

S E T

Sistema Esazione Tributi

**Contenzioso - Rilevazione della
Morosità**

RIEPILOGO INFORMAZIONI

| | |
|--------------------|--|
| TITOLO | Contenzioso - Rilevazione della Morosità |
| VERSIONE DEL | 16/05/2019 |
| DATA DI CREAZIONE | 03/11/2003 |
| APPROVATO DA | |
| FIRMA RESPONSABILE | |

INDICE

| | | |
|---------|---|----|
| 1 | INTRODUZIONE..... | 1 |
| 1.1 | Le informazioni dell'archivio Soggetti Morosi | 1 |
| 1.1.1 | Particolarità dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali | 2 |
| 1.2 | Rilevazione degli eventi..... | 3 |
| 1.3 | Alimentazione iniziale dell'archivio Soggetti Morosi..... | 5 |
| 1.4 | Rifacimento impianto archivio Soggetti Morosi..... | 5 |
| 1.5 | Aggiornamento giornaliero dell'archivio Soggetti Morosi..... | 6 |
| 1.6 | Rilevazione incongruenze su archivio Soggetti Morosi | 6 |
| 1.7 | Inserimento debito nei fascicoli con atto di mancata attivazione della procedura esecutiva | 6 |
| 1.8 | Segnalazione degli eventi rilevati | 7 |
| 1.9 | Criteri ('filtri') di estrazione dei Soggetti Morosi..... | 8 |
| 1.10 | Situazione delle procedure esecutive in corso e da attivare: analisi del profilo procedurale | 9 |
| 1.11 | Situazione debitoria del contribuente..... | 10 |
| 2 | FUNZIONI..... | 11 |
| 2.1 | Transazioni | 11 |
| 2.1.1 | Transazione EMOR - Estrazione da archivio Soggetti Morosi | 11 |
| 2.1.2 | Transazione EMOB - Estrazione batch da archivio Soggetti Morosi..... | 29 |
| 2.1.3 | Memorizzazione dei 'filtri' di estrazione | 31 |
| 2.1.3.1 | Transazione FIMO..... | 32 |
| 2.1.3.2 | Transazione IFMO..... | 33 |
| 2.1.3.3 | Transazione GFME..... | 34 |
| 2.1.3.4 | Transazione IFME | 38 |
| 2.1.3.5 | Transazione GATR..... | 39 |
| 2.1.3.6 | Transazione IATR..... | 40 |
| 2.1.3.7 | Transazione GFMA | 41 |
| 2.1.3.8 | Transazione IFMA..... | 44 |
| 2.1.4 | Transazione IDEB - Situazione debitoria del contribuente | 45 |
| 2.1.5 | Transazione C61R – SK – Prenotazione file 'estratto di debito' | 57 |
| 2.1.6 | Transazione BJ24 - Prenotazione verifica soggetto | 58 |
| | Obiettivo 58 | |
| | Elaborazioni batch | 60 |
| 2.1.7 | Rilevazione morosità su carichi ante riforma (jcl EREDAJ0) | 60 |
| 2.1.8 | Rilevazione morosità su carichi post riforma (jcl EIEJ00R) | 64 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 2.1.9 | Rifacimento impianto archivio Soggetti Morosi per carichi ante riforma (jcl EREDAJ9)..... | 68 |
| 2.1.10 | Rifacimento impianto archivio Soggetti Morosi per carichi post riforma (jcl EIEJ09R) | 71 |
| 2.1.11 | Rilevazione eventi su carichi ante riforma (jcl EREDAJ1)..... | 72 |
| 2.1.12 | Rilevazione eventi su carichi post riforma (jcl EIEJ01G) | 77 |
| 2.1.13 | Recupero eventi su carichi ante riforma (jcl EREA15)..... | 85 |
| 2.1.14 | Recupero eventi su carichi post riforma (jcl EIEJ15R) | 88 |
| 2.1.15 | Utility per ricalcolo debito su archivio Soggetti Morosi da file guida (jcl EIJB23) | 90 |
| 2.1.16 | Segnalazione degli eventi rilevati (jcl EIEJ02G)..... | 91 |
| 2.1.17 | Segnalazione fascicoli con debito minimo o variato (jcl EIEBJJR) | 96 |
| 2.1.18 | Estrazione batch da Archivio Soggetti Morosi (jcl EIEJ06R)..... | 98 |
| 2.1.19 | Situazione delle procedure esecutive in corso e da attivare: analisi del profilo procedurale (jcl EIEJ52R) | 98 |
| 2.1.20 | Stampa situazione debitoria personalizzata (jcl EIEC60R)..... | 100 |
| 2.1.21 | Predisposizione file ‘estratto di debito’ (jcl EIEC61R)..... | 100 |
| 2.1.22 | Diagnostica codici ATECO - JCL EIEJY6R prenotabile con funzione JY6R | 102 |
| 2.1.23 | Chiusura automatica dei fascicoli - JCL EIEJ30R..... | 103 |
| 2.1.24 | Nuova utility EIJJ30 – Riapertura fascicoli chiusi da EIEJ30R | 105 |
| 2.1.25 | Creazione file guida morosi da prenotazioni SK (jcl EIJB24)..... | 106 |
| 2.2 | I tabulati | 109 |
| 2.2.1 | Elenco dei tabulati | 109 |
| 2.2.2 | Aggiornamento giornaliero archivio Soggetti Morosi (jcl EIEJ01G/jcl EREDAJ1)..... | 110 |
| 2.2.2.1 | Rilevazione eventi..... | 110 |
| 2.2.2.2 | Rilevazione incongruenze | 110 |
| 2.2.3 | Segnalazione Eventi Rilevati (jcl EIEJ02G)..... | 111 |
| 2.2.3.1 | Riepilogo eventi per fascicolo..... | 111 |
| 2.2.3.2 | Riepilogo eventi soggetti falliti senza fascicolo..... | 112 |
| 2.2.3.3 | Fascicoli procedurali con debito minimo o variato..... | 113 |
| 2.2.3.4 | Fascicoli procedurali con debito minimo o variato (jcl EIEBJJR)..... | 114 |
| 2.2.3.5 | Rilevazione Eventi Giornalieri per fascicolo - Segnalazioni..... | 115 |
| 2.2.3.6 | Fascicoli con atti da revocare per debito a zero | 116 |
| 2.2.3.7 | Rilevazione eventi giornalieri per monitoraggio fascicoli procedure esecutive..... | 117 |
| 2.2.4 | Estrazione da Archivio Soggetti Morosi (Jcl EIEJ06R) | 118 |

| | | | |
|---|---------|---|-----|
| | 2.2.4.1 | Lista sintetica..... | 118 |
| | 2.2.4.2 | Lista analitica..... | 119 |
| | 2.2.5 | Situazione delle procedure esecutive in corso e da attivare: analisi del profilo procedurale (jcl EIEJ52R) | 120 |
| | 2.2.6 | Stampa situazione debitoria personalizzata (jcl EIEC60R) – Predisposizione file ‘estratto di debito’ (jcl EIEC61R)..... | 122 |
| | 2.2.7 | Tabuato sintetico diagnostica dei dati ATECO (jcl EIEJY6R) | 124 |
| | 2.2.8 | Tabuato variazioni sui fascicoli (jcl EIEJ30R)..... | 125 |
| | 2.2.9 | Elenco fascicoli riaperti/da riaprire (jcl EIJUI30)..... | 125 |
| 3 | | ALLEGATI..... | 126 |
| | 3.1 | Censimento delle transazioni | 126 |
| | 3.2 | Note tecniche | 127 |
| | 3.2.1 | Transazione EMOR..... | 127 |
| | 3.2.2 | Jcl EREDAJ9 - Rifacimento impianto archivio Soggetti Morosi ante riforma..... | 128 |
| | 3.2.3 | Jcl EIEJ09R - Rifacimento impianto archivio Soggetti Morosi post riforma..... | 128 |
| | 3.2.4 | Jcl EREDAJ1 - Rilevazione eventi ruoli ante riforma | 128 |
| | 3.2.5 | Jcl EIEJ01G - Rilevazione eventi ruoli post riforma..... | 129 |
| | 3.2.6 | Jcl EREAJ15 - Recupero eventi ruoli ante riforma | 129 |
| | 3.2.7 | Jcl EIEJ15R - Recupero eventi ruoli post riforma..... | 129 |
| | 3.2.8 | Jcl EIEJ02G - Segnalazione eventi..... | 130 |
| | 3.2.8.1 | Jcl EIEJ02G – Tracciato record flusso txt per EXCEL | 130 |
| 4 | | REVISIONI..... | 133 |

1 INTRODUZIONE

Per consentire la corretta gestione delle attività connesse allo svolgimento delle procedure esecutive nei confronti dei debitori inadempienti, è stato previsto l'archivio Soggetti Morosi (EISQUAR) in cui vengono registrati tutti i soggetti che abbiano carichi scaduti ed impagati.

Il soggetto è considerato inadempiente e, in quanto tale, viene inserito nell'archivio Soggetti Morosi, qualora abbia almeno una cartella, relativa a carichi ante o post riforma, per la quale sia presente una rata scaduta ed impagata.

Si rammenta che per le cartelle ante riforma la scadenza delle rate è fissa (in base all'emissione del ruolo), mentre per le cartelle post riforma la scadenza delle rate dipende dalla notifica della cartella (la prima rata è fissata al sessantesimo giorno dalla notifica) e dalla periodicità prevista per i tributi contenuti nella cartella.

Per ciascun soggetto sono registrate informazioni relative a:

- ammontare e tipologia (erariale, previdenziale, comunale, enti vari) del debito complessivo impagato afferente alle cartelle che concorrono alla morosità del contribuente,
- dati anagrafici del soggetto,
- tipologia delle informazioni reperite mediante l'accesso ad Anagrafe Tributaria,
- tipologia e stato delle procedure esecutive in corso.

La base dati viene aggiornata quotidianamente con la rilevazione degli eventi che generano un incremento o un decremento della morosità o che determinano una variazione nello stato del soggetto.

In particolare, vengono rilevati i seguenti eventi:

- scadenza di rata,
- incassi,
- annullamento di pagamenti,
- provvedimenti di sgravio,
- provvedimento di annullamento coobbligazione,
- provvedimenti di sospensione della riscossione,
- provvedimenti di revoca di sospensione della riscossione,
- provvedimenti di rateazione,
- provvedimenti di revoca/decadenza di rateazione,
- variazioni anagrafiche (stato del soggetto, indirizzo di residenza,...),
- ricezione informazioni Anagrafe Tributaria,
- inserimento, variazione e annullamento data di notifica,
- presentazione della domanda di rimborso,
- sdoppiamento o sostituzione su cartelle ante riforma.

1.1 Le informazioni dell'archivio Soggetti Morosi

Per ciascun soggetto presente nell'archivio Soggetti Morosi sono annotate le seguenti informazioni:

CONTABILI

- importo impagato delle cartelle ante riforma che abbiano almeno una rata scaduta ed impagata prive di data di notifica, con indicazione dell'importo oggetto di provvedimenti di sospensione della riscossione;
- importo impagato delle cartelle ante riforma che abbiano almeno una rata scaduta ed impagata notificate, con indicazione dell'importo oggetto di provvedimenti di sospensione della riscossione;
- importo impagato delle deleghe passive ante riforma che abbiano almeno una rata scaduta ed impagata, con indicazione dell'importo oggetto di provvedimenti di sospensione della riscossione;

- indicazione di presenza di domanda di rimborso (presentate prima o dopo il 30.06.1999) con l'importo delle quote in D.R. presentate prima del 30.06.1999 e con l'importo delle quote in D.R. presentate dopo il 30.06.1999 (tale informazione è presente solo se l'utente ha previsto la rilevazione della morosità anche per i carichi per cui è già stata presentata domanda di rimborso);
- importo impagato delle cartelle post riforma che abbiano almeno una rata scaduta ed impagata, con indicazione dell'importo oggetto di provvedimenti di sospensione della riscossione;
- importo del debito complessivo del soggetto, con indicazione dell'importo oggetto di provvedimenti di sospensione della riscossione;
- tipologia dei crediti per cui è stata rilevata la morosità (erariale, previdenziale, comunale, altri entri).
Per le cartelle post riforma l'informazione viene rilevata in base alla macrotipologia alla quale appartiene l'ente che ha emesso i ruoli.
Le cartelle ante riforma sono considerate:
 - erariali se presente l'apposito indicatore 'cartella erariale',
 - previdenziali se presente la dicitura 97 (INAIL) o 98 (INPS),
 - comunali se appartenenti al gruppo fissato a parametro.

ANAGRAFICHE

- stato civile, eventuale presenza di procedure concorsuali, categoria cui il soggetto appartiene e qualifica del soggetto, indicatore di situazioni ex art. 64 DPR 43/88;
- indirizzo di residenza del soggetto identificato con codice belfiore del comune, codice strada, area geografica;
- tipo di versamenti effettuati dal contribuente (versamenti diretti VU/SC, ICI, tasse auto), la presenza di iscrizioni per entrate patrimoniali o avvisi di pagamento, la titolarità di conto fiscale;
- ultima data in cui è stata effettuata la richiesta di informazioni ad Anagrafe tributaria, con indicazione dello stato della richiesta (in attesa esito, in attesa risposta, evasa) e ultima data in cui sono state ricevute informazioni da Anagrafe tributaria.
Sono, inoltre, indicate sinteticamente (tipi record) le tipologie di informazioni ricevute da Anagrafe tributaria: vengono registrate le ultime informazioni ricevute, mantenendo memoria di quelle fornite nell'invio precedente e rilevandone l'eventuale variazione.

PROCEDURALI

- gestore, ufficio, ufficiale della riscossione che ha in carico la procedura nei confronti del soggetto,
- area procedurale prescelta per il soggetto,
- stato delle procedure esecutive (da attivare, in corso, terminate),
- data di notifica per cartelle post riforma. Viene registrata la più vecchia data di notifica delle cartelle post riforma che concorrono alla morosità del soggetto, in modo da poter verificare se prima dell'inizio della attività esecutiva debba essere notificato l'avviso di intimazione;
- data entro la quale deve essere conclusa l'attività esecutiva. Viene annotata la data più prossima calcolata sulle cartelle che concorrono alla morosità del soggetto con riferimento ai termini normativi per la presentazione della dichiarazione di inesigibilità.

1.1.1 Particolarità dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali

I soggetti sottoposti a procedure concorsuali vengono inseriti nell'archivio Soggetti Morosi secondo criteri differenti rispetto agli altri contribuenti.

Il debito rilevato nell'archivio Soggetti Morosi è, infatti, dato dal debito residuo di tutte le cartelle per le quali sia stata acquisita la data di notifica, in quanto tale presupposto è sufficiente affinché il concessionario possa provvedere alla richiesta di insinuazione del debito nel passivo fallimentare.

1.2 Rilevazione degli eventi

Giornalmente, mediante l'esecuzione di due elaborazioni batch (jel EIEJ01G per i ruoli post riforma e jel EREDAJ1 per i ruoli ante riforma), vengono rilevati gli eventi che determinano l'aggiornamento dell'archivio Soggetti Morosi:

scadenza di rata

Vengono estratte tutte le cartelle per le quali la rata scade nella giornata elaborata:

- le cartelle che già concorrono alla morosità del contribuente non vengono trattate,
- per le cartelle che non concorrono alla morosità del contribuente viene verificata la morosità: se esistono rate scadute ed impagate, l'importo impagato complessivo va ad incrementare il debito del soggetto.

incassi

Sono trattati tutti i pagamenti emarginati nella giornata elaborata:

- il pagamento che si riferisce ad una cartella che non concorre alla morosità del contribuente non viene trattato,
- se il pagamento si riferisce ad una cartella che concorre alla morosità del contribuente, viene verificata la morosità della cartella stessa dopo il pagamento:
 - se la cartella ha ancora rate scadute impagate, l'importo del debito del contribuente viene ridotto dell'importo pagato,
 - se, invece, la cartella non ha rate scadute impagate l'importo residuo della cartella (prima del pagamento) viene sottratto dal debito del contribuente.

annullamento pagamenti (storni)

Sono trattati tutti gli storni effettuati nella giornata elaborata:

- se il pagamento stornato si riferisce ad una cartella che non concorre alla morosità del contribuente, viene verificata la morosità della cartella stessa dopo lo storno: se la cartella ha rate scadute impagate, l'importo residuo della cartella (dopo lo storno del pagamento) viene addizionato al debito del contribuente,
- se il pagamento si riferisce ad una cartella che concorre alla morosità del contribuente, l'importo del debito del contribuente viene incrementato dell'importo del pagamento stornato.

provvedimenti di sgravio

Sono trattati tutti i provvedimenti di sgravio acquisiti nella giornata elaborata:

- il provvedimento di sgravio che si riferisce ad una cartella che non concorre alla morosità del contribuente non viene trattato,
- se il provvedimento di sgravio si riferisce ad una cartella che concorre alla morosità del contribuente, viene verificata la morosità della cartella stessa dopo lo sgravio:
 - se la cartella ha ancora rate scadute impagate, l'importo del debito del contribuente viene ridotto dell'importo sgravato,
 - se, invece, la cartella non ha rate scadute impagate l'importo residuo della cartella (prima dello sgravio) viene sottratto dal debito del contribuente.

provvedimenti di annullamento coobbligazione di ruolo

Sono trattati tutti i provvedimenti di annullamento coobbligazione acquisiti nella giornata elaborata:

- il provvedimento di annullamento coobbligazione si riferisce ad una cartella che non concorre alla morosità del contribuente non viene trattato,
- se il provvedimento di annullamento coobbligazione si riferisce ad una cartella che concorre alla morosità del contribuente, viene verificata la morosità della cartella stessa dopo l'annullamento:
 - se la cartella ha ancora rate scadute impagate, l'importo del debito del contribuente viene ridotto dell'importo annullato,
 - se, invece, la cartella non ha rate scadute impagate l'importo residuo della cartella (prima dell'annullamento) viene sottratto dal debito del contribuente.

provvedimenti di sospensione

Sono trattati tutti i provvedimenti di sospensione acquisiti nella giornata elaborata:

- il provvedimento di sospensione che si riferisce ad una cartella che non concorre alla morosità del contribuente non viene trattato,
- se il provvedimento di sospensione si riferisce ad una cartella che concorre alla morosità del contribuente, viene incrementato l'importo del debito sospeso.

provvedimenti di revoca di sospensione

Sono trattati tutti i provvedimenti di revoca di sospensione acquisiti ed i provvedimenti di sospensione annullati (annullamento dell'informativo di sospensione per cartelle ante riforma) nella giornata elaborata:

- il provvedimento di sospensione revocato/annullato che si riferisce ad una cartella che non concorre alla morosità del contribuente non viene trattato,
- se il provvedimento di sospensione revocato/annullato si riferisce ad una cartella che concorre alla morosità del contribuente, viene decrementato l'importo del debito sospeso.

provvedimenti di rateazione

Sono trattati tutti i provvedimenti di rateazione acquisiti nella giornata elaborata:

- se il provvedimento di rateazione si riferisce ad una cartella che non concorre alla morosità del contribuente, viene verificata la morosità della cartella stessa dopo la concessione della dilazione di pagamento: se la cartella ha rate scadute impagate, l'importo residuo della cartella viene addizionato al debito del contribuente,
- se il provvedimento di rateazione si riferisce ad una cartella che concorre alla morosità del contribuente, viene verificata la morosità della cartella stessa dopo la concessione della dilazione di pagamento: se la cartella non ha rate scadute impagate l'importo residuo della cartella viene sottratto dal debito del contribuente.

provvedimenti di revoca/decadenza di rateazione

Sono trattati tutti i provvedimenti di revoca/decadenza di rateazione acquisiti nella giornata elaborata:

- se il provvedimento di rateazione revocato/decaduto si riferisce ad una cartella che non concorre alla morosità del contribuente, viene verificata la morosità della cartella stessa dopo la revoca della dilazione di pagamento: se la cartella ha rate scadute impagate, l'importo residuo della cartella viene addizionato al debito del contribuente,
- se il provvedimento di rateazione revocato/decaduto si riferisce ad una cartella che concorre alla morosità del contribuente, viene verificata la morosità della cartella stessa dopo la revoca della dilazione di pagamento: se la cartella non ha rate scadute impagate l'importo residuo della cartella viene sottratto dal debito del contribuente.

variazioni anagrafiche

Sono rilevate le variazioni anagrafiche effettuate nella giornata elaborata che riguardano le informazioni presenti sull'archivio Soggetti Morosi (es. indirizzo di residenza, stato civile, attivazione procedure concorsuali, tipologie dei versamenti effettuati dal contribuente,...).

ricezione informazioni da Anagrafe tributaria

E' rilevata la ricezione di informazioni da Anagrafe Tributaria avvenuta nella giornata elaborata: per ciascun soggetto viene aggiornata la data di ricezione delle informazioni e sono annotate sinteticamente (tipi record) le tipologie di informazioni ricevute, mantenendo memoria di quelle fornite nell'invio precedente e rilevandone l'eventuale variazione.

acquisizione, variazione, annullamento data di notifica

Sono rilevate tutte le operazioni di acquisizione, variazione o annullamento della data di notifica effettuate nella giornata elaborata. Per tutte le cartelle interessate da tali operazioni viene rideterminata la morosità con conseguente aggiornamento del debito del contribuente.

ricezione deleghe passive (cartelle ante riforma)

E' rilevata l'acquisizione di deleghe passive avvenuta nella giornata elaborata: per ciascuna cartella (gruppo 07) viene verificata la morosità, in presenza di almeno una rata scaduta ed impagata l'importo dell'intera cartella incrementa il debito del contribuente.

presentazione domande di rimborso (cartelle ante riforma)

E' rilevata la presentazione delle domande di rimborso per le cartelle ante riforma avvenuta nella giornata elaborata (tale operazione genera effetti diversi a seconda che l'utente abbia optato o meno per la rilevazione della morosità anche per le quote in D.R.):

- se la morosità viene rilevata anche per le quote in D.R., l'importo delle quote in D.R. incrementa l'importo in domanda di rimborso senza decrementare il debito del contribuente,
- se la morosità non viene rilevata per le quote in D.R., l'importo viene sottratto dal debito del contribuente.

operazioni sdoppiamento/sostituzione (cartelle ante riforma)

Sono rilevate le operazioni di sdoppiamento e sostituzione su cartelle ante riforma effettuate nella giornata elaborata: per i soggetti interessati da tali operazioni viene rideterminata la situazione debitoria complessiva sostituendo in toto le informazioni presenti nell'archivio Soggetti Morosi.

Ad eccezione delle rate in scadenza nella giornata elaborata, tutti gli altri eventi sono rilevati dalla lettura dei files sequenziali di log (VDSLOGS per i ruoli post riforma e EISLOGS per i ruoli post riforma).

1.3 Alimentazione iniziale dell'archivio Soggetti Morosi

L'archivio Soggetti Morosi viene alimentato inizialmente mediante due elaborazioni batch che rilevano la morosità per tutti i soggetti con carichi, sia ante che post riforma, scaduti ed impagati.

Le elaborazioni di impianto producono:

- la lista dei soggetti per i quali è stata rilevata la morosità e che, quindi, sono stati inseriti nell'archivio Soggetti Morosi con l'elenco delle cartelle che concorrono alla morosità del soggetto,
- la lista (sintetica o analitica) dei soggetti trattati che hanno codice fiscale errato e non validato suddivisi tra soggetti con dati anagrafici incompleti, soggetti con dati anagrafici completi, soggetti abbinabili ad un codice fiscale corretto.

1.4 Rifacimento impianto archivio Soggetti Morosi

Una volta effettuato l'impianto iniziale è possibile che si renda necessario rieseguire parzialmente o totalmente l'impianto dell'archivio Soggetti Morosi.

A tale proposito sono state predisposte due elaborazioni, una per i carichi ante riforma (EREDAJ9) ed una per i carichi ante riforma (EIEJ09R).

Le elaborazioni devono essere eseguite in parallelo alla normale rilevazione giornaliera degli eventi di aggiornamento dell'archivio Soggetti Morosi (EIEJ01G/EREDAJ1) in quanto producono un particolare 'file eventi' che viene elaborato, appunto, dalla fase giornaliera.

Entrambe le elaborazioni sono impostate per poter trattare un numero limitato di cartelle (ante riforma) o di soggetti (post riforma) a partire dalla cartella o dal soggetto indicato: questo consente di rieseguire l'impianto in più giornate (l'ultima cartella o l'ultimo soggetto trattati vengono memorizzati in modo che l'elaborazione possa essere ripresa nei giorni successivi).

1.5 Aggiornamento giornaliero dell'archivio Soggetti Morosi

Una volta effettuata la fase di impianto, è necessario mantenere l'aggiornamento dell'archivio Soggetti Morosi mediante l'esecuzione di due elaborazioni batch che provvedono alla rilevazione degli eventi che possono produrre una variazione delle informazioni presenti sull'archivio Soggetti Morosi.

Tali elaborazioni producono:

- la lista dei soggetti per i quali è stato effettuata una variazione delle informazioni presenti nell'archivio,
- la lista (sintetica o analitica) dei soggetti inseriti che hanno codice fiscale errato e non validato suddivisi tra soggetti con dati anagrafici incompleti, soggetti con dati anagrafici completi, soggetti abbinabili ad un codice fiscale corretto.

1.6 Rilevazione incongruenze su archivio Soggetti Morosi

In fase di aggiornamento giornaliero dell'archivio Soggetti Morosi (programma EIPBJ3) viene effettuata una verifica di congruenza sui dati contabili presenti per ciascun soggetto movimentato.

Le anomalie rilevate vengono listate su apposito tabulato e possono riguardare:

- la presenza di un debito inferiore al debito sospeso
- la presenza di debito negativo
- la mancata quadratura tra totale debito e sommatoria degli importi di dettaglio
- l'assenza della data limite per l'espletamento delle procedure
- l'assenza della prima data di notifica in presenza di debito post riforma

Il programma che effettua la verifica di congruenza scrive in output i soggetti per cui sono state rilevate incongruenze (OFILOU2 del programma EIPBJ3) in modo tale che l'elaborazione giornaliera del giorno successivo possa effettuare il ricalcolo complessivo del debito per il soggetto eliminando, quindi, le incongruenze rilevate.

1.7 Inserimento debito nei fascicoli con atto di mancata attivazione della procedura esecutiva

In fase di aggiornamento giornaliero dell'Archivio Soggetti Morosi vengono rilevati gli atti di mancata attivazione delle procedure esecutive inseriti nella giornata al fine di inserire/aggiornare il debito del fascicolo (programma EIPBJAP).

L'assenza del debito all'interno del fascicolo non permette, infatti, di trasmettere tali atti nel flusso 'Stato della riscossione'.

Si controlla se per il fascicolo all'interno del quale è stato registrato l'atto di mancata attivazione è stato accertato il debito.

Qualora il debito non sia presente nel fascicolo, vengono prese in considerazione tutte le cartelle del contribuente al fine di includerle all'interno del fascicolo procedurale.

Non vengono considerate le cartelle:

- che risultino incluse in un fascicolo per la stessa area procedurale (scheda parametro CARTELLE_ALTRI_FASC = '2') o per qualsiasi area procedurale (scheda parametro CARTELLE_ALTRI_FASC = '3') indipendentemente dall'attuale stato del fascicolo (chiuso o aperto),
- che risultino incluse in un fascicolo aperto (scheda parametro CARTELLE_ALTRI_FASC = '0'),
- che risultino incluse in un fascicolo aperto nella stessa area procedurale (scheda parametro CARTELLE_ALTRI_FASC = '1'),

- che abbiano debito ancora a scadere,
- che abbiano tributi in domanda di rimborso (ante riforma) (se scheda parametro CARTELLE_DOM_RIMB = NO),
- interessate da provvedimenti di sospensione totale,
- interessate da provvedimenti di sospensione parziale (se scheda parametro CARTELLE_SOSP_PARZ = NO),
- interessate da provvedimenti di rateazione (se scheda parametro CARTELLE_MR_DECADUTE = NO),
- non notificate,
- notificate per irreperibilità (se scheda parametro CONSIDERA_IRREPERIB. = NO),
- che non abbiano almeno un avviso di mora (ante riforma) notificato (se scheda parametro CONTROLLA_NOTIF_ESA = SI),
- che non abbiano almeno un avviso di mora (ante riforma) notificato positivamente all'intestatario (se scheda parametro CONTROLLA_NOTIFICA_ESA = SI e CONSIDERA_IRREPERIB. = NO),
- che abbiano la notifica perenta (se scheda parametro CONTROLLA_NOTIFICA = SI). Per le cartelle ante riforma la perenzione viene verificata solo se attivata la verifica di presenza di avviso di mora notificato (scheda parametro CONTROLLA_NOTIFICA_ESA = SI),
- di delega passiva (ante riforma),
- ex art. 17 (ante riforma),
- che abbiano un debito residuo di imposta non compreso nei limiti fissati dall'Utente (parametro IMPORTO_MINIMO_CART / IMPORTO_MASSIMO_CART),
- interessate da pagamenti condono artt. 12 e 13 L. 289/02 (se parametro ELAB_CART_COND. = NO),
- interessate da condono art. 13 L. 289/02 (se parametro ELAB_CART_COND. = 13),
- interessate da condono art. 9 L. 289/02 (se parametro CARTELLE_COND_SISMA = NO),
- che risultino stampate (post riforma) dopo la registrazione dell'atto di mancata attivazione (se parametro FILTRO-DATA-RICHIES = SI).

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

L'ammontare del debito da verificare rispetto ai limiti fissati dall'Utente può essere il debito complessivo (se scheda parametro DEBITO_SI_ACCESSORI = SI) oppure il solo debito di imposta (se scheda parametro DEBITO_SI_ACCESSORI = NO).

Se per il fascicolo nel quale sia stato registrato l'atto di mancata attivazione è già stato accertato il debito è possibile includere nel fascicolo ulteriori cartelle (scheda parametro RICALC-DEBITO-NONATT = SI) rispetto a quelle già presenti.

Le nuove cartelle da includere nel fascicolo vengono identificate secondo i criteri esposti in precedenza.

aAnche se richiesto, non vengono inserite nel fascicolo nuove cartelle se nel fascicolo:

- sono state registrate spese (solo se parametro NORICALC-DEBITOSPESE = SI)
- sono state registrate spese che risultano incassate/abbuonate,
- sono state registrate spese che risultano richieste all'ente a seguito di inesigibilità (solo se censito – transazione GMOD – il modulo di sicurezza IFASINES).

1.8 Segnalazione degli eventi rilevati

Gli eventi rilevati ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio Soggetti Morosi vengono listati sul tabulato 'Riepilogo Eventi Giornalieri per Fascicolo'.

Le segnalazioni vengono destinate agli operatori che hanno in carico i fascicoli procedurali dei contribuenti interessati dagli eventi rilevati.

Gli eventi che sono stati rilevati sia per i carichi ante riforma che per i carichi post riforma vengono listati su un tabulato destinato al soggetto (gestore, ufficio, operatore) che ha in carico il fascicolo di procedura aperto per il contribuente interessato dall'evento rilevato.

Qualora per il contribuente siano aperti più fascicoli si possono verificare le seguenti situazioni:

- se l'evento interessa una specifica cartella (es. riscossione) la segnalazione viene destinata ai soggetti che hanno in carico i fascicoli contenenti la cartella movimentata;
- se l'evento interessa genericamente il soggetto (es. variazione anagrafica) la segnalazione viene destinata a tutti i soggetti che hanno in carico fascicoli aperti per il contribuente.

Gli eventi che riguardano contribuenti per i quali non esiste alcun fascicolo aperto vengono listati su un tabulato non destinato (gestore, ufficio ed operatore non sono indicati).

L'evento notifica su cartelle intestate a soggetti falliti per i quali non risulta aperto alcun fascicolo viene listato sul tabulato 'Riepilogo Eventi Giornalieri Falliti non in Fascicolo'.

Gli eventi rilevati ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio Soggetti Morosi che determinano una variazione del debito (riscossione/storni, sgravi, sospensioni, provvedimenti di annullamento coobbligati) vengono ulteriormente elaborati per produrre, oltre ai tabulati di cui sopra, la lista dei fascicoli, interessati da variazioni del debito, all'interno dei quali sia stato registrato uno degli atti definiti dall'Utente (scheda parametro).

1.9 Criteri ('filtri') di estrazione dei Soggetti Morosi

Le informazioni annotate sull'archivio Soggetti Morosi per ciascun soggetto dovrebbero consentire all'utente di individuare in modo appropriato la procedura esecutiva da attivare nei confronti del contribuente.

E' stata pertanto definita, mediante l'utilizzo della transazione EMOR, la possibilità di estrarre dall'archivio Soggetti Morosi tutti i contribuenti che abbiano determinate caratteristiche comuni (importo del debito impagato superiore o inferiore ad un certo limite, presenza di procedure concorsuali in corso, residenza in una specifica area territoriale,...).

Le caratteristiche del soggetto possono essere raggruppate in:

- stato del soggetto (fallito, deceduto, residente fuori concessione, categoria di appartenenza, qualifica),
- tipologia del debito (erariale, previdenziale, comunale, enti vari),
- tipologia del debitore (soggetti che pagano ICI, versamenti diretti - VU e SC - titolari o meno di conto fiscale, soggetti debitori per entrate patrimoniali o avvisi di pagamento),
- tipologia delle informazioni reperite presso Anagrafe Tributaria (es. soggetti che possiedono fabbricati e/o terreni, soggetti che possiedono beni mobili registrati, soggetti titolari di utenze elettriche, soggetti che hanno rapporti di lavoro dipendente, etc.),
- residenza del soggetto (comune, area o codice strada),
- soggetti per i quali è stata definita l'attribuzione ad uno specifico gestore (responsabile, ufficio, ufficiale),
- ammontare del debito.

La combinazione delle caratteristiche dei soggetti permette di fissare dei criteri di estrazione (cosiddetti 'filtri') che possono essere memorizzati nella tabella Filtri Morosi (FIMO), in modo da essere utilizzabili in qualsiasi momento.

L'estrazione può essere, inoltre, condizionata ad altre variabili significative ai fini di una efficiente gestione. Ad esempio:

- è possibile verificare se ci siano soggetti per i quali è urgente iniziare la procedura esecutiva in funzione della scadenza dei termini per la dichiarazione di inesigibilità (Termine Chiusura Procedure),

- è possibile verificare se ci siano soggetti per i quali è necessario notificare un avviso di intimazione prima di iniziare qualsiasi atto esecutivo, essendo decorso più di un anno dalla data di notifica della cartella Prima Notifica),
- è possibile estrarre i soggetti in base al periodo in cui sono state richieste informazioni ad Anagrafe Tributaria (Richieste da ... a ...), con eventuale verifica dello stato della richiesta (evasa, in attesa di esito, in attesa di risposta), o al periodo in cui sono state ricevute le informazioni da Anagrafe Tributaria (Risposte da ... a ...), con eventuale selezione dei soli soggetti per cui le informazioni sono variate,
- è possibile estrarre i soli soggetti con procedure esecutive in corso o quelli con procedure esecutive chiuse (Proc. Attive).

E', inoltre, possibile definire 'filtri' specifici che consentono l'estrazione dei soggetti in funzione delle procedure esecutive o cautelari attivate (GFME/IFME).

1.10 Situazione delle procedure esecutive in corso e da attivare: analisi del profilo procedurale

Funzionalità a richiesta

Per i contribuenti estratti dall'archivio 'Soggetti Morosi' è possibile ottenere una quantificazione sintetica delle procedure in corso o da attivare attraverso l'analisi del profilo procedurale.

Il profilo procedurale, come noto, riepiloga le tipologie di procedure da attivare nei confronti del contribuente e viene generato in base alle informazioni rilevate dal visto telematico (accesso Anagrafe Tributaria) o da altre banche dati.

Il profilo viene aggiornato al momento dell'attivazione della procedura esecutiva (apertura del fascicolo procedurale) e al momento della chiusura della stessa (chiusura del fascicolo procedurale).

Pertanto dall'analisi del profilo procedurale emergono:

- la tipologia di procedura esecutiva da attivare --> nessun fascicolo procedurale aperto
- la tipologia di procedura esecutiva in corso --> almeno un fascicolo procedurale aperto
- la tipologia di procedura esecutiva conclusa --> tutti i fascicoli procedurali sono chiusi

La statistica prodotta suddivide i 'soggetti morosi' in categorie:

FALLITI
DECEDUTI/CESSATI
CODICI FISCALI FITTIZI
PERSONE FISICHE
PERSONE GIURIDICHE

Per ciascuna categoria vengono evidenziati:

- soggetti estratti
- soggetti senza VISTO AT
- soggetti senza profilo procedurale (visto negativo)
- soggetti con profilo procedurale evaso (tutte le procedure esecutive previste dal profilo risultano evase)
- soggetti con procedure esecutive in corso (dettaglio per tipologia di procedura esecutiva)
- soggetti con procedure esecutive da attivare (dettaglio per tipologia di procedura esecutiva)

1.11 Situazione debitoria del contribuente

La transazione IDEB consente la visualizzazione della situazione debitoria del contribuente a partire dalla data indicata per i successivi nove giorni lavorativi con riferimento a:

- tutte le cartelle del soggetto identificato mediante il codice fiscale o la denominazione,
- una specifica cartella del soggetto (ante o post riforma)
- le cartelle inserite in un fascicolo di procedura esecutiva aperto per un soggetto.

L'importo dovuto dal contribuente viene esposto per ciascuna giornata suddiviso nelle sue componenti: imposta, interessi di mora (corrente e a recupero), aggio contribuente (corrente, a recupero, su interessi di mora), diritti di notifica, diritti e spese per procedure esecutive.

La situazione debitoria del contribuente può essere estratta considerando:

- il debito totale anche se non ancora completamente scaduto,
- il solo debito scaduto

E', inoltre, possibile considerare il debito al netto o al lordo degli eventuali importi sospesi.

La transazione IDEB permette, inoltre, di ottenere la stampa on-line della situazione debitoria estratta.

2 FUNZIONI

2.1 Transazioni

2.1.1 Transazione EMOR - Estrazione da archivio Soggetti Morosi

Obiettivo

La transazione EMOR consente di estrarre dall'archivio Soggetti Morosi (EISQUAR) i soggetti che abbiano determinate caratteristiche comuni.

Le caratteristiche del soggetto possono essere raggruppate in:

- tipo del soggetto (persona fisica o giuridica),
- stato del soggetto (fallito, deceduto, residente fuori concessione, categoria di appartenenza, qualifica),
- tipologia del debito (erariale, previdenziale, comunale, enti vari),
- tipologia del debitore (soggetti che pagano ICI, versamenti diretti - VU e SC - titolari o meno di conto fiscale, soggetti debitori per entrate patrimoniali o avvisi di pagamento),
- tipologia delle informazioni reperite presso Anagrafe Tributaria (es. soggetti che possiedono fabbricati e/o terreni, soggetti che possiedono beni mobili registrati, soggetti titolari di utenze elettriche, soggetti che hanno rapporti di lavoro dipendente, etc.),
- residenza del soggetto (comune, area o codice strada),
- soggetti per i quali è stata definita l'assegnazione ad una specifica area procedurale e/o ad uno specifico gestore (responsabile, ufficio, operatore),
- ammontare del debito.

La combinazione delle caratteristiche dei soggetti permette di fissare dei criteri di estrazione (cosiddetti 'filtri') che possono essere memorizzati nella tabella Filtri Morosi (FIMO), in modo da essere utilizzabili in qualsiasi momento.

L'estrazione può essere, inoltre, condizionata ad altre variabili significative ai fini di una efficiente gestione. Ad esempio:

- è possibile verificare se ci siano soggetti per i quali è urgente iniziare la procedura esecutiva in funzione della scadenza dei termini per la dichiarazione di inesigibilità (Termine Chiusura Procedure),
- è possibile verificare se ci siano soggetti per i quali è necessario notificare un avviso di intimazione prima di iniziare qualsiasi atto esecutivo, essendo decorso più di un anno dalla data di notifica della cartella (Prima Notifica),
- è possibile estrarre i soggetti in base al periodo in cui sono state richieste informazioni ad Anagrafe Tributaria (Richieste da ... a ...), con eventuale verifica dello stato della richiesta (evasa, in attesa di esito, in attesa di risposta), o al periodo in cui sono state ricevute le informazioni da Anagrafe Tributaria (Risposte da ... a ...), con eventuale selezione dei soli soggetti per cui le informazioni sono variate,
- è possibile estrarre i soli soggetti con procedure esecutive in corso o quelli con procedure esecutive chiuse (Proc. Attive).
- è possibile estrarre i soggetti in funzione della presenza di procedure esecutive aperte.

E' possibile ottenere:

- la lista dei soggetti estratti,
- la quantità di soggetti estratti (Solo Conteggio Soggetti = 'S')

Tenuto conto che esistono limiti funzionali alla visualizzazione on-line dei soggetti estratti (numero massimo di pagine previsto), la transazione EMOR consente di eseguire l'estrazione mediante la prenotazione di una elaborazione batch (Prenotazione=S) che produce la stampa (sintetica o analitica) dei soggetti trattati.

La transazione consente, inoltre, all'operatore autorizzato di effettuare la prenotazione per tutti i soggetti estratti delle seguenti elaborazioni:

- richiesta di informazioni ad Anagrafe Tributaria (modulo di sicurezza EMORRIC)
- stampa del sollecito/diffida di pagamento (modulo di sicurezza EMORRIC)
- stampa degli avvisi di mora per carichi ante riforma (modulo di sicurezza EMORRIC)
- stampa degli avvisi di intimazione per i carichi post riforma (modulo di sicurezza EMORRIC)
- richiesta di visura telematica al Pubblico Registro Automobilistico (modulo di sicurezza FABATC)
- richiesta di visura ipocatastale (modulo di sicurezza VISIPCA)
- richiesta di visura ipocatastale Provider Sistemina (modulo di sicurezza VISSIST)
- richiesta di visura ipocatastale al GESTORE (modulo di sicurezza VISGEST)
- apertura automatica dei fascicoli per la procedura Terzo@web (modulo di sicurezza FASTERZO)
- apertura automatica dei fascicoli procedurali (modulo di sicurezza FAVARI)
- aggiornamento del Profilo Procedurale (modulo di sicurezza EMORRIC)
- apertura dei Fogli di Lavoro (modulo di sicurezza EMORRIC)

Per tutte le funzionalità di estrazione batch è possibile filtrare i soggetti in base alle procedure esecutive attivate impostando il filtro procedure esecutive precedentemente definito con la funzione GFME.

La transazione consente, infine, l'assegnazione dei soggetti estratti ad un'area procedurale e/o ad un gestore (responsabile, ufficio, operatore), sostituendo, eventualmente, l'area o il gestore già definiti (**non attivo**)

Una volta definito il criterio di estrazione, si ottiene la lista dei soggetti che possono essere selezionati per:

- visualizzare il debito del soggetto (S),
- visualizzare le altre informazioni del soggetto presenti nell'archivio (D),
- richiamare la transazione INCA per interrogare i carichi del soggetto (I),
- richiamare la transazione IARC per verificare le informazioni ricevute da Anagrafe Tributaria (**non attivo**).

NOTA BENE: per attivare la stampa della lista dei soggetti estratti (tasto funzionale PF10) è necessario censire il modello di stampa SOGGMORO (transazione GMDL – routine = EIRTMJ0).

Mapa di estrazione

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
EMOR _   Sistema: *          ESTRAZIONE SOGGETTI MOROSI    * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Concessione ____ :::::::::::::::::::::::::::::: C. Fisc. _____ T _
Informazioni A.T. Richieste da ____ a ____ Stato _
                   Risposte da ____ a ____ Variazioni _
Filtro      ____ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Prima Notifica ____ Termine Chiusura Procedure ____ Proc.Attive _
Solo Conteggio Soggetti: _
Stato Soggetto : Fallito _ Deceduto _ in Delega _ Confluito _ Categoria ____
                  Qualifica _ ____ ____ ____ Codici Fiscali Fittizi _
Tipo Debito    : Erariale _ Previdenziale _ Comunale _ Altri _
Tipo Debitore  : ICI _ E.P. _ AVP _ VV.DD. _ C/Fisc. _ SAC _
Info AT incluse: _ Tipo ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Info AT escluse: _ Tipo ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
                  Trattamento Informazioni Incluse/Escluse _ Precedenti _
Ante Riforma   : _ Art.64 _ :::::::::::::: D.R. _ ::::::::::::::C.I. ::
Stradario      : Area ____ Comune ____ Strada ____
Importo debito da ____ a ____ Tipo _ ::::::::::::::
In carico a    : _ Area Proc. _ Gestore ____ Uff. ____ Operatore ____
Sollecito da ____ a ____ Diffida da ____ a ____
-----
Prenotazioni: _

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

```

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

Concessione

Codice della concessione.
Assume per default il codice della concessione dell'operatore.

C.Fisc.

Codice fiscale del soggetto che si vuole interrogare.

T

Permette di effettuare la selezione in base al tipo persona (fisica o giuridica).

Può assumere i valori:

T/space – nessuna selezione sul tipo persona

F – persona fisica

G – persona giuridica

NOTA: i soggetti con codice fiscale fittizio vengono considerate persone non giuridiche

Informazioni A.T.

Richieste da ... a ...

Permette di estrarre i soggetti per i quali la richiesta di informazioni ad Anagrafe Tributaria sia stata inoltrata nel periodo indicato.

Per estrarre tutti i soggetti per i quali è stata inoltrata richiesta di informazioni è necessario valorizzare con 99.99.9999 la data finale.

Per estrarre tutti i soggetti per i quali non è mai stata inoltrata richiesta di informazioni è necessario valorizzare con 01.01.2000 la data finale.

Stato

Permette di estrarre i soggetti in base allo stato della richiesta di informazioni inoltrata ad Anagrafe Tributaria.

Può assumere i valori:

‘ ‘ (blank) - le richieste inoltrate sono state evase o non è mai stata

| <i>Campo</i> | <i>Descrizione</i> |
|----------------------------|--|
| | inoltrata richiesta, E - richiesta inoltrata in attesa di esito, R - richiesta esitata positivamente in attesa di risposta. N - visualizza tutti quei soggetti per i quali non è mai stata inoltrata alcuna richiesta ad Anagrafe Tributaria. A – visualizza tutti i soggetti per cui le richieste ad Anagrafe Tributaria sono già state totalmente evase. |
| Risposte da ... a ... | Permette di estrarre i soggetti per i quali le informazioni da Anagrafe Tributaria sono state ricevute nel periodo indicato. Per estrarre tutti i soggetti per i quali sono state ricevute informazioni da Anagrafe Tributaria è necessario valorizzare con 99.99.9999 la data finale. |
| Variazioni | Permette di estrarre tutti i soggetti per i quali siano state ricevute informazioni da Anagrafe Tributaria di tipo diverso rispetto quelle ricevute precedentemente. Può assumere i valori: ‘ ‘ (blank) - nessuna selezione, X - soggetti con informazioni da Anagrafe Tributaria variate |
| Filtro | Permette la prevalorizzazione dei criteri di ricerca utilizzando uno dei filtri definiti (FIMO). I valori proposti sono successivamente modificabili. |
| Prima Notifica | Permette di estrarre i soggetti che hanno una cartella post riforma che concorre alla morosità notificata in data antecedente o uguale a quella indicata. |
| Termine Chiusura Procedure | Permette di estrarre i soggetti che hanno carichi che concorrono alla morosità i cui termini per l'espletamento delle procedure scadono in data antecedente o uguale a quella indicata. |
| Proc. Attive | Permette di estrarre i soggetti che abbiano procedure in corso. Può assumere i valori: S – vengono estratti i soggetti per i quali risulta aperta almeno una procedura esecutiva N - vengono estratti i soggetti per i quali non risulta aperta alcuna procedura esecutiva. |
| Solo Conteggio Soggetti | Se valorizzato ('S') consente di ottenere la quantità di soggetti che rispondono alle caratteristiche impostate. La quantità di soggetti viene esposta sulla riga di segnalazione con il messaggio 'NUMERO SOGGETTI ESTRATTI: nnnnnn'. |
| Stato Soggetto: | Vengono estratti i soggetti che hanno contemporaneamente le caratteristiche selezionate. |
| Fallito | Permette di includere o di escludere i soggetti falliti. S – vengono estratti solo soggetti falliti, N – vengono esclusi i soggetti falliti, ‘ ‘ – nessuna selezione |
| Deceduto | Permette di includere o di escludere i soggetti deceduti/estinti. S – vengono estratti solo soggetti deceduti/estinti, N – vengono esclusi i soggetti deceduti/estinti, ‘ ‘ – nessuna selezione |
| In Delega | Permette di includere o di escludere i soggetti residenti fuori concessione. |

| <i>Campo</i> | <i>Descrizione</i> |
|------------------------|---|
| | S – vengono estratti solo soggetti in delega, N – vengono esclusi i soggetti in delega, ' ' – nessuna selezione |
| Confluito | Permette di includere o di escludere i soggetti confluiti in soggetti incorporanti S – vengono estratti solo soggetti confluiti, N – vengono esclusi i soggetti confluiti, ' ' – nessuna selezione |
| Categoria | Permette di estrarre i soggetti appartenenti alla categoria indicata. Può assumere i valori: ' ' (blank) - nessuna selezione 77 - fallito 78 - altre procedure concorsuali 87 - fallito fuori concessione 88 - residente fuori concessione 99 - irreperibile. |
| Qualifica | Permette di estrarre (selezione 'I') o escludere (selezione 'E') i soggetti che hanno una delle qualifiche indicate. Sono ammessi i valori presenti nella tabella Qualifica Soggetti (GQUS). |
| Codici Fiscali Fittizi | Permette di escludere (selezione 'N') dall'estrazione i soggetti con codice fiscale fittizio ('%%%' + progressivo' – 'CNC + codice concessione + progressivo'). |
| Tipo Debito: | Se la selezione è 'S' vengono estratti i soggetti che hanno contemporaneamente il tipo debito selezionato e che non hanno altre tipologie di debito. Se la selezione è 'N' vengono estratti i soggetti che non hanno nessuna delle tipologie di debito selezionate. Se la selezione è 'X' vengono estratti i soggetti che hanno almeno una delle caratteristiche selezionate. E' ammessa la combinazione 'N' e 'X'. |
| Erariale | Permette di estrarre i soggetti morosi per crediti erariali. Può assumere i valori: X - vengono estratti i soggetti che hanno anche debiti erariali, S - vengono estratti i soggetti che hanno solo debiti erariali, N - vengono estratti i soggetti che non hanno debiti erariali. |
| Previdenziale | Permette di estrarre i soggetti morosi per crediti previdenziali. Può assumere i valori: X - vengono estratti i soggetti che hanno anche debiti previdenziali, S - vengono estratti i soggetti che hanno solo debiti previdenziali, N - vengono estratti i soggetti che non hanno debiti previdenziali. |
| Comunale | Permette di estrarre i soggetti morosi per crediti comunali Può assumere i valori: X - vengono estratti i soggetti che hanno anche debiti comunali, S - vengono estratti i soggetti che hanno solo debiti comunali, N - vengono estratti i soggetti che non hanno debiti comunali. |
| Altri | Permette di estrarre i soggetti morosi per crediti di altri enti Può assumere i valori: X - vengono estratti i soggetti che hanno anche debiti altri enti, |

| <i>Campo</i> | <i>Descrizione</i> |
|--------------------------|---|
| | S - vengono estratti i soggetti che hanno solo debiti altri, N - vengono estratti i soggetti che non hanno debiti altri enti. |
| Tipo Debitore: | Vengono estratti i soggetti che hanno almeno una delle caratteristiche selezionate. |
| ICI | Permette di estrarre i soggetti morosi per pagano ICI (valorizzabile con 'X'). |
| E.P. | Permette di estrarre i soggetti morosi che hanno carichi di entrate patrimoniali (valorizzabile con 'X'). |
| AVP | Permette di estrarre i soggetti morosi che hanno carichi per avvisi di pagamento (valorizzabile con 'X'). |
| VV.DD. | Permette di estrarre i soggetti morosi che effettuano versamenti diretti (valorizzabile con 'X'). |
| C/Fisc. | Permette di estrarre i soggetti morosi titolari di conto fiscale (valorizzabile con 'X'). |
| SAC | Permette di estrarre i soggetti morosi che effettuano versamenti ex SAC (valorizzabile con 'X'). |
| Informazioni AT incluse: | Possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> - "spazio": Vengono estratti i soggetti per i quali è stata ricevuta da Anagrafe Tributaria almeno una delle tipologie di informazioni indicate nel successivo campo "tipo". - "T": Vengono estratti i soggetti per i quali sono state ricevute da Anagrafe Tributaria tutte le tipologie di informazioni indicate nel successivo campo "tipo". |
| Tipo | Permette di estrarre i soggetti per i quali sono state state ricevute informazioni del tipo indicato. Possono essere indicate le seguenti tipologie: 05 – Attività persona fisica 06 – Confluenze 07 – Catasto terreni 08 – Catasto fabbricati 09 – Conservatorie 10 – Atti del registro 11 – Dichiarazioni di successione 12 – Eredi 13 – Utenze elettriche 14 – Veicoli 114 – Veicoli (solo informazioni A.T.) 214 – Veicoli (informazioni da AT non confermata da ACI-P.R.A.) 314 – Veicoli (informazione AT assente, però presente su ACI-P.R.A.) 414 – Veicoli (informazione AT assente, però presente su da ACI-P.R.A. ma ad un secondo accesso ACI-P.R.A. non più confermata) 514 – Veicoli (informazione da AT confermata da ACI-P.R.A.) 614 – Veicoli (informazione da AT confermata da ACI-P.R.A. ma ad un secondo accesso ACI-P.R.A. non più confermata) 15 – Navigli 16 – Aeromobili 17 – Coparti e controparti |

| <i>Campo</i> | <i>Descrizione</i> |
|-----------------------------|---|
| Informazioni AT escluse: | <p>18 – Rapporti economici</p> <p>Possibili valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “spazio”: Vengono esclusi dall'estrazione i soggetti per i quali è stata ricevuta da Anagrafe Tributaria almeno una delle tipologie di informazioni indicate nel successivo campo “tipo”. - “T”: Vengono esclusi dall'estrazione i soggetti per i quali sono state ricevute da Anagrafe Tributaria tutte le tipologie di informazioni indicate nel successivo campo “tipo”. |
| Tipo | <p>Permette di estrarre i soggetti per i quali sono state state ricevute informazioni del tipo indicato.</p> <p>Possono essere indicate le seguenti tipologie:</p> <p>05 – Attività persona fisica</p> <p>06 – Confluenze</p> <p>07 – Catasto terreni</p> <p>08 – Catasto fabbricati</p> <p>09 – Conservatorie</p> <p>10 – Atti del registro</p> <p>11 – Dichiarazioni di successione</p> <p>12 – Eredi</p> <p>13 – Utenze elettriche</p> <p>14 – Veicoli</p> <p>114 – Veicoli (solo informazioni A.T.)</p> <p>214 – Veicoli (informazioni da AT non confermata da ACI-P.R.A.)</p> <p>314 – Veicoli (informazione AT assente, però presente su ACI-P.R.A.)</p> <p>414 – Veicoli (informazione AT assente, però presente su da ACI-P.R.A. ma ad un secondo accesso ACI-P.R.A. non più confermata)</p> <p>514 – Veicoli (informazione da AT confermata da ACI-P.R.A.)</p> <p>614 – Veicoli (informazione da AT confermata da ACI-P.R.A. ma ad un secondo accesso ACI-P.R.A. non più confermata)</p> <p>15 – Navigli</p> <p>16 – Aeromobili</p> <p>17 – Coparti e controparti</p> <p>18 – Rapporti economici</p> |
| Trattamento Include/Escluse | <p>informazioni Permette di bilanciare in due modalità l'impatto degli indicatori precedenti: nella fattispecie, digitando</p> <ul style="list-style-type: none"> - “spazio”, verranno inclusi contribuenti che soddisfano alle condizioni specificate, nelle inclusioni oppure nelle esclusioni - “T” verranno incluso contribuenti che soddisfano sia le condizioni di inclusione che quelle di esclusione |
| Precedenti | <p>Permette di effettuare un confronto tra le informazioni attuali e quelle ricevute precedentemente.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>X - vengono estratti i soggetti per i quali almeno una delle tipologie di informazione è presente tra le informazioni precedenti,</p> <p>N – vengono estratti i soggetti per i quali almeno una delle tipologie di informazione è presente tra le informazioni attuali, ma non tra quelle precedenti,</p> |

Campo

Descrizione

A – vengono estratti i soggetti per i quali **almeno una** delle tipologie di informazione è presente tra le informazioni precedenti, ma non tra quelle attuali,

I – vengono estratti i soggetti per i quali **almeno una** delle tipologie di informazione è presente sia tra le informazioni attuali sia tra le informazioni precedenti.

Ante Riforma:

Permette di estrarre i soggetti in funzione della presenza o meno di morosità generata da carichi ante riforma.

Può assumere:

‘ ’ – nessuna selezione

‘X’ – vengono estratti i soggetti con morosità ante riforma

‘S’ – vengono estratti i soggetti la cui morosità è generata esclusivamente da carichi ante riforma

‘N’ – vengono estratti i soggetti la cui morosità è generata esclusivamente da carichi post riforma.

‘W’ – vengono estratti tutti i soggetti che hanno contemporaneamente carico anteriforma e carico post riforma.

‘E’ – vengono estratti sia tutti i soggetti che hanno cartelle ante e post riforma contemporaneamente, sia quelli che hanno solo debito post riforma.

NOTA BENE: valorizzando il campo con ‘D’ è possibile escludere dall'estrazione i soggetti la cui morosità è generata esclusivamente da deleghe passive ante riforma.

Art.64

Permette di estrarre i soggetti in base alle situazioni ex art. 64 DPR 43/88.

Può assumere i valori:

‘ ‘ (blank) – nessuna selezione

0 – nessuna procedura per art. 64

1 – domande di rimborso

2 – domande di rimborso segnalate

3 – domande di rimborso totalmente liquidate

4 – domande di rimborso totalmente liquidate segnalate

8 – deceduto

9 – deceduto già segnalato.

D.R.

Permette di estrarre i soggetti in base alla situazione delle D.R. per i carichi ante riforma (tale selezione è attiva solo per gli utenti che hanno optato per la rilevazione della morosità anche per le quote in D.R.).

Può assumere i valori:

‘ ‘ (blank) – nessuna selezione

0 – soggetti senza D.R.

1 – soggetti con D.R.

2 – soggetti con D.R. presentate prima del 30/06/1999.

3 – soggetti con D.R. presentate dopo il 30/06/1999.

C.I.

Permette di estrarre i soggetti per i quali sia stata effettuata la comunicazione di inesigibilità.

Può assumere i valori:

‘ ‘ (blank) – nessuna selezione

0 – soggetti senza alcuna comunicazione di inesigibilità

| <i>Campo</i> | <i>Descrizione</i> |
|----------------------|--|
| | <p>1 – soggetti con comunicazione di inesigibilità effettuata sia su cartelle ante riforma che post riforma</p> <p>2– soggetti con comunicazione di inesigibilità effettuata su cartelle ante riforma.</p> <p>3 – soggetti con comunicazione di inesigibilità effettuata su cartelle post riforma.</p> |
| Stradario: | Vengono i soggetti in funzione dell'indirizzo di residenza (comune, area, strada). |
| Area | Permette di estrarre i soggetti che hanno la residenza nell'area geografica indicata. |
| Comune | Permette di estrarre i soggetti che hanno la residenza nel comune (codice belfiore) indicato. Obbligatorio se valorizzato il successivo codice strada. |
| Strada | Permette di estrarre i soggetti che hanno la residenza nella strada (codice strada) indicata. |
| Importo da ... a ... | Permette di estrarre i soggetti che abbiano un debito (al netto degli eventuali importi sospesi) di importo compreso nel range indicato. |
| Tipo | <p>Individua il tipo di debito per il quale verificare l'ammontare del debito.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>‘ ‘ – debito complessivo non in procedura</p> <p>C – debito complessivo</p> <p>A – debito complessivo ante riforma</p> <p>R – debito complessivo post riforma.</p> |
| In carico a: | <p>Vengono estratti i soggetti in base all'area procedurale, al gestore, all'ufficio, all'operatore a cui sono assegnati. (non attivo)</p> <p>Il primo campo digitabile</p> <ul style="list-style-type: none"> • se valorizzato con 'X' permette di: <ul style="list-style-type: none"> • estrarre i soggetti non assegnati, se non valorizzati i campi Area Proc., Gestore, Ufficio e Operatore, • estrarre i soggetti assegnati all'area procedurale, gestore, ufficio, operatore indicati; • se non valorizzato permette di: <ul style="list-style-type: none"> • estrarre i soggetti assegnati all'area procedurale indicata indipendentemente dal gestore, dall'ufficio o dall'operatore, • estrarre i soggetti assegnati al gestore indicato indipendentemente dall'ufficio o dall'operatore di assegnazione, • estrarre i soggetti assegnati all'ufficio indicato indipendentemente dall'area procedurale, dal gestore o dall'operatore di assegnazione, • estrarre i soggetti assegnati all'operatore indicato indipendentemente dall'area procedurale, dal gestore o dall'ufficio di assegnazione. |
| Area Proc. | Permette di estrarre i soggetti assegnati all'area procedurale indicata. |
| Gestore | Permette di estrarre i soggetti assegnati al gestore indicato. |
| Uff. | Permette di estrarre i soggetti assegnati all'ufficio indicato. |
| Operatore | Permette di estrarre i soggetti assegnati all'operatore indicato. |

Campo

Sollecito da ...a

Descrizione

Permette di estrarre i soggetti per i quali è stato prodotto un sollecito nel periodo indicato.

Per estrarre tutti i soggetti per i quali è stato prodotto almeno un sollecito è necessario valorizzare con 01.01.2000 la data iniziale

Per estrarre tutti i soggetti per i quali non è mai stato prodotto un sollecito è necessario valorizzare con 01.01.2000 la data finale.

Diffida da ...a

Permette di estrarre i soggetti per i quali è stata prodotta una diffida nel periodo indicato.

Per estrarre tutti i soggetti per i quali è stata prodotta almeno una diffide è necessario valorizzare con 01.01.2000 la data iniziale.

Per estrarre tutti i soggetti per i quali non è mai stata prodotta una diffida è necessario valorizzare con 01.01.2000 la data finale.

Valorizzando con 'S' il campo Prenotazioni si accede alle seguente mappa:

Prenotazioni

| | | | | | | |
|--|----------|---|---------------------------|--------|----------|-----------|
| Term::: | Oper::: | * | Descrizione Istituto | * | GG/MM/AA | HH:MM:SS |
| EMOR _ | Sistema: | * | SELEZIONE SOGGETTI MOROSI | * | PAG ____ | DI :::: |
| :::: : | :::: : | :::: : | :::: : | :::: : | :::: : | :::: : |
| Concessione ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | | | | | | |
| ----- Prenotazioni ----- | | | | | | |
| Filtro Procedure Esecutive | _____ | :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | | | | |
| Filtro ATECO | _____ | :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | | | | |
| Estrazione batch | _____ | | | | | |
| Sollecito/Diffida | _____ | | | | | |
| Numero max sollecito SOM | _____ | Imp. min solleciti SOM | ____.____.____/____ | | | |
| Avviso di Intimazione | _____ | | | | | |
| Avviso di Mora | _____ | | | | | |
| Informazioni A.T. | _____ | | | | | |
| Richiesta visure | _____ | | | | | |
| Creazione Fascicoli Terzo@web | _____ | | | | | |
| Creazione Fascicoli Batch | _____ | importo limite | ____.____.____.____/____ | | | |
| Aggiornamenti: | | | | | | |
| Profili procedurali | _____ | | | | | |
| Fogli di lavoro | _____ | | | | | |
| per Area Procedurale | _____ | Gestore | _____ | Uff. | _____ | Operatore |
| | _____ | | _____ | | _____ | _____ |
| | _____ | | _____ | | _____ | _____ |
| :::: ::::Segnalazione messaggistica:::: :::::::::::::::::::::::::::::: _ | | | | | | |

Riepilogo campi

Campo

Filtro Procedure Esecutive

Descrizione

Permette di applicare ai soggetti estratti il filtro delle procedure esecutive e cautelari attivate definito con la funzione GFME.

Filtro ATECO

Permette di applicare ai soggetti estratti il filtro definito con la funzione GFMA

Estrazione Batch

Se valorizzato ('S') prenota l'elaborazione batch di estrazione (jcl EIEJ06R).

La valorizzazione è sottoposta ad abilitazione (modulo di sicurezza

| <i>Campo</i> | <i>Descrizione</i> |
|--------------------------|--|
| Sollecito/Diffida | <p>EMORRIC).</p> <p>Se valorizzato ('S') prenota l'elaborazione che consente la stampa dei solleciti di pagamento procedurali per i soggetti estratti (jcl EIEJ26R).</p> <p>Se valorizzato ('R') prenota l'elaborazione che consente la stampa dei solleciti di pagamento NON procedurali per i soggetti estratti (jcl EIEJ26R).</p> <p>Se valorizzato ('D') prenota l'elaborazione che consente la stampa delle diffide per i soggetti estratti (jcl EIEJ26R).</p> <p>Se valorizzato ('P') prenota l'elaborazione che consente la stampa dei solleciti di pagamento per i soggetti estratti con debiti inferiori a 1.000 euro (jcl EIEJ0CR).</p> <p>La valorizzazione è sottoposta ad abilitazione (modulo di sicurezza EMORRIC).</p> |
| Numero max sollecito SOM | Numero massimo di solleciti da emettere. Se viene superato tale limite i soggetti in eccedenza non vengono elaborati. L'ordinamento dei contribuenti estratti è per codice fiscale nell'ambito del range selezionato. |
| Imp. Min solleciti SOM | Permette di definire l'importo minimo del debito del sollecito da emettere ai sensi dell'art.1 comma 544 L.228/2012. Per default impostato a 0. |
| Avvisi di Intimazione | <p>Se valorizzato ('S') prenota l'elaborazione che consente la stampa degli avvisi di intimazione sui carichi post riforma per i soggetti estratti (jcl EIEJ10R).</p> <p>La valorizzazione è sottoposta ad abilitazione (modulo di sicurezza EMORRIC).</p> |
| Avviso di Mora | <p>Se valorizzato ('S') prenota l'elaborazione che consente la stampa degli avvisi di mora sui carichi ante riforma per i soggetti estratti (jcl EIEJ12R).</p> <p>La valorizzazione è sottoposta ad abilitazione (modulo di sicurezza EMORRIC).</p> |
| Informazioni A.T. | <p>Se valorizzato ('S') prenota la richiesta di informazioni ad Anagrafe Tributaria per tutti i soggetti estratti (jcl EIEJ27R).</p> <p>La valorizzazione è sottoposta ad abilitazione (modulo di sicurezza EMORRIC).</p> |
| Richiesta Visure | <p>Se valorizzato prenota l'elaborazione che produce il file di richiesta visura al P.R.A. o il file di richiesta visure ipocatastali.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>'P' – visure al P.R.A. (jcl EIEJ23R)</p> <p>'I' – visure ipocatastali (jcl EIEBJIA)</p> <p>'S' – visure ipocatastali (jcl EIEBJID)</p> <p>'G' – visure ipocatastali al GESTORE (jcl EIEBJII)</p> <p>La valorizzazione 'P' è sottoposta ad abilitazione (modulo di sicurezza FABATC).</p> <p>La valorizzazione 'I' è sottoposta ad abilitazione (modulo di sicurezza VISIPCA).</p> <p>La valorizzazione 'S' è sottoposta ad abilitazione (modulo di sicurezza VISSIST).</p> <p>La valorizzazione 'G' è sottoposta ad abilitazione (modulo di</p> |

| Campo | Descrizione |
|---------------------------------------|--|
| | sicurezza VISGEST) |
| Creazione Fascicoli Terzo@web | Se valorizzato ('S') prenota l'elaborazione che produce l'apertura dei fascicoli nell'area 'Presso Terzi' e l'alimentazione della procedura 'Terzo@web' (jcl EIEJT0R). |
| Creazione Fascicoli Batch | Se valorizzato ('S') prenota l'elaborazione che produce l'apertura massiva dei fascicoli sulle area procedurali (max 3) indicate dall'Utente (jcl EIEJ36R). La valorizzazione è sottoposta ad abilitazione (modulo di sicurezza FAVARI). |
| importo limite | In fase di apertura massiva dei fascicoli se il debito del soggetto è inferiore all'importo indicato viene aperto il fascicolo solo per l'area procedurale che ha massima priorità all'interno del profilo procedurale, se, invece, il debito del soggetto è superiore all'importo indicato il fascicolo viene aperto su tutte le aree procedurali indicate dall'Utente. Se non valorizzato per tutti i soggetti trattati viene aperto il solo fascicolo nell'area procedurale che ha massima priorità all'interno del profilo procedurale. |
| Aggiornamenti: Profili Procedurali | Se valorizzato prenota l'elaborazione che aggiorna i profili procedurali dei soggetti estratti inserendo l'area procedurale indicata dall'Utente (jcl EIEJ18R/EIEJ37R). Può assumere i valori: P – elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi D – elaborazione definitiva La valorizzazione è sottoposta ad abilitazione (modulo di sicurezza EMORRIC). |
| Fogli di Lavoro | Se valorizzato prenota l'elaborazione che apre i fogli di lavoro per i soggetti estratti che abbiano nel profilo procedurale l'area indicata (jcl EIEJ16R/EIEJ37R). Può assumere i valori: P – elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi D – elaborazione definitiva La valorizzazione è sottoposta ad abilitazione (modulo di sicurezza EMORRIC). |
| per Area Procedurale | Codice dell'area procedurale da inserire nel profilo procedurale (Profili Procedurali = 'P'/'D') o per cui aprire il foglio di lavoro (Fogli di Lavoro = 'P'/'D') o per cui aprire i fascicoli (Richiesta Visure = 'P'/'I'/'S' o Creazione Fascicoli Batch = 'S' o Creazione Fascicoli Terzo@web = 'S'). Nota: nel caso di richiesta 'Creazione Fascicoli Batch' = 'S' è possibile l'indicazione contemporanea di più aree procedurali (max 3). |
| Gestore | Codice del gestore da associare all'area procedurale indicata. Può essere valorizzato dall'Utente, altrimenti viene valorizzato in automatico in base al valore presente nella tabella GAPR. |
| Uff. | Codice dell'ufficio da associare all'area procedurale indicata. |
| Operatore | Codice dell'operatore da associare all'area procedurale indicata. |

Una volta effettuata impostata la selezione, si ottiene la lista dei soggetti che rispondono alle caratteristiche impostate.

Con il tasto funzionale PF10 è possibile ottenere la stampa on-line della lista visualizzata.

Lista soggetti

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------------------|
| Term:::: Oper:::: * | Descrizione Istituto | | | | | | | | | | * GG/MM/AA HH:MM:SS |
| EMOR _ Sistema: * | ESTRAZIONE SOGGETTI MOROSI | | | | | | | | | | * PAG ____ DI :::: |
| :::: : :::: : :::: : | :::: : | :::: : | :::: : | :::: : | :::: : | :::: : | :::: : | :::: : | :::: : | :::: : | :::: : |
| Concessione ::: Filtro selezionato ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | | | | | | | | | | | N. Sogg. :::::::::: |
| S Codice fiscale-- M | ----- | Debito | Td | So | Dr | Ge | Pa | St | Da | Tdeb | Ra AT Va |
| _ :::::::::::::: : | ::::::::::, | : | : | : | : | : | : | : | : | :::::::::: | : |
| _ :::::::::::::: : | ::::::::::, | : | : | : | : | : | : | : | : | :::::::::: | : |
| _ :::::::::::::: : | ::::::::::, | : | : | : | : | : | : | : | : | :::::::::: | : |
| _ :::::::::::::: : | ::::::::::, | : | : | : | : | : | : | : | : | :::::::::: | : |
| _ :::::::::::::: : | ::::::::::, | : | : | : | : | : | : | : | : | :::::::::: | : |
| _ :::::::::::::: : | ::::::::::, | : | : | : | : | : | : | : | : | :::::::::: | : |
| _ :::::::::::::: : | ::::::::::, | : | : | : | : | : | : | : | : | :::::::::: | : |
| _ :::::::::::::: : | ::::::::::, | : | : | : | : | : | : | : | : | :::::::::: | : |
| _ :::::::::::::: : | ::::::::::, | : | : | : | : | : | : | : | : | :::::::::: | : |
| _ :::::::::::::: : | ::::::::::, | : | : | : | : | : | : | : | : | :::::::::: | : |
| _ :::::::::::::: : | ::::::::::, | : | : | : | : | : | : | : | : | :::::::::: | : |
| _ :::::::::::::: : | ::::::::::, | : | : | : | : | : | : | : | : | :::::::::: | : |
| _ :::::::::::::: : | ::::::::::, | : | : | : | : | : | : | : | : | :::::::::: | : |
| _ :::::::::::::: : | ::::::::::, | : | : | : | : | : | : | : | : | :::::::::: | : |
| _ :::::::::::::: : | ::::::::::, | : | : | : | : | : | : | : | : | :::::::::: | : |
| _ :::::::::::::: : | ::::::::::, | : | : | : | : | : | : | : | : | :::::::::: | : |
| :::: :::: | Segnalazione | messaggistica:::: | :::: | :::: | :::: | :::: | :::: | :::: | :::: | :::: | _ |

Riepilogo campi

Campo

N. Sogg.

S

Descrizione

Quantità di soggetti estratti.

Campo di selezione.

Può assumere i valori:

S – accesso alla mappa di dettaglio del debito del soggetto

D – accesso alla mappa di dettaglio degli altri dati del soggetto

I – richiamo della transazione INCA

A - richiamo della transazione IARC (**non attivo**)

Codice fiscale

Codice fiscale del soggetto.

M

Valuta in cui è espresso il debito del soggetto.

Debito

Ammontare complessivo del debito al netto delle eventuali sospensioni.

Td

Tipo debito.

Assume i valori:

E – solo erariale

P – solo previdenziale

C – solo comunale

A – solo altri enti

X – misti

* – non definito

| <i>Campo</i> | <i>Descrizione</i> |
|---------------------|--|
| So | <p>Presenza di sospensioni.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>‘ ‘ (blank) - nessuna sospensione</p> <p>A – presenza di sospensioni solo su carichi ante riforma</p> <p>R – presenza di sospensioni solo su carichi post riforma</p> <p>S – presenza di sospensioni sia su carichi post riforma sia su carichi post riforma.</p> |
| Dr | <p>Presenza di quote in domanda di rimborso.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>‘ ‘ (blank) – nessuna quota in D.R.</p> <p>D – presenza di quote in D.R.</p> <p>I – presenza di comunicazione di inesigibilità.</p> |
| Ge | <p>Assegnazione al gestore.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>‘ ‘ (blank) – nessuna assegnazione</p> <p>X – soggetto assegnato</p> |
| Pa | <p>Procedure attive.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>‘ ‘ (blank) – nessuna procedura attiva</p> <p>X – presenza di procedure attive.</p> |
| St | <p>Stato del soggetto.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>F – soggetto fallito</p> <p>E – soggetto deceduto/estinto.</p> |
| Da | <p>Soggetto residente fuori provincia.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>‘ ‘ (blank) - residente nella concessione</p> <p>D – residente fuori provincia</p> <p>E – residente all'estero.</p> |
| Tdeb | <p>Tipo debitore.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>I – versamenti I.C.I.</p> <p>E – presenza entrate patrimoniali</p> <p>V – versamenti diretti</p> <p>C – titolare conto fiscale</p> <p>S – versamenti ex SAC</p> <p>A – presenza avvisi di pagamento.</p> |
| Ra | <p>Stato della richiesta di informazioni ad Anagrafe tributaria.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>‘ ‘ (blank) – nessuna richiesta in corso</p> <p>E – richiesta in attesa di esito</p> <p>R - richiesta in attesa di risposta</p> |
| AT | <p>Informazioni da Anagrafe Tributaria.</p> <p>Assume i valori:</p> <p>‘ ‘ (blank) – nessuna informazione ricevuta</p> <p>X – informazioni ricevute</p> |
| Va | <p>Variazioni delle informazioni da Anagrafe Tributaria rispetto la precedente fornitura.</p> <p>Assume i valori:</p> |

Campo**Descrizione**

‘ ‘ (blank) – nessuna variazione

X – presenza di variazioni

| Tasto funzionale | Effetto |
|------------------|----------------------------------|
| PF5 | ritorno alla mappa di estrazione |
| PF7 | pagina precedente della lista |
| PF8 | pagina successiva della lista |

Selezionando il soggetto con ‘S’ dalla lista dei soggetti o valorizzando con ‘X’ il campo ‘Seleziona Debito del Soggetto’ della mappa Dati del soggetto, si accede alla mappa del debito del soggetto.

Debito del soggetto

| | | |
|--|---|---|
| Term:::: Oper:::: * | Descrizione Istituto | * GG/MM/AA HH:MM:SS |
| EMOR _ Sistema: * | ESTRAZIONE SOGGETTI MOROSI | * PAG ____ DI :::: |
| :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : | | |
| Concessione :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: | C. Fisc. :::: :::: :::: :::: | |
| Cognome/Int1 :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: | | |
| Nome /Int2 :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: | | |
| | --Debito Imposta-- | --Importo Sospeso-- |
| Pre Riforma :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: | | |
| Pre Rif. Notificato :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: | | |
| Deleghe Passive :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: | | |
| Riforma :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: | | |
| | ----- | ----- |
| | :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: | :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: |
| Debito :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: | | |
| Debito in procedura :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: | | |
| Ultimo ricalcolo il :::/:::/:::: | | |
| Dr. Ante definizione :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: | Accessori pre riforma : | |
| Dr. Post definizione :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: | Accessori riforma : | |
| C.I. Ante Riforma :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: | Morosità P.A. :::: :::: :::: :::: :::: :::: | |
| C.I. Post Riforma :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: | ..M.P.A. da valutare per invio :: | |
| Seleziona dati del soggetto _ | Ricalcolo dati contabili _ | |
| I :::: :::: :::: :::: :::: :::/:::/:::: A :::: :::: :::: :::/:::/:::: :::: :::: | | |
| :::: :::: Segnalazione messaggistica :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: | | |

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

Pre Riforma

Importo impagato delle cartelle ante riforma nonificate che concorrono alla morosità, con eventuale indicazione del relativo importo sospeso.

Pre. Rif. Notificato

Importo impagato delle cartelle ante riforma notificate che concorrono alla morosità, con eventuale indicazione del relativo importo sospeso.

Deleghe Passive

Importo impagato delle cartelle ante riforma di delega passiva (gruppo 07) che concorrono alla morosità, con eventuale indicazione del relativo importo sospeso.

Riforma

Importo impagato delle cartelle post riforma che concorrono alla morosità, con eventuale indicazione del relativo importo sospeso.

Debito

Ammontare complessivo del debito, al netto dell'importo sospeso.

| Campo | Descrizione |
|------------------------------|---|
| Debito in Procedura | Ammontare complessivo del debito, al netto dell'importo sospeso, per cui sono state attivate procedure esecutive. |
| Dr.Ante definizione | Importo delle quote in D.R. presentate prima del 30/06/1999 (definizione automatica). |
| Dr.Post definizione | Importo delle quote in D.R. presentate dopo il 30/06/1999. |
| Accessori pre riforma | Presenza di accessori (interessi di mora, spese esecutive, compenso coattivo) impagati relativi a cartelle ante riforma. Assume i valori: ' ' (blank) – assenza di accessori X – presenza di accessori. |
| Accessori riforma | Presenza di accessori (interessi di mora, spese esecutive) impagati relativi a cartelle post riforma. Assume i seguenti valori: ' ' (blank) – assenza di accessori 'X' – presenza di accessori. |
| C.I. Ante Riforma | Importo totale ante riforma dei tributi in comunicazione di inesigibilità. |
| C.I. Post Riforma | Importo totale ante riforma dei tributi in comunicazione di inesigibilità. |
| Seleziona dati del soggetto | Permette l'accesso alla mappa dei dati del soggetto (valorizzabile con 'X'). |
| Morosità P.A. | Indica l'importo di morosità della P.A. del soggetto selezionato. |
| M.P.A. da valutare per invio | Indica la possibilità di invio alla P.A. del soggetto selezionato. Assume i seguenti valori: 'S' – il soggetto selezionato può essere trattato dall'elaborazione di aggiornamento settimanale EIEJ92R. ' ' il soggetto selezionato non sarà trattato dall'elaborazione di aggiornamento settimanale EIEJ92R. |
| Ultimo ricalcolo il | Data in cui è avvenuto l'ultimo aggiornamento del soggetto effettuato con la fase EIEJ01G o con ricalcolo on-line |
| Ricalcolo dati contabili | Permette di effettuare il ricalcolo del debito (solo imposta) ad oggi del soggetto selezionato. Assume solo il valore 'X'. |
| I | Operatore, terminale, data e ora di inserimento |
| A | Operatore, terminale, data e ora di aggiornamento |

| Tasto funzionale | Effetto |
|-------------------------|--|
| PF5 | ritorno alla lista dei soggetti estratti |

Selezionando con 'D' il soggetto dalla lista dei soggetti estratti o valorizzando con 'X' il campo 'Seleziona Dati Soggetto' della mappa dei dati contabili, si accede alla mappa di dettaglio dei dati del soggetto.

| <i>Campo</i> | <i>Descrizione</i> |
|-------------------------------|--|
| Stato Soggetto | Stato del soggetto. |
| Categoria | Categoria del soggetto. |
| Qualifica | Codice che individua la categoria del soggetto. |
| Art.64 | Situazioni ex art.64 DPR 43/88. |
| Residente | Indicatore di residenza. |
| Area | Area geografica di residenza. |
| Strada | Codice strada di residenza. |
| Comune | Comune di residenza. |
| Gestore | Gestore al quale il soggetto è stato assegnato. |
| Ufficio | Ufficio al quale il soggetto è stato assegnato. |
| Ufficiale | Ufficiale della riscossione al quale il soggetto è stato assegnato. |
| Area Procedurale | Area procedurale alla quale il soggetto è stato assegnato. |
| Seleziona debito del soggetto | Permette l'accesso alla mappa del debito del singolo soggetto (valorizzabile con 'X'). |

| Tasto funzionale | Effetto |
|-------------------------|--|
| PF5 | ritorno alla lista dei soggetti estratti |

2.1.2 Transazione EMOB - Estrazione batch da archivio Soggetti Morosi

Obiettivo

La transazione EMOB consente di estrarre dall'archivio Soggetti Morosi (EISQUAR) i soggetti che abbiano determinate caratteristiche comuni.

La transazione EMOB non prevede alcuna visualizzazione TP, ma prevede esclusivamente la prenotazione delle seguenti elaborazioni:

- lista analitica o sintetica dei soggetti estratti,
- richiesta di informazioni ad Anagrafe Tributaria
- stampa del sollecito di pagamento
- stampa degli avvisi di mora per carichi ante riforma
- stampa degli avvisi di intimazione per i carichi post riforma
- richiesta di visura telematica al Pubblico Registro Automobilistico (modulo di sicurezza FABATC)
- richiesta di visura ipocatastale (modulo di sicurezza VISIPCA)
- richiesta di visura ipocatastale Provider Sistemina (modulo di sicurezza VISSIST)
- richiesta di visura ipocatastale al GESTORE (modulo di sicurezza VISGEST)
- apertura automatica dei fascicoli per la procedura Terzo@web (modulo di sicurezza FASTERZO)
- apertura automatica dei fascicoli procedurali (modulo di sicurezza FAVARI)
- aggiornamento del Profilo Procedurale
- apertura dei Fogli di Lavoro

Anche in questo caso è possibile prevalORIZZARE i campi di selezione mediante l'utilizzo di un 'filtro'.

Mapa di estrazione

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Term::: | Oper::: | * | Descrizione Istituto | * | GG/MM/AA HH:MM:SS |
| EMOB _ | Sistema: | * | ESTRAZIONE SOGGETTI MOROSI BATCH | * | PAG ____ DI ____ |
| :::: : | :::: : | :::: : | :::: : | :::: : | :::: : |
| Concessione ____ | :::::::::: | | C. Fisc. _____ | T _ | |
| Informazioni A.T. Richieste da ____. | ____. | a ____. | ____. | Stato _ | |
| | Risposte da ____. | a ____. | ____. | Variazioni _ | |
| Filtro ____ | :::::::::: | | | | |
| Prima Notifica ____. | ____. | Termine Chiusura Procedure ____. | ____. | Proc.Active _ | |
| Stato Soggetto : | Fallito _ | Deceduto _ | in Delega _ | Categoria ____ | |
| | Qualifica _ | ____ | ____ | Codici Fiscali Fittizi _ | |
| Tipo Debito : | Erariale _ | Previdenziale _ | Comunale _ | Altri _ | |
| Tipo Debitore : | ICI _ | E.P. _ | AVP _ | VV.DD. _ | C/Fisc. _ |
| Info AT incluse: | Tipo ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| Info AT escluse: | Tipo ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| | Trattamento Informazioni | Incluse/Escluse _ | Precedenti _ | | |
| Ante Riforma : | Art.64 _ | :::::::::: | D.R. _ | :::::::::: | C.I. :: |
| Stradario : | Area ____ | Comune ____ | Strada ____ | | |
| Importo debito da ____. | ____. | a ____. | ____. | Tipo _ | :::::::::: |
| In carico a : | Area Proc. _ | Gestore ____ | Uff. ____ | Operatore ____ | |
| ----- | | | | | |
| Richieste Batch _ | | | | | |
| :::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::: _ | | | | | |

Valorizzando con 'S' il campo Richieste Batch si accede alla seguente mappa:

Prenotazioni

```

Term:::: Oper:::: *                               Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
EMOB _   Sistema: *          PRENOTAZIONE ESTRAZIONE MOROSI          * PAG ____ DI      ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Concessione :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----- Richieste batch -----
Filtro Procedure Esecutive          ____          ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Filtro Procedure Ateco              ____          ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Estrazione batch                    ____
Sollecito/Diffida                   ____
    Numero max sollecito SOM ____  Imp. min solleciti SOM _____._____._____,____
Avviso di Intimazione               ____
Avviso di Mora                      ____

Informazioni A.T.                   ____
Richiesta visure                    ____
Creazione Fascicoli Terzo@web       ____
Creazione Fascicoli Batch           ____  importo limite _____._____._____._____,____
Aggiornamenti:
    Profili procedurali              ____
    Fogli di lavoro                  ____
    per Area Procedurale ____  Gestore ____  Uff. ____  Operatore ____
                                   ____
                                   ____
                                   ____

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

```

Per la descrizione della funzionalità si rimanda alle specifiche della transazione ‘EMOR’.

2.1.3 Memorizzazione dei ‘filtri’ di estrazione

Obiettivo

E' possibile memorizzare i ‘filtri’ di estrazione dall’archivio Soggetti Morosi, registrandoli nell’archivio Filtro Morosi (EISFMOR).

Ciascun ‘filtro’ viene identificato con un codice utilizzabile in fase di estrazione (transazione EMOR) per prevalorizzare i campi di selezione.

Per ciascun codice è possibile definire le selezioni per:

- lo stato del soggetto;
- la tipologia e l’ammontare del debito;
- il tipo di debitore;
- le tipologie di informazioni provenienti da A.T.;
- l’ubicazione della residenza.

Il filtro permette, inoltre, di individuare il criterio con il quale, in fase di creazione dei fogli di lavorazione, dei soggetti debbano essere assegnati alle differenti aree procedurali.

2.1.3.1 Transazione FIMO

Obiettivo

La transazione FIMO permette di:

- inserire un nuovo elemento,
- variare i dati di un elemento già censito,
- annullare un elemento già censito.

| | | | | | |
|---|----------|-------|------------------------|------|-------------------|
| Term::: | Oper::: | * | Descrizione Istituto | * | GG/MM/AA HH:MM:SS |
| FIMO _ | Sistema: | * | GESTIONE FILTRO MOROSI | * | PAG ____ DI ____ |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Tipo Operazione | ---- | ----- | | | |
| Concessione | ---- | | | | |
| Codice Filtro | ---- | | | | |
| Descrizione _____ | | | | | |
| Descrizione abb. _____ | | | | | |
| Stato Soggetto : Fallito _ Deceduto _ in Delega _ Confluito _ Categoria ____ | | | | | |
| Qualifica _ _ _ _ _ | | | | | |
| Tipo Debito : Erariale _ Previdenziale _ Comunale _ Altri _ | | | | | |
| Tipo Debitore : ICI _ E.P. _ AVP _ VV.DD. _ C/Fisc. _ SAC _ | | | | | |
| Info AT incluse: _ Tipo _ _ _ _ _ | | | | | |
| Info AT escluse: _ Tipo _ _ _ _ _ | | | | | |
| Trattamento Informazioni Incluse/Escluse _ Precedenti _ | | | | | |
| Ante Riforma : _ Art.64 _ :::::::::::::: D.R. _ ::::::::::::::C.I. _ | | | | | |
| Stradario : Area ____ Comune ____ Strada _____ | | | | | |
| Importo debito da _____.____.____.____/____ a _____.____.____.____/____ Tipo _ :::::::::::::: | | | | | |
| Assegna a Area Procedurale ____ Gestore _____ Uff. _____ Operatore _____ | | | | | |
| ::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _ | | | | | |

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

Tipo Operazione

Tipo di operazione che s'intende effettuare.

Può assumere i valori:

INS – inserimento di un elemento

VAR – variazione di un elemento

ANN – annullamento di un elemento.

Concessione

Codice della concessione.

Obbligatorio.

Codice Filtro

Codice che identifica il 'filtro' di estrazione.

Obbligatorio.

Descrizione

Descrizione estesa del 'filtro'.

Obbligatorio.

Descrizione abb.

Descrizione abbreviata del 'filtro'.

Obbligatorio.

Per la funzionalità dei campi sottostanti si rimanda alle specifiche della transazione EMOR.

2.1.3.2 Transazione IFMO

Obiettivo

La transazione IFMO permette di interrogare i ‘filtri’ di estrazione memorizzati.

[illegible]

Riepilogo campi

| <i>Campo</i> | <i>Descrizione</i> |
|---------------------|--|
| Concessione | Codice della concessione per la quale interrogare i ‘filtri’ memorizzati. Obbligatorio. |
| S | Campo di selezione. Permette di accedere alla mappa di dettaglio. |
| Cod | Codice attribuito al ‘filtro’ di estrazione. |
| Descrizione | Descrizione estesa del ‘filtro’. |

Selezionando l'elemento si accede alla mappa di dettaglio.

| | | | | | | |
|--|----------|--------|------------------------------|--------|-----------|----------|
| Term::: | Oper::: | * | Descrizione Istituto | * | GG/MM/AA | HH:MM:SS |
| IFMO _ | Sistema: | * | INTERROGAZIONE FILTRO MOROSI | * | PAG _____ | DI :::: |
| :::: : | :::: : | :::: : | :::: : | :::: : | :::: : | :::: : |
| Concessione ::: | | | | | | |
| Codice Filtro ::: | | | | | | |
| Descrizione :: | | | | | | |
| Descrizione abb. :::::::::::::::::::::::::::::: | | | | | | |
| Stato Soggetto : Fallito : Deceduto : in Delega : Categoria ::: | | | | | | |
| Qualifica : :::: :::: :::: :::: :::: | | | | | | |
| Tipo Debito : Erariale : Previdenziale : Comunale : Altri : | | | | | | |
| Tipo Debitore : ICI : E.P. : AVP : VV.DD. : C/Fisc. : SAC : | | | | | | |
| Info AT incluse: : Tipo :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: | | | | | | |
| Info AT escluse: : Tipo :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: | | | | | | |
| Trattamento Informazioni Include/Escluse _ Precedenti _ | | | | | | |
| Ante Riforma : : stato D.R. : indic.Art.64 : | | | | | | |
| Stradario : Area ::::: Comune ::::: Strada ::::: | | | | | | |
| Per Importo da ::::::::::::::,:: a ::::::::::::::,:: Tipo : :::::::::::::: | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Assegna a Area Procedurale :: Gestore :::::::::: Uff. :::: Operatore :::::::::: | | | | | | |
| :::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _ | | | | | | |

Per la descrizione dei campi si rimanda alle specifiche delle transazioni FIMO e EMOR.

2.1.3.3 Transazione GFME

Obiettivo

La funzione consente di definire i filtri da applicare ai contribuenti estratti dall'Archivio Soggetti Morosi (EMOR) con riferimento alle procedure esecutive o cautelari attivate.

La procedura esecutiva o cautelare può essere identificata su tre livelli:

AREA PROCEDURALE : viene verificata la sola esistenza di un fascicolo aperto nell'area indicata;

AREA PROCEDURALE + PROCEDURA : viene verificata l'esistenza di un fascicolo aperto nell'area indicata all'interno del quale sia attiva la procedura indicata;

AREA PROCEDURALE + PROCEDURA + ATTO : viene verificata l'esistenza dell'atto indicato all'interno di un fascicolo dell'Area/Procedura.

Il filtro permette di:

INCLUDERE nell'estrazione i contribuenti per i quali siano attivate le procedure esecutive/cautelari indicate nell'area INCLUDI (max 12);

ESCLUDERE dall'estrazione i contribuenti per i quali siano attivate le procedure esecutive/cautelari indicate nell'area ESCLUDI (max 12).

INCLUDERE nell'estrazione i contribuenti per i quali siano attivate le procedure esecutive/cautelari indicate nell'area INCLUDI (max 12) purchè non siano state attivate le procedure esecutive/cautelari indicate nell'area ESCLUDI (max 12).

INCLUDERE nell'estrazione i contribuenti per i quali siano attivate le procedure esecutive/cautelari indicate nell'area INCLUDI (max 12) e i contribuenti per i quali non siano attivate le procedure esecutive/cautelari indicate nell'area ESCLUDI (max 12).

In ciascuna area INCLUDI / ESCLUDI è possibile prevedere se le procedure esecutive/cautelari indicate debbano essere tutte attive (T – tutte le condizioni certificate) o se sia sufficiente che sia attiva una sola delle procedure indicate (U – almeno una condizione verificata).

```

MAPPA EIMSK1 : GFME - GESTIONE FILTRO PROCEDURE ESECUTIVE
Term:::: Oper:::: *      Descrizione Istituto      * GG/MM/AA HH:MM:SS
EISK _   Sistema: *GFME - GESTIONE FILTRO PROCEDURE ESECUTI* PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Tipo Operazione  ____
Concessione      ____ ::::::::::::::::::::::::::::::
Codice Filtro    ____

                                     Pagina Successiva (S/N) _

Includi : _ ::::::::::::::::::::::::::::::
Area procedurale --- Procedura----- Atto/azione ----- Esito-----
____ :::::::::::::::::::::: ____ :::::::::::::::::::::: ____ :::::::::::::::::::::: ____ ::::::::::::::::::::::
____ :::::::::::::::::::::: ____ :::::::::::::::::::::: ____ :::::::::::::::::::::: ____ ::::::::::::::::::::::
____ :::::::::::::::::::::: ____ :::::::::::::::::::::: ____ :::::::::::::::::::::: ____ ::::::::::::::::::::::
____ :::::::::::::::::::::: ____ :::::::::::::::::::::: ____ :::::::::::::::::::::: ____ ::::::::::::::::::::::

          Associa Esclusioni : _ ::::::::::::::::::::::::::::::
Escludi : _ ::::::::::::::::::::::::::::::
Area procedurale --- Procedura----- Atto/azione ----- Esito-----
____ :::::::::::::::::::::: ____ :::::::::::::::::::::: ____ :::::::::::::::::::::: ____ ::::::::::::::::::::::
____ :::::::::::::::::::::: ____ :::::::::::::::::::::: ____ :::::::::::::::::::::: ____ ::::::::::::::::::::::
____ :::::::::::::::::::::: ____ :::::::::::::::::::::: ____ :::::::::::::::::::::: ____ ::::::::::::::::::::::
____ :::::::::::::::::::::: ____ :::::::::::::::::::::: ____ :::::::::::::::::::::: ____ ::::::::::::::::::::::

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

```

Riepilogo campi

| <i>Campo</i> | <i>Descrizione</i> |
|---------------------|---|
| Tipo operazione | Tipo di operazione che s'intende effettuare. Può assumere i valori: INS – inserimento di un elemento VAR – variazione di un elemento ANN – annullamento di un elemento. |
| Concessione | Codice della concessione per la quale inserire, variare o annullare i 'filtri'. Obbligatorio. |
| Codice Filtro | Codice che identifica il 'filtro' di estrazione. Obbligatorio. |

| <i>Campo</i> | <i>Descrizione</i> |
|------------------------------|--|
| Descrizione Filtro | Descrizione estesa del 'filtro'. |
| Descrizione breve del Filtro | Descrizione breve del 'filtro'. |
| Pagina Successiva | L'operatore può gestire fino a 3 pagine Il campo può assumere i valori: S = terminata la valorizzazione della pagina in corso viene visualizzata la pagina successiva (max 3); N = terminata la valorizzazione della pagina in corso si procede con l'eventuale conferma dell'inserimento. |
| INCLUDI | Nell'area INCLUDI sono definiti gli estremi della procedure esecutive che devono essere state attivate perché il soggetto venga trattato. Può assumere i seguenti valori: T = devono essere state attivate tutte le procedure esecutive indicate U = deve essere stata attivata almeno una delle procedure esecutive indicate |
| Area Procedurale | Codice che identifica l'area procedurale e relativa descrizione. |
| Procedura | Codice che identifica la procedura e relativa descrizione. |
| Atto/azione | Codice che identifica l'atto/azione censito e relativa descrizione. |
| Esito | Codice che indica, facoltativamente, solo se la codifica dell'atto lo prevede, anche il codice dell'esito (tabella EITTEAR – Esiti Atti Procedure Esecutive) inserito in fase di registrazione dell'atto stesso. |
| Associa Esclusioni | Consente di combinare le condizioni indicate nell'area INCLUDI con quelle indicate nell'area ESCLUDI. Può assumere i valori: A(nd) – vengono estratti i soggetti per i quali sono attivate le procedure esecutive indicate nell'area INCLUDI <u>solo se</u> non sono attivate le procedure esecutive indicate nell'area ESCLUDI O(r) – vengono estratti i soggetti per i quali sono attivate le procedure esecutive indicate nell'area INCLUDI e i soggetti per i quali non sono attivate le procedure esecutive indicate nell'area ESCLUDI |
| ESCLUDI | Nell'area ESCLUDI sono definiti gli estremi della procedure esecutive che non devono essere state attivate perché il soggetto venga trattato. Può assumere i seguenti valori: T = non devono essere state attivate tutte le procedure esecutive indicate U = non deve essere stata attivata almeno una delle procedure esecutive indicate |
| Area Procedurale | Codice che identifica l'area procedurale e relativa descrizione. |
| Procedura | Codice che identifica la procedura e relativa descrizione. |
| Atto/azione | Codice che identifica l'atto/azione censito e relativa descrizione. |

Esempi:

Estrazione soggetti **CON** Fermo Amministrativo **E** con Ipoteca**Includi: T TUTTE LE CONDIZIONI VERIFICATE**

| | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Area Procedurale ----- | Procedura ----- | Atto/azione----- |
| 004 FERMO AMMINISTRATIVO | 011 FERMO AMM.VO BENI MOB | 039 ISCRIZIONE FERMO |
| 001 IMMOBILIARE | 002 IPOTECA | 209 ISCRIZIONE IPOTECA |

Associa Esclusioni : _ :::::::::::::::::::::::::::::::

Escludi: _ :::

| | | | |
|----------------------|----------------|------------------|------------|
| Area Procedurale --- | Procedura----- | Atto/azione----- | Esito----- |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

Estrazione soggetti **CON** Fermo Amministrativo **O** con Ipoteca**Includi: U ALMENO UNA CONDIZIONE VERIFICATA**

| | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Area Procedurale ----- | Procedura ----- | Atto/azione----- |
| 004 FERMO AMMINISTRATIVO | 011 FERMO AMM.VO BENI MOB | 039 ISCRIZIONE FERMO |
| 001 IMMOBILIARE | 002 IPOTECA | 209 ISCRIZIONE IPOTECA |

Associa Esclusioni : _ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Escludi: _ :::

| | | | |
|----------------------|----------------|------------------|------------|
| Area Procedurale --- | Procedura----- | Atto/azione----- | Esito----- |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

Estrazione soggetti **CON** Fermo Amministrativo **SENZA** Ipoteca**Includi: U ALMENO UNA CONDIZIONE VERIFICATA**

| | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Area Procedurale ----- | Procedura ----- | Atto/azione----- |
| 004 FERMO AMMINISTRATIVO | 011 FERMO AMM.VO BENI MOB | 039 ISCRIZIONE FERMO |

Associa Esclusioni : A ASSOCIA INCLUDI / ESCLUDI

Escludi: U ALMENO UNA CONDIZIONE VERIFICATA

| | | | |
|----------------------|----------------|------------------|------------|
| Area Procedurale --- | Procedura----- | Atto/azione----- | Esito----- |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

Associa Esclusioni : 0 INCLUDI / ESCLUDI ALTERNATIVE

| | | | | | | | | |
|------|-------------|-----|-----------|---------|-------------|-------|------------|-------|
| Area | Procedurale | --- | Procedura | ----- | Atto/azione | ----- | Esito | ----- |
| 001 | IMMOBILIARE | | 002 | IPOTECA | | 209 | ISCRIZIONE | IPOT |
| --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- |
| --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- |

Obiettivo

| Term::: | Oper::: | * | Descrizione Istituto | * | GG/MM/AA | HH:MM:SS |
|---------|----------|---|---------------------------------------|---|----------|----------|
| IFME | Sistema: | * | INTERROGAZIONE FILTRO PROC. ESECUTIVE | * | | |

Concessione ::: ::::::::::::::::::::::::::::::

[illegible]

```

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

```

Campo

Descrizione

Codice della concessione e descrizione, per la quale interrogare i

| Campo | Descrizione |
|--------------|---|
| | ‘filtri’ memorizzati. Obbligatorio. |
| S | Campo di selezione. Permette di accedere alla mappa di dettaglio dei filtri predisposti. |
| Cod | Codice attribuito al ‘filtro’ di estrazione. |
| Descrizione | Descrizione estesa del ‘filtro’. |

Selezionando uno dei filtri che appaiono in mappa, si accede al dettaglio che riporta i parametri del filtro precedentemente impostato con la transazione GFME.

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IFME _  Sistema: *INTERROGAZIONE FILTRO PROC. ESECUTIVE * .::::::::::::::::::

Concessione      ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Codice Filtro    ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
                  ::::::::::::::::::::::::::::

Includi : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Area Procedurale ----- Procedura ----- Atto/azione-----
::: ::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::::::
::: ::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::::::
::: ::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::::::
::: ::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::::::

        Associa Esclusioni : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Escludi : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Area Procedurale ----- Procedura ----- Atto/azione-----
::: ::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::::::
::: ::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::::::
::: ::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::::::
::: ::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::::::

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

```

Per la descrizione dei campi si rimanda alle specifiche della transazione GFME.

2.1.3.5 Transazione GATR

Obiettivo

La funzione consente di gestire la tabella di relazione tra codici ATECO 2002/04 e codici ATECO 2007. La tipologia di relazione tra singoli record, sarà del tipo “multi-a-molti”: infatti:

- un codice ATECO 2002/2004 potrà essere associato ad uno o più di un Codice ATECO 2007
- un codice ATECO 2007 potrà essere associato ad uno o più di un Codice ATECO 2002/04

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
GATR _   Sistema: *GESTIONE TABELLA RACCORDO CODICI ATECO * PAG ____ DI  ::::
:::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :    :::: :
Operazione (INS/VAR/ANN) ____
Codice Ateco 2007 ____ Codice Ateco Ante 2007 ____
Tipo Confluenza : _ (P multipla)
Descrizione Codice Ateco 2007 :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _

```

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

Operazione

Tipo di operazione che s'intende effettuare.

Può assumere i valori:

INS – inserimento di un elemento

VAR – variazione di un elemento

ANN – annullamento di un elemento.

Codice Ateco 2007

Codice Ateco della tabella 2007

Codice Ateco Ante 2007

Codice Ateco della tabella 2002/2004

Tipo confluenza

Blank = univoca

P = multipla (vale a dire che per un codice ante 2007 esistono “n” codici 2007)

Descrizione Codice Ateco 2007

E' la descrizione del codice Ateco 2007, rilevata dalla tabella nativa

2.1.3.6 Transazione IATR

Obiettivo

La transazione IATR permette di interrogare la tabella di relazione tra codici ATECO 2002/04 e codici ATECO 2007 con la funzione GATR.

Campo

| | |
|-------------|---|
| S | Campo di selezione. Permette di accedere alla mappa di dettaglio dei record di raccordo predisposti. |
| Cod. 07 | Codice Ateco 2007 |
| Cod. 04 | Codice Ateco 2002/04 |
| C | Tipo confluenza (P = multipla, blank = univoca) |
| Descrizioni | Descrizione codice Ateco 2007 |

2.1.3.7 Transazione GFMA

La funzione consente di gestire la tabella per la valorizzazione dei filtri di selezione ATECO, che verranno debitamente inseriti nei criteri di estrazione utilizzati dalla estrazione “Quadro morosi” (transazione EMOR) e in fase di attivazione delle singole procedure esecutive.

[illegible]

Campo

Tipo Operazione

Tipo di operazione che s'intende effettuare.

INS – inserimento di un elemento

ANN – annullamento di un elemento.

Codice ambito: obbligatorio

| Descr. Breve | Descrizione abbreviata del filtro. Obbligatorio |
|--------------|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
| 41 | 41 |
| 42 | 42 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 51 | 51 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
| 61 | 61 |
| 62 | 62 |
| 63 | 63 |
| 64 | 64 |
| 65 | 65 |
| 66 | 66 |
| 67 | 67 |
| 68 | 68 |
| 69 | 69 |
| 70 | 70 |
| 71 | 71 |
| 72 | 72 |
| 73 | 73 |
| 74 | 74 |
| 75 | 75 |
| 76 | 76 |
| 77 | 77 |
| 78 | 78 |
| 79 | 79 |
| 80 | 80 |
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |
| 83 | 83 |
| 84 | 84 |
| 85 | 85 |
| 86 | 86 |
| 87 | 87 |
| 88 | 88 |
| 89 | 89 |
| 90 | 90 |
| 91 | 91 |
| 92 | 92 |
| 93 | 93 |
| 94 | 94 |
| 95 | 95 |
| 96 | 96 |
| 97 | 97 |
| 98 | 98 |
| 99 | 99 |
| 100 | 100 |

| Descrizione | Descrizione estesa del filtro. Obbligatorio |
|-------------|---|
|-------------|---|

[I] = includi

| Tipo | Tipologia del codice | Possibili valori: |
|------|----------------------|-------------------|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | 31 |
| 32 | 32 | 32 |
| 33 | 33 | 33 |
| 34 | 34 | 34 |
| 35 | 35 | 35 |
| 36 | 36 | 36 |
| 37 | 37 | 37 |
| 38 | 38 | 38 |
| 39 | 39 | 39 |
| 40 | 40 | 40 |
| 41 | 41 | 41 |
| 42 | 42 | 42 |
| 43 | 43 | 43 |
| 44 | 44 | 44 |
| 45 | 45 | 45 |
| 46 | 46 | 46 |
| 47 | 47 | 47 |
| 48 | 48 | 48 |
| 49 | 49 | 49 |
| 50 | 50 | 50 |
| 51 | 51 | 51 |
| 52 | 52 | 52 |
| 53 | 53 | 53 |
| 54 | 54 | 54 |
| 55 | 55 | 55 |
| 56 | 56 | 56 |
| 57 | 57 | 57 |
| 58 | 58 | 58 |
| 59 | 59 | 59 |
| 60 | 60 | 60 |
| 61 | 61 | 61 |
| 62 | 62 | 62 |
| 63 | 63 | 63 |
| 64 | 64 | 64 |
| 65 | 65 | 65 |
| 66 | 66 | 66 |
| 67 | 67 | 67 |
| 68 | 68 | 68 |
| 69 | 69 | 69 |
| 70 | 70 | 70 |
| 71 | 71 | 71 |
| 72 | 72 | 72 |
| 73 | 73 | 73 |
| 74 | 74 | 74 |
| 75 | 75 | 75 |
| 76 | 76 | 76 |
| 77 | 77 | 77 |
| 78 | 78 | 78 |
| 79 | 79 | 79 |
| 80 | 80 | 80 |
| 81 | 81 | 81 |
| 82 | 82 | 82 |
| 83 | 83 | 83 |
| 84 | 84 | 84 |
| 85 | 85 | 85 |
| 86 | 86 | 86 |
| 87 | 87 | 87 |
| 88 | 88 | 88 |
| 89 | 89 | 89 |
| 90 | 90 | 90 |
| 91 | 91 | 91 |
| 92 | 92 | 92 |
| 93 | 93 | 93 |
| 94 | 94 | 94 |
| 95 | 95 | 95 |
| 96 | 96 | 96 |
| 97 | 97 | 97 |
| 98 | 98 | 98 |
| 99 | 99 | 99 |
| 100 | 100 | 100 |

[N] = natura giuridica
[A] = codice ATECO

| | |
|--------|---|
| Codice | <p>Codice da filtrare.</p> <p>- Nel caso in cui il campo precedente sia valorizzato a “N”, conterrà il codice natura giuridica dei soggetti da elaborare: possibili valori: vedi tabella codici ministeriali.</p> |
|--------|---|

- Nel caso in cui il campo precedente sia valorizzato a “A” conterrà

Campo***Descrizione***

il codice ATECO da elaborare: n.b. potrà essere indicata anche solo una porzione del codice completo di 6 caratteri, e quindi:

- soltanto la sezione (lettera extra codice ¹): in caso di tale selezione, si intendono compresi tutti gli elementi sottostanti: divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie
- soltanto la divisione (prime due cifre del codice ATECO): in caso di tale selezione, si intendono compresi tutti gli elementi sottostanti: gruppi, classi, categorie e sottocategorie
- soltanto il gruppo (prime tre cifre del codice ATECO): in caso di tale selezione, si intendono compresi tutti gli elementi sottostanti: classi, categorie e sottocategorie
- soltanto la classe (prime quattro cifre del codice ATECO): in caso di tale selezione, si intendono compresi tutti gli elementi sottostanti: categorie e sottocategorie
- soltanto la categoria (prime cinque cifre del codice ATECO) : in caso di tale selezione, si intendono compresi tutte le sottocategorie sottostanti
- la sottocategoria (codice ATECO completo).

¹ Questo campo non viene attualmente storicizzato: qualora la necessità di questa selezione venga riconfermata, dovrà pertanto essere prevista una attività di recupero e storicizzazione

2.1.4 Transazione IDEB - Situazione debitoria del contribuente

Obiettivo

La transazione IDEB consente la visualizzazione della situazione debitoria del contribuente a partire dalla data indicata per i successivi nove giorni lavorativi con riferimento alle cartelle selezionate.

L'importo dovuto dal contribuente viene esposto per ciascuna giornata suddiviso nelle sue componenti: imposta, interessi di mora (correnti e a recupero), aggio contribuente (corrente, a recupero, su interessi di mora), diritti di notifica, diritti e spese per procedure esecutive.

La situazione debitoria del contribuente può essere estratta considerando:

- il debito totale anche se non ancora completamente scaduto,
- il solo debito scaduto.

La transazione consente di estrarre la situazione debitoria del soggetto con riferimento a:

- tutte le cartelle (filtrando eventualmente le cartelle ante o post riforma) del soggetto identificato mediante il codice fiscale o la denominazione,
- una specifica cartella del soggetto (ante o post riforma)
- le cartelle inserite in un fascicolo di procedura esecutiva aperto per un soggetto.

L'operatore può richiedere il debito delle cartelle estratte al netto o al lordo di:

- eventuali importi sospesi
- degli importi liquidati a seguito di inesigibilità (solo per ante riforma).

Nel caso di accesso per soggetto (identificato da codice fiscale o denominazione) si otterrà la lista delle cartelle impagate. L'Utente potrà, quindi, ottenere la situazione debitoria del contribuente per le cartelle selezionate dalla lista.

Nel caso di accesso per cartella si accede direttamente alla situazione debitoria.

Nel caso di accesso per codice fiscale e fascicolo di procedura esecutiva è possibile ottenere la situazione debitoria delle cartelle comprese nel fascicolo, transitando, se richiesto, utilizzando il tasto funzionale PF5, dalla lista delle cartelle.

Permette di effettuare la stampa dell'estratto di ruolo per le cartelle selezionate con il valore 'E', sia ante riforma che post riforma. Inoltre permette di effettuare la stampa dell'estratto di ruolo per le cartelle ante riforma selezionate con il valore 'M' su modulo prefincato. Tale funzionalità è sottoposta ad abilitazione tramite il modulo 'IDEBESRU'.

La transazione IDEB permette, inoltre, di ottenere:

- la stampa on-line della situazione debitoria standard estratta (tasto funzionale PF10),
- la stampa on-line della situazione debitoria 'personalizzata' per le cartelle selezionate (**funzione a richiesta**),
- la prenotazione della stampa batch della situazione debitoria 'personalizzata' (jcl EIEC60R) per le cartelle selezionate (**funzione a richiesta**)

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

NOTA BENE:

Per attivare la stampa della situazione debitoria standard è necessario censire il modello di stampa COMPCART (transazione GMDL – routine = EIRTMC6).

Per attivare la stampa della situazione debitoria ‘personalizzata’ è necessario censire il modello di stampa SITDEB (transazione GMDL – routine = EIRTC61).

mapa di accesso

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Term::: | Oper::: | * | Descrizione Istituto | * | GG/MM/AA HH:MM:SS |
| IDEB _ | Sistema: | * | SITUAZIONE DEBITORIA | * | Pag/Vers::: |
| ::: | : | : | : | : | : |
| C.Fiscale | __ | __ | __ | __ | __ |
| | | | | | |
| Cartella | : | Post Riforma | __ | Coobbl. | __ |
| | | Ante Riforma | __ | | __ |
| Fascicolo | : | Area Procedurale | __ | Anno | __ |
| | | Fascicolo | __ | Dett. | __ |
| Situazione | : | Data | __ | Successive | __ |
| | | Debito (S/T) | __ | Def.Agevolata L147/2013 | __ |
| | | Ante Riforma | __ | Liquidate | __ |
| Stampa Situazione Debitoria: __ | | | | | |

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

C.Fiscale

Codice concessione, codice fiscale e denominazione del soggetto.
Il codice concessione viene valorizzato con il codice della concessione di appartenenza dell’operatore (tabella GOP2).
La valorizzazione del codice fiscale o della denominazione è obbligatoria nel caso in cui non venga indicato il numero Cartella, altrimenti tali dati vengono esposti automaticamente.
E’ possibile attivare la ricerca sia con il codice fiscale (almeno 6 caratteri) sia con la denominazione (ricerca per parola completa) utilizzando il tasto funzionale PF11.

Cartella:

Estremi identificativi del documento.

Post Riforma

Estremi identificativi (concessione e numero) della cartella post riforma per la quale effettuare l’interrogazione.
Obbligatorio se non valorizzato il campo ‘Cod. Fiscale’ e ‘Ante Riforma’.

Coobbl.

Progressivo di coobbligazione.
Assume per default il valore 000.

| <i>Campo</i> | <i>Descrizione</i> |
|--------------------------|--|
| Proven. | Indica la provenienza del carico. Può assumere i valori: R (default) – ruoli E – entrate patrimoniali P – deleghe passive A – Definizione agevolata/condono |
| Ante Riforma | Estremi identificativi (provincia, comune, anno emissione, mese emissione, gruppo, numero) della cartella ante riforma per la quale effettuare l'interrogazione. Obbligatorio se non valorizzato il campo 'Cod. Fiscale' e 'Post Riforma'. |
| Fascicolo: | Estremi identificativi del fascicolo di procedura esecutiva per il quale si vuole effettuare l'interrogazione. |
| Area Procedurale | Codice che identifica l'area procedurale (GPCR). |
| Anno | Anno di apertura del fascicolo. |
| Fascicolo | Progressivo del fascicolo attribuito all'atto dell'apertura (CFAS). |
| Dett. | Permette di accedere direttamente alla situazione debitoria delle cartelle contenute nel fascicolo. Può assumere i valori: F (default) – permette di accedere alla situazione debitoria C – permette di accedere alla lista delle cartelle presenti nel fascicolo indicato. |
| Situazione: | Condizioni per le quali effettuare l'interrogazione della situazione debitoria del contribuente. |
| Data | Data a partire dalla quale viene calcolato il debito del contribuente. Se non digitata assume per default la data del giorno. L'indicazione di una data inferiore alla data di sistema permette di determinare gli interessi di mora e l'aggio a carico contribuente dovuti alla data impostata prendendo, però, come base di calcolo il residuo del tributo attuale: non vengono 'eliminati' eventuali pagamenti/sgravi registrati successivamente alla data impostata. L'impostazione di una data di calcolo debito inferiore alla data di sistema viene segnalata con il messaggio non bloccante 'ATTENZIONE DATA<DATA CONTABILE: PREMERE INVIO PER CONTINUARE'. |
| Successive | Permette di limitare il calcolo alla sola data indicata nel campo DATA. Può assumere i valori: N (default) – il debito viene calcolato alla sola data indicata S – il debito viene calcolato per le 9 giornate successive alla data indicata. Per l'operatore abilitato al modulo di sicurezza IDEBSUCC il default del campo è 'S'. |
| Def.Agevolata L 147/2013 | Consente di effettuare il calcolo del debito secondo quanto previsto per la definizione agevolata ex L 147/2013. Può assumere i valori: 'N' (default) – calcolo debito standard 'S' – calcolo debito ex L. 147/2013 |

| <i>Campo</i> | <i>Descrizione</i> |
|-----------------------------|---|
| Debito (S/T) | <p>Tipologia del debito del contribuente da visualizzare.</p> <p>Assume i seguenti valori:</p> <p>T (default) – viene visualizzato il debito totale del contribuente.</p> <p>S – viene visualizzato solo il debito scaduto alla data digitata.</p> |
| Netto Sospensioni | <p>Indica se il debito deve essere calcolato al lordo o al netto di eventuali importi sospesi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – il debito è calcolato al netto degli importi sospesi</p> <p>N – il debito è calcolato al lordo degli importi sospesi.</p> |
| Solo cartelle | <p>Indicatore di visualizzazione dei documenti riferiti al soggetto.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <p>‘S’ – (default) Permette di visualizzare solo le cartelle riferite al soggetto.</p> <p>‘N’ – Permette di visualizzare tutte le tipologie di documenti (avvisi bonari, avvisi di pagamento e cartelle di entrate patrimoniali) riferiti al soggetto.</p> <p>‘A’ – Permette di visualizzare le sole cartelle in definizione agevolata/condono.</p> |
| Ante Riforma | <p>Consente di escludere dall'estrazione le cartelle ante riforma.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>T (default) – vengono estratte le cartelle ante e post riforma</p> <p>N – vengono estratte solo le cartelle post riforma</p> <p>S – vengono estratte solo le cartelle ante riforma</p> <p>NOTA: il valore ‘T’/‘S’ è ammesso solo se l'operatore è abilitato al modulo di sicurezza ‘IDEBANTE’ (personalizzazione per SERIT SICILIA)</p> |
| Liquidate | <p>Permette di calcolare il debito tenendo conto degli importi liquidati a seguito di inesigibilità (solo cartelle ante riforma).</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – il debito è calcolato non tenendo conto degli importi liquidati (come in riscossione)</p> <p>N – il debito è calcolato tenendo conto degli importi liquidati (come in INCA/ICAR)</p> |
| Stampa Situazione Debitoria | <p>Consente di effettuare la stampa della situazione debitoria ‘personalizzata’ del contribuente (funzionalità a richiesta)</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>O (default) – richiesta stampa on-line per documenti selezionati</p> <p>B – richiesta prenotazione stampa batch per documenti selezionati</p> <p>T – richiesta prenotazione stampa batch per tutti i documenti</p> |

Se l'accesso avviene per soggetto o per fascicolo con richiesta lista cartelle (campo Dett. = C) si accede alla lista delle cartelle.

| <i>Campo</i> | <i>Descrizione</i> |
|---------------------|--|
| Debito Residuo | Importo del debito impagato della cartella comprensivo di imposta, accessori e diritti/spese. |
| S | Indica la presenza di provvedimenti di sospensione sui tributi della cartella. |
| M | Indica la presenza di provvedimenti di rateazione sui tributi della cartella. |
| D | Indica che la cartella contiene tributi per i quali sia stata presentata domanda di rimborso (solo cartelle ante riforma) o di inesigibilità. |
| P | Indica se per la cartella è necessario notificare l'avviso di mora o di intimazione per iniziare la procedura. Assume i valori: P – cartella per la quale la notifica perime a meno di 60 giorni dalla data di sistema S – è necessaria la notifica di avviso di mora/intimazione. |
| A | Indica se per la cartella contiene tributi con debito a scadere. |
| F | Indica se la cartella è già stata inserita in altro fascicolo. Assume i valori: S – cartella inserita in un fascicolo aperto C – cartella inserita in un fascicolo chiuso |
| CA | Indica se la cartella include tributi assoggettati a condono art. 12 (C) o 13 (A) L. 289/02 Assume i valori: ' – la cartella non è interessata dal condono S – la cartella è stata interessata dal condono ma il contribuente non è ha usufruito (ripristino riscuotibilità) A – la cartella è assoggettata a condono D – cartella definita P – cartella accontata |
| L | Indica ('S') se la cartella è interessata da domanda di rimborso liquidata (solo ante riforma). |

Se l'accesso avviene per cartella o per fascicolo o dopo la selezione delle cartelle dalla lista si accede mappa della situazione debitoria.

Esempio stampa 'situazione debitoria complessiva'

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|------------|-----|----------------|-----|------------|-----|---|
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| I | CONCESSIONE DI ANCONA | | | | I | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| I | COD.FISCALE | I | | ID.NOTIFICA | I | | | |
| I | CLVNGL59M07G064OI | I | | I | I | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| I | SALDO TOTALE | I | | IMPORTI IN EUR | I | | | |
| I | | I | | | I | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| I | CALVISI ANGELO | | | | I | | | |
| I | NATO IL 07/08/1959 A ONANI (NU) | | | | I | | | |
| I | | | | | I | | | |
| I | --- | 08/11/2010 | --- | 09/11/2010 | --- | 10/11/2010 | --- | I |
| I | IMPOSTA | 3.580,47 | | 3.580,47 | | 3.580,47 | | I |
| I | DIR. DI N | 3,10 | | 3,10 | | 3,10 | | I |
| I | AGGIO CAR | 32,87 | | 32,87 | | 32,87 | | I |
| I | AGGIO A R | 0,57 | | 0,57 | | 0,57 | | I |
| I | AGGIO SU | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | I |
| I | MORA NON | 651,47 | | 651,61 | | 651,76 | | I |
| I | MORA A RE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | I |
| I | SPESE TAB | 63.269,13 | | 63.269,13 | | 63.269,13 | | I |
| I | SPESE PIE | 2.570,34 | | 2.570,34 | | 2.570,34 | | I |
| I | | ----- | | ----- | | ----- | | I |
| I | TOT EUR | 70.107,95 | | 70.108,09 | | 70.108,24 | | I |
| I | | | | | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| I | | | | | I | | | |
| I | --- | 11/11/2010 | --- | 12/11/2010 | --- | 15/11/2010 | --- | I |
| I | IMPOSTA | 3.580,47 | | 3.580,47 | | 3.580,47 | | I |
| I | DIR. DI N | 3,10 | | 3,10 | | 3,10 | | I |
| I | AGGIO CAR | 32,87 | | 32,87 | | 32,87 | | I |
| I | AGGIO A R | 0,57 | | 0,57 | | 0,57 | | I |
| I | AGGIO SU | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | I |
| I | MORA NON | 651,91 | | 652,04 | | 652,49 | | I |
| I | MORA A RE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | I |
| I | SPESE TAB | 63.269,13 | | 63.269,13 | | 63.269,13 | | I |
| I | SPESE PIE | 2.570,34 | | 2.570,34 | | 2.570,34 | | I |
| I | | ----- | | ----- | | ----- | | I |
| I | TOT EUR | 70.108,39 | | 70.108,52 | | 70.108,97 | | I |
| I | | | | | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| I | | | | | I | | | |
| I | --- | 16/11/2010 | --- | 17/11/2010 | --- | 18/11/2010 | --- | I |
| I | IMPOSTA | 3.580,47 | | 3.580,47 | | 3.580,47 | | I |
| I | DIR. DI N | 3,10 | | 3,10 | | 3,10 | | I |
| I | AGGIO CAR | 32,87 | | 32,87 | | 32,87 | | I |
| I | AGGIO A R | 0,57 | | 0,57 | | 0,57 | | I |
| I | AGGIO SU | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | I |
| I | MORA NON | 652,63 | | 652,79 | | 652,93 | | I |
| I | MORA A RE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | I |
| I | SPESE TAB | 63.269,13 | | 63.269,13 | | 63.269,13 | | I |
| I | SPESE PIE | 2.570,34 | | 2.570,34 | | 2.570,34 | | I |
| I | | ----- | | ----- | | ----- | | I |
| I | TOT EUR | 70.109,11 | | 70.109,27 | | 70.109,41 | | I |
| I | | | | | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |

Esempio stampa 'situazione debitoria per cartella'

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | |
| I CONCESSIONE DI ANCONA | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | |
| I COD.FISCALE | I DOCUMENTO | | ID.NOTIFICA | I |
| I SLFFNC56H12B157YI | 003 00320020004528106 000 R | | I 03/06/2003 | I |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | |
| I SALDO TOTALE | I | | IMPORTI IN EUR | I |
| I | I | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | |
| I | SOLOFRA FRANCESCO | | | I |
| I | NATO IL 12/06/1956 A BRESCIA (BS) | | | I |
| I | | | | I |
| I | --- 08/11/2010 --- | --- 09/11/2010 --- | --- 10/11/2010 --- | I |
| I IMPOSTA | 172,62 | 172,62 | 172,62 | I |
| I DIR. DI N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I |
| I AGGIO CAR | 6,03 | 6,03 | 6,03 | I |
| I AGGIO A R | 6,56 | 6,56 | 6,56 | I |
| I AGGIO SU | 4,39 | 4,39 | 4,39 | I |
| I MORA NON | 10,83 | 10,86 | 10,87 | I |
| I MORA A RE | 37,53 | 37,53 | 37,53 | I |
| I SPESE TAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I |
| I SPESE PIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I |
| I | ----- | ----- | ----- | I |
| I TOT EUR | 237,96 | 237,99 | 238,00 | I |
| I | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | |
| I | --- 11/11/2010 --- | --- 12/11/2010 --- | --- 15/11/2010 --- | I |
| I IMPOSTA | 172,62 | 172,62 | 172,62 | I |
| I DIR. DI N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I |
| I AGGIO CAR | 6,03 | 6,03 | 6,03 | I |
| I AGGIO A R | 6,56 | 6,56 | 6,56 | I |
| I AGGIO SU | 4,39 | 4,39 | 4,41 | I |
| I MORA NON | 10,91 | 10,93 | 11,03 | I |
| I MORA A RE | 37,53 | 37,53 | 37,53 | I |
| I SPESE TAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I |
| I SPESE PIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I |
| I | ----- | ----- | ----- | I |
| I TOT EUR | 238,04 | 238,06 | 238,18 | I |
| I | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | |
| I | --- 16/11/2010 --- | --- 17/11/2010 --- | --- 18/11/2010 --- | I |
| I IMPOSTA | 172,62 | 172,62 | 172,62 | I |
| I DIR. DI N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I |
| I AGGIO CAR | 6,03 | 6,03 | 6,03 | I |
| I AGGIO A R | 6,56 | 6,56 | 6,56 | I |
| I AGGIO SU | 4,41 | 4,41 | 4,42 | I |
| I MORA NON | 11,06 | 11,09 | 11,11 | I |
| I MORA A RE | 37,53 | 37,53 | 37,53 | I |
| I SPESE TAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I |
| I SPESE PIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I |
| I | ----- | ----- | ----- | I |
| I TOT EUR | 238,21 | 238,24 | 238,27 | I |
| I | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---|
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | |
| I CONCESSIONE DI ANCONA | | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | |
| I COD.FISCALE | I | | | ID.NOTIFICA | I |
| I SLFFNC56H12B157YI | | | | I | I |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | |
| I SALDO | I | | | IMPORTI IN EUR | I |
| I | I | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | |
| I | SOLOFRA FRANCESCO | | | | I |
| I | NATO IL 12/06/1956 A BRESCIA (BS) | | | | I |
| I | | | | | I |
| I | --- 08/11/2010 --- | --- 09/11/2010 --- | --- 10/11/2010 --- | | I |
| I IMPOSTA | 172,62 | 172,62 | 172,62 | | I |
| I DIR. DI N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | I |
| I AGGIO CAR | 6,03 | 6,03 | 6,03 | | I |
| I AGGIO A R | 6,56 | 6,56 | 6,56 | | I |
| I AGGIO SU | 4,39 | 4,39 | 4,39 | | I |
| I MORA NON | 10,83 | 10,86 | 10,87 | | I |
| I MORA A RE | 37,53 | 37,53 | 37,53 | | I |
| I SPESE TAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | I |
| I SPESE PIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | I |
| I | ----- | ----- | ----- | | I |
| I TOT EUR | 237,96 | 237,99 | 238,00 | | I |
| I | | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | |
| I | | | | | I |
| I | --- 11/11/2010 --- | --- 12/11/2010 --- | --- 15/11/2010 --- | | I |
| I IMPOSTA | 172,62 | 172,62 | 172,62 | | I |
| I DIR. DI N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | I |
| I AGGIO CAR | 6,03 | 6,03 | 6,03 | | I |
| I AGGIO A R | 6,56 | 6,56 | 6,56 | | I |
| I AGGIO SU | 4,39 | 4,39 | 4,41 | | I |
| I MORA NON | 10,91 | 10,93 | 11,03 | | I |
| I MORA A RE | 37,53 | 37,53 | 37,53 | | I |
| I SPESE TAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | I |
| I SPESE PIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | I |
| I | ----- | ----- | ----- | | I |
| I TOT EUR | 238,04 | 238,06 | 238,18 | | I |
| I | | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | |
| I | | | | | I |
| I | --- 16/11/2010 --- | --- 17/11/2010 --- | --- 18/11/2010 --- | | I |
| I IMPOSTA | 172,62 | 172,62 | 172,62 | | I |
| I DIR. DI N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | I |
| I AGGIO CAR | 6,03 | 6,03 | 6,03 | | I |
| I AGGIO A R | 6,56 | 6,56 | 6,56 | | I |
| I AGGIO SU | 4,41 | 4,41 | 4,42 | | I |
| I MORA NON | 11,06 | 11,09 | 11,11 | | I |
| I MORA A RE | 37,53 | 37,53 | 37,53 | | I |
| I SPESE TAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | I |
| I SPESE PIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | I |
| I | ----- | ----- | ----- | | I |
| I TOT EUR | 238,21 | 238,24 | 238,27 | | I |
| I | | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | |
| **** R I E P I L O G O **** | | | | | |

Esempio stampa 'situazione debitoria personalizzata'

```

+-----+
I ANCONA TRIBUTI SPA          Provincia di : ANCONA          18/06/2008 01I
+-----+
I COD.FISCALE      ICALZATURIFICIO M.D. S.P.A.          OPERATORI
I 00080750425      I                                     I
+-----+
I CARTELLA NR. 003 070 1996 09 01 0000006   Rateazione:N      I
I                                             I
+-----+
I ENTE : 00001  AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA      I
I Uff.   R A01  - UFFICIO DEL REGISTRO DI ANCONA      I
I Ruolo: anno 1996 numero    7001                  I
I                                             I
I Pr. Cod. Anno Causale Tributo                    I
I      Imp.carico      Imp. sgravio      Imp.pagato      Imp.residuo      I
I                                             I
I004  103T 1983 REGISTRO                            I
I      1818000,00          0,00          44,96      1817955,04      I
I                                             I
I005  649T 1983 REGISTRO                            I
I      435000,00          0,00          49,92      434950,08      I
I                                             I
I006  737T 1983 REGISTRO                            I
I      75000,00          0,00          0,08      75000,08      I
I                                             I
I      TOTALE ENTE                                2.327.905,20      I
I                                             I
I      Totale tributi in debito                    2.327.905,20      I
I      Diritti di notifica                          0,00      I
I      Aggio                                          0,00      I
I      Interessi di mora                            200.450,71      I
I      Diritti /spese                                4.782,23      I
I      TOTALE CARTELLA                            2.533.138,14      I
+-----+
Il presente documento comprende una sintesi esplicativa dei dati contenuti
nella cartella di pagamento n. 003 070 1996 09 01 0000006 , e" riprodotto a
solo scopo informativo e non riveste valore giuridico.

```

```

+-----+
I ANCONA TRIBUTI SPA          Provincia di : ANCONA          18/06/2008 02I
+-----+
I COD.FISCALE      ICALZATURIFICIO M.D. S.P.A.          OPERATORI
I 00080750425      I                                     I
+-----+
I CARTELLA NR. 00320000013090915 000          Rateazione:N          I
I                                     I
+-----+
I ENTE : 00001  AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA          I
I Uff. V 042    - UFFICIO IVA DI ANCONA          I
I Ruolo: anno 2000 numero      335          I
I                                     I
I Pr. Cod. Anno Causale Tributo          I
I      Imp.carico      Imp. sgravio      Imp.pagato      Imp.residuo          I
I                                     I
I001  010I 1993 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO          I
I      45447,69          0,00          126,15          45321,54          I
I                                     I
I002  014I 1993 I.V.A. INTERESSI          I
I      14894,22          0,00          0,00          14894,22          I
I                                     I
I003  422T 1993 REGIS. SANZ. PECUN. PER ATTI EMESSI DA G.D.F.          I
I      113618,97          0,00          0,00          113618,97          I
I                                     I
I      TOTALE ENTE          173.834,73          I
I                                     I
I      Totale tributi in debito          173.834,73          I
I      Diritti di notifica          0,00          I
I      Aggio          8.083,31          I
I      Interessi di mora          97.514,23          I
I      Diritti /spese          122.821,80          I
I      TOTALE CARTELLA          402.254,07          I
I      -----          I
I      *** TOTALE DEBITO          2.935.392,21 *          I
I      -----          I
+-----+

```

Il presente documento comprende una sintesi esplicativa dei dati contenuti nella cartella di pagamento n. 00320000013090915 000 , e" riprodotto a solo scopo informativo e non riveste valore giuridico.

2.1.5 Transazione C61R – SK – Prenotazione file ‘estratto di debito’

Obiettivo

La transazione CR61 consente di prenotare la produzione del file ‘estratto di debito’ (jcl EIEJ61R).

La transazione è definita mediante la procedura ‘Schede Parametro’.

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| Term:::: Oper:::: * | Descrizione Istituto | * GG/MM/AA HH:MM:SS |
| C61R _ Sistema: * | PRODUZIONE FILE SITUAZIONE DEBITORIA | * Pag/Vers:::::::: |
| :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : | | |
| Procedura EI00 Job EIEC61R – PRODUZIONE FILE SITUAZIONE DEBITORIA | | |
| Data Richiesta _____ | | |
| Descrizione step | Parametro | |
| CREAZIONE FLUSSO PARAMETRI PRENOTATI | | |
| CONCESSIONARIO | _____ | |
| CONCESSIONE | _____ | |
| CODICE-FISCALE | _____ | |
| FLAG-SOSPENSIONE | _____ | |
| SPECIE-DOCUMENTO | _____ | |
| NUMERO-CARTELLA | _____ | |
| PRG-COOBBLIGATO | _____ | |
| PROVINCIA | _____ | |
| COMUNE | _____ | |
| ANNO-EMIS | _____ | |
| NR-EMIS | _____ | |
| GRUPPO | _____ | |
| CARTELLA | _____ | |
| OPERATORE | _____ | |
| :::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _ | | |

Riepilogo campi

Campo

Data Richiesta

Descrizione

Data di prenotazione dell’elaborazione.
Assume in automatico la data di sistema, ma può essere modificata dall’utente.

Parametro

CONCESSIONARIO

Codice Istituto.
Valore fisso 001

CONCESSIONE

Codice ambito
Obbligatorio.

CODICE-FISCALE

Codice fiscale del soggetto per il quale si richiede la produzione del file situazione debitoria.
Obbligatorio

FLAG-SOSPENSIONE

Permette di valutare il debito al netto delle sospensioni.
Obbligatorio, può assumere i valori:
S – debito al netto delle sospensioni
N – debito al lordo delle sospensioni

Identificativo cartella post

Permette di produrre il file per la sola cartella indicata

| Campo | Descrizione |
|---|---|
| <i>riforma</i> | SPECIE-DOCUMENTO = R NUMERO-CARTELLA PRG-COOBBLIGATO |
| <i>Identificativo cartella ante riforma</i> | Permette di produrre la stampa della situazione debitoria personalizzata per la cartella indicata. PROVINCIA COMUNE ANNO-EMIS NR-EMIS GRUPPO CARTELLA |
| | NOTA BENE: le cartelle ante riforma non sono incluse nel file prodotto |
| OPERATORE | Codice operatore da riportare sulla stampa della situazione debitoria personalizzata. |

2.1.6 Transazione BJ24 - Prenotazione verifica soggetto

Obiettivo

La transazione BJ24, garantisce la possibilità di pilotare puntualmente l'inserimento nel quadro morosi di un contribuente, consentendo all'operatore la facoltà di richiedere che un soggetto venga incluso nel file guida da sottomettere al programma giornaliero, al fine di valutarne il censimento nel quadro morosi.

Di seguito la maschera realizzata sfruttando l'infrastruttura legata al sottosistema di CAD IT denominato SK.

```
AM0C      YXE0060  *          EQUITALLIA CENTRO S.P.A.          * 24/05/16 15:55:39
BJ24 1    ONE-S1   *          PRENOTAZIONE CFIS SCARTATI        * VER      1
```

```
MINIMO = 001                      MASSIMO = 998
Procedura EI00      Job EIJB24  SCRITTURA FILE GUIDA CFIS SCARTATI PER EIJB23
                        Data Richiesta 24.05.2016
```

```
Descrizione Step                      Parametro
SCRITTURA FILE GUIDA CFIS SCARTATI P
ER EIJB23
          AMBITO                      000
          CODICE-FISCALE              ?_____
```

```
4999 SKGTS11  0132 VALORE NON INCLUSO IN VALORE MINIMO E VALORE MASSIMO
```

Riepilogo campi

AMBITO

Codice ambito in cui si vuole verificare la posizione del contribuente

CODICE_FISCALE

Codice fiscale del soggetto per il quale si richiede la valutazione del processo giornaliero EIJB23

Elaborazioni batch

2.1.7 Rilevazione morosità su carichi ante riforma (jcl EREDAJ0)

Obiettivo

L'elaborazione EREDAJ0 effettua l'estrazione delle cartelle ante riforma che risultano scadute ed impagate alla data di riferimento morosità indicata nella scheda parametro (salvo esigenze particolari la data di riferimento deve essere la data in cui avviene l'estrazione e, quindi, la fase di impianto).

Flusso Operativo

Il jcl EREDAJ0 deve essere eseguito una sola volta.

E' possibile annullare l'impianto iniziale mediante l'elaborazione EIJUFOR.

Il jcl, che prevede un giro di prova e un giro definitivo, può essere eseguito utilizzando il file estratto nella fase di impianto (output dello step ERPDAJ0) o mediante estrazione diretta dall'archivio Soggetti Morosi.

L'impianto iniziale può avvenire per tutti gli ambiti in gestione (non valorizzando il parametro CODICE PROVINCIA) o per uno specifico ambito (valorizzando il relativo il parametro CODICE PROVINCIA con il codice della provincia dell'ambito da elaborare).

Dal giorno successivo alla fase di impianto deve essere eseguita l'elaborazione giornaliera (jcl EREDAJ1).

Qualora si opti per l'alimentazione iniziale dell'archivio per concessione, è ASSOLUTAMENTE NECESSARIO mantenere jcl giornalieri separati per concessione almeno finché non sia terminata la fase di impianto.

Una volta terminato l'impianto si può scegliere, in base alle esigenze di ciascun Utente, tra l'esecuzione dell'elaborazione giornaliera per concessionario (= tutte le provincie) o per concessione (= una specifica provincia).

Scheda parametro

file SYSIN

| +-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+-----+ | | |
|---------------------|-----------|---------|---------------------|--|---|
| I | POSIZIONE | DA - A | I | SIGNIFICATO DEL CAMPO | I |
| +-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+-----+ | | |
| I | | 1 - 8 | I | SPAZIO | I |
| I | | 9 - 16 | I | DATA RIFERIMENTO MOROSITA' | I |
| I | | | I | IN FORMATO SSAAMMG SE A 00000000=OGGI | I |
| I | | 17 - 17 | I | SPAZIO | I |
| I | | 18 - 19 | I | TRATTAMENTO CARTELLE CON DR | I |
| I | | | I | - 'SI' TRATTA CARTELLE CON DR | I |
| I | | | I | - 'NO' NON TRATTA CARTELLE CON DR | I |
| I | | 20 - 38 | I | SPAZIO | I |
| I | | 39 - 40 | I | GRUPPO TRIBUTI COMUNALI | I |
| I | | | I | IDENTIFICA IL GRUPPO CONTENENTE SOLO | I |
| I | | | I | TRIBUTI COMUNALI | I |
| I | | | I | SE NON ESISTE IMPOSTARE 00 | I |
| I | | 41 - 42 | I | TRATTAMENTO SOLO SOGGETTI NON PRESENTI | I |
| I | | | I | SU QUADRO MOROSI | I |
| I | | | I | - 'SI' TRATTA SOLO SOGGETTI NON | I |
| I | | | I | PRESENTI SU QUADRO MOROSI | I |

| | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------------------------------|---|
| I | | I | - 'NO' TRATTA ANCHE SOGGETTI GIA' | I |
| I | | I | PRESENTI SU QUADRO MOROSI | I |
| I | 43 - 43 | I | SPAZIO | I |
| I | 44 - 46 | I | CODICE PROVINCIA | I |
| I | | I | SE VALORIZZATO ELABORA SOLO LA | I |
| I | | I | PROVINCIA INDICATA ALTRIMENTI LE | I |
| I | | I | ELABORA TUTTE | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | |

dove:

| | |
|---|--|
| DATA RIFERIMENTO MOROSITA' | Vengono estratte le cartelle con rate scadute ed impagate alla data indicata. Se non valorizzata assume per default la data di elaborazione. Si consiglia di non valorizzare tale data in modo da calcolare la morosità reale al momento dell'impianto. |
| TRATTAMENTO CARTELLE CON 'DR' | Permette di evitare la rilevazione della morosità per le quote in domanda di rimborso. Può assumere i valori: SI – le cartelle in DR vengono trattate per l'alimentazione dell'archivio Soggetti Morosi NO – le cartelle in DR non vengono trattate |
| GRUPPO TRIBUTI COMUNALI | Può essere indicato il gruppo cartelle utilizzato per i carichi comunali. Permette di rilevare la tipologia del debito che concorre alla morosità del contribuente. |
| TRATTAMENTO SOLO SOGGETTI NON PRESENTI SU QUADRO MOROSI | Permette di elaborare solo i soggetti che non sono ancora presenti nell'archivio Soggetti Morosi Può assumere i valori: SI – vengono trattati solo i soggetti non ancora presenti sull'archivio Soggetti Morosi NO – vengono trattati tutti i soggetti |
| CODICE PROVINCIA | Se valorizzato consente di elaborare esclusivamente i carichi della provincia indicata. |

L'elaborazione di impianto prevede la scheda parametro EREDAJ0P che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBJ3

DATA_LIMITE_ANTERIF

E' la data limite per l'espletamento delle procedure esecutive sulle cartelle ante riforma.
Se valorizzata (formato GGMMSSAA) viene utilizzata per l'aggiornamento della data entro la quale effettuare la procedura esecutiva in presenza di morosità su cartelle ante riforma.

programma EIPBJ5

MOROSITÀ_INIZIALE

Permette di ottenere la lista della morosità iniziale dei soggetti trattati.
Può assumere i valori:
SI (default) – stampa la morosità iniziale
NO – non stampa la morosità iniziale

NUOVA_CART_MOROSA

Permette di ottenere la lista con l'indicazione delle nuove cartelle morose per i soggetti trattati.
Può assumere i valori:

| | |
|----------------------|---|
| | SI (default) – stampa le nuove cartelle morose NO – non stampa le nuove cartelle morose |
| RISC_CART_MOROSA | Permette di ottenere la lista della nuova morosità delle cartelle dei soggetti trattati dopo un pagamento. Può assumere i valori: SI (default) – stampa la nuova morosità in seguito ad una riscossione NO – non stampa la nuova morosità in seguito ad una riscossione |
| ELIMINA_CART_MOROSA | Permette di ottenere la lista della nuova morosità dei soggetti trattati in seguito ad un’eliminazione di una cartella morosa per un determinato evento. Può assumere i valori: SI (default) – stampa la nuova morosità in seguito all’eliminazione di cartelle morose NO – non stampa la nuova morosità in seguito all’eliminazione di cartelle morose |
| STORNO | Permette di ottenere la lista verificando la morosità della cartella dopo uno storno. Può assumere i valori: SI (default) – stampa la nuova morosità della cartella dopo uno storno NO - non stampa la nuova morosità della cartella dopo uno storno |
| CARICO_SOSPENSIONE | Permette di ottenere la lista verificando i provvedimenti di sospensione acquisiti. Può assumere i valori: SI (default) – stampa la nuova morosità della cartella dopo l’acquisizione di un provvedimento di sospensione NO – non stampa la nuova morosità della cartella dopo l’acquisizione di un provvedimento di sospensione |
| REVOCA_SOSPENSIONE | Permette di ottenere la lista verificando i provvedimenti di revoca di sospensione acquisiti. Può assumere i valori: SI (default) – stampa la nuova morosità della cartella dopo l’acquisizione di un provvedimento di revoca di sospensione NO – non stampa la nuova morosità della cartella dopo l’acquisizione di un provvedimento di revoca di sospensione |
| VARIAZIONE_NOTIFICA | Permette di ottenere la lista tenendo conto di tutte le operazioni di acquisizione, variazione o annullamento della data di notifica. Può assumere i valori: SI (default) – stampa la nuova morosità della cartella in considerazione di tutte le operazioni di acquisizione, variazione o annullamento della data di notifica NO – non stampa la nuova morosità della cartella in considerazione di tutte le operazioni di acquisizione, variazione o annullamento della data di notifica |
| CARICO_AVV_PAGAMENTO | Permette di ottenere la lista della nuova morosità con l’indicazione dell’avvenuto caricamento di un avviso di pagamento per il soggetto trattato. Può assumere i valori: SI (default) – stampa la nuova morosità con l’indicazione dell’avvenuto caricamento dell’avviso di pagamento NO – non stampa la nuova morosità con l’indicazione dell’avvenuto |

| | |
|---|---|
| | <p>caricamento dell'avviso di pagamento</p> |
| VARIAZIONE_ANAGRAFIC | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto delle variazioni anagrafiche effettuate.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione delle variazioni anagrafiche effettuate (es. indirizzo di residenza, stato civile, attivazione procedure concorsuali, tipologie dei versamenti effettuati dal contribuente,...)</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione delle variazioni anagrafiche effettuate</p> |
| VARIAZ_ANAG_TRIBUTAR | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto delle variazioni effettuate dalla ricezioni di nuove informazioni da Anagrafe Tributaria.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione delle variazioni in seguito alla ricezione di nuove informazioni da Anagrafe Tributaria</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione delle variazioni in seguito alla ricezione di nuove informazioni da Anagrafe Tributaria</p> |
| CARICO_DOM_RIMBORSO | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto della presenza di domande di rimborso</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione della presenza di domande di rimborso</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione della presenza di domande di rimborso</p> |
| CARICO_DEL_PASSIVO | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto dell'acquisizione di deleghe passive.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione della presenza di deleghe passive</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione della presenza di deleghe passive</p> |
| SDOP_SOSC_CARTELLE | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto delle eventuali operazioni di sdoppiamento e sostituzione su cartelle ante riforma.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione della presenza di operazioni di sdoppiamento e sostituzione</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione della presenza di operazioni di sdoppiamento e sostituzione</p> |
| SGRAVIO | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto dei provvedimenti di sgravio acquisiti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione dei provvedimenti di sgravio acquisiti</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione dei provvedimenti di sgravio acquisiti</p> |
| <i>programma EIPBA11</i> CONCESSIONE | <p>Permette di effettuare l'elaborazione per la concessione indicata. Obbligatorio.</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | Se valorizzato con '999' permette di elaborare tutte le concessioni in gestione. |
| STAMPA_CFIS_INCOMP | <p>Permette di ottenere la lista dei soggetti trattati con codice fiscale errato e non validato che hanno dati anagrafici incompleti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) - i soggetti vengono listati nel tabulato</p> <p>NO - i soggetti non sono listati nel tabulato</p> |
| STAMPA_CFIS_COMPLETI | <p>Permette di ottenere la lista dei soggetti trattati con codice fiscale errato e non validato che hanno dati anagrafici completi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) - i soggetti vengono listati nel tabulato</p> <p>NO - i soggetti non sono listati nel tabulato</p> |
| STAMPA_CFIS_ABBINATI | <p>Permette di ottenere la lista dei soggetti trattati con codice fiscale errato e non validato per i quali è possibile effettuare l'abbinamento con un codice fiscale reale.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) - i soggetti vengono listati nel tabulato</p> <p>NO - i soggetti non sono listati nel tabulato</p> |
| STAMPA_SOLO_STATIST | <p>Permette di ottenere esclusivamente la statistica dei soggetti trattati con codice fiscale errato e non validato (suddivisi per le tipologie precedenti).</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI - viene prodotta la sola statistica sintetica e non la lista di dettaglio</p> <p>NO (default) - viene prodotta la lista di dettaglio.</p> |
| ELABORA_SOLO_DA_SEQ | <p>Permette di evitare la lettura diretta dell'archivio anagrafico.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – nel caso di file di input vuoto viene effettuata la lettura diretta dell'archivio anagrafico</p> <p>SI – non viene eseguita la lettura diretta dell'archivio anagrafico.</p> |

2.1.8 Rilevazione morosità su carichi post riforma (jcl EIEJ00R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEJ00R effettua l'estrazione dei soggetti con cartelle post riforma che risultano scadute ed impagate alla data di riferimento morosità indicata nella scheda parametro (salvo esigenze particolari la data di riferimento deve essere la data in cui avviene l'estrazione e, quindi, la fase di impianto).

Il jcl EIEJ00R deve essere eseguito una sola volta.

Dal giorno successivo alla fase di impianto deve essere eseguita l'elaborazione giornaliera (jcl EIEJ01G).

Flusso Operativo

Qualora si opti per l'alimentazione iniziale dell'archivio per concessione, è ASSOLUTAMENTE NECESSARIO mantenere jcl giornalieri separati per concessione almeno finché non sia terminata la fase di impianto.

Una volta terminato l'impianto si può scegliere, in base alle esigenze di ciascun Utente, tra l'esecuzione dell'elaborazione giornaliera per concessionario (concessione = '999') o per concessione.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEJ00RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBJ0

CONCESSIONE

Permette di effettuare l'elaborazione per la concessione indicata.
Obbligatorio.

Se valorizzato con '999' permette di elaborare tutte le concessioni in gestione.

DATA_LIMITE

Da valorizzare con la data nella quale viene eseguita l'elaborazione (formato GGMMSSAA).

ELABORA_DAL_CFIS

Consente di elaborare i soggetti a partire dal codice fiscale indicato. Viene utilizzato ai fini di elaborazioni parziali.

TOT_REC_DA_ELABORARE

Consente di limitare l'elaborazione ad una quantità determinata di soggetti.

Viene utilizzato ai fini di elaborazioni parziali.

programma EIPBJ2

DATA_RIFERIMENTO_MR

Permette di rilevare le rateazioni per cui è completamente impagata e scaduta la prima rata o risultano impagate e scadute due rate consecutive.

La determinazione delle rate scadute avviene in funzione della data indicata.

Se non valorizzata assume la data in cui avviene l'elaborazione.

NON VALORIZZARE

NUMERO_RECORD

Permette di estrarre limitare il numero di record da elaborare.

NON VALORIZZARE

programma EIPBJ3

DATA_LIMITE_ANTERIF

E' la data limite per l'espletamento delle procedure esecutive sulle cartelle ante riforma.

Se valorizzata (formato GGMMSSAA) viene utilizzata per l'aggiornamento della data entro la quale effettuare la procedura esecutiva in presenza di morosità su cartelle ante riforma.

NON VALORIZZARE

programma EIPBJ5

MOROSITÀ_INIZIALE

Permette di ottenere la lista della morosità iniziale dei soggetti trattati.

Può assumere i valori:

SI (default) – stampa la morosità iniziale

NO – non stampa la morosità iniziale

NUOVA_CART_MOROSA

Permette di ottenere la lista con l'indicazione delle nuove cartelle morose per i soggetti trattati.

Può assumere i valori:

SI (default) – stampa le nuove cartelle morose

NO – non stampa le nuove cartelle morose

RISC_CART_MOROSA

Permette di ottenere la lista della nuova morosità delle cartelle dei soggetti trattati dopo un pagamento.

Può assumere i valori:

SI (default) – stampa la nuova morosità in seguito ad una riscossione

NO – non stampa la nuova morosità in seguito ad una riscossione

| | |
|----------------------|--|
| ELIMINA_CART_MOROSA | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità dei soggetti trattati in seguito ad un'eliminazione di una cartella morosa per un determinato evento.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in seguito all'eliminazione di cartelle morose</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in seguito all'eliminazione di cartelle morose</p> |
| STORNO | <p>Permette di ottenere la lista verificando la morosità della cartella dopo uno storno.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità della cartella dopo uno storno</p> <p>NO - non stampa la nuova morosità della cartella dopo uno storno</p> |
| CARICO_SOSPENSIONE | <p>Permette di ottenere la lista verificando i provvedimenti di sospensione acquisiti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità della cartella dopo l'acquisizione di un provvedimento di sospensione</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità della cartella dopo l'acquisizione di un provvedimento di sospensione</p> |
| REVOCA_SOSPENSIONE | <p>Permette di ottenere la lista verificando i provvedimenti di revoca di sospensione acquisiti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità della cartella dopo l'acquisizione di un provvedimento di revoca di sospensione</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità della cartella dopo l'acquisizione di un provvedimento di revoca di sospensione</p> |
| VARIAZIONE_NOTIFICA | <p>Permette di ottenere la lista tenendo conto di tutte le operazioni di acquisizione, variazione o annullamento della data di notifica.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità della cartella in considerazione di tutte le operazioni di acquisizione, variazione o annullamento della data di notifica</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità della cartella in considerazione di tutte le operazioni di acquisizione, variazione o annullamento della data di notifica</p> |
| CARICO_AVV_PAGAMENTO | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità con l'indicazione dell'avvenuto caricamento di un avviso di pagamento per il soggetto trattato.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità con l'indicazione dell'avvenuto caricamento dell'avviso di pagamento</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità con l'indicazione dell'avvenuto caricamento dell'avviso di pagamento</p> |
| VARIAZIONE_ANAGRAFIC | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto delle variazioni anagrafiche effettuate.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione delle variazioni anagrafiche effettuate (es. indirizzo di residenza, stato civile, attivazione procedure concorsuali, tipologie dei versamenti effettuati dal contribuente,...)</p> |

VARIAZ_ANAG_TRIBUTAR

NO – non stampa la nuova morosità in funzione delle variazioni anagrafiche effettuate

Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto delle variazioni effettuate dalla ricezioni di nuove informazioni da Anagrafe Tributaria.

Può assumere i valori:

SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione delle variazioni in seguito alla ricezione di nuove informazioni da Anagrafe Tributaria

NO – non stampa la nuova morosità in funzione delle variazioni in seguito alla ricezione di nuove informazioni da Anagrafe Tributaria

CARICO_DOM_RIMBORSO

Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto della presenza di domande di rimborso

Può assumere i valori:

SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione della presenza di domande di rimborso

NO – non stampa la nuova morosità in funzione della presenza di domande di rimborso

CARICO_DEL_PASSIVO

Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto dell'acquisizione di deleghe passive.

Può assumere i valori:

SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione della presenza di deleghe passive

NO – non stampa la nuova morosità in funzione della presenza di deleghe passive

SDOP_SOSC_CARTELLE

Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto delle eventuali operazioni di sdoppiamento e sostituzione su cartelle ante riforma.

Può assumere i valori:

SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione della presenza di operazioni di sdoppiamento e sostituzione

NO – non stampa la nuova morosità in funzione della presenza di operazioni di sdoppiamento e sostituzione

SGRAVIO

Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto dei provvedimenti di sgravio acquisiti.

Può assumere i valori:

SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione dei provvedimenti di sgravio acquisiti

NO – non stampa la nuova morosità in funzione dei provvedimenti di sgravio acquisiti

programma EIPBA11
CONCESSIONE

Permette di effettuare l'elaborazione per la concessione indicata. Obbligatorio.

Se valorizzato con '999' permette di elaborare tutte le concessioni in gestione.

STAMPA_CFIS_INCOMP

Permette di ottenere la lista dei soggetti trattati con codice fiscale errato e non validato che hanno dati anagrafici incompleti.

Può assumere i valori:

SI (default) - i soggetti vengono listati nel tabulato

NO - i soggetti non sono listati nel tabulato

| | |
|----------------------|--|
| STAMPA_CFIS_COMPLETI | <p>Permette di ottenere la lista dei soggetti trattati con codice fiscale errato e non validato che hanno dati anagrafici completi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) - i soggetti vengono listati nel tabulato</p> <p>NO - i soggetti non sono listati nel tabulato</p> |
| STAMPA_CFIS_ABBINATI | <p>Permette di ottenere la lista dei soggetti trattati con codice fiscale errato e non validato per i quali è possibile effettuare l'abbinamento con un codice fiscale reale.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) - i soggetti vengono listati nel tabulato</p> <p>NO - i soggetti non sono listati nel tabulato</p> |
| STAMPA_SOLO_STATIST | <p>Permette di ottenere esclusivamente la statistica dei soggetti trattati con codice fiscale errato e non validato (suddivisi per le tipologie precedenti).</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI - viene prodotta la sola statistica sintetica e non la lista di dettaglio</p> <p>NO (default) - viene prodotta la lista di dettaglio.</p> |
| ELABORA_SOLO_DA_SEQ | <p>Permette di evitare la lettura diretta dell'archivio anagrafico.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – nel caso di file di input vuoto viene effettuata la lettura diretta dell'archivio anagrafico</p> <p>SI – non viene eseguita la lettura diretta dell'archivio anagrafico.</p> |

2.1.9 Rifacimento impianto archivio Soggetti Morosi per carichi ante riforma (jcl EREDAJ9)

Obiettivo

L'elaborazione EREDAJ9, analogamente a quanto avviene nella fase iniziale di impianto, elabora le cartelle ante riforma scadute ed impagate per alimentare la morosità iniziale dell'archivio Soggetti Morosi.

Flusso Operativo

L'elaborazione prevede un file guida che ha il seguente tracciato:

| | | |
|---|--|---|
| * | ----- | * |
| * | POSIZIONE DA - A I SIGNIFICATO DEL CAMPO | * |
| * | ----- | * |
| * | 1 - 3 I PROVINCIA CARTELLA DA CUI PARTIRE | * |
| * | 4 - 4 I SPAZIO | * |
| * | 5 - 7 I COMUNE CARTELLA DA CUI PARTIRE | * |
| * | 8 - 8 I SPAZIO | * |
| * | 9 - 12 I ANNO EMISSIONE CARTELLA DA CUI PARTIRE | * |
| * | 13 - 13 I SPAZIO | * |
| * | 14 - 15 I NUMERO EMISSIONE CARTELLA DA CUI PARTIRE | * |
| * | 16 - 16 I SPAZIO | * |
| * | 17 - 18 I GRUPPO CARTELLA DA CUI PARTIRE | * |
| * | 19 - 19 I SPAZIO | * |
| * | 20 - 26 I NUMERO CARTELLA DA CUI PARTIRE | * |
| * | 27 - 27 I SPAZIO | * |

```

*          28 - 36  I  NUMERO TOTALE CARTELLE DA TRATTARE          *
*                                I  Deve essere valorizzato e compreso tra: *
*                                I  000000001 e 999999999          *
*-----*

```

nel quale l'Utente dovrà indicare il numero massimo di cartelle da elaborare (da posizione 28 a posizione 36).

L'elaborazione partendo dalla cartella indicata nel file (alla prima elaborazione è impostata a zero) tratta un numero di cartelle pari alla quantità indicata dall'Utente ed annota all'interno del file gli estremi dell'ultima cartella trattata in modo che il giorno successivo l'elaborazione possa proseguire.

Una volta trattate tutte le cartelle l'elaborazione valorizza nel file guida l'identificativo cartella con tutti 9: l'elaborazione non potrà, quindi, essere rieseguita a meno che l'Utente non provveda a modificare il file guida azzerando l'identificativo della cartella o impostandolo con un identificativo di cartella significativo.

L'elaborazione produce un 'file eventi' che deve essere trattato dall'elaborazione giornaliera EREDAJ1.

Scheda parametro

file SYSIN

| POSIZIONE | DA - A | SIGNIFICATO DEL CAMPO |
|-----------|--------|--|
| 1 - 8 | | SPAZIO |
| 9 - 16 | | DATA RIFERIMENTO MOROSITA' |
| 17 - 17 | | IN FORMATO SSAAMMG SE A 00000000=OGGI |
| 18 - 19 | | SPAZIO |
| 20 - 38 | | TRATTAMENTO CARTELLE CON DR |
| 39 - 40 | | - 'SI' TRATTA CARTELLE CON DR |
| 41 - 42 | | - 'NO' NON TRATTA CARTELLE CON DR |
| 43 - 43 | | SPAZIO |
| 44 - 46 | | GRUPPO TRIBUTI COMUNALI |
| | | IDENTIFICA IL GRUPPO CONTENENTE SOLO |
| | | TRIBUTI COMUNALI |
| | | SE NON ESISTE IMPOSTARE 00 |
| | | TRATTAMENTO SOLO SOGGETTI NON PRESENTI |
| | | SU QUADRO MOROSI |
| | | - 'SI' TRATTA SOLO SOGGETTI NON |
| | | PRESENTI SU QUADRO MOROSI |
| | | - 'NO' TRATTA ANCHE SOGGETTI GIA' |
| | | PRESENTI SU QUADRO MOROSI |
| | | SE VALORIZZATO ELABORA SOLO LA |
| | | PROVINCIA INDICATA ALTRIMENTI LE |
| | | ELABORA TUTTE |

dove:

DATA RIFERIMENTO MOROSITA'

Vengono estratte le cartelle con rate scadute ed impagate alla data indicata.

Se non valorizzata assume per default la data di elaborazione.

TRATTAMENTO CARTELLE CON 'DR'

Permette di evitare la rilevazione della morosità per le quote in domanda di rimborso.

Può assumere i valori:

SI – le cartelle in DR vengono trattate per l'alimentazione dell'archivio Soggetti Morosi

NO – le cartelle in DR non vengono trattate

GRUPPO TRIBUTI COMUNALI

Può essere indicato il gruppo cartelle utilizzato per i carichi comunali.

Permette di rilevare la tipologia del debito che concorre alla morosità del contribuente.

TRATTAMENTO SOLO SOGGETTI NON PRESENTI SU QUADRO MOROSI

Permette di elaborare solo i soggetti che non sono ancora presenti nell'archivio Soggetti Morosi

Può assumere i valori:

SI – vengono trattati solo i soggetti non ancora presenti sull'archivio Sottetti Morosi

NO – vengono trattati tutti i soggetti

CODICE PROVINCIA

Se valorizzato consente di elaborare esclusivamente i carichi della provincia indicata.

2.1.10 Rifacimento impianto archivio Soggetti Morosi per carichi post riforma (jcl EIEJ09R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEJ09R, analogamente a quanto avviene nella fase iniziale di impianto, elabora le cartelle post riforma scadute ed impagate per alimentare la morosità iniziale dell'archivio Soggetti Morosi.

Flusso Operativo

L'elaborazione prevede un file guida avente il seguente tracciato:

| | | | | |
|---|-----------|--------|------------------------------|---|
| * | ----- | + | ----- | * |
| * | POSIZIONE | DA - A | I SIGNIFICATO DEL CAMPO | * |
| * | ----- | + | ----- | * |
| * | | 1 - 3 | I CONCESSIONE DA ELABORARE | * |
| * | | 4 - 4 | I SPAZIO | * |
| * | | 5 - 20 | I CODICE FISCALE DI PARTENZA | * |
| * | ----- | + | ----- | * |

L'Utente dovrà indicare il numero di codici fiscali massimo da elaborare (TOT_REC_DA_ELABORARE) ed eventualmente il codice fiscale del soggetto dal quale l'elaborazione deve iniziare a trattare le cartelle.

L'elaborazione estrae le cartelle a partire dal codice fiscale indicato nella scheda parametro (ELABORA_DAL_CFIS) o, se questo non fosse valorizzato, da quello presente nel file guida e tratta tanti codici fiscali quanti sono quelli richiesti dall'Utente, annotando nel file guida l'ultimo codice fiscale trattato. Una volta trattati tutte le cartelle l'elaborazione valorizza nel file guida il codice fiscale con tutte 'Z': l'elaborazione non potrà, quindi, essere rieseguita a meno che l'Utente non provveda a valorizzare il codice fiscale in scheda parametro e a modificare il file guida abblencando il codice fiscale.

L'elaborazione produce un 'file eventi' che deve essere trattato dall'elaborazione giornaliera EIEJ01G.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEJ09RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBJ0

CONCESSIONE

Permette di effettuare l'elaborazione per la concessione indicata. Obbligatorio.

Se valorizzato con '999' permette di elaborare tutte le concessioni in gestione.

DATA_LIMITE

Da valorizzare con la data nella quale viene eseguita l'elaborazione (formato GGMMSSAA).

ELABORA_DAL_CFIS

Consente di elaborare i soggetti a partire dal codice fiscale indicato. Viene utilizzato ai fini di elaborazioni parziali.

TOT_REC_DA_ELABORARE

Consente di limitare l'elaborazione ad una quantità determinata di soggetti.

Viene utilizzato ai fini di elaborazioni parziali.

TRAT-SOLO-SOG-NO-MOR

Consente di trattare esclusivamente i soggetti non presenti sull'archivio Soggetti Morosi o presenti con debito a zero

Viene utilizzato ai fini di elaborazioni parziali.

Può assumere i valori:

NO (default) – vengono elaborati tutti i soggetti
 SI – vengono elaborati esclusivamente i soggetti non presenti
 sull'archivio Soggetti Morosi o presenti con debito a zero.

2.1.11 Rilevazione eventi su carichi ante riforma (jcl EREDAJ1)

Obiettivo

L'elaborazione EREDAJ1 provvede a rilevare gli eventi registrati in una data giornata che possono generare una variazioni delle informazioni presenti nell'archivio Soggetti Morosi.

Condizioni Preliminari

Nessuna

Flusso Operativo

L'elaborazione richiede in input i movimenti log prodotti nella giornata ed estratti dall'elaborazione giornaliera ruoli (jcl EREDR77 - step EIPBMD) e deve essere, quindi, schedulata successivamente al POST-TP Ruoli, prima che il sequenziale LOGSEQ sia cancellato.

Qualora non sia stato possibile effettuare l'elaborazione per una o più giornate è necessario utilizzare, per il recupero degli eventi di dette giornate, l'elaborazione EREA15 (vedi paragrafo 'Recupero eventi su carichi ante riforma').

Scheda parametro

file SYSIN

| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+-----+-----+ | | |
|---------------------------|-----------|---------|---------------------------|--|---|
| I | POSIZIONE | DA - A | I | SIGNIFICATO DEL CAMPO | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+-----+-----+ | | |
| I | | 1 - 3 | I | PROVINCIA DI PARTENZA | I |
| I | | 4 - 4 | I | SPAZIO | I |
| I | | 5 - 7 | I | PROVINCIA DI ARRIVO | I |
| I | | 8 - 8 | I | SPAZIO | I |
| I | | 9 - 16 | I | DATA RIFERIMENTO MOROSITA' | I |
| I | | | I | IN FORMATO SSAAMMGG SE A 00000000=OGGI | I |
| I | | | I | UTILIZZATA DALL'ESTRATTORE GENERALE | I |
| I | | | I | "EREDAJ0" | I |
| I | | 17 - 17 | I | SPAZIO | I |
| I | | 18 - 19 | I | TRATTAMENTO CARTELLE CON DR | I |
| I | | | I | - 'SI' TRATTA CARTELLE CON DR | I |
| I | | | I | - 'NO' NON TRATTA CARTELLE CON DR | I |
| I | | 20 - 20 | I | SPAZIO | I |
| I | | 21 - 28 | I | DATA DI PARTENZA ESTRAZIONE | I |
| I | | | I | E' LA DATA DI INIZIO ESTRAZIONE DEI | I |
| I | | | I | MOVIMENTI LOG | I |
| I | | | I | IN FORMATO SSAAMMGG SE A ZERO = OGGI | I |
| I | | 29 - 29 | I | SPAZIO | I |
| I | | 30 - 37 | I | DATA DI ARRIVO ESTRAZIONE | I |
| I | | | I | E' LA DATA DI FINE ESTRAZIONE DEI | I |
| I | | | I | MOVIMENTI LOG | I |
| I | | | I | IN FORMATO SSAAMMGG SE A ZERO = OGGI | I |

| | | | | |
|---------|---------|---|--------------------------------------|---|
| I | 38 - 39 | I | GRUPPO TRIBUTI COMUNALI | I |
| I | | I | IDENTIFICA IL GRUPPO CONTENENTE SOLO | I |
| I | | I | TRIBUTI COMUNALI | I |
| I | | I | SE NON ESISTE IMPOSTARE 00 | I |
| I | 40 - 57 | I | SPACE | I |
| I | 58 - 65 | I | NUMERO RECORD | I |
| +-----+ | | | | |

dove:

| | |
|-------------------------------|---|
| PROVINCIA PARTENZA | Vengono estratti i log relativi alle cartelle appartenenti alla provincia indicata. |
| PROVINCIA ARRIVO | Vengono estratti i log relativi alle cartelle appartenenti alla provincia indicata. |
| DATA RIFERIMENTO MOROSITA' | NON UTILIZZATO |
| TRATTAMENTO CARTELLE CON 'DR' | <p>Permette di evitare la rilevazione della morosità per le quote in domanda di rimborso.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI - gli eventi relativi alle quote in DR vengono trattate per l'aggiornamento</p> <p>NO - gli eventi relativi alle quote in DR vengono trattate per l'aggiornamento</p> <p>NOTA BENE: La valorizzazione utilizzata per l'impianto deve essere mantenuta invariata per la fase giornaliera.</p> |
| DATA DI PARTENZA ESTRAZIONE | <p>Vengono estratti i movimenti di log aventi data contabile uguale o maggiore a quella indicata (formato SSAAMMGG).</p> <p>Se non valorizzata assume per default la data di elaborazione.</p> <p>NON VALORIZZARE</p> |
| DATA DI ARRIVO ESTRAZIONE | <p>Vengono estratti i movimenti di log aventi data contabile minore o uguale a quella indicata (formato SSAAMMGG).</p> <p>Se non valorizzata assume per default la data di elaborazione.</p> <p>NON VALORIZZARE</p> |
| GRUPPO TRIBUTI COMUNALI | <p>Può essere indicato il gruppo cartelle utilizzato per i carichi comunali.</p> <p>Permette di rilevare la tipologia del debito che concorre alla morosità del contribuente.</p> |
| NUMERO RECORD | Permette di 'riciclare' gli eventi quando superano il numero indicato. (funzionalità a richiesta) |

L'elaborazione prevede la scheda parametro EREDAJ1P che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBJ3

DATA_LIMITE_ANTERIF

E' la data limite per l'espletamento delle procedure esecutive sulle cartelle ante riforma.

Se valorizzata (formato GGMMSSAA) viene utilizzata per l'aggiornamento della data entro la quale effettuare la procedura esecutiva in presenza di morosità su cartelle ante riforma.

programma EIPBJ5

| | |
|---------------------|---|
| MOROSITÀ_INIZIALE | <p>Permette di ottenere la lista della morosità iniziale dei soggetti trattati.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la morosità iniziale</p> <p>NO – non stampa la morosità iniziale</p> |
| NUOVA_CART_MOROSA | <p>Permette di ottenere la lista con l'indicazione delle nuove cartelle morose per i soggetti trattati.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa le nuove cartelle morose</p> <p>NO – non stampa le nuove cartelle morose</p> |
| RISC_CART_MOROSA | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità delle cartelle dei soggetti trattati dopo un pagamento.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in seguito ad una riscossione</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in seguito ad una riscossione</p> |
| ELIMINA_CART_MOROSA | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità dei soggetti trattati in seguito ad un'eliminazione di una cartella morosa per un determinato evento.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in seguito all'eliminazione di cartelle morose</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in seguito all'eliminazione di cartelle morose</p> |
| STORNO | <p>Permette di ottenere la lista verificando la morosità della cartella dopo uno storno.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità della cartella dopo uno storno</p> <p>NO - non stampa la nuova morosità della cartella dopo uno storno</p> |
| CARICO_SOSPENSIONE | <p>Permette di ottenere la lista verificando i provvedimenti di sospensione acquisiti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità della cartella dopo l'acquisizione di un provvedimento di sospensione</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità della cartella dopo l'acquisizione di un provvedimento di sospensione</p> |
| REVOCA_SOSPENSIONE | <p>Permette di ottenere la lista verificando i provvedimenti di revoca di sospensione acquisiti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità della cartella dopo l'acquisizione di un provvedimento di revoca di sospensione</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità della cartella dopo l'acquisizione di un provvedimento di revoca di sospensione</p> |
| VARIAZIONE_NOTIFICA | <p>Permette di ottenere la lista tenendo conto di tutte le operazioni di acquisizione, variazione o annullamento della data di notifica.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità della cartella in considerazione di tutte le operazioni di acquisizione, variazione o annullamento della data di notifica</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità della cartella in considerazione di tutte le operazioni di acquisizione, variazione o annullamento</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | della data di notifica |
| CARICO_AVV_PAGAMENTO | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità con l'indicazione dell'avvenuto caricamento di un avviso di pagamento per il soggetto trattato.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità con l'indicazione dell'avvenuto caricamento dell'avviso di pagamento</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità con l'indicazione dell'avvenuto caricamento dell'avviso di pagamento</p> |
| VARIAZIONE_ANAGRAFIC | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto delle variazioni anagrafiche effettuate.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione delle variazioni anagrafiche effettuate (es. indirizzo di residenza, stato civile, attivazione procedure concorsuali, tipologie dei versamenti effettuati dal contribuente,...)</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione delle variazioni anagrafiche effettuate</p> |
| VARIAZ_ANAG_TRIBUTAR | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto delle variazioni effettuate dalla ricezioni di nuove informazioni da Anagrafe Tributaria.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione delle variazioni in seguito alla ricezione di nuove informazioni da Anagrafe Tributaria</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione delle variazioni in seguito alla ricezione di nuove informazioni da Anagrafe Tributaria</p> |
| CARICO_DOM_RIMBORSO | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto della presenza di domande di rimborso</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione della presenza di domande di rimborso</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione della presenza di domande di rimborso</p> |
| CARICO_DEL_PASSIVO | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto dell'acquisizione di deleghe passive.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione della presenza di deleghe passive</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione della presenza di deleghe passive</p> |
| SDOP_SOSC_CARTELLE | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto delle eventuali operazioni di sdoppiamento e sostituzione su cartelle ante riforma.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione della presenza di operazioni di sdoppiamento e sostituzione</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione della presenza di operazioni di sdoppiamento e sostituzione</p> |
| SGRAVIO | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto dei provvedimenti di sgravio acquisiti.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione dei provvedimenti di sgravio acquisiti</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione dei provvedimenti di sgravio acquisiti</p> |
| <p><i>programma EIPBA11</i></p> <p>CONCESSIONE</p> | <p>Permette di effettuare l’elaborazione per la concessione indicata. Obbligatorio.</p> <p>Se valorizzato con ‘999’ permette di elaborare tutte le concessioni in gestione.</p> |
| STAMPA_CFIS_INCOMP | <p>Permette di ottenere la lista dei soggetti trattati con codice fiscale errato e non validato che hanno dati anagrafici incompleti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) - i soggetti vengono listati nel tabulato</p> <p>NO - i soggetti non sono listati nel tabulato</p> |
| STAMPA_CFIS_COMPLETI | <p>Permette di ottenere la lista dei soggetti trattati con codice fiscale errato e non validato che hanno dati anagrafici completi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) - i soggetti vengono listati nel tabulato</p> <p>NO - i soggetti non sono listati nel tabulato</p> |
| STAMPA_CFIS_ABBINATI | <p>Permette di ottenere la lista dei soggetti trattati con codice fiscale errato e non validato per i quali è possibile effettuare l’abbinamento con un codice fiscale reale.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) - i soggetti vengono listati nel tabulato</p> <p>NO - i soggetti non sono listati nel tabulato</p> |
| STAMPA_SOLO_STATIST | <p>Permette di ottenere esclusivamente la statistica dei soggetti trattati con codice fiscale errato e non validato (suddivisi per le tipologie precedenti).</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI - viene prodotta la sola statistica sintetica e non la lista di dettaglio</p> <p>NO (default) - viene prodotta la lista di dettaglio.</p> |
| ELABORA_SOLO_DA_SEQ | <p>Permette di evitare la lettura diretta dell’archivio anagrafico.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – nel caso di file di input vuoto viene effettuata la lettura diretta dell’archivio anagrafico</p> <p>SI – non viene eseguita la lettura diretta dell’archivio anagrafico.</p> |
| ANNULLO-COOBBLIGATI | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto dei provvedimenti di annullamento coobbligati acquisiti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione dei provvedimenti di annullamento coobbligati acquisiti</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione dei provvedimenti di annullamento coobbligati acquisiti</p> |
| MAGGIORE-RATEAZIONE | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto dei provvedimenti di rateazione/revoca rateazione acquisiti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione dei provvedimenti di rateazione/revoca rateazione acquisiti</p> |

NO – non stampa la nuova morosità in funzione dei provvedimenti di rateazione/revoca rateazione acquisiti

2.1.12 Rilevazione eventi su carichi post riforma (jcl EIEJ01G)

Obiettivo

L'elaborazione EIEJ01G provvede a rilevare gli eventi registrati in una data giornata che possono generare una variazioni delle informazioni presenti nell'archivio Soggetti Morosi. Con lo step EIPBC0C, introdotto per le implementazioni richieste dal Provvedimento del Garante - 7 ottobre 2009 - Conservazione dei dati (punto 2B), provvede a valorizzare la data di scadenza per l'archiviazione sulle cartelle ante riforma secondo quanto previsto dalla RI00302.

Flusso Operativo

L'elaborazione richiede in input i movimenti log prodotti nella giornata ed estratti dall'elaborazione giornaliera ruoli (jcl EIEL00G - step EIPBL0) e deve essere, quindi, schedata successivamente al POST-TP Ruoli prima della cancellazione del suddetto file.

Qualora non sia stato possibile effettuare l'elaborazione per una o più giornate è necessario utilizzare, per il recupero degli eventi di dette giornate, l'elaborazione EIEJ15R (vedi paragrafo 'Recupero eventi su carichi post riforma').

Con MEV2013027 è stata introdotta la eliminazione del blocco che non consentiva l'inserimento dei documenti di tipologia "AVE" nel quadro morosi. Ciò è derivato dalla necessità di adeguamento alle disposizioni normative relative alle nuove tipologie di documenti esattoriali (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**

Per gestire l'immissione nel Quadro Morosi dei coobbligati non da ruolo, emessi quando ancora il documento AVE originale non vi è stato inserito, il jcl EIEJ01G attraverso i programmi EIPBJ1 e EIPBJ4, valuta il documento AVE cercando eventuali coobbligazioni non da ruolo e nel caso in cui ne sia accertata l'esistenza, procede all'inserimento in Quadro Morosi anche di questi ultimi.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEJ01GP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBJ1

CONCESSIONE

Permette di effettuare l'elaborazione per la concessione indicata.
Obbligatorio.

Se valorizzato con '999' permette di elaborare tutte le concessioni in gestione.

DATA_SCADENZA_DA

Permette di estrarre tutte le cartelle che abbiano una rata che scade in data maggiore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA).
Se non valorizzata assume la data in cui avviene l'elaborazione.

NON VALORIZZARE

DATA_SCADENZA_A

Permette di estrarre tutte le cartelle che abbiano una rata che scade in data minore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA).
Se non valorizzata assume la data in cui avviene l'elaborazione.

NON VALORIZZARE

programma EIPBJ4

DATA_ELABORAZIONE_DA

Permette di trattare gli eventi registrati in data contabile maggiore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA).

NON VALORIZZARE

DATA_ELABORAZIONE_A

Permette di trattare gli eventi registrati in data contabile minore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA).

Se non valorizzata assume la data in cui avviene l'elaborazione.

NON VALORIZZARE

MANCATA_ATTIV_BAT

Può assumere i seguenti valori:

'SI' (default) - Permette di elaborare i log di mancata attivazione provenienti da programmi batch.

'NO' - Non permette di elaborare i log di mancata attivazione provenienti dai programmi batch.

MANCATA_ATTIV_TP

Può assumere i seguenti valori:

'SI' (default) - Permette di elaborare i log di mancata attivazione provenienti da programmi TP.

'NO' - Non permette di elaborare i log di mancata attivazione provenienti dai programmi TP.

programma EIPBJ2

DATA_RIFERIMENTO_MR

Permette di rilevare le rateazioni per cui è completamente impagata e scaduta la prima rata o risultano impagate e scadute due rate consecutive.

La determinazione delle rate scadute avviene in funzione della data indicata.

Se non valorizzata assume la data in cui avviene l'elaborazione.

NON VALORIZZARE

NUMERO_RECORD

Permette di estrarre limitare il numero di record da elaborare.

Una volta raggiunto il limite indicato (max 99.999.999) i successivi record eventi vengono scritti in un file di riciclo per essere elaborati il giorno successivo.

programma EIPBJ3

DATA_LIMITE_ANTERIF

E' la data limite per l'espletamento delle procedure esecutive sulle cartelle ante riforma.

Se valorizzata (formato GGMMSSAA) viene utilizzata per l'aggiornamento della data entro la quale effettuare la procedura

| | |
|--|---|
| | esecutiva in presenza di morosità su cartelle ante riforma. NON VALORIZZARE |
| <i>programma EIPBJ5</i> MOROSITÀ_INIZIALE | Permette di ottenere la lista della morosità iniziale dei soggetti trattati. Può assumere i valori: SI (default) – stampa la morosità iniziale NO – non stampa la morosità iniziale |
| NUOVA_CART_MOROSA | Permette di ottenere la lista con l’indicazione delle nuove cartelle morose per i soggetti trattati. Può assumere i valori: SI (default) – stampa le nuove cartelle morose NO – non stampa le nuove cartelle morose |
| RISC_CART_MOROSA | Permette di ottenere la lista della nuova morosità delle cartelle dei soggetti trattati dopo un pagamento. Può assumere i valori: SI (default) – stampa la nuova morosità in seguito ad una riscossione NO – non stampa la nuova morosità in seguito ad una riscossione |
| ELIMINA_CART_MOROSA | Permette di ottenere la lista della nuova morosità dei soggetti trattati in seguito ad un’eliminazione di una cartella morosa per un determinato evento. Può assumere i valori: SI (default) – stampa la nuova morosità in seguito all’eliminazione di cartelle morose NO – non stampa la nuova morosità in seguito all’eliminazione di cartelle morose |
| STORNO | Permette di ottenere la lista verificando la morosità della cartella dopo uno storno. Può assumere i valori: SI (default) – stampa la nuova morosità della cartella dopo uno storno NO - non stampa la nuova morosità della cartella dopo uno storno |
| CARICO_SOSPENSIONE | Permette di ottenere la lista verificando i provvedimenti di sospensione acquisiti. Può assumere i valori: SI (default) – stampa la nuova morosità della cartella dopo l’acquisizione di un provvedimento di sospensione NO – non stampa la nuova morosità della cartella dopo l’acquisizione di un provvedimento di sospensione |
| REVOCA_SOSPENSIONE | Permette di ottenere la lista verificando i provvedimenti di revoca di sospensione acquisiti. Può assumere i valori: SI (default) – stampa la nuova morosità della cartella dopo l’acquisizione di un provvedimento di revoca di sospensione NO – non stampa la nuova morosità della cartella dopo l’acquisizione di un provvedimento di revoca di sospensione |
| VARIAZIONE_NOTIFICA | Permette di ottenere la lista tenendo conto di tutte le operazioni di acquisizione, variazione o annullamento della data di notifica. Può assumere i valori: SI (default) – stampa la nuova morosità della cartella in |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>considerazione di tutte le operazioni di acquisizione, variazione o annullamento della data di notifica</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità della cartella in considerazione di tutte le operazioni di acquisizione, variazione o annullamento della data di notifica</p> |
| CARICO_AVV_PAGAMENTO | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità con l'indicazione dell'avvenuto caricamento di un avviso di pagamento per il soggetto trattato.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità con l'indicazione dell'avvenuto caricamento dell'avviso di pagamento</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità con l'indicazione dell'avvenuto caricamento dell'avviso di pagamento</p> |
| VARIAZIONE_ANAGRAFIC | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto delle variazioni anagrafiche effettuate.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione delle variazioni anagrafiche effettuate (es. indirizzo di residenza, stato civile, attivazione procedure concorsuali, tipologie dei versamenti effettuati dal contribuente,...)</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione delle variazioni anagrafiche effettuate</p> |
| VARIAZ_ANAG_TRIBUTAR | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto delle variazioni effettuate dalla ricezioni di nuove informazioni da Anagrafe Tributaria.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione delle variazioni in seguito alla ricezione di nuove informazioni da Anagrafe Tributaria</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione delle variazioni in seguito alla ricezione di nuove informazioni da Anagrafe Tributaria</p> |
| CARICO_DOM_RIMBORSO | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto della presenza di domande di rimborso</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione della presenza di domande di rimborso</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione della presenza di domande di rimborso</p> |
| CARICO_DEL_PASSIVO | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto dell'acquisizione di deleghe passive.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione della presenza di deleghe passive</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione della presenza di deleghe passive</p> |
| SDOP_SOSC_CARTELLE | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto delle eventuali operazioni di sdoppiamento e sostituzione su cartelle ante riforma.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione della presenza di operazioni di sdoppiamento e sostituzione</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione della presenza di</p> |

| | |
|---|--|
| | operazioni di sdoppiamento e sostituzione |
| SGRAVIO | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto dei provvedimenti di sgravio acquisiti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione dei provvedimenti di sgravio acquisiti</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione dei provvedimenti di sgravio acquisiti</p> |
| ANNULLO-COOBBLIGATI | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto dei provvedimenti di annullamento coobbligati acquisiti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione dei provvedimenti di annullamento coobbligati acquisiti</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione dei provvedimenti di annullamento coobbligati acquisiti</p> |
| MAGGIORE-RATEAZIONE | <p>Permette di ottenere la lista della nuova morosità tenendo conto dei provvedimenti di rateazione/revoca rateazione acquisiti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – stampa la nuova morosità in funzione dei provvedimenti di rateazione/revoca rateazione acquisiti</p> <p>NO – non stampa la nuova morosità in funzione dei provvedimenti di rateazione/revoca rateazione acquisiti</p> |
| <i>programma EIPBA11</i> CONCESSIONE | <p>Permette di effettuare l’elaborazione per la concessione indicata.</p> <p>Obbligatorio.</p> <p>Se valorizzato con ‘999’ permette di elaborare tutte le concessioni in gestione.</p> |
| STAMPA-CFIS-INCOMP | <p>Permette di ottenere la lista dei soggetti trattati con codice fiscale errato e non validato che hanno dati anagrafici incompleti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) - i soggetti vengono listati nel tabulato</p> <p>NO - i soggetti non sono listati nel tabulato</p> |
| STAMPA-CFIS-COMPLETI | <p>Permette di ottenere la lista dei soggetti trattati con codice fiscale errato e non validato che hanno dati anagrafici completi.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) - i soggetti vengono listati nel tabulato</p> <p>NO - i soggetti non sono listati nel tabulato</p> |
| STAMPA-CFIS-ABBINATI | <p>Permette di ottenere la lista dei soggetti trattati con codice fiscale errato e non validato per i quali è possibile effettuare l’abbinamento con un codice fiscale reale.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) - i soggetti vengono listati nel tabulato</p> <p>NO - i soggetti non sono listati nel tabulato</p> |
| STAMPA-SOLO-STATIST | <p>Permette di ottenere esclusivamente la statistica dei soggetti trattati con codice fiscale errato e non validato (suddivisi per le tipologie precedenti).</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI - viene prodotta la sola statistica sintetica e non la lista di dettaglio</p> <p>NO (default) - viene prodotta la lista di dettaglio.</p> |

| | |
|---|---|
| ELABORA_SOLO_DA_SEQ | <p>Permette di evitare la lettura diretta dell'archivio anagrafico. Può assumere i valori: NO (default) – nel caso di file di input vuoto viene effettuata la lettura diretta dell'archivio anagrafico SI – non viene eseguita la lettura diretta dell'archivio anagrafico.</p> |
| <p><i>programma EIPBJAP</i></p> <p>NOTA BENE: <i>lo step deve essere ripetuto per ogni area procedurale per cui si preveda l'inserimento del debito a seguito di registrazione di atti di attivazione o di mancata attivazione. Inoltre, in considerazione della possibile diversificazione delle variabili per la scelta delle cartelle da includere nel fascicolo in funzione del fatto che sia stato registrato un atto di attivazione piuttosto che un atto di mancata attivazione, è possibile duplicare lo step per trattare separatamente i fascicoli con atti di mancata attivazione (scheda parametro MANCATA ATTIVAZIONE = SI) dai fascicoli con atti di attivazione (scheda parametro MANCATA ATTIVAZIONE = NO)</i></p> | |
| CONCESSIONE | <p>Codice concessione da elaborare. Obbligatorio. Se valorizzato con '999' vengono elaborate tutte le concessioni in gestione.</p> |
| AREA_PROCEDURALE | <p>Codice area procedurale da elaborare. Obbligatorio.</p> |
| CARTELLE_DOM_RIMB | <p>Permette di includere nel calcolo del debito del soggetto le cartelle in domanda di rimborso (ante riforma). Può assumere i valori: NO (default) – le cartelle in domanda di rimborso vengono escluse SI – le cartelle in domanda di rimborso vengono incluse</p> |
| CARTELLE_SOSP_PARZ | <p>Permette di includere nel calcolo del debito del soggetto le cartelle oggetto di provvedimenti di sospensione parziale. Può assumere i valori: NO (default) – le cartelle con sospensione parziale vengono escluse SI – le cartelle con sospensione parziale vengono incluse</p> |
| CARTELLE_MR_DECADUTE | <p>Permette di includere nel calcolo del debito del soggetto le cartelle oggetto di provvedimenti di rateazione. Può assumere i valori: NO (default) – le cartelle con rateazione vengono escluse SI – le cartelle con rateazione vengono incluse a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le cartelle post riforma siano scadute tutte le rate • per le cartelle ante riforma sia impagata la prima rata o due rate consecutive |
| CARTELLE_COND_SISMA | <p>Permette di includere nel calcolo del debito del soggetto le cartelle in condono ex art. 9 L 289/02 (solo per concessioni Sicilia) Può assumere i valori: SI (default) – le cartelle in condono art. 9 L. 289/02 vengono incluse NO – le cartelle in condono art. 9 L. 289/02 vengono escluse</p> |
| ELAB_CARTELLE_COND | <p>Consente di escludere dal calcolo del debito del contribuente le cartelle pagate in condono artt. 12 e 13 L. 289/02. Può assumere i valori: NO (default) – le cartelle pagate in condono artt. 12 e 13 L. 289/02</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>vengono escluse dal calcolo del debito del contribuente;</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 vengono escluse dal calcolo del debito.</p> <p>NOTA: le cartelle definite ai sensi degli artt. 12 e 13 L. 289/02 vengono trattate solo se esiste residuo debito di imposta.</p> |
| CARTELLE_ALTRI_FASC | <p>Permette di escludere dal calcolo del debito del soggetto cartelle già inserite in fascicoli procedurali.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>‘0’ (default) – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli attivi</p> <p>‘1’ – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli attivi per la stessa area procedurale</p> <p>‘2’ – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli anche se chiusi</p> <p>‘3’ – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli della stessa area procedurale anche se chiusi</p> <p>‘4’ – le cartelle non vengono escluse</p> |
| IMPORTO_MINIMO | <p>Importo minimo del debito (formato 13 interi 2 decimali) espresso in centesimi di euro, per cui si procede al di sotto del quale non viene aggiornato il fascicolo.</p> <p>Obbligatorio.</p> |
| IMPORTO_MASSIMO | <p>Importo massimo del debito (formato 13 interi 2 decimali) per cui si procede al di sopra non del quale non viene aggiornato il fascicolo.</p> <p>Obbligatorio.</p> |
| IMPORTO_MINIMO_CART | <p>Importo minimo del debito della cartella (formato 13 interi 2 decimali) al di sotto del quale la cartella non viene considerata parte del debito.</p> <p>Obbligatorio.</p> |
| IMPORTO_MASSIMO_CART | <p>Importo massimo del debito della cartella (formato 13 interi 2 decimali) al di sopra del quale la cartella non viene considerata parte del debito.</p> <p>Obbligatorio.</p> |
| CONTROLLA_NOTIFICA | <p>Consente di escludere dal calcolo del debito le cartelle che non hanno notifica valida (perenzione dell’avviso di mora per ante riforma o della notifica della cartella/avviso di intimazione per post riforma)</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – vengono incluse tutte le cartelle notificate anche se con notifica perenta</p> <p>SI – vengono escluse le cartelle con notifica perenta</p> |
| CONSIDERA_IRREPERIB | <p>Consente di includere nel debito del soggetto le cartelle notificate per irreperibilità.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – le cartelle notificate con esisto negativo (irreperibili) vengono escluse dal debito</p> <p>SI – le cartelle notificate con esisto negativo (irreperibili) vengono incluse nel debito</p> |
| DEBITO_SI_ACCESSORI | <p>Consente di valutare il debito complessivo per cui procedere al netto o al lordo degli accessori (interessi di mora, aggio coattivo, spese per</p> |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>procedure esecutive).</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – viene considerato il debito al lordo degli accessori</p> <p>NO – viene considerato il debito al netto degli accessori (solo imposta e diritti di notifica)</p> |
| RICALC_DEBITO_NONATT | <p>Consente di includere nel fascicolo per il quale sia già stato accertato il debito eventuali nuove cartelle.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori:</p> <p>NO – i fascicoli con debito non vengono trattati</p> <p>SI – i fascicoli con debito vengono trattati per includere eventuali ulteriori cartelle.</p> <p>NOTA: se non si tratta di atti di mancata attivazione i fascicoli con debito non vengono comunque trattati</p> |
| CONTROLLA_NOTIFICA_ESA | <p>Consente di considerare le cartelle ante riforma anche in assenza di avviso di mora.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – vengono escluse dal debito le cartelle prive di avviso di mora notificato e valido</p> <p>NO – vengono incluse nel debito anche le cartelle prive di avviso di mora notificato e valido</p> |
| FILTRO_DATA_RICHIES | <p>Permette di escludere dal calcolo del debito del soggetto cartelle post riforma stampate successivamente alla data di registrazione dell'atto si mancata attivazione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – le cartelle vengono incluse nel debito indipendentemente dalla data di stampa</p> <p>SI – le cartelle stampate successivamente alla data di registrazione dell'atto non vengono incluse nel debito</p> |
| TRATTA-SGENCAR-2 | <p>Permette di includere nel fascicolo le cartelle con SGENCAR = 2 (gestione particolare).</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – le cartelle con SGENCAR = '2' vengono scartate</p> <p>SI – le cartelle con SGENCAR = '2' non vengono scartate</p> |
| INCLUDI-SOSP-INTERNE | <p>Permette di calcolare il debito al lordo delle sospensioni da direzione (tipo PI).</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – il debito viene calcolato al netto delle sospensioni da direzione</p> <p>SI – il debito viene calcolato al lordo delle sospensioni da direzione</p> |
| NORICALC-DEBITOSPESE | <p>Permette di non includere nuove cartelle nel fascicolo per il quale sia già stato accertato il debito se risultano registrate spese esecutive.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – nel fascicolo non vengono aggiunte nuove cartelle in presenza di spese esecutive</p> <p>NO – nel fascicolo vengono aggiunte nuove cartelle anche se registrate spese esecutive.</p> |

programma EIPBC0C

NOTA BENE: *lo step deve essere ripetuto per ogni per ogni ambito/provincia in gestione diversificando i primi due parametri*

AMBITO Effettua l'elaborazione per l'ambito indicato, tralasciando i record

Nota Bene: Lo step EIPBC0C deve essere replicato per ogni ambito/provincia in gestione

Obiettivo

Condizioni Preliminari

| I | POSIZIONE | DA - A | I | SIGNIFICATO DEL CAMPO | I |
|---|-----------|---------|---|--|---|
| I | | 1 - 3 | I | PROVINCIA DI PARTENZA | I |
| I | | 4 - 4 | I | SPAZIO | I |
| I | | 5 - 7 | I | PROVINCIA DI ARRIVO | I |
| I | | 8 - 8 | I | SPAZIO | I |
| I | | 9 - 16 | I | DATA RIFERIMENTO MOROSITA' | I |
| I | | | I | IN FORMATO SSAAMMGG SE A 00000000=OGGI | I |
| I | | | I | UTILIZZATA DALL'ESTRATTORE GENERALE | I |
| I | | | I | "EREDAJ0" | I |
| I | | 17 - 17 | I | SPAZIO | I |
| I | | 18 - 19 | I | TRATTAMENTO CARTELLE CON DR | I |
| I | | | I | - 'SI' TRATTA CARTELLE CON DR | I |
| I | | | I | - 'NO' NON TRATTA CARTELLE CON DR | I |
| I | | 20 - 20 | I | SPAZIO | I |
| I | | 21 - 28 | I | DATA DI PARTENZA ESTRAZIONE | I |
| I | | | I | E' LA DATA DI INIZIO ESTRAZIONE DEI | I |
| I | | | I | MOVIMENTI LOG | I |
| I | | | I | IN FORMATO SSAAMMGG SE A ZERO = OGGI | I |
| I | | 29 - 29 | I | SPAZIO | I |
| I | | 30 - 37 | I | DATA DI ARRIVO ESTRAZIONE | I |

| | | | | |
|---------|---------|---|--------------------------------------|---|
| I | | I | E' LA DATA DI FINE ESTRAZIONE DEI | I |
| I | | I | MOVIMENTI LOG | I |
| I | | I | IN FORMATO SSAAMMGG SE A ZERO = OGGI | I |
| I | 38 - 38 | I | SPAZIO | I |
| I | 39 - 40 | I | GRUPPO TRIBUTI COMUNALI | I |
| I | | I | IDENTIFICA IL GRUPPO CONTENENTE SOLO | I |
| I | | I | TRIBUTI COMUNALI | I |
| I | | I | SE NON ESISTE IMPOSTARE 00 | I |
| +-----+ | | | | |

dove:

| | |
|-------------------------------|---|
| PROVINCIA PARTENZA | Vengono estratti i log relativi alle cartelle appartenenti alla provincia indicata. |
| PROVINCIA ARRIVO | Vengono estratti i log relativi alle cartelle appartenenti alla provincia indicata. |
| DATA RIFERIMENTO MOROSITA' | NON UTILIZZATO |
| TRATTAMENTO CARTELLE CON 'DR' | <p>Permette di evitare la rilevazione della morosità per le quote in domanda di rimborso.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI - gli eventi relativi alle quote in DR vengono trattate per l'aggiornamento</p> <p>NO - gli eventi relativi alle quote in DR vengono trattate per l'aggiornamento</p> <p>NOTA BENE:</p> <p>La valorizzazione utilizzata per l'impianto deve essere mantenuta invariata per la fase giornaliera.</p> |
| DATA DI PARTENZA ESTRAZIONE | <p>Vengono estratti i movimenti di log aventi data contabile uguale o maggiore a quella indicata (formato SSAAMMGG).</p> <p>Obbligatorio.</p> <p>Deve essere valorizzata con la data della prima giornata per la quale non è stata effettuata la rilevazione giornaliera.</p> |
| DATA DI ARRIVO ESTRAZIONE | <p>Vengono estratti i movimenti di log aventi data contabile minore o uguale a quella indicata (formato SSAAMMGG).</p> <p>Deve essere valorizzata con la data dell'ultima giornata per la quale non è stata effettuata la rilevazione giornaliera.</p> <p>Assume per default la data di elaborazione.</p> |
| GRUPPO TRIBUTI COMUNALI | <p>Può essere indicato il gruppo cartelle utilizzato per i carichi comunali.</p> <p>Permette di rilevare la tipologia del debito che concorre alla morosità del contribuente.</p> |

Flusso Operativo

Tale elaborazione consente di estrarre gli eventi non rilevati dall'esecuzione giornaliera direttamente dall'archivio di log storico (EISLSRR) e rielabora le cartelle le cui rate siano scadute nel periodo da recuperare.

Tale elaborazione deve essere necessariamente eseguita prima dell'elaborazione giornaliera EREDAJ1 in quanto produce un 'file eventi' che viene utilizzato nell'elaborazione giornaliera.

Il recupero delle giornate non elaborate può essere eseguito in qualsiasi momento, anche nel caso in cui si sia ripresa la normale attività di rilevazione giornaliera.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EREAJ15P che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBL5

CONCESSIONE

Permette di effettuare l'elaborazione per la concessione indicata.
Obbligatorio.

Se valorizzato con '999' permette di elaborare tutte le concessioni in gestione.

ARC_STORICO

Permette l'estrazione degli eventi da log storico.

Deve essere valorizzato con 'S'.

DA_DATA

Permette di estrarre gli eventi registrati in data uguale o successiva alla data indicata.

Obbligatorio.

Deve essere valorizzata con la data della prima giornata per la quale non è stata effettuata la rilevazione giornaliera.

A_DATA

Permette di estrarre gli eventi registrati in data uguale o precedente alla data indicata.

Deve essere valorizzata con la data dell'ultima giornata per la quale non è stata effettuata la rilevazione giornaliera.

Assume per default la data di elaborazione.

N_GIO_CONTAB

Permette di estrarre dal log storico gli eventi registrati nel periodo indicato (DA_DATA/A_DATA) che abbiano data contabile antecedente di un numero di giorni pari a quello indicato rispetto alla data di inizio del periodo (DA_DATA) da recuperare.

Se non valorizzato assume per default il valore 05.

programma EIPBMD

TIPO_PROC_VD

Permette di estrarre gli eventi registrati per la procedura Versamenti Diretti.

Può assumere i valori:

'N' (default) – non estrae gli eventi per la procedura dei VD

'S' - estrae gli eventi per la procedura dei VD

TIPO_PROC_ER

Permette di estrarre gli eventi registrati per la procedura Ruoli ante riforma.

Può assumere i valori:

'N' (default) – non estrae gli eventi per la procedura ER

'S' - estrae gli eventi per la procedura dei ER

TIPO_PROC_EP

Permette di estrarre gli eventi registrati per la procedura Entrate Patrimoniali.

Può assumere i valori:

'N' (default) – non estrae gli eventi per la procedura EP

'S' - estrae gli eventi per la procedura dei EP

TIPO_PROC_RU

Permette di estrarre gli eventi registrati per la procedura Ruoli post riforma.

Può assumere i valori:

'N' (default) – non estrae gli eventi per la procedura RU

'S' - estrae gli eventi per la procedura dei RU

2.1.14 Recupero eventi su carichi post riforma (jcl EIEJ15R)

Obiettivo

Qualora l'elaborazione giornaliera EIEJ01G non possa essere effettuata per una o più giornate è necessario recuperare gli eventi registrati in tale periodo mediante l'elaborazione EIEJ15R.

Flusso Operativo

Tale elaborazione consente di estrarre gli eventi non rilevati dall'esecuzione giornaliera direttamente dall'archivio di log storico (EISLSRR).

Tale elaborazione deve essere necessariamente eseguita prima dell'elaborazione giornaliera EIEJ01G in quanto produce un 'file eventi' che viene utilizzato nell'elaborazione giornaliera.

Con MEV2013027 è stata introdotta la eliminazione del blocco che non consentiva l'inserimento dei documenti di tipologia "AVE" nel quadro morosi. Ciò è derivato dalla necessità di adeguamento alle disposizioni normative relative alle nuove tipologie di documenti esattoriali (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**

Il recupero delle giornate non elaborate può essere eseguito in qualsiasi momento, anche nel caso in cui si sia ripresa la normale attività di rilevazione giornaliera.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEJ15RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBL5

CONCESSIONE

Permette di effettuare l'elaborazione per la concessione indicata. Obbligatorio.

Se valorizzato con '999' permette di elaborare tutte le concessioni in gestione.

ARC_STORICO

Permette l'estrazione degli eventi da log storico.

Deve essere valorizzato con 'S'.

| | |
|--|---|
| DA_DATA | <p>Permette di estrarre gli eventi registrati in data uguale o successiva alla data indicata.</p> <p>Obbligatorio.</p> <p>Deve essere valorizzata con la data della prima giornata per la quale non è stata effettuata la rilevazione giornaliera.</p> |
| A_DATA | <p>Permette di estrarre gli eventi registrati in data uguale o precedente alla data indicata.</p> <p>Deve essere valorizzata con la data dell'ultima giornata per la quale non è stata effettuata la rilevazione giornaliera.</p> <p>Assume per default la data di elaborazione.</p> |
| N_GIO_CONTAB | <p>Permette di estrarre dal log storico gli eventi registrati nel periodo indicato (DA_DATA/A_DATA) che abbiano data contabile antecedente di un numero di giorni pari a quello indicato rispetto alla data di inizio del periodo (DA_DATA) da recuperare.</p> <p>Se non valorizzato assume per default il valore 05.</p> |
| <i>programma EIPBJ1</i> CONCESSIONE | <p>Permette di effettuare l'elaborazione per la concessione indicata.</p> <p>Obbligatorio.</p> <p>Se valorizzato con '999' permette di elaborare tutte le concessioni in gestione.</p> |
| DATA_SCADENZA_DA | <p>Permette di estrarre tutte le cartelle che abbiano una rata che scade in data maggiore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA).</p> <p>Valorizzare con la stessa data indicata nel campo DA_DATA dello step EIPBL5.</p> |
| DATA_SCADENZA_A | <p>Permette di estrarre tutte le cartelle che abbiano una rata che scade in data minore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA).</p> <p>Valorizzare con la stessa data indicata nel campo A_DATA dello step EIPBL5.</p> <p>Assume per default la data di elaborazione.</p> |
| <i>programma EIPBJ4</i> CONCESSIONE | <p>Permette di effettuare l'elaborazione per la concessione indicata.</p> <p>Obbligatorio.</p> <p>Se valorizzato con '999' permette di elaborare tutte le concessioni in gestione.</p> |
| DATA_ELABORAZIONE_DA | <p>Permette di trattare gli eventi registrati in data contabile maggiore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA).</p> <p>Assume per default la data di elaborazione.</p> |
| DATA_ELABORAZIONE_A | <p>Permette di trattare gli eventi registrati in data contabile minore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA).</p> <p>Assume per default la data di elaborazione.</p> |
| <i>programma EIPBJ15</i> TOT_REC_DA_ELABORARE | <p>Permette di effettuare l'elaborazione di recupero degli eventi solo per il numero di record indicati.</p> <p>Assume per default il valore 000000000000.</p> |

2.1.15 Utility per ricalcolo debito su archivio Soggetti Morosi da file guida (jcl EIJB23)

Obiettivo

L'utility EIJB23 consente di 'forzare' l'aggiornamento del debito sull'archivio Soggetti Morosi per i soggetti inclusi in un file guida generalmente ottenuto dallo scarico sequenziale opportunamente condizionato di tabelle DB2.

Il file guida (lung. 020) ha il seguente tracciato record:

| campo | lung | da | a | tipo | contenuto |
|-------|------|-----|-----|----------|-----------------|
| CCOS | 002 | 001 | 002 | N comp-3 | Codice Istituto |
| CCOC | 002 | 003 | 004 | N comp-3 | Codice Ambito |
| CFIS | 16 | 005 | 020 | AN | Codice fiscale |

Condizioni Preliminari

Nessuna

Flusso Operativo

L'utility prende in input un file guida (IFILINP programma EIPBJ23 – dataset INPBJ23 – lunghezza 20) ottenuto, di norma, dallo scarico sequenziale opportunamente condizionato di tabelle DB2

Esempio

Ricalcolo del debito su archivio Soggetti Morosi per contribuenti intestatari di partite di ruoli cartolarizzati INPS con tipo imposta I05/I06

```
SELECT A.CCOS, A.CCOC, A.CFIS
FROM <owner>.EITRUPR A, <owner>.EITRUTR B
WHERE A.CCOS = 001
AND A.CCOC = <codice ambito>
AND A.CENTIMP = 00002
AND A.STIPISC='3'
AND A.CCOS = B.CCOS
AND A.CCOC = B.CCOC
AND A.DINTPAR = B.DINTPAR
AND A.NINTPAR = B.NINTPAR
AND B.CTIPIMP IN ('I05', 'I06')
AND (B.ECARTRI - B.ETDISAN - B.ESGR - B.ECARRIS) > 0
GROUP BY A.CCOS, A.CCOC, A.CFIS
ORDER BY A.CCOS, A.CCOC, A.CFIS
```

L'utility produce il file (OFIOUT programma EIPBJ23 – dataset J15EVQS3 – lung. 090) da dare in input alla fase di aggiornamento giornaliero dell'archivio Soggetti Morosi (jcl EIEJ01G – input al SORT precedente allo step EIPBJ6).

Scheda Parametro

Nessuna

2.1.16 Segnalazione degli eventi rilevati (jcl EIEJ02G)

Obiettivo

Gli eventi rilevati ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio Soggetti Morosi vengono listati sul tabulato 'Riepilogo Eventi Giornalieri per Fascicolo'.

Le segnalazioni vengono destinate agli operatori che hanno in carico i fascicoli procedurali dei contribuenti interessati dagli eventi rilevati.

Gli eventi rilevati che determinano una variazione del debito (riscossione/storni, sgravi, sospensioni, provvedimenti di annullamento coobbligati) vengono ulteriormente elaborati per produrre, oltre ai tabulati di cui sopra, la lista dei fascicoli, interessati da variazioni del debito, all'interno dei quali sia stato registrato uno degli atti definiti dall'Utente (scheda parametro).

Con la realizzazione delle implementazioni relative alle richieste RI0249, 250 E 251, si è inoltre perseguito l'obiettivo di automatizzare le procedure di emissione e gestione delle Revoche dei Fermi Amministrativi, delle Iscrizioni Ipotecarie, e degli atti di riduzione dei fermi amministrativi e dei pignoramento di Terzi (anche su cartelle con provvedimenti di MR – tipo RAR – ex-Lampo) e quello di produrre report più funzionali in modo da consentire un più rapido e completo monitoraggio della situazione. La procedura provvede in automatico a generare gli atti e gli eventi che, interfacciandosi con nuovi job e con le procedure web di co@ttivo, consentono un aggiornamento automatico delle stesse e una produzione di mirati flussi di stampa.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEJ02G, elaborando gli eventi che sono stati rilevati sia per i carichi ante riforma che per i carichi post riforma, produce un tabulato destinato al soggetto (gestore, ufficio, operatore) che ha in carico il fascicolo di procedura aperto per il contribuente interessato dall'evento rilevato.

Qualora per il contribuente siano aperti più fascicoli si possono verificare le seguenti situazioni:

- se l'evento interessa una specifica cartella (es. riscossione) la segnalazione viene destinata ai soggetti che hanno in carico i fascicoli contenenti la cartella movimentata;
- se l'evento interessa genericamente il soggetto (es. variazione anagrafica) la segnalazione viene destinata a tutti i soggetti che hanno in carico fascicoli aperti per il contribuente.

Gli eventi che riguardano contribuenti per i quali non esiste alcun fascicolo aperto vengono listati su un tabulato non destinato (gestore, ufficio ed operatore non sono indicati).

L'evento notifica su cartelle intestate a soggetti falliti per i quali non risulta aperto alcun fascicolo viene listato sul tabulato 'Riepilogo Eventi Giornalieri Falliti non in Fascicolo'.

Gli eventi che determinano una variazione del debito (riscossioni/storni, sgravi, sospensioni, provvedimenti di annullamento coobbligati) vengono ulteriormente elaborati per verificare se all'interno del fascicolo in cui è inclusa la cartella oggetto dell'evento sia stato registrato uno degli atti previsti dall'Utente (scheda parametro AREA_PROCEDURALE, COD_PROCEDURA, ATTO_AZIONE).

Se nel fascicolo in cui è registrata la cartella interessata dall'evento rilevato è registrato uno degli atti previsti dall'Utente, il fascicolo viene listato nel tabulato 'Fascicoli procedurali con debito minimo o variato' se:

- l'importo del debito di imposta del fascicolo, ricalcolato alla data di elaborazione, è inferiore all'importo fissato dall'Utente (scheda parametro IMPORTO_IMPOSTA),
- l'importo del debito di imposta del fascicolo, ricalcolato alla data di elaborazione, è diverso dal debito di imposta accertato nel fascicolo (scheda parametro DEBDIVERSO_DAORIGINE = SI).

Se nel fascicolo in questione è presente invece un atto di Fermo Amministrativo, o di Iscrizione Ipotecaria, oppure un atto di Pignoramento Terzi (rilevabile dai parametri contenuti nella scheda parametro relativa ai pgm EIPBJW9 e EIPBJWD0), la procedura provvede automaticamente a:

- generare appositi eventi che scateneranno la produzione dei relativi atti di revoca o riduzione
- generare appositi eventi che, successivamente, verranno trattati dal nuovo job EIEJ29R, che produrrà in output il flusso per la stampa della liberatoria di revoca del fermo
- generare appositi eventi che verranno acquisiti dalle procedure WEB e che, in ambito della procedura CO@ATTIVO, scateneranno la emissione automatica di revoche/cancellazioni di ipoteca, di riduzioni di pignoramenti contro terzi, stampa comunicazioni per i contribuenti e passaggio successivo dell'informazione al sistema GESTORE.

Previo verifica dell'esistenza in dette cartelle di rateazioni RAR (derivate dalla procedura LAMPO), sui fascicoli di Fermo Amministrativo e di Area Immobiliare viene effettuata inoltre la rilevazione della presenza di "prime rate del piano" scadute. Il processo produrrà poi un tabulato (e un file txt importabile su excel) contenente le seguenti informazioni:

- se non esiste imposta scaduta (imposta interamente saldata o cartelle rateizzate con prima rata pagata) → iscrizione da revocare o pignoramento da ridurre
- se esiste imposta scaduta → fermo o ipoteca iscritti con imposta scaduta
- se esistono rateazioni con prima rata non scaduta e non pagata → fermo o ipoteca iscritti con prima rata MR ancora da pagare

Il programma EIPBJWA, oltre a produrre il tabulato "RILEVAZIONE EVENTI GIORNALIERI PER FASCICOLO - SEGNALAZIONI", emette anche il flusso BJWAOUT, che contiene le informazioni le stesse informazioni presenti sul report, organizzate in un file di tipo TXT (lunghezza 250 bytes) che può essere utilizzato per importare i dati su specifici fogli Excel.

Il tabulato 'Fascicoli procedurali con debito minimo o variato' riporta, separatamente per ciascun atto per cui è stata prevista la segnalazione, i seguenti dati:

- codice fiscale e denominazione del soggetto per cui è stato aperto il fascicolo
- identificativo del fascicolo, della procedura e dell'atto
- debito origine (imposta e accessori)
- debito attuale (imposta e accessori)
- l'evidenza di presenza di provvedimenti di sospensione attivi (colonna S valorizzata con 'S')
- l'evidenza dei fascicoli con debito di imposta attuale inferiore all'importo fissato dall'Utente (colonna ERR valorizzata con MIN)

Il tabulato "RILEVAZIONE EVENTI GIORNALIERI PER MONITORAGGIO FASCICOLI" può essere circoscritto alle sole aree / procedure / atti indicate nella scheda parametro: esso effettua un monitoraggio ottimizzato delle informazioni, che vengono così ordinate:

- Area procedurale
- Gestore Ufficio Operatore
- Tipo riduzione (parziale/totale)
- Motivo riduzione (Pagamento contribuente / Sgravio Ente / Annullamento coobbligato / Sgravio totale ente / Oneri e mora maggiori riduzione)
- Codice fiscale
- Procedura (esecutiva o cautelare)
- Indicatore presenza di altra procedura con indicazione eventuale chiusura o riduzione della stessa

Con MEV2013027 è stata introdotta la eliminazione del blocco che non consentiva l'inserimento dei documenti di tipologia "AVE" nel quadro morosi. Ciò è derivato dalla necessità di adeguamento alle disposizioni normative relative alle nuove tipologie di documenti esattoriali (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**

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEJ02GP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBJY - step EIPBJY1
STAMPA_TESTA_FALL

Imposta il titolo del tabulato 'Riepilogo eventi giornalieri per fascicolo'
Valore fisso 'NO'

programma EIPBJY - step EIPBJY2
STAMPA_TESTA_FALL

Imposta il titolo del tabulato 'Riepilogo eventi giornalieri falliti non in fascicolo'
Valore fisso 'SI'

programma EIPBJJ

NOTA BENE Il programma EIPBJJ gestisce l'elaborazione multischeda (max 9 schede)
Deve essere impostata una scheda per ogni atto da rilevare.
Il codice concessione deve essere lo stesso per le n schede impostate.

I parametri ANNO_FASCICOLO_DA
ANNO_FASCICOLO_A
IMPORTO_IMPOSTA
DEBDIVERSO_DAORIGINE
TIPO_ELABORAZIONE

sono significativi solo sulla prima scheda impostata.

Nel caso si voglia effettuare la rilevazione per un numero di atti maggiore a quello gestito (max 9) è necessario duplicare lo step EIPBJJ

Nel caso si voglia effettuare la rilevazione di atti diversi a seconda della concessione è necessario duplicare il programma EIPBJJ tante volte quante sono le concessioni in gestione.

CONCESSIONE

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

ANNO_FASCICOLO_DA

Permette di segnalare i fascicoli aperti in un anno pari o maggiore a quello indicato.

ANNO_FASCICOLO_A

Permette di segnalare i fascicoli aperti in un anno pari o inferiore a quello indicato.
Se non valorizzato assume per default il valore '9999'.

| | |
|----------------------|---|
| IMPORTO_IMPOSTA | Consente di segnalare i fascicoli con debito di imposta, ricalcolato alla data di elaborazione, inferiore all'importo indicato (espresso in euro - formato 13 interi 2 decimali). |
| DEBDIVERSO_DAORIGINE | Consente di segnalare i fascicoli con debito di imposta, ricalcolato alla data di elaborazione, diverso dal debito di imposta registrato nel fascicolo. Può assumere i valori: SI (default) – vengono segnalati i fascicoli con debito variato NO – non vengono segnalati i fascicoli con debito variato |
| TIPO_ELABORAZIONE | Valore fisso 'S'. |
| AREA_PROCEDURALE | Codice area procedurale. Obbligatorio. |
| COD_PROCEDURA | Codice procedura. Obbligatorio |
| ATTO_AZIONE | Codice atto/azione. Obbligatorio. |
| TRATTA_PROCED_CHIUSE | Permette di segnalare la variazione del debito anche nel caso in cui l'atto che genera la segnalazione sia incluso in una procedura chiusa. Può assumere i valori: NO (default) – se la procedura è chiusa non viene effettuata la segnalazione SI – la segnalazione viene effettuata anche se la procedura è chiusa |

programma EIPBJW9 - step EIPBJW9

Dovranno essere indicati necessariamente i codici degli atti di fermo e di ipoteca. Questi ultimi, dovranno corrispondere in codifica a quanto indicato nell'area WEB.

| | |
|----------------------|---|
| CODICE-AMBITO | Autoesplicativo |
| AREA-PROCEDURALE-1 | Codice dell'area procedurale di fermo o immobiliare |
| CODICE-PROCEDURA-1 | Codice della procedura esecutiva di fermo o immobiliare |
| CODICE-ATTO-AZIONE-1 | Codice dell'atto di iscrizione fermo o di iscrizione ipoteca |
| CODICE-ATTO-REVOCA-1 | Codice dell'atto di revoca da emettere in caso di presenza di un atto di iscrizione (di fermo o di ipoteca) definito nel campo precedente |
| AREA-PROCEDURALE-2 | Codice dell'area procedurale di fermo o immobiliare |
| CODICE-PROCEDURA-2 | Codice della procedura esecutiva di fermo o immobiliare |
| CODICE-ATTO-AZIONE-2 | Codice dell'atto di iscrizione fermo o di iscrizione ipoteca |
| CODICE-ATTO-REVOCA-2 | Codice dell'atto di revoca da emettere in caso di presenza di un atto di iscrizione (di fermo o di ipoteca) definito nel campo precedente |
| AREA-PROCEDURALE-3 | Codice dell'area procedurale di fermo o immobiliare |
| CODICE-PROCEDURA-3 | Codice della procedura esecutiva di fermo o immobiliare |
| CODICE-ATTO-AZIONE-3 | Codice dell'atto di iscrizione fermo o di iscrizione ipoteca |
| CODICE-ATTO-REVOCA-3 | Codice dell'atto di revoca da emettere in caso di presenza di un atto di iscrizione (di fermo o di ipoteca) definito nel campo precedente |
| AREA-PROCEDURALE-4 | Codice dell'area procedurale di fermo o immobiliare |
| CODICE-PROCEDURA-4 | Codice della procedura esecutiva di fermo o immobiliare |
| CODICE-ATTO-AZIONE-4 | Codice dell'atto di iscrizione fermo o di iscrizione ipoteca |
| CODICE-ATTO-REVOCA-4 | Codice dell'atto di revoca da emettere in caso di presenza di un atto di iscrizione (di fermo o di ipoteca) definito nel campo precedente |
| AREA-PROCEDURALE-5 | Codice dell'area procedurale di fermo o immobiliare |

| | |
|----------------------|---|
| CODICE-PROCEDURA-5 | Codice della procedura esecutiva di fermo o immobiliare |
| CODICE-ATTO-AZIONE-5 | Codice dell'atto di iscrizione fermo o di iscrizione ipoteca |
| CODICE-ATTO-REVOCA-5 | Codice dell'atto di revoca da emettere in caso di presenza di un atto di iscrizione (di fermo o di ipoteca) definito nel campo precedente |
| IMP-RESIDUO-MINIMO | Importo minimo del residuo (imposta – diritti notifica + interessi di mora + compensi coattivi + spese procedure esecutive) al di sotto del quale il debito residuo può considerarsi nullo al fine della emissione delle revoche |
| ESCL-ONERI-MAXIRATA | Indicatore per chiedere l'esclusione dal controllo dello scaduto degli oneri caricati sulla maxirata iniziale per le rateazioni concesse nel 2008/2009. Può assumere i valori: 'S': Esclusione degli oneri della maxi rata nel calcolo dello scaduto 'N' Trattamento degli oneri della maxirata nel calcolo dello scaduto |

programma EIPBJWD0 - step EIPBJWD0

Dovranno essere indicati necessariamente prima di tutto i codici degli atti di pignoramento terzi, che dovranno corrispondere in codifica a quanto censito nell'area WEB: inoltre tutti gli atti/procedure che si vorranno convogliare nel nuovo tabulato "RILEVAZIONE EVENTI GIORNALIERI PER MONITORAGGIO FASCICOLI"

| | |
|----------------|--|
| AMBITO | Autoesplicativo |
| AREA-PROC-01 | Codice area procedurale – Obbligatorio |
| COD-PROC-01 | Codice procedura esecutiva: se valorizzato a '999' vengono esaminate tutte le procedure nell'ambito dell'area prescelta – Non ammesso '999' se si valorizza un codice atto |
| ATTO-AZIONE-01 | Codice atto da monitorare |
| AREA-PROC-02 | Codice area procedurale – Obbligatorio |
| COD-PROC-02 | Codice procedura esecutiva: se valorizzato a '999' vengono esaminate tutte le procedure nell'ambito dell'area prescelta – Non ammesso '999' se si valorizza un codice atto |
| ATTO-AZIONE-02 | Codice atto da monitorare |
| AREA-PROC-03 | Codice area procedurale – Obbligatorio |
| COD-PROC-03 | Codice procedura esecutiva: se valorizzato a '999' vengono esaminate tutte le procedure nell'ambito dell'area prescelta – Non ammesso '999' se si valorizza un codice atto |
| ATTO-AZIONE-03 | Codice atto da monitorare |
| AREA-PROC-04 | Codice area procedurale – Obbligatorio |
| COD-PROC-04 | Codice procedura esecutiva: se valorizzato a '999' vengono esaminate tutte le procedure nell'ambito dell'area prescelta – Non ammesso '999' se si valorizza un codice atto |
| ATTO-AZIONE-04 | Codice atto da monitorare |
| AREA-PROC-05 | Codice area procedurale – Obbligatorio |
| COD-PROC-05 | Codice procedura esecutiva: se valorizzato a '999' vengono esaminate tutte le procedure nell'ambito dell'area prescelta – Non ammesso '999' se si valorizza un codice atto |
| ATTO-AZIONE-05 | Codice atto da monitorare |
| AREA-PROC-06 | Codice area procedurale – Obbligatorio |
| COD-PROC-06 | Codice procedura esecutiva: se valorizzato a '999' vengono esaminate tutte le procedure nell'ambito dell'area prescelta – Non ammesso '999' se si valorizza un codice atto |
| ATTO-AZIONE-06 | Codice atto da monitorare |
| AREA-PROC-07 | Codice area procedurale – Obbligatorio |

| | |
|----------------|--|
| COD-PROC-07 | Codice procedura esecutiva: se valorizzato a '999' vengono esaminate tutte le procedure nell'ambito dell'area prescelta – Non ammesso '999' se si valorizza un codice atto |
| ATTO-AZIONE-07 | Codice atto da monitorare |
| AREA-PROC-08 | Codice area procedurale – Obbligatorio |
| COD-PROC-08 | Codice procedura esecutiva: se valorizzato a '999' vengono esaminate tutte le procedure nell'ambito dell'area prescelta – Non ammesso '999' se si valorizza un codice atto |
| ATTO-AZIONE-08 | Codice atto da monitorare |
| AREA-PROC-09 | Codice area procedurale – Obbligatorio |
| COD-PROC-09 | Codice procedura esecutiva: se valorizzato a '999' vengono esaminate tutte le procedure nell'ambito dell'area prescelta – Non ammesso '999' se si valorizza un codice atto |
| ATTO-AZIONE-09 | Codice atto da monitorare |
| AREA-PROC-10 | Codice area procedurale – Obbligatorio |
| COD-PROC-10 | Codice procedura esecutiva: se valorizzato a '999' vengono esaminate tutte le procedure nell'ambito dell'area prescelta – Non ammesso '999' se si valorizza un codice atto |
| ATTO-AZIONE-10 | Codice atto da monitorare |

2.1.17 Segnalazione fascicoli con debito minimo o variato (jcl EIEBJJR)

Obiettivo

L'elaborazione estemporanea EIEBJJR che consente di ottenere il tabulato 'Fascicoli procedurali con debito minimo o variato' prendendo in considerazione tutti i fascicoli registrati nel sistema informativo.

Le condizioni per cui avviene la segnalazione sono le stesse previste nell'elaborazione giornaliera di segnalazione degli eventi rilevati (jcl EIEJ02G).

Flusso operativo

Vengono estratti tutti i fascicoli operativi all'interno dei quali sia stato registrato uno degli atti previsti dall'Utente (scheda parametro AREA_PROCEDURALE, COD_PROCEDURA, ATTO_AZIONE).

Se nel fascicolo estratto è registrato uno degli atti previsti dall'Utente, il fascicolo viene listato nel tabulato 'Fascicoli procedurali con debito minimo o variato' se:

- l'importo del debito di imposta del fascicolo, ricalcolato alla data di elaborazione, è inferiore all'importo fissato dall'Utente (scheda parametro IMPORTO_IMPOSTA),
- l'importo del debito di imposta del fascicolo, ricalcolato alla data di elaborazione, è diverso dal debito di imposta accertato nel fascicolo (scheda parametro DEBDIVERSO_DAORIGINE = SI).

Il tabulato 'Fascicoli procedurali con debito minimo o variato' riporta, separatamente per ciascun atto per cui è stata prevista la segnalazione, i seguenti dati:

- codice fiscale e denominazione del soggetto per cui è stato aperto il fascicolo
- identificativo del fascicolo, della procedura e dell'atto
- debito origine (imposta e accessori)
- debito attuale (imposta e accessori)
- l'evidenza di presenza di provvedimenti di sospensione attivi (colonna S valorizzata con 'S')
- l'evidenza dei fascicoli con debito di imposta attuale inferiore all'importo fissato dall'Utente (colonna ERR valorizzata con MIN)

Scheda parametro

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

programma EIPBJJ

NOTA BENE Il programma EIPBJJ gestisce l'elaborazione multischeda (max 9 schede)
Deve essere impostata una scheda per ogni atto da rilevare.
Il codice concessione deve essere lo stesso per le n schede impostate.
I parametri ANNO_FASCICOLO_DA
 ANNO_FASCICOLO_A
 IMPORTO_IMPOSTA
 DEBDIVERSO_DAORIGINE
 TIPO_ELABORAZIONE
sono significativi solo sulla prima scheda impostata.
Nel caso si voglia effettuare la rilevazione per un numero di atti maggiore a quello gestito (max 9) è necessario duplicare lo step EIPBJJ
Nel caso si voglia effettuare la rilevazione di atti diversi a seconda della concessione è necessario duplicare il programma EIPBJJ tante volte quante sono le concessioni in gestione.

| | |
|----------------------|---|
| CONCESSIONE | Codice concessione. Obbligatorio. Se valorizzato con '999' vengono trattate tutte le concessioni in gestione. |
| ANNO_FASCICOLO_DA | Permette di segnalare i fascicoli aperti in un anno pari o maggiore a quello indicato. |
| ANNO_FASCICOLO_A | Permette di segnalare i fascicoli aperti in un anno pari o inferiore a quello indicato. Se non valorizzato assume per default il valore '9999'. |
| IMPORTO_IMPOSTA | Consente di segnalare i fascicoli con debito di imposta, ricalcolato alla data di elaborazione, inferiore all'importo indicato (espresso in euro - formato 13 interi 2 decimali). |
| DEBDIVERSO_DAORIGINE | Consente di segnalare i fascicoli con debito di imposta, ricalcolato alla data di elaborazione, diverso dal debito di imposta registrato nel fascicolo. Può assumere i valori: SI (default) – vengono segnalati i fascicoli con debito variato NO – non vengono segnalati i fascicoli con debito variato |
| TIPO_ELABORAZIONE | Valore fisso 'A'. |
| AREA_PROCEDURALE | Codice area procedurale. Obbligatorio. |
| COD_PROCEDURA | Codice procedura. Obbligatorio |
| ATTO_AZIONE | Codice atto/azione. Obbligatorio. |
| TRATTA_PROCED_CHIUSE | Permette di segnalare la variazione del debito anche nel caso in cui l'atto che genera la segnalazione sia incluso in una procedura chiusa. Può assumere i valori: NO (default) – se la procedura è chiusa non viene effettuata la segnalazione |

SI – la segnalazione viene effettuata anche se la procedura è chiusa

2.1.18 Estrazione batch da Archivio Soggetti Morosi (jcl EIEJ06R)

Obiettivo

Qualora il criterio di selezione adottato per l'estrazione dei soggetti morosi non consenta la visualizzazione a TP di tutte le informazioni, è possibile prenotare, mediante la transazione EMOR/EMOB, l'estrazione dei soggetti via batch.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEJ06R consente pertanto di ottenere i dati dei soggetti estratti con la transazione EMOR su tabulato sintetico e/o analitico (scheda parametro step EIPBNF).

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEJ06RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBJF

| | |
|------------------|--|
| CONCESSIONE | Codice della concessione per cui è effettuata l'estrazione. Se valorizzata con '999' permette l'estrazione per tutte le concessioni in gestione. |
| STAMPA_SINTETICA | Permette di ottenere la lista sintetica dei soggetti estratti dall'Archivio Soggetti Morosi Può assumere i valori: SI (default) - viene prodotta la lista sintetica NO - non viene prodotta la lista sintetica |
| STAMPA_ANALITICA | Permette di ottenere la lista dei soggetti estratti dall'Archivio Soggetti Morosi con i dati analitici Può assumere i valori: SI - viene prodotta la lista analitica NO (default) - non viene prodotta la lista analitica |

2.1.19 Situazione delle procedure esecutive in corso e da attivare: analisi del profilo procedurale (jcl EIEJ52R)

| |
|---------------------------------|
| Funzionalità a richiesta |
|---------------------------------|

Obiettivo

L'elaborazione EIEJ52R consente di ottenere, per i contribuenti estratti dall'archivio 'Soggetti Morosi', una quantificazione sintetica delle procedure in corso o da attivare attraverso l'analisi del profilo procedurale.

Condizioni Preliminari

Deve essere eseguita la fase EIEJ06R che crea il file di input all'elaborazione.

Flusso Operativo

L'elaborazione prende in input il file dei soggetti estratti dall'archivio 'Soggetti Morosi' (OFILOUT step EIPBJ7 – dataset SOGGMOR – lung 479) ottenuto prenotando con EMOR l'estrazione batch EIEJ06R (campo Estrazione Batch = 'S').

Ciascun contribuente estratto viene assegnato ad una delle seguenti categorie utilizzando le informazioni anagrafiche presenti sull'archivio 'Soggetti Morosi':

FALLITI
DECEDUTI/CESSATI
CODICI FISCALI FITTIZI
PERSONE FISICHE
PERSONE GIURIDICHE

Si verifica, poi, se:

- risulta richiesto il visto ad Anagrafe tributaria
- se esiste il profilo procedurale (può non esistere per i soggetti con visto AT negativo)

Se esiste il profilo procedurale, si procede all'analisi della situazione delle singole aree procedurali registrate sul profilo identificando:

- la tipologia di procedura esecutiva da attivare → nessun fascicolo procedurale aperto
- la tipologia di procedura esecutiva in corso → almeno un fascicolo procedurale aperto
- la tipologia di procedura esecutiva conclusa → tutti i fascicoli procedurali sono chiusi

La statistica prodotta riporta per ciascuna categoria::

- soggetti estratti
- soggetti senza VISTO AT
- soggetti senza profilo procedurale
- soggetti con profilo procedurale evaso (tutte le procedure esecutive previste dal profilo risultano evase)
- soggetti con procedure esecutive in corso (dettaglio per tipologia di procedura esecutiva)
- soggetti con procedure esecutive da attivare (dettaglio per tipologia di procedura esecutiva)

Per ciascuna voce sono riportate le seguenti informazioni:

- quantità contribuenti
- importo debito ante riforma
- importo debito post riforma
- importo debito totale

Scheda Parametro

Nessuna.

2.1.20 Stampa situazione debitoria personalizzata (jcl EIEC60R)

Obiettivo

L'elaborazione, prenotata dalla funzione IDEB, produce la stampa della situazione debitoria personalizzata per le cartelle selezionate.

Condizioni Preliminari

Effettuare la prenotazione con la funzione IDEB selezione 'B'.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEC60R produce la stampa della situazione debitoria personalizzata per le cartelle pronotate con la funzione IDEB.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEC60RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBC60

Tutti i parametri sono impostati automaticamente dalla transazione IDEB

programma EIPBC61

SCRIVI-OUTPUT

Permette di produrre il file 'estratto di debito' per le cartelle post riforma per cui è stata prenotata la stampa della situazione debitoria personalizzata.

Può assumere i valori:

NO (default) – il file non viene prodotto

SI – il file viene prodotto

2.1.21 Predisposizione file 'estratto di debito' (jcl EIEC61R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEC61R, prenotata dalla funzione 'C61R', permette di produrre il file 'estratto di debito' per tutte le cartelle post riforma intestate al soggetto prenotato.

Condizioni Preliminari

Effettuare la prenotazione con la funzione 'C61R'.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEC61R estrae tutte le cartelle post riforma intestate al soggetto per cui è stata effettuata la prenotazione e per ciascun tributo in debito (=imposta non saldata) predispone il file 'estratto di debito'.

Per ciascuna cartella trattata viene prodotta la stampa della situazione debitoria personalizzata (vedi fase EIEJ60R).

Il file 'estratto di debito' (OFILOUT programma EIPBC61 – dataset BC61C61 – lung. 500) ha il seguente tracciato record: Con il rilascio della MEV2013099, è stato aggiunto il campo SSTATMR e DNOT.

| Nome campo | lung. | da | a | Tipo | contenuto |
|------------|-------|-----|-----|------|--|
| CCOS | 003 | 001 | 003 | N | Codice Istituto Valore fisso 001 |
| CCOC | 003 | 004 | 006 | N | Codice ambito |
| CFIS | 016 | 007 | 022 | AN | Codice fiscale |
| SIDEDOC | 001 | 023 | 023 | AN | Tipo documento Valore fisso 'R' |
| NCAR | 017 | 024 | 040 | N | Identificativo cartella |
| NPRGCOO | 003 | 041 | 043 | N | Progressivo coobbligato |
| NTRICAR | 003 | 044 | 046 | N | Progressivo tributo in cartella |
| CENTIMP | 005 | 047 | 051 | N | Codice ente impositore |
| XDESENT | 076 | 052 | 127 | AN | Descrizione ente creditore |
| DANNO | 004 | 128 | 132 | N | Anno ruolo |
| NRUO | 006 | 132 | 137 | N | Numero ruolo |
| STIPUFF | 001 | 138 | 138 | AN | Tipo ufficio ente creditore |
| CUFFENT | 006 | 139 | 144 | AN | Codice ufficio ente creditore |
| XDESUFF | 076 | 145 | 220 | AN | Descrizione ufficio |
| XDESREG | 025 | 221 | 245 | AN | Descrizione regione |
| DANNIMP | 004 | 246 | 249 | N | Anno imposta |
| CCODPAR | 085 | 250 | 334 | | Codice partita |
| CTIPMOD | 003 | 250 | 252 | AN | Tipo modello |
| XPRERUO | 030 | 253 | 282 | AN | Identificativo prenotazione ruolo |
| XATT | 052 | 283 | 334 | AN | Identificativo atto |
| CTRI | 004 | 335 | 338 | AN | Codice tributo |
| XDESTRI | 051 | 339 | 389 | AN | Descrizione tributo |
| DANNRIF | 004 | 390 | 393 | N | Anno di riferimento imposta |
| ICARTRI | 017 | 394 | 410 | N | Importo carico tributo (espresso in centesimi di euro) |
| ICARRIS | 017 | 411 | 427 | N | Importo riscosso (espresso in centesimi di euro) |
| ISGR | 017 | 428 | 444 | N | Importo provvedimenti di sgravio |
| ITOTCMP | 017 | 445 | 461 | N | Importo sgravato compensato |
| IRES | 017 | 462 | 478 | N | Importo residuo |
| SSTATMR | 001 | 479 | 479 | N | Presenza di decreto MRT: valori ammessi: 0 = DECRETO MRT NON PRESENTE; 1 = DECRETO MRT ATTIVO; 2 = DECRETO MRT DECADUTO; 3 = DECRETO MRT REVOCATO. |
| DNOT | 008 | 480 | 487 | N | Data di notifica |
| filler | 013 | 488 | 500 | - | |

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEC61RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBC60

Tutti i parametri sono impostati dall'Utente con la transazione C61R

programma EIPBC61

SCRIVI-OUTPUT

Permette di produrre il file 'estratto di debito' per le cartelle post riforma intestate al soggetto prenotato.

Può assumere i valori:

NO (default) – il file non viene prodotto

SI – il file viene prodotto

2.1.22 Diagnostica codici ATECO - JCL EIEJY6R prenotabile con funzione JY6R

Lo scopo del programma è quello di produrre una stampa sintetica di diagnostica dei dati ATECO presenti in base dati e di fornire un analitico in un file leggibile con excel (sequenziale con campi separati da ‘;’).

Tale procedura produce un report sintetico contenente:

- Codice ATECO 2007
 - Accesso AT fatto da meno di 6 mesi
 - Numero CF soggetti fisici
 - Numero CF con ATECO di 6 caratteri
 - Numero CF con ATECO di 5 caratteri
 - Numero CF con ATECO con meno di 5 caratteri
 - Numero CF senza ATECO
 - Numero CF soggetti non fisici
 - Numero CF con ATECO di 6 caratteri
 - Numero CF con ATECO di 5 caratteri
 - Numero CF con ATECO con meno di 5 caratteri
 - Numero CF senza ATECO
 - Accesso AT fatto da più di sei mesi ma da meno di 12 mesi
 - Accesso AT fatto da più di 12 mesi
- Codice ATECO 2002/2004
 - Accesso AT fatto da meno di 6 mesi
 - Numero CF soggetti fisici
 - Numero CF con ATECO di 5 caratteri
 - Numero CF con ATECO con meno di 5 caratteri
 - Numero CF senza ATECO
 - Numero CF soggetti non fisici
 - Numero CF con ATECO di 5 caratteri
 - Numero CF con ATECO con meno di 5 caratteri
 - Numero CF senza ATECO
 - Accesso AT fatto da più di sei mesi ma da meno di 12 mesi
 - Accesso AT fatto da più di 12 mesi

Il file excel prodotto in output è invec analitico e contiene le seguenti informazioni:

- Codice ATECO
- Codice Fiscale
- Pf/Pg
- Natura giuridica
- Data ultimo accesso A.T.

2.1.23 Chiusura automatica dei fascicoli - JCL EIEJ30R

La procedura batch EIEJ30R (composta dai programmi EIPBJX1, EIPBJX3 e EIPBJX2) provvede alla chiusura automatica dei fascicoli, dopo aver verificato che siano eventualmente soddisfatte le condizioni riportate di seguito.

1. L'atto non è presente nei parametri iniziali
2. L'atto, attraverso la funzione ICPR-GCPR, è inserito nella tabella di controllo procedurale (EITCPRR) con il campo "Chiusura" opportunamente valorizzato (v.Manuale "Contenzioso_ProcedureEsecutive.doc") ;
3. Il carico a ruolo presente nel fascicolo è interamente pagato o scaricato (compresi eventuali aggio e/o mora da recuperare); anche per le procedure concorsuali
4. Il carico a ruolo residuo presente nel fascicolo è interamente rateizzato e, a sistema, non è presente nessun onere residuo;
5. Il carico a ruolo residuo presente nel fascicolo è interamente sospeso (v.di seguito le sospensioni da considerare) e non è presente a sistema nessun onere residuo;

le sospensioni da considerare ai fini della verifica del carico interamente sospeso sono:

da ente

AG (Autorità Giudiziaria)

Art 12

CdS (Tipo PI + ente 89948 + D.EMI 01.01.2008)

Rottamazione

fascicoli devono invece rimanere aperti se le sospensioni (sempre per il carico interamente sospeso) sono:

Calamità naturali (tipo PI)

Autotutela (tipo S1, S2)

LAR

28TER (tipo CF, verranno trattati a valle del "quietanzamento")

28quater (tipo S1)

Art 31 DL 78 (tipo A1)

PI

6. Nel fascicolo, a coobbligazione avvenuta, ci sono solo tributi non trasmissibili agli eredi ed il contribuente è deceduto successivamente all'apertura del fascicolo. La verifica che siano tributi non trasmissibili viene effettuata analizzando la tabella dei tributi (EITTTRR), gestita tramite funzione ITRU-GTRU, il nuovo campo "Tributo non trasmissibile".
7. Il contribuente è fallito successivamente all'apertura del fascicolo (è presente un fascicolo "procedura concorsuale" ed il carico del fascicolo "da chiudere" è interamente presente nel fascicolo della procedura concorsuale). Il dato del fallimento, oltre che lo stato di fallito verrà desunto dall'anagrafica e raffrontato con la data di apertura del fascicolo.

Gli eventi trattati per determinare se il fascicolo debba essere chiuso sono elencati nella tabella di seguito riportata:

| Evento | Descrizione |
|--------|-----------------------|
| MOI | Maggior Rateazione AR |
| NMO | Notifica morosità |
| RIS | Riscossione |
| EMO | Estrazione Morosità |
| SGR | Sgravio |

| Evento | Descrizione |
|---------------|--------------------------------------|
| ARI | Annullamento Riscossione |
| SOS | Sospensione |
| RSO | Revoca Sospensione |
| VNO | Variazione Notifica |
| AVP | Caricamento Cartelle |
| VAN | Variazione Anagrafica |
| AAT | Aggiornamento da Anagrafe Tributaria |
| CDR | Caricamento Domande Rimborso |
| CDP | Cariamento deleghe Passive |
| DEC | Duplicazione Cartella |
| ACO | Annullamento Coobbligati |
| MAR | Caricamento Decreti MR |

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEJ30RP che contiene i seguenti campi variabili:
programma EIPBJX3

| Campo | Descrizione |
|--------------------|---|
| IMPORTO-RESIDUO | Importo residuo imposta al di sopra del quale non verrà chiuso il fascicolo |
| IMPORTO-SPESE | Importo residuo spese al di sopra del quale non verrà chiuso il fascicolo |
| TIPO-ELABORAZIONE | P/D: Tipo elaborazione Provvisoria/Definitiva |
| CONCESSIONE-1 | Codice concessione atto 1 che inibisce la chiusura |
| AREA-PROCEDURALE-1 | Codice area procedurale atto 1 che inibisce la chiusura |
| ATTO-AZIONE-1 | Codice atto-azione 1 che inibisce la chiusura |
| CONCESSIONE-2 | Codice concessione atto 2 che inibisce la chiusura |
| AREA-PROCEDURALE-2 | Codice area procedurale atto 2 che inibisce la chiusura |
| ATTO-AZIONE-2 | Codice atto-azione 2 che inibisce la chiusura |
| CONCESSIONE-3 | Codice concessione atto 3 che inibisce la chiusura |
| AREA-PROCEDURALE-3 | Codice area procedurale atto 3 che inibisce la chiusura |
| ATTO-AZIONE-3 | Codice atto-azione 3 che inibisce la chiusura |
| CONCESSIONE-4 | Codice concessione atto 4 che inibisce la chiusura |
| AREA-PROCEDURALE-4 | Codice area procedurale atto 4 che inibisce la chiusura |
| ATTO-AZIONE-4 | Codice atto-azione 4 che inibisce la chiusura |
| CONCESSIONE-5 | Codice concessione atto 5 che inibisce la chiusura |
| AREA-PROCEDURALE-5 | Codice area procedurale atto 5 che inibisce la chiusura |

| Campo | Descrizione |
|---------------------|--|
| ATTO-AZIONE-5 | Codice atto-azione 5 che inibisce la chiusura |
| CONCESSIONE-6 | Codice concessione atto 6 che inibisce la chiusura |
| AREA-PROCEDURALE-6 | Codice area procedurale atto 6 che inibisce la chiusura |
| ATTO-AZIONE-6 | Codice atto-azione 6 che inibisce la chiusura |
| CONCESSIONE-7 | Codice concessione atto 7 che inibisce la chiusura |
| AREA-PROCEDURALE-7 | Codice area procedurale atto 7 che inibisce la chiusura |
| ATTO-AZIONE-7 | Codice atto-azione 7 che inibisce la chiusura |
| CONCESSIONE-8 | Codice concessione atto 8 che inibisce la chiusura |
| AREA-PROCEDURALE-8 | Codice area procedurale atto 8 che inibisce la chiusura |
| ATTO-AZIONE-8 | Codice atto-azione 8 che inibisce la chiusura |
| CONCESSIONE-9 | Codice concessione atto 9 che inibisce la chiusura |
| AREA-PROCEDURALE-9 | Codice area procedurale atto 9 che inibisce la chiusura |
| ATTO-AZIONE-9 | Codice atto-azione 9 che inibisce la chiusura |
| CONCESSIONE-10 | Codice concessione atto 10 che inibisce la chiusura |
| AREA-PROCEDURALE-10 | Codice area procedurale atto 10 che inibisce la chiusura |
| ATTO-AZIONE-10 | Codice atto-azione 10 che inibisce la chiusura |
| CHIUSURA-WEB | Chiusura web : SI/NO |
| IMPORTO-ACCESSORI | Importo residuo [aggio+mora] al di sopra del quale non verrà chiuso il fascicolo |

2.1.24 Nuova utility EIJ30 – Riapertura fascicoli chiusi da EIEJ30R

Questa utility ha lo scopo di riaprire i fascicoli chiusi indebitamente, con versione preesistenti di EIEJ30R che lavoravano con logiche diverse dall'attuale.

I parametri dovranno contenere gli stessi valori contenuti nella scheda parametro del job EIEJ30R. Il programma, esaminando

| Campo | Descrizione |
|---------------------|--------------------------------------|
| AMBITO | Codice ambito (non ammesso 999) |
| DA-ANNO-FASCICOLO | Anno primo fascicolo da elaborare |
| DA-NUMERO-FASCICOLO | Numero primo fascicolo da elaborare |
| A-ANNO-FASCICOLO | Anno ultimo fascicolo da elaborare |
| A-NUMERO-FASCICOLO | Numero ultimo fascicolo da elaborare |

| Campo | Descrizione |
|--------------------|---|
| IMPORTO-RESIDUO | Importo residuo imposta al di sotto del quale potrà venire riaperto il fascicolo il fascicolo |
| IMPORTO-SPESE | Importo residuo spese al di sotto del quale potrà venire riaperto il fascicolo il fascicolo |
| IMPORTO-ACCESSORI | Importo residuo [aggio+mora] spese al di sotto del quale potrà venire riaperto il fascicolo il fascicolo |
| TIPO-ELABORAZIONE | P/D: Tipo elaborazione Provvisoria/Definitiva |
| AREA-PROCEDURALE-1 | Codice area procedurale atto 1 che inibisce la chiusura |
| ATTO-AZIONE-1 | Codice atto-azione 1 che inibisce la chiusura |
| AREA-PROCEDURALE-2 | Codice area procedurale atto 2 che inibisce la chiusura |
| ATTO-AZIONE-2 | Codice atto-azione 2 che inibisce la chiusura |
| AREA-PROCEDURALE-3 | Codice area procedurale atto 3 che inibisce la chiusura |
| ATTO-AZIONE-3 | Codice atto-azione 3 che inibisce la chiusura |
| AREA-PROCEDURALE-4 | Codice area procedurale atto 4 che inibisce la chiusura |
| ATTO-AZIONE-4 | Codice atto-azione 4 che inibisce la chiusura |
| AREA-PROCEDURALE-5 | Codice area procedurale atto 5 che inibisce la chiusura |
| ATTO-AZIONE-5 | Codice atto-azione 5 che inibisce la chiusura |
| RIAPERTURA-WEB | <p>Possibili valori</p> <p>[SI] Viene predisposta la riapertura di eventuali fascicoli presenti su web dipartimentale (*)</p> <p>[NO] Non viene predisposta la riapertura di eventuali Fascicoli presenti su web dipartimentale</p> |

Per ogni fascicolo riaperto sono emessi log non contabili del tipo AWEB per segnalare alla procedura dipartimentale che deve essere operata la riapertura di fascicoli relativi.

2.1.25 Creazione file guida morosi da prenotazioni SK (jcl EIJB24)

La procedura EIJB24 provvede a collezionare tutti gli scarti provenienti dai programmi modificati e dalle eventuali posizioni prenotate con la nuova transazione BJ24, allo scopo di predisporre il file guida con cui alimentare il programma EIJB23.

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. Sarà cura del cliente sottomettere tale file correttamente al processo giornaliero al fine di elaborare le posizioni in esso contenute.

Il file guida predisposto (lung. 020) ha il seguente tracciato record:

| campo | Lungh | da | a | tipo | Contenuto |
|--------------|--------------|-----------|----------|-------------|------------------|
| CCOS | 002 | 001 | 002 | N comp-3 | Codice Istituto |
| CCOC | 002 | 003 | 004 | N comp-3 | Codice Ambito |
| CFIS | 16 | 005 | 020 | AN | Codice fiscale |

Prendendo in input tale file guida, il jcl EIJB23 produce il file da dare in input alla fase di aggiornamento giornaliero dell'archivio Soggetti Morosi.

Successivamente il job EIJB24 viene lanciato in funzione di prenotazioni e i record scartati vengono gestiti come prenotazioni del nuovo programma. Dati quali ambito e codice fiscale, oggetto dello scarto dell'elaborazione massiva, diventano i parametri del nuovo programma e confluiscono nel file guida prodotto.

2.2 I tabulati

2.2.1 Elenco dei tabulati

| JCL | Programma | prg. | Titolo | formato | cols |
|--------------------|-----------|------|---|------------------------------|------|
| EIEJ01G EREDAJ1 | EIPBJ3 | 001 | RILEVAZIONE INCONGRUENZE ARCHIVIO MOROSI DA RETTIFICARE | tabulato | 205 |
| | EIPBJ5 | 001 | RILEVAZIONE EVENTI PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO SOGGETTI MOROSI | tabulato | 205 |
| | EIPBA11 | 001 | CODICI FISCALI FITTIZI INCOMPLETI | tabulato | 132 |
| | | 002 | CODICI FISCALI FITTIZI COMPLETI NON ABBINATI | tabulato | 132 |
| | | 003 | CODICI FISCALI FITTIZI COMPLETI NON ABBINATI | tabulato | 132 |
| | | 004 | STATISTICA CODICI FISCALI FITTIZI | tabulato | 132 |
| | | | | | |
| EIEJ02G | EIPBJY | 001 | RIEPILOGO EVENTI GIORNALIERI PER FASCICOLO | tabulato | 205 |
| | EIPBJY | 001 | RIEPILOGO EVENTI GIORNALIERI FALLITI NON IN FASCICOLO | tabulato | 205 |
| | EIPBJJ | 001 | FASCICOLI PROCEDURALI CON DEBITO MINIMO O VARIATO | tabulato | 205 |
| | EIPBJWA | 001 | RILEVAZ. EVENTI GIORNALIERI PER FASCICOLO - SEGNALAZIONI | Tabulato | 205 |
| | EIPBJWA | 001 | RILEVAZ. EVENTI GIORNALIERI PER FASCICOLO - SEGNALAZIONI | Flusso testo per EXCEL | 250 |
| | EIPBJWB | 001 | FASCICOLI CON ATTI DA REVOCARE PER DEBITO A ZERO | Tabulato | 132 |
| | EIPBJWD | 001 | RILEVAZIONE EVENTI GIORNALIERI PER MONITORAGGIO FASCICOLI PROCEDURE ESECUTIVE | Tabulato | 205 |
| | | | | | |
| EIEC60R | EIPBC61 | 001 | Stampa situazione debitoria personalizzata | lettera | 80 |
| | | | | | |
| EIEJ52R | EIPBJ09 | 001 | SITUAZIONE PROFILI PROCEDURALI | tabulato | 132 |
| | | | | | |
| EIEJY6R | EIPBJY8 | 001 | TABULATO SINTETICO DIAGNOSTICA DEI DATI ATECO | tabulato | 132 |
| | | | | | |
| EIEJ30R | EIPBJX2 | 001 | TABULATO COMUNICAZIONI VARIAZIONI SUI FASCICOLI | Tabulato | 132 |
| | | | | | |
| EIJUJ30 | EIPBUJ31 | 001 | ELENCO FASCICOLI RIAPERTI / DA RIAPRIRE | Tabulato | 132 |

2.2.2 Aggiornamento giornaliero archivio Soggetti Morosi (jcl EIEJ01G/jcl EREDAJ1)

2.2.2.1 Rilevazione eventi

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| EIEJ01G 001 NOSTEP | CAD SOCIETA DI INFORMATICA | | | | 00001 00000 18:45 14/06/2001 |
| EIPBJ5 001 | RILEVAZIONE EVENTI PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO SOGGETTI MOROSI | | | | 000000000000000001 PAG. 00001 |
| ----- | | | | | |
| CONCESSIONE | : 122 VERONA | | | | |
| CODICE GESTORE | : ***** | | | | |
| --CODICE FISCALE | DESCRIZIONE ANAGRAFICA----- | --CARICO RESIDUO EI | --CARICO SOSPESO EI | --CARICO RESIDUO ER | --CARICO SOSPESO ER |
| STFMTT67L04H783H | STEFANI MATTEO | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 0,00 |
| DATA 12.05.2001 | EVENTO : VARIAZ. ANAG. TRIBUTARIA | SEGNO : | IMPORTO IMPOSTA : | 0,00 | PROCEDURA : EI00 K.CART : |
| 00080750425 | CALZATURIFICIO M.D. S.P.A. | *NUOVO* | 2212360,00 | 0,00 | 0,00 |
| DATA 22.06.2001 | EVENTO : MOROSITA' INIZIALE | SEGNO : + | IMPORTO IMPOSTA : | 2212360,00 | PROCEDURA : EI00 K.CART : R 00320000013091218 000 |
| | | | | | |
| * * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ01G STEP=NOSTEP PGM=EIPBJ5 TAB=001 VER=001 | | | | | |

2.2.2.2 Rilevazione incongruenze

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------|
| EIEJ01G 001 NOSTEP | | CAD SOCIETA DI INFORMATICA | 00001 00000 10:45 27/01/2001 |
| EIPBJ3 001 | RILEVAZIONE INCONGRUENZE ARCHIVIO MOROSI DA RETTIFICARE | | 000000000000000001 PAG. 00001 |
| ----- | | | |
| CONCESSIONE : 003 ANCONA | | | |
| | | | |
| CODICE FISCALE - ULTIMO EVENTO ----- | | DA VERIFICARE ----- | |
| MLALSU67E70L219U | FUNZ : RSPO PROC : EI00 CART. 003200100000000591 000 | IMPORTO TOTALE DIVERSO DALLA SOMMA DEI DETTAGLI | |
| 09816500152 | FUNZ : RSPO PROC : EI00 CART. 003200100000000591 001 | IMPORTO POST RIFORMA NEGATIVO | |
| | | | |
| * * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ01G STEP=NOSTEP PGM=EIPBJ3 TAB=001 VER=001 | | | |

2.2.3 Segnalazione Eventi Rilevati (jcl EIEJ02G)

2.2.3.1 Riepilogo eventi per fascicolo

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|--|-------------------------------|--|---|--|
| EIEJ02G 001 EIPBJY1 | | CAD SOCIETA DI INFORMATICA | | | | 00001 00000 11:22 05/09/2002 | | | |
| EIPBJY 001 | | RIEPILOGO EVENTI GIORNALIERI PER FASCICOLO | | | | 000000000000000001 PAG. 00001 | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| CONCESSIONE : 003 ANCONA | | | | | | | | | |
| CODICE GESTORE : ELENAR | | CODICE DIPENDENZA : 1 | | CODICE OPERATORE : | | | | | |
| --CODICE FISCALE | | DESCRIZIONE ANAGRAFICA----- | | --CARICO RESIDUO EI | | --CARICO SOSPESO EI | | --CARICO RESIDUO ER --CARICO SOSPESO ER | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 00080750425 | | CALZATURIFICIO M.D. S.P.A. | | 548236,07 | | 1142,59 | | 467410,72 504,00 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013090713 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 643 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013090915 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 643 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013091016 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 643 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013091117 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 643 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013091218 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 643 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013091218 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 643 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013091319 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 643 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013090713 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 650 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013090915 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 650 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013091016 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 650 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013091117 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 650 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013091218 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 650 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013091218 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 650 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013091319 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 650 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013090713 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 653 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013090915 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 653 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013091016 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 653 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013091117 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 653 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013091218 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 653 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013091218 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 653 | |
| EVENTO : RISCOSSIONE SU CARTELLA MOROSI | | PROCEDURA : EI00 | | K.CART : R | | 320000013091319 | | AREAPROC 5 FASCICOLO 2002 653 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| * * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ02G STEP=EIPBJY1 PGM=EIPBJY TAB=001 VER=001 | | | | | | | | | |

2.2.3.2 Riepilogo eventi soggetti falliti senza fascicolo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EIEJ02G 001 EIPBJY2 | | | | | | | | | | CAD SOCIETA DI INFORMATICA | | | | | | | | | | 00001 00000 11:22 05/09/2002 | | | | | | | | | |
| EIPBJY 001 | | | | | | | | | | RIEPILOGO EVENTI GIORNALIERI FALLITI NON IN FASCICOLO | | | | | | | | | | 000000000000000001 PAG. 00001 | | | | | | | | | |
| CONCESSIONE : 003 ANCONA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODICE GESTORE : LUISA | | | | | | | | | | CODICE DIPENDENZA : 1 | | | | | | | | | | CODICE OPERATORE : | | | | | | | | | |
| --CODICE FISCALE | | | | | | | | | | DESCRIZIONE ANAGRAFICA----- | | | | | | | | | | --CARICO RESIDUO EI --CARICO SOSPESO EI --CARICO RESIDUO ER --CARICO SOSPESO ER | | | | | | | | | |
| 00080750425 | | | | | | | | | | CALZATURIFICIO M.D. S.P.A. | | | | | | | | | | 548236,07 1142,59 467410,72 504,00 | | | | | | | | | |
| EVENTO : VARIAZIONE ANAGRAFICA | | | | | | | | | | PROCEDURA : ER00 K.CART : 3 10 1998 11 1 14 | | | | | | | | | | AREAPROC 2 FASCICOLO | | | | | | | | | |
| EVENTO : VARIAZIONE ANAGRAFICA | | | | | | | | | | PROCEDURA : ER00 K.CART : 3 10 2000 1 7 123 | | | | | | | | | | AREAPROC 2 FASCICOLO | | | | | | | | | |
| EVENTO : VARIAZIONE ANAGRAFICA | | | | | | | | | | PROCEDURA : ER00 K.CART : 3 10 2000 1 7 1234 | | | | | | | | | | AREAPROC 2 FASCICOLO | | | | | | | | | |
| EVENTO : VARIAZIONE ANAGRAFICA | | | | | | | | | | PROCEDURA : ER00 K.CART : 3 10 2000 3 10 9900123 | | | | | | | | | | AREAPROC 2 FASCICOLO | | | | | | | | | |
| EVENTO : VARIAZIONE ANAGRAFICA | | | | | | | | | | PROCEDURA : ER00 K.CART : 3 10 2001 1 7 1 | | | | | | | | | | AREAPROC 2 FASCICOLO | | | | | | | | | |
| EVENTO : VARIAZIONE ANAGRAFICA | | | | | | | | | | PROCEDURA : ER00 K.CART : 3 10 2001 1 7 11 | | | | | | | | | | AREAPROC 2 FASCICOLO | | | | | | | | | |
| EVENTO : VARIAZIONE ANAGRAFICA | | | | | | | | | | PROCEDURA : ER00 K.CART : 3 10 2001 1 7 111 | | | | | | | | | | AREAPROC 2 FASCICOLO | | | | | | | | | |
| EVENTO : VARIAZIONE ANAGRAFICA | | | | | | | | | | PROCEDURA : ER00 K.CART : 3 10 2001 11 1 9900020 | | | | | | | | | | AREAPROC 2 FASCICOLO | | | | | | | | | |
| EVENTO : VARIAZIONE ANAGRAFICA | | | | | | | | | | PROCEDURA : ER00 K.CART : 3 10 2001 11 1 9900021 | | | | | | | | | | AREAPROC 2 FASCICOLO | | | | | | | | | |
| EVENTO : VARIAZIONE ANAGRAFICA | | | | | | | | | | PROCEDURA : ER00 K.CART : 3 70 1996 9 1 4 | | | | | | | | | | AREAPROC 2 FASCICOLO | | | | | | | | | |
| EVENTO : VARIAZIONE ANAGRAFICA | | | | | | | | | | PROCEDURA : ER00 K.CART : 3 70 1996 9 1 4 | | | | | | | | | | AREAPROC 2 FASCICOLO | | | | | | | | | |
| * * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ02G STEP=EIPBJY2 PGM=EIPBJY TAB=001 VER=001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.2.3.3 Fascicoli procedurali con debito minimo o variato

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|-----|--|------------------------------|--|--|--|
| EIEBJJR 001 NOSTEP | | CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | | | | | 00001 00000 18:54 15/07/2004 | | | |
| EIPBJJ 001 | | FASCICOLI PROCEDURALI CON DEBITO MINIMO O VARIATO | | | | | | | | | | 00000000000000002 PAG. 00001 | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCESSIONE : 003 ANCONA | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA PROCEDURALE : 004 FERMO AMMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODICE FISCALE-- INTESAZIONE----- | | FASCICOLO---- | PROCED. | ATTO----- | -----IMPORTI ORIGINE----- | -----IMPORTI ATTUALI----- | | | | | | | | | |
| | | | | | -----IMPOSTA -----ACCESSORI | -----IMPOSTA -----ACCESSORI | S ERR | | | | | | | | |
| 00080750425 CALZATURIFICIO M.D. S.P.A. | | 2003 000000009 | 011 | 001 039 | 00000001 | 7.716,87 | 1.930,65 | 1,55 | 124,70 | | | | | | |
| | | | | | 00000002 | 7.716,87 | 1.930,65 | 1,55 | 124,70 | | | | | | |
| | | | | | 00000003 | 7.716,87 | 1.930,65 | 1,55 | 124,70 | | | | | | |
| | | | | | 00000004 | 7.716,87 | 1.930,65 | 1,55 | 124,70 | | | | | | |
| | | | | | 00000008 | 7.716,87 | 1.930,65 | 1,55 | 124,70 | | | | | | |
| | | 2003 000000141 | 011 | 001 039 | 00000005 | 181.785,52 | 36.537,37 | 173.718,95 | 123.878,91 | S | | | | | |
| | | 2003 000000191 | 011 | 001 039 | 00000027 | 1.765,85 | 1.433,68 | 522,43 | 2.303,26 | S | | | | | |
| | | | | | 00000028 | 1.765,85 | 1.433,68 | 522,43 | 2.303,26 | S | | | | | |
| GMPCST66D55A271R GIAMPIERI CRISTINA | | 2002 000000046 | 011 | 001 039 | 00000017 | 3.524,34 | 379,12 | 0,00 | 0,00 | MIN | | | | | |
| MSAFRN27H49I932Y MASE' FIORINA | | 2002 000000381 | 011 | 001 039 | 00000046 | 4.055,43 | 508,87 | 885,95 | 369,64 | | | | | | |
| VNTPRP23P12H949P VENTURINI PIETRO PAOLO | | 2002 000000066 | 011 | 001 039 | 00000018 | 2.664,25 | 600,72 | 2.142,20 | 978,06 | | | | | | |
| | | | | | 0000153 | 2.664,25 | 600,72 | 2.142,20 | 978,06 | | | | | | |
| | | | | | 0000154 | 2.664,25 | 600,72 | 2.142,20 | 978,06 | | | | | | |
| | | | | | 0000156 | 2.664,25 | 600,72 | 2.142,20 | 978,06 | | | | | | |
| | | | 002 | 039 | 00000019 | 2.664,25 | 600,72 | 2.142,20 | 978,06 | | | | | | |
| | | | | | 0000155 | 2.664,25 | 600,72 | 2.142,20 | 978,06 | | | | | | |
| | | | 003 | 039 | 00000039 | 2.664,25 | 600,72 | 2.142,20 | 978,06 | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| * * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEBJJR STEP=NOSTEP PGM=EIPBJJ TAB=001 VER=001 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|---|-----|--|-------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| EIEBJJR 002 NOSTEP | | CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | | | | | 00001 00000 18:54 15/07/2004 | | | | | |
| EIPBJJ 001 | | FASCICOLI PROCEDURALI CON DEBITO MINIMO O VARIATO | | | | | | | | | | 000000000000000002 PAG. 00001 | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCESSIONE : 003 ANCONA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA PROCEDURALE : 006 GARANZIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | -----IMPORTI ORIGINE----- | | -----IMPORTI ATTUALI----- | | | |
| CODICE FISCALE-- INTESAZIONE----- | | FASCICOLO---- | PROCED. | ATTO----- | -----IMPOSTA -----ACCESSORI | | -----IMPOSTA -----ACCESSORI | | S | ERR | | | | | | | |
| BRGCM56R10A271I BARCHIESI GIACOMO | | 2002 000000064 | 002 | 001 020 0000034 | 21.320,38 3.207,64 | | 0,00 154,94 | | | MIN | | | | | | | |
| CRSFNC32B19F138P CRISCUOLI FRANCESCO | | 2002 000000542 | 002 | 001 020 0000078 | 3.949,97 852,55 | | 4.694,06 1.899,72 | | | | | | | | | | |
| DLGFR72R17L949U DALGAL FEDERICO | | 2002 000000089 | 002 | 001 020 0000098 | 2.194,51 990.955,01 | | 0,00 989.715,34 | | | MIN | | | | | | | |
| | | 2002 000000226 | 002 | 001 020 0000035 | 3.347,02 1.705,27 | | 0,00 990.025,22 | | | MIN | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEBJJR STEP=NOSTEP PGM=EIPBJJ TAB=002 VER=001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.2.3.4 Fascicoli procedurali con debito minimo o variato (jcl EIEBJJR)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EIEBJJR 001 NOSTEP | | | | | | | | | | | | CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | | | | | | | 00001 00000 18:54 15/07/2004 | | | | | | | | | | | |
| EIPBJJ 001 | | | | | | | | | | | | FASCICOLI PROCEDURALI CON DEBITO MINIMO O VARIATO | | | | | | | | | | | | 000000000000000002 PAG. 00001 | | | | | | | | | | | |
| CONCESSIONE : 003 ANCONA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA PROCEDURALE : 004 FERMO AMMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EIEBJJR 002 NOSTEP | | | | | | | | | | CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | | | | | 00001 00000 18:54 15/07/2004 | | | | | | | | | |
| EIPBJJ 001 | | | | | | | | | | FASCICOLI PROCEDURALI CON DEBITO MINIMO O VARIATO | | | | | | | | | | 000000000000000002 PAG. 00001 | | | | | | | | | |
| CONCESSIONE : 003 ANCONA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA PROCEDURALE : 006 GARANZIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.2.3.5 Rilevazione Eventi Giornalieri per fascicolo - Segnalazioni

```
-----
EIEJ02G 001 EIPBJWA          CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 09:40 11/04/2011
EIPBJWA 001          RILEVAZ. EVENTI GIORNALIERI PER FASCICOLO - SEGNALAZIONI          0000000000000000001 PAG. 00001
-----
AMBITO          : 003 ANCONA
AREA PROCEDURALE : 001 IMMOBILIARE
CODICE FISCALE-- DESCRIZIONE ANAGRAFICA CONTRIBUENTE ----- FASCICOLO ---- PROCEDURA ESECUTIVA ---- M.R. NOTE - SEGNALAZIONI -----
XXXXXXXX42M53D613E YYYYYX LUCIANA          2011          133 001 PIGNOR. IMM.          MR          ISCRIZIONE DA REVOCARE

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ02G STEP=EIPBJWA PGM=EIPBJWA TAB=001 VER=001
```

2.2.3.6 Fascicoli con atti da revocare per debito a zero

```

-----
EIEJ02G  001 EIPBJWB                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 09:40 11/04/2011
EIPBJWB  001                      FASCICOLI CON ATTI DA REVOCARE PER DEBITO A ZERO          0000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

AMBITO PROV. : 3 ANCONA

AREA PROCEDURALE : 1 IMMOBILIARE

| CODICE FISCALE-- | INTESTAZIONE----- | FASCICOLO---- | PROCED.----- | ATTO----- | IMPORTI ORIGINE-- -----IMPOSTA | REV |
|------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|
| XXXXYY2M53D613E | XYXYX LUCIANA | | | | | |
| | | 2011 | 133 001 PIGNOR. IMM. | 001 RICH. CERTIFIC.IPOT | 0,00 | |
| | | | | 020 ISCRIZIONE IPOTECA | 2.272,57 | N |
| | | 2011 | 133 015 IMMOB.PREIST. | 037 VISURE | 0,00 | |

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ02G STEP=EIPBJWB PGM=EIPBJWB TAB=001 VER=001

2.2.3.7 Rilevazione eventi giornalieri per monitoraggio fascicoli procedure esecutive

EIEJ02G 001 EIPBJWD CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 09:40 11/04/2011
EIPBJWD 001 RILEVAZIONE EVENTI GIORNALIERI PER MONITORAGGIO FASCICOLI PROCEDURE ESECUTIVE 000000000000000001 PAG. 00001

AMBITO PROV. : 003 ANCONA

AREA PROCEDURALE : 001 IMMOBILIARE

GESTORE : CAD OPERATORE CAD

UFFICIO : 1 DIPENDENZA CENTRALE 1

OPERATORE :

-- FASCICOLI CON RIDUZIONI TOTALI --

CONTRIBUENTE: CODICE FISCALE : RSSLCN42M53D613E DENOMINAZIONE : ROSSI LUCIANA

FASCICOLO : 2011 / 133 STATO: APERTO
PROCEDURA : 001 / 001 PIGNORAMENTO IMMOBILIARE STATO PROC.: OPERATIVA
PROCEDURA : 015 / 001 IMMOBILIARE PREISTUTTORIA STATO PROC.: OPERATIVA

| CARTELLE----- | A/P | -CARICO IN FASCICOLO | -----IMP.RIDUZIONE | -----CARICO RESIDUO | TIPO RIDUZIONE CAUSA RIDUZIONE----- |
|----------------------------|-----|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| R 003 2004 00000121/06 502 | P | 2.272,57 | 2.272,57 | 0,00 | TOTALE PAGAMENTO CONTRIBUENTE |

PRESENZA ALTRE PROCEDURE SUL CONTRIBUENTE: SI ----- AREA PROCEDURALE----- PROCEDURA----- STATO-----
003 C/O TERZI 009/001 CREDITO DEL DEBITORE C/O TERZI OPERATIVA
006 GARANZIE 002/001 IPOTECA OPERATIVA

EIEJ02G 001 EIPBJWD CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 09:40 11/04/2011
EIPBJWD 001 RILEVAZIONE EVENTI GIORNALIERI PER MONITORAGGIO FASCICOLI PROCEDURE ESECUTIVE 000000000000000001 PAG. 00002

AMBITO PROV. : 003 ANCONA

AREA PROCEDURALE : 003 C/O TERZI

GESTORE : CAD OPERATORE CAD

UFFICIO : 1 DIPENDENZA CENTRALE 1

OPERATORE :

-- FASCICOLI CON RIDUZIONI TOTALI --

CONTRIBUENTE: CODICE FISCALE : RSSLCN42M53D613E DENOMINAZIONE : ROSSI LUCIANA

FASCICOLO : 2011 / 135 STATO: APERTO
PROCEDURA : 009 / 001 CREDITO DEL DEBITORE C/O TERZI STATO PROC.: OPERATIVA

| CARTELLE----- | A/P | -CARICO IN FASCICOLO | -----IMP.RIDUZIONE | -----CARICO RESIDUO | TIPO RIDUZIONE CAUSA RIDUZIONE----- |
|----------------------------|-----|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| R 003 2004 00000121/06 502 | P | 2.582,45 | 2.582,45 | 0,00 | TOTALE PAGAMENTO CONTRIBUENTE |

PRESENZA ALTRE PROCEDURE SUL CONTRIBUENTE: SI ----- AREA PROCEDURALE----- PROCEDURA----- STATO-----
001 IMMOBILIARE 001/001 PIGNORAMENTO IMMOBILIARE OPERATIVA
001 IMMOBILIARE 015/001 IMMOBILIARE PREISTUTTORIA OPERATIVA
006 GARANZIE 002/001 IPOTECA OPERATIVA

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ02G STEP=EIPBJWD PGM=EIPBJWD TAB=001 VER=001

2.2.4 Estrazione da Archivio Soggetti Morosi (Jcl EIEJ06R)

2.2.4.1 Lista sintetica

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-----|----|--|----------|----------|-----|----|--|--|------------------------------|--|--|------|
| EIEJ06R 001 NOSTEP | | CAD SOCIETA DI INFORMATICA | | | | | | | | | | 00001 00000 19:22 01/11/2001 | | | |
| EIPBJF 001 | | STAMPA SINTETICA | | | | | | | | | | 0000000000000001 PAG. 00001 | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCESSIONE : 003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| -CODICE FISCALE-- M -----DEBITO- TIP SOSP DR PROC PRIMA DATA LIM. GESTORE UFFICIO U.R. STATO IN TIPO DATA STATO DATA VAR. AREA COMUNE STRADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEB NOTIFICA CHIUSURA SOGG. DELEGA DEBITORE RIC.A.T. RIC.AT RISP A.T. AT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00443170428 | I | 24.883.000,00 | ERA | | | 03/05/00 | 27/01/03 | | | | | | | | D472 |
| 00443490420 | I | 135,00 | ERA | | | 04/05/00 | 27/01/03 | | | | | | | | A271 |
| 01461420422 | I | 28.329.539,00 | PRE | | | 20/10/00 | 10/01/03 | | | | | | | | F381 |
| BGGNTN62T04D268E | I | 6.517.864,00 | ERA | SI | | 03/08/00 | 27/01/03 | | | | | | | | A271 |
| BSSGNN56L10E734X | I | 113.555.790,00 | ERA | | | 10/10/00 | 27/01/03 | | | | | | | | A271 |
| BSTLRA73D59A271M | I | 12.326.078,00 | ERA | | | 16/09/00 | 27/01/03 | | | | | | | | I251 |
| CCCGTN55T15G479E | I | 34.491.580,00 | ERA | | | 26/08/00 | 27/01/03 | | | | | | | | |
| CGNRNZ59M23A271Y | I | 5.674.000,00 | ERA | | | 21/08/00 | 27/01/03 | | | | | | | | A271 |
| CHPLCN62L04I608M | I | 5.936.000,00 | ERA | | | 05/08/00 | 27/01/03 | | | | | | | | I608 |
| DLGFRC72R17L949U | I | 765.321,00 | COM | | | 23/10/00 | 17/05/04 | | | | | | | | L949 |
| FRFRFC37L29B468Z | I | 14.414.230,00 | ERA | | | 03/10/00 | 12/05/03 | | | | | | | | |
| GLLNGL26S25B332T | I | 48.570.271,00 | ERA | | | 10/10/00 | 27/01/03 | | | | | | | | A271 |
| LVTFRN065D64A769U | I | 16.730.426,00 | ERA | | | 04/08/00 | 27/01/03 | FAL | | | | | | | F581 |
| MNDDTT36T71C615J | I | 64.536.000,00 | ERA | | | 02/10/00 | 27/01/03 | | SI | | | | | | I643 |
| MRCGPP64B05A271E | I | 34.594.220,00 | ERA | | | 03/10/00 | 27/01/03 | | | | | | | | F560 |
| MRSRLA45L25D007S | I | 20.081.960,00 | ERA | | | 25/09/00 | 27/01/03 | | | | | | | | D007 |
| RSSFNC63C21E216L | I | 35.538.840,00 | ALT | | | 03/11/00 | 27/01/03 | | | | | | | | C100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | 466.945.254,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| * * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ06R STEP=NOSTEP PGM=EIPBJF TAB=001 VER=001 | | | | | | | | | | | | | | | |

2.2.4.2 Lista analitica

EIEJ06R 002 NOSTEP
EIPBJF 001

CAD SOCIETA DI INFORMATICA
STAMPA ANALITICA

00001 00000 19:22 01/11/2001
0000000000000001 PAG. 00001

CONCESSIONE : 003
SOGGETTO : C.FIS. 00443170428

INT. AIRTEK DI MOCHEGIANI M. M. - C. SNC

DEBITO

IMPOSTA--

IMPORTO

SOSPESO--

PRE RIFORMA

0,00

0,00

DR.ANTE DEFINIZIONE :

0,00

ACCESSORI PRE RIFORMA :

PRE RIF.NOTIFICATO

0,00

0,00

DR.POST DEFINIZIONE :

0,00

DELEGHE PASSIVE

0,00

0,00

RIFORMA

24.883.000,00

0,00

ACCESSORI RIFORMA :

DEBITO

24.883.000,00

TIPO DEBITO : ERARIALE

PROCEDURE : PRIMA NOTIFICA

03/05/2000

TERMINE CHIUSURA PROCEDURE 27/01/2003

INVIO RICHIESTA A.T. 0000000000

RISPOSTA RICEVUTA IL 0000000000

DATI A.T.ATTUALI

IN CORSO : NESSUNA RICHIESTA

DATI A.T.PRECED.

TIPO DEBITORE :

STATO CIVILE : STATO SOGGETTO : CATEGORIA QUALIFICA *****

RESIDENTE : 0 RESIDENTE AREA : STRADA : EX.ART.64 : 0 NESSUNA PROC

COMUNE : D472 FALCONARA MARITTIMA

INDIRIZZO : VIALE MAZZINI N. 16 60100 FALCONARA MARITTIMA (AN)

GESTORE : UFFICIO UFFICIALE AREE PROCEDURALI ATTIVE 004 006

CONCESSIONE : 003
SOGGETTO : C.FIS. 00443490420

INT. LINEA OTTONE FABBRICA LETTI-TAVOLI-LAMPADARI DI PREGNOLATO C.- STECCO- NI M.

DEBITO

IMPOSTA--

IMPORTO

SOSPESO--

PRE RIFORMA

0,00

0,00

DR.ANTE DEFINIZIONE :

0,00

ACCESSORI PRE RIFORMA :

PRE RIF.NOTIFICATO

0,00

0,00

DR.POST DEFINIZIONE :

0,00

DELEGHE PASSIVE

0,00

0,00

RIFORMA

135,00

0,00

ACCESSORI RIFORMA :

DEBITO

135,00

TIPO DEBITO : ERARIALE

PROCEDURE : PRIMA NOTIFICA

04/05/2000

TERMINE CHIUSURA PROCEDURE 27/01/2003

INVIO RICHIESTA A.T. 0000000000

RISPOSTA RICEVUTA IL 0000000000

DATI A.T.ATTUALI

IN CORSO : NESSUNA RICHIESTA

DATI A.T.PRECED.

TIPO DEBITORE :

STATO CIVILE : STATO SOGGETTO : CATEGORIA QUALIFICA *****

RESIDENTE : 0 RESIDENTE AREA : STRADA : EX.ART.64 : 0 NESSUNA PROC

COMUNE : A271 ANCONA

INDIRIZZO : VIA ITALIA SOLEGGIATA N. 12 60100 ANCONA (AN)

GESTORE : UFFICIO UFFICIALE AREE PROCEDURALI ATTIVE 001 006

***** F I N E T A B U L A T O *****

IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ06R STEP=NOSTEP PGM=EIPBJF TAB=002 VER=001

2.2.5 Situazione delle procedure esecutive in corso e da attivare: analisi del profilo procedurale (jcl EIEJ52R)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1----- | | | | | | | | | |
| EIEJ52R | 001 NOSTEP | PROD | EQUITALIA GERIT S.P.A. | 00001 00000 17:43 24/06/2008 | | | | | |
| EIPBJ09 | 001 | | SITUAZIONE PROFILI PROCEDURALI | 00000000000000001 PAG. 00005 | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| AMBITO | 054 L'AQUILA | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | PERSONE FISICHE | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| | ---- | SOGGETTI | ----- | IMPORTO ANTE | ----- | IMPORTO POST | ---- | IMPORTO TOTALE | |
| ESTRATTI | | 74.028 | | 66.351.438,08 | | 539.102.293,03 | | 605.453.731,11 | |
| SENZA VISTO AT | | 26.169 | | 1.654.257,80 | | 14.025.735,25 | | 15.679.993,05 | |
| SENZA PROFILO | | 1.715 | | 1.349.745,27 | | 505.422,80 | | 1.855.168,07 | |
| PROFILO EVASO | | 2.306 | | 1.483.909,30 | | 8.343.713,93 | | 9.827.623,23 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| PROCEDURE DA ATTIVARE | | ---- | SOGGETTI | ----- | IMPORTO ANTE | ----- | IMPORTO POST | ---- | IMPORTO TOTALE |
| 001 - IMMOBILIARE | | 17.850 | | 5.310.473,04 | | 40.943.970,50 | | 46.254.443,54 | |
| 003 - C/O TERZI | | 24.934 | | 13.790.053,41 | | 117.118.881,14 | | 130.908.934,55 | |
| 004 - AZIONE SU BENI MOBILI REGISTR. | | 7.838 | | 7.723.019,97 | | 35.057.174,97 | | 42.780.194,94 | |
| 005 - MOBILIARE | | 2 | | 0,00 | | 2.395.592,61 | | 2.395.592,61 | |
| 006 - ISTRUTTORIA | | 37.370 | | 55.710.569,72 | | 470.802.824,73 | | 526.513.394,45 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTALE | | 87.994 | | 82.534.116,14 | | 666.318.443,95 | | 748.852.560,09 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| PROCEDURE IN CORSO | | ---- | SOGGETTI | ----- | IMPORTO ANTE | ----- | IMPORTO POST | ---- | IMPORTO TOTALE |
| 001 - IMMOBILIARE | | 8.085 | | 30.802.549,91 | | 264.898.958,16 | | 295.701.508,07 | |
| 002 - CONCURSALE | | 85 | | 1.506.552,06 | | 6.628.677,12 | | 8.135.229,18 | |
| 003 - C/O TERZI | | 1.177 | | 8.815.119,85 | | 95.475.918,73 | | 104.291.038,58 | |
| 004 - AZIONE SU BENI MOBILI REGISTR. | | 8.872 | | 7.726.962,37 | | 119.694.076,40 | | 127.421.038,77 | |
| 005 - MOBILIARE | | 270 | | 10.943.591,24 | | 51.606.321,69 | | 62.549.912,93 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTALE | | 18.489 | | 59.794.775,43 | | 538.303.952,10 | | 598.098.727,53 | |

2.2.6 Stampa situazione debitoria personalizzata (jcl EIEC60R) – Predisposizione file ‘estratto di debito’ (jcl EIEC61R)

```

+-----+
I ANCONA TRIBUTI SPA          PROVINCIA DI : ANCONA          18/06/2008 01I
+-----+
I COD.FISCALE      ICALZATURIFICIO M.D. S.P.A.          LUISA      I
I 00080750425      I                                     I
+-----+
I CARTELLA NR. 003 070 1996 09 01 0000006  RATEAZIONE:N      I
+-----+
I ENTE : 00001  AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA      I
I UFF.   R A01  - UFFICIO DEL REGISTRO DI ANCONA      I
I RUOLO: ANNO 1996 NUMERO      7001      I
I      I
I PR. COD. ANNO CAUSALE TRIBUTO      I
I      IMP.CARICO      IMP. SGRAVIO      IMP.PAGATO      IMP.RESIDUO      I
I      I
I004  103T 1983 RM C2 RIVALSA 4%      I
I      1818000,00      0,00      44,96      1817955,04      I
I      I
I005  649T 1983 CONS.ROMAGNA D.P      I
I      435000,00      0,00      49,92      434950,08      I
I      I
I006  737T 1983 .....      I
I      75000,00      0,00      0,08      75000,08      I
I      I
I      TOTALE ENTE      2.327.905,20      I
I      I
I      TOTALE TRIBUTI IN DEBITO      2.327.905,20      I
I      DIRITTI DI NOTIFICA      0,00      I
I      AGGIO      0,00      I
I      INTERESSI DI MORA      200.450,71      I
I      DIRITTI /SPESE      4.782,23      I
I      TOTALE CARTELLA      2.533.138,14      I
I      I
+-----+
IL PRESENTE DOCUMENTO  COMPRENDE  UNA SINTESI  ESPLICATIVA DEI DATI CONTENUTI
NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 003 070 1996 09 01 0000006 , E" RIPRODOTTO A
SOLO SCOPO INFORMATIVO E  NON RIVESTE VALORE GIURIDICO.

```

```

+-----+
I ANCONA TRIBUTI SPA          PROVINCIA DI : ANCONA          18/06/2008 02I
+-----+
I COD.FISCALE      ICALZATURIFICIO M.D. S.P.A.          LUISA    I
I 00080750425      I                                     I
+-----+
I CARTELLA NR. 00320000013090915 000          RATEAZIONE:N          I
+-----+
I ENTE : 00001  AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA          I
I UFF. V 042      - UFFICIO IVA DI ANCONA          I
I RUOLO: ANNO 2000 NUMERO      335          I
I          I
I PR. COD. ANNO CAUSALE TRIBUTO          I
I          IMP.CARICO      IMP. SGRAVIO      IMP.PAGATO      IMP.RESIDUO          I
I          I
I001  010I 1993 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO          I
I          45447,69          0,00          126,15          45321,54          I
I          I
I002  014I 1993 I.V.A. INTERESSI          I
I          14894,22          0,00          0,00          14894,22          I
I          I
I003  422T 1993 REGIS. SANZ. PECUN. PER ATTI EMESSI DA G.D.F.          I
I          113618,97          0,00          0,00          113618,97          I
I          I
I          TOTALE ENTE          173.834,73          I
I          I
I          TOTALE TRIBUTI IN DEBITO          173.834,73          I
I          DIRITTI DI NOTIFICA          0,00          I
I          AGGIO          8.083,31          I
I          INTERESSI DI MORA          97.514,23          I
I          DIRITTI /SPESE          122.821,80          I
I          TOTALE CARTELLA          402.254,07          I
I          I
I          -----          I
I          *** TOTALE DEBITO          2.935.392,21 *          I
I          -----          I
+-----+
IL PRESENTE DOCUMENTO  COMPRENDE  UNA SINTESI  ESPLICATIVA DEI DATI CONTENUTI
NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 00320000013090915 000          , E" RIPRODOTTO A
SOLO SCOPO INFORMATIVO E  NON RIVESTE VALORE GIURIDICO.

```

2.2.7 Tabuato sintetico diagnostica dei dati ATECO (jcl EIEJY6R)

```
-----
EIEJY6R 001 EIPBJY8 PROVA CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 18:04 10/04/2013
EIPBJY8 001 TABULATO SINTETICO DI DIAGNOSTICA DEI DATI ATECO 000000000000000002 PAG. 00002
-----
```

AMBITO : 003 ANCONA

CODICI ATECO 2002/2004

ACCESSO AT FATTO DA MENO DI 6 MESI 0

NUMERO CF SOGGETTI FISICI 0
 NUMERO CF CON ATECO DI 5 CARATTERI 0
 NUMERO CF CON ATECO CON MENO DI 5 CARATTERI 0

NUMERO CF SOGGETTI NON FISICI 0
 NUMERO CF CON ATECO DI 5 CARATTERI 0
 NUMERO CF CON ATECO CON MENO DI 5 CARATTERI 0

ACCESSO AT FATTO DA PIU DI 6 MESI MA MENO DI 12 MESI 2

NUMERO CF SOGGETTI FISICI 2
 NUMERO CF CON ATECO DI 5 CARATTERI 2
 NUMERO CF CON ATECO CON MENO DI 5 CARATTERI 0
 NUMERO CF SOGGETTI NON FISICI 0
 NUMERO CF CON ATECO DI 5 CARATTERI 0
 NUMERO CF CON ATECO CON MENO DI 5 CARATTERI 0

ACCESSO AT FATTO DA PIU DI 12 MESI 2

NUMERO CF SOGGETTI FISICI 0
 NUMERO CF CON ATECO DI 5 CARATTERI 0
 NUMERO CF CON ATECO CON MENO DI 5 CARATTERI 0
 NUMERO CF SOGGETTI NON FISICI 2
 NUMERO CF CON ATECO DI 5 CARATTERI 0
 NUMERO CF CON ATECO CON MENO DI 5 CARATTERI 0

2.2.8 Tabuato variazioni sui fascicoli (jcl EIEJ30R)

```

-----
EIEJ30R  001 NOSTEP   PROVA                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 16:14 18/12/2015
EIPBJX2  001                      TABULATO COMUNICAZIONI VARIAZIONI SUI FASCICOLI          000000000000000001 PAG. 00007
-----

AMBITO: 003   ANCONA AAA
AREA   :   1   IMMOBILIARE                      PROCEDURA   1 PIGNORAMENTO IMMOBIL GESTORE: ***** DIPENDENZA: OPERATORE: *****

--CODICE FISCALE   DESCRIZIONE ANAGRAFICA-----
VSNMTT77D07L781V   AVESANI MATTIA

FASCICOLO  ----- ATP ATC   -----CARICO RESIDUO -----CARICO SOSPESO -----SPESE RESIDUE ----- EVENTI ----- CAR
2003      3637 CHI   N   N           0,00                0,00                0,00 ARI                      2
2003      3638 CHI   N   N           0,00                0,00                0,00 ARI                      2
2004      12422 CHI  N   N           0,00                0,00                0,00 ARI                      2
2006      5843 CHI   N   N           0,00                0,00                0,00 ARI                      2

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ30R STEP=NOSTEP PGM=EIPBJX2 TAB=001 VER=001

```

2.2.9 Elenco fascicoli riaperti/da riaprire (jcl EIJUJ30)

```

-----
EIJUJ30  001 EIPBUJ31 PROVA                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 17:39 03/03/2015
EIPBUJ31 001                      ELENCO FASCICOLI RIAPERTI / DA RIAPRIRE          000000000000000001 PAG. 00005
-----

AMBITO: 003 ANCONA
AREA   : 003 C/O TERZI                      PROCEDURA: 015 IMMOBILIARE PREISTUT GESTORE: LUISA DIPENDENZA: 1 OPERATORE: GES03NA

CODICE FISCALE -   DESCRIZIONE ANAGRAFICA -----
02754581219        PROVA PROVA

FASCICOLO  ----  ---- CARICO RESIDUO ---- CARICO SOSPESO ----- SPESE RESIDUE - ACCESSORI RESIDUI DATA CHIUS WEB
2014      457117          9.258,95          0,00                70,82                393,79 10.09.2014 SI
2014      457118          9.258,95          0,00                70,82                393,79 10.09.2014 SI

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIJUJ30 STEP=EIPBUJ31 PGM=EIPBUJ31 TAB=001 VER=001

```

3 ALLEGATI

3.1 Censimento delle transazioni

| Funzione | Programma | Trans. | Procedura/Job | Moduli di sicurezza | Moduli di stampa |
|----------|-----------|--------|---------------|---|---|
| C61R | SKPTSA | SKSA | EI00 EIEC61R | | |
| EMOB | EIPTJ4 | EIJ4 | | FABATC VISIPCA VISSIST VISGEST VISKAST FAVARI FASTERZO | |
| EMOR | EIPTJ0 | EIJ0 | | EMORRIC FABATC VISIPCA VISSIST VISGEST VISKAST FAVARI FASTERZO | SOGGMORO (routine EIRTMJ0) |
| FIMO | EIPTJ1 | EIJ1 | | | |
| GFME | EIPTSK | EISK | | | |
| IDEB | EIPTC6 | EIC6 | | IDEBESRU IDEBSUCC IDEBITO IDEBITB IDEBANTE (solo per SERIT SICILIA) | COMPCART (routine EIRTM6) SITDEB (routine EIRTC61) |
| IFME | EIPTSL | EISL | | | |
| IFMO | EIPTJ2 | EIJ2 | | | |

3.2 Note tecniche

3.2.1 Transazione EMOR

La transazione 'EMOR' può necessitare, per il corretto funzionamento, di:

- definire l'OWNER per l'accesso alla tabella DB2 EITQUAR di produzione ed eventualmente degli altri ambienti attivi (sviluppo, collaudo, qualità,...),
- definire nelle SELECT su 'campi importo' il separatore dei decimali (punto o virgola)

Tale definizione è fissata nella copy EIWPERS:

```
* +-----+
* + GESTIONE DINAMICA OWNER PER ACCESSO TABELLE DB2 +
* +-----+
      03  EIWPERS-OW-COMMA          PIC X(01)  VALUE '.'.
*                                     IMPOSTARE IL VALORE
*                                     PER SELECT DI CAMPI
*                                     IMPORTO O IL '.' O
*                                     LA ', '.
      03  EIWPERS-OW-NMAX           PIC 99      VALUE 02.
*                                     IMPOSTARE IL NUMERO
*                                     MASSIMO DI CONCESSIONI.
*                                     NELLA VALUE
*                                     FISSO 01 SE CONC 999
      03  EIWPERS-OW-NMAXO          PIC 99      VALUE 02.
*                                     IMPOSTARE IL NUMERO
*                                     MASSIMO DI OWNER PER
*                                     CONCESSIONE
      03  EIWPERS-OWNER.
*                                     IMPOSTARE PER OGNI
*                                     CONCESSIONE IL CODICE CONCESSIONE
*                                     E IL PREFISSO PER LA TABELLA DB2.
*                                     UNA RIGA PER OGNI CONCESSIONE
*                                     SE TUTTE LE CONCESSIONI SONO NELLO
*                                     STESSO AMBIENTE SI PUO' UTILIZZARE
*                                     LA CONCESSIONE 999
      05  FILLER                    PIC X(13)  VALUE 'CC1OWNERPROD.'.
*                                     OWNER PRODUZIONE
      05  FILLER                    PIC X(10)  VALUE 'OWNERSVIL.'.
*                                     OWNER SVILUPPO
*--- SEGUE : ALTRE CONCESSIONI (SE NECESSARIO)
      05  FILLER                    PIC X(13)  VALUE 'CC2OWNERPROD.'.
*                                     OWNER PRODUZIONE
      05  FILLER                    PIC X(10)  VALUE 'OWNERSVIL.'.
*                                     OWNER SVILUPPO
      03  FILLER                    REDEFINES EIWPERS-OWNER.
      05  FILLER                    OCCURS 02.
*                                     IMPOSTARE IL NUMERO
*                                     MASSIMO DI CONCESSIONI.
*                                     NELL' OCCURS
*                                     FISSO 01 SE CONC 999
      07  EIWPERS-OW-CCOC PIC 9(03).
*      07  EIWPERS-OW-OW  PIC X(10).
*      07  EIWPERS-OW-OW  PIC X(10)  OCCURS 02.
*                                     IMPOSTARE IL NUMERO
*                                     MASSIMO DI OWNER PER
*                                     CONCESSIONE
* +-----+
```

Nel campo EIWPERS-OW-COMMA deve essere impostato con il valore utilizzato come separatore dei decimali nei campi-importo.

Nel campo EIWPERS-OW-NMAX deve essere inserito il numero di concessioni in gestione.

Nel campo EIWPERS-OW-NMAXO deve essere inserito il numero di ambienti da gestire.

Nelle ricorrenze dei campi EIWPERS-OWNER, per ogni concessione in gestione, è necessario riportare l'OWNER per le tabelle DB2 nel formato "CCC (codice concessione) + OWNER" (l'owner potrebbe essere impostato a space) per l'ambiente di produzione ed eventualmente l'OWNER per le tabelle DB2 di altri ambienti nel formato "OWNER" (l'owner potrebbe essere impostato a space).

3.2.2 Jcl EREDAJ9 - Rifacimento impianto archivio Soggetti Morosi ante riforma

L'elaborazione deve essere necessariamente schedulata prima dell'elaborazione giornaliera EREDAJ1.
L'elaborazione EREDAJ9 produce, infatti, il file eventi ER15VSQ3 che viene utilizzato dall'elaborazione giornaliera EREDAJ1.

Il file di input allo step ERPDAJ0 non deve essere cancellato alla fine dell'elaborazione in quanto contiene informazioni che consentono l'elaborazione del giorno successivo.

3.2.3 Jcl EIEJ09R - Rifacimento impianto archivio Soggetti Morosi post riforma

L'elaborazione deve essere necessariamente schedulata prima dell'elaborazione giornaliera EIEJ01G.
L'elaborazione EREDAJ9 produce, infatti, il file eventi J15EVSQ3 che viene utilizzato dall'elaborazione giornaliera EIEJ01G.

Il file di input allo step EIPBJ0 non deve essere cancellato alla fine dell'elaborazione in quanto contiene informazioni che consentono l'elaborazione del giorno successivo.

3.2.4 Jcl EREDAJ1 - Rilevazione eventi ruoli ante riforma

L'elaborazione deve necessariamente essere eseguita in stretta sequenza al post-tp EREDR77 (stessa RUNDTE) e non può quindi essere utilizzata per recuperare giornate non elaborate.

Qualora l'elaborazione non venga eseguita è necessario recuperare le giornate mancanti mediante l'elaborazione EREAJ15.

Il sort precedente allo step ERPDAJ2 prevede in input il file ER15VSQ3 proveniente dal job EREAJ15 (ripresa giornate perse) e il file RIXQUAR proveniente dall'elaborazione del giorno precedente (soggetti per cui sono state rilevate incongruenze contabili).

Al termine del job EREDAJ1 è necessario inserire uno step che 'svuota' il file ER15VSQ3 lasciandolo allocato.

La fine anomala dei programmi presenti nel jcl EREDAJ1 non vincola nessuna elaborazione successiva:

1. se l'interruzione avviene **prima dello step EIPBJ3 o allo step EIPBJ3** non è possibile continuare l'elaborazione e si rende necessario il recupero delle giornate non elaborate mediante l'esecuzione dell'elaborazione EREAJ15
2. se l'interruzione avviene **successivamente allo step EIPBJ3** è possibile, una volta risolto il problema, proseguire con l'elaborazione utilizzando i file della stessa elaborazione ripartendo dal programma che si è interrotto.

3.2.5 Jcl EIEJ01G - Rilevazione eventi ruoli post riforma

L'elaborazione deve necessariamente essere eseguita in stretta sequenza al post-tp EIEL00G (stessa RUNDATE) e non può quindi essere utilizzata per recuperare giornate non elaborate.

Qualora l'elaborazione non venga eseguita è necessario recuperare le giornate mancanti mediante l'elaborazione EIEJ15R.

Il sort precedente allo step EIPBJ6 prevede in input il file J15EVSQ3 proveniente dal job EIEJ15R (ripresa giornate perse) e il file RICQUAR proveniente dall'elaborazione del giorno precedente (soggetti per cui sono state rilevate incongruenze contabili).

Al termine del job EIEJ01G è necessario inserire uno step che 'svuota' il file J15EVSQ3 lasciandolo allocato.

La fine anomala dei programmi presenti nel jcl EIEJ01G non vincola nessuna elaborazione successiva:

3. se l'interruzione avviene **prima dello step EIPBJ3 o allo step EIPBJ3** non è possibile continuare l'elaborazione e si rende necessario il recupero delle giornate non elaborate mediante l'esecuzione dell'elaborazione EIEJ15R
4. se l'interruzione avviene **successivamente allo step EIPBJ3** è possibile, una volta risolto il problema, proseguire con l'elaborazione utilizzando i file della stessa elaborazione ripartendo dal programma che si è interrotto.

3.2.6 Jcl EREAJ15 - Recupero eventi ruoli ante riforma

L'elaborazione deve essere eseguita ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui sia necessario recuperare gli eventi di giornate per le quali non è stata eseguita la rilevazione giornaliera (jcl EREDAJ1).

Quando sia necessario effettuare il recupero degli eventi di giornate per le quali non è stata eseguita la rilevazione giornaliera è necessario schedare l'elaborazione EREAJ15 prima dell'elaborazione giornaliera EREDAJ1.

L'elaborazione EREAJ15 produce, infatti, il file eventi ER15VSQ3 che viene utilizzato dall'elaborazione giornaliera EREDAJ1.

3.2.7 Jcl EIEJ15R - Recupero eventi ruoli post riforma

L'elaborazione deve essere eseguita ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui sia necessario recuperare gli eventi di giornate per le quali non è stata eseguita la rilevazione giornaliera (jcl EIEJ01G).

Quando sia necessario effettuare il recupero degli eventi di giornate per le quali non è stata eseguita la rilevazione giornaliera è necessario schedare l'elaborazione EIEJ15R prima dell'elaborazione giornaliera EIEJ01G.

L'elaborazione EIEJ15R produce, infatti, il file eventi J15EVSQ3 che viene utilizzato dall'elaborazione giornaliera EIEJ01G.

3.2.8 Jcl EIEJ02G - Segnalazione eventi

L'elaborazione produce la segnalazione degli eventi rilevati in fase di aggiornamento dell'archivio Soggetti Morosi e deve essere schedata SUCCESSIVAMENTE alla conclusione della rilevazione giornaliera sia ante riforma sia post riforma.

Tale elaborazione, infatti, prende in input il file eventi proveniente dall'elaborazione EREDAJ1 (ofilout programma ERPDAJ1 e ofilout programma ERPDAJ4) e dall'elaborazione EIEJ01G (ofilout programma EIPBJ1 e ofilout programma EIPBJ4).

3.2.8.1 Jcl EIEJ02G – Tracciato record flusso txt per EXCEL

Il programma EIPBJWA, oltre a produrre il tabulato “RILEVAZIONE EVENTI GIORNALIERI PER FASCICOLO - SEGNALAZIONI “, emette anche il flusso BJWAOUT, che contiene le stesse informazioni presenti sul report, organizzate in un file di tipo TXT (lunghezza 250 bytes) che può essere utilizzato per importare i dati su specifici fogli Excel. La struttura del tracciato record è la seguente:

| Id. | Da | A | Lungh. | Tipo | Descrizione del campo | O/F | Note |
|-----|-----|-----|--------|------|---|-----|------|
| A | 001 | 007 | 007 | N | PROGRESSIVO RECORD Numero progressivo del record: si incrementa di una unità per ogni record successivo nel flusso | O | |
| B | 008 | 008 | 001 | AN | CARATTERE DI SEPARAZIONE Crt di separazione campo per import excel – vale “;” | O | |
| C | 009 | 011 | 003 | N | CODICE AGENTE DELLA RISCOSSIONE Codice Agente della Riscossione | O | |
| D | 012 | 012 | 001 | AN | CARATTERE DI SEPARAZIONE Crt di separazione campo per import excel – vale “;” | O | |
| E | 013 | 015 | 003 | N | CODICE AMBITO Codice Ambito Provinciale | O | |
| F | 016 | 016 | 001 | AN | CARATTERE DI SEPARAZIONE Crt di separazione campo per import excel – vale “;” | O | |
| G | 017 | 024 | 008 | N | DATA ELABORAZIONE DI ESTRAZIONE Data preparazione File nel formato AAAAMMGG | O | |
| H | 025 | 025 | 001 | AN | CARATTERE DI SEPARAZIONE Crt di separazione campo per import excel – vale “;” | O | |
| I | 026 | 031 | 006 | N | ORA ESTRAZIONE Ora preparazione File espressa nel formato HHMMSS | O | |
| J | 032 | 032 | 001 | AN | CARATTERE DI SEPARAZIONE Crt di separazione campo per import excel – vale “;” | O | |

| Id. | Da | A | Lungh. | Tipo | Descrizione del campo | O/F | Note |
|------------|-----------|----------|---------------|-------------|---|------------|-------------|
| K | 033 | 035 | 003 | N | CODICE AREA PROCEDURALE Codice utilizzato per definire l'Area Procedurale alla quale appartenente il Fascicolo | O | |
| L | 036 | 036 | 001 | AN | CARATTERE DI SEPARAZIONE Crt di separazione campo per import excel – vale “;” | O | |
| M | 037 | 066 | 030 | AN | DESCRIZIONE AREA PROCEDURALE Descrizione estesa dell'Area Procedurale alla quale appartenente il Fascicolo | O | |
| N | 067 | 067 | 001 | AN | CARATTERE DI SEPARAZIONE Crt di separazione campo per import excel – vale “;” | O | |
| O | 068 | 083 | 016 | AN | CODICE FISCALE Codice Fiscale del Contribuente | O | |
| P | 084 | 084 | 001 | AN | CARATTERE DI SEPARAZIONE Crt di separazione campo per import excel – vale “;” | O | |
| Q | 085 | 144 | 060 | AN | DENOMINAZIONE CONTRIBUENTE Cognome e Nome per Contribuenti Persone Fisiche e Denominazione Azienda per Persone Giuridiche | O | |
| R | 145 | 145 | 001 | AN | CARATTERE DI SEPARAZIONE Crt di separazione campo per import excel – vale “;” | O | |
| S | 146 | 149 | 004 | N | ANNO FASCICOLO Anno di emissione del Fascicolo trattato | O | |
| T | 150 | 150 | 001 | AN | CARATTERE DI SEPARAZIONE Crt di separazione campo per import excel – vale “;” | O | |
| U | 151 | 153 | 003 | N | CODICE PROCEDURA ESECUTIVA Codice utilizzato per la Procedura Esecutiva appartenente al Fascicolo | O | |
| V | 154 | 154 | 001 | AN | CARATTERE DI SEPARAZIONE Crt di separazione campo per import excel – vale “;” | O | |
| W | 155 | 184 | 030 | AN | DESCRIZIONE PROCEDURA ESECUTIVA Descrizione estesa della Procedura Esecutiva appartenente al Fascicolo | O | |
| X | 185 | 185 | 001 | AN | CARATTERE DI SEPARAZIONE Crt di separazione campo per import excel – vale “;” | O | |
| Y | 186 | 188 | 003 | AN | INDICATORE M.R. Flag Indicatore presenza Maggior Rateazioni sulle Cartelle appartenenti al Fascicolo. Può valere: RAR – Presenza Rateazioni da AdR (ex-LAMPO) MR – Presenza di normali Rateazioni Space – Nessuna MR presente nel Fascicolo | O | |
| Z | 189 | 189 | 001 | AN | CARATTERE DI SEPARAZIONE Crt di separazione campo per import excel – vale “;” | O | |

| Id. | Da | A | Lungh. | Tipo | Descrizione del campo | O/F | Note |
|------------|-----------|----------|---------------|-------------|--|------------|-------------|
| AA | 190 | 249 | 060 | AN | NOTE - SEGNALAZIONI Annotazioni sulla segnalazione dello “stato” del Fascicolo sulla base dei controlli effettuati dalla procedura. Può assumere uno dei tre valori indicati al paragrafo 2.2.1, ovvero: A – ISCRIZIONE DA REVOCARE B – FERMO / IPOTECA ISCRITTO CON IMPOSTA SCADUTA C – FERMO / IPOTECA ISCRITTO CON 1° RATA ANCORA DA PAGARE | O | |
| BB | 250 | 250 | 001 | AN | CARATTERE DI SEPARAZIONE Crt di separazione campo per import excel – vale “;” | O | |

4 REVISIONI

| Data | Rif | Tipo | Capitolo/Paragrafo |
|------------|------------|------|--|
| 31.03.2005 | | INS | Inserimento debito nei fascicoli con atto di mancata attivazione |
| | | VAR | Rilevazione eventi su carichi post riforma (jcl EIEJ01G) – Scheda Parametro |
| 02.05.2005 | | INS | Stampa estratto di ruolo delle cartelle selezionate dalla transazione IDEB |
| 31.03.2005 | | INS | Inserimento debito nei fascicoli con atto di attivazione/mancata attivazione della procedura esecutiva |
| | | VAR | Rilevazione eventi su carichi post riforma (jcl EIEJ01G) – Scheda Parametro |
| 03.05.2006 | | VAR | Rilevazione eventi su carichi post riforma (jcl EIEJ01G) – Scheda Parametro |
| 18.05.2005 | | VAR | Transazione IDEB – nuova selezione calcolo del debito su singola giornata |
| 20.06.2006 | | VAR | Transazione EMOR/EMOB – prenotazione Creazione Fascicoli Terzo@web |
| 26.10.2007 | | VAR | Transazione EMOR/EMOB – prenotazione Solleciti/Diffide |
| 23.01.2008 | | INS | Transazione IDEB – stampa situazione debitoria ‘personalizzata’ |
| | | INS | Stampa batch situazione debitoria ‘personalizzata’ (jcl EIEC60R) |
| 18.06.2008 | | INS | Transazione GFME/IFME – gestione/interrogazione Filtro Procedure Esecutive |
| | | VAR | Transazione EMOR/EMOB – applicazione Filtro Procedure Esecutive |
| 26.06.2008 | | INS | Situazione sintetica delle procedure esecutive in corso o da attivare: analisi del profilo procedurale (jcl EIEJ52R) |
| 30.10.2008 | | VAR | Inserimento debito nei fascicoli con atto di mancata attivazione della procedura esecutiva – nuovo parametro NORICALC-DEBITOSPESE (jcl EIEJ01G) |
| 22.12.2008 | | VAR | Transazione EMOR – aggiunto log inserimento/aggiornamento in mappa Dati Contabili |
| 23.03.2009 | | INS | Transazione C61R – Prenotazione file ‘estratto di debito’ (jcl EIEC61R) |
| | | INS | Predisposizione file ‘estratto di debito’ (jcl EIEC61R) |
| 27.11.2009 | | VAR | Implementata funzione GFME per gestire fino a 12 codici di INCLUSIONE/ESCLUSIONE (3 pagine); implementata funzione IFME per visualizzare le valorizzazioni inserite nelle 3 pagine |
| 11.05.2010 | | VAR | Transazione IDEB – nuovi campi ‘Ante Riforma’ e ‘Liquidate’ |
| 17.06.2010 | | VAR | Integrato capitolo 2.1.1 (transazione EMOR) per inserimento specifiche prenotazione “solleciti procedurali” e “solleciti non procedurali” |
| 08.11.2010 | | VAR | Transazione IDEB – diversificata esposizione accessori (mora corrente, mora a recupero, aggio corrente, aggio a recupero, aggio su mora) |
| 15.12.2010 | | VAR | Transazione EMOR/EMOB – specificata modalità di prenotazione richieste visure al GESTORE |
| 04.01.2011 | | VAR | Rilevazione morosità su carichi ante riforma (jcl EREDAJ0) : modificata scheda parametro |
| 28.01.2011 | | VAR | Inserite specifiche su modulo di sicurezza VISGEST(internalizzazione delle ipoteche tramite GESTORE) |
| 13.04.2011 | | Var | Inserite specifiche su gestione automatica della emissione revoche fermi, ipoteche e pignoramento terzi e sulla emissione di tre nuovi report (jcl EIEJ02G) |
| 31.05.2011 | | VAR | Documentati nuovi campi “info AT escluse” e “Trattamento Informazioni Incluse/Escluse” su EMOR, EMOB, IFMO, FIMO |
| 31.05.2011 | | VAR | Documentati nuovi campi “Esito” su GFME e IFME |
| 14.03.2012 | RI00332 | MB | Legame confluyente/incorporante per trasferimento carichi da società confluita a società incorporante |
| 26.03.2012 | | LM | Utility per ricalcolo debito su Archivio Soggetti Morosi per soggetti da file guida (jcl EIJB23) |
| 18.02.2012 | RI00302 | LS | Precisazione su valorizzazione data archiviazione su cartelle Ante Riforma (EIEJ01G) |
| 01/06/2012 | Ri00498 | MB | Modifica stringa su stampa E.R da transazioni IDEB e C61R |
| 12/04/2013 | MEV2013019 | BM | Implementazioni relative all’inserimento dei filtri su codici ATECO |
| 07/06/2013 | MEV2013027 | BM | Nuova definizione delle scadenze per l’attivazione di procedure cautelari ed esecutive |
| 30/09/2013 | MEV2013099 | BM | Implementazione tracciato file “Estratto del debito” |
| 07/11/2013 | MEV2013095 | BM | Implementazione relativa a inserimento Avviso di Accertamento in QM dopo nn giorni |

| | | | | |
|------------|------------|----|-----|--|
| 14/04/2014 | MEV2013072 | EB | VAR | EMOR/EMOB prenotazione jcl EIEJ0CR per emissione solleciti SOM. |
| 20/08/2015 | MEV2014145 | BM | INS | Jcl EIEJ30R Procedura chiusura automatica fascicoli |
| 02/03/2016 | Aol 293593 | LS | VAR | Inserimento eventi trattati da EIEJ30R |
| 10/06/2016 | MEV2016422 | ED | INS | Inserita nuova transazione BJ24 per Prenotazione verifica soggetto e nuovo JCL EIJB24 per Creazione file guida morosi da prenotazioni SK |
| 12.07.2016 | MEV2015298 | ED | VAR | Variato jcl EIEJ01G per gestire l'immissione nel Quadro Morosi dei coobbligati non da ruolo emessi quando ancora il documento AVE originale non vi è stato inserito. |
| 03.01.2017 | MEV2016478 | GM | INS | Implementata transazione IDEB per gestione di interrogazione del debito delle cartelle in condono (definizione agevolata Regione Liguria, Regione Lazio e CDS). |