’
Imp. versamento netto interessi MR	015	154	169	N	Importo versamento netto per tipi importo interessi MR
Filler	001	170	170	AN	Valore fisso ‘,’
Imp. Aggio ente su interessi MR	015	171	185	N	Aggio ente su tipi importo interessi MR
Filler	001	186	186	AN	Valore fisso ‘,’
Importo mora	015	187	201	N	Importo Mora

## Record Coda

Campo	Lungh.	da	a	tipo	Note
Ambito	003	001	003	N	Vale tutti 9
Filler	001	004	004	AN	Valore fisso ‘,’
Flag Ante/Post Riforma	001	005	005	AN	Tipo Estrazione
Filler	001	006	006	AN	Valore fisso ‘,’
Ente Impositore	005	007	011	N	Vale tutti zeri
Filler	001	012	012	AN	Valore fisso ‘,’
Tipo Ufficio	001	013	013	AN	Vale tutti zeri
Filler	001	014	014	AN	Valore fisso ‘,’
Codice Ufficio	006	015	020	AN	Vale tutti zeri
Filler	001	021	021	AN	Valore fisso ‘,’
Anno Ruolo	004	022	025	N	Vale tutti zeri
Filler	001	026	026	AN	Valore fisso ‘,’
Numero Ruolo	006	027	032	N	Vale tutti zeri
Filler	001	033	033	AN	Valore fisso ‘,’
Importo Carico di Ruolo	015	034	048	N	Vale tutti zeri
Filler	001	049	049	AN	Valore fisso ‘,’
Data Contabile Riscossione	010	050	059	AN	Vale tutti zeri
Filler	001	060	060	AN	Valore fisso ‘,’
Data Riversamento	010	061	070	AN	Vale tutti zeri
Filler	001	071	071	AN	Valore fisso ‘,’
Ente Beneficiario	005	072	076	N	Vale tutti 9
Filler	001	077	077	AN	Valore fisso ‘,’
Tipo Ufficio	001	078	078	AN	Vale tutti Z
Filler	001	079	079	AN	Valore fisso ‘,’
Codice Ufficio	006	080	085	AN	Vale tutti Z
Filler	001	086	086	AN	Valore fisso ‘,’
Capo	003	087	089	N	Vale tutti zeri
Filler	001	090	090	AN	Valore fisso ‘,’
Capitolo	005	091	095	N	Vale tutti zeri
Filler	001	096	096	AN	Valore fisso ‘,’
Articolo	003	097	099	N	Vale tutti zeri
Filler	001	100	100	AN	Valore fisso ‘,’
Residuo/Competenza	001	101	101	AN	Vale tutti zeri
Filler	001	102	102	AN	Valore fisso ‘,’
Data quietanza del versamento	010	103	112	AN	Vale tutti zeri
Filler	001	113	113	AN	Valore fisso ‘,’

<b>Campo</b>	<b>Lungh.</b>	<b>da</b>	<b>a</b>	<b>tipo</b>	<b>Note</b>
N. quietanza del versamento	007	114	120	N	Vale tutti zero
Filler	001	121	121	AN	Valore fisso ‘,’
Imp. versamento netto imposta	015	122	136	N	Vale tutti zeri
Filler	001	137	137	AN	Valore fisso ‘,’
Importo aggio ente su imposta	015	138	152	N	Vale tutti zeri
Filler	001	153	153	AN	Valore fisso ‘,’
Imp. versamento netto interessi MR	015	154	169	N	Vale tutti zeri
Filler	001	170	170	AN	Valore fisso ‘,’
Imp. Aggio ente su interessi MR	015	171	185	N	Vale tutti zeri
Filler	001	186	186	AN	Valore fissio ‘,’
Importo mora	015	187	201	N	Vale tutti zeri

## 4 REVISIONI

Data	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
11.03.2004			INS	Variazione quietanze a seguito della variazione dell'imputazione del versamento
			INS	Variazione di imputazione del versamento e variazione capo, capitolo, articolo su quietanze (jcl EIEU0RP)
15.09.2005			VAR	Rendicontazione versamento (jcl EIEV02R)
13.12.2005			VAR	Data presunto versamento
			INS	Transazione IF35 – Prelievo dal conto corrente postale
24.03.2006			VAR	Rendicontazione del versamento (jcl EIEV02R) – scheda parametro
			INS	Rendicontazione del versamento (jcl EIEV02R) – lettera accompagnatoria
07.04.2006			VAR	Rendicontazione del versamento (jcl EIEV02R) – scheda parametro
14.06.2006			VAR	Rendicontazione del versamento (jcl EIEV02R) – eliminata scheda parametro step EIPBVS
			INS	Transazione V0ER – SK – Prenotazione incassi RAV con data versamento incongruente con data pervenuto (jcl EIEV0ER)
			INS	Estrazione incassi RAV con data versamento incongruente rispetto alla data pervenuto a seguito dell'applicazione D.M. 02.11.2005 (jcl EIEV0ER)
30.04.2009			VAR	Transazione ELIV/ELCA – nuovo valore 'X' per campo 'Provenienza'.
23.02.2010			INS	Interessi su c/c postale: query per estrazione importi da riversare D.M. 02.11.2005
29.09.2010			INS	Rilevazione Incassi per ente/tipo/imposta
03.12.2010			INS	Particolarità per il recupero degli aiuti comunitari erogati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA)
			VAR	Transazione ELIV – nuova colonna 'C' per esporre versamento al lordo o al netto dell'aggio
26.05.2011	RI00275		INS	Inserito i capitoli 1.8.6 Rendicontazione mensile versamenti dettaglio di ruoli specifici per enti beneficiari 2.2.6 Rendicontazione mensile versamenti dettaglio di ruolo per ente beneficiario (jcl EIEV10R) 2.3.5 Stampa rendicontazione mensile versamenti dettaglio di ruolo per ente beneficiario. 3.2 Tracciato Record File Di Output jcl EIEV10R Rif RI00275
20.12.2011	RI00307	MB	INS	Recupero crediti di giustizia (Par. 1.15)
21.12.2011	RI00383	LM	INS	Versamenti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino Alto Adige ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano (decreto 20 luglio 2011): • Utility per aggiornamento ruoli ex art. 19 DM 20 luglio 2011 (jcl EIJUF02) • Flusso informativo giornaliero e mensile dei versamenti ex art. 5 DM 20 luglio 2011 (jcl EIEV0RR)
	RI00444	LM	INS	Versamenti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino Alto Adige ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano (decreto 20 luglio 2011): • Conguaglio competenze Regione e Province Autonome (jcl EIEV0OR)
03.02.2012	RI00226	LM	INS	Versamenti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia (D.Lgs. 137/2007) • Utility per aggiornamento ruoli ex provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2008 – Prot. n. 2008/189662 (jcl EIJUF02)
17.02.2012	RI00307	SF	INS	Recupero Crediti di Giustizia: riconoscimento della retribuzione ad Equitalia Giustizia.
			INS	Aggiornamento PIPR e Scarico PIPR su PICR (jcl EIEV0MG)
			INS	Report SITUAZIONE RECUPERO CREDITI DI GIUSTIZIA (jcl EIEV0NR)
14.03.2012		LM	VAR	Transazione QVER: aggiunto campo NPRGVER per non enti capitolati o con più di 14 capitoli (= misti).
04.04.2012		LM	VAR	ELIV bath (jcl EIEV06R): allineamento alle funzionalità on-line
23.07.2012		MB	VAR	Transazioni ELCA e QVER: implementato nuove tipologie di 'Tipo importo' relativo a tributi per recupero crediti di giustizia
21.11.2012	RI00545	LM	VAR	Assoggettamento dell'aggio ad IVA: eliminazione esenzione IVA per la riscossione dei tributi (art. 38, comma 2 lett. b), D.L. 179/2012)

Data	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
			VAR	Transazione ELIV: eliminata funzione di ripristino di un versamento confermato con rideterminazione di assoggettamento ad IVA (campo 'Tipo' = 'S')
			VAR	ELIV batch – Interrogazione/Conferma/Ripristino del versamento (jcl EIEV06R): eliminata funzione di ripristino di un versamento confermato con rideterminazione di assoggettamento ad IVA (scheda parametro TIPO-DATA eliminato valore 'S')
08.02.2013	RI00398	LM	INS	Versamento 'negativo' per storno pagamenti già versati
			INS	Rendicontazione versamenti 'negativi' per storno pagamenti già versati (jcl EIJBVAG)
12.02.2013		LM	INS	Rendicontazione pagamenti su file (jcl EIEV0FR)
		LM	INS	Utility per variazione modalità di versamento NETTO/LORDO (jcl EIEV0GR)
14.02.2013	RI00369	LM	VAR	Rendicontazione del versamento (jcl EIEV02R): eliminato step EIPBVQ per utilizzo nuovo legame incasso/versamento
			VAR	Estrazione incassi RAV con data versamento incongruente rispetto alla data pervenuto a seguito dell'applicazione D.M. 02.11.2005 (jcl EIEV0ER): eliminato step EIPBVQ per utilizzo nuovo legame incasso/versamento
11.04.2013		LM	VAR	Flusso informativo giornaliero e mensile dei versamenti ex art. 5 DM 20 luglio 2011 (jcl EIEV0RR): modificato dataset da inviare.
28.06.2013	MEV2013061	GM	INS	Gestione rimborsi spese art. 17 c. 6 bis del D.lgs 112/99 - recupero somme dai versamenti.
04.04.2014	MEV2013160	EB	VAR	Aggiunto campo IVA nel tabulato prodotto dal jcl EIEVONR.
25.09.2014		LDR	VAR	Variazione campi flusso informativo giornaliero e mensile dei versamenti ex art. 5 DM 20 luglio 2011 (jcl EIEV0RR)
09.12.2014	MEV2014076	EB	VAR	Aggiunto campo Perc.Da trattenere nel tracciato file guida di EIEQ13R. Variata descrizione campo importo "Da Versare" per ELIV
05.02.2015	MEV2013085	GM	INS	Aggiunto valore "Q" al campo "Provenienza" della transazione ELIV.
06.02.2015	MEV2014148	GM	VAR	Modificate logiche di imputazione competenza/residuo nelle transazioni ELIV/ELCA e QVER.
05.03.2015	MEV2013085	GM	INS	Jcl EIJBVAG: inserita esposizione versamenti negativi per rimborso al contribuente a seguito di annullamento del coobbligato.
08.04.2015	MEV2014076	GM	VAR	Precisazioni su percentuale da trattenere in GRAU e EIEQ13R
04.06.2015	MEV2014157	GM	INS	Gestione versamenti tramite bonifico
17.06.2015	MEV2014148	GM	VAR	Precisazioni su imputazione competenza/residuo nelle transazioni ELIV/ELCA e QVER.
25.06.2015	MEV2015115	AG	INS	Funzione IVVE e relative funzioni richiamate in navigazione
15.07.2015	MEV2015218	LS	INS	Nuovo jcl di rendicontazione somme recuperate per Equitalia Giustizia (EIEV11R)
27.04.2015	MEV2015244	GM	INS	Nuovo jcl EIEV12R di estrazione corrispettivi verso NAV
28.04.2016	MEV2015307	ED	VAR	Variata funzione ELIV e QVER ai fini scrittura flusso FR5 dello Stato della Riscossione
26.07.2016	MAA2016248	LDR	VAR	Variata funzione ITPS per inserimento riga Totale.
09.09.2016	MAA2015166	GM	VAR	Aggiunto campo 'Quietanza' su transazione QVER per quietanze di versamenti eseguiti tramite bonifici.
18.11.2016	MEV2015306	LF	VAR	Variata ELIV per gestire l'Ente a carico dell'Ente
10.01.2016	MEV2015245	GM	INS	Transazione IVES – funzione di interrogazione dei versamenti ante e post riforma SEDA. Inserimento jcl EIEHP1D (report di stampa versamento ante riforma), jcl EIEHP1E (report di stampa versamento post riforma) e jcl EIEHP1F (Report di stampa scarti versamento post riforma).
16.01.2017	MEV2016419	GM	VAR	Modifiche alla transazione ELIV ed alle stampe prodotte da EIJBVAG per gestione storni di quietanze migrate.
15.01.2017	MEV2017538	GM	VAR	Modifiche alla transazione ELIV, al jcl EIJBVAG, alle stampe del versamento prodotte dal jcl EIEV01R e EIEV02R con indicazioni relative alle voci: aggio a recupero quota ente ed aggio su mora a recupero quota ente.
24.05.2018	AOL340977	DS	INS	Inserita descrizione della gestione per versamenti ripresi su transazione QVER.