

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.



Engineering Tributi S.p.A.



PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.



S E T

Sistema Esazione Tributi

Cartellazione

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Cartellazione
VERSIONE DEL	05.01.2021
DATA DI CREAZIONE	28/10/2003
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	4
1.1	Tipologie di documenti	4
1.2	Stampa dei documenti.....	5
1.3	Ristampa delle cartelle tramite C.N.C	5
1.4	Trasmissione delle informazioni.....	6
1.4.1	Ricezione e caricamento del flusso ‘Cartelle ed Avvisi’	6
1.4.1.1	Contenuto del flusso (RRRC10NO).....	7
1.4.2	Modalità di notifica e criteri d’ordinamento.....	7
1.4.3	Cartelle non stampate	9
1.4.4	Indirizzi	9
1.5	Ristampa dei documenti su PC	10
1.6	Creazione cartelle per coobbligati in via esecutiva.....	10
1.7	Monitoraggio avvisi di addebito (AV.A) ‘incompleti’	10
1.8	Archiviazione e conservazione dati	12
1.8.1	Sistema di archiviazione	12
1.8.2	Modulo di sicurezza e transazioni correlate	13
1.8.3	Gestione eccedenze.....	14
2	FUNZIONI.....	15
2.1	Transazioni.....	15
2.1.1	Transazione INCA - Interrogazione Cartella.....	15
2.1.2	Transazione INCA – Stampa on line dell’estratto di ruolo	62
2.1.3	Transazione INCA - Prenotazione sollecito di pagamento.....	65
2.1.4	Transazione INCA – Produzione avvisi di intimazione	65
2.1.5	Transazione INCA – Annullamento cartella coobbligato in via esecutiva.....	67
2.1.6	Transazione INCA - Prenotazione ristampa della cartella/avviso di pagamento	68
2.1.6.1	Transazione SCAR - Selezione degli indirizzi e dei legami	71
2.1.7	Transazione INCS - Interrogazione storico Cartella.....	74
2.1.8	Evidenza navigazioni INCA/INCS.....	92
2.1.9	Transazione ITPM - Interrogazione Progressivi Moduli	98
2.1.10	Transazione C0WR – SK – Monitoraggio avvisi di addebito (AV.A) ‘incompleti’ (jcl EIEC0WR).....	103
2.2	Elaborazioni batch	104
2.2.1	Protocollazione flusso ‘Cartelle ed Avvisi’ (jcl EIEC00R).....	104

2.2.2	Protocollo flusso 'Cartelle ed Avvisi' (gestione ristampa cartelle da Equitalia Servizi) (jcl EIEC0AR)	106
2.2.3	Controllo dei flussi 'Cartelle ed Avvisi' protocollati (jcl EIEC01R)	107
2.2.4	Caricamento del flusso 'Cartelle ed Avvisi' (jcl EIEC02R)	108
2.2.5	Utility per cancellazione cartelle e avvisi (jcl EIEU0IR)	114
2.2.6	Monitoraggio avvisi di addebito (AV.A) 'incompleti' (jcl EIEC0WR)	114
2.2.7	Procedura di comunicazione presa in carico AVE e AEE	115
2.2.7.1	Produzione Flusso EQS di comunicazione presa in carico AVE/AEE (jcl EIEC0MR)	117
2.2.7.2	Postalizzazione tramite sistema R_AR	120
2.2.7.3	Acquisizione esiti EQS a flusso riduzione Flusso di avvisi di presa in carico AVE (jcl EIEC0NR)	121
2.2.7.4	Monitoraggio invii/esiti avvisi di presa in carico AVE/AEE (jcl EIEC0OR)	123
2.2.8	Procedura di estrazione pagamenti e sgravi (jcl EIEB080)	125
2.2.9	Procedura di estrazione residui (jcl EIEB081)	129
2.3	I tabulati	133
2.3.1	Protocollo flusso 'Cartelle e Avvisi' (jcl EIEC00R)	133
2.3.1.1	Protocolli inseriti	133
2.3.1.2	Statistica controlli su flusso	133
2.3.1.3	Errori bloccanti	134
2.3.1.4	Segnalazioni	134
2.3.2	Controllo flusso 'Cartelle e Avvisi' (EIEC01R)	135
2.3.2.1	Statistica controlli su flusso	135
2.3.2.2	Errori bloccanti	135
2.3.2.3	Segnalazioni	136
2.3.2.4	Segnalazioni ruoli/partite	136
2.3.3	Caricamento flusso 'Cartelle e Avvisi' (EIEC02R)	137
2.3.3.1	Statistica aggiornamento ruoli/tributi	137
2.3.3.2	Statistica caricamento cartelle	137
2.3.3.3	Segnalazioni caricamento	138
2.3.3.4	Statistica progressivi Rav	138
2.3.3.5	Segnalazioni contribuenti deceduti/falliti	139
2.3.3.6	Estratto di ruolo per contribuenti falliti	140
2.3.3.7	Statistica documenti 'annullati'	143
2.3.3.8	Commesse di notifica - elenco analitico	144
2.3.3.9	Commesse di notifica - elenco sintetico	145
2.3.3.10	Elenco avvisi di pagamento con convenzione aggio per documento ..	145

	2.3.4 Monitoraggio avvisi di addebito (AV.A) ‘incompleti’ (jcl EIEC0WR)	147
	2.3.5 Monitoraggio invii/esiti avvisi di presa in carico AVE (jcl EIEC0OR)	148
3	ALLEGATI.....	149
3.1	Censimento delle transazioni	149
4	REVISIONI	150

1 INTRODUZIONE

La riforma della riscossione prevede che, a seconda della tipologia dei ruoli consegnati al Concessionario, vengano prodotti documenti diversi per la comunicazione del debito al contribuente.

Tali documenti, stampati presso Equitalia Servizi, possono essere:

- cartelle (CAR),
- avvisi di pagamento (AVP),
- avvisi bonari (AVB),
- comunicazioni di iscrizione a ruolo (CIR)

Gli avvisi di addebito (AV.A) , gli avvisi di accertamento esecutivo (AV.E) e gli avvisi di accertamento enti (AEE) vengono, invece, prodotti e postalizzati direttamente dall'ente creditore.

1.1 Tipologie di documenti

Gli **avvisi bonari**, relativi a ruoli emessi per liquidazione ai sensi degli artt. 36/bis e 36/ter D.P.R. 600/73, vengono inviati, a mezzo posta prioritaria, al contribuente perché possa usufruire, effettuando il pagamento entro il termine indicato sull'avviso stesso, della riduzione delle sanzioni dovute.

Nel caso in cui il contribuente, a seguito della ricezione dell'avviso bonario, faccia ricorso ed ottenga un discarico parziale delle somme iscritte a ruolo, viene prodotto un **secondo avviso bonario** per l'importo residuo con il quale viene comunicata la nuova data entro la quale il contribuente può pagare usufruendo della riduzione delle sanzioni ricalcolate a seguito del discarico ottenuto.

A seguito dell'emissione del secondo avviso bonario il primo avviso deve ritenersi superato e pertanto non riscuotibile.

Qualora il contribuente non saldi entro il termine il debito ridotto, verrà stampata e notificata una cartella per l'importo ancora dovuto (totale del carico iscritto a ruolo al netto dei pagamenti eventualmente effettuati e dei discarichi ottenuti) dal contribuente stesso.

A seguito dell'emissione della cartella i precedenti avvisi bonari devono ritenersi superati e pertanto non riscuotibili.

Gli **avvisi di pagamento**, relativi ai 'ruoli per avvisi' consegnati al Concessionario a fronte di convenzione stipulata con l'ente creditore, vengono inviati, a mezzo posta ordinaria, al contribuente.

Tali avvisi riportano gli importi da pagare a ciascuna scadenza (le scadenze sono predeterminate).

Se il contribuente non effettua il saldo del debito scaduto entro il momento in cui il concessionario effettua la rendicontazione finale all'ente (la data è concordata in convenzione), l'avviso deve ritenersi superato.

Il 'ruolo per avvisi' cessa di avere efficacia nel momento in cui viene effettuata la rendicontazione finale.

Per tutti i contribuenti morosi l'ente provvederà a conferire un ruolo con un carico pari al residuo debito del contribuente (carico originario al netto dei pagamenti effettuati e degli eventuali discarichi): a ciascun contribuente dovrà essere notificata una cartella per procedere alla successiva riscossione.

Le **comunicazioni di iscrizione** a ruolo possono precedere, per specifiche tipologie di ruoli, la notifica della cartella.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento del debito dovrà essere stampata e notificata una cartella per l'importo ancora dovuto (totale del carico iscritto a ruolo al netto dei pagamenti eventualmente effettuati).

La **cartella** da notificare al contribuente, predisposta secondo il modello previsto dall'art. 1 comma 2 del decreto Dirigenziale 28 giugno 1999, è composta da:

- un frontespizio riepilogativo,

- uno o più quadri (uno per ciascun ente creditore) contenenti l'indicazione degli elementi sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione a ruolo,
- le istruzioni per il pagamento,
- le avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione della cartella di pagamento.

L'**avviso di addebito** previsto dall'art. 30 del D.L. 78/2010 viene prodotto e notificato direttamente da INPS e, quindi, i dati per l'acquisizione a sistema vengono forniti direttamente nel flusso 'Ruoli Vistati': il documento viene registrato a sistema contestualmente al caricamento del ruolo (vedi manuale operativo 'Ruoli Vistati').

L'**avviso di accertamento esecutivo** previsto dall'art. 29 del D.L. 78/2010 viene prodotto e notificato direttamente dall'Agenzia delle Entrate e, quindi, i dati per l'acquisizione a sistema vengono forniti direttamente nel flusso 'Ruoli Vistati': il documento viene registrato a sistema contestualmente al caricamento del ruolo (vedi manuale operativo 'Ruoli Vistati'). La normativa impone però di comunicare al contribuente la ricezione del carico in riscossione per avvisi di accertamento erariali (art 29 del DL 78). A tale scopo, è stata realizzata una procedura destinata alla produzione automatica di flussi su apposito tracciato (STAP00NO) all'uopo stabilito che, una volta trasmessi ad EQS, consentano la produzione di comunicazioni cartacee (mod. Art. 29), da inoltrare ai contribuenti.

L'**avviso di accertamento esecutivo Enti (AEE)** previsto dall'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 viene prodotto e notificato direttamente dagli enti locali, i dati per l'acquisizione a sistema vengono forniti direttamente nel flusso 'Ruoli Vistati': il documento viene registrato a sistema contestualmente al caricamento del ruolo (vedi manuale operativo 'Ruoli Vistati'). La normativa impone di comunicare al contribuente la ricezione del carico in riscossione per avvisi di accertamento (art 1 c. 729 lettera c) per raccomandata o posta elettronica certificata. La procedura creata per gli AVE e destinata alla produzione automatica di flussi su apposito tracciato (STAP00NO) viene adeguata per generare i documenti da inoltrare ai contribuenti.

A tutti i documenti di cui sopra, ad eccezione degli AVE e degli AEE, vengono allegati i modelli RAV per il pagamento: un modello per il pagamento dell'importo complessivamente dovuto e un modello per ciascuna scadenza prevista.

1.2 Stampa dei documenti

La stampa dei documenti, ad eccezione dell'avviso di addebito (AV.A), dell'avviso di accertamento esecutivo (AV.E) e degli AEE, avviene presso Equitalia Servizi.

Mentre per la stampa delle cartelle è necessaria una preventiva richiesta effettuata dal Concessionario utilizzando la 'Nuova Procedura CartellE' approntata presso Equitalia Servizi, la stampa di avvisi bonari e di avvisi di pagamento avviene automaticamente al momento dell'invio del flusso 'Ruoli' al Concessionario.

1.3 Ristampa delle cartelle tramite C.N.C

Il concessionario può richiedere la ristampa delle cartelle a Equitalia Servizi

Nel caso di ristampa di una cartella originariamente prodotta in lire Equitalia Servizi provvede alla ristampa del documento in euro allegando allo stesso nuovi moduli RAV con gli importi in euro.

Il concessionario può richiedere a Equitalia Servizi di aggiornare sulla cartella ristampata il diritto di notifica secondo la tariffa vigente al momento della ristampa. Anche in questo caso alla cartella vengono allegati nuovi moduli RAV con l'importo aggiornato.

La predisposizione di nuovi moduli RAV è necessaria in quanto il numero identificativo del RAV è determinato in funzione dell'importo da pagare.

I nuovi moduli RAV vengono trasmessi al concessionario mediante un flusso 'Cartelle ed Avvisi' il cui identificativo assume il formato RAV + 00000 + CODICE CONCESSIONE + ANNO + PROGRESSIVO.

L'acquisizione dei nuovi moduli RAV allegati alle cartelle ristampate da Equitalia Servizi è una funzionalità a richiesta.

1.4 Trasmissione delle informazioni

La procedura di Cartellazione prevede la ricezione da parte del Concessionario del flusso 'Cartelle e Avvisi' a fronte della stampa di cartelle, comunicazioni d'iscrizione a ruolo, avvisi di pagamento e avvisi bonari effettuata da Equitalia Servizi.

Le informazioni presenti sul flusso 'Cartelle e Avvisi' si riferiscono al contenuto dei documenti stampati presso Equitalia Servizi:

- identificativo del documento;
- tributi e importi inclusi nel documento;
- estremi dei moduli di pagamento (RAV, bollettino c/c postale) allegati al documento;
- ulteriori informazioni riportate sul documento;

ed alle regole di notifica previste per ciascuna cartella:

- modalità di notifica da utilizzare;
- criterio di ordinamento adottato per la stampa e la notifica;
- indirizzo utilizzato per la notifica.

L'identificativo del documento (per tutte le tipologie) assume il formato:

- Concessione
- Anno di emissione
- Numero della cartella
- Progressivo di coobbligazione ¹

Qualora il tributo contenuto nel documento emesso (cartella o secondo avviso bonario) sia stato contenuto in un documento emesso precedentemente (primo avviso bonario, avviso di pagamento o comunicazione di iscrizione a ruolo) nel flusso è contenuto l'identificativo del documento originario: questo consente di aggiornare il documento originario rendendolo non riscuotibile.

1.4.1 Ricezione e caricamento del flusso 'Cartelle ed Avvisi'

Il flusso 'Cartelle ed Avvisi' è utilizzato per trasmettere al Concessionario le informazioni relative a

- la stampa dei documenti
- la spedizione delle raccomandate

¹ Viene stampata una cartella per ciascuno dei coobbligati in solido: il numero del documento è uguale, ma viene attribuito un diverso progressivo di coobbligazione (progressivo 000 = intestatario principale).

- i moduli RAV allegati alle cartelle emesse in lire di cui è stata richiesta la ristampa a Equitalia Servizi
- i moduli RAV allegati alle cartelle di cui è stata richiesta la ristampa a Equitalia Servizi con ricalcolo dei diritti di notifica

A seconda del formato dell'identificativo del file contenuto nel flusso è possibile individuare il tipo di informazione pervenuta:

	IDENTIFICATIVO DEL FILE				
	Tipo Flusso	Tipo Avviso	Concessione	Anno	Progressivo
Cartelle/CIR	CRT	00000	Codice della concessione destinataria	anno di creazione del file	univoco per concessione/anno
Avvisi di pagamento	AVV	PAGAM	Codice della concessione destinataria	anno di creazione del file	univoco per concessione/anno
Avvisi Bonari	AVV	BONAR	Codice della concessione destinataria	anno di creazione del file	univoco per concessione/anno
Raccomandate	RAC	00000	Codice della concessione destinataria	anno di creazione del file	univoco per concessione/anno
RAV per ristampa cartelle in lire	RAV	00000	Codice della concessione destinataria	anno di creazione del file	univoco per concessione/anno

Il flusso fisico inviato da Equitalia Servizi ai Concessionari può contenere più *unità logiche di registrazione* ciascuna delle quali contiene le informazioni relative ai documenti prodotti per i quali è stata prevista una specifica modalità di notifica ed uno specifico criterio di ordinamento per la notifica (flussi AVV o CRT) oppure le informazioni relative alle raccomandate A/R (flussi RAC) con le quali sono stati postalizzati i documenti precedentemente stampati (data di spedizione e numero della raccomandata) oppure gli identificativi dei moduli RAV allegati alle cartelle ristampate (flussi RAV).

1.4.1.1 Contenuto del flusso (RRRC10NO)

Ciascuna unità logica presente nel flusso inviato da Equitalia Servizi è composta da:

<i>record</i>	<i>descrizione</i>	<i>Contenuto</i>
CR1	record di testa	Identificativo dell'unità logica, concessione destinataria, estremi della prenotazione di cartellazione, tipo di spedizione e criterio di ordinamento.
CR2	cartella	Dati del documento prodotto, identificativi dei moduli di pagamento delle prime 4 scadenze allegati al documento (RAV o bollettino di c/c postale)
CR3	tributo	Dati contabili del tributo
CR4	rate	Importo di ciascuna rata del tributo con rate non costanti
CR5	RAV	Identificativi dei moduli di pagamento delle scadenze successive alla quarta allegati al documento (RAV o bollettino c/c postale)
CR6	raccomandata	Data di spedizione e numero della raccomandata (presente solo per i flussi con identificativo RAC)
CR9	record di coda	Totalizzazioni dei record precedenti

1.4.2 Modalità di notifica e criteri d'ordinamento

Nel flusso 'Cartelle e Avvisi' i documenti sono raggruppati in base alla modalità di notifica prescelta dal Concessionario, o definita in automatico, ed al criterio di notifica adottato.

La notifica può essere effettuata mediante:

A – agenzia di recapito

M – messo notificatore

P – posta ordinaria (prevista esclusivamente per CIR e avvisi di pagamento)

U – posta prioritaria (prevista esclusivamente per avvisi bonari)

R – raccomandata A/R

A seconda della modalità di notifica possono essere definiti differenti criteri di ordinamento:

Notifica mediante messo o agenzia di recapito

Criterio 1

- chiusura della busta (busta aperta o chiusa)
- priorità attribuzione gruppi di stampa (definita nella ‘Nuova Procedura CartellÈ)
- gruppo di stampa (definita nella ‘Nuova Procedura CartellÈ)
- indicazioni di ordinamento definite dal Concessionario (*)

Criterio 2

- chiusura della busta (busta aperta o chiusa)
- indicazioni di ordinamento definite dal Concessionario (*).

(*) Le indicazioni di ordinamento definite dal Concessionario sono trasmesse a Equitalia Servizi con il flusso ‘Scambio informative anagrafichÈ.

La composizione della stringa di 50 bytes fornita a Equitalia Servizi dalla procedura SET è la seguente:

CONCESSIONARIO	3 byte
CONCESSIONE	3 byte
TIPO ORDINAMENTO	1 byte
	1 = RESIDENTE CON GESTIONE AREE
	2 = RESIDENTE SENZA GESTIONE AREE
	3 = EMIGRATO
	4 = IN DELEGA
CONCESSIONE DELEGATA	3 byte
	Valorizzato solo se TIPO ORDINAMENTO = 4
AREA	5 byte
PROGRESSIVO GIRO	5 byte
COMUNE (PROV/COMUNE)	6 byte
STRADA	7 byte
	Nel caso di assenza del codice strada il campo è valorizzato con il CAP preceduto dal carattere ‘90’.
NUMERO CIVICO	5 byte
LETTERA	4 byte
KM	6 byte

Postalizzazione

- chiusura della busta (busta aperta o chiusa)
- indicatore capoluogo (10 – comune capoluogo, 20 – comune non capoluogo, 30 – comune con CAP generico, 40 – comune con CAP a zero, 50 – comune da non postalizzare)
- CAP
- codice belfiore

Nel caso di spedizione delle cartelle a mezzo raccomandata A/R Equitalia Servizi trasmette al Concessionario, utilizzando il flusso 'Cartelle ed Avvisi', gli estremi (numero e data) delle raccomandate spedite.

1.4.3 Cartelle non stampate

Alcune cartelle vengono incluse nel flusso 'Cartelle e Avvisi' ma non vengono stampate da EQS.

Per tali cartelle è prevista la trasmissione di uno specifico flusso identificabile dalla modalità di notifica (= tipo spedizione) impostata con il valore 'N'.

Non vengono stampate le seguenti tipologie di cartelle identificate da apposito indicatore:

- '2' – importo minimo (su scelta dell'Utente);
- '3' – intestate a soggetti per i quali, al momento della stampa, l'ultimo domicilio fiscale oppure, per le persone giuridiche, l'ultimo indirizzo della sede operativa comunicato dall'INPS risulta essere in uno dei comuni individuati dai provvedimenti di sospensione per gli eventi calamitosi del 6 aprile 2009 (Terremoto Abruzzo – gruppo stampa 00170);
- '3' – intestate a soggetti per i quali, al momento della stampa, l'ultimo domicilio fiscale oppure, per le persone giuridiche, l'ultimo indirizzo della sede operativa comunicato dall'INPS risulta essere in uno dei comuni individuati dai provvedimenti di sospensione per gli eventi calamitosi del 20 maggio 2012 (Terremoto Emilia-Lombardia-Veneto);
- '4' – deceduti (su scelta dell'Utente);
- '5' – intestate a soggetti che hanno richiesto la sospensione a seguito degli eventi alluvionali della regione Veneto (Alluvionati – gruppo stampa 00180).

1.4.4 Indirizzi

La base dati anagrafica presente presso Equitalia Servizi viene costantemente tenuta aggiornata dal Concessionario (flusso 'Scambio aggiornative anagrafiche') in modo tale che i documenti stampati possano riportare l'indirizzo prescelto dal Concessionario stesso in fase di prenotazione della stampa.

Per gli avvisi bonari è utilizzato sempre l'indirizzo reperito presso l'Anagrafe Tributaria, mentre per gli avvisi di pagamento è utilizzato l'indirizzo fornito dall'Ente sulla minuta di ruolo o, in assenza di questo, l'indirizzo del Concessionario.

Nel flusso 'Cartelle ed Avvisi' è indicato il tipo di indirizzo utilizzato per la stampa del documento:

0 – anagrafe tributaria

1 – ente creditore

2 – domicilio del concessionario (è indicata anche la data di ultimo aggiornamento della base dati Equitalia Servizi)

3 – notifica del concessionario (è indicata anche la data di ultimo aggiornamento della base dati Equitalia Servizi)

4 – senza indirizzo.

1.5 Ristampa dei documenti su PC

È possibile produrre la ristampa di un documento (cartella o avviso di pagamento) prodotto da Equitalia Servizi utilizzando l'apposita procedura su PC 'Ristampa cartelle ed avvisi su PC'.

La ristampa della cartella viene prenotata (jcl EIEC09G) mediante la transazione INCA/SCAR (selezione 'D', 'È', 'C', 'V').

1.6 Creazione cartelle per coobbligati in via esecutiva

Il concessionario, nel corso dello svolgimento dell'attività di riscossione del ruolo, può individuare soggetti terzi, diversi da quelli comunicati dall'ente creditore all'atto della consegna del ruolo (intestatario e coobbligati di ruolo), che possono considerarsi obbligati al pagamento del carico iscritto nel ruolo stesso (es. socio non iscritto a ruolo responsabile per i carichi intestati alla società, erede di soggetto iscritto a ruolo deceduto, ...).

Il concessionario, per poter agire nei confronti di un soggetto al fine di ottenere la riscossione dei carichi iscritti a ruolo, deve procedere, in prima istanza, alla notificazione del debito mediante la notifica della cartella di pagamento.

Per i soggetti iscritti a ruolo (intestatari e coobbligati) la cartella di pagamento viene prodotta da Equitalia Servizi ed i dati della cartella prodotta vengono comunicati al concessionario mediante il flusso 'Cartelle e Avvisi'.

Con la Nota della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione prot. n. 144263 del 15 settembre 2003 è stato previsto che il concessionario provveda alla notificazione del debito ai soggetti terzi non iscritti a ruolo utilizzando una cartella di pagamento conforme al modello previsto dall'art. 1 comma 2 del decreto Dirigenziale 28 giugno 1999.

La cartella di pagamento intestata al soggetto terzo, in questo caso, viene prodotta in autonomia (senza l'intervento di Equitalia Servizi) dal concessionario ed assume:

- lo stesso numero della cartella di pagamento prodotta da Equitalia Servizi per l'intestatario del ruolo,
- un progressivo di coobbligazione maggiore di 500 (tale numerazione consente la distinzione tra coobbligati di ruolo e coobbligati in via esecutiva).

La transazione ECVE – EMISSIONE CARTELLA COOBBLIGATO IN VIA ESECUTIVA consente all'Utente la selezione delle cartelle intestate al soggetto già obbligato per le quali vale la coobbligazione del soggetto terzo, registrando contestualmente nel sistema informativo la nuova cartella intestata al soggetto terzo per le successive attività di gestione.

La stampa della nuova cartella intestata al coobbligato in via esecutiva viene effettuata tramite la procedura 'Ristampa Cartelle e Avvisi su PC'.

La stampa della cartella viene prenotata (jcl EIEC09G) mediante la transazione INCA/SCAR (selezione 'D', 'È', 'C', 'V').

Per le specifiche funzionali si rimanda al manuale operativo 'Contenzioso – Coobbligati in via esecutiva'.

1.7 Monitoraggio avvisi di addebito (AV.A) 'incompleti'

Gli avvisi di addebito (AV.A) previsti dall'art. 30 del D.L. 78/2010 sono prodotti da INPS e trasmessi all'AdR con il flusso 'Ruoli Vistati'.

Poiché l'AV.A contiene più partite anche di ruoli diversi che possono, quindi, essere trasmessi con flussi fisici diversi, l'AV.A che viene caricato a sistema può risultare 'incompleto': l'AVA si considera completo solo quando l'importo dei tributi acquisiti corrisponde all'importo complessivo dell'AVA.

Su un AV.A 'incompleto':

- non sarà concessa la rateazione,
- non sarà attivata nessuna procedura esecutiva,
- non saranno acquisiti i pagamenti effettuati con il canale RAV o F35

L'AdR deve, pertanto, poter monitorare gli avvisi di addebito che risultano incompleti in modo da verificare se il problema deriva dal mancato caricamento di un flusso 'Ruoli Vistati' o se INPS non ha ancora completato la trasmissione dei ruoli per i quali ha prodotto gli avvisi di addebito.

Il report di monitoraggio contiene le seguenti informazioni:

- identificativo dell'AV.A incompleto,
- codice fiscale dell'intestatario dell'avviso,
- importo dell'avviso comunicato da INPS nel flusso 'Ruoli Vistati',
- importo complessivo (imposta + aggio a carico contribuente) dei tributi già registrati nel S.I.,
- numero delle partite già registrati nel S.I. e numero delle partite incluse nell'avviso comunicato da INPS nel flusso 'Ruoli Vistati'.

1.8 Archiviazione e conservazione dati

Al fine di ottemperare le indicazioni pervenute dal Garante della Privacy con il provvedimento datato 7 ottobre 2009, in merito alla conservazione dei dati, è stato definito un nuovo modulo di sicurezza ed un sistema di archiviazione delle informazioni su criteri temporali.

Tale sistema, elabora le cartelle rispondenti a determinati criteri in modo che solo gli utenti aventi la nuova abilitazione possano accedere a questi documenti.

I requisiti sono variabili, in funzione della tipologia di documento, come specificato nel seguente schema:

- **RISCOSSIONE DA RUOLO**

- **CARTELLE:** Alla luce della normativa vigente non si procede alla cancellazione, ma alla sola archiviazione: inoltre tale archiviazione viene perseguita per **le sole cartelle che non hanno mai avuto una procedura.**
 - **CARTELLE CHIUSE:** La cartella è considerata chiusa quando sono stati pagati anche aggio e mora - L'archiviazione delle informazioni relative alle cartelle chiuse (senza procedure e spese) viene effettuata **trascorsi 5 anni** dalla data dell'ultimo **pagamento/provvedimento** di sgravio al fine di consentire:
 - Il rilascio di Certificazioni relative al pagamento;
 - Lo Svolgimento delle attività connesse all'eventuale contenzioso instaurato dal contribuente;
 - La gestione delle richieste di risarcimento danni;
 - La gestione degli sgravi per indebito

La cartella chiusa viene quindi archiviata soltanto quando tutti gli importi di debito sono stati saldati e/o sgravati e/o disarcicati: sempre che non siano state effettuate procedure.

- **CARTELLE DISCARICATE:** Tali tipologie di cartelle e i relativi dati vengono archiviati **trascorsi 3 anni dalla data del discarico** acquisito sull'ultimo tributo in cartella.
- **CARTELLE NON SALDATE:** I dati **restano in linea fino al pagamento/discarico**

Per i ruoli formati per la riscossione volontaria ex art 32 D.lgs 46/1999 la conservazione dei dati segue le tempistiche descritte nella riscossione coattiva.

- **RISCOSSIONE VOLONTARIA NON DA RUOLO:** Va evidenziato che questo tipo di servizio è svolto sulla base di un rapporto di tipo convenzionale e che quindi è la convenzione che governa le attività che l'agente della riscossione deve svolgere per l'ente. Per la riscossione non da ruolo di tale tipologia di entrata i dati vengono conservati per **6 mesi dalla data di rendicontazione** all'ente fatto salvo quanto previsto in convenzione. Per le fasi successive legate alla costituzione in mora o ingiunzione fiscale se la Convenzione prevede che tali attività siano svolte dall'Agente, la conservazione dei relativi dati segue le tempistiche descritte dalla riscossione coattiva. I tempi di archiviazione e conservazione dei dati devono, quindi, essere indicati nelle singole convenzioni.

1.8.1 Sistema di archiviazione

- **post riforma:** consta delle seguenti procedure

- una procedura batch EIEC0EG, **presente nel giornaliero, che individua e contrassegna le cartelle completamente pagate**
- una fase batch EIEC0ER di **allineamento del pregresso**.
- **ante riforma.** (È opportuno precisare che le cartelle sgravate rimaste residue per soli diritti di notifica verranno comunque “nascoste alla visualizzazione”, in attesa che venga indicato il comportamento che l’AdR deve tenere per la richiesta di rimborso o l’abbuono delle medesime). Consta delle seguenti procedure:
 - Aggiornamento della procedura batch EIEJ01G, **presente nel giornaliero, che individua e contrassegna le cartelle completamente pagate** alla quale è stato aggiunto lo step EIPBC0C
 - una fase batch EIEJCQR di **allineamento del pregresso**.

Nel post riforma, partendo da quanto già presente a sistema per il post riforma, viene perfezionata l’informazione già presente sull’archivio EITCARR andando ad affiancare ai già presenti campi DPAG (data pagamento) e SRIS, il campo data DEST acronimo di Data ESTinzione. Questo campo viene valorizzato in base ai criteri sopra indicati nel momento in cui perviene un pagamento a saldo di tutto il residuo o un provvedimento di scarico: fa eccezione per quest’ultimo la presenza residua dei soli diritti di notifica. Viene pertanto automaticamente assegnato a questo campo un valore in funzione della tipologia di documento. Il valore di questo campo verrà utilizzato per discriminare la visibilità della cartella nelle diverse fasi di interrogazione degli archivi:

$$\text{DEST} = \text{DPAG} + \langle \text{valore parametrico} \rangle - 1 \text{ giorno}$$

dove per <valore parametrico> si intende 5 anni per i ruoli chiusi in quanto completamente pagati e 3 anni per i ruoli scaricati. In caso di annullamento della quietanza o del provvedimento ovviamente questo campo verrà azzerato.

Il giornaliero che rileva il pagamento a saldo della cartella valorizza, oltre a ‘È nel campo SRIS e la data del giorno su DPAG, anche il campo DEST coi criteri sopra descritti. Lo stesso avviene nel caso di un provvedimento di scarico. In caso di cartelle saldate con pagamenti e sgravi viene sempre considerato per l’archiviazione il termine dei pagamenti di 5 anni.

Man mano che le cartelle si chiudono o vengono scaricate, si procede ad associare loro una data di estinzione, che viene controllata nei servizi di interrogazione: in funzione del valore ivi contenuto e della abilitazione dell’operatore, si procede o meno alla sua visualizzazione.

- **Riscossione volontaria non da ruolo:** (avvisi di pagamento GIA ed Entrate Patrimoniali): per questa tipologia di carichi viene previsto uno standard di archiviazione di 6 mesi dalla data di riscossione a saldo. La gestione di eventuali enti con un periodo di archiviazione diverso, verrà effettuata tramite un nuovo campo (NMESARC) contenuto nella tabella convenzioni (EITCNVR). Tale campo conterrà l’indicazione del numero di mesi dopo il quale deve avvenire l’archiviazione. Il nuovo campo assume il **valore di default di 6 mesi** in fase di rilascio. In pratica sulla tabella convenzioni verrà scritto il valore di sei mesi su tutti i record presenti; sarà cura dell’AdR **perfezionare quegli enti che prevedono un valore diverso**.

1.8.2 Modulo di sicurezza e transazioni correlate

Il **nuovo modulo** da censire **DOES** (acronimo di DOcumenti EStinti) deve essere associato ai profili utenti superiori al profilo di Operatore.

La funzionalità di questo modulo è quella di inibire la visualizzazione dei documenti (ante e post riforma) cosiddetti “estinti” per tutti gli operatori non espressamente abilitati dal proprio profilo. Questo modulo di sicurezza viene verificato in tutte le transazioni con cui è possibile accedere ai dati delle suddette cartelle e precisamente:

- INCA - INTERROGAZIONE CARTELLE
- IDEB - INTERROGAZIONE COMPENSI
- SERA - SITUAZIONE ERARIALE
- ECVE - EMISSIONE CARTELLA COOBBLIGATI IN VIA ESECUTIVA
- IA31 - INQUIRY ART. 31 DL 78/2010
- RSPO - RISCOSSIONE ALLO SPORTELLLO
- RMAN - RISCOSSIONE RUOLI MANUALE
- RSPE - GESTIONE SPESE PROCEDURE ESECUTIVE
- COND - RISCOSSIONE CARTELLE CONDONO
- CONM - RISCOSSIONE CARTELLE CONDONO MANUALE
- PAGE - RISCOSSIONE PAGAMENTI AGEVOLATI
- RNOC - RISCOSSIONE RUOLI MANUALE NON CONTABILE
- RREC- RISCOSSIONE SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE

Sulle mappe di tutte le transazioni sopra elencate, è rilevabile a video l'informazione che avverte l'operatore circa la presenza di eventuali documenti storicizzati: i quali verranno poi visualizzati soltanto in base alla relativa abilitazione dell'operatore stesso, fornita dal suddetto modulo di sicurezza DOES.

La dicitura potrà essere del tipo “DOCUMENTI ARCHIVIATI:” oppure “Doc.Archiv:”, in base allo spazio disponibile nelle varie mappe. Sarà sempre comunque seguita da una stringa variabile, che assumerà i valori:

- SI (presenza di documenti archiviati)
- NO (assenza di documenti archiviati)

1.8.3 Gestione eccedenze

Nel caso in cui su una cartella saldata pervenga un pagamento in eccedenza viene interrotto il processo di storicizzazione, che verrà ripristinato quando l'eccedenza verrà trattata rimborsata o riversata, con i criteri di calcolo della data di estinzione sopra descritti.

2 FUNZIONI

2.1 Transazioni

2.1.1 Transazione INCA - Interrogazione Cartella

Obiettivo

La transazione INCA consente di interrogare i carichi in riscossione per uno specifico soggetto (codice fiscale):

- cartelle (CAR), comunicazioni di iscrizione a ruolo (CIR.), avvisi di pagamento (AVP), avvisi bonari (AVB), avvisi di addebito (AVA), avvisi di accertamento esecutivo (AVE), avvisi accertamento esecutivo enti (AEE);
- comunicazioni di condono ex art. 12 L. 289/02 (CON),
- comunicazioni di pagamento agevolato enti vari (AGE),
- partite (PAR) per le quali non siano ancora stati emessi la cartella o l'avviso,
- cartelle entrate patrimoniali (ENP),
- cartelle generate dalla ricezione di una delega passiva (DEL),
- cartelle ante riforma (CAN).

Una volta ottenuta la lista dei carichi è possibile accedere alle informazioni di dettaglio selezionando il carico e agganciando, a seconda della tipologia di carico:

Tipo Carico	Transazione
CAR – AVB – AVP – CIR – AVA – AVE CON – AGE - AEE	INCA – Interrogazione Cartella - Dettaglio
CAN	ICAR/ICEP/ISAL/ISEP (ATTIVO SOLO ICAR)
ENP	INCA – Interrogazione Cartella - Dettaglio
DEL	INCA – Interrogazione Cartella - Dettaglio
PAR	IPA1 – Interrogazione Partita - Dettaglio

La transazione consente, inoltre, per cartelle (CAR), comunicazioni di iscrizione a ruolo (CIR), avvisi di pagamento (AVP), avvisi bonari (AVB), avvisi di addebito (AVA), avvisi di accertamento esecutivo (AVE), avvisi accertamento esecutivo enti (AEE), comunicazioni di condono (CON/AGE) e cartelle generate dalla ricezione di una delega passiva (DEL) di accedere alla mappa INTERROGAZIONE CARTELLA – DETTAGLIO direttamente digitando gli estremi identificativi del documento.

Per le deleghe passive è inoltre possibile accedere utilizzando gli estremi identificativi del delegante.

Dalla mappa di dettaglio della cartella è possibile accedere, utilizzando i campi Selezione, a:

- la lista dei quadri in cui è suddiviso il documento,
- la lista delle partite contenute nel documento,
- la lista dei tributi contenuti nel documento,
- la lista dei coobbligati per i carichi contenuti nel documento,
- le scadenze dei carichi e informazioni circa l'ultimo evento di notifica del documento,
- la lista dei pagamenti riferiti ai tributi del documento,
- la lista dei provvedimenti (discarichi, sgravi, sospensioni, ...) che hanno per oggetto i tributi del documento,

[illegible]

Campo

Descrizione

Ambito

Codice dell'ambito presso cui è censito il soggetto.
Obbligatorio, viene valorizzato automaticamente con il codice di appartenenza dell'operatore (GOP2).

Cod. Fisc.

Codice fiscale del soggetto.
Obbligatorio se non valorizzati gli estremi della Cartella o della Delega.

Ante

Permette di estrarre/escludere le cartelle ante riforma.
Può assumere i valori:
'T' (default) – vengono estratti tutti i documenti ante e post riforma
'S' – vengono estratte solo le cartelle ante riforma
'N' – vengono escluse le cartelle ante riforma

NOTA: il valore ‘T’/‘S’ è ammesso solo se l’operatore è abilitato al modulo di sicurezza ‘INCAANTÈ (personalizzazione per SERIT SICILIA)

Tipo

Permette di limitare la ricerca in base alla tipologia di documento.
 Valorizzabile solo per l'accesso con Codice Fiscale.
 ‘ ‘ (default) – tutti

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	AVB – avviso bonario AVP – avviso di pagamento AVA – avviso di addebito AVE – avviso di accertamento esecutivo AEE – avviso accertamento esecutivo enti CAR – cartelle CAN – cartella ante riforma CIR – comunicazione di iscrizione a ruolo CON – comunicazione condono art. 12 L. 289/02 AGE – comunicazione condono art. 13 L. 289/02 DEL – delega passiva ENP – entrate patrimoniali PAR – partita non ancora cartellata.
A	Permette di estrarre i documenti che non sono più validi. Può assumere i valori: ‘ ‘ – vengono estratti esclusivamente i documenti validi T – vengono estratti anche i documenti che non sono più validi (avvisi bonari sostituiti da secondo avviso bonario e/o cartella, avvisi di pagamento rendicontati, cartelle interessate da provvedimenti di annullamento totale)
Cartella:	Estremi identificativi della cartella
Provenienza	Indica il tipo di provenienza del documento. Obbligatorio se valorizzato il campo Numero, deve assumere i seguenti valori: R (default) – ruoli E – entrate patrimoniali P – deleghe passive C – comunicazione di condono art. 12
Numero	Numero identificativo del documento. Obbligatorio se non valorizzati il Codice Fiscale o gli estremi della Delega. Assume formati diversi in base alla provenienza: Provenienza = R Formato = concessione + anno emissione + numero Provenienza = E Formato = concessione + anno + numero Provenienza = P Formato = da definire Provenienza = C Formato = concessione + anno emissione + numero
Storico (S/N)	Indicatore per permettere all'operatore di scegliere se richiamare solo informazioni dagli archivi on-line (attuale funzionamento standard della transazione) o se richiamare anche informazioni dagli archivi storici. Valori ammessi: N (default): consentire la visualizzazione delle sole informazioni presenti sugli archivi in linea; S: permette la visualizzazione delle informazioni on-line e delle informazioni storicizzate. La informazioni archiviate saranno riconoscibili con la nuova tipologia ARC (esposizione prevista nella colonna 'Tip' della mappa

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i> della funzione)..
Coobb	Progressivo di coobbligazione. Assume per default il valore 000. Per le cartelle (Provenienza = R) viene stampata una cartella per ciascun coobbligato: tutte le cartelle hanno lo stesso Numero, ma progressivo diverso (Progressivo 000 = cartella dell'intestatario).
Somme a disp.	Indica se per il soggetto sono presenti somme da rimborsare (eccedenze da pagamento o da sgravio/rimborso INPS, eccedenze 28-ter). Assume i valori: NO – soggetto senza somme a disposizione SI – soggetto con somme a disposizione
Delega:	Estremi identificativi della delega passiva
Concessione	Codice della Concessione delegante. Obbligatorio se valorizzato il successivo campo Numero.
Data	Data della delega conferita dal delegante. Obbligatorio se valorizzato il successivo campo Numero.
Numero	Numero identificativo della delega attribuito dal delegante. Obbligatorio se non valorizzati il Codice Fiscale o gli estremi della Cartella.

Se l'accesso avviene per Codice Fiscale vengono esposti i dati anagrafici del soggetto e listati i carichi a lui intestati.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
S	Campo di selezione. Può assumere i valori: S – permette di accedere alle informazioni relative al carico selezionato: <ul style="list-style-type: none"> • per CAR, AVB, AVP, AVA, AVE, AEE, CIR, CON, AGE, DEL, ENP si accede alla mappa INTERROGAZIONE CARTELLA – DETTAGLIO • per PAR si accede alla transazione IPA1 – INTERROGAZIONE PARTITA DETTAGLIO; • per CAN viene agganciata la transazione ICAR o ICEP a seconda che si tratti rispettivamente di cartella ruoli o di cartella entrate patrimoniali (se la cartella è stata passata all'archivio saldi verranno agganciate le relative transazioni di interrogazione ISAL o ISEP); R – permette di richiamare la transazione RSPO per la riscossione (attivo solo per i carichi post riforma); U - permette di richiamare la transazione RMAN per la riscossione (attivo solo per i carichi post riforma); P – permette all'operatore abilitato (modulo di sicurezza INCAPRT) di ottenere la stampa dell'estratto di ruolo on-line (attivo solo per i carichi post riforma); Q – permette all'operatore abilitato (modulo di sicurezza INCAPRT) di ottenere la stampa dell'estratto di ruolo on-line solo per i

Campo**Descrizione**

- carichi ante riforma su modulo prefincato.
- O – permette all'operatore abilitato (modulo di sicurezza INCASOLL) di prenotare la stampa del sollecito di pagamento procedurale per la cartella selezionata (attivo solo per carichi post riforma).
 - J – permette all'operatore abilitato (modulo di sicurezza INCASOLL) di prenotare la stampa del sollecito NON procedurale per la cartella selezionata (attivo solo per carichi post-riforma).
 - K – permette all'operatore abilitato (modulo di sicurezza INCASOLL) di prenotare la stampa della diffida per la cartella selezionata (attivo solo per carichi post riforma)
 - D/E – permette all'operatore abilitato (modulo di sicurezza INCADOC) di prenotare la ristampa della cartella (CAR) o dell'avviso di pagamento (AVP)
 - C/V – permette all'operatore abilitato (modulo di sicurezza INCADOC) di prenotare la ristampa della cartella (CAR) o dell'avviso di pagamento (AVP) richiamando la transazione SCAR
 - F – permette di richiamare la transazione IFA5 per visualizzare i fascicoli in cui è contenuta la cartella selezionata (per la documentazione della transazione IFA5 consultare il manuale del contenzioso)
 - N – permette all'operatore abilitato (modulo di sicurezza INCADELE) di prenotare l'elaborazione che scrive il file guida per il caricamento della cartella in commessa di notifica (attivo solo per carichi post riforma)
 - L – permette all'operatore abilitato (modulo di sicurezza INCADELE) di prenotare l'elaborazione che scrive il file guida per il caricamento della cartella in commessa di notifica (attivo solo per carichi post riforma), di richiamare la transazione SCAR e di prenotare la ristampa della cartella
 - M – permette all'operatore abilitato (modulo di sicurezza INCADELE) di prenotare l'elaborazione che scrive il file guida per il caricamento della cartella in commessa di notifica (attivo solo per carichi post riforma), di richiamare la transazione SCAR
 - A – permette all'operatore abilitato (modulo di sicurezza ANNCOOVE/STOCOOVE) di annullare logicamente la cartella creata per il coobbligato in via esecutiva
 - B – permette di effettuare la stampa on-line dell'avviso di intimazione.
 - G – permette di effettuare la ristampa on-line dell'avviso di intimazione.

Per le comunicazioni di condono (CON/AGE) è attiva solo la funzionalità di selezione (S)

Per le note informative sulle opzioni D/E/C/V fare riferimento allo specifico capitolo per la ristampa cartelle/avvisi.

Identificativo

Identificativo del documento.

Assume formati diversi a seconda del Tipo documento:

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	Formato 1 (AVB, AVP, CAR, CIR, CON, AGE) Provenienza + Concessione + Anno + Numero + Progressivo Coobbligazione Formato 1 (AVA) Provenienza + Concessione (+300) + Anno + Numero + Progressivo Coobbligazione Formato 1 (AVE) Provenienza + Concessione (+600) + Anno (nn)+ Numero + Progressivo Coobbligazione Formato 1 (AEE) Provenienza + Concessione (+600) + Anno (nn)+ 999 + Numero + Progressivo Coobbligazione Formato 2 (PAR) Anno + Numero Interno Partita (attribuito in fase di caricamento ruoli) Formato 3 (CAN) Provincia/Comune + Anno/Mese Emissione + Gruppo + Numero + Tipo. Il Tipo assume i seguenti valori CA – cartella, CS – cartella saldata, CE – cartella epurata, EP – cartella entrate patrimoniali, ES – cartella entrate patrimoniali saldata. Formato 4 (DEL) da definire Formato 5 (ENP) Provenienza + Concessione + Anno + Numero + Progressivo Coobbligazione
M	Valuta in cui sono espressi gli importi. Assume i valori: L – lire E – euro
Carico	Importo del carico totale (solo imposta) dei tributi contenuti nel documento. Per le comunicazioni di condono (Tipo = CON/AGE) il carico è dato dal residuo debito (carico – riscosso – sgravi) dei tributi inclusi nella comunicazione.
Residuo	Importo del residuo totale (solo imposta) dei tributi contenuti nel documento al netto di riscossioni, sospensioni, sgravi, provvedimenti di annullamento. Per le comunicazioni di condono (Tipo = CON) il residuo è dato dall'importo agevolato (25% del residuo debito) dei tributi inclusi nella comunicazione al netto dell'eventuale pagamento in acconto.
Tip	Tipologia del carico. Assume i valori: AVB – avviso bonario AVP – avviso di pagamento AVA – avviso di addebito AVE – avviso di accertamento esecutivo AEE – avviso accertamento esecutivo enti

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	CAR – cartella CON – comunicazione di condono art. 12 CAN – cartella ante riforma CIR – comunicazione di iscrizione a ruolo DEL – delega passiva ENP – entrate patrimoniali PAR – partita non ancora cartellata ARC – documenti archiviati
N	Indicatore di notifica del documento. Assume il valore ‘N’ se il documento, per cui sussiste l’obbligo di notifica, deve essere ancora notificato.
R	Indicatore di riscuotibilità. Assume i seguenti valori: B – per gli avvisi di pagamento (AVP) rendicontati (non riscuotibili allo sportello); B – per gli avvisi bonari (AVB) sostituiti da un secondo avviso o da cartella (non riscuotibili); B – per le comunicazioni di iscrizione a ruolo (CIR) sostituiti da cartella (non riscuotibili); S – per gli avvisi bonari (AVB) per i quali sia scaduto il termine per il pagamento agevolato; P – cartelle interessate da provvedimenti di annullamento parziale; A – cartelle interessate da provvedimenti di annullamento totale; I – per gli avvisi di addebito (AVA) incompleti
	NOTA BENE: i documenti non riscuotibili non vengono conteggiati nella totalizzazione finale.
P	Segnala la presenza di provvedimenti (sgravi, sospensioni, rateazioni) e/o comunicazioni di inesigibilità su una o più partite comprese nel documento esposto. Assume i valori: ‘ ‘ – nessun provvedimento; S – almeno un provvedimento; I – almeno una comunicazione di inesigibilità; E – presenza di almeno un provvedimento e di almeno una comunicazione di inesigibilità. X – indica quelle cartelle da migrazione che risultano essere squadrate e che non vengono incluse all’interno di fascicoli di procedure esecutive batch.
F	Segnala se la cartella è inclusa in fascicoli procedurali. Assume i valori: ‘ ‘ – nessun fascicolo procedurale S – fascicoli procedurali aperti C – fascicoli procedurali chiusi
CA	Segnala se la cartella include tributi assoggettati a condono art. 12 (primo indicatore) o art. 13 (secondo indicatore) l. 289/02. Assume i valori: ‘ ‘ – la cartella non è interessata dal condono A – la cartella contiene tributi assoggettati a condono D – la cartella contiene tributi assoggettati a condono e il contribuente ne ha usufruito totalmente

Campo**Descrizione**

	P – la cartella contiene tributi assoggettati a condono e il contribuente ne ha usufruito parzialmente (solo alcuni tributi pagati o pagamenti in acconto)
	S – la cartella contiene tributi assoggettati a condono e il contribuente non ne ha usufruito.
	G – la cartella contiene tributi oggetto di migrazione ad AGEA
	E – la cartella contiene tributi assoggettati a condono e tributi oggetto di migrazione AGEA
L	L'indicatore segnala se la cartella contiene una partita per la quale l'ente ha indicato un soggetto di notifica diverso dall'intestatario della partita. Valore esposto S = presenza diverso soggetto notifica.
Totale in EUR	Totale del carico e del residuo espresso in euro.

Mappa di dettaglio

```

Term:::: Oper:::: *          DESCRIZIONE ISTITUTO          * GG/MM/AA HH:MM:SS
INCA _   Sistema: *  INTERROGAZIONE CARTELLA - DETTAGLIO   * Pag/Vers::::::::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Concessione ::: Codice Fiscale :::::::::::::::::::: Data nascita/cost.
:./:./:./:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(DESCRIZIONE):::::: Numero : ::::::::::::::::::::/::: M :          Somme a disp.
::
Delega di Riscoss.: Conc. ::: Nr. :::::::::::::::::::: del :./:./:./:
Delega di Notifica: Conc.Del. ::: Commessa :::: :::::: :
(1° RIGA
DINAMICA):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:
Diritti di notifica :::::::::::,::          Compenso su Avviso :::::::::::,::
Carico : Cap. :::::::::::,:: Int. :::::::::::,:: Scaduto :::::::::::,::
Residuo : Cap. :::::::::::,:: Int. :::::::::::,:: Scaduto :::::::::::,::
Procedure ::::::::::: Sollecito :: ::::::::::: Diffida :: :./:./:./:
Condono art.12 ::::::::::: Condono art.13/CDS :::::::::::
Provvedimenti : :: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: Inesigibilità ::: ::: :::
Notifica :./:./:./: ::::::::::: Esito :::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::
(2° RIGA
DINAMICA):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Prescrizione (DPL)::::::::::: Data max notifica (DMN) :::::::::::
Data ultimo pagamento :./:./:./: :::::::::::
Selezioni: Partite _ Tributi _ Pagamenti _ Somme a disposizione _
Notifica/Scadenze _ Coobbligati _ Quadri _ Altri doc. _
Intimazioni _ FUNZIONE _____
:::: :::: Segnalazione messaggistica:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

```


*1° riga dinamica***Per gli AVVISI DI PAGAMENTO**

Ente 99999	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Conv.9999999	1°	rata 99/99/99	Rend.fin.99/99/99
Rata/Data	Rendic.	::	::/::/::	::	::/::/::
.....					

Per gli AVVISI BONARI

Sanz. Ridotta	:::.....,::	se il pagamento avviene entro il	::/::/:::
---------------	-------------	----------------------------------	-----------

Per gli AVVISI DI ADDEBITO

Data calcolo sanzioni	::/::/:::	Documento
-----------------------	-----------	-----------	-------

Per le COMUNICAZIONI DI CONDONO

Def. Agevolata	:::.....,::	se il pagamento avviene entro il	::/::/:::
----------------	-------------	----------------------------------	-----------

*2° riga dinamica***caso a) avviso intimazione da notificare**

Intimazione AVVISO DA NOTIFICARE

caso b) avviso intimazione notificato

Intimazione	:::.....	Esito	::
-------------	----------	-------	----	-------

caso c) avviso dati notifica documento A.V.E./ AEE

Notifica Atto/Decorrenza Calcolo Interessi di Mora	XX/XX/XXXX (2)
--	----------------

Riepilogo campi**Campo**

(DESCRIZIONE)

Descrizione

Descrizione della tipologia del documento.

Assume i valori:

CARTELLA

CART. IMMEDIATA

CART. DOPO AVV.PAG.

COM. ISCRIZ. A RUOLO

AVVISO DI PAGAMENTO

AVVISO BONARIO

AVVISO DI ADDEBITO

AVV.ACC.ESECUTIVO

ACC.ESECUTIVO ENTI

C.I.R.

COM. DI CONDONO

AGEV.ENTI VARI

Numero

Numero identificativo del documento.

Assume il formato:

- provenienza (R = ruoli, E = entrate patrimoniali, D = delega passiva, C = comunicazione di condono, A = comunicazione di pagamento agevolato)
- ambito (o ambito + 300) (+ 600 per AVE/AEE)
- anno emissione
- numero progressivo univoco per ambito/anno emissione

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
M	<ul style="list-style-type: none"> • progressivo di coobbligazione. <p>Valuta in cui è stato emesso il documento: E – euro L – lire.</p>
Somme a disp.	<p>Indica se per il soggetto sono presenti somme da rimborsare (eccedenze da pagamento o da sgravio). Assume i valori: NO – soggetto senza somme a disposizione SI – soggetto con somme a disposizione</p>
Deleghe di Riscoss.	Estremi identificativi della delega di riscossione.
Deleghe di Notifica	Vengono esposti gli estremi della commessa (plico) nella quale è inclusa la cartella in delega (attiva): concessione delegata, anno, numero e tipo commessa.
(RIGA DINAMICA)	<p>Assume valorizzazioni diverse in base alla tipologia del documento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AVVISI DI PAGAMENTO <ul style="list-style-type: none"> – Codice e descrizione abbreviata dell'ente creditore – Numero identificativo della convenzione stipulata con l'ente – Scadenza della 1° rata – Numero della rata e data alla quale è stata concordata la rendicontazione dei pagamenti – dicitura RENDICONTATO se è stato creato il flusso di rendicontazione • AVVISI BONARI <ul style="list-style-type: none"> – Importo della sanzione ridotta – Data della scadenza dell'agevolazione • COMUNICAZIONI DI CONDONO <ul style="list-style-type: none"> – Importo della definizione agevolata (25% del residuo dei tributi) – Data entro la quale deve essere effettuato il versamento per l'adesione al condono (16.04.2003) • AVVISI DI ADDEBITO <ul style="list-style-type: none"> – Data dalla quale sarà ripreso il calcolo delle somme aggiuntive in caso di pagamento tardivo – Evidenza della completezza del documento (COMPLETO/INCOMPLETO)
QM	<p>Indica se la cartella è inclusa nel debito del contribuente del quadro morosi. Assume i valori: NO – documento non presente in quadro morosi SI – documento presente in quadro morosi</p>
Procedure	<p>Indica se la cartella è inclusa in fascicoli procedurali. Assume i valori: NO – nessun fascicolo procedurale ATTIVE – fascicoli procedurali aperti CONCLUDE – fascicoli procedurali chiusi</p>
Condono art.12	<p>Indica se la cartella contiene tributi assoggettati a condono ex art. 12 L. 289/02. Assume i valori: NO – la cartella non è interessata dal condono SI – la cartella contiene tributi assoggettati a condono</p>

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	<p>NO ADESIONE – la cartella contiene tributi assoggettati a condono ma il contribuente non ne ha usufruito</p> <p>SI ADESIONE – la cartella contiene tributi assoggettati a condono e il contribuente ha aderito con pagamento totale</p> <p>ADESIONE P. – la cartella contiene tributi assoggettati a condono e il contribuente ha aderito con pagamento parziale (solo alcuni tributi pagati o pagamenti in acconto)</p>
Condono art.13	<p>Indica se la cartella contiene tributi assoggettati a condono ex art. 13 L. 289/02 o CDS</p> <p>Assume i valori:</p> <p>NO – la cartella non è interessata dal condono</p> <p>SI – la cartella contiene tributi assoggettati a condono</p> <p>NO ADESIONE – la cartella contiene tributi assoggettati a condono ma il contribuente non ne ha usufruito</p> <p>SI ADESIONE – la cartella contiene tributi assoggettati a condono e il contribuente ha aderito con pagamento totale</p> <p>ADESIONE P. – la cartella contiene tributi assoggettati a condono e il contribuente ha aderito con pagamento parziale (solo alcuni tributi pagati o pagamenti in acconto)</p>
AGEA	<p>Assume i seguenti valori:</p> <p>SI – cartella contenente carichi trasferiti ad AGEA</p> <p>NO –cartella non interessata da migrazione AGEA</p>
Sollecito	<p>Indica se per la cartella è stato prodotto un sollecito di pagamento.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>NO – non è stato prodotto sollecito di pagamento</p> <p>SI – è stato prodotto sollecito di pagamento</p> <p>Viene esposta la data di produzione dell’ultimo sollecito.</p>
Diffida	<p>Indica se per la cartella è stato prodotto una diffida di pagamento.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>NO – non è stata prodotta diffida di pagamento</p> <p>SI – è stata prodotta diffida di pagamento</p> <p>Viene esposta la data di produzione dell’ultima diffida.</p>
Diritti di notifica	Importo dei diritti di notifica (a carico del contribuente).
Compenso su avviso	Importo del compenso su avviso di pagamento (a carico dell’ente).
Carico:	
Cap.	<p>Importo del carico iscritto a ruolo dei tributi compresi nel documento.</p> <p>Per le comunicazioni di condono (Tipo = CON) il carico totale è dato dal residuo debito (carico – riscosso – sgravi) dei tributi inclusi nella comunicazione.</p>
Int.	Importo del carico di interessi di rateazione dei tributi compresi nel documento interessati da rateazione.
Scaduto	<p>Importo del carico (capitale + interessi) scaduto alla data dei tributi compresi nel documento.</p> <p>Per le comunicazioni di condono (Tipo = CON) corrisponde al carico totale.</p>
Residuo:	
Cap.	Importo carico residuo (al netto di pagamenti, sgravi, discarichi e

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	sospensioni) dei tributi compresi nel documento. Per le comunicazioni di condono (Tipo = CON) il residuo totale è dato dall'importo agevolato (25% del residuo debito) dei tributi inclusi nella comunicazione al netto dell'eventuale pagamento in acconto.
Int.	Importo interessi di rateazione residuo (al netto di pagamenti) dei tributi compresi nel documento interessati da provvedimenti di rateazione.
Scaduto	Importo totale (capitale + interessi) residuo (al netto di pagamenti, sgravi, discarichi e sospensioni) scaduto alla data dei tributi compresi nel documento. Per le comunicazioni di condono (Tipo = CON) corrisponde al residuo totale.
Provvedimenti	Viene esposta la tipologia dei provvedimenti che hanno interessato le partite contenute nel documento. Assume i valori: DIS – discarico SGR – sgravio DAB – discarico su avviso bonario SOS – sospensione RSO – revoca sospensione RAT – rateazione RRA – revoca rateazione
Inesigibilità	Indica se sulla cartella è stata effettuata la comunicazione di inesigibilità. Assume i valori: ‘ ‘ – nessun tributo in comunicazione di inesigibilità; SI – almeno un tributo in comunicazione di inesigibilità
Notifica	Data alla quale il documento risulta notificato al contribuente. Nel caso in cui siano trascorsi almeno: - 365 giorni dalla notifica se la notifica è avvenuta in data maggiore o uguale al 17/07/2020 - 180 giorni se la notifica è avvenuta in data minore al 17/07/2020 accanto alla data in cui questa è avvenuta, viene esposta la dicitura ‘SCADUTA’.
Esito	Esito della notifica al contribuente. È esposta l'informazione di documento non stampato per: <ul style="list-style-type: none"> • IMPORTO MINIMO • TERREMOTO • TERREM. 20/05/12 • DECEDUTO • ALLUVIONE • NO STP UTENTE
(RIGA DINAMICA)	Se per la cartella è presente un avviso di intimazione, viene esposto: <ul style="list-style-type: none"> – AVVISO DA NOTIFICARE, se l'ultimo avviso prodotto non è ancora stato notificato e gli eventuali precedenti avvisi hanno una data notifica scaduta quindi non più valida – la data e l'esito della notifica, se l'avviso è stato notificato. – Se presenti più avvisi di intimazione, le informazioni esposte

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	sono relative all'avviso più recentemente notificato e non all'ultimo prodotto. Se siamo in presenza di A.V.E. viene esposto la data di notifica dalla quale avverrà il calcolo degli interessi di mora
Prescrizione (DPL)	Termine di prescrizione del credito iscritto a ruolo. Il termine di prescrizione viene valutato inizialmente all'atto della registrazione del flusso "Ruoli Vistati" in base alla tipologia di iscrizione a ruolo e rivalutato al verificarsi di ogni evento successivo interruttivo del termine stesso.
Data max notifica (DMN)	È la data massima entro cui l'AdR deve procedere alla notifica della cartella. È valutata come la data che garantisce, per tutte le partite non sgravate/annullate incluse nella cartella, il rispetto dei termini previsti dall'art. 19 (DDL), dall'art. 25 (DNL), e di prescrizione (DPL). Il campo è presente solo per le cartelle (no AVP, AVB, AVA, AVE, AVE UIPE).
Ult.Pagamento	Data in cui è stato registrato l'ultimo pagamento sul documento ed indicazione di pagamento a SALDO, a SALDO AVB o in ACCONTO. Se la cartella non è interessata da pagamenti ma lo sono le cartelle degli altri coobbligati viene esposta la dicitura 'PAGAM. COOBBLIG'. Se la cartella è interessata da provvedimenti di annullamento viene esposta la dicitura DOCUMENTO ANNULLATO (sono state annullate tutte le partite contenute nella cartella)/DOCUMENTO ANN.PARZ. (sono state annullate solo alcune partite contenute nella cartella).
Selezione:	
Partite	Se valorizzato con 'X' permette di accedere alla lista delle partite contenute nel documento.
Tributi	Se valorizzato con 'X' permette di accedere alla lista dei tributi contenuti nel documento.
Pagamenti	Se valorizzato con 'X' permette di accedere alla lista dei pagamenti effettuati sul documento.
Somme a disposizione	Se valorizzato con 'X' permette di accedere alla lista delle somme a disposizione da rimborsare al contribuente (eccedenze da pagamento o da sgravio).
Notifica/Scadenze	Se valorizzato con 'X' permette di accedere alla lista delle scadenze del documento e ai dati dell'ultima notifica eseguita.
Coobbligati	Se valorizzato con 'X' permette di accedere alla lista dei coobbligati del documento.
Quadri	Se valorizzato con 'X' permette di accedere alla lista dei quadri contenuti nel documento.
Altri doc.	Se valorizzato con 'X' permette di accedere alla lista degli altri documenti che contengono i tributi presenti nel documento oggetto di interrogazione.
Intimazioni	Se valorizzato con 'X' permette di accedere in navigazione alla

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
FUNZIONE	funzione IDOC per l'interrogazione degli avvisi di intimazione. Digitando il codice della funzione (es. RSPO/RISD/RMAN) viene agganciata la transazione associata con i dati relativi al soggetto o al documento prevalorizzati.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	interessati da provvedimento di rateazione.
Residuo	Importo totale (capitale + interessi) residuo (al netto di pagamenti, discarichi, sgravi e sospensioni) dei tributi contenuti nel quadro. Per le comunicazioni di condono (Tipo = CON) il residuo è dato dall'importo agevolato (25% del residuo debito) dei tributi inclusi nella comunicazione al netto dell'eventuale pagamento in acconto.
Tot in EUR	Importo carico, interessi di rateazione e residuo espresso in euro.

Valorizzando con 'X' il campo Partite nella mappa INTERROGAZIONE CARTELLA – DETTAGLIO o selezionando il Quadro con 'P' nella mappa INTERROGAZIONE CARTELLA – QUADRI si accede alla lista delle partite contenute, rispettivamente, nell'intero documento o nel quadro selezionato.

Da tale lista, a seconda del tipo di selezione effettuata, è possibile accedere a:

- la lista dei tributi contenuti nella partita selezionata,
- il dettaglio dei dati della partita (transazione IPA1).

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

Campo di selezione.

Può assumere i valori:

P – permette di richiamare la transazione IPA1 –

INTERROGAZIONE PARTITA DETTAGLIO,

T – permette di accedere alla lista dei tributi contenuti nella partita.

D – permette di prenotare la registrazione della sospensione PI89978 per definizione agevolata ex DL 193/2016 (jcl EIEAIR)

La selezione 'D' è ammessa se l'operatore è abilitato al modulo di sicurezza DAGESOS.

È possibile evitare che le prenotazioni siano effettuate oltre un certo orario registrando l'orario limite (formato HH:MM) in tabella 'Decodifiche' con 'Tipo Decodifica' = 'AGÈ e codice 'DAGESOS'

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	nel campo 'Descrizione raggr.'
Qd.	Numero progressivo del quadro. Per avvisi di pagamento (AVP), e avvisi bonari (AVB) è presente un solo quadro con progressivo 000. Per comunicazioni di condono (CON) è presente un solo quadro con progressivo 001.
Ente	Codice dell'ente creditore del quadro.
Identif.Partita	Anno e numero identificativo della partita (è attribuito dalla procedura all'atto del caricamento del flusso 'Ruoli visti').
Carico	Importo carico iscritto a ruolo dei tributi contenuti nella partita. Per le comunicazioni di condono (Tipo = CON) il carico è dato dal residuo debito (carico – riscosso – sgravi) dei tributi della partita inclusi nella comunicazione.
Interessi	Importo interessi di rateazione dei tributi contenuti nella partita.
Residuo	Importo totale (capitale + interessi) residuo (al netto di pagamenti, discarichi, sgravi e sospensioni) dei tributi contenuti nella partita. Per le comunicazioni di condono (Tipo = CON) il residuo è dato dall'importo agevolato (25% del residuo debito) dei tributi della partita inclusi nella comunicazione al netto dell'eventuale pagamento in acconto.
P	Segnala la presenza di provvedimenti (sgravi, sospensioni, rateazioni) e/o comunicazioni di inesigibilità sulla partita esposta. Assume i valori: ' – nessun provvedimento; S – almeno un provvedimento; I – almeno una comunicazione di inesigibilità; E – presenza di almeno un provvedimento e di almeno una comunicazione di inesigibilità.
CA	Segnala se la partita include tributi assoggettati a condono art. 12 (primo indicatore) o art. 13 (secondo indicatore) L. 289/02. Assume i valori: ' – la partita non ha tributi assoggettati a condono A – la partita ha tributi assoggettati a condono D – la partita ha tributi assoggettati a condono e il contribuente ne ha usufruito totalmente P – la partita ha tributi assoggettati a condono e il contribuente ne ha usufruito parzialmente (solo alcuni tributi pagati o pagamenti in acconto) S – la cartella contiene tributi assoggettati a condono e il contribuente non ne ha usufruito G – la cartella contiene tributi oggetto di migrazione ad AGEA E – la cartella contiene tributi assoggettati a condono e tributi oggetto di migrazione AGEA
L	L'indicatore segnala se la cartella contiene una partita per la quale l'ente ha indicato un soggetto di notifica diverso dall'intestatario della partita. Valori esposti A = altri casi C = curatore fallimentare

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	D = defunto E = erede L = liquidatore R = rappresentante T = tutore G = curatore eredità giacente
S	L'indicatore segnala se la partita Valori esposti ' ' = partita che non rientra nell'ambito applicativo Saldo e Stralcio L. 145/2018 S = partita che rientra nell'ambito applicativo Saldo e Stralcio L. 145/2018
Totale in EUR	Importo carico, interessi di rateazione e residuo espresso in euro.

Valorizzando con 'X' il campo Tributi nella mappa INTERROGAZIONE CARTELLA – DETTAGLIO o selezionando il Quadro con 'T' nella mappa INTERROGAZIONE CARTELLA – QUADRI o selezionando il Quadro con 'T' nella mappa INTERROGAZIONE CARTELLA – PARTITE si accede alla lista dei tributi contenuti, rispettivamente, nell'intero documento o nel quadro selezionato o nella partita selezionata.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	Per avvisi di pagamento (AVP), e avvisi bonari (AVB) è presente un solo quadro con progressivo 000. Per comunicazioni di condono (CON) è presente un solo quadro con progressivo 001.
Identif.Partita	Anno e numero identificativo della partita (è attribuito dalla procedura all'atto del caricamento del flusso 'Ruoli vistati').
Prp	Progressivo del tributo in partita.
Carico	Importo carico iscritto a ruolo del tributo. Per le comunicazioni di condono (Tipo = CON) il carico è dato dal residuo debito (carico – riscosso – sgravi) del tributo incluso nella comunicazione.
Interessi	Importo interessi di rateazione del tributo.
Residuo	Importo totale (capitale + interessi) residuo (al netto di pagamenti e sospensioni) del tributo. Per le comunicazioni di condono (Tipo = CON) il residuo è dato dall'importo agevolato (25% del residuo debito) del tributo incluso nella comunicazione.
P	Segnala la presenza di provvedimenti (sgravi, sospensioni, rateazioni) sul tributo esposto. Assume i valori: ' ' – nessun provvedimento S – almeno un provvedimento.
I	Segnala la presenza di comunicazione di inesigibilità sul tributo esposto o migrazione tributo ad AGEA. Assume i valori: ' ' – nessuna comunicazione di inesigibilità; '0' – comunicazione di inesigibilità iniziale; '1' – comunicazione di inesigibilità finale; 'n' – comunicazione di inesigibilità successive; 'S' – partita con tributi AGEA (SGEA=1); 'A' – partita in attesa di scarico per migrazione ad AGEA (SGEA=2); 'D' – partita con tributi scaricati a seguito di migrazione AGEA (SGEA=3). N.B. in caso di comunicazione di inesigibilità e di successiva migrazione AGEA, vengono lasciati i valori relativi alla comunicazione di inesigibilità.
CA	Segnala se il tributo è assoggettato a condono art. 12 (primo indicatore) o art. 13 (secondo indicatore) L. 289/02. Assume i valori: ' ' – il tributo non è assoggettato a condono A – il tributo è assoggettato a condono D – il tributo è assoggettato a condono e il contribuente ne ha usufruito con pagamento totale P – il tributo è assoggettato a condono e il contribuente ne ha usufruito con pagamento in acconto S – il tributo è assoggettato a condono e il contribuente non ne ha usufruito.

Se il documento interrogato è una comunicazione di condono può

Campo

Descrizione

assumere i valori:

‘ ‘ – nessun pagamento

T – pagamento totale

X – pagamento in acconto.

Totale in EUR

Importo carico e residuo espresso in euro.

Selezionando il tributo con (P) viene richiamata mappa dettaglio spese su tributo

Lista Tributi

[illegible]

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

Selezionando il tributo con (S) viene richiamata la transazione IPA2 – INTERROGAZIONE TRIBUTI

Nella mappa INTERROGAZIONE CARTELLA – DETTAGLIO, valorizzando con ‘X’ il campo Pagamenti si accede alla lista dei pagamenti emarginati sulla cartella.

[illegible]

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
S	<p>Campo di selezione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S – permette l’accesso alla mappa di dettaglio della quietanza,</p> <p>A – permette di richiamare la transazione SQUI per l’annullo/storno</p>

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	della quietanza, D – permette di richiamare la transazione DSRU per la stampa della dichiarazione sostitutiva, Q – permette di richiamare la transazione QUIA per la visualizzazione, l'annullo o la stampa della dichiarazione sostitutiva della quietanza aggregata in cui è inclusa la quietanza selezionata. La selezione è ammessa solo se la colonna 'A' è valorizzata con 'X'
Data	Data in cui il contribuente ha effettuato il pagamento.
Numero	Numero della quietanza rilasciata al contribuente a fronte del pagamento effettuato.
A/S	Indicatore di annullo/storno. Assume i valori: ' ' – quietanza non stornata/annullata A – quietanza annullata S – quietanza stornata.
Funz.	Codice della transazione con la quale è avvenuta l'emarginazione della quietanza.
TipoInc	Codice ed acronimo della tipologia di incasso (tabella Tipi Incasso – GTIC).
CausInc	Codice ed acronimo della causale di incasso (tabella Causali Incasso – GCAU).
M	Indicatore della valuta con cui è avvenuto il pagamento. Assume i valori: L – lire E – euro.
Importo pagato	Importo totale della quietanza.
E	Indica se il pagamento ha generato eccedenza. Assume i valori: ' ' – nessuna eccedenza T – l'intero importo pagato è in eccedenza P – una parte dell'importo pagato è stato imputato in eccedenza. R – eccedenza rimborsata C – eccedenza compensata A – eccedenza compensata su altro contribuente V – eccedenza riversata ex art. 22 D.Lgs. 112/99 17 – somma a disposizione del concessionario (AVP rendicontati) 17 – somma a disposizione di altro concessionario (AVP rendicontati) 17 – somma a disposizione del concessionario imputata su ruolo effettivo (AVP rendicontati) 5 – somma a disposizione di altro concessionario versata (AVP rendicontati)
V	Evidenzia il pagamento effettuato da un soggetto diverso (coobbligato) dall'intestatario del documento. Assume il valore 'D'.
A	Evidenzia ('X') le quietanze appartenenti ad una quietanza aggregata (es. pagamento istanza di rateazione con RRAR)

Selezionando con 'S' il pagamento si accede alla mappa di dettaglio della quietanza (vengono esposti sia gli importi pagati sia gli importi abbuonati).

Dettaglio quietanza

```

Term:::: Oper:::: *          DESCRIZIONE ISTITUTO          * GG/MM/AA HH:MM:SS
INCA _   Sistema: *   INTERROGAZIONE CARTELLA - QUIETANZA * PAG ____ DI   ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Concessione ::: Codice Fiscale :::::::::::::::::::: Data nascita/cost. :/::/::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(DESCRIZIONE):::::: Numero : :::::::::::::::::::: / ::: M :           Somme a disp ::
Data          Numero  A/S Funz. TipoInc CausInc Versante           Qza aggr.
::::::::::::: ::::::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Emessa   il :::::::::: da :::::::::: con Numero :::::::::: N.Operazione :::::::
(RIGA DINAMICA 1):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(RIGA DINAMICA 2):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ufficiale ::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
Pacco :/::/::: ::::::: ::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
Data pervenuto :/::/::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
Data accreditato :/::/::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::
Selezioni: Tributi _ Contabilità _
I ::::::: ::::::: :/::/::: ::::::: A ::::::: ::::::: :/::/:::
::::::::::
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

```

*riga dinamica 1***In caso di ANNULLO**

Annullata il ::::::: da :::::::	N.Operazione :::::::
---------------------------------	----------------------

In caso di STORNO

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

In caso di pagamento F24 su AV.A

F24 INPS: Flusso :::::::::::::::::::::::
--

riga dinamica 2 – presente solo per pagamenti F24 su AV.A.

ID ::::::: UFF : :::::: DATA REG :::::::
--

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

Data

Data in cui il contribuente ha effettuato il pagamento.

Numero

Numero della quietanza rilasciata al contribuente a fronte del pagamento effettuato.

A/S

Indicatore di annullo/storno.

Assume i valori:

‘ ‘ – quietanza non stornata/annullata

A – quietanza annullata

S – quietanza stornata.

Funz.

Codice della transazione con la quale è avvenuta l'emarginazione della quietanza.

TipoInc

Codice ed acronimo della tipologia di incasso (tabella Tipi Incasso –

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	GTIC).
CausInc	Codice ed acronimo della causale di incasso (tabella Causali Incasso – GCAU).
Versante	Codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento. Può essere diverso dal titolare del documento nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato da un coobbligato.
Qza aggr.	Numero della quietanza aggregata in cui è stata inclusa la quietanza selezionata.
Emessa il	Data di emarginazione del pagamento sulla cartella.
Da	Codice identificativo dell'operatore che ha emarginato il pagamento.
Con Numero	Numero interno attribuito alla quietanza. È univoco a livello di anno/operatore.
N.Operazione	Numero di operazione contabile (LOG) attribuito al momento dell'emarginazione. È univoco a livello di data contabile/operatore.
(RIGA DINAMICA 1)	È valorizzata <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui la quietanza sia stata annullata/stornata riportando: <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione di ANNULLATA o STORNATA, • la data di annullo/storno • il codice identificativo dell'operatore di annullo/storno • il numero di operazione contabile (LOG) attribuito all'operazione di annullo/storno. • nel caso in cui la quietanza si riferisca ad un pagamento F24 su AV.A. e riporta l'identificativo del flusso PGA con cui è stato comunicato il pagamento
(RIGA DINAMICA 2)	È valorizzata nel caso in cui la quietanza si riferisca ad un pagamento F24 su AV.A. e riporta <ul style="list-style-type: none"> • l'identificativo del pagamento INPS, • il tipo e codice dell'ufficio che hanno emesso il pagamento • la data di registrazione dell'operazione nel sistema INPS
Ufficiale	Codice dell'ufficiale di riscossione che ha emesso la quietanza.
Pacco	Data e numero del pacco in cui era contenuta la quietanza e progressivo di acquisizione della stessa all'interno del pacco.
Data Pervenuto	Data in cui l'informazione dell'avvenuto pagamento è pervenuta al concessionario.
Data Accredito	Data in cui la somma versata dal contribuente è stata accreditata al concessionario.
Importo Pagato	Valuta ed importo totale della quietanza. È dato dalla sommatoria delle singole voci esposte. Per ciascuna voce vengono visualizzati descrizione (IMPOSTA, DIRITTI DI NOTIFICA, AGGIO CARICO CONTRIB., MORA, SPESE ACCESSORIE INPS, SPESE TABELLARI, SPESE PIÙ LISTA, BOLLO, ECCEDENZA) ed importo. Se esiste eccedenza a lato viene esposto un indicatore che assume i seguenti significati: R – eccedenza rimborsata C – eccedenza compensata

Campo**Descrizione**

A – eccedenza compensata su altro contribuente

V – eccedenza riversata ex art. 22 D.Lgs. 112/99

17 – somma a disposizione del concessionario (AVP rendicontati)

17 – somma a disposizione di altro concessionario (AVP rendicontati)

17 – somma a disposizione del concessionario imputata su ruolo effettivo (AVP rendicontati)

5 – somma a disposizione di altro concessionario versata (AVP rendicontati).

Viene anche esposta la descrizione (TABELLARI ABB., PIÈ LISTA ABB., MORA ABBUONATA, AGGIO CTB ABB., DIR.NOTIFICA ABB.) e l'importo delle voci di abbuono.

Selezione:

Tributi

Se valorizzato con 'X' permette di accedere al dettaglio dell'imputazione del pagato sui singoli tributi.

Contabilità

Se valorizzato con 'X' permette di accedere alle scritture contabili generate dall'emarginazione del pagamento.

I

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

A

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

Valorizzando con 'X' il campo Tributi della mappa INTERROGAZIONE CARTELLA – QUIETANZA si accede alla mappa di dettaglio dei tributi della quietanza.

Dettaglio tributi-quietanza

Term:::: Oper:::: *	DESCRIZIONE ISTITUTO	* GG/MM/AA HH:MM:SS
INCA _ Sistema: *	INTERROG. CARTELLA-TRIBUTI QUIETANZA	* PAG ____ DI ::::
Concessione ::: Codice Fiscale :::::::::::::: Data nascita/cost. ::/::/::::		
::		
(DESCRIZIONE)::::: Numero : :::::::::::::: / ::: M : Somme a disp. ::		
Data	Numero	A/S Funz TipoInc CausInc M Importo pagato
::/::/::::	::: :::	: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
Trib Anno Tipo	Importo pagato	----- Dettaglio Importi -----
::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::	::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
::::: Segnalazione messaggistica: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		

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

Data	Data in cui il contribuente ha effettuato il pagamento.
Numero	Numero della quietanza rilasciata al contribuente a fronte del pagamento effettuato.
A/S	Indicatore di annullo/storno. Assume i valori: ‘ ‘ – quietanza valida (non stornata/annullata) A – quietanza annullata S – quietanza stornata.
Funz.	Codice della transazione con la quale è avvenuta l'emarginazione della quietanza.
TipoInc	Codice ed acronimo della tipologia di incasso (tabella Tipi Incasso – GTIC).
CausInc	Codice ed acronimo della causale di incasso (tabella Causali Incasso – GCAU).
M	Indicatore della valuta con cui è avvenuto il pagamento. Assume i valori: L – lire E – euro.
Importo pagato	Importo totale della quietanza.
Trib	Codice del tributo su cui è stato imputato il pagamento.
Anno	Anno di importa del tributo.
Tipo	Tipologia del tributo. Assume i valori:

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	IMP – imposta SAN – sanzione INT – interessi ALT – altro NOT – notifica
Importo Pagato	Importo complessivamente imputato sul tributo.
Dettaglio Importi	<p>L'importo pagato viene dettagliato in base alle voci che hanno composto il pagamento o l'abbuono.</p> <p>Per ciascuna voce vengono visualizzati descrizione ed importo.</p> <p>Vengono espone le seguenti voci:</p> <p>IMPOSTA – imposta incassata</p> <p>INTERESSI M.R. – interessi di mora incassati,</p> <p>AGGIO CARICO CONT. – aggio a carico contribuente incassato,</p> <p>AGGIO CTB PREC – aggio a carico contribuente precedentemente messo a recupero incassato</p> <p>SPESE ACC. INPS – somme aggiuntive incassate,</p> <p>SPESE INPS ABBUONATE – somme aggiuntive abbuonate,</p> <p>MORA – interessi di mora incassati,</p> <p>MORA ABBUONATA – interessi di mora abbuonati,</p> <p>AGGIO CTB ABBUONATO – aggio a carico contribuente abbuonato,</p> <p>AGGIO CTB PREC.ABB. – aggio a carico contribuente precedentemente messo a recupero abbuonato,</p> <p>AGGIO CTB A RECUPERO – aggio a carico contribuente messo a recupero,</p> <p>AGGIO CTB MORA REC – aggio a carico contribuente su mora messo a recupero</p> <p>AGGIO CTB MORA ABB – aggio a carico contribuente su mora abbuonato.</p>

Valorizzando con 'X' il campo Contabilità dalla mappa INTERROGAZIONE CARTELLA – QUIETANZA si accede alla mappa delle scritture contabili generate dall'emarginazione del pagamento.

Notifica/Scadenze

```

Term::: Oper::: * Descrizione Istituto * GG/MM/AA HH:MM:SS
INCS _ Sistema: * DOC ARCHIVIATI NOTIFICA/SCADENZE * Pag/Vers:::
::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Concessione ::: Codice Fiscale :::::::::::::: Data nascita/cost.
:/:/::
:
:(DESCRIZIONE)::: Numero : :/:: M : Somme a disp.
:
[righe dinamiche
indirizzo]:
:
:
:
:
:
:
Richiesta :/:/:: :::: File :::::::::::::: Spedizione
:
Fl. Dest.rio :::::::::: del :::: Id.Lav.PCS/CRT ::::
Notifiche _ Date: Evento :/:/:: Notifica :/:/:: Affissione :/:/::
IDCOM :::::::::: D.Rac :/:/:: N.Rac :::::::::: Deposito :/:/::
Esito :: :::: Modalità : :::: Soggetto ::
:
:
Messo ::::: Pacco ::::: Commessa ::::: Imm.Ottica::
Esito PT/PEC: Esito :: :::: Motivo :: ::::
Raccomandata ::::: del :::: : Fonte : Data Rilevata da : Festiva :
I :::: :/:/:: : : : A :::: :/:/:: : : :
:
:
Scadenza-( # ) Carico Capitale Interessi Residuo
:/:/:: ::::,:: ::::,:: ::::,:: ::::,::
::: ::::Segnalazione messaggistica:

```

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Riga dinamica indirizzo 1	Espone l'indirizzo di notifica corretto recuperando le informazioni dagli archivi EISRULR e EISINDR
Riga dinamica indirizzo 2	Espone l'indirizzo di notifica corretto recuperando le informazioni dagli archivi EISRULR e EISINDR
Richiesta	Data e numero della conferma della richiesta del concessionario di stampa del documento presso Equitalia Servizi.
File	Identificativo del file trasmesso da Equitalia Servizi al concessionario contenente i dati del documento prodotto.
Spedizione	Descrizione della modalità di spedizione prevista per il documento all'atto della stampa. La modalità di spedizione originaria viene sostituita con la modalità comunicata nel flusso TIA
Fl. Dest.rio	Identificativo e data di creazione del flusso TIA ricevuto
Id.Lav.PCS/CRT	Numero della lavorazione PCS/CRT nella quale il documento è stato inserito e lavorato (comunicato con flusso TIA)
Notifiche	Campo di selezione che permette di accedere alla mappa storica degli eventi di notifica per quella cartella.
Date	
Evento	Data dell'evento che ha determinato la notifica del documento (es. Affissione presso l'albo comunale).
Notifica	Data nella quale il documento risulta notificato. È la data dalla quale decorrono i 60 giorni per il pagamento.
Affissione	Data in cui è avvenuta l'affissione.
D.Rac	Data di spedizione della lettera di perfezionamento art. 140 CPC.
N.Rac	Numero di raccomandata della lettera di perfezionamento della notifica art. 140 CPC. L'informazione viene esposta successivamente alla presa in carico dell'espletamento da parte dell'agente delegante.
Deposito	Data di deposito al comune.
IDCOM	Identificativo della commessa gestita dal messo esterno.
Esito	Codice e descrizione dell'esito della notifica (vedi tabella Esiti Notifica).
Modalità	Codice e descrizione della modalità con la quale è stata effettuata la notifica (vedi tabella Modalità di Notifica).
Soggetto	Codice e descrizione del soggetto al quale è stato notificato il documento (vedi tabella Soggetti per la Notifica).
Messo	Codice identificativo del messo che ha effettuato la notifica.
Pacco	Numero del pacco e progressivo interno del pacco con cui è stata archiviato il referto di notifica.
Commessa	Estremi della commessa di notifica (anno e numero) nella quale è stato inserito il documento e progressivo all'interno della commessa.
Imm.Ottica	Indica la presenza dell'immagine ottica del documento.
Esito PT/PEC	Vengono esposti i dati relativi alla notifica effettuata dalle poste, se

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	la cartella è stata notificata tramite raccomandata e il concessionario ha acquisito i dati presenti sul file 'Matching', o i dati relativi alla notifica mediante PEC.
Esito	Codice esito utilizzato da Poste Italiane o PEC.
Motivo	Codice motivo utilizzato da Poste Italiane o PEC. Il dato è presente nel caso in cui l'esito delle poste sia 'restituito'.
Raccomandata	Vengono esposti gli estremi della raccomandata con la quale è stata notificata la cartella.
Campo dinamico	Consente l'accesso alla transazione IRAC per la consultazione dei dati afferenti alla raccomandata nazionale
Fonte	Indicatore fonte esito da Poste Italiane. Valori possibili: A – da file AR B – da interrogazione Tracking C – da interrogazione Filiale D – da data entry inesitati E – da Call Center Z – senza esito.
Data Rilevata da	Indicatore di rilevazione della data di consegna. Valori possibili: C – data da cartolina T – data da timbro.
Festiva	Indicatore di conferma di data festiva. Valori possibili: N – data consegna non festiva S – data consegna festiva.
I	Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di inserimento della notifica, nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.
A	Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di aggiornamento della notifica, nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.
Scadenza	Data di scadenza del pagamento. Per gli avvisi di pagamento e gli avvisi bonari le scadenze dei pagamenti sono fisse. Per le cartelle la prima scadenza corrisponde al 60esimo giorno successivo alla notifica, mentre le altre scadenze sono fissate all'ultimo giorno dei mesi successivi in base alla cadenza delle rate di ciascun tributo. Qualora la cartella sia rateizzata e presenti rate con scadenza all'interno del periodo di Emergenza Covid19, la scadenza visualizzata diventa quella prevista per legge e configurata nel parametro DATASCA NEW del Gruppo S19 della transazione GTDC. N.B. per i dettagli sulla gestione dell'Emergenza Covid19 si rimanda al documento AdER_Manuale Utente_Rateazioni concesse_dall'Agente. Qualora la cartella non sia stata notificata vengono comunque proposte delle scadenze calcolate come se la cartella fosse notificata

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	nella data di sistema (in questo caso accanto alla descrizione Scadenza viene esposta l'indicazione 'C').
Carico	Importo carico iscritto a ruolo della rata che scade alla data esposta.
Capitale	Importo imposta della rata che scade alla data esposta
Interessi	Importo interessi di rateazione della rata che scade alla data esposta.
Residuo	Importo residuo (al netto di pagamenti, discarichi, sgravi e sospensioni) della rata che scade alla data esposta.

La maschera espone in modo dinamico l'indirizzo di notifica.

L'indirizzo originario di notifica viene sostituito dalle informazioni fornite con il flusso TIA se presenti (elemento in tabella EITDONR con flusso TIA valorizzato)

Informazioni in assenza di flusso TIA

```
Indirizzo
:
:
:
```

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Indirizzo	Tipo e progressivo indirizzo, indirizzo, comune.

Informazioni in assenza di flusso TIA con esito 'flaggato' per presenza PEC (solo AVA)

```
PEC
:
:
:
```

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
PEC	Indirizzo PEC esposto nel caso di AVA con notifica PEC.

Informazioni in presenza di flusso TIA notifica non PEC

```
Indirizzo
:
:
:
Comune      : CAP : Prov : BLF :
Stato Estero :
```

Informazioni in presenza di flusso TIA notifica PEC

[illegible]

Riepilogo campi

Valorizzando il campo Notifiche, si accede alla lista degli elementi storici degli eventi di notifica. Relativamente alle raccomandate internazionali, se valorizzato il campo dinamico a valle del campo Raccomandata, viene visualizzato il messaggio informativo 'FUNZIONE NON AMMESSA PER RACC. INTERNAZIONALE'.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
D.RAC	Data di spedizione della lettera di perfezionamento art. 140 CPC.
N.RAC	Numero di raccomandata della lettera di perfezionamento della notifica art. 140 CPC.
DEP. COMUNE	Data di deposito al comune.
ESITO POSTE	Viene esposto l'esito (codice e descrizione) della notifica effettuata dalle poste. L'informazione è evidenziata solo se la cartella è stata notificata tramite raccomandata e il concessionario ha acquisito i dati presenti sul file 'Matching' o i dati relativi alla notifica mediante PEC.
MOTIVO	Codice motivo utilizzato da Poste Italiane o PEC. Il dato è presente nel caso in cui l'esito delle poste sia 'restituito'.
Lder	Identificativo assegnato alla comunicazione inviata al contribuente a seguito del deposito dell'atto all'albo CCIAA
I	Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di inserimento della notifica, nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.
A	Codici del terminale e dell'Operatore che ha eseguito l'operazione di aggiornamento della notifica, nonché la data e l'ora in cui è stata effettuata.

Nella mappa INTERROGAZIONE CARTELLA – DETTAGLIO, valorizzando con 'X' il campo 'Somme a disposizione' si accede alla lista delle somme pagate in eccedenza dal contribuente che devono essergli restituite (pagamenti in eccedenza o rimborsi da sgravio).

Vengono visualizzate le somme pagate in eccesso dal contribuente anche se imputate su tributi non compresi nel documento oggetto di interrogazione. Ad esempio, volendo visualizzare le somme a disposizione di tipo eccedenza sarà sufficiente selezionare una qualsiasi delle cartelle post-riforma afferenti al contribuente.

La mappa delle somme a disposizione permette la visualizzazione delle sole eccedenze di pagamento post-riforma.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	(provenienza riclassificazione eccedenza di pagamento su partite rottamate)
R	Motivazione del riversamento (ovvero il motivo per cui l'eccedenza da pagamento – Tipo ECC - è stata estratta). Assume i valori: I – eccedenza da pagamento di importo inferiore al limite P – eccedenza da pagamento inclusa in una comunicazione notificata al contribuente A - eccedenza da pagamento inclusa in una comunicazione non notificata al contribuente
Data	Data contabile nella quale è stata generata l'eccedenza.
Anno/Numero	Anno e progressivo (univoco a livello di anno/concessione) attribuito all'eccedenza in fase di caricamento del pagamento o del provvedimento di sgravio.
D	Indica che la somma a disposizione non può essere rimborsata. Assume i valori: * – il pagamento che ha generato l'eccedenza è stato annullato, N – il concessionario non è autorizzato al rimborso dell'eccedenza da sgravio D – il concessionario è in attesa di autorizzazione per l'esecuzione del rimborso dell'eccedenza da sgravio.
S	Indica lo stato dell'eccedenza. Assume i valori: ' ' – attiva S – sospesa A – assegnata (rimborsata o utilizzata)
U	Indica lo stato di utilizzo dell'eccedenza. Assume i valori: ' ' – da utilizzare S – invito da spedire I – invito spedito D – da rimborsare E – assegno emesso R – rimborsata/riclassificata C – compensata A – compensata su altro contribuente Q – introitata per quota minima B – bloccata V – riversata G – gestibile in Compensazione Art. 4 DL 119/2018 U – Utilizzata per Compensazione Art. 4 DL 119/2018
D.Utilizzo	Data nella quale è avvenuto l'utilizzo dell'eccedenza.
M	Valuta nella quale è espresso l'importo dell'eccedenza. Assume i valori: L – lire E – euro
Importo	Importo dell'eccedenza.

```

Term:::: Oper:::: *                               Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
INCA _ Sistema: *                               INTERROGAZIONE SOMME A DISP.      * Pag/Vers:::::::::
:::: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Concessione   :: Codice Fiscale :::::::::::::::::::: Data nascita/cost.
:./:./:
:
:
(DESCRIZIONE)::::: Numero : ::::::::::::::::::::/::: M :      Somme a disp.
::
Anno/Numero   :::: ::::::: Importo ::::::::::::::::::::,:: :::      :::::::::::
Provenienza   : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Stato         : : :::::::::::
Data          :./:./: N.Operazione ::::::: Operatore :::::::
(RIGA DINAMICA)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(RIGA DINAMICA)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Utilizzo      : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Data          :./:./: N.Operazione ::::::: Operatore :::::::
Rimborso      : : ::::::::::::::::::::::::::::
Data          :./:./: N.Operazione ::::::: Operatore :::::::
Numero mandato :::::::
Assegno del   :./:./: Nr. ::::::::::: Pagato il :./:./:
I  ::::::: ::::::: :./:./: ::::::: A ::::::: ::::::: :./:./:
:
:
: Segnalazione messaggistica::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

```

Per eccedenza DA PAGAMENTO

Q.za ::::: del ::/::/:::: Cartella : ::::::::::::::::::::/:::

[illegible]

```
RIMB.INPS :./::/:::: :::: : :::::::::::::::::::: Ente :::::
```

```
Data Scadenza ::::::::::::
```

Proposta compensazione :::::::::::::::	Notificata il ::/::/::::
Esito : ::::::::::::::	del ::/::/::::

Campo

Anno/Numero

Anno e progressivo (univoco a livello di anno/concessione) attribuito all'eccedenza in fase di caricamento del pagamento o del provvedimento di sgravio.

Importo

Importo dell'eccedenza e valuta in cui è espresso l'importo.

• • •

• • •

Indicazione della causa di non rimborsabilità.
Assume i valori:

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	<p>ANNULLATA – il pagamento che ha generato l'eccedenza è stato annullato</p> <p>NON RIMBORSABILE – il concessionario non è autorizzato al rimborso dell'eccedenza da sgravio/provvedimento di rimborso INPS</p> <p>DA AUTORIZZARE – il concessionario è in attesa di autorizzazione al rimborso dell'eccedenza da sgravio.</p>
Provenienza	<p>Indica il tipo di provenienza della somma pagata in eccesso dal contribuente.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>1 – PAGAMENTO IN ECCEDENZA</p> <p>2 – SOMMA A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO</p> <p>3 – SOMMA A DISPOSIZIONE ALTRO CONCESSIONARIO</p> <p>4 – ECCEDENZA DA SGRAVIO</p> <p>5 – ECCEDENZA DA SGRAVIO POST AVP</p> <p>6 – ECCEDENZA DA CONDONO</p> <p>7 – ECCEDENZA ART. 13 ANTE RIFORMA</p> <p>8 – RIMBORSO INPS</p> <p>9 – ECCEDENZA DISCARICO ART. 12</p> <p>10 – ECCEDENZA DA 28-TER</p> <p>14 - SOMME ART.4 DL 119/2018 POST 1/1</p> <p>16 - 14 SOMME ART.4 DL 119/2018</p>
Stato	<p>Indica lo stato dell'eccedenza.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>1 – SOSPESA</p> <p>2 – ASSEGNATA</p>
Data	Data contabile in cui è stata generata l'eccedenza.
N.Operazione	Numero di operazione contabile (LOG) con il quale è stata registrata l'eccedenza.
Operatore	Operatore che ha generato l'eccedenza.
(RIGA DINAMICA)	Assume valorizzazioni diverse a seconda della provenienza dell'eccedenza.
Q.za	Numero della quietanza che ha generato l'eccedenza.
Del	Data in cui è avvenuto il pagamento che ha generato l'eccedenza.
Cartella	Estremi del documento sul quale è stata emarginato il pagamento in eccedenza.
Sgravio	Estremi del provvedimento di sgravio che ha generato l'eccedenza.
Ente	Ente che ha emesso lo sgravio che ha generato l'eccedenza.
Data Scadenza	Termine originario (calcolato dalla data di protocollazione del flusso o dalla data del provvedimento di autorizzazione al rimborso) entro il quale deve essere effettuato il rimborso al contribuente.
Proroga	Termine prorogato entro il quale deve essere effettuato il rimborso al contribuente.
Rimb.INPS	Estremi del provvedimento di autorizzazione al rimborso INPS o che ha generato l'eccedenza.
Ente	Ente che ha emesso il provvedimento che ha generato l'eccedenza.
Data Scadenza	Termine entro il quale deve essere effettuato il rimborso al

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	contribuente.
Proposta compensazione	Identificativo della proposta di compensazione
Notificata il	Data di notifica della proposta di compensazione
Esito	Esito della risposta alla proposta di compensazione. Può assumere i valori: 'T' – accettata totalmente 'P' – accettata parzialmente 'R' – rifiutata 'N' – nessuna risposta entro il termine
Del	Data della risposta alla proposta di compensazione
Utilizzo	Indica lo stato di utilizzo dell'eccedenza. Assume i valori: ' ' – DA UTILIZZARE S – INVITO DA SPEDIRE I – INVITO SPEDITO D – DA RIMBORSARE E – ASSEGNO EMESSO R – RIMBORSATA/RICLASSIFICATA C – COMPENSATA A – COMPENSATA SU ALTRO CONTRIBUENTE Q – INTROITATA PER QUOTA MINIMA Q – RIVERSATA (gli estremi della quietanza di riversamento sono riportati nei campi 'ASSEGNO NR. / PAGATO IL) V – RIVERSATA D.LGS. 112/99 B – BLOCCATA G GEST.PER COMPENSAZIONE ART.4 U GEST.DA COMPENSAZIONE ART.4
Data	Data contabile nella quale è avvenuto l'utilizzo.
N.Operazione	Numero di operazione contabile (LOG) con il quale è stato registrato l'utilizzo dell'eccedenza.
Operatore	Operatore che ha utilizzato l'eccedenza.
Rimborso	Indica la modalità con cui è stato effettuato il rimborso. Assume i valori: 1 – RIMBORSO ALLO SPORTELLLO 17 – RIMBORSO CON ASSEGNO 3 – BONIFICO CONC.COMPETENTE 4 – COMPENSAZIONE ART. 4
Data	Data contabile in cui è avvenuto il rimborso.
N.Operazione	Numero di operazione contabile (LOG) con il quale è stato registrato il rimborso dell'eccedenza.
Operatore	Operatore che ha effettuato il rimborso dell'eccedenza.
Numero mandato	Numero del mandato di rimborso prodotto.
Assegno del	Data di emissione dell'assegno con cui è avvenuto il rimborso.
Nr.	Numero dell'assegno con cui è avvenuto il rimborso. Nel caso di eccedenza 'RIVERSATA' contiene il numero della quietanza di riversamento
Pagato il	Data di incasso dell'assegno.

Campo**Descrizione**

Nel caso di eccedenza 'RIVERSATA' / 'RIVERSATA D.LGS. 112/99' contiene la data del riversamento

Nella seconda pagina viene visualizzato il dettaglio della tipologia di importi da restituire al contribuente.

Dettaglio Somma a disposizione – importi

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
INCA _ Sistema: *	INTERROGAZIONE SOMME A DISP.	* Pag/Vers::::::::::
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :		
Concessione ::: Codice Fiscale ::::::::::::::	Data nascita/cost.	
::/::/::::		
::: (DESCRIZIONE)::::: Numero : ::::::::::::::/::: M : Somme a disp.		
::		
Anno/Numero :::: ::::::	Importo ::::::::::::::,:: ::	::::::::::
Tipo importo-----	-----Importo	Tipo importo-----
Importo		
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::
::::::::::,::		
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::
::::::::::,::		
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::
::::::::::,::		
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::
::::::::::,::		
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::
::::::::::,::		
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::
::::::::::,::		
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::
::::::::::,::		
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::
::::::::::,::		
Richiesta liquidazione :::: ::::::		
:::: ::::	Segnalazione messaggistica: ::::::::::::::::::::	_____

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

Tipo importo

Per le eccedenze da pagamento l'importo da rimborsare al contribuente è sempre considerato di sola imposta.

Nel caso di eccedenza a seguito di sgravio l'importo da restituire al contribuente può essere composto da:

- IMPOSTA
- INTERESSI DI MORA

Campo**Descrizione**

- SOMME AGG. INPS
- AGGIO CARICO CONTR.

Dal momento che il pervenimento di uno sgravio può produrre l'abbattimento sul tributo degli accessori messi a recupero, vengono esposti anche i seguenti importi che non sono da restituire al contribuente e che, quindi, non partecipano all'importo complessivo dell'eccedenza da rimborsare:

- MORA ABBATTUTA
- SOMME INPS ABBATTUTE
- AGGIO CONTR. ABBATTUTO

Nel caso di eccedenza a seguito di sgravio Art. 4 (ES4) l'importo da visualizzato può essere composto da:

- IMPOSTA
- INTERESSI DI MORA
- SOMME AGG. INPS
- AGGIO CARICO CONTR.
- SPESE
- DIRITTI

Per acquisizione di uno sgravio Art. 4 si genera l'abbattimento del residuo sul tributo e, tutte le voci ad esso legate (inclusi diritti e spese) sono conteggiati nel totale.

Nel caso di eccedenza a seguito di provvedimento di autorizzazione al rimborso INPS l'importo da restituire al contribuente può essere composto da:

- IMPOSTA
- INTERESSI DI MORA/SOMME AGG. INPS
- INTERESSI
- AGGIO CARICO CONTR.

Vengono anche esposti gli importi non accreditati al concessionario relativi all'imposta da rimborsare:

- AGGIO ENTE
- IVA DI RIVALSA

Importo

Importo da restituire al contribuente, abbattuto sul tributo o totalizzato per quietanzato su partita annullata posto in somma Art. 4 DL 119/2018.

Richiesta liquidazione

Anno e numero dell'istanza con la quale è stata richiesta all'ente la liquidazione degli importi restituiti ai contribuenti.
È presente solo per le eccedenze da sgravio.

Nella mappa INTERROGAZIONE CARTELLA – DETTAGLIO, valorizzando con 'X' il campo Altri doc. si accede alla lista dei documenti che contengono i tributi presenti nel documento oggetto di interrogazione.

Lista documenti collegati

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
INCA _   Sistema: *          INTERROGAZIONE SOMME A DISP.   * Pag/Vers:::::::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Concessione ::: Codice Fiscale :::::::::::::::::::: Data nascita/cost. :./:./:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::: Numero : :::::::::::::::::::: / ::: M :      Somme a disp. ::

```

```

Identificativo----- Tipo
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::

```

Riepilogo campi***Campo***

Identificativo

Descrizione

Numero identificativo del documento che contiene i tributi presenti nel documento oggetto di interrogazione.

Se il documento interrogato è una 'comunicazione di condono' vengono espone le cartelle origine (ante e post riforma) i cui tributi in tutto o in parte siano stati assoggettati a condono.

Per le cartelle ante riforma l'identificativo esposto assume il seguente formato:

- comune (3 caratteri)
- anno emissione (2 caratteri)
- mese emissione (2 caratteri)
- gruppo (2 caratteri)
- numero cartella (7 caratteri)

Tipo

Tipo del documento.

Assume i valori:

C.I.R.

CARTELLA DOPO C.I.R.

AVVISO BONARIO

CARTELLA DOPO AVVISO BONARIO

AVVISO DI PAGAMENTO

CARTELLA DOPO AVVISO DI PAGAMENTO

2.1.2 Transazione INCA – Stampa on line dell’estratto di ruolo

Obiettivo

La transazione INCA, oltre che consentire l’interrogazione dei carichi in riscossione per uno specifico soggetto, permette di ottenere la stampa on line dell’estratto di ruolo delle partite contenute in un documento.

La funzionalità:

- è attivata selezionando il documento con ‘P’,
- è attivata selezionando il documento con ‘Q’ per le sole cartelle ante riforma su modulo prefincato,
- è sottoposta ad abilitazione (modulo di autorizzazione INCAPRT),
- prevede il censimento del modello di stampa ESTRUOLO (transazione GMDL – routine = EIRTMCO).

Nel caso in cui la cartella contenga partite appartenenti a ruoli diversi viene prodotto un estratto di ruolo per ciascuno dei ruoli interessati.

Gli accessori eventualmente dovuti dal contribuente (interessi di mora/somme aggiuntive, aggio a carico contribuente, diritti e spese esecutive) riportati sul singolo estratto di ruolo sono calcolati con riferimento alle partite relative al singolo ruolo.

Non potendo ripartire i diritti di notifica per ruolo questi vengono esposti sul primo estratto di ruolo.

Con la realizzazione della implementazione prevista per la RI00498, in tutte le tipologie di report dell’estratto di ruolo, vengono riportate la data e l’ora di stampa e il codice del terminale.

EQUITALIA MARCHE S.P.A. BBBB BBBBBBBBBBBB 16/12/16 17:53 I130 PAG. 0001
 AGENTE DELLA RISCOSSIONE
 PER LA PROVINCIA DI ANCONA

E S T R A T T O D I R U O L O

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE : BNCSHN52L45Z241G

DITTA BUNCHARDLUG SUPHANG DATA COST./NT. 05.07.1952
 DOM.FIS. VIA OLOF PALME N. 1 60033 CHIARAVALLE AN
 IND.A.T.
 IND.ENTE

ENTE : 00001 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
 UFFICIO : K 109 - CENTRO SERVIZIO DI PESCARA

RUOLO : ANNO 2000 NR. 0000263 VISTO 27.03.2000 SPECIE ORDINARIO
 (*****): 00320000000026435 000 NOTIFICA 00.00.0000

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	ICOD.	I	ANNO	I	CAD	I	CARICO	I	DEBITO
I	PRG	ITRIB	*I	RIF.	I	NR	I	RAT	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							ISCRITTO A RUOLO	I	RESIDUO
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
II.P.: 7 SIA0099515U/D 36S0I12104 71410 7141044									I P I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I 001	I1001	II	1993	I	01	I	000	I	2,07 I
I 002	I1085	TI	1993	I	01	I	000	I	1,03 I
I 003	I1080	SI	1993	I	01	I	000	I	0,52 I
I 004	I1085	TI	1993	I	01	I	000	I	2,58 I
I 005	I1080	SI	1993	I	01	I	000	I	117,75 I
I 006	I1085	TI	1993	I	01	I	000	I	6,20 I
I 007	I1080	SI	1993	I	01	I	000	I	118,79 I
I 008	I1012	II	1993	I	01	I	000	I	829,95 I
I 009	I1085	TI	1993	I	01	I	000	I	283,53 I
I 010	I1080	SI	1993	I	01	I	000	I	248,93 I
... ..									
I 018	I1001	II	1993	I	01	I	000	I	124,47 I
I 019	I1085	TI	1993	I	01	I	000	I	45,96 I
I 020	I1085	TI	1993	I	01	I	000	I	6,20 I
I 021	I1080	SI	1993	I	01	I	000	I	37,18 I
I 022	I1080	SI	1993	I	01	I	000	I	81,08 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
ITOTALE							I	2.351,93 I	2.351,93 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
ICOLLOCAZIONI								I	PRIVILEGIOI CHIROGRAFO I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
								I	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

* TIPO TRIBUTO : A - ALTRO
 I - IMPOSTA
 N - DIRITTI DI NOTIFICA
 S - SANZIONI
 T - INTERESSI
 M - INTERESSI DI MAGGIOR RATEAZIONE

DESCRIZIONE TRIBUTI

1001 - IRPEF
 1085 - RIT. FONTE INTERESSI OMESSO RITARD VERSAMEN
 1080 - RIT. FONTE SANZ. PECUN. OMESSO RITARD.VERSAM.
 1012 - RIT.FONTE SU INDENNITA PER CESS RAPP LAVORO

SI ASSEVERA LA RISPONDENZA DEI DATI RIPORTATI NEL PRESENTE ESTRATTO CON LE RISULTANZE DEI RUOLI RESI ESECUTIVI E RICEVUTI IN CARICO IN VIA TELEMATICA EX D.M. 3/9/1999 N.321 (ART.5, C.5, D.L.N.669/1996). IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SONO DOVUTI ANCHE GLI INTERESSI DI MORA EX.ART.30 DPR N.602/1973 E LE SOMME AGGIUNTIVE EX ART.27 D.LGS.46/1999 - OLTRE CHE GLI ALTRI ACCESSORI EX ART. 17 D.LGS.112/1999 E LE SPESE EX D.M.21/11/2000 PER LE PROCEDURE EFFETTUATE - DA CALCOLARSI A SALDO DEL CREDITO

ANCONA , LI 16.12.2016

L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
 EQUITALIA MARCHE S.P.A. BBBB BBBBBBBBBBBB

Con il rilascio delle implementazioni relative al MEV2013027, viene introdotta la possibilità di stampare e.r. non più soltanto per le cartelle, ma anche per tutte le varie tipologie di documenti “AVE” (Avviso di Addebito, Avviso di Accertamento, Atto successivo all'avviso di accertamento, UIPE). Per tanto la stringa evidenziata e contrassegnata con (*), assumerà un valore parametrico secondo le seguenti regole:

- In caso di cartella

CARTELLA : 00320000011995232 000 D.NOTIFICA 02.01.2001

- In caso di avviso di addebito

AVVISO DI ADDEBITO : 00320000011995232 000 D.NOTIFICA 02.01.2001

- In caso di avviso di accertamento

AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO : 00320000011995232 000 D.NOTIFICA 02.01.2001

- In caso di avviso di accertamento Enti

ACCERTAMENTO ESECUTIVO ENTI: NNNNNNNNNNNNNNNN D.NOTIFICA 02.02.2020

- In caso di atto successivo all'avviso di accertamento

ATTO: NNNNNNNNNNNNNNNNN NNN D.NOTIFICA GG.MM.AAAA
SUCCESSIVO ALL'AVV. DI ACCERTAMENTO (*) NNNNNNNNNNNNNNNNN NNN D.NOTIFICA GG.MM.AAAA (**)

In quest'ultimo caso, quindi, vengono riportate le due diverse date di notifica (nella prima riga quella dell'atto, che è la notifica dell'avviso di intimazione successivo, e nella seconda riga quella dell'atto originario ovvero quella dell'avviso di accertamento originario).

2.1.3 Transazione INCA - Prenotazione sollecito di pagamento

Obiettivo

La transazione INCA permette di prenotare la predisposizione del sollecito di pagamento per la cartella selezionata.

La funzionalità:

- è attivata selezionando con 'O' il documento per cui stampare il sollecito,
- è sottoposta ad abilitazione (modulo di autorizzazione INCASOLL),
- necessita dell'attivazione della procedura 'Schede Parametro'.

La predisposizione del sollecito può riguardare:

- cartelle (CAR)
- avvisi di pagamento (AVP) - **NON ATTIVO**

Selezionando, nella lista dei carichi del soggetto, il documento per cui predisporre il sollecito di pagamento, viene prenotata l'elaborazione EIEJ07R.

Per le specifiche operative di tale elaborazione si rimanda al manuale 'Contenzioso'.

2.1.4 Transazione INCA – Produzione avvisi di intimazione

Funzionalità a richiesta

Obiettivo

La transazione INCA permette di prenotare il jcl EIEJ14R ai fini della produzione del flusso di stampa degli avvisi di intimazione per le cartelle selezionate: viene emesso per singolo contribuente un unico avviso contenente più atti (cartelle, AVA, AVE, atti successivi AVE), in breve chiamato "avviso multicartella".

È altresì possibile procedere alla stampa o ristampa in modalità online.

I controlli e le abilitazioni necessarie, sottostanti alla produzione degli avvisi di intimazioni sono i seguenti:

- L'avviso di intimazione può essere predisposto esclusivamente per le cartelle post riforma che risultano notificate e che abbiano residuo debito non pagato e scaduto.
- Il modulo di sicurezza INCASOLL deve essere abilitato.
- Il modulo di sicurezza AVINOSCA consente l'emissione dell'avviso anche in presenza di notifica non ancora scaduta di cartella o di avviso precedente.
- Il modulo di sicurezza STAINTI permette di creare un avviso di intimazione qualora ne esista già uno non notificato. Quest'ultimo, risulta prevalente rispetto ad AVINOSCA: pertanto, qualora STAINTI sia attivo ed AVINOSCA non lo sia, se esiste un avviso non notificato il nuovo documento viene emesso.

Nella prenotazione del jcl EIEJ14R è prevista la possibilità di indicare se, per l'avviso multicartella, debba essere prodotto o no il RAV. Per ottemperare a questo requisito è stato previsto un parametro a livello di singola prenotazione.

Ai fini dell'inclusione o meno dei RAV nel flusso di stampa, compatibilmente ai valori scelti in INCA, la valorizzazione del parametro "CREA-RAV-AVI" dello step EIPBJ13 deve essere sempre a "SI", mentre il parametro STAMPA-RAV del programma EIPBJIX deve essere valorizzato a "NO".

I valori ammissibili per la funzione **INCA** sono i seguenti:

Selezione di tutti i documenti presenti nella pagina del TP riguardanti il CF in esame, **con stampa di RAV**

- **digitare "X"** sul primo documento visualizzato e dare conferma. In questo modo tutti i documenti presenti nella pagina vengono selezionati ed inclusi nell'elaborazione, sul campo della selezione appare una **"W"**.

Selezione di tutti i documenti del CF in esame, presenti nella pagina, **senza stampa di RAV**

- **digitare "Y"** nella riga relativa al primo documento visualizzato.

Selezione di alcuni documenti del CF in esame, **con stampa di RAV**

- **digitare "W"** nella riga relativa ad ogni documento che si vuole includere in avviso.

Selezione di alcuni documenti del CF in esame, **senza stampa di RAV**

- **digitare "C"** nella riga relativa ad ogni documento che si vuole includere in avviso

La funzionalità di stampa online, invece, viene attivata selezionando il documento per il quale si vuole emettere l'avviso con 'B'; è possibile, all'interno della stessa videata, selezionare con 'B' più cartelle contemporaneamente. In questo caso la transazione richiederà la conferma per la creazione e stampa avviso di intimazione per ogni cartella selezionata.

La stampa online necessita dell'attivazione dei modelli di stampa INCAVIN e INCAVIR (transazione GMDL – routine EIRTSC1):

- Il modello INCAVIN consente di effettuare la stampa solo dell'avviso di intimazione
- Il modello INCAVIR consente di effettuare la stampa dell'avviso e la relata.

La ristampa dell'avviso di intimazione viene effettuata selezionando con 'G' la cartella.

Nel momento in cui si seleziona il documento da stampare, con selezione B, G, W o C se il contribuente ha rilasciato una PEC volontaria, l'utente vedrà apparire in mappa il messaggio '4999 PEC VOL: XXXXX@YYYYY' che informa della presenza di un indirizzo PEC per il contribuente intestatario del documento. Il messaggio è solo informativo e premendo invio è possibile procedere con la prenotazione/creazione della stampa.

Dopo il rilascio della MEV2013108, la procedura SET consente all'AdR di stampare, con modalità on-line, anche l'avviso di intimazione per gli accertamenti esecutivi inviati dall'Agenzia delle entrate (art 29 DL 78). È infatti stato rimosso il blocco che era inizialmente presente su tali tipologie di documenti.

Oltre allo sblocco della funzionalità di emissione dell'avviso di intimazione, con tale rilascio è stato anche personalizzata la stringa stampata.

Le frasi sotto elencate sono infatti dinamiche: vale a dire, viene stampata l'una o l'altra a seconda del documento su cui viene richiesta la stampa dell'avviso di intimazione:

In caso di cartella:

il giorno 00/00/0000 **Le** abbiamo notificato la cartella di pagamento
numero 123 4567 8901234567 890

in caso di avviso di addebito:

il giorno 00/00/0000 Le è stato notificato l'avviso di addebito
numero 400 1234 5678901234 567

in caso di avviso di accertamento:

il giorno 00/00/0000 Le è stato notificato l'avviso di accertamento
esecutivo
numero 1234567890123456789012345678

in caso di atto successivo all'avviso di accertamento:

il giorno 00/00/0000 Le è stato notificato l'atto
numero 1234567890123456789012345678 successivo all'avviso di
accertamento
numero 1234567890123456789012345678 notificatoLe il 00/00/0000

Tramite la funzione ITDC/GTDC viene resa possibile la disabilitazione dell'avviso di intimazione on line
tramite le funzioni INCA e IFA2. Il censimento della decodifica deve essere il seguente:

Tipo Decodifica: AVI

Codice: NO-ONLINE

Descrizione: DISABILITAZIONE_AVI_ON_LINE

Descrizione abbreviata: DIS_AVI_ON_LINE

2.1.5 Transazione INCA – Annullamento cartella coobbligato in via esecutiva

Obiettivo

La cartella intestata al coobbligato in via esecutiva può essere annullata logicamente dopo la registrazione.

L'annullamento viene effettuato selezionando con 'A' la cartella da annullare dalla transazione INCA.

L'annullamento della cartella è possibile solo se:

- l'operatore è abilitato (modulo di sicurezza ANNCOOVE);
- viene effettuato nella stessa giornata in cui la cartella è stata registrata nel sistema informativo (transazione ECVE);
- non siano stati effettuati aggiornamenti sulla cartella (es. registrazione data notifica, registrazione pagamenti, inserimento della cartella in un fascicolo procedurale, ...)

NOTA: l'operatore abilitato (modulo di sicurezza STOCOOVE) può effettuare l'annullamento della cartella anche in giornata successiva alla creazione.

L'annullamento determina la registrazione di un log contabile per consentire lo storno dei diritti di notifica registrati all'atto della registrazione della cartella nel sistema informativo.

2.1.6 Transazione INCA - Prenotazione ristampa della cartella/avviso di pagamento

Obiettivo

La transazione INCA permette di prenotare la ristampa del documento selezionato.

La funzionalità:

- è attivata selezionando il documento da ristampare con 'D', 'È', 'C' e 'V',
- se si tratta di una cartella da inviare in delega, è attivata selezionando il documento da ristampare con 'M'
- è sottoposta ad abilitazione (modulo di autorizzazione INCADOC),
- necessita dell'attivazione della procedura 'Schede Parametro',
- necessita dell'attivazione della procedura 'Ristampa cartelle e avvisi su PC'.

Nota bene: per quanto è relativo alla ristampa delle cartelle da inviare in delega, si faccia riferimento al manuale 'Deleghe di Notifica'.

La ristampa può riguardare:

- cartelle (CAR)
- avvisi di pagamento (AVP).

In fase di selezione di una cartella precedentemente già ristampata, è possibile avvisare l'operatore con un apposito messaggio. Per attivare tale controllo è necessario caricare in tabella GENO (Esiti di notifica) un codice esito valorizzando il campo Codice Classe Notifica = 999 e non indicando nessun valore nel campo Codice Esito Ministeriale.

Selezionando, nella lista dei carichi del soggetto, il documento da ristampare con il valore 'D' e confermando la richiesta si prenota la ristampa del documento con la valuta originale con cui è stato emesso il documento e con l'indirizzo di residenza attuale del soggetto intestatario del carico.

Selezionando, nella lista dei carichi del soggetto, il documento da ristampare con il valore 'È' e confermando la richiesta si prenota la ristampa del documento con la valuta in **Euro** qualsiasi sia la valuta originale con cui è stato emesso il documento e con l'indirizzo di residenza attuale del soggetto intestatario del carico.

È possibile, in alternativa, selezionando il documento da ristampare con il valore 'C', per la stampa del documento con la valuta originale con cui è stato emesso, richiamare la transazione SCAR per determinare:

- un indirizzo di notifica diverso da quello di residenza del soggetto intestatario del carico,
oppure
- il soggetto, collegato all'intestatario del documento, a cui destinare il documento stesso. Anche in questo caso è possibile definire un indirizzo di notifica diverso da quello di residenza del soggetto collegato (default).

Dopo le opportune scelte previste dalla transazione, alla conferma dei dati, si prenota la ristampa del documento.

È possibile, in alternativa, selezionando il documento da ristampare con il valore 'V', per la stampa del documento con la valuta in **Euro** qualsiasi sia la valuta originale con cui è stato emesso il documento, richiamare la transazione SCAR per determinare:

- un indirizzo di notifica diverso da quello di residenza del soggetto intestatario del carico,
oppure

- il soggetto, collegato all'intestatario del documento, a cui destinare il documento stesso. Anche in questo caso è possibile definire un indirizzo di notifica diverso da quello di residenza del soggetto collegato (default).

Dopo le opportune scelte previste dalla transazione, alla conferma dei dati, si prenota la ristampa del documento.

Le richieste prenotate vengono trattate giornalmente mediante l'elaborazione EIEC09G che predispone i files sequenziali (due file, indici e dati, per ogni tipologia di modello, cartelle o avvisi, e per valuta del documento origine o determinato, lire o euro) contenenti tutte le informazioni necessarie per ottenere la stampa dei documenti prenotati, mediante la procedura 'Ristampa cartelle e avvisi sul Personal Computer'. I files prodotti devono essere trasferiti, a cura dell'Utente, da host al personal computer, dove è allocata la procedura di ristampa (vedere documentazione su manuale MARISCAR), previa conversione da codifica EBCDIC ad ASCII e rinominando i file indice con 'TTYxxxxx.dat' e il file dati con 'STYxxxxx.dat',

dove:

TT o ST	caratteri fissi e obbligatori.
Y	caratteri fisso e obbligatorio, codice valuta con cui originalmente è stato emesso il documento o di cui si è richiesta la forzatura della valuta in Euro (E o V), può assumere i seguenti valori C = lire, E = euro.
xxxxx	stringa di cinque caratteri liberi. I caratteri della stringa devono essere uguali per il file dati e quello indici.
.dat	estensione fissa e obbligatoria.

Esempio:

nome dei files origine, dati e indici, generati dal job su host, in relazione alle prenotazioni eseguite con la transazione INCA.

per ristampa cartelle con valuta origine in lire	
BCZOCA1.BIN	(DATI)
BCZFCA1.BIN	(INDICI)
per ristampa avvisi con valuta origine in lire	
BCZOAV1.BIN	(DATI)
BCZFAV1.BIN	(INDICI)
per ristampa cartelle con valuta origine o forzata in euro	
BCZOCA2.BIN	(DATI)
BCZFCA2.BIN	(INDICI)
per ristampa avvisi con valuta origine o forzata in euro	
BCZOAV2.BIN	(DATI)
BCZFAV2.BIN	(INDICI)

nome dei file finali per la procedura stampa cartelle su PC (directory \IMPORT)

Per ristampa cartelle con valuta origine in lire	
STC00001.DAT	(DATI)
TTC00001.DAT	(INDICI)
Per ristampa avvisi con valuta origine in lire	
STC00002.DAT	(DATI)
TTC00002.DAT	(INDICI)
Per ristampa cartelle con valuta origine o forzata in euro	
STE00001.DAT	(DATI)
TTE00001.DAT	(INDICI)
Per ristampa avvisi con valuta origine o forzata in euro	
STE00002.DAT	(DATI)

TTE00002.DAT (INDICI)

2.1.6.1 Transazione SCAR - Selezione degli indirizzi e dei legami

Obiettivo

La transazione SCAR è richiama selezionando un documento (cartella o avviso di pagamento) nella mappa della transazione INCA con:

- ‘C’ o ‘V’, per stabilire il soggetto e l’indirizzo a cui notificare la cartella, dopo averne eseguito la ristampa
- ‘L’ o ‘M’, per stabilire il soggetto e l’indirizzo a cui notificare la cartella, se si tratta di una cartella da inviare in delega, eseguendone o meno la ristampa (si veda al riguardo il manuale ‘Deleghe di Notifica’).

La transazione permette di determinare:

- il soggetto al quale deve essere notificato o spedito il documento (intestatario o un altro soggetto ad esso legato - es. rappresentante legale, ...);
- l’indirizzo da indicare sull’intestazione del documento e quello da riportare sull’eventuale relata di notifica.

In fase di selezione di una cartella precedentemente già ristampata, è possibile avvisare l’operatore con un apposito messaggio. Per attivare tale controllo è necessario caricare in tabella GENO (Esiti di notifica) un codice esito valorizzando il campo Codice Classe Notifica = 999 e non indicando nessun valore nel campo Codice Esito Ministeriale.

Nel caso in cui si sia richiamata la transazione SCAR dall’INCA, mediante selezione con ‘L’ o ‘M’:

- è possibile la scelta del soggetto ‘collegato’ all’intestatario della cartella e dell’indirizzo da esporre sulla cartella e sulla relata
- è possibile la ristampa della cartella in Euro (solo con selezione ‘M’)
- viene inserita nell’archivio Schede Parametro la prenotazione dell’elaborazione EIEBPCR che produce il file guida per la creazione delle commesse di delega di notifica del delegante (si veda al riguardo il manuale ‘Deleghe di Notifica’).

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
SCAR _ Sistema: *	RISTAMPA CARTELLE	* Pag/Vers::::::::
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :		
Concessione :::	Cartella: Provenienza : Numero ::::::::::::::::::::	Coobb. :::
Soggetto	::::::::::::::::::	
::		
Soggetto Legame	::::::::::::::::::	::::::::::::::::::
::		
	Indirizzi Per Stampa	
Relata		:::: ::::
::		
Cartella		:::: ::::
::		
Indirizzi _ Legami _		

-		
-		
::		
-		
::		
-		
::		
-		
::		
-		
::		
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::::		_____

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

Concessione

Codice della concessione.

Cartella

Provenienza

Provenienza del documento.

Assume i valori:

R - ruoli

E - entrate patrimoniali

P - deleghe attive

Numero

Identificativo-del docum-nto.

Coobb.

Progress-vo di coobbligazione.

Soggetto

Codice fiscale e denominazione dell'intestatario del documento.

Soggetto Legame

Codice fiscale, partita IVA, codice e descrizione del legame, denominazione del soggetto al quale inviare/notificare il documento. Sarà visualizzato se l'operatore ha selezionato in funzionalità

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Indirizzi per stampa	'Legami' uno dei soggetti elencati.
Relata	<p>Indirizzo selezionato in funzionalità 'Indirizzi' (selezione 'R') che viene esposto sulla relata di notifica.</p> <p>Assume per default l'indirizzo di residenza dell'intestatario se non attivata la funzionalità 'Legami' o del soggetto selezionato dai legami.</p> <p>In caso di utilizzo della transazione per le cartelle in delega di notifica (aggancio dalla INCA con i valori 'L' o 'M'), vengono effettuati i controlli che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indirizzo della relata sia appartenente ad una provincia di altra concessione • che la provincia (e quindi la concessione) dell'indirizzo della relata sia la stessa dell'indirizzo della cartella.
Cartella	<p>Indirizzo selezionato in funzionalità 'Indirizzi' (selezione 'C') che viene esposto sulla testata del documento.</p> <p>Assume per default l'indirizzo di residenza dell'intestatario se non attivata la funzionalità 'Legami' o del soggetto selezionato dai legami.</p> <p>In caso di utilizzo della transazione per le cartelle in delega di notifica (aggancio dalla INCA con i valori 'L' o 'M'), vengono effettuati i controlli che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indirizzo della relata sia appartenente ad una provincia di altra concessione • che la provincia (e quindi la concessione) dell'indirizzo della relata sia la stessa dell'indirizzo della cartella.
Indirizzi	<p>Permette di selezionare l'indirizzo da esporre sul documento e/o sull'eventuale relata di notifica.</p> <p>Se valorizzato ('X') vengono esposti gli indirizzi dell'intestatario del documento o, se attivata la funzionalità 'Legami', gli indirizzi del soggetto legato.</p> <p>In caso di utilizzo della transazione per le cartelle in delega di notifica (aggancio dalla INCA con i valori 'L' o 'M'), è necessario effettuare prima la selezione dei legami e poi quella degli indirizzi.</p>
Legami	<p>Permette di selezionare il soggetto al quale inviare o notificare il documento.</p> <p>Se valorizzato ('X') vengono esposti i soggetti collegati (legami) all'intestatario del documento.</p> <p>In caso di utilizzo della transazione per le cartelle in delega di notifica (aggancio dalla INCA con i valori 'L' o 'M'), è necessario effettuare prima la selezione dei legami e poi quella degli indirizzi.</p>

In relazione alla funzionalità prescelta (Indirizzi o Legami) viene esposto l'elenco:

- degli indirizzi del soggetto a cui inviare o notificare il documento (Indirizzi = X).
L'indirizzo da esporre sull'intestazione della cartella dovrà essere selezionato con il valore 'C', mentre l'indirizzo da esporre sull'eventuale relata di notifica dovrà essere selezionato con il valore 'R'.
- dei soggetti collegati all'intestatario del documento (Legami = X).
Il soggetto a cui inviare o notificare il documento deve essere selezionato con il valore 'S'.

2.1.7 Transazione INCS - Interrogazione storico Cartella

La funzione INCS consente l'interrogazione dei documenti archiviati sugli archivi storici.

La funzione INCS è in gran parte speculare alla funzione INCA; differisce dalla stessa perché non sono permessi agganci a funzioni gestionali e non sono attive tutte le navigazioni presenti sulla INCA (navigazioni che consentono di agganciare altre transazioni della procedura).

La funzione INCS permette all'operatore di default il richiamo dei soli dati archiviati (Campo 'On LinÈ impostato di default a N): modificando il valore del campo 'On LinÈ (impostandolo a S) è possibile visualizzare anche i dati degli archivi on line (stessa logica già illustrata per la funzione INCA).

IMPORTANTE: la funzione INCS è attivabile direttamente con l'indicazione dell'ambito e del codice fiscale, in navigazione dalla INCA per le altre opzioni.

Per la descrizione dei campi e relative funzionalità si rimanda a quanto indicato per la transazione INCA, evidenziando eventuali differenze per ogni mappa

In sequenza tutte le mappe della funzione INCS, evidenziando i nuovi campi di mappa.

La funzione si compone delle seguenti mappe:

- Elenco cartelle
- Dettaglio Cartella
- Elenco Quadri
- Elenco Partite
- Elenco Tributi
- Elenco Coobligati
- Notifica/Scadenze
- Elenco Quietanze
- Dettaglio Quietanza
- Quietanza Tributi
- Prima Nota Contabile
- Elenco Somme a Disposizione
- Dettaglio somme a disposizione
- Interrogazione Notifica/Scadenze
- Altri documenti
- Ulteriori Info su somme a disposizione
- Tributo Spesa

Interrogazione Cartelle Archivate – Elenco Quadri

Selezione “Quadri” in “Interrogazione Cartelle Archivate – Dettaglio”

Term:::: Oper:::: *	DESCRIZIONE ISTITUTO				* GG/MM/AA HH:MM:SS
INCS _ Sistema: *	INTERROGAZIONE CARTELLE ARCHIViate				* Pag/Vers::::::::::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Concessione :::	Codice	Fiscale	::::::::::		Data nascita/cost.
::/::/::::					
::					
(DESCRIZIONE):::::	Numero :	::::::::::	/:::	M :	Somme a disp.
::					
S Qd. -Ente	-----	Carico	-----	Interessi	-----
- :::	:::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
- :::	:::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
- :::	:::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
- :::	:::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
- :::	:::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
- :::	:::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
- :::	:::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
- :::	:::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
- :::	:::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
- :::	:::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
- :::	:::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
- :::	:::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
- :::	:::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
- :::	:::::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
- Tot in EUR	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::	::::::::::,::
::::	:::::	Segnalazione	messaggistica:	::::::::::	_____

Nessuna differenza con la INC

Interrogazione Cartelle Archivate – Elenco Tributi

Selezione “T” in “Interrogazione Cartelle Archivate – Quadri”

Term::::	Oper::::	*	DESCRIZIONE ISTITUTO	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
INCS _	Sistema:	*	INTERROGAZIONE CARTELLE ARCHIViate	*	Pag/Vers::::::::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Concessione	:::	Codice	Fiscale	::::::::::	Data nascita/cost.
::/::/::::					
::: (DESCRIZIONE)::::: Numero : ::::::::::::::/::: M : Somme a disp.					
::					
S	Prc	Trib	AA	Qd.	Identif.Partita- Prp -----Carico Interessi ----Residuo P I
CA					
_	:::	::::	::	::	:::: ::::::::::: ::: :::::,:: :::::,:: :::::,:: : :
::					
_	:::	::::	::	::	:::: ::::::::::: ::: :::::,:: :::::,:: :::::,:: : :
::					
_	:::	::::	::	::	:::: ::::::::::: ::: :::::,:: :::::,:: :::::,~::~ : :
::					
_	:::	::::	::	::	:::: ::::::::::: ::: :::::,~::~ :::::,~::~ :::::,~::~ : :
::					
_	:::	::::	::	::	:::: ::::::::::: ::: :::::,~::~ :::::,~::~ :::::,~::~ : :
::					
_	:::	::::	::	::	:::: ::::::::::: ::: :::::,~::~ :::::,~::~ :::::,~::~ : :
::					
_	:::	::::	::	::	:::: ::::::::::: ::: :::::,~::~ :::::,~::~ :::::,~::~ : :
::					
_	:::	::::	::	::	:::: ::::::::::: ::: :::::,~::~ :::::,~::~ :::::,~::~ : :
::					
_	:::	::::	::	::	:::: ::::::::::: ::: :::::,~::~ :::::,~::~ :::::,~::~ : :
::					
_	:::	::::	::	::	:::: ::::::::::: ::: :::::,~::~ :::::,~::~ :::::,~::~ : :
::					
_	:::	::::	::	::	:::: ::::::::::: ::: :::::,~::~ :::::,~::~ :::::,~::~ : :
::					
Totale in EUR					:::::,~::~ :::::,~::~ :::::,~::~
:::: :::::Segnalazione messaggistica:					::::::::::

Nessuna differenza con la INCA

Interrogazione Cartelle Archivate – Notifica/scadenze

Selezione “Notifica/Scadenze” in “Interrogazione Cartelle Archivate – Dettaglio”

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
INCS _ Sistema: * INTERROGAZIONE CARTELLE ARCHIViate      * Pag/Vers::::::::::
:::: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Concessione ::: Codice Fiscale :::::::::::::::::::: Data nascita/cost.
:./:./:./:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(DESCRIZIONE)::::: Numero : ::::::::::::::::::::/::: M :          Somme a disp.
::
Indirizzo:
:: : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: N. :./:./: Km :.:,::
: : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :
Richiesta :./:./: : : : File ::::::::::::::::::: Spedizione
::::::::::::::::::
Ordinamento : : : : :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Notifiche _ Date: Evento :./:./: : Notifica :./:./: : Affissione :./:./: :
Perfez :./:./: : N.Rac : : : : : Dep.Comune :./:./: :
Esito :: : : : : : Modalità : : : : : Soggetto : :
::::::::::::::::::
Messo : : : : : Pacco : : : : : : : : : Commessa : : : : : : : : : Imm.Ottica::
Esito PT/PEC: Esito : : : : : : : : : Motivo : : : : : : : : :
Raccomandata : : : : : del : : : : : Fonte : Data Rilevata da : Festiva :
I : : : : : :./:./: : : : : A : : : : : :./:./: : : :
::
Scadenza-(#)-----Carico -----Capitale -----Interessi -----Residuo
:./:./: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
:./:./: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
:./:./: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : Segnalazione messaggistica: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

```

Nessuna differenza con la INCA

Interrogazione Cartelle Archivate – Notifica/scadenze – Elementi Storici

Attivazione (X) del campo notifiche in “Interrogazione Cartelle Archivate – Notifica/scadenze”

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
INCS _   Sistema: *   INTERROGAZIONE CARTELLE ARCHIViate   * Pag/Vers::::::::::
:::: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Concessione ::: Codice Fiscale :::::::::::::::::::: Data nascita/cost.
:./:./:./:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(DESCRIZIONE)::::: Numero : ::::::::::::::::::::/::: M :          Somme a disp.
::

Fine valid D.even D.not. D.aff. Es M So Pacco----- Messo--- Commessa-----
-
:./:./:./: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:
PERFEZIONAMENTO :./:./:./: N.RAC :::::::::::::::::::: DEPOSITO COMUNE :./:./:./:
ESITO POSTE : : :::::::::::::::::::: MOTIVO : : ::::::::::::::::::::
I : : : : : : : : :./:./:./: : : : : A : : : : : : : : :./:./:./: : :
:
:./:./:./: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:
PERFEZIONAMENTO :./:./:./: N.RAC :::::::::::::::::::: DEPOSITO COMUNE :./:./:./:
ESITO POSTE : : :::::::::::::::::::: MOTIVO : : ::::::::::::::::::::
I : : : : : : : : :./:./:./: : : : : A : : : : : : : : :./:./:./: : :
:
:./:./:./: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:
PERFEZIONAMENTO :./:./:./: N.RAC :::::::::::::::::::: DEPOSITO COMUNE :./:./:./:
ESITO POSTE : : :::::::::::::::::::: MOTIVO : : ::::::::::::::::::::

```

Nessuna differenza con la INCA

Interrogazione Cartelle Archivate – Dettaglio Pagamento

Selezione “S” in “Interrogazione Cartelle Archivate – Pagamenti”

```

Term:::: Oper:::: *          DESCRIZIONE ISTITUTO          * GG/MM/AA HH:MM:SS
INCS _   Sistema: *   INTERROGAZIONE CARTELLE ARCHIViate   * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Concessione ::: Codice Fiscale :::::::::::::::::::: Data nascita/cost. :/::/::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(DESCRIZIONE)::::: Numero : :::::::::::::::::::: / ::: M :           Somme a disp ::
Data          Numero A/S   Funz.  TipoInc   CausInc Versante
::::::::::::: ::::::::::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   ::::::::::::::
Emessa      il ::::::::::: da ::::::::::: con Numero :::::::::: N.Operazione ::::::::::
(RIGA DINAMICA 1)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(RIGA DINAMICA 2)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ufficiale  ::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::,::
Pacco :/::/::: ::::::::::: ::::::::::: :::::::::::::::::::::: ::::::::::::::,::
Data pervenuto :/::/::: ::::::::::: :::::::::::::::::::::: ::::::::::::::,::
Data accredito :/::/::: ::::::::::: :::::::::::::::::::::: ::::::::::::::,::
::::::::::::::::: ::::::::::::::,:: :::::::::::::::::::::: ::::::::::::::,::
::::::::::::::::: ::::::::::::::,:: :::::::::::::::::::::: ::::::::::::::,::
::::::::::::::::: ::::::::::::::,:: :::::::::::::::::::::: ::::::::::::::,::
::::::::::::::::: ::::::::::::::,:: :::::::::::::::::::::: ::::::::::::::,::
::::::::::::::::: ::::::::::::::,:: Importo pagato ::: ::::::::::::::,::
Selezioni: Tributi _ Contabilità _
I  ::::::::::: ::::::::::: :/::/::: - ::::::::::: A  ::::::::::: ::::::::::: :/::/:::
::::::::::
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::::::::::::::::::::::::::::::

```

Nessuna differenza con la INCA

Interrogazione Cartelle Archivate – Tributi per Quietanza

Selezione “Tributi” in “Interrogazione Cartelle Archivate – Dettaglio Pagamento

Term:::	Oper:::	*	DESCRIZIONE ISTITUTO			*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
INCS _	Sistema:	*	INTERROGAZIONE CARTELLE ARCHIVIA			*	PAG ____	DI ::::
Concessione :::: Codice Fiscale :::::::::::::: Data nascita/cost. ::/::/::::								
::: (DESCRIZIONE) ::: Numero : :::::::::::::: / ::: M : Somme a disp. ::								
Data	Numero	A/S	Funz	TipoInc	CausInc	M	Importo pagato	
::/::/::::	::::::	:	::::	:: ::::	:: ::::	:	::::::::::,::	
Trib	Anno	Tipo	Importo pagato -----		Dettaglio		Importi -----	
::::	::::	:::	::::::::::,::		::::::::::		::::::::::,::	
::::	::::	:::	::::::::::,::		::::::::::		::::::::::,::	
::::	::::	:::	::::::::::,::		::::::::::		::::::::::,::	
::::	::::	:::	::::::::::,::		::::::::::		::::::::::,::	
::::	::::	:::	::::::::::,::		::::::::::		::::::::::,::	
::::	::::	:::	::::::::::,::		::::::::::		::::::::::,::	
::::	::::	:::	::::::::::,::		::::::::::		::::::::::,::	
::::	::::	:::	::::::::::,::		::::::::::		::::::::::,::	
::::	::::	:::	::::::::::,::		::::::::::		::::::::::,::	
::::	::::	:::	::::::::::,::		::::::::::		::::::::::,::	
::::	::::	:::	::::::::::,::		::::::::::		::::::::::,::	
::::	::::	:::	::::::::::,::		::::::::::		::::::::::,::	
::::	::::	:::	::::::::::,::		::::::::::		::::::::::,::	
::::	::::	:::	::::::::::,::		::::::::::		::::::::::,::	
:::: ::::Segnalazione messaggistica: ::::::::::::::::::::								

Nessuna differenza con la INCA

Interrogazione Cartelle Archivate – Prima Nota Contabile

Selezione “Contabilità” in “Interrogazione Cartelle Archivate – Dettaglio Pagamento

Term:::: Oper:::: *	DESCRIZIONE ISTITUTO	* GG/MM/AA HH:MM:SS
INCS _ Sistema: *	INTERROGAZIONE CARTELLE ARCHIViate	* PAG ____ DI ::::
Concessione ::: Codice Fiscale :::::::::::::: Data nascita/cost. ::/::/::::		
::		
(DESCRIZIONE)::::: Numero : :::::::::::::: / ::: M : Somme a disp. ::		
Data	Numero A/S Funz	TipoInc CausInc M Importo pagato
::/::/::::	:::::	: :::: : :::: : ::::: ,::
(RIGHE DINAMICHE)::		
::		
::		
::		
::		
::		
::		
::		
::		
::		
::::: :::::Segnalazione messaggistica::::::::::::::::::::::::::::::::::::		

Nessuna differenza con la INCA

Interrogazione Cartelle Archivate – Elenco Somme a Disposizione

Selezione “Somme a disposizione” in “Interrogazione Cartelle Archivate – Dettaglio”

Term::::	Oper::::	*	Descrizione Istituto				*	GG/MM/AA HH:MM:SS			
INCS _	Sistema:	*	INTERROGAZIONE CARTELLE ARCHIViate				*	Pag/Vers::::::::			
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	
Concessione	:::	Codice	Fiscale	::::::::				Data	nascita/cost.		
:/:/:											
:/:/:											
:/:/:											
(DESCRIZIONE)::::: Numero : ::::::::::/::: M :											
Somme a disp.											
::											
S	Tipo	Data	Anno/Numero	D	S	U	D.Utilizzo	M	Importo		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		
—	::::	:/:/:	::::	::::	:	:	:/:/:	:	::::::::::,		

Nessuna differenza con la INCA

Interrogazione Cartelle Archivate –Somme a Disposizione - Dettaglio

Selezione “S” in “Interrogazione Cartelle Archivate – Elenco Somme a Disposizione”

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
INCS _   Sistema: *   INTERROGAZIONE CARTELLE ARCHIViate   * Pag/Vers::::::::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Concessione   :::   Codice   Fiscale   ::::::::::::::::::::   Data   nascita/cost.
:./:./:./:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(DESCRIZIONE)::::: Numero :   ::::::::::::::::::::/::: M :   Somme a disp.
::

Anno/Numero   ::::   :::::::   Importo   ::::::::::::::::::::,::   ::   ::::::::::

Provenienza   :   :   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
      Stato    :   ::::::::::::
      Data      :./:./:./:   N.Operatione   :::::::   Operatore   :::::::
      (RIGA DINAMICA)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
      (RIGA DINAMICA)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Utilizzo      :   :   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
      Data      :./:./:./:   N.Operatione   :::::::   Operatore   :::::::

Rimborso      :   :   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
      Data      :./:./:./:   N.Operatione   :::::::   Operatore   :::::::
      Numero mandato   :::::::
      Assegno del :./:./:./:   Nr.   :::::::   Pagato il :./:./:./:

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

```

Nessuna differenza con la INCA

Interrogazione Cartelle Archivate – Tributo / Spesa

Selezione con “P” in “Interrogazione Cartelle Archivate – Elenco Tributi”

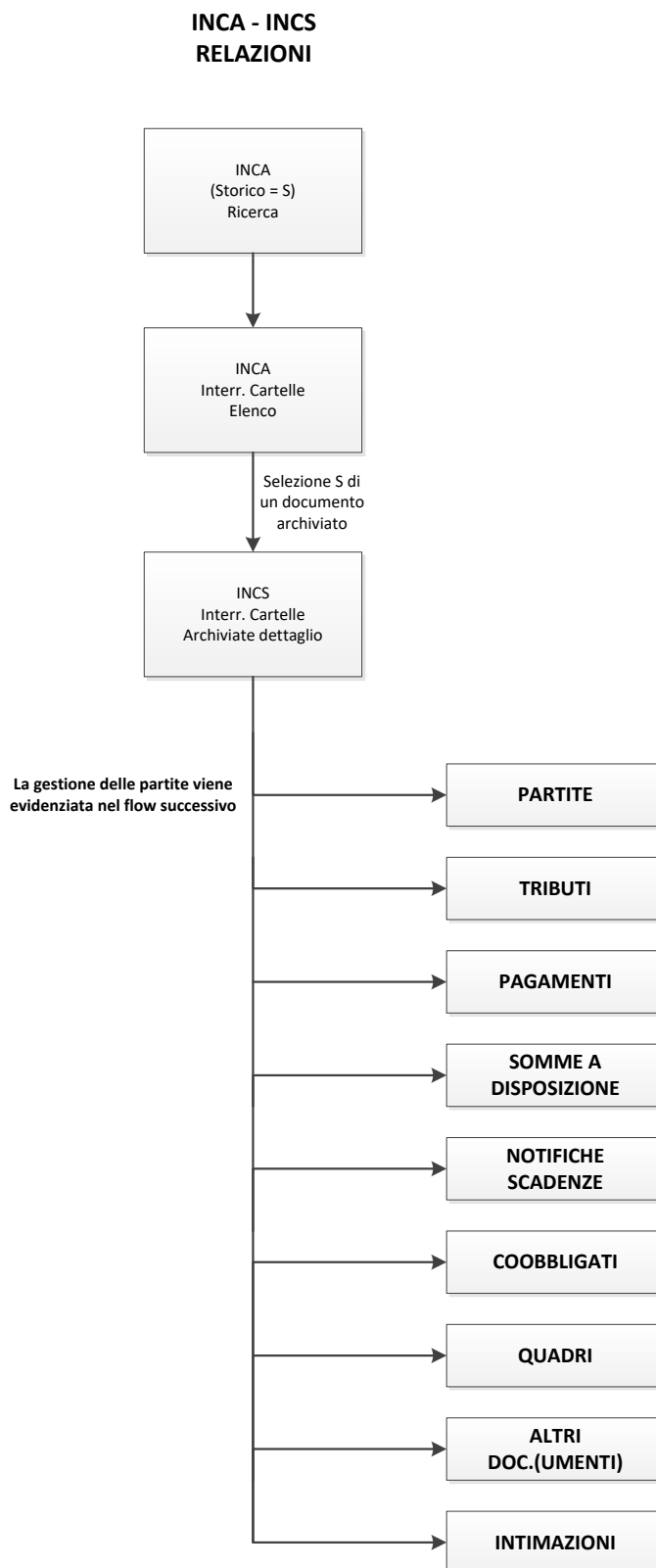
```

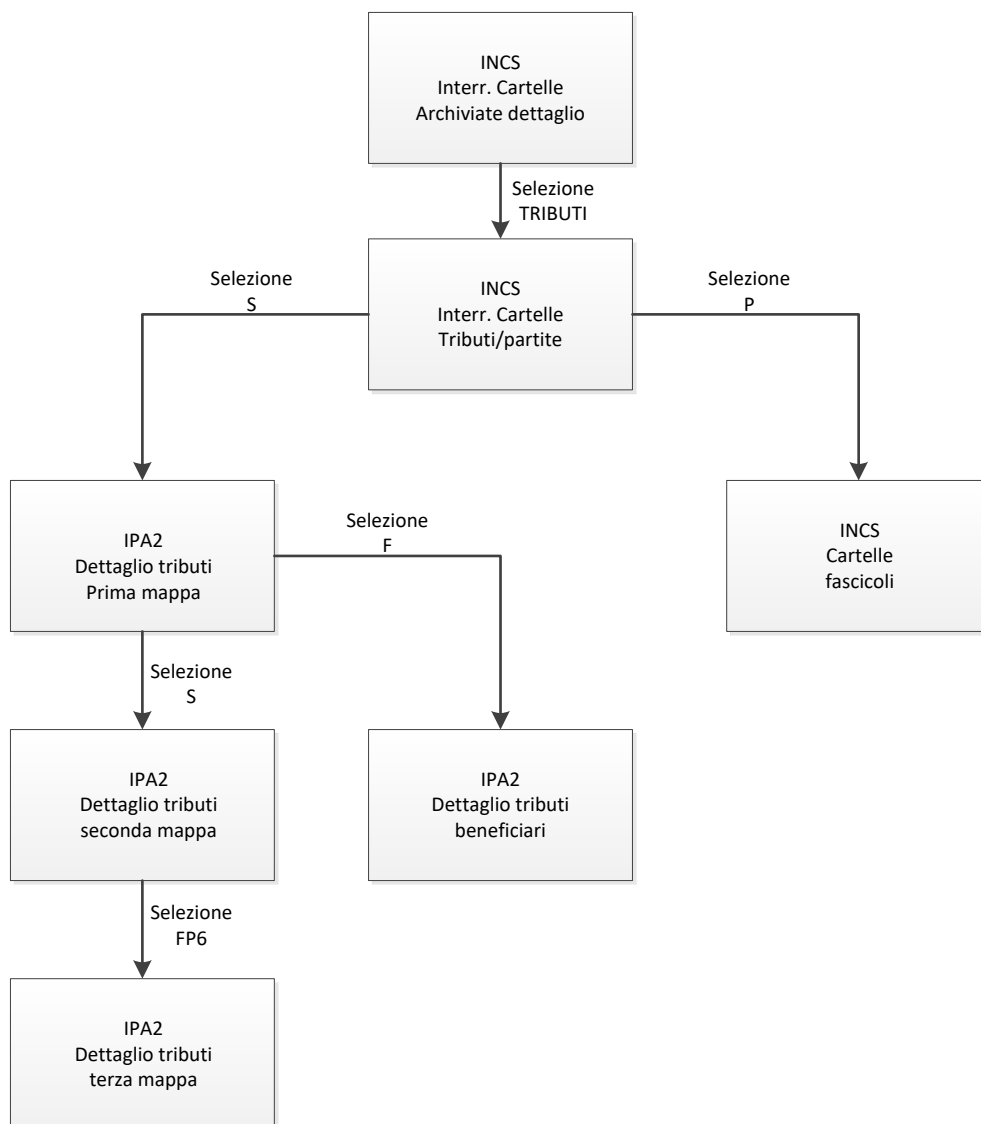
Term:::: Oper:::: *      Descrizione Istituto      * GG/MM/AA HH:MM:SS
INCS _ Sistema: *      INTERROGAZIONE CARTELLE ARCHIVIAATE      * Pag/Vers:::::::::
:::: :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
ZZZZ #####
Ambito 999 Cod.Fiscale ##### Partita: 9999 ZZZZZZZZZZZZZZZZ9      M #
#####
##### Numero : # 9999999999999999 / 999 Prc. 999 Quadro 999
Tri ##### Anno 9999 Prg 999      Nr.Rate 999 Cadenza ##### #
Fascicolo----- AP- Atto----- Spesa----- Tipo
-----Carico ---Residuo ----Pagato -Abbuonato -Comp.Ente
9999 ZZZZZZZZZ9 999 999 ZZZZZZZ9 999 ##### #
ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99
9999 ZZZZZZZZZ9 999 999 ZZZZZZZ9 999 ##### #
ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99
9999 ZZZZZZZZZ9 999 999 ZZZZZZZ9 999 ##### #
ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99
9999 ZZZZZZZZZ9 999 999 ZZZZZZZ9 999 ##### #
ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99
9999 ZZZZZZZZZ9 999 999 ZZZZZZZ9 999 ##### #
ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99
9999 ZZZZZZZZZ9 999 999 ZZZZZZZ9 999 ##### #
ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZ9,99 ZZ.ZZ9,99
:::: Segnalazione messaggistica::::::::::::::::::::::::::::

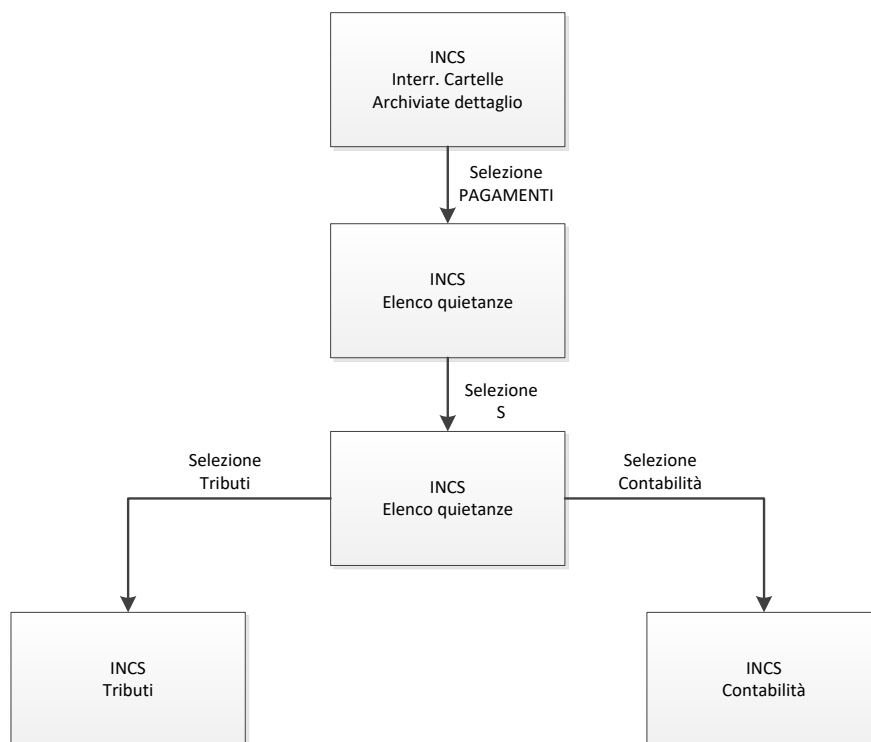
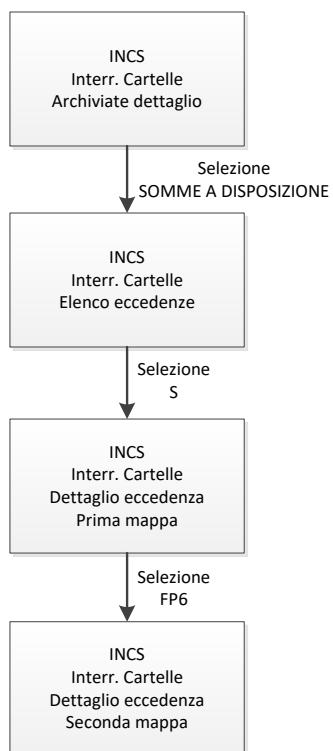
```

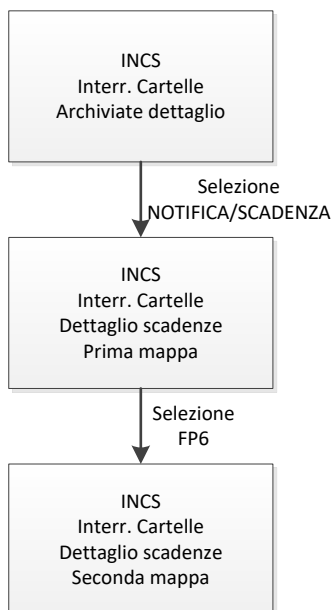
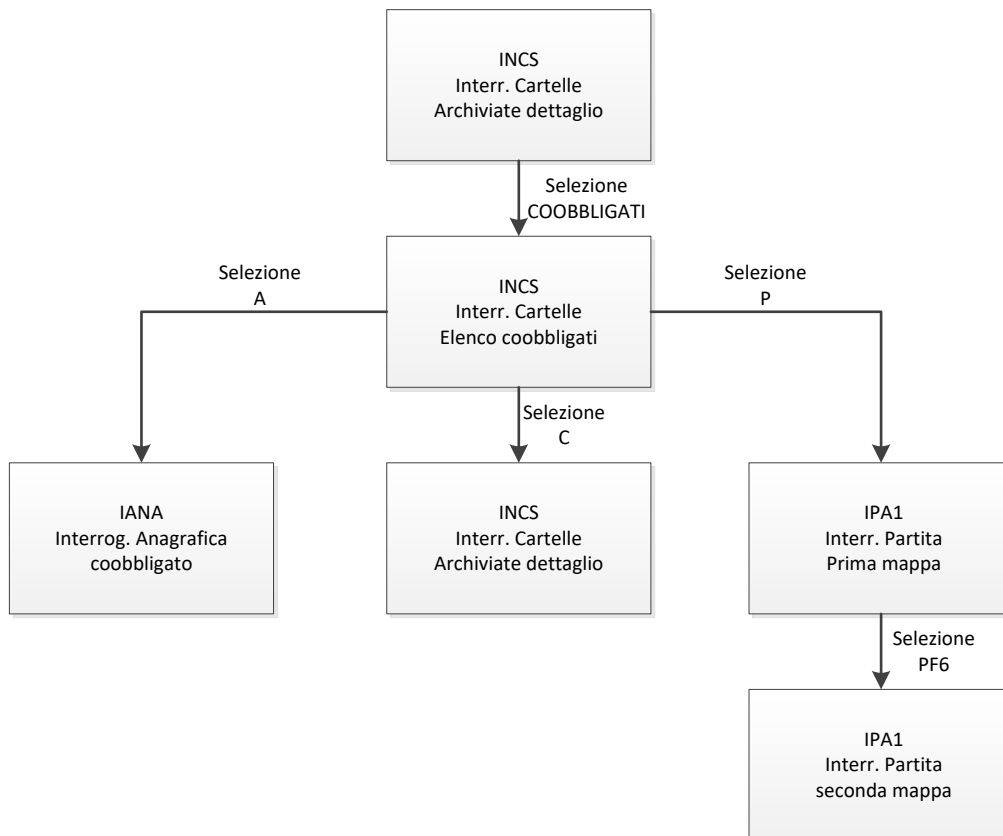
Nessuna differenza con la INCA

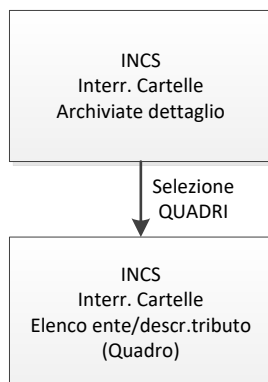
2.1.8 Evidenza navigazioni INCA/INCS



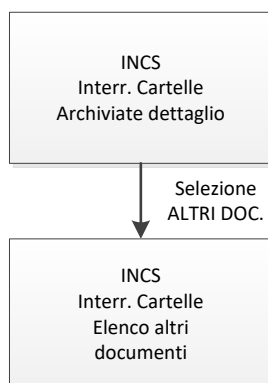
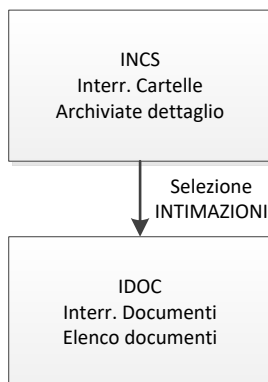
TRIBUTI

PAGAMENTI**SOMME A DISPOSIZIONE**

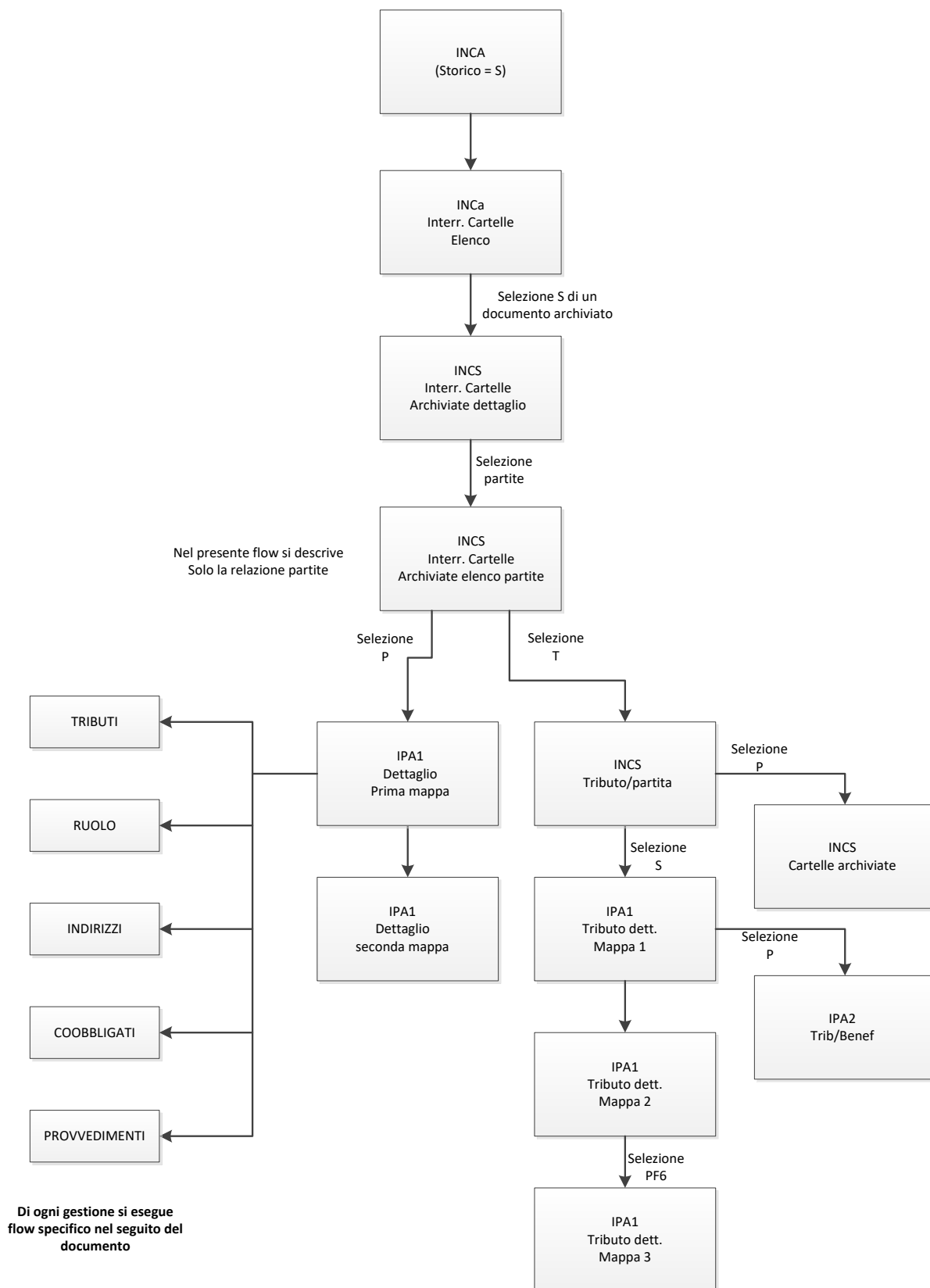
NOTIFICHE/SCADENZE**COOBBLIGATI**

QUADRI

Da cui è possibile visualizzare
Partite e Tributi

ALTRI DOC.**INTIMAZIONI**

INCA – INCS RELAZIONI



2.1.9 Transazione ITPM - Interrogazione Progressivi Moduli

Obiettivo

La transazione ITPM consente di visualizzare le informazioni dei moduli di pagamento (RAV, bollettini c/c postale) allegati ai documenti da notificare al contribuente (cartelle, avvisi bonari, avvisi di pagamento, ...).

L'interrogazione può essere eseguita con la ricerca del/dei numeri moduli di pagamento o, in alternativa, con i codici di riferimento del/dei documenti origine dei moduli.

Tali informazioni vengono aggiornate in fase di cartellazione.

Al documento da notificare al contribuente viene allegato un modulo di pagamento per il saldo totale e un modulo di pagamento relativo a ciascuna rata.

Ciascun modulo è identificato dalla tipologia (RAV, bollettino ordinario, bollettino premarcato) e da un numero univoco (per i RAV il range di numeri utilizzabile è attribuito dalla Banca Tesoriera a livello di concessione o di istituto).

Nell'archivio dei Progressivi Moduli per ciascun modulo di pagamento sono registrati:

- gli estremi identificativi del documento al quale è allegato,
- il numero della scadenza cui si riferisce (il modulo per il pagamento totale ha scadenza '99'),
- l'importo complessivo riportato sul modulo di pagamento,
- il dettaglio di ripartizione dell'importo complessivo tra le singole voci che lo compongono (imposta, diritti di notifica, ...).

[illegible]

Campo

Tipo modulo

Descrizione

Codice tipo modulo che si desidera interrogare.

Obbligatorio se indicato un range di selezione, può assumere i valori:

‘ ‘ (default) – tutti

R – RAV

O – CCP ORDINARIO

P – CCP PREMARCATO

M – MAZZETTE

C – RAV CUMULATIVI.

Numero da

Numero progressivo iniziale del range di ricerca dei modelli corrispondenti ad uno specifico TIPO MODULO indicato nel campo precedente.

A

Numero progressivo finale del range di ricerca dei modelli corrispondenti ad uno specifico TIPO MODULO indicato nel campo precedente.

I campi di selezione che seguono sono alternativi all'interrogazione per numero moduli. Sono valorizzabili solo se non sono stati valorizzati i campi del range di ricerca del numero moduli (Numero da/a).

Fa eccezione la ricerca di un RAV LAMPO per il quale è necessario indicare oltre al tipo modulo e al numero anche l'ambito dell'istanza di rateazione a cui è associato.

Concessione

Codice ambito relativo al documento, al RAV LAMPO o all'istanza di rateazione da interrogare.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Provenienza (R/E/P)	Indicatore della provenienza del documento. Valori consentiti: R – ruoli E – entrate patrimoniali P – deleghe passive C – comunicazione condono art. 12 L. 289/02 A – comunicazione pagamento agevolato art. 13 L. 289/02 D – sollecito cumulativo/ante riforma L – istanza rateazione LAMPO
Documento	Numero del documento o protocollo dell'istanza LAMPO di cui si desidera visualizzare i moduli.
Coobl	Progressivo di coobbligazione del documento di cui si desidera visualizzare i moduli.
S	Campo di selezione ('S') che consente di accedere al dettaglio del modulo di pagamento. NOTA: la selezione è inibita per i RAV cumulativi.
T	Tipo del modello. Assume i valori: R – RAV O – CCP ORDINARIO P – CCP PREMARCATO M – MAZZETTE C – RAV CUMULATIVO
C	Identifica (valore 'C') i RAV cumulativi.
W	Identifica particolari tipologie di RAV 'W' - RAV WEB 'S' – RAV SDD RAR
Numero	Numero identificativo del modello.
Sc	Scadenza cui si riferisce il modello di pagamento. Se valorizzato con 99 identifica il modello di pagamento totale.
S	Stato del modello. Assume i valori: ' ' – non riscosso R – riscosso.
Con	Codice della Concessione.
Documento	Identificativo del documento al quale il modulo di pagamento è collegato. Assume il formato: Provenienza (R/E/P/D) + Anno di emissione + numero del documento. Per i RAV LAMPO e i RAV SDD RAR viene esposta la provenienza ('L') e il protocollo dell'istanza.
M	Indicatore della valuta in cui è espresso l'importo. Assume i valori: I – lire E – euro
Importo Totale	Importo complessivo del modello di pagamento.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	R – ruoli E – entrate patrimoniali D – deleghe passive.
Anno	Anno di emissione del documento.
Numero documento	Numero del documento e progressivo coobbligato.
Codice Fiscale	Codice fiscale del soggetto che ha presentato istanza di rateazione (solo per RAV LAMPO e RAV SDD RAV)
Istanza	Protocollo dell'istanza di rateazione (solo per RAV LAMPO e RAV SDD RAR). Formato alfanumerico.
<i>TABELLA IMPORTI</i>	Viene esposto il dettaglio dell'imputazione contabile degli importi contenuti nel modello di pagamento: <ul style="list-style-type: none"> • codice importo • descrizione diritto contabile (tabella GCIM) • importo
Moneta	Valuta in cui sono espressi gli importi.
Importo totale	Importo totale del documento.

2.2 Elaborazioni batch

2.2.1 Protocollazione flusso ‘Cartelle ed Avvisi’ (jcl EIEC00R)

Obiettivo

Al pervenimento del flusso, l’elaborazione EIEC00R provvede ad effettuarne la protocollazione e ad effettuare alcuni controlli preliminari.

Condizioni Preliminari

L’elaborazione non ha presupposti particolari.

Flusso Operativo

Al pervenimento del flusso, l’elaborazione EIEC00R provvede ad effettuarne la protocollazione inserendo nella tabella Protocolli (EITPROR) per ciascuna unità logica elaborata un elemento che ha come identificativo:

- la data di pervenimento
- il codice AVV o CRT o RAC sulla base della tipologia pervenuta
- l’identificativo dell’unità logica (AVV/CAR/RAC + tipo avviso + codice concessione + anno + numero progressivo).

I protocolli inseriti vengono listati sul tabulato ‘Cartellazione – Protocolli inseriti’.

L’elaborazione provvede, inoltre, ad effettuare alcuni controlli:

- controlli di sequenza;
- controlli di numericità e congruenza;
- controlli di quadratura interna del documento.

Eventuali errori vengono segnalati su appositi tabulati a seconda della gravità dell’errore riscontrato (bloccante = E, segnalazione = W).

La quadratura interna di ciascun documento viene effettuata confrontando:

- | | | | |
|--|-----|--|---|
| • l’importo del carico totale di ciascun documento | con | la somma del carico dei tributi contenuti nel documento | |
| • l’importo del carico di ciascun tributo | con | la sommatoria delle singole rate (se presenti) | E |
| • l’importo del carico di ciascun tributo | con | la somma algebrica di (imposta + arrotondamento – imposta scaricata – pagato) | E |
| • l’importo del carico totale di ciascun documento comprensivo degli eventuali diritti di notifica | con | l’importo dei moduli di pagamento (RAV o bollettino c/c postale) allegati al documento | |

Gli errori bloccanti inibiscono la prosecuzione delle fasi di caricamento ed è, quindi necessario che l’Utente ogni giorno verifichi, utilizzando i tabulati prodotti e la transazione “IPRU- Interrogazione Protocolli”, la situazione dei flussi pervenuti.

Le eventuali anomalie scaturenti dai controlli di sequenza, numericità, incongruenza o le squadrature interne bloccanti dovranno essere segnalate direttamente a Equitalia Servizi in quanto l'unità logica dovrà essere corretta e riproposta in un nuovo flusso.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEC00RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBC1

CARTELLAZIONE_CIR

Inibisce l'acquisizione di flussi contenenti comunicazioni di iscrizione a ruolo.

Può assumere i valori:

NO (default) – vengono scartati i flussi contenenti comunicazioni di iscrizione a ruolo;

SI – vengono trattati anche i flussi contenenti comunicazioni di iscrizione a ruolo.

2.2.2 Protocollo flusso ‘Cartelle ed Avvisi’ (gestione ristampa cartelle da Equitalia Servizi) (jcl EIEC0AR)

Obiettivo

Gli Utenti che utilizzano la procedura di ristampa delle cartelle da parte di Equitalia Servizi possono ricevere i flussi (tipo flusso = RAV) contenenti gli estremi dei nuovi modelli RAV in euro allegati alle cartelle:

- originariamente emesse in lire per le quali è stata richiesta la ristampa
- per le quali è stata richiesta la ristampa con ricalcolo del diritto di notifica

La gestione di tali flussi è possibile ESCLUSIVAMENTE utilizzando l’elaborazione EIEC0AR in luogo dell’elaborazione EIEC00R.

Condizioni Preliminari

L’elaborazione non ha presupposti particolari.

Flusso Operativo

Tale elaborazione provvede alla protocollazione di tutte le tipologie di flussi ricevuti con le regole previste dalla normale protocollazione (vedi paragrafo precedente) gestendo, però, anche i flussi di tipo ‘RAV’.

Per tali flussi la protocollazione avviene inserendo nella tabella Protocolli (EITPROR) per ciascuna unità logica elaborata un elemento che ha come identificativo:

- la data di pervenimento
- il codice RAVL
- l’identificativo dell’unità logica (RAV + 00000 + codice concessione + anno + numero progressivo).

Una volta effettuata la protocollazione le fasi successive sono comuni per tutti i flussi ricevuti.

Scheda parametro

L’elaborazione prevede la scheda parametro EIEC00RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBCI

CARTELLAZIONE_CIR

Inibisce l’acquisizione di flussi contenenti comunicazioni di iscrizione a ruolo.

Può assumere i valori:

NO (default) – vengono scartati i flussi contenenti comunicazioni di iscrizione a ruolo;

SI – vengono trattati anche i flussi contenenti comunicazioni di iscrizione a ruolo.

2.2.3 Controllo dei flussi ‘Cartelle ed Avvisi’ protocollati (jcl EIEC01R)

Obiettivo

L’elaborazione EIEC01R effettua la fase di controllo sul flusso di cartellazione.

Condizioni Preliminari

L’elaborazione presuppone che l’Utente:

- abbia elaborato la fase di protocollazione EIEC00R.

Flusso Operativo

Una volta effettuata la protocollazione è necessario che sia elaborata la fase di controllo (elaborazione EIEC01R).

In questa fase vengono effettuati:

- i controlli già eseguiti nella fase precedente,
- i controlli di quadratura con le partite ed i ruoli.

L’esecuzione della fase di controllo (presente nelle elaborazioni EIEC00R e EIEC01R) comporta anche l’aggiornamento del protocollo in modo tale che sia possibile rilevare (transazione IPRU) se nell’unità logica sono presenti:

- errori bloccanti di sequenza, congruenza, numericità o tabellari;
- errori bloccanti di quadratura.

La fase di quadratura parte dai seguenti presupposti:

- tutti i tributi (se hanno un debito di imposta impagato) appartenenti ad una partita devono essere presenti nel documento,
- una partita non posta in riscossione non deve essere inserita in una cartella,
- gli avvisi bonari devono essere stampati per tutte le partite contenute nel ruolo (se trattasi di primo avviso bonario),
- gli avvisi di pagamento devono essere stampati per tutte le partite contenute nel ruolo.

L’elaborazione provvede quindi a verificare che:

- l’importo del tributo contenuto nel documento corrisponda all’importo del tributo della partita (errore bloccante),
- che l’importo discaricato per il tributo presente sul flusso sia inferiore o uguale all’importo dei provvedimenti di sgravio/discarico acquisiti dal concessionario (errore bloccante),
- che l’importo del tributo presente nel documento sia pari all’importo iscritto a ruolo al netto di eventuali discarichi ante cartellazione (errore bloccante),
- tutti i tributi della partita non completamente sgravati siano contenuti nel documento (errore bloccante),
- la cartella non contenga partite non poste in riscossione (segnalazione),
- tutte le partite del ruolo siano contenute nei documenti stampati, se il ruolo prevede l’emissione di avvisi bonari o di pagamento (segnalazione).

Nel caso in cui si verifichi un errore bloccante non è possibile proseguire con le fasi successive ed è, quindi, necessario darne segnalazione direttamente a Equitalia Servizi in quanto l’unità logica dovrà essere corretta e riproposta in un nuovo flusso.

Scheda parametro

L’elaborazione prevede la scheda parametro EIEC01RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBC1

CARTELLAZIONE_CIR

Inibisce l'acquisizione di flussi contenenti comunicazioni di iscrizione a ruolo.

Può assumere i valori:

NO (default) – vengono scartati i flussi contenenti comunicazioni di iscrizione a ruolo;

SI – vengono trattati anche i flussi contenuti comunicazioni di iscrizione a ruolo.

2.2.4 Caricamento del flusso 'Cartelle ed Avvisi' (jcl EIEC02R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEC02R effettua l'aggiornamento degli archivi Cartelle.

Condizioni Preliminari

L'elaborazione presuppone che l'Utente:

- abbia elaborato la fase di protocollazione EIEC00R
- abbia elaborato la fase di controllo EIEC01R.

Flusso Operativo

Una volta che le unità logiche contenute nel flusso 'Cartelle ed Avvisi' abbiano superato positivamente i controlli, è possibile eseguire l'elaborazione EIEC02R per il caricamento.

Gli archivi che vengono aggiornati sono:

Archivio	Aggiornamento
EITCARR cartelle	viene inserito un elemento per ogni record CR2 presente nel flusso.
EITCATR tributi	viene inserito un elemento per ogni record CR3.
EITCAQR quadri	viene inserito un elemento per ogni quadro contenuto nel documento.
EITCAOR ordinamento notifica	viene inserito un elemento per ogni record CR2 presente riportando la modalità di notifica e il criterio di ordinamento adottato.
EITCADR scadenziario cartella	per ciascun avviso di pagamento vengono inserite le date di scadenza delle singole rate
EITPRMR progressivi moduli	viene inserito un elemento per ogni modello di pagamento (RAV o bollettino c/c postale) presente nel flusso.

Il caricamento delle cartelle nel S.I. determina anche l'aggiornamento dei seguenti archivi:

- Protocolli (EITPROR) – in modo tale che sia possibile verificare (transazione IPRU) per ciascuna unità logica pervenuta se sia stato effettuato il caricamento,
- Ruoli (EITRUOR) – valorizzando l'importo ed il numero di partite cartellate (per flussi CRT e AVVPAGAM) e l'importo complessivo delle sanzioni ridotte (solo per flussi AVVBONAR),

- Partite (EITRUPR) – valorizzando l'indicatore di cartellazione effettuata (per i flussi AVVBONAR viene valorizzato con 1 = documento emesso, mentre per i flussi CRT e AVVPAGAM viene valorizzato con 2 = cartellazione effettuata),
- Tributi (EITRUTR) – valorizzando l'importo della sanzione ridotta se si tratta di avviso bonario o l'importo dell'aggio calcolato sul totale del documento (convenzione calcolo aggio per AVP) e ripartito sui tributi
- Cartelle (EITCARR) – vengono resi non riscuotibili i documenti sostituiti dal documento emesso.

Nella fase di registrazione, per ogni cartella, vengono analizzate le partite incluse nella stessa al fine di determinare la data massima entro cui effettuare la notifica.

Viene quindi individuata la data:

- minore tra i termini di notifica ex art 19, comma 2, lett. A), D.LGS 112/1999 e correlati (DDL) delle partite incluse nella cartella;
- minore tra i termini di prescrizione (DPL) delle partite incluse nella cartella;
- minore tra i termini di notifica ex art 25 comma 1, DPR 602/73 e correlati (DNL) delle partite incluse nella cartella;
- massima entro cui effettuare la notifica (DMN) calcolata come la minore delle 3 date precedenti.

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

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

Nel caso in cui per il documento trattato la partita risulti annullata a seguito di provvedimento 6-bis o annullamento di coobbligazione i relativi termini non concorrono nella determinazione della data massima di notifica del documento (DMN) e viene scartata la partita.

Nella fase di acquisizione possono, inoltre, essere caricate automaticamente le commesse di notifica (vedi manuale operativo 'Notifica').

Per i flussi RAC viene aggiornato esclusivamente l'archivio dei dettagli della commessa (EITCCDR) valorizzando la data di spedizione e il numero della raccomandata della cartella inserita nella commessa.

Per i flussi RAV viene aggiornato l'archivio Progressivi Moduli (EITPRMR) inserendo per ciascuna cartella i nuovi identificativi RAV presenti nel flusso.

Qualora l'importo dei diritti di notifica previsti per la cartella nel flusso RAV sia maggiore dell'importo originariamente registrato viene riportato sulla cartella il nuovo diritto di notifica segnalando (nel CADERR dell'elaborazione) le cartelle aggiornate:

- per le quali risulta già registrata la notifica (11 W CARTELLA GIA' NOTIFICATA)
- per le quali il diritto di notifica originario è già stato inca'sato/abbuonato (10 W CARTELLA CON DIR.INCASS./ABBUO.)

Nel caso in cui una società iscritta a ruolo cessi per confluire in un'altra società, tutti i carichi ad essa collegati vengono trasferiti alla **società incorporante**. L'informazione è contenuta nella fornitura ARCO relativa alle possidenze: il tipo record 4 indica se una società cessata è confluita in un'altra società e ne specifica il CF/PI. Nel caso in cui nel flusso cartellazione siano presenti alcune posizioni intestate a contribuenti confluenti, la procedura può gestire questa problematica in due differenti modi, in base alla valorizzazione del parametro CREA-COO-CONFLUENZE:

- Generando le coobbligazioni (parametro = SI): e quindi espletando tutte le relative funzionalità:

- per ogni cartella del soggetto confluyente viene creata una nuova cartella, intestata al soggetto incorporante, avente codice coobbligato maggiore di 700.
 - La coobbligazione viene sempre effettuata per tributo
 - Viene regolarmente generato il RAV
 - La notifica della cartella originale (quando presente) vale anche per la cartella coobbligata e viene su di essa riportata. In tal caso, i diritti di notifica della cartella coobbligata sono pari al residuo sulla cartella originale
- in alternativa, (parametro = NO) generando **il flusso CS22IMP**, che può essere acquisito secondariamente da altro programma batch (EIECS1R) per la successiva generazione delle coobbligazioni.

Sono previsti i seguenti tabulati:

- lista dei ruoli interessati dalla cartellazione,
- statistica dei documenti caricati (numero ed importo per tipologia di documento),
- statistica dei moduli RAV caricati (numero ed importo),
- lista dei contribuenti deceduti/falliti per i quali è stato emesso un documento.
In tale elenco vengono listati i soggetti che risultino deceduti in base alle informazioni trasmesse con il flusso ruoli o allo stato civile (= 6 – DECEDUTO) presente in anagrafe generale ed i soggetti per i quali l'ente abbia effettuato l'insinuazione (data di insinuazione trasmessa in fase di caricamento del ruolo) o che abbiano lo stato di fallito (= 3 – FALLIMENTO) in Anagrafe generale,
- statistica dei documenti 'annullati' in quanto sostituiti da nuovi documenti (numero ed importo per tipologia di documento).
- report società confluenti, con evidenziazione in stampa degli incorporanti inseriti

Per i soggetti falliti per i quali non sia stata comunicata in fase di caricamento del ruolo la data di insinuazione nel fallimento da parte dell'ente creditore viene predisposto l'estratto di ruolo.

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

NOTA: l'estratto di ruolo non viene prodotto per gli avvisi di pagamento.

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

- INCA – Interrogazione Cartella: consente di ottenere l'elenco dei carichi di un soggetto e di visualizzare le informazioni dei documenti stampati;
- ITPM – Interrogazione Progressivi Moduli: consente di interrogare le informazioni dei modelli di pagamento (RAV, bollettino c/c postale) allegati ai documenti stampati.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEC02RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBC6

TIPO_ELABORAZIONE

Determina se l'aggiornamento degli archivi deve essere effettuato direttamente o mediante scarico su file sequenziale.

Obbligatorio, può assumere i valori:

S – scarico su sequenziale

A – aggiornamento diretto degli archivi

NOTA BENE: nel caso in cui la scelta sia quella di effettuare lo scarico su file sequenziale, è necessario

mantenere nel jcl gli step di LOAD/REPRO.*programma EIPBC9*

TIPO_ELABORAZIONE

Determina se l'aggiornamento degli archivi deve essere effettuato direttamente o mediante scarico su file sequenziale.

Obbligatorio, può assumere i valori:

S – scarico su sequenziale

A – aggiornamento diretto degli archivi

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

programma EIPBM0

TIPO_ELABORAZIONE

Determina se l'aggiornamento degli archivi deve essere effettuato direttamente o mediante scarico su file sequenziale.

Obbligatorio, può assumere i valori:

S – scarico su sequenziale

A – aggiornamento diretto degli archivi

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

programma EIPBCO

GESTIONE_COMMESSE

Il valore attribuito determina il caricamento automatico delle commesse o la scelta di non gestirle.

Obbligatorio, può assumere i valori:

SI – (default) vengono caricate in automatico

NO – non vengono caricate le commesse.

TIPO_SPEDIZIONE_A

Permette di creare le commesse solamente per i flussi con Tipo spedizione A (agenzia). Obbligatorio, può assumere i valori:

N – (default) se il parametro precedente (gestione_commesse) = NO, deve essere indicato N; se il parametro precedente (gestione_commesse) = SI, può essere indicato N se non si desidera caricare le commesse per questo tipo spedizione.

In tal caso deve essere valorizzato positivamente uno degli altri due tipi spedizione.

A – se il parametro precedente (gestione_commesse) = SI, il valore A permette di caricare le commesse solo per questo tipo spedizione.

TIPO_SPEDIZIONE_M

Permette di creare le commesse solamente per i flussi con Tipo spedizione M (messo). Obbligatorio, può assumere i valori:

N – (default) se il parametro precedente (gestione_commesse) = NO, deve essere indicato N; se il parametro precedente (gestione_commesse) = SI, può essere indicato N se non si desidera caricare le commesse per questo tipo spedizione.

In tal caso deve essere valorizzato positivamente uno degli altri due tipi spedizione.

M – se il parametro precedente (gestione_commesse) = SI, il valore M permette di caricare le commesse solo per questo tipo spedizione.

TIPO_SPEDIZIONE_R

Permette di creare le commesse solamente per i flussi con Tipo

	<p>spedizione R (raccomandata). Obbligatorio, può assumere i valori:</p> <p>N – (default) se il parametro precedente (gestione_commesse) = NO, deve essere indicato N; se il parametro precedente (gestione_commesse) = SI, può essere indicato N se non si desidera caricare le commesse per questo tipo spedizione.</p> <p>In tal caso deve essere valorizzato positivamente uno degli altri due tipi spedizione.</p> <p>R – se il parametro precedente (gestione_commesse) = SI, il valore R permette di caricare le commesse solo per questo tipo spedizione.</p>
<p><i>programma EIPBCQ</i> TIPO_ELABORAZIONE</p>	<p>Determina se l'aggiornamento degli archivi deve essere effettuato direttamente o mediante scarico su file sequenziale.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori:</p> <p>S – scarico su sequenziale</p> <p>A – aggiornamento diretto degli archivi.</p> <p>NOTA BENE: nel caso in cui la scelta sia quella di effettuare lo scarico su file sequenziale, è necessario mantenere nel jcl gli step di LOAD/REPRO.</p>
PREGRESSO	<p>Il valore attribuito determina se devono essere trattate e caricate le commesse per il pregresso oppure se l'elaborazione tratta un normale flusso di cartellazione.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori:</p> <p>SI – trattamento del file sequenziale EISCAOR per il caricamento delle commesse per il pregresso</p> <p>NO – trattamento del flusso di cartellazione per il caricamento automatico delle commesse da flusso 'Cartelle ed avvisi'.</p>
MAX-COMMESSE	<p>Può essere indicato il numero massimo di dettagli (cartelle) che possono essere attribuiti ad una sola commessa.</p> <p>Se valorizzato, può assumere un valore da 100 a 9999999</p> <p>Se non valorizzato, assume il valore massimo gestito (9999999).</p>
<p><i>programma EIPBCX</i> TIPO_ELABORAZIONE</p>	<p>Determina se l'aggiornamento degli archivi deve essere effettuato direttamente o mediante scarico su file sequenziale.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori:</p> <p>S – scarico su sequenziale</p> <p>A – aggiornamento diretto degli archivi.</p> <p>NOTA BENE: nel caso in cui la scelta sia quella di effettuare lo scarico su file sequenziale, è necessario mantenere nel jcl gli step di LOAD/REPRO.</p>
PREGRESSO	<p>Il valore attribuito determina se devono essere trattate e caricate le commesse per il pregresso oppure se l'elaborazione tratta un normale flusso di cartellazione.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori:</p> <p>SI – trattamento del file sequenziale EISCAOR per il caricamento delle commesse per il pregresso</p> <p>NO – trattamento del flusso di cartellazione per il caricamento automatico delle commesse da flusso 'Cartelle ed avvisi'.</p>

MAX-COMMESSE	<p>Può essere indicato il numero massimo di dettagli (cartelle) che possono essere attribuiti ad una sola commessa.</p> <p>Se valorizzato, può assumere un valore da 100 a 9999999</p> <p>Se non valorizzato, assume il valore massimo gestito (9999999).</p>
<i>programma EIPBCS (step EIPBCS1)</i> TIPO_STAMPA	<p>Indica se l'elenco delle commesse caricate deve essere stampato sinteticamente o analiticamente. Valori ammessi:</p> <p>S – stampa sintetica. Viene stampata una riga per commessa.</p> <p>A – stampa analitica. Oltre ai dati della commessa, vengono stampati anche i dettagli (cartelle).</p>
<i>programma EIPBCS (step EIPBCS2)</i> TIPO_STAMPA	<p>Indica se l'elenco delle commesse caricate deve essere stampato sinteticamente o analiticamente. Valori ammessi:</p> <p>S – stampa sintetica. Viene stampata una riga per commessa.</p> <p>A – stampa analitica. Oltre ai dati della commessa, vengono stampati anche i dettagli (cartelle).</p>
<i>programma EIPBOX</i> DATA_CALCOLO_MORA	<p>Permette di effettuare il calcolo della mora per la stampa estratto di ruolo a partire dalla data indicata (formato GGMMSSAA).</p> <p>Se non valorizzata assume la data di elaborazione (rundate).</p>
CARTELLA_SOSPESA	<p>Permette di creare l'estratto di ruolo al netto o al lordo dei provvedimenti di sospensione. Valori ammessi:</p> <p>'S' – (default) produce l'estratto di ruolo al lordo delle sospensioni.</p> <p>'N' – produce l'estratto di ruolo al netto delle sospensioni.</p>
<i>programma EIPBOR</i> DATA_CALCOLO_MORA	<p>Permette di effettuare il calcolo della mora per la stampa estratto di ruolo a partire dalla data indicata (formato GGMMSSAA).</p> <p>Se non valorizzata assume la data di elaborazione (rundate).</p>
CARTELLA_SOSPESA	<p>Permette di creare l'estratto di ruolo al netto o al lordo dei provvedimenti di sospensione. Valori ammessi:</p> <p>'S' – (default) produce l'estratto di ruolo al lordo delle sospensioni.</p> <p>'N' – produce l'estratto di ruolo al netto delle sospensioni.</p>
CREA-COO-CONFLUENZE	<p>Nel caso in cui nel flusso cartellazione siano presenti alcune posizioni intestate a contribuenti confluenti, con valore</p> <p>'S' – Vengono create automaticamente le confluenze</p> <p>Con valore</p> <p>'N' Non vengono create le confluenze: ma viene comunque creato il flusso CS22IMP, che può essere acquisito successivamente da altro programma batch (EIECS1R) per la generazione delle coobbligazioni.</p>
<i>programma EIPBO82</i> TIPO-ELABORAZIONE	<p>Permette l'esecuzione in modalità simulazione e può assumere i valori</p> <p>'P' – elaborazione provvisoria (valore default)</p> <p>'D' – elaborazione definitiva (aggiorna la base dati)</p>

NOTA BENE: eseguito da EIEC02R viene sempre forzato a D

2.2.5 Utility per cancellazione cartelle e avvisi (jcl EIEU0IR)

Obiettivo

L'elaborazione EIEU0IR consente di cancellare le cartelle e gli avvisi trasmessi con uno specifico flusso 'Cartelle e Avvisi'.

Condizioni Preliminari

Nessuna.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEU0IR prende in input il flusso 'Cartelle ed avvisi' (RRRC10NO) trasmesso dal Equitalia Servizi ed effettua la cancellazione fisica di tutti i documenti trasmessi con il flusso.

In particolare l'elaborazione provvede a:

- cancellare i documenti dagli archivi Cartelle (EISCARR, EISCATR, EISCAOR, EISCAQR, EISCADR, EISCANR),
- cancellare le eventuali quietanze relative ai documenti cancellati (EISCQQR, EISCQTR, EISCQBR),
- cancellare i RAV collegati al documento cancellato (EISPRMR),
- aggiornare il protocollo con azzeramento della data di caricamento dei documenti (EISPROR),
- aggiornare le partite con indicazione di cartella/documento non emesso (EISRUOR),
- aggiornare i ruoli con abbattimento del numero e dell'importo delle partite cartellate (EISRUOR),
- azzerare la sanzione ridotta sul tributo nel caso di cancellazione di avviso bonario (EISRUTR).

Non è possibile effettuare la cancellazione se il documento risulta parzialmente o totalmente riscosso.

Tutti gli elementi cancellati vengono scaricati su file in modo che sia possibile, se necessario, inserirli nuovamente nel DB.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEU0IRP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBC6

TIPO_ELABORAZIONE

Permette di eseguire una elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi.

Obbligatorio, può assumere i valori:

P – elaborazione di prova;

D – elaborazione definitiva.

2.2.6 Monitoraggio avvisi di addebito (AV.A) 'incompleti' (jcl EIEC0WR)

Obiettivo

L'elaborazione EIEC0WR permette di monitorare gli avvisi di addebito che risultano 'incompleti' in quanto l'importo dei tributi acquisiti non corrisponde all'importo dell'avviso comunicato da INPS.

Condizioni Preliminari

L'elaborazione deve essere prenotata con la transazione on-line 'C0WR'.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEC0WR estrae gli avvisi di addebito incompleti per l'ambito indicato dall'Utente e produce un report che contiene le seguenti informazioni:

- identificativo dell'AV.A incompleto,
- codice fiscale dell'intestatario dell'avviso,
- importo dell'avviso comunicato da INPS nel flusso 'Ruoli Vistati',
- importo complessivo (imposta + aggio a carico contribuente) dei tributi già registrati nel S.I.,
- numero delle partite già registrati nel S.I. e numero delle partite incluse nell'avviso comunicato da INPS nel flusso 'Ruoli Vistati'.

Scheda Parametro

La scheda parametro viene automaticamente impostata da procedura 'Schede parametro' – transazione 'C0WR'.

2.2.7 Procedura di comunicazione presa in carico AVE e AEE

Obiettivo

La normativa impone di comunicare al contribuente la ricezione del carico in riscossione per avvisi di accertamento erariali (art 29 del DL 78). A tale scopo, è stata realizzata questa procedura che realizza la produzione automatica di flussi su apposito tracciato (STAP00NO per gli AVE – STAP20NO per gli AEE) all'uopo stabilito che, una volta trasmessi ad EQS, consentano la produzione di comunicazioni cartacee (mod. Art. 29), da inoltrare ai contribuenti.

La procedura è utilizzata altresì per l'invio della comunicazione di presa in carico degli AEE.

Condizioni Preliminari

Devono essere stati acquisiti a sistema avvisi di accertamento erariali o enti locali

Flusso Operativo

L'obiettivo della procedura è quello di produrre un flusso EQS per le lettere di presa in carico di documenti art 29 (Avvisi di accertamento esecutivo, detti anche AVE).

Le regole descritte per la procedura valgono, salvo i distinguo, anche per le comunicazioni degli AEE.

A tale scopo, la procedura gestisce i seguenti passaggi:

1. identificare gli AVE in maniera efficiente sulla base dati.
2. creare le comunicazioni per gli AVE relativi a ruoli timbrati in un periodo scelto a parametro.
3. salvare le informazioni che permettono di consultare ogni singolo AVE:
 - a. lo stato della comunicazione (da fare, in corso, esitata positivamente, esitata negativamente, annullata, non emessa per importo inferiore al minimo previsto).
 - b. La data di produzione del flusso EQS per la stampa della comunicazione

- c. L'identificativo del flusso EQS
 - d. Il numero RAV associato alla comunicazione
 - e. La data dell'esito di EQS
 - f. L'identificativo del flusso di esito EQS.
4. a fronte di un esito negativo viene gestita la possibilità di una nuova produzione della comunicazione di presa in carico

Si identifica come punto di partenza per identificare gli AVE la tabella ruoli (EITRUOR).

Vengono esaminati soltanto i ruoli relativi ad AVE (identificabili da STERNOT = 9) per cui la **data timbro ruoli** (DCNF) sia compresa tra i parametri DATA-INIZIO e DATA-FINE.

Gli AEE sono identificati dal tipo iscrizione '6' (STIPISC), tipo cartellazione '9' (STERNOT) e tipo ruolo '9' (SSPERUO).

Per rendere possibile questa selezione, è **stato necessario inizializzare il nuovo indice "data timbro ruoli"** sulla tabella ruoli (EITRUOR)

Per ogni ruolo si risale alle relative cartelle AVE/AEE che non sono ancora state comunicate o, in base ad apposito parametro, la cui comunicazione ha avuto esito negativo.

Ogni comunicazione di un AVE/AEE rispondente ai criteri sopra indicati, viene storicizzata negli archivi preposti al contenimento dei documenti (struttura DOCR / DODR): si inserisce inoltre un record in un flusso stampa EQS di tracciato STAP00NO. I dati della elaborazione vengono salvati sulla tabella dei protocolli (PROR).

Ogni singolo record "documento", contiene quindi le seguenti indicazioni specifiche:

EISDOCR-SSTA	= lo stato della comunicazione
EISDOCR-DDATINS	= data di produzione della comunicazione
EISDOCR-XIDEFIL	= identificativo di invio della comunicazione relativo al flusso STAP00NO
EISDOCR-NMOD	= numero RAV associato alla comunicazione
EISPROR-DPRT	= Data dell'esito
EISPROR-XIDFILO	= Id. dell'esito

Per poter correttamente contro-aggiornare lo status (EISDOCR-SSTA) è **stato necessario aprire un nuovo indice su questa tabella.**

Infatti in caso di scarto totale del flusso EQS, nel file di esiti verrebbero evidenziati i soli AVE che hanno causato lo scarto totale e non si avrebbe alcun riferimento agli AVE corretti ma comunque scartati. Tale indice, allo scopo di ottimizzare la ricerca, prevede anche altri campi (CCOS, CCOC, XIDEFIL, SIDEDOC, NNUMDOC e NPRG) in modo da evitare la produzione di chiavi duplicate.

Le comunicazioni di presa in carico degli AVE/AEE vengono trattate analogamente a quanto fatto attualmente con gli AVI; sono documenti con un solo record documento dettaglio (DODR); ed anche il relativo RAV viene generato in analogia con tale procedura.

Per il record di testata (DOCR) viene creato un nuovo identificativo, al quale si assegna un codice opportuno, che assume un identificativo del tipo CCCXXAAAANNNNNNNNPPP, dove:

CCC	= codice ambito
XX	= valore fisso che identifica la comunicazione di presa in carico. In questo caso 77
AAAA	= anno di emissione
NNNNNNNN	= progressivo univoco per ambito/anno
PPP	= progressivo documento (a zero)

Per gli avvisi “AEE” l’attribuzione del numero documento è identificata come CCCXXSSAANNNNNNNNN (NNUMDOC di EITDOCR ed EITDODR), mentre il tipo documento (CTIPDOC) vale “APE”:

- CCC = Codice ambito, 3 cifre
- XX = Codice identificativo, 2 cifre, valore fisso “37”
- SSAA = Anno generazione documento, 4 cifre
- NNNNNNNN = Numero progressivo documento, 8 cifre

2.2.7.1 Produzione Flusso EQS di comunicazione presa in carico AVE/AEE (jcl EIEC0MR)

Il JCL consta di alcuni step separati che gestiscono la logica di identificazione degli AVE/AEE trattabili separandola dalla logica di elaborazione degli AVE/AEE da trattare.:

- EIPBCG0 Estrazione AVE/AEE
- EIPBCG1 Preparazione dati per flusso EQS
- EIPBCG2 Produzione flusso EQS

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

La scheda parametro **EIEC0MRP** viene modificata con la mev 20200095 aggiungendo il parametro “TIPO-DOCUMENTO” per consentire al EIPBCG0 di selezionare se AVE/AEE.

La scheda parametro prevede i seguenti campi:

Programma EIPBCG0

AMBITO

Obbligatorio, 999 ammesso

DATA-TIMBRO-INIZIO

default dall’inizio

DATA-TIMBRO-FINE

default alla fine

RUOLI_PERIC_RISCOSS

Permette di includere negli avvisi i ruoli con fondato pericolo per la riscossione (Specie del ruolo = 2).

Valori ammessi:

S= Estrae anche i ruoli con fondato pericolo per la riscossione

N= Non estrae gli avvisi inseriti nei ruoli con fondato pericolo per la riscossione (default)

ANCHE-AVE-SCARTATI

‘S’= AVE nuovi + scarti (valore di default)

‘N’= solo AVE nuovi

‘X’= solo scarti

ANCHE-AEE-SCARTATI

‘S’= AEE nuovi + scarti (valore di default)

‘N’= solo AEE nuovi

DATA-INTERESSI-MORA

‘X’= solo scarti

Data alla quale vengono calcolati gli interessi di mora da riportare nell’avviso di intimazione. Obbligatoria (formato GGMMSSAA).

NOTA: è possibile valorizzare il campo impostando un numero di giorni prefissato successivo alla data di elaborazione (ad es., impostando &DATE + G10L → gli interessi di mora sono calcolati al decimo giorno lavorativo successivo a quello di elaborazione).

È previsto un valore di default

&DATE + G09L.

Che comunque l’ADR ha la facoltà di cambiare a suo piacimento

IMPORTO-MINIMO

default = 0 (vengono trattati tutti gli importi)

USA-IND-AMBITO

Consente di utilizzare l’indirizzo dell’agente (tipo 000). Questo al fine di consentire eventuali integrazioni di indirizzi errati.

Prevede i valori:

- SI: in questo caso viene usato nel flusso di stampa l’indirizzo di tipo 000 dell’anagrafica invece di quello presente nel file di input. Nel caso in cui, però, non fosse completo e quindi non postalizzabile, l’indirizzo viene scartato e inserito nel tabulato di scarto.
- NO: in questo caso, non viene utilizzato l’indirizzo AdR di tipo 000 ma l’indirizzo comunicato con il flusso in input, purché completo. Se l’indirizzo del flusso non fosse completo viene comunque usato l’indirizzo AdR di tipo 000. Nel caso in cui, anche quest’ultimo indirizzo non fosse completo, viene scartato e inserito nel tabulato di scarto negli steps successivi

TIPO-ELABORAZIONE

P=Provvisoria (default), D=Definitiva

AMBITO-CAPOFILA

Informazione da riportare sul flusso per EQS

COD-PROVENIENZA

Codice provenienza da assegnare per la produzione dei RAV.

Deve essere preventivamente e necessariamente censito nella tabella EITRNGR (transazione GRNG).

Alfanumerico di 5 caratteri.

Step EIPBCG0:

Estrae le cartelle relative ai ruoli AVE/AEE selezionati e produce un sequenziale con il seguente tracciato:

- CCOS – Codice Ambito
- CCOC – Codice Concessionario
- SIDEDOC – Tipo cartella
- NCAR – Numero cartella
- NPRGCOO – Progressivo Coobbligato
- FILLER a 80 caratteri

Step EIPBCG1

Legge il file precedentemente emesso e per ogni record in input valuta lo stato dell'AVE/AEE (da inviare, inviato, esitato OK e esitato KO), cercando nella tabella testata documenti una eventuale comunicazione già emessa. Il campo status (DOCR-SSTA) può assumere i seguenti valori:

- 0 = inviato
- 1 = annullato
- 2 = elaborato positivo (esito OK)
- 3 = elaborato negativo (esito KO).
- 4 = non elaborato per debito residuo inferiore a soglia selezionata per importo minimo

Viene effettuata la ricerca dell'ultimo eventuale documento valido emesso.

- Se non esiste un documento valido nella tabella testata documenti, significa che l'AVE/AEE è nello stato *da stampare*.
- Altrimenti lo stato dell'AVE/AEE è determinato dai 3 possibili STATI dell'ultimo documento emesso.
 - gli AVE/AEE nello stato di *inviato e esitato OK* vengono sempre scartati
 - gli AVE il cui stato non è compatibile con il valore del parametro ANCHE-AVE-SCARTATI vengono anch'essi scartati
 - gli AEE il cui stato non è compatibile con il valore del parametro ANCHE-AeE-SCARTATI vengono anch'essi scartati
- Viene calcolato il debito dell'AVE/AEE (tramite il metodo 02 di EIGKC01) in modo da poter considerare eventuali sgravi intervenuti dopo il carico. Se il debito residuo (al lordo di eventuali sospensioni) è inferiore all'importo minimo indicato a parametro, l'avviso viene segnalato su apposito report e viene scartato. Viene inoltre inserito in un apposito file TXT gestibile con excel.
- Si estraggono le informazioni anagrafiche, scartando tutti gli AVE/AEE per i quali tali informazioni causerebbero lo scarto da parte di EQS: anche in questo caso viene effettuata opportuna segnalazione nel report degli scarti, indicando la causa dello scarto stesso. Se presente, l'indirizzo da utilizzare è quello dell'Ente del flusso ruoli: se questo dovesse essere assente l'indirizzo cui fare riferimento sarà quello dell'anagrafe tributaria.

Questo step produce un sequenziale di output, ordinato per ambito, flag residenza, codice fiscale e numero cartella AVE/AEE, in modo da fornire allo step successivo gli elementi per comporre correttamente i singoli flussi logici.

EIPBCG2

Questo step si occupa delle seguenti funzioni:

- Produzione report del dettaglio delle comunicazioni di presa in carico effettuate, contenente i seguenti dati:
 - Numero cartella / coobbligato
 - Codice Fiscale
 - Importo residuo
 - Data notifica
- File di testo gestibile con excel (campi separati da ';') con le stesse informazioni del report precedente.
- **Se definitiva,**

- aggiornamento della base dati (Scrittura tabelle DOCR / DODR e PRMR (rav)).
- Produzione flusso per EQS (e relativa protocollazione su PRTR – Per la composizione del campo XIDEFIL relativamente al flusso di invio, verrà utilizzato il numeratore con CTIPNUM = 097).
 - I tracciati dei 5 tipi record del flusso di presa in carico avranno i seguenti nomi
 - 0H EISPIHS
 - 001 EISPI1S
 - 002 EISPI2S
 - 009 EISPI9S
 - 9F EISPIFS

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

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

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

2.2.7.2 Postalizzazione tramite sistema R_AR

Dato che la scheda TIPO-SPEDIZIONE indicata nel precedente paragrafo viene sempre valorizzata a 'R', il flusso prodotto verrà postalizzato a mezzo raccomandata, in affinità con le altre procedure che utilizzano il sistema R_AR. Come da standard, quindi, i file di stampa potranno essere fino a due, contenenti l'uno i soggetti con indirizzi di recapito in Italia e l'altro i soggetti con indirizzi esteri. La valorizzazione del campo codice Belfiore della tabella Indirizzi (EISINDR-CCATCOM) produce la destinazione all'uno o all'altro file: se nella forma 'Znnn', si tratta di un comune estero. Se il codice Belfiore dell'indirizzo è relativo a uno stato estero, viene valorizzata la sigla provincia con il valore 'EÈ'. Per gli elementi contenuti nel file 'recapito estero' non vengono eseguiti i controlli di completezza dei dati relativi alla postalizzazione. Comunque, il dettaglio dei controlli effettuati e la modalità di gestione/produzione dei flussi di stampa sono gli stessi di quelli contemplati nella richiesta 277 del 16.9.2010

In questo caso, a maggior ragione, le informazioni contenute nel flusso di stampa dovranno essere controllate al fine di accertare:

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

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

- la correttezza del campo Indirizzo che non deve contenere stringhe 'intrusÈ'. Le stringhe anomale vengono riconosciute come tali perché presenti in un file guida.

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

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

Il documento quindi non sarà prodotto solo nei seguenti casi:

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

Lo scarto del record viene comunque evidenziato su apposito report di stampa, come precisato anche in altri paragrafi.

Si ricorda inoltre che la procedura utilizza prioritariamente l'indirizzo Ente. In mancanza di questo, viene utilizzato quello di anagrafe tributaria. Ove fosse mancante anche quest'ultimo, il documento verrebbe scartato.

Per completare la corretta gestione della procedura di postalizzazione tramite raccomandata, è stata realizzata anche la implementazione dei seguenti jcl, per consentire loro di gestire la nuova tipologia di documenti:

- **EIEC0FR**: acquisizione del flusso distinte, con aggiornamento degli estremi della raccomandata sulla base dati.
- **EIEC0HR**: acquisizione del flusso 'Rendicontazione AR – RRRE50NO', con aggiornamento della data di notifica della comunicazione e del relativo esito (positivo/negativo) sulla base dati.

2.2.7.3 Acquisizione esiti EQS a flusso riduzione Flusso di avvisi di presa in carico AVE (jcl EIEC0NR)

Questo JCL prevede il seguente step:

- EIPBCG3 Acquisizione esito, stampa informazioni e aggiornamento DB.

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

Nella fase di controllo del protocollo riferito al flusso inviato, di cui si acquisisce l'esito, viene accettato anche il valore "APE" nel campo EISPROR-CFLUSSO (solo nel caso si tratti di AEE).

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

- EIT EISPITS
- EID EISPIDS
- EIZ EISPIZS

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

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

I parametri della elaborazione saranno:

FORZA-CARICO-ESITO

Indicatore che gestisce il comportamento del programma in presenza di un esito già acquisito.
Possibili valori:

'NO' (default) – L'esito non verrà acquisito in presenza di un esito già acquisito in precedenza
'SI' - viene ripristinata la situazione antecedente al caricamento del primo esito–e viene registrato il secondo esito

2.2.7.4 Monitoraggio invii/esiti avvisi di presa in carico AVE/AEE (jcl EIEC00R)

Con questo nuovo Job, si intende realizzare un tabulato di stampa che consenta il monitoraggio della situazione sintetica e analitica degli avvisi di presa in carico AVE: in quanto all’invio, al ritorno degli esiti, e alla tipologia degli esiti stessi.

Per gli avvisi “AEE” l’eventuale filtro sui documenti con fondato pericolo per la riscossione viene applicato dopo la lettura di EITRUPR.

I parametri della elaborazione saranno:

AMBITO	Obbligatorio, 999 ammesso
DATA-TIMBRO-INIZIO	default dall’inizio
DATA-TIMBRO-FINE	default alla fine
AVE-DA-INVIARE	Avvisi non ancora inviati Possibili valori: Escluso Compreso
AEE-DA-INVIARE	Avvisi non ancora inviati Possibili valori: Escluso Compreso
AVE-INVIATI-NON-ESITATI	Avvisi già inviati ma non ancora esitati Possibili valori: Escluso Compreso
AEE –INVIATI-NON-ESITATI	Avvisi già inviati ma non ancora esitati Possibili valori: Escluso Compreso
AVE-ESITATI-POSITIVAMENTE	Avvisi inviati ed esitati positivamente Possibili valori: Escluso Compreso
AEE-ESITATI-POSITIVAMENTE	Avvisi inviati ed esitati positivamente Possibili valori: Escluso Compreso
AVE-SCARTATI	Avvisi inviati ma scartai Possibili valori: Escluso Compreso
AEE-SCARTATI	Avvisi inviati ma scartai Possibili valori: Escluso Compreso

AVE-DA-INVIARE	Avvisi non ancora inviati Possibili valori: Escluso Compreso
AEE-DA-INVIARE	Avvisi non ancora inviati Possibili valori: Escluso Compreso
TABULATO-ANALITICO	Possibili valori: SI NO In entrambe i casi viene comunque stampato un riepilogo sintetico della situazione
RUOLI_PERIC_RISCOSS	Permette di includere negli avvisi i ruoli con fondato pericolo per la riscossione (Specie del ruolo = 2). Valori ammessi: S= Estrae anche avvisi relativi a ruoli con fondato pericolo per la riscossione N= Non estrae avvisi relativi a ruoli con fondato pericolo per la riscossione (default)

Per elaborare un solo caso, sarà sufficiente valorizzare con “escluso” tutti i restanti.

Il report sintetico riepilogativo contiene i seguenti dati:

- Totale avvisi elaborati
- Importo avvisi elaborati
- Totale avvisi inviati e non esitati
- Importo avvisi inviati e non esitati
- Totale avvisi esitati positivamente
- Importo avvisi esitati positivamente
- Totale avvisi scartati
- Importo avvisi scartati

Il report analitico raggruppa ogni singola categoria di status inclusa nella elaborazione:

- il dettaglio di ogni singolo avviso:
 - Numero avviso
 - Codice fiscale
 - Nominativo
 - Importo
 - Data invio
 - Numero RAV

Verrà prodotto anche il rispettivo file TXT gestibile da Excel.

2.2.8 Procedura di estrazione pagamenti e sgravi (jcl EIEB080)

Obiettivo

L'elaborazione EIEB080 consente di produrre un file CSV contenente sgravi e/o pagamenti riferiti ad un determinato range temporale e suddivisi per ente beneficiario, dei carichi specificati in input.

Condizioni Preliminari

Nessuna.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEB080 prende in input tre file guida differenti a seconda della modalità di funzionamento specificata in scheda parametro:

- nella modalità cartella (nome parametro scheda = CA) il file guida di input riporta l'elenco delle cartelle da considerare ed è caratterizzato dal tracciato di seguito riportato:

CAMPO	LUNGH.	DA	A
NUMERO CARTELLA	17	1	17
PROGRESSIVO COOBBLIGATO	3	18	20

Il campo PROGRESSIVO COOBBLICATO è facoltativo.

- nella modalità codice fiscale (nome parametro scheda = CF) il file guida di input riporta l'elenco dei codici fiscali intestatari delle cartelle da considerare ed è caratterizzato dal tracciato di seguito riportato:

CAMPO	LUNGH.	DA	A
CODICE FISCALE	16	1	16

- nella modalità ente impositore (nome parametro scheda = ER) il file guida di input riporta l'elenco delle triplette ente impositore-anno ruolo-numero ruolo che indicano i tributi cartella da considerare ed è caratterizzato dal tracciato di seguito riportato:

CAMPO	LUNGH.	DA	A
ENTE IMPOSITORE	5	1	5
TIPO UFFICIO	1	6	6
CODICE UFFICIO	6	7	12
ANNO RUOLO	4	13	16
NUMERO RUOLO	7	17	23
ESTRAZIONE COMPLETA ENTE	2	24	25

Il parametro ESTRAZIONE COMPLETA ENTE è obbligatorio.

Sono previste due modalità di estrazione:

- estrazione completa dell'ente impositore nel caso in cui ESTRAZIONE COMPLETA ENTE = "SI"; nel filtro si utilizzano ENTE IMPOSITORE e ANNO/NUMERO RUOLO se specificati (cioè se sono diversi da tutti 0);
- nel filtro si utilizzano tutti i campi specificati (per TIPO UFFICIO e CODICE UFFICIO il valore blank è un valore ammesso perché presente in tabella; ANNO/NUMERO RUOLO si utilizzano, invece, solo se specificati (cioè se sono diversi da tutti 0)).

Sulla base dei parametri indicati in scheda e dei file guida di input, il batch individua un insieme di tributi di cartella oggetto di elaborazione e popola un file di output riportando per ciascuno di essi:

- per ciascuno sgravio la quota sgravata relativa a ciascun ente beneficiario declinata per tutte le triplete capo/capitolo/articolo; ente beneficiario e capo/capitolo/articolo coincidono con i valori validi:
 - alla data di protocollo del provvedimento (EITPDIR.DPRT) se la data di acquisizione del provvedimento (DDATINS) è avvenuta precedentemente al 2017;
 - alla data di acquisizione del provvedimento (EITPDIR.DDATINS) se essa è avvenuta a partire dal 2017;
- per ciascun pagamento la quota pagata relativa a ciascun ente beneficiario declinata, per ciascun tipo di importo IMPOSTA, INTERESSI MR e MORA, per tutte le triplete capo/capitolo/articolo; ente beneficiario e capo/capitolo/articolo coincidono con i valori validi al momento del pagamento.

Nell'estrazione degli sgravi, gli sgravi per indebitato sono sempre estratti perché prescindono da intestatario principale e coobbligati. Gli sgravi degli interessi di rateazione, invece, hanno sempre un intestatario definito che coincide con l'intestatario del piano di rateazione. In tal caso:

- in modalità CA (cartella), se nel file guida il progressivo coobbligato non è specificato saranno estratti gli sgravi a prescindere dall'intestatario; se, invece, è specificato allora saranno estratti gli sgravi solo se si riferiscono all'esatta cartella specificata in input (numero cartella + coobbligato);
- in modalità CF (codice fiscale), saranno estratti gli sgravi solo se sono intestati al contribuente specificato in input;
- in modalità ER (ente-ruolo) sono estratti gli sgravi a prescindere dall'intestatario.

Nell'estrazione dei pagamenti:

- in modalità CA (cartella), se nel file guida il progressivo coobbligato non è specificato saranno estratti tutti i pagamenti eseguiti sia dall'intestatario principale che da tutti i relativi coobbligati; se, invece, è specificato allora saranno estratti solo i pagamenti eseguiti dal contribuente corrispondente al coobbligato specificato;
- in modalità CF (codice fiscale), saranno estratti solo i pagamenti eseguiti dal contribuente corrispondente al coobbligato specificato;
- in modalità ER (ente-ruolo) saranno estratti tutti i pagamenti eseguiti sia dall'intestatario principale che da tutti i relativi coobbligati.

L'elaborazione produce un file CSV con una prima riga di intestazione e strutturato secondo il seguente tracciato:

CAMPO	LUNG	DA	A	TIPO	CONTENUTO
CODICE AMBITO	3	1	3	N	Codice ambito del tributo.
SEPARATORE	1	4	4	AN	Vale ";"
NUMERO CARTELLA	20	5	24	N	Numero cartella.
SEPARATORE	1	25	25	AN	Vale ";"
PROGRESSIVO TRIBUTO IN CARTELLA	3	26	28	N	Progressivo del tributo nella cartella.
SEPARATORE	1	29	29	AN	Vale ";"
IDENTIFICATIVO	10	30	39	N	Anno e numero della partita.

PARTITA					
SEPARATORE	1	40	40	AN	Vale ";;"
PROGRESSIVO TRIBUTO IN PARTITA	3	41	43	N	Progressivo del tributo nella partita.
SEPARATORE	1	44	44	AN	Vale ";;"
CODICE TRIBUTO	4	45	48	AN	Codice tributo.
SEPARATORE	1	49	49	AN	Vale ";;"
CODICE FISCALE	16	50	65	AN	Codice fiscale intestatario della cartella.
SEPARATORE	1	66	66	AN	Vale ";;"
CODICE FISCALE PRINCIPALE	16	67	82	AN	Codice fiscale intestatario principale.
SEPARATORE	1	83	83	AN	Vale ";;"
CODICE ENTE IMPOSITORE	5	84	88	N	Codice ente impositore.
SEPARATORE	1	89	89	AN	Vale ";;"
TIPO UFFICIO IMPOSITORE	1	90	90	AN	Tipo ufficio ente impositore.
SEPARATORE	1	91	91	AN	Vale ";;"
CODICE UFFICIO IMPOSITORE	6	92	97	AN	Codice ufficio ente impositore.
SEPARATORE	1	98	98	AN	Vale ";;"
ANNO RUOLO	5	99	103	N	Anno del ruolo.
SEPARATORE	1	104	104	AN	Vale ";;"
NUMERO RUOLO	7	105	111	N	Numero del ruolo.
SEPARATORE	1	112	112	AN	Vale ";;"
CODICE ENTE BENEFICIARIO	5	113	117	N	Codice ente beneficiario.
SEPARATORE	1	118	118	AN	Vale ";;"
TIPO UFFICIO BENEFICIARIO	1	119	119	AN	Tipo ufficio ente beneficiario.
SEPARATORE	1	120	120	AN	Vale ";;"
CODICE UFFICIO BENEFICIARIO	6	121	126	AN	Codice ufficio ente beneficiario.
SEPARATORE	1	127	127	AN	Vale ";;"
FLAG PRESENZA DI RISCOSSIONE E SGRAVIO SU STESSO TRIBUTO	2	128	129	AN	Flag presenza di riscossione e sgravio sul tributo. Assume i valori: - SI nel caso di presenza, nel file di output e per lo stesso tributo, di almeno un record di sgravio ed almeno uno di pagamenti - NO nel caso contrario
SEPARATORE	1	130	130	AN	Vale ";;"
TIPOLOGIA RIDUZIONE CARICO	1	131	131	AN	Tipologia riduzione carico riportato nel record di output. Assume i valori: - R nel caso di riscossione - S nel caso di sgravio
SEPARATORE	1	132	132	AN	Vale ";;"
DATA PAGAMENTO DEL CONTRIBUENTE	8	133	140	N	Data pagamento del contribuente. Assume il valore del campo EITCQQR.DQUI.
SEPARATORE	1	141	141	AN	Vale ";;"
DATA QUIETANZA DI RISCOSSIONE	8	142	149	N	Data contabile del pagamento. Assume il valore del campo EITCQQR.DCON.

SEPARATORE	1	150	150	AN	Vale ","
NUMERO QUIETANZA DI RISCOSSIONE	9	151	159	N	Numero della quietanza di pagamento. Assume il valore del campo EITCQQR.NQUI.
SEPARATORE	1	160	160	AN	Vale ","
IMPOSTA RISCOSSA PER ENTE BENEFICIARIO	17	161	177	N	Imposta di riscossione calcolata a parità di ente beneficiario, capo, capitolo, articolo e con EITRFIR.STIMPIMP uguale a blank.
SEPARATORE	1	178	178	AN	Vale ","
MORA RISCOSSA PER ENTE BENEFICIARIO	17	179	195	N	Mora di riscossione calcolata a parità di ente beneficiario, capo, capitolo, articolo e con EITRFIR.STIMPIMP uguale a M.
SEPARATORE	1	196	196	AN	Vale ","
INTERESSI DI MAGGIOR RATEAZIONE RISCOSSI PER ENTE BENEFICIARIO	17	197	213	N	Interessi di maggior rateazione di riscossione calcolata a parità di ente beneficiario, capo, capitolo, articolo e con EITRFIR.STIMPIMP uguale a I.
SEPARATORE	1	214	214	AN	Vale ","
DATA STORNO QUIETANZA DI RISCOSSIONE	8	215	222	N	Data dello storno del pagamento. Assume il valore del campo EITCQQR.DANN.
SEPARATORE	1	223	223	AN	Vale ","
DATA PROVVEDIMENTO	8	224	231	N	Data di acquisizione del provvedimento di sgravio. Assume il valore del campo EITPDIR.DEMIPRO.
SEPARATORE	1	232	232	AN	Vale ","
NUMERO PROVVEDIMENTO	20	233	252	AN	Numero del provvedimento di sgravio. Assume il valore del campo EITPDIR.NPROENT.
SEPARATORE	1	253	253	AN	Vale ","
IMPORTO SGRAVIO PER ENTE BENEFICIARIO	17	254	270	N	Importo di sgravio calcolato a parità di ente beneficiario, capo, capitolo e articolo.
SEPARATORE	1	271	271	AN	Vale ","
RIMBORSO SGRAVIO PER ENTE BENEFICIARIO	17	272	288	N	Importo relativo al rimborso al seguito di uno sgravio calcolato a parità di ente beneficiario, capo, capitolo e articolo.
SEPARATORE	1	289	289	AN	Vale ","
CAPO	3	290	292	N	Capo di bilancio a cui associare il pagamento e lo sgravio.
SEPARATORE	1	293	293	AN	Vale ","
CAPITOLO	5	294	298	N	Capitolo di bilancio a cui associare il pagamento e lo sgravio.
SEPARATORE	1	299	299	AN	Vale ","
ARTICOLO	3	300	302	N	Articolo di bilancio a cui associare il pagamento e lo sgravio.

Scheda Parametro*programma EIPB080*

CODICE AMBITO	<p>Indica l'ambito di interesse.</p> <p>Valorizzando il parametro con 999 sarà possibile estrarre tutti gli ambiti.</p> <p>Paramento obbligatorio.</p> <p>Range di date, in formato AAAAMMGG nel quale deve ricadere l'evento.</p>
DATA EVENTO INIZIO	<p>Per gli sgravi si considera come data discriminante</p> <ul style="list-style-type: none"> - EITPDIR.DPRT se EITPDIR.DDATINS < 2017 - EITPDIR.DDATINS se EITPDIR.DDATINS > 2017. <p>Per i pagamenti si considera la data contabile EITCQQR.DCON.</p>
DATA EVENTO FINE	<p>Per gli storni si considera EITCQQR.DANN.</p>
MODALITÀ	<p>I valori 00000000 e 99999999 consentono di estrarre tutti i movimenti.</p> <p>Paramento obbligatorio.</p> <p>Indica la modalità di elaborazione.</p> <p>Può assumere i seguenti valori.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CA: elaborazione per cartella (file guida "cartelle"); - CF: elaborazione per codice fiscale (file guida "contribuenti"); - ER: elaborazione per ente impositore, anno e numero ruolo (file guida "Ente impositore"). <p>Paramento obbligatorio.</p> <p>Indica la tipologia di evento da estrarre.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p>
EVENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Q per le quietanze; - S per gli sgravi; - T per entrambe le tipologie di evento (valore di default). <p>Paramento obbligatorio.</p>

2.2.9 Procedura di estrazione residui (jcl EIEB081)

Obiettivo

L'elaborazione EIEB081 consente di produrre un file CSV contenente residui afferenti ad un insieme di cartelle di interesse, suddivisi per ente beneficiario, dei carichi specificati in input.

Condizioni Preliminari

Nessuna.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEB081 prende in input tre file guida differenti a seconda della modalità di funzionamento specificata in scheda parametro:

- nella modalità cartella (nome parametro scheda = CA) il file guida di input riporta l'elenco delle cartelle da considerare ed è caratterizzato dal tracciato di seguito riportato:

CAMPO	LUNGH.	DA	A
NUMERO CARTELLA	17	1	17
PROGRESSIVO COOBBLIGATO	3	18	20

Il campo PROGRESSIVO COOBBLIGATO è obbligatorio.

- nella modalità codice fiscale (nome parametro scheda = CF) il file guida di input riporta l'elenco dei codici fiscali intestatari delle cartelle da considerare ed è caratterizzato dal tracciato di seguito riportato:

CAMPO	LUNGH.	DA	A
CODICE FISCALE	16	1	16

- nella modalità ente impositore (nome parametro scheda = ER) il file guida di input riporta l'elenco delle triplette ente impositore-anno ruolo-numero ruolo che indicano i tributi cartella da considerare ed è caratterizzato dal tracciato di seguito riportato:

CAMPO	LUNGH.	DA	A
ENTE IMPOSITORE	5	1	5
TIPO UFFICIO	1	6	6
CODICE UFFICIO	6	7	12
ANNO RUOLO	4	13	16
NUMERO RUOLO	7	17	23
ESTRAZIONE COMPLETA ENTE	2	24	25

Il parametro ESTRAZIONE COMPLETA ENTE è obbligatorio.

Sono previste due modalità di estrazione:

- estrazione completa dell'ente impositore nel caso in cui ESTRAZIONE COMPLETA ENTE = "SI"; nel filtro si utilizzano ENTE IMPOSITORE e ANNO/NUMERO RUOLO se specificati (cioè se sono diversi da tutti 0);
- nel filtro si utilizzano tutti i campi specificati (per TIPO UFFICIO e CODICE UFFICIO il valore blank è un valore ammesso perché presente in tabella; ANNO/NUMERO RUOLO si utilizzano, invece, solo se specificati (cioè se sono diversi da tutti 0)).

Sulla base dei parametri indicati in scheda e dei file guida di input, il batch individua un insieme di tributi di cartella oggetto di elaborazione e popola un file di output riportando il residuo per ciascun ente beneficiario e relativa tripletta capo/capitolo/articolo. I tributi estratti possono essere:

- tributi da ruolo (progressivo in partita minore/uguale di 500);
- tributi interesse IMR (progressivo in partita maggiore di 500).

L'elaborazione produce un file CSV con una prima riga di intestazione e strutturato secondo il seguente tracciato:

CAMPO	LUNG	DA	A	TIPO	CONTENUTO
CODICE AMBITO	3	1	3	N	Codice ambito del tributo.
SEPARATORE	1	4	4	AN	Vale ";"
NUMERO CARTELLA	20	5	24	N	Numero cartella.
SEPARATORE	1	25	25	AN	Vale ";"
PROGRESSIVO	3	26	28	N	Progressivo del tributo nella cartella.

TRIBUTO IN CARTELLA					
SEPARATORE	1	29	29	AN	Vale ";
IDENTIFICATIVO PARTITA	10	30	39	N	Anno e numero della partita.
SEPARATORE	1	40	40	AN	Vale ";
PROGRESSIVO TRIBUTO IN PARTITA	3	41	43	N	Progressivo del tributo nella partita.
SEPARATORE	1	44	44	AN	Vale ";
CODICE TRIBUTO	4	45	48	AN	Codice tributo.
SEPARATORE	1	49	49	AN	Vale ";
CODICE FISCALE	16	50	65	AN	Codice fiscale intestatario della cartella.
SEPARATORE	1	66	66	AN	Vale ";
CODICE FISCALE PRINCIPALE	16	67	82	AN	Codice fiscale intestatario principale.
SEPARATORE	1	83	83	AN	Vale ";
CODICE ENTE IMPOSITORE	5	84	88	N	Codice ente impositore.
SEPARATORE	1	89	89	AN	Vale ";
TIPO UFFICIO IMPOSITORE	1	90	90	AN	Tipo ufficio ente impositore.
SEPARATORE	1	91	91	AN	Vale ";
CODICE UFFICIO IMPOSITORE	6	92	97	AN	Codice ufficio ente impositore.
SEPARATORE	1	98	98	AN	Vale ";
ANNO RUOLO	5	99	103	N	Anno del ruolo.
SEPARATORE	1	104	104	AN	Vale ";
NUMERO RUOLO	7	105	111	N	Numero del ruolo.
SEPARATORE	1	112	112	AN	Vale ";
CODICE ENTE BENEFICIARIO	5	113	117	N	Codice ente beneficiario.
SEPARATORE	1	118	118	AN	Vale ";
TIPO UFFICIO BENEFICIARIO	1	119	119	AN	Tipo ufficio ente beneficiario valido alla data di estrazione.
SEPARATORE	1	120	120	AN	Vale ";
CODICE UFFICIO BENEFICIARIO	6	121	126	AN	Codice ufficio ente beneficiario valido alla data di estrazione.
SEPARATORE	1	127	127	AN	Vale ";
IMPORTO CARICO	17	128	144	N	Importo carico del tributo.
SEPARATORE	1	145	145	AN	Vale ";
IMPORTO CARICO PER ENTE BENEFICIARIO	17	146	162	N	Importo carico del tributo per l'ente beneficiario.
SEPARATORE	1	163	163	AN	Vale ";
IMPORTO RESIDUO	17	164	180	N	Importo residuo del tributo.
SEPARATORE	1	181	181	AN	Vale ";
IMPORTO RESIDUO PER ENTE BENEFICIARIO	17	182	198	N	Importo residuo per l'ente beneficiario.
SEPARATORE	1	199	199	AN	Vale ";
CAPO	3	200	202	N	Capo di bilancio valido alla data di

					estrazione.
SEPARATORE	1	203	203	AN	Vale ";;"
CAPITOLO	5	204	208	N	Capitolo di bilancio valido alla data di estrazione.
SEPARATORE	1	209	209	AN	Vale ";;"
ARTICOLO	3	210	212	N	Articolo di bilancio valido alla data di estrazione.
SEPARATORE	1	213	213	AN	Vale ";;"
CODICE ENTE BENEFICIARIO ORIGINARIO	5	214	218	N	Codice ente beneficiario originario.
SEPARATORE	1	219	219	AN	Vale ";;"
TIPO UFFICIO BENEFICIARIO ORIGINARIO	1	220	220	AN	Tipo ufficio ente beneficiario originario.
SEPARATORE	1	221	221	AN	Vale ";;"
CODICE UFFICIO BENEFICIARIO ORIGINARIO	6	222	227	AN	Codice ufficio ente beneficiario originario.
SEPARATORE	1	228	228	AN	Vale ";;"
CAPO ORIGINARIO	3	229	231	N	Capo di bilancio originario.
SEPARATORE	1	232	232	AN	Vale ";;"
CAPITOLO ORIGINARIO	5	233	237	N	Capitolo di bilancio originario.
SEPARATORE	1	238	238	AN	Vale ";;"
ARTICOLO ORIGINARIO	3	239	241	N	Articolo di bilancio originario.

Scheda Parametro

programma EIPB081

CODICE AMBITO

Indica l'ambito di interesse.

Valorizzando il parametro con 999 sarà possibile estrarre tutti gli ambiti.

Parametro obbligatorio.

Indica la modalità di elaborazione.

Può assumere i seguenti valori.

- CA: elaborazione per cartella (file guida "cartelle");
- CF: elaborazione per codice fiscale (file guida "contribuenti");
- ER: elaborazione per ente impositore, anno e numero ruolo (file guida "Ente impositore").

Parametro obbligatorio.

MODALITÀ

2.3 I tabulati

2.3.1 Protocollazione flusso ‘Cartelle e Avvisi’ (jcl EIEC00R)

2.3.1.1 Protocolli inseriti

-----										00001 00000 13:02 14/06/2000																			
EIPBC0	001	CARTELLAZIONE - PROTOCOLLI INSERITI										000000000000000001 PAG. 00001																	
-----NE										RICHIESTA STAMPA SPEDIZIONE										ORDINAMENTO RELEASE									
AVVBONAR003200000007		01/05/2000		1		22/03/6000 M MESSO		1		R01																			
* * * F I N E		T A B U L A T O		* * *		IST=00001		DIP=00000		JOB=EIEC00R		STEP=NOSTEP		PGM=EIPBC0		TAB=001		VER=001											

2.3.1.2 Statistica controlli su flusso

-----					00001 00000 13:02 14/06/2000																			
EIPBC1	001	CARTELLAZIONE - STATISTICA CONTROLLI SU FLUSSO					000000000000000001 PAG. 000-1																	
-----										: AVVBONAR003200000007														
		----		LETTI		----		--		SEGNALATI		--		-NON BLOCCANTI-		--		BLOCCANTI		--				
TOTALE RECORD DI TESTA		CR1		1		0		-		0		0		0		0		0		0				
TOTALE RECORD CARTELLA		CR2		1		1				0		0		1		0		1		1				
TOTALE RECORD TRIBUTO		CR3		2		2				0		0		2		0		2		2				
TOTALE RECORD RATE TRIBUTO		CR4		0		0				0		0		0		0		0		0				
TOTALE RECORD RAV		CR5		0		0				0		0		0		0		0		0				
TOTALE RECORD RACCOMANDATA		CR6		0		0				0		0		0		0		0		0				
TOTALE RECORD DI CODA		CR9		1		1				0		0		1		0		1		1				
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC00R STEP=NOSTEP PGM=EIPBC1 TAB=001 VER=001																								

2.3.1.3 Errori bloccanti

-----										00001 00000 13:02 14/06/2000													
EIPBC1		001		CARTELLAZIONE - ERRORI BLOCCANTI										00000000000000001 PAG. 00001									
-----AVVBONAR003200000007																							
CODICE FISCALE-- CARTELLA----- RECORD----- SEGNALAZIONE----- CAMPO -----																							
ZSTMRA58B19A271I		003200000000000151		000		0000003		CR2		0016 QUANTITA' SCADENZE OBBLIGATORIA										00			
										0116 IND. CONTRIB. MAZZETTISTA ERRATO : VALORI AMMESSI 1/2										0			
ZSTMRA58B19A271I		003200000000000151		000		0000004		CR3		0155 CODICE ENTE ERRATO													
										0129 IMPORTO CARICO TRIBUTO ERRATO										0000000000000000			
ZSTMRA58B19A271I		003200000000000151		000		0000006		CR9		2013 CARTELLA SQUADRATA TRA IMPORTO E SOMMATORIA TRIBUTI													
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC00R STEP=NOSTEP PGM=EIPBC1 TAB=002 VER=001																							

2.3.1.4 Segnalazioni

EIEC00R 003 NOSTEP		DESCRIZIONE ISTITUTO		00001 00000 13:02 14/06/2000	
EIPBC1 001		CARTELLAZIONE - SEGNALAZIONI		000000000000000001 PAG. 00001	
CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA		IDENTIFICATIVO FILE : AVVBONAR003200000007			
CODICE FISCALE-- CARTELLA-----		RECORD----	SEGNALAZIONE-----		CAMPO -----
ZSTMRA58B19A271I 003200000000000151		000 0000003 CR2	2010 04 AREA ORDINAMENTO CARTELLE NON CONGRUENTE		C0100001123456789012
			0117 CODICE FISCALE ERRATO		ZSTMRA58B19A271I
			0102 COORDINATE BANCARIE SUPERFLUE SE SCONMAZ = 1		1
ZSTMRA58B19A271I 003200000000000151		000 0000006 CR9	2015 CARTELLA SQUADRATA TRA IMPORTO CARICO E RAV		
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC00R STEP=NOSTEP PGM=EIPBC1 TAB=003 VER=001					

2.3.2 Controllo flusso ‘Cartelle e Avvisi’ (EIEC01R)

2.3.2.1 Statistica controlli su flusso

-----				00001 00000 13:02 14/06/2000			
EIPBC1	001	CARTELLAZIONE - STATISTICA CONTROLLI SU FLUSSO				000000000000000001 PAG. 000-1	
-----				: AVVBONAR003200000007			
		----	LETTI	----	--	SEGNALATI	--
						-NON BLOCCANTI-	-- BLOCCANTI --
TOTALE RECORD DI TESTA	CR1		1			0	
T-ALE RECORD CARTELLA	CR2		1			1	
TOTALE RECORD TRIBUTO	CR3		2			2	
TOTALE RECORD RATE TRIBUTO	CR4		0			0	
TOTALE RECORD RAV	CR5		0			0	
TOTALE RECORD RACCOMANDATA	CR6		0			0	
TOTALE RECORD DI CODA	CR9		1			1	
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC00R STEP=NOSTEP PGM=EIPBC1 TAB=001 VER=001							

2.3.2.2 Errori bloccanti

EIEC01R	002	NOSTEP	DESCRIZIONE ISTITUTO				00001	00000	23:59	13/06/2000
EIPBC1	001	CARTELLAZIONE - ERRORI BLOCCANTI				000000000000000001 PAG. 00001				
----- CAMPO -----										
=== NESSUN ERRORE ===										
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC01R STEP=NOSTEP PGM=EIPBC1 TAB=002 VER=001										

2.3.2.4 Segnalazioni ruoli/partite

136

2.3.3 Caricamento flusso 'Cartelle e Avvisi' (EIEC02R)

2.3.3.1 Statistica aggiornamento ruoli/tributi

					00001 00000 23:59 05/05/2000
EIPBC5	001	CARTELLAZIONE - STATISTICA AGGIORNAMENTO RUOLI/TRIBUTI			000000000000000001 PAG. 0-001
					-----ITL IDENTIFICATIVO FILE: AVVBONAR003200000017
ENTE	---RUOLO---	N.PARTITE	N.TRIBUTI	IMPORTO	-----TIPO DOCUMENTI-----
00001	2000 248	1	2	201.000,00	AVVISI BONARI
		-----	-----	-----	
T O T A L E		1	2	201.000,00	
* * * F I N E T A B U L A T O * * *					IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBC5 TAB=001 VER=001

2.3.3.2 Statistica caricamento cartelle

-----						00001 00000 23:59 05/05/2000
EIPBC6	001	CARTELLAZIONE - STATISTICA CARICAMENTO CARTELLE				000000000000000001 PAG. 00-01
-----ITL IDENTIFICATIVO FILE AVVBONAR003200000017						
----- QUANTITA" -----						
	CARTELLE	DI CUI COOB	N.PARTITE	" N.TRIBUTI	IMPORTO	
1	CARTELLE NOTIFICA 4 MESI	0	0	0	0,00	
2	CARTELLE NOTIFICA 1 MESE	0	0	0	0,00	
3	C.I.R.	0	0	0	0,00	
4	AVVISI BONARI	1	0	2	201.000,00	
5	AVVISI DI PAGAMENTO	0	0	0	0,00	
		-----	-----	-----	-----	
T O T A L E		1	0	1	2	201.000,00

-----						00001 00000 23:59 05/05/2000
EIPBC6	001	CARTELLAZIONE - STATISTICA CARICAMENTO CARTELLE				000000000000000001 PAG. 00-02
-----						----- QUANTITA" -----
	CARTELLE	DI CUI COOB	N.PARTITE	" N.TRIBUTI		IMPORTO
1 CARTELLE NOTIFICA 4 MESI	0	0	0	0		0,00
2 CARTELLE NOTIFICA 1 MESE	0	0	0	0		0,00
3 C.I.R.	0	0	0	0		0,00
4 AVVISI BONARI	1	0	1	2		201.000,00
5 AVVISI DI PAGAMENTO	0	0	0	0		0,00
	-----	-----	-----	-----		-----
T O T A L E	1	0	1	2		201.000,00
* * * F I N E T A B U L A T O * * *						IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBC6 TAB=001 VER=001

2.3.3.3 Segnalazioni caricamento

-----					00001 00000 23:59 05/05/2000
EIPBC6	001	CARTELLAZIONE - SEGNALAZIONI CARICAMENTO			000000000000000001 PAG. 00001
-----STEP=NOSTEP					PGM=EIPBC6 TAB=002 VER=001

2.3.3.4 Statistica progressivi Rav

-----					00001 00000 23:59 05/05/2000
EIPBC8	001	CARTELLAZIONE - STATISTICA PROGRESSIVI RAV			000000000000000001 PAG. 00001-----
-----QUANTITA"					IMPORTO TOTALE
003 ANCONA					ITL 1 RAV
					"
					5
					402.000,00

					TOTALE LIRE
					5
					402.000,00
					TOTALE EURO
					0,00
* * * F I N E T A B U L A T O * * *					
IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBC8 TAB=001 VER=001					

2.3.3.5 Segnalazioni contribuenti deceduti/falliti

-----										00001 00000 23:59 05/05/2000									
EIPBOI	001	CARTELLAZIONE - SEGNALAZIONI CONTRIBUENTI DECEDUTI/FALLITI						0000000000000000001 PAG. 00001											
-----										-----FISCALE-			DENOMINAZIONE-----		PERS	COOB	-ENTE		
CREDITORE----- ---RUOLO----										-SU ANAGRAFICA-		-SU RUOLO							
CLDCLD30L27A271W CALDERONI CLAUDIO										F	SI	30076 COM. EBRAICA		2000	2298 6 DECEDUTO		0	IN VITA	
SCLGRG49R14A271I ASCOLI GIORGIO										F		30076 COM. EBRAICA		2000	2298		1	DECEDUTO	
TOTALE CONTRIBUENTI DECEDUTI												2							
* * * F I N E T A B U L A T O * * *										IST=00001 DIP=00000		JOB=EIEC02R		STEP=NOSTEP		PGM=EIPBOI		TAB=001 VER=001	

-----										00001 00000 23:59 05/05/2000									
EIPBOI	001	CARTELLAZIONE - SEGNALAZIONI CONTRIBUENTI DECEDUTI/FALLITI						0000000000000000001 PAG. 00001											
-----										-----FISCALE-			DENOMINAZIONE-----		PERS	COOB	-ENTE		
CREDITORE----- ---RUOLO----										-SU ANAGRAFICA-		-SU RUOLO DT.INS							
FOAMRC41A19A271R FOA MARCO										F		30076 COM. EBRAICA		2000	2298 3 IN FALLIMENTO				
LVMSRG31H11A271J LEVI SERGIO										F		30076 COM. EBRAICA		2000	2298			06/05/2000	
TOTALE CONTRIBUENTI FALLITI												2							
* * * F I N E T A B U L A T O * * *										IST=00001 DIP=00000		JOB=EIEC02R		STEP=NOSTEP		PGM=EIPBOI		TAB=001 VER=001	

coobbligato della partita

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI
 CONCESSIONE 003 ANCONA
 CONCESSIONARIO ANCONA TRIBUTI SPA

PAG. 0001

E S T R A T T O D I R U O L O

CONTRIBUENTE

 DENOMINAZIONE OLIVETTI ORIANA DATA COST./NT. 24.04.1965
 DOMICILIO VIA BRANCASECCA N. 28 60010 OSTRA VETERE AN
 INDIRIZZO A.T. VIA BRANCASECCA N. 28 60010 OSTRA VETERE AN
 INDIRIZZO ENTE ***** **

CODICE ENTE : 00001 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
 CODICE UFFICIO : V 042 - UFFICIO IVA DI ANCONA

RUOLO : ANNO 2000 NUM. 0000028 DATA VISTO 28.12.1999 SPECIE ORDINARIO

I	ICOD.IANNOI	ICADI	CARICO	I	DEBITO	I	RESIDUO EUR	I
IDENTIFICATIVO PARTITA : G 99002646 RT83059999								
I001I010III1994I01I000I			216.766.000	I		0 I	0,00	I
I003I016III1994I01I000I			3.000	I		0 I	0,00	I
IDENTIFICATIVO PARTITA : G 99002649 RT83060099								
+001I010III1995I01I000I			89.868.000	I		0 I	0,00	I
I002I014III1995I01I000I			3.000	I	3.000	I	1,55	I
ITOTALE		I	378.839.610	I	16.833.293	I	8.693,67	I
IPRIVILEGIOICHIROGRAFOIPRIVILEGIOICHIROGRAFOI								
I I I I I								

010I - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
 014I - I.V.A. INTERESSI
 016I - I.V.A. DIRITTI E ESECUTIVO CON
 RISERVA DI APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI -I MORA, MATURANDI EX ART.30 DPR 602/-973,
 PER RITARDATO PAGA-ENTO DA CALCOLARSI AL SALDO DEL CREDITO.

ANCONA , LI 12"01.2001

P. IL CONCESSIONARIO
 ANCONA TRIBUTI SPA

allegato per estratto di ruolo su coobbligato

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI ALL. 1
 CONCESSIONE 003 ANCONA
 CONCESSIONARIO ANCONA TRIBUTI SPA

E S T R A T T O D I R U O L O

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE : LVTRNO65D64A769U

DENOMINAZIONE OLIVETTI ORIANA DATA COST./NT. 24.04.1965
 DOMICILIO VIA BRANCASECCA N. 28 60010 OSTRA VETERE AN
 INDIRIZZO A.T. VIA BRANCASECCA N. 28 60010 OSTRA VETERE AN
 INDIRIZZO ENTE ***** **

CODICE ENTE : 00001 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
 CODICE UFFICIO : V 042 - UFFICIO IVA DI ANCONA

RUOLO : ANNO 2000 NUM. 00028 DATA VISTO 28.12.1999 SPECIE ORDINARIO

+-----+
 IDENTIFICATIVO PARTITA : G 99002646 RT83059999 I C I
 +-----+ CODICE FISCALE : SNTMRC59L26F453A

DENOVIA CONA N. N. 20 60010 OSTRA VETERE AN
 INDIRIZZO A.T. VIA CONA N. N. 20 60010 OSTRA VETERE AN
 INDIRIZZO ENTE ***** **

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI ALL. 1
 CONCESSIONE 003 ANCONA
 CONCESSIONARIO ANCONA TRIBUTI SPA

E S T R A T T O D I R U O L O

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE : LVTRNO65D64A769U

DENOMINAZIONE OLIVETTI ORIANA DATA COST./NT. 26.07.1959
 DOMICILIO VIA BRANCASECCA N. 28 60010 OSTRA VETERE AN
 INDIRIZZO A.T. VIA BRANCASECCA N. 28 60010 OSTRA VETERE AN
 INDIRIZZO ENTE ***** **

CODICE ENTE : 00001 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
 CODICE UFFICIO : V 042 - UFFICIO IVA DI ANCONA

RUOLO : ANNO 2000 NUM. 00028 DATA VISTO 28.12.1999 SPECIE ORDINARIO

+-----+
 IDENTIFICATIVO PARTITA : G 99002649 RT83060099 I C I
 +-----+ CODICE FISCALE : SNTMRC59L26F453A

DENOMINAZINA N. N. 20 60010 OSTRA VETERE AN
 INDIRIZZO A.T. VIA CONA N. N. 20 60010 OSTRA VETERE AN
 INDIRIZZO ENTE ***** **

2.3.3.7 Statistica documenti 'annullati'

EIEC02R	001 NOSTEP	DESCRIZIONE ISTITUTO	000000000000000001 PAG. 00001

CONCESSIONE	-----	TIPO	-----
003 ANCONA	TOTALE	1	1

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBCF TAB=001 VER=001			

144

EIEC02R 001 NOSTEP	DESCRIZIONE ISTITUTO	000000000000000001 PAG. 00002

T O T A L I	P-R	C O N C E S S I O N E

CONCESSIONE : E N E R A L I	COMMESSE	1 DOCUMENTI 40 IMPORTO 963.094.940,00

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBCS TAB=001 VER=001		

2.3.3.9 Commesse di notifica - elenco sintetico

EIEC02R	001	NOS-EP	DESCRIZIONE ISTITUTO					00001	00000	09:07	30/04/2001
EIPBCS	001	NOTIFICHE - ELENCO SINTETICO COMMESSE IN CARICO AI MESSI							000000000000000001	PAG. 00001	

CODICE CONCESSIONE :		3 ANCONA		MONETA: ITL							
RICHIESTA STAMPA :		DATA 01.10.2000		NUMERO		11					
GRUP/CAP	T.SPEDIZIONE	MESSO---	CONC.DEL	-AREA	COMUNE	-STRADA	CBLF	--COMMESSA--	TC	DOCUMENTI	
0001	M MESSO	MOCA						2001	21 CA	-	40
TOTALE DOCUMENTI PER GRUPPO/TIPO SPEDIZIONE:				40	IMPORTO	963.094.940,00					
TOTALI RICHIESTA:		COMMESSE	1	DOCUMENTI	40	IMPORTO	963.094.940,00				

EIEC02R 001 NOSTEP	DESCRIZIONE ISTITUTO	000000000000000001 PAG. 00002

T O T A L I	P-R	C O N C E S S I O N E

CONCESSIONE : E N E R A L I	COMMESSE	1 DOCUMENTI 40 IMPORTO 963.094.940,00

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBCS TAB=001 VER=001		

2.3.3.10 Elenco avvisi di pagamento con convenzione aggio per documento

EIEC02R 001 NOSTEP		DESCRIZIONE ISTITUTO		000000000000000001 PAG. 00002	

AMBITO 3 ANCONA					
CODICE ENTE 00986 COMUNE DI PENANGO		RUOLO 2013 0083165			

CODI0022507449		183,00	5,00	0000280	
CLMPLG62R08Z603U	00320130022507550	141,00	5,00	0000280	
CSSNNA46R53G430S	00320130022507651	172,00	5,00	0000280	
CZZSRN72C66A479S	00320130022507752	83,00	5,00	0000280	
DPRRSR57C29E159Y	00320130022507853	87,00	5,00	0000280	
NGLRSL57H48L429R	00320130022507954	95,00	5,00	0000280	
SFRBRN50B17L424F	00320130022508055	127,00	5,00	0000280	
ZNLLNR41H44G430R	00320130022508156	107,00	5,00	0000280	
BCCDNC27T26B594D	00320130022508257	107,00	5,00	0000280	
BCCDNL65B05A479H	00320130022508358	88,00	5,00	0000280	
BCCPFR60M20F336O	00320130022508459	90,00	5,00	0000280	
BDDSDN53S07G430L	00320130022508560	158,00	5,00	0000280	
BDDTNN67D09G430B	00320130022508661	31,00	5,00	0000280	
BDNLBT55T59Z127Z	00320130022508762	514,00	5,14	0000280	
BFFPRR47H03Z110V	00320130022508863	227,00	5,00	0000280	
BJCMTR48L61F205D	00320130022508964	510,00	5,10	0000280	
TOTALE IMPORTI PER ENTE		63.135,00	1.765,34		

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBCH TAB=001 VER=001					

2.3.4 Monitoraggio avvisi di addebito (AV.A) 'incompleti' (jcl EIEC0WR)

EIEC0WR 001 EIPBC68 CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 22:02 11/03/2011
EIPBC68 001 LISTA AVVISI DI ADDEBITO INCOMPLETI - 000000000000000004 PAG. 00001

CODICE AMBITO : 007 AREZZO

AVVISO DI ADDEBITO --	COD.FISCALE ----	-----IMPORTO AVA	-----IMPORTO TRIB	PARTITE
307201100000000157 000	PSFCRL19H07G752B	2.822,77	122,77	002/008
307201100000000258 000	FRMMRA39A09A390T	593,63	433,00	001/002
307201100000000359 000	01388200519	1.593,90	1.000,90	001/003
307201100000030885 000	PRIMRC68D14F656L	118,94	90,94	001/002

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC0WR STEP=EIPBC68 PGM=EIPBC68 TAB=001 VER=001

2.3.5 Monitoraggio invii/esiti avvisi di presa in carico AVE (jcl EIEC00R)

EIEC00R 001 EIPBCG5 PROVA 000000000000000001 PAG. 00001				ELENCO AVVISI DI PRESA IN CARICO AVE				-

CODICE CONCESSIONE :		3 ANCONA						
NUMERO AVVISO-----	NUMERO CARTELLA AVE--	CODICE FISCALE--	NOMINATIVO-----	IMPORTO-----	DATA INVIO	NUMERO RAV-----	STATUS----	
	603110000000000001/000	01562010429	VICO MODA SAS DI TRO	0,00			DA INVIARE	
00377201200000058/000	603110000000000005/000	CXSXCX7XSX0X8X9X	XRDSXIDNX LDCXA	4.007,14	01/10/2011	85308850000242300	INVIATO	
00377201200000059/000	603110000000000002/000	09998980594	DOFFVE XIIE DX VXLXE	384,18	01/08/2011	85308850000243600	INVIATO	
00377201200000060/000	603110000000000003/000	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XOXAXO VMNKEZX	4.270,56	01/10/2011	85308850000244900	INVIATO	
00377201200000061/000	603110000000000004/000	KPKGKRK1K2KHK4KQ	EXPOIXO XENXAXO	11.177,46	01/08/2011	85308850000245900	INVIATO	
00377201200000062/000	603110000000000004/001	YLYLYUY7Y7YLYLYU	XACX XCXSA	12.025,19	01/08/2011	85308850000246600	INVIATO	

TOTALE AVVISI ELABORATI :		6	IMPORTO AVVISI ELABORATI :		31.864,53			
TOTALE AVVISI DA INVIARE :		1	IMPORTO AVVISI DA INVIARE :		0,00			
TOTALE AVVISI INVIATI E NON ESITATI :		5	IMPORTO AVVISI INVIATI E NON ESITATI :		31.864,53			
TOTALE AVVISI ESITATI POSITIVAMENTE :		0	IMPORTO AVVISI ESITATI POSITIVAMENTE :		0,00			
TOTALE AVVISI SCARTATI :		0	IMPORTO AVVISI SCARTATI :		0,00			

EIEC00R 001 EIPBCG5 PROVA 000000000000000001 PAG. 00002				ELENCO AVVISI DI PRESA IN CARICO AVE				-

CODICE CONCESSIONE :		57 LATINA						
NUMERO AVVISO-----	NUMERO CARTELLA AVE--	CODICE FISCALE--	NOMINATIVO-----	IMPORTO-----	DATA INVIO	NUMERO RAV-----	STATUS----	
05777201200000013/000	657110000000000003/000	CXNXCX7XBX9X8X9C	CZFXNX VZNKEZZO	4.266,49	01/10/2011	85308420000013600	INVIATO	
05777201200000014/000	657110000000000004/000	SZSZNZ5ZSZ5Z243Z	ZSXOXIXO GXNNCRO	11.076,58	01/10/2011	85308420000014900	INVIATO	
05777201200000015/000	657110000000000004/001	XLXLXUX7X7XLX1XU	MXLX LXXXA	11.076,58	01/10/2011	85308420000015700	INVIATO	
05777201200000009/000	657110000000000002/000	CXSXCX7XS5XF83XE	XRIXTXASO LXCXA	4.003,39	01/10/2011	85308420000009300	POSITIVO	

TOTALE AVVISI ELABORATI :		4	IMPORTO AVVISI ELABORATI :		30.423,04			
TOTALE AVVISI DA INVIARE :		0	IMPORTO AVVISI DA INVIARE :		0,00			
TOTALE AVVISI INVIATI E NON ESITATI :		3	IMPORTO AVVISI INVIATI E NON ESITATI :		26.419,65			
TOTALE AVVISI ESITATI POSITIVAMENTE :		1	IMPORTO AVVISI ESITATI POSITIVAMENTE :		4.003,39			
TOTALE AVVISI SCARTATI :		0	IMPORTO AVVISI SCARTATI :		0,00			

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC00R STEP=EIPBCG5 PGM=EIPBCG5 TAB=001 VER=001								

3 ALLEGATI

3.1 Censimento delle transazioni

Funzione	Programma	Transazione	Moduli di sicurezza	Moduli di stampa	Procedura / Job da prenotare
C0WR	SKPTSA	SKSA			EI00 EIEC0WR
IA31	EIPTCE	EICE			
INCA	EIPTC0	EIC0	INCAPRT INCADOC INCASOLL INCADELE ANNCOOVE AVINOSCA STOCOOVE STAINTI INCAANTE (solo per SERIT SICILIA) DAGESOS	ESTRUOLO (routine EIRTMCO) INCAAVI (routine EIRTSC1 – modulo = discreto) INCAAVR (routine EIRTSC1 – modulo = continuo senza salto pagina)	
ITPM	EIPTYN	EIYN			
SCAR	EIPTC7	EIC7			

4 REVISIONI

Data	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
23.11.2004			VAR	Transazione INCA – Esposizione somme a disposizione relative a provvedimenti di autorizzazione al rimborso INPS
25.02.2005			INS	Transazione INCA – stampa/ristampa on-line avviso di intimazione
17.03.2005			VAR	Transazione INCA – mappa Storico Notifiche
25.03.2005			VAR	Transazione INCA Esposizione separata carico iscritto a ruolo/interessi di rateazione Ristampa avviso di intimazione on-line
02.05.2005			INS	Transazione INCA Stampa estratto di ruolo su modulo prefincato per le cartelle ante riforma
20.10.2005			VAR	Transazione INCA Esposizione estremi raccomandata.
14.11.2005			VAR	Transazione INCA Esposizione evidenza per presenza pagamenti altre cartelle coobbligate
07.04.2006			VAR	Transazione INCA Esposizione presenza legami per la notifica
21.04.2006			VAR	Transazione INCA – somme a disposizione da scarico ex. art. 12 L. 289/02
09.06.2006			VAR	Transazione INCA – dettaglio pagamenti
10.07.2008			VAR	Transazione INCA - inserito il flag di presenza dell'immagine ottica del documento.
04.12.2008			VAR	Transazione INCA – esposizione informazione eccedenza riversata ex art. 22 D.Lgs. 112/99
02.02.2010			VAR	Transazione ITPM – interrogazione RAV LAMPO
05.02.2010			INS	Utility per cancellazione cartelle e avvisi (jcl EIEU01R)
21.04.2010			VAR	Transazione INCA – nuovo campo ANTE per estrarre/escludere le cartelle ante riforma
17.06.2010			VAR	Transazione INCA per inserimento specifiche prenotazione “solleciti procedurali” e “solleciti non procedurali”
19.01.2011			INS	Nuovo tipo documento: Avviso di Addebito (AVA)
			VAR	Transazione INCA: Avviso di Addebito (AVA)
11.03.2011			INS	Transazione COWR – SK – Monitoraggio avvisi di addebito (AV.A) ‘incompleti’ (jcl EIEC0WR)
			INS	Monitoraggio avvisi di addebito (AV.A) ‘incompleti’ (jcl EIEC0WR)
05.04.2011			INS	Transazione IA31 – Verifica debito erariale compensabile ex art. 31 D.L. 78/2010
07.06.2011			INS	Cartelle non stampate: descrizione delle tipologie di cartelle che non vengono stampate
			VAR	Transazione INCA: nuove descrizioni per tipologie di cartelle non stampate (alluvionati veneto e deceduti)
06.09.2011			VAR	Caricamento del flusso ‘Cartelle ed Avvisi’ (jcl EIEC02R): parametro MAX-COMMESSE
02.11.2011		LM	ANN	Transazione IA31 – Spostata nel manuale operativo ‘Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (art. 31 D.L. 78/2010)’
02.11.2011	RI00400	LM	INS	Transazione INCA: Avviso di Accertamento Esecutivo (AVE)
12.12.2011	RI00439	MB	VAR	Transazione INCA: Emissione Avvisi di Intimazione on-line anche non scaduti
14.03.2012	RI00332	MB	VAR	Legame confluyente/incorporante per trasferimento carichi da società confluita a società incorporante
23.03.2012	RI00476	LM	VAR	Transazione INCA – mappa Dettaglio Pagamenti Tributi: nuovo tipo tributo NOT – Spese di notifica
16.04.2012	RI00302	MB	INS	Archiviazione e conservazione dati
28.05.2012	RI00454	MB	VAR	Procedura comunicazioni presa in carico AVE
		FS	INS	Descrizione del valore X in riferimento alla colonna P della transazione INCA
01.06.2012	RI00498	MB	VAR	Modifica stringa su stampa E.R da transazione INCA
12.06.2012	AS00259	LS	VAR	Nuovo parametro al jcl EIEC0MR per scarto ruoli con pericolo per la riscossione

Data	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
15.06.2012	RI00504	MB	VAR	Transazione INCA – mappa Interrogazione Cartella Dettaglio – Aggiunto nelle righe dinamiche il nuovo campo “Data rendicontazione finale” in caso di AVP
20.06.2012	RI00454	MB	VAR	Aggiunto nuovo parametro al JCL EIEC0MR
21.02.2013		BM	VAR	Aggiunto nuovo parametro a jcl EIEC0OR
07.06.2013	MEV027	BM	VAR	Nuovo layout estratto di ruolo da INCA
25.06.2013	MEV002	DS	VAR	Aggiornamento INCA per gestione pagamenti INPS con F24
07.10.2013	MEV035	MZ	VAR	Transazione INCA: mappa Notifica (flussi Esiti PEC)
	MEV038	DS	VAR	Aggiornamento transazione INCA (nuova gestione irreperibilità relativa)
	MEV004	LDR	VAR	Aggiornamento procedura EIEC02R
23.10.2013	MEV108	BM	VAR	Sblocco stampa avviso di intimazione on-line in caso di avviso di accertamento esecutivo e personalizzazione stringhe stampate
03.12.2013	MEV047	BM	VAR	Transazione INCA: nuova gestione rimborsi 28-Ter
20.03.2014	MEV100	MZ	VAR	Transazione INCA, mappa Notifica e Storico Notifica: esposizione n.raccomandata lettera di perfezionamento art. 140 CPC
30.09.2014	MEV084	BM	VAR	Transazione INCA: nuova mappa di dettaglio interrogazione cartelle tributo spesa
30.03.2015	MEV2014023	MZ	VAR	Produzione Flusso EQS di comunicazione presa in carico AVE (jcl EIEC0MR): suddivisione flusso stampa per aree geografiche
14.04.2015	MVE2014099	BM	VAR	Modifica mappe INCA per nuovi valori indicatori relativi a AGEA
15.04.2015	MEV2014144	BM	VAR	Introduzione del parametro "FORZA-CARICO-ESITO" nel job EIEC0NR
17.04.2015	MAA2015120	LM	VAR	Transazione INCA: esposizione presenza del documento in quadro morosi
06.05.2015	MEV2015208	RM	INS	Nuova transazione INCS, modifiche alla funzione INCA per inserimento nuovi campi
26.06.2015	MEV2014093	LM	VAR	Transazione INCA: esposizione aggio su mora a recupero o abbuonato in mappa dettaglio Pagamento Tributo.
26.06.2015	MEV2015232	ED	VAR	Transazione INCA: esposizione sulla riga dinamica dell'indirizzo della mappa di dettaglio delle notifiche, l'indirizzo di notifica corretto recuperando le informazioni dagli archivi EISRULR e EISINDR
28/07/2015	MEV2015208	MR	VAR/INS	Creata nuova funzione INCS per interrogazione archivio storico documenti. Modificata la funzione INCA con introduzione nuovo campo di filtro.
04.08.2015	MEV2015216	AA	VAR	Transazione INCA: nuovi campi 'Prescrizione (DPL)' e 'Data max Notifica (DMN)'.
			VAR	Jcl EIEC02R: determinazione data massima per la notifica (DMN)
17.08.2015	MEV2015258	ED	VAR	Jcl EIEC0MR: introduzione del nuovo parametro USA-IND-AMBITO in scheda parametro.
20.01.2016	MEV2015227	LM	VAR	Transazione INCA: quietanza aggregata
20.01.2016	MEV2015297	LM	VAR	Transazione ITPM: nuovi RAV SDD RAR per pagamento rateazioni AdR con addebito in conto
27.01.2016	MEV2015295	MZ	VAR	Transazione INCA: esposizione data notifica avviso di intimazione
23.02.2016	MEV2014030	GM	VAR	Transazione INCA: produzione puntuale avvisi di intimazione multicartella
09.05.2016	MEV2015212	AA	VAR	Jcl EIEC02R: inserita logica di controllo cartelle intestate a soggetti deceduti.
30.06.2016	MEV2016445	EB	VAR	Visualizzazione indirizzo PEC in fase di stampa da INCA per selezioni B, G, W e C
01.07.2016	MEV2016426	LM	VAR	Transazione ITPM – nuovo campo per esposizione data scadenza per RAV SDD RAR
06.07.2016	MEV2016442	MZ	VAR	Transazione INCA: adeguamento per nuova Gara Messo Esterno
12.07.2016	MEV2015298	ED	VAR	Jcl IEIEC0MR: inserito filtro su progressivo documento per escludere i coobbligati non da ruolo relativi a documenti AVE.
		ED	VAR	Transazione INCA: inserita riga dinamica in cui sono esposti per documenti tipo AVE i dati della notifica:
05.08.2016	MEV2016447	ED	VAR	Transazione INCA: implementata Mappa Notifica/Scadenze e Storico Notifica per esporre le nuove informazioni fornite con il flusso TIA.

Data	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
16.12.2016	MEV2016480	LM	VAR	Transazione INCA - Lista partite: Nuova selezione 'D' per prenotazione registrazione sospensione PI89978 (definizione agevolata DL 196/2016) – modulo di sicurezza DAGESOS
26/01/2017	MEV2016474	LF	VAR	Eliminati i controlli esistenti sull'indirizzo di postalizzazione per la produzione di tutti i documenti che prevedono la stampa massiva mediante PCS. Introduzione nuovo controllo sul destinatario (jcl EIEC0MR)
17/02/2020	MEV-2018-00002-ENG		VAR	Adeguamento transazione ITPM e gestione decodifica del protocollo istanza in formato alfanumerico "APPPPP"
28/02/2020	MEV-2019-00033-ENG		VAR	Partite stralciate art 4 DL 119_18 "Gest delle somme a disposizione"
23/03/2020	MEV-2019-00049-ENG		VAR	Adeguamento Transazione INCA – accesso alla transazione IRAC
13/05/2020	MEV-2020-00078-ENG		VAR	Integrazione della motivazione del riversamento delle eccedenze da pagamento (colonna R) nella transazione INCA – Lista somme a disposizione
22/07/2020	MEV-2020-00084-ENG		VAR	Modifica INCA: rename campo "Perfez" e "PERF." In "D.RAC"
30/11/2020	AS-2019-00048-ENG		INS	Inseriti paragrafi 2.2.8 Procedura di estrazione pagamenti e sgravi (jcl EIEB080) 2.2.9 Procedura di estrazione residui (jcl EIEB081)
21/12/2020	MEV-2020-0095-ENG		VAR	Inserito descrizioni per gli Accertamenti Enti AEE
22/12/2020	MEV-2020-115-ENG		VAR	Modificato il paragrafo "2.1.1Transazione INCA - Interrogazione Cartella" variando il numero di giorni per avvisi di intimazione da 180 a 365
05/02/2021	MEV-2020-0084-ENG		VAR	Aggiunta del valore "NO STP UTENTE" al campo Esito della mappa Principale della Transazione INCA – Interrogazione Cartella
08/02/2021	MEV-202-0112-ENG		VAR	Modificato paragrafo "2.1.1.Transazione INCA - Interrogazione Cartella": introdotta precisazione sulla data di scadenza in presenza di emergenza Covid19
22/09/2021	MEV-2019-00033-ENG		VAR	Partite stralciate art 4 DL 119_18 Funzione Dettaglio in INCA/Somme a disposizione