

*Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.*



*Engineering Tributi S.p.A.*



*PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.*



# S E T Sistema Esazione Tributi

**Contenzioso – Procedura  
c/o terzi tramite  
Terzo@Web**



---

## RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Contenzioso - Procedura c/o Terzi tramite Terzo@Web
VERSIONE DEL	<b>08/02/2021</b>
DATA DI CREAZIONE	15/06/2006
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

# INDICE

RIEPILOGO INFORMAZIONI.....	i
INDICE.....	ii
1 CONVENZIONI UTILIZZATE .....	4
2 INTRODUZIONE .....	5
2.1 Definizione significatività del rapporto economico ai fini dell'attivazione della procedura.....	6
2.2 Aggiornamento anagrafico.....	7
2.3 Apertura automatica dei fascicoli.....	8
2.4 Produzione flusso per aggiornamento procedura <a href="#">Terzo@web</a> .....	10
3 FUNZIONI .....	11
3.1 Tabelle.....	12
3.1.1 Tabella 'Quadri/modelli' .....	13
3.1.1.1 Gestione (transazione GTQM).....	14
3.1.1.2 Interrogazione (transazione ITQM) .....	16
3.1.2 Tabella EITDEBR .....	18
3.1.2.1 Gestione (transazione GDET).....	19
3.1.3 Gestione nuova Informazione per decodifica Rapporti Finanziari (EITTDCCR) .....	22
3.1.3.1 Gestione (transazione GTDC).....	23
3.1.4 Tabella Istituti (EITISTR) .....	24
3.1.5 Tabella Ambiti (EITCOCR) .....	25
3.1.6 Tabella Ufficiali della Riscossione (EITUFR) .....	26
3.1.7 Tabelle Archivi Documenti emessi .....	28
3.1.8 Visualizzazione Documenti emessi (Transazione IDOC) .....	29
3.1.9 Gestione dell'indirizzo da utilizzare per la predisposizione degli Atti – Verbali di Pignoramento presso Terzi .....	32
3.1.9.1 Nuovo controllo Indirizzo per specifiche di postalizzazione .....	34
3.1.10 .....	35
3.2 Elaborazioni Batch.....	36
3.2.1 Apertura automatica fascicoli area 'Presso Terzo' e generazione flusso per <a href="#">Terzo@Web</a> (jcl EIEJT0R).....	37
3.2.2 Apertura automatica fascicoli per pignoramenti art. 28-ter e generazione flusso per <a href="#">Terzo@Web</a> (jcl EIEJCDR).....	44
3.2.3 Apertura Fascicoli, emissione Atti – Verbali di Pignoramento presso Terzi e produzione Flusso di stampa per la produzione dei Verbali in PDF (jcl EIEJT1R).....	45
3.2.3.1 Flussi in input - jcl EIEJT1R - .....	52

---

3.2.4	Emissione massiva verbali di pignoramento presso terzi (jcl EIEJT2R)...	62
3.2.4.1	Flussi in input - jcl EIEJT2R - .....	70
3.2.5	Carico flusso esito su flusso di stampa pignoramenti (jcl EIEJT3R) .....	72
3.2.6	EIEJT4R – Registrazione esiti e inserimento atti di pignoramento e istruttoria da file guida .....	73
3.2.7	EIEJT5R – Flusso TERCAD per PPT massivi.....	79
3.2.8	EIEJTVR – Calcolo informazioni del debito residuo del fascicolo e dell'importo del pagamento.....	81
3.3	Tabulati .....	83
3.3.1	Elenco dei tabulati .....	84
3.3.2	Apertura automatica fascicoli area 'Presso Terzo' e generazione flusso per <a href="#">Terzo@Web</a> (jcl EIEJT0R).....	85
3.3.3	Apertura Fascicoli, emissione Atti – Verbali di Pignoramento presso Terzi e produzione Flusso di stampa per la produzione dei Verbali in PDF (jcl EIEJT1R).....	90
3.3.4	Emissione massiva verbali di pignoramento presso terzi (jcl EIEJT2R)...	95
3.3.5	Acquisizione esiti su flusso stampe documenti (jcl EIEJT3R).....	99
3.3.6	Tabulato per scarto contribuenti per filtro GCFE/GFMC .....	100
4	ALLEGATI .....	101
4.1	Attivazione scrittura log eventi per rilevazione pagamenti.....	102
4.2	Tipo Record 018 - RAPPORTI ECONOMICI .....	103
4.3	Flusso aggiornamento per <a href="#">Terzo@web</a> .....	104
4.4	Controlli e relativi messaggi di errore - jcl EIEJT2R - .....	115
4.5	Censimento delle transazioni .....	117
5	REVISIONI.....	118

## **1 CONVENZIONI UTILIZZATE**

Nel documento si fa riferimento all'area procedurale 'Presso Terzi' ed alla procedura esecutiva 'Pignoramento c/o Terzi' per motivi di sintesi.

Ciascun Utente potrà associare le funzionalità descritte all'area procedurale ed alla procedura esecutiva che più gli è congeniale.

Lo stesso dicasi per la nomenclatura degli atti procedurali citati nel documento.

## 2 INTRODUZIONE

L'attivazione della procedura 'Presso Terzi' presuppone che per il soggetto debitore sia stata effettuato l'accesso ad Anagrafe Tributaria e che siano state ricevute informazioni relative a RAPPORTI ECONOMICI (tipo record 018).

L'informazione proveniente da A.T. con riferimento ai RAPPORTI ECONOMICI contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale, anagrafica e indirizzo del soggetto con il quale il debitore intrattiene il rapporto economico
- il tipo di modello di dichiarazione (750, 760, 770, UNICO) e il quadro da quale risulta il rapporto economico
- l'anno di imposta al quale si riferisce il modello di dichiarazione.

Il tipo di rapporto economico esistente tra il soggetto debitore ed il terzo viene valutato in base al quadro/modello indicato e, pertanto l'Utente dovrà definire per tutti i quadri/modelli esistenti se il rapporto da questi identificato deve considerarsi significativo o meno ai fini dell'attivazione della procedura esecutiva (tabella 'Quadri/Modelli' – GTQM).

Per i soggetti estratti dall'Archivio Soggetti Morosi sarà verificata la presenza di informazioni relative a RAPPORTI ECONOMICI.

Per i soggetti per i quali risultino presenti informazioni relative a RAPPORTI ECONOMICI viene aperto un fascicolo nell'area procedurale 'Presso Terzi' per ogni terzo con il quale risultino tali rapporti.

Se il rapporto economico esistente con il terzo è significativo in base a quanto indicato nella tabella 'Quadri/Modelli' (GTQM) all'interno del fascicolo viene registrato l'atto di 'Richiesta Dichiarazione Stragiudiziale'.

Se il rapporto economico esistente con il terzo non è significativo in base a quanto indicato nella tabella 'Quadri/Modelli' (GTQM) all'interno del fascicolo viene registrato l'atto di 'Non attivazione della procedura nei confronti del terzo' e il fascicolo viene chiuso.

Qualora per il soggetto debitore nessuno dei rapporti economici esistenti sia significativo per l'attivazione della procedura in luogo dell'atto di 'Non attivazione della procedura nei confronti del terzo' viene inserito l'atto di 'Mancata Attivazione' per l'opportuna comunicazione nel flusso 'Stato della Riscossione'.

Tutti i dati dei fascicoli inseriti vengono scaricati su file per l'alimentazione della procedura [Terzo@web](mailto:Terzo@web).

## **2.1 Definizione significatività del rapporto economico ai fini dell'attivazione della procedura**

Il tipo di rapporto economico esistente tra il soggetto debitore ed il terzo viene valutato in base al quadro/modello indicato.

L'Utente dovrà definire, quindi, per tutti i quadri/modelli esistenti se il rapporto da questi identificato deve considerarsi significativo o meno ai fini dell'attivazione della procedura esecutiva (tabella 'Quadri/Modelli' – GTQM – campo 'Tipo Trattamento Visto').

Se un quadro è significativo indipendentemente dal modello è possibile limitare il censimento al solo quadro.

In fase di analisi della significatività del rapporto ai fini dell'attivazione della procedura esecutiva si verifica, infatti, prima la presenza nella tabella 'Quadri/Modelli' per il quadro e il modello e, se non presente, la presenza in tabella del solo quadro.

**ATTENZIONE :** se anche il solo quadro non risulta censito nella tabella il rapporto economico viene scartato, ma il soggetto debitore viene, comunque, trattato dall'elaborazione se presenti altri rapporti economici correttamente censiti.



## 2.2 Aggiornamento anagrafico

In fase di apertura del fascicolo procedurale viene creato un legame tra il soggetto debitore e il terzo.

E', pertanto, necessario censire nella tabella 'Collegamenti Soggetto' (GCSO) due elementi:

- 'RAPPORTO ECONOMICO TERZO' valorizzando il campo 'Collegamento al Codice' con il codice dell'elemento 'TERZO',
- 'TERZO' valorizzando il campo 'Collegamento al Codice' con il codice dell'elemento 'RAPPORTO ECONOMICO TERZO' e il campo 'Tipo di Legame' con 'Z' (TERZI).

Il soggetto terzo verrà censito in Anagrafe Generale, se non presente, utilizzando i dati anagrafici del rapporto economico relativo alla dichiarazione più recente.

Viene, inoltre, registrato per il soggetto terzo, qualora non sia già presente, un indirizzo 'specifico' ricavato utilizzando i dati anagrafici del rapporto economico relativo alla dichiarazione più recente.

La registrazione dell'indirizzo 'specifico' avviene solo se l'Utente provvede a censire in tabella 'Tipo Indirizzo' (GTIN) un nuovo elemento 'INDIRIZZO DA VISTO AT - RAPPORTI ECONOMICI TERZI' valorizzando il campo 'Tipo indirizzo' con 'Z', in caso contrario viene utilizzato l'indirizzo di residenza del terzo.

**ATTENZIONE:** il censimento in Anagrafe Generale del soggetto terzo viene sempre effettuato, ove necessario, segnalando eventuali dati mancanti sull'apposito tabulato ('Procedura Terzo – Soggetto Terzo con dati anagrafici incompleti') affinché l'Utente possa effettuare le opportune integrazioni prima di produrre i documenti necessari per l'espletamento della procedura esecutiva.

Con il rilascio della MEV2015284 e' stato introdotto un meccanismo di allineamento dell'anagrafica dei contribuenti con fascicoli in area presso terzi attivo sul web nel caso in cui vengano effettuate variazioni tramite GANA. Per permettere la gestione delle variazioni dei dati anagrafici lato Host, la transazione GANA è stata modificata in modo tale che, a seguito della variazione dei dati dell'indirizzo del concessionario di un contribuente per cui sono presenti fascicoli aperti di terzo relativi al web, venga emesso un log non contabile di tipo a AWEB.

Nel caso di variazioni anagrafiche effettuate sul sistema Host, infatti, la procedura deve indurre automaticamente i dati anagrafici dello stesso contribuente contenuti nel data-base della procedura ancillare, storicizzando i precedenti valori, attraverso la registrazione di un nuovo evento per codice fiscale.

### 2.3 Apertura automatica dei fascicoli

L'apertura automatica dei fascicoli (jcl EIEJT0R) viene prenotata dalla transazione EMOR/EMOB valorizzando, dalla mappa delle prenotazioni, il campo 'Creazione fascicoli Terzo@Web' con 'S' (modulo di sicurezza 'FATERZO').

Tra i soggetti estratti dall'archivio dei Soggetti Morosi, in base ai criteri impostati nella prenotazione EMOR/EMOB, vengono trattati esclusivamente i soggetti per i quali l'accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze abbia rilevato l'esistenza di rapporti economici (tipo record 018).

Il soggetto estratto non viene trattato nel caso in cui:

- non abbia nessun 'Rapporto Economico';
- non abbia nessun 'Rapporto Economico' identificabile (assenza di modello e/o quadro);
- non esista almeno un 'Rapporto Economico' identificabile per il quale sia possibile rilevare la significatività ai fini dell'attivazione della procedura esecutiva (presente nella tabella 'Quadri/Modelli');
- sia deceduto (scheda parametro TRATTA\_DECEDUTI = 'NO'), cessato o sottoposto a procedura concorsuale,
- esista un fascicolo attivo nell'area procedurale 'Terzo' che sia stato aperto nei giorni precedenti all'elaborazione (il numero di giorni che devono essere trascorsi dall'apertura del precedente fascicolo per procedere alla nuova richiesta di procedura 'Terzo' viene fissato dall'Utente nella scheda parametro NUMERO\_GIORNI);
- esista un fascicolo chiuso nell'area procedurale 'Terzo' (solo se la scheda parametro FASCICOLO\_CHIUSO = NO);

Per evitare la duplicazione delle procedure esecutive si analizzano tutti i fascicoli del soggetto debitore aperti nell'area 'Presso Terzo' in modo da scartare eventuali soggetti terzi per i quali sia già attivata la procedura esecutiva dopo la ricezione dell'ultimo visto A.T..

In particolare:

- se il rapporto economico con il soggetto terzo è significativo per l'attivazione della procedura esecutiva si verifica se esiste un fascicolo aperto dopo la ricezione del visto A.T. all'interno del quale sia registrato l'atto di 'Richiesta Dichiarazione Stragiudiziale';
- se il rapporto economico con il soggetto terzo non è significativo per l'attivazione della procedura esecutiva si verifica se esiste un fascicolo aperto dopo la ricezione del visto A.T. all'interno del quale sia registrato l'atto di 'Non attivazione della procedura nei confronti del terzo'.

Qualora la verifica dia esito positivo il soggetto terzo non viene nuovamente trattato.

Per ciascuno dei soggetti estratti dall'archivio Soggetti Morosi viene determinato il debito per cui procedere (comprensivo degli eventuali accessori e delle spese per procedure esecutive precedenti) prendendo in considerazione tutte le cartelle ante e post riforma intestate al soggetto che abbiano debito scaduto ed impagato.

Vengono escluse dal calcolo del debito le cartelle:

- che risultino incluse in un fascicolo per la stessa area procedurale (scheda parametro CARTELLE\_ALTRI\_FASC = '3') o per qualsiasi area procedurale (scheda parametro CARTELLE\_ALTRI\_FASC = '2') 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). Non vengono comunque considerate le cartelle con domanda di rimborso liquidata;
- 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),

- interessate da istanze di rateazione non ancora concesse/negate (se parametro ESCLUDI\_ISTANZA\_MR = SC)
- non notificate,
- notificate per irreperibilità (se scheda parametro CONSIDERA\_IRREPERIB. = NO),
- che non abbiano almeno un avviso di mora (ante riforma) notificato,
- che non abbiano almeno un avviso di mora (ante riforma) notificato positivamente all'intestatario (se CONSIDERA\_IRREPERIB. = NO),
- che abbiano la notifica perenta (se scheda parametro CONTROLLA\_NOTIFICA = 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\_CARTELLE\_COND. = NO),
- interessate da condono art. 13 L. 289/02 (se parametro ELAB\_CARTELLE\_COND. = 13),
- interessate da condono art. 9 L. 289/02 (se parametro CARTELLE\_COND\_SISMA = NO)

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

L'elaborazione non tratta i soggetti per i quali l'ammontare del debito di imposta del soggetto sia nullo o, comunque, non compreso nei limiti fissati dall'Utente (parametro IMPORTO\_DEBITO\_MIN/IMPORTO\_DEBITO\_MAX).

Per ciascun soggetto trattato viene aperto un fascicolo nell'area procedurale 'Presso Terzi' per ogni terzo con il quale risultino rapporti economici.

Se il rapporto economico esistente con il terzo è significativo in base a quanto indicato nella tabella 'Quadri/Modelli' (GTQM) all'interno del fascicolo viene registrato l'atto di 'Richiesta Dichiarazione Stragiudiziale'.

Se il rapporto economico esistente con il terzo non è significativo in base a quanto indicato nella tabella 'Quadri/Modelli' (GTQM) all'interno del fascicolo viene registrato l'atto di 'Non attivazione della procedura nei confronti del terzo' e il fascicolo viene chiuso.

Qualora per il soggetto debitore nessuno dei rapporti economici esistenti sia significativo per l'attivazione della procedura in luogo dell'atto di 'Non attivazione della procedura nei confronti del terzo' viene inserito l'atto di 'Mancata Attivazione' per l'opportuna comunicazione nel flusso 'Stato della Riscossione'.

A seguito dell'apertura del fascicolo l'elaborazione provvede a:

- aggiornare il Profilo Procedurale del soggetto aggiungendo l'area procedurale 'Terzo' se non presente;
- aprire un foglio di lavoro nell'area procedurale 'Terzo' se non presente.

Tutte le informazioni relative a ciascun fascicolo aperto vengono incluse nel flusso per l'alimentazione della procedura [Terzo@web](mailto:Terzo@web).

## 2.4 Produzione flusso per aggiornamento procedura [Terzo@web](#)

L'aggiornamento della procedura [Terzo@web](#) viene effettuata tramite un flusso (uno per concessione) che avrà la seguente struttura:

AAA	Inizio File Fisico
FFF	Estremi fascicolo
FFA	Dettaglio Anagrafica Contribuente
FFT	Dettaglio Anagrafica Soggetto Terzo
FTQ	Dati rapporto economico con soggetto terzo (da A.T. record 018)
FIN	Note
FFC	Estremi cartelle inserite in fascicolo
FCT	Estremi tributi inseriti in fascicolo
FFE	Estremi atto
FEC	Estremi cartelle inserite in atto
FET	Estremi tributi inseriti in atto
ZZZ	Fine file Fisico

### **3 FUNZIONI**

### **3.1 Tabelle**

### 3.1.1 Tabella ‘Quadri/modelli’

La tabella ‘Quadri/Modelli’ (EITTQMR) consente di definire se il rapporto economico rilevato dal quadro/modello della dichiarazione dei redditi è significativo o meno ai fini dell’attivazione della procedura ‘Presso Terzi’.

Qualora la significatività del rapporto economico possa essere determinata dal solo quadro indipendentemente dal modello di dichiarazione dei redditi è possibile censire nella tabella il solo codice quadro senza valorizzare il modello.

L’Utente assegnando a ciascun elemento un peso può ottenere nella procedura [Terzo@web](#) una visualizzazione ordinata (peso minore = massima priorità) dei rapporti economici rilevati tra il debitore e il terzo.

La tabella ‘Quadri/Modelli’ è storica.

### 3.1.1.1 Gestione (transazione GTQM)

#### Obiettivo

La transazione GTQM consente di gestire la tabella 'Quadri/Modelli', in particolare:

- inserire (INS) un nuovo elemento
- variare (VAR) un elemento già censito
- annullare (ANN) un elemento già censito.

#### Mappa

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
GTQM _	Sistema:	*	GESTIONE TABELLA QUADRI/MODELLI	*	PAG _____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Operazione (INS/VAR/ANN) _____ ::::::::::::::::::::::::::::::						
Codice Concessione _____ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::						
Quadro _____						
Modello _____						
Data fine validita _____						
Descrizione _____						
Tipo Trattamento Visto _ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::						
Peso _____						
I :::::::::: :::::::::: ::/::/:::: :::::::::: A :::::::::: :::::::::: ::/::/:::: ::::::::::						
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::						

#### Riepilogo campi

##### ***campi***

Tipo Operazione (INS/VAR/ANN)

Codice Concessione

Quadro

Modello

Data fine validità

Descrizione

Tipo Trattamento Visto

##### ***descrizione***

Tipo operazione da effettuare.  
Obbligatorio.

Codice concessione.  
Obbligatorio, deve corrispondere ad una concessione in gestione.

Codice del quadro della dichiarazione dei redditi.  
Obbligatorio.

Codice modello della dichiarazione dei redditi.  
Facoltativo.

Data di fine validità dell'elemento.

Descrizione rapporto economico quadro/modello.

Permette di definire se il rapporto economico identificato dal quadro/modello è significativo o meno ai fini dell'attivazione della procedura esecutiva.



***campi***

***descrizione***

Obbligatorio, può assumere i valori:

A – rapporto economico per cui attivare la procedura esecutiva

B – rapporto economico per cui non attivare la procedura esecutiva

Peso

Permette l'ordinamento nella procedura [Terzo@web](#) dei rapporti economici esistenti tra il debitore e soggetto terzo.

Il peso minore indica priorità di visualizzazione.

Se il peso non è valorizzato l'elemento avrà minima priorità di visualizzazione.

## Obiettivo

## Lista

[illegible]

*campi*

## Codice Concessione

Codice concessione.

Quadro da... a...

Permette di estrarre gli elementi con codice quadro compreso tra gli estremi indicati.

Modello da... a...

Permette di estrarre gli elementi con codice modello compreso tra gli estremi indicati.

Storico (S/N)

permette l'interrogazione degli elemnti storicizzati.

Può assumere i valori:

N (default) – vengono visualizzati solo gli elementi correnti

S – vengono visualizzati anche gli elementi storicizzati

S

Campo di selezione 'S' per accedere alla mappa di dettaglio

Con

Codice concessione

Qu

Codice Quadro

Mod

Codice Modello

V

Tipo trattamento del visto.

Assume i valori:

*campi*

*descrizione*

A – rapporto economico per cui attivare la procedura

B – rapporto economico per cui non attivare la procedura

# Peso

Priorità di visualizzazione nella procedura **Terzo@web**.

## Descrizione

## Descrizione rapporto economico

FineValid.

Data fine validità dell'elemento.

```

Term::: Oper::: *                               * GG/MM/AA HH:MM:SS
ITQM _   Sistema: * INTERROGAZIONE TABELLA QUADRI/MODELLI * PAG ____ DI   :::
::: :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :
::: :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :

Codice Concessione      ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Quadro                  ::
Modello                  :::
Data fine validita      :::::::::::

Descrizione              ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
                        ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tipo Trattamento Visto   : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Peso                     :::

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

```

Per la descrizione die campi si rimanda alla transazione di gestione ‘GTQM’.

### **3.1.2 Tabella EITDEBR**

Nella tabella EITDEBR sono definiti tutti i parametri su cui vengono codificate le informazioni per avere una determinazione ben definita e parametrizzabile del debito del contribuente.

### 3.1.2.1 Gestione (transazione GDET)

#### Obiettivo

La transazione GDET consente la gestione del Tipo record “Tipo Tabella”, qualora il valore sia uguale a “TER”, della tabella EITDEBR.

AMOG	YXE0058	*	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	* 02/09/15 13:34:48
GDET 1	ONE-S1	*	GESTIONE PARAMETRI TERZO	* VER 1
GDET 1	GENT 3			

Tipo Operazione (INS/VAR/ANN) \_\_\_\_

Codice Ambito \_\_\_\_

Data fine validita' \_\_\_\_.

Codici Procedura Presso Terzi:

Area \_\_\_\_ Procedura Terzi 72-Bis \_\_\_\_ Procedura Terzi Crediti Finanziari \_\_\_\_

Controllo Cartelle: Tipo debito: \_\_\_\_

Imp.Minimo \_\_\_\_ Imp. Massimo \_\_\_\_

Controllo Atti/Verbali: Tipo debito: \_\_\_\_

Imp.Minimo \_\_\_\_ Imp. Massimo \_\_\_\_

Contr. Notifica per perenzione (SI-NO) \_\_\_\_ Escludi Cart.Ante Riforma (SI-NO) \_\_\_\_

Escludi Soggetti con Istanza MR (SI-NO-SC) \_\_\_\_

Considero Cartelle con : Sospensione Parziale (SI-NO) \_\_\_\_

Maggior Rateaz. decadute (SI-NO) \_\_\_\_ Condono Sisma (SI-NO) \_\_\_\_

Condono (SI-NO-13) \_\_\_\_ Comprese in Altri Fascic. (0-1-2-3-4-5) \_\_\_\_

Notifica Irreperibile (SI-NO) \_\_\_\_ Cartelle Ante in D.R. (SI-NO) \_\_\_\_

9012 TRANSAZIONE PRONTA

#### Riepilogo campi

##### Campo

Tipo Operazione

##### Descrizione

Può assumere i valori:  
INS – inserimento dati  
VAR – variazione dati  
ANN – annullamento dati

Ambito

Codice Ambito

Data Fine Validità

Vale 99/99/9999 per il record attuale, diverso per i record storici.  
Utilizzato per poter rendere storica la tabella.

Area

Codice che identifica l'area procedurale 'Presso Terzi'

Procedura Terzi 72-Bis

Codice che identifica la procedura di Pignoramento Presso Terzi ai sensi dell'Art. 72-Bis

Procedura Terzi Crediti Finanziari

Codice che identifica la procedura di Pignoramento Presso Terzi per Crediti Finanziari

Tipo Debito Cartella

Parametro con il quale viene indicata la natura del debito della

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	cartella/titolo sul quale si intende valutare gli importi minimi e massimi descritti nei campi successivi. Può valere: I – solo Imposta D – Debito complessivo, Imposta più accessori (valore di default)
Importo Minimo Cartella	Consente di escludere dal debito del soggetto le cartelle con residuo inferiore all'importo indicato.
Importo Massimo Cartella	Consente di escludere dal debito del soggetto le cartelle con residuo superiore all'importo indicato.
Tipo Debito Atti/Verbal	Parametro con il quale viene indicata la natura del debito dell'Atto o Verbale sul quale si intende valutare gli importi minimi e massimi descritti nei campi successivi. Può valere: I – solo Imposta D – Debito complessivo, Imposta più accessori (valore di default)
Importo Minimo Atti	Importo della “soglia minima” da controllare per l'emissione dei Verbal di Pignoramento.
Importo Massimo Atti	Importo della “soglia massima” da controllare per l'emissione dei Verbal di Pignoramento presso Terzi.
Contr. Notifica per Perenzione	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 e vale per jcl-ws) Può essere valorizzato: NO – vengono incluse tutte le cartelle notificate anche se con notifica perente (scaduta) SI – vengono escluse le cartelle con notifica perente (scaduta)
Escludi Cart.Ante Riforma	Consente di escludere dal calcolo del debito le cartelle ante-riforma. Può essere valorizzato: NO – vengono incluse tutte le cartelle ante-riforma SI – vengono escluse tutte le cartelle ante-riforma
Escludi Soggetti con Istanza MR	Consente di escludere dall'elaborazione l'intero carico dei soggetti che hanno presentato istanza di rateazione che non risulti ancora concessa/negata o di trattare le sole cartelle scadute non oggetto di richiesta di istanza MR. Può assumere i valori: NO (default) – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono trattati (intero carico). SI – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono scartati (intero carico). SC – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono trattati (solo carichi non inclusi in istanza di rateazione).
Sospensione Parziale	Permette di includere nel calcolo del debito del soggetto le cartelle oggetto di provvedimenti di sospensione parziale (jcl-ws). Può assumere i seguenti valori: NO – le cartelle con sospensione parziale vengono escluse SI – le cartelle con sospensione parziale vengono incluse
Maggior Rateazione decadute	Permette di includere nel calcolo del debito del soggetto le cartelle oggetto di provvedimenti di rateazione. Può valere: NO – le cartelle con rateazione vengono escluse

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	<p>SI – le cartelle con rateazione vengono incluse a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le cartelle post riforma siano scadute tutte le rate</li> <li>• per le cartelle ante riforma sia impagata la prima rata o otto rate consecutive per ruoli ordinari e due rate consecutive per ruoli particolari (vedi normativa vigente).</li> </ul>
Condono 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 essere valorizzato con:</p> <p>SI (default) – le cartelle in condono art. 9 L. 289/02 vengono incluse</p> <p>NO – le cartelle in condono art. 9 L. 289/02 vengono escluse</p>
Condono	<p>Consente di escludere dal calcolo del debito del contribuente le cartelle pagate in condono ex-artt. 12 e 13 L. 289/02. Può valere:</p> <p>NO – le cartelle pagate in condono ex-artt. 12 e 13 L. 289/02 vengono escluse dal calcolo del debito del contribuente;</p> <p>SI – le cartelle vengono considerate indipendentemente dal pagamento condono ex-artt. 12 e 13 L. 289/02;</p> <p>13 – le cartelle assoggettate o pagate condono ex-art. 13 L. 289/02 vengono escluse dal calcolo del debito.</p>
Comprese in Altri Fascicoli	<p>Permette di escludere dal calcolo del debito del soggetto cartelle già inserite in fascicoli procedurali. 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 mai escluse</p> <p>‘5’ – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli della stessa area procedurale: se il fascicolo è chiuso vengono escluse solo se residuo debito = zero</p>
Notifica Irreperibile	<p>Consente di includere nel debito del soggetto le cartelle notificate per irreperibilità. Può essere:</p> <p>NO (default) – le cartelle notificate con esito negativo per irreperibilità vengono escluse dal debito</p> <p>SI – le cartelle notificate con esito negativo per irreperibilità vengono incluse nel debito</p>
Cartelle Ante in D.R.	<p>Permette di includere nel calcolo del debito del soggetto le cartelle (ante riforma) già inserite in domanda di rimborso. Può essere:</p> <p>NO – le cartelle in domanda di rimborso vengono escluse</p> <p>SI – le cartelle in domanda di rimborso vengono incluse</p>

### **3.1.3 Gestione nuova Informazione per decodifica Rapporti Finanziari (EITTDCCR)**

A seguito di quanto introdotto con la MEV2015238 al fine di decodificare in stampa la Tipologia di Rapporto Finanziario indicata dagli utenti sul file guida che viene sottomesso alla procedura batch di emissione dei Verbali di Pignoramento (sono previste 10 ricorrenze), è stato definito un nuovo “Tipo di decodifica” della Tabella Decodifiche (denominata EITTDCCR sul Sistema Host-SET) per registrare le informazioni in questione.



### 3.1.3.1 Gestione (transazione GTDC)

Tramite la transazione denominata GTDC, che presenta la mappa indicata nella figura successiva, sarà possibile inserire i valori dei campi per la decodifica dei Rapporti Finanziari per Pignoramento presso Terzi

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GTDC _ Sistema: *	GESTIONE DECODIFICHE	* PAG _____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Tipo Operazione ____		
Tipo Decodifica <b>TRF</b>		
Codice _____		
Numero _____		
Descrizione	_____	
Descrizione abbreviata	_____	
Numero raggruppamento _____		
Descrizione raggrupp.	_____	
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: _____		

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
Tipo Decodifica	Codice della specifica decodifica. Valori gestiti: <b>TRF</b> – Rapporti Finanziari procedura Pignoramento presso Terzi
Codice	Codice del Rapporto Finanziario utilizzato sui File Guida per il conferimento dei Pignoramenti da effettuare
Numero	Valore Fisso uguale a zero
Descrizione	Descrizione estesa del Rapporto Finanziario da decodificare nella stampa dei Modelli dei Verbali di Pignoramento
Descrizione abbreviata	Descrizione abbreviata del Rapporto Finanziario da decodificare nella stampa dei Modelli dei Verbali di Pignoramento
Numero raggruppamento	Campo da non utilizzare
Descrizione raggrupp.	Campo da non utilizzare

### **3.1.4 Tabella Istituti (EITISTR)**

A seguito di quanto introdotto con la MEV2015238 per la valorizzazione di flussi di stampa e quindi dei modelli dei verbali di pignoramento, vengono utilizzate le seguenti informazioni presenti nella tabella dei “Dati generali” degli Adr (Tabella Istituti denominata EITISTR) gestibili con le funzioni GIST e/o GIS2:

- DESCRIZIONE: Denominazione AdR
- COMUNE: Denominazione del Comune di ubicazione della Sede dell’AdR
- INDIRIZZO: Indirizzo della Sede dell’AdR
- CAP: CAP dell’Indirizzo della Sede dell’AdR
- SIGLA PROVINCIA: Sigla automobilistica della Provincia Sede dell’AdR

### 3.1.5 Tabella Ambiti (EITCOCR)

A seguito di quanto introdotto con la MEV2015238 per la valorizzazione di flussi di stampa e quindi dei modelli dei verbali di pignoramento, vengono utilizzate le seguenti informazioni presenti nella tabella

Ambiti (denominata EITCOCR e gestita con la transazione GCOC) :

- DESCRIZIONE: Denominazione Ambito gestito
- COMUNE: Denominazione del Comune di ubicazione della Sede dell' Ambito gestito
- LOCALITA': Località di ubicazione della Sede dell' Ambito gestito
- INDIRIZZO: Indirizzo della Sede dell' Ambito gestito
- CAP: CAP dell'Indirizzo della Sede dell' Ambito gestito
- SIGLA PROVINCIA: Sigla automobilistica della Provincia Sede dell' Ambito gestito

### 3.1.6 Tabella Ufficiali della Riscossione (EITUFR)

A seguito di quanto introdotto con la MEV2015238 è stata modificata la tabella Ufficiali / Messi (denominata EITUFR) per la gestione delle seguenti informazioni aggiuntive :

- Matricola dell'ufficiale di riscossione (utilizzata per la redazione dei Verbali);
- Nome del file contenente la firma dell'ufficiale della riscossione.

Le succitate informazioni sono necessarie per riportarle nel file predisposto per la stampa dei verbali di pignoramento presso terzi gestiti dagli Ufficiali della Riscossione.

Conseguentemente è prevista l'implementazione della transazione di gestione della Tabella in oggetto (file EITUFR) denominata GUFM (Gestione Ufficiali della Riscossione e Messi):

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
GUFM _ Sistema: *GESTIONE UFFICIALI RISCOSSIONE / MESSI N* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :
Tipo Operazione : ____
Concessione      : ____ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Codice           : _____ Ufficiale/Messo : _ Interno/Esterno : _

----- Estremi Anagrafici -----
Cognome          : _____
Nome             : _____
Codice Fiscale   : _____ Sesso : _
Data Nas.: _____.____.____ Loc.: _____ Sigla: ____
Matricola: _____
File Firma _____

----- Estremi Residenza -----
Indirizzo : _____ N.Civ. ____ / ____
CAP/Pr.: ____ / ____ Comune: _____ Sigla: ____
Prefisso: ____ Numero Tel.: _____

-----
Codice Ufficiale Vecchio : ____ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Codice Sportello Recapito : ____ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Codice Compenso Riscossione : ____ Codice Compenso Notifica : ____
Aree Geografiche Assegnate : ::
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  
```

#### Nuovi campi gestiti

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
Matricola	Codice Matricola dell'Ufficiale di Riscossione
File Firma	File contenente la Firma scannerizzata dell'Ufficiale della Riscossione (per le caratteristiche del file devono essere seguite le specifiche tecniche sotto riportate nella Nota 1 )

Nota 1 : Specifiche File Firma Dipendenti Delegati

Il file contenente la Firma Nome del Dipendente Delegato da riportare sul Verbale di Pignoramento presso Terzi deve avere le seguenti caratteristiche:

- Formato JPG
- La Firma deve essere apposta con un pennarello nero su sfondo bianco
- La Firma deve essere in scala di grigi
- L'immagine scannerizzata deve avere risoluzione 300 dpi (118 pixel/cm)
- L'immagine scannerizzata deve avere dimensioni massime 3 cm per 3 cm
- La cartella (directory sistema Terzo@web) deve essere visibile al Server di stampa (ovvero deve essere "navigabile" tramite NET/BIOS)

### 3.1.7 Tabelle Archivi Documenti emessi

A seguito di quanto introdotto con la MEV2015238 nella fase di emissione dei Verbali di Pignoramento presso Terzi, la procedura prevede l'attribuzione di un Identificativo Documento che rispetti gli standard della procedura di postalizzazione a mezzo Raccomandata (standard R\_AR).

La fase in questione provvede quindi a valorizzare gli Archivi del Data-Base relativi ai Documenti emessi che saranno quindi singolarmente distinguibili grazie alla codifica che è stata indicata per la numerazione standard dei Verbali da produrre per la stampa e notifica a mezzo R\_AR che qui di seguito riportiamo:

- Formato Id. Documento per Atti procedura presso Terzi (Tipo Modello "P"):

CCC**84**AAAANNNNNNNPP

Dove: CCC	Codice Concessione – Ambito AdR	
<b>84</b>	Valore Fisso che Identifica i documenti di Pignoramento presso terzi	AAAA
	Anno di emissione del Documento	
NNNNNNNN	Numero identificativo del Documento	
PPP	Progressivo del Documento che vale:	
	000 - Documento predisposto per la notifica al <u>Soggetto Terzo</u>	
	001 - Documento predisposto per la notifica al <u>Contribuente debitore</u>	

Quindi, in sostanza, con riferimento all'Atto esecutivo di Pignoramento registrato sul Fascicolo, vengono di fatto emessi e predisposti per la stampa 2 modelli con lo stesso identico layout, ma uno (rappresentato con il Prg. = 000) indirizzato al soggetto Terzo e l'altro (con Prg. = 001) predisposto per la notifica al Contribuente debitore.

Questo sistema di numerazione distinta, consente successivamente di gestire in modo automatico i ritorni delle notifiche effettuate per ogni singolo documento.

Infine, ricordiamo che è prevista la possibilità di emettere documenti da trasmettere con PEC certificata (nella gestione "a regime" sarà sviluppata anche la procedura di ricerca della PEC sugli archivi InfoCamere o INA-SAIA).

Le elaborazioni batch di emissione dei Verbali di Pignoramento presso Terzi, prevedono quindi l'attribuzione del succitato codice identificativo del documento da trasmettere al Sistema dipartimentale Terzo@web (e successivamente al CSE / PSC) per la stampa fisica dei documenti, ed inoltre provvedono ad inserire un elemento per ogni Verbale emesso negli archivi "Documenti Testata" (denominato EITDOCR) e "Documenti Dettaglio" (tabella denominata EITDODR).

Tali documenti potranno attivare anche le consuete procedure R\_AR per le quali si verificherà un successivo aggiornamento con le informazioni relative alla notifica dalle fasi batch e TP (con la transazione denominata NOCA).

Inoltre, in seguito alla emissione dei Documenti in questione, è prevista la valorizzazione dell'Archivio di Log che costituisce la "Testata dei Documenti di Stampa" (Tabella denominata EITDOFR) trasmessi con i Flussi al Sistema Terzo@web e successivamente al CSE/PSC di Equitalia, in modo da poter "loggarli" e "rendicontare" i documenti emessi associati ad ogni Flusso logico elaborato.

### 3.1.8 Visualizzazione Documenti emessi (Transazione IDOC)

Con riferimento all'emissione dei due documenti come descritto al punto precedente, è stata prevista una gestione particolare delle informazioni sul soggetto Terzo associato al documento emesso per il Contribuente debitore ovvero è stata integrata per consentire le seguenti funzionalità operative:

- Selezionando la ricerca per Codice Fiscale del Contribuente debitore, verranno visualizzati, nella prima maschera video, sia il documento del contribuente stesso (con progressivo 001), sia il documento ad esso correlato che quello emesso per il soggetto Terzo.
- Selezionando il codice fiscale del terzo non verrà visualizzato il documento di tipo PPT, ma verranno visualizzati solo i suoi documenti in qualità di debitore

La maschera presenterà quindi il seguente layout:

AMOI	YXE0057	*	EQUITALIA SUD S.P.A.	*	23/06/15 20:44:16
IDOC 1	ONE-S1	*	INQUIRY DOCUMENTI	*	PAG ____1 DI 3

Concessione 007 Codice Fiscale SPGLCU65A12C113L Tipo \_\_\_\_ TUTTI  
 SPAGLI LUCA

Documento Provenienza \_ Nr. \_\_\_\_ Progressivo \_\_\_\_  
 Cartella Provenienza \_ Nr. \_\_\_\_ Progressivo \_\_\_\_  
 Cartella Ante Riforma \_\_\_\_

S	Documento-----	TS	D.Notifica	Ot	St	M	-----Totale debito	Tip
_	D 00784201500000110	001	M	05.06.2015		E	4.017,12	PPT
_	D 00784201500000110	000	M	08.06.2015		E	4.017,12	PPT

-----  
4.017,12

Ovviamente ogni documento riporterà i dati “propri” di riferimento (come la data di notifica, etc..) ed il totale generale non terrà ovviamente conto dell'importo del documento emesso per il soggetto terzo.

Selezionando il documento del soggetto debitore, sarà quindi possibile visualizzare tutti i dati di riferimento tramite l'accesso alla maschera IDOC di “Dettaglio Documento”, rappresentata nella pagina successiva.

Nella stessa maschera è inoltre prevista l'implementazione per la valorizzazione dell'Indirizzo PEC qualora questo sia presente a partire dal file guida per attivare questa tipologia di notifica.

Il dettaglio del documento del soggetto terzo può essere visualizzato solo selezionando, nella prima maschera, l'identificativo documento con progressivo 000.

AM0I	YXE0057	*	EQUITALIA SUD S.P.A.	* 23/06/15 20:48:08
IDOC 1	ONE-S1	*	INQUIRY DOCUMENTI	* VER 1

Concessione 007 Codice Fiscale SPGLCU65A12C113L Tipo TUTTI  
 SPAGLI LUCA  
 Numero D 00784201500000110 / **000** PPT Importo 4.017,12 Annullato N

Tipo Spedizione : M MESSO INTERNO/BUSTA CHIUSA - ADR  
 Ordinamento Cartella/**Indirizzo PEC** : .....  
 Provenienza :  
 Tipo Indirizzo : 000 RESIDENZA Progressivo 000  
 C.a.p. 56022 000 C.Belfiore C113

Tipo modulo : Numero  
 Fl. invio EQS TER00720150000000020 del 19.05.2015 St 0 INVIATO  
 Fl. esito EQS del Data post soll SOM

Postalizzato : Destinatario  
 Indirizzo Cap  
 Località Prov

Evento Notifica Affiss. Pacco  
 Esito Mod. Soggetto  
 Esito P.I. Motivo Imm.Ottica  
 Messo Commessa Raccomand.

Selezioni : Dettagli ? Notifica \_  
 I BATCH EIPBJTK 19/05/2015 14.54.44 A BATCH EIPBJTK 19/05/2015 14.54.44

E quindi, con la funzione successiva, già presente nella procedura standard, sarà possibile visualizzare tutte le Cartelle associate all'Atto di Pignoramento presso terzi (PPT) tramite la funzione IDOC di "Dettaglio Cartelle", rappresentata nella configurazione della maschera successiva:

AM0I	YXE0057	*	EQUITALIA SUD S.P.A.	* 23/06/15 20:48:52
IDOC 1	ONE-S1	*	INQUIRY DOCUMENTI	* VER 1

Concessione 007 Codice Fiscale SPGLCU65A12C113L Tipo TUTTI  
 SPAGLI LUCA  
 Numero D 00784201500000110 / **000** Annullato N

Provenienza	Totale debito EUR	4.017,12
S Cartella / Documento-----	Prov. A M -----	Totale debito
_ R 30720140000690831 000	CAR E	2.036,06
_ R 30720140001679863 000	CAR E	1.981,06
		-----
		4.017,12

6 EFFETTUARE UNA SELEZIONE



Infine, tramite la maschera video IDOC di “Dettaglio Notifica”, sarà possibile visualizzare analiticamente i dati relativi all’iter di notifica associato al documento emesso per soggetto Terzo:

```

AM0I      YXE0057  *          EQUITALIA SUD S.P.A.          * 23/06/15 20:49:56
IDOC 1    ONE-S1   *          INQUIRY DOCUMENTI          * VER      1

Concessione 007  Codice Fiscale SPGLCU65A12C113L Tipo      TUTTI
SPAGLI LUCA
Numero D 007842015000000152 / 000      Importo      12.834,66      Annullato N

Fine valid D.even D.not  D.Aff  Es M So Pacco -----Messo--- Commessa-----
99/99/9999 050615 050615 050615 01 1 01 1234567 1111111 AGE      000000 0000000
Esito Poste 01 CONSEGNATO      Motivo
I BATCH      EIPBCA      08/06/2015 10.17.22 A BATCH      EIPBCA      08/06/2015 10.17.22

9071 PF7(- PAGINA) PF8(+ PAGINA)      PF5(- MAPPA) PF6(+ MAPPA)

```

Si fa altresì presente che

- c) Selezionando la ricerca per Codice Fiscale del soggetto Terzo, non sarà visualizzabile il Documento di Pignoramento presso terzi (Tipo documento PPT) emesso a suo carico, ma solo gli eventuali Documenti presenti in archivio, per i quali il soggetto stesso risulta debitore principale o coobbligato.
- d) Ricercando infine il documento tramite il numero Identificativo (codice completo di 20 bytes), verrà comunque visualizzato esclusivamente il documento selezionato sia che appartenga al soggetto Terzo (progressivo 000) che sia stato emesso per il Contribuente debitore (progressivo 001).

### 3.1.9 Gestione dell'indirizzo da utilizzare per la predisposizione degli Atti – Verbali di Pignoramento presso Terzi

Per quanto riguarda la gestione dell'indirizzo da riportare in stampa sui modelli predisposti per i Contribuenti debitori, e "veicolati" come descritto precedentemente sui flussi da trasmettere a Terzo@web (e successivamente al CSE/PSC), si ritiene opportuno applicare, in questa procedura, le stesse regole ormai già in vigore che sono state oggetto della richiesta di implementazione MEV2013039.

In particolare nella MEV succitata, al fine di consentire all'utente di poter creare una priorità di utilizzo delle tipologie di indirizzo sulle varie procedure di produzione massiva dei documenti, in base alla natura (giuridica o fisica) del soggetto, è stata predisposta una nuova funzione TP che presenta la seguente chiave:

- codice elaborazione
- codice ambito
- tipo persona (natura giuridica soggetto).

Ricordiamo che questa tabella (denominata EITSTIR) è gestita con la transazione GSTI descritta nel manuale utente "Anagrafica.doc" al quale rimandiamo per ogni ulteriore dettaglio, e presenta il seguente layout:

```

Term::: Oper::: *      Descrizione Istituto      * GG/MM/AA HH:MM:SS
GSTI      Sistema: ***** PAG _____ DI  :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Operazione (INS/VAR/ANN) _____ :
Elaborazione      EIEJT1R      :
Ambito            _____ :
Tipo Persona      _____ :
Data fine validita' _____/_____/_____

----- TIPOLOGIA INDIRIZZI -----

Cod.   Descrizione      Cod.   Descrizione
____   :                ____   :
____   :                ____   :
____   :                ____   :
____   :                ____   :
____   :                ____   :

Esclude Residenza _

I : : : : : : : : : : : : : : : : A : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
  
```

Maschera gestione GSTI

Si evidenzia l'importanza di valorizzare il campo "Elaborazione" con il valore fisso "EIEJT1R" che rappresenta il nome del batch di emissione dei verbali.

Tale valorizzazione è quindi da considerarsi obbligatoria e da effettuare in fase di installazione dell'applicativo).

Con la transazione in esame, attribuendo il codice di elaborazione dell'emissione dei Verbali di Pignoramento presso terzi, sarà possibile impostare in modo parametrico la gestione delle priorità degli indirizzi da riportare sul flusso TXT da trasmettere a Terzo@web (e successivamente al CSE/PSC) per le stampe dei modelli relativi ai Verbali di Pignoramento del Contribuente debitore, mentre per quelli relativi al "Soggetto Terzo" si utilizzerà l'indirizzo del Terzo stesso se conferito nel file guida, altrimenti si procederà con le stesse regole descritte per il Contribuente debitore.



### **3.1.9.1 Nuovo controllo Indirizzo per specifiche di postalizzazione**

In base alle specifiche richieste da Poste Italiane per la postalizzazione dei documenti (si veda a tale proposito il manuale “*Standard di Composizione Indirizzi – Edizione Aprile 2009*” trasmessoci da Equitalia), si è reso necessario modificare la valorizzazione del campo indirizzo sul flusso di stampa (effettuata dal secondo step del succitato programma EIEJT1R) in modo da separare la descrizione dell’indirizzo stesso dal numero civico. Tali informazioni sono state quindi inserite in campi fra loro separati sul flusso di stampa, in modo da veicolarle al programma dipartimentale che poi effettua la stampa fisica, in formato PDF, dei documenti.

### **3.1.10**

## **3.2 Elaborazioni Batch**

### 3.2.1 Apertura automatica fascicoli area ‘Presso Terzo’ e generazione flusso per Terzo@Web (jcl EIEJT0R)

#### Obiettivo

L’elaborazione EIEJT0R consente di estrarre dall’archivio Soggetti Morosi i soggetti per i quali il visto A.T. abbia fornito informazioni circa rapporti economici (record 018).

Per i soggetti estratti viene aperto un fascicolo nell’area procedurale ‘Presso Terzo’ con riferimento a ciascun soggetto terzo per cui risulti esistere un rapporto economico e inserendo nel fascicolo aperto, in base alla significatività del rapporto economico esistente (tabella ‘Quadri/Modelli’ – GTQM), l’atto di ‘Richiesta dichiarazione stragiudiziale per il terzo’ o l’atto di ‘Non attivazione della procedura per il terzo’.

Tutte le informazioni rilevate per l’apertura del fascicolo vengono, poi, incluse in un flusso per l’aggiornamento della procedura Terzo@web.

A seguito di quanto previsto dall’ art. 1 comma 544 della legge 228 del 2012 vengono esclusi dalla procedura esecutiva tutti quei documenti/cartelle relative a contribuenti con debito inferiore ai mille euro che non siano stati oggetto di sollecito di tipo SOM. Viene inoltre verificata la vetustà del sollecito sulla base della codifica effettuata con la funzione GTDC del numero di giorni di validità (MEV2013072).

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

#### Condizioni Preliminari

Nella tabella ‘Aree Procedurali’ (GAPR) deve essere censito il codice che identifica l’area procedurale ‘Presso Terzi’ valorizzando il campo ‘Indicatore Presenza Debito’ con ‘S – OBBLIGATORIO’.

Nella tabella ‘Procedure’ (GTPR) deve essere censito il codice che identifica la procedura ‘Pignoramento c/o Terzi’.

Nella tabella ‘Atti/Azioni’ (GATA) devono essere censiti:

- il codice che identifica l’atto ‘Richiesta dichiarazione stragiudiziale’
- il codice che identifica l’atto ‘Non attivazione procedura per il terzo’
- il codice che identifica l’atto ‘Mancata attivazione procedura c/o terzi’

Nella tabella ‘Controllo Procedurale’ (GCPR) con riferimento all’area procedurale ‘Presso Terzi’ e alla procedura ‘Pignoramento c/o Terzi’ dovranno essere inseriti i codici che identificano gli atti:

- ‘Richiesta dichiarazione stragiudiziale’ valorizzando il campo ‘Richiesta Atto Rifer.’ con ‘ – NESSUN ATTO DI RIFERIMENTO in quanto deve considerarsi un atto indipendente, il campo ‘Richiesta Presenza Debito’ con ‘S – ATTO CON DEBITO OBBLIGATORIO’;
- ‘Non attivazione procedura per il terzo’ valorizzando il campo ‘Richiesta Atto Rifer.’ con ‘ – NESSUN ATTO DI RIFERIMENTO in quanto deve considerarsi un atto indipendente, il campo ‘Richiesta Presenza Debito’ con ‘S – ATTO CON DEBITO OBBLIGATORIO’, il campo ‘Chiusura Procedura’ con ‘S’;
- ‘Mancata attivazione procedura c/o terzi’ valorizzando il campo ‘Richiesta Atto Rifer.’ con ‘ – NESSUN ATTO DI RIFERIMENTO in quanto deve considerarsi un atto indipendente, il campo ‘Richiesta Presenza Debito’ con ‘S – ATTO CON DEBITO OBBLIGATORIO’, il campo ‘Chiusura Procedura’ con ‘S’, il campo ‘Indicatore mancata attiv.’ con ‘2’.

Nella tabella 'Tipi Indirizzo' (GTIN) deve essere censito un nuovo elemento con Tipo Indirizzo = 'Z' se l'Utente desidera registrare per il soggetto terzo l'indirizzo derivante dal rapporto economico.

Nella tabella 'Collegamenti Soggetto' (GCSO) devono essere censiti due elementi:

- 'RAPPORTO ECONOMICO TERZO' valorizzando il campo 'Collegamento al Codice' con il codice dell'elemento 'TERZO',
- 'TERZO' valorizzando il campo 'Collegamento al Codice' con il codice dell'elemento 'RAPPORTO ECONOMICO TERZO' e il campo 'Tipo di Legame' con 'Z' (TERZI).

Nella tabella 'Quadri/Modelli' (GTQM) devono essere censiti i modelli di dichiarazione dei redditi e/o i relativi quadri in funzione dei quali si identifica il tipo di rapporto economico esistente tra il soggetto debitore ed il terzo.

Nella tabella di gestione delle decodifiche (GTDC) deve essere presente il parametro che indica per quanti giorni è valido il sollecito di tipo SOM su documenti di contribuenti con debito lavorabile inferiore a mille euro. Il censimento dovrà essere:

- Tipo Decodifica = SOM
- Codice = NUMEROGG
- Numero = 0
- Numero Raggruppamento = Numero dei giorni di validità del sollecito SOM

Con il rilascio delle implementazioni relative al MEV2013027, viene introdotta prima di tutto la possibilità di inserire in fascicolo non più soltanto le cartelle, ma anche tutte le varie tipologie di documenti "AVE" (Avviso di Addebito, Avviso di Accertamento, Atto successivo all'avviso di accertamento, UIPE).

Viene introdotto inoltre un nuovo criterio per determinare la **data di possibile attivazione delle procedure esecutive** (quindi anche la contro terzi) su ogni singolo documento, del quale il presente jcl tiene conto ai fini dell'inserimento dei documenti in fascicolo.

- Si determina la **data di fine sospensione calcolata** (DFC), come segue:
  - $DFC = DFS + YY$
  - Dove
    - DFS = data di fine sospensione, (presente nel flusso "ruoli visti" record tipo R7A, byte da 619 a 626)
    - YY = numero giorni parametrico, memorizzato in tabella delle decodifiche EITDCR (default = 0)
- Si determina la **data scadenza di pagamento calcolata** (DPC), come segue:
  - $DPC = DSP + xx$
  - Dove
    - DSP = data scadenza di pagamento, (presente nel flusso "ruoli visti" record tipo R7A, byte da 611 a 618)
    - XX = numero giorni parametrico memorizzato in tabella delle decodifiche EITDCR, (default = 0)
- Si identifica la data maggiore tra le due (DMA)
  - Se  $DPC > DFC \rightarrow DMA = DPC$
  - Se  $DPC < DFC \rightarrow DMA = DFC$
  - Se  $DPC = DFC \rightarrow DMA = DPC = DFC$
- Si stabilisce che le procedure esecutive possono venire attivate solo se la data corrente è maggiore o uguale alla data DMA, identificata al punto precedente.

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



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

Con il rilascio della MEV 2020095, relativa alla gestione degli AEE, Accertamenti Esecutivi Enti locali, è stata inserita una nuova casistica tramite la transazione GTDC per l’inserimento nel quadro morosi degli atti:

- a. Tipo decodifica: **AEE**
- b. Numero: ‘ ‘
- c. Descrizione: **NGG\_PER\_INSERTIMENTO\_AEE\_IN\_QM**
- d. Descrizione abbreviata: **NGG\_INS\_AEE\_QM**
- e. Numero raggruppamento: **inserire il valore xx desiderato per il parametro**
- f. Descrizione raggrupp. **NGG\_INS\_AEE\_QM**

Negli AEE l’informazione del ‘fondato pericolo per la riscossione’ è indicato a livello di partita.

Laddove nella fase di estrazione dei dati dall’archivio anagrafico si incappasse in uno delle nuove classificazioni del contribuente, introdotte con MEV2014139, (51 = “Accordo di ristrutturazione 182-bis” - 52 = “Accordo di ristrutturazione 182-bis e successiva transazione fiscale 182-ter”), verrà prodotto un nuovo report ad hoc, il cui layout è presente nell’apposito paragrafo. Si provvederà inoltre alla esclusione del contribuente con tali classificazioni dalla elaborazione (integrazione richiesta con AS2015272).

## Flusso Operativo

L’elaborazione produce il file con il quale alimentare Terzo@web (OFILOU\* del programma EIPBJTI nome dataset JTIOU\*, lunghezza 700 – un file per ogni concessione elaborata).

Nel caso che l’ADR abbia attivato l’utilizzo dei fogli di lavoro, l’elaborazione da considerare per la produzione del flusso di alimentazione di Terzo@web e’ la nuova fase EIPBJP51 (OFILOU\* nome dataset JTIOU\*F, lunghezza 700 – un file per ogni concessione elaborata).

**NOTA BENE:** nel caso di elaborazione di prova (scheda parametro TIPO\_ELABORAZIONE = P) vengono effettuati tutti gli aggiornamenti per poter produrre il file di alimentazione di Terzo@web, ma viene provocata la fine anomala dell’elaborazione per il ripristino degli archivi.

## Scheda Parametro

*Programma EIPBJTH (multischede)*

**CONCESSIONE**

Codice della concessione per la quale eseguire l’elaborazione.

Obbligatorio, deve corrispondere ad una concessione in gestione.

Dovranno essere presenti tante schede parametro quante sono le concessioni in gestione.

**AREA-PROCEDURALE**

Codice che identifica l’area procedurale ‘Presso Terzi’ (tabella ‘Aree Procedurali’ – GAPR).

	Obbligatorio.
COD-PROCEDURA	Codice che identifica la procedura 'Pignoramento c/o Terzi' (tabella 'Procedure' – GTPR). Obbligatorio.
PROG-PROCED-ATTIVAZ	Progressivo attribuito all'atto di 'Richiesta dichiarazione stragiudiziale' all'interno della tabella 'Controllo Procedurale' (GCPR). Obbligatorio.
ATTO-AZIONE-ATTIVAZ	Codice identificativo dell'atto 'Richiesta dichiarazione stragiudiziale' (tabella 'Controllo Procedurale' - GCPR). Obbligatorio.
PROGR-PROCED-MANCATA	Progressivo attribuito all'atto 'Mancata attivazione procedura c/o terzi' all'interno della tabella 'Controllo Procedurale' (GCPR). Obbligatorio.
ATTO-AZIONE-MANCATA	Codice identificativo dell'atto 'Mancata attivazione procedura c/o terzi' (tabella 'Controllo Procedurale' - GCPR). Obbligatorio.
PROGR-PROCED-NOATT	Progressivo attribuito all'atto 'Non attivazione procedura per il terzo' all'interno della tabella 'Controllo Procedurale' (GCPR). Obbligatorio.
ATTO-AZIONE-NOATT	Codice identificativo dell'atto 'Non attivazione procedura per il terzo' (tabella 'Controllo Procedurale' - GCPR). Obbligatorio.
NGG-MINIMI-SCAD	Permette di procedere con l'inclusione della cartella fra i titoli scaduti solo se l'ultima rata risulta impagata da almeno n giorni (numero indicato) rispetto alla data di elaborazione.
IMPORTO-MIN-DOCU	Permette di indicare l'importo minimo del debito espresso in centesimi di euro, al di sotto del quale non viene attivata la procedura. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU. Assume per default il valore 000000000000,00
IMPORTO-MAX-DOCU	Permette di indicare l'importo massimo del debito espresso in centesimi di euro, al di sopra del quale non viene attivata la procedura. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU. Assume per default il valore 999999999999,99.
TIPO-DEBITO-ATTO	Permette di indicare la natura del debito della cartella/titolo su cui intende valutare gli importi minimi e massimi. Può valere: I – solo Imposta D – debito complessivo (default).
IMPORTO-MIN-ATTO	Permette di evitare che il debito del fascicolo sia composto da cartelle il cui importo residuo sia inferiore al limite di importo prescelto. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO.
IMPORTO-MAX-ATTO	Permette di evitare che il debito del fascicolo sia composto da cartelle il cui importo residuo sia superiore al limite prescelto. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel

	parametro TIPO-DEBITO-ATTO.
TIPO-DEBITO-DOCU	<p>Parametro con il quale il cliente indica la natura del debito su cui intende valutare gli importi minimi e massimi.</p> <p>Può valere:</p> <p>I – solo Imposta</p> <p>D – debito complessivo (default).</p>
OPERATORE	Codice operatore a cui assegnare il fascicolo aperto.
FASCICOLO-CHIUSO	<p>Permette di evitare l'apertura del fascicolo qualora esista per il soggetto debitore un fascicolo chiuso nell'area procedurale 'Presso Terzi':</p> <p>SI (default) – la procedura viene predisposta anche in presenza di fascicoli chiusi per l'area procedurale</p> <p>NO – la procedura non viene predisposta in presenza di fascicoli chiusi per l'area procedurale</p>
NUMERO-GIORNI	<p>Permette di evitare l'apertura del fascicolo qualora esista per il soggetto debitore un fascicolo nell'area procedurale 'Presso Terzi' aperto da un numero di giorni inferiore a quello indicato (max 999).</p> <p>Se non valorizzato il soggetto debitore non viene trattato in presenza di fascicolo aperto nell'area procedurale.</p>
CARTELLE-DOM-RIMB	<p>Permette di includere nel calcolo del debito del soggetto le cartelle in domanda di rimborso (ante riforma).</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – le cartelle in domanda di rimborso vengono escluse</p> <p>SI – le cartelle in domanda di rimborso vengono incluse (solo in assenza di liquidazione)</p>
CARTELLE-SOSP-PARZ	<p>Permette di includere nel calcolo del debito del soggetto le cartelle oggetto di provvedimenti di sospensione parziale.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – le cartelle con sospensione parziale vengono escluse</p> <p>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.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – le cartelle con rateazione vengono escluse</p> <p>SI – le cartelle con rateazione vengono incluse a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le cartelle post riforma siano scadute tutte le rate</li> <li>• per le cartelle ante riforma sia impagata la prima rata o due rate consecutive</li> </ul>
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)</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – le cartelle in condono art. 9 L. 289/02 vengono incluse</p> <p>NO – le cartelle in condono art. 9 L. 289/02 vengono escluse</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>
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 esito negativo (irreperibili) vengono escluse dal debito</p> <p>SI – le cartelle notificate con esito negativo (irreperibili) vengono incluse nel debito</p>
TRATTA-DECEDUTI	<p>Consente di predisporre la procedura “Terzo” per i soggetti deceduti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – i soggetti deceduti non vengono trattati</p> <p>SI – i soggetti deceduti vengono trattati.</p>
NO-ATTIVAZIONI	<p>Permette di evitare l’apertura del fascicolo nel caso in cui per il soggetto terzo la procedura non venga attivata.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI – il fascicolo viene aperto con riferimento a tutti i soggetti terzi rilevati</p> <p>NO – il fascicolo viene aperto solo con riferimento ai soggetti terzi per i quali il rapporto economico consenta l’attivazione della procedura esecutiva.</p>
<i>Programma EIPBJTI</i> TIPO_ELABORAZIONE	<p>Permette di effettuare un’elaborazione di prova.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori</p> <p>P – elaborazione di prova</p> <p>D – elaborazione definitiva</p>
TERZO-WEB	<p>Permette la produzione del flusso di alimentazione di Terzo@web.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – il flusso non viene creato</p> <p>SI – il flusso viene creato</p>
ESCLUDI_ISTANZA_MR	<p>Consente di escludere dall’elaborazione l’intero carico dei soggetti che hanno presentato istanza di rateazione che non risulti ancora concessa/negata o di trattare le sole cartelle scadute non oggetto di richiesta di istanza MR.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono trattati (intero carico).</p> <p>SI – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono scartati (intero carico).</p> <p>SC – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono trattati (solo carichi non inclusi in istanza di rateazione).</p>
IMP-MIN-CART-NOFAS	<p>Vengono scartate le singole cartelle di importo inferiore a quello indicato in questo parametro. – Il parametro viene introdotto per gestire la variazione composizione debito procedura art. 48-bis – Il valore attualmente previsto per questo parametro è 2000</p>



### **3.2.2 Apertura automatica fascicoli per pignoramenti art. 28-ter e generazione flusso per [Terzo@Web](#) (jcl EIEJCDR)**

A partire dal rilascio della MEV2013008, è stata implementata una procedura batch per procedere alla apertura massiva dei fascicoli area terzo relativi a pignoramenti art. 28-ter. Dettagliata documentazione della procedura e dei report emessi è presente nel **manuale Compensazione 28-ter**.

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

### **3.2.3 Apertura Fascicoli, emissione Atti – Verbali di Pignoramento presso Terzi e produzione Flusso di stampa per la produzione dei Verbali in PDF (jcl EIEJT1R)**

#### **Obiettivo**

A seguito di quanto introdotto con la MEV2015238 l'elaborazione EIEJT1R consente, tramite un "File Guida" fornito da sistemi esterni alla procedura SET, che elabora ed analizza il "magazzino" dei Contribuenti per i quali poter attivare le procedure di pignoramento presso terzi, di procedere all'emissione massiva degli Atti di Pignoramento.

#### **Condizioni Preliminari**

L'elaborazione non ha presupposti particolari.

#### **Flusso Operativo**

La procedura provvede, dopo l'acquisizione di quattro file guida, ad effettuare un controllo dei dati anagrafici del Soggetto Terzo e in mancanza di essi al censimento degli stessi, nonché del "Legame" con il contribuente debitore; crea, se non è già presente, o aggiorna il "Profilo Procedurale Contribuente".

In seguito procede al "calcolo del debito" del contribuente per verificare le sussistenze delle condizioni di morosità tramite dei parametri gestiti dalla transazione GDET.

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

Prima della fase di apertura vera e propria del Fascicolo, è stata introdotta una fase di controllo di "conformità" delle informazioni anagrafiche per la postalizzazione. Il controllo viene effettuato riscontrando che non siano assenti informazioni quali la "denominazione del destinatario", l'indirizzo o il comune, il CAP a zero, assente o di tipo generico, inoltre viene analizzata la presenza di stringhe "intruse" all'interno dell'indirizzo, codificate in apposito file guida. I controlli di postalizzazione sono estesi a tutti i documenti da produrre indistintamente dal firmatario o dalla modalità di consegna o altro. Il controllo quindi, comporta lo scarto del Contribuente/Terzo che risponde alle casistiche sopracitate e produce una stampa dei soggetti non postalizzabili.

In seguito viene aperto un nuovo Fascicolo nell'area procedurale "Presso Terzi", ed al suo interno viene inserita una nuova "Procedura esecutiva Presso Terzi" al termine la procedura provvede ad emettere l'Atto di Pignoramento.

Con riferimento all'Atto esecutivo di Pignoramento registrato sul Fascicolo, vengono emessi i Verbali di Pignoramento presso Terzi predisponendo 2 modelli con lo stesso layout, ma uno indirizzato al soggetto Terzo e l'altro al Contribuente debitore. La procedura prevede inoltre l'attribuzione, ai succitati documenti, di un Codice Identificativo da trasmettere al Sistema Dipartimentale Terzo@web, per la stampa fisica dei degli stessi.

In merito alla parametrizzazione è importante introdurre il concetto di esclusione delle cartelle che hanno data di notifica o data dell'atto interruttivo precedente a quella impostata a parametro (DATE-NOTIF-CAR, DATA-

NOTIFICA-ATTO, UTILIZZA-DATA-ATTO e NGG-PER-DATA-ATTO). Infatti nel caso di utilizzo dei quest'ultimo si vengono a delineare le seguenti casistiche:

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

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

Nel calcolo del debito, per le cartelle con rateazione RAB si considera il debito scaduto solo se il numero di rate impagate è superiore alla soglia prevista e presente nella tabella di codifica EITTDRC con:

- Tipo Decodifica: "RAB"
- Codice: "RAB003".

## Scheda Parametro

*Pgm EIPBJTJ - calcolo debito e compilazione Atti*

<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>
AMBITO	Codice Ambito / Concessione. Obbligatorio, deve corrispondere ad un ambito / concessione in gestione ed inoltre deve essere obbligatoriamente uguale al codice ambito presente nel file guida al momento dell'elaborazione di ogni singolo flusso. Quindi vengono prodotti Flussi "fisici" separati per singolo ambito elaborato.
TIPO-ELABORAZIONE	Consente l'esecuzione di un'elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi. Può assumere i valori: P (default) – elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi e senza produzione del file per la stampa e del file esiti; D – elaborazione definitiva con aggiornamento degli archivi.
DATA-CALCOLO-DEBITO	Data in cui si prevede di calcolare il debito per l'Atto da emettere nell'ambito del Fascicolo in corso di apertura (nel formato GGMMSSAA) e corrisponde alla data di emissione dell'atto. Questa data non può essere maggiore della data valorizzata nel parametro "DATA-STAMPA" al fine di evitare di inserire nel Fascicolo e nell'Atto cartelle non scadute alla "data di stampa".



<p>NGG-MINIMI-SCAD</p>	<p>Se non valorizzata si assume per default la Data di elaborazione</p> <p>Numero dei giorni minimi da considerare per la determinazione della scadenza della cartella. Questo parametro permette quindi di procedere con l'inclusione della cartella fra i titoli scaduti solo se l'ultima rata risulta impagata da almeno n giorni (numero indicato) rispetto alla data di elaborazione. Valore di default: 000.</p> <p><i>Facciamo presente che si tratta dello stesso parametro di selezione definito in seguito alle richieste di implementazione pervenute con la MEV2015205</i></p> <p>N.B.: Le implementazioni relative alla succitata MEV2015205 fanno riferimento in particolare al servizio denominato EIGKJ01-01 per la gestione corretta del parametro in esame relativo ai giorni minimi da considerare. Pertanto <u>la funzionalità di questa nuova procedura è vincolata alla attivazione in produzione del succitato servizio EIGKJ01-01</u>. Inoltre, poiché tale servizio è utilizzato per interfacciare le transazioni in uso sul sistema ancillare, <u>anche queste dovranno essere conseguentemente allineate in produzione</u>.</p>
<p>NGG-MINIMI-DOCU</p>	<p>Indica il numero dei giorni che devono essere intercorsi dalla emissione di un precedente Verbale di Pignoramento che fa riferimento allo stesso Contribuente ed allo stesso soggetto Terzo, su Fascicoli operativi, ovvero non vengono presi in esame i Fascicoli chiusi o annullati.</p> <p>Si tratta di un parametro che consente di gestire, con maggiore sicurezza eventuali ripetizioni (doppie, triple, etc..) di elaborazioni massive, sottomettendo per errore lo stesso flusso guida. Inserendo un valore congruo, non vengono elaborati i flussi erroneamente riproposti in tempi brevi rispetto all'esecuzione precedente.</p> <p>Valore di default: 999 (non viene mai emesso l'atto)</p>
<p>NUMERO-GIORNI-PERENZ</p>	<p>Numero di giorni da considerare, dalla data di elaborazione, per escludere dal Fascicolo e quindi dal calcolo debito le Cartelle la cui notifica scade entro il numero dei giorni indicato (ovvero stanno per andare in "perenzione").</p> <p>Si precisa che tale parametro è strettamente collegato con l'informazione "Contr. Notifica per perenzione" presente nella tabella GDET e quindi attivo solo se il succitato campo su GDET è valorizzato a "SI".</p> <p>Valore di default: 000</p>
<p>GESTORE</p>	<p>Codice Gestore a cui assegnare il Fascicolo che viene aperto con la procedura massina in esame. Valore di default: spazio.</p>
<p>DIPENDENZA</p>	<p>Codice Ufficio a cui assegnare il Fascicolo che viene aperto con la procedura massina in esame. Valore di default: zero.</p>
<p>OPERATORE</p>	<p>Codice operatore a cui assegnare il Fascicolo che viene aperto con la procedura massina in esame. Valore di default: spazio.</p>
<p>FASCICOLO-CHIUSO</p>	<p>Flag Indicatore che permette di evitare l'apertura del fascicolo qualora esista già, per il soggetto debitore, un fascicolo chiuso nell'area procedurale 'Presso Terzi'. Valori ammessi:</p> <p>SI (default) – la procedura viene predisposta anche in presenza di fascicoli chiusi per l'area procedurale 'Presso Terzi';</p> <p>NO – la procedura non viene predisposta in presenza di fascicoli chiusi per l'area procedurale 'Presso Terzi'.</p>
<p>SCARTO-SOGG-DECEDUTI</p>	<p>Flag Indicatore che consente di predisporre la procedura "Presso</p>

	<p>Terzi” anche per i soggetti contribuenti debitori PF deceduti.          Può assumere i valori:          NO – i soggetti deceduti non vengono trattati          SI (default) – i soggetti deceduti vengono trattati.</p>
SCARTO- DITTA-CESSATA	<p>Flag Indicatore che consente di predisporre la procedura “Presso Terzi” anche per i soggetti contribuenti debitori PG cessati.          Può assumere i valori:          NO – i soggetti PG cessati non vengono trattati          SI (default) – i soggetti PG cessati vengono trattati.</p>
SCARTO – SOGG- FALLITI	<p>Flag Indicatore che consente di predisporre la procedura “Presso Terzi” anche per i soggetti contribuenti debitori falliti.          Può assumere i valori:          NO – i soggetti falliti non vengono trattati          SI (default) – i soggetti falliti vengono trattati.</p>
DATA-NOTIFICA-CART	<p>Parametro che identifica la data da controllare (nel formato GGMMSSAA) per la validità della notifica della cartella:          Valorizzando questo parametro vengono quindi escluse tutte le cartelle la cui data di notifica risulta minore della data indicata in questo parametro.          Default 00000000</p>
DATA-NOTIFICA-ATTO	<p>Permette l’esclusione di cartelle che hanno la data dell’atto interruttivo (nel formato GGMMSSAA) antecedente alla data indicata in parametro.          Default 00000000</p>
UTILIZZA-DATA-ATTO	<p>Permette di considerare come data di notifica di un atto interruttivo la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Assume i valori:          NO = Considera solo la data di notifica dell’atto e non quella di emissione (Default)          SI = utilizza, in assenza della data di notifica, la data di emissione dell’atto solo se nel file degli atti interruttivi il campo UTILIZZA-DATA-ATTO = SI o blank.</p>
NGG-PER-DATA-ATTO	<p>Parametro significativo solo quando il parametro precedente UTILIZZA-DATA-ATTO = SI e vincola l’utilizzo della data di emissione dell’atto, in luogo della data di notifica, per i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati a parametro (Default 0000)          Valori possibili da 0000 a 9999 (4 cifre intere)</p>
DATA-CONSEGNA-RUOLI	<p>Consente di escludere le cartelle che hanno una ‘vecchia’ “data consegna ruolo” (campo denominato EITCARR_DCONRUO) ossia minore del valore inserito in questo parametro.          La data deve essere espressa nel formato gg.mm.aaaa (Default 00.00.0000, cioè nessun controllo).</p>
INCLUDI-DEBITO-RAB	<p>Consente di includere il debito RAB nell’elaborazione.          Può assumere:          N – sono ignorati i carichi in rateazione RAB          S – sono considerati i carichi in rateazione RAB</p>

*Pgm EIPBJTK - Parametri per programma-fase di produzione del Flusso di Stampa:*

<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>
DATA-STAMPA	Data in cui si prevede di produrre la stampa del Verbale di Pignoramento (nel formato GGMMSSAA). Se non valorizzata assume il 5° giorno successivo alla data di elaborazione.
LUOGO-STAMPA	Indicazione della località (in genere Comune sede dell'AdR) da riportare come descrizione, a fianco della data, nei Verbali di pignoramento stampati. Valore di default: Descrizione Provincia dell'Ambito in elaborazione
MOD-CONSEGNA-NAZ	Deve essere indicata la modalità di consegna dei documenti per i Contribuenti residenti nel territorio nazionale. Sono previsti i seguenti valori: 'M' = modello 'messo'/busta chiusa fornitura del cartaceo ad AdR 'R' = modello Raccomandata (R_AR) 'W' = modello 'Messo' senza produzione del cartaceo 'C' = modello 'messo'/busta aperta fornitura del cartaceo ad AdR 'A' = modello 'messo'/busta chiusa fornitura del cartaceo ad Agenzia di Recapito. Valore di default: "M" <i>N.B.: regola di produzione stampe derivante dalla richiesta MEV2014125 già oggetto di implementazione</i>
MOD- CONSEGNA-EST	Deve essere indicata la modalità di consegna dei documenti per i residenti esteri. Sono previsti i seguenti valori: 'W' = modello 'messo' senza produzione del cartaceo 'C' = modello 'messo'/busta aperta fornitura del cartaceo ad Adr Valore di default: "C"
NORMALIZZA	Flag di richiesta da trasmettere al CSE/PCS per la "normalizzazione" degli indirizzi. Può assumere il valore: NO – Nessuna richiesta di normalizzazione SI – Richiesta di normalizzazione degli indirizzi al CSE/PCS <i>(utilizzato solo per invio al CSE/PCS non gestito nella stampa con Terzo@web)</i> Valore di default: "NO".

*Programma EIPBJP4*

<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>
CONCESSIONE	Codice della Concessione. Permette di effettuare l'elaborazione della concessione indicata. Obbligatorio. Non è ammesso il valore 999 (tutte), in tal caso duplicare la scheda fino ad un massimo di 10.
AREA PROCEDURALE	Codice dell'area procedurale. Obbligatorio.
GESTORE	Codice del gestore. Assume il valore del codice gestore nella tabella aree procedurali (GAPR) se l'indicatore assegnazione gestore è valorizzato con 'D' (default). Deve essere valorizzato obbligatoriamente se l'indicatore assegnazione gestore è valorizzato con 'R' (a richiesta) oppure 'U' (ufficio).

DIPENDENZA	Codice della Dipendenza. Facoltativo.
OPERATORE	Codice dell'operatore. Facoltativo.
GESTIONE-OPERATORE	Assume i seguenti valori: 'N' – Non è gestito l'operatore. In questo caso il codice operatore è impostato in automatico dal programma uguale al codice gestore. 'S' – E' gestito l'operatore. In questo caso è obbligatorio digitare il codice operatore. Nel caso di multischeda basta valorizzarlo soltanto nella prima.
TIPO-ELABORAZIONE	Permette di effettuare l'elaborazione in prova. Obbligatorio, può assumere i valori: P – elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi D – elaborazione definitiva con aggiornamento degli archivi.

*Programma EIPBJP1*

NOTA: per diversificare le aree per concessione è necessario duplicare le schede (gestione elaborazione multipla)

**Parametro**

**CONCESSIONE**

**Descrizione**

Concessione per la quale considerare obbligatorie le aree procedurali elencate nei campi successivi.

Se valorizzato con '999' le aree procedurali elencate vengono considerate obbligatorie per tutte le concessioni in gestione.

AREA_PROCEDURALE-01	Sono previsti fino ad un massimo di 10 ricorrenze per indicare le aree procedurali da considerare obbligatorie.
AREA_PROCEDURALE-02	Sono previsti fino ad un massimo di 10 ricorrenze per indicare le aree procedurali da considerare obbligatorie.
AREA_PROCEDURALE-03	Sono previsti fino ad un massimo di 10 ricorrenze per indicare le aree procedurali da considerare obbligatorie.
AREA_PROCEDURALE-04	Sono previsti fino ad un massimo di 10 ricorrenze per indicare le aree procedurali da considerare obbligatorie.
AREA_PROCEDURALE-05	Sono previsti fino ad un massimo di 10 ricorrenze per indicare le aree procedurali da considerare obbligatorie.
AREA_PROCEDURALE-06	Sono previsti fino ad un massimo di 10 ricorrenze per indicare le aree procedurali da considerare obbligatorie.
AREA_PROCEDURALE-07	Sono previsti fino ad un massimo di 10 ricorrenze per indicare le aree procedurali da considerare obbligatorie.
AREA_PROCEDURALE-08	Sono previsti fino ad un massimo di 10 ricorrenze per indicare le aree procedurali da considerare obbligatorie.
AREA_PROCEDURALE-09	Sono previsti fino ad un massimo di 10 ricorrenze per indicare le aree procedurali da considerare obbligatorie.
AREA_PROCEDURALE-10	Sono previsti fino ad un massimo di 10 ricorrenze per indicare le aree procedurali da considerare obbligatorie.

*Programma EIPBJP1*

<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>
SOLO SOGG_MULTIPLI	Permette di ottenere la lista dei soggetti estratti più volte. Può assumere i valori: S (default) – i soggetti vengono listati nel tabulato. N – i soggetti non sono listati nel tabulato.
SOLO NUOVI	Permette di ottenere la lista dei soggetti non ancora presenti sui fogli di lavoro per l'area procedurale. Può assumere i valori: S (default) – i soggetti vengono listati nel tabulato N – i soggetti non sono listati nel tabulato.

**NOTA BENE: i due parametri non possono assumere entrambi il valore 'S'.**

*Programma EIPBJO*

<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>
N-FOGLI-DETTAGLIO	Numero massimo di dettagli per la generazione dei fogli di lavoro da assegnare ai gestori. Assume come valore di default = 500.
PRESO-IN-CARICO	Permette di creare i fogli di lavoro con stato di 'Preso in carico' Può assumere i seguenti valori: 'SI' – crea fogli di lavoro con stato 'P' preso in carico. 'NO' (default) – crea fogli di lavoro con stato 'X' assegnato
APRI - FASCICOLO	Parametro per usi futuri. Attualmente, deve essere valorizzato obbligatoriamente a 0

*Programma EIPBJP5*

<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>
2A-RIPRESA-SOLO-FDL	Tale parametro consente il corretto aggiornamento dei contatori del Profilo Procedurale e dei Fogli di Lavoro nella ripresa dati nel caso in cui si voglia attivare la gestione dei Fogli di Lavoro dopo aver già attivato quella dei Profili Procedurali. Può assumere i seguenti valori: 'N'(default) – Effettua la ripresa dati sia per i Profili Procedurali che per i Fogli di Lavoro; 'S' – Effettua la ripresa dati solo per i Fogli di Lavoro.

### 3.2.3.1 Flussi in input - jcl EIEJT1R -

La procedura di Emissione massiva di Atti di Pignoramento (jcl EIEJT1R) si attiva tramite 4 File Guida:

#### File Informazioni per emissione Verbali di Pignoramento – (IFILINP pgm EIPBJTJ, jcl EIEJT1R)

Tipo Record: FG10 – Record Informazioni per emissione Verbali di Pignoramento.

Il tipo record in oggetto contiene tutte le informazioni necessarie ad effettuare la stampa dei Verbali di Pignoramento in modalità massiva su Host SET. Le caratteristiche del tracciato sono le seguenti:

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo (tipo record "FG10")	Check
A	001	004	004	AN	TIPO RECORD Identifica la tipologia di informazione contenuta nel File Guida. Deve essere uguale a <b>FG10</b> . Obbligatorio	005
B	005	007	003	N	ISTITUTO – ADR Codice istituto o Agente della Riscossione Obbligatorio	
C	008	010	003	N	AMBITO Codice Ambito gestito • Deve corrispondere a quello indicato in scheda parametri Obbligatorio	004
D	011	026	016	AN	CODICE FISCALE CONTRIBUENTE Codice Fiscale del Soggetto debitore che sarà intestatario del fascicolo procedurale di Pignoramento presso Terzi • Deve essere presente nell'Anagrafe Contribuenti • Nessun indirizzo trovato Obbligatorio	037 038
E	027	029	003	N	AREA PROCEDURALE Codice dell'Area Procedurale del fascicolo da aprire • Deve esistere in Tabella Aree Procedurali Obbligatorio	014
F	030	032	003	N	CODICE PROCEDURA Codice della Procedura da aprire all'interno del Fascicolo • Deve esistere nella Tabella Procedure Obbligatorio	015
G	033	035	003	N	CODICE ATTO Codice dell'Atto da emettere nell'ambito della procedura batch di Pignoramento presso Terzi per il Contribuente in esame. • Deve esistere nella Tabella Atti / Azioni • Deve esistere nella Tabella Controllo Procedurale Obbligatorio	015 015

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo (tipo record "FG10")	Check
H	036	044	009	N	<b>CODICE E-QUICK</b> Codice Attività E-Quick valorizzato per poter successivamente ricercare i Pignoramenti effettuati tramite tale codice. Facoltativo	
I	045	047	003	AN	<b>TIPO FIRMATARIO VERBALE</b> Indica la tipologia del firmatario del modello, può assumere i valori seguenti: <b>UDR</b> – per Ufficiale della Riscossione incaricato <b>DID</b> – Dipendente “delegato” per la firma del verbale Obbligatorio	016
J	048	055	008	AN	<b>CODICE UDR</b> Codice dell’Ufficiale della Riscossione incaricato di sottoscrivere il verbale di Pignoramento. <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve essere presente e ancora valido, nella tabella UdR (denominata EITUFR).</li> <li>Deve essere obbligatoriamente valorizzato se il flag indicatore precedente è uguale a “UDR”</li> </ul>	018 017
K	056	063	008	AN	<b>CODICE DIPENDENTE DELEGATO</b> Codice del Dipendente delegato alla sottoscrizione del verbale di Pignoramento. <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve essere presente e ancora valido, nella tabella Operatori (denominata EITOPRR).</li> <li>Deve essere obbligatoriamente valorizzato se il flag indicatore precedente è uguale a “DID”</li> <li>Deve essere presente nel “file guida” dei Dipendenti Delegati</li> </ul>	020 020 019
L	064	066	003	AN	<b>CODICE CAUSALE DI PIGNORAMENTO</b> Codice della Causale di Pignoramento, utilizzata in alcuni modelli di stampa, che può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ALR</b> = Altri Rapporti</li> <li><b>DIP</b> = Dipendente / Stipendio</li> <li><b>CFI</b> = Crediti Finanziari</li> </ul> Obbligatorio	021
M	067	126	60	AN	<b>INDIRIZZO PEC CONTRIBUENTE</b> Indirizzo di posta elettronica certificata associata al contribuente Facoltativo	
N	127	142	016	AN	<b>CODICE FISCALE TERZO</b> Codice Fiscale del soggetto Terzo verso il quale viene attivato il Pignoramento <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve essere un Codice Fiscale valido</li> </ul> Obbligatorio	022
O	143	262	120	AN	<b>DENOMINAZIONE TERZO</b> Denominazione estesa del Terzo in caso di Persona Giuridica Obbligatorio in assenza del soggetto in anagrafica se PG	003
P	263	322	060	AN	<b>COGNOME TERZO</b> Cognome del Terzo in caso di Persona Fisica Obbligatorio in assenza del soggetto in anagrafica se PF	003

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo (tipo record "FG10")</b>	<b>Check</b>
Q	323	382	060	AN	NOME TERZO Nome del soggetto Terzo in caso di Persona Fisica Obbligatorio in assenza del soggetto in anagrafica se PF	003
R	383	383	001	AN	SESSO TERZO Indicatore sesso del soggetto Terzo; può valere: M – Maschile F – Femminile G – Persona Giuridica <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se contribuente PF deve assumere uno dei valori indicati M o F</li> <li>• Se contribuente PG deve essere uguale a G</li> </ul> Obbligatorio in assenza del soggetto in anagrafica ad eccezione di Codice Fiscale valido per Persone Fisiche che consente di ricavare in automatico il valore	023 023
S	384	443	60	AN	INDIRIZZO PEC TERZO Indirizzo di posta elettronica certificata associata al soggetto Terzo Facoltativo	
T	444	451	008	N	DATA NASCITA / COSTITUZIONE TERZO Data di nascita (per PF) o di costituzione (per PG) del soggetto Terzo (nel formato GGMMAAAA). Obbligatorio per terzo persona fisica non presente in anagrafica; ad eccezione di Codice Fiscale valido per Persone Fisiche che consente di ricavare in automatico il valore.	024
U	452	491	040	AN	COMUNE NASCITA / COSTITUZIONE TERZO Comune di nascita o di costituzione del soggetto Terzo Obbligatorio per terzo persona fisica non presente in anagrafica, ad eccezione di Codice Fiscale valido per Persone Fisiche che consente di ricavare in automatico il valore.	003
V	492	493	002	AN	SIGLA PROVINCIA NASCITA / COSTITUZIONE TERZO Sigla automobilistica della Provincia di nascita o di costituzione del soggetto Terzo Facoltativo, ricavato da Codice Belfiore Comune	
W	494	497	004	AN	CODICE COMUNE NASCITA / COSTITUZIONE TERZO Codice Belfiore del Comune di nascita o di costituzione del soggetto Terzo Deve essere un codice valido Obbligatorio per terzo persona fisica non presente in anagrafica, ad eccezione di Codice Fiscale valido per Persone Fisiche che consente di ricavare in automatico il valore.	025 003
X	498	500	003	AN	SIGLA NAZIONALITA' TERZO Sigla dello Stato estero nel quale il soggetto Terzo ha la nazionalità. Se valorizzato, deve essere presente in ISIN/GSIN. Facoltativo	



<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo (tipo record "FG10")</b>	<b>Check</b>
Y	501	504	004	AN	<b>CODICE COMUNE RESIDENZA TERZO</b> Codice Belfiore del Comune di Residenza del soggetto Terzo Se valorizzato deve essere un codice valido Obbligatorio: - in assenza del soggetto in anagrafica - per l'aggiornamento dell'indirizzo terzo se il soggetto è presente Deve essere valorizzato contestualmente a CAP RESIDENZA TERZO e INDIRIZZO TERZO diversamente l'informazione non verrà utilizzata	026  003
Z	505	509	005	N	<b>CAP RESIDENZA TERZO</b> Codice Avviamento Postale dell'Indirizzo del soggetto Terzo Se valorizzato deve essere un codice valido Obbligatorio: - in assenza del soggetto in anagrafica - per l'aggiornamento dell'indirizzo terzo se il soggetto è presente Deve essere valorizzato contestualmente a CODICE COMUNE RESIDENZA TERZO e INDIRIZZO TERZO diversamente l'informazione non verrà utilizzata	027  003
AA	510	539	030	AN	<b>LOCALITA' RESIDENZA TERZO</b> Descrizione della Località nel Comune di residenza del soggetto Terzo Facoltativo	
BB	540	579	040	AN	<b>INDIRIZZO TERZO</b> Descrizione estesa dell'Indirizzo del soggetto Terzo Obbligatorio: - in assenza del soggetto in anagrafica - per l'aggiornamento dell'indirizzo terzo se il soggetto è presente Deve essere valorizzato contestualmente a CODICE COMUNE RESIDENZA TERZO e CAP RESIDENZA TERZO diversamente l'informazione non verrà utilizzata	003
CC	580	584	005	N	<b>NUMERO CIVICO INDIRIZZO TERZO</b> Numero civico dell'indirizzo di residenza del soggetto Terzo Facoltativo	
DD	585	588	004	AN	<b>SUB-NUMERO CIVICO INDIRIZZO TERZO</b> Sub-Numero civico dell'indirizzo di residenza del soggetto Terzo Facoltativo	
EE	589	598	010	N	<b>CHILOMETRO INDIRIZZO TERZO</b> Indicatore chilometro dell'indirizzo di residenza del soggetto Terzo espresso con 10 crt. Di cui 7 interi e 3 decimali Facoltativo	
FF	599	613	015	AN	<b>INFORMAZIONE AGGIUNTIVA INDIRIZZO TERZO</b> Note informative aggiuntive dell'indirizzo di residenza del soggetto Terzo Facoltativo	

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo (tipo record "FG10")</b>	<b>Check</b>
GG	614	616	003	AN	CODICE PALAZZINA INDIRIZZO TERZO Codice che identifica la palazzina dell'indirizzo di residenza del soggetto Terzo Facoltativo	
HH	617	619	003	AN	CODICE SCALA INDIRIZZO TERZO Codice che identifica la scala dell'indirizzo di residenza del soggetto Terzo Facoltativo	
II	620	622	003	AN	CODICE PIANO INDIRIZZO TERZO Codice che identifica il piano dell'indirizzo di residenza del soggetto Terzo Facoltativo	
JJ	623	626	004	AN	CODICE INTERNO INDIRIZZO TERZO Codice che identifica l'interno dell'indirizzo di residenza del soggetto Terzo Facoltativo	
KK	627	634	008	N	DATA ACCESSO ARF Data di accesso all'Anagrafe Rapporti Finanziari (formato GGMMAAAA). Obbligatoria per "CODICE CAUSALE PIGNORAMENTO" uguale a CFI	007 003
LL	635	637	003	AN	CODICE 1 RAPPORTO FINANZIARIO TERZO Primo codice del rapporto Finanziario con il terzo per pignoramenti Crediti Finanziari (Tabella con 5 occorrenze per i rapporti da indicare sui modelli di stampa) <ul style="list-style-type: none"> <li>Se valorizzato, deve esistere nell'apposita Tabella Rapporti Finanziari (EITTDCCR) con Tipo Decodifica = "TRF"</li> </ul> Obbligatorio per "CODICE CAUSALE PIGNORAMENTO" uguale a CFI	028 003
MM	638	640	003	AN	CODICE 2 RAPPORTO FINANZIARIO TERZO Secondo codice del rapporto Finanziario con il terzo per pignoramenti Crediti Finanziari <ul style="list-style-type: none"> <li>Se valorizzato, deve esistere nell'apposita Tabella Rapporti Finanziari (EITTDCCR) con Tipo Decodifica = "TRF"</li> </ul> Facoltativo	028
NN	641	643	003	AN	CODICE 3 RAPPORTO FINANZIARIO TERZO Terzo codice del rapporto Finanziario con il terzo per pignoramenti Crediti Finanziari <ul style="list-style-type: none"> <li>Se valorizzato, deve esistere nell'apposita Tabella Rapporti Finanziari (EITTDCCR) con Tipo Decodifica = "TRF"</li> </ul> Facoltativo	028
OO	644	646	003	AN	CODICE 4 RAPPORTO FINANZIARIO TERZO Quarto codice del rapporto Finanziario con il terzo per pignoramenti Crediti Finanziari <ul style="list-style-type: none"> <li>Se valorizzato, deve esistere nell'apposita Tabella Rapporti Finanziari (EITTDCCR) con Tipo Decodifica = "TRF"</li> </ul> Facoltativo	028

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo (tipo record "FG10")</b>	<b>Check</b>
PP	647	649	003	AN	CODICE 5 RAPPORTO FINANZIARIO TERZO Quinto codice del rapporto Finanziario con il terzo per pignoramenti Crediti Finanziari <ul style="list-style-type: none"> <li>Se valorizzato, deve esistere nell'apposita Tabella Rapporti Finanziari (EITDCR) con Tipo Decodifica = "TRF"</li> </ul> Facoltativo	028
QQ	650	652	003	AN	CODICE 6 RAPPORTO FINANZIARIO TERZO Sesto codice del rapporto Finanziario con il terzo per pignoramenti Crediti Finanziari <ul style="list-style-type: none"> <li>Se valorizzato, deve esistere nell'apposita Tabella Rapporti Finanziari (EITDCR) con Tipo Decodifica = "TRF"</li> </ul> Facoltativo	028
RR	653	655	003	AN	CODICE 7 RAPPORTO FINANZIARIO TERZO Settimo codice del rapporto Finanziario con il terzo per pignoramenti Crediti Finanziari <ul style="list-style-type: none"> <li>Se valorizzato, deve esistere nell'apposita Tabella Rapporti Finanziari (EITDCR) con Tipo Decodifica = "TRF"</li> </ul> Facoltativo	028
SS	656	658	003	AN	CODICE 8 RAPPORTO FINANZIARIO TERZO Ottavo codice del rapporto Finanziario con il terzo per pignoramenti Crediti Finanziari <ul style="list-style-type: none"> <li>Se valorizzato, deve esistere nell'apposita Tabella Rapporti Finanziari (EITDCR) con Tipo Decodifica = "TRF"</li> </ul> Facoltativo	028
TT	659	661	003	AN	CODICE 9 RAPPORTO FINANZIARIO TERZO Nono codice del rapporto Finanziario con il terzo per pignoramenti Crediti Finanziari <ul style="list-style-type: none"> <li>Se valorizzato, deve esistere nell'apposita Tabella Rapporti Finanziari (EITDCR) con Tipo Decodifica = "TRF"</li> </ul> Facoltativo	028
UU	662	664	003	AN	CODICE 10 RAPPORTO FINANZIARIO TERZO Decimo ed ultimo codice del rapporto Finanziario con il terzo per pignoramenti Crediti Finanziari <ul style="list-style-type: none"> <li>Se valorizzato, deve esistere nell'apposita Tabella Rapporti Finanziari (EITDCR) con Tipo Decodifica = "TRF"</li> </ul> Facoltativo	028
VV	665	700	036	AN	FILLER Valorizzato a spazi	

**File dati generali Agente della Riscossione e Ambito - (IFILIN1 del pgm EIPBJTK, jcl EIEJT1R)**

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo</b>
------------	-----------	----------	---------------	-------------	------------------------------

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo</b>
A.	001	003	003	N	<b>CODICE AMBITO</b> Codice dell'Ambito gestito
B.	004	019	016	AN	<b>CODICE FISCALE ADR</b> Codice Fiscale dell'Agente della Riscossione che emette gli Atti di Pignoramento presso terzi
C.	020	119	100	AN	<b>INDIRIZZO PEC ADR</b> Indirizzo PEC dell'Agente della Riscossione che emette gli Atti di Pignoramento presso terzi
D.	120	139	020	N	<b>CAPITALE SOCIALE ADR</b> Capitale Sociale (espresso in centesimi di euro) dell'Agente della Riscossione da riportare in stampa
E.	140	199	060	AN	<b>SEDE REGISTRO IMPRESE ADR</b> Descrizione della Sede del Registro Imprese di iscrizione della Società AdR per riportarlo in stampa sui modelli
F.	200	219	020	N	<b>NUMERO REGISTRO IMPRESE ADR</b> Numero del Registro Imprese di iscrizione della Società AdR per riportarlo in stampa sui modelli
G.	220	230	011	AN	<b>PARTITA IVA ADR</b> Numero di Partita IVA dell'AdR se diverso dal Codice Fiscale succitato (vedi campo B).
H.	231	290	060	AN	<b>URL ADR</b> Descrizione dell'URL (ad esempio <a href="http://www.gruppoequititalia.it">www.gruppoequititalia.it</a> ) da riportare sulla stampa dei Modelli per l'AdR in esame
I.	291	310	020	N	<b>NUMERO CCP AMBITO</b> Numero di C/C Postale per l'indicazione da riportare sulla stampa dei modelli di Pignoramento
J.	311	338	028	AN	<b>CODICE IBAN AMBITO</b> Codice IBAN per l'ambito in esame da riportare sulla stampa dei modelli di Pignoramento presso Terzi
K.	339	353	015	AN	<b>AMBITO NUMERO TELEFONO</b> Numero Telefonico associato all'ambito per le procedure di pignoramento
L.	354	368	015	AN	<b>AMBITO NUMERO FAX</b> Numero del fax associato all'ambito per le procedure di pignoramento
M.	369	428	060	AN	<b>NOME RAPPRESENTANTE LEGALE ADR</b> Nome del legale Rappresentante dell'AdR da riportare in stampa sui Modelli di Pignoramento

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo</b>
N.	429	488	060	AN	COGNOME RAPPRESENTANTE LEGALE ADR Cognome del legale Rappresentante dell'AdR da riportare in stampa sui Modelli di Pignoramento
O.	489	548	060	AN	NOME RESPONSABILE PROCEDIMENTO Nome del Responsabile del Procedimento dell'AdR da riportare in stampa sui Modelli di Pignoramento
P.	549	608	060	AN	COGNOME RESPONSABILE PROCEDIMENTO Cognome del Responsabile del Procedimento dell'AdR da riportare in stampa sui Modelli di Pignoramento
Q.	609	863	255	AN	DESCRIZIONE DIREZIONE REGIONALE Descrizione della Direzione regionale competente da riportare in stampa sui verbali di Pignoramento
R.	864	1118	255	AN	DESCRIZIONE PROVINCE DELLA REGIONE Descrizione delle Province gestite da riportare in stampa per i modelli di Pignoramento emessi dall'Ambito in esame. Quindi in sostanza si tratta della descrizione delle Province della Regione alla quale appartiene l'Ambito stesso
S.	1119	1268	150	AN	PERCORSO DEI FILES FIRMA Descrizione completa del "pathname" della cartella residente sul Server nella quale sono valorizzati i files di tipo JPG relativi alla Firma scannerizzata degli Ufficiali di Riscossione e dei Dipendenti Delegati
T.	1269	1300	032	AN	FILLER Riempito a spazi

**File dati Dipendenti delegati e relative Procure (IFILIN2 al pgm EIPBJTK, jcl EIEJT1R)**

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo</b>
A.	001	003	003	N	AMBITO Ambito a cui fa riferimento il Dipendente Delegato
B.	004	011	008	AN	CODICE DEL DIPENDENTE DELEGATO Deve essere codificato nella tabella operatori del Sistema Host-SET

<b>Id.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione del campo</b>
C.	012	071	060	AN	NOME DEL DIPENDENTE DELEGATO Nome del Dipendente Delegato da riportare sul Verbale di Pignoramento presso Terzi
D.	072	131	060	AN	COGNOME DEL DIPENDENTE DELEGATO Cognome del Dipendente Delegato da riportare sul Verbale di Pignoramento presso Terzi
E.	132	386	255	AN	PROCURA DEL DIPENDENTE DELEGATO Dati relativi alla “Procura” definita per il Dipendente Delegato da riportare sul Verbale di Pignoramento presso Terzi
F.	387	446	060	AN	NOME DEL FILE FIRMA DEL DIPENDENTE DELEGATO Nome identificativo del File contenente la firma scannerizzata relativa al Dipendente Delegato da riportare sul Verbale di Pignoramento presso Terzi (vedi caratteristiche in Nota 1)
G.	447	500	054	AN	FILLER Riempimento a spazi

**Nota 1 : Specifiche File Firma Dipendenti Delegati**

Il file contenente la Firma Nome del Dipendente Delegato da riportare sul Verbale di Pignoramento presso Terzi deve avere le seguenti caratteristiche:

- Formato JPG
- La Firma deve essere apposta con un pennarello nero su sfondo bianco
- La Firma deve essere in scala di grigi
- L'immagine scannerizzata deve avere risoluzione 300 dpi (118 pixel/cm)
- L'immagine scannerizzata deve avere dimensioni massime 3 cm per 3 cm
- La cartella (directory sistema Terzo@web) deve essere visibile al Server di stampa (ovvero deve essere “navigabile” tramite NET/BIOS)

**File atti interruttivi (BCAAIN1))**

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

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

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

### 3.2.4 Emissione massiva verbali di pignoramento presso terzi (jcl EIEJT2R)

#### Obiettivo

L'elaborazione EIEJT2R consente l'emissione massiva degli atti di pignoramento presso Terzi e la produzione di un flusso di stampa PCS. Il processo è simile alla procedura del jcl EIEJT1R con alcune differenze che vengono riportate nella sezione 'Flusso operativo'.

#### Condizioni preliminari

L'elaborazione non ha presupposti particolari.

#### Flusso operativo

Partendo dalle stesse logiche contenute nel jcl EIEJT1R il jcl EIEJT2R contiene le funzionalità dei programmi di partenza e alcuni nuovi programmi modificati per le implementazioni richieste con MEV2015283.

Il processo EIEJT2R si avvale di seguenti file guida di input:

- File Informazioni per emissione Verbali di Pignoramento – (IFILINP- pgm EIPBJTJ1) – che possiede il medesimo tracciato del dell'IFILINP previsto per il jcl EIEJT1R.
- File guida degli atti interruttivi (IFILIN1 – pgm EIPBJTJ1, nome dataset BCAAIN1 – lunghezza 080 – se non utilizzato crearlo vuoto) avente il seguente tracciato record:

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

- File 'stringhe intruse' negli indirizzi di postalizzazione (IFILIN2 – pgm EIPBJTJ1)
- File contenente area/procedura/atto su cui è possibile emettere i pignoramenti massivi (IFILIN3 - pgm EIPBJTJ1)
- File informazioni relative ai "Dipendenti Delegati", al "Rappresentante Legale AdR" e "Responsabile del Procedimento" (IFILIN1 – pgm EIPBJTK1)

In analogia al jcl EIEJT1R la procedura provvede, dopo l'acquisizione dei file guida, ad effettuare un controllo dei dati anagrafici del Soggetto Terzo e in mancanza di essi al censimento degli stessi, nonché del "Legame" con il contribuente debitore; crea, se non è già presente, o aggiorna il "Profilo Procedurale Contribuente".

Anche questa procedura è stata implementata affinché, in fase di valutazione dei contribuenti, vengano scartati quei codici fiscali codificati con la funzione GCFE/ICFE. La procedura è stata inoltre implementata per effettuare le verifiche previste dalle codifiche inserite con le funzioni GFMC/IFMC (per maggior dettagli vedi manuale "Contenzioso Procedure Esecutive"). Per entrambe le situazioni di scarto è stato inserito un codice errore specifico, rispettivamente MSG082 per i controlli su GCFE/ICFE e MSG083 per i controlli su GFMC/IFMC (MEV2020-0073-ENG).

In seguito procedere al "calcolo del debito" del contribuente per verificare le la sussistenza delle condizioni di morosità tramite dei parametri gestiti dalla transazione GDET.



Prima della fase di apertura vera e propria del Fascicolo, viene effettuato un controllo di “conformità” delle informazioni anagrafiche per la postalizzazione. I controlli verificano che siano presenti tutte le informazioni obbligatorie, l’assenza di stringhe “intruse” all’interno dell’indirizzo di spedizione, la corrispondenza fra la terna area/procedura/atto contenuta nell’IFILINP con i codici ammissibili presenti nel file guida IFILIP3, la corrispondenza fra i codici dipendente delegato presenti nell’IFILIN1 e quelli inseriti nell’IFILINP.

Si segnala in particolare, che la corrispondenza fra CAP e Codice Belfiore dell’indirizzo di postalizzazione viene verificata su una tabella esterna alla procedura SET (SIG.SIGT2\_CAP). Il processo aggiorna le anagrafiche in caso di assenza di valorizzazione della descrizione del comune di nascita e della sigla della provincia del comune di nascita, a partire dal codice Belfiore del comune di nascita.

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

Il documento quindi non sarà prodotto solo nei seguenti casi:

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

I controlli comportano lo scarto del Contribuente/Terzo che non risponde alle casistiche sopracitate e produce una stampa dei soggetti non postalizzabili.

I controlli di postalizzazione sono estesi a tutti i documenti da produrre indistintamente dal firmatario o dalla modalità di consegna o altro; resta valida la regola che lo scarto del solo documento del terzo (progressivo ‘000’) o del contribuente debitore (progressivo ‘001’) si traduce in scarto totale a livello di procedura/atto, quindi nessuno dei due documenti viene emesso.

Superati i controlli di postalizzazione viene aperto un nuovo Fascicolo nell’area procedurale “Presso Terzi”, ed al suo interno viene inserita una nuova “Procedura esecutiva Presso Terzi”, al termine la procedura provvede ad emettere l’Atto di Pignoramento.

La procedura genera un flusso di stampa pignoramento presso terzi secondo le caratteristiche del tracciato CONTENZIOSO - PROCEDURA C/O TERZI TRAMITE TERZO@WEB.

I flussi logici nel flusso di stampa potranno essere al massimo 3:

- un flusso logico per i contribuenti con PEC, in tal caso il flusso verrà prodotto con FLAG MODALITA’ DI CONSEGNA = ‘Q’ e FLAG RESIDENZA = ‘N’;
- un flusso logico per i contribuenti con firma UDR, in tal caso il flusso verrà prodotto con FLAG MODALITA’ DI CONSEGNA = ‘W’ e FLAG RESIDENZA = ‘N’;
- Un flusso logico per i restanti contribuenti, in tal caso il flusso verrà prodotto con FLAG MODALITA’ DI CONSEGNA = MOD-CONSEGNA e FLAG RESIDENZA = ‘N’.

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

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

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

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

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

Nel calcolo del debito, per le cartelle con rateazione RAB si considera il debito scaduto solo se il numero di rate impagate è superiore alla soglia prevista e presente nella tabella di codifica EITTDRC con:

- Tipo Decodifica: "RAB"
- Codice: "RAB003".

## Programmi

L'elaborazione EIEJT2R è composta dai seguenti programmi:

- EIPBJTJ1 - Emissione atti di pignoramento presso terzi
- EIPBJTK1 - Creazione documenti e preparazione file per la stampa
- EIPBJTK2 - Emissione file stampa PCS per PPT
- EIPBR1A - Stampa scarti postalizzazione
- EIPBJP4 - Ripresa aree procedurali da fascicoli
- EIPBJP1 - Preparazione profilo procedurale
- EIPBJP2 - Aggiornamento profilo procedurale
- EIPBJN - Lista soggetti morosi estratti
- EIPBJO - Creazione e stampa fogli di lavoro
- EIPBJP5 - Allineamento profilo procedurale e fogli di lavoro

### Programma EIPBJTJ1

#### Parametro

AMBITO

#### Descrizione

Codice Ambito / Concessione.

Obbligatorio, deve corrispondere ad un ambito / concessione in gestione ed inoltre deve essere obbligatoriamente uguale al codice ambito presente nel file guida al momento dell'elaborazione di ogni singolo flusso.

Quindi vengono prodotti Flussi "fisici" separati per singolo ambito elaborato.

TIPO-ELABORAZIONE

Consente l'esecuzione di un'elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi.

Può assumere i valori:

P (default) – elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi e senza produzione del file per la stampa e del file esiti;

D – elaborazione definitiva con aggiornamento degli archivi.

DATA-CALCOLO-DEBITO	<p>Data in cui viene calcolato il debito per l'Atto da emettere nell'ambito del Fascicolo in corso di apertura (nel formato GGMMSSAA). Questa data non può essere maggiore della data valorizzata nel parametro "DATA-STAMPA" al fine di evitare di inserire nel Fascicolo e nell'Atto cartelle non scadute alla "data di stampa".</p> <p>Se non valorizzata si assume per default la Data di elaborazione</p>
NGG-MINIMI-SCAD	<p>Numero dei giorni minimi da considerare per la determinazione della scadenza della cartella. Questo parametro permette quindi di procedere con l'inclusione della cartella fra i titoli scaduti solo se l'ultima rata risulta impagata da almeno n giorni (numero indicato) rispetto alla data di elaborazione. Valore di default: 000.</p>
NGG-MINIMI-DOCU	<p>Indica il numero dei giorni che devono essere intercorsi dalla emissione di un precedente Verbale di Pignoramento che fa riferimento allo stesso Contribuente ed allo stesso soggetto Terzo, su Fascicoli operativi, ovvero non vengono presi in esame i Fascicoli chiusi o annullati.</p> <p>Si tratta di un parametro che consente di gestire, con maggiore sicurezza eventuali ripetizioni (doppie, triple, etc..) di elaborazioni massive, sottomettendo per errore lo stesso flusso guida. Inserendo un valore congruo, non vengono elaborati i flussi erroneamente riproposti in tempi brevi rispetto all'esecuzione precedente.</p> <p>Valore di default: 999 (non viene mai emesso l'atto)</p>
NUMERO-GIORNI-PERENZ	<p>Numero di giorni da considerare, dalla data di elaborazione, per escludere dal Fascicolo e quindi dal calcolo debito le Cartelle la cui notifica scade entro il numero dei giorni indicato (ovvero stanno per andare in "perenzione").</p> <p>Si precisa che tale parametro è strettamente collegato con l'informazione "Contr. Notifica per perenzione" presente nella tabella GDET e quindi attivo solo se il succitato campo su GDET è valorizzato a "SI".</p> <p>Valore di default: 000</p>
GESTORE	<p>Codice Gestore a cui assegnare il Fascicolo che viene aperto con la procedura massina in esame. Valore di default: spazio.</p>
DIPENDENZA	<p>Codice Ufficio a cui assegnare il Fascicolo che viene aperto con la procedura massina in esame. Valore di default: zero.</p>
OPERATORE	<p>Codice operatore a cui assegnare il Fascicolo che viene aperto con la procedura massina in esame. Valore di default: spazio.</p>
FASCICOLO-CHIUSO	<p>Flag Indicatore che permette di evitare l'apertura del fascicolo qualora esista già, per il soggetto debitore, a parità di terzo, un fascicolo chiuso nell'area procedurale 'Presso Terzi'.</p> <p>I valori ammessi sono:</p> <p>SI (default) – la procedura viene predisposta anche in presenza di fascicoli chiusi per l'area procedurale 'Presso Terzi' indipendentemente dal nr.GG trascorsi.</p> <p>NO – la procedura non viene predisposta in presenza di fascicoli chiusi per l'area procedurale 'Presso Terzi'.</p> <p>GGGG - la procedura viene predisposta anche in presenza di fascicoli chiusi per l'area procedurale 'Presso Terzi' se trascorsi il numero dei giorni indicati nel parametro in esame (campo di 4 caratteri).</p>

**NB.** Nei controlli verranno considerati:

	<p>- chiusi i fascicoli con esito dell'atto di pignoramento negativo (valore negativo nel campo stato <i>ESITO</i> in CTVD); si precisa che devono essere considerati gli esiti negativi del pignoramento e non quelli di notifica; in pratica si considerano solo gli esiti codificati con R* che si riferiscono appunto alla risposta del terzo e</p> <p>- non chiusi quelli che non hanno più debito sufficiente a seguito di pagamento/sgravio.</p> <p>Devono essere considerati gli esiti negativi del pignoramento e non quelli di notifica.</p>
SCARTO-SOGG-DECEDUTI	<p>Flag Indicatore che consente di predisporre la procedura "Presso Terzi" anche per i soggetti contribuenti debitori PF deceduti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO – i soggetti deceduti non vengono trattati</p> <p>SI (default) – i soggetti deceduti vengono trattati.</p>
SCARTO- DITTA-CESSATA	<p>Flag Indicatore che consente di predisporre la procedura "Presso Terzi" anche per i soggetti contribuenti debitori PG cessati.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO – i soggetti PG cessati non vengono trattati</p> <p>SI (default) – i soggetti PG cessati vengono trattati.</p>
SCARTO – SOGG- FALLITI	<p>Flag Indicatore che consente di predisporre la procedura "Presso Terzi" anche per i soggetti contribuenti debitori falliti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO – i soggetti falliti non vengono trattati</p> <p>SI (default) – i soggetti falliti vengono trattati.</p>
DATA-NOTIFICA-CART	<p>Parametro che identifica la data da controllare (nel formato GGMMSSAA) per la validità della notifica della cartella:</p> <p>Valorizzando questo parametro vengono quindi escluse tutte le cartelle la cui data di notifica risulta minore della data indicata in questo parametro.</p> <p>Default 00000000</p>
DATA-NOTIFICA-ATTO	<p>Permette l'esclusione di cartelle che hanno la data dell'atto interruttivo (nel formato GGMMSSAA) antecedente alla data indicata in parametro.</p> <p>Default 00000000</p>
UTILIZZA-DATA-ATTO	<p>Permette di considerare come data di notifica di un atto interruttivo la sua data di emissione (EISFAAR-DATTAZI) in assenza della data notifica stessa (EISFAAR-DNOT). Assume i valori:</p> <p>NO = Considera solo la data di notifica dell'atto e non quella di emissione (Default)</p> <p>SI = utilizza, in assenza della data di notifica, la data di emissione dell'atto solo se nel file degli atti interruttivi il campo UTILIZZA-DATA-ATTO = SI o blank.</p>
NGG-PER-DATA-ATTO	<p>Parametro significativo solo quando il parametro precedente UTILIZZA-DATA-ATTO = SI e vincola l'utilizzo della data di emissione dell'atto, in luogo della data di notifica, per i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati a parametro (Default 0000)</p> <p>Valori possibili da 0000 a 9999 (4 cifre intere)</p>
DATA-CONSEGNA-RUOLI	<p>Consente di escludere le cartelle che hanno una 'vecchia' "data consegna ruolo" (campo denominato EITCARR_DCONRUO) ossia minore del valore inserito in questo parametro.</p>

La data deve essere espressa nel formato gg.mm.aaaa (Default 00.00.0000, cioè nessun controllo).

**INCLUDI-DEBITO-RAB** Consente di includere il debito RAB nell'elaborazione.  
Può assumere:  
N – sono ignorati i carichi in rateazione RAB  
S – sono considerati i carichi in rateazione RAB

*Programma EIPBJTK1*

**Parametro**

DATA-STAMPA

**Descrizione**

Data in cui si prevede di produrre la stampa del Verbale di Pignoramento (nel formato GGMMSSAA).  
Se non valorizzata assume il 5° giorno successivo alla data di elaborazione.

*Programma EIPBJTK2*

**Parametro**

MOD-CONSEGNA

**Descrizione**

Possibili valori:  
R – raccomandata A/R  
M – modello messo/busta chiusa/fornitura del cartaceo ad AdR.  
W - modello 'messo' senza produzione del cartaceo  
C - modello 'messo'/busta aperta fornitura del cartaceo ad Adr  
B – M1-RAC.MESSO/AGE  
D – M2-MESSO/AGE

NORMALIZZA

Flag di richiesta da trasmettere al CSE/PCS per la “normalizzazione” degli indirizzi. Può assumere il valore:  
NO – Nessuna richiesta di normalizzazione  
SI – Richiesta di normalizzazione degli indirizzi al CSE/PCS  
(utilizzato solo per invio al CSE/PCS non gestito nella stampa con Terzo@web)  
Valore di default: “NO”.

*Programma EIPBJP4*

**Parametro**

CONCESSIONE

**Descrizione**

Codice della Concessione. Permette di effettuare l'elaborazione della concessione indicata.  
Obbligatorio. Non è ammesso il valore 999 (tutte), in tal caso duplicare la scheda fino ad un massimo di 10.

AREA PROCEDURALE

Codice dell'area procedurale.  
Obbligatorio.

GESTORE

Codice del gestore. Assume il valore del codice gestore nella tabella aree procedurali (GAPR) se l'indicatore assegnazione gestore è valorizzato con 'D' (default).  
Deve essere valorizzato obbligatoriamente se l'indicatore assegnazione gestore è valorizzato con 'R' (a richiesta) oppure 'U' (ufficio).

DIPENDENZA	Codice della Dipendenza. Facoltativo.
OPERATORE	Codice dell'operatore. Facoltativo.
GESTIONE-OPERATORE	Assume i seguenti valori: 'N' – Non è gestito l'operatore. In questo caso il codice operatore è impostato in automatico dal programma uguale al codice gestore. 'S' – E' gestito l'operatore. In questo caso è obbligatorio digitare il codice operatore. Nel caso di multischeda basta valorizzarlo soltanto nella prima.
TIPO-ELABORAZIONE	Permette di effettuare l'elaborazione in prova. Obbligatorio, può assumere i valori: P – elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi D – elaborazione definitiva con aggiornamento degli archivi.

Programma EIPBJP1

**Parametro**

SOLO SOGG\_MULTIPLI

**Descrizione**

Permette di ottenere la lista dei soggetti estratti più volte.

Può assumere i valori:

S (default) – i soggetti vengono listati nel tabulato.

N – i soggetti non sono listati nel tabulato.

SOLO NUOVI

Permette di ottenere la lista dei soggetti non ancora presenti sui fogli di lavoro per l'area procedurale.

Può assumere i valori:

S (default) – i soggetti vengono listati nel tabulato

N – i soggetti non sono listati nel tabulato.

Programma EIPBJN

**Parametro**

SOLO SOGG\_MULTIPLI

**Descrizione**

Permette di ottenere la lista dei soggetti estratti più volte.

Può assumere i valori:

S (default) – i soggetti vengono listati nel tabulato.

N – i soggetti non sono listati nel tabulato.

SOLO NUOVI

Permette di ottenere la lista dei soggetti non ancora presenti sui fogli di lavoro per l'area procedurale.

Può assumere i valori:

S (default) – i soggetti vengono listati nel tabulato

N – i soggetti non sono listati nel tabulato.

Programma EIPBJO

**Parametro**

N-FOGLI-DETTAGLIO

**Descrizione**

Numero massimo di dettagli per la generazione dei fogli di lavoro da assegnare ai gestori.

Assume come valore di default = 500.

PRESO-IN-CARICO

Permette di creare i fogli di lavoro con stato di 'Preso in carico'

APRI - FASCICOLO	<p>Può assumere i seguenti valori:          'SI' – crea fogli di lavoro con stato 'P' preso in carico.          'NO' (default) – crea fogli di lavoro con stato 'X' assegnato</p> <p>Parametro per usi futuri. Attualmente, deve essere valorizzato obbligatoriamente a 0</p>
------------------	---

*Programma EIPBJP5*

**Parametro**

2A-RIPRESA-SOLO-FDL

**Descrizione**

Tale parametro consente il corretto aggiornamento dei contatori del Profilo Procedurale e dei Fogli di Lavoro nella ripresa dati nel caso in cui si voglia attivare la gestione dei Fogli di Lavoro dopo aver già attivato quella dei Profili Procedurali.

Può assumere i seguenti valori:

'N'(default) – Effettua la ripresa dati sia per i Profili Procedurali che per i Fogli di Lavoro;

'S' – Effettua la ripresa dati solo per i Fogli di Lavoro.

### 3.2.4.1 Flussi in input - jcl EIEJT2R -

Il processo EIEJT2R si avvale di seguenti file guida di input:

- File Informazioni per emissione Verbal di Pignoramento – (IFILINP- pgm EIPBJTJ1) – che possiede il medesimo tracciato del dell’IFILINP previsto per il jcl EIEJT1R.
- File guida degli atti interruttivi (BCAAIN1– pgm EIPBJTJ1)
- File ‘stringhe intrusive’ negli indirizzi di postalizzazione (IFILIN2 – pgm EIPBJTJ1)
- File contenente area/procedura/atto su cui è possibile emettere i pignoramenti massivi (IFILIN3 - pgm EIPBJTJ1)
- File informazioni relative ai “Dipendenti Delegati”, al “Rappresentante Legale AdR” e “Responsabile del Procedimento” (IFILIN1 – pgm EIPBJTK1)

#### File area/procedura/atto pignoramenti massivi (IFILIN3 - pgm EIPBJTJ1)

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo
A.	001	003	003	N	CODICE AMBITO (CCOC) Codice dell’ambito di riferimento.
B.	004	006	003	N	CODICE AREA PROCEDURALE (CAREPRC) Codice dell’Area Procedurale che fa riferimento all’Atto da emettere massivamente
C.	007	009	003	N	CODICE PROCEDURA (CPRC) Codice della Procedura che fa riferimento all’Atto da emettere massivamente
D.	010	012	003	N	CODICE ATTO (CATTAZZI) Codice dell’Atto da emettere massivamente
E.	013	080	0068	AN	FILLER Riempimento a spazi

#### File “Dipendenti Delegati”, al “Rappresentante Legale AdR” e “Responsabile del Procedimento” (IFILIN1 – pgm EIPBJTK1)

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo
H.	001	003	003	N	AMBITO Ambito a cui fa riferimento il Dipendente Delegato
I.	004	011	008	AN	CODICE DEL DIPENDENTE DELEGATO Deve essere codificato nella tabella operatori del Sistema Host-SET
J.	012	071	060	AN	NOME DEL DIPENDENTE DELEGATO Nome del Dipendente Delegato da riportare sul Verbale di Pignoramento presso Terzi



Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Descrizione del campo
K.	072	131	060	AN	COGNOME DEL DIPENDENTE DELEGATO Cognome del Dipendente Delegato da riportare sul Verbale di Pignoramento presso Terzi
L.	132	386	255	AN	PROCURA DEL DIPENDENTE DELEGATO Dati relativi alla “Procura” definita per il Dipendente Delegato da riportare sul Verbale di Pignoramento presso Terzi
M.	387	446	060	AN	NOME RAPPRESENTANTE LEGALE ADR Nome del legale Rappresentante dell’AdR da riportare in stampa sui Modelli di Pignoramento
N.	447	506	060	AN	COGNOME RAPPRESENTANTE LEGALE ADR Cognome del legale Rappresentante dell’AdR da riportare in stampa sui Modelli di Pignoramento
O.	507	566	060	AN	NOME RESPONSABILE PROCEDIMENTO Nome del Responsabile del Procedimento dell’AdR da riportare in stampa sui Modelli di Pignoramento
P.	567	626	060	AN	COGNOME RESPONSABILE PROCEDIMENTO Cognome del Responsabile del Procedimento dell’AdR da riportare in stampa sui Modelli di Pignoramento
Q.	627	700	074	AN	FILLER Riempimento a spazi

### **3.2.5 Carico flusso esito su flusso di stampa pignoramenti (jcl EIEJT3R)**

#### **Obiettivo**

L'elaborazione EIEJT3R permette l'acquisizione degli esiti della trasmissione del flusso di stampa pignoramento terzi prodotto dal jcl EIEJT2R.

#### **Condizioni preliminari**

L'elaborazione non ha presupposti particolari.

#### **Flusso operativo**

Il jcl acquisisce gli esiti della trasmissione del flusso stampa pignoramento terzi, procede all'aggiornamento degli archivi dedicati ed infine produce un report di stampa in cui vengono riportati e dettagliati gli errori rilevati sulle singole posizioni.

Il report di dettaglio degli errori prodotto dal programma EIPBJTK3 - Acquisizione Esiti Su Flusso Stampe Documenti, contiene le seguenti informazioni:

- Tipo record
- Progressivo record
- Posizione campo errato
- Codice errore e relativa descrizione
- Tipo errore
- Valore campo errato

E' possibile verificare i dati di esito su flusso stampa pignoramenti terzi tramite le transazioni IDOC (inquiry documenti), IDOF (inquiry monitoraggio errori), IPRU (inquiry protocolli).

La descrizione dei codici errori da esporre nella stampa prodotta dal programma EIPBJTK3 è acquisita dalla tabella di decodifiche EITTDCCR, tipo decodifica 'ERR'.

Va precisato che un documento scartato non viene annullato, bensì archiviato come scartato, di conseguenza vengono aggiornati i relativi campi di esposizione dello stato del documento.

Si precisa, inoltre, che la procedura non prevede la possibilità di ristampa del documento scartato.

### 3.2.6 EIEJT4R – Registrazione esiti e inserimento atti di pignoramento e istruttoria da file guida

#### Obiettivo

Il jcl EIEJT4R si occupa dell'acquisizione degli esiti del pignoramento al terzo e degli esiti della procedura istruttoria, codificati con ITEA e raccordati con ICPR da file guida. Inoltre, è prevista anche l'acquisizione di nuovi atti/azioni specificati nel file di input al processo per i fascicoli oggetto di elaborazione.

#### Condizioni preliminari

L'elaborazione non ha presupposti particolari.

#### Flusso operativo

Partendo da un file guida in input il processo EIEJT4R consente di:

- caricare un esito su un atto esistente;
- inserire un nuovo atto;
- caricare un esito su un atto esistente e inserire un nuovo atto.

Di seguito viene riportato il file guida da dare in input al jcl EIEJT4R:

Nome campo	da	a	lung.	tipo	contenuto
CCOC	001	003	003	N	Ambito.
CFISTER	004	019	016	AN	Codice Fiscale del terzo.
CFIS	020	035	016	AN	Codice Fiscale.
CAREPRC	036	038	003	N	Area procedurale.
DANNFAS	039	042	004	N	Anno fascicolo.
NFAS	043	051	009	N	Numero fascicolo.
CPRC	052	054	003	N	Codice procedura.
NPRG	055	057	003	N	Progressivo procedura.
CATTAZI	058	060	003	N	Codice atto.
NATT	061	067	007	N	Numero atto.
NDOC	068	084	017	N	Identificati documento.
NPRGDOC	085	087	003	N	Progressivo documento.
CESI	088	089	002	AN	Codice esito
CATTAZI-INS	090	092	003	N	Codice Atto da inserire nel fascicolo
DATTAZI-INS	093	100	008	N	Data dell'atto da inserire
XNOT-INS	101	140	040	AN	Note dell'atto da inserire
Filler	141	150	010	AN	

Il campo CFISTER è obbligatorio per la sola area procedurale c/o terzi e facoltativo per tutte le altre aree procedurali (tra cui l'area procedurale istruttoria).

La logica di caricamento di un esito su un atto esistente della procedura c/o terzi o istruttoria è stata implementata nel programma EIPBJTK4.

Il programma EIPBJTK4 gestisce i seguenti parametri da scheda:

- AMBITO: Codice ambito;
- TIPO-ELABORAZIONE: P (Provvisoria) e D (Definitiva).

Il programma EIPBJTK4, a partire da file guida e parametri da scheda, effettua una serie di controlli per stabilire se è possibile caricare l'esito passato in input al processo EIEJT4R.

Se tutti i controlli vengono superati, il programma valorizza il campo CESI della tabella EITFAAR e scrive per i soli esiti di atti di pignoramento i log non contabili per l'aggiornamento di Terzo@Web. Tramite una specifica fase batch l'ancillare provvede, inoltre, ad allineare il dato. È stata prevista una stampa degli scarti con indicazione del motivo dello scarto.

Se nel file di input è presente soltanto l'esito (campi CATTASI-INS, DATTAZI-INS e XNOT-INS non valorizzati), il programma non produce alcun file di output per il successivo programma EIPB009.

I flussi di input elaborati positivamente vengono scritti nel file di output degli esiti OK del programma EIPBJTK4 valorizzando il campo ESI-ELAB sul tracciato di output con valore OK.

Se viceversa nel file di input è presente oltre all'esito anche un nuovo atto da inserire (campi CATTASI-INS, DATTAZI-INS e XNOT-INS valorizzati), il programma produce un file di output per il successivo programma EIPB009 contenente i record di input più gli ulteriori campi CATTASI-INS, DATTAZI-INS e XNOT-INS valorizzati.

Se uno dei controlli non viene superato (indipendentemente o meno dalla presenza di un nuovo atto da caricare), il programma scarta il flusso di input senza produrre alcun file di output e senza valorizzare il campo CESI della tabella EITFAAR.

Di seguito vengono riportate tutte le possibili motivazioni di scarto:

- ATTO E NUM. DOCUM. ASSENTI
- COD. FISC. NON CORRISPONDENTE
- COD. PROC. ASSENTE TAB. CPRR
- COD. ESITO NON CODIFICATO
- ATTO ASSENTE TABELLA FAAR

I flussi di input scartati vengono scritti nel file di output degli esiti KO del programma EIPBJTK4 valorizzando il campo ESI-ELAB sul tracciato di output con motivazione di scarto e indicazione del programma che l'ha generato (ad esempio, ATTO ASSENTE TABELLA FAAR - EIPBJTK4).

Di seguito viene riportato il tracciato del file di output degli esiti OK e KO del programma EIPBJTK4:

Nome campo	lungh.	Da	A	contenuto
CCOC	003	001	003	Ambito
CFISTER	016	004	019	Codice Fiscale del terzo
CFIS	016	020	035	Codice Fiscale
CAREPRC	003	036	038	Area procedurale
DANNFAS	004	039	042	Anno fascicolo
NFAS	009	043	051	Numero fascicolo
CPRC	003	052	054	Codice procedura
NPRG	003	055	057	Progressivo procedura
CATTASI	003	058	060	Codice atto
NATT	007	061	067	Numero atto
NDOC	017	068	084	Identificativo documento
NPRGDOC	003	085	087	Progressivo documento
CESI	002	088	089	Codice esito
CATTASI-INS	003	090	092	Codice Atto da inserire nel fascicolo
DATTAZI-INS	008	093	100	Data dell'atto da inserire
XNOT-INS	040	101	140	Note dell'atto da inserire

Nome campo	lungh.	Da	A	contenuto
ESI-ELAB	040	141	180	Esito dell'elaborazione di caricamento esito: - OK; - Motivazione di scarto con l'indicazione del programma EIPBJTK4
Filler	020	181	190	

Di seguito viene riportato il tracciato del file di output di EIPBJTK4 da dare in input al programma EIPB009:

File di output – Record fascicolo	Lungh.	da	a	Valorizzazione
AMBITO	3	1	3	Campo CCOC file di input
CODICE FISCALE	16	4	19	Campo CFIS file di input
FASCICOLO (Anno e Numero)	16	20	35	Campo CCOC file di input
AREA PROCEDURALE	3	36	38	Campo CAREPRC file di input
PROCEDURA	3	39	41	Campo CPRC file di input
PROGRESSIVO PROCEDURA	3	42	44	Campo NPRG file di input
ATTO MONITORATO	3	45	47	Campo CATTASI file di input
NUMERO ATTO	7	48	54	Campo NATT file di input
CODICE ESITO ATTO	2	55	56	Valorizzato con tutti 0
NUMERO CARTELLE NEL FASCICOLO	5	57	61	Valorizzato con tutti 0
NUMERO CARTELLE TRATTATE	5	62	66	Valorizzato con tutti 0
DATA ATTO	10	67	76	Valorizzato con tutti 0
DEBITO TOTALE ATTO	17	77	93	Valorizzato con tutti 0
DEBITO TOTALE NETTO ATTO	17	94	110	Valorizzato con tutti 0
IMPORTO SGRAVATO	17	111	127	Valorizzato con tutti 0
IMPORTO ROTTAMATO	17	128	144	Valorizzato con tutti 0
IMPORTO STRALCIATO	17	145	161	Valorizzato con tutti 0
IMPORTO DEFINITO	17	162	178	Valorizzato con tutti 0
IMPORTO PAGATO	17	179	195	Valorizzato con tutti 0
FLAG SOTTO SOGLIA	2	196	197	Valorizzato con tutti 0
RESIDUO TOTALE DEL FASCICOLO	17	198	214	Valorizzato con tutti 0
RESIDUO TOTALE DEL CF	17	215	231	Valorizzato con tutti 0
PRESENZA SPESA TRATTATA	2	232	233	Valorizzato con tutti 0
RESIDUO SPESA TRATTATA	17	234	250	Valorizzato con tutti 0
CONSERVATORIA/PRA	20	251	270	Valorizzato con tutti 0
TARGA	8	271	278	Valorizzato con tutti 0
TIPO TARGA	1	279	279	Valorizzato a 0
SERIE TARGA	1	280	280	Valorizzato a 0
CLASSE	2	281	282	Valorizzato con tutti 0
RP FERMO ACI	8	283	290	Valorizzato con tutti 0
NOTE ATTO MONITORATO	40	291	330	Valorizzato con tutti 0

PRESENZA CARTELLA	4	331	334	Valorizzato con tutti 0
PRESENZA ALTRI FASCICOLI	2	335	336	Valorizzato con tutti 0
CODICE ATTO DA INSERIRE	3	337	339	Campo CATTAZI-INS da file di input
DATA DELL'ATTO DA INSERIRE	8	340	347	Campo DATTAZI-INS da file di input
NOTE DELL'ATTO DA INSERIRE	40	348	387	Campo XNOT-INS da file di input

Il file di output prodotto dal programma EIPBJTK4 nel caso di inserimento atto e presenza di un nuovo atto da inserire viene elaborato da un successivo programma EIPB009, che si occupa di caricare un nuovo atto di pignoramento o di istruttoria all'interno del fascicolo indicato nel file guida.

Il programma EIPB009 ignora il valore del campo AREA-PROC-ATTO-INS della scheda parametro del processo EIESJAT sostituendolo con il valore presente in CATTAZI-INS.

Il programma EIPB009 effettua una serie di controlli per stabilire se è possibile inserire l'atto e la data dell'atto passati in input al processo EIEJT4R.

Se tutti i controlli vengono superati, il programma EIPB009 inserisce il nuovo atto nella EITFAAR valorizzando anche la data e l'eventuale nota associata all'atto inserito e scrive il relativo flusso nel file di output degli esiti OK del programma EIPB009 valorizzando il campo ESI-ELAB sul tracciato di output con valore OK.

L'esito OK identifica una elaborazione conclusa positivamente con caricamento dell'esito su un atto esistente e inserimento di un nuovo atto all'interno del fascicolo.

Viene inoltre prodotto un file di output (EIPB009.OFILOUT) per il successivo allineamento di Co@ttivo (processi ba\_IPAcqLogNonCon e ba\_IPAcqAtt).

Il tracciato del file EIPB009.OFILOUT è il seguente:

File di output – Record fascicolo	Lungh.	da	a	Descrizione
AMBITO	3	1	3	Codice ambito del fascicolo contenente l'atto.
CODICE FISCALE	16	4	19	Codice fiscale del contribuente verso cui è aperto il fascicolo.
FASCICOLO (Anno e Numero)	16	20	35	Anno e numero del fascicolo.
AREA PROCEDURALE	3	36	38	Codice area procedurale del fascicolo contenente l'atto di interesse.
PROCEDURA	3	39	41	Codice procedura del fascicolo contenente l'atto di interesse.
PROGRESSIVO PROCEDURA	3	42	44	Progressivo della procedura nel fascicolo (nel caso ce ne siano più di una).
ATTO MONITORATO	3	45	47	Codice dell'atto estratto.
NUMERO ATTO	7	48	54	Indica il numero dell'atto di interesse.
CAMPO IGNORATO	282	55	336	Dati ignorati
ATTO INSERITO	3	337	339	Campo CATTAZI-INS da file di input
NUMERO ATTO INSERITO	7	340	347	Indica il numero dell'atto creato dalla procedura. Vale 0 in caso di mancato inserimento.
PROCEDURA	1	348	349	Indica se è stata chiusa la procedura. Vale S o N.

CHIUSA				
FASCICOLO CHIUSO	1	350	351	Indica se è stato chiuso il fascicolo. Vale S o N.
EVENTUALE CODICE ERRORE	1	352	343	Indica il codice errore restituito nel caso di mancata chiusura della procedura e/o fascicolo.
DESCRIZIONE CODICE ERRORE	25	344	369	Indica la descrizione dell'errore restituito nel caso di mancata chiusura della procedura e/o fascicolo.
DATA DELL'ATTO DA INSERIRE	8	370	377	Campo DATTAZI-INS da file di input
NOTE DELL'ATTO DA INSERIRE	40	378	417	Campo XNOT-INS da file di input

Se invece uno dei controlli non viene superato, il programma EIPB009 scarta il flusso (senza inserire l'atto nella EITFAAR) con una delle motivazioni seguenti:

- ATTO GIA' INSERITO;
- STATO FASCICOLO NON VALIDO;
- STATO PROCEDURA NON VALIDO;
- ATTO CON SPESE INC/ABB;
- L'ATTO NON E' PRINCIPALE;
- ATTO IN INPUT NON CONFORME;
- DATA ATTO INPUT NON CONFORME.

I flussi scartati vengono scritti nel file di output degli esiti KO del programma EIPB009 valorizzando il campo ESI-ELAB con la motivazione di scarto e l'indicazione del programma che l'ha generato (ad esempio, ATTO GIA' INSERITO - EIPB009).

Di seguito viene riportato il tracciato del file di output degli esiti OK e KO del programma EIPB009:

Nome campo	lungh.	Da	A	contenuto
CCOC	003	001	003	Ambito
CFISTER	016	004	019	Codice Fiscale del terzo
CFIS	016	020	035	Codice Fiscale
CAREPRC	003	036	038	Area procedurale
DANNFAS	004	039	042	Anno fascicolo
NFAS	009	043	051	Numero fascicolo
CPRC	003	052	054	Codice procedura
NPRG	003	055	057	Progressivo procedura
CATTAZI	003	058	060	Codice atto
NATT	007	061	067	Numero atto
NDOC	017	068	084	Identificativo documento
NPRGDOC	003	085	087	Progressivo documento
CESI	002	088	089	Codice esito
CATTAZI-INS	003	090	092	Codice Atto da inserire nel fascicolo
DATTAZI-INS	008	093	100	Data dell'atto da inserire
XNOT-INS	040	101	140	Note dell'atto da inserire

Nome campo	lunghezza	Da	A	contenuto
ESI-ELAB	040	141	180	Esito dell'elaborazione (inserimento atto): - OK: se è stato inserito l'atto nel fascicolo; - Motivazione di scarto: se non è stato inserito l'atto nel fascicolo di istruttoria (ad esempio, per ATTO GIA' INSERITO).
Filler	020	181	190	

Il processo EIEJT4R si occupa infine di accorpare i file di output degli esiti OK e KO, generati dai programmi EIPBJTK4 e EIPB009, producendo due file di output finali degli esiti OK e KO che devono andare verso Equick. Tali file di output finali per Equick hanno esattamente lo stesso tracciato record dei file di output degli esiti OK e KO generati dai programmi EIPBJTK4 e EIPB009.



### 3.2.7 EIEJT5R – Flusso TERCAD per PPT massivi

#### Obiettivo

Il Jcl EIEJT5R si occupa del conferimento al Sistema Web-Ancillari dei Fascicoli, Procedure ed Atti, di tutti i fascicoli aperti con le nuove procedura batch EIEJT1R e EIEJT2R (vedi MEV2015238 e MEV283)..

#### Condizioni preliminari

L'elaborazione esecuzione di almeno una delle due fasi sopra citate EIEJT1R e EIEJT2R.

#### Flusso operativo

Il programma gestisce i seguenti parametri da scheda:

Parametro	Descrizione
AMBITO	Codice ambito: obbligatorio. 999 non ammesso
DATA-INSERIMENTO-DA	Data di inizio per l'estrazione
DATA-INSERIMENTO-A	Data limite per l'estrazione

Accedendo all'archivio dei fascicoli (EITFASR) scarta i record non inseriti da EIEJT1R / EIEJT2R, ossia quelli per cui COPRINS diverso da 'EIPBJTJ' e da 'EIPBJTJ1' che non rientrano nella finestra temporale definita a parametro.

Identificati i fascicoli da trattare viene prodotto il flusso secondo la struttura nota e perfezionata cosiddetta TERCAD in analogia a quanto fatto dal programma EIPBJTI per EIEJT0R.

La struttura, nuova, del flusso sarà del seguente tipo:

- **AAA** = Inizio File Fisico
- **FFF** = Estremi fascicolo
- **FFA** = Dettaglio Anagrafica Contribuente
- **FFT** = Dettaglio Anagrafica Terzo
- **FIN** = Note (1-n) *(non c'è testo da passare, quindi non si scrive)*
- **FCC** = Dettaglio Rapporto Credito Finanziario *(solo per causali di pignoramento CFI)*
- **FFN** = Note (1-n) *(non c'è testo da passare, quindi non si scrive)*
- **FFC** = Estremi cartelle inserite in fascicolo (1-n)
- **FCT** = Estremi tributi inseriti in fascicolo (1-n)
- **FFE** = Estremi atto
- **FEC** = Estremi cartelle inserite in atto (1-n)
- **FET** = Estremi tributi inseriti in atto (1-n)
- **ZZZ** = Fine file Fisico

Si precisa che per i PPT emessi con EIEJT2R nel campo XNOTDUE di EITFAAR sono salvate le informazioni presenti nel file FGPIGTER input della procedura, ovvero:

- TIPO FIRMATARIO VERBALE
- CODICE CAUSALE DI PIGNORAMENTO
- CODICE *n* RAPPORTO FINANZIARIO (con *n* = 1, 2, ..., 10)

Le informazioni sono salvate in XNOTDUE nella forma:

###-###-#####

Premesso ciò, dato un fascicolo di terzo, viene scritto il record FCC solo se CODICE CAUSALE DI PIGNORAMENTO è uguale a 'CFI', altrimenti no.

Nella scrittura del tipo record FCC avvengono le valorizzazioni dei seguenti campi identificati da X a DD:

- X CODICE FISCALE ENTE CFISDUE di EITFAAR
- Y Progr. RAPPORTO FINANZIARIO 1 sul primo, 2 sul secondo, etc.
- Z COD. RAPPORTO FINANZIARIO singolo valore da XNOTDUE di EITFAAR
- AA DESC. RAPPORTO FINANZIARIO decodificata su EITTDCCR con tipo TRF
- BB DATA ACQUISIZIONE INF. presente in XNOT di EITFAAR.

### 3.2.8 EIEJTVR – Calcolo informazioni del debito residuo del fascicolo e dell'importo del pagamento

#### Obiettivo

Il jcl EIEJTVR calcola l'importo del debito residuo del fascicolo (al lordo e al netto sospensioni) e l'importo del pagamento sia su carichi ante-riforma sia su carichi post-riforma.

#### Condizioni preliminari

L'elaborazione richiede in input un file generato da Co@ttivo (con l'elenco dei fascicoli sui quali calcolare debito residuo e importo pagamento).

#### Flusso operativo

Il jcl elabora in input il file prodotto da Co@ttivo con l'elenco dei fascicoli oggetto di calcolo.

Di seguito si riporta il file guida per SET prodotto da Co@ttivo:

Campo	lung h.	da	a	Note
AMBITO	003	001	000	Ambito.
CODICE FISCALE	016	001	000	Codice Fiscale
FASCICOLO (Anno e Numero)	016	001	000	Anno e numero fascicolo oggetto di calcolo del debito residuo e/o dell'importo pagamento
AREA PROCEDURALE	003	001	000	Codice area procedurale
DATA NOTIFICA TERZO	008	001	046	Data notifica al terzo (discriminatoria per l'individuazione delle quietanze sulle quali calcolare l'importo del pagamento)

Il metodo di calcolo del debito residuo differisce in base al tipo di cartella (ante o post-riforma):

- invocazione del servizio R9B metodo 01 su tutte le cartelle ante-riforma del fascicolo;
- invocazione del servizio di calcolo del debito residuo C01 metodo 02 su tutte le cartelle post-riforma del fascicolo.

Il metodo di calcolo dell'importo del pagamento differisce in base al tipo di cartella (ante o post-riforma) e si ottiene sommando le sole quietanze (relative a cartelle ante e post-riforma) emesse dopo la DATA NOTIFICA TERZO (campo DATA NOTIFICA TERZO sul tracciato record).

Il jcl produce in output un file per Co@ttivo con gli importi del debito residuo e dell'importo pagamento per ciascuno dei fascicoli del file di input.

Di seguito si riporta il file di output prodotto da SET per Co@ttivo:

Campo	Lung.	da	a	Note
AMBITO	3	1	3	Ambito.
CODICE FISCALE	16	4	19	Codice Fiscale
FASCICOLO (Anno e Numero)	16	20	35	Anno e numero fascicolo oggetto di calcolo del debito residuo e/o dell'importo pagamento
AREA PROCEDURALE	3	36	38	Codice area procedurale
DATA NOTIFICA TERZO	8	39	46	Data notifica al terzo (discriminatoria per l'individuazione delle quietanze sulle quali calcolare l'importo del pagamento)
DEBITO RESIDUO LORDO	17	47	63	Debito residuo fascicolo al lordo sospensioni
DEBITO RESIDUO NETTO	17	64	80	Debito residuo fascicolo al netto sospensioni
IMPORTO PAGAMENTO	17	81	97	Importo totale delle quietanze emesse su cartelle del pignoramento dopo la data notifica terzo
DATA ELABORAZIONE	8	98	105	Data elaborazione

### 3.3 Tabulati

### 3.3.1 Elenco dei tabulati

JCL	Programma	prg.	Titolo	formato	cols
EIEJT0R	EIPBJTH	001	PROCEDURA TERZO: SOGGETTI SCARTATI	tabulato	133
		002	PROCEDURA TERZO: SEGNALAZIONI	tabulato	133
		003	PROCEDURA TERZO: SOGGETTO TERZO CON DATI ANAGRAFICI INCOMPLETI	tabulato	133
		004	PROCEDURA TERZO: ATTIVAZIONE PROCEDURA	tabulato	133
		005	PROCEDURA TERZO: MANCATA ATTIVAZIONE PROCEDURA	tabulato	133
		006	PROCEDURA TERZO: ELENCO CTB CON ACCORDO DI RIS. 182-BIS/SUCCESSIVA TRANS. FISC. 182-TER	Tabulato	133
EIEJT1R	EIPBJTJ	001	ELENCO ANOMALIE E SOGGETTI SCARTATI	Tabulato	133
		002	ELENCO FASCICOLI APERTI	Tabulato	133
		003	ELENCO CARTELLE SCARTATE	Tabulato	133
	EIPBJTK	001	ELENCO ANALITICO DOCUMENTI EMESSI	Tabulato	205
		002	ELENCO ANALITICO RECORD SCARTATI	Tabulato	205
	EIPBR1A	001	SOGGETTI NON POSTALIZZABILI	Tabulato	205
	EIPBJN	001	SOGGETTI MOROSI ESTRATTI PER FOGLI DI LAVORO	Tabulato	133
	EIPBJO	001	FOGLI DI LAVORO	Tabulato	133
EIEJT2R	EIPBJTJ1	001	ELENCO ANOMALIE E SOGGETTI SCARTATI	Tabulato	133
		002	ELENCO FASCICOLI APERTI	Tabulato	205
		003	ELENCO CARTELLE SCARTATE	Tabulato	133
		004	ELENCO CONTRIBUENTI SCARTATI	Tabulato	205
		005	ELENCO CARTELLE OGGETTO DEL PIGNORAMENTO	Tabulato	133
		006	STAMPA SEGNALAZIONI DI SCARTO CARTELLE	Tabulato	133
	EIPBJTK1	001	ELENCO ANALITICO RECORD SCARTATI	Tabulato	205
	EIPBJTK2	001	ELENCO ANALITICO DOCUMENTI EMESSI	Tabulato	205
	EIPBR1A	001	SOGGETTI NON POSTALIZZABILI	Tabulato	205
	EIPBJN	001	SOGGETTI MOROSI ESTRATTI PER FOGLI DI LAVORO	Tabulato	133
	EIPBJO	001	FOGLI DI LAVORO	Tabulato	133
EIEJT3R	EIPBJTK3	001	ACQUISIZIONE ESITI SU FLUSSO STAMPE DOCUMENTI	Tabulato	205

### 3.3.2 Apertura automatica fascicoli area 'Presso Terzo' e generazione flusso per Terzo@Web (jcl EIEJT0R)

EIEJT0R 001 EIPBJTH		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 17:31 19/06/2006
EIPBJTH 001		PROCEDURA TERZO: SOGGETTI SCARTATI	000000000000000001 PAG. 00001
-----			
CONCESSIONE : 003 ANCONA			
-----			
--CODICE FISCALE PROG. INTERSTAZIONE O COGNOME / NOME-----		DEB. SOGGETTO TIPO SEGNALAZIONE -----	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	31,35	NESSUN RAPPORTO ECONOMICO PRESENTE PER IL SOGGETTO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	6.262,82	NESSUN RAPPORTO ECONOMICO PRESENTE PER IL SOGGETTO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.333,71	IMPORTO DEBITO RESIDUO NON COMPRESO NELLA PARAMETRO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	21,95	IMPORTO DEBITO RESIDUO NON COMPRESO NELLA PARAMETRO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	694,51	ERRORE NEL SRV J01 MTD 01 (DOCUM.MOROSI)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	19.418,63	NESSUN RAPPORTO ECONOMICO PRESENTE PER IL SOGGETTO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	975,40	ERRORE NEL SRV J01 MTD 01 (DOCUM.MOROSI)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	48,29	IMPORTO DEBITO RESIDUO NON COMPRESO NELLA PARAMETRO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	,56	SOGGETTO FALLITO CON ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	119.261,66	IMPORTO DEBITO RESIDUO NON COMPRESO NELLA PARAMETRO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	680,42	IMPORTO DEBITO RESIDUO NON COMPRESO NELLA PARAMETRO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	87,80	IMPORTO DEBITO RESIDUO NON COMPRESO NELLA PARAMETRO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	410,32	IMPORTO DEBITO RESIDUO NON COMPRESO NELLA PARAMETRO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.701,99	NESSUN RAPPORTO ECONOMICO PRESENTE PER IL SOGGETTO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	49,32	IMPORTO DEBITO RESIDUO NON COMPRESO NELLA PARAMETRO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	28,76	IMPORTO DEBITO RESIDUO NON COMPRESO NELLA PARAMETRO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.947,58	IMPORTO DEBITO RESIDUO NON COMPRESO NELLA PARAMETRO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	148,74	NESSUN RAPPORTO ECONOMICO PRESENTE PER IL SOGGETTO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	174,31	IMPORTO DEBITO RESIDUO NON COMPRESO NELLA PARAMETRO
STRSFN59P23I608D	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.370,69	IMPORTO DEBITO RESIDUO NON COMPRESO NELLA PARAMETRO

TOTALE RECORD SOGGETTI SCARTATI	20
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT0R STEP=EIPBJTH PGM=EIPBJTH TAB=001 VER=001	

EIEJT0R 002 EIPBJTH	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 17:31 19/06/2006
EIPBJTH 001	PROCEDURA TERZO: SEGNALAZIONI	0000000000000000001 PAG. 00001
-----		
CONCESSIONE	: 003 ANCONA	
-----		
--CODICE FISCALE PROG. INTESAZIONE O COGNOME / NOME-----	DEB. SOGGETTO TIPO SEGNALAZIONE	-----
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	31,35 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	6.262,82 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.333,71 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	21,95 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	694,51 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	19.418,63 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	975,40 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	48,29 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	119.261,66 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	680,42 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	87,80 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	410,32 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.701,99 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	49,32 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	28,76 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	853,85 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.947,58 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI



XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	148,74	FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	174,31	FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.370,69	FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
TOTALE RECORD SOGGETTI SEGNALATI		20	
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT0R STEP=EIPBJTH PGM=EIPBJTH TAB=002 VER=001			

EIEJT0R 003 EIPBJTH	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 17:31 19/06/2006
EIPBJTH 001	PROCEDURA TERZO: SOGGETTO TERZO CON DATI ANAGRAFICI INCOMPLETI	00000000000000001 PAG. 00001
CONCESSIONE : 003 ANCONA		
--CODICE FISCALE PROG. TESTAZIONE O COGNOME / NOME----- DEB. SOGGETTO TIPO SEGNALAZIONE -----		
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.492,49 COD.FISC.SOGG.RL:XXXXXXXXXX
		DENOMINAZIONE RL:
		COMUNE RL :FIRENZE
		PROVINCIA RL :FI
		INDIRIZZO RL :VIA FIUME 8
		C.A.P. RL :50129
TOTALE RECORD SOGGETTI "TERZO" CON DATI ANAGRAF.INCOMPLETI		1
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT0R STEP=EIPBJTH PGM=EIPBJTH TAB=003 VER=001		

EIEJT0R 004 EIPBJTH	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 17:31 19/06/2006
EIPBJTH 001	PROCEDURA TERZO: ATTIVAZIONE PROCEDURA	00000000000000001 PAG. 00001
CONCESSIONE : 003 ANCONA		
--CODICE FISCALE PROG. TESTAZIONE O COGNOME / NOME----- DEB. SOGGETTO SOGGETTO TERZO -----		
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.492,49 XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	18,08 XXXXXXXXXXXX CASA DI RECLUSIONE
TOTALE RECORD SOGGETTI SCRITTI PER ATTIVAZIONE PROCEDURA		2
	CON	2 SOGGETTI TERZI
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT0R STEP=EIPBJTH PGM=EIPBJTH TAB=004 VER=001		





### 3.3.3 Apertura Fascicoli, emissione Atti – Verbali di Pignoramento presso Terzi e produzione Flusso di stampa per la produzione dei Verbali in PDF (jcl EIEJT1R).

```

-----
EIEJT2R  001 EIPBJTJ1 ONE-S2          AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE          00001 00000 08:21 02/01/2018
EIPBJTJ1 001                          ELENCO ANOMALIE E SOGGETTI SCARTATI          0000000000000000001 PAG. 00001
-----
AMBITO: 007 AREZZO                      ELABORAZIONE PROVVISORIA

PRG.REC. T.R. CODICE FISCALE - POS CODICE, DESCRIZIONE E GRAVITA' ERRORE ----- RIFERIMENTO -----
-
--
-
-
0 * * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R  STEP=EIPBJTJ1  PGM=EIPBJTJ1 TAB=001 VER=001

```

```

-----
EIEJT2R  002 EIPBJTJ1 ONE-S2          AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE          00001 00000 08:21 02/01/2018
EIPBJTJ1 001                          ELENCO FASCICOLI APERTI          0000000000000000001 PAG. 00001
-----
AMBITO: 007 AREZZO                      ELABORAZIONE PROVVISORIA

CODICE FISCALE - FASCICOLO ----- -IMP.ATTO----- DENOMINAZIONE ----- INDIRIZZO -----
DBNTNA73A60E202F                24.887,99 DE BIANCHI TANIA                LOCALITA' MANCIANO N. 134 52043 CASTIGLION FIORENTINO AR
SOGGETTO TERZO - -----                INDIRIZZO -----
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXX                VIA IV NOVEMBRE N. 14 52044 CORTONA AR
-
-
-
0 * * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R  STEP=EIPBJTJ1  PGM=EIPBJTJ1 TAB=002 VER=001

```

```

-----
EIEJT2R  003 EIPBJTJ1 ONE-S2          AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE          00001 00000 08:21 02/01/2018
EIPBJTJ1 001                          ELENCO CARTELLE SCARTATE          0000000000000000001 PAG. 00001
-----
AMBITO: 007 AREZZO                      ELABORAZIONE PROVVISORIA

CODICE FISCALE - CARTELLA ----- TIP DESCRIZIONE ERRORE ----- DATO ERRATO -----

```

```

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1 CARTELLA VECCHIA NOT.CAR.20062001 NOT.ATTO 00000000
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1 CARTELLA VECCHIA NOT.CAR.23072005 NOT.ATTO 00000000
-
-
--
-
0 * * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R STEP=EIPBJTJ1 PGM=EIPBJTJ1 TAB=003 VER=001

```

```

-----
EIEJT2R 004 EIPBJTJ1 ONE-S2 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 00001 00000 08:21 02/01/2018
EIPBJTJ1 001 ELENCO CONTRIBUENTI SCARTATI 00000000000000001 PAG. 00001
-----
AMBITO : 007 AREZZO TIPO ELABORAZIONE : PROVVISORIO
CODICE PROCESSO: EIEJT2R
ESCLUDI PER: CARTELLA X CODICE FISCALE
-----IMPORTO DA -----IMPORTO A TIPO DOC -----ATTO NUM GIORNI
5,00 500.000,00 PFA 3000
CODICE FISCALE FASCIA IMPORTO DA FASCIA IMPORTO A NGIO IMPORTO DEBITO NUMERO CARTELLA TIP RIFERIMENTO DOCUMENTO/ATTO EMESSO IL
-----
-
-
-
0 * * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R STEP=EIPBJTJ1 PGM=EIPBJTJ1 TAB=004 VER=001

```

```

EIEJT2R 006 EIPBJTJ1 ONE-S2          AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE          00001 00000 08:21 02/01/2018
EIPBJTJ1 001          STAMPA SEGNALAZIONI DI SCARTO CARTELLE          0000000000000000001 PAG. 00001
-----
CODICE AMBITO      :      7 AREZZO
-----
CODICE FISCALE - CARTELLA ----- CODICE E MOTIVAZIONE SCARTO ----- DATO DI RIFERIMENTO -----
XXXXXXXXXXXXXXXXXX R 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0002 - DATA NOTIFICA CARTELLA ANTECEDENTE AL PARAMETRO DATA NOTIF. CAR: 20/06/2001
XXXXXXXXXXXXXXXXXX R 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0002 - DATA NOTIFICA CARTELLA ANTECEDENTE AL PARAMETRO DATA NOTIF. CAR: 23/07/2005
-
--
-
- * * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R  STEP=EIPBJTJ1  PGM=EIPBJTJ1 TAB=006 VER=001

```

```

-----
EIEJT2R 001 EIPBJTK1 ONE-S2                AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE                00001 00000 08:22 02/01/2018
EIPBJTK1 001                                ELENCO ANALITICO RECORD SCARTATI                00000000000000000001 PAG. 00001
-----
-
-
-
-
-
-
-
0 * * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R  STEP=EIPBJTK1  PGM=EIPBJTK1 TAB=001 VER=001

```

-----  
-----  
EIEJT2R 001 EIPBJTK2 ONE-S2  
EIPBJTK2 001

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE  
ELENCO ANALITICO DOCUMENTI EMESSI

00001 00000 08:22 02/01/2018  
0000000000000000001 PAG. 00001  
-----

-  
-  
-  
0 \* \* \* F I N E   T A B U L A T O \* \* \*   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R   STEP=EIPBJTK2   PGM=EIPBJTK2 TAB=001 VER=001

EIEJT2R 001 EIPBR1A ONE-S2	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	00001 00000 08:22 02/01/2018
EIPBR1A 001	SOGGETTI NON POSTALIZZABILI	000000000000000001 PAG. 00001
-----		
-		
-		
- * * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R STEP=EIPBR1A PGM=EIPBR1A TAB=001 VER=00		

EIEJT2R 001 EIPBJN ONE-S2	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	00001 00000 08:22 02/01/2018
EIPBJN 001	SOGGETTI MOROSI ESTRATTI PER FOGLI DI LAVORO	000000000000000001 PAG. 00001
-----		
-		
-		
-		
- * * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R STEP=EIPBJN PGM=EIPBJN TAB=001 VER=001		

EIEJT2R 001 EIPBJO ONE-S2	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	00001 00000 08:22 02/01/2018
EIPBJO 001	FOGLI DI LAVORO	000000000000000001 PAG. 00001
-----		
-		
-		
-		
- * * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R STEP=EIPBJO PGM=EIPBJO TAB=001 VER=001		



### 3.3.4 Emissione massiva verbali di pignoramento presso terzi (jcl EIEJT2R).

```

-----
EIEJT2R 001 EIPBJTJ1 SYSAIX          CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 12:41 02/01/2018
EIPBJTJ1 001          ELENCO ANOMALIE E SOGGETTI SCARTATI          0000000000000000001 PAG. 00001
-----
AMBITO: 003 ANCONA          ELABORAZIONE PROVVISORIA

PRG.REC. T.R. CODICE FISCALE - POS CODICE, DESCRIZIONE E GRAVITA' ERRORE ----- RIFERIMENTO -----
      1 FG10 XXXXXXXXXXXXXXXXXX      037 SOGGETTO NON CENSITO IN ANAGRAFICA          E
                                         127 022 CODICE FISCALE DEL TERZO FORMALMENTE ERRATO          E 02119105558
      2 FG10 XXXXXXXXXXXXXXXXXX      037 SOGGETTO NON CENSITO IN ANAGRAFICA          E
  
```

```

-----
EIEJT2R 002 EIPBJTJ1 SYSAIX          CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 12:50 13/12/2017
EIPBJTJ1 001          ELENCO FASCICOLI APERTI          0000000000000000001 PAG. 00001
-----

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R STEP=EIPBJTJ1 PGM=EIPBJTJ1 TAB=002 VER=001
  
```

```

-----
EIEJT2R 003 EIPBJTJ1 SYSAIX          CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 12:50 13/12/2017
EIPBJTJ1 001          ELENCO CARTELLE SCARTATE          0000000000000000001 PAG. 00001
-----
AMBITO: 003 ANCONA          ELABORAZIONE PROVVISORIA

CODICE FISCALE - CARTELLA ----- TIP DESCRIZIONE ERRORE ----- DATO ERRATO -----
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      1 NON MOROSA ALLA DATA DI OGGI          0,00
                                         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      1 NON MOROSA ALLA DATA DI OGGI          0,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      1 CARTELLA VECCHIA          NOT.CAR.10012015 NOT.ATTO 07112016
                                         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      1 CARTELLA VECCHIA          NOT.CAR.23052010 NOT.ATTO 07112016

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      1 CARTELLA VECCHIA          NOT.CAR.12122006 NOT.ATTO 07112016
  
```

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	8	CARTELLA VECCHIA	NOT.CAR.22022011	NOT.ATTO	07112016
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1	NON MOROSA ALLA DATA DI OGGI			0,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1	NON MOROSA ALLA DATA DI OGGI			0,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1	NON MOROSA ALLA DATA DI OGGI			0,00
* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R   STEP=EIPBJTJ1   PGM=EIPBJTJ1   TAB=003   VER=001					

-----						
EIEJT2R 004 EIPBJTJ1 SYSAIX		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 12:42 02/01/2018		
EIPBJTJ1 001		ELENCO CONTRIBUENTI SCARTATI		000000000000000001 PAG. 00001		
-----						
AMBITO : 003 ANCONA		TIPO ELABORAZIONE : PROVVISORIO				
CODICE PROCESSO:						
ESCLUDI PER:		CARTELLA	CODICE FISCALE			
-----IMPORTO DA -----IMPORTO A TIPO DOC -----ATTO NUM GIORNI						
CODICE FISCALE	FASCIA IMPORTO DA	FASCIA IMPORTO A NGIO	IMPORTO DEBITO NUMERO CARTELLA	TIP RIFERIMENTO DOCUMENTO/ATTO	EMESSO IL	
-----						

EIEJT2R 005 EIPBJTJ1 ONE-S2	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	00001 00000 08:21 02/01/2018
EIPBJTJ1 001	ELENCO CARTELLE OGGETTO DEL PIGNORAMENTO	000000000000000001 PAG. 00001
-----		
AMBITO: 007 AREZZO	ELABORAZIONE PROVVISORIA	
CODICE FISCALE - FASCICOLO ----- -IMP.DEBITO----- CARTELLA -----		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R STEP=EIPBJTJ1 PGM=EIPBJTJ1 TAB=005 VER=001		

EIEJT2R   006 EIPBJTJ1 SYSAIX	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY				00001 00000 09:23 28/06/2017
-------------------------------	---------------------------------	--	--	--	------------------------------

EIPBJTJ1 001 STAMPA SEGNALAZIONI DI SCARTO CARTELLE 00000000000000001 PAG. 00001

---

CODICE AMBITO : 3 ANCONA

  

CODICE FISCALE - CARTELLA -----		CODICE E MOTIVAZIONE SCARTO -----	DATO DI RIFERIMENTO -----
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	R 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0004 - DATA CONSEGNA RUOLO ANTECEDENTE AL PARAMETRO	DATA CONS.RUOLO: 25/10/2000
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	R 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0003 - DATA NOTIFICA ATTI ANTECEDENTE AL PARAMETRO	DATA NOTIF. ATTI:07/11/2016
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	R 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0003 - DATA NOTIFICA ATTI ANTECEDENTE AL PARAMETRO	DATA NOTIF. ATTI:07/11/2016
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	R 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0003 - DATA NOTIFICA ATTI ANTECEDENTE AL PARAMETRO	DATA NOTIF. ATTI:07/11/2016
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	R 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0004 - DATA CONSEGNA RUOLO ANTECEDENTE AL PARAMETRO	DATA CONS.RUOLO: 25/03/2007

  

\* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R STEP=EIPBJTJ1 PGM=EIPBJTJ1 TAB=006 VER=001

EIEJT2R 001 EIPBJTK1 ONE-S2 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 00001 00000 08:22 02/01/2018  
 EIPBJTK1 001 ELENCO ANALITICO RECORD SCARTATI 00000000000000001 PAG. 00001

---

-

-

-

-

0 \* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R STEP=EIPBJTK1 PGM=EIPBJTK1 TAB=001 VER=001

EIEJT2R 001 EIPBJTK2 ONE-S2 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 00001 00000 08:22 02/01/2018  
 EIPBJTK2 001 ELENCO ANALITICO DOCUMENTI EMESSI 00000000000000001 PAG. 00001

---

-

-

-

-

0 \* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R STEP=EIPBJTK2 PGM=EIPBJTK2 TAB=001 VER=001

EIEJT2R 001 EIPBR1A ONE-S2 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 00001 00000 08:22 02/01/2018  
 EIPBR1A 001 SOGGETTI NON POSTALIZZABILI 00000000000000001 PAG. 00001

---

-

-

-

-

0 \* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R STEP=EIPBR1A PGM=EIPBR1A TAB=001 VER=001

EIEJT2R 001 EIPBJN ONE-S2 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 00001 00000 08:22 02/01/2018  
 EIPBJN 001 SOGGETTI MOROSI ESTRATTI PER FOGLI DI LAVORO 00000000000000001 PAG. 00001

```
-----  
-  
-  
-  
-  
0 * * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R   STEP=EIPBJN   PGM=EIPBJN   TAB=001 VER=001
```

```
-----  
EIEJT2R  001 EIPBJO   ONE-S2                AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE          00001 00000 08:22 02/01/2018  
EIPBJO   001                                FOGLI DI LAVORO              0000000000000000001 PAG. 00001  
-----  
-  
-  
-  
-  
0 * * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT2R   STEP=EIPBJO   PGM=EIPBJO   TAB=001 VER=001
```

### 3.3.5 Acquisizione esiti su flusso stampe documenti (jcl EIEJT3R).

EIEJT3R 001 NOSTEP PROVA			CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY			00001 00000 12:16 15/10/2015		
EIPBJTK3 001			ACQUISIZIONE ESITI SU FLUSSO STAMPE DOCUMENTI			000000000000000001 PAG. 00001		
-----								
CODICE AMBITO			: 3 ANCONA					
FILE CONTROLLATO			: TER003201500000000147 DEL 26/05/2015					
FILE ESITO			: TER003201500000000183 DEL 21/08/2015			ESITO : 3 NEGATIVO CON ERRORI BLOCCANTI - SCARTO FORNITURA		
RIFERIMENTO RECORD ERRATO -								
T.REC	PROGR.REC	PROGR.ERR	POSIZ.	ERRORE	-----	TIPO ERRORE	VALORE CAMPO ERRATO	
A00	0000001	0000001	001	055 CODIFICA ERRATA		E	999	
			015	096 NON AMMISSIBILE; FORMALMENTE NON CORRETTO		W	20101301	
			035	033 NUMERICITA DEL CAMPO NON RISPETTATA		E	A11	
A60	0000002	0000001	045	119 SIGLA PROVINCIA ERRATA		E	FF	
			132	096 NON AMMISSIBILE; FORMALMENTE NON CORRETTO		W	20001145	
A70	0000003	0000001	045	050 *****		E	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	
			025	033 NUMERICITA DEL CAMPO NON RISPETTATA		W	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	
			110	119 SIGLA PROVINCIA ERRATA		W	SW	
			135	002 PRESENZA DI CARATTERI NON AMMESSI		W	111111111111111111A	
			200	036 CIN DI CONTROLLO NON VALIDO		W	5	
			230	039 VALORE NULLO; 0 SE NUMERICO/BLANK SE ALFANUM.		W	0000000000000000000	
			256	002 PRESENZA DI CARATTERI NON AMMESSI		W	A1A1A1A1A1A1A1A1A1	
N.REC ERRORI "E": 7 N.REC ERRORI "W": 5 N.REC ERRORI "S": 4 TOTALE RECORD SCARTATI: 5 IMPORTO DOC. SCARTATI 0,00								
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJT3R STEP=NOSTEP PGM=EIPBJTK3 TAB=001 VER=001								

### 3.3.6 Tabulato per scarto contribuenti per filtro GCFE/GFMC

Laddove previsti in fase di emissione fascicoli i controlli introdotti con la MEV2014122 e successiva MEV2016443 troviamo anche il seguente report per i contribuenti scartati.

EIEJ11R 002 EIPBJIX PROVA	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 15:51 07/06/2016
EIPBJIX 001	REPORT SCARTI PER PARAMETRI FILTRO : GCFE / GFMC	000000000000000001 PAG. 00001
-----		
CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA	TIPO ELABORAZIONE :	
CODICE PROCESSO: EIEJ11R		
ESCLUDI PER: Cartella _	Codice Fiscale X	
-----		
----Importo da	-----Importo a	Tipo DOC
----. 1.000,00	----. 9.999,99	AVI
----. 1.000,00	----. 9.999,99	002 012 125
----. 10.000,00	----. 99.999,99	SOL
----. 10.000,00	----. 99.999,99	001 012 125
----. 100.000,00	----. 999.999,99	CPI
		001 001 011
		80
		120
		80
		120
		180
-----		
CODICE FISCALE	FASCIA IMPORTO DA/A	NGIO
CMPCRL68D06B354E	0,01 9.999.999,99 9999	IMP.DEBITO NUMERO CARTELLA
		11.213,96 R 00320080005309239 000
		AVI D 00320149000029811 000
		EMESSO IL
		16/12/2014
-----		
* * * F I N E T A B U L A T O * * *		
IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ11R STEP=EIPBJIX PGM=EIPBJIX TAB=002 VER=001		

## **4 ALLEGATI**

## **4.1 Attivazione scrittura log eventi per rilevazione pagamenti**

Per consentire la rilevazione dei pagamenti intervenuti sulle cartelle incluse nei fascicoli aperti e, quindi, di segnalare qualora questi si interrompano o siano insufficienti rispetto a quanto disposto è necessario attivare la scrittura del log eventi utilizzato da tale rilevazione.

L'attivazione della scrittura del log eventi avviene con la seguente modalità:

- nella copy EIWPERS è necessario valorizzare il campo EIWPERS-STERZOWEB con il valore '1' ricompilando poi i moduli che lo utilizzano (EIGTR01 - EIGBR01 - EIGTR9C - EIGBR9C - ERRT009);
- nella tabella 'Aree Procedurali' (GAPR) valorizzare per il codice che identifica l'area procedurale valida per Terzo@Web il campo 'Tipo Area' con il valore 'T'.



## 4.2 Tipo Record 018 - RAPPORTI ECONOMICI

All'atto del visto telematico (accesso A.T.) le informazioni relative ai rapporti economici vengono comunicate alla concessione mediante la trasmissione di un tipo record 018 – RAPPORTI ECONOMICI (vedi documento 'Fornitura dei dati relativi all'applicazione di Ausilio Riscossione Coattiva' release 1.05 del 17.06.2006).

**FILE DELLE RISPOSTE**  
*inviate dal S.I. della fiscalità*

**Tipo record 18 (Rapporti economici)**

Contiene dati forniti dal sistema relativi al soggetto con il quale risultano rapporti economici con il soggetto interrogato (560 caratteri).

Progr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Descrizione
1	<b>Progressivo</b>	006	N	Progressivo numerico uguale a quello del tipo record 1 del file delle richieste
2	<b>Tipo record</b>	003	N	Vale sempre 018
3	<b>Codice fiscale</b>	016	AN	Codice fiscale del soggetto per il quale il Concessionario ha effettuato la richiesta (se di società o partita IVA, è allineato a sinistra con spazi a destra)
4	<b>Progressivo el.</b>	014	N	Codice di elaborazione
5	<b>Codice fiscale soggetto rl</b>	016	AN	Codice fiscale del soggetto con il quale risulta un rapporto economico (se di società, è allineato a sinistra con spazi a destra)
6	<b>Denominazione rl</b>	080	AN	Denominazione o Cognome e nome del soggetto rl
7	<b>Filler</b>	004	AN	Vale tutti zero
8	<b>Comune lr</b>	025	AN	Comune di sede dell'attività o di residenza
9	<b>Provincia rl</b>	002	AN	Sigla della provincia di sede dell'attività o di residenza
10	<b>Indirizzo rl</b>	035	AN	Indirizzo di sede dell'attività o di residenza
11	<b>Cap rl</b>	005	AN	Cap di sede dell'attività o di residenza
12	<b>Fonte rl</b>	010	AN	Fonte di sede dell'attività o di residenza
13	<b>Anno</b>	004	N	Anno d'imposta. Vale tutti zero per valore non disponibile
14	<b>Modello</b>	003	AN	Modello della dichiarazione
15	<b>Quadro</b>	002	AN	Quadro della dichiarazione
16	<b>Filler</b>	335	AN	Vale tutti zero

### 4.3 Flusso aggiornamento per Terzo@web

Il flusso per l'aggiornamento della procedura Terzo@web é composto dai seguenti tipi record:

AAA	Inizio File Fisico
FFF	Estremi fascicolo
FFA	Dettaglio Anagrafica Contribuente
FFT	Dettaglio Anagrafica Soggetto Terzo
FTQ	Dati rapporto economico con soggetto terzo (da A.T. record 018)
FIN	Note
FFC	Estremi cartelle inserite in fascicolo
FCT	Estremi tributi inseriti in fascicolo
FFE	Estremi atto
FEC	Estremi cartelle inserite in atto
FET	Estremi tributi inseriti in atto
ZZZ	Fine file Fisico

#### Tipo Record: AAA – Inizio File Fisico

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
CTIPREC	3	1	3	AN	TIPO RECORD. Vale fisso "AAA"
CCOS	3	4	6	N	CODICE CONCESSIONARIO
CCOC	3	7	9	N	CODICE CONCESSIONE
DCREFLU	8	10	17	N	DATA CREAZIONE FLUSSO
XIDEFLU	10	18	27	AN	CODICE TIPO FLUSSO Vale fisso "TERZOMASSI".
FILLER	3	28	30	AN	RIEMPIMENTO A '0'.
FILLER-670	670	31	700	AN	RIEMPIMENTO A "0"

#### Tipo Record: FFF – Estremi fascicolo

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
CTIPREC	3	1	3	AN	TIPO RECORD. Fisso "FFF"
CCOC	3	4	6	N	CODICE CONCESSIONE
CFIS	16	7	22	AN	CODICE FISCALE
CAREPRC	3	23	25	N	CODICE AREA PROCEDURALE
DANNFAS	4	26	29	N	ANNO FASCICOLO
NFAS	9	30	38	N	NUMERO FASCICOLO
CPRC	3	39	41	N	CODICE PROCEDURA
NPRG	3	42	44	N	PROGRESSIVO PROCEDURA
DAPE	8	45	52	N	DATA APERTURA
DCHI	8	53	60	N	DATA CHIUSURA
SSTAFAS	1	61	61	AN	STATO. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 0 - Aperto</li> <li>➤ A - Attivo (con procedure)</li> <li>➤ 1 - Operativo (registrato primo atto con ricalcolo debito)</li> <li>➤ 2 - Sospeso</li> <li>➤ 3 - Raggruppati</li> </ul>

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
					<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 4 - Chiuso</li> <li>➤ 8 - Corrotto, il servizio di carico cartelle in fascicolo (web o host) non e' concluso correttamente</li> <li>➤ 9 - Annullato</li> </ul>
CGES	10	62	71	AN	CODICE GESTORE FASCICOLO
COPR	10	72	81	AN	CODICE OPERATORE ASSEGNATARIO FASCICOLO
CDIP	5	82	86	N	CODICE DIPENDENZA (UFFICIO/SPORTELLI)
COPRINS	10	87	96	AN	CODICE OPERATORE INSERIMENTO
DDATINS	8	97	104	N	DATA INSERIMENTO
OORAINS	4	105	108	N	ORA INSERIMENTO
COPRVAR	10	109	118	AN	CODICE OPERATORE VARIAZIONE
DDATAGG	8	119	126	N	DATA VARIAZIONE
OORAAGG	4	127	130	N	ORA VARIAZIONE
SPROATT	1	131	131	N	TIPO PROCEDURA DA ATTIVARE: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 0 - mancata attivazione procedura (fascicolo chiuso)</li> <li>➤ 1 - attivazione procedura (fascicolo aperto)</li> <li>➤ 2 - soggetto terzo non aggredibile (fascicolo chiuso)</li> <li>➤ 3 - soggetto terzo non aggredibile con mancata attivazione su altro fascicolo (fascicolo chiuso)</li> </ul>
XNOT	50	132	181	AN	NOTE
FILLER-519	519	182	700	AN	RIEMPIMENTO A "0"

#### Tipo Record: FFA – Dettaglio Anagrafica Contribuente

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
CTIPREC	3	1	3	AN	TIPO RECORD. Fisso "FFA".
CCOC	3	4	6	N	CODICE CONCESSIONE
CFIS	16	7	22	AN	CODICE FISCALE
XDENOMI	100	23	122	AN	DENOMINAZIONE
XNOM	50	23	72	AN	NOME
XCOG	50	73	122	AN	COGNOME
DDATNAS	8	123	130	N	DATA NASCITA
CBLFNAS	4	131	134	AN	CODICE BELFIORE COMUNE DI NASCITA
XLOCNAS	40	135	174	AN	LUOGO DI NASCITA
XPRONAS	2	175	176	AN	SIGLA PROVINCIA DI NASCITA
CBLFRES	4	177	180	AN	CODICE BELFIORE COMUNE RESIDENZA
XINDRES	60	181	240	AN	INDIRIZZO DI RESIDENZA
XLOCRES	40	241	280	AN	LOCALITÀ DI RESIDENZA
CCAPRES	5	281	285	N	CAP DI RESIDENZA
XCOMRES	60	286	345	AN	COMUNE DI RESIDENZA
XSIGRES	2	346	347	AN	SIGLA PROVINCIA DI RESIDENZA
SSEX	1	348	348	AN	SESSO (M/F/G)
STIPPER	1	349	349	AN	TIPO PERSONA: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ G = giuridica</li> <li>➤ C = collettiva</li> <li>➤ S = sanzioni</li> <li>➤ V = vecchia (non zonata)</li> <li>➤ F = fisica</li> </ul>
SCIV	1	350	350	AN	STATO CIVILE: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 = celibe</li> <li>➤ 2 = coniugato</li> <li>➤ 3 = vedovo</li> <li>➤ 4 = separato</li> </ul>

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
					<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 5 = divorziato</li> <li>➤ 6 = deceduto</li> <li>➤ 7 = tutelato</li> <li>➤ 8 = figlio minore</li> </ul>
SFAL	1	351	351	AN	FALLITO <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 0 = no</li> <li>➤ 1 = si</li> </ul>
DDATFAL	8	352	359	N	DATA FALLIMENTO
COPRINS	10	360	369	AN	CODICE OPERATORE INSERIMENTO RECORD
DDATINS	8	370	377	N	DATA ORA INSERIMENTO RECORD
OORAINS	4	378	381	N	ORA INSERIMENTO RECORD
FILLER-319	319	382	700	AN	RIEMPIMENTO A "0"

### Tipo Record: FFT – Dettaglio Anagrafica Soggetto Terzo

Nome campo	lungh.	da	a	tipo	descrizione del campo
CTIPREC	3	001	000	AN	TIPO RECORD: Fisso "FFT"
CCOC	3	001	000	N	CODICE CONCESSIONE
CFIS	16	001	000	AN	CODICE FISCALE CONTRIBUENTE
CFISRIF	16	001	000	AN	CODICE FISCALE TERZO
XDENOMI	100	039	138	AN	DENOMINAZIONE
XCOG	50	001	138	AN	COGNOME
XNOM	50	001	138	AN	NOME
DDATNAS	8	001	138	N	DATA NASCITA / COSTITUZIONE (+)
CBLFNAS	4	001	138	AN	CODICE BELFIORE COMUNE DI NASCITA / COSTITUZIONE
XLOCNAS	40	001	138	AN	LUOGO DI NASCITA / COSTITUZIONE
XPRONAS	2	001	138	AN	SIGLA PROVINCIA DI NASCITA / COSTITUZIONE
CBLFRES	4	001	138	AN	CODICE BELFIORE COMUNE RESIDENZA
XINDRES	60	001	138	AN	INDIRIZZO DI RESIDENZA
XLOCRES	40	001	138	AN	LOCALITA' DI RESIDENZA
CCAPRES	5	001	138	N	CAP DI RESIDENZA
XCOMRES	60	001	138	AN	COMUNE DI RESIDENZA
XSIFRES	2	001	138	AN	SIGLA PROVINCIA DI RESIDENZA
SSEX	1	001	138	AN	SESSO (M/F/G)
STIPPER	1	001	138	AN	TIPO PERSONA: G = giuridica C = collettiva S = sanzioni V = vecchia (non zonata) F = fisica
SCIV	1	001	174	AN	STATO CIVILE: 1 = celibe 2 = coniugato 3 = vedovo 4 = separato 5 = divorziato 6 = deceduto 7 = tutelato 8 = figlio minore
SFAL	1	001	175	AN	FALLITO "0" = no "1" = si
DDATFAL	8	001	175	N	DATA FALLIMENTO
CIVA	11	001	175	N	PARTITA IVA
COPRINS	10	001	175	AN	CODICE OPERATORE INSERIMENTO RECORD
DDATINS	8	397	404	N	DATA INSERIMENTO RECORD
OORAINS	4	001	404	N	ORA INSERIMENTO RECORD
FILLER-292	292	001	404	AN	RIEMPIMENTO A "0"

### Tipo Record: FTQ - Dettaglio Quadro/Modello Soggetto Terzo

Nome campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CTIPREC	3	001	000	AN	TIPO RECORD: Fisso "FTQ"
CCOC	3	001	000	N	CODICE CONCESSIONE
CFIS	16	001	000	AN	CODICE FISCALE CONTRIBUENTE
CFISRIF	16	001	000	AN	CODICE FISCALE TERZO
NPRGQUA	2	001	000	AN	CODICE QUADRO
CTIPMOD	3	001	000	AN	CODICE MODELLO
DFINVAL	8	001	000	N	DATA FINE VALIDITA'
XDES1	60	001	000	AN	DESCRIZIONE MODELLO
XDES2	60	001	000	AN	DESCRIZIONE QUADRO
XFONTE	10	001	000	AN	FONTE
DANNIMP	4	001	000	N	ANNO IMPOSTA
STRAVIS	1	001	000	AN	TIPO TRATTAMENTO VISTO: A – Richiede l'emissione della Stragiudiziale B – Non richiede l'attivazione della procedura c/o Terzi
QPES	3	001	000	N	PESO
FILLER-551	511	001	000	AN	RIEMPIMENTO A "0"

### Tipo Record: FIN - Note

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
CTIPREC	3	1	3	AN	TIPO RECORD. Fisso "FIN"
CCOC	3	4	6	N	CODICE CONCESSIONE.
CFIS	16	7	22	AN	CODICE FISCALE
CAREPRC	3	23	25	N	CODICE AREA PROCEDURALE
DANNFAS	4	26	29	N	ANNO FASCICOLO
NFAS	9	30	38	N	NUMERO FASCICOLO
FILLER	7	39	045	AN	-
CIDEATT	9	46	54	N	IDENTIFICATIVO ATTO (se riferito ad un atto, altrimenti a zero)
FILLER	16	55	70	AN	-
NPRGRIG	3	71	73	N	PROGRESSIVO RIGA TESTO
XDESC	79	74	152	AN	TESTO
STIPNOT	3	153	155	AN	TIPOLOGIA NOTA ➤ QUA = quadro/modello ➤ ATT = atto ➤ ANA = anagrafica contribuente ➤ ANT = anagrafica soggetto terzo
CFISRIF	16	156	171	AN	CODICE FISCALE TERZO *Obbligatorio per TIPOLOGIA NOTA = "QUA" e "ANT"
NPRGQUA	2	172	173	AN	CODICE QUADRO **Obbligatorio per TIPOLOGIA NOTA = "QUA"
CTIPMOD	3	174	176	AN	CODICE MODELLO ***Obbligatorio per TIPOLOGIA NOTA = "QUA"
DFINVAL	8	177	184	N	DATA FINE VALIDITA' ****Obbligatoria per TIPOLOGIA NOTA = "QUA"
FILLER-516	516	185	700	AN	RIEMPIMENTO A "0"

### Tipo Record: FFC - Estremi cartelle inserite in fascicolo

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
CTIPREC	3	1	3	AN	TIPO RECORD.

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
					Fisso "FFC"
CCOC	3	4	6	N	CODICE CONCESSIONE
CFIS	16	7	22	AN	CODICE FISCALE
CAREPRC	3	23	25	N	CODICE AREA PROCEDURALE
DANNFAS	4	26	29	N	ANNO FASCICOLO
NFAS	9	30	38	N	NUMERO FASCICOLO
NCAR	25	39	63	AN	NUMERO CARTELLA
STIPDOC	1	64	64	AN	INDICATORE TIPO DOCUMENTO: ➤ 1 = post riforma ➤ 2 = ante riforma ➤ 3 = delega passiva ante riforma
SIDEDOC	1	65	65	AN	SPECIE DOCUMENTO ➤ E = cartella entrate patrimoniali ➤ P = deleghe passive ➤ C = condono art. 12 ➤ R = cartella ruoli
STIPCAR	1	66	66	AN	TIPO CARTELLA ➤ 1 = cartella ➤ 2 = cartellazione immediata ➤ 3 = comunicazione iscr. a ruolo (cir) ➤ 4 = avviso bonario 36 bis ➤ 5 = avviso di pagamento ➤ 6 = cartella dopo avviso di pagamento ➤ 7 = cartella dopo avviso bonario ➤ 8 = cartella dopo c.i.r.
CCOCDEL	3	67	69	N	CODICE CONCESSIONE DELEGA
DNOT	8	70	77	N	DATA DI NOTIFICA
IDIRNOT	15	78	92	N	DIRITTI DI NOTIFICA
DPAG	8	93	100	N	DATA PAGAMENTO
IDEBRES	15	101	115	N	IMPORTO TOTALE DEBITO RESIDUO SCADUTO (IMPOSTA + ACCESSORI) In centesimi di euro
SPREFAS	1	116	116	AN	INDICATORE PRESENZA FASCICOLO ➤ 0 = in nessun altro fascicolo ➤ 1 = in altri fascicoli "normali" ➤ 2 = in fascicolo con garanzie ➤ 3 = in fascicoli sia normali che garanzie
SSOS	1	117	117	AN	INDICATORE SOSPENSIONE CONCESSA ➤ 0 = nessuna sospensione ➤ 1 = sospensione in essere
SPRESDR	1	118	118	AN	INDICATORE PRESENZA DOMANDA DI RIMBORSO ➤ 0 = nessuna D.R. ➤ 1 = presenza di D.R.
SAVUPER	1	119	119	AN	INDICATORE AVVISI PERENTI ➤ 0 = non perente ➤ 1 = perente
SPRESMR	1	120	120	AN	INDICATORE CARTELLA IN MAGGIOR RATEAZIONE ➤ 0 = nessuna m.r. ➤ 1 = presente m.r. ➤ 2 = m.r. scaduta
COPRINS	10	121	130	AN	CODICE OPERATORE INSERIMENTO
DDATINS	8	131	138	N	DATA INSERIMENTO
OORAINS	4	139	142	N	ORA INSERIMENTO
COPRAGG	10	143	152	AN	CODICE OPERATORE VARIAZIONE
DDATAGG	8	153	160	N	DATA ORA VARIAZIONE
OORAAGG	4	161	164	N	ORA VARIAZIONE
XNOT	50	165	214	AN	NOTE
DNOTULT	8	215	222	N	DATA ULTIMA NOTIFICA DELLA CARTELLA
DSCAPER	8	223	230	N	DATA PERENZIONE ULTIMA NOTIFICA
NDOCNOT	17	231	247	N	NUMERO DELL'ULTIMO AVVISO DI INTIMAZIONE NOTIFICATO
FILLER-453	453	248	700	AN	RIEMPIMENTO A "0"

### Tipo Record: FCT - Estremi tributi inseriti in fascicolo

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
CTIPREC	3	1	3	AN	TIPO RECORD. Fisso "FCT"
CCOC	3	4	6	N	CODICE CONCESSIONE
CFIS	16	7	22	AN	CODICE FISCALE
CAREPRC	3	23	25	N	CODICE AREA PROCEDURALE
DANNFAS	4	26	29	N	ANNO FASCICOLO
NFAS	9	30	38	N	NUMERO FASCICOLO
NCAR	25	39	63	AN	NUMERO CARTELLA
NTRICAR	3	64	66	N	PROGRESSIVO TRIBUTO
CTRI	4	67	70	AN	CODICE TRIBUTO
XDESTRI	75	71	145	AN	DESCRIZIONE TRIBUTO
DANNIMP	4	146	149	N	ANNO IMPOSTA
STPLENT	1	150	150	AN	INDICATORE TIPOLOGIA ENTE ➤ 1 = erariale ➤ 2 = previdenziale ➤ 3 = comunale ➤ 4 = altri enti
DANNRUO	4	151	154	N	ANNO RUOLO
CENTIMP	5	155	159	N	CODICE ENTE IMPOSITORE
STIPUFF	1	160	160	AN	TIPO UFFICIO ENTE IMPOSITORE
CUFFENT	6	161	166	AN	CODICE UFFICIO ENTE IMPOSITORE
XDENOMI	85	167	251	AN	DESCRIZIONE ENTE IMPOSITORE
XDESABB	30	252	281	AN	DESCRIZIONE ABBREVIATA ENTE IMPOSITORE
NRUO	6	282	287	N	NUMERO RUOLO
DVISRUO	8	288	295	N	DATA VISTO RUOLO (OBBLIGATORIO POST-RIFORMA)
DCONRUO	8	296	303	N	DATA CONSEGNA RUOLO
SSPERUO	1	304	304	AN	INDICATORE SPECIE RUOLO ➤ 1 = ordinario ➤ 3 = straordinario ➤ 4 = ordinario da convenzione ➤ 5 = straordinario da convenzione ➤ 7 = straordinario scarti da conv. ➤ 8 = ordinario scarti ➤ 9 = straordinario scarti
CCODPAR	96	305	400	AN	CODICE PARTITA
DINTPAR	4	401	404	N	ANNO INTERNO PARTITA (OBBLIGATORIO POST-RIFORMA)
NINTPAR	15	405	419	N	NUMERO INTERNO PARTITA (OBBLIGATORIO POST-RIFORMA)
NPRGTRI	3	420	422	N	PROGRESSIVO TRIBUTO IN PARTITA (OBBLIGATORIO POST-RIFORMA)
ICARTRI	15	423	437	N	IMPORTO CARICO TRIBUTO In centesimi di euro
IDIS	15	438	452	N	IMPORTO DISCARICHI In centesimi di euro
IRES	15	453	467	N	IMPORTO RESIDUO In centesimi di euro
ISOS	15	468	482	N	IMPORTO SOSPESO In centesimi di euro
IMOR	15	483	497	N	INTERESSI DI MORA In centesimi di euro
IAGCCON	15	498	512	N	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE In centesimi di euro
ISPETAB	15	513	527	N	SPESE TABELLARI In centesimi di euro
ISPPLIS	15	528	542	N	SPESE A PIE' DI LISTA In centesimi di euro
NRAT	3	543	545	N	NUMERO RATE

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
CCADRAT	3	546	548	AN	CODICE CADENZA RATE
COPRINS	10	549	558	AN	CODICE OPERATORE INSERIMENTO
DDATINS	8	559	566	N	DATA INSERIMENTO
OORAINS	4	567	570	N	ORA INSERIMENTO
COPRAGG	10	571	580	AN	CODICE OPERATORE VARIAZIONE
DDATAGG	8	581	588	N	DATA VARIAZIONE
OORAAGG	4	589	592	N	ORA VARIAZIONE
FILLER-108	108	593	700	AN	RIEMPIMENTO A "0"

### Tipo Record: FFE – Estremi atto

Nome campo	Lungh.	da	A	tipo	Contenuto
CTIPREC	3	1	3	AN	TIPO RECORD. Fisso "FFE"
CCOC	3	4	6	N	CODICE CONCESSIONE
CFIS	16	7	22	AN	CODICE FISCALE
CAREPRC	3	23	25	N	CODICE AREA PROCEDURALE
DANNFAS	4	26	29	N	ANNO FASCICOLO
NFAS	9	30	38	N	NUMERO FASCICOLO
CATTAZI	3	39	41	N	CODICE TIPO ATTO
NATT	9	42	50	N	NUMERO ATTO
DATTAZI	4	51	54	N	ANNO ATTO
CPRC	3	55	57	N	CODICE PROCEDURA
NPRG	3	58	60	N	PROGRESSIVO PROCEDURA
CUFFESA	10	61	70	AN	CODICE UFFICIALE
CGES	10	71	80	AN	CODICE DIPENDENTE DELEGATO IN FASE DI APERTURA
CAVVDEL	10	81	90	N	CODICE AVVOCATO DELEGATO
DCRO	8	91	98	N	DATA CRONOLOGICO
NCRO	7	99	105	N	NUMERO CRONOLOGICO
DNOT	8	106	113	N	DATA NOTIFICA
DDEPATT	8	114	121	N	DATA DEPOSITO ATTO
DEMIPRO	8	122	129	N	DATA EMISSIONE PROVVEDIMENTO
DCOMPAR	8	130	137	N	DATA DI COMPARIZIONE
DAMMPAS	8	138	145	N	DATA AMMISSIONE AL PASSIVO
DESARIP	8	146	153	N	DATA ESAME DI RIPARTO
DISCRUO	8	154	161	N	DATA ISCRIZIONE A RUOLO
IDEBRES	15	162	176	N	IMPORTO TOTALE DEBITO In centesimi di euro
CSPE	3	177	179	N	CODICE SPESA
ISPE	15	180	194	N	IMPORTO SPESA In centesimi di euro
XNOT	50	195	244	AN	NOTE
SPREATT	1	245	245	AN	PRESENZA ATTO NEL PIANO DI RIPARTO ➤ S = si ➤ N = no ➤ M = presente e personalizzato
COPRINS	10	246	255	AN	CODICE OPERATORE INSERIMENTO
DDATINS	8	256	263	N	DATA INSERIMENTO
OORAINS	4	264	267	N	ORA INSERIMENTO
COPEAGG	10	268	277	AN	CODICE OPERATORE VARIAZIONE
DDATAGG	8	278	285	N	DATA VARIAZIONE
OORAAGG	4	286	289	N	ORA VARIAZIONE
	008	001	289	N	DATA EMISSIONE DELL'ATTO
	008	001	289	N	DATA ACQUISIZIONE FLUSSO SOSPENSIONI
	008	001	289	N	DATA PRESA IN CARICO PIGNORAMENTO P.A.
	008	001	289	N	DATA CALCOLO DEL DEBITO DEL VERBALE
	003	001	289	AN	CODICE SPESA FITTIZIO DEL VERBALE PROVVISORIO
	015	001	289	N	IMPORTO SPESA FITTIZIO DEL VERBALE PROVVISORIO



Nome campo	Lungh.	da	A	tipo	Contenuto
CESI	002	001	289	AN	CODICE ESITO (Non utilizzato)
CTIPDOC	001	001	289	AN	TIPO DOCUMENTO (Non utilizzato)
	001	001	289	AN	ESITO VISURA (Non utilizzato)
CEQUICK	009	001	289	N	CODICE EQUICK
DNOT	008	001	289	N	DATA NOTIFICA AL CONTRIBUENTE
NPRG	020	001	290	N	IDENTIFICATIVO PPT CTB (valore 1)
NPRG	020	001	290	N	IDENTIFICATIVO PPT TERZO (valore 0)
	001	001	290	AN	STATO DELL'ATTO
CATARIF	003	001	290	N	CODICE ATTO DI RIFERIMENTO
NATTRIF	009	001	290	N	NUMERO ATTO DI RIFERIMENTO
	008	001	290	N	DATA ATTO DI RIFERIMENTO
<b>XNOTDUE</b>	<b>014</b>	<b>422</b>	<b>435</b>	<b>AN</b>	<b>CAUSALE ATTO</b>
FILLER 265	265	436	700	AN	RIEMPIMENTO A "0"

### Tipo Record: FEC – Estremi cartelle inserite in atto

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
CTIPREC	3	1	3	AN	TIPO RECORD. Fisso "FEC"
CCOC	3	4	6	N	CODICE CONCESSIONE
CFIS	16	7	22	AN	CODICE FISCALE
CAREPRC	3	23	25	N	CODICE AREA PROCEDURALE
DANNFAS	4	26	29	N	ANNO FASCICOLO
NFAS	9	30	38	N	NUMERO FASCICOLO
CATTAZI	3	39	41	N	CODICE TIPO ATTO
NATT	9	42	50	N	NUMERO ATTO
DATTAZI	4	51	54	N	ANNO ATTO
NCAR	25	55	79	AN	NUMERO CARTELLA
CPRC	3	80	82	N	CODICE PROCEDURA
NPRG	3	83	85	N	PROGRESSIVO PROCEDURA
STIPDOC	1	86	86	AN	INDICATORE TIPO DOCUMENTO. ➤ 1 = post riforma ➤ 2 = ante riforma ➤ 3 = delega passiva ante riforma
SIDEDOC	1	87	87	AN	SPECIE DOCUMENTO. ➤ E = cartella entrate patrimoniali ➤ P = deleghe passive ➤ C = condono art. 12 ➤ R = cartella ruoli
STIPCAR	1	88	88	AN	TIPO CARTELLA. ➤ 1 = cartella ➤ 2 = cartellazione immediata ➤ 3 = comunicazione iscr. a ruolo (cir) ➤ 4 = avviso bonario 36 bis ➤ 5 = avviso di pagamento ➤ 6 = cartella dopo avviso di pagamento ➤ 7 = cartella dopo avviso bonario ➤ 8 = cartella dopo C.I.R.
CCOCDEL	3	89	91	N	CODICE CONCESSIONE DELEGA
DNOT	8	92	99	N	DATA DI NOTIFICA
IDIRNOT	15	100	114	N	DIRITTI DI NOTIFICA In centesimi di euro
DPAG	8	115	122	N	DATA PAGAMENTO
IDEBRES	15	123	137	N	IMPORTO TOTALE DEBITO RESIDUO SCADUTO (IMPOSTA + ACCESSORI) In centesimi di euro
SPREFAS	1	138	138	AN	INDICATORE PRESENZA FASCICOLO. ➤ 0 = in nessun altro fascicolo

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
					<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 = in altri fascicoli "normali"</li> <li>➤ 2 = in fascicolo con garanzie</li> <li>➤ 3 = in fascicoli sia normali che garanzie</li> </ul>
SSOS	1	139	139	AN	INDICATORE SOSPENSIONE CONCESSA. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 0 = nessuna sospensione</li> <li>➤ 1 = sospensione in essere</li> </ul>
SPRESDR	1	140	140	AN	INDICATORE PRESENZA DOMANDA DI RIMBORSO. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 0 = nessuna D.R.</li> <li>➤ 1 = presenza di D.R.</li> </ul>
SAVUPER	1	141	141	AN	INDICATORE AVVISI PERENTI. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 0 = non perente</li> <li>➤ 1 = perente</li> </ul>
SPRESMR	1	142	142	AN	INDICATORE CARTELLA IN MAGGIOR RATEAZIONE. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 0 = nessuna m.r.</li> <li>➤ 1 = presente m.r.</li> <li>➤ 2 = m.r. scaduta</li> </ul>
COPRINS	10	143	152	AN	CODICE OPERATORE INSERIMENTO
DDATINS	8	153	160	N	DATA INSERIMENTO
OORAINS	4	161	164	N	ORA INSERIMENTO
COPRAGG	10	165	174	AN	CODICE OPERATORE VARIAZIONE
DDATAGG	8	175	182	N	DATA VARIAZIONE
OORAAGG	4	183	186	N	ORA VARIAZIONE
XNOT	50	187	236	AN	NOTE
DNOTULT	8	237	244	N	DATA ULTIMA NOTIFICA DELLA CARTELLA
DSCAPER	8	245	252	N	DATA PERENZIONE ULTIMA NOTIFICA
NDOCNOT	17	253	269	N	NUMERO DELL'ULTIMO AVVISO DI INTIMAZIONE NOTIFICATO
FILLER-464	431	270	700	AN	RIEMPIMENTO A "0"

#### Tipo Record: FET – Estremi tributi inseriti in atto

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
CTIPREC	3	1	3	AN	TIPO RECORD. Fisso "FET"
CCOC	3	4	6	N	CODICE CONCESSIONE
CFIS	16	7	22	AN	CODICE FISCALE
CAREPRC	3	23	25	N	CODICE AREA PROCEDURALE
DANNFAS	4	26	29	N	ANNO FASCICOLO
NFAS	9	30	38	N	NUMERO FASCICOLO
CATTAZI	3	39	41	N	CODICE TIPO ATTO
NATT	9	42	50	N	NUMERO ATTO
DATTAZI	4	51	54	N	ANNO ATTO
NCAR	25	55	79	AN	NUMERO CARTELLA
NTRICAR	3	80	82	N	PROGRESSIVO TRIBUTO
CPRC	3	83	85	N	CODICE PROCEDURA
NPRG	3	86	88	N	PROGRESSIVO PROCEDURA
CTRI	4	89	92	AN	CODICE TRIBUTO
XDESTRI	75	93	167	AN	DESCRIZIONE TRIBUTO
DANNIMP	4	168	171	N	ANNO IMPOSTA
STPLENT	1	172	172	AN	INDICATORE TIPOLOGIA ENTE <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 = erariale</li> <li>➤ 2 = previdenziale</li> <li>➤ 3 = comunale</li> <li>➤ 4 = altri enti</li> </ul>
DANNRUO	4	173	176	N	ANNO RUOLO
CENTIMP	5	177	181	N	CODICE ENTE IMPOSITORE
STIPUFF	1	182	182	AN	TIPO UFFICIO ENTE IMPOSITORE
CUFFENT	6	183	188	AN	CODICE UFFICIO ENTE IMPOSITORE
XDENOMI	85	189	273	AN	DESCRIZIONE ENTE IMPOSITORE
XDESABB	30	274	303	AN	DESCRIZIONE ABBREVIATA ENTE IMPOSITORE

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	contenuto
NRUO	6	304	309	N	NUMERO RUOLO
DVISRUO	8	310	317	N	DATA VISTO RUOLO (OBBLIGATORIO POST-RIFORMA)
DCONRUO	8	318	325	N	DATA CONSEGNA RUOLO
SSPERUO	1	326	326	AN	INDICATORE SPECIE RUOLO. ➤ 1 = ordinario ➤ 3 = straordinario ➤ 4 = ordinario da convenzione ➤ 5 = straordinario da convenzione ➤ 7 = straordinario scarti da convenzione ➤ 8 = ordinario scarti ➤ 9 = straordinario scarti
CCODPAR	96	327	422	AN	CODICE PARTITA
DINTPAR	4	423	426	N	ANNO INTERNO PARTITA (OBBLIGATORIO POST-RIFORMA)
NINTPAR	15	427	441 6	N	NUMERO INTERNO PARTITA (OBBLIGATORIO POST-RIFORMA)
NPRGTRI	3	444 2	444	N	PROGRESSIVO TRIBUTO IN PARTITA (OBBLIGATORIO POST-RIFORMA)
ICARTRI	15	445	459	N	IMPORTO CARICO TRIBUTO In centesimi di euro
IDIS	15	460	474	N	IMPORTO DISCARICHI In centesimi di euro
IRES	15	475	489	N	IMPORTO RESIDUO In centesimi di euro
ISOS	15	490	504	N	IMPORTO SOSPESO In centesimi di euro
IMOR	15	505	519	N	INTERESSI DI MORA In centesimi di euro
IAGCCON	15	520	534	N	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE In centesimi di euro
ISPETAB	15	535	549	N	SPESE TABELLARI In centesimi di euro
ISPLIS	15	540	564	N	SPESE A PIE' DI LISTA In centesimi di euro
NRAT	3	565	567	N	NUMERO RATE
CCADRAT	3	568	570	AN	CODICE CADENZA RATE
COPRINS	10	571	580	AN	CODICE OPERATORE INSERIMENTO
DDATINS	8	581	588	N	DATA INSERIMENTO
OORAINS	4	589	592	N	ORA INSERIMENTO
COPRAGG	10	593	602	AN	CODICE OPERATORE VARIAZIONE
DDATAGG	8	603	610	N	DATA VARIAZIONE
OORAAGG	4	611	614	N	ORA VARIAZIONE
FILLER-86	86	615	700	AN	RIEMPIMENTO A "0"

### Tipo Record: ZZZ – Fine File Fisico

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Contenuto
CTIPREC	3	1	3	AN	TIPO RECORD. Vale fisso "ZZZ"
CCOS	3	4	6	N	CODICE CONCESSIONARIO
CCOC	3	7	9	N	CODICE CONCESSIONE
DCREFLU	8	10	17	N	DATA CREAZIONE
XIDEFLU	10	18	27	AN	CODICE TIPO FLUSSO
NTOTFFA	8	28	35	N	NUMERO TOTALE RECORD DI TIPO FFA
FILLER	8	36	43	N	RIEMPIMENTO A "0"
FILLER	8	44	51	N	RIEMPIMENTO A "0"
FILLER	8	52	59	N	RIEMPIMENTO A "0"
FILLER	8	60	67	N	RIEMPIMENTO A "0"
NTOTFFF	8	68	75	N	NUMERO TOTALE RECORD DI TIPO FFF

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Contenuto
NTOTFFC	8	176	83	N	NUMERO TOTALE RECORD DI TIPO FFC
NTOTFCT	8	84	91	N	NUMERO TOTALE RECORD DI TIPO FCT
NTOTFFE	8	92	99	N	NUMERO TOTALE RECORD DI TIPO FFE
NTOTFEC	8	100	107	N	NUMERO TOTALE RECORD DI TIPO FEC
NTOTFET	8	108	115	N	NUMERO TOTALE RECORD DI TIPO FET
FILLER	8	116	123	N	RIEMPIMENTO A "0"
NTOTFIN	8	124	131	N	NUMERO TOTALE RECORD DI TIPO FIN
NTOTREC	8	132	139	N	NUMERO TOTALE RECORD Numero totale dei record contenuti nel flusso fisico, compresi quelli di testa (AAA) e coda (ZZZ).
NTOTFFT	8	140	147	N	NUMERO TOTALE RECORD DI TIPO FFT
NTOTREC	8	148	155	N	NUMERO TOTALE RECORD DI TIPO FTQ
FILLER-555	555	156	700	AN	RIEMPIMENTO A "0"

#### 4.4 Controlli e relativi messaggi di errore - jcl EIEJT2R -

Cod.	Descrizione Errore
1	CAMPO NUMERICO IMPOSTATO A SPAZIO
2	CAMPO NUMERICO CON VALORI NON NUMERICI
3	CAMPO OBBLIGATORIO NON VALORIZZATO
4	CODICE AMBITO DIVERSO DA QUELLO RICHIESTO
5	TIPO RECORD NON AMMESSO
6	IMPOSSIBILE RICAVERE INDIRIZZO DEL TERZO
7	DATA ACCESSO "ARF" FORMALMENTE ERRATA
8	NON POSTALIZZABILE (DENOMINAZIONE NON VALORIZZATA)
9	NON POSTALIZZABILE (COGNOME / NOME NON VALORIZZATO)
10	NON POSTALIZZABILE (INDIRIZZO NON VALORIZZATO)
11	NON POSTALIZZABILE (BELFIORE RESID.NON VALORIZZATO)
12	NON POSTALIZZABILE (CAP NON VALORIZZATO)
13	NON POSTALIZZABILE (CAP GENERICO)
14	AREA PROCEDURALE NON CODIFICATA
15	CONTROLLO PROCEDURALE NON CENSITO
16	TIPO FIRMATARIO VERBALE NON AMMESSO (DIVERSO DA "UDR/DID")
17	CODICE UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE NON VALORIZZATO
18	CODICE UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE NON CODIFICATO
19	CODICE DIPENDENTE DELEGATO NON VALORIZZATO
20	CODICE DIPENDENTE DELEGATO NON CODIFICATO
21	COD.CAUSALE DI PIGNOR. NON AMMESSA (DIV.DA "ALR/DIP/CFI")
22	CODICE FISCALE DEL TERZO FORMALMENTE ERRATO
23	SESSO/TIPO PERS.DEL TERZO NON AMMESSO (DIVERSO DA "M/F/G")
24	DATA NASCITA DEL TERZO FORMALMENTE ERRATA
25	COD.BELFIORE COMUNE DI NASCITA DEL TERZO NON CODIFICATO
26	COD.BELFIORE COMUNE DI RESID. DEL TERZO NON CODIFICATO.
27	CODICE "CAP" DI RESIDENZA DEL TERZO NON CODIFICATO
28	CODICE RAPPORTO FINANZIARIO DEL TERZO NON CODIFICATO
29	DATA ACCESSO "ARF" SUPERIORE ALLA DATA DI ELABORAZIONE
30	NON POSTALIZZABILE (INDIRIZZO CON STRINGA NON AMMESSA)
31	CAP DIVERSO DA QUELLO ASSOCIATO AL COMUNE DI RESIDENZA
32	ATTO NON INCLUSO TRA QUELLI AMMISSIBILI
33	NON POSTALIZZABILE (INCONGRUENZA TRA CAP E BELFIORE)
34	DESCRIZIONE COMUNE INDIRIZZO NON VALORIZZATA
35	DESCRIZIONE PROVINCIA INDIRIZZO NON VALORIZZATA
36	CODICE DIPENDENTE DELEGATO DIVERSO DAL PRIMO DEL FILE
37	SOGGETTO NON CENSITO IN ANAGRAFICA
38	IMPOSSIBILE RICAVERE INDIRIZZO DI NOTIFICA
39	SOGGETTO CON ISTANZA DI RATEAZIONE ATTIVA
40	ERRORE NEL CALCOLO DEL DEBITO (SERVIZIO J01-01)
41	LE CARTELLE DEL SOGGETTO SONO STATE TUTTE SCARTATE

42	SOGGETTO SENZA CARTELLE
43	PRESENZA DEBITO DOCUMENTO MA SENZA FASCICOLO
44	CARTELLA ANTE RIFORMA SENZA RATE
45	CARTELLA POST RIFORMA INESISTENTE IN ARCHIVIO
46	NOTIFICA CARTELLA POST RIFORMA INESISTENTE
47	SOLLECITI E/O AVVISI NON TROVATI
48	NOTIFICA SOLLECITO/AVVISO INESISTENTE
49	ERRORE LETTURA ATTO EMESSO CON SERVIZIO J03
50	ERRORE AGGIORNAMENTO DEBITO FASCICOLO (SERVIZIO J01-02)
51	ERRORE INSER.PROCEDURA + EMISS.ATTO (SERVIZIO J03-01)
52	ERRORE EMISSIONE LOG CONTABILI (SERVIZIO R03-03)
53	ERRORE CALCOLO DEBITO PER SOLLECITI "SOM" (SERV.C17-01)
54	ERRORE INSERIMENTO ANAGRAFICA DEL TERZO (SERV.A05-01)
55	DEBITO INFERIORE 1000 EURO MA SOLLECITO "SOM" NON EMESSO
56	DEBITO INFERIORE 1000 EURO CON SOLLECITO "SOM" RECENTE
57	DEBITO RESIDUO UGUALE A ZERO
58	DEBITO RESIDUO UGUALE A ZERO CON SCARTO DI CARTELLE
59	DEBITO RESIDUO NON COMPRESO NEL RANGE RICHIESTO
60	DEB.RESIDUO NON COMPRESO NEL RANGE RICH. CON SCARTO CART.
61	ANAGRAFICA CON DATI NON VALORIZZATI (DA SERVIZIO J01-01)
62	ANAGRAFICA CON DATI NON AMMESSI NELLA DENOMINAZIONE
63	FASCICOLO CHIUSO SULLA STESSA AREA PROCEDURALE
64	PERSONA FISICA DECEDUTA O DITTA CESSATA
65	TROVATO VERBALE DI PIGNOR.RECENTE PER LO STESSO TERZO
66	DESCRIZIONE STATO ESTERO RESIDENZA NON VALORIZZATO
67	GESTIONE ANAGRAFICA TERZO: CAP / COMUNE NON CENSITO
68	CODICE FISCALE DEL TERZO INESISTENTE IN ANAGRAFICA
69	INDIRIZZO DI RESIDENZA DEL TERZO INESISTENTE IN ARCHIVIO
70	CONTRIBUENTE FALLITO
71	SIGLA PROVINCIA NASCITA NON RILEVABILE
72	DESCRIZIONE COMUNE DI NASCITA NON RILEVABILE
73	SIGLA PROVINCIA NASCITA TERZO NON RILEVABILE
74	DESCRIZIONE COMUNE DI NASCITA TERZO NON RILEVABILE
75	DATA NASCITA CONTRIBUENTE ERRATA/ASSENTE
76	DATA NASCITA TERZO ERRATA/ASSENTE
77	COD. FISCALE CTB INCONGRUENTE COL TIPO PERSONA
78	COD. FISCALE TERZO INCONGRUENTE COL TIPO PERSONA
79	TIPO PERSONA TERZO NON RILEVABILE
80	FASCICOLO CON ESITO PIGNORAMENTO NEGATIVO
81	NON POSTALIZZABILE (ANAGRAFICA CON STRINGA NON AMMESSA)
82	CODICE FISCALE CODIFICATO IN GCFE
83	CODICE FISCALE SCARTATO DA REGOLE GFMC
94	ATTO NON VALORIZZATO

## 4.5 Censimento delle transazioni

Funzione	Programma	Transazione	Moduli di sicurezza	Procedura/job da prenotare
EMOR	EIPTJ0	EIJ0	FASTERZO	EIEJ0TR
GTQM	EIPTSI	EISI		
ITQM	EIPTSJ	EISJ		
GDET	EIPTZG	EIZG		
IDOC	EIPBTJA	EIJA		

## 5 REVISIONI

Data	Rif	Tipo	Capitolo/Paragrafo
20.10.2006		INS	Attivazione log eventi per rilevazione pagamenti
		VAR	Evitato scarto soggetto per modello/quadro non censito.
24.07.2008		VAR	Flusso per Terzo@web: nuovo campo NDOCULT per record FCC / FEC
04.08.2008		VAR	Apertura automatica fascicoli area 'Presso Terzo' e generazione flusso per <a href="#">Terzo@Web</a> (jcl EIEJT0R) – nuovo parametro ESCLUDI_ISTANZA_MR
28.10.2011	RI0046	MB	VAR
04.06.2013		LF	VAR
07.06.2013	MEV2013027	BM	VAR
07.11.2013	MEV2013095	BM	VAR
02.12.2013	MEV2013008	BM	VAR
13.03.2014	MEV2013072	LS	VAR
07.05.2015	MEV2014139	BM	VAR
22.05.2015	MEV2014139	BM	VAR
30.06.2015	MEV2015238	AA	INS
24.08.2015	MEV2015205	AA	VAR
16.11.2015	MEV2015283	ED	INS
21.12.2015	MEV2014156	AA	VAR
15.01.2016	MEV2015283	AA	INS
20.04.2016	MEV2014122	ED	VAR
08.09.2016	MAA2016216	GM	VAR
26.10.2016	MAA2016268	LF	VAR
27/01/2017	MEV2016474	LF	VAR
03.03.2017	MEV2016487	EB	VAR
05.10.2017	MEV2016444	EB	VAR
12.11.2017	MEV2015284	LF	VAR
17.11.2017	MEV2016443	LF	VAR
11.01.2018	MEV2015284	LF	INS
20.03.2020	MEV-2020-00073-ENG		VAR
08.10.2020	MEV-2020-00079-ENG		
15.10.2020	MEV-2020-00106-ENG		VAR
04.11.2020	MEV-2019-0051-ENG		VAR
04.11.2020	MEV-2020-00099-ENG		VAR
21.12.2020	MEV-2020-00095-ENG		VAR



08.02.2021	MEV-2020-00114-ENG		VAR	Modifiche al processo EIEJT4R per adeguamento alla procedura istruttoria e gestione degli esiti di elaborazione dei programmi EIPBJTK4 e EIPB009
------------	--------------------	--	-----	--