

---

*Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.*



---

*Engineering Tributi S.p.A.*



---

*PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.*



## S E T Sistema Esazione Tributi

**Contenzioso - Solleciti di  
Pagamento, Avvisi di  
Intimazione e Avvisi di Mora**

## RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Contenzioso - Solleciti di Pagamento, Avvisi di Intimazione e Avvisi di Mora
VERSIONE DEL	<b>15.10.2020</b>
DATA DI CREAZIONE	12/05/2016
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

---

## INDICE

1	INTRODUZIONE.....	4
1.1	Introduzione Normativa.....	4
1.1.1	Avvisi di intimazione	4
1.1.2	Termini di prescrizione	4
1.1.3	Solleciti di pagamento e diffide.....	4
1.2	Solleciti di pagamento e diffide.....	5
1.2.1	Sollecito di pagamento su avvisi di pagamento.....	7
1.2.2	Sollecito di pagamento e diffida su cartelle post riforma.....	7
1.2.3	Sollecito di pagamento e diffida su cartelle ante riforma.....	8
1.2.4	Sollecito su contribuenti art.1 comma 544 L. 228/2012.....	8
1.3	Avvisi di intimazione.....	9
1.3.1	Controlli sul file di stampa ai fini della postalizzazione.....	11
1.4	Scelta dell'indirizzo da utilizzare nella stampa del sollecito/diffida/avviso di intimazione.....	12
1.5	Avvisi di Intimazione via PEC.....	12
1.6	Moduli RAV per solleciti di pagamento, diffide e avvisi di intimazione.....	13
1.7	Aggiornamento degli archivi per solleciti, diffide e avvisi di intimazione.....	13
1.7.1	Solleciti di pagamento	13
1.7.2	Diffide	14
1.7.3	Avvisi di intimazione	15
1.8	Avvisi di intimazione – stampa on-line.....	15
1.9	Avvisi di mora.....	16
1.10	File per stampa avviso di mora su modello prestampato.....	16
1.11	Centralizzazione Stampe per EQS.....	17
2	FUNZIONI.....	19
2.1	Transazioni.....	19
2.1.1	Transazione IDOC - Interrogazione dei documenti.....	19
2.1.2	Transazione IDOF – Inquiry monitoraggio errori.....	29
2.1.3	Transazione C15R – SK – Prenotazione rilevazione cartelle a rischio prescrizione (jcl EIEC15R).....	33
2.1.4	Transazioni GPED/IPED - Gestione ed interrogazione tabella documenti per interruzione della prescrizione.....	36
2.2	Elaborazioni batch.....	37
2.2.1	Predisposizione sollecito di pagamento/diffide (jcl EIEJ26R/EIEJ07R/EIEJ08R)	37
2.2.2	Emissione solleciti art.1 comma 544 L. 228/2012 (jcl EIEJ0CR).....	48

2.2.3	Emissione solleciti SOM da file guida (jcl EIEJ0DR).....	53
2.2.4	Predisposizione avvisi di intimazione (jcl EIEJ10R / EIEJ11R / EIEJ14R / EIEJ21R) 55	
2.2.5	Predisposizione avvisi di intimazione - tributi AGEA (jcl EIEJ11R).....	64
2.2.6	Predisposizione avvisi di intimazione con dettaglio partita/tributo (jcl EIEJ31R) e creazione RAV cumulativo (jcl EIEJ32R) .....	65
2.2.7	Rilevazione cartelle a rischio di prescrizione e predisposizione avvisi di intimazione per singola tipologia di prescrizione(jcl EIEC15R) .....	68
2.2.8	Rilevazione cartelle a rischio di prescrizione per predisposizione emissione avvisi di intimazione (jcl EIEC25R).....	77
2.2.9	Rilevazione cartelle a rischio di prescrizione ed emissione avvisi di intimazione (jcl EIEC26R) .....	89
2.2.10	Intimazione per prescrizione – Verifica (jcl EIEC27R).....	97
2.2.11	Emissione e stampa avvisi di intimazione (jcl EIEC28R) .....	105
2.2.12	Prenotazione stampa avviso di mora (jcl EIEJ12R / EIEJ20R) .....	112
2.2.13	Annullamento avvisi di intimazione da file guida (jcl EIJBII) .....	115
2.2.14	Annullamento avvisi di intimazione da file guida (jcl EIJJ33R) .....	116
2.2.15	Acquisizione Esiti su Flusso Stampe EQS (jcl EIEJ1DR).....	117
2.2.16	Trasformazione solleciti di tipo SOL/SOP in tipo SOM (jcl EIJUVPR).....	117
2.2.17	Acquisizione indirizzi PEC ed emissione Avvisi Intimazione (jcl EIEJ1ER)...	118
2.3	Tabulati .....	125
2.3.1	Lista dei tabulati prodotti .....	125
2.3.2	Predisposizione sollecito di pagamento (jcl EIEJ26R / EIEJ07R /EIEJ08R) ....	127
2.3.3	Predisposizione sollecito di pagamento di tipo “SOM” (jcl EIEJ0CR – EIEJ0DR) 129	
2.3.4	Predisposizione avvisi di intimazione (jcl EIEJ10R / EIEJ11R / EIEJ14R / EIEJ21R / EIEC25R / EIEC26R / EIEJ1ER).....	131
2.3.5	Rilevazione cartelle a rischio di prescrizione e predisposizione avvisi di intimazione (jcl EIEC15R) .....	134
2.3.6	Stampa per Acquisizione Esiti su Flusso Stampe Documenti (jcl EIEJ1DR)....	136
2.3.7	Stampa per trasformazione solleciti di tipo SOL/SOP in tipo SOM (jcl EIJUVPR) 137	
2.3.8	Elaborazione di controllo delle prescrizioni (jcl EIEC27R) .....	139
2.3.9	Elaborazione di emissione degli avvisi di intimazione per prescrizione (jcl EIEC28R) 145	
2.3.10	Tabulato per scarto contribuenti per filtro GCFE/GFMC.....	151
3	ALLEGATI.....	152
3.1	Censimento delle transazioni .....	152
4	TRACCIATI RECORD .....	153
4.1	Flusso per stampa AVVISI DI INTIMAZIONE (sintetico).....	153

---

4.2	File per stampa AVVISO DI INTIMAZIONE da PC (lung. 651).....	156
4.3	Flusso per stampa SOLLECITI/DIFFIDE/AVVISI DI INTIMAZIONE .....	157
4.4	Flusso per stampa AVVISI DI MORA .....	162
4.5	Tracciati record inizio/fine file fisico – standard interno.....	165
4.6	Tracciati record inizio/fine file fisico – standard Equitalia Servizi .....	166
5	REVISIONI .....	167

## 1 INTRODUZIONE

### 1.1 Introduzione Normativa

#### 1.1.1 Avvisi di intimazione

Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/73 il concessionario può procedere all'esecuzione forzata (art. 50) quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Qualora l'espropriazione non abbia avuto inizio entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, è necessario che l'espropriazione venga preceduta dalla notificazione di un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

#### 1.1.2 Termini di prescrizione

L'art. 2934 del Codice Civile prevede che un diritto si estingua qualora il titolare non lo eserciti nel termine previsto per legge.

Di conseguenza, qualora, dopo la notifica della cartella o dell'avviso di intimazione il concessionario non proceda all'espropriazione (atto interruttivo) entro il termine previsto a norma di legge il diritto alla riscossione si prescrive.

Per evitare la prescrizione del diritto alla riscossione il concessionario deve, quindi, procedere alla notifica di un nuovo avviso di intimazione.

L'art. 2946 prevede che, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il diritto si prescrive nel termine di 10 anni dal momento in cui può essere esercitato.

Esempi di termini di prescrizione diversi:

- Sanzioni Amministrative (L. 689/1981 - Modifiche al sistema penale - art. 28)  
*Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di **cinque anni** dal giorno in cui è stata commessa la violazione.*  
*L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.*
- Tasse Auto (D.L. n. 953/1982 - convertito L. 53/1983 - Misure in materia tributaria - art. 5 – comma 51)  
*L'azione della Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del **terzo anno** successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.*

#### 1.1.3 Solleciti di pagamento e diffide

EQUITALIA S.P.A. con la direttiva di gruppo 2007/012 del 05.07.2007 ha previsto che l'agente della riscossione, prima dell'attivazione delle procedure cautelari di fermo amministrativo e/o di ipoteca, provveda all'invio al contribuente di un "sollecito di pagamento" fornendo al debitore informazioni dettagliate in merito alla tipologia di ciascun credito, al numero della cartella di pagamento, alla relativa notifica ed all'importo dovuto, nonché al ruolo e all'anno di riferimento.

Il modello di "sollecito di pagamento" è stato trasmesso da EQUITALIA SPA con la direttiva di gruppo 2007/016 del 24.07.2007.

La release 5.0 degli esiti della riscossione, ha introdotto le specifiche per la fornitura su file degli eventi relativi all'emissione di Solleciti e Diffide di pagamento, propedeutici all'attivazione delle procedure esecutive. Mentre le Diffide possono essere considerate sempre propedeutiche all'attività esecutiva, i Solleciti di pagamento no, in quanto possono essere emessi anche per soddisfare esigenze operative proprie dell'Agente della Riscossione (*solleciti non procedurali*).

Pertanto sono stati introdotti dei nuovi valori di selezione da utilizzare nelle fasi di:

- prenotazione dei Solleciti;
- preparazione del File Guida,

che consentiranno all'operatore di scegliere tra SOLLECITO PROCEDURALE (propedeutico all'attività esecutiva e trasmesso con gli esiti della riscossione), e NON PROCEDURALE (ad uso interno dell'Agente della Riscossione e non trasmesso con gli esiti).

La citata direttiva prevede due modelli di avviso bonario:

- il 'sollecito di pagamento' prima dell'attivazione del fermo amministrativo
- la 'diffida' prima dell'attivazione dell'iscrizione ipotecaria

Il contenuto dei due modelli è sostanzialmente simile (la diffida a differenza del sollecito riporta esplicito riferimento alla procedura di iscrizione ipotecaria e di eventuale successiva vendita in caso di debito superiore a 8.000€).

## 1.2 Solleciti di pagamento e diffide

L'agente della riscossione in ottemperanza alle disposizioni di EQUITALIA o secondo le proprie valutazioni operative (es. per l'incasso di avvisi di pagamento) invia al contribuente, che non abbia effettuato i pagamenti nei termini previsti, una comunicazione informale con la quale sollecita il pagamento.

Il sollecito di pagamento può essere predisposto per le seguenti tipologie di documenti:

- avvisi di pagamento GIA (parametro DOCUMENTO\_X\_AVVISO = SI),
- cartelle post riforma (parametro DOCUMENTO\_X\_CARTELLA = SI)
- cartelle ante riforma (parametro ELABORA\_SOLO\_POST = NO)
- avvisi di pagamento ENTRATE PATRIMONIALI (parametro SOLLECITI\_EP = SI)

La diffida può essere predisposta per le seguenti tipologie di documenti:

- cartelle post riforma (parametro DOCUMENTO\_X\_CARTELLA = SI)
- cartelle ante riforma (parametro ELABORA\_SOLO\_POST = NO)

E' possibile evitare l'estrazione del sollecito/diffida per:

- i soggetti falliti (parametro SCARTO\_SOGG\_FALLITI = NO);
- i soggetti non residenti nel territorio italiano (parametro SCARTO\_SOGG\_NON\_RES = NO);
- i soggetti che abbiano presentato istanza di rateazione che non risulti ancora concessa/negata (solo se parametro ESCLUDI\_ISTANZA\_MR = 'SI')
- i carichi inclusi in istanza di rateazione che non risulti ancora concessa/negata (parametro ESCLUDI\_ISTANZA\_MR = 'SC')

Vengono scartati i documenti per i quali sia già stato predisposto il sollecito/diffida, salvo diversa indicazione dell'Utente (parametro RISTAMPA\_DOCUMENTO = SI).

E' possibile produrre un unico sollecito/diffida per tutti i documenti estratti intestati allo stesso soggetto (parametro ACCORPAMENTO\_X\_SOGGETTO = SI).

In questo caso il sollecito/diffida viene prodotto solo se l'importo complessivo richiesto con il documento è compreso nel range fissato dall'Utente (parametro MINIMO-DOCU / MASSIMO-DOCU). L'importo

considerato a tale fine può essere l'intero debito comprensivo di tutti gli accessori (parametro SOLO\_IMPOSTA = NO) o il solo debito di imposta (parametro SOLO\_IMPOSTA = SI).

E' possibile evitare la produzione del sollecito se previsto l'addebito continuativo in conto corrente (ELABORA\_MAZZETTISTI = NO).

L'addebito continuativo può essere previsto genericamente per tutti i documenti del contribuente (in questo caso il sollecito non viene prodotto) o con riferimento ad uno specifico documento (in questo caso il singolo documento non viene incluso nel sollecito).

Al sollecito/diffida prodotto è possibile collegare il modulo RAV per il pagamento (parametro STAMPA\_RAV = SI).

E' possibile prevedere la produzione del sollecito/diffida per i soli documenti identificati dall'Utente (da transazione INCA o da file guida) o genericamente per tutti i documenti intestati ad un soggetto (da transazione EMOR/EMOB o da file guida).

L'estrazione dei solleciti di pagamento può avvenire:

- con la transazione EMOR/EMOB valorizzando con:  
 'S'= SOLLECITO PROCEDURALE  
 'R'=SOLLECITO NON PROCEDURALE  
 il campo 'Sollecito/Diffida' (prenota l'elaborazione EIEJ26R),
- con la transazione INCA (solo per avvisi di pagamento e cartelle post riforma) selezionando con:  
 'O'=SOLLECITO PROCEDURALE  
 'J'= SOLLECITO NON PROCEDURALE  
 la cartella per cui produrre il sollecito (prenota l'elaborazione EIEJ07R),
- predisponendo manualmente un file guida contenente il codice fiscale del soggetto o l'identificativo della cartella per il quale produrre il sollecito di pagamento (elaborazione EIEJ08R).

L'estrazione delle diffide può avvenire:

- con la transazione EMOR/EMOB valorizzando con con 'D' il campo 'Sollecito/Diffida' (prenota l'elaborazione EIEJ26R),
- con la transazione INCA (solo per avvisi di pagamento e cartelle post riforma) selezionando con 'K' la cartella per cui produrre la diffida (prenota l'elaborazione EIEJ07R),
- predisponendo manualmente un file guida contenente il codice fiscale del soggetto o l'identificativo della cartella per il quale produrre la diffida (elaborazione EIEJ08R).

Il file guida predisposto dall'Utente ha il seguente tracciato record:

nome campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOS	3	1	3	N	Valore fisso '001'
CCOC	3	4	6	N	Codice concessione. Obbligatorio.
CFIS	16	7	22	AN	Codice fiscale del soggetto per cui estrarre i solleciti. Obbligatorio.
SIDEDOC	1	23	23	AN	Provenienza cartella/avviso per cui estrarre il sollecito. Può assumere i valori: R – cartella post riforma E – entrate patrimoniali O – cartella ante riforma
CARTELLA	21	24	44	AN	Identificativo della cartella per cui produrre il sollecito. Assume diverso formato per ante e post riforma.
<i>cartella post riforma</i>					
NCAR	17	24	40	N	Numero della cartella/avviso per cui estrarre il sollecito.
NPRGCOO	3	41	43	N	Progressivo di coobbligazione della cartella/avviso.
STIPCAR	1	44	44	AN	space



*cartella ante riforma*

CPRO	3	24	26	N	Codice provincia
CCOM	3	27	29	N	Codice comune
ANNO	4	30	33	N	Anno emissione
MESE	2	34	35	N	Mese emissione
GRUPPO	2	36	37	N	Gruppo
NRCART	7	38	44	N	Numero cartella
STIPDOC	1	45	45	AN	space
SPRORIC	1	46	46	AN	Valore fisso '9'
SOLDIF	1	47	47	AN	D – per produrre diffida S – per produrre sollecito procedurale R – per produrre sollecito non procedurale
filler	33	48	80		space

L'estrazione dei solleciti di pagamento/diffide non produce la stampa fisica dei documenti, ma predispone due tipologie di file:

- la prima tipologia può essere utilizzata per la stampa su modello prestampato (vedi capitolo TRACCIATI RECORD),
- la seconda tipologia può essere utilizzata per importare le informazioni su PC al fine di produrre la stampa mediante un prodotto di video scrittura (es. Microsoft Word).

### 1.2.1 Sollecito di pagamento su avvisi di pagamento

Il sollecito non viene prodotto per gli avvisi di pagamento chiusi a seguito della rendicontazione.

Vengono considerati esclusivamente gli avvisi che abbiamo un debito residuo scaduto.

In particolare si verifica che la prima rata impagata sia scaduta da un numero di giorni superiore a quello indicato dall'Utente (parametro GG\_MINIMI\_DOCUMENTO).

L'Utente può evitare di predisporre il sollecito per gli avvisi:

- che abbiano ancora rate a scadere (parametro DEBITO\_A\_SCADERE = NO),
- che abbiano debito residuo non compreso nel range fissato (parametro IMPORTO\_MINIMO / IMPORTO\_MASSIMO).

### 1.2.2 Sollecito di pagamento e diffida su cartelle post riforma

Il sollecito/diffida viene prodotto, di norma, solo per le cartelle notificate per le quali sia stata rilevata la morosità: vengono, quindi, considerate esclusivamente le cartelle che abbiamo un debito residuo scaduto.

In particolare si verifica che la prima rata impagata sia scaduta da un numero di giorni superiore a quello indicato dall'Utente (parametro GG\_MINIMI\_DOCUMENTO).

L'Utente può evitare di predisporre il sollecito/diffida per le cartelle:

- che abbiano ancora rate a scadere (parametro DEBITO\_A\_SCADERE = NO),
- per le quali sia già stato predisposto l'avviso di intimazione (parametro CARTELLE\_CON\_AVI = N),
- già inserite in fascicoli di procedura (parametro PRESENZA\_FASCICOLI = N),
- che abbiano solo debito di accessori (parametro SOLO\_SPESE = NO)
- che abbiano debito residuo non compreso nel range fissato (parametro IMPORTO\_MINIMO / IMPORTO\_MASSIMO). L'importo considerato a tale fine può essere l'intero debito comprensivo di tutti gli accessori (parametro SOLO\_IMPOSTA = SI) o il solo debito di imposta (parametro SOLO\_IMPOSTA = SI),
- che siano state interessate da pagamenti condono ex artt. 12 e 13 L. 289/02 (parametro TRATTA\_CART\_CONDONO = NO),

- che siano state interessate da condono art. 13 L. 289/02 (parametro TRATTA\_CART\_CONDONO = 13),

NOTA: le cartelle definite ai sensi degli artt. 12 e 13 L. 289/02 vengono trattate solo se esiste residuo debito di imposta.

Particolari esigenze potrebbero far scaturire la necessità di produrre il sollecito/diffida anche per cartelle per le quali non è stata registrata la data di notifica (parametro CARTELLE\_NON\_NOTIF = SI).

In tal caso vengono estratte anche le cartelle non notificate per le quali non vengono effettuati i controlli né sulla presenza di debito residuo scaduto né sulla presenza di debito ancora a scadere.

### 1.2.3 Sollecito di pagamento e diffida su cartelle ante riforma

Il sollecito/diffida viene prodotto, di norma, solo per le cartelle notificate per le quali sia stata rilevata la morosità: vengono, quindi, considerate esclusivamente le cartelle che abbiamo un debito residuo scaduto.

L'Utente può evitare di predisporre il sollecito/diffida per le cartelle:

- che abbiano ancora rate a scadere (parametro DEBITO\_A\_SCADERE = NO),
- già inserite in fascicoli di procedura (parametro PRESENZA\_FASCICOLI = N),
- che abbiano solo debito di accessori (parametro SOLO\_SPESE = NO)
- che abbiano debito residuo non compreso nel range fissato (parametro IMPORTO\_MINIMO / IMPORTO\_MASSIMO). L'importo considerato a tale fine può essere l'intero debito comprensivo di tutti gli accessori (parametro SOLO\_IMPOSTA = SI) o il solo debito di imposta (parametro SOLO\_IMPOSTA = SI),
- che siano state interessate da pagamenti condono ex artt. 12 e 13 L. 289/02 (parametro TRATTA\_CART\_CONDONO = NO),
- che siano state interessate da condono art. 13 L. 289/02 (parametro TRATTA\_CART\_CONDONO = 13).

NOTA: le cartelle definite ai sensi degli artt. 12 e 13 L. 289/02 vengono trattate solo se esiste residuo debito di imposta.

Particolari esigenze potrebbero far scaturire la necessità di produrre il sollecito/diffida anche per cartelle per le quali non è stata registrata la data di notifica (parametro CARTELLE\_NON\_NOTIF = SI).

In tal caso vengono estratte anche le cartelle non notificate per le quali non vengono effettuati i controlli né sulla presenza di debito residuo scaduto né sulla presenza di debito ancora a scadere.

### 1.2.4 Sollecito su contribuenti art.1 comma 544 L. 228/2012

A seguito dell' art. 1 comma 544 della legge 228 del 2012 sono state introdotte le seguenti novità:

*“In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.”*

E' stata quindi realizzata la procedura di sollecito ai sensi dell'art.1 comma 544 L. 228/2012 (MEV2013072). I nuovi solleciti (identificati con tipologia SOM), verranno prodotti sui contribuenti che hanno un debito complessivo di imposta + accessori residuo inferiore o uguale a mille euro. L'importo

calcolato si intende al netto di tributi sospesi e rateizzati. Sul contribuente non devono essere attive procedure di 48 bis.

La determinazione del limite di importo tra un sollecito ordinario ed un sollecito ai sensi dell'art.1 comma 544 L. 228/2012 viene fatta sulla base del valore indicato con la funzione GTDC, decodifica SOM e codice IMPORTO.

I nuovi solleciti saranno stampati tramite flussi per EqS secondo quanto indicato sul tracciato "EQS-AVV100CO\_20130226 Release 1.6.2 del 26/02/2013".

La presenza del nuovo sollecito è vincolante per l'attivazione di procedure esecutive/cautelari su soggetti con debito complessivo inferiore ai mille euro (GTDC).

### 1.3 Avvisi di intimazione

Qualora l'azione esecutiva nei confronti del contribuente moroso non abbia inizio entro un anno dalla notifica della cartella per cui si procede, è necessario provvedere, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/73, alla notifica di un avviso (c.d. avviso di intimazione) che contiene l'intimazione ad adempiere entro 5 giorni all'obbligo risultante dal ruolo.

La notifica dell'avviso di intimazione consente, inoltre, al concessionario di evitare la prescrizione del diritto alla riscossione nel caso in cui non abbia provveduto all'espropriazione dopo la notifica della cartella o di un precedente avviso di intimazione.

Inoltre gli avvisi di intimazione possono essere emessi includendo o escludendo i tributi prescritti al momento dell'elaborazione, in base alla parametrizzazione degli stessi effettuata sulla GTDC (CTIPDEC='TRB'; CCODDEC=<nome jcl>; NNUMDEC=1).

L'avviso di intimazione può essere predisposto esclusivamente per le cartelle post riforma che risultano notificate e che abbiano residuo debito impagato e scaduto.

In considerazione del fatto che l'avviso di intimazione ha come effetto il rinnovo di una o più notifiche, l'avviso può essere creato con riferimento ad una sola cartella o a più cartelle (c.d. avviso di intimazione multicartella).

L'avviso di intimazione può essere prodotto:

- per tutte le cartelle di un soggetto,
- per tutte le cartelle presenti in un fascicolo di procedura,
- per una o più cartelle del soggetto.

E' possibile evitare l'estrazione dell'avviso di intimazione per:

- i soggetti falliti (parametro SCARTO\_SOGG\_FALLITI);
- le ditte cessate (parametro SCARTO-DITTA-CESSATA);
- i soggetti non residenti nel territorio italiano (parametro SCARTO\_SOGG\_NON\_RES).

L'Utente ha la possibilità di evitare la produzione dell'avviso di intimazione per le cartelle:

- già inserite in fascicoli di procedura (parametro PRESENZA\_FASCICOLI = N).
- che abbiano solo debito di accessori (parametro SOLO\_SPESE = NO)
- che abbiano debito residuo inferiore al limite fissato (parametro IMPORTO\_MINIMO).
- che siano state interessate da pagamenti condono ex artt. 12 e 13 L. 289/02 (parametro TRATTA\_CART\_CONDONO = NO),
- che siano state interessate da condono art. 13 L. 289/02 (parametro TRATTA\_CART\_CONDONO = 13).

- che abbiano un provvedimento di M.R. (parametro CARTELLE\_IN\_MR = NO).

NOTA: le cartelle definite ai sensi degli artt. 12 e 13 L. 289/02 vengono trattate solo se esiste residuo debito di imposta.

Inoltre l'avviso d'intimazione può essere riespresso nel caso in cui il precedente avviso non sia stato notificato e se non sono trascorsi n giorni dalla data di creazione (parametro N\_GIORNI\_PER\_CRE).

L'avviso di intimazione viene, in ogni caso, prodotto solo:

- se, in assenza di un precedente avviso di intimazione, dalla data di notifica della cartella è trascorso un numero di giorni maggiore a quello indicato a scheda parametro (N\_GIORNI\_PER\_DNOT);
- se, in presenza di un precedente avviso di intimazione, dalla data di notifica dell'ultimo avviso di intimazione è trascorso un numero di giorni maggiore a quello indicato a scheda parametro (N\_GIORNI\_PER\_DNOTAVI).

L'estrazione degli avvisi di intimazione può avvenire:

- con la transazione EMOR/EMOB valorizzando con 'S' il campo 'Avviso di Intimazione' (prenota l'elaborazione EIEJ10R),
- con la transazione INCA, che prenota l'elaborazione EIEJ14R, selezionando con:
  - "x" il campo di selezione relativo al primo documento visualizzato. Si prenotano tutti i documenti presenti sulla pagina in visualizzazione del codice fiscale in esame producendo nel flusso di stampa il record contenente gli estremi del modulo RAV.
  - "y" il campo di selezione relativo al primo documento visualizzato. Si prenotano tutti i documenti presenti sulla pagina in visualizzazione del codice fiscale in esame. Tale valorizzazione esclude nel flusso di stampa il record contenente gli estremi del modulo RAV.
  - "w" su ogni campo di selezione relativo ad uno o più documenti che si desidera includere nell'avviso di intimazione. Tale valorizzazione produce nel flusso di stampa i record relativi ai RAV.
  - "c" su ogni campo di selezione relativo ai documenti che si desidera includere nell'avviso di intimazione. Tale valorizzazione esclude nel flusso di stampa i record relativi ai RAV.
- con la transazione CFAS valorizzando con 'S' il campo 'Stampa Avv.Int.' (prenota l'elaborazione EIEJ10R),
- con la transazione IFA2, che prenota l'elaborazione EIEJ21R, valorizzando con 'S' (produzione del record RAV a livello di documento AVI) o con "P" (esclusione del record RAV) il campo 'Stampa Avv.Int.'.
- in fase di rilevazione delle cartelle a rischio di prescrizione (jcl EIEC15R).
- predisponendo manualmente un file guida contenente il codice fiscale del soggetto ed, eventualmente, l'identificativo della cartella per il quale produrre l'avviso di intimazione (elaborazione EIEJ11R);

Il file guida (nome dataset BJGGUISI – lunghezza 080) predisposto dall'Utente, possiede il seguente tracciato record:

nome campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOS	3	1	3	N	Valore fisso '001'
CCOC	3	4	6	N	Codice ambito. Obbligatorio.
CFIS	16	7	22	AN	Codice fiscale del soggetto per cui estrarre gli avvisi di intimazione. Obbligatorio.
SIDEDOC	1	23	23	AN	Provenienza cartella/avviso per cui estrarre l'avviso di intimazione. Valore fisso 'R'. Obbligatorio in caso di emissione AVI per AGEA.
NCAR	17	24	40	N	Numero della cartella/avviso per cui estrarre l'avviso di intimazione. Obbligatorio in caso di emissione AVI per AGEA

NPRGCOO	3	41	43	N	Progressivo di coobbligazione della cartella/avviso. Obbligatorio in caso di emissione AVI per AGEA
STIPCAR	1	44	44	AN	Tipo cartella. Può assumere i valori: 1 - cartella ordinaria 2 - cartella notifica immediata 6 - cartella post avviso di pagamento 7 - cartella post avviso bonario 8 - ADA 9 - AVE
STIPDOC	1	45	45	AN	Space
SPRORIC	1	46	46	AN	Valore fisso '9'
Filler	24	47	70	AN	Space
FLAG-AGEA	1	71	71	AN	Flag Indicatore emissione Avvisi di Intimazione per Tributo (esclusivamente per ruoli AGEA) – Può assumere i valori: A – Ruoli AGEA, emissione Avvisi per Tributo Diverso da "A" – Emissione Avvisi Normali
PRGTRIB	3	72	74	N	Progressivo Tributo di Cartella da riportare su Avviso di Intimazione Deve essere obbligatoriamente valorizzato se FLAG-AGEA = "A", diversamente deve essere valorizzato sempre a "0". Se vale "999" (unitamente alla specifica valorizzazione del campo successivo) viene emesso l'Avviso di Intimazione AGEA per tutti i tributi della Cartella.
CODTRIB	4	75	78	AN	Codice Tributo da riportare su Avviso di Intimazione Deve essere obbligatoriamente valorizzato se FLAG-AGEA = "A", diversamente deve essere valorizzato sempre a "blank". Se vale "ZZZZ" (unitamente alla specifica valorizzazione del campo precedente) viene emesso l'Avviso di Intimazione AGEA per tutti i tributi della Cartella. Deve corrispondere al Codice Tributo presente in Cartella per il progressivo indicato.
filler	2	79	80		Space

L'estrazione degli avvisi di intimazione non produce la stampa fisica dei documenti, ma predispone due tipologie di file:

- la prima tipologia può essere utilizzata per la stampa su modello prestampato
- la seconda tipologia può essere utilizzata per importare le informazioni su PC al fine di produrre la stampa mediante un prodotto di video scrittura (es. Microsoft Word).

Le elaborazioni producono file di stampa separati contenenti i soggetti con indirizzi di recapito in Italia e i soggetti con indirizzi esteri.

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

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

Per le specifiche tecniche dei flussi prodotti si rimanda al capitolo TRACCIATI RECORD.

### 1.3.1 Controlli sul file di stampa ai fini della postalizzazione

Se gli avvisi di intimazione vengono notificati per raccomandata nell'ambito del sistema R\_AR (parametro TIPO-SPEDIZIONE = 'R') le informazioni contenute nel flusso di stampa vengono controllate al fine di accertare:

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

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

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

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

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

#### **1.4 Scelta dell’indirizzo da utilizzare nella stampa del sollecito/diffida/avviso di intimazione**

Analogamente a quanto avviene per la produzione delle cartelle, l’Utente ha la possibilità di selezionare quale tipologia di indirizzo utilizzare per la stampa.

Per definire quale indirizzo utilizzare è necessario censire nella tabella Procedure (‘GTPR’) la procedura ‘Solleciti/Avvisi Intimazione’ utilizzando un codice maggiore di 501 e valorizzando con ‘AVI - AVVISI INTIMAZIONE/ DOCUMENTI’ il campo ‘Identificativo Procedura’ (per i concessionari multi-concessione è possibile inserire un unico elemento con concessione ‘999’).

Nella tabella ‘Matrice Decisionale Indirizzi’ (GTDI) per il codice che identifica la procedura ‘Solleciti/Avvisi Intimazione’ è necessario indicare la tipologia e la sequenza da utilizzare nell’utilizzo degli indirizzi.

La matrice decisionale degli indirizzi può essere definita per concessione o per concessionario (codice concessione = ‘999’).

In assenza di indicazioni a riguardo la procedura utilizza l’indirizzo di residenza del concessionario (tipo indirizzo = ‘000’).

#### **1.5 Avvisi di Intimazione via PEC**

Con la MEV2014032 sono stati implementati i processi di produzione degli avvisi di intimazione (EIEJ10R; EIEJ11R; EIEC15R; EIEC26R) in modo da prevedere la modalità di notifica via PEC. Attualmente questa modalità di notifica è prevista solo per le Persone Giuridiche e le Ditte Individuali mentre per le Persone Fisiche non è prevista tale gestione.

Per le PG e Ditte Individuali viene prodotto un flusso di richiesta degli indirizzi PEC, senza emettere inizialmente gli AVI. Gli avvisi vengono comunque prodotti per le persone fisiche e per le eventuali ditte per le quali è stata ricevuta una PEC negativa.

Una volta ricevuto l’indirizzo PEC un nuovo jcl (EIEJ11ER) carica il flusso di risposta degli indirizzi PEC e produce i relativi avvisi di intimazione.

Qualora la risposta PEC ricevuta fosse con esito negativo o non fosse valida lo stesso jcl EIEJ1ER, all'interno dello stesso flusso fisico ma con unità logiche diversa, produce anche l'avviso di intimazione per i soggetti "senza PEC" ed aggiorna il nuovo archivio (EITPECR) in modo da evitare un'ulteriore richiesta PEC per "n" mesi. Tale parametro è gestito con la transazione GTDC dove si specifica gli "n" mesi, dopo una risposta negativa, oltre i quali è possibile procedere con un'ulteriore richiesta PEC.

## 1.6 Moduli RAV per solleciti di pagamento, diffide e avvisi di intimazione

L'Utente può scegliere (scheda parametro STAMPA\_RAV) di allegare al sollecito di pagamento/diffida o all'avviso di intimazione il modulo RAV con cui il contribuente può effettuare il pagamento presso gli uffici postali o gli istituti di credito.

L'importo riportato sul modulo RAV comprende sia l'imposta sia gli accessori (interessi di mora, aggio a carico contribuente, diritti e spese di procedura esecutiva).

Gli interessi di mora vengono calcolati ad una data che viene fissata dall'Utente all'atto dell'estrazione dei solleciti (scheda parametro DATA\_INTERESSI\_MORA).

Nel caso in cui si preveda la predisposizione del modulo RAV è necessario indicare nella transazione GRNG (Tabella range) gli estremi (numero iniziale e numero finale) del range da utilizzare.

Una volta fissato il range di numeri a disposizione, la procedura determina automaticamente, ad ogni elaborazione, il primo numero disponibile.

Qualora la quantità di RAV da produrre superi la quantità di RAV disponibili l'elaborazione di estrazione termina in modo anomalo (abend forzato).

**NOTA BENE:** La numerazione da utilizzare per i RAV su solleciti o avvisi non deve sovrapporsi a quella comunicata al C.N.C. per la stampa delle cartelle e degli avvisi di pagamento, né a quella utilizzata per la stampa degli avvisi di entrate patrimoniali.

Per i solleciti/diffide cumulativi e/o che includono cartelle ante riforma viene effettuata la creazione del modulo RAV (scheda parametro CREA\_RAV = SI).

Il file predisposto per la stampa del sollecito/diffida viene arricchito di un record contenente gli estremi del modulo RAV creato (vedi capitolo TRACCIATI RECORD).

## 1.7 Aggiornamento degli archivi per solleciti, diffide e avvisi di intimazione

Le elaborazioni di predisposizione dei solleciti di pagamento/diffide e degli avvisi di intimazione determinano l'aggiornamento degli archivi solo se eseguite in modalità definitiva (scheda parametro TIPO\_ELABORAZIONE = D).

### 1.7.1 Solleciti di pagamento

La predisposizione del sollecito di pagamento comporta l'aggiornamento della cartella con l'indicazione avvenuta produzione del sollecito (EISCARR-SRICSOL = '2' / ERSCARR-SRATPOS = '9') e con la data di creazione del sollecito (EISCARR-DRICSOL / ERSCARR-DRICSOL).

Gli estremi del sollecito vengono memorizzati nel sistema informativo del concessionario.

La registrazione del sollecito comporta:

- l'inserimento nell'archivio Documenti (EITDOCR) dell'identificativo del sollecito,
- l'inserimento nell'archivio Documento Dettagli (EITDODR) dell'identificativo delle cartelle collegate al sollecito prodotto.

Il sollecito registrato può essere interrogato utilizzando la transazione INCA o la transazione IDOC.

Gli identificativi dei moduli RAV predisposti nella fase di estrazione vengono inseriti nell'archivio Progressivi Moduli (EITPRMR) con riferimento alla cartella per la quale è stato prodotto il sollecito o l'avviso.

Tali moduli possono essere visualizzati con la transazione ITPM (accesso con il numero del RAV o con l'identificativo della cartella).

I pagamenti effettuati utilizzando tali moduli saranno gestiti dalla procedura analogamente a quanto avviene per i moduli RAV delle cartelle (transazione RRAV/RCCP, quietanzamento batch EIER01R).

Gli identificativi dei moduli RAV predisposti per i solleciti cumulativi e/o che includono cartelle ante riforma vengono inseriti nell'archivio Progressivi Moduli (EITPRMR) con riferimento al sollecito.

Tali moduli possono essere visualizzati con la transazione ITPM (accesso con il numero del RAV o con l'identificativo del sollecito).

I pagamenti effettuati utilizzando tali moduli saranno gestiti dalla procedura in modo particolare.

I pagamenti effettuati utilizzando i RAV cumulativi e/o relativi a cartella ante riforma saranno intercettati nella fase di caricamento del flusso RAV (jcl EIER01R): tali pagamenti verranno segnalati come 'scarti' e inclusi in un file che dovrà essere elaborato, al fine dell'emarginazione, dalla fase EIER08R (vedi manuale operativo 'Riscossione').

### 1.7.2 Diffide

La predisposizione delle diffide comporta l'aggiornamento della cartella con l'indicazione avvenuta produzione della diffida (EISCARR-SRICDIF = '2' / ERSCARR-SRICDIF = '2') e con la data di creazione (EISCARR-DRICDIF/ ERSCARR-DRICDIF).

La registrazione della diffida comporta:

- l'inserimento nell'archivio Documenti (EITDOCR) dell'identificativo della diffida,
- l'inserimento nell'archivio Documento Dettagli (EITDODR) dell'identificativo delle cartelle collegate alla diffida prodotta.

La diffida registrata può essere interrogata utilizzando la transazione INCA o la transazione IDOC.

Gli identificativi dei moduli RAV predisposti nella fase di estrazione vengono inseriti nell'archivio Progressivi Moduli (EITPRMR) con riferimento alla cartella per la quale è stata prodotta la diffida.

Tali moduli possono essere visualizzati con la transazione ITPM (accesso con il numero del RAV o con l'identificativo della cartella).

I pagamenti effettuati utilizzando tali moduli saranno gestiti dalla procedura analogamente a quanto avviene per i moduli RAV delle cartelle (transazione RRAV/RCCP, quietanzamento batch EIER01R).

Gli identificativi dei moduli RAV predisposti per i solleciti cumulativi e/o che includono cartelle ante riforma vengono inseriti nell'archivio Progressivi Moduli (EITPRMR) con riferimento al sollecito.

Tali moduli possono essere visualizzati con la transazione ITPM (accesso con il numero del RAV o con l'identificativo del sollecito).

I pagamenti effettuati utilizzando tali moduli saranno gestiti dalla procedura in modo particolare.

I pagamenti effettuati utilizzando i RAV cumulativi e/o relativi a cartella ante riforma saranno intercettati nella fase di caricamento del flusso RAV (jcl EIER01R): tali pagamenti verranno segnalati come 'scarti' e inclusi in un file che dovrà essere elaborato, al fine dell'emarginazione, dalla fase EIER08R (vedi manuale operativo 'Riscossione').



### 1.7.3 Avvisi di intimazione

La predisposizione dell'avviso di intimazione comporta:

- l'aggiornamento della cartella con l'indicazione di avvenuta emissione dell'avviso di intimazione (EISCARR-SRICAVI);
- l'inserimento nell'archivio Documenti (EITDOCR) dell'identificativo dell'avviso di intimazione;
- l'inserimento nell'archivio Documento Dettagli (EITDODR) dell'identificativo della cartella collegata all'avviso di intimazione prodotto.

L'avviso di intimazione potrà essere interrogato utilizzando la transazione INCA o la transazione IDOC.

L'acquisizione della data di notifica dell'avviso di intimazione potrà essere effettuata con le stesse modalità previste per l'acquisizione della notifica delle cartelle (transazione NOCA) e anche, nel caso di postalizzazione nell'ambito del sistema R\_AR, con acquisizione del flusso 'Rendicontazione raccomandate AR – RRRE50NO' (jcl EIEC0HR).

Gli identificativi dei moduli RAV vengono inseriti nell'archivio Progressivi Moduli (EITPRMR) con riferimento alla cartella per la quale è stato prodotto l'avviso.

Tali moduli possono essere visualizzati con la transazione ITPM (accesso con il numero del RAV o con l'identificativo della cartella).

I pagamenti effettuati utilizzando tali moduli saranno gestiti dalla procedura analogamente a quanto avviene per i moduli RAV delle cartelle (transazione RRAV/RCCP, quietanzamento batch EIER01R).

## 1.8 Avvisi di intimazione – stampa on-line

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

E' possibile ottenere la stampa on-line dell'avviso di intimazione per la singola cartella selezionandola con 'B' dalla transazione 'INCA – INTERROGAZIONE CARICHI' o dalla transazione 'IFA2 – LISTA CARTELLE IN FASCICOLO'.

È possibile, inoltre, effettuare una ristampa on-line dell'avviso di intimazione per la singola cartella selezionandola con 'G' dalla transazione 'INCA'.

La funzionalità necessita del censimento dei moduli di stampa (transazione GMDL):

INCAAVI – per la stampa dell'avviso di intimazione senza relata

INCAAVR – per la stampa dell'avviso di intimazione con relata di notifica

associati alla routine di stampa EIRTSC1.

In presenza di entrambi i moduli di stampa viene prodotto l'avviso di intimazione con relata.

E' ammessa la selezione multipla (più cartelle contemporaneamente).

L'avviso di intimazione viene stampato se:

- la cartella ha residuo scaduto;
- se, in assenza di un precedente avviso di intimazione, dalla data di notifica della cartella è trascorso un numero di giorni maggiore a 365;
- se, in presenza di un precedente avviso di intimazione, dalla data di notifica dell'ultimo avviso di intimazione è trascorso un numero di giorni maggiore a 180.

Gli interessi di mora solo calcolati al giorno in cui avviene la stampa.

NOTA BENE: l'avviso di intimazione stampato on-line non è associabile ad un RAV.

**Per abilitare un'operatore alla funzionalità di stampa avvisi è necessario censire con la funzione GMOD i moduli di sicurezza INCAAVVI e IFA2AVVI e abilitarli con la funzione GAUT.**

Con la funzione GTDC (gestione decodifiche) viene resa possibile la disabilitazione/abilitazione dell'avviso di intimazione on line, ottenibile con le funzione INCA e IFA2, tramite la seguente valorizzazione:

Tipo Decodifica: **AVI**  
 Codice: **NO-ONLINE**  
 Descrizione: **DISABILITAZIONE\_AVI\_ON\_LINE**  
 Descrizione abbreviata: **DIS\_AVI\_ON\_LINE**

## 1.9 Avvisi di mora

Per le cartelle ante riforma è necessario, per poter iniziare la procedura esecutiva nei confronti del contribuente, provvedere alla notifica dell'avviso di mora.

La stampa degli avvisi di mora può essere effettuata, oltre che con le modalità già previste dalla procedura ESATTO (prenotazione CQUM, stampa on-line CAAV,...), utilizzando le informazioni presenti sull'archivio Soggetti Morosi.

In particolare, è possibile prenotare la stampa degli avvisi di mora:

- con la transazione EMOR/EMOB valorizzando con 'S' il campo 'Avvisi di Mora' (prenota l'elaborazione EIEJ12R),
- con la transazione CFAS valorizzando con 'S' il campo Stampa Avv.M. (prenota l'elaborazione EIEJ12R),
- con la transazione IFA2 valorizzando con 'S' il campo Stampa Avv.M. (prenota l'elaborazione EIEJ20R).

## 1.10 File per stampa avviso di mora su modello prestampato

### Funzionalità a richiesta

In luogo della stampa dell'avviso di mora è possibile ottenere il flusso per la stampa dell'avviso su modello prestampato (OFILOU3 del programma ERPDA66).

Per le specifiche tecniche si rimanda al capitolo TRACCIATI RECORD.

La fase batch di produzione del file di stampa effettua:

- la numerazione dell'avviso con accesso ai numeratori con tipo numero = '82' e l'attribuzione del numero secondo il seguente formato (se si opta per la stampa del documento e la sua notifica da parte di Poste, vedi schede parametro):  
 CCCXXAAAANNNNNNNNPP  
 dove XX = 82
- l'inserimento nell'archivio Documenti (EITDOCR) dell'identificativo dell'avviso di mora con CTIPDOC = AVM (se si opta per la stampa del documento e la sua notifica da parte di Poste, vedi schede parametro)
- l'inserimento nell'archivio Documento Dettagli (EITDODR) dell'identificativo della cartella ante riforma collegata all'avviso di mora con CTIPARC=CAF (se si opta per la stampa del documento e la sua notifica da parte di Poste, vedi schede parametro)

## 1.11 Centralizzazione Stampe per EQS

EQS ha messo a disposizione degli AdR un nuovo servizio di centralizzazione delle stampe. La realizzazione delle implementazioni consente agli AdR che aderiscono al servizio, la produzione dei flussi telematici necessari alla stampa dei seguenti documenti, che sarà poi effettuata da Equitalia Servizi (EQS):

- Avvisi di Intimazione
- Solleciti di pagamento
- Documenti di Diffida per l'attivazione delle procedure esecutive

Per la realizzazione di questo progetto è stato definito il nuovo tracciato EQS-AVV100CO contenente le caratteristiche tecniche del servizio di stampa per le tre tipologie di documenti. Sono state pertanto implementate le elaborazioni batch di seguito elencate:

- Predisposizione flusso avvisi di intimazione: jcl EIEJ10R / EIEJ11R / EIEJ14R / EIEJ21R/ EIEC26R;
- Predisposizione flusso avvisi di intimazione con dettaglio partita/tributo: jcl EIEJ31R/EIEJ32R;
- Prenotazione rilevazione cartelle a rischio prescrizione: jcl EIEC15R/EIEC25R;
- Predisposizione flusso sollecito di pagamento /diffide – jcl EIEJ26R / EIEJ07R / EIEJ08R

per la predisposizione di un ulteriore flusso da trasmettere ad EQS per la stampa effettiva dei documenti.

Attenzione: le modifiche si aggiungono e non sostituiscono le funzioni già attive.

### Elenco Modifiche

L'Agente della riscossione che intende usufruire del servizio di stampa deve comunicare ad Equitalia Servizi, il nominativo del responsabile dell'Agenzia che certifica l'emissione degli avvisi di intimazione (campo previsto nel tipo record 0H del tracciato EQS-AVV100CO): a tale fine i programmi batch precedentemente elencati, sono stati modificati per leggere in input il file guida RESPONS1 predisposto dall'utente, con lunghezza 80 caratteri, avente il seguente tracciato:

nome campo	lungh.	da	a	tipo	contenuto
CCOC	3	1	3	N	Codice ambito
CTIPDOC	3	4	6	A	Tipo documento per il quale il responsabile certifica l'emissione: AVI = Avvisi di intimazione Per tutti gli altri documenti non è richiesto.
XNOM	30	7	36	A	Nome del responsabile
XCOG	30	37	66	A	Cognome del responsabile
FILLER	14	67	80	A	Spazio a disposizione

Le schede di lancio di tutte le elaborazioni sopra elencate sono state implementate per gestire i seguenti nuovi parametri:

*programma EIPBJSZ*

FLUSSO-STAMPA-EQS

Permette di predisporre il flusso per la stampa dei documenti presso EQS:

‘SI’ = predispone il flusso

‘NO’ = non predispone il flusso

Attenzione: deve essere valorizzato a ‘NO’ fintantochè non arrivi una precisa disposizione di Equitalia capogruppo.

## AMBITO CAPOFILA

Codice dell'Agente della Riscossione

## MOD-CONSEGNA

Obbligatorio solo per campo FLUSSO\_STAMPA\_EQS a SI.

Possibili valori:

R – raccomandata A/R

M – modello messo/busta chiusa/fornitura del cartaceo ad AdR.

W - modello 'messo' senza produzione del cartaceo

C - modello 'messo'/busta aperta fornitura del cartaceo ad Adr

Spazio = posta massiva, consentito solo nel caso in cui il campo 'TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO' assume il valore 'SOL' o 'DIF'

B – M1-RAC.MESSO/AGE

D – M2-MESSO/AGE

## NORMALIZZA

Flag di richiesta ad EQS per la "normalizzazione" degli indirizzi.

Può assumere il valore:

0 – Nessuna richiesta di normalizzazione

1 – Richiesta di normalizzazione degli indirizzi ad EQS.

Sull'archivio EITDOCR (Documenti Emessi) è stato aggiunto il nuovo campo XIDEFIL per riportare il codice identificativo del flusso EQS con cui è stato stampato il documento: il campo XIDEFIL lungo 20 caratteri si compone di

nome campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
SIGLA	3	1	3	A	Valore fisso 'AVV'
CCOC	3	4	6	N	Ambito
DANNO	4	7	10	N	Anno lotto
NPRGFIL	10	11	20	N	Progressivo lotto.

Il flusso per EQS viene protocollato sull'archivio EITPROR con tipo flusso 'ASD'

Il flusso da inviare ad EQS è lungo 400 caratteri e, a seconda del job di lancio assume i seguenti nomi:

### Nome Job      Nome File di Output per EQS

EIEJ10R	EI10EQS
EIEJ11R	EI11EQS
EIEJ14R	EI14EQS
EIEJ21R	EI21EQS
EIEJ31R	EI31EQS
EIEJ32R	EI32EQS
EIEC15R	EI15EQS
EIEC26R	EI26EQS
EIEJ26R	EI08EQS
EIEJ07R	EI07EQS
EIEJ08R	EI08EQS

All'invio dei flussi per la stampa dei documenti, Equitalia Servizi prevede la risposta con un flusso di esiti da acquisire con il nuovo jcl EIEJ1DR.

---

## 2 FUNZIONI

### 2.1 Transazioni

#### 2.1.1 Transazione IDOC - Interrogazione dei documenti

##### Obiettivo

La transazione IDOC consente di visualizzare le informazioni relative ai documenti prodotti collegati alla cartella di pagamento.

L'interrogazione può essere eseguita con:

- accesso in navigazione dalla transazione INCA, se per la cartella interrogata è stato prodotto un avviso di intimazione (mappa di dettaglio, campo Intimazioni = X)
- ricerca degli avvisi di intimazione per un determinato codice fiscale o di uno specifico documento con codice identificativo
- ricerca degli avvisi di intimazione per una determinata cartella.

La transazione permette di interrogare:

- la lista dei documenti collegati alla cartella
- le informazioni di dettaglio del singolo documento
- le informazioni relative all'indirizzo di postalizzazione (se si tratta di documento postalizzato con sistema R\_AR)
- la lista delle cartelle incluse nel documento emesso (è stata, infatti, prevista la possibilità di comprendere più cartelle a fronte di un unico documento). La lista delle cartelle non è visualizzata per tipo documento 'IFA';
- il dettaglio della cartella inclusa nel documento
- le informazioni storicizzate della notifica (se si tratta di documento postalizzato con sistema R\_AR).

Inoltre, consente la cancellazione degli avvisi di intimazioni prodotti ma non notificati e l'eventuale ripristino dopo l'annullamento.



<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	DEF – comunicazione di definizione agevolata DA3 – comunicazione di adesione alla definizione agevolata 2016 FEE – comunicazione definizione agevolata di tipo FEE
Documento	Estremi identificativi del documento. Deve essere valorizzata in alternativa agli estremi della Cartella.
Provenienza	Indica il tipo di provenienza del documento. Obbligatorio se valorizzato il campo Numero, deve assumere i seguenti valori: D – documento.
Nr.	Numero identificativo del documento. Per Provenienza = D, assume il formato: concessione + anno emissione + numero (sommato a 9.000.000.000)
Progressivo	Progressivo. Se non valorizzato, assume per default il valore 000.
Cartella	Estremi identificativi della cartella post riforma. Deve essere valorizzata in alternativa agli estremi del Documento o agli estremi della cartella ante riforma
Provenienza	Provenienza del documento. Obbligatorio se valorizzato il campo Nr. della riga Cartella. Deve assumere il valore R = cartella.
Nr.	Numero identificativo della cartella.
Progressivo	Progressivo di coobbligazione. Se non valorizzato assume il valore 000.
Cartella Ante Riforma	Estremi identificativi della cartella ante riforma (provincia, comune, anno, mese, gruppo, numero). Deve essere valorizzata in alternativa agli estremi del Documento o agli estremi della cartella post riforma.
S	Campo di selezione. Può assumere i valori: S – permette di accedere alle informazioni relative al documento selezionato D – permette di accedere alla lista delle cartelle incluse nel documento. Per i documenti di tipo ECC, permette di richiamare in navigazione la transazione RISD A – permette di annullare l'avviso di intimazione inserito a sistema e non utilizzato. L'annullamento viene effettuato solo se l'avviso di intimazione non è stato notificato. Non è ammesso l'annullamento di un documento postalizzato nell'ambito del sistema R_AR. R – permette di ripristinare l'avviso di intimazione precedentemente annullato. Il ripristino è impossibile se la o le cartelle collegate all'AVI selezionato non sono notificate o se la data di notifica è successiva alla data di creazione dell'avviso. P – permette di richiamare la transazione RSPO per il quietanzamento dei carichi delle comunicazioni Sisma Abruzzo. La transazione di riscossione richiamata esporrà soltanto le

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	cartelle/tributi inclusi nella comunicazione.
	M – permette di richiamare la transazione RMAN per il quietanzamento dei carichi delle comunicazioni Sisma Abruzzo. La transazione di riscossione richiamata esporrà soltanto le cartelle/tributi inclusi nella comunicazione.
	Per le selezioni di Annullamento e Ripristino è necessaria l'abilitazione al modulo di sicurezza 'IDOCANN'.
Documento	Estremi identificativi del documento
TS	Tipo spedizione prevista per il documento (avviso di intimazione) all'atto della creazione. Può assumere il valore: MP – MEDIANTE POSTA AG – MEDIANTE MESSO/BUSTA CHIUSA AD ADR AR – MEDIANTE POSTA A.R. M – MEDIANTE MESSO PP – MEDIANTE POSTA PRIORITARIA NC – MEDIANTE MESSO NO PRODUZ.CARTACEO MA – MEDIANTE MESSO/BUSTA APERTA AD ADR RS- RACCOMANDATA SEMPLICE
D.Notifica	Data nella quale il documento risulta notificato.
Ot	Indicatore presenza dell'immagine ottica del documento.
St	Indicatore di stato del documento. Assume i valori: A – annullato P – esito positivo E – esito negativo.
M	Valuta in cui sono espressi gli importi. Assume i valori: L – lire E – euro.
Totale debito	Importo totale del debito. Esso è formato da tutte le voci che compongono il debito residuo ovvero carico, mora, aggio, diritti di notifica, bollo e spese ancora da pagare.
Tip	Tipologia di documento. AVI – avviso di intimazione SOL – sollecito di pagamento SOP – solleciti procedurali che vengono comunicati con lo stato della riscossione SOM – sollecito di pagamento art 1. comma 544 L.228/2012 DIF – diffida PFA – preavviso fermo amministrativo. PVI – preavviso di vendita immobiliare ECC – comunicazioni di rimborso eccedenze 28T – proposte di compensazione 28-ter AVM – avvisi di mora IFA – iscrizioni di fermo PPT – pignoramento presso terzi ISI – iscrizioni ipotecarie



*Campo*

### Descrizione

DIS – dichiarazioni stragiudiziali  
CPI – comunicazione preventiva di ipoteca  
AVE – comunicazione di presa in carico AVE  
DEF – comunicazione di definizione agevolata  
DA3 – comunicazione di adesione alla definizione agevolata 2016  
FEE – comunicazione definizione agevolata di tipo FEE  
SGI – rimborsi relativi all'Inps  
GRE – Sgravi con importo da rimborsare da parte dell'Ente  
GRC – Sgravi con importo da rimborsare da parte del Concessionario  
GPE – Sgravi privi importo da rimborsare da parte dell'Ente  
GPC – Sgravi privi importo da rimborsare da parte del concessionario

## Mappa di dettaglio del documento

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IDOC _   Sistema: *          INTERROGAZIONE DOCUMENTI      * PAG _____ DI   ::::
:::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :
Concessione ::: Codice Fiscale :::::::::::::::::::: Tipo ::: ::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Numero : :::::::::::::::::::: / :::: :::: Importo ::::::::::::::::::::,:: Annullato :
Tipo Sped.   :      : : ::::::::::::::::::::Prescriv.:Data::::::::::::::::::
Ordin. Cart./Ind.PEC : ::::::::::::::::::::
Provenienza      : : ::::::::::::::::::::
Tipo Indirizzo   : :::: :::::::::::::::::::: Progressivo :::
                  C.a.p. ::::: :::: C.Belfiore :::::
Tipo modulo      : : :::::::::::::::::::: Numero ::::::::::::::::::::
Fl. invio EQS   :::::::::::::::::::: del ::::: St::::::::::::::::::::::::::
Fl. esito EQS   :::::::::::::::::::: del ::::: Data post soll SOM ::::::::::::::::::::
Postalizzato : Destinatario ::::::::::::::::::::
                  Indirizzo :::::::::::::::::::: Cap :::::
                  Localita' :::::::::::::::::::: Prov  :::
Evento ::::::::::: Notifica ::::::::::: Affiss. ::::::::::: Pacco :::::::::::
Esito      :: :::::::::::::::::::: Mod. : :::::::::::::::::::: Soggetto : ::::::::::::::::::::
Esito P.I. :: :::::::::::::::::::: Motivo : :::::::::::::::::::: Imm.Ottica :
Messo ::::::::::: IDCOM ::::::::::: Raccomand. :::::::::::
Selezioni : Dettagli _ Notifica _
I ::::::::::: ::::::::::: :/:::/::: ::::::::::: A ::::::::::: ::::::::::: :/:::/::: :::::::::::
:::: :::::Segnalazione messaggistica::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

```

## Riepilogo campi

*Campo*

### *Descrizione*

Importo

Importo totale del debito.

Annullato

Indicatore di annullamento del documento.

Tipo Sped.

Indicatore e descrizione del tipo spedizione prevista per il documento (avviso di intimazione) all'atto della creazione.  
Può assumere il valore:

P – POSTA  
A – MESSO/BUSTA CHIUSA AD ADR  
R – POSTA A.R.  
M – MESSO  
U – POSTA PRIORITARIA

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	<p>W – MESSO NO PRODUZ.CARTACEO</p> <p>C – MESSO/BUSTA APERTA AD ADR</p> <p>Q – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)</p> <p>Z – POSTA RACCOMANDATA SEMPLICE</p> <p>I – POSTA RACCOMANDATA CON AR INTERNAZIONALE</p> <p>J – POSTA NON RACCOMANDATA INTERNAZIONALE</p> <p>B – M1-RAC.MESSO/AGE</p> <p>D – M2-MESSO/AGE</p>
Prescriz.	<p>Indica la tipologia di prescrizione e contiene il valore del dato minimo tra i vari tributi presenti nel documento</p> <p>Possibili valori:</p> <p>00 – Non prescritto</p> <p>01 – Prescrizione per eccezione</p> <p>03 – Triennale</p> <p>05 – Quinquennale</p> <p>10 – Decennale</p>
Data	<p>Contiene il valore della data minima tra le varie date prescrizione dei vari tributi presenti nel documento.</p>
Ordinamento Cartella/Indirizzo PEC	<p>Campo Variabile.</p> <p>Per tutti i tipi spedizione tranne ‘Q’ il campo rappresenta l’Ordinamento Cartella (Ordinamento richiesto per la notifica).</p> <p>Per il tipo spedizione ‘Q’ il campo rappresenta l’indirizzo PEC, ossia l’indirizzo di posta elettronica certificata cui è stato spedito il documento.</p>
Provenienza	<p>Indica l’origine del documento e se l’avviso di intimazione prodotto è di tipo multicartella.</p> <p>Valori possibili:</p> <p>1 – DA ARCHIVIO MOROSI</p> <p>2 – DA FOGLIO DI LAVORO</p> <p>9 – ALTRI</p> <p>MULTICARTELLA SI – indica che l’avviso prodotto è di tipo multicartella; richiamando la mappa successiva (selezione del campo ‘Dettaglio’), viene visualizzato l’elenco delle cartelle comprese nell’avviso.</p> <p>MULTICARTELLA NO - indica che l’avviso prodotto è relativo ad una sola cartella.</p>
Tipo Indirizzo	<p>Indirizzo utilizzato per la stampa del documento.</p>
Progressivo	<p>Progressivo indirizzo.</p>
C.a.p.	<p>Codice di avviamento postale dell’indirizzo.</p>
C.Belfiore	<p>Codice Belfiore del comune dell’indirizzo.</p>
Tipo Modulo	<p>Indicatore e descrizione del modulo allegato al documento da notificare.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>R – RAV</p> <p>O – CCP ORDINARIO</p> <p>P – CCP PREMARCATO</p> <p>M – MAZZETTE</p>

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	<b>C – RAV CUMULATIVO</b>
Numero	Numero modulo
Fl. Invio EQS	(AVE) Nome del flusso originale di invio di EQS
del	(AVE) Data del flusso originale di invio di EQS
St	(AVE) Stato Della comunicazione. Valori previsti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ‘0’ = inviato</li> <li>• ‘1’ = annullato</li> <li>• ‘2’ = esitato positivamente</li> <li>• ‘3’ = scartato</li> <li>• ‘4’= non inviato per debito inferiore alla soglia prevista su parametro</li> </ul>
Fl. Esito EQS	(AVE) Nome del flusso di esito
del	(AVE) Data invio del flusso di esito:
Data post soll SOM:	Data di postalizzazione del sollecito SOM
Postalizzato:	Informazioni relative all’indirizzo di postalizzazione inviate all’AdR con flusso Distinta di postalizzazione – RRDP10NO
Destinatario	Nominativo del destinatario della raccomandata
Indirizzo	Indirizzo del destinatario della raccomandata
Cap	CAP del destinatario della raccomandata
Localita’	Località del destinatario della raccomandata
Prov	Sigla provincia della località del destinatario della raccomandata
Evento	Data dell’evento che ha determinato la notifica del documento.
Notifica	Data nella quale il documento risulta notificato.
Affiss.	Data in cui è avvenuta l’affissione.
Pacco	Numero del pacco e progressivo interno del pacco con cui è stata archiviato il referto di notifica.
Esito	Codice e descrizione dell’esito della notifica.
Mod.	Codice e descrizione della modalità con la quale è stata effettuata la notifica.
Soggetto	Codice e descrizione del soggetto al quale è stato notificato il documento.
Esito P.I.	Codice esito utilizzato da Poste Italiane, se la cartella è stata notificata tramite raccomandata e il concessionario ha acquisito i dati presenti sul file ‘Matching’.
Motivo	Codice motivo utilizzato da Poste Italiane.
Imm.Ottica	Indica la presenza dell’immagine ottica del documento.
Messo	Codice identificativo del messo che ha effettuato la notifica.
IDCOM	Identificativo della commessa gestita dal messo esterno.
Raccomand.	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
Dettagli	Se valorizzato con ‘X’ permette di accedere alla lista delle cartelle

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	incluse nel documento. Per i tipi documento SGI, GPC, GPE, GRC, GRE permette di arrivare in navigazione alla transazione ILDS. Per i documenti di tipo ECC, permette di richiamare in navigazione la transazione RISD.
Notifica	Se valorizzato con ‘X’ permette di accedere alla lista delle notifiche del documento.
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.

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’.

## Mappa di selezione delle cartelle

[illegible]

## Riepilogo campi

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
S	Campo di selezione. Può assumere i valori: S – permette di accedere alle informazioni relative alla cartella selezionata.
Cartella	Estremi identificativi della cartella.
Prov.	Tipologia della cartella. Può assumere i valori: CAR – cartella post riforma

```

Term:::: Oper:::: *                               Descrizione Istituto * GG/MM/AA HH:MM:SS
IDOC _   Sistema: *                               INTERROGAZIONE DOCUMENTI * PAG ____ DI ::::
:::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :
Concessione :: Codice Fiscale :::::::::::::::::::: Tipo :: ::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Numero : :::::::::::::::::::::: / ::::              Annullato :
Derivante da: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
               ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tipo modulo :  : :::::::::::::::::::::: Numero ::::::::::::::::::::
Totale debito      ::: ::::::::::::::::::::,::
Carico              ::::::::::::::::::::,::
Carico Residuo      ::::::::::::::::::::,::
Diritti di notifica ::::::::::::::::::::,::
Aggio carico contribuente ::::::::::::::::::::,::
Mora scaduto        ::::::::::::::::::::,::
Spese                ::::::::::::::::::::,::
Spese pie' di lista ::::::::::::::::::::,::
I ::::::::::: ::::::::::: ::/::/::: ::::::::::: A ::::::::::: ::/::/::: :::::::::::
:::: :::::Segnalazione messaggistica::::::::::::::::::::::::::::::::::::

```

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
Derivante da	E' la tipologia dell'archivio da cui proviene il documento. Assume i valori: CAR – cartella post riforma CRR – cartella ante riforma
Tipo modulo	Indicatore e descrizione del modulo allegato al documento da notificare. Può assumere i valori: R – RAV O – CCP ORDINARIO P – CCP PREMARCATO M – MAZZETTE C – RAV CUMULATIVO
Numero	Numero identificativo del modulo di pagamento.

### **Campo**

Totale debito

### **Descrizione**

Importo totale del debito. Esso è formato da tutte le voci che compongono il debito residuo ovvero carico, mora, aggio, diritti di notifica, bollo e spese ancora da pagare.

Carico

Importo del carico totale della cartella.

Carico Residuo

Importo del residuo totale della cartella al netto di riscossioni, sospensioni e sgravi.

Diritti di notifica

Importo dei diritti di notifica (a carico del contribuente).

Aggio carico contribuente

Importo dell'aggio a carico del contribuente.

Mora scaduto

Importo della mora calcolato sullo scaduto.

Spese

Importo delle spese.

Spese più di lista

Importo delle spese a più di lista.

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.

### **Mappa storico notifiche**

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IDOC   Sistema: *          INTERROGAZIONE DOCUMENTI      * PAG ____ DI  :
:::: :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Concessione ::: Codice Fiscale :::::::::::::::::::: Tipo : : ::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Numero : :::::::::::::::::::: / : : : Importo ::::::::::::::::::::, ____ Annullato :
Fine valid D.even D.not. D.aff. Es M So Pacco----- Messo--- IDCOM-----
:/:/:/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
DEP :/:/:/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Esito Poste : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
:/:/:/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
DEP :/:/:/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Esito Poste : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
:/:/:/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
DEP :/:/:/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Esito Poste : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
:/:/:/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
DEP :/:/:/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Esito Poste : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
:::: : : : Segnalazione messaggistica: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

```

### **Riepilogo campi**

#### **Campo**

Fine valid

#### **Descrizione**

Data di fine validità dell'elemento storico.

D.even

Data dell'evento che ha determinato la notifica del documento.

D.not.

Data nella quale il documento risulta notificato.

D.aff.

Data in cui è avvenuta l'affissione.

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
Es	Codice dell'esito della notifica.
M	Codice della modalità con la quale è stata effettuata la notifica.
So	Codice del soggetto al quale è stato notificato il documento.
Pacco	Numero del pacco e progressivo interno del pacco.
Messo	Codice identificativo del messo che ha effettuato la notifica.
IDCOM	Identificativo della commessa gestita dal messo esterno.
DEP	Data di deposito al comune.
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.
LDER	Identificativo assegnato alla comunicazione inviata al contribuente a seguito del deposito dell'atto all'albo CCIAA.
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 Rendicontazione AR.
Motivo	Codice motivo utilizzato da Poste Italiane. Il dato è presente nel caso in cui l'esito delle poste sia 'restituito'.
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.

### 2.1.2 Transazione IDOF – Inquiry monitoraggio errori

#### Obiettivo

La transazione IDOF consente di visualizzare il dettaglio degli errori contenuti nella apposita tabella nella quale questi vengono storicizzati al momento dell'acquisizione dei flussi esiti.

L'interrogazione può avvenire per "XIDEFIL" (identificativo del flusso di invio) e/o per "NNUMDOC" (numero singolo documento emesso).

La transazione è composta da tre diverse mappe:

- Mappa richiesta limiti di selezione + visualizzazione elenco sintetico flussi
- Mappa elenco documenti presenti in un dato flusso
- Mappa dettaglio errori presenti su un dato documento

La prima mappa (dalla quale sarà possibile accedere anche alle successive), sarà evocabile in navigazione anche direttamente da IDOC.

## Mapa di richiesta limiti selezione e visualizzazione elenco sintetico flussi

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
IDOF _	Sistema:	*	INQUIRY MONITORAGGIO ERRORI	*	PAG _____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Ambito _____						
Tipo Documento _____						
Data invio da __/__/__ a __/__/__						
Nome flusso _____						
Documento numero _____/_____						
Esitati ( ) compresi - (e) esclusi - (s) oltanto _						
S	File Controllato----	Data Fl. __	Esito-----	INV-	OK__	KO__
	File Esito	Data Es. __				
-	:::: ::	::/::/:::	:::: ::	::::	::::	::::
	:::: ::	::/::/:::				
-	:::: ::	::/::/:::	:::: ::	::::	::::	::::
	:::: ::	::/::/:::				
-	:::: ::	::/::/:::	:::: ::	::::	::::	::::
	:::: ::	::/::/:::				
-	:::: ::	::/::/:::	:::: ::	::::	::::	::::
	:::: ::	::/::/:::				
-	:::: ::	::/::/:::	:::: ::	::::	::::	::::
	:::: ::	::/::/:::				
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::: ::::						

### Riepilogo campi

#### Campo

#### Descrizione

Ambito

Codice dell'ambito

Tipo documento

Campo obbligatorio - Possibili valori:

AVE – Lettere presa in carico AVE

ECC – Eccedenze

IFA – Iscrizione Fermo Amministrativo

PFA – Preavviso Fermo Amministrativo

SOL – Sollecito

SOM – Solleciti art.1 comma 544 L. 228/2012

SOP – Sollecito procedurali

DIF – Diffida

AVI – Avviso di Intimazione

PPT – Pignoramento presso terzi

DEF – comunicazione di definizione agevolata

DA3 – comunicazione di adesione alla definizione agevolata 2016

FEE – comunicazione definizione agevolata di tipo FEE

Data invio da

Limite inferiore data invio flussi da esaminare – Campo facoltativo

a

Limite superiore data invio flussi da esaminare – Campo facoltativo

Nome flusso

Eventuale xidefil del flusso – Spazio = esaminare tutti i flussi – Campo facoltativo

Eventuale documento da esaminare – Spazio = esaminare tutti i documenti – Campo obbligatorio se non sono stati selezionati limiti di data e nome flusso: altrimenti, facoltativo

S

Selezione: possibile valore “S” per proseguire su mappa ulteriore dettaglio



<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
File controllato	Nome del flusso inviato
Data Fl.	Data del flusso inviato
Esito	Nome del flusso esito
INV	Numero totale documenti inviati col flusso
OK	Numero totale documenti esitati positivamente
KO	Numero totale documenti esitati negativamente
File Esito	Nome del flusso di ritorno
Data Es.	Data del flusso di ritorno

### Mapa elenco documenti presenti nel flusso selezionato

Term::: Oper::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
IDOF _ Sistema: *	INQUIRY MONITORAGGIO ERRORI	* PAG ____ DI ::::
File Contollato	Del	Esito
File Esito	Del	Esito
INV	OK	KO
S	Tipo	Numero Documento
Codice Fiscale	Importo	ER.E ER.W
Segnalazione messaggistica		

### Riepilogo campi

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
File Controllato	Identificativo del flusso in esame
Del	Data del flusso in esame
INV	Numero documenti inviati
OK	Numero documenti esitati positivamente
KO	Numero documenti esitati negativamente
File Esito	Nome del file esito
Del	Data del file esito
S	Selezione: possibile valore "S" per proseguire su mappa ulteriore dettaglio
Tipo	Tipo documento
Numero Documento	Numero documento
Codice Fiscale	Codice fiscale del contribuente
Importo	Importo del documento

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
ER.E	Numero totale errori di tipo “E” sul documento
ER.W	Numero totale errori di tipo “W” sul documento

[illegible]

## Riepilogo campi

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
File Controllato	Identificativo del flusso in esame
Del	Data del flusso in esame
File Esito	Nome del file esito
Del	Data del file esito
Numero Documento	Numero del documento
Codice Fiscale	Codice Fiscale del contribuente
Importo	Importo totale del documento
ER:E	Numero errori di tipo “E”
ER:W	Numero errori di tipo “W”
AN	Annullato (S/N)
Rec	Tipo record errato presente nel flusso di invio
Prgrec	Progressivo record del flusso di invio
Prgerr	Progressivo errore
Posizione campo	Posizione del campo errato
Valore Campo errato	Valore del campo errato

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
C.Er	Codice dell'errore
Errore	Descrizione dell'errore
Tipo Errore	Tipologia dell'errore

### 2.1.3 Transazione C15R – SK – Prenotazione rilevazione cartelle a rischio prescrizione (jcl EIEC15R)

#### Funzionalità a richiesta

#### Obiettivo

La transazione C15R (definita mediante la procedura 'Schede Parametro') consente di prenotare l'elaborazione EIEC15R che permette di individuare le cartelle che abbiano l'ultima data di notifica (cartella/avviso di intimazione) inclusa nel periodo indicato dall'Utente e di produrre il flusso per la stampa del relativo avviso di intimazione.

La procedura EIEC15R, è stata implementata affinché, in fase di valutazione dei contribuenti, vengano scartati quei codici fiscali codificati con la funzione GCFE/ICFE. La procedura è stata inoltre implementata per effettuare le verifiche previste dalle codifiche inserite con le funzioni GFMC/IFMC (per maggior dettagli vedi manuale "Contenzioso Procedure Esecutive").

#### Mappa

```

Term::: Oper::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
C15R _  Sistema: * RILEVAZIONE CARTELLE A RISCHIO PRESCR. * Pag/Vers:::
::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :
Procedura EI00   Job EIEC15R - CONTROLLO PRESCRIZIONI NOTIFICA
                  Data Richiesta _____

Descrizione step                               Parametro
CONTROLLO PRESCRIZIONE NOTIFICA PAR
TE I - FASE DI SELEZIONE
      CONCESSIONE                               _____
      DATA_INIZIO                             _____
      DATA_FINE                               _____
      CNTL_TIPO_IMPOSTA                         _____
      MINIMO_RES_IMPOSTA                       _._._._._._._._._._._
      MINIMO_ACC_MOROSITA                      _._._._._._._._._._._
      STAMPA_CAR_DECEDUTI                      _____
      STAMPA_CAR_FALLITI                      _____
      STAMPA_CAR_ATTI                          _____
      STAMPA_CAR_SOSPENSIO                     _____
      STAMPA_CAR_DELEGA                       _____
      STAMPA_CAR_NORMALI                      _____
      RES_ACCESSORI                           _____
::: :   ::: :Segnalazione messaggistica::: :   :   :   :   :   :   :

```

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
C15R _   Sistema: * RILEVAZIONE CARTELLE A RISCHIO PRESCR. * Pag/Vers:::::::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Procedura EI00   Job EIEC15R - CONTROLLO PRESCRIZIONI NOTIFICA
                  Data Richiesta _____

Descrizione step          Parametro
CONTROLLO PRESCRIZIONE NOTIFICA PAR
TE I - FASE DI SELEZIONE
          UTILIZZA_DATA_ATTO  ____
          NGG_PER_DATA_ATTO   ____

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

```

## Riepilogo campi

### Campo

### Descrizione

CONCESSIONE

Codice concessione da elaborare.  
Obbligatorio.

DATA\_INIZIO

Vengono estratte le cartelle con ultima data notifica maggiore o uguale alla data indicata.  
Obbligatorio (formato GGMMSSAA - min 01.01.2000).

DATA\_FINE

Vengono estratte le cartelle con ultima data notifica minore o uguale alla data indicata.  
Obbligatorio (formato GGMMSSAA - max data sistema).

CNTL\_TIPO\_IMPOSTA

Permette di filtrare le cartelle in base ai tipi imposta inclusi nel file guida.  
Può assumere i valori:  
‘N’ (default) – nessun filtro  
‘I’ – vengono trattate solo le cartelle con tipo imposta incluso nel file guida  
‘E’ – vengono escluse tutte le cartelle con tipo imposta incluso nel file guida

MINIMO\_RES\_IMPOSTA

Vengono trattate le cartelle che hanno residuo di imposta maggiore o uguale al limite indicato.  
Obbligatorio.

Se la cartella ha residuo di imposta inferiore al limite indicato viene trattata solo se il debito per accessori è maggiore o uguale all’importo indicato nel campo MINIMO\_ACC\_MOROSITA.

MINIMO\_ACC\_MOROSITA

Se la cartella ha residuo di imposta inferiore al limite indicato nel campo MINIMO\_RES\_IMPOSTA viene trattata solo se il debito per accessori è maggiore o uguale all’importo indicato.

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
STAMPA_CAR_DECEDUTI	<p>Permette di ottenere la lista delle cartelle estratte intestate a soggetti deceduti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – la lista viene prodotta</p> <p>NO – la lista non viene prodotta</p>
STAMPA_CAR_FALLITI	<p>Permette di ottenere la lista delle cartelle estratte intestate a soggetti sottoposti a procedura concorsuale.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – la lista viene prodotta</p> <p>NO – la lista non viene prodotta</p>
STAMPA_CAR_ATTI	<p>Permette di ottenere la lista delle cartelle incluse in fascicoli con atti interruttivi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – la lista viene prodotta</p> <p>NO – la lista non viene prodotta</p>
STAMPA_CAR_SOSPENSIO	<p>Permette di ottenere la lista delle cartelle estratte interessate da sospensione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – la lista viene prodotta</p> <p>NO – la lista non viene prodotta</p>
STAMPA_CAR_DELEGA	<p>Permette di ottenere la lista delle cartelle in delega.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – la lista viene prodotta</p> <p>NO – la lista non viene prodotta</p>
STAMPA_CAR_NORMALI	<p>Permette di ottenere la lista delle cartelle estratte normali.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – la lista viene prodotta</p> <p>NO – la lista non viene prodotta</p>
RES_ACCESSORI	<p>Permette di escludere/includere le cartelle con debito residuo di soli importi accessori</p>
UTILIZZA_DATA_ATTO	<p>Permette di considerare come data di notifica di un atto interruttivo (BCAAIN1) la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Assume i valori:</p> <p>NO = Considera solo la data di notifica dell'atto e non quella di emissione (Default)</p> <p>SI = utilizza, in assenza della data di notifica, la data di emissione dell'atto solo se nel file degli atti interruttivi il campo UTILIZZA-DATA-ATTO = SI o blank</p>
NGG_PER_DATA_ATTO	<p>Parametro significativo solo quando UTILIZZA-DATA-ATTO = SI e vincola l'utilizzo della data di emissione dell'atto, in luogo della data di notifica, per i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati a parametro (Default 0000)</p>

## 2.1.4 Transazioni GPED/IPED - Gestione ed interrogazione tabella documenti per interruzione della prescrizione

### Obiettivo

Le nuove transazioni GPED ed IPED gestiscono ed interrogano la tabella EITPEDR.

La tabella EITPEDR, consente di definire il trattamento dei vari documenti, al fine di valutarne l'impatto sulla determinazione dei termini prescrittivi. Può contenere un record per ogni tipologia di documento attualmente prevista dalla funzione IDOC (es. AVE, ecc.) su cui si vuole gestire l'interruzione della prescrizione.

È previsto, quindi, l'inserimento dei soli documenti che modificano i termini di prescrizione in quanto i tipi documento non inseriti in tabella, non hanno impatti sulla prescrizione. È stato inoltre codificato il "nuovo documento AIE" (atto/documento interruttivo dei termini di prescrizione proveniente da Ente).

### Mappa

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GPED _ Sistema:*GESTIONE	TABELLA DOCUMENTI PER INTERRUZIONE*	PAG _____ DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :
Operazione (INS/VAR/ANN)	_____ :::::	
Ambito	_____	
Codice Documento	_____	
Data fine validità	__ __ _____	
Tipo Termini Prescrizione	_ :::::	
I :::::	A :::::	:::::
:::: :	Segnalazione messaggistica: :::::	:::::

### Riepilogo Campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Operazione	Tipo di operazione che s'intende effettuare. I valori possibili sono: INS – inserimento di un elemento VAR – variazione di un elemento ANN – annullamento di un elemento.
Ambito	Codice della concessione per cui è definita l'area procedurale. Obbligatorio. Può valere 999 per indicare tutti gli ambiti del cics.
Codice Documento	Codice del documento, in corrispondenza con quanto riportato sulla transazione IDOC (es. AVI, 28T, ecc).
Data fine validità	Campo standard per 'Gestione della storicità'.
Tipo Termini Prescrizione	Indicatore tipologia calcolo termini prescrizione. Valori ammessi: idoc '1' = Interruzione per data emissione documento '2' = Interruzione per data notifica documento '3' = Interruzione per data inserimento documento in archivio

## 2.2 Elaborazioni batch

### 2.2.1 Predisposizione sollecito di pagamento/diffide (jcl EIEJ26R/EIEJ07R/EIEJ08R)

#### Obiettivo

Le elaborazioni EIEJ26R, EIEJ07R, EIEJ08R consentono di predisporre i file per la stampa dei solleciti di pagamento o delle diffide per i documenti estratti.

L'individuazione del documento per cui produrre il sollecito o la diffida può avvenire per diretta indicazione dell'Utente o genericamente per tutti i documenti intestati ad un soggetto.

L'elaborazione EIEJ07R (prenotata con la transazione INCA) elabora esclusivamente i documenti selezionati dall'Utente.

L'elaborazione EIEJ26R (prenotata dalla transazione EMOR/EMOB) elabora tutti i documenti intestati al soggetto.

L'elaborazione EIEJ08R (che utilizza il file guida predisposto dall'Utente) elabora il singolo documento se indicato nel file guida, altrimenti estrae tutti i documenti intestati al soggetto.

E' necessario evidenziare che vanno comunque esclusi tutti i documenti relativi a soggetti con un debito "lavorabile" inferiore a euro 1.000,00 (MEV2013072)

In ogni caso, in base alla valorizzazione della scheda parametro, vengono esclusi dall'elaborazione le seguenti tipologie di documenti:

- le cartelle post riforma se parametro DOCUMENTO\_X\_CARTELLA = NO
- le cartelle ante riforma se parametro ELABORA\_SOLO\_POST = SI
- gli avvisi di pagamento GIA se parametro DOCUMENTO\_X\_AVVISO = NO
- gli avvisi di pagamento ENTRATE PATRIMONIALI se parametro DOCUMENTI\_EP = NO

I programmi sono stati implementati per consentire all'ADR la produzione del flusso per la centralizzazione delle stampe per EQS: per i dettagli si rimanda al capitolo 1.10 del presente documento.

#### Flusso Operativo

L'elaborazione EIEJ26R deve essere prenotata dalla transazione EMOR/EMOB:

Sul campo SOLLECITO/DIFFIDA, impostando i valori:

- 'S'=SOLLECITO PROCEDURALE (propedeutico all'attività esecutiva, inviato sul file esiti riscossione),
- 'R'=SOLLECITO NON PROCEDURALE (emesso ad uso interno dell'Agente della Riscossione, non trasmesso sul file esiti),
- 'D'=DIFFIDA

si procede a produrre il sollecito o la diffida per i documenti intestati a ciascuno dei soggetti estratti dall'archivio Soggetti Morosi.

L'elaborazione EIEJ07R deve essere prenotata dalla transazione INCA.

Selezionando il documento con:

- 'O'=SOLLECITO PROCEDURALE (propedeutico all'attività esecutiva, inviato sul file esiti riscossione),
- 'J'=SOLLECITO NON PROCEDURALE (emesso ad uso interno dell'Agente della Riscossione, non trasmesso sul file esiti),

‘K’= DIFFIDE

si procede a produrre il sollecito o la diffida per i documenti selezionati dall’Utente.

L’elaborazione EIEJ08R prende in input il file guida predisposto dall’Utente (INPUT del SORT01 – nome dataset BJGGUIS – lunghezza 080).

Se nel file guida è indicato il solo codice fiscale, l’elaborazione provvede all’estrazione del sollecito o della diffida per tutte le cartelle del soggetto analogamente a quanto avviene nell’elaborazione prenotata da EMOR/EMOB.

Se, invece, nel file guida sono indicati gli estremi della cartella il sollecito o la diffida viene prodotta esclusivamente per la cartella indicata.

La procedura è stata implementata affinché, in fase di valutazione dei contribuenti, vengano scartati quei codici fiscali codificati con la funzione GCFE/ICFE. La procedura è stata inoltre implementata per effettuare le verifiche previste dalle codifiche inserite con le funzioni GFMC/IFMC (per maggior dettagli vedi manuale “Contenzioso Procedure Esecutive”).

Il sollecito o la diffida sono prodotti solo per i documenti che rispondono alle parametrizzazioni impostate.

Il sollecito o la diffida non sono prodotti per le seguenti situazioni:

- se l’instestazione del contribuente non è valorizzata (viene data segnalazione di ‘MANCA INTESTAZIONE’);
- se l’indirizzo del contribuente non è valorizzato (viene data segnalazione di ‘MANCA INDIRIZZO’);
- se il CAP del contribuente non è valorizzato (viene data segnalazione di ‘MANCA CAP’).

Se richiesta la produzione di un unico sollecito/diffida per lo stesso soggetto (ACCORPAMENTO\_X\_SOGGETTO = SI), il sollecito/diffida viene prodotto solo se l’importo complessivo richiesto con il documento è compreso nel range fissato dall’Utente (parametro MINIMO-DOCU / MASSIMO-DOCU). L’importo considerato a tale fine può essere l’intero debito comprensivo di tutti gli accessori (parametro SOLO\_IMPOSTA = SI) o il solo debito di imposta (parametro SOLO\_IMPOSTA = SI).

Il sollecito viene prodotto solo per le cartelle che rispondono alle parametrizzazioni impostate.

In merito alla parametrizzazione è importante introdurre il concetto di esclusione delle cartelle che hanno data di notifica o data dell’atto interruttivo precedente a quella impostata a parametro (DATE-NOTIF-CAR, DATA-NOTIFICA-ATTO, UTILIZZA-DATA-ATTO e NGG-PER-DATA-ATTO). Infatti nel caso di utilizzo dei quest’ultimo si vengono a delineare le seguenti casistiche:

1. Entrambi i parametri DATA-NOTIFICA-CARTELLA e DATA-NOTIFICA-ATTO sono impostati. Si ha lo scarto quando entrambe le seguenti condizioni sono verificate:
  - La data notifica è stata individuata, e risulta anteriore al valore del parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA
  - La data di notifica dell’atto interruttivo è stata individuata, e risulta antecedente al valore del parametro DATA-NOTIFICA-ATTO

N.B.: Il controllo viene eseguito solo se entrambe le date di notifica (cartella e atto) sono state rilevate. Se una delle due date non viene rilevata, il controllo non viene eseguito e il documento non viene scartato. In pratica, in presenza di cartella notificata per la quale non viene rilevata la notifica dell’atto interruttivo, la cartella non viene scartata, e viceversa se in presenza di notifica di atto interruttivo la cartella non è notificata.
2. Parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA impostato, e parametro DATA-NOTIFICA-ATTO non impostato. Si ha lo scarto quando si verifica la seguente condizione:
  - La data notifica è stata individuata, e risulta anteriore al valore del parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA



3. Parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA non impostato, e parametro DATA-NOTIFICA-ATTO impostato. Si ha lo scarto quando si verifica la seguente condizione:
- La data di notifica dell'atto interruttivo è stata individuata, e risulta antecedente al valore del parametro DATA-NOTIFICA-ATTO

Saranno altresì emessi soltanto solleciti di pagamento/diffide rispondenti alle seguenti ulteriori condizioni di estrazione parametricamente definibili dall'utente:

- Il documento da emettere conterrà solo cartelle / atti la cui ultima rata sia scaduta da almeno il numero di giorni indicato nel parametro NGG-MINIMI-SCAD.
- Il documento conterrà solo cartelle / atti il cui debito sia compreso nell'intervallo definito dai parametri IMPORTO-MIN-ATTO e IMPORTO-MAX-ATTO.
- Il debito delle cartelle / atti sarà valutato sulla sola imposta o sul totale debito in funzione del parametro TIPO-DEBITO-ATTO.
- Il documento sarà emesso solo se il debito complessivo è compreso nell'intervallo definito dai parametri IMPORTO-MIN-DOCU e IMPORTO-MAX-DOCU.
- Il debito del documento sarà valutato sulla sola imposta o sul totale del debito in funzione del parametro TIPO-DEBITO-DOCU.

Il parametro "ESCLUDI-ISTANZA-MR", funge da filtro e consente di includere/escludere dall'elaborazione i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione o di trattare le sole cartelle non incluse in istanza di rateazione. Esso presenta 3 possibili valori che agiscono su due livelli differenti:

- Inserendo il valore "NO" (valore di default) si agisce a livello di contribuente, permettendo di trattare, per l'intero carico, i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione.
- Inserendo il valore "SI", si agisce a livello di contribuente, escludendo per l'intero carico, i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione.
- Inserendo il valore "SC" si agisce, invece, a livello di cartella, permettendo di includere i soli carichi non oggetto di istanza di rateazione.

Sui documenti per i quali viene predisposto il sollecito viene aggiornato l'indicatore di sollecito emesso oppure di diffida emessa.

Tutte elaborazioni prendono in input:

- il file guida predisposto da CadIt e mantenuto dall'Utente contenente le stringhe 'intruse' per il controllo della correttezza dell'indirizzo (IFILIN1 programma EIPBJIX – dataset INDIR – lungh. 50).
- gli atti interruttivi della prescrizione che dovranno essere riportati dall'Utente in un apposito file guida (nome dataset BCAAIN1 – lunghezza 080 – se non utilizzato crearlo vuoto) avente il seguente tracciato record:

nome campo	lungh.	da	a	tipo	Contenuto
CAREPRC	3	1	3	N	Codice area procedurale
CPRC	3	4	6	N	Codice procedura
CATTAZI	3	7	9	N	Codice atto/azione
UTILIZZA-DATA-ATTO	2	10	11	AN	Flag indicatore trattamento data degli Atti in esame. Può assumere i valori: <b>NO</b> = Considera solo la data di notifica dell'Atto <b>SI</b> e ' ' = In assenza della data di notifica dell'Atto, considera la data di emissione.
Filler	69	12	80	-	

e tramite il parametro NGG-PER-DATA-ATTO permette di poter considerare come data di notifica di un atto interruttivo la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Il range temporale in cui considerare validi gli atti senza data di notifica è subordinato al numero giorni indicati che permette di estrarre i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati nel parametro

Tutte elaborazioni producono:

- i file per stampa del sollecito di pagamento o della diffida:
  - per la stampa su modello prestampato (OFILOU3 del programma EIPBZA – lunghezza 580)
  - per la stampa su PC (OFILOUT programma EIPBJA – nome dataset BJZDOWSS – lunghezza 651)
- la lista dei solleciti o delle diffide prodotte.
- la lista dei soggetti con debito minimo privi di solleciti SOM
- la lista ed un file di output contenente l'indicazione delle cartelle con notifica in scadenza.

Il flusso di stampa produce una sola tipologia di flusso logico, senza separazione tra nazionali e esteri e senza distinzione di circoscrizione e area geografica.

Inoltre, il programma che scrive il record di testa '0H' valorizzi il campo FLAG RESIDENZA con il codice dell'area geografica. Per i soggetti con residenza estera il campo deve essere valorizzato con il valore 'E'.

Le differenti elaborazioni prevedono in input un file (IFILIN1 programma EIPBJH – dataset INP1BJH – lunghezza 035) in cui l'Utente deve indicare l'ambito da elaborare e l'eventuale range RAV da utilizzare. Su espressa richiesta del cliente il parametro STAMPA-RAV è stato eliminato ed il comportamento è forzato da programma a NO per cui il file deve essere in ogni caso presente, ma può essere vuoto. .

Il file ha il seguente tracciato record:

Nome campo	Lungh.	da	A	tipo	Contenuto
CCOC	3	1	3	N	Codice ambito. Obbligatorio, può assumere il valore 999 (=tutti gli ambiti)
NPARRAV	14	4	17	N	Numero RAV di partenza
NARRRAV	14	18	31	N	Numero RAV di arrivo
Filler	4	32	35	-	Space

Il numero di fax, l'indirizzo e-mail, il prefisso telefonico e il numero di telefono da esporre sul documento prodotto devono essere riportati in un file (IFILIN2 del pgm EIPBJH – nome dataset FAXMAIL – lungh. 103) che ha il seguente tracciato:

Nome campo	Lungh.	da	A	tipo	Contenuto
CCOC	3	1	3	N	Codice concessione
Filler	1	4	4	AN	Space
FAX	25	5	29	AN	Numero di fax
Filler	1	30	30	AN	Space
MAIL	50	31	80	AN	Indirizzo mail.
Filler	1	81	81	AN	Space
NPRETEL	5	82	86	AN	Prefisso telefonico
Filler	1	87	87	AN	Space
NTEL	16	88	103	AN	Numero di telefono

Deve essere valorizzato un record per ogni concessione in gestione.

Il file prodotto può essere arricchito con i record di inizio/fine file fisico (scheda parametro FILE\_INIZIO\_FINE = 'S').

Le elaborazioni sono state implementate per consentire agli AdR che hanno aderito al servizio, la produzione del flusso per la centralizzazione delle stampe per EQS: per l'elaborazione degli avvisi di intimazione viene letto in input il file guida RESPONS1 contenente gli estremi del responsabile del procedimento, predisposto dall'utente, con lunghezza 80 caratteri, e avente il seguente tracciato:

nome campo	lung.	da	a	tipo	Contenuto
CCOC	3	1	3	N	Codice ambito
CTIPDOC	3	4	6	A	Tipo documento per il quale il responsabile certifica l'emissione: AVI = Avvisi di intimazione Per gli altri documenti non è richiesto.
XNOM	30	7	36	A	Nome del responsabile
XCOG	30	37	66	A	Cognome del responsabile
FILLER	14	67	80	A	Spazio a disposizione

In output viene prodotto anche il file contenente le cartelle con notifica in scadenza secondo il seguente tracciato:

nome campo	da	a	lung.	tipo	Contenuto
CCOS	001	003	003	N	Codice concessione
CCOC	004	006	003	N	Codice ambito
SIDEDOC	007	007	001	A	Indicatore specie documento
NCAR	008	024	017	N	Numero documento
NPRGC00	025	027	003	N	Progressivo coobbligato
CFIS	028	043	016	A	Codice fiscale
DNOT	044	051	008	N	Data notifica
DSTA	052	059	008	N	Data stampa
DNOTATT	060	067	008	N	Data notifica atto
STIPCAR	068	068	001	A	Tipo documento
SRIS	069	069	001	A	Indicatore riscossione
SRICAVI	070	070	001	A	Indicatore avvisi di intimazione
SCARDLT	071	071	001	A	Indicatore cartella in delega
SPRESMR	072	072	001	A	Indicatore cartella in maggior rateazione
FILLER	073	080	008	A	Blank

### Scheda parametro

Le schede parametro EIEJ26RP, EIEJ07RP, EIEJ08RP contengono i seguenti campi variabili:

#### *programma EIPBJH*

ACCORPAMENTO-X-SOGG.

Permette di produrre un unico sollecito di pagamento o diffida per tutte le cartelle o per tutti gli avvisi di pagamento dello stesso soggetto.

Può assumere i valori:

NO (default) – viene predisposto un sollecito per ogni documento (cartella/avviso di pagamento);

SI – viene predisposto un sollecito cumulativo per soggetto

ELABORA-MAZZETTISTI

Permette di non estrarre il sollecito o la diffida se per la cartella/avviso di pagamento è previsto l'addebito automatico in c/corrente.

Può assumere i valori:

NO (default) – il sollecito o la diffida non viene predisposta se per la cartella/avviso di pagamento è previsto l'addebito in c/corrente;

	<p>SI – il sollecito o la diffida viene predisposta anche se per la cartella/avviso di pagamento è previsto l’addebito in c/corrente.</p>
DATA-INTERESSI-MORA	<p>Data alla quale vengono calcolati gli interessi di mora da riportare nel sollecito di pagamento o nella diffida.</p> <p>Obbligatoria (formato GGMMSSAA).</p> <p><b>NOTA:</b> è possibile valorizzare il campo impostando un numero di giorni prefissato successivo alla data di elaborazione (es. &amp;DATE + G05L: gli interessi di mora sono calcolati al quinto giorno lavorativo successivo a quello di elaborazione).</p>
DOCUMENTO-X-CARTELLA	<p>Permette di predisporre i solleciti di pagamento o le diffide su cartella.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – il sollecito di pagamento o la diffida viene prodotta per le cartelle</p> <p>NO – il sollecito di pagamento o la diffida non viene prodotta per le cartelle.</p>
DOCUMENTO-X-AVVISO	<p>Permette di predisporre i solleciti di pagamento su avvisi di pagamento GIA.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – il sollecito di pagamento o la diffida non viene prodotta per gli avvisi di pagamento GIA</p> <p>SI – il sollecito di pagamento o la diffida viene prodotta per gli avvisi di pagamento GIA</p>
MODALITA-SPEDIZIONE	<p>Definisce la modalità di invio dei solleciti di pagamento o delle diffide predisposte.</p> <p>Obbligatorio, può assumere il valore:</p> <p>R – raccomandata</p> <p>M – messo notificatore</p> <p>P – posta ordinaria</p> <p>U – posta prioritaria</p> <p>A – agenzia</p>
TIPO-ELABORAZIONE	<p>Permette di predisporre i solleciti di pagamento o le diffide senza effettuare l’aggiornamento degli archivi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>P (default) – vengono predisposti i solleciti o le diffide senza l’aggiornamento degli archivi</p> <p>D – vengono predisposti i solleciti o le diffide con l’aggiornamento degli archivi.</p>
RISTAMPA-DOCUMENTO	<p>Permette di predisporre il sollecito o la diffida anche per le cartelle/avvisi di pagamento per i quali il sollecito o la diffida sia già stata predisposta in precedenza.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – il sollecito o la diffida viene predisposta solo se non predisposto precedentemente</p> <p>SI – il sollecito o la diffida viene predisposta anche se già predisposto in precedenza.</p>
DEBITO-A-SCADERE	<p>Permette di predisporre il sollecito o la diffida anche per le cartelle/avvisi di pagamento con rate a scadere.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – il sollecito o la diffida viene predisposta anche in</p>

	<p>presenza di rate a scadere</p> <p>NO – il sollecito o la diffida viene predisposta solo se tutte le rate sono scadute.</p>
PRESENZA-FASCICOLI	<p>Permette di predisporre il sollecito o la diffida anche per le cartelle inserite in fascicoli di procedura operativi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>N (default) – il sollecito o la diffida viene predisposto solo se la cartella non è stata inserita in un fascicolo di procedura operativo.</p> <p>S – il sollecito o la diffida viene predisposto anche se la cartella è stata inserita in un fascicolo di procedura operativo.</p>
SOLO-SPESE	<p>Permette di predisporre il sollecito o la diffida di pagamento anche per le cartelle con debito di soli accessori.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – il sollecito o la diffida non viene predisposta se per la cartella non esiste residuo di imposta</p> <p>SI – il sollecito o la diffida viene predisposta anche per le cartelle che hanno debito di soli accessori</p>
CARTELLE-CON-AVI	<p>Permette di evitare la produzione del sollecito di pagamento o della diffida per le cartelle per le quali sia già stato prodotto l'avviso di intimazione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – il sollecito o la diffida viene predisposto anche per le cartelle per le quali sia stato prodotto l'avviso di intimazione</p> <p>N – il sollecito o la diffida non viene predisposto per le cartelle per le quali sia stato prodotto l'avviso di intimazione.</p>
CARTELLE-NON-NOTIF	<p>Permette l'estrazione del sollecito di pagamento o della diffida anche se la cartella non è notificata.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – il sollecito o la diffida non viene predisposta se la cartella non è stata notificata</p> <p>SI – il sollecito o la diffida viene predisposta anche per le cartelle che non sono state notificate.</p>
SCARTO-SOGG-NON-RES	<p>Permette di evitare la produzione dei solleciti o delle diffide per i soggetti non residenti nel territorio nazionale.</p> <p>NO (default) – i solleciti o le diffide vengono predisposte anche per i soggetti non residenti</p> <p>SI – i solleciti o le diffide non vengono predisposte per i soggetti non residenti.</p>
DOCUMENTI-EP	<p>Permette l'estrazione dei solleciti per gli avvisi di pagamento ENTRATE PATRIMONIALI.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – il sollecito di pagamento non viene prodotta per gli avvisi di pagamento ENTRATE PATRIMONIALI</p> <p>SI – il sollecito di pagamento viene prodotta per gli avvisi di pagamento ENTRATE PATRIMONIALI</p>
GG-MINIMI-SCAD	<p>Permette di produrre il sollecito o la diffida solo se la prima rata impagata è scaduta da almeno <math>n</math> giorni (numero indicato) rispetto alla data di elaborazione. Default = 000.</p>
TRATTA-CART-CONDONO	<p>Permette di evitare la produzione dei solleciti o delle diffide per le cartelle pagate per condono ex artt. 12 / 13 L. 289/02.</p>

	<p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – le cartelle pagate in condono artt. 12 e 13 L. 289/02 non vengono trattate;</p> <p>SI – le cartelle vengono considerate indipendentemente dal pagamento condono artt. 12 e 13 L. 289/02;</p> <p>13 – le cartelle assoggettate o pagate condono art. 13 L. 289/02 non vengono trattate.</p> <p><b>NOTA: le cartelle definite ai sensi degli artt. 12 e 13 L. 289/02 vengono trattate solo se esiste residuo debito di imposta.</b></p>
CONSIDERA-IRREPERIB	<p>Permette di evitare la produzione dei solleciti o delle diffide per le cartelle notificate per irreperibilità assoluta.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – i solleciti o le diffide non vengono predisposti per le cartelle notificate per irreperibilità assoluta.</p> <p>SI – i solleciti o le diffide vengono predisposti anche per le cartelle notificate per irreperibilità assoluta.</p>
NUM-MAX-DOCUMENTI	<p>Permette di limitare il numero di solleciti o di diffide prodotti dall'elaborazione.</p> <p>Se non valorizzato assume per default il valore 99999.</p>
ELABORA-SOLO-POST	<p>Permette di produrre il sollecito o la diffida anche per le cartelle ante riforma.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – non vengono elaborate le cartelle ante riforma</p> <p>NO – vengono elaborate anche le cartelle ante riforma</p>
ESCLUDI-ISTANZA-MR	<p>Consente di escludere dall'elaborazione l'intero carico dei soggetti che hanno presentato istanza di rateazione che non risulti ancora concessa/negata o di trattare le sole cartelle scadute non oggetto di richiesta di istanza MR.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono trattati (intero carico).</p> <p>SI – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono scartati (intero carico).</p> <p>SC – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono trattati (solo carichi non inclusi in istanza di rateazione).</p>
DATA-NOTIFICA-CART	<p>Permette l'esclusione di cartelle che hanno la data di notifica e antecedente alla data indicata in parametro.</p> <p>Formato ggmmaaaa (default 00000000)</p>
DATA-NOTIFICA-ATTO	<p>Permette l'esclusione di cartelle che hanno la data dell'atto interruttivo antecedente alla data indicata in parametro.</p> <p>Formato ggmmaaaa (default 00000000)</p>
UTILIZZA-DATA-ATTO	<p>Permette di considerare come data di notifica di un atto interruttivo la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Assume i valori:</p> <p>NO = Considera solo la data di notifica dell'atto e non quella di emissione (Default)</p> <p>SI = utilizza, in assenza della data di notifica, la data di emissione dell'atto solo se nel file degli atti interruttivi il campo UTILIZZA-DATA-ATTO = SI o blank.</p>
NGG-PER-DATA-ATTO	<p>Parametro significativo solo quando il parametro precedente</p>

	<p>UTILIZZA-DATA-ATTO = SI e vincola l'utilizzo della data di emissione dell'atto, in luogo della data di notifica, per i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati a parametro (Default 0000)</p> <p>Valori possibili da 0000 a 9999 (4 cifre intere)</p>
NUM-GIORNI-SOM	Parametro per stabilire il numero minimo dei giorni che devono trascorrere tra l'emissione di un sollecito ai sensi dell' art.1 comma 544 L. 228/2012 e l'emissione di un sollecito "ordinario".
NUM-GIORNI-SCADENZA	Numero dei giorni entro il quale scadrà l'avviso di intimazione per i codici fiscali scartati per mancanza del sollecito 228/2012
TIPO-DEBITO-ATTO	<p>Permette di indicare la natura del debito della cartella/titolo su cui si intende valutare gli importi minimi e massimi.</p> <p>Può valere:</p> <p>I – solo Imposta</p> <p>D – debito complessivo (default)</p>
IMPORTO-MIN-ATTO	<p>Permette di evitare la produzione dei sollecito per cartelle il cui importo sia inferiore al limite di importo prescelto.</p> <p>L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO.</p> <p>Default: 000000000000,01</p>
IMPORTO-MAX-ATTO	<p>Permette di evitare la produzione dei solleciti per le cartelle il cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO.</p> <p>Default: 999999999999,99</p>
TIPO-DEBITO-DOCU	<p>Consente di indicare la natura del debito delle cartelle/titoli su cui si intende valutare gli importi minimi e massimi.</p> <p>Può valere:</p> <p>I – solo Imposta</p> <p>D – debito complessivo (default).</p>
IMPORTO-MIN-DOCU	<p>Permette di evitare la produzione dei sollecito qualora l'importo complessivo del documento sia inferiore al limite di importo prescelto.</p> <p>L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU.</p> <p>Default: 000000000000,01.</p>
IMPORTO-MAX-DOC	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi qualora l'importo complessivo del documento sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU.</p> <p>Default: 999999999999,9.</p>
SCARTO-DITTA-CESSATA	<p>Permette di evitare la produzione del sollecito nel caso in cui il contribuente sia una ditta cessata (PF/PG) ovvero abbia lo 'stato' con valore '4' o valorizzata la data di cessazione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO – il sollecito viene predisposto anche per le ditte cessate</p> <p>SI – il sollecito non viene predisposto per le ditte cessate (default).</p>
SCARTO-SOGG-DECEDUTI	Permette di evitare la produzione del sollecito per i soggetti deceduti.

	<p>Può assumere i valori:  NO – il sollecito viene predisposto anche per i soggetti deceduti  SI – il sollecito non viene predisposto per i soggetti deceduti (default).</p>
SCARTO-SOGG-FALLITI	<p>Permette di evitare la produzione del sollecito per i soggetti falliti.  Può assumere i valori:  NO – il sollecito viene predisposto anche per i soggetti falliti  SI – il sollecito non viene predisposto per i soggetti falliti (default).</p>
DATA-CONSEGNA-RUOLI	<p>Consente di escludere le cartelle che hanno una ‘vecchia’ “data consegna ruolo” (campo denominato EITCARR_DCONRUO) ossia minore del valore inserito in questo parametro.  La data deve essere espressa nel formato gg.mm.aaaa (Default 00.00.0000, cioè nessun controllo).</p>
<i>programma EIPBJ11</i> TRIB-PART-ENTI	<p>Permette di arricchire il file di stampa con il dettaglio tributi, partite ed enti.  Può assumere i valori:  N (default) – il file di stampa non viene arricchito del dettaglio tributi, partite ed enti.  S – il file di stampa viene arricchito del dettaglio tributi, partite ed enti.</p>
<i>programma EIPBJ13</i> TIPO-ELABORAZIONE	<p>Permette di eseguire l’elaborazione senza aggiornamento degli archivi.  Può assumere i valori:  P – elaborazione senza l’aggiornamento degli archivi.  D (default) – elaborazione con aggiornamento degli archivi.</p>
CREA-RAV-AVI	<p>Per solleciti e diffide il RAV viene sempre creato, l’opzionalità rimane per l’avviso di intimazione. Permette di predisporre il RAV prodotto. Può assumere i valori:  NO (default) – non viene predisposto il RAV  SI – viene predisposto il RAV</p>
IMPORTO-MINIMO	<p>Evita la creazione del RAV se l’importo del sollecito/diffida è inferiore all’importo indicato (espresso in centesimi di euro –max 99999,99)</p>
COD-PROVENIENZA	<p>Codice provenienza da assegnare per la produzione dei RAV.  Deve essere preventivamente e necessariamente censito nella tabella EITRNGR (transazione GRNG).  Alfanumerico di 5 caratteri.</p>
<i>programma EIPBZA</i> FILE-INIZIO-FINE	<p>Permette di arricchire il file per la stampa in tipografia dei record di inizio/fine file fisico.  Può assumere i valori:  N (default) – il file non viene arricchito dei record inizio/fine file fisico  S – il file viene arricchito dei record inizio/fine file fisico.</p>
CODICE-TRACCIATO	<p>Codice tracciato da riportare sul record di TESTA.  Se valorizzato i record testa/coda sono creati secondo lo standard Equitalia Servizi, in caso contrario i record testa/coda sono creati</p>



	secondo lo standard interno.
DATA-POSTALIZZA	Data di postalizzazione (gg.mm.ssaa) da riportare sul record di testa nello standard Equitalia Servizi.
<i>programma EIPBJSZ</i> FLUSSO STAMPA EQS	Permette di predisporre il flusso per la stampa dei documenti presso EQS: ‘SI’ = predispone il flusso ‘NO’ = non predispone il flusso
AMBITO CAPOFILA	Codice dell’Agente della Riscossione
MOD-CONSEGNA	Obbligatorio solo per campo FLUSSO_STAMPA_EQS a SI. Possibili valori: R – raccomandata A/R M – modello messo/busta chiusa/fornitura del cartaceo ad AdR. W - modello ‘messo’ senza produzione del cartaceo C - modello ‘messo’/busta aperta fornitura del cartaceo ad Adr Spazio = posta massiva, consentito solo nel caso in cui il campo ‘TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO’ assume il valore ‘SOL’ o ‘DIF’ B – M1-RAC.MESSO/AGE D – M2-MESSO/AGE
NORMALIZZA	Flag di richiesta ad EQS per la “normalizzazione” degli indirizzi. Può assumere il valore: 0 – Nessuna richiesta di normalizzazione 1 – Richiesta di normalizzazione degli indirizzi ad EQS

All’interno dei file per ciascun sollecito di pagamento/diffida l’ordinamento standard dei record è il seguente:

tipo record/sub tipo	contenuto
000/000	intestazione documento
001/000	dati anagrafici contribuente cartella 1
002/001	dati cartella cartella 1
002/002	dati cartella cartella 1 con descrizioni in lingua (solo per Bolzano)
003/001	dati ente cartella 1
004/001	dati partita cartella 1
005/001	dati tributo 1 partita 1 cartella 1
005/002	dati tributo 1 partita 1 cartella 1 con descrizioni in lingua (solo per Bolzano)
005/001	dati tributo 2 partita 1 cartella 1
005/002	dati tributo 2 partita 1 cartella 1 con descrizioni in lingua (solo per Bolzano)
....	.....
001/000	dati anagrafici contribuente cartella 2
002/001	dati cartella cartella 2
003/001	dati ente cartella 2
004/001	partita 1 cartella 2
004/002	partita 1 cartella 2 con descrizioni in lingua (solo per Bolzano)
005/001	tributo 1 partita 1 cartella 2
005/002	tributo 1 partita 1 cartella 2 con descrizioni in lingua (solo per Bolzano)
005/001	tributo 2 partita 1 cartella 2
005/002	tributo 2 partita 1 cartella 2 con descrizioni in lingua (solo per Bolzano)
....	.....
004/001	partita 2 cartella 2
004/002	partita 2 cartella 2 con descrizioni in lingua (solo per Bolzano)
005/001	tributo 3 partita 2 cartella 2
005/002	tributo 3 partita 2 cartella 2 con descrizioni in lingua (solo per Bolzano)
005/001	tributo 4 partita 2 cartella 2
005/002	tributo 4 partita 2 cartella 2 con descrizioni in lingua (solo per Bolzano)

.....	.....
.....	.....
009/000	RAV cumulativo o ante riforma (può essere presente solo per solleciti/diffide)

**NOTA BENE:** è previsto anche un ordinamento personalizzato (a richiesta):

Tutti i record relativi allo stesso sollecito/avviso di intimazione hanno in comune i primi 46 caratteri (campi CCOS, CCOC, CFIS, CTIPDOC, SIDE, NDOC, NPRG).

## 2.2.2 Emissione solleciti art.1 comma 544 L. 228/2012 (jcl EIEJ0CR)

Il batch di emissione dei solleciti SOM (art.1 comma 544 L. 228/2012) segue le seguenti regole nel controllo del debito per individuare se il soggetto è sotto la soglia determinata con la GTDC, decodifica SOM e codice IMPORTO:

- Importo lavorabile = carico residuo scaduto + interessi di mora + sanzioni + compensi + diritti di notifica + spese procedura – sgravi – pagamenti – riscossioni
- Importo lavorabile < GTDC decodifica SOM e codice IMPORTO

### Alla determinazione del debito:

- Concorrono tutti i tributi scaduti con i relativi oneri accessori indipendentemente dal fatto che siano già stati sollecitati o no (ai sensi art.1 comma 544 L. 228/2012 o con il sollecito attuale) o siano stati inseriti in una procedura (cautelare o esecutiva)
- Non concorrono i tributi oggetto di rateazioni, indipendentemente dall'importo oggetto di rateazione e dal fatto che il contribuente sia o no in regola con i pagamenti
- Non concorrono i tributi oggetto di sospensioni

Vengono comunque esclusi tutti i contribuenti per i quali c'è una procedura 48bis attiva anche se il mandato non copre tutto il carico scaduto.

La procedura è stata implementata affinché, in fase di valutazione dei contribuenti, vengano scartati quei codici fiscali codificati con la funzione GCFE/ICFE. La procedura è stata inoltre implementata per effettuare le verifiche previste dalle codifiche inserite con le funzioni GFMC/IFMC (per maggior dettagli vedi manuale "Contenzioso Procedure Esecutive").

Il parametro "ESCLUDI-ISTANZA-MR", funge da filtro e consente di includere/escludere dall'elaborazione i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione o di trattare le sole cartelle non incluse in istanza di rateazione. Esso presenta 3 possibili valori che agiscono su due livelli differenti:

- Inserendo il valore "NO" (valore di default) si agisce a livello di contribuente, permettendo di trattare, per l'intero carico, i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione.
- Inserendo il valore "SI", si agisce a livello di contribuente, escludendo per l'intero carico, i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione.
- Inserendo il valore "SC" si agisce, invece, a livello di cartella, permettendo di includere i soli carichi non oggetto di istanza di rateazione.

Il contribuente viene selezionato per l'emissione del sollecito SOM quando per il Codice Fiscale esiste almeno un tributo che ha contribuito alla determinazione de "l'importo lavorabile" e cioè:

1. non risulta inserito in nessuna procedura valida;
2. non sia ancora stato sollecitato ai sensi dell'art.1 comma 544 L. 228/2012.

Per il primo punto viene dato in input al programma un file guida di atti, che per l'ADR soddisfano il requisito.: Per ogni atto inserito, deve essere presente anche il valore "n° giorni" al fine di poter includere/escludere atti ritenuti vetusti, e un indicatore per determinare se la data di riferimento, in assenza di data di notifica (EISFAAR-DNOT), deve essere considerata la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI). In pratica il range temporale in cui considerare validi gli atti è subordinato al numero giorni indicati che permette di estrarre i soli atti emessi in data successiva.

Per il secondo punto la verifica avviene tramite controllo dell'esistenza per la stessa cartella del sollecito SOM (EISDODR-CTIPDOC=SOM)

Il jcl ha in input un file guida degli atti di procedura già attivata., valorizzato dall'AdR, ha il seguente tracciato record:

nome campo	da	a	lung.	tipo	Contenuto
CAREPRC	001	003	003	N	Codice area procedurale
CPRC	004	006	003	N	Codice procedura
CATTAZI	007	009	003	N	Codice atto/azione
UTILIZZA-DATA-ATTO	010	011	002	A	Permette di considerare come data di notifica di un atto di procedura già attivato la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Assume i valori: NO = Considera solo la data di notifica dell'atto SI = In assenza della data di notifica dell'atto considera la data di emissione
Filler	12	080	069	-	

Il jcl ha inoltre in input un altro file guida degli atti interruttivi della prescrizione (nome dataset BCAAIN1 – lunghezza 080 – se non utilizzato crearlo vuoto) avente il seguente tracciato record:

nome campo	lung.	da	a	tipo	Contenuto
CAREPRC	3	1	3	N	Codice area procedurale
CPRC	3	4	6	N	Codice procedura
CATTAZI	3	7	9	N	Codice atto/azione
UTILIZZA-DATA-ATTO	2	10	11	AN	Flag indicatore trattamento data degli Atti in esame. Può assumere i valori: <b>NO</b> = Considera solo la data di notifica dell'Atto <b>SI e ' =</b> In assenza della data di notifica dell'Atto, considera la data di emissione dell'atto.
Filler	69	12	80	-	

e tramite il parametro NGG-PER-DATA-ATTO permette di poter considerare come data di notifica di un atto interruttivo la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Il range temporale in cui considerare validi gli atti senza data di notifica è subordinato al numero giorni indicati che permette di estrarre i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati nel parametro.

Il sollecito prodotto contiene sempre tutto il debito residuo delle cartelle indicate nel sollecito, compresi quindi i tributi sospesi ed oggetto di rateazioni (parzialmente o totalmente) ad eccezione dei tributi oggetto di sospensione 28-quater.

Questo significa che il carico residuo complessivo della singola cartella o delle cartelle presenti nel sollecito al lordo delle sospensioni e/o delle rateazioni potrebbe anche essere maggiore di 1.000 euro: tali solleciti vengono evidenziati in un apposito tabulato

Nel flusso di stampa EQS la presenza di tributi interamente sospesi o rateizzati viene evidenziata con l'indicazione dell'importo residuo da pagare a zero ed il flag situazione tributo a R o S (rispettivamente byte 244-258 e 063 del tracciato EQS-AVV100CO\_20140108).

Nel caso invece che il carico residuo del tributo non è interamente sospeso o rateizzato nel campo dell'importo residuo da pagare viene riportato il valore ottenuto da carico – riscosso – sgravato – sospeso/rateizzato; rimane invariata la valorizzazione del flag situazione tributo. Su questo importo residuo viene calcolata la mora ed i compensi. .

Nel caso in cui sullo stesso tributo ci sono contemporaneamente un provvedimento di sospensione ed uno di rateazione, viene indicato prioritariamente il provvedimento di sospensione.

Il jcl per quei soggetti per cui viene emesso il sollecito crea il documento (EISDOCR e EISDOFR), il RAV, aggiorna il quadro morosi (EISQUAR) e le cartelle (EISCARR). Produrre una stampa dei solleciti emessi ed una che elenca i solleciti che al lordo delle sospensioni hanno un importo maggiore del limite.

Il jcl calcola l'importo della mora indicato nel sollecito stesso ed incluso nel RAV alla "data di calcolo" (data di elaborazione più "n" gg dalla data di elaborazione dove "n" sarà gestito parametricamente con un valore di default pari a 20 gg) ); la mora viene calcolata a X giorni dalla data di elaborazione.

Come espressamente richiesto Il programma finale verifica il tempo intercorso dalla data in cui è stato effettuato il calcolo del debito e, se sono trascorsi più di n giorni indicati a parametro, il sollecito non viene prodotto; in pratica viene annullata la singola elaborazione. La storicità delle elaborazioni effettuate e dei parametri utilizzati è comunque garantita dalle funzionalità della IRIC.

La procedura EIEJ0CR è stata implementata in modo tale da eliminare gli ABEND per assenza del contribuente nel Quadro Morosi, sostituendoli con scarti del contribuente con relativo messaggio di attenzione e che gli stessi, possano confluire fra le posizioni da interrogare con il giornaliero al fine di un loro eventuale censimento negli archivi dedicati ai morosi.

Per tale motivo, per ogni contribuente scartato a causa della sua assenza dal quadro morosi, così come rilevabile dal CADERR, è stata perfezionata una prenotazione per una verifica con il giornaliero.

La soluzione individuata prevede che gli scarti raccolti confluiscono in un file guida utilizzabile dall'utility EIJB23; infatti questo processo consente di 'forzare' l'aggiornamento del debito sull'archivio Soggetti Morosi per i soggetti inclusi in un file guida generalmente ottenuto dallo scarico sequenziale di tabelle DB2.

In merito alla parametrizzazione è importante introdurre il concetto di esclusione delle cartelle che hanno data di notifica o data dell'atto interruttivo precedente a quella impostata a parametro (DATE-NOTIF-CAR, DATA-NOTIFICA-ATTO, UTILIZZA-DATA-ATTO e NGG-PER-DATA-ATTO). Infatti nel caso di utilizzo dei quest'ultimo si vengono a delineare le seguenti casistiche:

4. Entrambi i parametri DATA-NOTIFICA-CARTELLA e DATA-NOTIFICA-ATTO sono impostati. Si ha lo scarto quando entrambe le seguenti condizioni sono verificate:
  - La data notifica è stata individuata, e risulta anteriore al valore del parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA
  - La data di notifica dell'atto interruttivo è stata individuata, e risulta antecedente al valore del parametro DATA-NOTIFICA-ATTO

N.B.: Il controllo viene eseguito solo se entrambe le date di notifica (cartella e atto) sono state rilevate. Se una delle due date non viene rilevata, il controllo non viene eseguito e il documento non viene scartato. In pratica, in presenza di cartella notificata per la quale non viene rilevata la notifica dell'atto interruttivo, la cartella non viene scartata, e viceversa se in presenza di notifica di atto interruttivo la cartella non è notificata.
5. Parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA impostato, e parametro DATA-NOTIFICA-ATTO non impostato. Si ha lo scarto quando si verifica la seguente condizione:
  - La data notifica è stata individuata, e risulta anteriore al valore del parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA
6. Parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA non impostato, e parametro DATA-NOTIFICA-ATTO impostato. Si ha lo scarto quando si verifica la seguente condizione:

- La data di notifica dell'atto interruttivo è stata individuata, e risulta antecedente al valore del parametro DATA-NOTIFICA-ATTO

Il jcl è composta dai programmi:

- EIPBJ7
- EIPBJH1
- EIPBJH2
- EIPBJSZ
- EIPBJ1E

La scheda parametri, ereditata da EMOR/EMOB per EIPBJ7, prevede per gli altri step:

*Step EIPBJH1*

DATA-INTERESSI-MORA	<p>Data alla quale vengono calcolati gli interessi di mora da riportare nel sollecito di pagamento o nella diffida.</p> <p>Obbligatoria (formato GGMMSSAA).</p> <p><b>NOTA:</b> è possibile valorizzare il campo impostando un numero di giorni prefissato successivo alla data di elaborazione (es. &amp;DATE + G05L: gli interessi di mora sono calcolati al quinto giorno lavorativo successivo a quello di elaborazione).</p>
SCARTO-SOGG-NON-RES	<p>Permette di evitare la produzione dei solleciti per i soggetti non residenti nel territorio nazionale.</p> <p>NO – i solleciti vengono predisposti anche per i soggetti non residenti</p> <p>SI – (default) i solleciti non vengono predisposti per i soggetti non residenti.</p>
SOLO-IMPOSTA	<p>Permette di considerare nella valutazione dei limiti per il trattamento della cartella/avviso (parametro IMPORTO-MINIMO-CAR/IMPORTO-MASSIMO-CAR) o della produzione del sollecito/diffida il solo debito di imposta o l'intero debito comprensivo di accessori.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO – considera il debito complessivo</p> <p>SI (default) – considera il debito di sola imposta.</p>
IMPORTO-MINIMO-CAR	<p>Importo minimo, al netto delle sospensioni, della cartella/avviso sotto il quale escluderla dal sollecito.</p>
IMPORTO-MASSIMO-CAR	<p>Importo massimo, al netto delle sospensioni, della cartella/avviso sopra il quale escluderla dal sollecito.</p>
NUM-GG-ULTIMO-SOL	<p>Numero dei giorni che devono intercorrere tra un sollecito ordinario ed un sollecito di tipo SOM.</p>
SOLO-SPESE	<p>Permette l'emissione del sollecito anche su residui di sole spese.</p> <p>Valori ammessi SI/NO.</p>
SCARTO-DITTA-CESSATA	<p>Permette di evitare la produzione del sollecito nel caso in cui il contribuente sia una ditta cessata (PF/PG) ovvero abbia lo 'stato' con valore '4' (Estinto) o valorizzata la data di cessazione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO – i solleciti vengono predisposti anche per le ditte cessate</p> <p>SI – i solleciti non vengono predisposti per le ditte cessate (default).</p>

SCARTO-SOGG-DECEDUTI	<p>Permette di evitare la produzione dei solleciti per i soggetti deceduti. Può assumere i valori: NO – i solleciti vengono predisposte anche per i soggetti deceduti SI – (default) i solleciti non vengono predisposti per i soggetti deceduti.</p>
ESCLUDI-ISTANZA-MR	<p>Consente di escludere dall’elaborazione l’intero carico dei soggetti che hanno presentato istanza di rateazione che non risulti ancora concessa/negata o di trattare le sole cartelle scadute non oggetto di richiesta di istanza MR. Può assumere i valori: NO (default) – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono trattati (intero carico). SI – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono scartati (intero carico). SC – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono trattati (solo carichi non inclusi in istanza di rateazione).</p>
SCARTO-SOGG-FALLITI	<p>Permette di evitare la produzione dei solleciti per i soggetti falliti Può assumere i valori: NO – i solleciti vengono predisposti anche per i soggetti falliti SI – (default) i solleciti non vengono predisposti per i soggetti falliti.</p>
DATA-NOTIFICA-CART	<p>Permette l’esclusione di cartelle che hanno la data di notifica e antecedente alla data indicata in parametro. Formato ggmmaaaa (default 00000000)</p>
DATA-NOTIFICA-ATTO	<p>Permette l’esclusione di cartelle che hanno la data dell’atto interruttivo antecedente alla data indicata in parametro. Formato ggmmaaaa (default 00000000)</p>
UTILIZZA-DATA-ATTO	<p>Permette di considerare come data di notifica di un atto interruttivo la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Assume i valori: NO = Considera solo la data di notifica dell’atto (Default) SI = utilizza, in assenza della data di notifica, la data di emissione dell’atto solo se nel file degli atti interruttivi il campo UTILIZZA-DATA-ATTO = SI o blank</p>
NGG-PER-DATA-ATTO	<p>Parametro significativo solo quando il parametro precedente UTILIZZA-DATA-ATTO = SI e vincola l’utilizzo della data di emissione dell’atto, in luogo della data di notifica, per i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati a parametro (Default 0000) Valori possibili da 0000 a 9999 (4 cifre intere)</p>
DATA-CONSEGNA-RUOLI	<p>Consente di escludere le cartelle che hanno una ‘vecchia’ “data consegna ruolo” (campo denominato EITCARR_DCONRUO) ossia minore del valore inserito in questo parametro. La data deve essere espressa nel formato gg.mm.aaaa (Default 00.00.0000, cioè nessun controllo).</p>

#### Step EIPBJH2

TIPO-ELABORAZIONE	<p>Permette di effettuare elaborazione provvisoria/definitiva. P = Provvisoria D = Definitiva N.B.: Se elaborazione provvisoria non si produce il flusso per EqS</p>
-------------------	--

GG-POSTALIZZAZIONE	Numero giorni da sommare alla data di elaborazione per determinare la data in cui sarà postalizzato il documento. Se non valorizzata l'informazione assume la data di elaborazione.
CODICE-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.
<i>Step EIPBJSZ</i>	
FLUSSO STAMPA EQS	Permette di predisporre il flusso per la stampa dei documenti presso EQS: 'SI' = predispone il flusso 'NO' = non predispone il flusso
AMBITO CAPOFILA	Codice dell'Agente della Riscossione
MOD-CONSEGNA	Obbligatorio solo per campo FLUSSO_STAMPA_EQS a SI. Possibili valori: R – raccomandata A/R M – modello messo/busta chiusa/fornitura del cartaceo ad AdR. W - modello 'messo' senza produzione del cartaceo C - modello 'messo'/busta aperta fornitura del cartaceo ad AdR Spazio = posta massiva, consentito solo nel caso in cui il campo 'TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO' assume il valore 'SOL' o 'DIF' B – M1-RAC.MESSO/AGE D – M2-MESSO/AGE
NORMALIZZA	Flag di richiesta ad EQS per la “normalizzazione” degli indirizzi. Può assumere il valore: 0 – Nessuna richiesta di normalizzazione 1 – Richiesta di normalizzazione degli indirizzi ad EQS
NUM-MAX-GIORNI	Parametro per stabilire il numero massimo dei giorni che possono intercorrere tra la data di elaborazione/estrazione quadro morosi e la data di predisposizione del flusso di stampa

### 2.2.3 Emissione solleciti SOM da file guida (jcl EIEJ0DR)

In analogia alle procedure dei solleciti e delle diffide di pagamento è stato sviluppato un nuovo jcl che consente di produrre i solleciti SOM a partire da un file guida in input.

Sul file guida è possibile indicare il solo contribuente, e quindi cercare in automatico le cartelle da sollecitare, o indicare direttamente le cartelle su cui emettere i sollecito SOM.

Se nel file guida viene indicato il solo codice fiscale il jcl si comporta esattamente come l'emissione SOM da EMOR, se invece vengono indicate le cartelle il SOM viene emesso sulle sole cartelle indicate, sempre che non vengano scartate in quanto non verificano le logiche di emissione dei SOM che rimangono inalterate.

La procedura è stata implementata affinché, in fase di valutazione dei contribuenti, vengano scartati quei codici fiscali codificati con la funzione GCFE/ICFE. La procedura è stata inoltre implementata per effettuare le verifiche previste dalle codifiche inserite con le funzioni GFMC/IFMC (per maggior dettagli vedi manuale “Contenzioso Procedure Esecutive”).

Tracciato del file guida:

nome campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOS	3	1	3	N	Valore fisso '001'.
CCOC	3	4	6	N	Ambito. Obbligatorio.
CFIS	16	7	22	AN	Codice fiscale del soggetto per cui estrarre i solleciti. Obbligatorio.
SIDEDOC	1	23	23	AN	Specie del documento. E' ammesso il solo valore: R – cartella post riforma. Se valorizzato il sollecito verrà emesso per le sole cartelle del contribuente presenti nel file guida.
NCAR	17	24	40	N	Numero della cartella per cui emettere il sollecito. Se valorizzato il sollecito verrà emesso per le sole cartelle del contribuente presenti nel file guida.
NPRGCOO	3	41	43	N	Progressivo coobbligato della cartella.
filler	2	44	45	AN	Valorizzare a spazi.
SPRORIC	1	46	46	AN	Valore fisso '9'
SOLDIF	1	47	47	AN	Valore fisso M
filler	33	48	80		Valorizzare a spazi.

L'esecuzione predispone i flussi per EqS secondo quanto indicato sul tracciato "EQS-AVV100CO\_20130226 Release 1.6.2 del 26/02/2013".

Il jcl EIEJ0DR possiede una scheda parametri analoga al jcl EIEJ0CR.

La procedura EIEJ0DR è stata implementata in modo tale da eliminare gli ABEND per assenza del contribuente nel Quadro Morosi, sostituendoli con scarti del contribuente con relativo messaggio di attenzione e che gli stessi, possano confluire fra le posizioni da interrogare con il giornaliero al fine di un loro eventuale censimento negli archivi dedicati ai morosi.

Per tale motivo, per ogni contribuente scartato a causa della sua assenza dal quadro morosi, così come rilevabile dal CADERR, è stata perfezionata una prenotazione per una verifica con il giornaliero.

La soluzione individuata prevede che gli scarti raccolti confluiscano in un file guida utilizzabile dall'utility EIJB23; infatti questo processo consente di 'forzare' l'aggiornamento del debito sull'archivio Soggetti Morosi per i soggetti inclusi in un file guida generalmente ottenuto dallo scarico sequenziale di tabelle DB2.

In merito alla parametrizzazione è importante introdurre il concetto di esclusione delle cartelle che hanno data di notifica o data dell'atto interruttivo precedente a quella impostata a parametro (DATE-NOTIF-CAR, DATA-NOTIFICA-ATTO, UTILIZZA-DATA-ATTO e NGG-PER-DATA-ATTO). Infatti nel caso di utilizzo dei quest'ultimo si vengono a delineare le seguenti casistiche:

- Entrambi i parametri DATA-NOTIFICA-CARTELLA e DATA-NOTIFICA-ATTO sono impostati. Si ha lo scarto quando entrambe le seguenti condizioni sono verificate:

- La data notifica è stata individuata, e risulta anteriore al valore del parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA
- La data di notifica dell'atto interruttivo è stata individuata, e risulta antecedente al valore del parametro DATA-NOTIFICA-ATTO

N.B.: Il controllo viene eseguito solo se entrambe le date di notifica (cartella e atto) sono state rilevate. Se una delle due date non viene rilevata, il controllo non viene eseguito e il documento non viene scartato. In pratica, in presenza di cartella notificata per la quale non viene rilevata la notifica dell'atto interruttivo, la cartella non viene scartata, e viceversa se in presenza di notifica di atto interruttivo la cartella non è notificata.



8. Parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA impostato, e parametro DATA-NOTIFICA-ATTO non impostato. Si ha lo scarto quando si verifica la seguente condizione:
  - La data notifica è stata individuata, e risulta anteriore al valore del parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA
9. Parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA non impostato, e parametro DATA-NOTIFICA-ATTO impostato. Si ha lo scarto quando si verifica la seguente condizione:
  - La data di notifica dell'atto interruttivo è stata individuata, e risulta antecedente al valore del parametro DATA-NOTIFICA-ATTO

## 2.2.4 Predisposizione avvisi di intimazione (jel EIEJ10R / EIEJ11R / EIEJ14R / EIEJ21R)

### Obiettivo

Le elaborazioni EIEJ10R, EIEJ11R, EIEJ14R, EIEJ21R consentono di predisporre i file per la stampa degli avvisi di intimazione per le cartelle post riforma estratte.

L'individuazione della cartella per cui produrre il sollecito può avvenire per diretta indicazione dell'Utente o genericamente per tutti i documenti intestati ad un soggetto.

L'elaborazione EIEJ10R (prenotata dalla transazione EMOR/EMOB o dalla transazione CFAS) elabora tutte le cartelle intestate al soggetto.

L'elaborazione EIEJ21R (prenotata con la transazione IFA2) elabora esclusivamente le cartelle incluse nel fascicolo procedurale selezionato dall'Utente.

L'elaborazione EIEJ11R (che utilizza il file guida predisposto dall'Utente) elabora le cartelle indicate nel file guida, altrimenti estrae tutte le cartelle documenti intestate al soggetto.

L'elaborazione EIEJ14R (prenotata con la transazione INCA) elabora le cartelle selezionate.

Con il rilascio delle implementazioni relative al MEV2013027, viene introdotta la possibilità di emettere avvisi 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).

A partire dal rilascio delle implementazioni relative al MEV2013095, relativamente alla attività esecutiva su Avvisi di Accertamento la procedura si comporta come segue: tale attività può essere svolta esclusivamente se l'Avviso stesso si trova sul quadro morosi. E gli Avvisi di Accertamento vengono inseriti nel quadro morosi esclusivamente per le seguenti due motivazioni:

1. Possiedono "fondato pericolo per la riscossione"
2. E' stata prodotta la lettera di presa in carico da un numero xx di giorni. E' possibile inserire tale valore parametrico nella tabella interessata (tabella decodifiche), tramite la transazione GTDC. Il campo in questione, deve essere definito nella relativa mappa con i seguenti parametri:
  - a. Tipo decodifica: **AVE**
  - b. Numero: ' '
  - c. Descrizione: **NGG\_PER\_INSERTIMENTO\_AVE\_IN\_QM**
  - d. Descrizione abbreviata: **NGG\_INS\_AVE\_QM**
  - e. Numero raggruppamento: **inserire il valore xx desiderato per il parametro**
  - f. Descrizione raggrupp. **NGG\_INS\_AVE\_QM**

Con il rilascio della MEV2014032 sono stati implementati i jel EIEJ10R e EIEJ11R per gestire la notifica degli avvisi di intimazione via PEC per le Persone Giuridiche e le Ditte Individuali (vedi paragr. "Avvisi di Intimazione via PEC").

Le procedure EIEJ10R, EIEJ11R, EIEJ14R, EIEJ21R sono state implementate affinché, in fase di valutazione dei contribuenti, vengano scartati quei codici fiscali codificati con la funzione GCFE/ICFE. Le

procedure sono state inoltre implementate per effettuare le verifiche previste dalle codifiche inserite con le funzioni GFMC/IFMC (per maggior dettagli vedi manuale “Contenzioso Procedure Esecutive”).

## Flusso Operativo

L’elaborazione EIEJ10R deve essere prenotata dalla transazione EMOR/EMOB (campo AVVISI DI INTIMAZIONE = S) o dalla transazione CFAS (campo STAMPA AVV.INT. = S).

Se la prenotazione avviene con EMOR/EMOB vengono prodotti gli avvisi di intimazione per le cartelle intestate a ciascuno dei soggetti estratti dall’archivio Soggetti Morosi.

Se la prenotazione avviene con CFAS vengono prodotti gli avvisi di intimazione per le cartelle intestate a soggetto per cui è stata effettuata la prenotazione.

L’elaborazione EIEJ21R deve essere prenotata dalla transazione IFA2 (campo STAMPA AVV.INT. = S – con produzione del record RAV oppure STAMPA AVV.INT. = P senza produzione del modulo RAV) che provvede a produrre l’avviso di intimazione per le cartelle incluse nel fascicolo selezionato dall’Utente.

L’elaborazione EIEJ14R, prenotata dalla transazione INCA, provvede a produrre l’avviso di intimazione per le cartelle selezionate con i seguenti valori:

- Se “x” sul campo di selezione relativo al primo documento visualizzato. Si prenotano tutti i documenti presenti sulla pagina in visualizzazione del codice fiscale in esame producendo nel flusso di stampa il record contenente gli estremi del modulo RAV.
- Se “y” sul campo di selezione relativo al primo documento visualizzato. Si prenotano tutti i documenti presenti sulla pagina in visualizzazione del codice fiscale in esame. Tale valorizzazione esclude nel flusso di stampa il record contenente gli estremi del modulo RAV.
- Se “w” su ogni campo di selezione relativo ad uno o più documenti per cui si desidera produrre l’avviso di intimazione. Tale valorizzazione produce nel flusso di stampa i record relativi ai RAV.
- Se “c” su ogni campo di selezione relativo ai documenti per cui si desidera produrre l’avviso di intimazione. Tale valorizzazione esclude nel flusso di stampa i record relativi ai RAV.

L’elaborazione EIEJ11R prende in input il file guida predisposto dall’Utente (INPUT del SORT01 – nome dataset BJGGUISI – lunghezza 080).

Se nel file guida è indicato il solo codice fiscale, l’elaborazione provvede all’elaborazione di un unico avviso di intimazione comprensivo di tutte le cartelle del soggetto analogamente a quanto avviene nell’elaborazione prenotata da EMOR/EMOB o da CFAS.

Se, invece, nel file guida sono indicati gli estremi della cartella l’avviso di intimazione viene prodotto esclusivamente per la cartella indicata.

L’avviso viene prodotto solo per le cartelle che rispondono alle parametrizzazioni impostate.

In merito alla parametrizzazione è importante introdurre il concetto di esclusione delle cartelle che hanno data di notifica o data dell’atto interruttivo precedente a quella impostata a parametro (DATE-NOTIF-CAR-ATT e USO-E-NGG-X-DATTAZI). Infatti nel caso di utilizzo di quest’ultimo si vengono a delineare le seguenti casistiche:

1. Entrambi i parametri DATA-NOTIFICA-CARTELLA e DATA-NOTIFICA-ATTO sono impostati. Si ha lo scarto quando entrambe le seguenti condizioni sono verificate:
  - La data notifica è stata individuata, e risulta anteriore al valore del parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA
  - La data di notifica dell’atto interruttivo è stata individuata, e risulta antecedente al valore del parametro DATA-NOTIFICA-ATTO

N.B.: Il controllo viene eseguito solo se entrambe le date di notifica (cartella e atto) sono state rilevate. Se una delle due date non viene rilevata, il controllo non viene eseguito e il documento non

viene scartato. In pratica, in presenza di cartella notificata per la quale non viene rilevata la notifica dell'atto interruttivo, la cartella non viene scartata, e viceversa se in presenza di notifica di atto interruttivo la cartella non è notificata.

2. Parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA impostato, e parametro DATA-NOTIFICA-ATTO non impostato. Si ha lo scarto quando si verifica la seguente condizione:
  - La data notifica è stata individuata, e risulta anteriore al valore del parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA
3. Parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA non impostato, e parametro DATA-NOTIFICA-ATTO impostato. Si ha lo scarto quando si verifica la seguente condizione:
  - La data di notifica dell'atto interruttivo è stata individuata, e risulta antecedente al valore del parametro DATA-NOTIFICA-ATTO

L'emissione degli avvisi di intimazione, è altresì condizionata al variare di ulteriori filtri di estrazione del debito:

- Il documento da emettere deve contenere solo cartelle / atti la cui ultima rata è scaduta da almeno il numero di giorni indicato nel parametro NGG-MINIMI-SCAD.
- Il documento da emettere deve contenere solo cartelle / atti il cui debito sia compreso nell'intervallo definito dai parametri IMPORTO-MIN-ATTO e IMPORTO-MAX-ATTO.
- Il debito delle cartelle / atti deve essere valutato sulla sola imposta o sul totale debito in funzione del parametro TIPO-DEBITO-ATTO.
- Il documento può essere emesso solo se il debito complessivo è compreso nell'intervallo definito dai parametri IMPORTO-MIN-DOCU e IMPORTO-MAX-DOCU.
- Il debito del documento deve essere valutato sulla sola imposta o sul totale debito in funzione del parametro TIPO-DEBITO-DOCU.

Tutte elaborazioni prendono in input:

- il file guida predisposto da CadIt e mantenuto dall'Utente contenente le stringhe 'intruse' per il controllo della correttezza dell'indirizzo (IFILIN1 programma EIPBJIX – dataset INDIR – lung. 50).
- gli atti interruttivi della prescrizione che dovranno essere riportati dall'Utente in un apposito file guida (nome dataset BCAAIN1 – lunghezza 080 – se non utilizzato crearlo vuoto) avente il seguente tracciato record:

nome campo	lung.	da	a	tipo	Contenuto
CAREPRC	3	1	3	N	Codice area procedurale
CPRC	3	4	6	N	Codice procedura
CATTAZI	3	7	9	N	Codice atto/azione
UTILIZZA-DATA-ATTO	2	10	11	AN	Flag indicatore trattamento data degli Atti in esame. Può assumere i valori: <b>NO</b> = Considera solo la data di notifica dell'Atto <b>SI</b> e ' ' = In assenza della data di notifica dell'Atto, considera la data di emissione dell'atto.
Filler	69	12	80	-	

e tramite il parametro NGG-PER-DATA-ATTO permette di poter considerare come data di notifica di un atto interruttivo la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Il range temporale in cui considerare validi gli atti senza data di notifica è subordinato al numero giorni indicati che permette di estrarre i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati nel parametro

Tutte elaborazioni producono:

- i file per stampa dell'avviso di intimazione:

- per la stampa su modello prestampato semplificato (OFILOUT del programma EIPBZA – lunghezza 480)
- per la stampa su PC (OFILOUT programma EIPBJZ – nome dataset BJZDOWIS – lunghezza 640)
- la lista degli avvisi di intimazione prodotti.

Il flusso di stampa produce una sola tipologia di flusso logico, senza separazione tra nazionali e esteri e senza distinzione di circoscrizione e area geografica.

Il file prodotto può essere arricchito con i record di inizio/fine file fisico (scheda parametro FILE-INIZIO-FINE = 'S').

Al fine di agevolare la suddivisione e la gestione degli avvisi di intimazione prodotti e, quindi, l'assegnazione dei documenti una volta stampati e consegnati, in fase di prenotazione degli avvisi, mediante le transazione IFA2 e CFAS, il programma provvede a riportare, nel file prodotto per la tipografia o per la stampa da PC, l'informazione relativa all'area procedurale, alla dipendenza e all'operatore che ha effettuato la prenotazione.

Mentre, nel caso di prenotazioni massive, mediante le transazioni EMOR/EMOB e INCA, il programma provvede a riportare, nel file prodotto per la stampa, l'informazione relativa alla dipendenza e all'operatore che ha effettuato la prenotazione.

Se gli avvisi vengono notificati per raccomandata nell'ambito del sistema R\_AR (parametro MODALITA-SPEDIZIONE = 'R'), le informazioni contenute nel flusso di stampa dei soggetti residenti vengono controllate al fine di accertare:

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

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

- la correttezza del campo Indirizzo che non deve contenere stringhe 'intruse'. Le stringhe anomale vengono riconosciute come tali perché presenti in un file guida (IFILIN1 programma EIPBJIX – dataset INDIR – lunghezza 50).

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

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

Le elaborazioni sono state implementate per consentire agli AdR che hanno aderito al servizio, la produzione del flusso per la centralizzazione delle stampe per EQS: per l'elaborazione degli avvisi di intimazione viene letto in input il file guida RESPONS1 (IFILINP programma EIPBJSZ – dataset RESPONS1 – lunghezza 80) contenente gli estremi del responsabile del procedimento, avente il seguente tracciato:

<b>nome campo</b>	<b>lungh.</b>	<b>da</b>	<b>a</b>	<b>tipo</b>	<b>contenuto</b>
CCOC	3	1	3	N	Codice ambito
CTIPDOC	3	4	6	A	Tipo documento per il quale il responsabile certifica l'emissione: AVI = Avvisi di intimazione Per gli altri documenti non è richiesto.

XNOM	30	7	36	A	Nome del responsabile
XCOG	30	37	66	A	Cognome del responsabile
FILLER	14	67	80	A	Spazio a disposizione

Le elaborazioni generano inoltre in output un flusso con lo stesso tracciato del file di input (EIPBJIX - OFILOU2), e che contiene tutti i record del file di input non elaborati (scartati) a causa di anomalie dovute ad errori che non consentono la postalizzazione dell'anagrafica. Tale flusso di scarti per postalizzazione, può "riciclato" (ripreso in input dallo stesso programma) nelle successive elaborazioni.

Le elaborazioni sono quindi tutte dotate di una gestione del flusso di output EIPBJIX – FILOU2, in modo che questo diventi un file di "riciclo": tale flusso quindi non verrà cancellato, e verrà unificato al vero e proprio file di input prima di essere elaborato dallo stesso programma.

Con la MEV2014030 i processi coinvolti nell'emissione degli avvisi di intimazioni sono stati integrati dei programmi che permettono l'inserimento di dettaglio tributi, partite, enti (EIPBJ11) e la gestione dell'emissione del record RAV nei processi di produzione del flusso stampa AVI (EIPBJ13); inoltre il programma EIPBJI è stato sostituito con EIPBJIX come di seguito indicato.

### Scheda parametro

Le schede parametro EIEJ10RP, EIEJ11RP, EIEJ14RP, EIEJ21RP contengono i seguenti campi variabili:

*programma EIPBJI*

**Obsoleto**

*Programma EIPBJIX*

TIPO-ELABORAZIONE

Permette di predisporre gli avvisi di intimazione senza effettuare l'aggiornamento degli archivi.

Può assumere i valori:

P (default) – vengono predisposti gli avvisi senza l'aggiornamento degli archivi

D – vengono predisposti gli avvisi con l'aggiornamento degli archivi.

AMBITO

Codice ambito da elaborare, unico per le tre esecuzioni del programma. Se valorizzato con 999 elabora tutti gli ambiti presenti. Obbligatorio.

ELABORA-MAZZETTISTI

Permette di non estrarre l'avviso di intimazione se per la cartella è previsto l'addebito automatico in c/corrente.

Può assumere i valori:

NO – l'avviso non viene predisposto se per la cartella è previsto l'addebito in c/corrente;

SI (default) – l'avviso viene predisposto anche se per la cartella è previsto l'addebito in c/corrente.

DATA-INTERESSI-MORA

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 (es. &DATE + G05L: gli interessi di mora sono calcolati al quinto giorno lavorativo successivo a quello di elaborazione).

N-GIORNI-PER-DNOT

E' il numero di giorni che devono essere trascorsi dalla data di notifica della cartella affinché venga prodotto l'avviso di intimazione.

	<p>Assume per default il termine legale (365 giorni).  Vale solo per le cartelle per le quali non si sia mai prodotto in precedenza un avviso di intimazione.</p>
N-GIORNI-PER-DNOTAVI	<p>E' il numero di giorni che devono essere trascorsi dalla data di notifica dell'ultimo avviso di intimazione predisposto per la cartella affinché venga prodotto un nuovo avviso di intimazione.  Assume per default il termine legale (180 giorni).  Vale solo per le cartelle per le quali sia stato prodotto in precedenza un avviso di intimazione.</p>
PRESENZA-FASCICOLI	<p>Permette di predisporre l'avviso di intimazione anche per le cartelle già inserite in fascicoli di procedura operativi.  Può assumere i valori:  N (default) – l'avviso viene predisposto solo se la cartella non è stata inserita in un fascicolo di procedura operativo.  S - l'avviso viene predisposto anche se la cartella è stata inserita in un fascicolo di procedura operativo.</p>
SOLO-SPESE	<p>Permette di predisporre l'avviso di intimazione anche per le cartelle con debito di soli accessori.  Può assumere i valori:  NO (default) – l'avviso non viene predisposto se per la cartella non esiste residuo di imposta  SI – l'avviso viene predisposto anche per le cartelle che hanno debito di soli accessori.</p>
SCARTO-SOGG-FALLITI	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi di intimazione per i soggetti falliti.  NO (default) – gli avvisi vengono predisposti anche per i soggetti falliti  SI – gli avvisi non vengono predisposti per i soggetti falliti.</p>
SCARTO-SOGG-NON-RES	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi di intimazione per i soggetti non residenti nel territorio nazionale.  NO (default) – gli avvisi vengono predisposti anche per i soggetti non residenti  SI – gli avvisi non vengono predisposti per i soggetti non residenti.</p>
TRATTA-CART-CONDONO	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle pagate in condono ex artt. 12 / 13 L. 289/02.  Può assumere i valori:  NO (default) – le cartelle pagate in condono artt. 12 e 13 L. 289/02 non vengono trattate;  SI – le cartelle vengono considerate indipendentemente dal pagamento condono artt. 12 e 13 L. 289/02;  13 – le cartelle assoggettate o pagate condono art. 13 L. 289/02 non vengono trattate.  <b>NOTA: le cartelle definite ai sensi degli artt. 12 e 13 L. 289/02 vengono trattate solo se esiste residuo debito di imposta.</b></p>
NETTO-LORDO	<p>Permette di predisporre la produzione degli avvisi d'intimazione al netto o al lordo delle sospensioni :  Può assumere i valori:  N (default) – consente di produrre gli avvisi d'intimazione al netto delle sospensioni.  L – consente di produrre gli avvisi d'intimazione al lordo delle sospensioni.</p>
CARTELLE-IN-MR	<p>Permette di includere/escludere nell'avviso d'intimazione le cartelle</p>

	<p>che presentano provvedimenti di M.R.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) vengono incluse le cartelle in maggiore rateazione.</p> <p>NO – vengono escluse le cartelle in maggiore rateazione.</p>
N-GIORNI-PER-CREA	<p>Può assumere i valori da 000 a 999.</p> <p>Se esiste un avviso d'intimazione già notificato, oppure il numero dei giorni indicato è uguale a 0, il programma non effettua ulteriori controlli e non emette un nuovo avviso d'intimazione.</p> <p>Se, invece, esiste un avviso d'intimazione non notificato e il numero dei giorni indicato è diverso da 0, il programma verifica se la data di creazione dell'avviso è maggiore alla data odierna meno il numero dei giorni indicati, allora non verrà rimesso alcun avviso, in quanto l'avviso già emesso è considerato ancora valido.</p>
SCARTA-LAR	Valori ammessi SI/NO
DATA-NOTIF-CAR-ATT	<p>Permette l'esclusione di cartelle che hanno la data di notifica antecedente alla data indicata in parametro.</p> <p>Formato gg.mm.aaaa</p>
DATA-NOTIF-ATTO-INT	<p>Permette l'esclusione di cartelle che hanno la data dell'atto interruttivo antecedente alla data indicata in parametro.</p> <p>Formato gg.mm.aaaa</p>
UTILIZZA-DATA-ATTO	<p>Permette di considerare come data di notifica di un atto interruttivo (BCAAIN1) la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Assume i valori:</p> <p>NO = Considera solo la data di notifica dell'atto e non quella di emissione (Default)</p> <p>SI = utilizza, in assenza della data di notifica, la data di emissione dell'atto solo se nel file degli atti interruttivi il campo UTILIZZA-DATA-ATTO = SI o blank</p>
NGG-PER-DATA-ATTO	<p>Parametro significativo solo quando UTILIZZA-DATA-ATTO = SI e vincola l'utilizzo della data di emissione dell'atto, in luogo della data di notifica, per i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati a parametro (Default 000)</p> <p>Valori possibili da 0000 a 9999</p>
NUM-MAX-AVVISI	Parametro che permette di definire il numero massimo di avvisi da emettere. Significativo solo per elaborazione definitiva.
DATA-SCARTO-DOC	<p>Se valorizzata inibisce l'emissione dell'avviso per le cartelle che hanno solleciti (SOM, SOL, SOP) e preavvisi di fermo emessi dopo tale data.</p> <p>Formato GGMMAAAA, default 00000000</p>
SCARTO-DITTA-CESSATA	<p>Parametro che se valorizzato a SI, produrrà lo scarto nel caso in cui il record anagrafico sia relativo a persona e giuridica e si verifichi almeno una delle due condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lo 'stato' assume valore '4'</li> <li>○ Il campo "cessato il" è valorizzato</li> </ul>
RICHIESTA-PEC	<p>Permette la valorizzazione del file per la richiesta delle PEC. Valori ammessi SI/NO.</p> <p>Defalut = NO.</p>
NGG-MINIMI-SCAD	Permette di produrre l'avviso di intimazione solo se per il titolo impagato l'ultima rata è scaduta da almeno <i>n</i> giorni (numero indicato)

	rispetto alla data di elaborazione. Default:000
TIPO-DEBITO-ATTO	Parametro con il quale il cliente indica la natura del debito della cartella/titolo su cui intende valutare gli importi minimi e massimi. Può valere: I – solo Imposta D – debito complessivo Default: D
IMPORTO-MIN-ATTO	Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle il cui importo sia inferiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO. Default: 0000000000000,01
IMPORTO-MAX-ATTO	Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle il cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO. Default: 999999999999,99
TIPO-DEBITO-DOCU	Parametro con il quale il cliente indica la natura del debito delle cartelle/titoli su cui intende valutare gli importi minimi e massimi. Può valere: I – solo Imposta D – debito complessivo Default: D
IMPORTO-MIN-DOCU	Permette di evitare la produzione degli avvisi il cui importo complessivo sia inferiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO- DOCU. Default: 0000000000000,01
IMPORTO-MAX-DOCU	Permette di evitare la produzione degli avvisi il cui importo complessivo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU. Default: 999999999999,99
DATA-CONSEGNA-RUOLI	Consente di escludere le cartelle che hanno una 'vecchia' "data consegna ruolo" (campo denominato EITCARR_DCONRUO) ossia minore del valore inserito in questo parametro. La data deve essere espressa nel formato gg.mm.aaaa (Default 00.00.0000, cioè nessun controllo).

*programma EIPBJ11*

TRIB-PART-ENTI	Permette di arricchire il file di stampa con il dettaglio tributi, partite ed enti. Può assumere i valori: N (default) – il file di stampa non viene incrementato del dettaglio tributi, partite ed enti. S – il file di stampa viene arricchito del dettaglio tributi, partite ed enti.
----------------	---

*programma EIPBJ13*



TIPO-ELABORAZIONE	<p>Permette di eseguire l'elaborazione senza aggiornamento degli archivi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>P – elaborazione senza l'aggiornamento degli archivi.</p> <p>D (default) – elaborazione con aggiornamento degli archivi.</p>
CREA-RAV-AVI	<p>Per solleciti e diffide il RAV viene sempre creato, l'opzionalità rimane per l'avviso di intimazione. Permette di predisporre il RAV prodotto. Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – non viene predisposto il RAV</p> <p>SI – viene predisposto il RAV</p>
IMPORTO-MINIMO	<p>Evita la creazione del RAV se l'importo del sollecito/diffida è inferiore all'importo indicato (espresso in centesimi di euro –max 99999,99)</p>
COD-PROVENIENZA	<p>Codice provenienza da assegnare per la produzione dei RAV.</p> <p>Deve essere preventivamente e necessariamente censito nella tabella EITRNGR (transazione GRNG).</p> <p>Alfanumerico di 5 caratteri.</p>
<i>programma EIPBZA</i> FILE-INIZIO-FINE	<p>Permette di arricchire il file per la stampa in tipografia dei record di inizio/fine file fisico.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>N (default) – il file non viene arricchito dei record inizio/fine file fisico;</p> <p>S – il file viene arricchito dei record inizio/fine file fisico.</p>
CODICE-TRACCIATO	<p>Codice tracciato da riportare sul record di TESTA.</p> <p>Se valorizzato i record testa/coda sono creati secondo lo standard Equitalia Servizi, in caso contrario i record testa/coda sono creati secondo lo standard interno.</p>
DATA-POSTALIZZA	<p>Data di postalizzazione (gg.mm.ssaa) da riportare sul record di testa nello standard Equitalia Servizi.</p>
<i>programma EIPBJSZ</i> FLUSSO STAMPA EQS	<p>Permette di predisporre il flusso per la stampa dei documenti presso EQS:</p> <p>'SI' = predispone il flusso</p> <p>'NO' = non predispone il flusso</p>
AMBITO CAPOFILA	<p>Codice dell'Agente della Riscossione</p>
MOD-CONSEGNA	<p>Obbligatorio solo per campo FLUSSO_STAMPA_EQS a SI.</p> <p>Possibili valori:</p> <p>R – raccomandata A/R</p> <p>M – modello messo/busta chiusa/fornitura del cartaceo ad AdR.</p> <p>W - modello 'messo' senza produzione del cartaceo</p> <p>C - modello 'messo'/busta aperta fornitura del cartaceo ad Adr</p> <p>B – M1-RAC.MESSO/AGE</p> <p>D – M2-MESSO/AGE</p>
NORMALIZZA	<p>Flag di richiesta ad EQS per la "normalizzazione" degli indirizzi.</p> <p>Può assumere il valore:</p> <p>0 – Nessuna richiesta di normalizzazione</p> <p>1 – Richiesta di normalizzazione degli indirizzi ad EQS</p>

## 2.2.5 Predisposizione avvisi di intimazione - tributi AGEA (jcl EIEJ11R)

### Obiettivo

L'elaborazione EIEJ11R consente la produzione di avvisi di intimazione da file guida per l'emissione di un avviso contenente i soli tributi oggetto della normativa relativa alle c.d. "quote latte" (art. 8-quinquies del DL n. 5 del 10/02/2009, convertito dalla Legge n. 33 del 09/04/2009, modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228).

### Flusso operativo

La procedura prevede la fornitura di un "file guida" predisposto dall'utente da fornire al jcl EIEJ11R (nome dataset BJGGUISI – lunghezza 080) il cui tracciato è riportato nel paragrafo precedente.

Qualora su una cartella siano presenti più di un tributo AGEA, sul file di input devono essere predisposti "n" record contenenti il medesimo numero di cartella e gli estremi dei tributi da elaborare.

Come indicato nella descrizione dei campi del tracciato di input, tramite apposita valorizzazione, è possibile emettere un avviso di intimazione relativo a tutti i tributi della cartella, senza l'indicazione puntuale dei singoli tributi; per ottenere siffatta predisposizione del flusso di stampa è indispensabile, oltre all'impostazione dei campi FLAG-AGEA = "A", PRGTRIB = 999 e CODTRIB = ZZZZ che la cartella interessata contenga esclusivamente tributi di tipo AGEA. Non sono infatti presenti controlli sui codici tributo e pertanto in caso di una cartella "mista" l'elaborazione emetterà avvisi di intimazione per tutti i tributi della cartella, AGEA e non; analogamente, qualora sia indicato dopo il FLAG "A" un codice tributo di tipo non AGEA, l'avviso di intimazione sarà prodotto.

Per questa particolare procedura di produzione degli avvisi di intimazione, la composizione del flusso di stampa non è di tipo "multicartella", ovvero vengono emessi tanti avvisi di intimazione quante sono le cartelle presenti sul file guida in input.

Il trattamento delle spese esecutive per la produzione degli avvisi di intimazione relativi ai ruoli AGEA, segue le seguenti logiche:

- Se nel file di input FLAG-AGEA = A e PRGTRIB = 999 viene esposto il totale delle spese della cartella.
- Se FLAG-AGEA = A e PRGTRIB diverso da 999 i campi spesa sono valorizzati a zero
- Se FLAG-AGEA <> A viene esposto il totale delle spese su cartella (emissioni non AGEA).

### Scheda parametro

Si precisa che questa specifica tipologia di emissione degli Avvisi di Intimazione non prevede l'emissione dei bollettini di pagamento RAV, né della richiesta indirizzi PEC.

Nella scheda parametro EIEJ11RP il parametro CREA-RAV-AVI del programma EIEJ13R deve essere valorizzato a "NO". Qualora il processo verifichi l'esecuzione in modalità "tipo AGEA" e detto parametro è impostato a "SI" il programma fornisce un errore bloccante interrompendo l'elaborazione.

## 2.2.6 Predisposizione avvisi di intimazione con dettaglio partita/tributo (jcl EIEJ31R) e creazione RAV cumulativo (jcl EIEJ32R)

**Funzionalità a richiesta**  
- Obsoleta -

### Obiettivo

Le elaborazioni EIEJ31R e EIEJ32R consentono di integrare il file per la stampa degli avvisi di intimazione con i dati di dettaglio relativi alle partite, ai tributi e all'ente delle cartelle incluse nei documenti da produrre (scheda parametro TRIB-PART-ENTI = S).

### Condizioni preliminari

L'elaborazione utilizza il file prodotto dalle fasi di estrazione degli avvisi di intimazione (jcl EIEJ10R, EIEJ11R, EIEJ21R, EIEJ14R) ed è pertanto necessario aver eseguito una delle fasi di estrazione.

### Flusso Operativo

Le elaborazioni EIEJ31R e EIEJ32R prendono in input (INPUT del SORT01 – nome dataset BJ11INP – lunghezza 480) il file che proviene dalle fasi di estrazione degli avvisi di intimazione.

In particolare:

- avvisi di intimazione
  - jcl EIEJ10R – SORTOUT del SORT03 – nome dataset EIWDOMIS – lunghezza 480
  - jcl EIEJ11R – SORTOUT del SORT02 – nome dataset EIWDOMIS – lunghezza 480
  - jcl EIEJ21R – SORTOUT del SORT03 – nome dataset EIWDOMIS – lunghezza 480
  - jcl EIEJ14R – SORTOUT del SORT03 – nome dataset EIWDOMIS – lunghezza 480

Per gli avvisi di intimazione il file di stampa viene arricchito, se richiesto (scheda parametro TRIB-PART-ENTI = S), dei record di dettaglio relativi alle partite ed ai tributi inclusi nella cartella per cui è stato prodotto l'avviso.

Il file prodotto può essere arricchito con i record di inizio/fine file fisico (scheda parametro FILE-INIZIO-FINE = 'S').

All'interno dei file per ciascun sollecito di pagamento/diffida l'ordinamento standard dei record è il seguente:

tipo record/sub tipo	contenuto
000/000	intestazione documento
001/000	dati anagrafici contribuente cartella 1
002/001	dati cartella
004/001	dati partita cartella 1
005/001	dati tributo 1 cartella 1
005/002	dati tributo 1 cartella 1 con descrizioni in lingua (solo per Bolzano)
....	.....
001/000	dati anagrafici contribuente cartella 2
002/001	dati cartella
004/001	dati partita cartella 2
005/001	dati tributo 1 cartella 2
005/002	dati tributo 1 cartella 2 con descrizioni in lingua (solo per Bolzano)
005/001	dati tributo 2 cartella 2

005/002	dati tributo 2 cartella 2 con descrizioni in lingua (solo per Bolzano)
....	.....
001/000	dati anagrafici contribuente cartella 3
002/001	dati cartella
004/001	dati partita cartella 3
005/001	dati tributo 1 cartella 3
005/002	dati tributo 1 cartella 3 con descrizioni in lingua (solo per Bolzano)
005/001	dati tributo 2 cartella 3
005/002	dati tributo 2 cartella 3 con descrizioni in lingua (solo per Bolzano)
005/001	dati tributo 3 cartella 3
005/002	dati tributo 3 cartella 3 con descrizioni in lingua (solo per Bolzano)
005/001	dati tributo 4 cartella 3
005/002	dati tributo 4 cartella 3 con descrizioni in lingua (solo per Bolzano)
....	.....
009/000	RAV cumulativo o ante riforma (può essere presente solo per solleciti)

Tutti i record relativi allo stesso sollecito/diffide/avviso di intimazione hanno in comune i primi 46 caratteri (campi CCOS, CCOC, CFIS, CTIPDOC, SIDE, NDOC, NPRG).

Le elaborazioni sono state implementate per consentire agli AdR che hanno aderito al servizio, la produzione del flusso per la centralizzazione delle stampe per EQS: per l'elaborazione degli avvisi di intimazione viene letto in input il file guida RESPONS1 contenente gli estremi del responsabile del procedimento, predisposto dall'utente, con lunghezza 80 caratteri, e avente il seguente tracciato:

nome campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOC	3	1	3	N	Codice ambito
CTIPDOC	3	4	6	A	Tipo documento per il quale il responsabile certifica l'emissione: AVI = Avvisi di intimazione Per gli altri documenti non è richiesto.
XNOM	30	7	36	A	Nome del responsabile
XCOG	30	37	66	A	Cognome del responsabile
FILLER	14	67	80	A	Spazio a disposizione

### Scheda parametro

*programma EIPBJ11*

TRIBUTI-PARTITE-ENTI

Permette di arricchire il file di stampa con il dettaglio tributi, partite ed enti.

Può assumere i valori:

N (default) – il file di stampa non viene arricchito del dettaglio tributi, partite ed enti

S – il file di stampa viene arricchito del dettaglio tributi, partite ed enti.

*programma EIPBJ13*

TIPO-ELABORAZIONE

Permette di eseguire l'elaborazione senza aggiornamento degli archivi.

Può assumere i valori:

P – elaborazione senza l'aggiornamento degli archivi.

D (default) – elaborazione con aggiornamento degli archivi.

CREA-RAV-AVI

Per solleciti e diffide il RAV viene sempre creato, l'opzionalità rimane per l'avviso di intimazione. Permette di predisporre il RAV prodotto. Può assumere i valori:

NO (default) – non viene predisposto il RAV

SI – viene predisposto il RAV

IMPORTO-MINIMO

Evita la creazione del RAV se l'importo del sollecito è inferiore

	all'importo indicato (espresso in centesimi di euro –max 99999,99)
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.
<i>programma EIPBZA</i> FILE-INIZIO-FINE	Permette di arricchire il file per la stampa in tipografia dei record di inizio/fine file fisico. Può assumere i valori: N (default) – il file non viene arricchito dei record inizio/fine file fisico; S – il file viene arricchito dei record inizio/fine file fisico.
CODICE-TRACCIATO	Codice tracciato da riportare sul record di TESTA. Se valorizzato i record testa/coda sono creati secondo lo standard Equitalia Servizi, in caso contrario i record testa/coda sono creati secondo lo standard interno.
DATA-POSTALIZZA	Data di postalizzazione (gg.mm.ssaa) da riportare sul record di testa nello standard Equitalia Servizi.
<i>programma EIPBJSZ</i> FLUSSO STAMPA EQS	Permette di predisporre il flusso per la stampa dei documenti presso EQS: 'SI' = predispone il flusso 'NO' = non predispone il flusso
AMBITO CAPOFILA	Codice dell'Agente della Riscossione
MOD-CONSEGNA-NAZ	Deve essere indicata la modalità di consegna dei documenti per i residenti nazionali. Sono previsti i seguenti valori: 'M' = modello 'messo'/busta chiusa fornitura del cartaceo ad Adr 'R' = modello raccomandata 'W' = modello 'messo' senza produzione del cartaceo 'C' = modello 'messo'/busta aperta fornitura del cartaceo ad Adr 'A' = modello 'messo'/busta chiusa fornitura del cartaceo ad Agenzia di Recapito. Spazio = posta massiva, consentito solo nel caso in cui il campo 'TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO' assume il valore 'SOL' o 'DIF'.
MODELLO CONSEGNA-EST	Deve essere indicata la modalità di consegna dei documenti per i residenti esteri. Sono previsti i seguenti valori: 'W' = modello 'messo' senza produzione del cartaceo 'C' = modello 'messo'/busta aperta fornitura del cartaceo ad Adr Spazio = posta massiva, consentito solo nel caso in cui il campo 'TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO' assume il valore 'SOL' o 'DIF'.
NORMALIZZA	Flag di richiesta ad EQS per la "normalizzazione" degli indirizzi. Può assumere il valore: 0 – Nessuna richiesta di normalizzazione 1 – Richiesta di normalizzazione degli indirizzi ad EQS

## 2.2.7 Rilevazione cartelle a rischio di prescrizione e predisposizione avvisi di intimazione per singola tipologia di prescrizione(jcl EIEC15R)

### Funzionalità a richiesta

#### Obiettivo

L'elaborazione EIEC15R, prenotata dalla transazione C15R, permette di individuare le cartelle a rischio di prescrizione in base all'ultima data di notifica (cartella/avviso di intimazione) e di produrre il flusso per la stampa del relativo avviso di intimazione.

Con il rilascio della MEV2014032 il jcl EIEC15R è stato implementato per gestire la notifica degli avvisi di intimazione via PEC per le Persone Giuridiche e le Dite Individuali (vedi paragr. "Avvisi di Intimazione via PEC).

#### Condizioni Preliminari

L'elaborazione viene prenotata con la transazione 'C15R'.

#### Flusso Operativo

L'elaborazione EIEC15R permette di individuare le cartelle che abbiano l'ultima data di notifica (cartella/avviso di intimazione) inclusa nel periodo indicato dall'Utente (scheda parametro DATA-INIZIO / DATA-FINE) e di produrre il flusso per la stampa del relativo avviso di intimazione.

L'elaborazione prende in input:

- il file guida predisposto da CadIt e mantenuto dall'Utente contenente le stringhe 'intruse' per il controllo della correttezza dell'indirizzo (IFILIN1 programma EIPBJIX (sostituzione del vecchio EIPBJI) – dataset INDIR – lungh. 50)
- il file guida (IFILIN2 programma EIPBCAA – nome dataset EISCARRS- lunghezza 051) che si ottiene dallo scarico sequenziale dell'archivio Cartelle (EITCARR) così condizionato:

```
SELECT CCOS, CCOC, SIDEDOC, NCAR, NPRGCOO, CFIS,
       DNOT, DSTA, DNOTATT, STIPCAR, SRIS, SRICAVI, SCARDLT
FROM <owner>.EITCARR
WHERE CCOS      = 1
      AND CCOC = <codice concessione>
      AND SIDEDOC = 'R'
      AND SRIS    <> '2'
      AND SRICAVI <> '2'
      AND STIPCAR NOT IN ('4', '5')
      AND DNOT    > 0
```

Qualora il file sia vuoto, l'elaborazione procede alla ricerca delle cartelle mediante la lettura dell'archivio Cartelle.

Le cartelle da trattare possono essere filtrate in base alla tipologia di imposta dei tributi inclusi nel documento (vedi tabella Tipi Imposta – GTIM) utilizzando un apposito file guida (nome dataset BCAAINP – lunghezza 080) che ha il seguente tracciato record:

nome campo	lungh.	da	a	tipo	contenuto
CTIPIMP	3	1	3	AN	Tipo Imposta
filler	77	4	80	-	

L'Utente ha la possibilità di trattare le sole cartelle (scheda parametro CNTL-TIPO-IMPOSTA = 'I') o di escludere tutte le cartelle (scheda parametro CNTL-TIPO-IMPOSTA = 'E') che contengono almeno un tributo impagato che abbia tipo imposta coincidente con uno dei tipi imposta inclusi nel file guida.

E' possibile evitare l'estrazione delle cartelle che abbiano un importo residuo di imposta inferiore al limite fissato per l'imposta (scheda parametro MINIMO-RES-IMPOSTA) qualora l'importo degli accessori di morosità non superi il limite fissato per gli accessori (scheda parametro MINIMO-ACC-MOROSITA).

Per ciascuna cartella estratta si verifica se risulta inclusa in un fascicolo procedurale all'interno del quale sia registrato un atto valido che possa considerarsi interruttivo della prescrizione.

Gli atti interruttivi della prescrizione dovranno essere riportati dall'Utente in un apposito file guida (nome dataset BCAAIN1 – lunghezza 080) avente il seguente tracciato record:

nome campo	lung.	da	a	tipo	Contenuto
CAREPRC	3	1	3	N	Codice area procedurale
CPRC	3	4	6	N	Codice procedura
CATTAZI	3	7	9	N	Codice atto/azione
<b>UTILIZZA-DATA-ATTO</b>	2	10	11	AN	Flag indicatore trattamento data degli Atti in esame. Può assumere i valori: <b>NO</b> = Considera solo la data di notifica dell'Atto <b>SI e ' '</b> = In assenza della data di notifica dell'Atto, considera la data di emissione dell'atto.
Filler	69	12	80	-	

In merito alla parametrizzazione è importante introdurre il concetto di esclusione delle cartelle che hanno data di notifica o data dell'atto interruttivo precedente a quella impostata a parametro.

Di seguito le casistiche che si vengono a delineare con l'utilizzo dei parametri DATA-NOTIFICA-CARTELLA e DATA-NOTIFICA-ATTO:

- Entrambi i parametri DATA-NOTIFICA-CARTELLA e DATA-NOTIFICA-ATTO sono impostati. Si ha lo scarto quando entrambe le seguenti condizioni sono verificate:
  - La data notifica è stata individuata, e risulta anteriore al valore del parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA
  - La data di notifica dell'atto interruttivo è stata individuata, e risulta antecedente al valore del parametro DATA-NOTIFICA-ATTO

N.B.: Il controllo viene eseguito solo se entrambe le date di notifica (cartella e atto) sono state rilevate. Se una delle due date non viene rilevata, il controllo non viene eseguito e il documento non viene scartato. In pratica, in presenza di cartella notificata per la quale non viene rilevata la notifica dell'atto interruttivo, la cartella non viene scartata, e viceversa se in presenza di notifica di atto interruttivo la cartella non è notificata.
- Parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA impostato, e parametro DATA-NOTIFICA-ATTO non impostato. Si ha lo scarto quando si verifica la seguente condizione:
  - La data notifica è stata individuata, e risulta anteriore al valore del parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA
- Parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA non impostato, e parametro DATA-NOTIFICA-ATTO impostato. Si ha lo scarto quando si verifica la seguente condizione:
  - La data di notifica dell'atto interruttivo è stata individuata, e risulta antecedente al valore del parametro DATA-NOTIFICA-ATTO

Il parametro UTILIZZA-DATA-ATTO permette di poter considerare come data di notifica di un atto interruttivo la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Il range temporale in cui considerare validi gli atti senza data di notifica è subordinato al parametro NGG-PER-DATA-ATTO che estrae i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati nel parametro.

Con MEV2015205, l'emissione di un avviso di intimazione è condizionato al superamento dei seguenti filtri:

- L'avviso da emettere deve contenere solo cartelle / atti la cui ultima rata è scaduta da almeno il numero di giorni indicato nel parametro NGG-MINIMI-SCAD.
- L'avviso da emettere deve contenere solo cartelle / atti il cui debito sia compreso nell'intervallo definito dai parametri IMPORTO-MIN-ATTO e IMPORTO-MAX-ATTO.
- Il debito delle cartelle / atti deve essere valutato sulla sola imposta o sul totale debito in funzione del parametro TIPO-DEBITO-ATTO.
- Il documento può essere emesso solo se il debito è compreso nell'intervallo definito dai parametri IMPORTO-MIN-DOCU e IMPORTO-MAX-DOCU.
- Il debito del documento deve essere valutato sulla sola imposta o sul totale debito in funzione del parametro TIPO-DEBITO-DOCU.

Per le cartelle che superano i filtri impostati viene predisposto il file guida per la stampa del relativo avviso di intimazione.

L'elaborazione suddivide le cartelle in differenti tipologie:

- cartelle intestate a soggetti deceduti (OFIOUT programma EIPBCAA – nome dataset OUTDEC – lunghezza 080);
- cartelle intestate a soggetti sottoposti a procedure concorsuali (OFILOU1 programma EIPBCAA – nome dataset UTFAL – lunghezza 080);
- cartelle incluse in fascicoli contenenti atti interruttivi della prescrizione (OFILOU2 programma EIPBCAA – nome dataset OUTATT – lunghezza 080);
- cartelle interessate da sospensione (OFILOU3 programma EIPBCAA – nome dataset OUTSOS – lunghezza 080);
- cartelle in delega (OFILOU4 programma EIPBCAA – nome dataset OUTDEL – lunghezza 080);
- cartelle normali (OFILOU5 programma EIPBCAA – nome dataset OUTCAR – lunghezza 080).

Tutte le cartelle trattate per la produzione degli avvisi di intimazione possono essere listate, suddivise nei gruppi di cui sopra, su apposito tabulato.

L'elaborazione contiene gli step EIPBJIX (sostituzione di EIPBII) /EIPBZA/EIPBJZ per la creazione del flusso per la stampa degli avvisi di intimazione:

- per la stampa su modello prestampato (OFIOUT del programma EIPBZA – nome dataset C15RTPG – lunghezza 480);
- per la stampa su PC (OFIOUT programma EIPBJZ – nome dataset BJZDOWIS – lunghezza 640).

Il file prodotto può essere arricchito con i record di inizio/fine file fisico (scheda parametro FILE-INIZIO-FINE = 'S').

Le informazioni contenute nel flusso di stampa dei soggetti residenti vengono controllate al fine di accertare:

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

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



INDIRIZZO	deve essere valorizzato
-----------	-------------------------

- la correttezza del campo Indirizzo che non deve contenere stringhe 'intruse'. Le stringhe anomale vengono riconosciute come tali perché presenti in un file guida (IFILIN1 programma EIPBJIX (sostituzione di EIPBJI) – dataset INDIR – lunghezza 50).

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

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

Il flusso di stampa produce una sola tipologia di flusso logico, senza separazione tra nazionali e esteri e senza distinzione di circoscrizione e area geografica.

L'elaborazione è stata implementata per consentire agli AdR che hanno aderito al servizio, la produzione del flusso per la centralizzazione delle stampe per EQS: per l'elaborazione degli avvisi di intimazione viene letto in input il file guida RESPONS1 contenente gli estremi del responsabile del procedimento, predisposto dall'utente, con lunghezza 80 caratteri, e avente il seguente tracciato:

nome campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOC	3	1	3	N	Codice ambito
CTIPDOC	3	4	6	A	Tipo documento per il quale il responsabile certifica l'emissione: AVI = Avvisi di intimazione Per gli altri documenti non è richiesto.
XNOM	30	7	36	A	Nome del responsabile
XCOG	30	37	66	A	Cognome del responsabile
FILLER	14	67	80	A	Spazio a disposizione

### Scheda Parametro

La scheda parametro EIEC15RP contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBCAA*

*La scheda parametro viene automaticamente impostata da procedura 'Schede parametro' – transazione C15R*

CONCESSIONE	Codice concessione da elaborare. Obbligatorio
DATA-INIZIO	Vengono estratte le cartelle con ultima data notifica (cartella/avviso intimazione/atto interruttivo) maggiore o uguale alla data indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA - min 01012000).
DATA-FINE	Vengono estratte le cartelle con ultima data notifica (cartella/avviso intimazione/atto interruttivo) minore o uguale alla data indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA - max data elaborazione).
CNTL-TIPO-IMPOSTA	Permette di filtrare le cartelle in base ai tipi imposta inclusi nel file guida. Può assumere i valori: 'N' (default) – nessun filtro

	<p>‘I’ – vengono trattate solo le cartelle con tipo imposta incluso nel file guida</p> <p>‘E’ – vengono escluse tutte le cartelle con tipo imposta incluso nel file guida</p>
MINIMO-RES-IMPOSTA	<p>Vengono trattate le cartelle che hanno residuo di imposta maggiore o uguale al limite indicato.</p> <p>Obbligatorio (min 0,01 – max 999999999999,99)</p> <p>Se la cartella ha residuo di imposta inferiore al limite indicato viene trattata solo se il debito per accessori è maggiore o uguale all’importo indicato nel campo MINIMO-ACC-MOROSITA.</p>
MINIMO-ACC-MOROSITA	<p>Se la cartella ha residuo di imposta inferiore al limite indicato nel campo MINIMO-RES-IMPOSTA viene trattata solo se il debito per accessori è maggiore o uguale all’importo indicato (min 0,00 – max 999999999999,99).</p>
STAMPA-CAR-DECEDUTI	<p>Permette di ottenere la lista delle cartelle estratte intestate a soggetti deceduti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – la lista viene prodotta</p> <p>NO – la lista non viene prodotta</p>
STAMPA-CAR-FALLITI	<p>Permette di ottenere la lista delle cartelle estratte intestate a soggetti sottoposti a procedura concorsuale.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – la lista viene prodotta</p> <p>NO – la lista non viene prodotta</p>
STAMPA-CAR-ATTI	<p>Permette di ottenere la lista delle cartelle incluse in fascicoli con atti interruttivi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – la lista viene prodotta</p> <p>NO – la lista non viene prodotta</p>
STAMPA-CAR-SOSPENSIO	<p>Permette di ottenere la lista delle cartelle estratte interessate da sospensione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – la lista viene prodotta</p> <p>NO – la lista non viene prodotta</p>
STAMPA-CAR-DELEGA	<p>Permette di ottenere la lista delle cartelle in delega.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – la lista viene prodotta</p> <p>NO – la lista non viene prodotta</p>
STAMPA-CAR-NORMALI	<p>Permette di ottenere la lista delle cartelle estratte normali.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – la lista viene prodotta</p> <p>NO – la lista non viene prodotta</p>
RES_ACCESSORI	<p>Permette di escludere/includere le cartelle con debito residuo di soli importi accessori</p>
UTILIZZA_DATA_ATTO	<p>Permette di considerare come data di notifica di un atto interruttivo (BCAAIN1) la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Assume i valori:</p> <p>NO = Considera solo la data di notifica dell’atto (Default)</p> <p>SI = utilizza, in assenza della data di notifica, la data di emissione dell’atto solo se nel file degli atti interruttivi il campo UTILIZZA-</p>

	DATA-ATTO = SI o blank.
NGG_PER_DATA_ATTO	Parametro significativo solo quando UTILIZZA-DATA-ATTO = SI e vincola l'utilizzo della data di emissione dell'atto, in luogo della data di notifica, per i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati a parametro (Default 000)
<i>programma EIPBJIX</i> TIPO-ELABORAZIONE	Permette di predisporre gli avvisi di intimazione senza effettuare l'aggiornamento degli archivi. Può assumere i valori: P (default) – vengono predisposti gli avvisi senza l'aggiornamento degli archivi D – vengono predisposti gli avvisi con l'aggiornamento degli archivi.
AMBITO	Codice ambito da elaborare, unico per le tre esecuzioni del programma. Se valorizzato con 999 elabora tutti gli ambiti presenti. Obbligatorio.
ELABORA-MAZZETTISTI	Permette di non estrarre l'avviso di intimazione se per la cartella è previsto l'addebito automatico in c/corrente. Può assumere i valori: NO – l'avviso non viene predisposto se per la cartella è previsto l'addebito in c/corrente; SI (default) – l'avviso viene predisposto anche se per la cartella è previsto l'addebito in c/corrente.
DATA-INTERESSI-MORA	Data alla quale vengono calcolati gli interessi di mora da riportare nell'avviso di intimazione. Obbligatoria (formato GGMMSSAA). <b>NOTA:</b> è possibile valorizzare il campo impostando un numero di giorni prefissato successivo alla data di elaborazione (es. &DATE + G05L: gli interessi di mora sono calcolati al quinto giorno lavorativo successivo a quello di elaborazione).
N-GIORNI-PER-DNOT	E' il numero di giorni che devono essere trascorsi dalla data di notifica della cartella affinché venga prodotto l'avviso di intimazione. Assume per default il termine legale (365 giorni). Vale solo per le cartelle per le quali non si sia mai prodotto in precedenza un avviso di intimazione.
N-GIORNI-PER-DNOTAVI	E' il numero di giorni che devono essere trascorsi dalla data di notifica dell'ultimo avviso di intimazione predisposto per la cartella affinché venga prodotto un nuovo avviso di intimazione. Assume per default il termine legale (180 giorni). Vale solo per le cartelle per le quali sia stato prodotto in precedenza un avviso di intimazione.
PRESENZA-FASCICOLI	Permette di predisporre l'avviso di intimazione anche per le cartelle già inserite in fascicoli di procedura operativi. Può assumere i valori: N (default) – l'avviso viene predisposto solo se la cartella non è stata inserita in un fascicolo di procedura operativo. S - l'avviso viene predisposto anche se la cartella è stata inserita in un fascicolo di procedura operativo.
SOLO-SPESE	Permette di predisporre l'avviso di intimazione anche per le cartelle con debito di soli accessori.

	<p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – l’avviso non viene predisposto se per la cartella non esiste residuo di imposta</p> <p>SI – l’avviso viene predisposto anche per le cartelle che hanno debito di soli accessori</p>
SCARTO-SOGG-FALLITI	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi di intimazione per i soggetti falliti.</p> <p>NO (default) – gli avvisi vengono predisposti anche per i soggetti falliti</p> <p>SI – gli avvisi non vengono predisposti per i soggetti falliti.</p>
SCARTO-SOGG-NON-RES	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi di intimazione per i soggetti non residenti nel territorio nazionale.</p> <p>NO (default) – gli avvisi vengono predisposti anche per i soggetti non residenti</p> <p>SI – gli avvisi non vengono predisposti per i soggetti non residenti.</p>
TRATTA-CART-CONDONO	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle pagate in condono ex artt. 12 / 13 L. 289/02.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – le cartelle pagate in condono artt. 12 e 13 L. 289/02 non vengono trattate;</p> <p>SI – le cartelle vengono considerate indipendentemente dal pagamento condono artt. 12 e 13 L. 289/02;</p> <p>13 – le cartelle assoggettate o pagate condono art. 13 L. 289/02 non vengono trattate.</p> <p><b>NOTA: le cartelle definite ai sensi degli artt. 12 e 13 L. 289/02 vengono trattate solo se esiste residuo debito di imposta.</b></p>
NETTO-LORDO	<p>Permette di predisporre la produzione degli avvisi d’intimazione al netto o al lordo delle sospensioni.:</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>N (default) – consente di produrre gli avvisi d’intimazione al netto delle sospensioni.</p> <p>L – consente di produrre gli avvisi d’intimazione al lordo delle sospensioni.</p>
CARTELLE-IN-MR	<p>Permette di includere/escludere nell’avviso d’intimazione le cartelle che presentano provvedimenti di M.R.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) vengono incluse le cartelle in maggiore rateazione.</p> <p>NO – vengono escluse le cartelle in maggiore rateazione.</p>
N-GIORNI-PER-CREA	<p>Può assumere i valori da 000 a 999.</p> <p>Se esiste un avviso d’intimazione già notificato, oppure il numero dei giorni indicato è uguale a 0, il programma non effettua ulteriori controlli e non emette un nuovo avviso d’intimazione.</p> <p>Se, invece, esiste un avviso d’intimazione non notificato e il numero dei giorni indicato è diverso da 0, il programma verifica se la data di creazione dell’avviso è maggiore alla data odierna meno il numero dei giorni indicati, allora non verrà rimesso alcun avviso, in quanto l’avviso già emesso è considerato ancora valido.</p>
SCARTA-LAR	<p>Valori ammessi SI/NO</p>
DATA-NOTIF-CAR-ATT	<p>Permette l’esclusione di cartelle che hanno la data di notifica antecedente alla data indicata in parametro.</p> <p>Formato gg.mm.aaaa</p>

DATA-NOTIF-ATTO-INT	<p>Permette l'esclusione di cartelle che hanno la data dell'atto interruttivo antecedente alla data indicata in parametro.</p> <p>Formato gg.mm.aaaa</p>
UTILIZZA-DATA-ATTO	<p>Permette di considerare come data di notifica di un atto interruttivo (BCAAIN1) la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Assume i valori:</p> <p>NO = Considera solo la data di notifica dell'atto (Default)</p> <p>SI = utilizza, in assenza della data di notifica, la data di emissione dell'atto solo se nel file degli atti interruttivi il campo UTILIZZA-DATA-ATTO = SI o blank.</p>
NGG-PER-DATA-ATTO	<p>Parametro significativo solo quando UTILIZZA-DATA-ATTO = SI e vincola l'utilizzo della data di emissione dell'atto, in luogo della data di notifica, per i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati a parametro (Default 000)</p> <p>Valori possibili da 0000 a 9999</p>
NUM-MAX-AVVISI	<p>Parametro che permette di definire il numero massimo di avvisi da emettere. Significativo solo per elaborazione definitiva.</p>
DATA-SCARTO-DOC	<p>Se valorizzata inibisce l'emissione dell'avviso per le cartelle che hanno solleciti (SOM, SOL, SOP) e preavvisi di fermo emessi dopo tale data.</p> <p>Formato GGMMAAAA , default 00000000.</p>
RICHIESTA-PEC	<p>Parametro non significativo. Valori ammessi SI/NO. La valorizzazione del file per la richiesta delle PEC verrà sempre fatta a prescindere dal valore del parametro.</p>
SCARTO-DITTA-CESSATA	<p>Parametro che se valorizzato a SI, produrrà lo scarto nel caso in cui il record anagrafico sia relativo a persona e giuridica e si verifichi almeno una delle due condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lo 'stato' assume valore '4'</li> <li>○ Il campo "cessato il" è valorizzato</li> </ul> <p>Valori ammessi SI/NO.</p>
NGG-MINIMI-SCAD	<p>Permette di produrre l'avviso di intimazione solo se per il titolo impagato l'ultima rata è scaduta da almeno <i>n</i> giorni (numero indicato) rispetto alla data di elaborazione.</p> <p>Default: 000</p>
TIPO-DEBITO-ATTO	<p>Parametro con il quale il cliente indica la natura del debito della cartella/titolo su cui intende valutare gli importi minimi e massimi.</p> <p>Può valere:</p> <p>I – solo Imposta</p> <p>D – debito complessivo (default)</p>
IMPORTO-MIN-ATTO	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle il cui importo sia inferiore al limite di importo prescelto.</p> <p>L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO.</p> <p>Default: 0000000000000,01</p>

IMPORTO-MAX-ATTO	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle il cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO.</p> <p>Default: 9999999999999,99</p>
TIPO-DEBITO-DOCU	<p>Parametro con il quale il cliente indica la natura del debito delle cartelle/titoli su cui intende valutare gli importi minimi e massimi.</p> <p>Può valere:</p> <p>I – solo Imposta</p> <p>D – debito complessivo (default).</p>
IMPORTO-MIN-DOCU	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi per cui l'importo sia inferiore al limite di importo prescelto.</p> <p>L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU.</p> <p>Default: 0000000000000,01</p>
IMPORTO-MAX-DOCU	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi per cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU.</p> <p>Default: 9999999999999,99</p>
<p><i>programma EIPBZA</i></p> <p>FILE-INIZIO-FINE</p>	<p>Permette di arricchire il file per la stampa in tipografia dei record di inizio/fine file fisico.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>N (default) – il file non viene arricchito dei record inizio/fine file fisico;</p> <p>S – il file viene arricchito dei record inizio/fine file fisico.</p>
CODICE-TRACCIATO	<p>Codice tracciato da riportare sul record di TESTA.</p> <p>Se valorizzato i record testa/coda sono creati secondo lo standard Equitalia Servizi, in caso contrario i record testa/coda sono creati secondo lo standard interno.</p>
DATA-POSTALIZZA	<p>Data di postalizzazione (gg.mm.ssaa) da riportare sul record di testa nello standard Equitalia Servizi.</p>
<p><i>programma EIPBJ11</i></p> <p>TRIB-PART-ENTI</p>	<p>Permette di arricchire il file di stampa con il dettaglio tributi, partite ed enti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>N (default) – il file di stampa non viene incrementato del dettaglio tributi, partite ed enti.</p> <p>S – il file di stampa viene arricchito del dettaglio tributi, partite ed enti.</p>
<p><i>programma EIPBJ13</i></p> <p>TIPO-ELABORAZIONE</p>	<p>Permette di eseguire l'elaborazione senza aggiornamento degli archivi.</p> <p>Può assumere i valori:</p>

	<p>P – elaborazione senza l’aggiornamento degli archivi.  D (default) – elaborazione con aggiornamento degli archivi.</p>
CREA-RAV-AVI	<p>Per solleciti e diffide il RAV viene sempre creato, l’opzionalità rimane per l’avviso di intimazione. Permette di predisporre il RAV prodotto. Può assumere i valori:  NO (default) – non viene predisposto il RAV  SI – viene predisposto il RAV</p>
IMPORTO-MINIMO	<p>Evita la creazione del RAV se l’importo del sollecito/diffida è inferiore all’importo indicato (espresso in centesimi di euro –max 99999,99)</p>
COD-PROVENIENZA	<p>Codice provenienza da assegnare per la produzione dei RAV.  Deve essere preventivamente e necessariamente censito nella tabella EITRNGR (transazione GRNG).  Alfanumerico di 5 caratteri.</p>
<i>programma EIPBJSZ</i> FLUSSO STAMPA EQS	<p>Permette di predisporre il flusso per la stampa dei documenti presso EQS:  ‘SI’ = predispone il flusso  ‘NO’ = non predispone il flusso</p>
AMBITO CAPOFILA	<p>Codice dell’Agente della Riscossione</p>
MOD-CONSEGNA	<p>Obbligatorio solo per campo FLUSSO_STAMPA_EQS a SI.  Possibili valori:  R – raccomandata A/R  M – modello messo/busta chiusa/fornitura del cartaceo ad AdR.  W - modello ‘messo’ senza produzione del cartaceo  C - modello ‘messo’/busta aperta fornitura del cartaceo ad Adr  B – M1-RAC.MESSO/AGE  D – M2-MESSO/AGE</p>
NORMALIZZA	<p>Flag di richiesta ad EQS per la “normalizzazione” degli indirizzi.  Può assumere il valore:  0 – Nessuna richiesta di normalizzazione  1 – Richiesta di normalizzazione degli indirizzi ad EQS</p>

## 2.2.8 Rilevazione cartelle a rischio di prescrizione per predisposizione emissione avvisi di intimazione (jcl EIEC25R)

### Obiettivo

Gli avvisi di intimazione per prescrizione dei termini vengono creati tramite il jcl EIEC15R; siccome esistono tre tipologie di prescrizione 3, 5 e 10 anni il jcl doveva essere obbligatoriamente lanciato tre volte. Il nuovo jcl EIEC25R consente che venga creata una fase provvisoria di verifica che permetta di valutare tutte e tre le tipologie di prescrizione in una sola elaborazione. Questo jcl è costituito dalla parte iniziale del jcl EIEC15R fino alla stampa degli scarti EIPBR1A, nel quale i programmi EIPBCAA, EIPBCAB e

EIPBJIX (sostituzione del vecchio EIPBII) vengono ripetuti tre volte. Mentre il file degli atti interruttivi è lo stesso (BCAAIN1) per i tre blocchi relativi alle tre tipologie di prescrizione, i file dei tipi imposta sono specifici per ogni blocco.

## Flusso Operativo

L'elaborazione EIEC25R permette di individuare le cartelle che abbiano l'ultima data di notifica (cartella/avviso di intimazione) inclusa nel periodo indicato dall'Utente (scheda parametro DATA-INIZIO / DATA-FINE) e di alimentare i file di output con i titoli per cui pilotare l'emissione degli Avvisi di Intimazione tramite il nuovo jcl EIEC26R e produrre il flusso per la stampa relativo.

La procedura EIEC25R, è stata implementata affinché, in fase di valutazione dei contribuenti, vengano scartati quei codici fiscali codificati con la funzione GCFE/ICFE. La procedura è stata inoltre implementata per effettuare le verifiche previste dalle codifiche inserite con le funzioni GFMC/IFMC (per maggior dettagli vedi manuale "Contenzioso Procedure Esecutive").

L'elaborazione prende in input:

- Gli atti interruttivi della prescrizione che dovranno essere riportati dall'Utente in un apposito file guida (nome dataset BCAAIN1 – lunghezza 080 ) avente il seguente tracciato record:

nome campo	lung.	da	a	tipo	Contenuto
CAREPRC	3	1	3	N	Codice area procedurale
CPRC	3	4	6	N	Codice procedura
CATTAZI	3	7	9	N	Codice atto/azione
UTILIZZA-DATA-ATTO	2	10	11	AN	Flag indicatore trattamento data degli Atti in esame. Può assumere i valori: <b>NO</b> = Considera solo la data di notifica dell'Atto <b>SI e ' '</b> = In assenza della data di notifica dell'Atto, considera la data di emissione dell'atto.
Filler	69	12	80	-	

e tramite il parametro USO-E-NGG-X-DATTAZI permette di poter considerare come data di notifica di un atto interruttivo la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). La finestra temporale in cui considerare validi gli atti senza data di notifica è subordinato al numero giorni indicati che permette di estrarre i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati nel parametro

- il file guida predisposto da CadIt e mantenuto dall'Utente contenente le stringhe 'intruse' per il controllo della correttezza dell'indirizzo (IFILIN1 programma EIPBJIX (sostituzione del vecchio EIPBII) – dataset INDIR – lung. 50)
- il file guida (IFILIN2 programma EIPBCAA – nome dataset EISCARS - lunghezza 051) che si ottiene dallo scarico sequenziale dell'archivio Cartelle (EITCARR) così condizionato:

```
SELECT CCOS, CCOC, SIDEDOC, NCAR, NPRGCOO, CFIS,
       DNOT, DSTA, DNOTATT, STIPCAR, SRIS, SRICAVI, SCARDLT
FROM <owner>.EITCARR
WHERE CCOS      = 1
      AND CCOC = <codice concessione>
      AND SIDEDOC = 'R'
      AND SRIS   <> '2'
      AND SRICAVI <> '2'
      AND STIPCAR NOT IN ('4', '5')
      AND DNOT   > 0
```

Qualora il file sia vuoto, l'elaborazione procede alla ricerca delle cartelle mediante la lettura dell'archivio Cartelle.



Le cartelle da trattare possono essere filtrate in base alla tipologia di imposta dei tributi inclusi nel documento (vedi tabella Tipi Imposta – GTIM) utilizzando tre appositi file guida (nome dataset BCAATP1, BCAATP2, BCAATP3 rispettivamente per le tipologie di prescrizione a 3, 5 e 10 anni – lunghezza 080) che hanno il seguente tracciato record:

nome campo	lungh.	da	a	tipo	Contenuto
CTIIMP	3	1	3	AN	Tipo Imposta
Filler	77	4	80	-	

L'Utente ha la possibilità di trattare le sole cartelle (scheda parametro CNTL-TIPO-IMPOSTA = 'I') o di escludere tutte le cartelle (scheda parametro CNTL-TIPO-IMPOSTA = 'E') che contengono almeno un tributo impagato che abbia tipo imposta coincidente con uno dei tipi imposta inclusi nel file guida.

E' possibile evitare l'estrazione delle cartelle che abbiano un importo residuo di imposta inferiore al limite fissato per l'imposta (scheda parametro MINIMO-RES-IMPOSTA) qualora l'importo degli accessori di morosità non superi il limite fissato per gli accessori (scheda parametro MINIMO-ACC-MOROSITA).

Per ciascuna cartella estratta si verifica se risulta inclusa in un fascicolo procedurale all'interno del quale sia registrato un atto valido che possa considerarsi interruttivo della prescrizione.

In merito alla parametrizzazione è importante introdurre il concetto di esclusione delle cartelle che hanno data di notifica o data dell'atto interruttivo precedente a quella impostata a parametro.

Di seguito le casistiche che si vengono a delineare con l'utilizzo dei parametri DATA-NOTIFICA-CARTELLA e DATA-NOTIFICA-ATTO:

4. Entrambi i parametri DATA-NOTIFICA-CARTELLA e DATA-NOTIFICA-ATTO sono impostati. Si ha lo scarto quando entrambe le seguenti condizioni sono verificate:
  - La data notifica è stata individuata, e risulta anteriore al valore del parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA
  - La data di notifica dell'atto interruttivo è stata individuata, e risulta antecedente al valore del parametro DATA-NOTIFICA-ATTO

N.B.: Il controllo viene eseguito solo se entrambe le date di notifica (cartella e atto) sono state rilevate. Se una delle due date non viene rilevata, il controllo non viene eseguito e il documento non viene scartato. In pratica, in presenza di cartella notificata per la quale non viene rilevata la notifica dell'atto interruttivo, la cartella non viene scartata, e viceversa se in presenza di notifica di atto interruttivo la cartella non è notificata.
5. Parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA impostato, e parametro DATA-NOTIFICA-ATTO non impostato. Si ha lo scarto quando si verifica la seguente condizione:
  - La data notifica è stata individuata, e risulta anteriore al valore del parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA
6. Parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA non impostato, e parametro DATA-NOTIFICA-ATTO impostato. Si ha lo scarto quando si verifica la seguente condizione:
  - La data di notifica dell'atto interruttivo è stata individuata, e risulta antecedente al valore del parametro DATA-NOTIFICA-ATTO

I parametri UTIL-DATA-ATTO permettono di poter considerare come data di notifica di un atto interruttivo la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Il range temporale in cui considerare validi gli atti senza data di notifica è subordinato ai parametri NGG-PER-DATA-ATTO che estraggono i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati nel parametro.

L'elaborazione consente di suddividere, se previsto, le cartelle in differenti tipologie:

- cartelle intestate a soggetti deceduti (OFILOUT programma EIPBCAA – rispettivamente con nome dataset OUTDEC1, OUTDEC2, OUTDEC3 – lunghezza 080);
- cartelle intestate a soggetti sottoposti a procedure concorsuali (OFILOU1 programma EIPBCAA – nome dataset UTFAL1, UTFAL2, UTFAL3 – lunghezza 080);
- cartelle incluse in fascicoli contenenti atti interruttivi della prescrizione (OFILOU2 programma EIPBCAA – nome dataset OUTATT1, OUTATT2, OUTATT3 – lunghezza 080);
- cartelle interessate da sospensione (OFILOU3 programma EIPBCAA – nome dataset OUTSOS1, OUTSOS2, OUTSOS3 – lunghezza 080);
- cartelle in delega (OFILOU4 programma EIPBCAA – nome dataset OUTDEL1, OUTDEL2, OUTDEL3 – lunghezza 080);
- cartelle normali (OFILOU5 programma EIPBCAA – nome dataset OUTNOR1, OUTNOR2, OUTNOR3 – lunghezza 080).

L'estrazione è altresì condizionata dai seguenti filtri di valutazione del debito presenti in scheda parametro:

- Cartelle/atti la cui ultima rata è scaduta da almeno il numero di giorni indicato nel parametro NGG-MINIMI-SCAD.
- Cartelle / atti il cui debito sia compreso nell'intervallo definito dai parametri IMPORTO-MIN-ATTO e IMPORTO-MAX-ATTO.
- Il debito delle cartelle / atti sarà valutato sulla sola imposta o sul totale debito in funzione della valorizzazione del parametro TIPO-DEBITO-ATTO.
- Debito complessivo dell'avviso compreso nell'intervallo definito dai parametri IMPORTO-MIN-DOCU e IMPORTO-MAX-DOCU.
- Il debito del documento sarà valutato sulla sola imposta o sul totale debito in funzione del parametro TIPO-DEBITO-DOCU.

Tutte le cartelle trattate per la produzione degli avvisi di intimazione possono essere listate, suddivise nei gruppi di cui sopra, su apposito tabulato.

Con le cartelle che superano i filtri impostati vengono alimentati i file magazzino (nome dataset MAGAZUNO, MAGAZDUE, MAGAZTRE – lunghezza 080) a partire dai quali poter pilotare l'emissione degli avvisi di intimazione con il successivo jcl EIEC26R.

N.B. Precisiamo che qualora si procedesse ad un nuovo lancio del jcl EIEC25R i file di magazzino verrebbero preventivamente azzerati.

### **Transazione C25B – Prenotazione Parametri Statici EIEC25R**

La nuova funzione C25B consente di prenotare i parametri “statici” del jcl EIEC25R organizzati in tre occorrenze per i valori di prescrizione 03, 05 e 10 anni. Tale transazione è sottoposta ad un nuovo modulo di abilitazione, permettendo così l'inserimento e la variazione dei dati solo da parte della struttura centrale (Holding/Business).

La prenotazione eseguita con la C25B deve avere obbligatoriamente come data richiesta 31/12/2100. Per permettere tale inserimento deve essere abilitato l'apposito modulo di sicurezza “EI00ADIF” con la transazione GAUT per rendere possibile la variazione del campo “data richiesta”.

I parametri immessi con la C25B potranno essere interrogati e variati successivamente con la transazione IRIC.

C25B 1 ONE-S1 \* PRENOTAZIONE PARAMETRI STATICI EIEC25R \* PAG \_\_\_\_1 DI 10

MINIMO = 001 MASSIMO = 998

Procedura EI00 Job EIEC25B AVVISI DI INTIMAZIONE PER PRESCRIZIONE DEI TERMI  
Data Richiesta 31.12.2100

Descrizione Step	Parametro
CONTROLLO PRESCRIZIONE NOTIFICHE A 3 ANNI	
CONCESSIONE	000
DATA-INIZIO	GG.MM.SSAA
DATA-FINE	GG.MM.SSAA
CNTL-TIPO-IMPOSTA	N
MINIMO-RES-IMPOSTA	0.000.000.000.000,00
MINIMO-ACC-MOROSITA	0.000.000.000.000,00
STAMPA-CAR-DECEDUTI	SI
STAMPA-CAR-FALLITI	SI
STAMPA-CAR-ATTI	SI
STAMPA-CAR-SOSPENSIO	SI
STAMPA-CAR-DELEGA	SI
STAMPA-CAR-NORMALI	SI
RES-ACCESSORI	SI
UTILIZZA-DATA-ATTO	NO
NGG-PER-DATA-ATTO	0000

PREP. MAGAZZINO 1 - PRESCRIZIONE A 3 ANNI	
TIPO-ELABORAZIONE	P
AMBITO	999
ELABORA-MAZZETTISTI	SI
DATA-INTERESSI-MORA	&DATE+G05L
N-GIORNI-PER-DNOT	365
N-GIORNI-PER-DNOTAVI	180
PRESENZA-FASCICOLI	N
SOLO-SPESE	NO
SCARTO-SOGG-FALLITI	NO
SCARTO-SOGG-NON-RES	NO
TRATTA-CART-CONDONO	NO
NETTO-LORDO	N
CARTELLE-IN-MR	SI
N-GIORNI-PER-CREA	000
SCARTA-LAR	NO
DATA-NOTIF-CARTELLA	00.00.0000
DATA-NOTIF-ATTO-INT	00.00.0000
UTILIZZA-DATA-ATTO	N
NGG-PER-DATA-ATTO	0000
NUM-MAX-AVVISI	099.999.999
RICHIESTA-PEC	NO
DATA-SCARTO-DOC	00.00.0000
NGG-MINIMI-SCAD	000
SCARTO-DITTA-CESSATA	NO
TIPO-DEBITO-ATTO	I
IMPORTO-MIN-ATTO	0.000.000.000.000,01
IMPORTO-MAX-ATTO	9.999.999.999.999,99
TIPO-DEBITO-DOCU	D
IMPORTO-MIN-DOCU	0.000.000.000.000,01
IMPORTO-MAX-DOCU	9.999.999.999.999,99

CONTROLLO PRESCRIZIONE NOTIFICHE A 5 ANNI	
CONCESSIONE	000
DATA-INIZIO	GG.MM.SSAA
DATA-FINE	GG.MM.SSAA
CNTL-TIPO-IMPOSTA	N
MINIMO-RES-IMPOSTA	0.000.000.000.000,00
MINIMO-ACC-MOROSITA	0.000.000.000.000,00
STAMPA-CAR-DECEDUTI	SI
STAMPA-CAR-FALLITI	SI
STAMPA-CAR-ATTI	SI
STAMPA-CAR-SOSPENSIO	SI
STAMPA-CAR-DELEGA	SI
STAMPA-CAR-NORMALI	SI
RES-ACCESSORI	SI
UTILIZZA-DATA-ATTO	NO
NGG-PER-DATA-ATTO	0000

PREP. MAGAZZINO 2 - PRESCRIZIONE A  
5 ANNI

TIPO-ELABORAZIONE	P
AMBITO	999
ELABORA-MAZZETTISTI	SI
DATA-INTERESSI-MORA	&DATE+G05L
N-GIORNI-PER-DNOT	365
N-GIORNI-PER-DNOTAVI	180
PRESENZA-FASCICOLI	N
SOLO-SPESE	NO
SCARTO-SOGG-FALLITI	NO
SCARTO-SOGG-NON-RES	NO
TRATTA-CART-CONDONO	NO
NETTO-LORDO	N
CARTELLE-IN-MR	SI
N-GIORNI-PER-CREA	000
SCARTA-LAR	NO
DATA-NOTIF-CARTELLA	00.00.0000
DATA-NOTIF-ATTO-INT	00.00.0000
UTILIZZA-DATA-ATTO	N
NGG-PER-DATA-ATTO	0000
NUM-MAX-AVVISI	099.999.999
RICHIESTA-PEC	NO
DATA-SCARTO-DOC	00.00.0000
NGG-MINIMI-SCAD	000
SCARTO-DITTA-CESSATA	NO
TIPO-DEBITO-ATTO	I
IMPORTO-MIN-ATTO	0.000.000.000.000,01
IMPORTO-MAX-ATTO	9.999.999.999.999,99
TIPO-DEBITO-DOCU	D
IMPORTO-MIN-DOCU	0.000.000.000.000,01
IMPORTO-MAX-DOCU	9.999.999.999.999,99

CONTROLLO PRESCRIZIONE NOTIFICHE A  
10 ANNI

CONCESSIONE	000
DATA-INIZIO	GG.MM.SSAA
DATA-FINE	GG.MM.SSAA
CNTL-TIPO-IMPOSTA	N
MINIMO-RES-IMPOSTA	0.000.000.000.000,00
MINIMO-ACC-MOROSITA	0.000.000.000.000,00
STAMPA-CAR-DECEDUTI	SI
STAMPA-CAR-FALLITI	SI
STAMPA-CAR-ATTI	SI
STAMPA-CAR-SOSPENSIO	SI
STAMPA-CAR-DELEGA	SI
STAMPA-CAR-NORMALI	SI
RES-ACCESSORI	SI
UTILIZZA-DATA-ATTO	NO
NGG-PER-DATA-ATTO	0000

PREP. MAGAZZINO 3 - PRESCRIZIONE A  
10 ANNI

TIPO-ELABORAZIONE	P
AMBITO	999
ELABORA-MAZZETTISTI	SI
DATA-INTERESSI-MORA	&DATE+G05L
N-GIORNI-PER-DNOT	365
N-GIORNI-PER-DNOTAVI	180
PRESENZA-FASCICOLI	N
SOLO-SPESE	NO
SCARTO-SOGG-FALLITI	NO
SCARTO-SOGG-NON-RES	NO
TRATTA-CART-CONDONO	NO
NETTO-LORDO	N
CARTELLE-IN-MR	SI
N-GIORNI-PER-CREA	000
SCARTA-LAR	NO
DATA-NOTIF-CARTELLA	00.00.0000
DATA-NOTIF-ATTO-INT	00.00.0000
UTILIZZA-DATA-ATTO	N
NGG-PER-DATA-ATTO	0000

NUM-MAX-AVVISI	099.999.999
RICHIESTA-PEC	NO
DATA-SCARTO-DOC	00.00.0000
NGG-MINIMI-SCAD	000
SCARTO-DITTA-CESSATA	NO
TIPO-DEBITO-ATTO	I
IMPORTO-MIN-ATTO	0.000.000.000.000,01
IMPORTO-MAX-ATTO	9.999.999.999.999,99
TIPO-DEBITO-DOCU	D
IMPORTO-MIN-DOCU	0.000.000.000.000,01
IMPORTO-MAX-DOCU	9.999.999.999.999,99
9071 PF7 (- PAGINA) PF8 (+ PAGINA) PF5 (- MAPPA) PF6 (+ MAPPA)	

*Controllo Prescrizione Notifiche:***CONCESSIONE**

Codice concessione da elaborare. Permette di predisporre gli avvisi di intimazione per un determinato ambito. Se valorizzato con 999 (default) saranno elaborati tutti gli ambiti. Obbligatorio

**DATA-INIZIO**

Vengono estratte le cartelle con ultima data notifica maggiore o uguale alla data indicata.

Obbligatorio (formato GGMMSSAA - min 01012000).

**DATA-FINE**

Vengono estratte le cartelle con ultima data notifica minore o uguale alla data indicata.

Obbligatorio (formato GGMMSSAA - max data elaborazione).

**CNTL-TIPO-IMPOSTA**

Permette di filtrare le cartelle in base ai tipi imposta inclusi nel file guida.

Può assumere i valori:

‘N’ (default) – nessun filtro

‘I’ – vengono trattate solo le cartelle con tipo imposta incluso nel file guida

‘E’ – vengono escluse tutte le cartelle con tipo imposta incluso nel file guida

**MINIMO-RES-IMPOSTA**

Vengono trattate le cartelle che hanno residuo di imposta maggiore o uguale al limite indicato.

Obbligatorio (min 0,01 – max 999999999999,99)

Se la cartella ha residuo di imposta inferiore al limite indicato viene trattata solo se il debito per accessori è maggiore o uguale all’importo indicato nel campo MINIMO-ACC-MOROSITA.

**MINIMO-ACC-MOROSITA**

Se la cartella ha residuo di imposta inferiore al limite indicato nel campo MINIMO-RES-IMPOSTA viene trattata solo se il debito per accessori è maggiore o uguale all’importo indicato (min 0,00 – max 999999999999,99).

**STAMPA-CAR-DECEDUTI**

Permette di ottenere la lista delle cartelle estratte intestate a soggetti deceduti.

Può assumere i valori:

SI (default) – la lista viene prodotta

NO – la lista non viene prodotta

**STAMPA-CAR-FALLITI**

Permette di ottenere la lista delle cartelle estratte intestate a soggetti sottoposti a procedura concorsuale.

Può assumere i valori:

SI (default) – la lista viene prodotta

NO – la lista non viene prodotta

**STAMPA-CAR-ATTI**

Permette di ottenere la lista delle cartelle incluse in fascicoli con atti

	<p>interruttivi.          Può assumere i valori:          SI (default) – la lista viene prodotta          NO – la lista non viene prodotta</p>
STAMPA-CAR-SOSPENSIO	<p>Permette di ottenere la lista delle cartelle estratte interessate da sospensione.          Può assumere i valori:          SI (default) – la lista viene prodotta          NO – la lista non viene prodotta</p>
STAMPA-CAR-DELEGA	<p>Permette di ottenere la lista delle cartelle in delega.          Può assumere i valori:          SI (default) – la lista viene prodotta          NO – la lista non viene prodotta</p>
STAMPA-CAR-NORMALI	<p>Permette di ottenere la lista delle cartelle estratte normali.          Può assumere i valori:          SI (default) – la lista viene prodotta          NO – la lista non viene prodotta</p>
RES_ACCESSORI	<p>Permette di escludere/includere le cartelle con debito residuo di soli importi accessori</p>
UTILIZZA_DATA_ATTO	<p>Permette di considerare come data di notifica di un atto interruttivo (BCAAIN1) la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Assume i valori:          NO = Considera solo la data di notifica dell'atto (Default)          SI = utilizza, in assenza della data di notifica, la data di emissione dell'atto solo se nel file degli atti interruttivi il campo UTILIZZA-DATA-ATTO = SI o blank</p>
NGG_PER_DATA_ATTO	<p>Parametro significativo solo quando UTILIZZA-DATA-ATTO = SI e vincola l'utilizzo della data di emissione dell'atto, in luogo della data di notifica, per i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati a parametro (Default 000)</p>
<i>Preparazione Magazzino 1/2/3:</i>	
TIPO-ELABORAZIONE	<p>Permette di predisporre gli avvisi di intimazione senza effettuare l'aggiornamento degli archivi.          Il parametro TIPO-ELABORAZIONE dovrà necessariamente essere sempre valorizzato a P (provvisorio)</p>
AMBITO	<p>Permette di predisporre gli avvisi di intimazione per un determinato ambito. Se valorizzato con 999 (default) vengono elaborati tutti gli ambiti in gestione. Obbligatorio</p>
ELABORA-MAZZETTISTI	<p>Permette di non estrarre l'avviso di intimazione se per la cartella è previsto l'addebito automatico in c/corrente.          Può assumere i valori:          NO – l'avviso non viene predisposto se per la cartella è previsto l'addebito in c/corrente;          SI (default) – l'avviso viene predisposto anche se per la cartella è previsto l'addebito in c/corrente.</p>
DATA-INTERESSI-MORA	<p>Data alla quale vengono calcolati gli interessi di mora da riportare nell'avviso di intimazione.</p>

	<p>Obbligatoria (formato GGMMSSAA).</p> <p>NOTA: è possibile valorizzare il campo impostando un numero di giorni prefissato successivo alla data di elaborazione (es. &amp;DATE + G05L: gli interessi di mora sono calcolati al quinto giorno lavorativo successivo a quello di elaborazione).</p>
N-GIORNI-PER-DNOT	<p>E' il numero di giorni che devono essere trascorsi dalla data di notifica della cartella affinché venga prodotto l'avviso di intimazione.</p> <p>Assume per default il termine legale (365 giorni).</p> <p>Vale solo per le cartelle per le quali non si sia mai prodotto in precedenza un avviso di intimazione.</p>
N-GIORNI-PER-DNOTAVI	<p>E' il numero di giorni che devono essere trascorsi dalla data di notifica dell'ultimo avviso di intimazione predisposto per la cartella affinché venga prodotto un nuovo avviso di intimazione.</p> <p>Assume per default il termine legale (180 giorni).</p> <p>Vale solo per le cartelle per le quali sia stato prodotto in precedenza un avviso di intimazione.</p>
PRESENZA-FASCICOLI	<p>Permette di predisporre l'avviso di intimazione anche per le cartelle già inserite in fascicoli di procedura operativi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>N (default) – l'avviso viene predisposto solo se la cartella non è stata inserita in un fascicolo di procedura operativo.</p> <p>S - l'avviso viene predisposto anche se la cartella è stata inserita in un fascicolo di procedura operativo.</p>
SOLO-SPESE	<p>Permette di predisporre l'avviso di intimazione anche per le cartelle con debito di soli accessori.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – l'avviso non viene predisposto se per la cartella non esiste residuo di imposta</p> <p>SI – l'avviso viene predisposto anche per le cartelle che hanno debito di soli accessori</p>
SCARTO-SOGG-FALLITI	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi di intimazione per i soggetti falliti.</p> <p>NO (default) – gli avvisi vengono predisposti anche per i soggetti falliti</p> <p>SI – gli avvisi non vengono predisposti per i soggetti falliti.</p>
SCARTO-SOGG-NON-RES	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi di intimazione per i soggetti non residenti nel territorio nazionale.</p> <p>NO (default) – gli avvisi vengono predisposti anche per i soggetti non residenti</p> <p>SI – gli avvisi non vengono predisposti per i soggetti non residenti.</p>
TRATTA-CART-CONDONO	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle pagate in condono ex artt. 12 / 13 L. 289/02.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – le cartelle pagate in condono artt. 12 e 13 L. 289/02 non vengono trattate;</p> <p>SI – le cartelle vengono considerate indipendentemente dal pagamento condono artt. 12 e 13 L. 289/02;</p> <p>13 – le cartelle assoggettate o pagate condono art. 13 L. 289/02 non vengono trattate.</p> <p>NOTA: le cartelle definite ai sensi degli artt. 12 e 13 L. 289/02</p>

	vengono trattate solo se esiste residuo debito di imposta.
NETTO-LORDO	<p>Permette di predisporre la produzione degli avvisi d'intimazione al netto o al lordo delle sospensioni.:</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>N (default) – consente di produrre gli avvisi d'intimazione al netto delle sospensioni.</p> <p>L – consente di produrre gli avvisi d'intimazione al lordo delle sospensioni.</p>
CARTELLE-IN-MR	<p>Permette di includere/escludere nell'avviso d'intimazione le cartelle che presentano provvedimenti di M.R.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) vengono incluse le cartelle in maggiore rateazione.</p> <p>NO – vengono escluse le cartelle in maggiore rateazione.</p>
N-GIORNI-PER-CRE	<p>Può assumere i valori da 000 a 999.</p> <p>Se esiste un avviso d'intimazione già notificato, oppure il numero dei giorni indicato è uguale a 0, il programma non effettua ulteriori controlli e non emette un nuovo avviso d'intimazione.</p> <p>Se, invece, esiste un avviso d'intimazione non notificato e il numero dei giorni indicato è diverso da 0, il programma verifica se la data di creazione dell'avviso è maggiore alla data odierna meno il numero dei giorni indicati, allora non verrà riemesso alcun avviso, in quanto l'avviso già emesso è considerato ancora valido.</p>
SCARTA-LAR	valori ammessi SI/NO
DATA-NOTIF-CAR-ATT	<p>Permette l'esclusione di cartelle che hanno la data di notifica antecedente alla data indicata in parametro.</p> <p>Formato gg.mm.aaaa</p>
DATA-NOTIF-ATTO-INT	<p>Permette l'esclusione di cartelle che hanno la data dell'atto interruttivo antecedente alla data indicata in parametro.</p> <p>Formato gg.mm.aaaa</p>
UTILIZZA-DATA-ATTO	<p>Permette di considerare come data di notifica di un atto interruttivo (BCAAIN1) la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Assume i valori:</p> <p>NO = Considera solo la data di notifica dell'atto (Default)</p> <p>SI = utilizza, in assenza della data di notifica, la data di emissione dell'atto solo se nel file degli atti interruttivi il campo UTILIZZA-DATA-ATTO = SI o blank</p>
NGG-PER-DATA-ATTO	<p>Parametro significativo solo quando UTILIZZA-DATA-ATTO = SI e vincola l'utilizzo della data di emissione dell'atto, in luogo della data di notifica, per i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati a parametro (Default 000)</p> <p>Valori possibili da 0000 a 9999</p>
NUM-MAX-AVVISI	Parametro che permette di definire il numero massimo di avvisi da emettere. Significativo solo per elaborazione definitiva.
RICHIESTA-PEC	Parametro non significativo. Valori ammessi SI/NO. La valorizzazione del file per la richiesta delle PEC non verrà mai fatta a prescindere dal valore del parametro.



DATA-SCARTO-DOC	Se valorizzata inibisce l'estrazione per le cartelle che hanno solleciti (SOM, SOL, SOP) e preavvisi di fermo emessi dopo tale data. Formato GGMMAAAA , default 00000000
NGG – MINIMI- SCAD	Permette di produrre l'avviso di intimazione solo se per il titolo impagato l'ultima rata è scaduta da almeno <i>n</i> giorni (numero indicato) rispetto alla data di elaborazione. Default:000
SCARTO-DITTA-CESSATA	Parametro che se valorizzato a SI, produrrà lo scarto nel caso in cui il record anagrafico sia relativo a persona e giuridica e si verifichi almeno una delle seguenti due condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lo 'stato' assume valore '4'</li> <li>○ Il campo "cessato il" è valorizzato</li> </ul> Valori ammessi SI/NO.
TIPO-DEBITO-ATTO	Parametro con il quale il cliente indica la natura del debito della cartella/titolo su cui intende valutare gli importi minimi e massimi. Può valere: I – solo Imposta D – debito complessivo (default).
IMPORTO-MIN-ATTO	Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle il cui importo sia inferiore al limite di importo prescelto. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO. Default: 0000000000000,01
IMPORTO-MAX-ATTO	Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle il cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO. Default: 999999999999,99
TIPO-DEBITO-DOCU	Parametro con il quale il cliente indica la natura del debito complessivo del documento su cui intende valutare gli importi minimi e massimi. Può valere: I – solo Imposta D – debito complessivo (default).
IMPORTO-MIN-DOCU	Permette di evitare la produzione degli avvisi qualora l'importo complessivo del documento sia inferiore al limite di importo prescelto. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU. Default: 0000000000000,01
IMPORTO-MAX-DOCU	Permette di evitare la produzione degli avvisi qualora l'importo complessivo del documento sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU. Default: 999999999999,99

## Transazione C25R – Prenotazione Parametri Variabili EIEC25R

La transazione C25R consente di inserire i parametri “dinamici” e specifici per ogni prenotazione.

La prenotazione eseguita con la C25R consente di elaborare il jcl EIEC25R che individua le cartelle che hanno l’ultima data di notifica (cartella/avviso di intimazione) inclusa nel periodo indicato dall’utente e di produrre il flusso per l’alimentazione del “magazzino” relativo agli avvisi di intimazione, indipendentemente dalla tipologie di prescrizione.

La mappa di prenotazione contiene i soli campi “dinamici” per le tre esecuzioni (03, 05 e 10 anni). I campi che assumono lo stesso valore nelle tre esecuzioni, non modificabili dall’utente che prenota, sono gestiti tramite la funzione C25B (descritta sopra).

AM0C	YXE0060	*	EQUITALIA SUD S.P.A.	*	12/05/15 15:20:27
C25R 1	ONE-S1	*	INTIMAZIONI PER PRESCRIZIONE-VERIFICA	*	VER 1
Procedura EI00 Job EIEC25R - CONTROLLO PRESCRIZIONI NOTIFICA					
Data Richiesta: 12.05.2015					
Descrizione----- Tip.Prescr 3----- Tip.Prescr 5----- Tip.Prescr 10----					
PGM EIPBCAA					
AMBITO					
DATA-INIZIO	_____	_____	_____	_____	_____
DATA-FINE	_____	_____	_____	_____	_____
PGM EIPBJI					
DATA-NOTIF-CARTELLA	_____	_____	_____	_____	_____
DATA-NOTIF-ATTO-INT	_____	_____	_____	_____	_____
NGG-MINIMI-SCAD	_____	_____	_____	_____	_____
9012 TRANSAZIONE PRONTA					

### Pgm EIPBCAA

#### AMBITO

Permette di predisporre gli avvisi di intimazione per un determinato ambito. Obbligatorio

#### DATA-INIZIO

Vengono estratte le cartelle con ultima data notifica (cartella/avviso intimazione/atto interruttivo) maggiore o uguale alla data indicata.

Obbligatorio (formato GGMMSSAA - min 01.01.2000).

#### DATA-FINE

Vengono estratte le cartelle con ultima data notifica (cartella/avviso intimazione/atto interruttivo) minore o uguale alla data indicata.

Obbligatorio (formato GGMMSSAA - max data sistema).

### Pgm EIPBJIX:

#### DATA-NOTIF-CARTELLA

Permette l’esclusione di cartelle che hanno la data di notifica antecedenti alle date indicate in parametro.

Formato aaaammggaaaammgg (default 0000000000000000)

DATA-NOTIF-ATTO-INT	Permette l'esclusione di cartelle che hanno la data dell'atto interruttivo antecedenti alle date indicate in parametro. Formato aaaammggaaaammgg (default 0000000000000000)
NGG-MINIMI-SCAD	Permette di produrre l'avviso di intimazione solo se per il titolo impagato l'ultima rata è scaduta da almeno n giorni (numero indicato) rispetto alla data di elaborazione. Default: 000

In merito ai parametri DATA-NOTIF-CARTELLA e DATA-NOTIF-ATTO-INT nel caso in cui vengono rilevate le date in base dati, cioè se entrambe esistono, si ha lo scarto quando si verificano entrambe le condizioni. Nel caso in cui una delle due date non venga rilevata in base dati, si ha lo scarto quando si verifica solo la condizione corrispondente alla data rilevata in base dati.

### Cumulo prenotazioni da ambiti diversi della transazione C25R – jcl EIECCXR

Il jcl **EIECCXR** cumula le prenotazioni della giornata sui vari ambiti in un'unica richiesta, ovvero crea un file di output che contiene la concatenazione dei file di parametri di ogni singola prenotazione di EIEC25R.

## 2.2.9 Rilevazione cartelle a rischio di prescrizione ed emissione avvisi di intimazione (jcl EIEC26R)

### Obiettivo

Il nuovo jcl EIEC26R consente di completare operativamente quanto predisposto con l'elaborazione del EIEC25R relativamente quindi all'emissione degli avvisi di intimazione.

La logica del presente jcl prevede che venga effettuata l'estrazione delle cartelle per cui produrre l'avviso, così come previsto nel jcl EIEC25R senza però intaccare i record presenti eventualmente nei tre magazzini. L'elaborazione consente di limitare infatti il numero degli avvisi da produrre, andando quindi a cancellare dai magazzini i record effettivamente processati, lasciando i residui alle elaborazioni successivi.

Con il rilascio della MEV2014032 il jcl EIEC26R è stato implementato per gestire la notifica degli avvisi di intimazione via PEC per le Persone Giuridiche e le Ditte Individuali (vedi paragr. "Avvisi di Intimazione via PEC").

La procedura EIEC26R, è stata implementata affinché, in fase di valutazione dei contribuenti, vengano scartati quei codici fiscali codificati con la funzione GCFE/ICFE. La procedura è stata inoltre implementata per effettuare le verifiche previste dalle codifiche inserite con le funzioni GFMC/IFMC (per maggior dettagli vedi manuale "Contenzioso Procedure Esecutive").

### Flusso Operativo

Anche l'elaborazione EIEC26R permette di individuare le cartelle per cui pilotare l'emissione degli Avvisi di Intimazione; analogamente quindi al jcl EIEC25R prende in input i file descritti nel relativo flusso operativo. In più prende in input i tre file di magazzino MAGAZUNO, MAGAZDUE e MAGAZTRE per gestire il riciclo su eventuali avvisi residui da precedenti lanci con un numero definito e limitato di stampe.

L'elaborazione in modalità provvisoria del jcl non cancella i record presenti in magazzini.

Il file di output è il flusso di lunghezza 400 denominato EI26EQS.

Il flusso di stampa produce una sola tipologia di flusso logico, senza separazione tra nazionali e esteri e senza distinzione di circoscrizione e area geografica.

### Transazione C26B – Prenotazione Parametri Statici EIEC26R

Con la stessa logica utilizzata per la gestione delle prenotazioni TP del jcl EIEC25R sono state implementate quelle relative alla prenotazione del jcl EIEC26R.

La nuova funzione C26B consente di inserire i parametri “statici” organizzati in tre occorrenze per i valori di prescrizione 03, 05 e 10 anni. Tale transazione è sottoposta ad un nuovo modulo di abilitazione, permettendo così l’inserimento e la variazione dei dati solo da parte della struttura centrale (Holding/Business).

La prenotazione eseguita con la C26B deve avere obbligatoriamente come data richiesta 31/12/2100. Per permettere tale inserimento deve essere abilitato l’apposito modulo di sicurezza “EI00ADIF” con la transazione GAUT per rendere possibile la variazione del campo “data richiesta”.

I parametri immessi con la C26B potranno essere interrogati e variati successivamente con la transazione IRIC.

TO8C YXE0060 \* EQUITALIA SUD S.P.A. \* 19/03/14 11:57:52  
C26B 1 ONE-S1 \* PRENOTAZIONE PARAMETRI STATICI EIEC26R \* PAG \_\_\_1 DI 7

Procedura EI00 Job EIEC26B AVVISI DI INTIMAZIONE PER PRESCRIZIONE DEI TERMI  
Data Richiesta 31.12.2100

Descrizione Step	Parametro
ESTRAZIONE CARTELLE PER LA STAMPA IN	
TIMAZIONE - FASE 1 -	
TIPO-ELABORAZIONE	P
AMBITO	999
ELABORA-MAZZETTISTI	SI
DATA-INTERESSI-MORA	&DATE+G05L
N-GIORNI-PER-DNOT	365
N-GIORNI-PER-DNOTAVI	180
PRESENZA-FASCICOLI	N
SOLO-SPESE	NO
SCARTO-SOGG-FALLITI	NO
SCARTO-SOGG-NON-RES	NO
TRATTA-CART-CONDONO	NO
NETTO-LORDO	N
CARTELLE-IN-MR	SI
N-GIORNI-PER-CREA	000
SCARTA-LAR	NO
DATA-NOTIF-CARTELLA	00.00.0000
DATA-NOTIF-ATTO-INT	00.00.0000
UTILIZZA-DATA-ATTO	N
NGG-PER-DATA-ATTO	0000
NUM-MAX-AVVISI	099.999.999
RICHIESTA-PEC	NO
DATA-SCARTO-DOC	00.00.0000
NGG-MINIMI-SCAD	000
SCARTO-DITTA-CESSATA	NO
TIPO-DEBITO-ATTO	I
IMPORTO-MIN-ATTO	0.000.000.000.000,01
IMPORTO-MAX-ATTO	9.999.999.999.999,99
TIPO-DEBITO-DOCU	D
IMPORTO-MIN-DOCU	0.000.000.000.000,01
IMPORTO-MAX-DOCU	9.999.999.999.999,99

ESTRAZIONE CARTELLE PER LA STAMPA IN  
TIMAZIONE - FASE 2 -

TIPO-ELABORAZIONE	P
AMBITO	999
ELABORA-MAZZETTISTI	SI
DATA-INTERESSI-MORA	&DATE+G05L

N-GIORNI-PER-DNOT	365
N-GIORNI-PER-DNOTAVI	180
PRESENZA-FASCICOLI	N
SOLO-SPESE	NO
SCARTO-SOGG-FALLITI	NO
SCARTO-SOGG-NON-RES	NO
TRATTA-CART-CONDONO	NO
NETTO-LORDO	N
CARTELLE-IN-MR	SI
N-GIORNI-PER-CREA	000
SCARTA-LAR	NO
DATA-NOTIF-CARTELLA	00.00.0000
DATA-NOTIF-ATTO-INT	00.00.0000
UTILIZZA-DATA-ATTO	N
NGG-PER-DATA-ATTO	0000
NUM-MAX-AVVISI	099.999.999
RICHIESTA-PEC	NO
DATA-SCARTO-DOC	00.00.0000
NGG-MINIMI-SCAD	000
SCARTO-DITTA-CESSATA	NO
TIPO-DEBITO-ATTO	I
IMPORTO-MIN-ATTO	0.000.000.000.000,01
IMPORTO-MAX-ATTO	9.999.999.999.999,99
TIPO-DEBITO-DOCU	D
IMPORTO-MIN-DOCU	0.000.000.000.000,01
IMPORTO-MAX-DOCU	9.999.999.999.999,99

ESTRAZIONE CARTELLE PER LA STAMPA IN  
TIMAZIONE - FASE 3 -

TIPO-ELABORAZIONE	P
AMBITO	999
ELABORA-MAZZETTISTI	SI
DATA-INTERESSI-MORA	&DATE+G05L
N-GIORNI-PER-DNOT	365
N-GIORNI-PER-DNOTAVI	180
PRESENZA-FASCICOLI	N
SOLO-SPESE	NO
SCARTO-SOGG-FALLITI	NO
SCARTO-SOGG-NON-RES	NO
TRATTA-CART-CONDONO	NO
NETTO-LORDO	N
CARTELLE-IN-MR	SI
N-GIORNI-PER-CREA	000
SCARTA-LAR	NO
DATA-NOTIF-CARTELLA	00.00.0000
DATA-NOTIF-ATTO-INT	00.00.0000
UTILIZZA-DATA-ATTO	N
NGG-PER-DATA-ATTO	0000
NUM-MAX-AVVISI	099.999.999
RICHIESTA-PEC	NO
DATA-SCARTO-DOC	00.00.0000
NGG-MINIMI-SCAD	000
SCARTO-DITTA-CESSATA	NO
TIPO-DEBITO-ATTO	I
IMPORTO-MIN-ATTO	0.000.000.000.000,01
IMPORTO-MAX-ATTO	9.999.999.999.999,99
TIPO-DEBITO-DOCU	D
IMPORTO-MIN-DOCU	0.000.000.000.000,01
IMPORTO-MAX-DOCU	9.999.999.999.999,99

INSERIMENTO TRIBUTI

TRIB-PART-ENTI	N
----------------	---

GESTIONE RAV

TIPO-ELABORAZIONE	D
CREA-RAV-AVI	NO
IMPORTO-MINIMO	00000,00
COD-PROVENIENZA	_____

CONFEZIONAMENTO DEL FILE FINALE PER  
LA STAMPA

FLUSSO-STAMPA-EQS	NO
AMBITO-CAPOFILA	000
MOD-CONSEGNA	—
NORMALIZZA	—

*Generazione flusso stampa da Magazzino 1/2/3:*

TIPO-ELABORAZIONE	<p>Permette di predisporre gli avvisi di intimazione senza effettuare l'aggiornamento degli archivi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>P (default) – vengono predisposti gli avvisi senza l'aggiornamento degli archivi</p> <p>D – vengono predisposti gli avvisi con l'aggiornamento degli archivi.</p>
AMBITO	<p>Codice ambito da elaborare, unico per le tre esecuzioni del programma. Se valorizzato con 999 elabora tutti gli ambiti presenti. Obbligatorio.</p>
ELABORA-MAZZETTISTI	<p>Permette di non estrarre l'avviso di intimazione se per la cartella è previsto l'addebito automatico in c/corrente.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO – l'avviso non viene predisposto se per la cartella è previsto l'addebito in c/corrente;</p> <p>SI (default) – l'avviso viene predisposto anche se per la cartella è previsto l'addebito in c/corrente.</p>
DATA-INTERESSI-MORA	<p>Data alla quale vengono calcolati gli interessi di mora da riportare nell'avviso di intimazione.</p> <p>Obbligatoria (formato GGMMSSAA).</p> <p><b>NOTA:</b> è possibile valorizzare il campo impostando un numero di giorni prefissato successivo alla data di elaborazione (es. &amp;DATE + G05L: gli interessi di mora sono calcolati al quinto giorno lavorativo successivo a quello di elaborazione).</p>
N-GIORNI-PER-DNOT	<p>E' il numero di giorni che devono essere trascorsi dalla data di notifica della cartella affinché venga prodotto l'avviso di intimazione.</p> <p>Assume per default il termine legale (365 giorni).</p> <p>Vale solo per le cartelle per le quali non si sia mai prodotto in precedenza un avviso di intimazione.</p>
N-GIORNI-PER-DNOTAVI	<p>E' il numero di giorni che devono essere trascorsi dalla data di notifica dell'ultimo avviso di intimazione predisposto per la cartella affinché venga prodotto un nuovo avviso di intimazione.</p> <p>Assume per default il termine legale (180 giorni).</p> <p>Vale solo per le cartelle per le quali sia stato prodotto in precedenza un avviso di intimazione.</p>
PRESENZA-FASCICOLI	<p>Permette di predisporre l'avviso di intimazione anche per le cartelle già inserite in fascicoli di procedura operativi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>N (default) – l'avviso viene predisposto solo se la cartella non è stata inserita in un fascicolo di procedura operativo.</p> <p>S - l'avviso viene predisposto anche se la cartella è stata inserita in un fascicolo di procedura operativo.</p>
SOLO-SPESE	<p>Permette di predisporre l'avviso di intimazione anche per le cartelle con debito di soli accessori.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – l'avviso non viene predisposto se per la cartella non esiste residuo di imposta</p>

	SI – l'avviso viene predisposto anche per le cartelle che hanno debito di soli accessori
SCARTO-SOGG-FALLITI	Permette di evitare la produzione degli avvisi di intimazione per i soggetti falliti. NO (default) – gli avvisi vengono predisposti anche per i soggetti falliti SI – gli avvisi non vengono predisposti per i soggetti falliti.
SCARTO-SOGG-NON-RES	Permette di evitare la produzione degli avvisi di intimazione per i soggetti non residenti nel territorio nazionale. NO (default) – gli avvisi vengono predisposti anche per i soggetti non residenti SI – gli avvisi non vengono predisposti per i soggetti non residenti.
TRATTA-CART-CONDONO	Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle pagate in condono ex artt. 12 / 13 L. 289/02. Può assumere i valori: NO (default) – le cartelle pagate in condono artt. 12 e 13 L. 289/02 non vengono trattate; SI – le cartelle vengono considerate indipendentemente dal pagamento condono artt. 12 e 13 L. 289/02; 13 – le cartelle assoggettate o pagate condono art. 13 L. 289/02 non vengono trattate. <b>NOTA: le cartelle definite ai sensi degli artt. 12 e 13 L. 289/02 vengono trattate solo se esiste residuo debito di imposta.</b>
NETTO-LORDO	Permette di predisporre la produzione degli avvisi d'intimazione al netto o al lordo delle sospensioni.: Può assumere i valori: N (default) – consente di produrre gli avvisi d'intimazione al netto delle sospensioni. L – consente di produrre gli avvisi d'intimazione al lordo delle sospensioni.
CARTELLE-IN-MR	Permette di includere/escludere nell'avviso d'intimazione le cartelle che presentano provvedimenti di M.R. Può assumere i valori: SI (default) vengono incluse le cartelle in maggiore rateazione. NO – vengono escluse le cartelle in maggiore rateazione.
N-GIORNI-PER-CREA	Può assumere i valori da 000 a 999. Se esiste un avviso d'intimazione già notificato, oppure il numero dei giorni indicato è uguale a 0, il programma non effettua ulteriori controlli e non emette un nuovo avviso d'intimazione. Se, invece, esiste un avviso d'intimazione non notificato e il numero dei giorni indicato è diverso da 0, il programma verifica se la data di creazione dell'avviso è maggiore alla data odierna meno il numero dei giorni indicati, allora non verrà riemesso alcun avviso, in quanto l'avviso già emesso è considerato ancora valido.
SCARTA-LAR	Valori ammessi SI/NO
DATA-NOTIF-CARTELLA	Permette l'esclusione di cartelle che hanno la data di notifica antecedente alla data indicata in parametro. Formato gg.mm.aaaa
DATA-NOTIF-ATTO-INT	Permette l'esclusione di cartelle che hanno la data dell'atto interruttivo antecedente alla data indicata in parametro.

	Formato gg.mm.aaaa
UTILIZZA-DATA-ATTO	<p>Permette di considerare come data di notifica di un atto interruttivo (BCAAN1) la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Assume i valori:</p> <p>NO = Considera solo la data di notifica dell'atto (Default)</p> <p>SI = utilizza, in assenza della data di notifica, la data di emissione dell'atto solo se nel file degli atti interruttivi il campo UTILIZZA-DATA-ATTO = SI o blank</p>
NGG-PER-DATA-ATTO	<p>Parametro significativo solo quando UTILIZZA-DATA-ATTO = SI e vincola l'utilizzo della data di emissione dell'atto, in luogo della data di notifica, per i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati a parametro (Default 000)</p> <p>Valori possibili da 0000 a 9999</p>
NUM-MAX-AVVISI	Parametro che permette di definire il numero massimo di avvisi da emettere. Significativo solo per elaborazione definitiva.
RICHIESTA-PEC	Parametro non significativo. Valori ammessi SI/NO. La valorizzazione del file per la richiesta delle PEC verrà sempre fatta a prescindere dal valore del parametro.
DATA-SCARTO-DOC	<p>Se valorizzata inibisce l'emissione dell'avviso per le cartelle che hanno solleciti (SOM, SOL, SOP) e preavvisi di fermo emessi dopo tale data.</p> <p>Formato GGMMAAAA , default 00000000</p>
CODICE-PROVENIENZA	<p>Codice provenienza da assegnare per la produzione dei RAV.</p> <p>Deve essere preventivamente e necessariamente censito nella tabella EITRNGR (transazione GRNG).</p> <p>Alfanumerico di 5 caratteri.</p>
NGG-MINIMI-SCAD	<p>Permette di produrre l'avviso di intimazione solo se per il titolo impagato l'ultima rata è scaduta da almeno n giorni (numero indicato) rispetto alla data di elaborazione.</p> <p>Default: 000</p>
SCARTO-DITTA-CESSATA	<p>Parametro che se valorizzato a SI, produrrà lo scarto nel caso in cui il record anagrafico sia relativo a persona e giuridica e si verifichi almeno una delle due condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lo 'stato' assume valore '4'</li> <li>○ Il campo "cessato il" è valorizzato</li> </ul> <p>Valori ammessi SI/NO.</p>
TIPO-DEBITO-ATTO	<p>Parametro con il quale il cliente indica la natura del debito della cartella/titolo su cui intende valutare gli importi minimi e massimi.</p> <p>Può valere:</p> <p>I – solo Imposta</p> <p>D – debito complessivo (default).</p>
IMPORTO-MIN-ATTO	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle il cui importo sia inferiore al limite di importo prescelto.</p> <p>L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO.</p> <p>Default: 0000000000000,01</p>
IMPORTO-MAX-ATTO	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle il cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO.</p>



	Default: 999999999999,99
TIPO-DEBITO-DOCU	Parametro con il quale il cliente indica la natura del debito del documento su cui intende valutare gli importi minimi e massimi. Può valere: I – solo Imposta D – debito complessivo (default).
IMPORTO-MIN-DOCU	Permette di evitare la produzione degli avvisi il cui importo complessivo sia inferiore al limite di importo prescelto. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU. Default: 000000000000,01
IMPORTO-MAX-DOCU	Permette di evitare la produzione degli avvisi il cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU. Default: 999999999999,99
<i>Inserimento tributi</i>	
TRIB-PART-ENTI	Permette di arricchire il file di stampa con il dettaglio tributi, partite ed enti. Può assumere i valori: N (default) – il file di stampa non viene incrementato del dettaglio tributi, partite ed enti. S – il file di stampa viene arricchito del dettaglio tributi, partite ed enti.
<i>Gestione Rav</i>	
TIPO-ELABORAZIONE	Permette di eseguire l'elaborazione senza aggiornamento degli archivi. Può assumere i valori: P – elaborazione senza l'aggiornamento degli archivi. D (default) – elaborazione con aggiornamento degli archivi.
CREA-RAV-AVI	Permette di predisporre il RAV per l'avviso di intimazione prodotto. Può assumere i valori: NO (default) – non viene predisposto il RAV SI – viene predisposto il RAV
IMPORTO-MINIMO	Evita la creazione del RAV se l'importo dell'avviso di intimazione è inferiore all'importo indicato (espresso in centesimi di euro –max 99999,99)
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.
<i>Confezionamento del file finale per la stampa:</i>	
FLUSSO STAMPA EQS	Permette di predisporre il flusso per la stampa dei documenti presso EQS: 'SI' = predispone il flusso 'NO' = non predispone il flusso
AMBITO CAPOFILA	Codice dell'Agente della Riscossione
MOD-CONSEGNA	Obbligatorio solo per campo FLUSSO_STAMPA_EQS a SI. Possibili valori:

R – raccomandata A/R

A – modello messo/busta chiusa/fornitura del cartaceo ad Agenzia di recapito

M – modello messo/busta chiusa/fornitura del cartaceo ad AdR.

W - modello ‘messo’ senza produzione del cartaceo

C - modello ‘messo’/busta aperta fornitura del cartaceo ad Adr

## NORMALIZZA

Flag di richiesta ad EQS per la “normalizzazione” degli indirizzi.  
Può assumere il valore:

0 – Nessuna richiesta di normalizzazione

1 – Richiesta di normalizzazione degli indirizzi ad EQS

## Transazione C26R – Prenotazione Rilevazione Cartelle

La transazione C26R consente di inserire i parametri “dinamici” e specifici per ogni prenotazione.

La prenotazione eseguita con la C26R consente di prenotare l’elaborazione EIEC26R che permette di emettere gli avvisi di intimazione sulle cartelle precedentemente estratte dall’elaborazione EIEC25R o che non erano state emesse da precedenti elaborazioni (NUM-MAX-AVVISI n).

La mappa di prenotazione contiene i soli campi “dinamici” per le tre esecuzioni (03, 05 e 10 anni). I campi che assumono lo stesso valore nelle tre esecuzioni, non modificabili dall’utente che prenota, sono gestiti tramite la funzione C26B (descritta sopra).

Il jcl EIEC26R può essere lanciato sia in modalità povvisoria che definitiva.

```
AM0C      YXE0060  *          EQUITANIA SUD S.P.A.          * 12/05/15 16:00:20
C26R 1    ONE-S1   * INTIMAZIONE PER PRESCRIZIONE-EMISSIONE * VER      1
```

```
Procedura EI00  Job EIEC26R - CONTROLLO PRESCRIZIONI NOTIFICA PRODUZIONE
                  Data Richiesta: 12.05.2015
```

```
Descrizione----  Tip.Prescr 3-----  Tip.Prescr 5-----  Tip.Prescr 10----
```

PGM EIPBJIX

AMBITO

TIPO-ELABORAZIONE P

DATA-INTERESSI-MORA 18.05.2015

18.05.2015

18.05.2015

DATA-NOTIF-CARTELLA \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

DATA-NOTIF-ATTO-INT \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

NUMERO-MAX-AVVISI 999999999

999999999

999999999

NGG-MINIMI-SCAD \_\_\_\_

\_\_\_\_

\_\_\_\_

PGM EIPBJSZ

AMBITO-CAPOFILA \_\_\_\_

9011 TRANSAZIONE INTERROTTA E PRONTA PER UN' ALTRA OPERAZIONE

*programma EIPBJI*

**Obsoleto**

*programma EIPBJIX*

AMBITO

Codice ambito da elaborare, unico per le tre esecuzioni del

	programma. Obbligatorio.
TIPO-ELABORAZIONE	Permette di predisporre gli avvisi di intimazione senza effettuare l'aggiornamento degli archivi. Vale per le tre elaborazioni Può assumere i valori: P (default) – vengono predisposti gli avvisi senza l'aggiornamento degli archivi D – vengono predisposti gli avvisi con l'aggiornamento degli archivi.
DATA-INTERESSI-MORA	Data alla quale vengono calcolati gli interessi di mora da riportare nell'avviso di intimazione. Obbligatoria (formato GGMMSSAA). <b>NOTA:</b> è possibile valorizzare il campo impostando un numero di giorni prefissato successivo alla data di elaborazione (es. &DATE + G05L: gli interessi di mora sono calcolati al quinto giorno lavorativo successivo a quello di elaborazione).
DATA-NOTIF-CARTELLA	Permette l'esclusione di cartelle che hanno la data di notifica antecedente alla data indicata in parametro. Formato aaaammggaaaammgg (default 0000000000000000)
DATA-NOTIF-ATT-INT	Permette l'esclusione di cartelle che hanno la data dell'atto interruttivo antecedente alla data indicata in parametro. Formato aaaammggaaaammgg (default 0000000000000000)
NGG-MINIMI-SCAD	Permette di produrre l'avviso di intimazione solo se per il titolo impagato l'ultima rata è scaduta da non meno di <i>n</i> giorni (numero indicato) rispetto alla data di elaborazione. Default: 000

*programma EIPBJSZ*

AMBITO-CAPOFILA

Codice dell'Agente della Riscossione, unico per i tre lanci

In merito ai parametri DATA-NOTIF-CARTELLA e DATA-NOTIF-ATTO-INT nel caso in cui vengono rilevate le date in base dati, cioè se entrambe esistono, si ha lo scarto quando si verificano entrambe le condizioni. Nel caso in cui una delle due date non venga rilevata in base dati, si ha lo scarto quando si verifica solo la condizione corrispondente alla data rilevata in base dati.

### Cumulo prenotazioni di ambiti diversi da transazione C26R – jcl EIECCYR

Il jcl **EIECCYR** cumula le prenotazioni della giornata sui vari ambiti in un'unica richiesta, ovvero crea un file di output che contiene la concatenazione dei file di parametri di ogni singola prenotazione di EIEC26R.

## 2.2.10 Intimazione per prescrizione – Verifica (jcl EIEC27R)

### Obiettivo

La procedura è stata creata con le stesse funzioni della precedente EIEC25R ma fondata su requisiti diversi e con nuove basi dati, per consentire un'analisi dei tributi a rischio di prescrizione attraverso l'emissione di un report e la predisposizione del magazzino per la successiva emissione degli avvisi di intimazione.

Più nel dettaglio questa procedura consente:

- un monitoraggio statistico dei tributi a rischio prescrizione con l'emissione di report e/o file csv di vario tipo
- la produzione di un file pilota per la successiva emissione e stampa degli avvisi di intimazione.

## Flusso Operativo

La funzione C27R permette l'esecuzione di EIEC27R prenotando EIECCVR e leggendo i parametri di business sulla prima prenotazione fittizia del 31.12.2100 di EIEC27B inserita con la funzione C27B.

```
##### * ##### * #####
### Z # ##### * ##### * ### ZZZZ ### ZZZZ
### Z ##### Z ##### Z ##### Z ##### Z ##### Z ##### Z
ZZZZ #####
```

```
Procedura EI00 Job EIEC27R - Intimazione per prescrizione - Verifica
Data Richiesta: 99.99.9999
```

```
Parametro----- Valore ---
AMBITO                999
DATA-INIZIO           99.99.9999
DATA-FINE             99.99.9999
TIPO-ELABORAZIONE    #
VUOTA MAGAZZINO       ##
NUM-MAX-AVVISI        999999999
NGG-MINIMI-SCAD      999
```

### Campo

AMBITO

### Descrizione

Codice concessione da elaborare. Permette di predisporre gli avvisi di intimazione per un determinato ambito. Obbligatorio.

DATA-INIZIO

Data inizio del periodo di prescrizione da esaminare Obbligatorio (formato GGMMSSAA).

DATA-FINE

Data fine del periodo di prescrizione da esaminare Obbligatorio (formato GGMMSSAA ).

TIPO-ELAB

Tipo elaborazione. Valori previsti:  
'P' = provvisoria [DEFAULT]  
'D' = definitiva

SVUOTA-MAGAZZINO

Attivabile solo per Tipo elaborazione = 'D'. Pilota il tipo di trattamento di riservare alla tabella-magazzino utilizzata dalla successiva fase di emissione e stampa avvisi di intimazione. Valori previsti:  
'NO' = [DEFAULT]  
'SI' =

NUM-MAX-AVVISI

Parametro che permette di definire il numero massimo di avvisi da emettere. Significativo solo per elaborazione definitiva..  
DEFAULT 999.999

NGG-MINIMI-SCAD

Permette di produrre l'avviso d'intimazione solo se per il titolo impagato l'ultima rata è scaduta da almeno n giorni (numero indicato) rispetto alla data di elaborazione.

Il criterio di selezione in base al quale viene attivata la procedura è quello del periodo di prescrizione che s'intende elaborare, quindi devono essere obbligatoriamente valorizzati i campi DATA-INIZIO e DATA-FINE in modo che estragga tutte le cartelle che si prescriveranno nel lasso di tempo selezionato.

Inoltre tramite i parametri contenuti nella scheda parametro è possibile:

- escludere dall'elaborazione le cartelle che contengono almeno un tributo prescritto
- gestire le cartelle che contengono almeno un tributo prescritto:
  - escludendo i tributi prescritti
  - includendo anche i tributi prescritti (con la possibilità di indicare la % dell'importo dei tributi in prescrizione rispetto ai prescritti al fine di evitare di stampare avvisi in cui l'importo in prescrizione è molto più basso rispetto all'importo prescritto)
- escludere dall'elaborazione le cartelle con importo "carico residuo" minore del valore indicato da scheda parametro (importo del tributo considerando tutti i tributi inseriti nell'avviso)
- escludere dall'elaborazione i codici fiscali con importo "carico complessivo confluito nell'avviso" minore del valore indicato da scheda parametro
- inserire o escludere dall'avviso i tributi con sola mora e/o spese
- inserire o escludere i tributi in CI definitiva se non sono ancora trascorsi tre anni dall'invio della CI
- inserire o escludere i tributi con AT negativa (Codice fiscale inesistente o senza possidenze).

Ai fini della determinazione dei termini di prescrizione, la procedura gestisce anche i provvedimenti di rateazione trattando tutti i tributi appartenenti a rateazioni decadute (revocate o da revocare):

- se la rateazione è stata emessa dall'Ente, la procedura tratta i tributi per i quali è stato inviato l'evento "decadenza" sullo Stato della Riscossione
- se la rateazione è stata emessa dall'AdR, la procedura tratta i tributi per i quali non sono saldate "N" rate, in cui "N" è valorizzato a parametro (oggi  $N \geq 8$  per le rateazioni "ordinarie" e 2 per le rateazioni "eccezionali" emesse ai sensi della legge 89 del 23/06/2014), indipendentemente dalla presenza della revoca o dell'invio dell'evento "decadenza";

Nell'avviso di intimazione non sono inclusi gli interessi di rateazione.

Per quanto riguarda l'identificazione del termine per la prescrizione, in presenza di rateazione decaduta o revocata, si deve considerare che:

- l'istanza di rateazione interrompe i termini della prescrizione
- i termini della prescrizione, in caso non sia mai stato eseguito nessun pagamento in rateazione, tiene conto della data di presentazione dell'istanza: in caso vi siano invece pagamenti, i termini inizieranno a decorrere nuovamente in base al valore della scheda parametro DECORRENZA-CON-MR:
  - dalla prima rata non saldata del piano MR LAMPO oppure
  - dalla data dell'ultimo pagamento per il singolo tributo

Nei report previsti in output, compatibilmente col valore indicato nella scheda LISTA-TRIBUTI, viene emesso un file di tipo CSV esportabile, contenente la lista di tutti i tributi che, al momento in cui viene eseguita l'elaborazione, non sono stati notificati e la cui cartella di appartenenza è stata stampata da un numero di giorni maggiore di quello indicato nella scheda parametro GG-STAMPA.

Il tracciato del file è il seguente:

<b>Campo</b>	<b>Tipo/(Lungh)</b>	<b>Descrizione</b>
CCOS	9(3)	Codice concessionario
CCOC	9(3)	Codice concessione
SIDEDOC	X(1)	Specie documento
NCAR	9(17)	Numero documento
NPRGCOO	9(3)	Numero progressivo coobbligato
NTRICAR	9(3)	Numero progressivo tributo nella cartella
GG-STAMPA	9(3)	Da quanti giorni è stata stampata la cartella

La tabella-magazzino consente un interfacciamento tra la procedura in oggetto e il job di emissione e stampa avvisi EIEC28R, descritto in seguito, ed è strutturata come un archivio indicizzato, gestibile e consultabile con gli usuali strumenti per DB. Il job EIEC27R consente, inoltre, lo “svuotamento” della stessa tabella magazzino, compatibilmente col valore prescelto per il parametro SVUOTA-MAGAZZINO.

### Scheda parametro

Di seguito è riportata la scheda parametro in cui nella colonna “Tipo Parametro” è indicato se si tratta di un parametro di Business (B) o Utente (U).

#### Programma EIPBJIX0

<b>Tipo</b>	<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Par</b>		
U	AMBITO	Codice concessione da elaborare. Permette di predisporre gli avvisi di intimazione per un determinato ambito. Obbligatorio.
U	DATA-INIZIO	Data inizio del periodo di prescrizione da esaminare Obbligatorio (formato GGMMSSAA).
U	DATA-FINE	Data fine del periodo di prescrizione da esaminare Obbligatorio (formato GGMMSSAA ).
U	TIPO-ELAB	Tipo elaborazione. Valori previsti: ‘P’ = provvisoria [DEFAULT] ‘D’ = definitiva
U	SVUOTA-MAGAZZINO	Attivabile solo per Tipo elaborazione = ‘D’. Pilota il tipo di trattamento da riservare alla tabella-magazzino utilizzata dalla successiva fase di emissione e stampa avvisi di intimazione. Valori previsti: ‘NO’ [DEFAULT] ‘SI’

#### Programma EIPBJIX1

<b>Tipo</b>	<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Par</b>		
B	STAMPA-IMP-CRESCENTE	Parametro che permette di produrre l’output ordinato per importo crescente.

		<p>SI = Stampa importo crescente  NO = La stampa segue l'ordinamento previsto</p>
B	ELABORA-MAZZETTISTI	<p>Permette di non estrarre l'avviso di intimazione se per la cartella è previsto l'addebito automatico in c/corrente.  Può assumere i valori:  NO – l'avviso non viene predisposto se per la cartella è previsto l'addebito in c/corrente;  SI (default) – l'avviso viene predisposto anche se per la cartella è previsto l'addebito in c/corrente.</p>
B	SCARTO-SOGG-FALLITI	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi di intimazione per i soggetti falliti.  NO (default) – gli avvisi vengono predisposti anche per i soggetti falliti  SI – gli avvisi non vengono predisposti per i soggetti falliti.</p>
B	SCARTO-SOGG-NON-RES	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi di intimazione per i soggetti non residenti nel territorio nazionale.  NO (default) – gli avvisi vengono predisposti anche per i soggetti non residenti  SI – gli avvisi non vengono predisposti per i soggetti non residenti.</p>
B	SCARTO-DITTA CESSATA	<p>Parametro che se valorizzato a SI, produrrà lo scarto nel caso in cui il record anagrafico sia relativo a persona e giuridica e si verifichi almeno una delle seguenti due condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lo 'stato' assume valore '4'</li> <li>○ Il campo "cessato il" è valorizzato</li> </ul> <p>Valori ammessi SI/NO</p>
B	ESCL-AT-NEGATIVA	<p>Escludere i tributi relativi a contribuenti con AT negativa (CF inesistente o senza possidenze)  Valori ammessi SI/NO</p>
B	NGG-PREC-AVI	<p>Può assumere i valori da 000 a 999.  Se esiste un avviso d'intimazione già notificato, oppure il numero dei giorni indicato è uguale a 0, il programma non effettua ulteriori controlli e non emette un nuovo avviso d'intimazione.  Se, invece, esiste un avviso d'intimazione non notificato e il numero dei giorni indicato è diverso da 0, il programma verifica se la data di creazione dell'avviso è maggiore alla data odierna meno il numero dei giorni indicati, allora non verrà riemesso alcun avviso, in quanto l'avviso già emesso è considerato ancora valido.</p>
U	NGG-MINIMI-SCAD	<p>Permette di produrre l'avviso di intimazione solo se il titolo impagato è scaduto da almeno n giorni (numero indicato) rispetto alla data di elaborazione.</p>
B	ESCL-TRIB-PRESCRITTI	<p>Escludere dall'elaborazione tutte le cartelle che contengono almeno un tributo prescritto. Possibili valori:  SI (default)  NO (implica la valorizzazione del campo successivo PERC-TRIB-PRESCRITTI)</p>
B	PERC-TRIB-PRESCRITTI	<p>Il presente parametro viene preso in considerazione soltanto per un valore del precedente campo ESCL-TRIB-PRESCRITTI = 'NO'.  Indicare la percentuale dell'importo totale dei tributi prescritti, rispetto al totale importo contenuto nell'avviso, al di sopra del quale non includere i tributi prescritti stessi.</p>



		DEFAULT = '50'
B	ESCL-TRIB-SOSP-PARZ	Escludere dall'elaborazione i tributi con sospensione parziale ancora in corso. SI (default) NO
B	ESCL-CI-TREANNI	Escludere i tributi in CI definitiva se non sono ancora trascorsi tre anni dall'invio della CI
B	DATA-INTERESSI-MORA	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 (es. &DATE + G05L: gli interessi di mora sono calcolati al quinto giorno lavorativo successivo a quello di elaborazione).
B	NETTO-LORDO	Imposta al netto o al lordo delle sospensioni: valori previsti: 'L' = lordo 'N' = netto
B	SOLO SPESE	Permette di predisporre l'avviso di intimazione anche per le cartelle con debito di soli accessori. Può assumere i valori: NO (default) – l'avviso non viene predisposto se per la cartella non esiste residuo di imposta SI – l'avviso viene predisposto anche per le cartelle che hanno debito di soli accessori
B	TIPO-DEBITO-ATTO	Parametro con il quale il cliente indica la natura del debito della cartella/titolo su cui intende valutare gli importi minimi e massimi. Può valere: I – solo Imposta D – debito complessivo Nel caso il valore sia D dovrà essere tenuto conto del valore del parametro già presente SOLO-SPESE
B	IMPORTO-MIN-ATTO	Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle il cui importo sia inferiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO.
B	IMPORTO-MAX-ATTO	Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle il cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO.
B	TIPO-DEBITO-DOCU	Parametro con il quale il cliente indica la natura del debito delle cartelle/titoli su cui intende valutare gli importi minimi e massimi. Può valere: I – solo Imposta D – debito complessivo Nel caso il valore sia D dovrà essere tenuto conto del valore del parametro già presente SOLO-SPESE
B	IMPORTO-MIN-DOCU	Permette di evitare la produzione degli avvisi per cui l'importo sia inferiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU.

B	IMPORTO-MAX-DOCU	Permette di evitare la produzione degli avvisi per cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU.
B	LISTA-TRIBUTI	Emettere un file txt contenente l'elenco dei tributi che al momento dell'elaborazione non sono notificati e per i quali la cartella è stata stampata da un numero di giorni > di quello indicato in GG-STAMPA, parametro seguente: Valori previsti: NO (default) SI
B	GG-STAMPA	Numero di giorni da considerare per l'esecuzione del filtro indicato nel parametro precedente (LISTA-TRIBUTI). Valorizzare solo per LISTA-TRIBUTI = SI DEFAULT = ZERO
B	MM-STAMPA-ENTE	Numero di mesi oltre i quali, qualora si rilevi la presenza della prescrizione, in presenza di una sospensione "non interruzione" la procedura emetterà la stampa di una comunicazione da inviare agli enti impositori DEFAULT = '12' (*) parametro per ora non gestito, ma oggetto di una prossima MEV
B	STAMPA-ANA-AVVI	Rendicontazione analitica delle cartelle / tributi nel periodo selezionato che verranno inclusi in avvisi: valori previsti [N] [R] Emissione del solo report di stampa [F] Emissione del solo file csv (DEFAULT) [T] Emissione del report di stampa e del file csv
B	STAMPA-ANA-DA-PRESCR	Rendicontazione analitica dei tributi presenti nel periodo selezionato che sono contrassegnati come da prescrivere: valori previsti [N] [R] Emissione del solo report di stampa [F] Emissione del solo file csv (DEFAULT) [T] Emissione del report di stampa e del file csv
B	STAMPA-ANA-PRESCRI	Rendicontazione analitica dei tributi presenti nel periodo selezionato che sono contrassegnati come prescritti: valori previsti [N] [R] Emissione del solo report di stampa [F] Emissione del solo file csv (DEFAULT) [T] Emissione del report di stampa e del file csv
B	STAMPA-SCARTI	Rendicontazione analitica degli scarti: valori previsti [N] [R] Emissione del solo report di stampa [F] Emissione del solo file csv (DEFAULT) [T] Emissione del report di stampa e del file csv
B	STAMPA-EL-ENTE	Rendicontazione analitica per ente di tributi soggetti a sospensioni amministrative con prescrizione scadente entro il gg/mm/aaaa valori previsti [N] [R] Emissione del solo report di stampa

		[F] Emissione del solo file csv (DEFAULT)
		[T] Emissione del report di stampa e del file csv
B	FASCIA-1	Importo finale per attribuzione cartella a fascia 1
B	FASCIA-2	Importo finale per attribuzione cartella a fascia 2
B	FASCIA-3	Importo finale per attribuzione cartella a fascia 3
B	FASCIA-4	Importo finale per attribuzione cartella a fascia 4
B	FASCIA-5	Importo finale per attribuzione cartella a fascia 5

#### Programma EIPBJIX2

<i>Tipo</i>	<i>Nome campo</i>	<i>Descrizione</i>
<i>Par</i>		
U	TIPO ELABORAZIONE	Tipo elaborazione. Valori previsti: 'P' = provvisoria [DEFAULT] 'D' = definitiva
U	NUM-MAX-AVVISI	Parametro che permette di definire il numero massimo di avvisi da emettere. Significativo solo per elaborazione definitiva.. DEFAULT 999.999

### 2.2.11 Emissione e stampa avvisi di intimazione (jcl EIEC28R)

#### Obiettivo

Il processo EIEC28R ha lo scopo di emettere gli avvisi di intimazione a partire dal magazzino EITMAGR, in modo tale che per ogni contribuente siano intimati con un unico documento i soli tributi presenti nel magazzino.

#### Flusso operativo

La procedura EIEC28R contiene le stesse logiche utilizzate dalla procedura di valorizzazione del magazzino EIEC27R.

Le elaborazioni effettuate dalla procedura EIEC27R, tra cui la valorizzazione della tabella di immagazzinamento, costituiscono l'input per la corretta emissione degli avvisi di intimazione da parte del job in oggetto.

L'Agente della riscossione sarà in grado di sapere se un avviso di intimazione è stato emesso per interruzione dei termini (presente procedura) o per l'attivazione di una azione esecutiva, (procedura pre-esistente, job EIEJ10R / EIEJ11R / EIEJ14R / EIEJ21R) in quanto gli avvisi di intimazione emessi con il presente processo di prescrizione massiva, sono identificati in base al valore del nuovo campo "tipologia di prescrizione" implementato nella tabella EITDOCR.

L'avviso di intimazione, con la presente procedura, è stampato per Codice Fiscale e quindi, all'interno dell'ordinamento per data di prescrizione, è possibile ordinare per importo intimato del CF (crescente/decescente), valorizzando opportunamente la scheda parametro STAMPA-IMP-CRESCENTE.

In presenza di più cartelle, la data termine di prescrizione da considerare per l'ordinamento del Codice Fiscale, è la data minima tra quella di tutte le cartelle con almeno un tributo in prescrizione.

L'Agente della riscossione può anche indicare, per ciascuna elaborazione:

- la stampa del RAV (scheda parametro STAMPA-RAV)
- la stampa della sezione "dettaglio del debito" (scheda parametro STAMPA-DETTAGLIO)
- la modalità di notifica (scheda parametro MOD-CONSEGNA)

La funzione C28R permette l'esecuzione di EIEC28R prenotando EIECCWR e leggendo i parametri di business sulla prima prenotazione fittizia del 31.12.2100 di EIEC28B inserita con la funzione C28B.

```
##### * ##### * #####
#### Z # ##### * ##### * ### ZZZZ ### ZZZZ
#### Z     #### Z     #### Z     #### Z     #### Z     #### Z     #### Z     #### Z
ZZZZ #####
```

Procedura EI00 Job EIEC28R - Intimazione per prescrizione - Emissione  
Data Richiesta: 99.99.9999

Parametro-----	Valore ---
AMBITO	999
TIPO-ELABORAZIONE	#
DATA-INTERESSI-MORA	99.99.9999
AMBITO-CAPOFILA	999
MOD-CONSEGNA-NAZ	#
MOD-CONSEGNA-NAZ-OUT	#
NUM-MAX-AVVISI	999999999
NGG-MINIMI-SCAD	999
IMPORTO-MIN-ATTO	999.999.999.999,99
IMPORTO-MAX-ATTO	999.999.999.999,99
IMPORTO-MIN-DOCU	999.999.999.999,99
IMPORTO-MAX-DOCU	999.999.999.999,99

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
AMBITO	Codice concessione da elaborare. Permette di predisporre gli avvisi di intimazione per un determinato ambito. Obbligatorio.
TIPO-ELABORAZIONE	Valori previsti: [P] = provvisoria [DEFAULT] [D] = definitiva
DATA-INTERESSI-MORA	Data alla quale vengono calcolati gli interessi di mora da riportare nell'avviso di intimazione. Obbligatoria (formato GGMMSSAA). <b>NOTA:</b> è possibile valorizzare il campo impostando un numero di giorni prefissato successivo alla data di elaborazione (es. &DATE + G05L: gli interessi di mora sono calcolati al quinto giorno lavorativo successivo a quello di elaborazione).
AMBITO CAPOFILA	Codice dell'Agente della Riscossione
MOD-CONSEGNA-NAZ	Deve essere indicata la modalità di consegna dei documenti per i residenti nazionali. Sono previsti ii seguenti valori: 'M' = modello 'messo'/busta chiusa fornitura del cartaceo ad Adr 'R' = modello raccomandata 'W' = modello 'messo' senza produzione del cartaceo 'C' = modello 'messo'/busta aperta fornitura del cartaceo ad Adr 'A' = modello 'messo'/busta chiusa fornitura del cartaceo ad Agenzia di Recapito. Spazio = posta massiva, consentito solo nel caso in cui il campo 'TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO' assume il valore 'SOL' o 'DIF'.
MOD-CONSEGNA-NAZ-OUT	Deve essere indicata la modalità di consegna dei documenti per i

	residenti nazionali legati a Cap NON appartenenti alla Circoscrizione gestita dall'AdR. Sono previsti i seguenti valori: 'M' = modello 'messo'/busta chiusa fornitura del cartaceo ad AdR 'R' = modello raccomandata 'W' = modello 'messo' senza produzione del cartaceo 'C' = modello 'messo'/busta aperta fornitura del cartaceo ad AdR 'A' = modello 'messo'/busta chiusa fornitura del cartaceo ad Agenzia di Recapito.
NUM-MAX-AVVISI	Parametro che permette di definire il numero massimo di avvisi da emettere. Significativo solo per elaborazione definitiva.. DEFAULT 999.999
NGG-MINIMI-SCAD	Permette di produrre l'avviso di intimazione solo se per il titolo impagato l'ultima rata è scaduta da almeno <i>n</i> giorni (numero indicato) rispetto alla data di elaborazione.
IMPORTO-MIN-ATTO	Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle il cui importo sia inferiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO.
IMPORTO-MAX-ATTO	Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle il cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO.
IMPORTO-MIN-DOCU	Permette di evitare la produzione degli avvisi per cui l'importo sia inferiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO- DOCU.
IMPORTO-MAX-DOCU	Permette di evitare la produzione degli avvisi per cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU.

La procedura prevede una fase di aggiornamento dello stato del tributo che analizza ogni singolo tributo non ancora prescritto e determina l'eventuale prescrizione, in base alle definizioni riportate nella "Tabella prescrizione per ente/tributo".

Una volta determinata l'eventuale prescrizione e calcolata la data, in caso di elaborazione definitiva, viene anche aggiornato il record dell'archivio EITRUTR valorizzando opportunamente lo status a '03', '05', '10' e la data di prescrizione. Inoltre, viene fatta opportuna segnalazione nel caso in cui il tributo non sia ancora prescritto per mancanza di censimento nella "Tabella prescrizione per ente/tributo".

Lo status "prescritto per eccezione" deve essere invece indicato dall'AdR quando ci sono state eccezioni definitive della prescrizione promosse dal contribuente ovvero a seguito di analisi e scelte aziendali.

### Scheda parametro

Di seguito è riportata la scheda parametro in cui nella colonna "Tipo Parametro" è indicato se si tratta di un parametro di Business (B) o Utente (U).

*Programma EIPBJIX0*

**Tipo Parametro**  
**Par.**

**Descrizione**

U     AMBITO

Codice concessione da elaborare. Permette di predisporre gli avvisi di intimazione per un determinato ambito. Obbligatorio.

*Programma EIPBJIX1*

<b>Tipo</b>	<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Par</b>		
B	STAMPA-IMP-CRESCENTE	Parametro che permette di produrre l'output ordinato per importo crescente. SI = Stampa importo crescente NO = La stampa segue l'ordinamento previsto
B	ELABORA-MAZZETTISTI	Permette di non estrarre l'avviso di intimazione se per la cartella è previsto l'addebito automatico in c/corrente. Può assumere i valori: NO – l'avviso non viene predisposto se per la cartella è previsto l'addebito in c/corrente; SI (default) – l'avviso viene predisposto anche se per la cartella è previsto l'addebito in c/corrente.
B	SCARTO-SOGG-FALLITI	Permette di evitare la produzione degli avvisi di intimazione per i soggetti falliti. NO (default) – gli avvisi vengono predisposti anche per i soggetti falliti SI – gli avvisi non vengono predisposti per i soggetti falliti.
B	SCARTO-SOGG-NON-RES	Permette di evitare la produzione degli avvisi di intimazione per i soggetti non residenti nel territorio nazionale. NO (default) – gli avvisi vengono predisposti anche per i soggetti non residenti SI – gli avvisi non vengono predisposti per i soggetti non residenti.
B	SCARTO-DITTA CESSATA	Parametro che se valorizzato a SI, produrrà lo scarto nel caso in cui il record anagrafico sia relativo a persona e giuridica e si verifichi almeno una delle due condizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lo 'stato' assume valore '4'</li> <li>○ Il campo "cessato il" è valorizzato</li> </ul> Valori ammessi SI/NO.
B	ESCL-AT-NEGATIVA	Escludere i tributi relativi a contribuenti con AT negativa (CF inesistente o senza possidenze)
B	NGG-PREC-AVI	Può assumere i valori da 000 a 999. Se esiste un avviso d'intimazione già notificato, oppure il numero dei giorni indicato è uguale a 0, il programma non effettua ulteriori controlli e non emette un nuovo avviso d'intimazione. Se, invece, esiste un avviso d'intimazione non notificato e il numero dei giorni indicato è diverso da 0, il programma verifica se la data di creazione dell'avviso è maggiore alla data odierna meno il numero dei giorni indicati, allora non verrà riemesso alcun avviso, in quanto l'avviso già emesso è considerato ancora valido.
U	NGG-MINIMI-SCAD	Permette di produrre l'avviso di intimazione solo se il titolo impagato è scaduto da almeno <i>n</i> giorni (numero indicato) rispetto alla data di elaborazione.
B	ESCL-TRIB-PRESCRITTI	Escludere dall'elaborazione tutte le cartelle che contengono almeno un tributo prescritto. Possibili valori: SI (default) NO (implica la valorizzazione del campo successivo PERC-TRIB-PRESCRITTI)
B	PERC-TRIB-PRESCRITTI	Il presente parametro viene preso in considerazione soltanto per un

		<p>valore del precedente campo ESCL-TRIB-PRESCRITTI = 'NO'. Indicare la percentuale dell'importo totale dei tributi prescritti, rispetto al totale importo contenuto nell'avviso, al di sopra del quale non includere i tributi prescritti stessi. DEFAULT = '50'</p>
B	ESCL-TRIB-SOSP-PARZ	<p>Escludere dall'elaborazione i tributi con sospensione parziale ancora in corso. SI (default) NO</p>
B	ESCL-CI-TREANNI	Escludere i tributi in CI definitiva se non sono ancora trascorsi tre anni dall'invio della CI
U	DATA-INTERESSI-MORA	<p>Data alla quale vengono calcolati gli interessi di mora da riportare nell'avviso di intimazione. Obbligatoria (formato GGMMSSAA). <b>NOTA:</b> è possibile valorizzare il campo impostando un numero di giorni prefissato successivo alla data di elaborazione (es. &amp;DATE + G05L: gli interessi di mora sono calcolati al quinto giorno lavorativo successivo a quello di elaborazione).</p>
B	NETTO-LORDO	<p>Imposta al netto o al lordo delle sospensioni: valori previsti: 'L' = lordo 'N' = netto</p>
B	SOLO SPESE	<p>Permette di predisporre l'avviso di intimazione anche per le cartelle con debito di soli accessori. Può assumere i valori: NO (default) – l'avviso non viene predisposto se per la cartella non esiste residuo di imposta SI – l'avviso viene predisposto anche per le cartelle che hanno debito di soli accessori</p>
B	TIPO-DEBITO-ATTO	<p>Parametro con il quale il cliente indica la natura del debito della cartella/titolo su cui intende valutare gli importi minimi e massimi. Può valere: I – solo Imposta D – debito complessivo Nel caso il valore sia D dovrà essere tenuto conto del valore del parametro già presente SOLO-SPESE</p>
B	IMPORTO-MIN-ATTO	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle il cui importo sia inferiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO.</p>
B	IMPORTO-MAX-ATTO	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle il cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO.</p>
B	TIPO-DEBITO-DOCU	<p>Parametro con il quale il cliente indica la natura del debito delle cartelle/titoli su cui intende valutare gli importi minimi e massimi. Può valere: I – solo Imposta D – debito complessivo Nel caso il valore sia D dovrà essere tenuto conto del valore del parametro già presente SOLO-SPESE</p>

B	IMPORTO-MIN-DOCU	Permette di evitare la produzione degli avvisi per cui l'importo sia inferiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO- DOCU.
B	IMPORTO-MAX-DOCU	Permette di evitare la produzione degli avvisi per cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU.
B	LISTA-TRIBUTI	Emettere un file txt contenente l'elenco dei tributi che al momento dell'elaborazione non sono notificati e per i quali la cartella è stata stampata da un numero di giorni > di quello indicato in GG-STAMPA, parametro seguente: Valori previsti: NO (default) SI
B	GG-STAMPA	Numero di giorni da considerare per l'esecuzione del filtro indicato nel parametro precedente (LISTA-TRIBUTI). Valorizzare solo per LISTA-TRIBUTI = SI DEFAULT = ZERO
B	MM-STAMPA-ENTE	Numero di mesi oltre i quali, qualora si rilevi la presenza della prescrizione, in presenza di una sospensione "non interrutiva" la procedura emetterà la stampa di una comunicazione da inviare agli enti impositori DEFAULT = '12' (*) parametro per ora non gestito, ma oggetto di una prossima MEV
B	STAMPA-ANA-AVVI	Rendicontazione analitica delle cartelle / tributi nel periodo selezionato che verranno inclusi in avvisi: valori previsti [N] [R] Emissione del solo report di stampa [F] Emissione del solo file csv (DEFAULT) [T] Emissione del report di stampa e del file csv
B	STAMPA-ANA-DA-PRESCR	Rendicontazione analitica dei tributi presenti nel periodo selezionato che sono contrassegnati come da prescrivere: valori previsti [N] [R] Emissione del solo report di stampa [F] Emissione del solo file csv (DEFAULT) [T] Emissione del report di stampa e del file csv
B	STAMPA-ANA-PRESCRI	Rendicontazione analitica dei tributi presenti nel periodo selezionato che sono contrassegnati come prescritti: valori previsti [N] [R] Emissione del solo report di stampa [F] Emissione del solo file csv (DEFAULT) [T] Emissione del report di stampa e del file csv
B	STAMPA-SCARTI	Rendicontazione analitica degli scarti: valori previsti [N] [R] Emissione del solo report di stampa [F] Emissione del solo file csv (DEFAULT) [T] Emissione del report di stampa e del file csv



B	STAMPA-EL-ENTE	Rendicontazione analitica per ente di tributi soggetti a sospensioni amministrative con prescrizione scadente entro il gg/mm/aaaa valori previsti [N] [R] Emissione del solo report di stampa [F] Emissione del solo file csv (DEFAULT) [T] Emissione del report di stampa e del file csv
B	FASCIA-1	Importo finale per attribuzione cartella a fascia 1
B	FASCIA-2	Importo finale per attribuzione cartella a fascia 2
B	FASCIA-3	Importo finale per attribuzione cartella a fascia 3
B	FASCIA-4	Importo finale per attribuzione cartella a fascia 4
B	FASCIA-5	Importo finale per attribuzione cartella a fascia 5

*Programma EIPBJIX4***Tipo Parametro****Par**

U	NUM-MAX-AVVISI	Parametro che permette di definire il numero massimo di avvisi da emettere. Significativo solo per elaborazione definitiva.. DEFAULT 999.999
---	----------------	---

*Programma EIPBJ13***Tipo Parametro****Par**

U	TIPO ELABORAZIONE	Tipo elaborazione. Valori previsti: 'P' = provvisoria [DEFAULT] 'D' = definitiva
B	CREA-RAV-AVVISI	Possibili valori. [SI] (DEFAULT) [NO]
B	IMPORTO-MINIMO	Evita la creazione del RAV se l'importo del sollecito/diffida è inferiore all'importo indicato (espresso in centesimi di euro – max 99999,99)
B	CODICE-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.

*Programma EIPBJSZ***Tipo Parametro****Par**

B	FLUSSO-STAMPA-EQS	Permette di predisporre il flusso per la stampa dei documenti presso EQS: 'SI' = predispone il flusso 'NO' = non predispone il flusso
U	AMBITO-CAPOFILA	Codice dell'Agente della Riscossione
U	MOD-CONSEGNA-NAZ	Deve essere indicata la modalità di consegna dei documenti per i residenti nazionali. Sono previsti ii seguenti valori: 'M' = modello 'messo'/busta chiusa fornitura del cartaceo ad Adr 'R' = modello raccomandata

		<p>‘W’ = modello ‘messo’ senza produzione del cartaceo</p> <p>‘C’ = modello ‘messo’/busta aperta fornitura del cartaceo ad Adr</p> <p>‘A’ = modello ‘messo’/busta chiusa fornitura del cartaceo ad Agenzia di Recapito.</p> <p>Spazio = posta massiva, consentito solo nel caso in cui il campo ‘TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO’ assume il valore ‘SOL’ o ‘DIF’.</p>
U	MOD-CONSEGNA-NAZ-OUT	<p>Deve essere indicata la modalità di consegna dei documenti per i residenti nazionali legati a Cap NON appartenenti alla Circoscrizione gestita dall’AdR. Sono previsti i seguenti valori:</p> <p>‘M’ = modello ‘messo’/busta chiusa fornitura del cartaceo ad AdR</p> <p>‘R’ = modello raccomandata</p> <p>‘W’ = modello ‘messo’ senza produzione del cartaceo</p> <p>‘C’ = modello ‘messo’/busta aperta fornitura del cartaceo ad AdR</p> <p>‘A’ = modello ‘messo’/busta chiusa fornitura del cartaceo ad Agenzia di Recapito.</p>
B	MODELLO-CONSEGNA-EST	<p>Deve essere indicata la modalità di consegna dei documenti per i residenti esteri. Sono previsti i seguenti valori:</p> <p>‘W’ = modello ‘messo’ senza produzione del cartaceo</p> <p>‘C’ = modello ‘messo’/busta aperta fornitura del cartaceo ad Adr</p> <p>Spazio = posta massiva, consentito solo nel caso in cui il campo ‘TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO’ assume il valore ‘SOL’ o ‘DIF’.</p>
B	NORMALIZZA	<p>Flag di richiesta ad EQS per la “normalizzazione” degli indirizzi. Può assumere il valore:</p> <p>0 – Nessuna richiesta di normalizzazione</p> <p>1 – Richiesta di normalizzazione degli indirizzi ad EQS</p>
B	NUM-MAX-FLUSSO	<p>Parametro che permette di definire il numero massimo di record da valorizzare nel flusso di stampa. Significativo solo per elaborazione definitiva.</p> <p>DEFAULT 999.999.999 (tutti i record saranno sul primo file, valorizzando 0 vengono messi tutti i record sull’ultimo file)</p>

## 2.2.12 Prenotazione stampa avviso di mora (jcl EIEJ12R / EIEJ20R)

### Obiettivo

Le elaborazione EIEJ12R e EIEJ20R consentono di effettuare la stampa degli avvisi di mora per le cartelle ante riforma estratte.

L’individuazione della cartella per cui produrre il sollecito può avvenire per diretta indicazione dell’Utente o genericamente per tutti le cartelle intestati ad un soggetto.

L’elaborazione EIEJ12R (prenotata dalla transazione EMOR/EMOB o dalla transazione CFAS) elabora tutte le cartelle intestate al soggetto.

L’elaborazione EIEJ20R (prenotata con la transazione IFA2) elabora esclusivamente le cartelle incluse nel fascicolo procedurale selezionato dall’Utente.

## Flusso Operativo

L'elaborazione EIEJ12R deve essere prenotata dalla transazione EMOR/EMOB (campo AVVISI DI MORA = S) o dalla transazione CFAS (campo STAMPA AVV.M. = S).

Se la prenotazione avviene con EMOR/EMOB vengono prodotti gli avvisi di mora per le cartelle intestate a ciascuno dei soggetti estratti dall'archivio Soggetti Morosi.

Se la prenotazione avviene con CFAS vengono prodotti gli avvisi di mora per le cartelle intestate al soggetto per cui è stata effettuata la prenotazione.

L'elaborazione EIEJ20R deve essere prenotata dalla transazione IFA2 (campo STAMPA AVV.M. = S) e provvede a produrre l'avviso di intimazione per le cartelle incluse nel fascicolo selezionato dall'Utente.

L'avviso viene prodotto solo per le cartelle che rispondono alle parametrizzazioni impostate.

Per ciascuna cartella ante riforma trattata:

- vengono creati gli informativi di avviso di mora e, dove necessario, di delega attiva (ERPDAJ6),
- vengono stampati gli avvisi di mora e di delega attiva. La fase di creazione e stampa degli Avvisi è la stessa prevista con la prenotazione CQUM (jcl EREDA01/jcl EREDA07)
- in alternativa alla stampa può essere prodotto un file (OFILOU3 programma ERPDA66 – lungh. 600) per la stampa degli avvisi di mora in tipografia. Il file prodotto può essere arricchito con i record di inizio/fine file fisico (scheda parametro FILE-INIZIO-FINE = 'S').

## Scheda parametro

Le schede parametro EIEJ12RP e EIEJ20RP contengono i seguenti campi variabili:

*programma EIPBJL*  
ESTRAI-DA-ANNO

Permette di evitare l'estrazione degli avvisi di mora per le cartelle con anno di emissione antecedente a quello indicato (formato SSAA).

Il parametro è significativo solo in caso di estrazione massiva degli avvisi di mora per il soggetto.

MESE

Permette di evitare l'estrazione degli avvisi di mora per le cartelle con anno di emissione uguale a quello indicato nel parametro ESTRAI-DA-ANNO ma con mese di emissione antecedente a quello indicato (formato MM).

Il parametro è significativo solo in caso di estrazione massiva degli avvisi di mora per il soggetto.

PERENZIONE

Permette di evitare l'estrazione degli avvisi per le cartelle con avviso non perento.

Può assumere i valori:

SI (default) – se la cartella estratta ha un avviso di mora notificato da un numero di giorni inferiore a quello indicato nel parametro NR-GIORNI non viene prodotto l'avviso,

NO – non viene effettuato alcun controllo sulla presenza di avvisi attivi sulla cartella.

NR-GIORNI

Numero di giorni per cui si considera valido l'avviso di mora.

Se non valorizzato assume per default il valore 180.

AM-CON-DR-LIQ

Permette di estrarre gli avvisi di mora per le cartelle saldate a seguito di liquidazione delle domande di rimborso.

Può assumere i valori:

NO (default) – le cartelle saldate non vengono trattate

	SI – per le cartelle saldate a seguito di liquidazione della domanda di rimborso viene predisposto l’avviso di mora.
SCARTO-CART-CONDONO	<p>Permette di non estrarre gli avvisi di mora per le cartelle assoggettate a condono.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – sono estratti gli avvisi di mora anche per le cartelle assoggettate a condono.</p> <p>SI – non sono estratti gli avvisi di mora per le cartelle assoggettate a condono.</p>
SCARTO-IMP-MIN-CART	Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle il cui importo minimo sia inferiore al limite di importo prescelto.
<i>programma EIPBZA</i>	
FILE-INIZIO-FINE	<p>Permette di arricchire il file per la stampa in tipografia dei record di inizio/fine file fisico.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>N (default) – il file non viene arricchito dei record inizio/fine file fisico;</p> <p>S – il file viene arricchito dei record inizio/fine file fisico.</p>
CODICE-TRACCIATO	Da non valorizzare
DATA-POSTALIZZA	Da non valorizzare

Il programma ERPDAJ6, presente nelle elaborazioni EIEJ12R e EIEJ20R, prevede una scheda parametro che permette di intervenire sulle funzionalità di inserimento degli informativi avvisi e deleghe. In particolare:

- è possibile effettuare la creazione delle sole deleghe attive,
- è possibile evitare la creazione di un nuovo avviso di mora se per la cartella è presente un avviso di mora non annullato e non riscosso,
- è possibile evitare la creazione di un nuovo avviso di mora se per la cartella è presente un avviso di mora di importo uguale a quello che verrebbe creato,
- è possibile evitare la creazione degli avvisi per le cartelle di delega passiva,
- è possibile effettuare il calcolo degli interessi di mora in una data successiva a quella di elaborazione (numero di giorni da aggiungere alla data di elaborazione).

*-----*			
* NOTE PER L'USO DELLA SCHEDA PARAMETRO *			
*-----*			
* POSIZIONE	DA - A	* SIGNIFICATO DEL CAMPO	*
*-----*			
*	1 - 1	* FLAG PER LA CREAZIONE DI AVVISI E/O DELEGHE *	*
*		* VALORI AMMESSI : 'D' CREA DELEGHE ATTIVE *	*
*		* 'T' CREA AVVISI E DELEGHE *	*
*	2 - 2	* SPAZIO *	*
*	3 - 3	* FLAG PER LA CREAZIONE DI UN SOLO AVVISO/DELE *	*
*		* GA PER CARTELLA *	*
*		* VALORI AMMESSI : 'S' NON CREA AVVISO SE *	*
*		* PRESENTE AVVISO NON ANNULL. *	*
*		* RISCOSSO *	*
*		* 'N' CREA SEMPRE AVVISO *	*
*	4 - 4	* SPAZIO *	*
*	5 - 5	* FLAG PER LA CREAZIONE DI UN AVVISI PER PARI *	*
*		* IMPORTO DI AVVISI GIA' ESISTENTI *	*
*		* VALORI AMMESSI : 'S' CREA AVVISO ANCHE SE *	*
*		* IMPORTO UGUALE *	*

```

*                               *      'N' SE L' IMPORTO E' UGUALE
*                               *      NON CREA L' AVVISO      *
*      6 - 6 *      SPAZIO                                     *
*      7 - 7 *      FLAG PER LA CREAZIONE DI AVVISI SU CARTELLE *
*            *      DI DELEGA PASSIVA                         *
*            *      VALORI AMMESSI : 'S' TRATTA ANCHE LE CARTEL*
*            *      LE DI DELEGA PASSIVA                     *
*            *      'N' NON TRATTA LE CARTELLE*
*            *      DI DELEGA PASSIVA                         *
*      8 - 8 *      SPAZIO                                     *
*      9 - 11 *      NUMERO DI GIORNI DA AGGIUNGERE ALL'ELABORA- *
*            *      ZIONE PER PERMETTERE LA CONSEGNA DEGLI    *
*            *      AVVISI AI MESSI                           *
*            *      VALORI AMMESSI : 000 UTILIZZA LA DATA    *
*            *      DEL GIORNO O SE IMPOS- *
*            *      TATA LA RUNDATA. *
*            *      NNN INCREMENTA LA DATA DI *
*            *      ELABORAZIONE E CREAZIO*
*            *      NE DI NNN GIORNI. *
*-----*-----*

```

**NOTA BENE:** qualora si richieda la verifica della perenzione degli avvisi di mora (scheda parametro PERENZIONE = 'SI') è necessario valorizzare:

- con 'N' il FLAG PER LA CREAZIONE DI UN SOLO AVVISO/DELEGA PER CARTELLA,
- con 'S' il FLAG PER LA CREAZIONE DI UN AVVISI PER PARI IMPORTO DI AVVISI GIA' ESISTENTI.

## 2.2.13 Annullamento avvisi di intimazione da file guida (jcl EIJBII)

### Obiettivo

L'elaborazione EIJBII che consente di annullare gli avvisi di intimazione prodotti per le cartelle incluse in un file guida predisposto dall'Utente.

### Flusso Operativo

L'elaborazione prende in input il file guida predisposto dall'Utente (IFILINP programma EIPBJII – nome dataset CARGUIDA – lunghezza 080).

Il file guida ha il seguente tracciato record (lung. 080):

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOS	003	001	003	N	Valore fisso 001.
CCOC	003	004	006	N	Codice concessione. Obbligatorio.
SIDEDOC	001	007	007	AN	Tipo documento Obbligatorio. Può assumere i valori: R – ruoli E – entrate patrimoniali
NCAR	017	008	024	N	Numero cartella. Obbligatorio.
NPRGCOO	003	025	027	N	Progressivo coobbligazione.
filler	053	028	080	-	

L'elaborazione individua l'ultimo avviso di intimazione emesso per la cartella e procede all'annullamento previa verifica che sullo stesso non sia stata registrata la notifica.

Le cartelle per cui viene annullato l'avviso di intimazione vengono listate nel CADERR dell'elaborazione esponendo l'identificativo dell'avviso annullato.

### Scheda Parametro

La scheda parametro EIJBIIIP contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBJII*

TIPO-ELABORAZIONE

Consente di eseguire un'elaborazione senza aggiornamento degli archivi.

Può assumere i valori:

P (default) – elaborazione di prova

D – elaborazione definitiva

## 2.2.14 Annullamento avvisi di intimazione da file guida (jcl EIJJ33R)

### Obiettivo

L'elaborazione EIJJ33R che consente di annullare gli avvisi di intimazione inclusi in un file guida predisposto dall'Utente.

### Flusso Operativo

L'elaborazione prende in input il file guida predisposto dall'Utente (IFILINP programma EIPBJII – nome dataset BJ33INP – lunghezza 080).

Il file guida ha il seguente tracciato record (lung. 080):

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOC	003	001	003	N	Codice concessione. Obbligatorio.
NNUMDOC	017	004	020	N	Numero avviso di intimazione da annullare. Obbligatorio.

L'elaborazione procede all'annullamento degli avvisi di intimazione e aggiorna le cartelle.

Le cartelle per cui viene annullato l'avviso di intimazione vengono listate nel CADERR dell'elaborazione.

### Scheda Parametro

La scheda parametro EIJBIIIP contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBJI33*

TIPO-ELABORAZIONE

Consente di eseguire un'elaborazione senza aggiornamento degli archivi.

Può assumere i valori:

D (default) – elaborazione definitiva

P – elaborazione di prova

## 2.2.15 Acquisizione Esiti su Flusso Stampe EQS (jcl EIEJ1DR)

### Obiettivo

Il programma consente di acquisire il flusso esiti relativi ai flussi stampe inviato dall'AdR ad EQS.

### Flusso operativo

Tenuto conto che il flusso inviato ad EQS può essere accettato (senza errori o con warning) e integralmente o parzialmente scartato, non è necessario prevedere la gestione di file correttivi / integrativi.

In caso di scarto totale o parziale, quindi, gli avvisi scartati devono essere riemessi.

Dall'analisi del tracciato EQS le cause di scarto non sono riconducibili ad errori di base dati e quindi non sono necessarie funzioni di intervento sulla stessa..

L'acquisizione del flusso esiti prevede:

- L'aggiornamento del protocollo del flusso esitato;
- La protocollazione del flusso esitante;
- La stampa delle informazioni dell'esito.
- In caso di scarto
  - l'annullamento degli avvisi scartati
  - il ripristino della data dell'ultimo avviso precedente sia su cartella che su quadro morosi

La descrizione dei codici errori da esporre nella stampa prodotta dal programma EIPBJ1D è acquisita dalla tabella di decodifiche EITTDRCR, tipo decodifica 'ERR'.

### Scheda Parametro

La scheda parametro contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBJ1D*

FORZA-CARICO-ESITO

Indicatore che effettua il controllo per non elaborare due volte lo stesso flusso esiti. Possibili valori:

'NO' (default) Nel caso sia stato già acquisito un esito in precedenza, il presente esito non viene acquisito.

'SI' - viene data la possibilità di acquisire un secondo flusso esito che cancella gli aggiornamenti del precedente e registra i propri.

## 2.2.16 Trasformazione solleciti di tipo SOL/SOP in tipo SOM (jcl EIJUVPR)

### Obiettivo

L'elaborazione EIJUVPR trasforma, partendo da file guida, i solleciti emessi con procedura ordinaria (tipo SOL o SOP) in solleciti emessi ai sensi dell'art.1 comma 544 L. 228/2012 (tipo SOM). In particolare ha lo scopo di recuperare le situazioni pregresse all'installazione delle implementazioni previste dalla MEV2013072.

### Flusso Operativo

L'elaborazione prende in input il file guida predisposto dall'Utente (IFILINP programma EIPBUVL – lunghezza 080) e determina se il debito sollecitato del documento che sta trattando è superiore o inferiore ai mille euro. Se il debito è inferiore e l'elaborazione è definitiva aggiorna il tipo sollecito, se invece il debito è superiore ed il parametro FORZA-SOL-SOM è impostato a NO non esegue nessun aggiornamento. Solo con il parametro FORZA-SOL-SOM impostato a SI il tipo documento viene aggiornato anche se il debito sollecitato è superiore ai mille eue

Il file guida ha il seguente tracciato record (lung. 080):

nome campo	da	a	lung.	tipo	Contenuto
CCOC	001	003	003	N	Codice ambito
CFIS	004	019	016	AN	Codice Fiscale del contribuente intestatario del sollecito
NDOC	020	036	017	N	Numero documento (CCCXXXNNNNNNNNYY) attribuito dalla procedura CAD e così composto: - CCC = Codice Ambito - XXXX = Anno emissione del sollecito - NNNNNNNN = Progressivo - YY = Codice di controllo
DATAPOS	037	044	008	N	Data di postalizzazione nel formato AAAAMMGG
Filler	045	080	036	AN	

L'elaborazione provvede alla modifica del tipo sollecito e:

- lista tutti i solleciti con importo sollecitato superiore ai mille euro.
- lista tutti i solleciti modificati
- lista tutti i solleciti scartati

### Scheda Parametro

La scheda parametro EIJUVPRP contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIJUVPR*

FORZA-SOL-SOM

Permette di forzare la variazione da tipo sollecito SOL-SOP a tipo sollecito SOM per quei casi in cui l'importo è superiore a Euro 1.000,00. Può assumere:

SI = Forza la variazione

NO = Non forzare la variazione (default)

TIPO-ELABORAZIONE

Consente di eseguire un'elaborazione senza aggiornamento degli archivi. Può assumere i valori:

D – elaborazione definitiva

P – elaborazione di prova (default)

## 2.2.17 Acquisizione indirizzi PEC ed emissione Avvisi Intimazione (jcl EIEJ1ER)

### Obiettivo

Questo jcl acquisisce il flusso di risposta contenente gli indirizzi PEC (attualmente per le Persone Giuridiche e le Ditte Individuali) e produce un flusso fisico di Avvisi di Intimazione, contenente **due flussi logici**.

Il primo flusso logico contiene gli avvisi dei contribuenti con indirizzo PEC valido, per i quali verrà richiesta la modalità di notifica PEC. Il secondo flusso logico contiene gli avvisi dei contribuenti con indirizzo PEC non valido, per i quali verrà richiesta la modalità di notifica indicata in scheda parametro. In quest'ultimo



caso il jcl aggiorna anche l'archivio EITPECR con l'esito negativo della PEC in modo da evitare un'ulteriore richiesta PEC per "n" mesi come da parametro previsto con GTDC.

Il jcl produce inoltre un report riepilogativo dei record trattati e contenente l'analitico delle eventuali anomalie riscontrate.

## Flusso Operativo

L'elaborazione prende in input il file contenente le risposte PEC che possiede il seguente tracciato:

nome campo	da	a	lung.	tipo	Contenuto
CFIS	1511	016 6	016	AN	Codice Fiscale del contribuente
separatore	017	017	1	AN	Assume valore ;
XINDPEC	018	117	100	AN	Indirizzo di posta PEC
separatore	118	118	1	AN	Assume valore ;
SESI	119	119	1	N	Esito PEC 1=positivo 2=negativo
separatore	120	120	1	AN	Assume valore ;
Filler	121	140	020	AN	Spazio a disposizione

Il jcl legge il file di risposta delle PEC e se è un indirizzo di posta valido aggiorna la tabella EITPEIR con l'indirizzo PEC ed emette l'avviso di intimazione via PEC, se l'indirizzo non è valido aggiorna l'archivio EITPECR ed emette l'avviso di intimazione. Le condizioni di emissione degli avvisi di intimazione possono essere parametricamente definite dall'utente, tramite apposita valorizzazione della scheda parametro EIEJ1ERP.

La procedura EIEJ1ER, è stata implementata affinché, in fase di valutazione dei contribuenti, vengano scartati quei codici fiscali codificati con la funzione GCFE/ICFE. La procedura è stata inoltre implementata per effettuare le verifiche previste dalle codifiche inserite con le funzioni GFMC/IFMC (per maggior dettagli vedi manuale "Contenzioso Procedure Esecutive").

Il flusso di stampa produce una sola tipologia di flusso logico, senza separazione tra nazionali e esteri e senza distinzione di circoscrizione e area geografica.

## Scheda Parametro

La scheda parametro EIEJ1ERP contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBJ1F*

AMBITO

Obbligatorio

Permette di predisporre gli avvisi di intimazione per un determinato ambito. Non ammette la valorizzazione con 999.

*programma EIPBJIX (sostituzione del vecchio EIPBJI)*

TIPO-ELABORAZIONE

Permette di predisporre gli avvisi di intimazione senza effettuare l'aggiornamento degli archivi.

Può assumere i valori:

P (default) – vengono predisposti gli avvisi senza l'aggiornamento degli archivi

D – vengono predisposti gli avvisi con l'aggiornamento degli archivi.

AMBITO

Codice ambito

ELABORA-MAZZETTISTI	<p>Permette di non estrarre l'avviso di intimazione se per la cartella è previsto l'addebito automatico in c/corrente.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO – l'avviso non viene predisposto se per la cartella è previsto l'addebito in c/corrente;</p> <p>SI (default) – l'avviso viene predisposto anche se per la cartella è previsto l'addebito in c/corrente.</p>
DATA-INTERESSI-MORA	<p>Data alla quale vengono calcolati gli interessi di mora da riportare nell'avviso di intimazione.</p> <p>Obbligatoria (formato GGMMSSAA).</p> <p><b>NOTA:</b> è possibile valorizzare il campo impostando un numero di giorni prefissato successivo alla data di elaborazione (es. &amp;DATE + G05L: gli interessi di mora sono calcolati al quinto giorno lavorativo successivo a quello di elaborazione).</p>
N-GIORNI-PER-DNOT	<p>E' il numero di giorni che devono essere trascorsi dalla data di notifica della cartella affinché venga prodotto l'avviso di intimazione.</p> <p>Assume per default il termine legale (365 giorni).</p> <p>Vale solo per le cartelle per le quali non si sia mai prodotto in precedenza un avviso di intimazione.</p>
N-GIORNI-PER-DNOTAVI	<p>E' il numero di giorni che devono essere trascorsi dalla data di notifica dell'ultimo avviso di intimazione predisposto per la cartella affinché venga prodotto un nuovo avviso di intimazione.</p> <p>Assume per default il termine legale (180 giorni).</p> <p>Vale solo per le cartelle per le quali sia stato prodotto in precedenza un avviso di intimazione.</p>
PRESENZA-FASCICOLI	<p>Permette di predisporre l'avviso di intimazione anche per le cartelle già inserite in fascicoli di procedura operativi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>N (default) – l'avviso viene predisposto solo se la cartella non è stata inserita in un fascicolo di procedura operativo.</p> <p>S - l'avviso viene predisposto anche se la cartella è stata inserita in un fascicolo di procedura operativo.</p>
SOLO-SPESE	<p>Permette di predisporre l'avviso di intimazione anche per le cartelle con debito di soli accessori.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – l'avviso non viene predisposto se per la cartella non esiste residuo di imposta</p> <p>SI – l'avviso viene predisposto anche per le cartelle che hanno debito di soli accessori</p>
SCARTO-SOGG-FALLITI	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi di intimazione per i soggetti falliti.</p> <p>NO (default) – gli avvisi vengono predisposti anche per i soggetti falliti</p> <p>SI – gli avvisi non vengono predisposti per i soggetti falliti.</p>
SCARTO-SOGG-NON-RES	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi di intimazione per i soggetti non residenti nel territorio nazionale.</p> <p>NO (default) – gli avvisi vengono predisposti anche per i soggetti non residenti</p> <p>SI – gli avvisi non vengono predisposti per i soggetti non residenti.</p>
TRATTA-CART-CONDONO	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle pagate in</p>

	condono ex artt. 12 / 13 L. 289/02. Può assumere i valori: NO (default) – le cartelle pagate in condono artt. 12 e 13 L. 289/02 non vengono trattate; SI – le cartelle vengono considerate indipendentemente dal pagamento condono artt. 12 e 13 L. 289/02; 13 – le cartelle assoggettate o pagate condono art. 13 L. 289/02 non vengono trattate. <b>NOTA: le cartelle definite ai sensi degli artt. 12 e 13 L. 289/02 vengono trattate solo se esiste residuo debito di imposta.</b>
NETTO-LORDO	Permette di predisporre la produzione degli avvisi d'intimazione al netto o al lordo delle sospensioni.: Può assumere i valori: N (default) – consente di produrre gli avvisi d'intimazione al netto delle sospensioni. L – consente di produrre gli avvisi d'intimazione al lordo delle sospensioni.
CARTELLE-IN-MR	Permette di includere/escludere nell'avviso d'intimazione le cartelle che presentano provvedimenti di M.R. Può assumere i valori: SI (default) vengono incluse le cartelle in maggiore rateazione. NO – vengono escluse le cartelle in maggiore rateazione.
N-GIORNI-PER-CREA	Può assumere i valori da 000 a 999. Se esiste un avviso d'intimazione già notificato, oppure il numero dei giorni indicato è uguale a 0, il programma non effettua ulteriori controlli e non emette un nuovo avviso d'intimazione. Se, invece, esiste un avviso d'intimazione non notificato e il numero dei giorni indicato è diverso da 0, il programma verifica se la data di creazione dell'avviso è maggiore alla data odierna meno il numero dei giorni indicati, allora non verrà riemesso alcun avviso, in quanto l'avviso già emesso è considerato ancora valido.
SCARTA-LAR	Valori ammessi SI/NO
DATA-NOTIF-CARTELLA	Permette l'esclusione di cartelle che hanno la data di notifica antecedente alla data indicata in parametro. Formato gg.mm.aaaa
DATA-NOTIF-ATTO-INT	Permette l'esclusione di cartelle che hanno la data dell'atto interruttivo antecedente alla data indicata in parametro. Formato gg.mm.aaaa
UTILIZZA-DATA-ATTO	Permette di considerare come data di notifica di un atto interruttivo (BCAAIN1) la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Assume i valori: NO = Considera solo la data di notifica dell'atto (Default) SI = utilizza, in assenza della data di notifica, la data di emissione dell'atto solo se nel file degli atti interruttivi il campo UTILIZZA-DATA-ATTO = SI o blank
NGG-PER-DATA-ATTO	Parametro significativo solo quando UTILIZZA-DATA-ATTO = SI e vincola l'utilizzo della data di emissione dell'atto, in luogo della data

	<p>di notifica, per i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati a parametro (Default 000)</p> <p>Valori possibili da 0000 a 9999</p>
NUM-MAX-AVVISI	Parametro che permette di definire il numero massimo di avvisi da emettere. Significativo solo per elaborazione definitiva..
DATA-SCARTO-DOC	<p>Se valorizzata inibisce l'emissione dell'avviso per le cartelle che hanno solleciti (SOM, SOL, SOP) e preavvisi di fermo emessi dopo tale data.</p> <p>Formato GGMMAAAA , default 00000000</p>
SCARTO-DITTA-CESSATA	<p>Parametro che se valorizzato a SI, produrrà lo scarto nel caso in cui il record anagrafico sia relativo a persona e giuridica e si verifichi almeno una delle due condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lo 'stato' assume valore '4'</li> <li>○ Il campo "cessato il" è valorizzato</li> </ul>
RICHIESTA-PEC	Parametro non significativo. Valori ammessi SI/NO. La valorizzazione del file per la richiesta delle PEC non verrà mai fatta a prescindere dal valore del parametro.
NGG-MINIMI-SCAD	<p>Permette di produrre l'avviso di intimazione solo se per il titolo impagato l'ultima rata è scaduta da almeno n giorni (numero indicato) rispetto alla data di elaborazione.</p> <p>Default:000</p>
TIPO-DEBITO-ATTO	<p>Parametro con il quale il cliente indica la natura del debito della cartella/titolo su cui intende valutare gli importi minimi e massimi.</p> <p>Può valere:</p> <p>I – solo Imposta</p> <p>D – debito complessivo</p> <p>Default: D</p>
IMPORTO-MIN-ATTO	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle il cui importo sia inferiore al limite di importo prescelto.</p> <p>L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO.</p> <p>Default: 0000000000000,01</p>
IMPORTO-MAX-ATTO	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi per le cartelle il cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO.</p> <p>Default: 999999999999,99</p>
TIPO-DEBITO-DOCU	<p>Parametro con il quale il cliente indica la natura del debito delle cartelle/titoli su cui intende valutare gli importi minimi e massimi.</p> <p>Può valere:</p> <p>I – solo Imposta</p> <p>D – debito complessivo</p> <p>Default: D</p>
IMPORTO-MIN-DOCU	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi per cui l'importo sia inferiore al limite di importo prescelto.</p> <p>L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO- DOCU.</p> <p>Default: 0000000000000,01</p>

IMPORTO-MAX-DOCU	<p>Permette di evitare la produzione degli avvisi per cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU.</p> <p>Default: 999999999999,99</p>
<p><i>programma EIPBZA</i></p> <p>FILE-INIZIO-FINE</p>	<p>Permette di arricchire il file per la stampa in tipografia dei record di inizio/fine file fisico.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>N (default) – il file non viene arricchito dei record inizio/fine file fisico;</p> <p>S – il file viene arricchito dei record inizio/fine file fisico.</p>
CODICE-TRACCIATO	<p>Codice tracciato da riportare sul record di TESTA.</p> <p>Se valorizzato i record testa/coda sono creati secondo lo standard Equitalia Servizi, in caso contrario i record testa/coda sono creati secondo lo standard interno.</p>
DATA-POSTALIZZA	<p>Data di postalizzazione (gg.mm.ssaa) da riportare sul record di testa nello standard Equitalia Servizi.</p>
<p><i>programma EIPBJ13</i></p> <p>TIPO-ELABORAZIONE</p>	<p>Permette di eseguire l'elaborazione senza aggiornamento degli archivi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>P – elaborazione senza l'aggiornamento degli archivi.</p> <p>D (default) – elaborazione con aggiornamento degli archivi.</p>
CREA-RAV-AVI	<p>Per solleciti e diffide il RAV viene sempre creato, l'opzionalità rimane per l'avviso di intimazione. Permette di predisporre il RAV prodotto. Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – non viene predisposto il RAV</p> <p>SI – viene predisposto il RAV</p>
IMPORTO-MINIMO	<p>Evita la creazione del RAV se l'importo del sollecito/diffida è inferiore all'importo indicato (espresso in centesimi di euro –max 99999,99)</p>
COD-PROVENIENZA	<p>Codice provenienza da assegnare per la produzione dei RAV.</p> <p>Deve essere preventivamente e necessariamente censito nella tabella EITRNGR (transazione GRNG).</p> <p>Alfanumerico di 5 caratteri.</p>
<p><i>programma EIPBJSZ</i></p> <p>FLUSSO STAMPA EQS</p>	<p>Permette di predisporre il flusso per la stampa dei documenti presso EQS:</p> <p>'SI' = predispone il flusso</p> <p>'NO' = non predispone il flusso</p>
<p>AMBITO CAPOFILA</p> <p>MOD-CONSEGNA</p>	<p>Codice dell'Agente della Riscossione</p> <p>Obbligatorio solo per campo FLUSSO_STAMPA_EQS a SI.</p> <p>Possibili valori:</p> <p>R – raccomandata A/R</p> <p>M – modello messo/busta chiusa/fornitura del cartaceo ad AdR.</p> <p>W - modello 'messo' senza produzione del cartaceo</p>

C - modello 'messo'/busta aperta fornitura del cartaceo ad Adr  
B – M1-RAC.MESSO/AGE  
D – M2-MESSO/AGE

#### NORMALIZZA

Flag di richiesta ad EQS per la “normalizzazione” degli indirizzi.  
Può assumere il valore:  
NO – Nessuna richiesta di normalizzazione  
SI – Richiesta di normalizzazione degli indirizzi ad EQS.

## 2.3 Tabulati

### 2.3.1 Lista dei tabulati prodotti

JCL	Programma	Prg	Titolo	Formato	Cols
EIEJ26R	EIPBJH	001	LISTA SOLLECITI DI PAGAMENTO PRODOTTI	Tabulato	132
		002	CONTRIBUENTI CON DEBITO MINIMO PRIVI DI SOLLECITI – SOM -	Tabulato	132
		003	CARTELLE CON NOTIFICHE IN SCADENZA	Tabulato	132
EIEJ07R	EIPBJH	001	LISTA SOLLECITI DI PAGAMENTO PRODOTTI	Tabulato	132
		002	CONTRIBUENTI CON DEBITO MINIMO PRIVI DI SOLLECITI – SOM -	Tabulato	132
		003	CARTELLE CON NOTIFICHE IN SCADENZA	Tabulato	132
EIEJ08R	EIPBJH	001	LISTA SOLLECITI DI PAGAMENTO PRODOTTI	Tabulato	132
		002	CONTRIBUENTI CON DEBITO MINIMO PRIVI DI SOLLECITI – SOM -	Tabulato	132
		003	CARTELLE CON NOTIFICHE IN SCADENZA	Tabulato	132
EIEJ10R	EIPBJIX	001	LISTA AVVISI DI INTIMAZIONE PRODOTTI	Tabulato	132
EIEJ11R	EIPBJIX	001	LISTA AVVISI DI INTIMAZIONE PRODOTTI	Tabulato	132
EIEJ21R	EIPBJIX	001	LISTA AVVISI DI INTIMAZIONE PRODOTTI	Tabulato	132
EIEJ1DR	EIPBJ1D	001	ACQUISIZIONE ESITI SU FLUSSO STAMPE DOCUMENTI	Tabulato	132
EIJUVPR	EIJUVPR	001	SOLLECITI CON IMPORTO SUPERIORE AL MAX	Tabulato	80
		002	SOLLECITI MODIFICATI	Tabulato	80
		003	SOLLECITI SCARTATI	Tabulato	132
EIEJ0CR	EIPBJH2	001	ELENCO SOLLECITI DI IMPORTO MINIMO “SOM” EMESSI	Tabulato	132
		002	ELENCO SOLLECITI “SOM” CON DEBITO LORDO SOSPENSIONI SUPERIORE A IMPORTO MINIMO	Tabulato	132
EIEC27R	EIPBJIX1	001	REPORT CARTELLE SCARTATE DA CONTROLLI SU CODICE FISCALE	Tabulato	132
		002	ELABORAZIONI CONTROLLO PRESCRIZIONI – STATISTICA	Tabulato	132
	EIPBJIX5	001	TRIBUTI CHE VERRANNO INSERITI IN AVVISI - LISTA	Tabulato	205
		002	TRIBUTI INDIVIDUATI COME GIA’ PRESCRITTI - LISTA	Tabulato	205
		003	REPORT ANALITICO SCARTI	Tabulato	205

<b>JCL</b>	<b>Programma</b>	<b>Prg</b>	<b>Titolo</b>	<b>Formato</b>	<b>Cols</b>
		004	ELENCO PER ENTE	Tabulato	205
	EIPBR1A	001	SOGGETTI NON POSTALIZZABILI	Tabulato	205
EIEC28R	EIPBJX1	001	REPORT CARTELLE SCARTATE DA CONTROLLI DI POSTALIZZAZIONE	Tabulato	132
		002	ELABORAZIONE CONTROLLO PRESCRIZIONI	Tabulato	132
	EIPBJX5	001	TRIBUTI INDIVIDUATI PER LA PRESCRIZIONE – LISTA	Tabulato	132
		002	TRIBUTI CHE VERRANNO INSERITI IN AVVISI – LISTA	Tabulato	132
		003	TRIBUTI INDIVIDUATI COME GIA’ PRESCRITTI - LISTA	Tabulato	132
		004	REPORT ANALITICO SCARTI	Tabulato	205
		005	ELENCO PER ENTE DI TRIBUTI SOGGETTI A SOSPENSIONI AMMINISTRATIVE	Tabulato	132
	EIPBR1A	001	SOGGETTI NON POSTALIZZABILI	Tabulato	205



### 2.3.2 Predisposizione sollecito di pagamento (jcl EIEJ26R / EIEJ07R /EIEJ08R)

```

-----
EIEJ08R  001 EIPBJH          CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 14:46 22/10/2007
EIPBJH   001                LISTA SOLLECITI/DIFFIDE DI PAGAMENTO PRODOTTI 000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA

CODICE FISCALE	INTESTAZIONE	DOCUMENTO	CARTELLA/AVVISO
BGGFTM44A41Z330C	BAGGAR FATIMA	00320079000012146 000 DIF	E 00320030001139426/000
		SOL	E 00320030001139426/000

TOTALE DOCUMENTI PRODOTTI 1

\* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ08R STEP=EIPBJH PGM=EIPBJH TAB=001 VER=001

```

-----
EIEJ08R  002 EIPBJH  PROVA          CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 13:45 06/02/2014
EIPBJH   001          CONTRIBUENTI CON DEBITO MINIMO PRIVI DI SOLLECITI - SOM - 000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA

CODICE FISCALE	INTESTAZIONE	CARTELLA/AVVISO
DGRLRD49R24B114N	DI GIORGIO ALFREDO	R 00320090000824932/000

\* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ08R STEP=EIPBJH PGM=EIPBJH TAB=002 VER=001

```

-----
EIEJ07R  003 EIPBJH  PROVA          CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 14:58 06/02/2014
EIPBJH   001          CARTELLE CON NOTIFICHE IN SCADENZA          000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA

CODICE FISCALE	INTESTAZIONE	CARTELLA	DATA NOTIF.	DATA INTIM.
CMPCRL68D06B354E	CAMPUS CARLO	R 00320000012067410/501	05.12.2010	00.00.0000

\* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ07R STEP=EIPBJH PGM=EIPBJH TAB=003 VER=001

---

---

### 2.3.3 Predisposizione sollecito di pagamento di tipo "SOM" (jcl EIEJ0CR –EIEJ0DR)

```

-----
.EIEJ0DR 001 EIPBJH1 ONE-S1          AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE          00001 00000 11:48 22/02/2018
.EIPBJH1 001                          REPORT SCARTI                          0000000000000000001 PAG. 00001
-----
.AMBITO : 007 AREZZO
.
.CODICE FISCALE CARTELLA              NPRGCOO SEGNALAZIONE
-----
.BSCLSS84E01A851Q                    NESSUN TRIBUTO CON DEBITO RESIDUO ESTRATTO
.
. * * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ0DR STEP=EIPBJH1 PGM=EIPBJH1 TAB=001 VER=001

```

```

-----
.EIEJ0DR 002 EIPBJH1 ONE-S1          AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE          00001 00000 11:48 22/02/2018
.EIPBJH1 001                          REPORT SCARTI PER PARAMETRI FILTRO : GCFE / GFMC
-----
.AMBITO : 007 AREZZO
.CODICE PROCESSO: EIEJ0DR
.ESCLUDI PER: CARTELLA X              CODICE FISCALE
.
.----IMPORTO DA  ----IMPORTO A  TIPO DOC  -----ATTO  NUM.GIORNI
.      1,00      999.999.999,00   AVI      000 000 000      999
.
.CODICE FISCALE  FASCIA IMPORTO DA  FASCIA IMPORTO A NGIO  IMP. DEBITO NUMERO CARTELLA  TIP RIFERIMENTO DOCUMENTO / ATTO  EMESSO IL
-----
.
.
. * * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ0DR STEP=EIPBJH1 PGM=EIPBJH1 TAB=002 VER=001

```

```

-----
.EIEJ0DR 003 EIPBJH1 ONE-S1          AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE          00001 00000 11:48 22/02/2018
.EIPBJH1 001                          REPORT SCARTI PER FILTRI SU DATE          0000000000000000001 PAG. 00001
-----
CODICE AMBITO      :    3 ANCONA

CODICE FISCALE - CARTELLA ----- CODICE E MOTIVAZIONE SCARTO ----- DATO DI RIFERIMENTO -----
00215860420      R 00320000013106275  0002 - DATA NOTIF.CARTELLA MINORE DELLA DATA PARAMETRO  02/02/2001
.
.
.

```

. \* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ0DR STEP=EIPBJH1 PGM=EIPBJH1 TAB=003 VER=001

EIEJ0CR 001 EIPBJH2 ONE-S1 EQUITALIA SUD S.P.A. 00001 00000 15:55 11/04/2014  
EIPBJH2 001 ELENCO SOLLECITI DI IMPORTO MINIMO "SOM" EMESSI 000000000000000001 PAG. 00001

CODICE AMBITO: 007 AREZZO

CODICE FISCALE	INTESTAZIONE	SOLLECITO	CARTELLA/AVVISO	IMPORTO
BAODNC33L25F717B	BAO DOMENICANGELO	00720149000030837/000 SOM R	00720060001708833/000	209,79
BBCVSC22R26H901X	BABACCI VASCO	00720149000030938/000 SOM R	00720040004996724/000	531,82
			R 00720040020361233/000	

TOTALE SOLLECITI PRODOTTI 50

\* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ0CR STEP=EIPBJH2 PGM=EIPBJH2 TAB=001 VER=001

EIEJ0CR 002 EIPBJH2 ONE-S1 EQUITALIA SUD S.P.A. 00001 00000 15:55 11/04/2014  
EIPBJH2 001 ELENCO SOLLECITI "SOM" CON DEBITO LORDO SOSPENSIONI SUPERIORE A IMPORTO MINIMO 000000000000000001 PAG. 00001

CODICE AMBITO: 007 AREZZO

CODICE FISCALE	INTESTAZIONE	SOLLECITO	IMPORTO SOLL.	IMP.LORDO SOS.
BCCGLI86A49F656M	BIOCCHI GIULIA	00720149000031746/000	437,79	1.976,09

TOTALE SOLLECITI 1

\* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ0CR STEP=EIPBJH2 PGM=EIPBJH2 TAB=002 VER=001

### 2.3.4 Predisposizione avvisi di intimazione (jcl EIEJ10R / EIEJ11R / EIEJ14R / EIEJ21R / EIEC25R / EIEC26R / EIEJ1ER)

```

EIEJ11R 001 EIPBJI          CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 11:35 22/10/2007
EIPBJIX 001                LISTA AVVISI DI INTIMAZIONE PRODOTTI      0000000000000000001 PAG. 00001

```

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA

CODICE FISCALE	INTESTAZIONE	AVVISO DI INTIMAZIONE	CARTELLA
BGGNTN62T04D268E	BAGGETTA ANTONIO	00320079000012146 000	R 00320000011944583/000
GLLNGL26S25B332T	GALLAZZI ANGELO	00320079000012247 000	R 00320000012381077/000
GLLNGL26S25B332T	GALLAZZI ANGELO	00320079000012348 000	R 00320000012381178/000

TOTALE DOCUMENTI PRODOTTI 3

\*\*\* FINE T A B U L A T O \*\*\* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ11R STEP=EIPBJI PGM=EIPBJI TAB=001 VER=001

```

.EIEJ11R 002 EIPBJIX ONE-S1          AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
.EIPBJIX 001                        REPORT SCARTI PER PARAMETRI FILTRO : GCFE / GPMC

```

```

. AMBITO : 7 AREZZO                      TIPO ELABORAZIONE : PROVVISORIO
. CODICE PROCESSO: EIEJ11R
. ESCLUDI PER:          CARTELLA      CODICE FISCALE X
.
.-----IMPORTO DA  -----IMPORTO A  TIPO DOC  -----ATTO  NUM GIORNI
.          1,00      9999.999.999,00    AVI              999
.
. CODICE FISCALE  FASCIA IMPORTO DA/A      NGIO  IMP.DEBITO NUMERO CARTELLA      TIP RIF. DOCUMENTO / ATTO      EMESSO IL

```

\*\*\* FINE T A B U L A T O \*\*\* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ11R STEP=EIPBJIX PGM=EIPBJIX TAB=002 VER=001

```

.EIEJ11R 003 EIPBJIX ONE-S1          AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE          00001 00000 12:10 22/02/2018
.EIPBJIX 001                        STAMPA SEGNALAZIONI DI SCARTO CARTELLE      0000000000000000001 PAG. 00001

```

```

. CODICE AMBITO      : 7 AREZZO
.
. CODICE FISCALE - CARTELLA ----- CODICE E MOTIVAZIONE SCARTO ----- DATO DI RIFERIMENTO -----
. FCHLNA81A71Z129J R 1 007 00720100022987965 000 0006 - DATA CONSEGNA RUOLO ANTECEDENTE AL PARAMETRO      DATA CONS.RUOLO: 25/08/2010
. FLHBRR67A01Z3P0I R 6 007 00720060005797500 000 0006 - DATA CONSEGNA RUOLO ANTECEDENTE AL PARAMETRO      DATA CONS.RUOLO: 25/02/2006
. FRLSRN69R62D0770 R 6 007 00720110024133565 000 0003 - DATA NOTIFICA ATTI ANTECEDENTE AL PARAMETRO      DATA NOTIF. ATTI:20/11/2015
. FRNRNI74M68D612B R 1 007 00720120022937282 000 0003 - DATA NOTIFICA ATTI ANTECEDENTE AL PARAMETRO      DATA NOTIF. ATTI:01/06/2015

```

. \* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ11R STEP=EIPBJIX PGM=EIPBJIX TAB=003 VER=001

```

.EIEJ11R 001 EIPBR1A ONE-S1          AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
.EIPBR1A 001                          SOGGETTI NON POSTALIZZABILI
-----
.
. AMBITO: 007 AREZZO
.
. CODICE FISCALE   TIPO INDIRIZZO ----- COMUNE ----- CCAP  PROV  ----- IMPORTO  SEGNALAZIONE -----
. CLN1LV61B02F246E 006 VIA CIMABUE 4          CASTELFRANCO PIANDISCO'          52020  AR          0,00  INTESAZIONE ERRATA
.
. TOTALE IMPORTO          0,00
.
. TOTALE DOCUMENTI        1
.SARPAGE 21
-----
.EIEJ11R 001 EIPBR1A ONE-S1          AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
.EIPBR1A 001                          SOGGETTI NON POSTALIZZABILI
-----
.
.
.
. T O T A L I      G E N E R A L I
.
.
. TOTALE IMPORTO          0,00
.
. TOTALE DOCUMENTI        1
.
.
. * * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ11R STEP=EIPBR1A PGM=EIPBR1A TAB=001 VER=001

```

```

EIEJ11R 001 EIPBR1B SYSAIX          AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE          00001 00000 11:36 02/02/2018
EIPBR1B 001                          TOTALI AVVISI INTIMAZIONE PER RESIDENTI          000000000000000001 PAG. 00001
-----
.
. AMBITO: 003 ANCONA
.
. DOCUMENTI PER RESIDENTI
.
. TOTALE IMPORTO          31.246,55
.
. TOTALE DOCUMENTI        1
-----
EIEJ11R 001 EIPBR1B SYSAIX          AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE          00001 00000 11:36 02/02/2018
EIPBR1B 001                          TOTALI AVVISI INTIMAZIONE PER RESIDENTI          000000000000000001 PAG. 00002
-----
.
. T O T A L I      G E N E R A L I

```

TOTALE IMPORTO	31.246,55
TOTALE DOCUMENTI	1
*** F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ11R   STEP=EIPBR1B   PGM=EIPBR1B   TAB=001 VER=001	

.EIEJ11R   001 EIPBR1D   ONE-S1	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
.EIPBR1D   001	TOTALI AVVISI INTIMAZIONE PER NON RESIDENTI
. * * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ11R   STEP=EIPBR1D   PGM=EIPBR1D   TAB=001 VER=001	

.EIEJ11R   001 EIPBJ13   ONE-S1	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	00001 00000 12:10 22/02/2018
.EIPBJ13   001	LISTA AVVISI DI INTIMAZIONE PRODOTTI	000000000000000001 PAG. 00001
CODICE CONCESSIONE :   3 ANCONA		
CODICE FISCALE   INTESAZIONE -----	AVVISO DI INTIMAZIONE	CARTELLA-----
CMPCRL68D06B354E   CAMPUS CARLO	00000000000000101/000	R 00320020001354915/000
TOTALE DOCUMENTI PRODOTTI	1	
. * * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ11R   STEP=EIPBJ13   PGM=EIPBJ13   TAB=001 VER=001		

### 2.3.5 Rilevazione cartelle a rischio di prescrizione e predisposizione avvisi di intimazione (jcl EIEC15R)

EIEC15R 001 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 17:35 21/12/2005
EIPBCAA 001	CARTELLE A RISCHIO DI PRESCRIZIONE - STATISTICA	000000000000000001 PAG. 00001
CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA		
	----- QUANTITA" -----	DEBITO IMPOSTA ----- DEBITO ACCESSORI
CARTELLE ESAMINATE	10.966	
CARTELLE DA NON TRATTARE	10.953	
CARTELLE SELEZIONATE PER EMISSIONE DEGLI AVVISI DI INTIMAZIONE:	13	42.903,69 8.900,15
DI CUI - CARTELLE DECEDUTI	0	0,00 0,00
- CARTELLE FALLITI	2	26.998,23 7.075,61
- CARTELLE CON ATTI	0	0,00 0,00
- CARTELLE SOSPENSE	1	1.718,73 79,63
- CARTELLE NORMALI	10	14.186,73 1.744,91
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC15R STEP=NOSTEP PGM=EIPBCAA TAB=001 VER=001		

EIEC15R 001 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 17:35 21/12/2005
EIPBCAB 001	CARTELLE A RISCHIO DI PRESCRIZIONE - LISTA	000000000000000001 PAG. 00001
CODICE CONCESSIONE: 003 ANCONA GRUPPO CARTELLE: FALLITI PERIODO NOTIFICA DA CONTROLLARE: DA 01/01/2005 A 19/12/2005		
CARTELLA -----	-CODICE FISCALE- INTESAZIONE -----	D.NOTIFICA D.NOT.AVI ----- IMPOSTA ----- ACCESSORI
00320000012020708 000	BRDLVE55B12A366X BORDI ELVIO	02/03/2005 00/00/0000 26.996,68 3.160,76
00320000012381077 000	GLLNL26S25B332T GALLAZZI ANGELO	01/08/2005 00/00/0000 1,55 3.914,85
TOTALE		2 26.998,23 7.075,61

EIEC15R 001 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 17:35 21/12/2005
EIPBCAB 001	CARTELLE A RISCHIO DI PRESCRIZIONE - LISTA	000000000000000001 PAG. 00002
CODICE CONCESSIONE: 003 ANCONA GRUPPO CARTELLE: SOSPENSE PERIODO NOTIFICA DA CONTROLLARE: DA 01/01/2005 A 19/12/2005		
CARTELLA -----	-CODICE FISCALE- INTESAZIONE -----	D.NOTIFICA D.NOT.AVI ----- IMPOSTA ----- ACCESSORI
00320020037557557 000	TRBRTT56H60H501O TURBESSI ORIETTA	02/01/2005 00/00/0000 1.718,73 79,63
TOTALE		1 1.718,73 79,63



EIEC15R 001 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY				00001 00000 17:35 21/12/2005			
EIPBCAB 001	CARTELLE A RISCHIO DI PRESCRIZIONE - LISTA				000000000000000001 PAG. 00003			
-----								
CODICE CONCESSIONE: 003 ANCONA			GRUPPO CARTELLE: NORMALI		PERIODO NOTIFICA DA CONTROLLARE: DA 01/01/2005 A 19/12/2005			
-----								
CARTELLA -----	-CODICE FISCALE-	INTESTAZIONE -----	D.NOTIFICA	D.NOT.AVI	-----	IMPOSTA	-----	ACCESSORI
003200000012067410 000	BSCCMN46E14G157O	BUSCARINI CLEMENTE	01/03/2005	00/00/0000		597,76		68,84
003200000013135791 000	00695230425	ART CERAMICHE SRL IN FALLIMENTO	01/01/2005	00/00/0000		350,50		46,74
003200000013250833 000	01326130422	PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO SRL	20/01/2005	00/00/0000		11.288,59		1.407,57
00320020003896211 000	CRNFNC75L23I608Q	CERIONI FRANCESCO	15/07/2005	00/00/0000		169,82		17,28
00320020004161257 000	LSSMRC61D16A271D	ALESSANDRELLI MARCO	01/01/2005	00/00/0000		155,67		23,17
00320020004309350 000	NDRLNZ50P21A271N	ANDRELLI LORENZO	24/03/2005	00/00/0000		197,98		65,97
00320020004562975 000	SQEMNL57H64A794L	SEQUI EMANUELA	24/03/2005	00/00/0000		88,09		12,77
00320020004783246 000	80013520426	BIGONI GALIANO - C. SNC	01/07/2005	00/00/0000		85,87		10,25
00320020037564837 000	ZPPGBR67E19Z120P	ZEPPI GILBERTO	01/01/2005	00/00/0000		129,84		13,19
00320040000812306 000	GRGDNL51R07D472O	GIORGINI DANIELE	08/01/2005	00/00/0000		1.122,61		79,13
			TOTALE	10		14.186,73		1.744,91
-----								
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC15R STEP=NOSTEP PGM=EIPBCAB TAB=001 VER=001								

## 2.3.6 Stampa per Acquisizione Esiti su Flusso Stampe Documenti (jcl EIEJ1DR)

EIEJ1DR 001 NOSTEP PROVA	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY				00001 00000 09:36 29/03/2013
EIPBJ1D 001	ACQUISIZIONE ESITI SU FLUSSO STAMPE DOCUMENTI				000000000000000001 PAG. 00001
-----					
CODICE AMBITO : 3 ANCONA					
FILE CONTROLLATO : AVV003201300000000042 DEL 29/03/2013					
FILE ESITO : EIT003201300000000042 DEL 29/03/2013 ESITO : 3 NEGATIVO CON ERRORI BLOCCANTI - SCARTO FORNITURA					
RIFERIMENTO RECORD ERRATO -					
T.REC	PROGR.REC	PROGR.ERR	POSIZ.	ERRORE -----	TIPO ERRORE VALORE CAMPO ERRATO
001	0000002	0000001	030	522 SCARTO PER APPARTENENZA A UNITA LOGICA ERRATA	S 00320139000005665000
			058	055 CODIFICA ERRATA	S 3
002	0000003	0000001	057	055 CODIFICA ERRATA	S 1
N.REC ERRORI "E": 0 N.REC ERRORI "W": 0 N.REC ERRORI "S": 12 TOTALE RECORD SCARTATI: 6 IMPORTO DOC. SCARTATI 999,00					

EIEJ1DR	001	NOSTEP	PROVA	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY				00001	00000	09:36	29/03/2013
EIPBJ1D	001	ACQUISIZIONE ESITI SU FLUSSO STAMPE DOCUMENTI				000000000000000001					PAG. 00002
-----											
CODICE AMBITO		:	3 ANCONA								
FILE CONTROLLATO		:	AVV003201300000000043 DEL 29/03/2013								
FILE ESITO		:	EIT003201300000000043 DEL 29/03/2013 ESITO : 3 NEGATIVO CON ERRORI BLOCCANTI - SCARTO FORNITURA								
RIFERIMENTO RECORD ERRATO -											
T.REC	PROGR.REC	PROGR.ERR	POSIZ.	ERRORE	-----	TIPO	ERRORE	VALORE	CAMPO	ERRATO	
001	0000002	0000001	030	522 SCARTO PER APPARTENENZA A UNITA LOGICA ERRATA		S		00320139000005968000			
002	0000011	0000001	057	055 CODIFICA ERRATA		S		1			
N.REC ERRORI "E":		0	N.REC ERRORI "W":		0	N.REC ERRORI "S":		12	TOTALE RECORD SCARTATI:		6
										IMPORTO DOC. SCARTATI	999,00

### 2.3.7 Stampa per trasformazione solleciti di tipo SOL/SOP in tipo SOM (jcl EIJUVPR)

```
-----  
EIJUVPR  000 NOSTEP   PROVA    CAD IT - INFORMATION 00001 00000 08:55 14/02/2014  
EIPBUVL  001          SOLLECITI CON IMPORTO SUPERIORE AL MAX          PAG. 00001  
-----
```

AMBITO : 003 ANCONA

COD.FISCALE-----	NUMERO DOCUMENTO-	IMPORTO DEBITO
CFNVCN72B19F839C	00320139000005261	4.421,60
SPTTNQ53P15D290R	00320139000005564	20.844,60
CFNVCN72B19F839C	00320139000004251	4.421,13
CMPCRL68D06B354E	00320139000004352	6.661,88
RSSLCN42M53D613E	00320139000004453	8.134,60
SPTTNQ53P15D290R	00320139000004554	20.844,24
CMPCRL68D06B354E	00320149000000287	5.753,90
SVNRCC54M08H501V	09720109120015756	5.417,77
FNOLMR41T67G702C	08720129001114366	1.473,30

\* FINE \* IST=00001DIP=00000JOB=EIJUVPR STEP=NOSTEP PGM=EIPBUVL TAB=001VER=001

```
-----  
EIJUVPR  000 NOSTEP   PROVA    CAD IT - INFORMATION 00001 00000 08:55 14/02/2014  
EIPBUVL  001          SOLLECITI MODIFICATI          PAG. 00001  
-----
```

AMBITO : 003 ANCONA

COD.FISCALE-----	NUMERO DOCUMENTO-	IMPORTO DEBITO
01785230762	09220139011071437	187,55
01297910281	07720129003378973	574,69
01297910281	07720129004027448	634,55

\* FINE \* IST=00001DIP=00000JOB=EIJUVPR STEP=NOSTEP PGM=EIPBUVL TAB=002VER=001

EIJUVPR 003 NOSTEP PROVA		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 08:55 14/02/2014
EIPBUVL 001		SOLLECITI SCARTATI		00000000000000001 PAG. 00001
-----				
AMBITO : 003 ANCONA				
-----				
COD.FISCALE-----	NUMERO DOCUMENTO-	IMPORTO DEBITO	MOTIVO DELLO SCARTO-----	
00080750425	00320089000005354	3.438.330,04	TIPO DOCUMENTO DIVERSO DA SOL/SOP: SOM	
00047380423	00320059000004605	20,24	TIPO DOCUMENTO DIVERSO DA SOL/SOP: SOM	
PSQLCU60B18I608K	00320099000008266	10.478,87	TIPO DOCUMENTO DIVERSO DA SOL/SOP: SOM	
SLSFNC59L13E783C	00320109000008754	3.657,55	TIPO DOCUMENTO DIVERSO DA SOL/SOP: SOM	
CFNVCN72B19F839C	00320139000005261	4.421,60	IMPORTO SUPERIORE AL MASSIMO CONSENTITO	
CMPCRL68D06B354E	00320139000005362	6.664,90	DOCUMENTO ANNULLATO	
RSSLN42M53D613E	00320139000005463	8.134,86	DOCUMENTO ANNULLATO	
SPTTNQ53P15D290R	00320139000005564	20.844,60	IMPORTO SUPERIORE AL MASSIMO CONSENTITO	
CFNVCN72B19F839C	00320139000005665	4.421,60	DOCUMENTO ANNULLATO	
CMPCRL68D06B354E	00320139000005766	6.664,90	DOCUMENTO ANNULLATO	
CFNVCN72B19F839C	00320139000004251	4.421,13	IMPORTO SUPERIORE AL MASSIMO CONSENTITO	
CMPCRL68D06B354E	00320139000004352	6.661,88	IMPORTO SUPERIORE AL MASSIMO CONSENTITO	
RSSLN42M53D613E	00320139000005867	8.134,86	DOCUMENTO ANNULLATO	
SPTTNQ53P15D290R	00320139000005968	20.844,60	DOCUMENTO ANNULLATO	
RSSLN42M53D613E	00320139000004453	8.134,60	IMPORTO SUPERIORE AL MASSIMO CONSENTITO	
SPTTNQ53P15D290R	00320139000004554	20.844,24	IMPORTO SUPERIORE AL MASSIMO CONSENTITO	
CMPCRL68D06B354E	00320139000013753	4.695,56	IMPORTO SUPERIORE AL MASSIMO CONSENTITO	
CMPCRL68D06B354E	00320139000013854	4.695,56	IMPORTO SUPERIORE AL MASSIMO CONSENTITO	
CMPCRL68D06B354E	00320139000013955	4.695,56	IMPORTO SUPERIORE AL MASSIMO CONSENTITO	
CMPCRL68D06B354E	00320139000014056	4.695,56	IMPORTO SUPERIORE AL MASSIMO CONSENTITO	
VLPVTR78D04F839J	07120139068773805	1.115,46	IMPORTO SUPERIORE AL MASSIMO CONSENTITO	
CNPPNG80D07B594H	00120139001266518	2.330,78	IMPORTO SUPERIORE AL MASSIMO CONSENTITO	
CMPCRL68D06B354E	00320149000000186	5.753,02	IMPORTO SUPERIORE AL MASSIMO CONSENTITO	
CMPCRL68D06B354E	00320149000000287	5.753,90	IMPORTO SUPERIORE AL MASSIMO CONSENTITO	
SVNRCC54M08H501V	09720089090296129	5.021,45	TIPO DOCUMENTO DIVERSO DA SOL/SOP: DIF	
SVNRCC54M08H501V	09720109120015756	5.417,77	IMPORTO SUPERIORE AL MASSIMO CONSENTITO	
FNOLMR41T67G702C	08720129001114366	1.473,30	IMPORTO SUPERIORE AL MASSIMO CONSENTITO	
-----				
* * * F I N E T A B U L A T O * * *				
IST=00001 DIP=00000 JOB=EIJUVPR STEP=NOSTEP PGM=EIPBUVL TAB=003 VER=001				

\* \* \* F I N E    T A B U L A T O \* \* \*    IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC27R    STEP=EIPBJIX1    PGM=EIPBJIX1 TAB=001 VER=001

EIEC27R 002 EIPBJIX1 PROVA CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 16:45 03/11/2015  
 EIPBJIX1 001 ELABORAZIONE CONTROLLO PRESCRIZIONI - STATISTICA 000000000000000001 PAG. 00001

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA AAA

	--QUANTITA'	---DEBITO IMPOSTA	--DEBITO ACCESSORI
TRIBUTI ESAMINATI (A+B)	56	33.932,93	25.846,08
A) TRIBUTI NON TRATTATI	12	906,17	387,84
- TRIBUTI GIA' RILEVATI COME PRESCRITTI	26	13.491,81	10.224,92
B) TRIBUTI CHE CONFLUIRANNO IN AVVISI (E+F+G+H+I)	44	33.026,76	25.458,24
DI CUI - E) DECEDUTI	0	0,00	0,00
- F) FALLITI	0	0,00	0,00
- G) CON ATTI	25	32.250,00	25.223,66
- H) SOSPESI	0	0,00	0,00
- I) NORMALI	19	776,76	234,58
CODICI FISCALI ESAMINATI	3	33.932,93	25.846,08
TRIBUTI CON PRESCRIZIONE TRIENNALE	44	33.026,76	25.458,24
TRIBUTI CON PRESCRIZIONE QUINQUENNALE	0	0,00	0,00
TRIBUTI CON PRESCRIZIONE DECENNALE	0	0,00	0,00
TOTALE TRIBUTI CON PRESCRIZIONE	44	33.026,76	25.458,24
CARTELLE PRESCRITTE ( FINO A 100 )	0	0,00	0,00
CARTELLE PRESCRITTE ( DA 101 A 10.000 )	1	776,76	234,58
CARTELLE PRESCRITTE ( DA 10.001 A 1.000.000 )	1	32.250,00	25.223,66
CARTELLE PRESCRITTE ( DA 1.000.001 A 10.000.000 )	0	0,00	0,00
CARTELLE PRESCRITTE ( DA 10.000.001 A 100.000.000 )	0	0,00	0,00
CARTELLE PRESCRITTE ( OLTRE 100.000.000 )	0	0,00	0,00

\* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC27R STEP=EIPBJIX1 PGM=EIPBJIX1 TAB=002 VER=001

EIEC27R 001 EIPBJIX5 PROVA		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 16:45 03/11/2015	
EIPBJIX5 001		TRIBUTI CHE VERRANNO INSERITI IN AVVISI - LISTA		000000000000000001 PAG. 00002	
-----					
CODICE CONCESSIONE: 3 ANCONA AAA		GRUPPO : CON ATTI		PERIODO PRESCRIZIONE DA 01/01/2090 A 01/01/2090	
CARTELLA -----		-CODICE FISCALE - INTESAZIONE -----		-D.FINE PRES.-----IMPOSTA -----ACCESSORI	
TRIBUTO -----				-----IMPOSTA -----ACCESSORI	
00320040067646630 000		RSSSFN62L43D612I RESSA STEFANIA			
TRIB. 707T PRG. 1		01/01/2090		90,12 70,48	
TRIB. 711T PRG. 2		28/04/2019		4,24 3,32	
TRIB. 131S PRG. 3		16/11/2017		14,00 10,95	
TRIB. 731I PRG. 4		28/04/2019		11,02 8,62	
TRIB. 4001 PRG. 5		28/04/2019		19.380,05 15.157,70	
TRIB. 4110 PRG. 6		28/04/2014		1.386,20 1.084,19	
TRIB. 4110 PRG. 7		28/04/2014		1.239,92 969,78	
TRIB. 4105 PRG. 8		28/04/2014		5.322,87 4.163,17	
TRIB. 4110 PRG. 9		28/04/2014		45,07 35,25	
TRIB. 4104 PRG. 10		28/04/2014		321,96 251,81	
TRIB. 4110 PRG. 11		28/02/2013		10,19 7,97	
TRIB. 4104 PRG. 12		28/04/2014		169,04 132,21	
TRIB. 4110 PRG. 13		31/05/2010		0,56 0,44	
TRIB. 4104 PRG. 14		07/02/2017		45,55 35,63	
TRIB. 385A PRG. 15		28/04/2014		524,20 410,00	
TRIB. 387A PRG. 16		28/04/2014		37,49 29,32	
TRIB. 387A PRG. 17		28/04/2014		33,54 26,23	
TRIB. 386A PRG. 18		28/04/2014		157,26 122,99	
TRIB. 010I PRG. 19		07/02/2015		2.239,87 1.751,86	
TRIB. 014I PRG. 20		28/04/2012		160,21 125,30	
TRIB. 014I PRG. 21		28/04/2012		172,49 134,91	
TRIB. 014I PRG. 22		28/04/2012		93,47 73,11	
TRIB. 043I PRG. 23		28/04/2012		672,42 525,92	
TRIB. 014I PRG. 24		28/04/2012		9,81 7,68	
TRIB. 043I PRG. 25		28/04/2012		108,45 84,82	
TOTALE CARTELLA				32.250,00* 25.223,66*	
TOTALE GRUPPO		25		32.250,00* 25.223,66*	
=====					
TOTALE GENERALE		44		33.026,76* 25.458,24*	
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC27R STEP=EIPBJIX5 PGM=EIPBJIX5 TAB=001 VER=001					

EIEC27R 002 EIPBJIX5 PROVA		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 16:45 03/11/2015	
EIPBJIX5 001		TRIBUTI INDIVIDUATI COME GIA' PRESCRITTI - LISTA		000000000000000001 PAG. 00001	
-----					
CODICE CONCESSIONE: 3 ANCONA AAA		GRUPPO : PRESCRITTI PER RAGG.TERMINI		PERIODO PRESCRIZIONE DA 01/01/2090 A 01/01/2090	
CARTELLA -----		-CODICE FISCALE - INTESTAZIONE -----		-D.FINE PRES.-----IMPOSTA -----ACCESSORI	
TRIBUTO -----		-----		-----IMPOSTA -----ACCESSORI	
-----					
00320100000260369 000		BBTFNC70T50B429I ABBATE FRANCESCA			
TRIB. 014I PRG. 20		01/02/2015	1,87	0,55	
TRIB. 043I PRG. 21		01/02/2015	485,20	143,47	
TRIB. 014I PRG. 22		01/02/2015	0,07	0,02	
TRIB. 043I PRG. 23		01/02/2015	197,38	58,36	
TOTALE CARTELLA			684,52*	202,40*	
-----					
00320040176327854 000		CCCGPP28M24A851Y PROVA PER AOL 238538			
TRIB. 707T PRG. 5		16/04/2014	91,50	76,55	
TRIB. 711T PRG. 6		16/04/2014	4,24	3,55	
TRIB. 731I PRG. 8		16/04/2014	6,53	5,46	
TOTALE CARTELLA			102,27*	85,56*	
-----					
00320040067646630 000		RSSSFN62L43D612I RESSA STEFANIA			
TRIB. 4110 PRG. 6		28/04/2014	1.386,20	1.084,19	
TRIB. 4110 PRG. 7		28/04/2014	1.239,92	969,78	
TRIB. 4105 PRG. 8		28/04/2014	5.322,87	4.163,17	
TRIB. 4110 PRG. 9		28/04/2014	45,07	35,25	
TRIB. 4104 PRG. 10		28/04/2014	321,96	251,81	
TRIB. 4110 PRG. 11		28/02/2013	10,19	7,97	
TRIB. 4104 PRG. 12		28/04/2014	169,04	132,21	
TRIB. 4110 PRG. 13		31/05/2010	0,56	0,44	
TRIB. 385A PRG. 15		28/04/2014	524,20	410,00	
TRIB. 387A PRG. 16		28/04/2014	37,49	29,32	
TRIB. 387A PRG. 17		28/04/2014	33,54	26,23	
TRIB. 386A PRG. 18		28/04/2014	157,26	122,99	
TRIB. 010I PRG. 19		07/02/2015	2.239,87	1.751,86	
TRIB. 014I PRG. 20		28/04/2012	160,21	125,30	
TRIB. 014I PRG. 21		28/04/2012	172,49	134,91	
TRIB. 014I PRG. 22		28/04/2012	93,47	73,11	
TRIB. 043I PRG. 23		28/04/2012	672,42	525,92	
TRIB. 014I PRG. 24		28/04/2012	9,81	7,68	
TRIB. 043I PRG. 25		28/04/2012	108,45	84,82	
TOTALE CARTELLA			12.705,02*	9.936,96*	
TOTALE GRUPPO			26	13.491,81*	10.224,92*
			=====	=====	
TOTALE GENERALE			26	13.491,81*	10.224,92*
-----					
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC27R STEP=EIPBJIX5 PGM=EIPBJIX5 TAB=002 VER=001					



EIEC27R 003 EIPBJIX5 PROVA		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 16:45 03/11/2015	
EIPBJIX5 001		REPORT ANALITICO SCARTI		000000000000000001 PAG. 00001	
-----					
CODICE CONCESSIONE: 3 ANCONA AAA		GRUPPO : NORMALI		PERIODO PRESCRIZIONE DA 01/01/2090 A 01/01/2090	
CARTELLA -----		COD TRIBUTO PRG CODICE FISCALE - INTESAZIONE -----		MOTIVO SCARTO -----	
-----					
00320100000260369 000	TRIB. 014I	20	BBTFNC70T50B429I ABBATE FRANCESCA	12	PERCENTUALE TRIBUTI PRESCRITTI INFERIORE
	TRIB. 043I	21		12	PERCENTUALE TRIBUTI PRESCRITTI INFERIORE
	TRIB. 014I	22		12	PERCENTUALE TRIBUTI PRESCRITTI INFERIORE
	TRIB. 043I	23		12	PERCENTUALE TRIBUTI PRESCRITTI INFERIORE
00320040176327854 000	TRIB. 707T	1	CCCGPP28M24A851Y PROVA PER AOL 238538	17	SCARTO PER CONTROLLI ANAGRAFICI
	TRIB. 711T	2		17	SCARTO PER CONTROLLI ANAGRAFICI
	TRIB. 131S	3		17	SCARTO PER CONTROLLI ANAGRAFICI
	TRIB. 731I	4		17	SCARTO PER CONTROLLI ANAGRAFICI
	TRIB. 707T	5		17	SCARTO PER CONTROLLI ANAGRAFICI
	TRIB. 711T	6		17	SCARTO PER CONTROLLI ANAGRAFICI
	TRIB. 131S	7		17	SCARTO PER CONTROLLI ANAGRAFICI
	TRIB. 731I	8		17	SCARTO PER CONTROLLI ANAGRAFICI
-----					
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC27R STEP=EIPBJIX5 PGM=EIPBJIX5 TAB=003 VER=001					

EIEC27R 004 EIPBJIX5 PROVA	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 16:45 03/11/2015
EIPBJIX5 001	ELENCO PER ENTE DI TRIBUTI SOGGETTI A SOSPENSIONI AMMINISTRATIVE	000000000000000001 PAG. 00001

\* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC27R STEP=EIPBJIX5 PGM=EIPBJIX5 TAB=004 VER=001

EIEC27R 001 EIPBR1A PROVA	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 16:45 03/11/2015
EIPBR1A 001	SOGGETTI NON POSTALIZZABILI	000000000000000001 PAG. 00001

AMBITO: 003 ANCONA AAA

CODICE FISCALE	TIPO INDIRIZZO	-----	COMUNE	-----	CCAP	PROV	-----	IMPORTO	SEGNALAZIONE	-----
CCCGPP28M24A851Y	000 VIA ITALIA		BORGHETTO DI BORBERA		60100	AL		407,09		

TOTALE IMPORTO 407,09

TOTALE DOCUMENTI 1

EIEC27R 001 EIPBR1A PROVA	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 16:45 03/11/2015
EIPBR1A 001	SOGGETTI NON POSTALIZZABILI	000000000000000001 PAG. 00002

T O T A L I G E N E R A L I

TOTALE IMPORTO 407,09

TOTALE DOCUMENTI 1

\* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC27R STEP=EIPBR1A PGM=EIPBR1A TAB=001 VER=001

### 2.3.9 Elaborazione di emissione degli avvisi di intimazione per prescrizione (jcl EIEC28R)

```
-----
EIEC28R  001 EIPBJIX1 PROVA                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 12:08 14/10/2015
EIPBJIX1 001                      REPORT CARTELLE SCARTATE DA CONTROLLI DI POSTALIZZAZIONE. 00000000000000000001 PAG. 00001
-----
```

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA

CODICE FISCALE	CARTELLA	IMPORTO	MOTIVO DELLO SCARTO
-----			

\* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC28R STEP=EIPBJIX1 PGM=EIPBJIX1 TAB=001 VER=001

EIEC28R 002 EIPBJIX1 PROVA CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 12:08 14/10/2015  
 EIPBJIX1 001 ELABORAZIONE CONTROLLO PRESCRIZIONI - STATISTICA 000000000000000001 PAG. 00001

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA

	--QUANTITA'	---DEBITO IMPOSTA	--DEBITO ACCESSORI
TRIBUTI ESAMINATI (A+B+C+D)	48	33.711,28	25.586,76
A) TRIBUTI NON TRATTATI PERCHE' NON NEI TERMINI	0	0,00	0,00
B) TRIBUTI GIA' RILEVATI COME PRESCRITTI	23	13.389,54	10.112,34
C) TRIBUTI CHE VERRANNO PRESCRITTI	0	0,00	0,00
D) TRIBUTI CHE CONFLUIRANNO IN AVVISI (E+F+G+H+I)	48	33.711,28	25.586,76
DI CUI - E) DECEDUTI	0	0,00	0,00
- F) FALLITI	0	0,00	0,00
- G) CON ATTI	0	0,00	0,00
- H) SOSPESI	0	0,00	0,00
- I) NORMALI	48	33.711,28	25.586,76
CODICI FISCALI ESAMINATI	2	33.711,28	25.586,76
TRIBUTI CON PRESCRIZIONE ECCEZIONALE	0	0,00	0,00
TRIBUTI CON PRESCRIZIONE TRIENNALE	48	33.711,28	25.586,76
TRIBUTI CON PRESCRIZIONE QUINQUENNALE	0	0,00	0,00
TRIBUTI CON PRESCRIZIONE DECENNALE	0	0,00	0,00
TOTALE TRIBUTI PRESCRITTI	0	0,00	0,00
CARTELLE PRESCRITTE ( FINO A 0 )	0	0,00	0,00
CARTELLE PRESCRITTE ( DA 1 A 0 )	0	0,00	0,00
CARTELLE PRESCRITTE ( DA 1 A 0 )	0	0,00	0,00
CARTELLE PRESCRITTE ( DA 1 A 0 )	0	0,00	0,00
CARTELLE PRESCRITTE ( DA 1 A 0 )	0	0,00	0,00
CARTELLE PRESCRITTE ( OLTRE 1 )	2	33.711,28	25.586,76

\* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC28R STEP=EIPBJIX1 PGM=EIPBJIX1 TAB=002 VER=001

-----			
EIEC28R 001 EIPBJIX5 PROVA	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 12:08 14/10/2015	
EIPBJIX5 001	TRIBUTI INDIVIDUATI PER LA PRESCRIZIONE - LISTA	000000000000000001 PAG. 00001	
-----			
CODICE CONCESSIONE: 3 ANCONA	GRUPPO :	PERIODO PRESCR.CONTROLLATO: DA 00/00/0000 A 14/10/2015	
CARTELLA -----	-CODICE FISCALE- INTESAZIONE -----	-----IMPOSTA ----ACCESSORI	
TRIBUTO -----	-----	DATA F.PRES.-----IMPOSTA ----ACCESSORI	
00320040067646630 000	RSSSFN62L43D612I RESSA STEFANIA		
TRIB. 707T PRG. 1		01/01/2090	90,12 70,30
TRIB. 711T PRG. 2		28/04/2019	4,24 3,31
TRIB. 131S PRG. 3		16/11/2017	14,00 10,92
TRIB. 731I PRG. 4		28/04/2019	11,02 8,59
TRIB. 4001 PRG. 5		28/04/2019	19.380,05 15.118,74
TRIB. 4104 PRG. 14		07/02/2017	45,55 35,54
	TOTALE CARTELLA		19.544,98 15.247,40*
	TOTALE GRUPPO 25		20.321,74 15.474,42*
		=====	=====
	TOTALE GENERALE 25		20.321,74 15.474,42*
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC28R STEP=EIPBJIX5 PGM=EIPBJIX5 TAB=001 VER=001			

EIEC28R 002 EIPBJIX5 PROVA CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 12:08 14/10/2015  
 EIPBJIX5 001 TRIBUTI CHE VERRANNO INSERITI IN AVVISI - LISTA 000000000000000001 PAG. 00001

CODICE CONCESSIONE: 3 ANCONA GRUPPO : PERIODO PRESCR.CONTROLLATO: DA 00/00/0000 A 14/10/2015  
 CARTELLA ----- -CODICE FISCALE- INTESTAZIONE -----IMPOSTA ----ACCESSORI  
 TRIBUTO ----- DATA F.PRES.-----IMPOSTA ----ACCESSORI

00320040067646630 000 RSSSFN62L43D612I RESSA STEFANIA

TRIB. 707T PRG. 1	28/04/2012	90,12	70,30
TRIB. 711T PRG. 2	28/04/2012	4,24	3,31
TRIB. 131S PRG. 3	28/04/2012	14,00	10,92
TRIB. 731I PRG. 4	28/04/2012	11,02	8,59
TRIB. 4001 PRG. 5	28/04/2012	19.380,05	15.118,74
TRIB. 4110 PRG. 6	28/04/2012	1.386,20	1.081,40
TRIB. 4110 PRG. 7	28/04/2012	1.239,92	967,29
TRIB. 4105 PRG. 8	28/04/2012	5.322,87	4.152,47
TRIB. 4110 PRG. 9	28/04/2012	45,07	35,16
TRIB. 4104 PRG. 10	28/04/2012	321,96	251,17
TRIB. 4110 PRG. 11	28/04/2012	10,19	7,95
TRIB. 4104 PRG. 12	28/04/2012	169,04	131,87
TRIB. 4110 PRG. 13	28/04/2012	0,56	0,44
TRIB. 4104 PRG. 14	28/04/2012	45,55	35,54
TRIB. 385A PRG. 15	28/04/2012	524,20	408,94
TRIB. 387A PRG. 16	28/04/2012	37,49	29,24

TOTALE CARTELLA		32.250,00	25.158,83*
TOTALE GRUPPO	48	33.711,28	25.586,76*
=====			
TOTALE GENERALE	48	33.711,28	25.586,76*

\* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC28R STEP=EIPBJIX5 PGM=EIPBJIX5 TAB=002 VER=001

EIEC28R 003 EIPBJIX5 PROVA		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 12:08 14/10/2015	
EIPBJIX5 001		TRIBUTI INDIVIDUATI COME GIA' PRESCRITTI - LISTA		000000000000000001 PAG. 00001	
-----					
CODICE CONCESSIONE: 3 ANCONA		GRUPPO :		PERIODO PRESCR.CONTROLLATO: DA 00/00/0000 A 14/10/2015	
CARTELLA -----		-CODICE FISCALE- INTERSTAZIONE -----		-----IMPOSTA ----ACCESSORI	
TRIBUTO -----		-----		DATA F.PRES.-----IMPOSTA ----ACCESSORI	
00320100000260369 000 BBTFNC70T50B429I ABBATE FRANCESCA					
TRIB. 014I PRG. 20		01/02/2015		1,87	0,55
TRIB. 043I PRG. 21		01/02/2015		485,20	142,41
TRIB. 014I PRG. 22		01/02/2015		0,07	0,02
TRIB. 043I PRG. 23		01/02/2015		197,38	57,93
		TOTALE CARTELLA		684,52	200,91*
		TOTALE GRUPPO 23		13.389,54	10.112,34*
=====					
		TOTALE GENERALE 23		13.389,54	10.112,34*
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC28R STEP=EIPBJIX5 PGM=EIPBJIX5 TAB=003 VER=001					

EIEC28R 004 EIPBJIX5 PROVA		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 12:08 14/10/2015	
EIPBJIX5 001		REPORT ANALITICO SCARTI		000000000000000001 PAG. 00001	
-----					
CODICE CONCESSIONE: 3 ANCONA		GRUPPO :		PERIODO PRESCR.CONTROLLATO: DA 00/00/0000 A 14/10/2015	
CARTELLA -----		COD TRIBUTO PRG CODICE FISCALE		INTERSTAZIONE -----	
				MOTIVO SCARTO -----	
-----					
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC28R STEP=EIPBJIX5 PGM=EIPBJIX5 TAB=004 VER=001					

```
-----  
EIEC28R  005 EIPBJIX5 PROVA                CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY                00001 00000 12:08 14/10/2015  
EIPBJIX5 001                ELENCO PER ENTE DI TRIBUTI SOGGETTI A SOSPENSIONI AMMINISTRATIVE 000000000000000001 PAG. 00001  
-----
```

```
* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC28R  STEP=EIPBJIX5  PGM=EIPBJIX5 TAB=005 VER=001
```

```
-----  
EIEC28R  001 EIPBR1A  PROVA                CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY                00001 00000 12:08 14/10/2015  
EIPBR1A  001                SOGGETTI NON POSTALIZZABILI                000000000000000001 PAG. 00001  
-----
```

```
* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEC28R  STEP=EIPBR1A  PGM=EIPBR1A  TAB=001 VER=001
```



### 2.3.10 Tabulato per scarto contribuenti per filtro GCFE/GFMC

Laddove previsti in fase di emissione fascicoli i controlli introdotti con la MEV2014122 e successiva MEV2016443 troviamo anche il seguente report per i contribuenti scartati.

EIEJ11R 002 EIPBJIX PROVA	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 15:51 07/06/2016
EIPBJIX 001	REPORT SCARTI PER PARAMETRI FILTRO : GCFE / GFMC	000000000000000001 PAG. 00001
-----		
CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA	TIPO ELABORAZIONE :	
CODICE PROCESSO: EIEJ11R		
ESCLUDI PER: Cartella _	Codice Fiscale X	
-----		
-----Importo da	-----Importo a	Tipo DOC -----Atto Num giorni
____.1.000,00	____.9.999,99	AVI _____80
____.1.000,00	____.9.999,99	____002 012 125____120
____.10.000,00	____.99.999,99	SOL _____80
____.10.000,00	____.99.999,99	____001 012 125____120
____.100.000,00	____.999.999,99	CPI 001 001 011____180
-----		
CODICE FISCALE	FASCIA IMPORTO DA/A	NGIO IMP.DEBITO NUMERO CARTELLA
CMPCRL68D06B354E	0,01 9.999.999,99 9999	11.213,96 R 00320080005309239 000
		TIP RIF. DOCUMENTO / ATTO
		AVI D 00320149000029811 000
		EMESSO IL
		16/12/2014
-----		
* * * F I N E T A B U L A T O * * *		
IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ11R STEP=EIPBJIX PGM=EIPBJIX TAB=002 VER=001		

### 3 ALLEGATI

#### 3.1 Censimento delle transazioni

Funzione	Programma	Trans.	Procedura/Job	Moduli di sicurezza	Moduli di stampa
C15R	SKPTSA	SKSA	EI00 EIEC15R		
IDOC	EIPTJA	EIJA		IDOCANN	
IFA2	EIPTJQ	EIJQ		IFA2AVVI (attivazione stampa avvisi di intimazione)	INCAAVI (routine EIRTSC1 – modulo = discreto) INCAAVR (routine EIRTSC1 – modulo = continuo senza salto pagina)
INCA	EIPTC0	EIC0		INCAAVVI (attivazione stampa avvisi di intimazione)	INCAAVI (routine EIRTSC1 – modulo = discreto) INCAAVR (routine EIRTSC1 – modulo = continuo senza salto pagina)
GPED	EIPTOG	EIOG	EI00	DFINVAL	
IPED	EIPTOH	EIOH	EI00		
C27R	EIPTCV	EICV	EI00 EIEC27R		
C28R	EIPTCW	EICW	EI00 EIEC28R		

## 4 TRACCIATI RECORD

### 4.1 Flusso per stampa AVVISI DI INTIMAZIONE (sintetico)

Il flusso sintetico per la stampa di avvisi di intimazione (prodotto dalle fasi EIEJ10R, EIEJ11R, EIEJ14R, EIEJ21R, EIEC15R) contiene le seguenti informazioni:

tipo record	contenuto
001 – DEBITORE	Dati anagrafici e indirizzo del debitore
002 – CARTELLA	Dati identificativi e situazione debitoria della cartella

Tutti i record che si riferiscono allo stesso documento hanno una parte in comune:

Nome campo	Lungh.	da	a	tip o	Contenuto
CCOS	3	1	3	N	Codice del concessionario. Assume il valore fisso '001'.
CCOC	3	4	6	N	Codice della concessione.
CFIS	16	7	22	AN	Codice fiscale del soggetto.
CTIPDOC	3	23	25	AN	Tipologia del documento. Assume i valori: 'AVI' – avviso di intimazione 'SOL' – sollecito 'SOP' – sollecito procedurale 'DIF' – diffida.
SIDE	1	26	26	AN	Provenienza del documento. Assume il valore fisso 'D'.
NDOC	17	27	43	N	Numero del documento. Assume il formato: • codice concessione (3 N) • anno emissione documento (4 N) • progressivo (8 N) • cin (2 N).
NPRG	3	44	46	N	Progressivo.
CTIPREC	3	47	49	N	Tipo record. Assume i valori: 000 – record concessione 001 – record anagrafico 002 – record cartella 003 – record ente 004 – record partita 005 – record tributo
CSUBREC	3	50	52	N	Sub tipo record. Per CTIPREC = 004 assume i valori: '001' – dati partita '002' – dati partita in lingua (solo per Bolzano) Per CTIPREC = 005 assume i valori: '001' – dati tributo '002' – dati tributo in lingua (solo per Bolzano)
SACC	1	53	53	AN	Indicatore di accorpamento. Può assumere i valori: 0 – è presente un solo record di tipo 001 per ciascun record tipo 000 1 – possono essere presenti più record di tipo 001 per ciascun record tipo 000
SMAZ	1	54	54	AN	Indicatore presenza solleciti per cartelle con addebito in c/corrente. Può assumere i valori: 0 – non sono presenti solleciti per cartelle con addebito in c/corrente 1 – non sono presenti solleciti per cartelle con addebito in c/corrente
SRAV	1	55	55	AN	Indicatore stampa modulo RAV. Può assumere i valori: 0 – non stampare modulo RAV 1 – stampare modulo RAV
CCAP	5	56	60	N	Codice avviamento postale.
NPRGCAP	3	61	63	N	Progressivo CAP.

Nome campo	Lungh.	da	a	tip o	Contenuto
CBLF	4	64	67	AN	Codice Belfiore.
XORDCAR	50	68	117		Area di ordinamento per la notifica. I dati sono ricavati in funzione dell'indirizzo selezionato per la spedizione del documento.
CCOSORD	3	68	70	N	Concessionario. Valore fisso '001'.
CCOCORD	3	71	73	N	Concessione.
SORD	1	74	74	AN	Tipo ordinamento. Può assumere i valori: 1 – residente con gestione aree, 2 – residente senza gestione aree, 3 – residente all'estero 4 – in delega.
CCOCDEL	3	75	77	N	Concessione delegata (se SORD = 4). Codice Sportello (se SORD = 1/2).
CAREORD	5	78	82	N	Codice dell'area geografica.
JAREORD	5	83	87	N	Progressivo giro all'interno dell'area geografica.
CPROORD	3	88	90	N	Codice provincia.
CCOMORD	3	91	93	N	Codice comune.
CSTRORD	7	94	100	N	Codice strada. In assenza del codice strada CAP + 9.000.000
NCIVORD	5	101	105	N	Numero civico.
XLETORD	4	106	109	AN	Lettera del numero civico.
NKMTORD	6	110	115	N	Chilometro (3 interi – 3 decimali)
XFIL002	2	116	117		Space
DATI VARIABILI	300	118	417		Le informazioni sono differenziate in base alla tipologia del record.
XFIL006	6	418	423		Space.
CDATDOC	34	424	457		Contiene dati di procedura non significativi per la stampa.
CTINNOT	3	424	426	N	Codice del tipo indirizzo utilizzato.
NPRGNOT	3	427	429	N	Progressivo indirizzo utilizzato.
SPRORIC	1	430	430	AN	Provenienza della richiesta di predisposizione del sollecito/avviso. Può assumere i valori: 1 – da archivio Soggetti Morosi 2 – da foglio di lavoro 9 – da richiesta
RTOTDEB	9	431	439	N	Arrotondamento di conversione degli importi da lire a euro.
STIPMOD	1	440	440	AN	Tipologia di bollettino prodotto. Può assumere i valori: 1 – RAV 2 – bollettino ccp ordinario (non attivo) 3 – bollettino ccp premarcato (non attivo)
NNUMMOD	17	441	457	N	Numero del documento
STIPSPE	1	458	458	AN	Tipo spedizione. Può assumere i valori: M – messo R – raccomandata
CAREPRC	3	459	461	N	Codice dell'area procedurale del fascicolo in cui è inclusa la cartella/partita/tributo (solo per avvisi di intimazione).
ZDIP	5	462	466	N	Codice dipendenza
ZOPR	8	467	474	AN	Codice operatore
ESTERO	1	475	475	AN	Indicatore soggetto estero. Può assumere i valori: '0' – non estero '1' – estero
XPRORES	2	476	477	AN	Sigla provincia di residenza. Può assumere i valori: 'xx' – da tabella Comuni d'Italia 'EE' – residenti estero
SSOSLOR	1	478	478	AN	Indicatore sospensione netto/lordo. Può assumere i valori: '0' – netto '1' – lordo
FILLER	2	479	480		space

e una parte variabile che dipende dal tipo record:

### Record 001 – DEBITORE

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Contenuto
XINTCMP	60	118	177	AN	Intestatario del documento
XIN2CMP	60	178	237	AN	Intestatario del documento (seguito)
XINDCMP	60	238	297	AN	Indirizzo completo (toponimo + nome strada + numero civico)
XLOCCMP	60	298	357	AN	Località
XCOMCMP	60	358	417	AN	CAP + descrizione comune + sigla provincia

### Record 002– CARTELLA

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Contenuto
SIDEDOC	1	118	118	AN	Specie documento. Può assumere i valori: R – ruoli E – entrate patrimoniali P – delega passiva
STIPCAR	1	119	119	AN	Tipologia Cartella. Può assumere i valori: 1/2/6/7/8 – cartella 3 – comunicazione iscrizione a ruolo 5 – avviso di pagamento 9 – AVE

*cartella post riforma*

NCAR	17	120	136	N	Numero cartella.
NPRGCOO	3	137	139	N	Progressivo coobbligato.

*cartella ante riforma (solo per solleciti – CTIPDOC = AVI)*

PROV	3	120	122	N	Codice provincia
COMUNE	3	123	125	N	Codice comune
AAEMIS	2	126	127	N	Anno emissione
NREMIS	2	128	129	N	Mese emissione
GRUPPO	2	130	131	N	Gruppo
NRCART	7	132	138	N	Numero cartella
XFIL001	1	139	139	AN	space
CABI	5	140	144	N	Codice ABI dell'istituto di credito del c/corrente del soggetto. Presente solo per le cartelle che prevedono l'addebito in c/corrente.
CCAB	5	145	149	N	Codice CAB dell'istituto di credito del c/corrente del soggetto. Presente solo per le cartelle che prevedono l'addebito in c/corrente.
NMOD	17	150	166	N	Numero del modulo RAV da stampare. Valorizzato solo se SRAV = 1.
SINDMON	3	167	169	AN	Valuta in cui sono espressi gli importi. Valore fisso 'EUR'.
DNOT	10	170	179	AN	Data notifica della cartella (formato GG/MM/SSAA).
DCALMOR	10	180	189	AN	Data alla quale si è richiesto il calcolo degli interessi di mora (formato GG/MM/SSAA).
DINTMOR	10	190	199	AN	Giorno successivo a quello di calcolo degli interessi di mora (formato GG/MM/SSAA).
ICARPAG	15	200	214	N	Importo totale della cartella a titolo di imposta. Espresso in centesimi di euro.
IRESPAG	15	215	229	N	Importo dovuto a titolo di imposta. Espresso in centesimi di euro.
IDIRNOT	15	230	244	N	Importo dovuto a titolo di diritti di notifica. Espresso in centesimi di euro.
ISPE	15	245	259	N	Importo dovuto a titolo di diritti esecutivi. Espresso in centesimi di euro.
ISPP	15	260	274	N	Importo dovuto a titolo di spese più di lista. Espresso in centesimi di euro.
IDEBITL	13	275	287	N	Debito complessivo (imposta e accessori) espresso in lire.
IDEBEUR	13	288	300	N	Debito complessivo (imposta e accessori) espresso in centesimi di euro.

INPGITL	13	301	313	N	Debito a titolo di imposta e diritti di notifica espresso in lire.
INPGEUR	13	314	326	N	Debito a titolo di imposta e diritti di notifica espresso in centesimi di euro.
IAGCITL	13	327	339	N	Debito a titolo di aggio contribuente espresso in lire.
IAGCEUR	13	340	352	N	Debito a titolo di aggio contribuente espresso in centesimi di euro.
IMORITL	13	353	365	N	Debito a titolo di interessi di mora espresso in lire.
IMOREUR	13	366	378	N	Debito a titolo di interessi di mora espresso in centesimi di euro.
ISPETOT	13	379	391	N	Debito a titolo di accessori (aggio contribuente, diritti e spese di procedura esecutiva) ad esclusione degli interessi di mora espresso in centesimi di euro.
filler	126	405	517	-	

## 4.2 File per stampa AVVISO DI INTIMAZIONE da PC (lungh. 651)

Il file prodotto deve essere trasferito da host a PC in modo da essere importato utilizzando un prodotto di video scrittura (es. Microsoft Word) con cui sia stato definito il modello del sollecito da utilizzare.

Il file contiene:

- un record di testa,
- un record per ogni sollecito estratto.

Il record di testa contiene la descrizione dei 35 campi presenti nel record sollecito.

Le descrizioni sono separate dal carattere ‘;’.

Il record del sollecito contiene in ciascuno dei 35 campi il corrispondente valore presente nel file prodotto per la stampa sintetica su modello prestampato con le seguenti particolarità:

- i campi sono separati dal carattere ‘;’
- i campi contenenti importi hanno il formato testo N.NNN.NNN.NNN,NN
- i campi contenenti date hanno il formato testo GG/MM/SSAA
- sono eliminati tutti gli spazi non significativi.

I 35 campi estratti sono i seguenti:

PRG CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO
1	CCOS
2	CCOC
3	CFIS
4	CTIPDOC
5	SIDE
6	NDOC
7	CCAP
8	NPRGCAP
8	CBLF
10	XINTCMP
11	XIN2CMP
12	XINDCMP
13	XLOCCMP
14	XCOMCMP
15	SIDEDOC
16	STIPCAR
17	NCAR
18	NPRGCOO
19	NMOD
20	DNOT
21	DCALMOR
22	DINTMOR

PRG CAMPO	DESCRIZIONE CAMPO
23	ICARPAG
24	IRESPAG
25	IDIRNOT
26	ISPE
27	ISPP
28	IDEBEUR
29	INPGEUR
30	IAGCEUR
31	IMOREUR
32	ISPETOT
33	DSCAD
34	XIMPCOD
35	NCARANT (identificativo cartella ante riforma)
36	CAREPRC
37	ZDIP
38	ZOPR

**NOTA BENE:** il file prodotto per gli avvisi di intimazione può essere utilizzato per la stampa mediante l'applicativo 'Ristampa Cartelle e Avvisi su PC'.

### 4.3 Flusso per stampa SOLLECITI/DIFFIDE/AVVISI DI INTIMAZIONE

Il flusso per la stampa di solleciti di pagamento / diffide / avvisi di intimazione contiene le seguenti informazioni

tipo record	contenuto	tipo documento
000 – CONCESSIONE	Dati dell'istituto e dell'agente	SOL – DIF
001 – DEBITORE	Dati anagrafici e indirizzo del debitore	tutti
002 – CARTELLA	Dati identificativi e situazione debitoria della cartella	tutti
003 – ENTE	Dati dell'ente creditore (sono presenti tanti record quanti sono gli enti creditori presenti nella cartella)	SOL – DIF
004 – PARTITA	Estremi della partita (sono presenti tanti record quanti sono le partite presenti nella cartella)	tutti
005 – TRIBUTO	Informazioni del tributo e situazione debitoria (sono presenti tanti record quanti sono le partite presenti nella cartella)	tutti
009 – RAV	Estremi del modello RAV cumulativo (opzionale)	SOL- DIF

Tutti i record che si riferiscono allo stesso documento, ad eccezione del tipo record 009 – RAV, hanno una parte in comune:

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Contenuto
CCOS	3	1	3	N	Codice del concessionario. Assume il valore fisso '001'.
CCOC	3	4	6	N	Codice della concessione.
CFIS	16	7	22	AN	Codice fiscale del soggetto.
CTIPDOC	3	23	25	AN	Tipologia del documento. Assume i valori: 'AVI' – avviso di intimazione 'SOL' - sollecito 'SOP' – sollecito procedurale 'DIF' – diffida.
SIDE	1	26	26	AN	Provenienza del documento. Assume il valore fisso 'D'.
NDOC	17	27	43	N	Numero del documento. Assume il formato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• codice concessione ( 3 N)</li> <li>• anno emissione documento (4 N)</li> <li>• progressivo (8 N)</li> <li>• cin (2 N).</li> </ul>
NPRG	3	44	46	N	Progressivo.
CTIPREC	3	47	49	N	Tipo record.

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Contenuto
					Assume i valori: 000 – record concessione 001 – record anagrafico 002 – record cartella 003 – record ente 004 – record partita 005 – record tributo
CSUBREC	3	50	52	N	Sub tipo record. Per CTIPREC = 004 assume i valori: '001' – dati partita '002' – dati partita in lingua (solo per Bolzano) Per CTIPREC = 005 assume i valori: '001' – dati tributo '002' – dati tributo in lingua (solo per Bolzano)
SACC	1	53	53	AN	Indicatore di accorpamento. Può assumere i valori: 0 – è presente un solo record di tipo 002 per ciascun record tipo 000 1 – possono essere presenti più record di tipo 002 per ciascun record tipo 000
SMAZ	1	54	54	AN	Indicatore presenza solleciti per cartelle con addebito in c/corrente. Può assumere i valori: 0 – non sono presenti solleciti per cartelle con addebito in c/corrente 1 – non sono presenti solleciti per cartelle con addebito in c/corrente
SRAV	1	55	55	AN	Indicatore stampa modulo RAV. Può assumere i valori: 0 – non stampare modulo RAV 1 – stampare modulo RAV
CCAP	5	56	60	N	Codice avviamento postale.
NPRGCAP	3	61	63	N	Progressivo CAP.
CBLF	4	64	67	AN	Codice Belfiore.
XORDCAR	50	68	117		Area di ordinamento per la notifica. I dati sono ricavati in funzione dell'indirizzo selezionato per la spedizione del documento.
CCOSORD	3	68	70	N	Concessionario. Valore fisso '001'.
CCOCORD	3	71	73	N	Concessione.
SORD	1	74	74	AN	Tipo ordinamento. Può assumere i valori: 1 – residente con gestione aree, 2 – residente senza gestione aree, 3 – residente all'estero 4 – in delega.
CCOCDEL	3	75	77	N	Concessione delegata (se SORD = 4). Codice Sportello (se SORD = 1/2).
CAREORD	5	78	82	N	Codice dell'area geografica.
JAREORD	5	83	87	N	Progressivo giro all'interno dell'area geografica.
CPROORD	3	88	90	N	Codice provincia.
CCOMORD	3	91	93	N	Codice comune.
CSTRORD	7	94	100	N	Codice strada. In assenza del codice strada CAP + 9.000.000
NCIVORD	5	101	105	N	Numero civico.
XLETORD	4	106	109	AN	Lettera del numero civico.
NKMTORD	6	110	115	N	Chilometro (3 interi – 3 decimali)
XFIL002	2	116	117		Space
<b>DATI VARIABILI</b>	<b>400</b>	<b>118</b>	<b>517</b>		<b>Le informazioni sono differenziate in base alla tipologia del record.</b>
XFIL006	6	518	523		Space.
CDATDOC	34	524	457		Contiene dati di procedura non significativi per la stampa.
CTINNOT	3	524	526	N	Codice del tipo indirizzo utilizzato.
NPRGNOT	3	527	529	N	Progressivo indirizzo utilizzato.
SPRORIC	1	530	530	AN	Provenienza della richiesta di predisposizione del sollecito/avviso. Può assumere i valori: 1 – da archivio Soggetti Morosi 2 – da foglio di lavoro 9 – da richiesta



Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Contenuto
RTOTDEB	9	531	539	N	Arrotondamento di conversione degli importi da lire a euro.
STIPMOD	1	540	540	AN	Tipologia di bollettino prodotto. Può assumere i valori: 1 – RAV 2 – bollettino ccp ordinario (non attivo) 3 – bollettino ccp premarcato (non attivo)
NNUMMOD	17	541	557	N	Numero del documento
STIPSPE	1	558	558	AN	Tipo spedizione. Può assumere i valori: M – messo R – raccomandata
CAREPRC	3	559	561	N	Codice dell'area procedurale del fascicolo in cui è inclusa la cartella/partita/tributo (solo per avvisi di intimazione). Viene valorizzato con '999' in presenza di fascicoli aperti in più aree procedurali.
FILLER	19	562	580		space

e una parte variabile che dipende dal tipo record:

### Record 000 – CONCESSIONE

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Contenuto
XCOC	60	118	177	AN	Descrizione concessione
XSPO	60	178	237	AN	Descrizione sportello
XINDSPO	60	238	297	AN	Indirizzo sportello
CAPSPPO	5	298	302	N	CAP sportello
COMUSPO	60	303	362	AN	Comune dello sportello
PROVSPO	2	363	364	AN	Sigla provincia dello sportello
TELESPO	25	365	389	AN	Telefono dello sportello
FAXRISP (2)	25	390	414	AN	Fax per la risposta
MAILRISP (3)	50	415	464	AN	Mail per la risposta
SASTE	1	465	465	AN	Flag vendita aste per diffida (1)
SGERIT	5	466	470	AN	Assume il valore fisso 'GERIT' per gli Agenti della Riscossione Gerit, blank per tutti gli altri
filler	47	471	517	-	

(1) Rappresenta il flag indicatore per stampa dicitura 'VENDITA ALL'ASTA' da riportare sui modelli di diffida nei casi di debito maggiore a 8000 €.

(2) / (3) Informazioni reperite da file in input all'elaborazione (IFILIN2 del pgm EIPBJH – nome dataset FAXMAIL – lungh. 080).

### Record 001 – DEBITORE

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Contenuto
XINTCMP	60	118	177	AN	Intestataro del documento
XIN2CMP	60	178	237	AN	Intestataro del documento (seguito)
XINDCMP	60	238	297	AN	Indirizzo completo (toponimo + nome strada + numero civico)
XLOCCMP	60	298	357	AN	Località
XCOMCMP	60	358	417	AN	CAP + descrizione comune + sigla provincia
filler	100	418	517	-	

### Record 002– CARTELLA

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Contenuto
SIDEDOC	1	118	118	AN	Specie documento. Può assumere i valori: R – ruoli E – entrate patrimoniali P – delega passiva

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Contenuto
STIPCAR	1	119	119	AN	Tipologia Cartella. Può assumere i valori: 1/2/6/7/8 – cartella 3 – comunicazione iscrizione a ruolo 5 – avviso di pagamento 9 – AVE
<i>cartella post riforma</i>					
NCAR	17	120	136	N	Numero cartella.
NPRGCOO	3	137	139	N	Progressivo coobbligato.
<i>cartella ante riforma (solo per solleciti – CTIPDOC = AVI)</i>					
PROV	3	120	122	N	Codice provincia
COMUNE	3	123	125	N	Codice comune
AAEMIS	2	126	127	N	Anno emissione
NREMIS	2	128	129	N	Mese emissione
GRUPPO	2	130	131	N	Gruppo
NRCART	7	132	138	N	Numero cartella
XFIL001	1	139	139	AN	space
CABI	5	140	144	N	Codice ABI dell'istituto di credito del c/corrente del soggetto. Presente solo per le cartelle che prevedono l'addebito in c/corrente.
CCAB	5	145	149	N	Codice CAB dell'istituto di credito del c/corrente del soggetto. Presente solo per le cartelle che prevedono l'addebito in c/corrente.
NMOD	17	150	166	N	Numero del modulo RAV da stampare. Valorizzato solo se SRAV = 1.
SINDMON	3	167	169	AN	Valuta in cui sono espressi gli importi. Valore fisso 'EUR'.
DNOT	10	170	179	AN	Data notifica della cartella (formato GG/MM/SSAA).
DCALMOR	10	180	189	AN	Data alla quale si è richiesto il calcolo degli interessi di mora (formato GG/MM/SSAA).
DINTMOR	10	190	199	AN	Giorno successivo a quello di calcolo degli interessi di mora (formato GG/MM/SSAA).
ICARPAG	15	200	214	N	Importo totale della cartella a titolo di imposta. Espresso in centesimi di euro.
IRES PAG	15	215	229	N	Importo dovuto a titolo di imposta. Espresso in centesimi di euro.
IDIRNOT	15	230	244	N	Importo dovuto a titolo di diritti di notifica. Espresso in centesimi di euro.
ISPE	15	245	259	N	Importo dovuto a titolo di diritti esecutivi. Espresso in centesimi di euro.
ISPP	15	260	274	N	Importo dovuto a titolo di spese piè di lista. Espresso in centesimi di euro.
IDEBITL	13	275	287	N	Debito complessivo (imposta e accessori) espresso in lire.
IDEBEUR	13	288	300	N	Debito complessivo (imposta e accessori) espresso in centesimi di euro.
INPGITL	13	301	313	N	Debito a titolo di imposta e diritti di notifica espresso in lire.
INPGEUR	13	314	326	N	Debito a titolo di imposta e diritti di notifica espresso in centesimi di euro.
IAGCITL	13	327	339	N	Debito a titolo di aggio contribuente espresso in lire.
IAGCEUR	13	340	352	N	Debito a titolo di aggio contribuente espresso in centesimi di euro.
IMORITL	13	353	365	N	Debito a titolo di interessi di mora espresso in lire.
IMOREUR	13	366	378	N	Debito a titolo di interessi di mora espresso in centesimi di euro.
ISPETOT	13	379	391	N	Debito a titolo di accessori (aggio contribuente, diritti e spese di procedura esecutiva) ad esclusione degli interessi di mora espresso in centesimi di euro.
IDEBCAR	13	392	404	N	Debito della cartella costituito dalla sommatoria dell'imposta, mora, aggio contribuente e diritti di notifica ed espresso in centesimi di euro
filler	113	405	517	-	

NOTA BENE: per le cartelle ante riforma può essere presente un record tipo '002' sub tipo record '001' che non deve essere utilizzato per le stampe.

**Record 003 – ENTE**

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Contenuto
CENTIME	5	118	122	N	Codice ente impositore.
XDESENE	76	123	198	AN	Denominazione ente
IDEBENT	13	199	211	N	Debito complessivo riferibile all'ente (espresso in centesimi di euro)
filler	306	212	517	-	

**Record 004 – PARTITA**

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Contenuto
CENTIMP	5	118	122	N	Codice ente impositore.
DANNO	4	123	126	N	Anno di emissione del ruolo.
NRUO	6	127	133	N	Numero del ruolo.
STIPUFF	1	134	134	AN	Tipologia ufficio ente impositore.
CUFFENT	6	135	140	AN	Codice ufficio ente impositore.
SSPERUO	1	141	141	AN	Specie del ruolo. 1 – ordinario 3 – straordinario 4 – ordinario da convenzione 5 – straordinario da convenzione 6 – ordinario scarti da convenzione 7 – straordinario scarti da convenzione 8 – ordinario scarti 9 – straordinario scarti
DVISRUO	8	142	149	N	Data esecutorietà (visto) del ruolo (formato SSAAMMGG).
CCODPAR	85	150	234	AN	Identificativo partita.
XDESENT	76	235	310	AN	Descrizione ente impositore.
XDESUFF	76	311	386	AN	Descrizione ufficio ente impositore.
XINDPAR	40	387	426	AN	Indirizzo ente impositore.
NCIV	5	427	431	N	Numero civico ente impositore.
NSUBCIV	4	432	435	AN	Sub numero civico ente impositore.
CCAPPAR	5	436	440	N	CAP ente impositore.
XCOM	30	441	470	AN	Comune ente impositore.
XSIGPRO	3	471	473	AN	Sigla provincia ente impositore.
filler	44	474	517	-	

**Record 005 – TRIBUTO**

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Contenuto
NPRGTRI	3	118	120	N	Progressivo tributo all'interno della partita.
CTRI	4	121	124	AN	Codice tributo.
XTRIPAR	85	125	209	AN	Descrizione tributo da tabella Tributi (GTRU).
XDESTRI	75	210	284	AN	Descrizione tributo da flusso Ruoli Vistati
DANNIMP	4	285	288	N	Anno di riferimento del tributo.
NRAT	2	289	290	N	Numero di rate.
ICAR	17	291	307	N	Carico iscritto a ruolo per il tributo espresso in centesimi di euro.
IRES	17	308	324	N	Debito del tributo a titolo di imposta espresso in centesimi di euro.
IMOR	17	325	341	N	Debito del tributo a titolo di interessi di mora espresso in centesimi di euro.
IAGC	17	342	358	N	Debito del tributo a titolo di aggio a carico contribuente espresso in centesimi di euro.
CENTIMT	5	359	363	N	Codice ente impositore
CTIPIMP	3	364	366	AN	Codice tipo imposta
XDESABB	20	367	386	AN	Descrizione tipo imposta
filler	131	387	517	-	

## Record 009 – RAV

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Contenuto
CCOS	3	1	3	N	Codice del concessionario. Assume il valore fisso '001'.
CCOC	3	4	6	N	Codice della concessione.
CFIS	16	7	22	AN	Codice fiscale del soggetto.
CTIPDOC	3	23	25	AN	Tipologia del documento. Assume i valori: 'SOL' – sollecito di pagamento 'SOP' – sollecito procedurale 'DIF' – diffida
SIDE	1	26	26	AN	Provenienza del documento. Assume il valore fisso 'D'.
NDOC	17	27	43	N	Numero del documento. Assume il formato: <ul style="list-style-type: none"> <li>codice concessione ( 3 N)</li> <li>anno emissione documento (4 N)</li> <li>progressivo (8 N)</li> <li>cin (2 N).</li> </ul>
NPRG	3	44	46	N	Progressivo.
CTIPREC	3	47	49	N	Tipo record. Valore fisso '009'.
CSUBREC	3	50	52	N	Sub tipo record. Valore fisso '000'.
NRAV	17	53	69	N	
STIPMOD	1	70	70	AN	Tipo modello pagamento. Valore fisso '1 – RAV'
DEMIDOC	8	71	78	N	Data creazione RAV (formato SSAAMMGG)
IIMP	17	79	95	N	Importo RAV (espresso in centesimi di euro)
ISPE	17	96	112	N	Importo totale delle spese
NCCPRAV	8	113	120	AN	Numero del conto corrente di accredito (ricavato da tabella Concessioni – GCOC)
XINTRA1	30	121	150	AN	Intestazione C/C RAV (da tabella 34)
XINTRA2	30	151	180	AN	Intestazione C/C RAV (da tabella 34)
filler	400	181	580	-	

## 4.4 Flusso per stampa AVVISI DI MORA

Il file (OFILOU3 del programma ERPDA66) è composto dai seguenti tipi record:

tipo record	tracciato	contenuto
0/000	EISAM0S	Dati concessionario e concessione
1/000	EISAM1S	Dati contribuente
2/000	EISAM2S	Dati cartella
3/000	EISAM3S	Dati tributo
4/000	EISAM4S	Totali

### Dati concessionario (tracciato EISAM0S)

campo	lungh.	da	a	tipo	contenuto
CCOS	003	001	003	N	Codice concessionario Valore fisso 001.
CCOC	003	004	006	N	Codice Concessione
CPRO	003	007	009	N	Codice provincia
CCOM	003	010	012	N	Codice comune
CCAP	005	013	017	N	Codice CAP indirizzo notifica
NPRGCAP	003	018	020	N	Progressivo CAP indirizzo notifica

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CRIO	004	021	024	N	Codice rione indirizzo notifica
CSTR	005	025	029	N	Codice strada indirizzo notifica
CZON	003	030	032	N	Codice zona (77 – fallito, 88 – fuori zona, 87 fallito fuori zona)
CFIS	016	033	048	AN	Codice fiscale contribuente
NAVV	007	049	055	N	Numero avviso di mora
NPRGAVV	003	056	058	N	Progressivo nota per cui è stato emesso l'avviso
CTIPREC	001	059	059	N	Valore fisso '0'
NPRG	003	060	062	N	Valore fisso '000'
XCOS	040	063	102	AN	Descrizione concessionario
XAMB	030	103	132	AN	Descrizione concessione
XINDCOC	040	133	172	AN	Indirizzo concessione
CCAPCOC	005	173	177	N	Codice CAP concessione
XCOMCOC	030	178	207	AN	Comune in cui ha sede la concessione
XSIGCOC	003	208	210	AN	Sigla della provincia in cui ha sede la concessione
XTELCOC	015	211	225	AN	Telefono concessione
XORAAPE	030	226	255	AN	Orario di apertura della concessione
XSP0	040	256	295	AN	Descrizione sportello riferimento
XINDSPO	030	296	325	AN	Indirizzo sportello di riferimento
CCAPSPO	005	326	330	N	Codice CAP sportello di riferimento
XTELSPO	015	331	345	AN	Telefono sportello di riferimento
NCCP	012	346	357	AN	Numero conto corrente postale ordinario della concessione.
NDOC	017	358	374	N	Numero documento
NDOCPRG	003	375	377	N	Progressivo numero documento
filler	223	378	600	-	

#### Dati contribuente (tracciato EISAM1S)

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOS	003	001	003	N	Codice concessionario Valore fisso 001.
CCOC	003	004	006	N	Codice Concessione
CPRO	003	007	009	N	Codice provincia
CCOM	003	010	012	N	Codice comune
CCAP	005	013	017	N	Codice CAP indirizzo notifica
NPRGCAP	003	018	020	N	Progressivo CAP indirizzo notifica
CRIO	004	021	024	N	Codice rione indirizzo notifica
CSTR	005	025	029	N	Codice strada indirizzo notifica
CZON	003	030	032	N	Codice zona (77 – fallito, 88 – fuori zona, 87 fallito fuori zona)
CFIS	016	033	048	AN	Codice fiscale contribuente
NAVV	007	049	055	N	Numero avviso di mora
NPRGAVV	003	056	058	N	Progressivo nota per cui è stato emesso l'avviso
CTIPREC	001	059	059	N	Valore fisso '1'
NPRG	003	060	062	N	Valore fisso '000'
XDENOMI	060	063	122	AN	Denominazione contribuente
XATT	060	123	182	AN	Descrizione attività contribuente
DNAS	008	183	190	N	Data di nascita contribuente ( formato SSAAMMGG)
XCOMNAS	040	191	230	AN	Comune di nascita contribuente
XIND	060	231	290	AN	Indirizzo contribuente
XLOC	030	291	320	AN	Località indirizzo contribuente
XCOM	030	321	350	AN	Comune indirizzo contribuente
XSIGPRO	003	351	353	AN	Sigla provincia indirizzo contribuente
SDEL	001	354	354	AN	Indicatore contribuente in delega 0 – non in delega 1 – in delega
SURE	001	355	355	AN	Indicatore ulteriore indirizzo 0 – no 2 – ulteriore indirizzo delega attiva 3 – curatore fallimentare 5 – ulteriore indirizzo avviso di mora
CURE	005	356	360	N	Codice ulteriore indirizzo
NPRGDEB	003	361	363	N	Numero progressivo debitore
XDENURE	060	364	423	AN	Denominazione ulteriore recapito
DNASURE	008	424	431	N	Non valorizzato
XNASURE	040	432	471	AN	Non valorizzato

<b>campo</b>	<b>lung.</b>	<b>da</b>	<b>a</b>	<b>tipo</b>	<b>contenuto</b>
XINDURE	060	472	531	AN	Indirizzo ulteriore recapito
XLOCURE	030	532	561	AN	Località ulteriore recapito
CCAPURE	005	562	566	N	Codice CAP ulteriore recapito
XCOMURE	030	567	596	AN	Comune ulteriore recapito
XPROURE	003	597	599	AN	Sigla provincia ulteriore recapito
filler	001	600	600	AN	

### Dati cartella (tracciato EISAM2S)

<b>campo</b>	<b>lung.</b>	<b>da</b>	<b>a</b>	<b>tipo</b>	<b>contenuto</b>
CCOS	003	001	003	N	Codice concessionario Valore fisso 001.
CCOC	003	004	006	N	Codice Concessione
CPRO	003	007	009	N	Codice provincia
CCOM	003	010	012	N	Codice comune
CCAP	005	013	017	N	Codice CAP indirizzo notifica
NPRGCAP	003	018	020	N	Progressivo CAP indirizzo notifica
CRIO	004	021	024	N	Codice rione indirizzo notifica
CSTR	005	025	029	N	Codice strada indirizzo notifica
CZON	003	030	032	N	Codice zona (77 – fallito, 88 – fuori zona, 87 fallito fuori zona)
CFIS	016	033	048	AN	Codice fiscale contribuente
NAVV	007	049	055	N	Numero avviso di mora
NPRGAVV	003	056	058	N	Progressivo nota per cui è stato emesso l'avviso
CTIPREC	001	059	059	N	Valore fisso '2'
NPRG	003	060	062	N	Valore fisso '000'
STIPDOC	001	063	064	AN	Valore fisso 'A'
CCNT	008	064	071	N	Codice contribuente
CCIN	002	072	073	N	Cin codice contribuente
AEMI	004	074	077	N	Anno emissione cartella
MEMI	002	078	079	N	mese emissione cartella
CGRP	002	080	081	N	Gruppo cartella
NCAR	007	082	088	N	Numero cartella
S36B	001	089	089	AN	Indicatore 36bis: 1 – art. 36 bis
DNOTCAR	008	090	097	N	Data notifica cartella (formato SSAAMMGG)
CTIPAVV	003	098	100	AN	Tipo avviso *** - non definito RIS – riscossione DOC – documentazione PRO – promiscuo
DAVV	008	101	108	N	Data creazione avviso (formato SSAAMMGG)
NCARMIN	012	109	120	N	Numero cartella ministeriale
NFLGPRE	024	121	144	AN	Descrizione dinamica provenienza iscrizione a ruolo
XCOM	040	145	184	AN	Descrizione comune di indirizzo
filler	416	185	600	-	

### Dati tributo (tracciato EISAM3S)

<b>campo</b>	<b>lung.</b>	<b>da</b>	<b>a</b>	<b>tipo</b>	<b>contenuto</b>
CCOS	003	001	003	N	Codice concessionario Valore fisso 001.
CCOC	003	004	006	N	Codice Concessione
CPRO	003	007	009	N	Codice provincia
CCOM	003	010	012	N	Codice comune
CCAP	005	013	017	N	Codice CAP indirizzo notifica
NPRGCAP	003	018	020	N	Progressivo CAP indirizzo notifica
CRIO	004	021	024	N	Codice rione indirizzo notifica
CSTR	005	025	029	N	Codice strada indirizzo notifica
CZON	003	030	032	N	Codice zona (77 – fallito, 88 – fuori zona, 87 fallito fuori zona)
CFIS	016	033	048	AN	Codice fiscale contribuente
NAVV	007	049	055	N	Numero avviso di mora
NPRGAVV	003	056	058	N	Progressivo nota per cui è stato emesso l'avviso
CTIPREC	001	059	059	N	Valore fisso '3'
NPRG	003	060	062	N	Progressivo tributo

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
XTRI	025	063	087	AN	Descrizione tributo
XENT	002	088	089	AN	Tipo ente CS – centro servizi I – ufficio IVA II – ufficio imposte dirette AE – altri enti
CTRI	004	090	093	AN	Codice tributo
ARIF	004	094	095	N	Anno di riferimento
NRAT	002	096	097	N	Numero rate
IIMP	017	098	116	N	Importo imponibile (espresso in centesimi di euro)
ITRI	017	117	133	N	Importo carico (espresso in centesimi di euro)
NRATSCA	002	134	135	N	Numero rate scadute
ISCA	017	136	152	N	Importo scaduto (espresso in centesimi di euro)
NRATINT	002	153	154	N	Numero rate intimate
IINT	017	155	171	N	Importo intimato (espresso in centesimi di euro)
filler	429	172	600	-	

### Totali (tracciato EISAM4S)

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOS	003	001	003	N	Codice concessionario Valore fisso 001.
CCOC	003	004	006	N	Codice Concessione
CPRO	003	007	009	N	Codice provincia
CCOM	003	010	012	N	Codice comune
CCAP	005	013	017	N	Codice CAP indirizzo notifica
NPRGCAP	003	018	020	N	Progressivo CAP indirizzo notifica
CRIO	004	021	024	N	Codice rione indirizzo notifica
CSTR	005	025	029	N	Codice strada indirizzo notifica
CZON	003	030	032	N	Codice zona (77 – fallito, 88 – fuori zona, 87 fallito fuori zona)
CFIS	016	033	048	AN	Codice fiscale contribuente
NAVV	007	049	055	N	Numero avviso di mora
NPRGAVV	003	056	058	N	Progressivo nota per cui è stato emesso l'avviso
CTIPREC	001	059	059	N	Valore fisso '4'
NPRG	003	060	062	N	Valore fisso '000'
DCALMOR	008	063	070	N	Data a cui sono stati calcolati gli interessi di mora (formato SSAAMMGG)
ISCA	017	071	087	N	Importo scaduto (espresso in centesimi di euro)
IINT	017	088	104	N	Importo intimato (espresso in centesimi di euro)
IDIRNOT	017	105	121	N	Importo diritti notifica (espresso in centesimi di euro)
IMORSCA	017	122	138	N	Importo interessi di mora su scaduto (espresso in centesimi di euro)
IMORINT	017	139	155	N	Importo interessi di mora su intimato (espresso in centesimi di euro)
ICMPSCA	017	156	172	N	Importo compensi su scaduto (espresso in centesimi di euro)
ICMPINT	017	173	189	N	Importo compensi su intimato (espresso in centesimi di euro)
ISPESCA	017	190	206	N	Importo spese su scaduto (espresso in centesimi di euro)
ISPEINT	017	207	223	N	Importo spese su intimato (espresso in centesimi di euro)
IRECSCA	017	224	240	N	Importo recupero su scaduto (espresso in centesimi di euro)
IRECINT	017	241	257	N	Importo recupero su intimato (espresso in centesimi di euro)
IPAGSCA	017	258	291	N	Importo da pagare scaduto (espresso in centesimi di euro)
IPAGINT	017	292	308	N	Importo da pagare intimato (espresso in centesimi di euro)
filler	292	309	600	-	

## 4.5 Tracciati record inizio/fine file fisico – standard interno

I file prodotti per la stampa in tipografia di documenti (solleciti/diffide, avvisi di intimazione, avvisi di mora, estratto del fascicolo) possono essere arricchiti da un record di inizio (00C) e da un record di fine (99C) file fisico che hanno il seguente tracciato record:

## RECORD INIZIO 00C

nome campo	lungh.	da	a	tipo	contenuto
TIPO RECORD	3	1	3	AN	Valore fisso '00C'
FILLER	5	4	8	N	Valore fisso zero.
TIPO DOCUMENTO	4	9	12	AN	Individua la tipologia di documento da stampare. Può assumere i valori: AVM – avvisi di mora AVI – avvisi di intimazione SOL – solleciti di pagamento SOP – sollecito procedurale FAS – estratto del fascicolo
DATA CREAZIONE	8	13	20	N	Data di creazione del file (formato SSAAMMGG)
PROVENIENZA	8	21	28	AN	Nome jcl in cui è stato prodotto il file.

## RECORD FINE 99C

nome campo	lungh.	da	a	tipo	contenuto
TIPO RECORD	3	1	3	AN	Valore fisso '99C'
FILLER	5	4	8	N	Valore fisso zero.
TIPO DOCUMENTO	4	9	12	AN	Individua la tipologia di documento da stampare. Assume lo stesso valore del record di inizio.
Q.TA' RECORD	8	13	20	N	Numero di record compresi nel file fisico (00C e 99C compresi)

## 4.6 Tracciati record inizio/fine file fisico – standard Equitalia Servizi

I file prodotti per la stampa in tipografia di documenti (solleciti/diffide, avvisi di intimazione, avvisi di mora, estratto del fascicolo) possono essere arricchiti da un record di inizio (00C) e da un record di fine (99C) file fisico che hanno il seguente tracciato record:

### RECORD INIZIO 00C

nome campo	lungh.	da	a	tipo	contenuto
TIPO RECORD	3	1	3	AN	Valore fisso '00C'
FILLER	2	4	5	-	
MITTENTE	3	6	8	N	Codice dell'ambito mittente
FILLER	4	9	12	-	
DATA CREAZIONE	8	13	20	N	Data di creazione del file (formato SSAAMMGG)
PROVENIENZA	8	21	28	AN	Codice del tracciato indicato (da parametro CODICE-TRACCIATO)
DATA POSTALIZZAZIONE	8	29	36	N	Data di postalizzazione (da parametro DATA-POSTALIZZA)

### RECORD FINE 99C

nome campo	lungh.	da	a	tipo	contenuto
TIPO RECORD	3	1	3	AN	Valore fisso '99C'
FILLER	2	4	5	-	
MITTENTE	3	6	8	N	Codice dell'ambito mittente
FILLER	4	9	12	-	
TOTALE RECORD	8	13	20	N	Numero di record compresi nel file fisico (00C e 99C esclusi)
TOTALE DOCUMENTI	8	21	28	N	Quantità di documenti inclusi nel flusso



## 5 REVISIONI

Data	Rif	Tipo	Capitolo/Paragrafo
07.02.2005		INS	Avvisi di intimazione – stampa on-line
		INS	Annullamento avvisi di intimazione da file guida (jcl EIJBII)
		INS	File per stampa avviso di mora su modello prestampato (tracciato EISAM?S – lung. 600)
09.02.2005		INS	Solleciti di pagamento per cartelle ante riforma
		INS	Creazione RAV per solleciti cumulativi e/o relativi a cartelle ante riforma
26.08.2005		INS	Arricchimento file per stampa documenti in tipografia con record inizio/fine file fisico.
22.12.2005		INS	Rilevazione cartelle a rischio di prescrizione e predisposizione avvisi di intimazione (jcl EIEC15R)
09.02.2006		VAR	Rilevazione cartelle a rischio di prescrizione e predisposizione avvisi di intimazione (jcl EIEC15R) – elaborazione da file guida
12.05.2006		VAR	Predisposizione sollecito di pagamento (jcl EIEJ26R / EIEJ07R / EIEJ08R) – scheda parametro
		VAR	Predisposizione avvisi di intimazione (jcl EIEJ10R / EIEJ11R / EIEJ21R) – scheda parametro
		VAR	Rilevazione cartelle a rischio di prescrizione e predisposizione avvisi di intimazione (jcl EIEC15R) – scheda parametro
19.05.2006		VAR	Predisposizione sollecito di pagamento (jcl EIEJ26R / EIEJ07R / EIEJ08R) – scheda parametro
26.10.2007		VAR	Gestione diffide.
14.02.2008		VAR	Arricchimento file per stampa documenti in tipografia con record inizio/fine file fisico – Record testa/coda secondo specifiche Equitalia Servizi.
		INS	Annullamento avvisi di intimazione da file guida (jcl EIJJ33R)
31.03.2008		VAR	Predisposizione solleciti/diffide (jcl EIEJ26R / EIEJ07R / EIEJ08R) – nuovi parametri MINIMO-DOCU/MASSIMO-DOCU/SOLO-IMPOSTA
10.07.2008		INS	Aggiunto su IDOC il flag OTT, indicatore di presenza dell'immagine ottica del documento
04.08.2008		VAR	Predisposizione solleciti/diffide (jcl EIEJ26R / EIEJ07R / EIEJ08R) – nuovo parametro ESCLUDI-ISTANZA-MR
10.03.2009		VAR	Predisposizione solleciti/diffide (jcl EIEJ26R / EIEJ07R / EIEJ08R) – corretta descrizione parametro CONSIDERA-IRREPERIB
28.05.2009		INS	Inserito nuovo parametro (N-GIORNI-PER-CRE) per la riemissione degli avvisi d'intimazione nello step EIPBII
24.08.2009		VAR	Transazione IDOC: modifiche alla mappa di dettaglio documento
01.09.2009		VAR	Predisposizione sollecito di pagamento/diffide (jcl EIEJ26R/EIEJ07R/EIEJ08R) : nuovo parametro SCARTO-SOGG-DECEDUTI
22.12.2009		INS	Inseriti i nuovi dati relativi al codice area procedurale, dipendenza e codice operatore nei tracciati di stampa degli avvisi d'intimazione Richiesta Equitalia N.00127 del 06.11.2009.
17.06.2010		VAR	Modificati i capitoli: '1.1.3 Solleciti di pagamento e diffide'; '1.2 Solleciti di pagamento e diffide'; '2.2.1 Predisposizione Solleciti di pagamento e diffide (jcl EIEJ26R/EIEJ07R/EIEJ08R)', per adeguamento alla release 5.0 degli esiti della riscossione
02.07.2010		VAR	Transazione IDOC: modifiche per gestione della notifica dei documenti per raccomandata (sistema R_AR)
		VAR	File per stampa avviso di mora su modello prestampato
		VAR	Flusso per stampa AVVISI DI MORA, tracciato EISAM0S (Tracciati record)
20.12.2010		INS	Controlli sul file di stampa ai fini della postalizzazione
		VAR	Predisposizione avvisi di intimazione (jcl EIEJ10R / EIEJ11R / EIEJ14R / EIEJ21R): controlli sui campi Indirizzo e produzione file separati residenti/esteri
		VAR	Rilevazione cartelle a rischio di prescrizione e predisposizione avvisi di intimazione (jcl EIEC15R): controlli sui campi Indirizzo e produzione file separati residenti/esteri
		VAR	Flusso per stampa AVVISI DI INTIMAZIONE (sintetico): aggiunti nuovi campi (non significativi per la stampa)

13.01.2011			INS	Centralizzazione stampe EQS: inserito capitolo 1.10/2.2.8/2.3.5; implementati i capitoli 2.2.1 – 2.2.2 – 2.2.3 – 2.2.4
25.01.2011			VAR	Tracciati Record: Inserita specifica relativa al tipo documento "Sollecito Procedurale (SOP)"
06.05.2011			VAR	Modificato documentazione parametro FLUSSO-STAMPA-EQS dello step EIPBSZ
06.05.2011			VAR	Modificato documentazione parametro dello step EIPBJ13 dei jcl EIEJ07R, EIEJ08R, EIEJ26R e EIEJ32R
15.12.2011		LS	VAR	Modificato documentazione parametro STAMPA RAV dello step EIPBJH dei jcl EIEJ07R, EIEJ08R e EIEJ26R
13.04.2012		LS	VAR	Precisazioni su IDOC dei tipi documento SOP e CPI
28.05.2012	RI00454	MB	VAR	Adeguamento IDOC per gestione comunicazioni presa in carico AVE
29.06.2012	RI00507	MB	VAR	Implementazione al programma di creazione avvisi di intimazione batch EIPBJI, affinché i record scartati a causa dell'anagrafica non postalizzabile, creino un file di riciclo avente lo stesso formato del file di input del programma stesso.
21.08.2012	RI00519	LS	VAR	Aggiunti nuovi parametri per esclusione cartelle ritenute vecchie su jcl EIEC15R, EIEJ10R, EIEJ11R, EIEJ14R, EIEJ21R
31.08.2012	RI00519	MB	VAR	Aggiunti nuovi parametri per esclusione cartelle ritenute vecchie su jcl EIEJ26R, EIEJ07R, EIEJ08R, EIJUQCR
11.10.2012		MB	VAR	Corretto documentazione schede parametro relative al punto precedente
17.10.2012		MB	VAR	Corretto documentazione schede parametro DATA-NOTIFICA-CART e DATA-NOTIFICA-ATTO su jcl EIEJ26R, EIEJ07R, EIEJ08R, EIJUQCR
25.02.2013	RI00454	BM	INS	Inserito documentazione IDOF
27.05.2013	MEV2013013	IC/BM	VAR	Variata la funzione IDOF ed jcl EIEJ1DR per la gestione degli scarti parziali su flusso esiti EQS.
07.06./013	MEV2013027	BM	VAR	Nuova definizione delle scadenze per l'attivazione di procedure cautelari ed esecutive
07.11.2013	MEV2013095	BM	VAR	Implementazione relativa a inserimento Avviso di Accertamento in QM dopo nn giorni
13.12.2013	MEV2013141	LF	INS	Estrazione cartelle per stampa avvisi da prescrizione:nuovi jcl EIEC25R e EIEC26R
19.12.2013	MEV2013141	LF	VAR	Variazione dei criteri di valorizzazione di estrazione delle cartelle per la stampa degli avvisi di prescrizione su EIEC15R – EIEC25R..
13.03.2014	MEV2013072	LS	INS	Introduzione nuove logiche per distinzione solleciti tra inferiori e superiori ai mille euro.
04.04.2014	MEV2013141	EB	INS	4 nuove transazioni per prenotare i nuovi jcl EIEC25R (C25B, C25R) e EIEC26R (C26B, C26R).
14.04.2014	MEV2013072	EB	INS	Solleciti art.1 comma 544 L. 228/2012
09.07.2014	MEV2014032	EB	INS	Notifica Avvisi di intimazione via PEC
			INS	Jcl EIEJ1ER – Acquisizione PEC ed emissione intimidazioni
			VAR	Jcl EIEJ10R, EIEJ11R, EIEC26R, EIEC15R
16.07.2014		ALR	VAR	Inserimento valore 9 per AVE relativamente al campo STIPCAR
18.07.2014	MEV2014097	LS	VAR	Precisazioni su parametri EIEC25R-EIEC26R e nuovo parametro EIPBJI
15.01.2015	MEV2014030	GM	VAR	Introduzione nuova logica di produzione avvisi di intimazione multicartella
16.01.2015	MEV2014103	GM	INS	Produzione avvisi di intimazione per tributo (funzionalità esclusiva per ruoli AGEA)
04.02.2015	MEV2014111	GM	INS	Stampa avvisi di intimazione da prescrizione. Nuovi processi di prenotazione cumulativa su più ambiti: EIECCXR – Accumulo prenotazioni per jcl EIEC25R e EIECCYR - Accumulo prenotazioni per jcl EIEC26R.
05.02.2015	MEV2014106	GM	VAR	Introdotta nuovo parametro SCARTO-DITTA-CESSATA al programma EIPBJI. Modifica del controllo per i jcl di produzione degli avvisi di intimazione sulla data di notifica del documento cartella o degli atti interruttivi.
20.03.2015	MEV2014023	MZ	VAR	Predisposizione sollecito di pagamento/diffide (jcl EIEJ26R/EIEJ07R/ EIEJ08R): suddivisione flusso stampa per aree geografiche
			VAR	Predisposizione avvisi di intimazione (jcl EIEJ10R / EIEJ11R / EIEJ14R / EIEJ21R): suddivisione flusso stampa per aree geografiche
			VAR	Rilevazione cartelle a rischio di prescrizione e predisposizione avvisi di intimazione per singola tipologia di prescrizione(jcl EIEC15R): suddivisione flusso stampa per aree geografiche
			VAR	Rilevazione cartelle a rischio di prescrizione ed emissione avvisi di intimazione (jcl EIEC26R): suddivisione flusso stampa per aree geografiche

15.04.2015	MEV2014144	BM	VAR	Introduzione del parametro "FORZA-CARICO-ESITO" nel job EIEJ1DR
16.06.2015	MEV2015221		VAR	Introduzione dei parametri TIPO-DEBITO-ATTO, IMPORTO-MINIMO-ATTO, IMPORTO-MAX-ATTO, GG-MINIMI-SCAD, TIPO-DEBITO-DOCU, IMPORTO-MIN-DOCU, IMPORTO-MAX-DOCU, DATA-NOTIFICA-CART, ESCLUDI-ISTANZA-MR nel jcl EIEJ0CR, step EIPBJH1
16.06.2015	MEV2015221		INS	Introduzione del nuovo jcl EIEJ0DR, che consente di produrre i solleciti SOM a partire da un file guida in input
23.06.2015	MEV2014088	LM	VAR	Transazione IDOC: nuovo tipo documento 'DEF' (Comunicazione di avvenuta definizione agevolata)
07.08.2015	MEV2014125	AA	VAR	Modificati jcl EIEC15R, EIEC26R, EIEJ10R, EIEJ11R, EIEJ14R, EIEJ16R e EIEJ21R per nuovo parametro relativo a spedizioni in circoscrizione e non
20.08.2015	MEV2015205	AA	VAR	Modificati i parametri dei jcl EIEJ10R, EIEJ11R, EIEJ14R, EIEJ1ER, EIEJ21R, EIEC15R, EIEC25R, EIEC26R, EIEJ07R, EIEJ08R, EIEJ26R per nuova logica identificazione cartelle/atti da emettere
27.08.2015	MAA2015106	GM	INS	Inserimento del parametro RICHIESTA-PEC valido per i jcl EIEJ10R, EIEJ11R, EIEJ14R e EIEJ21R, EIEC15R, EIEC26R.
18.09.2015	MEV2015254	ED	VAR	Transazione IDOC: inserito nuovo campo D.ul.st, (Data di ultima ristampa).
06.10.2015	MEV2015249	ED	VAR	Modificata scheda parametro jcl: EIEJ26R,EIEJ07R,EIEJ08R e EIEJ0CR/EIEJ0DR
10.11.2015	MEV2014107	AA	VAR	Transazione IDOC: inseriti i nuovi campi PRESCRIZ. – DATA – SPEDIZIONE MEDIANTE nella mappa di dettaglio del documento.
10.11.2015	MEV2014107	ED	INS	Inserite nuove transazioni GPED ed IPED, Gestione ed interrogazione tabella documenti per interruzione della prescrizione
21.12.2015	MEV2014156	AA	VAR	Nuovo valore "SC" su parametro ESCLUDI-ISTANZA-MR per jcl EIEJ07R-EIEJ08R-EIEJ26R
22.12.2015	MEV2014156	AA	VAR	Nuovo valore "SC" su parametro ESCLUDI-ISTANZA-MR per jcl EIEJ0CR
27.01.2016	MEV2015295	MZ	VAR	Transazione IDOC: gestione ripristino dopo annullamento
			VAR	Censimento delle transazioni: modifica nome modulo da SNOTANN a IDOCANN
24.03.2016	MEV2014107	AA	VAR	Inserito nel paragr. 1.3 la possibilità di escludere/includere tributi prescritti.
04.04.2016	MEV2014107	AA	INS	Inserita nuova procedura EIEC27R – Intimazione per prescrizione - Verifica
			INS	Inserita nuova procedura EIEC28R – Intimazione per prescrizione – Emissione.
20.04.2016	MEV2014122	ED	VAR	Implementate le procedure EIEJ10R, EIEJ11R, EIEJ14R, EIEJ1ER, EIEJ21R, EIEC15R, EIEC25R e EIEC26R per scarto dei codici fiscali codificati con la funzione GCFE/ICFE e per effettuare le verifiche previste dalle codifiche inserite con le funzioni GFMC/IFMC.
	MEV2016442	MZ	VAR	Transazione IDOC: adeguamento per nuova Gara Messo Esterno
09.06.2016	MEV2016422	ED	VAR	Implementate le procedure EIEJ0CR e EIEJ0DR per consentire la verifica attraverso il giornaliero, dei contribuenti scartati a causa della loro assenza dal quadro morosi.
06.03.2017	MEV2016487	EB	VAR	Tolti parametri MOD-CONSEGNA-NAZ, MOD-CONSEGNA-NAZ-OUT e MOD-CONSEGNA-EST e sostituiti da MOD-CONSEGNA per procedure stampa massiva EIEJ10R, EIEJ11R, EIEJ14R, EIEJ1ER, EIEJ21R, EIEC15R, EIEC26R. EIEJ07R, EIEJ08R, EIEJ26R, EIEJ0CR, EIEJ0DR Per la procedura EIEJ1DR lettura descrizione errori presa da EITTDOR
28.09.2017	MEV2017524	EB	VAR	IDOF: gestione tipo documento e flusso DA3 IDOC: gestione tipo documento DA3
03.10.2017	MEV2016444	EB	VAR	EIEJ07R, EIEJ08R, EIEJ26R : implementazione dei parametri con le logiche per i controlli di vetustà; EIEJ0CR e EIEJ0DR: introdotti nuovi parametri e gestione dei controlli di vetustà. EIEC25R/EIEC26R: Nuovi controlli di vetustà EIEJ11R/EIEJ10R/EIEJ14R/EIEJ21R: nuovi controlli vetustà EIEJ1ER: nuovi controlli vetustà.
17/11/2017	MEV2016443	LF	VAR	Implementate ulteriormente le procedure EIEJ10R, EIEJ11R, EIEJ14R, EIEJ1ER, EIEJ21R, EIEC15R, EIEC25R e EIEC26R per scarto dei codici fiscali codificati con la funzione GCFE/ICFE e per effettuare le nuove verifiche previste dalle codifiche inserite con le funzioni GFMC/IFMC.
7/12/2017	MAA2017361	LF	VAR	Inserito fra i valori previsti per il campo Tipo spedizione presente su IDOC Z – POSTA RACCOMANDATA SEMPLICE
22/02/2018	MEV2016444	EB	VAR	Integrazione lista tabulati per i jcl EIEJ07R / EIEJ08R / EIEJ26R / EIEJ0CR

				/ EIEJ0DR / EIEC25R / EIEC26R / EIEJ11R / EIEJ10R / EIEJ14R / EIEJ21R / EIEJ1ER
29/05/2018	MEV2018823	EB	VAR	IDOF, IDOC aggiunto tipo documento FEE
25/06/2018	MEV2015268	DS	INS	IDOC aggiunto documento SAB Inserita richiamo tramite IDOC delle transazioni di riscossione RSPO/RMAN per comunicazioni Sisma Abruzzo
13/07/2018	MEV2017535	GM	INS	Integrata transazione IDOC per esposizione comunicazioni di sgravio/rimborso tipi SGI, GRC, GRE, GPC, GPE e navigazione su transazione ILDS.
20/03/2020	MEV-2019-00049		VAR	Modifica alla transazione IDOC – campo dinamico per accesso alla transazione IRAC
22/07/2020	MEV-2020-00084-ENG		VAR	Modifiche ai processi EIEC0XR e EIEC0QR per gestione nuova modalità di notifica 7
15.10.2020	MEV-2020-00106-ENG		VAR	Modificato elenco valori per parametro MOD-CONSEGNA del programma EIPBJSZ