
S E T

Sistema Esazione Tributi

**Contenzioso - Comunicazioni
di Inesigibilità**

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Contenzioso - Comunicazioni di Inesigibilità
VERSIONE DEL	25.05.2016
DATA DI CREAZIONE	21/06/2004
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	1
1.1	Riferimenti Normativi.....	1
1.1.1	Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112	1
1.1.2	Decreto Dirigenziale 22 ottobre 1999 (G.U. n. 255 del 29 ottobre 1999)....	2
1.1.3	Circolare della Direzione Centrale della riscossione n. 215/E del 27 novembre 2000	2
1.1.4	Nota della Direzione Centrale rapporti con Enti Esterni prot. n. 2001/43897 del 7 marzo 2001	2
1.1.5	Risoluzione della Direzione Centrale rapporti con Enti Esterni n. 15/E del 21 gennaio 2002	2
1.1.6	Nota della Direzione Centrale rapporti con Enti Esterni prot. n. 2002/10392 del 18 gennaio 2002	3
1.1.7	Risoluzione n. 122/E del 20 settembre 2004 (riservata Ascotributi n. 28 del 24.09.2004).....	3
1.1.8	D.L. 29 novembre 2004 (Legge n. 307/2004 di conversione – G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004).....	3
1.1.9	Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005)	4
1.2	Tipologia della comunicazione di inesigibilità.....	4
1.3	Suddivisione delle quote iscritte a ruolo in classi e categorie.....	5
1.3.1	Valutazione dello stato di avanzamento delle procedure esecutive	6
1.3.2	Valutazione dello stato di notifica.....	7
1.4	Eventi che determinano la produzione della comunicazione di inesigibilità.....	8
1.5	Determinazione delle spese esecutive da rimborsare.....	9
1.6	Presentazione della comunicazione di inesigibilità e richiesta rimborso spese	10
1.7	Monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure (statistica)	11
1.8	Rilevazione giornaliera degli eventi che determinano la produzione della comunicazione di inesigibilità	13
1.9	Produzione delle comunicazioni di inesigibilità per scadenza dei termini (ruoli post riforma)	13
1.10	Acquisizione comunicazioni di inesigibilità ed aggiornamenti	15
1.11	Creazione spool per stampa comunicazione di inesigibilità e stampa del modello ministeriale	16
1.11.1	Scelta dell'indirizzo dell'ente creditore.....	16
1.11.2	Tracciato record.....	16
1.12	Ristampa comunicazioni di inesigibilità.....	20
1.13	Cancellazione comunicazioni di inesigibilità	20
1.14	Annullamento comunicazioni di inesigibilità.....	21

1.15	Calcolo e Stampa delle spese A.R. non in istanza e non in C.I. e P.R. non in C.I. ...	21
1.16	Calcolo del Saldo Mensile per ENTE delle spese ante e post in C.I.	21
1.17	Liquidazione e Riversamento Spese Procedura Esecutive in D.R.	21
1.18	Calcolo del Saldo Mensile per ENTE delle spese ante in D.R.	21
1.19	Variazione dei termini a fronte di sospensioni e/o rateazioni	22
2	FUNZIONI	23
2.1	Transazioni.....	23
2.1.1	Transazione LICI – Lista quote comunicazioni di inesigibilità.....	23
2.1.2	Transazione INCI – Interrogazione comunicazioni di inesigibilità.....	25
2.1.3	Transazione GECEI – Gestione comunicazioni di inesigibilità.....	31
2.1.4	Transazione AISR – Modifica status richiesta rimborso spese	35
2.2	Elaborazioni Batch.....	44
2.2.1	Monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure.....	44
2.2.1.1	Ruoli ante riforma (jcl EIEI00R)	44
2.2.1.2	Ruoli post riforma (jcl EIEI01R)	47
2.2.2	Gestione recupero degli eventi che determinano la comunicazione di inesigibilità (jcl EIEI09R).....	50
2.2.3	Rilevazione giornaliera degli eventi che determinano la comunicazione di inesigibilità (jcl EIEI04R)	51
2.2.4	Produzione delle comunicazioni di inesigibilità per scadenza dei termini (jcl EIEI06R)	57
2.2.5	Acquisizione comunicazioni di inesigibilità ed aggiornamenti (jcl EIEI02R).....	62
2.2.6	Creazione spool per stampa comunicazione di inesigibilità e stampa del modello ministeriale (jcl EIEI03R)	69
2.2.7	Ristampa comunicazioni di inesigibilità (jcl EIEI07R).....	70
2.2.8	Cancellazione comunicazioni di inesigibilità (jcl EIEI05R)	72
2.2.9	Annullamento comunicazioni di inesigibilità (jcl EIEI08R)	73
2.2.10	Report delle spese esecutive ante e post riforma non richieste all'ente a seguito di inesigibilità (jcl EIEIA0R)	74
2.2.11	Calcolo del Saldo Mensile per Ente delle spese ante e post in C.I.	79
2.2.12	Liquidazione e riversamento spese procedure esecutive in D.R.....	80
2.2.13	Calcolo del Saldo Mensile per Ente delle spese ante in D.R.	82
2.2.14	Rilevazione mirata di comunicazione di inesigibilità (jcl EIEI10R)	83
2.3	Tabulati	86
2.3.1	Elenco	86
2.3.2	Monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure (jcl EIEI00R/EIEI01R/EIEI06R)	87
2.3.2.1	Report analitico	87

	2.3.2.2	Report analitico QUOTE con nuovo termine di scadenza.....	91
	2.3.2.3	Report sintetico	92
	2.3.2.4	Report sintetico QUOTE con nuovo termine di scadenza	94
2.3.3		Acquisizione comunicazioni di inesigibilità ed aggiornamenti (jcl EIEI02R/EIEI06R)	95
2.3.4		Creazione spool per stampa comunicazione di inesigibilità e stampa del modello ministeriale (jcl EIEI03R)	97
	2.3.4.1	Comunicazione di inesigibilità	97
	2.3.4.2	Richiesta rimborso spese esecutive.....	99
	2.3.4.3	Riepilogo.....	101
2.3.5		Calcolo e Stampa delle spese A.R. non in istanza o non in C.I. e delle spese P.R. non in C.I. (jcl EIEA0R)	104
	2.3.5.1	Riepilogo per codici spesa Piè di Lista (oppure Tabellari):.	105
	2.3.5.2	Report analitico.....	106
2.3.6		Calcolo del Saldo Mensile per Ente delle spese ante e post in C.I. . (jcl EIEA1R).....	107
2.3.7		Liquidazione e Riversamento Spese Procedure Esecutive in D.R.	108
2.3.8		Calcolo del Saldo Mensile per Ente delle spese post in D.R. (jcl EIEA6R).....	109
3		ALLEGATI.....	110
	3.1	Censimento delle transazioni	110
	3.2	Tracciato record file quote estratte (tracciato EISFPIS – lunghezza 500).....	110
	3.3	Tracciato record file soggetti obbligati (tracciato EISFPCS – lunghezza 300)	113
4		NOTE TECNICHE	118
	4.1	Determinazione dell'ente creditore per tributi ante riforma	118
	4.2	Creazione spool per stampa comunicazione di inesigibilità e stampa del modello ministeriale (jcl EIEI03R).....	119
5		REVISIONI.....	120

1 INTRODUZIONE

1.1 Riferimenti Normativi

1.1.1 Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112

L'articolo 19 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 stabilisce, al comma 1, che il concessionario deve trasmettere, anche in via telematica, all'Ente creditore, una comunicazione di inesigibilità le cui modalità di composizione e di comunicazione sono regolate dal D.M. 22 ottobre 1999 (poi modificato con la Nota dell'Agenzia delle Entrate del 7/3/2001).

Lo stesso articolo definisce anche i motivi per i quali il concessionario potrebbe perdere il diritto al discarico (comma 2):

- la mancata notifica della cartella entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo nel caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 46/99 ;
- la mancata comunicazione, all'ente creditore, dello stato delle procedure;
- la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità entro il terzo anno successivo alla data di consegna del ruolo;
- il mancato svolgimento dell'azione esecutiva sui beni del contribuente risultanti dal sistema informativo del Ministero delle Finanze o successivamente comunicati dall'ente creditore;
- la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al Concessionario.

Trascorsi i tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, il concessionario è automaticamente discaricato (comma 3).

Nel periodo dei tre anni l'Ente creditore può comunicare, in qualunque momento, al concessionario l'esistenza di nuovi beni da porre sotto sequestro ed il concessionario è obbligato ad agire di conseguenza (comma 4).

La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario deve essere conservata dal concessionario stesso fino al discarico delle relative quote (comma 5). L'ufficio può richiedere al concessionario, fino al discarico, la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della documentazione presso il concessionario. Se entro trenta giorni dalla richiesta il concessionario non consegna o non mette a disposizione tale documentazione perde il diritto al discarico (comma 6).

L'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 prevede che, in caso di diniego del discarico, il concessionario sia tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella e la totalità delle spese se rimborsate dall'ente creditore.

Il comma 4 prevede poi che nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego il concessionario possa presentare ricorso alla Corte dei Conti oppure definire in modo agevolato la controversia con il pagamento di un importo pari alla metà di quanto dovuto ai sensi del comma 3 (25% dell'importo iscritto a ruolo + interessi legali + spese liquidate).

In caso di rigetto del ricorso alla Corte dei Conti il concessionario dovrà effettuare il versamento dell'intero importo iscritto a ruolo non riscosso. Al contrario, in caso di accoglimento del ricorso ha diritto al rimborso di quanto versato ai sensi del comma 3 (Risoluzione della Direzione Centrale Amministrazione n. 233/E del 29 dicembre 2003).

Con la circolare Ascotributi n. 44 del 16 marzo 2004 è stato trasmesso il parere legale dello Studio Visentini circa l'interpretazione dell'art. 20 del D.Lgs. 112/99 e della successiva Risoluzione n. 233/E.

Secondo tale interpretazione una volta ricevuta la notifica del provvedimento di diniego il concessionario ha l'obbligo di versare entro dieci giorni il 25% delle quote non discaricate, gli interessi legali e le spese già liquidate dall'ente. Tale somma è ripetibile in tutto o in parte in quanto il concessionario ha il diritto di contestare in giudizio, entro 90 giorni dalla notifica, il provvedimento: in caso di accoglimento del ricorso l'ente creditore dovrà rimborsare l'importo versato dal concessionario, mentre in caso di rigetto del ricorso il concessionario vede consolidarsi l'obbligo del versamento già effettuato.

Il concessionario può rinunciare al ricorso definendo in modo agevolato la controversia mediante il versamento a titolo definitivo, da effettuarsi entro il 90esimo giorno dalla notifica del provvedimento di diniego, di un importo pari alla metà di quanto obbligato a versare per poter presentare ricorso.

Nel caso di rinuncia al ricorso è preferibile effettuare il versamento della definizione agevolata entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego onde evitare, in primo luogo, contestazioni da parte dell'ente creditore, nonché l'obbligo di versare il doppio di tale somma che dovrà essere parzialmente rimborsata dall'ente creditore al momento della dichiarazione di rinuncia al ricorso.

1.1.2 Decreto Dirigenziale 22 ottobre 1999 (G.U. n. 255 del 29 ottobre 1999)

Il decreto 22 ottobre 1999 ha stabilito le modalità di trasmissione, da parte dei concessionari, della comunicazione di inesigibilità, dello stato delle procedure esecutive riguardanti le quote dei ruoli ricevuti in carico e delle informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni.

L'articolo 1 prevede che per ruoli sottoscritti successivamente al 30 settembre 1999 la comunicazione di inesigibilità sia redatta:

- se in forma cartacea in conformità al modello riportato dell'allegato 1 del decreto,
- se in via telematica secondo le specifiche tecniche previste dall'allegato 2 del decreto (flusso 'Stato della Riscossione – record FR2).

1.1.3 Circolare della Direzione Centrale della riscossione n. 215/E del 27 novembre 2000

La Circolare n. 215/E del 27 novembre 2000 contempla l'ipotesi in cui il concessionario debba accedere alle informazioni A.T. (visto telematico) in relazione ad una iscrizione a ruolo effettuata a carico di un debitore per il quale, a causa di un precedente ruolo, era già stato operato un accesso.

Se dal successivo accesso non emergano nuove informazioni, ai fini del riconoscimento dell'inesigibilità, il concessionario non è tenuto ad agire sui beni rispetto ai quali ha proceduto, con esito negativo o insufficiente, in relazione alla precedente iscrizione a ruolo.

Se, invece, il nuovo accesso evidenzia ulteriori beni aggredibili, il concessionario dovrà tenerne conto anche ai fini del recupero del vecchio credito non riscosso.

1.1.4 Nota della Direzione Centrale rapporti con Enti Esterni prot. n. 2001/43897 del 7 marzo 2001

Con la Nota della Direzione Centrale rapporti con Enti Esterni prot. n. 2001/43897 del 7 marzo 2001 è stata trasmessa la nuova versione del tracciato 'Stato della Riscossione' in sostituzione dell'allegato 2 del Decreto Dirigenziale 22 ottobre 1999.

1.1.5 Risoluzione della Direzione Centrale rapporti con Enti Esterni n. 15/E del 21 gennaio 2002

La Risoluzione 15/E del 21 gennaio 2002 prevede che il concessionario, in caso di fallimento del debitore, possa produrre, una volta presentata domanda di ammissione del credito iscritto a ruolo, la comunicazione di

inesigibilità. Tale comunicazione dovrà essere poi integrata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 112/99, dopo la chiusura della procedura fallimentare.

Per i crediti iscritti a ruolo sorti successivamente all'apertura del fallimento viene riconosciuta l'inammissibilità al passivo fallimentare e, pertanto, relativamente a tali crediti i concessionari possono astenersi dal tentativo di insinuazione ed hanno la facoltà di provvedere direttamente alla presentazione della comunicazione di inesigibilità.

1.1.6 Nota della Direzione Centrale rapporti con Enti Esterni prot. n. 2002/10392 del 18 gennaio 2002

Con la Nota della Direzione Centrale rapporti con Enti Esterni prot. n. 2002/10392 del 18 gennaio 2002 è stato evidenziato che l'invio telematico, effettuato secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 2 del Decreto dirigenziale 22 ottobre 1999, produce l'effetto di avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità senza che alla trasmissione del flusso debba accompagnarsi la consegna all'ufficio dell'ente impositore di una separata comunicazione cartacea conforme al modello di cui all'allegato 1 del predetto decreto.

1.1.7 Risoluzione n. 122/E del 20 settembre 2004 (riservata Ascotributi n. 28 del 24.09.2004)

Con Risoluzione n. 122/E del 20 settembre 2004 sono stati fissati i criteri da utilizzare per valutare il termine entro il quale debba essere presentata la comunicazione di inesigibilità in casi particolari:

- nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il pagamento agevolato totale ai sensi degli artt. 12 e 13 L. 289/02 ('condono') o in base alla comunicazione ('avviso bonario') inviata dal concessionario ai sensi dell'art. 25, comma 3-quater, del D.Lgs. 472/1997, il concessionario non deve comunicare l'inesigibilità per la differenza tra la quota iscritta a ruolo e quanto versato dal contribuente in quanto l'obbligazione deve considerarsi estinta a seguito del pagamento agevolato;
- in presenza di un provvedimento di sospensione della riscossione il termine per la presentazione della comunicazione di inesigibilità decorre dalla data di decorrenza della revoca della sospensione;
- in presenza di un provvedimento di rateazione il termine per la presentazione della comunicazione di inesigibilità decorre dalla data di scadenza della rata nella quale sia stata rilevata la decadenza dal diritto alla rateazione (prima rata o due rate consecutive impagate);
- nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il pagamento agevolato in acconto ai sensi degli artt. 12 e 13 L. 289/02 ('condono') il termine per la presentazione della comunicazione di inesigibilità decorre dal giorno successivo al termine previsto per l'esecuzione del saldo.

Sono stati, inoltre, precisati i termini entro i quali il concessionario deve trasmettere la comunicazione di inesigibilità all'ente creditore mediante il flusso 'Stato della Riscossione'. La comunicazione di inesigibilità relativa ai ruoli per i quali il termine di presentazione è scaduto:

- tra il giorno 1 e il giorno 10 del mese deve essere trasmessa entro il giorno 25,
- tra il giorno 11 e il giorno 20 del mese deve essere trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo,
- tra il giorno 21 e l'ultimo giorno del mese deve essere trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo.

1.1.8 D.L. 29 novembre 2004 (Legge n. 307/2004 di conversione – G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004)

L'art. 1 del D.L. 29 novembre 2004 convertito con L. n. 307/2004 ha modificato l'art. 59, comma 4-quater, del D.Lgs. 112/1999 prevedendo che per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione di inesigibilità prevista all'art. 19, comma 2, lettera c), debba essere presentata entro il 30 settembre 2005.

1.1.9 Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005)

L'art. 1, comma 426-bis, Legge n. 311/2004, prevede che per effetto dell'esercizio della facoltà concessa ai concessionari del servizio nazionale della riscossione ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per la sanatoria di tutte le responsabilità amministrative derivanti dell'attività svolta entro il 20 novembre 2004, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 possano essere presentate entro il 30 ottobre 2006.

1.1.10 Legge n. 190/2014

L'applicativo ad oggi si basa sul principio che al verificarsi di un evento possa essere registrata e trasmessa la comunicazione di inesigibilità.

L'art. 1, comma 684, della Legge 190/2014 ha, invece, previsto che per i ruoli consegnati dal 01.01.2000 al 31.12.2014 si proceda con l'inoltro delle comunicazioni di inesigibilità pianificato per annualità:

- per i ruoli consegnati nell'anno 2014 la comunicazione di inesigibilità viene presentata entro il 31.12.2017,
- per i ruoli consegnati nell'anno 2013 la comunicazione di inesigibilità viene presentata entro il 31.12.2018,
- per i ruoli consegnati nell'anno 2012 la comunicazione di inesigibilità viene presentata entro il 31.12.2019,
- ...
- per i ruoli consegnati nell'anno 2001 la comunicazione di inesigibilità viene presentata entro il 31.12.2030,
- per i ruoli consegnati nell'anno 2000 la comunicazione di inesigibilità viene presentata entro il 31.12.2031.

Per i ruoli consegnati a partire dal 01.01.2015 è prevista la trasmissione della comunicazione di inesigibilità entro il terzo anno dalla consegna del ruolo e, pertanto, rimane valida la logica dell'invio al verificarsi delle condizioni di inesigibilità.

Una interpretazione della norma (ancora da confermare) vede la possibilità di inviare in CI tutti i carichi inesigibili di un soggetto indipendentemente dall'anno di consegna quando esista almeno una quota trasmissibile ai sensi dell'attuale normativa. ?????

1.2 Tipologia della comunicazione di inesigibilità

La C.I. si considera 'finale' nel momento in cui:

- per il recupero della quota iscritta a ruolo siano stati escussi tutti i beni del contribuente di cui il concessionario sia venuto a conoscenza mediante il 'visto telematico',
- la quota iscritta a ruolo a carico di un soggetto sottoposto a procedura concorsuale non possa essere insinuata nel passivo fallimentare,
- la quota iscritta a ruolo a carico di un soggetto deceduto non sia trasmissibile agli eredi.

Qualora per la quota iscritta a ruolo siano corresponsabili più soggetti (coobbligati di ruolo o coobbligati in via esecutiva) la verifica dell'escussione dei beni viene effettuata per tutti i soggetti corresponsabili: è sufficiente che per uno di questi soggetti non risulti richiesto il 'visto telematico' o risultino concluse le procedure esecutive da questo derivanti perché per la quota non possa essere presentata la C.I. 'finale'.

La C.I. si considera ‘successiva’ nel momento in cui si attivino nuove procedure esecutive su quote per le quali sia già stata presentata la C.I. ‘finale’.

La C.I. si considera ‘iniziale’ se al momento della presentazione l’attività esecutiva non è conclusa.

1.3 Suddivisione delle quote iscritte a ruolo in classi e categorie

In fase di controllo delle quote iscritte a ruolo queste vengono associate a raggruppamenti nell’ottica di individuare il livello di rischio nell’ottenimento del discarico.

In primo luogo le quote vengono associate ad una CLASSE che permette di individuare le condizioni per le quali la presenza di residuo può non essere imputabile all’inattività del concessionario:

1 – CONDONO ARTT. 12/13 L. 289/02 (SALDO)

Include tributi assoggettati a condono artt. 12/13 L. 289/02 per i quali il contribuente ha effettuato il pagamento a saldo (in attesa di discarico).

2 – AVVISI BONARI PAGATI NEI TERMINI

Include tributi (sanzioni) inclusi in un avviso bonario che risulta pagato entro il termine previsto (in attesa di discarico).

3 – PARTITE NON POSTE IN RISCOSSIONE

Include tributi di partite non poste in riscossione per le quali il concessionario non abbia successivamente autorizzato la ‘riattivazione’ richiedendo al CNC la produzione della cartella.

4 – CONDONO ARTT. 12/13 L. 289/02 (ACCONTO)

Include tributi assoggettati a condono artt. 12/13 L. 289/02 per i quali il contribuente ha effettuato il pagamento in acconto.

5 – AVVISI BONARI PAGATI FUORI TERMINE

Include tributi (sanzione) inclusi in un avviso bonario che risulta pagato oltre il termine previsto o per un importo inferiore alla definizione agevolata.

8 – PARTITE PARTICOLARI

Include tributi di cartelle escluse dalle procedure esecutive per valutazione interna del concessionario (personalizzazioni Utente)

9 – QUOTE IN DOMANDA DI RIMBORSO

Include tributi ante riforma per i quali è già stata presentata la domanda di rimborso che sono stati inclusi in fascicoli procedurali con addebito di nuove spese al contribuente.

6 – PARTITE ISCRITTE A RUOLO A CARICO DI CONTRIBUENTI FALLITI

Include tributi di partite iscritte a ruolo a carico di soggetti (intestatario del ruolo) sottoposti a procedura concorsuale.

7 – PARTITE ‘NORMALI’

Include tutti i tributi non associabili alle classi precedenti.

All’interno di ciascuna classe le quote vengono suddivise per CATEGORIA in base allo stato di avanzamento delle procedure esecutive:

5 – C.I. PRODOTTA (FINALE)

Include tributi per i quali sia stata già presentata la C.I. finale

4 – C.I. PRODOTTA (INIZIALE)

Include tributi per i quali sia stata presentata la C.I. iniziale

3 – PROCEDURE COMPLETATE

Include tributi inseriti in fascicoli procedurali di tutti i soggetti coobbligati (intestatario, coobbligato di ruolo, coobbligato in via esecutiva) nel caso in cui per ciascuno di questi la procedura esecutiva sia stata completata

2 – PROCEDURE IN CORSO NON COMPLETATE

Include tributi inseriti in fascicoli procedurali nel caso in cui per almeno uno dei soggetti obbligati (intestatario, coobbligato di ruolo, coobbligato in via esecutiva) la procedura esecutiva non sia ancora stata iniziata/completata

NOTA: la procedura si considera non completata se per un soggetto coobbligato non è stato richiesto l'accesso alle informazioni A.T.

1 – PROCEDURE NON INIZIATE

Include tributi che rientrano in alcuna delle casistiche di cui sopra

All'interno di ciascuna categoria le quote vengono raggruppate in base allo stato di notifica:

1 – CARTELLA NON EMESSA

Include i tributi che non risultano inseriti in un documento (cartella o avviso bonario)

2 – CARTELLA NON EMESSA (AVVISI BONARI)

Include i tributi che non risultano inseriti in una cartella, ma per i quali è stato prodotto avviso bonario

3 – ASSENZA DI ATTIVITA' DI NOTIFICA

Include i tributi inseriti in cartelle per le quali non sia stata registrata alcuna attività di notifica

4 – ATTIVITA' DI NOTIFICA FUORI TERMINE

Include i tributi inseriti in cartelle per le quali l'attività di notifica sia stata effettuata dopo il termine

5 – ATTIVITA' DI NOTIFICA IN CORSO INIZIATA NEI TERMINI

Include i tributi inseriti in cartelle prive di data di notifica, ma con attività di notifica precedente al termine

6 – NOTIFICA NEI TERMINI

Include i tributi inseriti in cartelle con data di notifica e con attività di notifica precedente al termine

1.3.1 Valutazione dello stato di avanzamento delle procedure esecutive

La predisposizione della C.I. condizionata all'esecuzione su tutti i beni del contribuente presuppone la verifica delle informazioni presenti sul profilo procedurale del contribuente.

Il profilo procedurale del contribuente riassume in modo sintetico l'attività esecutiva che deve essere svolta nei confronti del contribuente in base alle informazioni reperite dal concessionario mediante l'accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze.

La valutazione dello stato di avanzamento delle procedure esecutive attivate nei confronti del contribuente sarà, quindi, valutato in funzione della situazione registrata su profilo procedurale del contribuente.

Il profilo procedurale riporta, infatti, i codici che identificano le aree procedurali attivabili in funzione della tipologia di informazioni reperite mediante il 'visto telematico'.

Ciascuna area procedurale presente sul profilo procedurale viene aggiornata all'atto dell'apertura di un fascicolo e contro aggiornata all'atto della chiusura dello stesso: l'area procedurale si considera evasa nel momento in cui tutti i fascicoli aperti siano stati chiusi.

L'attività esecutiva nei confronti del contribuente sarà considerata completata nel momento in cui:

- sia stata effettuata la richiesta di informazioni A.T. e
- tutte le aree procedurali obbligatorie (provenienti da A.T. o inserite come obbligatorie dall'Utente) risultino evase.

Parimenti la procedura esecutiva si considera completata qualora l'accesso A.T. sia stato negativo (nessuna informazione fornita) e sul profilo procedurale non siano presenti aree obbligatorie non evase.

Per ciascuna quota trattata la valutazione del completamento delle procedure esecutive viene effettuata considerando tutti i soggetti obbligati (coobbligati di ruolo e coobbligati in via esecutiva).

1.3.2 Valutazione dello stato di notifica

La decadenza dal diritto al discarico delle quote inesigibili può dipendere dalla mancata notificazione della cartella nei termini previsti:

- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo qualora l'iscrizione a ruolo sia rateizzata a seguito di richiesta del contribuente (art. 32, comma 3, del D.Lgs. 46/99);
- entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo se prevista la possibilità di far precedere la notifica della cartella dall'invio di una comunicazione di iscrizione a ruolo (art 19, comma 2, lettera a), D.Lgs. 112/99)
- entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo per i ruoli consegnati ai concessionari successivamente al 31.07.2002 e prima del 01.03.2005 (art 19, comma 2, lettera a), D.Lgs. 112/99);
- entro il sesto mese successivo alla consegna del ruolo per i ruoli straordinari consegnati ai concessionari dal 01.03.2005 (art 19, comma 2, lettera a), D.Lgs. 112/99);
- entro l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo per i ruoli straordinari consegnati ai concessionari dal 01.03.2005 (art 19, comma 2, lettera a), D.Lgs. 112/99);
- entro il 31.12.2003 per i ruoli 'avvisi bonari' consegnati ai concessionari entro il al 31.07.2003 (art. 59-bis del D.Lgs. 112/99)
- entro il 31.12.2002 per i ruoli diversi da 'avvisi bonari' consegnati ai concessionari entro il al 31.07.2002 (art. 59-bis del D.Lgs. 112/99)

La Risoluzione 16/E del 21 gennaio 2002 della Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni ha stabilito che, dovendosi considerare il disposto dell'art. 19, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/99 uno strumento per evitare che la completa inattività del concessionario pregiudichi il recupero del credito, il termine di notifica si considera rispettato qualora il concessionario abbia compiuto, entro detto termine, atti idonei a realizzare in astratto gli effetti della notificazione.

L'inattività del concessionario non può, quindi, essere rilevata qualora entro il termine fissato effettui il tentativo di notifica al domicilio fiscale del contribuente a mezzo messo o con raccomandata A.R., non potendosi ritenere imputabile al concessionario l'irreperibilità del contribuente.

In fase di rilevazione dello stato di notifica della cartella in cui è inclusa la quota inesigibile si considera:

- la presenza della cartella nelle commesse di notifica aggiornate dall'invio da parte del CNC del flusso 'Raccomandate (RAC)' con il quale il CNC comunica al concessionario la data e il numero della raccomandata con la quale la cartella è stata spedita al contribuente,
- gli esiti di notifica che l'Utente ha provveduto a registrare per la cartella.

Tra gli esiti di notifica registrati per la cartella significativi ai fini della C.I. (tabella Esiti Notifica – GENO – campo ‘Notifica per C.I.’ = ‘S’ oppure campo ‘Esito Notifica = ‘P’) si determina il primo esito in base alla data evento indicata.

Se la data della raccomandata (da flusso CNC) o la data del primo esito di notifica registrato sono antecedenti al termine calcolato in base alla tipologia ed alla data di consegna del ruolo l’attività di notifica si considera effettuata nei termini.

NOTA BENE: qualora la quota sia presente in più cartelle (coobbligazione di ruolo o in via esecutiva) è sufficiente che per almeno una di tali cartelle l’attività di notifica sia iniziata entro il termine.

Per le quote ante riforma non sussistono termini per la notifica e, pertanto, la notifica si considera effettuata se notificata la cartella o se presente un avviso di mora valido (= non annullato) notificato.

1.4 Eventi che determinano la produzione della comunicazione di inesigibilità

Il concessionario può presentare la C.I. quando:

- sia stata completata la procedura esecutiva su tutti i beni del contribuente dei quali si è avuta notizia mediante l’accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze,
- sia stata richiesta l’insinuazione dei crediti iscritti a ruolo nel passivo fallimentare,
- non sia possibile procedere nei confronti del contribuente o di altri soggetti obbligati (es. sanzioni amministrative iscritte a ruolo per soggetti deceduti, tributi con anno di imposta successivo all’apertura della procedura concorsuale,...),
- non risultino, da un nuovo accesso al sistema informativo del Ministero delle Finanze, nuovi beni aggredibili rispetto a quelli per i quali siano già state svolte in precedenza procedure esecutive negative o insufficienti.

Tutti gli eventi che determinano le condizioni per la presentazione della C.I. vengono rilevati nel momento in cui l’Utente inserisce nel fascicolo procedurale l’atto di chiusura della procedura esecutiva svolta o l’atto con cui definisce l’improcedibilità per le quote associate all’atto inserito.

Nella tabella ‘Controllo Procedurale’ (GCPR), l’Utente dovrà definire per ciascuna procedura esecutiva l’atto o gli atti che determinano all’atto dell’inserimento la condizione per la produzione della C.I..

Sarà possibile definire:

- il tipo di C.I. da produrre (campo INDICATORE EMISSIONE C.I.):
 ‘1’ – C.I. iniziale senza verifica del completamento dell’attività esecutiva
 ‘2’ – C.I. finale senza verifica del completamento dell’attività esecutiva
 ‘3’ – C.I. finale con verifica del completamento dell’attività esecutiva
- le quote per le quali produrre la C.I. (campo INDICATORE SELEZIONE C.I.):
 ‘1’ – solo i tributi associati all’atto
 ‘2’ – tutti i tributi inclusi nei fascicoli procedurali del soggetto

A titolo di esempio si riportano alcuni atti con la valorizzazione degli indicatori di cui sopra:

ATTO	IND. EMISSIONE	IND. SELEZIONE	EFFETTO
Iscrizione Ipoteca	-	-	Non viene predisposta la C.I.
Insinuazione Tempestiva	1	1	La C.I. ‘iniziale’ viene predisposta per i soli tributi per i quali è stata presentata l’istanza di insinuazione.
Insinuazione Tardiva	1	1	la C.I. ‘iniziale’ viene predisposta per i soli tributi per i quali è stata presentata l’istanza di insinuazione.

Mancata insinuazione dei tributi con anno imposta successivo ad apertura fallimento	2	1	La C.I. 'finale' viene predisposta per i soli tributi associati all'atto di 'non procedibilità'
Atto di chiusura procedura immobiliare	3	2	Si verifica il profilo procedurale del soggetto: se non esistono aree procedurali in fase viene predisposta la C.I. 'finale' per tutti i tributi inclusi nei fascicoli procedurali del soggetto.
Atto di mancata attivazione fermo amministrativo	3	2	Si verifica il profilo procedurale del soggetto: se non esistono aree procedurali in fase viene predisposta la C.I. 'finale' per tutti i tributi inclusi nei fascicoli procedurali del soggetto.
Atto di mancata attivazione	2	2	La C.I. 'finale', senza verifica del profilo procedurale del soggetto, viene predisposta per tutti i tributi inclusi nei fascicoli procedurali del soggetto.

Gli eventi che determinano le condizioni per la presentazione della C.I sono i seguenti:

- conclusione procedura esecutiva;
- registrazione dei tributi non insinuabili nel passivo fallimentare;
- registrazione insinuazione/dichiarazione di credito nel passivo fallimentare;
- chiusura del fascicolo di procedura concorsuale e aggiornamento anagrafico;
- registrazione data di decesso e rilievo tributi non trasmissibili;
- ricezione AT negativa;
- registrazione carico non notificabile.

Al verificarsi di uno di questi eventi che portano a considerare un tributo inesigibile non si produce la comunicazione di inesigibilità ma deve essere alimentato il magazzino dei tributi inesigibili dal quale, poi, sono estratte, secondo i criteri parametrici, le comunicazioni di inesigibilità dal trasmettere all'ente.

Il comma 687, inoltre, prevede che l'AdR possa integrare per i ruoli consegnati entro il 31.12.2014 le comunicazioni di inesigibilità già presentate prima dell'entrata in vigore della Legge, ovvero prima del 1° gennaio 2015.

Questo determina quindi la possibilità di presentare una nuova C.I. finale anche per quote per le quali sia già stata presentata.

Il nuovo processo per l'invio delle CI si struttura, quindi nel seguente modo:

- rilevazione degli eventi che possono determinare l'inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo,
- individuazione dei carichi per i quali si prospetta l'inesigibilità a seguito dell'evento (tutti i carichi di un soggetto o i carichi per i quali si è verificato l'evento),
- registrazione nel magazzino dei tributi inesigibili,
- estrazione periodica dal magazzino per la registrazione della CI,
- invio della CI all'ente tramite il flusso SdR.

1.5 Magazzino Tributi Inesigibili

La tabella 'Magazzino Inesigibili' (EITMTIR) viene alimentata con tutti i tributi che siano stati riconosciuti inesigibili a seguito degli eventi rilevati dall'AdR.

E' possibile inoltre:

- l'alimentazione puntuale on-line o batch su carichi selezionati dall'Operatore;
- l'alimentazione massiva per scadenza dei termini per i carichi per cui non sia mai stata inviata la CI o sia stata inviata prima di una certa data.

La tabella contiene le seguenti informazioni:

- ambito
- codice fiscale
- tipo tributo (ante/post riforma)
- identificativo tributo ante riforma (cartella + progressivo tributo)
- identificativo interno tributo post riforma (anno/numero interno partita + prg tributo)
- identificativo cartella post riforma (cartella in cui è incluso il tributo)
- ente creditore
- anno e numero ruolo
- data consegna ruolo
- importo inesigibile (importo residuo del tributo alla data di rilevazione inesigibilità)
- CI origine (tipo e data dell'eventuale CI presentata prima del 31.12.2014)
- origine inesigibilità:
 - '1' – procedura concorsuale chiusa,
 - '2' – tributi non insinuabili,
 - '3' – tributi non trasmissibili,
 - '4' – AT negativa
 - '5' – non notificabile
 - '6' – procedura attivata/conclusa (PROC)
 - '9' – altro
- tipo CI da registrare ('1' – iniziale, '2' – finale)
- id file origine (per quote inserite a richiesta utente massiva)
- indicatore CI da forzare
- indicatore CI registrata ('0' – CI non registrata, '1' – CI registrata)
- data registrazione CI
- indicatore CI inviata ('0' – CI da inviare, '1' – CI inviata)
- data invio CI (flusso SdR)

1.6 Determinazione delle spese esecutive da rimborsare

La determinazione delle spese esecutive di cui richiedere il rimborso all'ente creditore avviene prendendo in considerazione le spese registrate nei fascicoli procedurali in cui la quota è stata inclusa.

Non vengono considerate le spese addebitabili al solo contribuente (tabella Codici Spesa – GCSP – campo 'Codice Spesa per Esiti' = 999).

Ciascuna spesa registrata viene ripartita proporzionalmente sulla quota considerando il debito accertato al momento della registrazione della spesa.

1.7 Presentazione della comunicazione di inesigibilità e richiesta rimborso spese

La presentazione della C.I. e della richiesta di rimborso delle spese esecutive avviene mediante l'invio con il flusso 'Stato della Riscossione' di un record FR2 – tipo evento M.

E' possibile, inoltre, predisporre la C.I. e la richiesta di rimborso delle spese esecutive su modulo cartaceo.

1.8 Monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure (statistica)

Per consentire il monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure esecutive riferite alle quote in debito è stata predisposta una statistica che estrae i tributi impagati simulando la predisposizione della C.I. in base alle caratteristiche dei tributi trattati.

La statistica può essere limitata ai ruoli:

- emessi da uno specifico ente creditore (scheda parametro ENTE),
- emessi da uno specifico ufficio dell'ente creditore (scheda parametro TIPO_UFFICIO, CODICE_UFFICIO),
- emessi dagli enti creditori inclusi in un file guida (scheda parametro FILE_GUIDA = SI).

Il file guida degli enti creditori ha il seguente tracciato record (lunghezza 080):

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Descrizione
CONCESSIONE	003	001	003	N	Codice concessione. Obbligatorio. Se valorizzato con '999' vengono estratti i ruoli emessi dall'ente indipendentemente dalla concessione elaborata.
CODICE ENTE	005	004	008	N	Codice che identifica l'ente creditore che ha emesso i ruoli da trattare. Obbligatorio.
TIPO UFFICIO	001	009	009	AN	Tipo ufficio dell'ente creditore che ha emesso i ruoli da trattare.
CODICE UFFICIO	006	010	015	AN	Codice che identifica l'ufficio dell'ente creditore che ha emesso i ruoli da trattare..
filler	065	016	080	-	

Per i ruoli ante riforma è possibile limitare ulteriormente l'estrazione alle cartelle in base:

- alla provincia (scheda parametro PROVINCIA_DA /PROVINCIA_A)
- al comune (scheda parametro COMUNE_DA/COMUNE_A)
- all'anno di emissione (scheda parametro ANNO_EMISSIONE_DA/ANNO_EMISSIONE_A)
- al mese di emissione (scheda parametro MESE_EMISSIONE_DA/MESE_EMISSIONE_A)
- al gruppo di appartenenza (scheda parametro GRUPPO_SCARTO_nn)

Per i ruoli post riforma è possibile limitare ulteriormente l'estrazione dei ruoli in base alla data di consegna del ruolo (scheda parametro CONSEGNA_RUOLO_DA/CONSEGNA_RUOLO_A).

I tributi ante riforma per i quali sia già stata presentata la domanda di rimborso vengono estratti solo nel caso in cui siano stati inclusi in procedure esecutive che hanno generato spese il cui rimborso potrà essere richiesto all'ente solo attraverso la presentazione della C.I..

Per ciascuna quota trattata vengono determinati:

- la classe
- la categoria
- lo stato di notifica

di appartenenza in base ai criteri specificati nel paragrafo 'Suddivisione delle quote iscritte a ruolo in classi e categorie'.

E' possibile ottenere un report statistico di tipo analitico (scheda parametro TIPO_STAMPA = A), di tipo sintetico (scheda parametro TIPO_STAMPA = S) o entrambi (scheda parametro TIPO_STAMPA = T).

Il report statistico di tipo analitico viene predisposto per concessione, ruolo, classe, categoria, stato notifica e contiene le seguenti informazioni:

- gli estremi del ruolo:
 - ente creditore (codice, descrizione e macrotipologia),
 - data consegna,
 - termine per la presentazione della C.I.
- gli estremi identificativi dell'iscrizione a ruolo:
 - codice fiscale e denominazione del soggetto intestatario
 - identificativo della cartella
 - identificativo della partita
- la data e l'esito (Positivo/Negativo) dell'accesso A.T. effettuato per l'intestatario della partita
 - MANCA AT = non è presente alcuna richiesta AT per il soggetto
 - SCARTO AT = la richiesta AT è stata rifiutata
 - IN ATTESA AT = la richiesta è stata inoltrata ma è in attesa di esito e/o risposta
 - AT + data + esito = la risposta AT è stata fornita nella data indicata con esito:
 - N (= negativo) se esito risposta diverso da '0 – POSITIVO' o '9 – SOLO DATI ANAGRAFICI'
 - P (= positivo) se esito risposta '0 – POSITIVO' o '9 – SOLO DATI ANAGRAFICI' e sono presenti informazioni (presenti tipi record da 005 a 018)
 - V (= vuoto) se esito risposta '0 – POSITIVO' o '9 – SOLO DATI ANAGRAFICI' e non sono presenti informazioni (assenza tipi record da 005 a 018)
- i dati della quota
 - progressivo tributo
 - codice tributo
 - anno di riferimento
 - importo residuo
 - di cui sospeso
 - di cui rateizzato
 - importo spese esecutive imputabili al tributo
 - tipologia (Iniziale, Finale, Successiva) e data di presentazione della precedente C.I.

Il report statistico di tipo sintetico viene predisposto per concessione, classe, categoria, stato notifica e, per ciascuna data di consegna ruolo/ente creditore, contiene le seguenti informazioni:

- quantità di ruoli
- quantità di partite
- quantità di tributi
- quantità di contribuenti
- quantità di contribuenti per cui non è stato effettuato il visto telematico
- importo carico
- importo scaricato/sgravato
- importo riscosso
- importo residuo
 - di cui sospeso
 - di cui rateizzato

Tutte le quote estratte vengono incluse in un file formato testo (tracciato EISFPIS – vedi capitolo 'ALLEGATI') affinché sia possibile all'Utente, mediante strumenti di office automation, raggrupparle con criteri diversi da quelli proposti.

Se l'elaborazione è stata eseguita in via definitiva (scheda parametro TIPO_ELABORAZIONE = D) il file prodotto potrà essere utilizzato per alimentare il DB delle comunicazioni di inesigibilità.

NOTA BENE: l'Utente ha la possibilità di evitare la produzione delle comunicazioni di inesigibilità finali (scheda parametro FORZA-INIZIALE = S).

In caso di forzatura per le quote per le quali, in base alla rilevazione effettuata, potrebbe essere presentata la C.I. finale viene predisposta una C.I. iniziale.

Contestualmente all'estrazione dei report statistici è possibile ottenere (scheda parametro STATO_PROCEDURE = SI) un file formato testo (tracciato EISFPCS – vedi capitolo ALLEGATI) che contiene, per ciascuna quota trattata, i soggetti obbligati con indicazione della situazione del relativo profilo procedurale e dell'accesso AT.

La funzionalità legata al nuovo calcolo dei termini in presenza di sospensioni/rateazioni, produce la emissione di due report (sintetico e analitico) specifici per quote con nuova scadenza dei termini: in tali report vengono indicati:

- Termine per C.I. (contiene la nuova data di scadenza calcolata in base al periodo di sospensione)
- Termine scadenza c.i. originale da ruolo (riporta il valore del termine originario determinato in base alla data di consegna del ruolo)

1.9 Rilevazione giornaliera degli eventi che determinano la produzione della comunicazione di inesigibilità

La rilevazione giornaliera degli eventi che determinano la produzione giornaliera della C.I. è definita dall'inserimento degli atti, secondo la definizione nella tabella 'Controllo Procedurale' (GCPR), nei fascicoli di procedura esecutiva.

Tale inserimento predispone la condizione per la produzione della C.I. per codice fiscale mediante l'inserimento di un'informazione nel log giornaliero.

L'elaborazione EIEI04R effettua l'estrazione dal log giornaliero degli eventi, effettua controlli sul profilo procedurale del soggetto e ordina le quote estratte dall'archivio per

- concessione
- codice fiscale
- tipo di selezione
- tipo di emissione.

Infine provvede a confezionare il file di input (EIS.CAD.BI2FPIS) all'elaborazione di acquisizione comunicazioni d'inesigibilità EIEI02R.

1.10 Produzione delle comunicazioni di inesigibilità per scadenza dei termini (ruoli post riforma)

Il termine per la presentazione della C.I. è determinato per i ruoli post riforma in funzione della data di consegna del ruolo.

Questo comporta evidentemente che esista un termine unico per tutte le partite presenti in un ruolo, mentre la normativa prevede che i provvedimenti di sospensione/rateazione spostino tale termine: il nuovo termine è il 36° mese dalla data di revoca della sospensione o della rateazione.

In presenza dunque di un provvedimento di sospensione/rateazione, si precede alla modifica di calcolo del termine di emissione delle C.I., al fine di rideterminare tale termine per la presentazione delle C.I. tenendo conto delle seguenti regole:

- calcolando il 36-esimo mese a partire dalla data di consegna del ruolo (se sul tributo non sono stati trasmessi provvedimenti di sospensione e/o rateazione) o dalla data di revoca dell'ultimo provvedimento di sospensione o rateazione acquisito sul tributo

- gestendo il termine per singolo tributo.

L'elaborazione EIEI06R consente di analizzare i tributi dei ruoli in scadenza (scheda parametro CONSEGNA_RUOLO_DA/CONSEGNA_RUOLO_A) al fine di produrre la C.I. per i tributi per i quali tale comunicazione non sia già stata prodotta in precedenza.

L'estrazione può essere limitata ai ruoli:

- emessi da uno specifico ente creditore (scheda parametro ENTE),
- emessi da uno specifico ufficio dell'ente creditore (scheda parametro ENTE, TIPO_UFFICIO, CODICE_UFFICIO),
- emessi dagli enti creditori inclusi in un file guida (scheda parametro FILE_GUIDA = SI).

Se prevista l'estrazione in base all'ente creditore (scheda parametro ENTE valorizzata o scheda parametro FILE_GUIDA = 'SI') si considerano solo i tributi di ruoli emessi dagli enti selezionati.

L'elaborazione consente, inoltre, di ottenere con riferimento ai ruoli trattati il report statistico per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure (vedi paragrafo 'Monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure').

Se l'elaborazione viene eseguita in via definitiva (scheda parametro TIPO_ELABORAZIONE = D) viene prodotto il report statistico per tutti i ruoli estratti e viene creata la C.I. per i tributi per i quali questa non sia già stata presentata.

Se l'elaborazione viene eseguita in via provvisoria (scheda parametro TIPO_ELABORAZIONE = P) viene prodotto il solo report statistico.

La tipologia di C.I. (iniziale o finale) dipende dalla valutazione dello stato di avanzamento della procedura esecutiva. L'attività esecutiva nei confronti del contribuente sarà considerata completata (C.I. finale) nel momento in cui:

- sia stata effettuata la richiesta di informazioni A.T. e
- tutte le aree procedurali obbligatorie (provenienti da A.T. o inserite come obbligatorie dall'Utente) risultino evase

oppure

- nel caso in cui l'accesso A.T. sia stato negativo (nessuna informazione fornita) e sul profilo procedurale non siano presenti aree obbligatorie non evase.

Se non si verificano le suddette condizioni sarà predisposta la C.I. di tipo iniziale.

NOTA BENE: l'Utente ha la possibilità di evitare la produzione delle comunicazioni di inesigibilità finali (scheda parametro FORZA-INIZIALE = S).

In caso di forzatura per le quote per le quali, in base alla rilevazione effettuata, potrebbe essere presentata la C.I. finale viene predisposta una C.I. iniziale.

Tutte le quote estratte vengono incluse in un file formato testo (tracciato EISFPIS – vedi capitolo 'ALLEGATI') affinché sia possibile all'Utente, mediante strumenti di office automation, raggrupparle con criteri diversi da quelli proposti.

Contestualmente all'estrazione dei report statistici è possibile ottenere (scheda parametro STATO_PROCEDURE = SI) un file formato testo (tracciato EISFPCS – vedi capitolo ALLEGATI) che contiene, per ciascuna quota trattata, i soggetti obbligati con indicazione della situazione del relativo profilo procedurale e dell'accesso AT.

1.11 Acquisizione comunicazioni di inesigibilità ed aggiornamenti

Le quote estratte in fase di monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure esecutive eseguita in via definitiva (jcl EIEI00R / jcl EIEI01R) o dalla fase di rilevazione giornaliera degli eventi che generano la produzione delle C.I. (jcl EIEI04R) o dalla fase di produzione delle C.I. per scadenza dei termini eseguita in via definitiva (jcl EIEI06R) vengono elaborate per l'alimentazione del DB delle comunicazioni di inesigibilità.

Le quote trattate vengono raggruppate per

- concessione
- ente creditore
- anno e numero ruolo
- tipo C.I. (iniziale, finale, successiva)
- classe, categoria e stato notifica

al fine di formare la C.I. alla quale è assegnato un identificativo univoco per concessione, ente, anno di emissione.

La C.I. viene registrata nell'archivio Comunicazioni Inesigibilità (EITICCR).

Ciascuna quota associata alla C.I. viene registrata nell'archivio Comunicazioni Inesigibilità Tributo (EITICTR).

Ciascuna spesa esecutiva associata alla quota viene inserita nell'archivio Comunicazioni Inesigibilità Spese (EITICSR).

Vengono inoltre effettuati i seguenti aggiornamenti:

- sull'archivio Ruolo Tributo (EITRUTR) vengono registrati il tipo di inesigibilità creata e l'importo di cui si è dichiarata l'inesigibilità;
- sull'archivio Ruolo (EITRUOR) viene registrato l'importo complessivo per cui è stata dichiarata l'inesigibilità;
- sull'archivio Fascicolo Spese (EITFDSR) relativo alla spesa esecutiva associata alla quota inesigibile viene registrato l'importo chiesto a rimborso;
- sull'archivio Soggetti Morosi (EITQUAR) viene aggiornato per il soggetto intestatario della quota l'importo di cui è stata dichiarata l'inesigibilità (importi separati per ante e post riforma);
- sul profilo procedurale (EITTPRR) del soggetto intestatario della quota inesigibile vengono registrati il tipo di inesigibilità creata e l'importo di cui si è dichiarata l'inesigibilità;
- per ciascuna C.I. inserita sarà, inoltre, registrato un log non contabile per consentire la trasmissione della C.I. nel flusso 'Stato della Riscossione'.

Ciascuna C.I. inserita viene listata su apposito tabulato e inclusa in un file guida per la produzione dello spool di stampa.

Il file guida per la produzione dello spool di stampa della C.I. ha il seguente tracciato record:

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Descrizione
CONCESSIONARIO	003	001	003	N	Codice concessione.
CONCESSIONE	003	004	006	N	Codice concessione.
ANNO EMISSIONE	004	007	010	N	Anno di emissione della C.I..
ENTE CREDITORE	005	011	015	N	Codice che identifica l'ente creditore
NR. COMUNICAZIONE	007	016	022	N	Numero attribuito alla C.I. inserita.
filler	058	023	080	-	

1.12 Creazione spool per stampa comunicazione di inesigibilità e stampa del modello ministeriale

Utilizzando il file guida prodotto nella fase di caricamento delle C.I. è possibile estrarre lo spool per la stampa della C.I..

Dallo spool di stampa prodotto è possibile ottenere la stampa della C.I. e della richiesta di rimborso delle spese esecutive.

Viene, inoltre, prodotto un prospetto riepilogativo per ente creditore in cui viene riportato per ciascuna C.I. prodotta:

- l'anno e il numero del ruolo cui si riferisce
- l'importo di cui si dichiara l'inesigibilità
- l'importo delle spese esecutive di cui si chiede il rimborso

Il prospetto riporta il riepilogo delle spese esecutive complessive di cui si richiede il rimborso suddivise per tipologia.

1.12.1 Scelta dell'indirizzo dell'ente creditore

La C.I. e la richiesta di rimborso spese vengono indirizzate all'ufficio dell'ente creditore che ha emesso il ruolo: l'indirizzo utilizzato è quello presente nella tabella Enti (GENT) per lo specifico ufficio.

Per gli enti diversi da Erario (codice ente 00001 e 00006), INPS (codice ente 00002) e INAIL (codice ente 00003) è possibile utilizzare anziché l'indirizzo dell'ufficio, l'indirizzo dell'ente generico (scheda parametro INDIRIZZO = G).

E' possibile evitare tale forzatura qualora il comune dove è ubicata la sede dell'ufficio sia diverso dal comune dove è ubicata la sede dell'ente generico (scheda parametro INDIRIZZO = D).

1.12.2 Tracciato record

Lo spool per la stampa è composto dalle seguenti tipologie di record:

tipo record	sub	descrizione	contenuto	tracciato
I10	00	DATI ANAGRAFICI CONCESSIONARIO CONCESSIONE	Denominazione del concessionario; denominazione, indirizzo e della concessione	EISI10S
I20	00	DATI COMUNICAZIONE / DATI ANAGRAFICI ENTE CREDITORE	Dati C.I. e dati anagrafici e indirizzo dell'ente creditore	EISI20S
I21	00	DATI COMUNICAZIONE / DATI ANAGRAFICI ENTE CREDITORE IN LINGUA	Dati C.I. e dati anagrafici e indirizzo dell'ente creditore in lingua	EISI21S
I30	00	TRIBUTO	Dati identificativi del tributo e importo inesigibile	EISI30S
I40	00	TRIBUTO SPESE	Dati identificativi della spesa esecutiva collegata al tributo e importo da recuperare	EISI40S

Tipo record I10/00 – DATI ANAGRAFICI CONCESSIONARIO/CONCESSIONE

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
CCOS	003	001	003	N	Codice concessionario. Valore fisso '001'
CCOC	003	004	006	N	Codice concessione
DANN	004	007	010	N	Anno emissione C.I.
CENT	005	011	015	N	Codice ente creditore
NCOMINE	007	016	022	N	Numero comunicazione inesigibilità

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
SCOMINEN	001	023	023	AN	Tipo comunicazione 0 – iniziale 1 – finale 9 – successiva
XAREORD	050	024	073	AN	Area ordinamento (vedi NOTA 1)
CTIPREC	003	074	076	AN	Tipo record Valore fisso l20
CSUBTRK	002	077	078	N	Sub tipo record Valore fisso 00
XCOS	045	079	123	AN	Descrizione concessionario (da tabella Istituti – GIST)
XAMB	030	124	153	AN	Descrizione concessione (da tabella Concessioni – GCOC)
XINDCOC	040	154	193	AN	Indirizzo della sede della concessione (da tabella Concessioni – GCOC)
CCAPCOC	005	194	198	N	CAP della sede della concessione (da tabella Concessioni – GCOC)
XCOMCOC	040	199	238	AN	Comune della sede della concessione (da tabella Concessioni – GCOC)
filler	212	239	450	-	

NOTA 1

L'area di ordinamento è così composta:

CONCESSIONARIO	3 N
CONCESSIONE	3 N
ENTE CREDITORE	5 N
TIPO UFFICIO	1 AN
CODICE UFFICIO	6 AN
filler	2 AN
CAP DELL'ENTE CREDITORE	5 N
PROGRESSIVO CAP	3 N
CODICE BELFIORE DELL'ENTE CREDITORE	4 AN
filler	2 AN
ANNO COMUNICAZIONE	4 N
NUMERO COMUNICAZIONE	7 N

Tipo record I20/00 – DATI COMUNICAZIONE / DATI ANAGRAFICI ENTE CREDITORE

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
CCOS	003	001	003	N	Codice concessionario. Valore fisso '001'
CCOC	003	004	006	N	Codice concessione
DANN	004	007	010	N	Anno emissione C.I.
CENT	005	011	015	N	Codice ente creditore
NCOMINE	007	016	022	N	Numero comunicazione inesigibilità
SCOMINEN	001	023	023	AN	Tipo comunicazione 0 – iniziale 1 – finale 9 – successiva
XAREORD	050	024	073	AN	Area ordinamento (vedi NOTA 1)
CTIPREC	003	074	076	AN	Tipo record Valore fisso I20
CSUBTRK	002	077	078	N	Sub tipo record Valore fisso 00
DCOMINE	008	079	086	N	Data creazione comunicazione inesigibilità (formato SSAAMMGG)
DONRUO	008	087	094	N	Data consegna ruolo (formato SSAAMMGG)
DANNRUO	004	095	098	N	Anno di emissione del ruolo
NRUO	006	099	104	N	Numero del ruolo
XDESENT	070	105	174	AN	Descrizione ente creditore (da tabella Enti – GENT)
STIPUFF	001	175	175	AN	Tipo ufficio ente creditore
CUFFENT	006	176	171	AN	Codice ufficio ente creditore
XDESUFF	070	182	251	AN	Descrizione ufficio ente creditore (da tabella Enti – GENT)
XINDENT	040	252	291	AN	Indirizzo ente creditore (da tabella Enti – GENT)
CCAPENT	005	292	296	N	CAP ente creditore (da tabella Enti – GENT)
XCOMENT	040	297	336	AN	Comune ente creditore (da tabella Enti – GENT)
XSIGENT	002	337	338	AN	Sigla provincia ente creditore (da tabella Enti – GENT)
filler	112	339	450	-	

Tipo record I21/00 – DATI COMUNICAZIONE / DATI ANAGRAFICI ENTE CREDITORE IN LINGUA

NOTA BENE: questo tipo record viene prodotto solo per la concessione di Bolzano qualora l'ente creditore abbia sede nella provincia di Bolzano

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
CCOS	003	001	003	N	Codice concessionario. Valore fisso '001'
CCOC	003	004	006	N	Codice concessione
DANN	004	007	010	N	Anno emissione C.I.
CENT	005	011	015	N	Codice ente creditore
NCOMINE	007	016	022	N	Numero comunicazione inesigibilità
SCOMINE	001	023	023	AN	Tipo comunicazione 0 – iniziale 1 – finale 9 – successiva
XAREORD	050	024	073	AN	Area ordinamento (vedi NOTA 1)
CTIPREC	003	074	076	AN	Tipo record Valore fisso I20
CSUBTRK	002	077	078	N	Sub tipo record Valore fisso 00
DCOMINE	008	079	086	N	Data creazione comunicazione inesigibilità (formato SSAAMMGG)
DONRUO	008	087	094	N	Data consegna ruolo (formato SSAAMMGG)
DANNRUO	004	095	098	N	Anno di emissione del ruolo
NRUO	006	099	104	N	Numero del ruolo
XDESENT	070	105	174	AN	Descrizione ente creditore in lingua (da tabella Enti – GENT)
STIPUFF	001	175	175	AN	Tipo ufficio ente creditore
CUFFENT	006	176	171	AN	Codice ufficio ente creditore
XDESUFF	070	182	251	AN	Descrizione ufficio ente creditore in lingua (da tabella Enti – GENT)
XINDENT	040	252	291	AN	Indirizzo ente creditore in lingua (da tabella Enti – GENT)
CCAPENT	005	292	296	N	CAP ente creditore
XCOMENT	040	297	336	AN	Comune ente creditore in lingua (da tabella Enti – GENT)
XSIGENT	002	337	338	AN	Sigla provincia ente creditore (da tabella Enti – GENT)
filler	112	339	450	-	

Tipo record I30/00 – TRIBUTO

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
-------	-----------	----	---	------	-----------

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
CCOS	003	001	003	N	Codice concessionario. Valore fisso '001'
CCOC	003	004	006	N	Codice concessione
DANN	004	007	010	N	Anno emissione C.I.
CENT	005	011	015	N	Codice ente creditore
NCOMINE	007	016	022	N	Numero comunicazione inesigibilità
SCOMINEN	001	023	023	AN	Tipo comunicazione 0 – iniziale 1 – finale 9 – successiva
XAREORD	050	024	073	AN	Area ordinamento (vedi NOTA 1)
CTIPREC	003	074	076	AN	Tipo record Valore fisso I20
CSUBTRK	002	077	078	N	Sub tipo record Valore fisso 00
CFIS	016	079	094	AN	Codice fiscale dell'intestatario
XINT	060	095	154	AN	Denominazione dell'intestatario
CTIPARC	003	155	157	AN	Tipo cartella CRR – ante riforma CAR – post riforma
KARC	040	158	197	AN	Identificativo cartella ANTE RIFORMA concessione (3 N) provenienza (1 AN – valore fisso R) identificativo cartella (17 N) progressivo coobbligato (3 N - valore fisso 000) POST RIFORMA provincia (3 N) comune (3 N) anno emissione (4 N) mese emissione (2 N) gruppo (2 N) progressivo (7 N)
NTRICAR	003	198	200	N	Progressivo tributo in cartella
CIDEPAR	096	201	296	AN	Identificativo partita
DINTPAR	004	297	300	N	Anno interno partita
NINTPAR	015	301	315	N	Numero interno partita
NPRGTRI	003	316	318	N	Progressivo tributo in partita
CTRI	004	319	322	AN	Codice tributo
DANNRIF	004	323	326	N	Anno di riferimento
IIMP	017	327	343	N	Importo inesigibile (espresso in centesimi di euro)
filler	107	344	450	-	

Tipo record I40/00 – TRIBUTO SPESE

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
CCOS	003	001	003	N	Codice concessionario. Valore fisso '001'
CCOC	003	004	006	N	Codice concessione
DANN	004	007	010	N	Anno emissione C.I.
CENT	005	011	015	N	Codice ente creditore
NCOMINE	007	016	022	N	Numero comunicazione inesigibilità
SCOMINEN	001	023	023	AN	Tipo comunicazione 0 – iniziale 1 – finale 9 – successiva
XAREORD	050	024	073	AN	Area ordinamento (vedi NOTA 1)
CTIPREC	003	074	076	AN	Tipo record Valore fisso I20
CSUBTRK	002	077	078	N	Sub tipo record Valore fisso 00
CFIS	016	079	094	AN	Codice fiscale dell'intestatario
XINT	060	095	154	AN	Denominazione dell'intestatario
CTIPARC	003	155	157	AN	Tipo cartella CRR – ante riforma CAR – post riforma

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
KARC	040	158	197	AN	Identificativo cartella ANTE RIFORMA concessione (3 N) provenienza (1 AN – valore fisso R) identificativo cartella (17 N) progressivo coobbligato (3 N - valore fisso 000) POST RIFORMA provincia (3 N) comune (3 N) anno emissione (4 N) mese emissione (2 N) gruppo (2 N) progressivo (7 N)
NTRICAR	003	198	200	N	Progressivo tributo in cartella
CIDEPAR	096	201	296	AN	Identificativo partita
DINTPAR	004	297	300	N	Anno interno partita
NINTPAR	015	301	315	N	Numero interno partita
NPRGTRI	003	316	318	N	Progressivo tributo in partita
CTRI	004	319	322	AN	Codice tributo
DANNRIF	004	323	326	N	Anno di riferimento
CFISINT	016	327	342	AN	Codice fiscale del soggetto nei confronti del quale è stata attivata la procedura esecutiva
CAREPRC	003	343	345	N	Codice area procedurale
DANNFAS	004	346	349	N	Anno fascicolo
NFAS	009	350	358	N	Numero fascicolo
CPRC	003	359	361	N	Codice procedura
NPRG	003	362	364	N	Progressivo procedura
CATTAZI	003	365	367	N	Codice atto
NATT	007	368	374	N	Numero atto
CSPE	003	375	377	N	Codice spesa
STIPSPE	001	378	379	AN	Tipo spesa. T – diritto tabellare P – spesa piè di lista
XABBSPE	020	379	398	AN	Descrizione spesa
IIMP	017	399	415	N	Importo spesa da recuperare (espresso in centesimi di euro)
Filler	035	416	450	-	

1.13 Ristampa comunicazioni di inesigibilità

L'elaborazione EIEI07R, prenotata dalla transazione GECEI, consente di ristampare l'intera C.I. o specifiche quote di una C.I..

E' possibile effettuare:

- la ristampa della comunicazione originaria (tipo operazione = RIS),
- la ristampa della comunicazione con gli importi aggiornati (tipo operazione = ATT),
- la ristampa della comunicazione con gli importi aggiornati richiedendo il rimborso di tutte le spese esecutive anche se non comunicate originariamente (tipo operazione = ASP).

1.14 Cancellazione comunicazioni di inesigibilità

L'elaborazione EIEI05R consente di effettuare la cancellazione delle C.I. registrate.

La cancellazione è ammessa solo nel caso in cui la C.I. non sia ancora stata trasmessa nel flusso 'Stato della Riscossione'.

E', inoltre, impossibile cancellare una C.I. qualora per le quote in essa contenute sia già stata emessa una successiva C.I. che non risulti annullata.

1.15 Annullamento comunicazioni di inesigibilità

***** NON ATTIVO *****

1.16 Calcolo e Stampa delle spese A.R. non in istanza e non in C.I. e P.R. non in C.I.

L'elaborazione EIEIA0R, consente di ristampare l'elenco analitico ed un riepilogativo per codice spesa delle singole spese ante riforma non in istanza e non in C.I. e post riforma non ancora in C.I.

E' possibile effettuare, fra l'altro:

- la sola stampa sintetica (stampa analitica='N'),
- la stampa delle sole spese relative all'ante riforma (ante riforma='S')
- la stampa delle sole spese relative al post riforma (ante riforma='E')
- la stampa delle sole spese tabellari, delle sole piè di lista, o di tutte (tipo spese='A' oppure ='B' oppure ='T')

1.17 Calcolo del Saldo Mensile per ENTE delle spese ante e post in C.I.

L'elaborazione EIEIA1R, consente di calcolare e stampare il saldo mensile del residuo attualizzato, per ente, delle spese pp.rr. (ante e post riforma) già incluse in Comunicazione di Inesigibilità, con relativi movimenti in più e in meno del mese.

E' possibile effettuare, fra l'altro:

- Una elaborazione "parziale" per un periodo che coincida con una parte del mese intero: una volta che si effettuerà poi la elaborazione per il mese intero, la precedente verrà ricoperta con i nuovi dati.

1.18 Liquidazione e Riversamento Spese Procedura Esecutive in D.R.

L'elaborazione EIEIA2R, consente di gestire la 'storicità' delle richieste di rimborso spese presentate dagli Agenti della Riscossione agli Enti impositori unitamente alle Domande di Rimborso, in modo da poter monitorare costantemente la situazione relativa ad eventuali incassi successivi alla liquidazione delle spese rimborsate e quindi poter procedere, in tali casi, al riversamento delle somme liquidate agli Enti aventi diritto.

1.19 Calcolo del Saldo Mensile per ENTE delle spese ante in D.R..

L'elaborazione EIEIA6R, consente di calcolare e stampare il saldo mensile del residuo attualizzato, per ente, delle spese pp.rr. (ante riforma) già incluse in Domanda di Rimborso, con relativi movimenti in più e in meno del mese.

E' possibile effettuare, fra l'altro:

- Una elaborazione "parziale" per un periodo che coincida con una parte del mese intero: una volta che si effettuerà poi la elaborazione per il mese intero, la precedente verrà ricoperta con i nuovi dati.

1.20 Variazione dei termini a fronte di sospensioni e/o rateazioni

In presenza di sospensioni e/o rateazioni, il termine di inesigibilità viene gestito per tributo e non per ruolo. Inoltre, il termine deve essere calcolato a partire dalla data di revoca dell'ultimo provvedimento di rateazione/sospensione trasmesso sul tributo (più 36 mesi dalla data della revoca). In particolare si precisa quindi che per tutti i ruoli con data di consegna fino al 30/09/2011 il termine per la presentazione della inesigibilità sarà la data maggiore tra la data del 30/09/2011 (termine prorogato) e la data ottenuta sommando i 36 mesi all'ultima data di revoca. Ad esempio:

- Se sul tributo di un ruolo del 2000 è stata acquisita una sospensione revocata nel 2010, il termine di inesigibilità sarà nel 2012.
- Se sul tributo di un ruolo del 2000 è stata acquisita una sospensione revocata nel 2001, il termine di inesigibilità sarà nel 2011.

2.1.1 Transazione LICI – Lista quote comunicazioni di inesigibilità

Selezionando ('S') la cartella/partita esposta si accede in navigazione alla transazione INCI.

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
LICI _	Sistema:	*	LISTA QUOTE C.I.	*	PAG ____	DI ____
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Conc. ____	Anno ____	Numero ____				
Ente ____	:	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::
Cod. Fiscale ____						
Tipo Comunicazione	:::::	Ruolo	::::	:::::	Numero C.I.	Origine

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Concessione	Codice della Concessione.
Anno	Anno di emissione della C.I. Obbligatorio.
Numero	Numero della C.I. Obbligatorio.
Ente	Codice ente creditore a cui è stata presentata la C.I. Obbligatorio. Vengono esposti il tipo, il codice ufficio e la descrizione dell'ente creditore.
Cod.Fiscale	Se valorizzato consente di estrarre le sole quote del soggetto indicato. E' attivo il tasto funzionale PF11 per la ricerca in caso di digitazione parziale.

Campo	Descrizione
Tipo Comunicazione	Tipologia della C.I. Può assumere i valori: INIZIALE FINALE SUCCESSIVA
Ruolo	Anno e numero del ruolo cui si riferisce la C.I.
Numero C.I. Origine	Numero della comunicazione origine. Il dato fa riferimento al numero di comunicazione proveniente da migrazione dati Seda.

Dopo l'impostazione dei dati di accesso si ottiene la lista delle quote incluse nella C.I. indicata.

Lista quote

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
LICI _	Sistema:	*	LISTA QUOTE C.I.	*	PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Conc. ____	Anno ____	Numero ____	Tipo : -	:::::		
Ente ____	:	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::
Ruolo ::::	:::::					
Cod. Fiscale ____		:::::	:::::	:::::	:::::	:::::
S	Cod.Fiscale	Partita	Cartella		Qta.Art.	
_	:::::	:::::	:::::		:::::	
_	:::::	:::::	:::::		:::::	
_	:::::	:::::	:::::		:::::	
_	:::::	:::::	:::::		:::::	
_	:::::	:::::	:::::		:::::	
_	:::::	:::::	:::::		:::::	
_	:::::	:::::	:::::		:::::	
_	:::::	:::::	:::::		:::::	
_	:::::	:::::	:::::		:::::	
_	:::::	:::::	:::::		:::::	
_	:::::	:::::	:::::		:::::	
_	:::::	:::::	:::::		:::::	
I	:::::	:::::	:/:/:	A	:::::	:/:/:
::::	:::::	Segnalazione	messaggistica:	:::::		_

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
S	Campo di selezione. Se valorizzato ('S') consente l'accesso in navigazione alla transazione INCI.
Cod.Fiscale	Codice fiscale dell'intestatario della quota in C.I.
Partita	Identificativo interno della partita che include le quote presenti nella C.I. (solo per post riforma).
Cartella	Identificativo della cartella che include le quote presenti nella C.I.
Qtà. Art.	Quantità di quote associate alla partita/cartella esposta presenti nella comunicazione di inesigibilità.

2.1.2 Transazione INCI – Interrogazione comunicazioni di inesigibilità

Obiettivo

La transazione INCI consente di:

- interrogare i tributi della partita/cartella per i quali è stata effettuata una C.I.;
- accedere ai dati della C.I. a cui il tributo appartiene.

L'accesso alla transazione INCI avviene soltanto in navigazione:

- per i tributi post riforma la transazione INCI viene richiamata dalla transazione IPA1 – INTERROGAZIONE DETTAGLIO PARTITA (campo 'C.I.' = 'X');
- per i tributi ante riforma la transazione INCI viene richiamata dalla transazione ICAR selezione 04 – LISTA TRIBUTI (selezione 'I' del tributo in C.I.)

In navigazione da INCA vengono elencati i tributi della partita selezionata per i quali sia presente la C.I..

In navigazione da ICAR vengono elencati i tributi della cartella oggetto di interrogazione per i quali sia presente la C.I..

Lista tributi partita/cartella

Term:::: Oper:::: *				Descrizione Istituto				* GG/MM/AA HH:MM:SS							
INCI _ Sistema: * INQUIRY				COMUNICAZIONI INESIGIBILITA'				* Pag/Vers:::::::::							
::::	:	::::	:	::::	:	::::	:	::::	:	::::	:				
Concessione :::				Cod.Fiscale ::::::::::::::				Partita: :::				:::::::::::: M.:			
::															
Cartella : :::												::::::::::::::::::::::::::::			
C.I.-----				Tributo -----											
S	Anno	Ente	Numero	T	Progress.	Cod.	Anno	T	-----	Importo	-----	Spese	S		
—	::::	::::	::::	:	::::	::::	::::	:	::::	::::,::	::::	::::,::	:		
—	::::	::::	::::	:	::::	::::	::::	:	::::	::::,::	::::	::::,::	:		
—	::::	::::	::::	:	::::	::::	::::	:	::::	::::,::	::::	::::,::	:		
—	::::	::::	::::	:	::::	::::	::::	:	::::	::::,::	::::	::::,::	:		
—	::::	::::	::::	:	::::	::::	::::	:	::::	::::,::	::::	::::,::	:		
—	::::	::::	::::	:	::::	::::	::::	:	::::	::::,::	::::	::::,::	:		
—	::::	::::	::::	:	::::	::::	::::	:	::::	::::,::	::::	::::,::	:		
—	::::	::::	::::	:	::::	::::	::::	:	::::	::::,::	::::	::::,::	:		
—	::::	::::	::::	:	::::	::::	::::	:	::::	::::,::	::::	::::,::	:		
—	::::	::::	::::	:	::::	::::	::::	:	::::	::::,::	::::	::::,::	:		
—	::::	::::	::::	:	::::	::::	::::	:	::::	::::,::	::::	::::,::	:		
—	::::	::::	::::	:	::::	::::	::::	:	::::	::::,::	::::	::::,::	:		
—	::::	::::	::::	:	::::	::::	::::	:	::::	::::,::	::::	::::,::	:		
—	::::	::::	::::	:	::::	::::	::::	:	::::	::::,::	::::	::::,::	:		
—	::::	::::	::::	:	::::	::::	::::	:	::::	::::,::	::::	::::,::	:		
—	::::	::::	::::	:	::::	::::	::::	:	::::	::::,::	::::	::::,::	:		
::::	::::	Segnalazione messaggistica:				::::	::::	::::	::::	::::	::::	::::	::::		

Riepilogo campi

Campo

Concessione

Cod.Fiscale

Descrizione

Codice della Concessione.

Codice fiscale del soggetto intestatario della partita o della cartella ante riforma.

La denominazione del soggetto viene esposta nella riga sottostante.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Partita	Identificativo della partita attribuito dalla procedura, nella forma di anno e numero interno (solo per post riforma)
M	Indicatore di moneta.
Cartella	Identificativo della cartella.
S	Campo di selezione. Può assumere i valori: S – permette di accedere al dettaglio del tributo in C.I. C – permette di accedere ai dati della C.I. alla quale il tributo appartiene.
C.I.	
Anno	Anno della C.I..
Ente	Codice dell'ente.
Numero	Numero di C.I..
T	Tipo di C.I.. Può assumere i seguenti valori: '0' – comunicazione iniziale; '1' – comunicazione finale; 'n' (da 2 a 9) – comunicazioni successive.
Tributo	
Progressivo	Progressivo del tributo all'interno della C.I..
Cod.	Codice del tributo.
Anno	Anno di riferimento del tributo.
T	Indicatore della tipologia del tributo.
Importo	Importo per cui si è dichiarata l'inesigibilità.
Spese	Importo totale delle spese esecutive di cui si è chiesto rimborso con la C.I..
S	Indicatore dello stato della comunicazione. Al momento assume il solo valore: ' ' (blank) attiva.

Selezionando con “C” il tributo in C.I. si accede alla visualizzazione dei dati relativi alla comunicazione a cui appartiene il tributo:

Mappa dati della comunicazione di inesigibilità

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
INCI _   Sistema: * INQUIRY COMUNICAZIONI INESIGIBILITA' *   Pag/Vers::::::::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Conc. ::: Anno :::: Numero :::::: Stato ::::::::::::::::::::
Ente :::: :   :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ruolo ::::/::::: Tipo Comunicazione : ::::::::::: Numero C.I. Origine ::::::
Data ::/::/:::: Flusso ::/::/:::: :::::::::::::::::::::: Rif ::/::/::::

                                -- Data -- Qta'art. ----- Importo
Presentato ..... : ::/::/:::: ::::::::::: :::::::::::,:
Discarico ..... : ::/::/:::: ::::::::::: :::::::::::,:
Diniego ..... : ::/::/:::: ::::::::::: :::::::::::,:
Riversato ..... : ::/::/:::: ::::::::::: :::::::::::,:

                                -- Data -- ---- Spese tab. -- Spese P.Lis.
Presentato ..... : ::/::/:::: :::::::::::,: :::::::::::,:
Riscosso ..... : ::/::/:::: :::::::::::,: :::::::::::,:
Diniego ..... : ::/::/:::: :::::::::::,: :::::::::::,:
Liquidato ..... : ::/::/:::: :::::::::::,: :::::::::::,:
Riversato ..... : ::/::/:::: :::::::::::,: :::::::::::,:
Provvedimento Liquidazione : ::/::/:::: :::::::::::

I ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: A ::::::::::: ::::::::::: :::::::::::
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: ::::::::::: _

```

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

Conc.	Codice della Concessione.
Anno	Anno della C.I..
Numero	Numero della C.I..
Stato	Stato della C.I..
Ente	Codice dell'Ente
Ruolo	Anno e numero del ruolo.
Tipo Comunicazione	Tipo di C.I. (iniziale o finale).
Numero C.I. Origine	Numero della comunicazione origine. Il dato fa riferimento al numero di comunicazione proveniente da migrazione dati Seda
Data	Data della C.I..
Flusso	Data creazione e identificativo del flusso 'Stato della Riscossione' ordinario con cui è stata trasmessa la C.I. per tutti i tributi inclusi nella comunicazione.
Rif.	Periodo di riferimento del flusso 'Stato della Riscossione' ordinario con cui è stata trasmessa la C.I..

IMPOSTA

Presentato	Data di presentazione della C.I., quantità di articoli inclusi nella C.I., importo inesigibile comunicato con la C.I.
Discarico	Data in cui è stato concesso l'ultimo discarico, quantità di articoli discaricati, importo per cui è stato concesso il discarico.

Campo	Descrizione
Diniego	Data in cui è stato negato il discarico, quantità di articoli per cui è stato negato il discarico, importo per cui è stato negato il discarico.
Riversato	Data in cui è avvenuto il riversamento a seguito di diniego del discarico, quantità di articoli per cui è avvenuto il riversamento, importo riversato.

SPESE ESECUTIVE

Presentato	Data di presentazione della C.I., importo dei diritti tabellari e delle spese piè di lista per cui si è chiesto il rimborso con la C.I.
Riscosso	Importo dei diritti tabellari e delle spese piè di lista incassati dopo la liquidazione.
Diniego	Importo dei diritti tabellari e delle spese piè di lista non liquidati a seguito del diniego al discarico del relativo tributo.
Liquidato	Importo dei diritti tabellari e delle spese piè di lista liquidati.
Riversato	Importo dei diritti tabellari e delle spese piè di lista incassati dopo la liquidazione e riversati all'ente.
Provvedimento Liquidazione	Data e numero del provvedimento di liquidazione.

Selezionando con "S" il tributo in C.I. si accede alla seguente mappa di dettaglio:

Mappa di dettaglio dei tributi in comunicazione di inesigibilità

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
INCI _	Sistema:	*	INQUIRY COMUNICAZIONI INESIGIBILITA'	*	Pag/Vers:::	
:	:	:	:	:	:	:
Conc. :	Anno :	:	Numero :	:	Progressivo :	:
Ente :	:	:	:	:	:	:
Ruolo :	:	:	Tipo Comunicazione :	:	Numero C.I. Origine :	:
Data :/::/:::	Flusso :/::/:::	:	:	:	Rif :/::/:::	:
Cod.Fiscale :	:	:	:	:	:	:
Cartella :	:	:	:	:	:	:
Id. Partita :	:	:	:	:	:	:
Tributo :	:	:	prg. cartella :	:	prg. partita :	:
Stato :	:	:	Flusso :/::/:::	:	Rif :/::/:::	:
Visto: Richiesta :	:	:	Risposta :	:	Esito :	Tipo :
			Importo		Sp.Tabellari	Sp. Piè di lista
C.I.	:	:	:	:	:	:
Discar./Liquid.	:	:	:/::/:::	:	:	:
Diniego	:	:	:/::/:::	:	:	:
Riscosso	:	:	:	:	:	:
Riversato	:	:	:/::/:::	:	:	:
Dettaglio spese : _						
I :	:	:	:	:	A :	:
:	:	:	Segnalazione messaggistica:	:	:	_

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Conc.	Codice della concessione.
Anno	Anno della C.I.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Numero	Numero della C.I..
Progressivo	Progressivo del tributo all'interno della C.I..
Ente	Codice e descrizione dell'ente.
Ruolo	Anno e numero ruolo.
Tipo Comunicazione	Tipo di C.I. (iniziale o finale).
Numero C.I. Origine	Numero della comunicazione origine. Il dato fa riferimento al numero di comunicazione proveniente da migrazione dati Seda
Data	Data della C.I..
Flusso	Data creazione e identificativo del flusso 'Stato della Riscossione' ordinario con cui è stata trasmessa la C.I..
Rif.	Periodo di riferimento del flusso 'Stato della Riscossione' ordinario con cui è stata trasmessa la C.I..
Cod.Fiscale	Codice fiscale del soggetto.
Cartella	Identificativo della cartella.
Id.Partita	Identificativo della partita (solo post riforma)
Tributo	Codice ed anno del tributo.
prg.cartella	Progressivo del tributo nella cartella.
prg.partita	Progressivo del tributo nella partita (solo post riforma)
Stato	Stato del tributo.
Flusso	Data creazione e identificativo dell'eventuale flusso correttivo 'Stato della Riscossione' con cui è stata trasmessa la C.I. del tributo.
Rif.	Periodo di riferimento dell'eventuale flusso correttivo 'Stato della Riscossione' con cui è stata trasmessa la C.I. del tributo.
Visto:	Dati del visto dell'intestatario della partita comunicati nel flusso.
Richiesta	Data della richiesta AT.
Risposta	Data della risposta AT.
Esito	Esito della risposta AT.
Tipo	Tipologia di visto Assume i valori '1' – positivo (presenza tipi record da 005 a 018) '2' – solo dati anagrafici (assenza tipi record da 005 a 018)
<i>tabella importi</i>	
C.I.	Importo di cui si è comunicata l'inesigibilità, importo dei diritti tabellari e delle spese piè di lista per cui si è chiesto il rimborso con la C.I.
Discar./Liquid.	Importo per cui è stato concesso il discarico, importo dei diritti tabellari e delle spese piè di lista liquidati.
Diniego	Importo per cui è stato negato il discarico, importo dei diritti tabellari e delle spese piè di lista non liquidati a seguito del diniego al discarico del tributo.
Riscosso	Importo dei diritti tabellari e delle spese piè di lista incassati dopo la liquidazione.

Campo	Descrizione
Riversato	Importo riversato a seguito del diniego del discarico, importo dei diritti tabellari e delle spese più di lista incassati dopo la liquidazione e riversati all'ente.
Dettaglio spese	Campo di selezione. Valorizzando con 'S' il campo si accede alla mappa di dettaglio delle spese.

Selezionando con "S" il campo dettaglio spese si accede alla mappa di visualizzazione spese:

Mappa di dettaglio delle spese sui tributi in comunicazione di inesigibilità

```

Term::: Oper::: *      Descrizione Istituto      * GG/MM/AA HH:MM:SS
INCI _  Sistema: * INQUIRY COMUNICAZIONI INESIGIBILITA' * Pag/Vers:::
::: :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Conc. ::: Anno ::: Numero ::::: Progressivo :::::
Ente :::: :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Ruolo :::/::: Tipo Comunicazione ::::: Numero C.I. Origine :::::
Data :/::/::: Flusso :/::/::: :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Cod.Fiscale :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Cartella    :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Id. Partita  :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
Tributo      :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :

Cod T Spesa ----- C.I. Discar/Liq. --- Diniego -- Riscosso - Riversato
:: :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
:: :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
:: :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
:: :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
:: :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
:: :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
:: :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
:: :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
:: :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
I :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
::: :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
::: :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :

```

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Conc.	Codice della concessione.
Anno	Anno della C.I.
Numero	Numero della C.I.
Progressivo	Progressivo del tributo all'interno della C.I.
Tipo	Tipo di C.I.
Ente	Codice e descrizione dell'ente.
Ruolo	Anno e numero ruolo.
Tipo Comunicazione	Tipo di C.I. (iniziale o finale).
Numero C.I. Origine	Numero della comunicazione origine. Il dato fa riferimento al numero di comunicazione proveniente da migrazione dati Seda
Data	Data della C.I.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Flusso	Data creazione del flusso di C.I. ed identificativo del flusso di C.I..
Rif.	Data di invio flusso di C.I..
Cod.Fiscale	Codice fiscale del soggetto
Cartella	Identificativo della cartella.
Id.Partita	Identificativo della partita.
Tributo	Codice ed anno del tributo.
prg.cartella	Progressivo del tributo nella cartella.
prg.partita	Progressivo del tributo nella partita.
Cod.	Codice spesa.
T	Tipologia della spesa. Assume i seguenti valori: ‘T’ – tipo spesa tabellare; ‘P’ – tipo spesa a piè di lista.
Spesa	Descrizione del codice spesa.
C.I.	Importo per cui è stato richiesto il rimborso con la C.I.
Discar/Liq.	Importo liquidato
Diniego	Importo non liquidato a seguito del diniego del discarico del tributo
Riscosso	Importo riscosso dopo la liquidazione
Riversato	Importo riversato a seguito di incasso dopo la liquidazione

2.1.3 Transazione GECEI – Gestione comunicazioni di inesigibilità

Obiettivo

La transazione GECEI consente di estrarre le C.I. emesse per:

- un ente con eventuale riferimento ad uno specifico ruolo
- un soggetto

Le C.I. possono essere filtrate in base alla data di presentazione (= data di creazione del flusso ‘Stato della Riscossione’).

La transazione prevede le seguenti funzionalità:

- interrogazione (INQ) con accesso in navigazione alla transazione LICI,
- prenotare la ristampa (RIS) con importi originari dell’intera comunicazione o delle singole quote selezionate,
- prenotare la ristampa (ATT) con attualizzazione degli importi di inesigibilità e delle spese per l’intera comunicazione o per le singole quote selezionate,
- prenotare la ristampa (ASP) con attualizzazione degli importi di inesigibilità per l’intera comunicazione o per le singole quote selezionate richiedendo il rimborso di tutte le spese esecutive anche se non comunicate originariamente.
- prenotare l’annullamento (ANN) dell’intera comunicazione o delle singole quote selezionate – **non disponibile**

Mappa di accesso

```

Term::: Oper::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
GECI _  Sistema: *  GESTIONE COMUNICAZIONI INESIGIBILITA' * PAG ____ DI  :::
::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :

Tipo Operazione ____ ::::::::::::::::::::
Concessione      ____ ::::::::::::::::::::

Ente  ____ _ ____ :::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::
C.I.: Anno ____ Numero ____ Presentata dal __.__.__. al __.__.__.
Ruolo: ____
Cod. Fiscale ____ :::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::

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

```

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

Tipo Operazione	<p>Tipo di operazione richiesta.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori</p> <p>INQ – interrogazione</p> <p>ANN – annullamento</p> <p>RIS – ristampa con importi originari</p> <p>ATT – ristampa con importi atualizzati</p> <p>ASP – ristampa con importi atualizzati e rimborso di tutte le spese esecutive (ammessa solo per gli operatori abilitati - modulo di sicurezza 'GECIASP')</p>
Concessione	<p>Codice concessione.</p> <p>Obbligatorio.</p>
Ente	<p>Codice dell'ente al quale è stata presentata la C.I..</p> <p>Obbligatorio se non valorizzato il campo 'Cod. Fiscale' o se valorizzati estremi della C.I. o del ruolo.</p> <p>La valorizzazione di tipo e codice ufficio limita l'estrazione alle C.I. presentate all'ufficio dell'ente indicato.</p>
C.I.:	
Anno	<p>Anno di emissione della C.I..</p> <p>Permette di estrarre le C.I. emesse nell'anno per l'ente indicato.</p>
Numero	<p>Numero della C.I..</p> <p>Permette di estrarre la C.I. indicata.</p> <p>Se Tipo Operazione = INQ si accede in navigazione alla transazione 'LICI'.</p>

Lista comunicazioni di inesigibilità

33

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

S

Campo di selezione (protetto se Tipo Operazione = INQ).

Può assumere i valori:

S – seleziona la quota per l’operazione richiesta:

- se Tipo Operazione = RIS si prenota l’elaborazione di ristampa della quota della C.I. selezionata (jcl EIEI07R);
- se Tipo Operazione = ATT si prenota l’elaborazione di ristampa con attualizzazione della quota della C.I. selezionata (jcl EIEI07R);
- se Tipo Operazione = ANN si prenota l’elaborazione di annullamento della quota della C.I. selezionata (jcl EIEI08R) – **non disponibile**

E’ ammessa la selezione di più quote.

Ente

Codice ente al quale è stata presentata la C.I.

C.I.

Estremi della C.I.

Ruolo

Estremi del ruolo per cui è stata presentata la C.I.

Cod.Fiscale

Codice fiscale.

Cartella

Identificativo cartella.

2.1.4 Transazione AISR – Modifica status richiesta rimborso spese**Funzionalità a richiesta****Obiettivo**

La transazione AISR consente la modifica dello ‘Status’ delle richieste di rimborso spese procedure esecutive, tramite la registrazione della relativa data (di presentazione, di liquidazione, di annullamento)

Tramite questa transazione, l’utente può visualizzare le testate delle singole liste, riportandovi gli estremi delle date relative ai vari stati d’avanzamento. La registrazione di una data, produrrà automaticamente il passaggio di stato della richiesta stessa: (es. se si registra la data di presentazione, la domanda viene considerata come “presentata”; se si registra la data di liquidazione, la domanda viene considerata come “liquidata”; ecc.)

Mappa di accesso

```

MAPPA EIMIA1 : AISR - REGISTRAZIONE STATUS RICHIESTE DI RIMBORSO SPESE SU D.R.
Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
EIIA _   Sistema: *AISR - REGISTRAZIONE STATUS RICHIESTE DI* PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Elenco richiesta di rimborso :
  Concessione ____ Anno ____ Ente _____ N. Elenco _____

Domanda Rimborso ::::::: Ruolo :::: / :::::::

          Data-----Importo Note-----
Presentazione __.__._____._____._____/_____._____._____
Liquidazione  __.__._____._____._____/_____._____._____
Annullamento __.__._____._____._____/_____._____._____

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

```

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Concessione	Codice concessione. Obbligatorio.
Anno	Anno della richiesta di rimborso Obbligatorio.
Ente	Ente al quale si è presentata la richiesta di rimborso
N. Elenco	Numero elenco relativo alla richiesta di rimborso
Domanda Rimborso	E' il numero della relativa domanda di rimborso, che viene automaticamente visualizzato
Ruolo	Sono gli estremi del ruolo per il quale si è presentata la domanda di rimborso
Presentazione	Digitando una congrua data di presentazione, l'elenco assume lo status di 'presentato'
Liquidazione	Digitando una congrua data di liquidazione, l'elenco assume lo status di 'liquidato'
Annullamento	Digitando una congrua data di annullamento, l'elenco assume lo status di 'annullato'

2.1.5 Transazione CMAI – Carico puntuale Magazzino Inesigibili

Obiettivo

L'obiettivo della transazione CMAI è quello di permettere la selezione puntuale, da parte dell'operatore, dei carichi da inserire nel Magazzino Inesigibili.

Tramite il codice fiscale del contribuente la transazione consente di:

- estrarre tutti i carichi post riforma intestati al soggetto che presentino un residuo e che non siano già presenti nel 'Magazzino Inesigibili' per il tipo di CI richiesta (iniziale/finale);
- selezionare i carichi estratti al fine di effettuarne, alla conferma, l'inserimento nel 'Magazzino Inesigibili' indicando la motivazione dell'inesigibilità e il tipo di CI da produrre (iniziale o finale).

L'estrazione avviene per tutti i tributi post riforma che presentano un residuo 'contabile' d'imposta (carico – riscosso – sgravato) anche se:

- non riscuotibile in quanto il contribuente ha aderito a qualche tipo di definizione agevolata
- non cartellati (es. avvisi bonari)
- 'rottamati'.

Nel caso in cui vengano valorizzati i campi Ente / Ruolo, la transazione estrae solo i tributi:

- iscritti a ruolo dall'Ente indicato
- nell'anno indicato,
- nel ruolo indicato.

Mappa di selezione

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
CMAI _   Sistema: *          CARICO MAGAZZINO INESIGIBILI    * Pag/Vers:::::::::
:::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :

Ambito ____ Cod. Fiscale _____
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Motivazione _ :::::: Tipo CI _ :::: Forza CI _ Ente _____ Ruolo _____ /_____

S Identificativo----- Tip ----- Importo C R CI
_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : :
_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : :
_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : :
_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : :
_ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : :

```

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

Ambito

Codice dell'ambito.
Obbligatorio, pre valorizzato con l'ambito di default dell'Operatore.

Cod. Fiscale

Codice fiscale del soggetto.
Obbligatorio.

Motivazione

Codice che identifica la motivazione dell'inesigibilità.
Obbligatorio, può assumere i valori:
'1' – procedura concorsuale chiusa (CHICON),
'2' – tributi non insinuabili (NOINS),
'3' – tributi non trasmissibili (NOTRA),
'4' – AT negativa (AT)
'5' – non notificabile (NONOT)
'6' – procedura attivata/conclusa (PROC)
'9' – altro (ALT)

Tipo CI

Tipologia della CI da predisporre.
Obbligatorio, può assumere i valori:

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	I – iniziale (INI) F – finale (FIN)
Forza CI	Permette di registrare i carichi nel magazzino prevedendone l'estrazione per la registrazione/invio della CI anche con criteri diversi da quelli ordinari. Può assumere i valori: 'N' (default) – CI ordinaria 'S' – CI forzata
Ente	Se valorizzato consente di estrarre esclusivamente i carichi iscritti a ruolo dall'ente.
Ruolo	Se valorizzato permette di estrarre esclusivamente i carichi iscritti a ruolo nell'anno indicato o nel ruolo indicato.
S	Campo di selezione. Può assumere i seguenti valori: 'T' – permette di registrare nel 'Magazzino Inesigibili' tutti i tributi del documento/partita selezionato; 'D' – permette accedere alla mappa per selezionare i tributi della cartella/partita; 'I' – permette l'accesso in navigazione all'inquiry del documento/partita [INCA o IPA1 (partite non cartellate)]. La selezione 'I' può essere indicata su un solo documento/partita. La selezione con 'T' può essere effettuata su più documenti/partite contemporaneamente. La selezione con 'D' può essere effettuata su più documenti/partite contemporaneamente. Non è consentita la selezione 'mista' con 'T' e 'D'.
Identificativo	Identificativo del documento. Assume formati diversi a seconda del Tipo documento: AVB, CAR R, Concessione + Anno + Numero, Progressivo Coobbligazione AVA R, Concessione (+300) + Anno + Numero, Progressivo Coobbligazione AVE/AVU R, Concessione (+600) + Anno (nn) + Numero, Progressivo Coobbligazione PAR Ente, Anno/Nr.Ruolo + Anno/Nr.Interno Partita (attribuito in fase di caricamento ruoli)
Tip	Tipologia del documento. Assume i valori: AVB – avviso bonario CAR – cartella AVA – avviso di addebito AVE – avviso di accertamento esecutivo AVU – UIPE PAR – partita non cartellata
Importo	Importo residuo (solo imposta) dei tributi estratti appartenenti al documento/partita
C	Indicatore ('X') di presenza di tributi interessati da pagamenti

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	agevolati.
R	Indicatore ('X') di presenza di tributi 'rottamati'
CI	Indicatore ('X') di presenza di CI ante 31.12.2014

Selezionando il documento con 'D' si accede alla maschera successiva in cui sono elencati tutti i tributi che hanno concorso al debito.

Mappa Selezione Tributi

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
CMAI _   Sistema: *          CARICO MAGAZZINO INESIGIBILI    * Pag/Vers::::::::::
:::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :

Ambito ::: Cod. Fiscale ::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Motivazione : ::::: Tipo CI : :::: Ente ::::: Ruolo :::: /:::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
S Prg Ente ----- -- Ruolo -- Trib AA T ----- Importo C R CI
_ :::: ::::: : ::::: : ::::: : ::::: : ::::: : ::::: : ::::: : ::::: :
_ :::: ::::: : ::::: : ::::: : ::::: : ::::: : ::::: : ::::: : ::::: :
_ :::: ::::: : ::::: : ::::: : ::::: : ::::: : ::::: : ::::: : ::::: :
_ :::: ::::: : ::::: : ::::: : ::::: : ::::: : ::::: : ::::: : ::::: :

```

I tributi elencati sono a loro volta selezionabili e dopo la conferma vengono inseriti nel 'Magazzino Inesigibili'.

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
S	Campo di selezione ('S')
Prg	Progressivo del tributo all'interno del documento/partita.
Ente	Ente creditore (ente + tipo ufficio + codice ufficio).
Ruolo	Anno e numero del ruolo.
Trib	Codice tributo.
AA	Anno di imposta.
Importo	Importo residuo (solo imposta) del tributo.
C	Indicatore ('X') di tributi definito con pagamenti agevolati.
R	Indicatore ('X') di tributo 'rottamato'.
CI	Indicatore ('X') tributo con CI ante 31.12.2014.

2.1.6 Transazione IMAI – Interrogazione Magazzino Inesigibili

Obiettivo

Con la transazione IMAI si interroga il Magazzino Inesigibili, permettendo così di visualizzare la situazione dei carichi contenuti in esso per un determinato contribuente.

Mapa di selezione

Term::::	Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
IMAI _	Sistema: *	INQUIRY MAGAZZINO INESIGIBILI	* Pag/Vers::::::::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Ambito ____ Cod. Fiscale _____			
Motivazione _ ::::: Tipo CI _ ::: Ente ____ Ruolo ____ / ____ Ante(S/N) _			
S	Identificativo-----	Tip -----	Importo CI R I
_	::::::::::	:: :::::	,:: :: :
_	::::::::::	:: :::::	,:: :: :
_	::::::::::	:: :::::	,:: :: :
_	::::::::::	:: :::::	,:: :: :

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

Ambito

Codice dell'ambito.
Obbligatorio, prevalorizzato con l'ambito di default dell'Operatore.

Cod. Fiscale

Codice fiscale del soggetto.
Obbligatorio.

Motivazione

Permette di estrarre i carichi in base alla motivazione dell'inesigibilità.
Può assumere i valori:
'1' – procedura concorsuale chiusa (CHICON),
'2' – tributi non insinuabili (NOINS),
'3' – tributi non trasmissibili (NOTRA),
'4' – AT negativa (AT)
'5' – non notificabile (NONOT)
'6' – procedura attivata/conclusa (PROC)
'9' – altro (ALT)

Tipo CI

Permette di estrarre i carichi in base alla tipologia della CI da predisporre.
Può assumere i valori:
I – iniziale (INI)
F – finale (FIN)

Ente

Se valorizzato consente di estrarre esclusivamente i carichi iscritti a ruolo dall'ente.

Ruolo

Se valorizzato permette di estrarre esclusivamente i carichi iscritti a ruolo nell'anno indicato o nel ruolo indicato.

Ante (S/N)

Permette di estrarre anche i carichi ante riforma.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	<p>Può assumere i valori: N (default) – i carichi ante riforma non sono estratti S – i carichi ante riforma sono estratti</p>
S	<p>Campo di selezione. Può assumere i seguenti valori: ‘S’ – permette l’accesso alla mappa di dettaglio dei tributi; ‘I’ – permette l’accesso in navigazione all’<i>inquiry</i> del documento/partita [INCA o IPA1 (partite non cartellate)].</p>
Identificativo	<p>Identificativo del documento. Assume formati diversi a seconda del Tipo documento: AVB, CAR R, Concessione + Anno + Numero, Progressivo Coobbligazione AVA R, Concessione (+300) + Anno + Numero, Progressivo Coobbligazione AVE/AVU R, Concessione (+600) + Anno (nn) + Numero, Progressivo Coobbligazione PAR Ente, Anno/Nr.Ruolo + Anno/Nr.Interno Partita (attribuito in fase di caricamento ruoli) CAN prov/comune + anno/nr emissione + gruppo + nr cartella</p>
Tip	<p>Tipologia del documento. Assume i valori: AVB – avviso bonario CAR – cartella AVA – avviso di addebito AVE – avviso di accertamento esecutivo AVU – UIPE PAR – partita non cartellata CAN – cartella ante riforma</p>
Importo	<p>Importo residuo (solo imposta) dei tributi estratti appartenenti al documento/partita</p>
CI	<p>Tipo di CI inviata/da inviare. Può assumere i valori: IN – tutti i tributi prevedono CI iniziale FI – tutti i tributi prevedono CI finale IF – presenza di tributi che prevedono CI iniziale e CI finale</p>
R	<p>Indicatore di CI registrata. Può assumere i valori: S – tutti i tributi hanno CI registrata N – almeno un tributo ha CI da registrare</p>
I	<p>Indicatore di CI inviata nel flusso SdR. Può assumere i valori: S – tutti i tributi hanno CI inviata N – almeno un tributo ha CI da inviare.</p>

2.2 Elaborazioni Batch

2.2.1 Monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure

2.2.1.1 Ruoli ante riforma (jcl EIEI00R)

Obiettivo

Permette di ottenere i report statistici di monitoraggio relativi ai tributi ante riforma.

La statistica può essere limitata ai ruoli:

- emessi da uno specifico ente creditore (scheda parametro ENTE),
- emessi da uno specifico ufficio dell'ente creditore (scheda parametro ENTE, TIPO_UFFICIO, CODICE_UFFICIO),
- emessi dagli enti creditori inclusi in un file guida (scheda parametro FILE_GUIDA = SI).

E' possibile limitare ulteriormente l'estrazione alle cartelle in base:

- alla provincia (scheda parametro PROVINCIA_DA /PROVINCIA_A)
- al comune (scheda parametro COMUNE_DA/COMUNE_A)
- all'anno di emissione (scheda parametro ANNO_EMISSIONE_DA/ANNO_EMISSIONE_A)
- al mese di emissione (scheda parametro MESE_EMISSIONE_DA/MESE_EMISSIONE_A)
- al gruppo di appartenenza (scheda parametro GRUPPO_SCARTO_nn)

E' possibile ottenere un report statistico di tipo analitico (scheda parametro TIPO_STAMPA = A), di tipo sintetico (scheda parametro TIPO_STAMPA = S) o entrambi (scheda parametro TIPO_STAMPA = T).

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEI00R prende in input:

- il file guida degli enti da trattare (IFILINP1 programma EIPBI3 – nome dataset INPBI3 – lunghezza 080)
- lo scarico sequenziale dell'archivio EITCATR (IFILINP programma EIPBI6 – nome dataset EISCATR – lunghezza 180) così condizionato:

```
SELECT * FROM EITCATR
WHERE CCOS      = 1
--   AND CCOC = <codice concessione>
--   AND SIDEDOC IN ('C' , 'A')
--   AND SSOP   = 'A'
--   AND IRISA12 > 0
ORDER BY CCOS, CCOC, NCIR, NTRIORI
```

- lo scarico sequenziale dell'archivio ERTCARC (IFILINP programma EIPBI7 – nome dataset ERSCARC – lunghezza 893) così condizionato:

```
SELECT * FROM ERTCARC
WHERE ERTCARC_GRUPPO NOT IN (7 , 17)
--   AND ERTCARC_KEYRAD BETWEEN X'PPPC000C00000C000C000C0000000C'
--   AND X'PPPC999C99999C999C999C9999999C'
--   AND ERTCARC_EMMRES > 0
ORDER BY ERTCARC_KEYRAD, ERTCARC_KEY
```

dove: PPP = codice provincia

- lo scarico sequenziale dell'archivio ERTCAD4 (SORTIN sort 03 – nome dataset ERSCAD4 – lunghezza 205) così condizionato:

```
SELECT * FROM ERTCAD4
WHERE ERTCAD4_GRUPPO NOT IN (7 , 17)
-- AND ERTCAD4_KEYRAD BETWEEN X'PPPC000C00000C000C000C0000000C'
-- AND X'PPPC999C99999C999C999C9999999C'
AND SUBSTR(ERTCAD4_ZCAD401, 19, 1) IN ('0', ' ')
ORDER BY ERTCAD4_KEYRAD, ERTCAD4_KEYDI1, ERTCAD4_KEY
```

dove: PPP = codice provincia

- lo scarico sequenziale dell'archivio ERTCAD6 (SORTIN sort 03 – nome dataset ERSCAD6 – lunghezza 205) così condizionato:

```
SELECT * FROM ERTCAD6
WHERE ERTCAD6_GRUPPO NOT IN (7 , 17)
-- AND ERTCAD6_KEYRAD BETWEEN X'PPPC000C00000C000C000C0000000C'
-- AND X'PPPC999C99999C999C999C9999999C'
AND SUBSTR(ERTCAD6_ZCAD601, 41, 1) IN ('0', ' ')
ORDER BY ERTCAD6_KEYRAD, ERTCAD6_KEYDI1, ERTCAD6_KEY
```

dove: PPP = codice provincia

- lo scarico sequenziale dell'archivio ERTCAD9 (SORTIN sort 03 – nome dataset ERSCAD9 – lunghezza 205) così condizionato:

```
SELECT * FROM ERTCAD9
WHERE ERTCAD9_GRUPPO NOT IN (7 , 17)
-- AND ERTCAD9_KEYRAD BETWEEN X'PPPC000C00000C000C000C0000000C'
-- AND X'PPPC999C99999C999C999C9999999C'
AND SUBSTR(ERTCAD9_ZCAD901, 3, 1) IN ('0', ' ')
ORDER BY ERTCAD9_KEYRAD, ERTCAD9_KEYDI1, ERTCAD9_KEY
```

dove: PPP = codice provincia

- lo scarico sequenziale dell'archivio EISFDTR (IFILIN1 programma EIPBI9 – nome dataset EISFDTR – lunghezza 240) così condizionato:

```
SELECT * FROM EITFDTR
WHERE CCOS = 1
-- AND CCOC = <codice concessione>
AND CTIPARC = 'CRR'
ORDER BY CCOS, CCOC, KARC, NTRICAR
```

Vengono presi in considerazione i tributi con residuo inclusi nelle cartelle comprese nel range indicato dall'Utente.

Se prevista l'estrazione in base all'ente creditore (scheda parametro ENTE valorizzata o scheda parametro FILE_GUIDA = 'SI') si considerano solo i tributi di ruoli emessi dagli enti selezionati.

I tributi per i quali sia già stata presentata la domanda di rimborso vengono estratti solo nel caso in cui siano stati inclusi in procedure esecutive che hanno generato spese il cui rimborso potrà essere richiesto all'ente solo attraverso la presentazione della C.I..

Tutte le quote estratte vengono incluse in un file formato testo (OFILOUT programma EIPBI3 – nome dataset BI3FPIS – lunghezza 500) affinché sia possibile all'Utente, mediante strumenti di office automation, raggrupparle con criteri diversi da quelli proposti.

Contestualmente all'estrazione dei report statistici è possibile ottenere (scheda parametro STATO_PROCEDURE = SI) un file formato testo (OFILOU1 programma EIPBI3 – nome dataset BI3FPCS

– lunghezza 300) che contiene, per ciascuna quota trattata, i soggetti obbligati con indicazione della situazione del relativo profilo procedurale e dell'accesso AT.

Scheda Parametro

La scheda parametro EIEI00RP prevede i seguenti campi variabili:

programma EIPBI3

PROVINCIA_DA	Codice della provincia di partenza delle cartelle da elaborare. Può assumere il valore '000' (default).
COMUNE_DA	Codice del comune di partenza delle cartelle da elaborare. Può assumere il valore '000' (default). Può essere significativo solo se PROVINCIA_DA diverso da '000'.
ANNO_EMISSIONE_DA	Anno di emissione di partenza delle cartelle da elaborare. Può assumere il valore '0000' (default). Può essere significativo solo se COMUNE_DA diverso da '000'.
MESE_EMISSIONE_DA	Mese di emissione di partenza delle cartelle da elaborare. Può assumere il valore '00' (default). Può essere significativo solo se ANNO_DA diverso da '0000'.
PROVINCIA_A	Codice della provincia di arrivo delle cartelle da elaborare. Può assumere il valore '999' (default).
COMUNE_A	Codice del comune di arrivo delle cartelle da elaborare. Può assumere il valore '999' (default). Può essere significativo solo se PROVINCIA_DA diverso da '999'.
ANNO_EMISSIONE_A	Anno di emissione di arrivo delle cartelle da elaborare. Può assumere il valore '9999' (default). Può essere significativo solo se COMUNE_DA diverso da '999'.
MESE_EMISSIONE_A	Mese di emissione di arrivo delle cartelle da elaborare. Può assumere il valore '99' (default). Può essere significativo solo se ANNO_DA diverso da '9999'.
GRUPPO_SCARTO_n	Permette di escludere dall'estrazione i tributi di cartelle appartenenti ai gruppi indicati (10 ricorrenze).
ENTE	Permette di estrarre esclusivamente i tributi di ruoli emessi dall'ente indicato. Può essere valorizzato solo se FILE_GUIDA = NO.
TIPO_UFFICIO	Permette di estrarre esclusivamente i tributi di ruoli emessi dall'ufficio dell'ente indicato (ENTE, TIPO_UFFICIO, CODICE_UFFICIO).
CODICE_UFFICIO	Permette di estrarre esclusivamente i tributi di ruoli emessi dall'ufficio dell'ente indicato (ENTE, TIPO_UFFICIO, CODICE_UFFICIO).
FILE_GUIDA	Permette di estrarre esclusivamente i tributi di ruoli emessi dagli enti presenti nel file guida. Può assumere i valori: NO (default) – non viene utilizzato il file guida SI – viene utilizzato il file guida
TIPO_STAMPA	Permette di definire il tipo di report statistico da produrre. Obbligatorio, può assumere i valori: S – report sintetico

	A – report analitico T – entrambi
STATO_PROCEDURE	Permette di ottenere il file dei soggetti obbligati. Obbligatorio, può assumere i valori: SI – viene prodotto il file NO – non viene prodotto il file
TIPO_ELABORAZIONE	Permette di definire il tipo di elaborazione. Può assumere i valori: P (default) – elaborazione di prova D – elaborazione definitiva
FORZA_INIZIALE	Permette di produrre esclusivamente comunicazioni di inesigibilità iniziali. Può assumere i valori: N (default) – la C.I. prodotta è iniziale o finale in base alla verifica delle condizioni effettuate S - per le quote per le quali, in base alla rilevazione effettuata, potrebbe essere presentata la C.I. finale viene predisposta una C.I. iniziale.

2.2.1.2 Ruoli post riforma (jcl EIEI01R)

Obiettivo

Permette di ottenere i report statistici di monitoraggio relativi ai tributi post riforma.

La statistica può essere limitata ai ruoli:

- emessi da uno specifico ente creditore (scheda parametro ENTE),
- emessi da uno specifico ufficio dell'ente creditore (scheda parametro ENTE, TIPO_UFFICIO, CODICE_UFFICIO),
- emessi dagli enti creditori inclusi in un file guida (scheda parametro FILE_GUIDA = SI).

E' possibile limitare ulteriormente l'estrazione dei ruoli in base alla data di consegna del ruolo (scheda parametro CONSEGNA_RUOLO_DA/CONSEGNA_RUOLO_A).

Vengono estratti tutti i tributi con residuo inclusi nei ruoli consegnati nel periodo indicato dall'Utente.

Se prevista l'estrazione in base all'ente creditore (scheda parametro ENTE valorizzata o scheda parametro FILE_GUIDA = 'SI') si considerano solo i tributi di ruoli emessi dagli enti selezionati.

E' possibile ottenere un report statistico di tipo analitico (scheda parametro TIPO_STAMPA = A), di tipo sintetico (scheda parametro TIPO_STAMPA = S) o entrambi (scheda parametro TIPO_STAMPA = T).

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEI01R prende in input:

- il file guida degli enti da trattare (IFILINP programma EIPBI20 – nome dataset INPBI2 – lunghezza 080),
- lo scarico sequenziale dell'archivio EITRUOR (IFILIN1 programma EIPBI20 – nome dataset EISRUOR – lunghezza 1150) così condizionato:

```
SELECT * FROM EITRUOR
WHERE CCOS      = 1
-- AND CCOC = <codice concessione>
```

```

AND STERNOT <> '5'
AND STIPISC NOT IN ('C', 'A', 'E')
-- AND CENTIMP = <codice ente impositore>
-- AND DCONRUO BETWEEN <CONSEGNA_RUOLO_DA formato SSAAMMGG>
--                      AND <CONSEGNA_RUOLO_A formato SSAAMMGG>
ORDER BY CCOS, CCOC, CENTIMP, DANNO, NRUO

```

- lo scarico sequenziale dell'archivio EITRUPR (IFILIN1 programma EIPBI21 – nome dataset EISRUPR – lunghezza 290) così condizionato:

```

SELECT * FROM EITRUPR
WHERE CCOS = 1
-- AND CCOC = <codice concessione>
-- AND STIPISC NOT IN ('C', 'A', 'E')
-- AND CENTIMP = <codice ente impositore>
ORDER BY CCOS, CCOC, CENTIMP, DANNO, NRUO

```

- lo scarico sequenziale dell'archivio EISFDTR (IFILIN1 programma EIPBI22 – nome dataset EISFDTR – lunghezza 240) così condizionato:

```

SELECT * FROM EITFDTR
WHERE CCOS = 1
-- AND CCOC = <codice concessione>
-- AND CTIPARC = 'CAR'
ORDER BY CCOS, CCOC, KARC, NTRICAR

```

Tutte le quote estratte vengono incluse in un file formato testo (OFILOUT programma EIPBI2 – nome dataset BI2FPIS – lunghezza 500) affinché sia possibile all'Utente, mediante strumenti di office automation, raggrupparle con criteri diversi da quelli proposti.

Contestualmente all'estrazione dei report statistici è possibile ottenere (scheda parametro STATO_PROCEDURE = SI) un file formato testo (OFILOU1 programma EIPBI2 – nome dataset BI2FPCS – lunghezza 300) che contiene, per ciascuna quota trattata, i soggetti obbligati con indicazione della situazione del relativo profilo procedurale e dell'accesso AT.

Valorizzazione file “scadenario” EITDTCR.

Al fine di poter controllare le quote che presentano un differimento dei termini di scadenza, in presenza di provvedimenti di sospensione/rateazione, è prevista (per ogni quota indipendentemente dal periodo di riferimento selezionato) la valorizzazione di uno specifico archivio DB2 “Data Termine C.I. tributo per revoca”. La valorizzazione dei record di questo archivio può avvenire indifferentemente o durante il lancio del presente Job statistico, o durante il Job di produzione delle C.I. (EIEI06R). A seconda di quale dei due venga eseguito per primo.

L'archivio ha la seguente struttura di massima:

<i>Rif. Indice</i>	<i>Dati / Informazioni</i>	<i>Note</i>
Key-1	Chiave primaria del Tributo: - Identificativo univoco del tributo in esame	
Key-2	Data di scadenza dei termini per la C.I. - espressa nel formato AAAAMMGG	
Dati	Data termine C.I.	
	Data termine originaria	
	Data sospensione della revoca	

	Data revoca maggior rateazione	
	Data consegna ruolo, alla quale sono stati calcolati gli interessi	
	Data termine notifica	
	Anno emissione ruolo	
	Codice ente impositore	
	Numero ruolo	
	Tipo ufficio	
	Codice ufficio	
	Indicatore tipologia ente	

Con questa tabella si ottiene di fatto uno scadenziario delle quote sospese e/o in maggior rateazione per le quali è stato differito il termine di presentazione delle Comunicazioni di Inesigibilità.

Scheda Parametro

La scheda parametro EIEI01RP prevede i seguenti campi variabili:

programma EIPBI20

CONCESSIONE	Codice della concessione da elaborare. Obbligatorio. Se valorizzato con '999' vengono elaborate tutte le concessioni in gestione.
CONSEGNA_RUOLO_DA	Vengono estratti i tributi di ruoli con data consegna maggiore o uguale a quella indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA). n.b. Il presente filtro non si applica ai tributi relativi a sospensioni/rateazioni rilevati dallo scadenziario
CONSEGNA_RUOLO_A	Vengono estratti i tributi di ruoli con data consegna minore o uguale a quella indicata. Obbligatorio (formato GGMMSSAA). n.b. Il presente filtro non si applica ai tributi relativi a sospensioni/rateazioni rilevati dallo scadenziario
ENTE	Permette di estrarre esclusivamente i tributi di ruoli emessi dall'ente indicato. Può essere valorizzato solo se FILE_GUIDA = NO.
TIPO_UFFICIO	Permette di estrarre esclusivamente i tributi di ruoli emessi dall'ufficio dell'ente indicato (ENTE, TIPO_UFFICIO, CODICE_UFFICIO).
CODICE_UFFICIO	Permette di estrarre esclusivamente i tributi di ruoli emessi dall'ufficio dell'ente indicato (ENTE, TIPO_UFFICIO, CODICE_UFFICIO).
FILE_GUIDA	Permette di estrarre esclusivamente i tributi di ruoli emessi dagli enti presenti nel file guida. Può assumere i valori: NO (default) – non viene utilizzato il file guida SI – viene utilizzato il file guida
DATA_SCADENZA_DA	Data iniziale del periodo di scadenza delle Comunicazioni di Inesigibilità da considerare nell'elaborazione, espressa del formato GGMMSSAA. Se non valorizzato non sarà effettuato nessun controllo sul periodo

	di scadenza dei termini
DATA_SCADENZA_A	Data finale del periodo di scadenza delle Comunicazioni di Inesigibilità da considerare nell'elaborazione, espressa del formato GGMMSSAA. Se non valorizzato non sarà effettuato nessun controllo sul periodo di scadenza dei termini
<i>programma EIPBI2</i>	
TIPO_STAMPA	Permette di definire il tipo di report statistico da produrre. Obbligatorio, può assumere i valori: S – report sintetico A – report analitico T – entrambi
STATO_PROCEDURE	Permette di ottenere il file dei soggetti obbligati. Obbligatorio, può assumere i valori: SI – viene prodotto il file NO – non viene prodotto il file
TIPO_ELABORAZIONE	Permette di definire il tipo di elaborazione. Può assumere i valori: P (default) – elaborazione di prova D – elaborazione definitiva
FORZA_INIZIALE	Permette di produrre esclusivamente comunicazioni di inesigibilità iniziali. Può assumere i valori: N (default) – la C.I. prodotta è iniziale o finale in base alla verifica delle condizioni effettuate S - per le quote per le quali, in base alla rilevazione effettuata, potrebbe essere presentata la C.I. finale viene predisposta una C.I. iniziale.

2.2.2 Gestione recupero degli eventi che determinano la comunicazione di inesigibilità (jcl EIEI09R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEI09R consente di effettuare il recupero degli eventi che determinano la C.I. per codice fiscale mediante l'inserimento di atti di chiusura delle procedure svolte o atti con cui si definisce l'improcedibilità per le quote associate all'atto inserito.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEI09R prende in input lo scarico sequenziale dell'archivio EISFAAR (tabella atti/azioni – lunghezza 420) così condizionato:

```
SELECT * FROM EITFAAR
WHERE CCOS = 1
AND CCOC = <codice concessione>
AND SSTA NOT IN ('7', '8', '9')
```


Scheda Parametro

La scheda parametro EIEI09RP prevede i seguenti campi variabili:

programma EIPBII

CONCESSIONE	Codice della concessione da elaborare. Obbligatorio. Se valorizzato con '999' vengono elaborate tutte le concessioni in gestione.
TIPO_EMISSIONE_CI	Permette di elaborare solo gli atti che hanno il tipo emissione indicato. Assume i seguenti valori: '9' (default) – elabora tutti gli atti; '1' – elabora gli atti che hanno il campo tipo emissione uguale a 1; '2' – elabora gli atti che hanno il campo tipo emissione uguale a 2; '3' – elabora gli atti che hanno il campo tipo emissione uguale a 3; Obbligatorio.
TIPO_SELEZIONE_CI	Permette di elaborare solo gli atti che hanno il tipo selezione indicato. Assume i seguenti valori: '9' (default) – elabora tutti gli atti; '1' – elabora gli atti che hanno il campo tipo selezione uguale a 1; '2' – elabora gli atti che hanno il campo tipo selezione uguale a 2; Obbligatorio.

2.2.3 Rilevazione giornaliera degli eventi che determinano la comunicazione di inesigibilità (jcl EIEI04R)

Obiettivo L'elaborazione EIEI04R consente di effettuare la C.I. per codice fiscale mediante una rilevazione giornaliera degli eventi, quali l'inserimento di atti di chiusura delle procedure svolte o atti con cui si definisce l'improcedibilità per le quote associate all'atto inserito.

L'elaborazione EIEI04R consente di effettuare la C.I. per codice fiscale mediante una rilevazione giornaliera dei seguenti eventi:

- EVCI ?
- CHCO relativo alla chiusura procedura concorsuale
- DECE relativo alla registrazione/cancellazione della data di decesso e "tributo non trasmissibile"
- ARCO relativo alla registrazione della ricezione del visto con "AT negativa"
- NOCA, NOCX, NOCF relativo alla registrazione della notifica con esito "non notificabile"

L'elaborazione effettua l'estrazione dei log giornalieri generati da tali eventi (scheda parametro LEGGI ARCH. STORICO) e tramite i vari STEP di cui è composto, effettua una serie di verifiche e controlli sui tributi presenti nei fascicoli procedurali e sul profilo procedurale del soggetto estratto.

L'estrazione può essere limitata agli eventi:

- presenti nel log giornaliero (scheda parametro LEGGI ARCH. STORICO),
- presenti nel log storico (scheda parametro LEGGI ARCH. STORICO e DATA ELAB.DA/DATA ELAB.A). ?

Inoltre viene prodotta una stampa degli eventi elaborati e degli eventi scartati.

La stampa elenca, per soggetto, tutti gli atti trattati in ordine di priorità rispetto alla combinazione "Tipo Emissione - Tipo Selezione", o l'indicazione di "SCARTATO", oppure l'elenco delle cartelle destinate alla C.I., con il tipo di C.I. e il totale del debito e delle spese.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEI04R prende in input il file degli eventi da trattare (IFILINP programma EIPBI0 – nome dataset INPLO1S– lunghezza 080).

Tutte le quote estratte vengono incluse nel file (OFIOUT programma EIPBI12 – nome dataset BI2FPIS – lunghezza 500).

L'elaborazione si compone di uno STEP iniziale EIPBI0 che su IFILINP riceve in tracciato EISLOGS gli eventi estratti dal giornaliero ed in base alla tipologia di log trattato scrive in output file guida diversi che vengono poi elaborati ognuno dal relativo programma.

I tributi legati agli eventi EVCI sono inseriti nel magazzino EITMTIR dal programma EIPBI12 che riporta l'origine della comunicazione di inesigibilità ed il tipo di CI.

Sui log non contabili generati dagli eventi CHCO il programma EIPBIS0 effettua i seguenti controlli:

- verifica di chiusura del fascicolo;
- verifica assenza di fallimento del contribuente;
- verifica presenza di almeno un atto di insinuazione / dichiarazione del credito;
- verifica esistenza di almeno un tributo associato agli atti di insinuazione / dichiarazione del credito che abbia un residuo 'contabile' di imposta (carico – riscosso – sgravato) anche se non riscuotibile in quanto il contribuente ha aderito a qualche tipo di definizione agevolata o il tributo è stato 'rottamato'.

Se, almeno, una delle verifiche dà esito negativo il fascicolo viene scartato e inserito con le informazioni di dettaglio nel report "C.I. – FASCICOLI CONCORDUALE CHIUSI NON TRATTATI".

Se, al contrario, tutte e quattro le verifiche danno esito positivo il fascicolo viene inserito, con le informazioni di dettaglio, nel report "C.I. – FASCICOLI CONCORDUALE CHIUSI TRATTATI" e in un file csv con lo stesso nome.

Produce, inoltre, un file di output con tutti i tributi trattati elaborato dalla successiva procedura EIEI20R, per il caricamento degli stessi all'interno del "Magazzino Inesigibili" con le seguenti informazioni:

- origine inesigibilità = '1' – procedura concorsuale chiusa
- tipo CI da registrare = '2' – finale

Il programma EIPBIS1 estratti i log non contabili generati dagli eventi DECE del periodo richiesto dall'utente ed effettua le seguenti verifiche:

- verifica che il soggetto abbia l'informazione deceduto;
- verifica esistenza di almeno un tributo, con residuo d'imposta, non trasmissibile o con anno di vetustà maggiore dell'anno del decesso intestato al soggetto.
Sono considerati tutti i tributi ante o post riforma che presentino un residuo 'contabile' d'imposta (carico – riscosso – sgravato) anche se:
 - non riscuotibile in quanto il contribuente ha aderito a qualche tipo di definizione agevolata
 - non cartellati

- ‘rottamati’

Se almeno una delle verifiche dà esito negativo il soggetto viene scartato ed inserito nel report “C.I. – SOGGETTI DECEDUTI NON TRATTATI” con le relative informazioni.

Se, al contrario, le due verifiche danno esito positivo il soggetto viene inserito, con le relative informazioni di dettaglio, nel report “C.I. – SOGGETTI DECEDUTI TRATTATI” e in un file csv con lo stesso nome.

Lo STEP produce, Inoltre viene prodotto un file di output con tutti i tributi individuati come non trasmissibili elaborato dalla successiva procedura EIEI20R, per il caricamento degli stessi all’interno del “Magazzino Inesigibili” con le seguenti informazioni:

- origine inesigibilità = ‘3’ – tributi non trasmissibili
- tipo CI da registrare = ‘2’ – finale

Se il soggetto non risulta deceduto verifica la presenza nel ‘Magazzino Inesigibili’ di tributi intestati al soggetto inseriti come ‘tributi non trasmissibili’ e se non è ancora stata registrata la CI procede alla cancellazione dei tributi dal magazzino, inserendoli poi nel report ‘C.I. – SOGGETTI NON DECEDUTI ELIMINATI’ e in un file csv con lo stesso nome.

Lo STEP EIPBIS2 estrae i log non contabili generati dalla registrazione del visto telematico con esito negativo, eventi ARCO, che presentano le seguenti condizioni:

- record CTIPREC sia uguale a “002” con esito “1” (non effettuabile) o ‘3’ (omocodia) o ‘4’ (assenza)
- non è presente nessuna delle tipologie di record previste sulla scheda parametro TIPO-REC-OK (assenza di beni significativi).

Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, identifica i tributi del soggetto, sia ante che post riforma, che hanno residuo di imposta e per ogni tributo così identificato calcola il debito e somma per il contribuente le voci di debito di imposta, aggio, mora e spese esecutive.

Tale debito si confronta con i limiti impostati dall’Utente sulla scheda parametro e se il debito rilevato è minore dei limiti fissati l’elaborazione estrae tutti i tributi ante o post riforma che presentino un residuo ‘contabile’ di imposta (carico – riscosso – sgravato) anche se:

- non riscuotibile in quanto il contribuente ha aderito a qualche tipo di definizione agevolata,
- non cartellati (es. avvisi bonari),
- ‘rottamati’.

Tutti i carichi estratti sono, poi, inseriti, con le relative informazioni di dettaglio, nel report ‘C.I. – SOGGETTI CON AT NEGATIVA TRATTATI’ e in un file csv con lo stesso nome.

Produce un file di output con tutti i tributi estratti, elaborati dalla successiva procedura EIEI20R, per il caricamento degli stessi all’interno del “Magazzino Inesigibili” con le seguenti informazioni:

- origine inesigibilità = ‘4’ – AT negativa
- tipo CI da registrare = ‘2’ – finale

Se invece le due condizioni non risultano soddisfatte, e quindi in presenza di un visto positivo, i carichi devono essere cancellati dal “Magazzino Inesigibili” e riportati nel report “C.I. – SOGGETTI CON AT POSITIVA ELIMINATI” e in un file csv con lo stesso nome.

Inoltre la procedura individua se si tratta di persona fisica o giuridica e per queste ultime il tipo di società.

Il programma EIPBIS3 estrae i log non contabili generati dagli eventi NOCA, NOCX, NOCF trattando solo quelli che riguardano cartelle e prevedono l’invio dell’informazione “non notificabile” nel flusso “Stato della Riscossione”.

Tutti i carichi trattati sono registrati, con le relative informazioni di dettaglio, nel report “C.I. – CARTELLE NON NOTIFICABILI TRATTATE” e in un file csv con lo stesso nome.

Inoltre produce un file di output con le cartelle non notificabili che hanno residuo di imposta, elaborati dalla successiva procedura EIEI20R, per il caricamento degli stessi all’interno del “Magazzino Inesigibili” con le seguenti informazioni:

- origine inesigibilità = ‘5’ – Non notificabile
- tipo CI da registrare = ‘2’ – finale.

Scheda Parametro

La scheda parametro EIEI04RP prevede i seguenti campi variabili:

programma EIPBIO

Parametro

CONCESSIONE

Descrizione

Codice della concessione da elaborare.

Obbligatorio.

Se valorizzato con ‘999’ vengono elaborate tutte le concessioni in gestione.

DATA_ELABORAZIONE_DA

Permette di effettuare l’estrazione a partire dalla data indicata.

Assume come valore di default a 0.

Se il campo LEGGI_ARCH_STORICO è uguale a NO, deve essere impostata a 0.

Se valorizzata assume il seguente formato GGMMSSAA.

DATA_ELABORAZIONE_A

Permette di effettuare l’estrazione fino alla data indicata.

Assume come valore di default la data del giorno.

Se valorizzata assume il seguente formato GGMMSSAA.

Obbligatorio (formato GGMMSSAA).

LEGGI_ARCH_STORICO

Permette di effettuare la scelta di quale archivio elaborare.

Assume i seguenti valori:

NO (default) - utilizza in input il file del log prodotto dalla giornaliera EIEL00G (EIS.CAD.BLOLOGS);

SI - legge il log storico, in questo caso i parametri DATA_ELABORAZIONE_DA e DATA_ELABORAZIONE_A devono assumere una data ben precisa, altrimenti viene elaborato tutto l'archivio del log storico.

PROC-CONC

Permette di trattare i log relativi ad atti inseriti in un fascicolo aperto nell’area concorsuale (evento ‘insinuazione/dichiarazione di credito’ o ‘tributi non insinuabili’).

Può assumere i valori:

SI (default) – vengono trattati i log EVCI di atti di procedura concorsuale

NO – non vengono trattati i log EVCI di atti di procedura concorsuale

PROC-ALTRE

Permette di trattare i log relativi ad atti inseriti in un fascicolo aperto in aree diverse dall’area concorsuale (evento ‘conclusione procedura esecutiva’).

Può assumere i valori:

SI (default) – vengono trattati i log EVCI di atti di procedura concorsuale

	NO – non vengono trattati i log EVCI di atti di procedura concorsuale
CHI-CONC	Permette di trattare i log relativi alla chiusura di una procedura concorsuale (evento ‘chiusura procedura concorsuale’). Può assumere i valori: SI (default) – vengono trattati i log CHCO NO – non vengono trattati i log CHCO
DECEDUTI	Permette di trattare i log relativi alla registrazione del decesso del contribuente (evento ‘tributi non trasmissibili’). Può assumere i valori: SI (default) – vengono trattati i log DECE NO – non vengono trattati i log DECE
VISTO-AT	Permette di trattare i log relativi alla registrazione della ricezione del visto AT (evento ‘AT negativo’). Può assumere i valori: SI (default) – vengono trattati i log ARCO NO – non vengono trattati i log ARCO
NON-NOTIF	Permette di trattare i log relativi alla registrazione della notifica (evento ‘non notificabile’). Può assumere i valori: SI (default) – vengono trattati i log NOCA/NOCX/NOCF NO – non vengono trattati i log NOCA/NOCX/NOCF
<i>programma EIPBIS2</i>	
Parametro	
TIPO-REC-OK	Descrizione Lista dei tipi record che rappresentano ‘beni significativi’. La scheda è sottodefinita in 10 ricorrenze di 2 bytes ciascuna separate dal carattere ‘-’ (es 07-08-14-15-16-18-...-nn).
FIS-IMPOSTA	Limite dell’importo dell’imposta per persona fisica senza attività, al fine della verifica del debito. Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99. <i>N.B: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per persona fisica senza attività.</i>
FIS-MORA	Limite dell’importo della mora per persona fisica senza attività, al fine della verifica del debito. Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99. <i>N.B: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per persona fisica senza attività.</i>
FIS-AGGIO	Limite dell’importo dell’aggio per persona fisica senza attività, al fine della verifica del debito. Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99. <i>N.B: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per persona fisica senza attività.</i>
FIS-SPESE	Limite dell’importo delle spese per persona fisica senza attività, al fine della verifica del debito. Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99. <i>N.B: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per persona fisica senza attività.</i>
FIS-ATT-IMPOSTA	Limite dell’importo dell’imposta per persona fisica con attività, al fine della

	<p>verifica del debito. Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99. <i>N.B.: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per persona fisica con attività.</i></p>
FIS-ATT-MORA	<p>Limite dell'importo della mora per persona fisica con attività, al fine della verifica del debito. Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99. <i>N.B.: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per persona fisica con attività.</i></p>
FIS-ATT-AGGIO	<p>Limite dell'importo dell'aggio per persona fisica con attività, al fine della verifica del debito. Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99. <i>N.B.: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per persona fisica con attività.</i></p>
FIS-ATT-SPESE	<p>Limite dell'importo delle spese per persona fisica con attività, al fine della verifica del debito. Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99. <i>N.B.: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per persona fisica con attività.</i></p>
GIU-CAP-IMPOSTA	<p>Limite dell'importo dell'imposta per società di capitali, al fine della verifica del debito. Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99. <i>N.B.: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per le società di capitali.</i></p>
GIU-CAP-MORA	<p>Limite dell'importo della mora per società di capitali, al fine della verifica del debito. Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99. <i>N.B.: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per le società di capitali</i></p>
GIU-CAP-AGGIO	<p>Limite dell'importo dell'aggio per società di capitali, al fine della verifica del debito. Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99. <i>N.B.: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per le società di capitali</i></p>
GIU-CAP-SPESE	<p>Limite dell'importo delle spese per società di capitali, al fine della verifica del debito. Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99. <i>N.B.: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per le società di capitali</i></p>
GIU-PERS-IMPOSTA	<p>Limite dell'importo dell'imposta per società di persone, al fine della verifica del debito. Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99. <i>N.B.: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per le società di persone.</i></p>
GIU-PERS-MORA	<p>Limite dell'importo della mora per società di persone, al fine della verifica del debito. Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99. <i>N.B.: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per le società di persone.</i></p>

GIU-PERS-AGGIO	<p>Limite dell'importo dell'aggio per società di persone, al fine della verifica del debito.</p> <p>Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99.</p> <p><i>N.B.: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per le società di persone.</i></p>
GIU-PERS-SPESE	<p>Limite dell'importo delle spese per società di persone, al fine della verifica del debito.</p> <p>Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99.</p> <p><i>N.B.: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per le società di persone.</i></p>
GIU-ALTRO-IMPOSTA	<p>Limite dell'importo dell'imposta per "altre società", al fine della verifica del debito.</p> <p>Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99.</p> <p><i>N.B.: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per le "altre società".</i></p>
GIU-ALTRO-MORA	<p>Limite dell'importo della mora per "altre società", al fine della verifica del debito.</p> <p>Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99.</p> <p><i>N.B.: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per le "altre società".</i></p>
GIU-ALTRO-AGGIO	<p>Limite dell'importo dell'aggio per "altre società", al fine della verifica del debito.</p> <p>Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99.</p> <p><i>N.B.: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per le "altre società".</i></p>
GIU-ALTRO-SPESE	<p>Limite dell'importo delle spese per "altre società", al fine della verifica del debito.</p> <p>Valore espresso in euro compreso tra 000000000000,01 e 999999999999,99.</p> <p><i>N.B.: il debito viene trattato solo se è inferiore al valore delle 4 le voci indicate per le "altre società".</i></p>

2.2.4 Produzione delle comunicazioni di inesigibilità per scadenza dei termini (jcl EIEI06R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEI06R consente di analizzare i tributi dei ruoli in scadenza (scheda parametro CONSEGNA_RUOLO_DA/CONSEGNA_RUOLO_A) al fine permettere la loro registrazione all'interno del "Magazzino Inesigibili".

di produrre la C.I. per i tributi per i quali tale comunicazione non sia già stata prodotta in precedenza.

L'estrazione può essere limitata ai ruoli:

- emessi da uno specifico ente creditore (scheda parametro ENTE),
- emessi da uno specifico ufficio dell'ente creditore (scheda parametro ENTE, TIPO_UFFICIO, CODICE_UFFICIO),
- emessi dagli enti creditori inclusi in un file guida (scheda parametro FILE_GUIDA = SI).

Se prevista l'estrazione in base all'ente creditore (scheda parametro ENTE valorizzata o scheda parametro FILE_GUIDA = 'SI') si considerano solo i tributi di ruoli emessi dagli enti selezionati.

L'elaborazione consente, inoltre, di ottenere con riferimento ai ruoli trattati il report statistico per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure.

Le quote trattate ai fini della creazione della C.I. vengono raggruppare per:

- concessione
- ente creditore
- anno e numero ruolo
- tipo C.I. (iniziale, finale, successiva)
- classe, categoria, stato notifica

al fine di formare la C.I. alla quale è assegnato un identificativo univoco per concessione, ente, anno di emissione.

La C.I. viene registrata nell'archivio Comunicazioni Inesigibilità (EITICCR).

Ciascuna quota associata alla C.I. viene registrata nell'archivio Comunicazioni Inesigibilità Tributo (EITICTR).

Ciascuna spesa esecutiva associata alla quota viene inserita nell'archivio Comunicazioni Inesigibilità Spese (EITICSR).

L'aggiornamento degli archivi può avvenire direttamente (scheda parametro TIPO_AGGIORNAMENTO = 'A') o tramite load da file sequenziale (scheda parametro TIPO_AGGIORNAMENTO = 'S').

Ciascuna C.I. inserita viene listata su apposito tabulato e inclusa in un file guida per la produzione dello spool di stampa.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEI06R prende in input il file guida degli enti da trattare (IFILINP programma EIPBI24 – nome dataset ENTI06R– lunghezza 080),

Tutte le quote estratte vengono incluse in un file formato testo (OFILOUT programma EIPBI2 – nome dataset I2RFPI – lunghezza 500) affinché sia possibile all'Utente, mediante strumenti di office automation, raggrupparle con criteri diversi da quelli proposti.

Contestualmente all'estrazione dei report statistici è possibile ottenere (scheda parametro STATO_PROCEDURE = SI) un file formato testo (OFILOU1 programma EIPBI2 – nome dataset I2RFPC – lunghezza 300) che contiene, per ciascuna quota trattata, i soggetti obbligati con indicazione della situazione del relativo profilo procedurale e dell'accesso AT.

Come ultimo STEP, prendendo in input il file prodotto dal programma EIPBI2, procede all'inserimento dei tributi di ruoli in scadenza all'interno del "Magazzino Inesigibili".

Vengono, inoltre, prodotti:

- il file sequenziale per la load dell'archivio Comunicazioni Inesigibilità (OFILOUT del programma EIPBI51 – nome dataset SEQICCR – lunghezza 320),
- il file sequenziale per la load dell'archivio Comunicazioni Inesigibilità Tributi (OFILOU1 del programma EIPBI51 – nome dataset SEQICTR – lunghezza 270),
- il file sequenziale per la load dell'archivio Comunicazioni Inesigibilità Spese (OFILOUT del programma EIPBI51 – nome dataset SEQICSR – lunghezza 230),
- il file guida per la creazione dello spool di stampa (OFILOU3 del programma EIPBI51 – nome dataset SEQICC5 – lunghezza 080).

NOTA BENE: i primi tre file vengono prodotti solo se l'Utente ha previsto l'aggiornamento degli archivi mediante file sequenziale (scheda parametro TIPO_AGGIORNAMENTO = S)

Variazione dei termini a fronte di sospensioni/rateazioni

La determinazione del nuovo termine di scadenza viene effettuata per ogni tributo esaminato, sommando 36 mesi alla data di revoca dell'ultimo provvedimento di revoca delle sospensioni e/o delle maggior rateazioni, anche in caso di applicazione di provvedimenti "parziali".

Lo specifico algoritmo di calcolo si attiva sulle quote per le quali sono stati emessi Provvedimenti di Sospensione e/o Maggior Rateazione che risultano, alla data di elaborazione, revocati.

In pratica la determinazione del nuovo termine delle Comunicazioni di Inesigibilità verrà effettuato ricalcolando i 36 mesi a partire dalla data di revoca dell'ultimo provvedimento di sospensione / rateazione trasmesso sul tributo (anche in caso di sospensione / rateazione parziale).

Determinazione nuovo termine di scadenza

Il calcolo del nuovo termine di scadenza viene effettuato per ogni tributo esaminato, sommando, al termine attualmente determinato dalla procedura, il periodo (numero giorni) di sospensione e/o di maggior rateazione.

Stampa di un nuovo report

Per le quote già oggetto di sospensione e/o maggior rateazione per le quali è determinata una nuova scadenza dei termini, è prevista la produzione di appositi report "separati" da quelli prodotti dalla versione attuale della procedura..

Si precisa che la produzione di tali report è subordinata all'appartenenza della nuova data di scadenza dei termini al periodo di tempo indicato nella scheda parametro appositamente implementata.

Utilizzo del file "scadenzario"

Al fine di poter controllare le quote che presentano un differimento dei termini di scadenza, è prevista (per ogni quota appartenente al periodo di riferimento selezionato) la lettura dello specifico archivio DB2 EITDTCR (data termini tributi C.I. per revoca) al fine di gestire il trattamento delle quote sospese e/o in maggior rateazione per le quali è stato differito il termine di presentazione delle Comunicazioni di Inesigibilità.

Il programma contiene quindi una fase elaborativa che provvede ad effettuare il controllo per il trattamento e l'emissione delle Comunicazioni di Inesigibilità per le quote presenti nell'archivio scadenziario per il periodo selezionato con la succitata scheda parametro e che possono far riferimento a date di consegna ruoli anche precedenti a quelle indicate in fase di elaborazione in quanto tali quote sono state oggetto di un prolungamento dei termini di scadenza per effetto delle sospensioni e/o delle rateazioni poi revocate.

Scheda Parametro

La scheda parametro EIEI06RP prevede i seguenti campi variabili:

programma EIPBI24

CONCESSIONE

Codice della concessione da elaborare.

Obbligatorio.

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

CONSEGNA_RUOLO_DA

Vengono estratti i tributi di ruoli con data consegna maggiore o

	<p>uguale a quella indicata.</p> <p>Obbligatorio (formato GGMMSSAA).</p> <p>n.b. Il presente filtro non si applica ai tributi relativi a sospensioni/rateazioni rilevati dallo scadenziario</p>
CONSEGNA_RUOLO_A	<p>Vengono estratti i tributi di ruoli con data consegna minore o uguale a quella indicata.</p> <p>Obbligatorio (formato GGMMSSAA).</p> <p>n.b. Il presente filtro non si applica ai tributi relativi a sospensioni/rateazioni rilevati dallo scadenziario</p>
DATA_SCADENZA_DA	<p>Data iniziale del periodo di scadenza delle Comunicazioni di Inesigibilità da considerare nell'elaborazione, espressa del formato GGMMSSAA.</p> <p>Se non valorizzato non sarà effettuato nessun controllo sul periodo di scadenza dei termini</p>
DATA_SCADENZA_A	<p>Data finale del periodo di scadenza delle Comunicazioni di Inesigibilità da considerare nell'elaborazione, espressa del formato GGMMSSAA.</p> <p>Se non valorizzato non sarà effettuato nessun controllo sul periodo di scadenza dei termini</p>
ENTE	<p>Permette di estrarre esclusivamente i tributi di ruoli emessi dall'ente indicato.</p> <p>Può essere valorizzato solo se FILE_GUIDA = NO.</p>
TIPO_UFFICIO	<p>Permette di estrarre esclusivamente i tributi di ruoli emessi dall'ufficio dell'ente indicato (ENTE, TIPO_UFFICIO, CODICE_UFFICIO).</p>
CODICE_UFFICIO	<p>Permette di estrarre esclusivamente i tributi di ruoli emessi dall'ufficio dell'ente indicato (ENTE, TIPO_UFFICIO, CODICE_UFFICIO).</p>
FILE_GUIDA	<p>Permette di estrarre esclusivamente i tributi di ruoli emessi dagli enti presenti nel file guida.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – non viene utilizzato il file guida</p> <p>SI – viene utilizzato il file guida</p>
<i>programma EIPBI2</i>	
TIPO_STAMPA	<p>Permette di definire il tipo di report statistico da produrre.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori:</p> <p>S – report sintetico</p> <p>A – report analitico</p> <p>T – entrambi</p>
STATO_PROCEDURE	<p>Permette di ottenere il file dei soggetti obbligati.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori:</p> <p>SI – viene prodotto il file</p> <p>NO – non viene prodotto il file</p>
TIPO_ELABORAZIONE	<p>Permette di definire il tipo di elaborazione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>P (default) – elaborazione di prova</p> <p>D – elaborazione definitiva</p>
FORZA_INIZIALE	<p>Permette di produrre esclusivamente comunicazioni di inesigibilità iniziali.</p>

	<p>Può assumere i valori:</p> <p>N (default) – la C.I. prodotta è iniziale o finale in base alla verifica delle condizioni effettuate</p> <p>S - per le quote per le quali, in base alla rilevazione effettuata, potrebbe essere presentata la C.I. finale viene predisposta una C.I. iniziale.</p>
<i>programma EIPBI24</i>	
COND-ART12	<p>Permette di escludere i tributi definiti in condono artt. 12 e 13 L. 289/2002.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>E (default) – escludi</p> <p>I – includi</p> <p>S – tratta esclusivamente</p>
COND-CDS	<p>Permette di escludere i tributi definiti in condono art. 15 D.L. 78/2009.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>E (default) – escludi</p> <p>I – includi</p> <p>S – tratta esclusivamente</p>
DEF-AGEVOL	<p>Permette di escludere i tributi definiti mediante pagamento agevolato ex L. 147/2013</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>E (default) – escludi</p> <p>I – includi</p> <p>S – tratta esclusivamente</p>
AVB	<p>Permette di escludere i tributi di avvisi bonari non cartellati.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>E (default) – escludi</p> <p>I – includi</p> <p>S – tratta esclusivamente</p>
ROTTAMATI	<p>Permette di escludere i tributi 'rottamati'.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>E (default) – escludi</p> <p>I – includi</p> <p>S – tratta esclusivamente</p>
CONSORSUALI	<p>Permette di escludere i tributi inclusi in fascicoli aperti nell'area concorsuale.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>E (default) – escludi</p> <p>I – includi</p> <p>S – tratta esclusivamente</p>
CI-INI-INVIATA	<p>Permette di escludere i tributi per i quali non sia stata inviata CI finale ma sia già stata inviata una CI iniziale in data antecedente alla data indicata nel parametro DATA-CI-INI.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>E (default) – escludi</p> <p>I – includi</p> <p>S – tratta esclusivamente</p>
DATA-CI-INI	<p>Data massima di invio delle CI iniziali da ritrasmettere.</p> <p>Il parametro è significativo solo se parametro CI-INI-INVIATA</p>

	impostato con 'I' o 'S' e consente di trattare anche i tributi con CI iniziale già inviata prima della data indicata (formato GGMMSSAA default 0).
CI-FIN-INVIATA	<p>Permette di escludere i tributi per i quali sia già stata inviata una CI finale in data antecedente alla data indicata nel parametro DATA-CI-FIN.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>E (default) – escludi</p> <p>I – includi</p> <p>S – tratta esclusivamente</p>
DATA-CI-INI	<p>Data massima di invio delle CI finali da ritrasmettere.</p> <p>Il parametro è significativo solo se parametro CI-FIN-INVIATA impostato con 'I' o 'S' e consente di trattare anche i tributi con CI finale già inviata prima della data indicata (formato GGMMSSAA default 0).</p>

2.2.5 Registrazione su Magazzino Tributi Inesigibili (jcl EIEI20R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEI20R ha il compito, prendendo in input i file prodotti dal precedente jcl EIEI04R, della registrazione dei tributi per cui è stata rilevata l'inesigibilità e li inserisce nella tabella EITMTIR "Magazzino Inesigibili".

Flusso Operativo

Il jcl è costituito da un solo programma EIPBIS4 che legge il file tracciato EISFPIS prodotto da EIEI04R ed inserisce nella tabella EITMTIR i tributi per cui è stata rilevata l'inesigibilità.

Nel caso in cui i tributi risultino già presenti nella tabella EITMTIR, per lo stesso codice fiscale, con la stessa tipologia di inesigibilità e con la comunicazione di inesigibilità ancora non registrata, la procedura provvederà a scartarli.

Inoltre se nel tracciato è presente un tributo con tipologia di inesigibilità iniziale e nel Magazzino Inesigibili è già presente lo stesso tributo ma per tipologia di inesigibilità finale, viene anch'esso scartato.

I tributi scartati vengono riportati in un'apposita stampa.

Scheda Parametro

Il jcl prevede un solo parametro:

Programma EIPBIS4

Parametro

TIPO-ELAB

Descrizione

Permette di eseguire un'elaborazione di prova.
 Obbligatorio, può assumere i valori:
 P – elaborazione di prova
 D – elaborazione definitiva

2.2.6 Carico massivo Magazzino Inesigibili (jcl EIEI21R)

Obiettivo

La procedura EIEI21R si occupa della gestione del caricamento massivo del Magazzino Inesigibili ed è prenotabile on line dall'operatore tramite la transazione I21R che ne valorizza i parametri variabili.

```

Term:::: Oper::::*          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
I21R _   Sistema:*        CARICO MASSIVO MAGAZZINO INESIGIBILI      * VER :::::::::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :

Descrizione Step          Parametro
CARICO MASSIVO MAGAZZINO INESIGIBILI
          AMBITO          000
          ID-FILE
          TIPO-ELABORAZIONE P
9012 TRANSAZIONE PRONTA

```

La gestione massiva consente di predisporre la CI iniziale o finale per:

- tutti i tributi di tutte le partite (TIPO = S) intestate al soggetto indicato,
- tutti i tributi di tutte le partite di un ruolo (TIPO = R) intestate al soggetto indicato,
- tutti i tributi di una cartella (TIPO = C) intestata al soggetto indicato,
- tutti i tributi di una partita (TIPO = P) intestata al soggetto indicato,
- il tributo di una cartella (TIPO = C) o partita (TIPO = P) identificato con il progressivo tributo in cartella o partita

Flusso Operativo

La procedura è prenotata on line dall'utente tramite la transazione I21R che permette di valorizzare i parametri variabili.

Dopo la prenotazione lo STEP EIPBIS5, caricamento massivo del magazzino dei tributi inesigibili, su IFILINP riceve il file guida dei ruoli, contribuenti, cartelle, partite e tributi, e su OFILOUT estrae i dati della stampa "Cartelle Trattate" su un file formato csv.

Il file guida è predisposto dall'utente ed ha il seguente tracciato:

campo	lung	da	a	tipo	contenuto
AMBITO	3	1	3	N	Codice dell'ambito
ID-FILE	20	4	23	AN	Identificativo delle posizioni prenotate da uno specifico operatore. Lo stesso file fisico potrebbe essere contenere files di operatori diversi. La struttura dell'identificativo è a discrezione dell'Utente per permettere di individuare l'operatore/ufficio che definisce l'inesigibilità dei carichi (l'identificativo è

campo	lung	da	a	tipo	contenuto
					annotato tra le informazioni del 'Magazzino Inesigibili').
CODICE FISCALE	16	24	39	AN	Codice fiscale Obbligatorio
TIPO	1	40	40	AN	Identifica la modalità di individuazione del carico da portare in CI. Può assumere i valori: S – soggetto (tutti i tributi intestati al soggetto) R – ruolo (tutti i tributi del ruolo post riforma intestati al soggetto) C – cartella (tributo/i della cartella ante o post riforma) P – partita (tributo/i della partita post riforma)
ANTE/POST	1	41	41	AN	Individua i carichi da trattare nel caso di estrazione per soggetto. Obbligatorio per TIPO = S T – ante e post riforma R – solo post riforma A – solo ante riforma
CARTELLA	22	42	63	AN	Identificativo della cartella Obbligatorio se TIPO = C Ho il seguente formato: <u>Post riforma</u> R (1an) Numero documento (17n) Progressivo coobbligazione (3n) <u>Ante Riforma</u> A (1an) Prov/Comune (6n) Anno (4n) Emissione (2n) Gruppo (2n) Numero cartella (7n)
ENTE	5	64	68	N	Codice ente creditore Obbligatorio se TIPO = P o R
RUOLO	10	69	78	N	Anno e numero del ruolo Obbligatorio se TIPO = P o R
PARTITA	96	79	174	AN	Identificativo della partita Obbligatorio se TIPO = P
PROG TRIBUTO	3	175	177	N	Progressivo del tributo. Valorizzabile solo se TIPO = C o P Se non valorizzato vengono presi in considerazione tutti i tributi della cartella (TIPO = C) o della partita (TIPO = P)
FORZA-CI	1	178	178	AN	Permette di definire se le per le quote elaborate debba essere aggiornato il solo magazzino inesigibili o se, invece, debba essere effettivamente prodotta la CI anche fuori dai termini di norma. Obbligatorio, può assumere i valori: N – le quote vengono inserite nel magazzino inesigibili per essere poi estratte in base ai criteri di selezione impostati S - le quote vengono inserite nel magazzino inesigibili ma saranno estratte indipendentemente dai criteri di selezione impostati
TIPO-CI	1	179	179	AN	Individua il tipo di CI da presentare: Può assumere i valori: I – iniziale

campo	lung	da	a	tipo	contenuto
					F – finale
MOTIVO-CI	1	180	180	AN	Individua il tipo di CI da presentare: Può assumere i valori: I – iniziale F – finale

La procedura tratta i soli record che hanno il campo ID-FILE che coincide con quello prenotato con la transazione e inserisce nel Magazzino Inesigibili, annotando l'ID-FILE, in modo che sia rintracciabile l'origine, tutti i tributi con residuo di imposta che non vi siano già presenti per la stessa tipologia di CI.

Tutti i carichi trattati sono, poi, registrati, con le relative informazioni di dettaglio, nel report “C.I. – CARTELLE TRATTATE” e in un file formato csv.

Scheda Parametro

Programma EIPBIS5

Parametro	Descrizione
AMBITO	Codice ambito da elaborare Obbligatorio
ID-FILE	Stringa (20AN) che identifica all'interno del file guida le posizioni da elaborare prenotate dall'operatore. Obbligatorio.
TIPO-ELAB	Permette di eseguire un'elaborazione di prova. Obbligatorio, può assumere i valori: P – elaborazione di prova D – elaborazione definitiva

2.2.7 Pulizia Magazzino tributi inesigibili (jcl EIEI22R)

Obiettivo

La procedura ha lo scopo di eliminare dal Magazzino Inesigibili tutti i tributi che a seguito di riscossioni/sgravi non hanno più residuo di imposta e per i quali non è stata ancora trasmessa la comunicazione di inesigibilità

Flusso Operativo

Il jcl è costituito dal solo programma EIPBIS6 e si occupa della pulizia del magazzino EITMIR dai tributi per cui non è ancora stata fatta la comunicazione di inesigibilità e che per effetto di sgravi o pagamenti non hanno più residui d'imposta ed è composto da un solo parametro “TIPO-ELAB.

Il programma emette in output un file formato csv contenente i tributi eliminati dal magazzino, con le relative informazioni di dettaglio.

Scheda Parametro

Programma EIPBIS6

Parametro

TIPO-ELAB

Descrizione

Permette di eseguire un'elaborazione di prova.
Obbligatorio, può assumere i valori:
P – elaborazione di prova
D – elaborazione definitiva

2.2.8 Estrazione da magazzino inesigibili per registrazione CI (jcl EIEI23R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEI23R estrae, dal Magazzino Inesigibili, in base alle parametrizzazioni impostate, i tributi con residuo d'imposta e le relative spese esecutive e crea per ciascuno di essi un file che viene utilizzato dalla successiva procedura EIEI02R per la registrazione delle CI.

Flusso Operativo

Il jcl è composto dallo STEP EIPBIS7 che estrae, in base alla valorizzazione della sua scheda parametro, dalla tabella EITMTIR i tributi e le relative spese esecutive e prepara il file di tracciato EISFPIS, con record tributo e record spese, in modo tale che possa essere successivamente elaborato dalla procedura EIEI02R.

In caso di CI finale, i tributi post riforma sono estratti solo se nel magazzino inesigibili il tributo oggetto dell'estrazione è presente per tutti i coobbligati.

Per la creazione del record 'spese' è necessario tener conto delle eventuali spese già richieste ai sensi dell'art 17.

Vengono effettuate quindi le seguenti verifiche sulla tabella esterna ASPRRTB4:

- se la spesa è presente sulla tabella ASPRR4TB, la spesa è stata richiesta ai sensi dell'art. 17 e, pertanto, non deve essere trattata ai fini della comunicazione di inesigibilità;
- se la spesa non è presente sulla tabella ASPRR4TB, la spesa non è stata richiesta ai sensi dell'art. 17 e, pertanto, deve essere trattata ai fini della comunicazione di inesigibilità.

Scheda Parametro

Programma EIPBIS7

Parametro

AMBITO

CONS-RUOLO-DA

CONS-RUOLO-A

ESTRAI-X-SOGGETTO

Descrizione

Codice ambito da elaborare

Estrae i tributi di ruoli consegnati a partire dalla data indicata

Estrae i tributi di ruoli consegnati fino alla data indicata

Permette di estrarre per l'invio in CI anche i tributi di un soggetto relativi a

	<p>ruoli consegnati in un periodo diverso da quello richiesto se almeno un tributo da inviare in CI ricade nel periodo richiesto.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – sono trattati solo i tributi di ruoli consegnati nel periodo richiesto</p> <p>SI – sono trattati anche tributi di ruolo consegnati fuori dal periodo richiesto se almeno un tributo inviato in CI per il soggetto ha la consegna nel periodo.</p>
COND-ART12	<p>Permette di escludere i tributi definiti in condono artt. 12 e 13 L. 289/2002.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>E (default) – escludi</p> <p>I – includi</p> <p>S – tratta esclusivamente</p>
COND-CDS	<p>Permette di escludere i tributi definiti in condono art. 15 D.L. 78/2009.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>E (default) – escludi</p> <p>I – includi</p> <p>S – tratta esclusivamente</p>
DEF-AGEVOL	<p>Permette di escludere i tributi definiti mediante pagamento agevolato ex L. 147/2013</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>E (default) – escludi</p> <p>I – includi</p> <p>S – tratta esclusivamente</p>
AVB	<p>Permette di escludere i tributi di avvisi bonari non cartellati.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>E (default) – escludi</p> <p>I – includi</p> <p>S – tratta esclusivamente</p>
ROTTAMATI	<p>Permette di escludere i tributi 'rottamati'.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>E (default) – escludi</p> <p>I – includi</p> <p>S – tratta esclusivamente</p>
CI-INI-INVIATA	<p>Permette di escludere i tributi per i quali non sia stata inviata CI finale ma sia già stata inviata una CI iniziale in data antecedente alla data indicata nel parametro DATA-CI-INI.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>E (default) – escludi</p> <p>I – includi</p> <p>S – tratta esclusivamente</p>
DATA-CI-INI	<p>Data massima di invio delle CI iniziali da ritrasmettere.</p> <p>Il parametro è significativo solo se parametro CI-INI-INVIATA impostato con 'I' o 'S' e consente di trattare anche i tributi con CI iniziale già inviata prima della data indicata (formato GGMMSSAA default 0).</p>
CI-FIN-INVIATA	<p>Permette di escludere i tributi per i quali sia già stata inviata una CI finale in data antecedente alla data indicata nel parametro DATA-CI-FIN.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>E (default) – escludi</p> <p>I – includi</p> <p>S – tratta esclusivamente</p>

DATA-CI-FIN	Data massima di invio delle CI finali da ritrasmettere. Il parametro è significativo solo se parametro CI-FIN-INVIATA impostato con 'I' o 'S' e consente di trattare anche i tributi con CI finale già inviata prima della data indicata (formato GGMMSSAA default 0).
ESCLUDI-FORZATI	Permette di evitare l'estrazione per i tributi inclusi nel magazzino dall'Utente (on-line o batch) con 'forzatura CI'. Può assumere i valori: N (default) – i tributi con CI 'forzata' vengono estratti anche se non ricompresi nei criteri di selezione impostati, S (default) – i tributi con CI 'forzata' vengono estratti solo se ricompresi nei criteri di selezione impostati.
TIPO-ELAB	Permette di eseguire una elaborazione di prova. Obbligatorio, può assumere i valori: P – elaborazione di prova D – elaborazione definitiva

NOTA: la valorizzazione di un parametro con 'S' determina l'estrazione esclusiva dei soli carichi per i quali il parametro sia valorizzato con 'S' escludendo i carichi 'normali' e tutti gli altri carichi 'particolari' che non abbiamo 'S'.

2.2.9 Acquisizione comunicazioni di inesigibilità ed aggiornamenti (jcl EIEI02R)

Obiettivo

La procedura EIEI02R ha il compito di elaborare i file prodotti dalla precedente fase EIEI23R per la registrazione della comunicazione di inesigibilità.

L'elaborazione EIEI02R tratta le quote estratte dalla fase di monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure esecutive eseguita in via definitiva (jcl EIEI00R / jcl EIEI01R). **ELIMINARE?**

Le quote trattate vengono raggruppare per:

- concessione
- ente creditore
- anno e numero ruolo
- tipo C.I. (iniziale, finale, successiva)
- classe, categoria, stato notifica

al fine di formare la C.I. alla quale è assegnato un identificativo univoco per concessione, ente, anno di emissione.

La C.I. viene registrata nell'archivio Comunicazioni Inesigibilità (EITICCR).

Ciascuna quota associata alla C.I. viene registrata nell'archivio Comunicazioni Inesigibilità Tributo (EITICTR).

Ciascuna spesa esecutiva associata alla quota viene inserita nell'archivio Comunicazioni Inesigibilità Spese (EITICSR).

Inoltre viene aggiornato anche il Magazzino Inesigibili, EITMTIR, inserendo per ogni tributo registrato nella CI, la data di inserimento e la tipologia di CI.

L'aggiornamento degli archivi può avvenire direttamente (scheda parametro TIPO_AGGIORNAMENTO = 'A') o tramite load da file sequenziale (scheda parametro TIPO_AGGIORNAMENTO = 'S').

Ciascuna C.I. inserita viene listata su apposito tabulato e inclusa in un file guida per la produzione dello spool di stampa.

Flusso Operativo

L'elaborazione prende in input file EISFPIS composti da record tributo e record spese, prodotti dal jcl EIEI23R

L'elaborazione prende in input il file delle quote estratte dalla fase di monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure esecutive eseguita in via definitiva (jcl EIEI00R – OFILOUT del programma EIPBI3 – nome dataset BI3FPIS – lunghezza 500 / jcl EIEI01R – OFILOUT del programma EIPBI2 – nome dataset BI2FPIS – lunghezza 500).

Vengono prodotti:

- il file sequenziale per la load dell'archivio Comunicazioni Inesigibilità (OFILOUT del programma EIPBI51 – nome dataset SEQICCR – lunghezza 320),
- il file sequenziale per la load dell'archivio Comunicazioni Inesigibilità Tributi (OFILOU1 del programma EIPBI51 – nome dataset SEQICTR – lunghezza 270),
- il file sequenziale per la load dell'archivio Comunicazioni Inesigibilità Spese (OFILOUT del programma EIPBI51 – nome dataset SEQICSR – lunghezza 230),
- il file sequenziale per la load dell'archivio Magazzino Inesigibili (OFILOUT del programma EIPBI51 – nome dataset
- il file guida per la creazione dello spool di stampa (OFILOU3 del programma EIPBI51 – nome dataset SEQICC5 – lunghezza 080).

NOTA BENE: i primi tre file vengono prodotti solo se l'Utente ha previsto l'aggiornamento degli archivi mediante file sequenziale (scheda parametro TIPO_AGGIORNAMENTO = S)

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEI02RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBI51

TIPO_AGGIORNAMENTO

Permette di effettuare l'aggiornamento degli archivi in modo diretto o da file sequenziale.

Può assumere i valori:

A (default) – aggiornamento diretto degli archivi

S – aggiornamento mediante file sequenziale

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

2.2.10 Creazione spool per stampa comunicazione di inesigibilità e stampa del modello ministeriale (jcl EIEI03R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEI03R consente di produrre lo spool per la stampa delle C.I. inserite dalla fase EIEIN02R.

E' possibile, inoltre, ottenere la stampa della C.I. e della richiesta di rimborso spese su modello ministeriale (Decreto 22 ottobre 1999).

La C.I. e la richiesta di rimborso spese vengono indirizzate all'ufficio dell'ente creditore che ha emesso il ruolo: l'indirizzo utilizzato è quello presente nella tabella Enti (GENT) per lo specifico ufficio.

Per gli enti diversi da Erario (codice ente 00001 e 00006), INPS (codice ente 00002) e INAIL (codice ente 00003) è possibile utilizzare anziché l'indirizzo dell'ufficio, l'indirizzo dell'ente generico (scheda parametro INDIRIZZO = G).

E' possibile evitare tale forzatura qualora il comune dove è ubicata la sede dell'ufficio sia diverso dal comune dove è ubicata la sede dell'ente generico (scheda parametro INDIRIZZO = D).

Flusso operativo

L'elaborazione prende in input il file guida prodotto in fase di acquisizione delle C.I. (jcl EIENI02R – OFILOU3 del programma EIPBI51 – nome dataset SEQICC5 – lunghezza 080) e produce lo spool per la stampa tipografica delle stesse (OFILOUT del programma EIPBIA – nome dataset SEQMOD – lunghezza 450).

L'elaborazione include, inoltre, i programmi che, utilizzando lo spool di stampa, effettuano la stampa della C.I. (programma EIPBIB) e della richiesta di rimborso spese (programma EIPBIC) secondo le specifiche del modello ministeriale previsto dal DM 22 ottobre 1999.

Viene, inoltre, prodotto un prospetto riepilogativo per ente creditore (programma EIPBID) in cui viene riportato per ciascuna C.I. prodotta:

- l'anno e il numero del ruolo cui si riferisce
- l'importo di cui si dichiara l'inesigibilità
- l'importo delle spese esecutive di cui si chiede il rimborso

Il prospetto riporta il riepilogo delle spese esecutive complessive di cui si richiede il rimborso suddivise per tipologia.

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEI03RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBIA

INDIRIZZO

Permette utilizzare l'indirizzo dell'ente generico in luogo di quello dello specifico ufficio.

Può assumere i valori:

U (default) – viene utilizzato l'indirizzo dello specifico ufficio

G – viene utilizzato l'indirizzo dell'ente generico

D – viene utilizzato l'indirizzo dell'ente generico solo se il comune di ubicazione dell'ufficio è lo stesso di quello dell'ente generico.

2.2.11 Ristampa comunicazioni di inesigibilità (jcl EIEI07R)

Obiettivo

L'elaborazione EIEI07R consente di ristampare l'intera C.I. o specifiche quote di una C.I..

La ristampa può riportare gli importi originari della comunicazione (scheda parametro TIPO_ELABORAZIONE = RIS) o gli importi aggiornati (scheda parametro TIPO_ELABORAZIONE = ATT/ASP).

Nel caso di ristampa con aggiornamento vengono estratte esclusivamente le quote (= tributi) che hanno residuo inesigibile.

Se richiesta la semplice aggiornamento per ciascuna quota con residuo si verifica l'importo residuo delle spese esecutive originariamente incluse nella C.I. producendo, solo se tale importo è ancora significativo, la richiesta di rimborso spese.

Se, invece, viene richiesta l'aggiornamento delle spese per ciascuna quota con residuo viene richiesto il rimborso di tutte le spese esecutive sostenute per la riscossione della quota indipendentemente da quanto originariamente comunicato.

Condizioni Preliminari

L'elaborazione EIEI07R viene prenotata dalla transazione 'GECI – Gestione Comunicazioni di Inesigibilità' – Tipo Operazione = 'RIS' o 'ATT' o 'ASP'.

Flusso operativo

L'elaborazione tratta le prenotazioni effettuate con la transazione 'GECI – Gestione Comunicazioni di Inesigibilità' – Tipo Operazione = 'RIS' o 'ATT' o 'ASP'.

Nel caso in cui risulti prenotata sia la ristampa per l'intera comunicazione sia la ristampa per singole quote della comunicazione viene trattata esclusivamente la richiesta per l'intera comunicazione.

L'elaborazione, analogamente alla fase 'EIEI03R – Stampa comunicazioni inesigibilità', produce:

- lo spool per la stampa tipografica (OFIOUT del programma EIPBIF – nome dataset SEQMOD7 – lunghezza 450);
- la stampa della C.I. e della richiesta di rimborso spese secondo le specifiche del modello ministeriale previsto dal DM 22 ottobre 1999;
- un prospetto, riepilogativo per ente creditore, in cui viene riportato per ciascuna C.I. oggetto di ristampa l'anno e il numero del ruolo cui si riferisce, l'importo di cui si dichiara l'inesigibilità, l'importo delle spese esecutive di cui si chiede il rimborso.

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEI07RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBIE

La scheda parametro viene automaticamente impostata dalla transazione GECI – Gestione comunicazioni inesigibilità – tipo operazione 'RIS'/'ATT'/'ASP'.

CONCESSIONE	Codice concessione da elaborare. Obbligatorio, deve corrispondere ad una concessione in gestione.
ENTE	Codice ente creditore per il quale è stata emessa la C.I. da elaborare. Obbligatorio.
ANNO_CI	Anno comunicazione inesigibilità da elaborare. Obbligatorio.
NUMERO_CI	Numero comunicazione inesigibilità da elaborare.

	Obbligatorio.
COD_FISCALE	Codice fiscale del soggetto intestatario delle quote da elaborare.
TIPO_ELABORAZIONE	Tipo di elaborazione. Obbligatorio, può assumere i valori: 'RIS' – ristampa comunicazione inesigibilità 'ATT' – ristampa comunicazione inesigibilità con attualizzazione degli importi originariamente comunicati 'ASP' – ristampa comunicazione inesigibilità con attualizzazione delle spese

programma EIPBIF

INDIRIZZO	Permette utilizzare l'indirizzo dell'ente generico in luogo di quello dello specifico ufficio. Può assumere i valori: U (default) – viene utilizzato l'indirizzo dello specifico ufficio G – viene utilizzato l'indirizzo dell'ente generico D – viene utilizzato l'indirizzo dell'ente generico solo se il comune di ubicazione dell'ufficio è lo stesso di quello dell'ente generico.
-----------	---

2.2.12 Cancellazione comunicazioni di inesigibilità (jcl EIEI05R)

Funzionalità a richiesta

Obiettivo

L'elaborazione EIEI05R consente di effettuare la cancellazione delle C.I. registrate.

La cancellazione è ammessa solo nel caso in cui la C.I. non sia ancora stata trasmessa nel flusso 'Stato della Riscossione'.

NOTA BENE: In fase di elaborazione si verifica che per ciascun tributo contenuto nella C.I. oggetto di cancellazione non sia stata già prodotta una C.I. successiva.
Se viene rilevata questa situazione viene provocata la fine anomala dell'elaborazione.

Flusso operativo

L'elaborazione prende in input (IFILINP programma EIPBI53 – nome dataset EISICTR – lunghezza 270) lo scarico sequenziale dell'archivio Comunicazioni Inesigibilità Tributi (EITICTR).

Non vengono trattate le C.I.:

- che siano già state oggetto di trasmissione nel flusso 'Stato della Riscossione',
- che contengano tributi inclusi in C.I. successive a quella oggetto di cancellazione.

Le C.I. oggetto di cancellazione vengono listate nel CADERR dell'elaborazione (step EIPBI53) con la segnalazione '10 - 'C.I. concessione + anno CI + ente + numero CI DA ANNULLARE'

L'elaborazione produce:

- l'annullamento logico della C.I. (EISICCR-SSTAIN = '9'),
- la cancellazione fisica dei tributi (EISICTR) e delle spese (EISICSR) appartenenti alla C.I. annullata,
- il ripristino della situazione preesistente alla registrazione della C.I.:

- aggiornamento del Profilo Procedurale del soggetto (EISTPPR)
- aggiornamento degli importi in C.I. registrati per il soggetto nell'archivio Soggetti Morosi (EISQUAR)
- per i soli ruoli post riforma aggiornamento dei tributi di ruolo (EISRUTR) e del ruolo (EISRUOR)

NOTA TECNICA

In fase di elaborazione definitiva si consiglia di effettuare il salvataggio dei seguenti file:

- OFILOUT del programma EIPBI53 – nome dataset BI5ICTS – lunghezza 270,
- OFILOU1 del programma EIPBI53 – nome dataset BI5ICSS – lunghezza 230,
- OFILOUT del programma EIPBI54 – nome dataset BI5TPPS – lunghezza 790.

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEI05RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBI54

TIPO_ELABORAZIONE

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

Obbligatorio, può assumere i valori:

P – elaborazione di prova

D – elaborazione definitiva

NOTA: nell'elaborazione di prova non viene prodotto il file guida per l'aggiornamento del Profilo Procedurale effettuato dallo step EIPBI55

programma EIPBI55

TIPO_ELABORAZIONE

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

Obbligatorio, può assumere i valori:

P – elaborazione di prova

D – elaborazione definitiva

2.2.13 Annullamento comunicazioni di inesigibilità (jcl EIEI08R)

Funzionalità a richiesta

*** NON ATTIVO ***

Obiettivo

L'elaborazione EIEI08R consente di annullare l'intera C.I. o specifiche quote di una C.I..

Condizioni Preliminari

L'elaborazione EIEI08R viene prenotata dalla transazione 'GECI – Gestione Comunicazioni di Inesigibilità' – Tipo Operazione = 'ANN'.

Flusso operativo

L'elaborazione tratta le prenotazioni effettuate con la transazione 'GECI – Gestione Comunicazioni di Inesigibilità' – Tipo Operazione = 'ANN'.

Nel caso in cui risulti prenotata sia l'annullamento dell'intera comunicazione sia l'annullamento di singole quote della comunicazione viene trattata esclusivamente la richiesta per l'intera comunicazione.

???

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEI08RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBIE

La scheda parametro viene automaticamente impostata dalla transazione GECI – Gestione comunicazioni inesigibilità – tipo operazione 'ANN'.

CONCESSIONE	Codice concessione da elaborare. Obbligatorio, deve corrispondere ad una concessione in gestione.
ENTE	Codice ente creditore per il quale è stata emessa la C.I. da elaborare. Obbligatorio.
ANNO_CI	Anno comunicazione inesigibilità da elaborare. Obbligatorio.
NUMERO_CI	Numero comunicazione inesigibilità da elaborare. Obbligatorio.
COD_FISCALE	Codice fiscale del soggetto intestatario delle quote da elaborare.
TIPO_ELABORAZIONE	Valore fisso 'ANN'.

2.2.14 Report delle spese esecutive ante e post riforma non richieste all'ente a seguito di inesigibilità (jcl EIEIA0R)

Funzionalità a richiesta

Obiettivo

L'elaborazione EIEIA0R produce il report delle spese per procedure esecutive richiedibili all'ente registrate nei fascicoli procedurali e delle spese esecutive ante riforma che non sono state incluse in istanza di rimborso all'ente (solo ante riforma) o in comunicazione di inesigibilità.

Realizzare il calcolo del residuo attualizzato delle spese pp. ee. non in istanza ante riforma e non in comunicazione di inesigibilità post riforma (che non confluirebbero in C.I.) con possibilità di selezione delle spese ante e/o post riforma.

Flusso operativo

L'elaborazione estrae separatamente:

- le spese per procedure esecutive richiedibili all'ente creditore registrate nei fascicoli procedurali (EISFDSR) che:
 - sono state registrate nel periodo indicato dall'Utente (parametro SPESE-REG-DAL / SPESE-REG-AL)
 - hanno un residuo non incluso in comunicazione di inesigibilità,
 - si riferiscono a cartelle ante e post riforma con residuo di imposta;
- le spese per procedure ante riforma (diritti vari) che:
 - sono state registrate nel periodo indicato dall'Utente (parametro SPESE-REG-DAL / SPESE-REG-AL)
 - hanno residuo.

L'elaborazione prende in input l'archivio delle spese post riforma (EISFDSR), l'archivio delle spese ante riforma (ERSCARF con CODINF='02'), l'archivio degli avvisi di mora non notificati (ERSCARF con CODINF='01'), l'archivio degli avvisi di mora non seguiti da atti (ERSCARF con CODINF='03'), l'archivio delle quote in domanda di rimborso (ERSCARF con CODINF='04'), l'archivio delle cartelle ante riforma (ERSCARR), la tabella spese (EISTCSR) e il progressivo elenco richiesta spese (EISRSTR).

La spesa che concorre al saldo deve avere le seguenti caratteristiche:

- non ancora pagata alla data di elaborazione
- non abbuonata
- non annullata
- richiedibile all'ente
- non in C.I. e non in richieste di rimborso ante riforma
- non associata a "cartelloni" condono
- non relativa a tributi con residuo a zero

L'elaborazione produce il tabulato di riepilogo per codici spesa a piè di lista o tabellari: per ognuna delle due tipologie, viene emesso un report distinto, (uno o ambedue, in funzione della scelta operata sulla scheda parametro). A richiesta, viene inoltre emesso il report analitico delle singole spese.

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEIA0RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBIA0 – Estrazione spese fascicoli

CONCESSIONE	Codice dell'ambito da elaborare. Obbligatorio, deve corrispondere ad un ambito in gestione.
TIPO-SPESE	Permette di estrarre le spese in base alla tipologia (tabellari/piè di lista). Obbligatorio, può assumere i valori: T – Tutte A – Tabellari B – Piè di lista
ANTE-RIFORMA	Permette di includere/escludere le spese registrate nei fascicoli. Obbligatorio, può assumere i valori: E – le spese registrate nei fascicoli vengono estratte S – le spese registrate nei fascicoli non vengono estratte

	C – le spese registrate nei fascicoli vengono estratte
SPESE-REG-DAL	Vengono estratte le spese registrate in data pari o superiore alla data indicata (formato GMMMSSAA). Se non valorizzato assume default '01011990'.
SPESE-REG-AL	Vengono estratte le spese registrate in data pari o inferiore alla data indicata (formato GMMMSSAA). Se non valorizzato assume default '99999999'.
DA-COD-SPESA	Vengono estratte le spese con codice maggiore o uguale a quello indicato.
A-COD-SPESA	Vengono estratte le spese con codice minore o uguale a quello indicato. Se non valorizzato assume per default il valore '999'.
COD-SPESA1	Trattamento da riservare al codice SPESA1: facoltativo (vedi campo TRATTAMENTO-SPESE)
COD-SPESA2	Trattamento da riservare al codice SPESA2: facoltativo (vedi campo TRATTAMENTO-SPESE)
COD-SPESA3	Trattamento da riservare al codice SPESA3: facoltativo (vedi campo TRATTAMENTO-SPESE)
TRATTAMENTO-SPESE	Indica come trattare gli eventuali codici selezionati in precedenza (COD-SPESA _n). Obbligatorio se valorizzati COD-SPESA1 o COD-SPESA2 o COD-SPESA3, può assumere i valori: E – le spese con i codici indicati vengono escluse dall'estrazione S – vengono estratte esclusivamente le spese i codici indicati. C – vengono estratti tutti i codici spese
TRIBUTI-SALDATI	Trattamento spese con tributi saldati. Obbligatorio, può assumere i valori: S = soltanto C = comprese E = escluse
STAMPA-ANALITICA	Tipologia di report. Obbligatorio, può assumere i valori: A = analitica (in questo caso viene prodotto anche il report sintetico) S = sintetica
<i>programma EIPBIAI – Estrazione spese ante riforma</i>	
CONCESSIONE	Codice della Concessione
TIPO-SPESE	Tipologia di spese da trattare. Obbligatorio, può assumere i valori: T – Tutte A – Tabellari B – Piè di lista
ANTE-RIFORMA	Spese relative ad ante riforma. Obbligatorio, può assumere i valori: E – Escluse S – Soltanto C – Comprese
SPESE-REG-DAL	Data limite iniziale delle spese da elaborare: default '01/01/1990'
SPESE-REG-AL	Data limite finale delle spese da elaborare: default '99/99/9999'
DA-COD-SPESA	Codice spesa limite iniziale: default '000'

A-COD-SPESA	Codice spesa limite finale: default '999'
COD-SPESA1	Trattamento da riservare al codice SPESA1: facoltativo (vedi campo TRATTAMENTO-SPESE)
COD-SPESA2	Trattamento da riservare al codice SPESA2: facoltativo (vedi campo TRATTAMENTO-SPESE)
COD-SPESA3	Trattamento da riservare al codice SPESA3: facoltativo (vedi campo TRATTAMENTO-SPESE)
TRATTAMENTO-SPESE	Indica come trattare gli eventuali codici selezionati in precedenza (COD-SPESAn). Obbligatorio se valorizzati COD-SPESA1 o COD-SPESA2 o COD-SPESA3, può assumere i valori: E – Escluse S – Soltanto C – Comprese
SELEZIONE-DATA-DR	Seleziona spese relative a D.R. consegnate. Obbligatorio, può assumere i valori: S – sì N – no
D.R.-REGISTRATE-DAL	Da data consegna D.R.. Valorizzare solo se campo SELEZIONE-DATA-DR vale "S". In tal caso il valore di default è '01/01/1990'
D.R.-REGISTRATE-AL	A data consegna D.R.. Valorizzare solo se campo SELEZIONE-DATA-DR vale "S". In tal caso il valore di default è '99/99/9999'
IMPORTO-MIN-RES	Limite max residuo per considerare cartella saldata: default '0'
CARTELLE-CON-QI	Spese relative a cartelle con Q.I. Obbligatorio, può assumere i valori: S - soltanto C - comprese E - escluse
CARTELLE-CON-SGRAVIO	Spese relative a cartelle con Sgravio. Obbligatorio, può assumere i valori: S - soltanto C – comprese E - escluse
CARTELLE-SOSPESE	Spese relative a cartelle con Sospensione. Obbligatorio, può assumere i valori: S - soltanto C – comprese E - escluse
CARTELLE-CONDONO	Spese relative a cartelle del Condonio. Obbligatorio, può assumere i valori: S - soltanto C – comprese E - escluse
TRIBUTI-SALDATI	Trattamento spese con tributi saldati. Obbligatorio, può assumere i valori: S = soltanto C = comprese

E = escluse

STAMPA-ANALITICA

Tipologia di report. Obbligatorio, può assumere i valori:

A = analitica (in questo caso viene prodotto anche il report sintetico)

S = sintetica

programma EIPBIA2 – Produzione Report

CONCESSIONE

Codice della Concessione

2.2.15 Calcolo del Saldo Mensile per Ente delle spese ante e post in C.I.

Funzionalità a richiesta

Obiettivo

Realizzare una procedura che possa consentire di determinare e gestire il saldo del dato attualizzato del credito per spese pp. ee. (ante e post riforma) già incluse in Comunicazioni di Inesigibilità.

Flusso operativo

Il programma esegue prima di tutto i seguenti controlli preliminari :

- a) Deve esistere l'elaborazione del periodo precedente (viene comunque prevista una modalità apposita per il primo lancio, secondo la quale, se non vengono trovati i saldi precedenti alla corrente elaborazione, questi vengono scritti per default con importo iniziale = zero)
- b) Non deve esistere l'elaborazione del periodo successivo: nel caso che questa sia invece presente, dovrà essere azzerata prima del ricalcolo dei nuovi saldi.

Il programma, verificata la congruità dei parametri presenti sulla scheda ed eseguiti i controlli preliminari, effettua prima di tutto una memorizzazione dei saldi iniziali, desumendoli dai saldi finali del periodo precedente. Vengono quindi esaminate tutte le spese inserite in CI.

Le spese incluse in CI “iniziali”, in presenza della corrispondente CI “finale”, devono essere scartate. (Qualora invece sia presente solo la C.I. “iniziale, la spesa verrà elaborata). Questo, in base al principio che la stessa spesa deve essere conteggiata una sola volta.

Eventuali spese presenti in CI e relative a cartelle ante riforma verranno trattate al pari delle altre, effettuando cioè i medesimi controlli.

Una volta accertata la congruità del record in linea, in base alle verifiche sopradescritte, si passa al calcolo ed alla storicizzazione degli importi necessari.

Gli importi relativi al “saldo finale” saranno computati come somma di tutte le spese in C.I. che al momento dell'elaborazione siano: non pagate, non abbuonate, non annullate, non liquidate e richiedibili all'ente.

Gli importi relativi al “saldo iniziale” corrisponderanno a quelli relativi al “saldo finale” dell'ultimo periodo elaborato in precedenza.

Gli importi contenuti nel campo “variazioni in più”, saranno invece determinati dalla sommatoria delle spese poste nelle C.I. emesse nel periodo selezionato (spese non pagate, non abbuonate, non annullate, non liquidate e richiedibili all'ente).

Gli importi contenuti nel campo “variazioni in meno”, saranno computati come differenza algebrica dei tre valori esaminati in precedenza: in tale computo, i valori “saldo iniziale” e “variazioni in più” saranno addizionati, mentre il valore “saldo finale” verrà detratto.

I dati verranno quindi esposti nel report di stampa, ordinati “per ente” e corredati dai totali: verranno inoltre opportunamente registrati nella base dati i valori relativi ai saldi finali, che verranno utilizzati dalla elaborazione del periodo successivo.

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEIA1RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBIA3 – Estrazione spese e calcolo saldi

MESE / ANNO ELABORAZIONE Dati congrui relativamente ai campi richiesti

CRITERIO VALORIZZAZIONE A=100%; B=50%

IMPORTI IN STAMPA

DA DATA REGISTRAZIONE Data limite iniziale delle spese da elaborare: deve corrispondere al primo giorno del mese che si va ad elaborare, il quale deve corrispondere al mese successivo all'ultimo elaborato. Solo per la prima elaborazione, quest'ultimo requisito non è ovviamente valido: solo in questo caso, l'elaborazione salterà il controllo e provvederà ad emettere record con saldi iniziali = zero

A DATA REGISTRAZIONE Data limite finale delle spese da elaborare. Deve essere compresa nel mese prescelto nel campo precedente. Può anche non corrispondere all'ultimo giorno del mese. Quando si effettuerà l'elaborazione contenente in questo campo l'ultimo giorno del mese, verrà automaticamente effettuato un reset di eventuali saldi già generati e relativi ad un periodo non corrispondente al mese intero.

2.2.16 Liquidazione e riversamento spese procedure esecutive in D.R.

Funzionalità a richiesta

Obiettivo

Realizzare una procedura che possa consentire di gestire la 'storicità' delle richieste di rimborso spese presentate dagli Agenti della Riscossione agli Enti impositori unitamente alle Domande di Rimborso, in modo da poter monitorare costantemente la situazione relativa ad eventuali incassi successivi alla liquidazione delle spese rimborsate e quindi poter procedere, in tali casi, al riversamento delle somme liquidate agli Enti aventi diritto.

Flusso operativo

La procedura è composta dalle seguenti fasi:

- Transazione AISR (descritta nell'apposito paragrafo): Registrazione Status delle richieste di rimborso spese
- Batch EIEIA2R: Elaborazione controllo pagamenti su quote in elenchi di rimborso e produzione report di stampa
 - Questo programma effettua i controlli sulle quietanze emesse nel periodo selezionato per valorizzare un nuovo archivio contenente tutte le informazioni sui pagamenti corrisposti dai Contribuenti relativamente a spese e compensi per procedure esecutive appartenenti ad elenchi già liquidati. In particolare, i controlli operati sono i seguenti:
 - Presenza sulla quietanza di un importo spese (coattive + esecutive) pagate maggiore di zero

- Presenza delle Spese appartenenti alla cartella quietanzata in elenchi di rimborso che sono stati precedentemente liquidati ovvero con: Data Liquidazione < Data Quietanza
- Calcolo dell'importo da riversare per singola quota (in caso di cartelle con tributi in diverse Domande di Rimborso) con metodo 'proporzionale' fra l'incidenza dell'importo della spesa sull'elenco e l'importo pagato su quietanza.
- Il programma prevede infine la stampa di un report finale con le eventuali segnalazioni di avvertenze rilavate nel corso della elaborazione ed i riferimenti al numero dei records trattati e valorizzati.
- Batch EIEIA7R: Stampa situazione elenchi al momento della liquidazione:
 - se lanciata con modalità "A"
 - questa elaborazione risulta schedulabile giornalmente: esamina gli elenchi per i quali sia stata registrata la data di liquidazione nell' giornata precedente a quella dell'elaborazione.
 - Se lanciata con modalità "B"
 - L'elaborazione esamina invece gli elenchi la cui data di registrazione liquidazione rientri nel periodo richiesto
 - Si precisa questa elaborazione risulta di fondamentale importanza nel contesto della procedura per l'aggiornamento degli archivi prodotti nella fase di elaborazione, che saranno aggiornati (tramite la valorizzazione di appositi indicatori) nel caso in cui, al momento della esecuzione del programma in oggetto, si sia verificata sull'archivio spese originarie una delle seguenti condizioni che rende di fatto non più 'esigibile' la spesa in liquidazione:
 - Spesa 'Annullata'
 - Spesa 'Non Addebitabile'
 - Spesa 'Pagata'
 - Il programma produce un report di fine elaborazione che contiene, per ogni Istanza di richiesta spese liquidata, le eventuali somme liquidate ma da riversare contestualmente all'Ente al momento stesso della liquidazione, perché nel frattempo (fra la data di presentazione istanza e la data di liquidazione) diventate non più esigibili per uno dei motivi succitati.
- Batch EIEIA5R:
 - Cancellazione pagamenti estratti: programma di 'utility' da utilizzarsi in casi particolari: ovvero quando l'elaborazione definitiva del controllo dei pagamenti non sia andata a buon fine oppure nel caso in cui siano emerse particolari e nuove esigenze operative o amministrative aziendali e comunque tali da rendere necessaria una nuova elaborazione.

Schede Parametro

L'elaborazione EIEIA2R (Elaborazione controllo pagamenti) prevede la scheda parametro EIEIA2RP che contiene i seguenti campi variabili:

CONCESSIONE	Codice della Concessione
PAGAMENTI-DAL	Data di limite iniziale dei pagamenti da elaborare
PAGAMENTI-AL	Data di limite finale dei pagamenti da elaborare
DEFINITIVA	(N,S) L'elaborazione definitiva aggiorna definitivamente la base dati – L'elaborazione provvisoria, puo' invece essere rieseguita: produce comunque un report di stampa

L'elaborazione EIEIA7R (Stampa situazione elenchi al momento della liquidazione) prevede la scheda parametro EIEIA7RP che contiene i seguenti campi variabili:

CONCESSIONE	Codice della Concessione
-------------	--------------------------

TIPOELAB	<p>‘A’: esamina le domande la cui data di liquidazione sia stata registrata il giorno precedente a quello di elaborazione</p> <p>‘B’: esamina le domande la cui data di liquidazione sia stata registrate nel periodo intercettato dai due parametri successivamente descritto</p>
DA-DATA	Data di registrazione della liquidazione limite iniziale delle domande da elaborare (solo per TIPOELAB=’B’)
A-DATA	Data di registrazione della liquidazione limite finale delle domande da elaborare (solo per TIPOELAB=’b’)

L’elaborazione EIEIA5R (Cancellazione pagamenti estratti) prevede la scheda parametro EIEIA5RP che contiene i seguenti campi variabili:

CONCESSIONE	Codice della Concessione
PAGAMENTI-DAL	Data di limite iniziale dei pagamenti da elaborare
PAGAMENTI-AL	Data di limite finale dei pagamenti da elaborare

2.2.17 Calcolo del Saldo Mensile per Ente delle spese ante in D.R.

Funzionalità a richiesta

Obiettivo

Realizzare una procedura che possa consentire di determinare e gestire il saldo del dato attualizzato del credito per spese pp. ee. (ante riforma) già incluse in Domanda di Rimborso.

Flusso operativo

Il programma esegue prima di tutto i seguenti controlli preliminari :

- c) Deve esistere l’elaborazione del periodo precedente (viene comunque prevista una modalità apposita per il primo lancio, secondo la quale, se non vengono trovati i saldi precedenti alla corrente elaborazione, questi vengono scritti per default con importo iniziale = zero)
- d) Non deve esistere l’elaborazione del periodo successivo: nel caso che questa sia invece presente, dovrà essere azzerata prima del ricalcolo dei nuovi saldi.

Il programma, verificata la congruità dei parametri presenti sulla scheda ed eseguiti i controlli preliminari, effettua prima di tutto una memorizzazione dei saldi iniziali, desumendoli dai saldi finali del periodo precedente. Vengono quindi esaminate tutte le spese inserite in D.R.

Una volta accertata la congruità del record in linea, in base alle verifiche sopradescritte, si passa al calcolo ed alla storicizzazione degli importi necessari.

Gli importi relativi al “saldo finale” saranno computati come somma di tutte le spese in D.R. che al momento dell’elaborazione siano: non pagate, non abbuonate, non annullate, non liquidate e richiedibili all’ente.

Gli importi relativi al “saldo iniziale” corrisponderanno a quelli relativi al “saldo finale” dell’ultimo periodo elaborato in precedenza.

Gli importi contenuti nel campo “variazioni in più”, saranno invece determinati dalla sommatoria delle spese poste nelle eventuali D.R. emesse nel periodo selezionato (spese non pagate, non abbuonate, non annullate, non liquidate e richiedibili all’ente).

Gli importi contenuti nel campo “variazioni in meno”, saranno computati come differenza algebrica dei tre valori esaminati in precedenza: in tale computo, i valori “saldo iniziale” e “variazioni in più” saranno addizionati, mentre il valore “saldo finale” verrà detratto.

I dati verranno quindi esposti nel report di stampa, ordinati “per ente” e corredati dai totali: verranno inoltre opportunamente registrati nella base dati i valori relativi ai saldi finali, che verranno utilizzati dalla elaborazione del periodo successivo.

Scheda Parametro

L’elaborazione prevede la scheda parametro EIEIA6RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBIA3 – Estrazione spese e calcolo saldi

CODICE CONCESSIONE Autoesplicativo

MESE / ANNO ELABORAZIONE Dati congrui relativamente ai campi richiesti

CRITERIO VALORIZZAZIONE A=100%; B=50%

IMPORTI IN STAMPA

DA DATA REGISTRAZIONE SPESE Data limite iniziale delle spese da elaborare: deve corrispondere al primo giorno del mese che si va ad elaborare, il quale deve corrispondere al mese successivo all’ultimo elaborato. Solo per la prima elaborazione, quest’ultimo requisito non è ovviamente valido: solo in questo caso, l’elaborazione salterà il controllo e provvederà ad emettere record con saldi iniziali = zero

A DATA REGISTRAZIONE SPESE Data limite finale delle spese da elaborare. Deve essere compresa nel mese prescelto nel campo precedente. Può anche non corrispondere all’ultimo giorno del mese. Quando si effettuerà l’elaborazione contenente in questo campo l’ultimo giorno del mese, verrà automaticamente effettuato un reset di eventuali saldi già generati e relativi ad un periodo non corrispondente al mese intero.

2.2.18 Rilevazione mirata di comunicazione di inesigibilità (jcl EIEI10R)

Obiettivo

L’elaborazione EIEI10R consente di effettuare la C.I. per codice fiscale e/o cartella e atto di chiusura.

L'estrazione è pilotata tramite scheda parametro (lavorazione di un soggetto e una cartella) o file guida (lavorazione di più soggetti e più cartelle).

Flusso operativo

L'elaborazione EIEI10R prende in input il file guida (soggetti/cartelle) se indicato da scheda parametro o in alternativa il soggetto e la cartella indicata a parametro.

Tutte le quote estratte vengono incluse nel file (OFIOUT programma EIPBI12 - nome dataset BI4FPIS - lunghezza 500).

Il flusso BI4FPIS deve essere dato in input alla fase EIEI02R che effettua l'inserimento in archivio della CI.

Viene prodotta una stampa degli eventi elaborati e degli eventi scartati.

La stampa elenca, per soggetto, tutti gli atti trattati in ordine di priorità rispetto alla combinazione "Tipo Emissione - Tipo Selezione", o l'indicazione di "SCARTATO", oppure l'elenco delle cartelle destinate alla C.I., con il tipo di C.I. e il totale del debito e delle spese.

Il file guida è strutturato come segue ed è possibile aggiungere commenti inserendo un asterisco a col. 1.

```
* DA COL. 001 A COL. 001 PER 1 ASTERISCO PER COMMENTI FACOLTATIVO
* DA COL. 002 A COL. 004 PER 3 CODICE CONCESSIONE OBBLIGATORIO
* DA COL. 005 A COL. 005 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 006 A COL. 021 PER 16 CODICE FISCALE OBBLIGATORIO
* DA COL. 022 A COL. 022 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 023 A COL. 025 PER 3 AREA PROCEDURALE OBBLIGATORIO
* DA COL. 026 A COL. 026 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 027 A COL. 030 PER 4 ANNO FASCICOLO OBBLIGATORIO
* DA COL. 031 A COL. 031 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 032 A COL. 040 PER 9 NUMERO FASCICOLO OBBLIGATORIO
* DA COL. 041 A COL. 041 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 042 A COL. 044 PER 3 CODICE PROCEDURA OBBLIGATORIO
* DA COL. 045 A COL. 045 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 046 A COL. 048 PER 3 NUMERO PROGRESSIVO OBBLIGATORIO
* DA COL. 049 A COL. 049 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 050 A COL. 052 PER 3 CODICE ATTO AZIONE OBBLIGATORIO
* DA COL. 053 A COL. 053 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 054 A COL. 060 PER 7 NUMERO ATTO OBBLIGATORIO
* DA COL. 061 A COL. 061 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 062 A COL. 062 PER 1 (A)NTE (P)OST RIFORMA OBB. SE INDICATA CARTELLA
* DA COL. 063 A COL. 063 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 064 A COL. 093 PER 30 CHIAVE CARTELLA
* ANTE RIFORMA : "PPP_CCC_AAAA_NN_GG_NNNNNNN"
* DA COL. 064 A COL. 066 PER 3 PROVINCIA
* DA COL. 067 A COL. 067 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 068 A COL. 070 PER 3 COMUNE
* DA COL. 071 A COL. 071 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 072 A COL. 075 PER 4 ANNO EMISSIONE
* DA COL. 076 A COL. 076 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 077 A COL. 078 PER 2 NUMERO EMISSIONE
* DA COL. 079 A COL. 079 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 080 A COL. 081 PER 2 CODICE GRUPPO
* DA COL. 082 A COL. 082 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 083 A COL. 089 PER 7 NUMERO CARTELLA
* DA COL. 090 A COL. 093 PER 4 SPAZIO
* POST RIFORMA
* DA COL. :6"CCC_S_NNNNNNNNNNNNNNNNN_PPP"SIONE
* DA COL. 064 A COL. 066 PER 3 CONCESSIONE
* DA COL. 067 A COL. 067 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 068 A COL. 068 PER 1 SIDEDOC
* DA COL. 069 A COL. 069 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 070 A COL. 086 PER 17 CARTELLA
* DA COL. 087 A COL. 087 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 088 A COL. 090 PER 3 COOBBLIGATO
* DA COL. 091 A COL. 093 PER 3 SPAZIO
* DA COL. 094 A COL. 094 PER 1 SPAZIO
* DA COL. 095 A COL. 095 PER 1 INDICATORE PER FORZATURA CI DEFAULT 'N' (Per usi futuri)
* DA COL. 096 A COL. 100 PER 5 SPAZIO
*
```

```

*   5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90   95   10
*---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
*003 CFNVCN72B19F839C 002 2013 000000284 050 001 207 0000013 P 003 R 603110000000000003 000

```

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEI10RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBII

CONCESSIONE	Obbligatorio. Codice dell'ambito da trattare. Deve esistere in tabella Ambiti.
TIPO-ELABORAZIONE	Indicatore per elaborazione o da parametro o da dataset sequenziale. Valori ammessi: P – (default) elaborazione da parametro S – elaborazione da sequenziale Se l'elaborazione è da scheda parametro si può mettere a DUMMY il sequenziale.
CODICE-FISCALE	Obbligatorio Codice fiscale soggetto
AREA-PROCEDURALE	Obbligatorio
ANNO-FASCICOLO	Obbligatorio
NUMERO-FASCICOLO	Obbligatorio
CODICE-PROCEDURA	Obbligatorio
NUMERO-PROGRESSIVO	Obbligatorio
CODICE-ATTO-AZIONE	Obbligatorio
NUMERO-ATTO	Obbligatorio
INDICATORE-ANTE-POST	Facoltativo Indicatore se cartella Ante o Post riforma Valori ammessi: A – Ante P – Post Space – se cartella non valorizzata
CHIAVE-CARTELLA	Facoltativo Chiave della cartella. Se si tratta di cartella ante riforma, va indicata nel formato: PPP_CCC_AAAA_NN_GG_NNNNNNNN – provincia, comune, anno emissione, mese emissione, gruppo, numero cartella Se si tratta di cartella post riforma, va indicata nel formato: CCC_S_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_PPP – ambito, tipo, numero cartella, progressivo coobbligato.
FORZATURA-CI	Al momento non utilizzato

2.3 Tabulati

2.3.1 Elenco

JCL	Programma	prg.	Titolo	formato	cols
EIEI00R	EIPBI4	001	STATISTICA ANALITICA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'	tabulato	205
		002	STATISTICA SINTETICA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'	tabulato	205
EIEI01R	EIPBI4	001	STATISTICA ANALITICA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'	tabulato	205
		002	STATISTICA SINTETICA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'	tabulato	205
EIEN02R	EIPBI51	001	LISTA COMUNICAZIONI INESIGIBILITA' INSERITE	tabulato	205
EIEN03R	EIPBIB	001	Comunicazione di inesigibilità	lettera	205
	EIPBIC	001	Richiesta rimborso spese per inesigibilità	lettera	205
	EIPBID	001	RIEPILOGO COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'/SPESE	tabulato	133
EIEI06R	EIPBI4	001	STATISTICA ANALITICA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'	tabulato	205
		002	STATISTICA SINTETICA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'	tabulato	205
	EIPBI51	001	LISTA COMUNICAZIONI INESIGIBILITA' INSERITE	tabulato	205
EIEN07R	EIPBIB	001	Comunicazione di inesigibilità	lettera	205
	EIPBIC	001	Richiesta rimborso spese per inesigibilità	lettera	205
	EIPBID	001	RIEPILOGO COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'/SPESE	tabulato	133
EIEI04R	EIPBS1	001	C.I.- SOGGETTI DECEDUTI NON TRATTATI	tabulato	

2.3.2 Monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure (jcl EIEI00R/EIEI01R/EIEI06R)

2.3.2.1 Report analitico

STATISTICA ANALITICA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'										
CONCESSIONE : 003 ANCONA		RUOLI POST RIFORMA			ELABORAZIONE : TIPO: PROVA		DEL:24.05.2004 PROVENIENZA:ESTEMPORANEA			
CLASSE: CONDONO ART.12 L.289/02 (SALDO)		CATEGORIA: PROCEDURE NON INIZIATE			STATO NOTIFICA: ATTIVITA' DI		NOTIFICA FUORI TERMINE C.I. INIZIALE			
CONSEGNA RUOLO : 25.10.2000 TERMINE PER C.I.: 30.09.2004 RUOLO: 2000/001175 ENTE: 00001 AMMNISTRAZIONE FINANZIARIA							ERARIALE			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
I	PRG.ICOD.IANNOI	RESIDUO	I	SOSPESO	I	RATEIZZATO	+	SPESE ESEC.	I SITUAZ. CI	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
FRNGPP48E21I643G FIORANI GIUSEPPE		CARTELLA 00320000000007776/000 PARTITA V041 1995H 00002460					AP100115900		AT 20.11.2002 P	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
I	002 I016II1995I	1,55I		0,00I		0,00I		0,00I	I	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
FRNGPP60E25A035A FIORINI GIUSEPPE		CARTELLA 00320000000007776/000 PARTITA V041 1995H 00002267					AP100100700		AT 20.11.2002 V	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										
I	001 I043II1995I	151,32I		0,00I		0,00I		0,00I	I	I
I	002 I016II1995I	1,55I		0,00I		0,00I		0,00I	I	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----										

STATISTICA ANALITICA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'									
CONCESSIONE : 003 ANCONA		RUOLI POST RIFORMA				ELABORAZIONE : TIPO: PROVA		DEL:24.05.2004 PROVENIENZA:ESTEMPORANEA	
CLASSE: CONDONO ART.12 L.289/02 (SALDO)		CATEGORIA: PROCEDURE IN CORSO				STATO NOTIFICA: ATTIVITA' DI NOTIFICA FUORI TERMINE		C.I. INIZIALE	
CONSEGNA RUOLO : 25.10.2000 TERMINE PER C.I.: 30.09.2004 RUOLO: 2000/001175 ENTE: 00001 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA								ERARIALE	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I PRG.ICOD.IANNOI		RESIDUO		I SOSPESO		I RATEIZZATO		+ SPESE ESEC. I SITUAZ. CI I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
FRRPRI40M02I287J FERRI PIERO				CARTELLA 00320000000007877/000 PARTITA V041 1995H 00002424				AP100112000 MANCA AT	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I 001 I043II1995I		220,53I		0,00I		0,00I		15,30I I I	
I 002 I016II1995I		1,55I		0,00I		0,00I		0,77I I I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
FRTLNI36P61L500A FORTINI LIANA				CARTELLA 00320000000007978/000 PARTITA V041 1995H 00002279				AP100101900 AT 20.11.2002 P	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I 001 I043II1995I		533,50I		533,50I		0,00I		79,85I I I	
I 002 I016II1995I		1,55I		1,55I		0,00I		0,15I I I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
FSCDNC67H15B724N FISCHIETTO DOMENICO				CARTELLA 00320000000008079/000 PARTITA V041 1995H 00002436				AP100113200 AT 20.11.2002 P	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I 001 I043II1995I		94,00I		0,00I		94,00I		48,45I I I	
I 002 I043II1995I		293,35I		0,00I		293,35I		151,03I I I	
I 003 I016II1995I		1,55I		0,00I		1,55I		0,51I I I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

STATISTICA ANALITICA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'									
CONCESSIONE : 003 ANCONA		RUOLI POST RIFORMA			ELABORAZIONE : TIPO: PROVA		DEL:24.05.2004 PROVENIENZA:ESTEMPORANEA		
CLASSE: CONDONO ART.12 L.289/02 (SALDO)		CATEGORIA: PROCEDURE IN CORSO			STATO NOTIFICA: NOTIFICA NEI TERMINI		C.I. INIZIALE		
CONSEGNA RUOLO : 25.10.2000 TERMINE PER C.I.: 30.09.2004 RUOLO: 2000/001175 ENTE: 00001 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA							ERARIALE		
+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+			
I PRG.ICOD.IANNOI	RESIDUO	I	SOSPESO	I	RATEIZZATO	+	SPESE ESEC.	I SITUAZ. CI	I
+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+			
GBLSCR64S05F135V GABELLINI OSCAR		CARTELLA 00320000000008180/000 PARTITA V041 1995H 00002301					AP100104100	A.T. 1 20.11.2002 P	
+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+			
I 001 I010II1995I	1.789,52I		0,00I		0,00I		265,98I	I	I
I 002 I014II1995I	552,13I		0,00I		0,00I		82,07I	I	I
I 003 I043II1995I	537,12I		0,00I		0,00I		79,83I	I	I
I 004 I043II1995I	78,50I		0,00I		0,00I		11,59I	I	I
I 005 I043II1995I	406,45I		0,00I		0,00I		60,36I	I	I
I 006 I016II1995I	1,55I		0,00I		0,00I		0,15I	I	I
+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+			
GNGGBR65P17G479U GENGA GILBERTO		CARTELLA 00320000000008281/000 PARTITA V041 1995H 00002429					AP100112500	A.T. 1 20.11.2002 P	
+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+			
I 001 I043II1995I	64,56I		0,00I		0,00I		78,75I	I	I
I 002 I016II1995I	1,55I		0,00I		0,00I		1,25I	I	I
+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+			

STATISTICA ANALITICA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'										
CONCESSIONE : 003 ANCONA		RUOLI POST RIFORMA			ELABORAZIONE : TIPO: PROVA		DEL:24.05.2004 PROVENIENZA:ESTEMPORANEA			
CLASSE: CONTRIBUENTI FALLITI		CATEGORIA: PROCEDURE IN CORSO			STATO NOTIFICA: NOTIFICA NEI TERMINI		C.I. INIZIALE			
CONSEGNA RUOLO : 25.10.2000 TERMINE PER C.I.: 30.09.2004 RUOLO: 2000/001175 ENTE: 00001 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA							ERARIALE			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
I PRG.ICOD.IANNOI		RESIDUO	I	SOSPESO	I	RATEIZZATO	+	SPESE ESEC.	I SITUAZ. CI	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
GNTPTR39L24F137O GENTILI PIETRO			CARTELLA 00320000000017623/000 PARTITA V041					1995H	00002361	AP100107000 ATTESA AT
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
I 001 I043III1995I		163,72I		0,00I		0,00I		433,70I	I	I
I 002 I016III1995I		1,55I		0,00I		0,00I		6,00I	I	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
RMNFNC41D09H211O RAIMONDI FRANCO			CARTELLA 00320000000089372/000 PARTITA V043					1994G	00003575	RT82876099 SCARTO AT
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
I 001 I010III1994I		51.726,77I		0,00I		0,00I		1530,98I	I	I
I 002 I014III1994I		15.039,18I		0,00I		0,00I		396,32I	I	I
I 003 I422TII1994I		25.024,40I		0,00I		0,00I		750,99I	I	I
I 004 I049III1994I		1,55I		0,00I		0,00I		0,00I	I	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										

STATISTICA ANALITICA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'									
CONCESSIONE : 003 ANCONA		RUOLI POST RIFORMA			ELABORAZIONE : TIPO: PROVA		DEL:24.05.2004 PROVENIENZA:ESTEMPORANEA		
CLASSE: PARTITE NORMALI		CATEGORIA: PROCEDURE NON INIZIATE			STATO NOTIFICA: CARTELLA NON EMESSA		C.I. INIZIALE		
CONSEGNA RUOLO : 25.10.2000 TERMINE PER C.I.: 30.09.2004 RUOLO: 2000/001175 ENTE: 00001 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA							ERARIALE		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	PRG.ICOD.IANNOI	RESIDUO	I	SOSPESO	I	RATEIZZATO	+	SPESE ESEC.	I SITUAZ. CI I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
00957610413	ROSI DANI DI SCIAMANNA ROSSANA CARTELLA			-- -- --	PARTITA V041	1995H	00002453	AP100114900	ATTESA AT
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I 001	I043II1995I	135,31I		0,00I		0,00I	0,00I I	I	
I 002	I016II1995I	1,55I		0,00I		0,00I	0,00I I	I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
00961130416	TAVERNA DELLA ROCCA SNC DI MAG CARTELLA			-- -- --	PARTITA V041	1995H	00002465	AP100116800	ATTESA AT
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I 001	I043II1995I	382,69I		0,00I		0,00I	0,00I I	I	
I 002	I016II1995I	1,55I		0,00I		0,00I	0,00I I	I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
01259840419	EMMEBI SEDIE SNC DI MENGACCI E CARTELLA			-- -- --	PARTITA V041	1995H	00002274	AP100101500	MANCA AT
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I 001	I043II1995I	51,65I		0,00I		0,00I	0,00I I	I	
I 002	I016II1995I	1,55I		0,00I		0,00I	0,00I I	I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

2.3.2.2 Report analitico QUOTE con nuovo termine di scadenza

EIEI01R 001 NOSTEP PROVA										CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY														
00001 00000 17:46 26/08/2011																								
EIPBI41 001										STATISTICA ANALITICA DELLE C.I. ** QUOTE CON NUOVO TERMINE DI SCADENZA **														
00000000000000001 PAG. 00001																								

CONCESSIONE : 003 ANCONA										RUOLI POST RIFORMA					ELABORAZIONE : TIPO PROVA					DEL 26.08.2011 PROVENIENZA ESTEMPORANEA				
CLASSE : CONTRIBUENTI FALLITI										CATEGORIA : PROCEDURE IN CORSO NON COMPLETATE					STATO NOTIFICA : CARTELLA NON EMESA					TIPO C.I. :				
INIZIALE																								
CONSEGNA RUOLO : 10.01.2008 TERMINE PER C.I. :										28.10.2011 RUOLO : 2008/139012 ENTE : 00001 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA					ERARIALE									
TERMINE SCADENZA C.I. ORIGINALE DA RUOLO :										30.09.2011														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																								
I PRG.ICOD.IANNOI		RESIDUO		I SOSPESO		I RATEIZZATO		+ SPESE ESEC.		I SITUAZ. CI I														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																								
CRLLE65P52L781A CARLI ELENA CARTELLA 0000000000000000/000 PARTITA U877 2004S T0509301059152346000000029/D 36T0509301059152346000000029/D MANCA AT																								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																								
I 001 I9361I2004I		21,11I		0,00I		21,11I		0,13I I		I														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																								

2.3.2.3 Report sintetico

STATISTICA SINTETICA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA																	
CONCESSIONE : 003 ANCONA				RUOLI POST RIFORMA				ELABORAZIONE : TIPO: PROVA				DEL:24.05.2004 PROVENIENZA:ESTEMPORANEA					
CLASSE: CONDONO ART.12 L.289/02 (SALDO)				CATEGORIA: PROCEDURE NON INIZIATE				STATO NOTIFICA: ATTIVITA' DI NOTIFICA FUORI TERMINE				C.I. INIZIALE					
I DATA	I ENTE	I RUOLI	I PARTITE	I ARTICOLI	I IN C.I.	I SOGGETTI	I SENZA	I CARICO	I DISCARICATO	I RISCOSSO	I RESIDUO	I SOSPESO	I MAGGIORI	I	I	I	I
I RUOLO	I TIPOI	I CODICEI	I	I	I INIZIALE	I	I VISTO A.T.I	I	I	I	I	I	I RATEAZIONI	I	I	I	I
I25102000I	ERA I	00001 I	55I	90I	150I	0I	50I	5I	191.791,90 I	0,00 I	1.791,90 I	190.000,00 I	0,00 I	0,00 I			
I25102000I	COM I	01633 I	1I	890I	890I	0I	890I	0I	55.881,60 I	0,00 I	0,00 I	55.881,60 I	0,00 I	0,00 I			
I25102000I	COM I	00702 I	1I	50I	100I	0I	50I	1I	91.791,90 I	50.000,00 I	0,00 I	91.791,90 I	0,00 I	0,00 I			
I25102000I	COM I	00703 I	1I	1960I	3725I	0I	1500I	75I	1451.000,00 I	0,00 I	451.000,00 I	1100.000,00 I	0,00 I	0,00 I			
I TOTALE			I	58I	2990I	4865I	0I	2490I	81I	1749.465,40 I	50.000,00 I	452.791,90 I	1347.673,50 I	0,00 I	0,00 I		

STATISTICA SINTETICA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA																	
CONCESSIONE : 003 ANCONA				RUOLI POST RIFORMA				ELABORAZIONE : TIPO: PROVA				DEL:24.05.2004 PROVENIENZA:ESTEMPORANEA					
CLASSE: CONDONO ART.12 L.289/02 (SALDO)				CATEGORIA: PROCEDURE IN CORSO				STATO NOTIFICA: ATTIVITA' DI NOTIFICA FUORI TERMINE				C.I. INIZIALE					
I DATA	I ENTE	I RUOLI	I PARTITE	I ARTICOLI	I IN C.I.	I SOGGETTI	I SENZA	I CARICO	I DISCARICATO	I RISCOSSO	I RESIDUO	I SOSPESO	I MAGGIORI	I	I	I	I
I RUOLO	I TIPOI	I CODICEI	I	I	I INIZIALE	I	I VISTO A.T.I	I	I	I	I	I	I RATEAZIONI	I	I	I	I
I25102000I	ERA I	00001 I	55I	90I	150I	0I	50I	5I	191.791,90 I	0,00 I	1.791,90 I	190.000,00 I	0,00 I	0,00 I			
I25102000I	COM I	01633 I	1I	890I	890I	0I	890I	0I	55.881,60 I	0,00 I	0,00 I	55.881,60 I	0,00 I	0,00 I			
I25102000I	COM I	00702 I	1I	50I	100I	0I	50I	1I	91.791,90 I	50.000,00 I	0,00 I	91.791,90 I	0,00 I	0,00 I			
I25102000I	COM I	00703 I	1I	1960I	3725I	0I	1500I	75I	1451.000,00 I	0,00 I	451.000,00 I	1100.000,00 I	0,00 I	0,00 I			
I TOTALE			I	58I	2990I	4865I	0I	2490I	81I	1749.465,40 I	50.000,00 I	452.791,90 I	1347.673,50 I	0,00 I	0,00 I		

STATISTICA SINTETICA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA																	
CONCESSIONE : 003 ANCONA				RUOLI POST RIFORMA				ELABORAZIONE : TIPO: PROVA				DEL:24.05.2004 PROVENIENZA:ESTEMPORANEA					
CLASSE: CONDONO ART.12 L.289/02 (SALDO)				CATEGORIA: PROCEDURE IN CORSO				STATO NOTIFICA: NOTIFICA NEI TERMINI				C.I. INIZIALE					
I DATA	I ENTE	I RUOLI	I PARTITE	I ARTICOLI	I IN C.I.	I SOGGETTI	I SENZA	I CARICO	I DISCARICATO	I RISCOSSO	I RESIDUO	I SOSPESO	I MAGGIORI	I	I	I	I
I RUOLO	I TIPOI	I CODICEI	I	I	I INIZIALE	I	I VISTO A.T.I	I	I	I	I	I	I RATEAZIONI	I	I	I	I
I25102000I	ERA I	00001 I	55I	90I	150I	0I	50I	5I	191.791,90 I	0,00 I	1.791,90 I	190.000,00 I	0,00 I	0,00 I			
I25102000I	COM I	01633 I	1I	890I	890I	0I	890I	0I	55.881,60 I	0,00 I	0,00 I	55.881,60 I	0,00 I	0,00 I			
I25102000I	COM I	00702 I	1I	50I	100I	0I	50I	1I	91.791,90 I	50.000,00 I	0,00 I	91.791,90 I	0,00 I	0,00 I			
I25102000I	COM I	00703 I	1I	1960I	3725I	0I	1500I	75I	1451.000,00 I	0,00 I	451.000,00 I	1100.000,00 I	0,00 I	0,00 I			
I TOTALE			I	58I	2990I	4865I	0I	2490I	81I	1749.465,40 I	50.000,00 I	452.791,90 I	1347.673,50 I	0,00 I	0,00 I		

STATISTICA SINTETICA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA																
CONCESSIONE : 003 ANCONA				RUOLI POST RIFORMA				ELABORAZIONE : TIPO: PROVA				DEL:24.05.2004 PROVENIENZA:ESTEMPORANEA				
CLASSE: CONTRIBUENTI FALLITI				CATEGORIA: PROCEDURE IN CORSO				STATO NOTIFICA: NOTIFICA NEI TERMINI				C.I. INIZIALE				
I DATA	I ENTE	I RUOLI	I PARTITE	I ARTICOLI	I IN C.I.	I SOGGETTI	I SENZA	I CARICO	I DISCARICATO	I RISCOSSO	I RESIDUO	I SOSPESO	I MAGGIORI			
I RUOLO	I TIPOI	I CODICEI	I	I	I INIZIALE	I	I IVISTO A.T.I	I	I	I	I	I	I RATEAZIONI			
I25102000I	ERA I	0000I	I	55I	90I	150I	0I	50I	5I	191.791,90 I	0,00 I	1.791,90 I	190.000,00 I	0,00 I	0,00 I	
I25102000I	COM I	01633 I	I	1I	890I	890I	0I	890I	0I	55.881,60 I	0,00 I	0,00 I	55.881,60 I	0,00 I	0,00 I	
I25102000I	COM I	00702 I	I	1I	50I	100I	0I	50I	1I	91.791,90 I	50.000,00 I	0,00 I	91.791,90 I	0,00 I	0,00 I	
I25102000I	COM I	00703 I	I	1I	1960I	3725I	0I	1500I	75I	1451.000,00 I	0,00 I	451.000,00 I	1100.000,00 I	0,00 I	0,00 I	
I TOTALE			I	58I	2990I	4865I	0I	2490I	81I	1749.465,40 I	50.000,00 I	452.791,90 I	1347.673,50 I	0,00 I	0,00 I	

STATISTICA SINTETICA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA																
CONCESSIONE : 003 ANCONA				RUOLI POST RIFORMA				ELABORAZIONE : TIPO: PROVA				DEL:24.05.2004 PROVENIENZA:ESTEMPORANEA				
CLASSE: PARTITE NORMALI				CATEGORIA: PROCEDURE NON INIZIATE				STATO NOTIFICA: CARTELLA NON EMESSA				C.I. INIZIALE				
I DATA	I ENTE	I RUOLI	I PARTITE	I ARTICOLI	I IN C.I.	I SOGGETTI	I SENZA	I CARICO	I DISCARICATO	I RISCOSSO	I RESIDUO	I SOSPESO	I MAGGIORI			
I RUOLO	I TIPOI	I CODICEI	I	I	I INIZIALE	I	I IVISTO A.T.I	I	I	I	I	I	I RATEAZIONI			
I25102000I	ERA I	0000I	I	55I	90I	150I	0I	50I	5I	191.791,90 I	0,00 I	1.791,90 I	190.000,00 I	0,00 I	0,00 I	
I25102000I	COM I	01633 I	I	1I	890I	890I	0I	890I	0I	55.881,60 I	0,00 I	0,00 I	55.881,60 I	0,00 I	0,00 I	
I25102000I	COM I	00702 I	I	1I	50I	100I	0I	50I	1I	91.791,90 I	50.000,00 I	0,00 I	91.791,90 I	0,00 I	0,00 I	
I25102000I	COM I	00703 I	I	1I	1960I	3725I	0I	1500I	75I	1451.000,00 I	0,00 I	451.000,00 I	1100.000,00 I	0,00 I	0,00 I	
I TOTALE			I	58I	2990I	4865I	0I	2490I	81I	1749.465,40 I	50.000,00 I	452.791,90 I	1347.673,50 I	0,00 I	0,00 I	

EIPI01R	002	NOSTEP	PROVA	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY								00001 00000 15:27 26/08/2011								
EIPB141	001	STATISTICA SINTETICA DELLE C.I. ** QUOTE CON NUOVO TERMINE DI SCADENZA **										0000000000000000001 PAG. 00001								
CONCESSIONE : 003 ANCONA				RUOLI POST RIFORMA				ELABORAZIONE : TIPO PROVA				DEL 26.08.2011 PROVENIENZA ESTEMPORANEA								
CLASSE : CONTRIBUENTI FALLITI				CATEGORIA : PROCEDURE IN CORSO NON COMPLETATE				STATO NOTIFICA : CARTELLA NON EMESSA				TIPO C.I. : INIZIALE								
IDATA ISCADENZA	IDATA IRUOLO	IDATA IORIG.RUOLOI	I TIPOI	ENTE CODICEI	I COINVOLTI	I PARTITE ICOINVOLTE	I ARTICOLI I	I IN C.I. I INIZIALE I	SOGGETTI I	I SENZA IVISTO A.T.I	CARICO I	I DISCARICATO I	RISCOSSO I	I RESIDUO I	I NOTE I					
I28.10.2011	I10.01.2008	I30.09.2011	ERA	I 00001	I	2I	36I	36I00000000000I	1I	1I	4.655,15	I	0,00	I	247,00	I	4.408,15	I	I	
I TOTALE								I	36I00000000000I	1I	1I	4.655,15	I	0,00	I	247,00	I	4.408,15	I	I
I TOTALE CONCESSIONE								I	36I00000000000I	1I	1I	4.655,15	I	0,00	I	247,00	I	4.408,15	I	I

EIEI02R 001 NOSTEP			CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY										00001 00000 10:12 20/09/2004			
EIPBI51 001			LISTA COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' INSERITE										000000000000000001 PAG. 00002			
CONCESSIONE : 003 ANCONA																

EIEI02R 001 NOSTEP			CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY										00001 00000 10:12 20/09/2004			
EIPBI51 001			LISTA COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' INSERITE										000000000000000001 PAG. 00003			
CONCESSIONE : 003 ANCONA																
I	ENTE	I	RUOLO		I	COMUNICAZIONE	I	QUANTITA"	I	TOTALE	I	TOTALE	I	GRUPPO	I	
I	CREDITORE	I	ANNO	NUMERO	CONSEGNA	I	ANNO	NUMERO	TIPO	I	TRIBUTI	I	INESIGIBILE	I	SPESE	ICL. CT. NOTI
I	12328	I	2002	0001765	25.01.2002	I	2004	0000001	0	I	2	I	1.630,63	I	0,00	I 7 1 6
I	12328	I	2002	0001765	25.01.2002	I	2004	0000002	0	I	9	I	923,39	I	2.239,61	I 7 2 3
I	12328	I	2002	0001765	25.01.2002	I	2004	0000003	1	I	3	I	170,02	I	315,70	I 7 2 3
I	12328	I	2002	0001772	25.01.2002	I	2004	0000004	0	I	8	I	2.203,06	I	0,00	I 6 1 3
I	12328	I	2002	0001772	25.01.2002	I	2004	0000005	0	I	2	I	31,35	I	0,00	I 6 1 4
I	12328	I	2002	0001772	25.01.2002	I	2004	0000006	0	I	2	I	81,31	I	154,91	I 6 2 3
I	12328	I	2002	0001772	25.01.2002	I	2004	0000007	0	I	6	I	856,84	I	0,00	I 7 1 1
T O T A L E ENTE										5.896,60		2.710,22				
T O T A L E CONCESSIONE										26.490,20		3.268,25				
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEI02R STEP=NOSTEP PGM=EIPBI51 TAB=001 VER=001																

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI		SPETT.LE		
CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE		00003	INAIL	
PER LA PROVINCIA DI ANCONA		0 2351	SEDE DI ANCONA 1	
ANCONA TRIBUTI S.P.A.			VIA ROMA N. 7/BIS	
VIA PALESTRO, 7			60100 ANCONA	AN
60122 - ANCONA				

COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA' N. 2004/0000010 DEL 05.07.2004 - INIZIALE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 112 DEL 13/04/1999 SI TRASMETTE L'ELENCO DEGLI ARTICOLI COMPRESI NEL RUOLO N. 005209 PER L'ANNO 1999 PER I QUALI IL SOTTOSCRITTO CONCESSIONARIO COMUNICA L'INESIGIBILITA'.

I	CONTRIBUENTE	I	IDENTIFICATIVO	I	IDENTIFICATIVO	I	PRG.I	TRIB/ANNO	I	IMPORTO	I
I	CODICE FISCALE	I	DENOMINAZIONE	I	CARTELLA	I	ART.I	I	I	I	I
I	PTRNNE49H18H322N	I	PETRUCCI ENNIO	I	003858199904029400107	I	001	I	8014/1998	I	1.179,86
I		I		I		I	002	I	8022/1996	I	100,92
I		I		I		I	003	I	8022/1997	I	1.053,84
I	01301970420	I	LA MASSERIA SAS DI PIANELLI SIMONE E C.	I	003858199904029400119	I	001	I	8014/1998	I	756,14
I		I		I		I	002	I	8022/1997	I	188,25
I	BRNLN73D09B563L	I	BRUNETTI LUCIANO	I	003858199904029400117	I	001	I	8014/1991	I	242,79
I		I		I		I	002	I	8014/1992	I	520,30
I		I		I		I	003	I	8014/1993	I	563,98
I		I		I		I	004	I	8022/1992	I	45,83

ANCONA , 05/07/2004

IL CONCESSIONARIO
ANCONA TRIBUTI S.P.A

2.3.4.2 Richiesta rimborso spese esecutive

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI
CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE
PER LA PROVINCIA DI ANCONA
ANCONA TRIBUTI S.P.A.
VIA PALESTRO, 7
60122 - ANCONA

00003
0 2351

SPETT.LE
INAIL
SEDE DI ANCONA 1

60100 ANCONA

AN

RICHIESTA RIMBORSO SPESE ESECUTIVE - COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA" N. 2004/0000010 DEL 05.07.2004 - INIZIALE

AI SENSI DELL"ARTICOLO 17, COMMA 6, LETT. A), DEL D.LGS. N. 112 DEL 13/04/1999 SI TRASMETTE L"ELENCO DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE AGLI ARTICOLI COMPRESI NEL RUOLO N. 005209 PER L"ANNO 1999 PER I QUALI IL SOTTOSCRITTO CONCESSIONARIO COMUNICA L"INESIGIBILITA".

I CODICE FISCALE	I IDENTIFICATIVO	I IDENTIFICATIVO	I PRG.I	TRIB/ANNO	I	TIPO SPESA	I	IMPORTO SPESA	I
I	I CARTELLA	I PARTITA	I ART.I	I	I	I	I	I	I
I BLLMRD59A25F156X	I 003858199904029400101	I	I 001	I 8014/1998	I 213	I SPESE IPOTECARIE	I	8,64	I
I	I	I	I 002	I 8022/1997	I 213	I SPESE IPOTECARIE	I	0,45	I
I BRNDNT31H20F347K	I 003858199904029400103	I	I 001	I 8014/1988	I 018	I ISCRIZ.IPOTECARIA	I	48,11	I
I	I	I	I 002	I 8014/1989	I 018	I ISCRIZ.IPOTECARIA	I	49,22	I
I	I	I	I 003	I 8014/1990	I 018	I ISCRIZ.IPOTECARIA	I	49,22	I
I	I	I	I 004	I 8014/1991	I 018	I ISCRIZ.IPOTECARIA	I	72,22	I
I	I	I	I 005	I 8022/1989	I 018	I ISCRIZ.IPOTECARIA	I	18,31	I
I	I	I	I 006	I 8022/1990	I 018	I ISCRIZ.IPOTECARIA	I	23,07	I
T O T A L E								269,24	

ANCONA , 23/07/2004

IL CONCESSIONARIO
ANCONA TRIBUTI S.P.A

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI
CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE
PER LA PROVINCIA DI ANCONA
ANCONA TRIBUTI S.P.A.
VIA PALESTRO, 7
60122 - ANCONA

12328 SPETT.LE
PREFETTURA DI ANCONA

VIA MURARI BRA N. 7/BIS
60100 ANCONA

AN

RICHIESTA RIMBORSO SPESE ESECUTIVE - COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA" N. 2004/0000003 DEL 23.07.2004 - INIZIALE

AI SENSI DELL"ARTICOLO 17, COMMA 6, LETT. A), DEL D.LGS. N. 112 DEL 13/04/1999 SI TRASMETTE L"ELENCO DELLE
SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE AGLI ARTICOLI COMPRESI NEL RUOLO N. 001765 PER L"ANNO 2002 PER I QUALI IL
SOTTOSCRITTO CONCESSIONARIO COMUNICA L"INESIGIBILITA".

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
I	CODICE FISCALE	I	IDENTIFICATIVO	I	IDENTIFICATIVO	I	PRG.I	TRIB/ANNO	I
I		I	CARTELLA	I	PARTITA	I	ART.I	I	I
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
I	BDRNRT75R29Z100A	I	00320020003701012/000	I	2001 000000000608001 C01VE4323 15032001AJ221FV	I	001	I 5010/2001	I 018 ISCRIZ.IPOTECARIA
I		I		I		I	002	I 5011/2001	I 018 ISCRIZ.IPOTECARIA
I		I		I		I	002	I 5011/2001	I 018 ISCRIZ.IPOTECARIA
I	RMO SVN67B60F205U	I	00320020004470177/000	I	2001 000000000108001 C01VE551 15012001AN550150	I	001	I 5010/2001	I 001 PIGN.MOBILIARE
I		I		I		I	001	I 5010/2001	I 020 STIMA PIGNORAMENTO
I		I		I		I	002	I 5011/2001	I 001 PIGN.MOBILIARE
I		I		I		I	002	I 5011/2001	I 020 STIMA PIGNORAMENTO
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

T O T A L E 2.555,31

ANCONA , 23/07/2004

IL CONCESSIONARIO
ANCONA TRIBUTI S.P.A

2.3.4.3 Riepilogo

EIEI03R 001 NOSTEP				CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 10:12 20/09/2004	
EIPBID 001				RIEPILOGO COMUNICAZIONI INESIGIBILITA'/SPESE		000000000000000001 PAG. 00003	

CONCESSIONE : 3 ANCONA							
ENTE : 00001 AMMNISTRAZIONE FINANZIARIA							
COMUNICAZIONE		-- RUOLO --		-----IMPORTO -----		SPESE	
2004	1	1999	1578	82,90		0,00	
	2			195,61		0,00	
	3			154,29		0,00	
	4			915,36		0,00	
	5			165,80		6,01	
	6			41,32		0,00	
	7			41,32		0,00	
	8			7,75	154,79		
	9			22,59		0,00	
	10	1999	2103	48,10		0,00	
	11			106,51		13,44	
T O T A L E				1.781,55		174,24	
----- TIPO SPESA -----				-----IMPORTO			
005 IST.INSIN.PROC.CONC.				154,79			
018 ISCRIZ.IPOTECARIA				13,44			
023 RICH. CERT. IPOTECAR				4,64			
213 SPESE IPOTECARIE				1,37			

EIEI03R 001 NOSTEP				CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 10:12 20/09/2004	
EIPBID 001				RIEPILOGO COMUNICAZIONI INESIGIBILITA' /SPESE		000000000000000001 PAG. 00003	

CONCESSIONE : 3 ANCONA							
ENTE : 00003 INAIL							

COMUNICAZIONE	--	RUOLO	--	-----IMPORTO	-----	SPESE	
2004	1	1994	999	385,87		0,00	
	2	1996	6002	1.276,15		0,00	
	3	1997	6000	689,30		92,84	
	4	1998	6000	267,52		0,00	
	5			4.288,35		0,00	
	6			1.324,87		21,71	
	7	1999	5209	2.334,62		0,00	
	8			4.741,05		0,00	
	9			3.504,32		269,24	
T O T A L E				18.812,05		383,79	

----- TIPO SPESA -----				-----IMPORTO			
018 ISCRIZ.IPOTECARIA				352,99			
213 SPESE IPOTECARIE				30,80			

EIEI03R 001 NOSTEP CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 10:12 20/09/2004
 EIPBID 001 RIEPILOGO COMUNICAZIONI INESIGIBILITA'/SPESE 000000000000000001 PAG. 00003

CONCESSIONE : 3 ANCONA
 ENTE : 12328 PREFETTURA DI ANCONA

COMUNICAZIONE	-- RUOLO --	-----IMPORTO	-----SPESE
2004	1 2002 1765	1.630,63	0,00
	2	923,39	2.239,61
	3	170,02	315,70
	4 2002 1772	2.203,06	0,00
	5	31,35	0,00
	6	81,31	154,91
T O T A L E		5.039,76	2.710,22

----- TIPO SPESA -----	-----IMPORTO
001 PIGN.MOBILIARE	18,58
005 IST.INSIN.PROC.CONC.	154,91
018 ISCRIZ.IPOTECARIA	2.424,51
020 STIMA PIGNORAMENTO	112,22

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEI03R STEP=NOSTEP PGM=EIPBID TAB=001 VER=001

2.3.5 Rilevazione giornaliera degli eventi che determinano la comunicazione di inesigibilità (EIEI04R).

EIEI04R 001 NOSTEP PROVA	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 09:06 22/04/2016
EIPBIS1 001	C.I. - SOGGETTI DECEDUTI NON TRATTATI	00000000000000001 PAG. 00001

AMBITO: 003 ANCONA AAA		
CODICE FISCALE-- DATA DECESSO MOTIVO DELLO SCARTO-----		
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX/XX/XXXX NESSUN TRIBUTO ANTE E/O POST IDENTIFICATO		
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX/XX/XXXX NESSUN TRIBUTO ANTE E/O POST IDENTIFICATO		
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX/XX/XXXX NESSUN TRIBUTO ANTE E/O POST IDENTIFICATO		
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX/XX/XXXX NESSUN TRIBUTO ANTE E/O POST IDENTIFICATO		
*** FINE TABULATO ***		

2.3.6 Calcolo e Stampa delle spese A.R. non in istanza o non in C.I. e delle spese P.R. non in C.I. (jcl EIEA0R)

2.3.6.1 Riepilogo per codici spesa Più di Lista (oppure Tabellari):

Per ognuna delle due tipologie, viene emesso un report distinto (uno o ambedue, in funzione della scelta operata sulla scheda parametro)

Ante	Codice		Spese su cartelle in Dom.Rimb.		Spese su cart.	Totale Spese		
Post	Spesa /	Descrizione	PRESENTATE	NON PRESENTATE	NON IN D.R.	da richiedere	Num.Spese	
	Atto							

P	999/999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ	
P	999/999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ	

	Totale :		ZZZ,ZZ		ZZZ,ZZ		Z.ZZZ,ZZ		Z.ZZZ,ZZ		Z.ZZZ	

2.3.6.2 Report analitico

(prodotto solo se si è optato per la stampa analitica sulla scheda parametro)

	Data Reg.		Cod.		Estremi documento		Nr		Codice		Estremi D.R. / C.I.	
	Spesa		Spesa /		Cartella		Pr		Fiscale		D.R.: numero - data present.	
			Atto								C.I. ente - num - anno	

	GG/MM/AAAA		999/999		999 999999999999		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		9999999		99/99/9999	
	GG/MM/AAAA		999/999		999 999999999999		XXXXXXXXXXXXXXXXXX		99999 9999999 9999			

	*** Totale Importi		-----		>						Z.ZZZ,ZZZ	
											Z.ZZZ,ZZ	
											Z.ZZZ,ZZ	

2.3.7 Calcolo del Saldo Mensile per Ente delle spese ante e post in C.I. . (jcl EIEA1R)

Tipo (A/P)	Descrizione	RESIDUO	VARIAZIONI NEL PERIODO		RESIDUO	
Cod. Ente	Ente	al	In aumento		al	
		gg/mm/aaaa	nuove spese	Diminuzione	gg/mm/aaaa	

P 55638	DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BR	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	
P 58260	FERROVIE DELLO STATO DI MILANO	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	
P 58994	PRETURA DI MILANO - CAMPIONE CIVILE	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	

TOTALE		Z.ZZZ.ZZZ,ZZ	ZZZ.ZZZ,ZZ	ZZZ.ZZZ,ZZ	Z.ZZZ.ZZZ,ZZ	

2.3.8 Liquidazione e Riversamento Spese Procedure Esecutive in D.R.

EIEIA2R - Elaborazione controllo pagamenti su quote in elenchi di rimborso e produzione report di stampa

EIEIA2R	001	NOSTEP										CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY										00001 00000 11:33 19/10/2009									
EIPBIA6	001											INCASSI SU SPESE IN ISTANZA AGLI ENTI CREDITORI										000000000000000001 PAG. 00001									

AMBITO: 003 ANCONA																															
ESTREMI QUIETANZA		ESTREMI CARTELLA										SPESA		ESTREMI ELENCO				ESTREMI DR		IMPORTO		SPESE SU CART.									

22/11/2006		259		003		858		1993		002		001		3001038		015		001		2009		00007		0001487		00		0000359		1,55	
=====																															
TOTALE ENTE		7																								1,55					
=====																															
*** TOTALE GENERALE ***																															
1,55																															

EIEIA7R - Stampa situazione elenchi al momento della liquidazione

EIEIA7R 001 NOSTEP												
00001 00000 12:19 19/10/2009												
EIPBIAD 001												
000000000000000001 PAG. 00001												

AMBITO: 00X XXXXXX												
ENTE 0000X												
ANNO ENTE	N.ELENCO	ST	ESTREMI CARTELLA	NR	DOMANDA	SPESA	% RIP	RICH.	RIDUZIONI	PAGATO	RESIDUO	CONTRIBUENTE

TOTALE RICHIESTA 2009 0000X 00000XXXX PRES. IL 01/04/2009 00 00351						11,00	11,00	11,00	=====	,00	11,00	
NUMERO SPESE RICHIESTE 11 IMPORTO SPESE RICHIESTE							11,00	DI CUI 50% CARICO ENTE		11,00		
NUMERO SPESE NON PIU" ESIGIBILI IMPORTO SPESE NON PIU" ESIGIBILI							,00	DI CUI 50% CARICO ENTE		,00		
									=====			

TOTALE ENTE 0000X						22,00	22,00	22,00		,00	22,00	

TOTALE RICHIESTA 2009 00012 00000KKKK PRES. IL 00/00/0000 00 00000						11,00	11,00	11,00		,00	11,00	
NUMERO SPESE RICHIESTE 11 IMPORTO SPESE RICHIESTE							11,00	DI CUI 50% CARICO ENTE		11,00		

NUMERO SPESE NON PIU" ESIGIBILI	IMPORTO SPESE NON PIU" ESIGIBILI	,00	DI CUI 50% CARICO ENTE	,00	

TOTALE ENTE 000KK UFFICIO IMPOSTE DI ANCONA	339,50	339,50	339,50	,00	339,50

TOTALE GENERALE	372,50	372,50	372,50	,00	372,50

2.3.9 Calcolo del Saldo Mensile per Ente delle spese post in D.R. (jcl EIEA6R)

Tipo (A/P)	Descrizione	RESIDUO	VARIAZIONI NEL PERIODO		RESIDUO	
Cod. Ente	Ente	al	In aumento		al	
		gg/mm/aaaa	nuove spese	Diminuzione	gg/mm/aaaa	

A 55638	DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BR	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	
A 58260	FERROVIE DELLO STATO DI MILANO	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	
A 58994	PRETURA DI MILANO - CAMPIONE CIVILE	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	ZZZ,ZZ	

	TOTALE	Z.ZZZ.ZZZ,ZZ	ZZZ.ZZZ,ZZ	ZZZ.ZZZ,ZZ	Z.ZZZ.ZZZ,ZZ	

3 ALLEGATI

3.1 Censimento delle transazioni

Funzione	Programma	Transazione	Moduli di sicurezza	Moduli di stampa
INCI	EIPTI0	EII0		
LICI	EIPTI1	EII1		
GECI	EIPTI2	EII2	GECIASP	
CMAI	EIPTI3	EII3		
IMAI	EIPTI4	EII4		
I21R	SKPTSA	SKSA		

NOTA BENE: la transazione INCI, per poter essere richiamata in navigazione dalla transazione ICAR, deve essere censita anche in ambiente VD00 – Tabella 03 con le seguenti caratteristiche:

PROGRAMMA = EIPT00
 PRIMA MAPPA = EIM001
 TIPO TRANSAZIONE = 06
 GRUPPO TRANSAZIONE = indicare lo stesso codice a cui è associata la transazione ICAR

3.2 Tracciato record file quote estratte (tracciato EISFPIS – lunghezza 500)

Le quote estratte vengono riportate in un file formato testo avente il seguente tracciato record:

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Descrizione
CONCESSIONARIO	003	001	003	N	Valore fisso 001
CONCESSIONE	003	004	006	N	Codice concessione
TIPO ELABORAZIONE	001	007	007	AN	Tipo elaborazione che ha generato il file. Può assumere i valori: P – elaborazione di prova D – elaborazione definitiva
ELABORAZIONE	001	008	008	AN	Indica la provenienza del file. Può assumere il valore: E – elaborazione estemporanea da ruoli P – elaborazione da procedura esecutiva
INDICATORE ANTE	001	009	009	AN	Indicatore quota ante/post riforma. Può assumere i valori: A – tributo ante riforma P – tributo post riforma
CLASSE	001	010	010	AN	Classe di appartenenza. Può assumere i valori: 1 – condono art. 12 L. 289/02 (saldo) 2 – avviso bonario pagato nei termini 3 – partita non poste in riscossione 4 – condono art. 12 L. 289/02 (acconto) 5 – avviso bonario pagato fuori termine 6 – contribuente fallito 7 – partite normali 8 – partite particolari 9 – quote in domanda di rimborso
CATEGORIA	001	011	011	AN	Categoria di appartenenza. Può assumere i valori: 1 – procedure non iniziate 2 – procedure in corso non completate 3 – procedure completate 4 – C.I. prodotta (iniziale) 5 – C.I. prodotta (finale)

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Descrizione
STATO NOTIFICA	001	012	012	AN	Indicatore stato notifica. Può assumere i valori: 1 – cartella non emessa 2 – cartella non emessa (avviso bonario) 3 – assenza attività di notifica 4 – attività di notifica fuori termine 5 – attività di notifica in corso iniziata nei termini 6 – notifica eseguita nei termini
DATA ELABORAZIONE	008	013	019	N	Data di estrazione delle quote (formato SSAAMMGG)
DATA RIFERIMENTO	008	021	027	N	Termine per la presentazione della C.I. (formato SSAAMMGG).
TIPO STAMPA	001	029	028	AN	Indicatore di tipo stampa richiesta. Può assumere i valori: S – sintetica A – analitica T – sintetica e analitica
TIPO ENTE	001	030	030	AN	Macrotipologia dell'ente creditore. Può assumere i valori: 1 – erariale 2 – previdenziale 3 – comunale 9 – altro
ENTE CREDITORE	005	031	034	N	Codice dell'ente creditore
DATA CONSEGNA RUOLO	008	036	042	N	Data di consegna del ruolo (formato SSAAMMGG)
ANNO RUOLO	004	044	047	N	Anno di emissione del ruolo
NUMERO RUOLO	006	048	053	N	Numero del ruolo
TIPO C.I.	001	054	054	AN	Tipologia comunicazione inesigibilità da produrre. Può assumere i valori: space – già prodotta 0 – iniziale 1 – finale da 2 a 9 – successiva
CODICE FISCALE	016	055	070	AN	Codice fiscale dell'intestatario del tributo
INTESTAZIONE	060	071	130	AN	Denominazione dell'intestatario del tributo
INDICATORE DELEGA	001	131	131	AN	Indicatore di contribuente residente fuori concessione
TIPO CARTELLA	003	132	134	AN	Indicatore tipo cartella. Può assumere i valori: space – tributo non incluso in cartella CAR – cartella post riforma CRR – cartella ante riforma
ID.CARTELLA	040	135	174	N	Identificativo della cartella. TIPO CARTELLA = CAR concessione (3 N) provenienza (1 AN – valore fisso R) identificativo cartella (17 N) progressivo coobbligato (3 N - valore fisso 000) TIPO CARTELLA = CRR provincia (3 N) comune (3 N) anno emissione (4 N) mese emissione (2 N) gruppo (2 N) progressivo (7 N)
PROGR. TRIBUTO	003	175	177	N	Progressivo del tributo all'interno della cartella.
ANNO INTERNO PARTITA	004	178	181	N	Anno interno partita (solo post riforma).
NUMERO INTERNO PARTITA	015	182	196	N	Numero interno partita (solo post riforma).
ID. PARTITA	096	197	292	AN	Identificativo della partita.
PROGR. TRIBUTO	003	293	295	N	Progressivo tributo all'interno della partita (solo post riforma).
CODICE TRIBUTO	004	296	299	AN	Codice tributo
ANNO IMPOSTA	004	300	303	N	Anno di riferimento del tributo
TIPO TRIBUTO	001	304	304	AN	Tipologia del tributo (solo post riforma). Può assumere i valori: I – imposta S – sanzioni T – interessi A – altro
TIPO RECORD	001	305	305	AN	Tipo record che identifica il tipo di informazioni riportate nei campi successivi. Può assumere i valori: A – dati tributo S – dati spese

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Descrizione
DATI TRIBUTO	148	306	453		<i>I dati vengono valorizzati per TIPO RECORD = A</i>
RICHIESTA AT	001	306	306	AN	Indicatore di richiesta A.T. effettuata per il soggetto intestatario del tributo. Può assumere i valori space – richiesta non effettuata '1' – risposta ricevuta '3' – richiesta in attesa di risposta '6' – richiesta scartata
DATA ACCESSO AT	008	307	314	N	Data dell'ultimo accesso A.T. (risposta) per il soggetto intestatario del tributo (formato SSAAMMGG)
ESITO AT	001	315	315	AN	Esito l'ultima risposta A.T. Può assumere i valori: space – risposta non presente '0' – positivo '1' – risposta non effettuabile dal sistema (negativo) '2' – risposta incompleta (negativo) '3' – richiesta rifiutata per omocodice (negativo) '4' – codice fiscale non presente su banca dati (negativo) '9' – solo dati anagrafici (positivo)
INDICATORE C.I.	001	316	316	AN	Indica se per il tributo è già stata presentata C.I. Può assumere i valori: space – C.I. non presentata 0 – iniziale 1 – finale da 2 a 9 – successiva
DATA PRESENTAZIONE C.I.	008	317	324	N	Data di presentazione dell'ultima C.I. (formato SSAAMMGG)
IMPORTO CARICO	015	325	339	N	Importo iscritto a ruolo (espresso in centesimi di euro)
IMPORTO SGRAVATO	015	340	354	N	Importo oggetto di sgravio/discarico (espresso in centesimi di euro)
IMPORTO RISCOSSO	015	355	369	N	Importo riscosso (espresso in centesimi di euro)
IMPORTO RESIDUO	015	370	384	N	Importo inesigibile (espresso in centesimi di euro)
IMPORTO SOSPESO	015	385	399	N	Importo oggetto di sospensione (espresso in centesimi di euro)
IMPORTO RATEIZZATO	015	400	414	N	Importo rateizzato (espresso in centesimi di euro)
IMPORTO SPESE TABELLARI	015	415	429	N	Importo spese tabellari imputabili al tributo (espresso in centesimi di euro)
IMPORTO SPESE PIE' DI LISTA	015	430	444	N	Importo spese piè di lista imputabili al tributo (espresso in centesimi di euro)
DATA RICHIESTA AT	008	445	452	N	Data dell'ultima richiesta AT per cui si è avuta risposta (formato SSAAMMGG). Nel caso di assenza di risposta è la data dell'ultima richiesta effettuata.
TIPOLOGIA VISTO	001	453	453	AN	Tipologia di risposta ricevuta da AT space – nessuna risposta '1' – presenti informazioni (presenza record da 005 a 019) '2' – presenti solo dati anagrafici (assenza record da 005 a 019)
DATI SPESE	051	306	370		<i>I dati vengono valorizzati per TIPO RECORD = S</i>
CODICE FISCALE PROCEDURA	016	306	321	AN	Codice fiscale del soggetto nei confronti del quale è stata attivata la procedura esecutiva
AREA PROCEDURALE	003	322	324	N	Codice area procedurale
ANNO FASCICOLO	004	325	328	N	Anno apertura fascicolo procedurale
NR. FASCICOLO	009	329	335	N	Numero fascicolo procedurale
PROCEDURA	003	336	338	N	Codice procedura esecutiva
PRG. PROCEDURA	003	339	341	N	Progressivo procedura esecutiva
CODICE ATTO	003	342	345	N	Codice atto/azione
NR. ATTO	007	345	351	N	Numero atto/azione
CODICE SPESA	003	352	354	N	Codice spesa
TIPO SPESA	001	355	355	AN	Tipo spesa. Può assumere i valori: T – spesa tabellare P – spesa piè di lista
IMPORTO SPESA	015	356	370	N	Importo spesa (espresso in centesimi di euro)
filler	006	445	500	-	

3.3 Tracciato record file soggetti obbligati (tracciato EISFPCS – lunghezza 300)

Per ciascuna quota estratta in fase di monitoraggio vengono rilevati i soggetti obbligati riportando gli estremi dell'accesso AT e lo stato del profilo procedurale:

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Descrizione
CONCESSIONARIO	003	001	003	N	Valore fisso 001
CONCESSIONE	003	004	006	N	Codice concessione.
ENTE CREDITORE	005	007	011	N	Codice ente creditore
TIPO UFFICIO	001	012	012	AN	Tipo ufficio ente creditore
CODICE UFFICIO	006	013	018	AN	Codice ufficio ente creditore
ANNO RUOLO	004	019	022	N	Anno di emissione del ruolo
NUMERO RUOLO	007	023	029	N	Numero del ruolo
ANNO RIFERIMENTO	004	030	033	N	Anno di riferimento della partita
IDENTIFICATIVO PARTITA	085	034	118	AN	Identificativo della partita
PROGR. TRIBUTO	003	119	121	N	Progressivo tributo all'interno della partita
IDENTIFICATIVO CARTELLA	040	122	161	N	Identificativo cartella. ANTE RIFORMA concessione (3 N) provenienza (1 AN – valore fisso R) identificativo cartella (17 N) progressivo coobbligato (3 N - valore fisso 000) POST RIFORMA provincia (3 N) comune (3 N) anno emissione (4 N) mese emissione (2 N) gruppo (2 N) progressivo (7 N)
PROGR. TRIBUTO	003	162	164	N	Progressivo tributo all'interno della cartella
IMPORTO RESIDUO	017	165	181	N	Importo inesigibile
CODICE FISCALE	016	182	197	AN	Codice fiscale del soggetto obbligato
TIPO OBBLIGATO	001	198	198	AN	Tipologia di obbligazione. Può assumere i valori: '0' – intestatario (assenza di altri obbligati) '1' – intestatario (presenza di altri obbligati) '2' – coobbligato di ruolo '3' – coobbligato in via esecutiva
PROCEDURA ATTIVATA	001	199	199	AN	Indica se il tributo è incluso in un fascicolo intestato al soggetto. Può assumere i valori: space – il tributo non è presente in fascicoli del soggetto '1' – il tributo è presente in almeno un fascicolo intestato al soggetto
STATO PROFILO PROCEDURALE	001	200	200	AN	Indica lo stato di avanzamento delle procedure ricavato in base all'analisi del profilo procedurale. Può assumere i valori: '1' – presente area procedurale obbligatoria non attivata o aperta '2' – tutte le aree procedurali obbligatorie sono chiuse (non ci sono aree procedurali non obbligatorie) '3' – presente area procedurale non obbligatoria non attivata o aperta (non ci sono aree procedurali obbligatorie) '4' – presente area procedurale non obbligatoria non attivata o aperta (tutte le procedurali obbligatorie sono chiuse) '5' – tutte le aree procedurali non obbligatorie sono chiuse (non ci sono aree procedurali obbligatorie) '6' – tutte le aree procedurali obbligatorie e non sono chiuse
VISTO TELEMATICO	001	201	201	AN	Indica se presente visto telematico (risposta AT) Può assumere i valori: space – assenza richiesta AT '1' – risposta con informazioni (presenza record da 005 a 019) '2' – risposta senza informazioni (assenza record da 005 a 019) '3' – richiesta in attesa di risposta '6' – richiesta scartata
DATA ACCESSO A.T.	008	202	209	N	Indica la data di ricezione dell'ultimo visto telematico (formato SSAAMMG)
ESITO A.T.	001	210	210	AN	Esito l'ultima risposta A.T. Può assumere i valori: space – risposta non presente '0' – positivo '1' – risposta non effettuabile dal sistema (negativo)

Nome campo	Lungh.	da	a	tipo	Descrizione
					'2' – risposta incompleta (negativo) '3' – richiesta rifiutata per omocodice (negativo) '4' – codice fiscale non presente su banca dati (negativo) '9' – solo dati anagrafici (positivo)
PROFILO PROCEDURALE	075	211	285		Contiene il dettaglio delle aree procedurali incluse nel profilo procedurale (15 ricorrenze)
AREA	003			N	Codice dell'area procedurale.
STATO	001			AN	Stato dell'area procedurale. Può assumere i valori: 'X' – non attivata '0' – attiva '1' – chiusa '2' – chiusa forzatamente
INDICATORE OBBLIGATORIETA'	001			AN	Indicatore dell'obbligatorietà dell'area procedurale. Indica se l'obbligatorietà deriva da anagrafica tributaria o da una forzatura dell'AdR. Può assumere i valori: space – area non obbligatoria 1/2 – area obbligatoria proveniente da AT 3 – area obbligatoria non proveniente da AT
filler	015	286	300		

3.4 Tracciato del file CSV - Fascicoli concorsuale chiusi trattati.

Nome campo	da	a	lungh.	tipo	contenuto
CCOC	001	003	003	N	Ambito.
Filler	004	004	001	AN	Valorizzato a ';'.
CFIS	005	020	016	AN	Codice Fiscale.
Filler	021	021	001	AN	Valorizzato a ';'.
CAREPRC	022	024	003	N	Area procedurale.
Filler	025	025	001	AN	Valorizzato a ';'.
DANNFAS	026	029	004	N	Anno fascicolo.
Filler	030	030	001	AN	Valorizzato a ';'.
NFAS	031	039	009	N	Numero fascicolo.
Filler	040	040	001	AN	Valorizzato a ';'.
DAPE	041	050	010	D	Data apertura fascicolo. Formato GG/MM/AAAA.
Filler	051	051	001	AN	Valorizzato a ';'.
DCHI	052	061	010	D	Data chiusura fascicolo. Formato GG/MM/AAAA.
Filler	062	062	001	AN	Valorizzato a ';'.
NCAR	063	084	022	AN	Identificativo cartella con il seguente formato: Post riforma <ul style="list-style-type: none"> • R (1 an) • Numero documento (17 n) • Progressivo coobbligazione (3n) Ante Riforma <ul style="list-style-type: none"> • A (1an) • Provincia (3n) Comune (3n) Anno (4n) Emissione (2n) Gruppo (2n) Numero cartella (7n)
Filler	085	085	001	AN	Valorizzato a ';'.
NTRICAR	086	088	003	N	Progressivo tributo in cartella.
Filler	089	089	001	AN	Valorizzato a ';'.
IRES	090	105	016	N	Imposta residua. Formato 9(13),9(2).
Filler	106	106	001	AN	Valorizzato a ';'.
Filler	107	150	044	AN	Valorizzato a spazi.

3.5 Tracciato del file CSV - Soggetti deceduti trattati.

Nome campo	da	a	lung.	tipo	contenuto
CCOC	001	003	003	N	Ambito.
Filler	004	004	001	AN	Valorizzato a ';'.
CFIS	005	020	016	AN	Codice Fiscale.
Filler	021	021	001	AN	Valorizzato a ';'.
NCAR	022	043	022	AN	Identificativo cartella con il seguente formato: Post riforma <ul style="list-style-type: none"> • R (1 an) • Numero documento (17 n) • Progressivo coobbligazione (3n) Ante Riforma <ul style="list-style-type: none"> • A (1an) • Provincia (3n) Comune (3n) Anno (4n) Emissione (2n) Gruppo (2n) Numero cartella (7n) Partita non cartellata <ul style="list-style-type: none"> • P (1 an) • Anno partita interno (4 n) • Numero partita interno (15 n)
Filler	044	044	001	AN	Valorizzato a ';'.
NTRICAR	045	047	003	N	Progressivo tributo in cartella (R-A) o partita(P).
Filler	048	048	001	AN	Valorizzato a ';'.
IRES	049	064	016	N	Imposta residua. Formato 9(13),9(2).
Filler	065	065	001	AN	Valorizzato a ';'.
Filler	066	100	035	AN	Valorizzato a spazi.

3.6 Tracciato del file CSV - Soggetti non deceduti eliminati.

Nome campo	da	a	lung.	tipo	contenuto
CCOC	001	003	003	N	Ambito.
Filler	004	004	001	AN	Valorizzato a ';'.
CFIS	005	020	016	AN	Codice Fiscale.
Filler	021	021	001	AN	Valorizzato a ';'.
NCAR	022	043	022	AN	Identificativo cartella con il seguente formato: Post riforma <ul style="list-style-type: none"> • R (1 an) • Numero documento (17 n) • Progressivo coobbligazione (3n) Ante Riforma <ul style="list-style-type: none"> • A (1an) • Provincia (3n) Comune (3n) Anno (4n) Emissione (2n) Gruppo (2n) Numero cartella (7n) Partita non cartellata <ul style="list-style-type: none"> • P (1 an) • Anno partita interno (4 n) • Numero partita interno (15 n)
Filler	044	044	001	AN	Valorizzato a ';'.
NTRICAR	045	047	003	N	Progressivo tributo in cartella (R-A) o partita(P).
Filler	048	048	001	AN	Valorizzato a ';'.
IRES	049	064	016	N	Imposta residua. Formato 9(13),9(2).
Filler	065	065	001	AN	Valorizzato a ';'.
Filler	066	100	035	AN	Valorizzato a spazi.

3.7 Tracciato del file CSV - Soggetti con at negativa trattati.

Nome campo	da	a	lung.	tipo	contenuto
CCOC	001	003	003	N	Ambito.
Filler	004	004	001	AN	Valorizzato a ';'.
CFIS	005	020	016	AN	Codice Fiscale.
Filler	021	021	001	AN	Valorizzato a ';'.
STIPPER	022	024	003	AN	TipoPersona: PFN - Persona fisica senza attività PFA - Persona fisica con attività SC - Società di capitali SP - Società di persone SA - Altri tipi di società.
Filler	025	025	001	AN	Valorizzato a ';'.
DACCEAT	026	035	010	D	Data accesso AT. Formato GG/MM/AAAA.
Filler	036	036	001	AN	Valorizzato a ';'.
NCAR	037	058	022	AN	Identificativo cartella con il seguente formato: Post riforma <ul style="list-style-type: none"> • R (1 an) • Numero documento (17 n) • Progressivo coobbligazione (3n) Ante Riforma <ul style="list-style-type: none"> • A (1an) • Provincia (3n) Comune (3n) Anno (4n) Emissione (2n) Gruppo (2n) Numero cartella (7n) Partita non cartellata <ul style="list-style-type: none"> • P (1 an) • Anno partita interno (4 n) • Numero partita interno (15 n)
Filler	059	059	001	AN	Valorizzato a ';'.
NTRICAR	060	062	003	N	Progressivo tributo in cartella (R-A) o partita(P).
Filler	063	063	001	AN	Valorizzato a ';'.
IRES	064	079	016	N	Imposta residua. Formato 9(13),9(2).
Filler	080	080	001	AN	Valorizzato a ';'.
Filler	081	100	020	AN	Valorizzato a spazi.

3.8 Tracciato del file CSV - Soggetti con at positiva eliminati.

Nome campo	da	a	lung.	tipo	contenuto
CCOC	001	003	003	N	Ambito.
Filler	004	004	001	AN	Valorizzato a ';'.
CFIS	005	020	016	AN	Codice Fiscale.
Filler	021	021	001	AN	Valorizzato a ';'.
STIPPER	022	024	003	AN	TipoPersona: PFN - Persona fisica senza attività PFA - Persona fisica con attività SC - Società di capitali SP - Società di persone SA - Altri tipi di società.
Filler	025	025	001	AN	Valorizzato a ';'.
DACCEAT	026	035	010	D	Data accesso AT. Formato GG/MM/AAAA.
Filler	036	036	001	AN	Valorizzato a ';'.

NCAR	037	058	022	AN	Identificativo cartella con il seguente formato: Post riforma <ul style="list-style-type: none"> • R (1 an) • Numero documento (17 n) • Progressivo coobbligazione (3n) Ante Riforma <ul style="list-style-type: none"> • A (1an) • Provincia (3n) Comune (3n) Anno (4n) Emissione (2n) Gruppo (2n) Numero cartella (7n) Partita non cartellata <ul style="list-style-type: none"> • P (1 an) • Anno partita interno (4 n) • Numero partita interno (15 n)
Filler	059	059	001	AN	Valorizzato a ‘;’.
NTRICAR	060	062	003	N	Progressivo tributo in cartella (R-A) o partita(P).
Filler	063	063	001	AN	Valorizzato a ‘;’.
IRES	064	079	016	N	Imposta residua. Formato 9(13),9(2).
Filler	080	080	001	AN	Valorizzato a ‘;’.
Filler	081	100	020	AN	Valorizzato a spazi.

3.9 Tracciato del file CSV - Cartelle non notificabili trattate.

Nome campo	da	a	lung.	tipo	contenuto
CCOC	001	003	003	N	Ambito.
Filler	004	004	001	AN	Valorizzato a ‘;’.
CFIS	005	020	016	AN	Codice Fiscale.
Filler	021	021	001	AN	Valorizzato a ‘;’.
NCAR	022	043	022	N	Identificativo cartella con il seguente formato: Post riforma <ul style="list-style-type: none"> • R (1 an) • Numero documento (17 n) • Progressivo coobbligazione (3n) Ante Riforma <ul style="list-style-type: none"> • A (1an) • Provincia (3n) Comune (3n) Anno (4n) Emissione (2n) Gruppo (2n) Numero cartella (7n) Partita non cartellata <ul style="list-style-type: none"> • P (1 an) • Anno partita interno (4 n) • Numero partita interno (15 n)
Filler	044	044	001	AN	Valorizzato a ‘;’.
NTRICAR	045	047	003	N	Progressivo tributo in cartella (R-A) o partita(P).
Filler	048	048	001	AN	Valorizzato a ‘;’.
IRES	049	064	016	N	Imposta residua. Formato 9(13),9(2).
Filler	065	065	001	AN	Valorizzato a ‘;’.
Filler	066	100	035	AN	Valorizzato a spazi.

4 NOTE TECNICHE

4.1 Determinazione dell'ente creditore per tributi ante riforma

Per i tributi ante riforma viene effettuata la trascodifica dell'ente impositore (ERSCARC-CPRGENT) secondo la nuova codifica ministeriale.

La nuova codifica viene ricavata dalla tabella 85 – ENTI IMPOSITORI/BENEFICIARI accedendo con TIPO ENTE = 1 (ente impositore) o TIPO ENTE = 2 (ente beneficiario).

Sul sito www.ascocnc.it è disponibile la tabella di raccordo tra codifica ante riforma e codifica post riforma che può essere utilizzata per l'aggiornamento massivo della tabella 85 (jcl EIJUHMR).

Il file utilizzato per l'aggiornamento (IFILINP programma EIPBUH0 – nome dataset ENTOTALI – lunghezza 180) ha il seguente tracciato:

Nome campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CODICE ENTE OLD	005	001	005	N	Codice ente ante riforma Obbligatorio.
filler	001	006	006	-	
DESCRIZIONE OLD	075	007	081	AN	Descrizione ente ante riforma.
filler	082	082	082	-	
CODICE ENTE NEW	005	083	087	N	Codice ente post riforma Obbligatorio
filler	001	088	088	-	
TIPO UFFICIO	001	089	089	AN	Tipo ufficio post riforma
filler	001	090	090	-	
CODICE UFFICIO	006	091	096	AN	Codice ufficio
filler	001	097	097	-	
DESCRIZIONE NEW	083	098	180	AN	Descrizione ente post riforma.

Qualora sia assente il codice dell'ente creditore (ERSCARC-CPRGENT = 0) questo viene determinato ricavandolo dalla copy EIWPERS.

In tale copy (campo EIWPERS-TAB-CENTIMP) l'Utente dovrà definire per ciascuna concessione in gestione l'ente creditore di 'default' da utilizzare.

Ciascuna ricorrenza (max 10) del campo EIWPERS-TAB-CENTIMP deve assumere la struttura:

CCCCCCCCETUUUUU

dove:

CCC (3 N) = codice concessione (999 non ammesso)
 EEEEE (5 N) = codice ente
 T (1 AN) = tipo ufficio
 UUUUUU (6 AN) = codice ufficio

NOTA BENE: l'ente di 'default' dovrà essere un ente codificato nella tabella ministeriale ufficiale e dovrà essere censito in tabella Enti (GENT).

4.2 Creazione spool per stampa comunicazione di inesigibilità e stampa del modello ministeriale (jcl EIEI03R)

E' possibile escludere dallo spool di stampa le comunicazioni di inesigibilità destinate agli enti per i quali non è previsto l'invio del documento in formato cartaceo anteposendo allo step EIPBIA il sort del file guida prodotto in fase di acquisizione delle comunicazioni di inesigibilità

```
SORT FIELDS=(001,3,A,
             004,3,A,
             007,4,A,
             011,5,A,
             016,7,A)
          FORMAT=BI,SIZE=E800000,EQUALS
OMIT COND=(11,5,ZD, EQ, xxxxx, OR,
           11,5,ZD, EQ, xxxxx, OR,
           .....
           11,5,ZD, EQ, xxxxx)
```

Il file ottenuto dovrà poi essere dato in input al programma EIPBIA.

5 REVISIONI

Data	Rif	Tipo	Capitolo/Paragrafo
20.09.2004		INS	Acquisizione comunicazioni di inesigibilità ed aggiornamenti
		INS	Creazione spool per stampa comunicazione di inesigibilità e stampa del modello ministeriale
23.09.2004		INS	Scelta dell'indirizzo dell'ente creditore
		VAR	Creazione spool per stampa comunicazione di inesigibilità e stampa del modello ministeriale (capitolo 'FUNZIONI')
		INS	Creazione spool per stampa comunicazione di inesigibilità e stampa del modello ministeriale (capitolo 'NOTE TECNICHE')
29.03.2004		VAR	Creazione spool per stampa comunicazione di inesigibilità e stampa del modello ministeriale (aggiunto tabulato)
		INS	Risoluzione n. 122/E del 20 settembre 2004 (riservata Ascotributi n. 28 del 24.09.2004)
14.10.2004		INS	Produzione delle comunicazioni di inesigibilità per scadenza dei termini (jcl EIEI06R)
10.11.2004		INS	Transazione INCI – Interrogazione Comunicazione di Inesigibilità
16.12.2004		INS	Transazione LICl – Lista quote Comunicazione Inesigibilità
22.04.2005		VAR	Monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure (statistica)
		VAR	Transazione INCI – mappa Dettaglio Tributo
		VAR	Tracciato record file quote estratte (tracciato EISFPIS – lunghezza 500)
		VAR	Tracciato record file soggetti obbligati (tracciato EISFPCS – lunghezza 300)
27.09.2005		INS	Cancellazione comunicazioni di inesigibilità (jcl EIEI05R)
10.11.2005		VAR	Valutazione dello stato di notifica
20.07.2006		INS	Transazione 'GECI – Gestione comunicazioni inesigibilità'
		INS	Ristampa comunicazioni inesigibilità (jcl EIEI07R)
01.10.2007		INS	Gestione recupero degli eventi che determinano la comunicazione di inesigibilità (jcl EIEI09R)
		INS	Rilevazione giornaliera degli eventi che determinano la produzione della comunicazione di inesigibilità (jcl EIEI04R)
13.03.2008		VAR	Produzione delle comunicazioni di inesigibilità per scadenza dei termini (jcl EIEI06R) – nuova scheda parametro per evitare produzione di C.I. finali.
16.06.2009		INS	Procedura per il calcolo e la stampa delle spese A.R. non in istanza e non in C.I. e delle spese P.R. non in C.I. (jcl EIEIA0R)
07.07.2009		INS	Procedura per il calcolo del saldo mensile per ente delle spese ante e post in C.I.
20.10.2009		INS	Procedura liquidazione e riversamento spese esecutive in D.R.
30.10.2009		INS	Procedura per il calcolo del saldo mensile per ente delle spese ante in D.R.
30/05/2011		VAR	Modificate funzioni LICl e INCI per gestione numerazione origine da migrazione.
12.09.2011		VAR	Inserito integrazioni per variazione calcolo termini a fronte di sospensioni e/o rateazioni
22.05.2014	AS049	MZ	INS Rilevazione mirata di comunicazione di inesigibilità (jcl EIEI10R)
06.11.2014		LDR	VAR Corretti valori assumibili dagli indicatori Stato e Obbligatorietà su tracciato record file soggetti obbligati EISFPCS
12.01.2016	MAA2016200	DS	VAR Allungata colonna 'importo' esposta in transazione INCI
03.05.2016	MEV2015212	AA	VAR Jcl EIEI06R: Variata logica del programma ed inserimento scheda parametro nuovo STEP EIPBIS4.
03.05.2016		AA	VAR Jcl EIEI04R: Inserimento nuova logica e nuovi STEP
09.05.2016		AA	INS Inserimento nuova transazione CMAI
09.05.2016		AA	INS Inserimento nuova transazione IMAI
09.05.2016		AA	INS Inserimento nuovo jcl EIEI20R – Registrazione su Magazzino Tributi Inesigibili
10.05.2016		AA	INS Inserimento nuovo jcl EIEI21R - Carico massivo Magazzino Inesigibili
10.05.2016		AA	INS Inserimento nuovo jcl EIEI22R – Pulizia Magazzino tributi Inesigibili
11.05.2016		AA	INS Inserimento nuovo jcl EIEI23R – Estrazione da Magazzino Inesigibili per registrazione CI.
12.05.2016		AA	VAR Variazione jcl EIEI02R per aggiornamento archivio Magazzino Inesigibili
20.05.2016		AA	INS Transazione I21R – Carico massivo Magazzino Inesigibili
23.06.2016		AA	INS Inserito paragr. Legge nr. 190/2014
25.06.2016		AA	VAR Modificata logica eventi che determinano la produzione della CI (paragr.

				1.4)
		AA	INS	Inserito paragr. "Magazzino Tributi Inesigibili"