

S E T

Sistema Esazione Tributi

Controllo di Processo

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Controllo di Processo
VERSIONE DEL	11.06.2015
DATA DI CREAZIONE	28/04/2004
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	1
1.1	Riferimenti e definizioni.....	1
1.2	Linee guida	1
2	FUNZIONI.....	3
2.1	Transazioni	3
2.1.1	Transazione IGRU – Caricamento Gruppo	3
2.1.2	Transazione GGRU – Gestione Gruppo.....	5
2.1.3	Transazione IELE – Inserimento Elementi	9
2.1.3.1	Provvedimenti di sgravio/discarico.....	10
2.1.3.2	Provvedimenti di sospensione.....	13
2.1.3.3	Provvedimenti di revoca di sospensione.....	16
2.1.3.4	Provvedimenti di rateazione	18
2.1.3.5	Provvedimenti di revoca di rateazione.....	22
2.1.3.6	Provvedimenti di annullamento iscrizione a ruolo per coobbligato.....	24
2.1.3.7	Bollettini conto corrente postale (quietanze)	26
2.1.4	Transazione GELE – Gestione elementi	28
2.2	Elaborazioni batch	33
2.2.1	Provvedimenti di sgravio/discarico (jcl EIED0DR).....	33
2.2.2	Provvedimenti di sospensione/revoca sospensione (jcl EIED0ER)	34
2.2.3	Provvedimenti di rateazione/revoca rateazione (jcl EIED0FR)	35
2.2.4	Annullamento iscrizione a ruolo per coobbligato (jcl EIED1IR).....	37
2.2.5	Riscossione ruoli mediante conto corrente postale (jcl EIED0GR)	38
2.2.6	Riscossione ruoli mediante conto corrente postale – Pagamento rateazioni AdR (jcl EIER0MR).....	39
2.2.7	Pulizia degli archivi Gruppi (jcl EIED0HR)	41
2.3	Tabulati	43
2.3.1	Controllo di processo (jcl EIED0DR / EIED0ER / EIED0FR / EIED0GR)	43
2.3.2	Riscossione ruoli mediante conto corrente postale (jcl EIED0GR)	43
2.3.3	Riscossione ruoli mediante conto corrente postale – Pagamenti rateazioni AdR (jcl EIER0MR).....	45
2.3.4	Annullamento coobbligati (jcl EIED1IR)	46
3	ALLEGATI.....	47
3.1	Censimento delle transazioni	47
3.2	Aspetti contabili.....	47

3.2.1	Riscossione ruoli mediante conto corrente postale (jcl EIED0GR/jcl EIER0MR).....	47
4	REVISIONI.....	48

1 INTRODUZIONE

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le regole gestionali, le funzioni TP proposte per l'acquisizione massiva dei dati su supporto cartaceo in entrata al sistema informativo del Concessionario, e alla produzione Batch di appositi flussi informatici che costituiranno l'input alle procedure per l'aggiornamento della base-dati Data Entry Provvedimenti SET di CAD.

Attualmente le informazioni che pervengono su supporto cartaceo sono acquisite nel Sistema Informativo attraverso un'operatività on-line di immissione direttamente in procedura, oppure inviati ad una o più strutture Service che li acquisiscono utilizzando un tracciato predefinito che successive elaborazioni convertono nel formato richiesto per le lavorazioni successive.

Il processo di acquisizione può risultare, pertanto, frammentato e con risultati che sono spesso fonte di scarti in fase di elaborazione batch.

Gli obiettivi perseguiti con la realizzazione della procedura on line di inserimento dati sono quelli di:

- centralizzare le attività di data-entry;
- semplificare le attività di inserimento;
- ottimizzarne i tempi di acquisizione;
- automatizzare il più possibile i controlli per risolvere i casi di indeterminatezza;
- ridurre la percentuale di scarti in fase di aggiornamento della base dati.

E' gestita l'acquisizione dei seguenti documenti:

- provvedimenti di sgravio/discarico
- provvedimenti di sospensione
- provvedimenti di revoca sospensione
- provvedimenti di rateazione
- provvedimenti di revoca rateazione
- bollettini di conto corrente postale (F35) utilizzati per pagamento ruoli post riforma

1.1 Riferimenti e definizioni

Si precisa di seguito il significato di alcuni termini utilizzati nel documento:

Gruppo: E' un insieme di elementi omogenei per Concessione, Anno di inserimento, Ente e Tipologia.

Elemento: E' l'unità elementare di acquisizione che si identifica col singolo documento da inserire; ogni elemento sarà sempre riferito a un Gruppo.

1.2 Linee guida

L'acquisizione on line delle informazioni inizia con la creazione di un "Gruppo" che, al termine della fase di inserimento, sarà oggetto di controlli di quadratura, eventuali sistemazioni sui singoli elementi e rilascio per la creazione dei flussi informatici.

Un Gruppo potrà essere interrogato, modificato, cancellato o riaperto da operatori esperti per la correzione di elementi errati.

La chiusura del gruppo inibisce l'ulteriore inserimento di elementi.

Una volta chiuso il gruppo può essere rilasciato per la lavorazione.

E' possibile elaborare un gruppo in più fasi in quanto gli elementi errati vengono elaborati solo quando sono stati corretti.

2 FUNZIONI

2.1 Transazioni

2.1.1 Transazione IGRU – Caricamento Gruppo

Obiettivo

La transazione “IGRU” consente l’apertura del gruppo.

Mappa

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
IGRU _ Sistema: *	CARICAMENTO GRUPPI	*	pag/Vers::::::::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Concessione: ____ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
Ente: ____ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
Tipo : _ Sgravi _ Sospensioni _ Quietanze			
_ Maggiori Rateazioni _ Annullo Coobbligato			
_ Revoche Sospensioni _ Revocha M.R.			
Documenti da inserire			
Numero _____	Importo _____	Divisa ____	
Protocollo _____ (In caso di RAV e' il C/C di accredito)			
del __/__/____ (In caso di RAV e' la data del CH52)			
Codice CUAS: _ (Vale solo per RAV e si trova sul CH52)			
Scadenza: __/__/____			
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _			

Riepilogo campi

Campo

Concessione

Ente

Tipo

Descrizione

Concessione di competenza.

Ente che ha effettuato l’iscrizione a ruolo (facoltativo per Quietanze).

Se valorizzato con ‘99999’ sarà possibile acquisire elementi che riguardano ruoli emessi da enti diversi.

Tipologia dei documenti che saranno inseriti nel gruppo (da selezionare con ‘X’)

Campo	Descrizione
Documenti da inserire:	
Numero	Quantità di documenti che saranno inseriti nel gruppo.
Importo	Importo dei documenti che saranno inseriti nel gruppo (facoltativo per Revoche Sosp. e Revoche M.R.)
Divisa	Divisa dei documenti che saranno inseriti nel gruppo (facoltativo per Revoche Sosp. e Revoche M.R.)
Protocollo	Conto corrente postale accreditato (da CH52) Significativo solo per Quietanze
Del	Data di accredito sul conto corrente postale (da CH52) Significativo solo per Quietanze
Codice CUAS	Codice CUAS (da CH52) Significativo solo per Quietanze
Scadenza	Data entro la quale è prevista l'elaborazione del gruppo.

2.1.2 Transazione GGRU – Gestione Gruppo

Obiettivo

La transazione “GGRU” consente la gestione del gruppo precedentemente caricato.

In particolare è possibile:

- interrogare il gruppo (selezione S);
- annullare il gruppo (selezione A);
- chiudere il gruppo affinché non sia possibile acquisire nuovi elementi (selezione C). La chiusura può avvenire solo se il gruppo è aperto o in lavorazione;
- rilasciare il gruppo per la lavorazione batch degli elementi caricati (selezione R). Il gruppo può essere rilasciato solo se chiuso;
- modificare i dati del gruppo (selezione M). Il gruppo può essere modificato solo se non rilasciato e non annullato;
- riaprire un gruppo (selezione F) precedentemente chiuso. Il gruppo può essere riaperto solo se non aperto o in lavorazione.

Se la quantità o l'importo degli elementi inseriti non corrisponde ai previsti il gruppo si considera 'SQUADRATO'.

Se il gruppo contiene elementi con errori rilevati in fase di inserimento (stato FO – FORZATO OPERATORE) o di elaborazione (FP – FORZATO PROCEDURA) il gruppo si considera 'FORZATO'.

E', inoltre, possibile richiamare in navigazione le transazioni per:

- l'inserimento (transazione IELE) di un nuovo elemento nel gruppo (selezione I)
- la variazione (transazione GELE) di un elemento del gruppo precedentemente caricato (selezione G).

NOTA: tutte le funzionalità, ad eccezione dell'interrogazione, sono sottoposte a modulo di sicurezza.

Mappa di accesso

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
GGRU _ Sistema: *	GESTIONE GRUPPO	*	pag/Vers:::::::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :

Concessione: ____

Anno: ____

Progressivo: _____

Ente: _____

Tipo : _ Sgravi _ Sospensioni _ Quietanze _ Maggiori Rateazioni

_ Revoche Sospensioni _ Revoca M.R. _ Annulla Coobbligato

Divisa: _ EUR _ ITL

Stato: _ Aperto _ In Lav. _ Chiuso _ Rilasciato _ Lavorato

_ Normale _ Forzato _ Squadrato

Protocollo : _____ del: __/__/____

Codice CUAS : _

Scadenza : __/__/____

Operatore : _____

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

Campo	Descrizione
Tip.	Tipo di documento associato al gruppo. Assume i valori: DIS – provvedimento di sgravio/discarico SOS – provvedimento di sospensione RSO – provvedimento di revoca sospensione MGR – provvedimento di rateazione RMG – provvedimento di revoca rateazione RIS – riscossioni ANN – provvedimento di annullamento coobbligato
Elementi	
Ins.	Quantità elementi inseriti
Prv.	Quantità elementi previsti
Importi	
Inseriti	Importo elementi inseriti
Previsti	Importo elementi previsti
Stato	Stato del gruppo. Assume i valori AP – APERTO AF – APERTO FORZATAMENTE IL – IN LAVORAZIONE IF – IN LAVORAZIONE FORZATO (presenza elementi errati) CH – CHIUSO CF – CHIUSO FORZATO (presenza elementi errati) CS – CHIUSO SQUADRATO RI – RILASCIATO RF – RILASCIATO FORZATO (presenza elementi errati) RS – RILASCIATO SQUADRATO LA – LAVORATO LF – LAVORATO FORZATO (presenza elementi errati) LS – LAVORATO SQUADRATO AN – ANNULLATO

Selezionando (S/C/R/F/A/M) il gruppo si accede alla mappa di dettaglio.

Mappa di dettaglio

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
GGRU _	Sistema:	*	GESTIONE GRUPPO	*	pag/Vers:::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Progressivo: ::::: inserito il: ::/::/:::: da operatore: :::::					
Anno: ::::					
Concessione: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::					
Ente: _____ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::					
Tipo: _____ ::::::::::::::::::::::::::::::					
Stato: ::::::::::::::::::::::::::::::					
					Divisa
Documenti da inserire		____.____.____	Importo :	____.____.____.____/____	:::
Documenti inseriti		::::::	Importo :	::::::	
Documenti errati		::::::	Importo :	::::::	
Protocollo _____		(In caso di RAV e' il C/C di accredito)			
del __/__/____		(In caso di RAV e' la data del CH52)			
Codice CUAS: _		(Vale solo per RAV e si trova sul CH52)			
Scadenza: __/__/____					
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _					

Tranne che per la funzione di MODIFICA i campi sono sempre protetti e bloccati.

I campi ENTE, TIPO, DIVISA, DOCUMENTI DA INSERIRE (quantità e importo) sono modificabili solo se non sono stati inseriti elementi.

2.1.3 Transazione IELE – Inserimento Elementi

Obiettivo

La transazione “IELE” consente di inserire un elemento all’interno del gruppo selezionato.

La transazione può essere richiamata direttamente o in navigazione da GGRU (selezione ‘I’).

L’inserimento è ammesso solo se il gruppo è aperto o in lavorazione.

Mappa di accesso

Term::::	Oper::::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
IELE _	Sistema:	*	INSERIMENTO ELEMENTI	*	Pag/Vers::::::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
CONCESSIONE: ____ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ANNO : ____ GRUPPO : _____					
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _					

Le maschere di inserimento sono diversificate in base al tipo di documento da acquisire.

Una volta completato l’inserimento dei dati relativi al documento, premendo il tasto INVIO, l’applicativo inibisce la modifica dei dati immessi, completa i campi con i dati desunti dalle routines e richiede la conferma tramite apposito campo “Conferma SI/NO” sulla stessa videata.

Digitando “NO”, l’applicativo consente all’Utente di modificare i dati precedentemente impostati e di procedere nuovamente all’inserimento.

Digitando “SI” e premendo INVIO, l’applicativo controlla i dati digitati e se corretti li inserisce in archivio e visualizza sull’ultima riga della mappa video la conferma, lo stato e il protocollo assegnato all’elemento.

Valorizzando (S) il campo “Forzatura”, si inseriscono in archivio i dati errati o incompleti, ovviamente in stato di errore.

Tutte le maschere presentano la testata con gli estremi del gruppo in lavorazione.

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
GEL: _	Sistema:	*	:	*	Pag/Vers:	:
:	:	:	:	:	:	:
Concessione: :: :						
Anno: :::	Gruppo: :::	Del: ::/::/:::	Operatore: :::			
Ente: :::	Tipo : :::					
Doc. da ins. :	:	per :	:	Divisa: :::		
Doc. inseriti:	:	per :	:			

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Concessione	Concessione di competenza.
Oper	Operatore che ha creato il gruppo
Anno	Anno di inserimento in archivio del gruppo.
Gruppo	Identificativo del gruppo.
Del	Data di creazione del gruppo
Tipo	Assume i valori: DISCARICHI/SGRAVI SOSPENSIONI REVOCA SOSPENSIONI RATEAZIONI REVOCA M.R. QUIETANZE ANNULLO COOBBLIGATO
Ente	Ente a cui appartiene il gruppo e che ha fatto l'iscrizione a ruolo.
Divisa	Divisa degli importi dei documenti.
Doc. da ins.	Quantità e importo dei documenti previsti per il gruppo
Doc. inseriti	Quantità e importo dei documenti già inseriti

2.1.3.1 Provvedimenti di sgravio/discarico

L'inserimento del provvedimento di sgravio avviene per tributo.

Il tributo oggetto del provvedimento può essere identificato in alternativa con:

- codice tributo e anno di riferimento (TRIBUTO)
- cartella e progressivo tributo (CARTELLA)
- partita e progressivo tributo (PARTITA)

E' possibile acquisire un unico provvedimento di discarico per tutti i tributi iscritti a ruolo dall'ente che emette il provvedimento inclusi nella cartella/partita indicata.

La funzionalità viene attivata evitando la valorizzazione del relativo campo PROGRESSIVO TRIBUTO ed è ammessa solo se l'importo del provvedimento corrisponde all'importo residuo (carico – scarichi precedenti) di tutti i tributi della cartella/partita.

In base alle informazioni digitate viene verificata la presenza del tributo in archivio e la congruenza con l'importo del provvedimento.

Eventuali incongruenze ed anomalie possono essere superate valorizzando il campo FORZATURA con 'S': in questo caso l'elemento viene, comunque, inserito in stato 'forzato da operatore' e viene conteggiato tra i documenti errati del gruppo.

L'elemento non potrà essere lavorato finché non ne sia stata effettuata la correzione.

Mapa per Sgravio/Discarico

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GEL1 _ Sistema: *	SGRAVIO/DISCARICO	* Pag/Vers::::::::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Concessione: :::: ::		Operatore: ::::::::::
Anno: :::: Gruppo: ::::::::::	Del: ::/::/::::	Tipo : ::::::::::::::::::::::
Ente: :::: ::		
Doc. da ins. : ::::::::::::::	per : ::::::::::::::::::::::	Divisa: ::::
Doc. inseriti: ::::::::::::::	per : ::::::::::::::::::::::	
INSERIMENTO DOCUMENTO		
Cod.Fiscale: _____	::	
PROVVEDIMENTO: Nr. _____	Del ____/____/____	Importo _____
Emesso da: Ente _____	Ufficio _____	Tipo Ufficio _
TRIBUTO : Codice _____	Anno ____	Importo Carico _____
CARTELLA : Numero _____	Progr. Tributo ____	Tipo _
PARTITA : Anno _____	Progr.Tributo ____	Tipo modello ____
Id.Pr. Ruolo _____		
Id.Atto _____		
RUOLO : Anno _____	Numero _____	Forzatura: _
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _		

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

Cod.Fiscale

Codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo.
Obbligatorio se non valorizzato numero cartella.

PROVVEDIMENTO

Nr.

Identificativo del provvedimento.
Obbligatorio.

Del

Data di emissione del provvedimento.
Obbligatorio.

Importo

Importo del provvedimento.
Obbligatorio.

Emesso da:

Ente

Codice ente che ha emesso il provvedimento.
Se il gruppo è stato aperto per l'ente generico '99999' è obbligatorio e deve corrispondere all'ente che ha emesso il ruolo.

Ufficio

Codice ufficio che ha emesso il provvedimento

Tipo Ufficio

Tipo ufficio che ha emesso il provvedimento

TRIBUTO

Codice

Codice tributo

Campo	Descrizione
Anno	Anno di riferimento del tributo
Importo Carico	Importo carico iscritto a ruolo
CARTELLA	
Numero	Numero identificativo cartella
Prog. Tributo	Progressivo del tributo in cartella.
Tipo	Provenienza della cartella. Può assumere i valori: R – ruoli E – entrate patrimoniali
PARTITA	
Anno	Anno partita
Prog. Tributo	Progressivo del tributo nella partita
Tipo Modello	Tipo modello partita
Id. Pr. Ruolo	Id. prenotazione a ruolo della partita
Id. Atto	Id. atto della partita
RUOLO	
Anno	Anno di emissione del ruolo
Numero	Numero ruolo
Forzatura	Se valorizzato (S) permette l’inserimento dell’elemento anche se sono stati riscontrati errori.

2.1.3.2 Provvedimenti di sospensione

L'inserimento del provvedimento di sospensione avviene per tributo.

Il tributo oggetto del provvedimento può essere identificato in alternativa con:

- codice tributo e anno di riferimento (TRIBUTO)
- cartella e progressivo tributo (CARTELLA)
- partita e progressivo tributo (PARTITA)

E' possibile acquisire un unico provvedimento di sospensione per tutti i tributi iscritti a ruolo dall'ente che emette il provvedimento inclusi nella cartella/partita indicata.

La funzionalità viene attivata evitando la valorizzazione del relativo campo PROGRESSIVO TRIBUTO ed è ammessa solo se l'importo del provvedimento corrisponde all'importo residuo (carico – discarichi precedenti) di tutti i tributi della cartella/partita.

In base alle informazioni digitate viene verificata la presenza del tributo in archivio e la congruenza con l'importo del provvedimento.

Eventuali incongruenze ed anomalie possono essere superate valorizzando il campo FORZATURA con 'S': in questo caso l'elemento viene, comunque, inserito in stato 'forzato da operatore' e viene conteggiato tra i documenti errati del gruppo.

L'elemento non potrà essere lavorato finché non ne sia stata effettuata la correzione.

Mappa per Sospensione

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GEL2 _ Sistema: *	SOSPENSIONE	* Pag/Vers::::::::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Concessione: :::: ::		Operatore: ::::::::::
Anno: :::: Gruppo: ::::::::::	Del: ::/::/::::	Tipo : ::::::::::::::::::::::
Ente: :::: ::		
Doc. da ins. : ::::::::::	per : ::::::::::::::::::::::	Divisa: :::
Doc. inseriti: ::::::::::	per : ::::::::::::::::::::::	
INSERIMENTO DOCUMENTO ::		
Cod.Fiscale: _____ ::		
Cod.Fiscale Coobbligato: _____		
PROVVEDIMENTO: Nr. _____	Del ____/____/____	Tipo ____ Importo _____
	Decorrenza ____/____/____	Scadenza ____/____/____
Emesso da: Ente _____	Ufficio _____	Tipo Ufficio _
TRIBUTO : Codice ____ Anno ____ Imp. Carico _____		
CARTELLA : Num. _____ Progr. Tributo ____ Tipo _		
PARTITA : Anno ____ Progr. Tributo ____ Tipo modello ____		
Id.Pr. Ruolo _____		
Id.Atto _____		
RUOLO : Anno ____ Num. _____	Forzatura: _	
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _		

Riepilogo campi

Campo

Ente

Descrizione

Ente a cui appartiene il gruppo.

Nel caso il gruppo sia stato aperto per l'ente generico '99999' è necessario valorizzare nel campo successivo il codice dell'ente che ha emesso il ruolo.

Campo	Descrizione
Cod.Fiscale	Codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo. Obbligatorio se non valorizzato numero cartella.
Cod.Fiscale Coobbligato	Codice fiscale a favore del quale viene emessa la sospensione (da valorizzare solo per sospensioni su soggetto).
PROVVEDIMENTO	
Nr.	Identificativo del provvedimento. Obbligatorio.
Del	Data di emissione del provvedimento. Obbligatorio.
Tipo	<p>Identifica il tipo di ente/soggetto che ha emesso il provvedimento di sospensione da acquisire. Può assumere i valori:</p> <p>space – provvedimento emesso da ente creditore AG – provvedimento emesso da Autorità Giudiziaria PI – provvedimento interno C1 – provvedimento da istanza contribuente per sgravio C2 – provvedimento da istanza contribuente per sospensione amministrativa C3 – provvedimento da istanza contribuente per sospensione giudiziale/sentenza C4 – provvedimento da istanza contribuente per pagamento C5 – provvedimento da istanza contribuente per inagibilità C6 – provvedimento da istanza contribuente per prescrizione o decadenza; C7 – provvedimento da istanza contribuente per altra causa di inesigibilità T1 – Richiesta Tardiva di autotutela per presenza di provvedimento di sgravio; T2 – Richiesta Tardiva di autotutela per presenza di provvedimento di sospensione amministrativa concessa dall’Ente; T3 – Richiesta Tardiva di autotutela per presenza di provvedimento di sospensione giudiziale/sentenza; T4 – Richiesta Tardiva di autotutela per presenza di pagamento effettuato in data precedente alla formazione del ruolo; T5 – Richiesta Tardiva di autotutela per presenza di atto di verifica di inagibilità della casa di abitazione e/o dello studio professionale e/o dell’azienda da parte della competente Autorità comunale T6 – Richiesta Tardiva di autotutela per prescrizione o decadenza del diritto di credito intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; T7 – Richiesta Tardiva di autotutela per altra causa di inesigibilità A1 – compensazione ex art. 31 D.L. 78/2010 S1 – compensazione ex art. 28-quater D.P.R. 602/1973 P1 – provvedimento 6-bis AdR sentenza provvisoria P2 – provvedimento 6-bis AdR sentenza definitiva</p> <p>NOTA BENE Se l’ente creditore è Erario (00001) o INPS (00002) possono essere acquisiti solo provvedimenti con ‘Tipo’ valorizzato. Se ‘Tipo’ = ‘A1’ l’ente creditore deve essere Erario (00001) e il</p>

Campo	Descrizione
	tributo deve avere tipo imposta diverso da 'Z02'.
Importo	Importo del provvedimento. Obbligatorio.
Decorrenza	Data di decorrenza della sospensione Obbligatorio
Scadenza	Data di scadenza della sospensione nel caso di sospensione a tempo determinato. Obbligatorio per le sospensioni da direzione (Tipo = 'PI'). Non può essere valorizzato per le sospensioni Tipo = 'AG' se l'ente creditore è INPS (ente 00002) o INAIL (ente 00003).
Emesso da:	
Ente	Codice ente che ha emesso il provvedimento Può essere valorizzato (obbligatorio) solo se trattasi di sospensione da Autorità Giudiziaria (Tipo = 'AG') o sospensione da direzione (Tipo = 'PI') o di tipo 6-BIS (Tipo = 'P1' o 'P2'). Per Tipo = 'AG' o 'P1' o 'P2' può assumere i valori 16613/16614/16615 Per Tipo = 'PI' può assumere un valore compreso tra 89900 e 89999.
Ufficio	Codice ufficio che ha emesso il provvedimento
Tipo Ufficio	Tipo ufficio che ha emesso il provvedimento
TRIBUTO	
Codice	Codice tributo
Anno	Anno di riferimento del tributo
Importo Carico	Importo carico iscritto a ruolo
CARTELLA	
Numero	Numero identificativo cartella
Prog. Tributo	Progressivo del tributo in cartella
Tipo	Provenienza della cartella. Può assumere i valori: R – ruoli E – entrate patrimoniali
PARTITA	
Anno	Anno partita
Progr. Tributo	Progressivo del tributo nella partita
Tipo Modello	Tipo modello partita
Id. Pr. Ruolo	Id. prenotazione a ruolo della partita
Id. Atto	Id. atto della partita
RUOLO	
Anno	Anno di emissione del ruolo
Numero	Numero ruolo
Forzatura	Se valorizzato (S) permette l'inserimento dell'elemento anche se sono stati riscontrati errori.

2.1.3.3 Provvedimenti di revoca di sospensione

L'inserimento del provvedimento di revoca sospensione avviene con riferimento al provvedimento di sospensione da revocare.

In base alle informazioni digitate viene verificata l'esistenza del provvedimento di sospensione da revocare. Eventuali incongruenze ed anomalie possono essere superate valorizzando il campo FORZATURA con 'S': in questo caso l'elemento viene, comunque, inserito in stato 'forzato da operatore' e viene conteggiato tra i documenti errati del gruppo.

L'elemento non potrà essere lavorato finché non ne sia stata effettuata la correzione.

La transazione GEL6 è stata implementata con MEV2014035 per consentire la revoca di sospensioni di tipo AG per i soli coobbligati in via esecutiva su ruoli Inps (Ente=00002) ed Inail (Ente=00003).

Mapa per Revoca di Sospensione

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
GEL6 _	Sistema:	*	REVOCA DI SOSPENSIONE	*	Pag/Vers:::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Concessione: :::			Operatore: :::		
Anno: :::	Gruppo: :::	Del: ::/::/:::	Tipo : :::		
Ente: :::					
Doc. da ins. :	:::::	per :	:::::	Divisa: :::	
Doc. inseriti:	:::::	per :	:::::		
INSERIMENTO DOCUMENTO :::					
Cod.Fiscale: :::					
Cod.Fiscale Coobbligato: :::					
REVOCA	:	Del	__/_/____	Tipo Revoca	_
Provvedim.:	Num.	_____	Del	__/_/____	
Emesso da :	Ente	_____	Ufficio	_____	Tipo Ufficio _
SOSPENSIONE					
da revocare:	Num.	_____	Num.Migrazione	_____	Del __/_/____
	Tipo	__	Decorrenza	__/_/____	
RUOLO	:	Anno	::::	Num.	:::::
::::	::::	Segnalazione messaggistica: :::		Forzatura: _	
:::: ::::Segnalazione messaggistica: :::					

Riepilogo campi

Campo

Ente

Descrizione

Ente a cui appartiene il gruppo e che ha fatto l'iscrizione a ruolo.
Nel caso il gruppo sia stato aperto per l'ente generico '99999' è necessario valorizzare l'apposito campo con il codice dell'ente che ha emesso il ruolo.

Cod.Fiscale

Codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo.

Cod.Fiscale Coobbligato

Codice fiscale a favore del quale è stata emessa la sospensione (da valorizzare solo per sospensioni su soggetto).
Nel caso di revoche di sospensioni di tipo AG è obbligatorio la valorizzazione del "Cod.Fiscale Coobbligato" che dovrà essere diversa dai valori del campo "Cod.Fiscale".

Campo	Descrizione
REVOCA	
Del	Data di decorrenza del provvedimento. Obbligatorio.
Tipo Revoca	Valido solo per sospensioni da revocare di tipo AG. Indica la tipologia di revoca, con o senza aggravio di sanzioni. Può assumere i seguenti valori: 1 – senza calcolo della mora nel periodo di sospensione 2 – con il calcolo della mora nel periodo di sospensione
Num.	Identificativo del provvedimento. Obbligatorio.
Del	Data di emissione del provvedimento. Obbligatorio.
Emesso da:	
Ente	Codice ente che ha emesso il provvedimento Può essere valorizzato (obbligatorio) solo se trattasi di sospensione da Autorità Giudiziaria (Tipo = 'AG') o sospensione da direzione (Tipo = 'PI') o di tipo 6-BIS (Tipo = 'P1' o 'P2'). Per Tipo = 'AG' o 'P1' o 'P2' può assumere i valori 16613/16614/16615 Per Tipo = 'PI' può assumere un valore compreso tra 89900 e 89999.
Ufficio	Codice ufficio che ha emesso il provvedimento
Tipo Ufficio	Tipo ufficio che ha emesso il provvedimento
SOSPENSIONE DA REVOCARE	
Num.	Identificativo del provvedimento di sospensione da revocare con identificativo CAD (10 caratteri). Obbligatorio ma alternativo al Num. Migrazione.
Num. Migrazione	Identificativo del provvedimento con identificativo migrato SEDA (20 caratteri). Obbligatorio ma alternativo al Num.
Del	Data di emissione del provvedimento di sospensione da revocare. Obbligatorio.
Tipo	Identifica il tipo di ente/soggetto che ha emesso il provvedimento di sospensione da revocare. Può assumere i valori: space – provvedimento emesso da ente creditore AG – provvedimento emesso da Autorità Giudiziaria PI – provvedimento interno C1 – provvedimento da istanza contribuente per sgravio C2 – provvedimento da istanza contribuente per sospensione amministrativa C3 – provvedimento da istanza contribuente per sospensione giudiziale/sentenza C4 – provvedimento da istanza contribuente per pagamento C5 – provvedimento da istanza contribuente per inagibilità C6 – provvedimento da istanza contribuente per prescrizione o decadenza;

Campo	Descrizione
	<p>C7 – provvedimento da istanza contribuente per altra causa di inesigibilità</p> <p>T1 – Richiesta Tardiva di autotutela per presenza di provvedimento di sgravio;</p> <p>T2 – Richiesta Tardiva di autotutela per presenza di provvedimento di sospensione amministrativa concessa dall’Ente;</p> <p>T3 – Richiesta Tardiva di autotutela per presenza di provvedimento di sospensione giudiziale/sentenza;</p> <p>T4 – Richiesta Tardiva di autotutela per presenza di pagamento effettuato in data precedente alla formazione del ruolo;</p> <p>T5 – Richiesta Tardiva di autotutela per presenza di atto di verifica di inagibilità della casa di abitazione e/o dello studio professionale e/o dell’azienda da parte della competente Autorità comunale</p> <p>T6 – Richiesta Tardiva di autotutela per prescrizione o decadenza del diritto di credito intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;</p> <p>T7 – Richiesta Tardiva di autotutela per altra causa di inesigibilità</p> <p>A1 – compensazione ex art. 31 D.L. 78/2010</p> <p>S1 – compensazione ex art. 28-quater D.P.R. 602/1973</p> <p>P1 – provvedimento 6-bis AdR sentenza provvisoria</p> <p>P2 – provvedimento 6-bis AdR sentenza definitiva</p> <p>NOTA BENE</p> <p>Se l’ente creditore è Erario (00001) o INPS (00002) possono essere revocati solo provvedimenti con ‘Tipo’ valorizzato.</p> <p>Se l’ente creditore è INPS (00002) o INAIL (00003) non possono essere revocati i provvedimenti con Tipo = ‘AG’.</p>
Decorrenza	Data di decorrenza della sospensione da revocare.
RUOLO	
Anno	Anno di emissione del ruolo
Numero	Numero ruolo
Forzatura	Se valorizzato (S) permette l’inserimento dell’elemento anche se sono stati riscontrati errori.

2.1.3.4 Provvedimenti di rateazione

L’inserimento del provvedimento di rateazione avviene individuando la cartella interessata dalla rateazione.

Oltre agli estremi identificativi del provvedimento è necessario indicare:

- la quantità di rate e la periodicità delle stesse
- il codice identificativo del tributo interessi
- il tasso di interesse annuo da applicare per il calcolo degli interessi di rateazione
- la metodologia di calcolo degli interessi.

Sono previste le seguenti metodologie di calcolo degli interessi di rateazione:

- 1 – rata costante con rata capitale crescente e rata interessi decrescente (ammortamento francese)
- 2 – rata incostante con rata capitale costante e rata interessi crescente
- 3 – rata costante con rata capitale e rata interessi costante

NOTA: nel caso di metodo '3 – RATA COSTANTE' l'Utente può indicare l'importo complessivo degli interessi di rateazione che saranno ripartiti sulle rate senza effettuare, quindi, il calcolo automatico

Mapa per Rateazioni

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GEL5 _ Sistema: *	MAGGIORI RATEAZIONI	* Pag/Vers::::::::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Concessione: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		Operatore: ::::::::::
Anno: :::: Gruppo: ::::::::::	Del: ::/::/::::	Tipo : ::::::::::::::::::
Ente: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
Doc. da ins. : ::::::::::	per : ::::::::::::::::::	Divisa: ::::
Doc. inseriti: ::::::::::	per : ::::::::::::::::::	
INSERIMENTO DOCUMENTO ::		
Cod. Fiscale : _____ ::		
PROVVEDIMENTO: Numero _____ Del ____/____/____		
Emesso da: Ente _____ Ufficio _____ Tipo Ufficio _		
Istanza: ____/____/____ Decorrenza: ____/____/____ la Rata: ____/____/____ ::/::/::::		
Rate: Freq. ____ Num. ____ Tasso: _____ Trib. Interessi: _____ Fidejuss.: ____		
Importo Interessi: _____		
Cartella: Numero _____		
Rateazione Totale o Parziale _ Metodo di calcolo rate: _		
Forzatura: _		
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _		

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

Cod.Fiscale

Codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo.

PROVVEDIMENTO

Numero

Identificativo del provvedimento.
Obbligatorio.

Del

Data di emissione del provvedimento.
Obbligatorio.

Emesso da:

Ente

Codice ente che ha emesso il provvedimento.
Se il gruppo è stato aperto per l'ente generico '99999' è obbligatorio e deve corrispondere all'ente che ha emesso il ruolo.

Ufficio

Codice ufficio che ha emesso il provvedimento

Tipo Ufficio

Tipo ufficio che ha emesso il provvedimento

Istanza

Data di presentazione dell'istanza di rateazione.
Obbligatoria.

Decorrenza

Data di decorrenza del calcolo degli interessi di rateazione.
Se non indicata viene impostata uguale alla data di presentazione dell'istanza.

Campo	Descrizione
1a Rata	Data scadenza prima rata. Se non indicata viene impostata uguale all'ultimo giorno del mese indicato nella data di decoerenza. Se indicata deve essere uguale alla 1 ^a scadenza della cartella.
Rate	
Freq.	Periodicità di scadenza delle rate Valori ammessi: M01 – mensile M02 – bimestrale M03 – trimestrale
Num.	Numero di rate (max 60)
Tasso	Tasso annuale da applicare per il calcolo degli interessi di rateazione.
Trib. Interessi	Codice del tributo interessi Obbligatorio.
Fidejuss.	Indicatore di rateazione garantita da fidejussione. Può assumere i valori: NO – rateazione non garantita SI – rateazione garantita
Importo Interessi	Se valorizzato, l'importo indicato è ripartito sulle rate in quota costante. Può essere valorizzato solo se il campo 'Metodo calcolo rate' = '3'.
Cartella Numero	Identificativo della cartella interessata dal provvedimento
Rateazione Totale o Parziale	Indicatore di rateazione parziale/totale. Può assumere i valori: T – tutti i tributi della cartella sono interessati dal provvedimento P – solo alcuni tributi della cartella sono interessati dal provvedimento
Metodo di calcolo rate	Permette di definire il metodo da applicare nel calcolo degli interessi e, quindi, delle rate. 1 – rata costante (ammortamento francese) 2 – rata incostante (capitale costante , interessi crescente) 3 – rata costante (capitale e interessi costante)
Forzatura	Se valorizzato (S) permette l'inserimento dell'elemento anche se sono stati riscontrati errori.

Una volta confermato l'inserimento viene proposta la lista dei tributi inclusi nella cartella indicata.

L'operatore deve:

- selezionare i tributi interessati dal provvedimento (se in prima mappa il campo 'Rateazione Totale o Parziale' = T tutti i tributi risultano già selezionati)
- indicare l'importo oggetto di rateazione per ciascun tributo selezionato
Nella maschera viene proposto, quale importo del provvedimento, l'importo di carico (al netto di sgravi/discarichi). L'importo proposto è modificabile.

Lista Tributi Rateizzati

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
EID9 _ Sistema: *	MAGGIORI RATEAZIONI	* Pag/Vers::::::::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Anno: :::: Gruppo: ::::::::::	Del: ::/::/::::	Tipo : ::::::::::::::::::::
Ente: :::: ::::::::::::::::::::		
Cod. Fiscale : ::::::::::::::	Cartella ::::::::::::::	
Provvedimento: Numero ::::::::::	Del ::/::/::::	Divisa: :::
S Prg Trib AA Tipo Sgr	Carico	Imp. da rateizzare
_ :::: :::: : :	::::::::::,::	____.____.____.____/____
_ :::: :::: : :	::::::::::,::	____.____.____.____/____
_ :::: :::: : :	::::::::::,::	____.____.____.____/____
_ :::: :::: : :	::::::::::,::	____.____.____.____/____
_ :::: :::: : :	::::::::::,::	____.____.____.____/____
_ :::: :::: : :	::::::::::,::	____.____.____.____/____
_ :::: :::: : :	::::::::::,::	____.____.____.____/____
_ :::: :::: : :	::::::::::,::	____.____.____.____/____
_ :::: :::: : :	::::::::::,::	____.____.____.____/____
_ :::: :::: : :	::::::::::,::	____.____.____.____/____
_ :::: :::: : :	::::::::::,::	____.____.____.____/____
_ :::: :::: : :	::::::::::,::	____.____.____.____/____
_ :::: :::: : :	::::::::::,::	____.____.____.____/____
_ :::: :::: : :	::::::::::,::	____.____.____.____/____
_ :::: :::: : :	::::::::::,::	____.____.____.____/____
:::: :::::Segnalazione messaggistica::::::::::		::::::::::: _

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

S	Campo di selezione (S).
Prg	Progressivo tributo all'interno della cartella
Trib	Codice tributo
AA	Anno di riferimento del tributo
Tipo	Tipo tributo
Sgr	Indicatore presenza sgravi (S)
Carico	Importo iscritto a ruolo
Imp. da reteizzare	Importo oggetto di rateazione.

Confermati i tributi interessati dal provvedimento di rateazione si accede alla maschera di dettaglio delle rate costruite in base alla metodologia di calcolo prescelta.

L'operatore può modificare:

- la quota capitale di ciascuna rata purché l'importo complessivo rimanga congruente con l'importo da rateizzare impostato nella maschera precedente,
- la quota interessi di ciascuna rata comportando contestualmente un ricalcolo dell'ammontare complessivo degli interessi complessivamente calcolati.

Lista Rate

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
EIDB _ Sistema: *	MAGGIORI RATEAZIONI	* Pag/Vers::::::::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :

Campo	Descrizione
Rateazione	Viene esposto l'importo complessivo del provvedimento a titolo capitale e a titolo interessi. La sommatoria della quota capitale delle rate deve corrispondere all'importo capitale del provvedimento.
Prg	Progressivo rata
Data Rata	Data scadenza rata
Capitale	Quota capitale
Interessi	Quota Interessi
Totale	Importo complessivo

L'inserimento del provvedimento di revoca rateazione avviene con riferimento al provvedimento di rateazione da revocare.

In base alle informazioni digitate viene verificata l'esistenza del provvedimento di rateazione da revocare. Eventuali incongruenze ed anomalie possono essere superate valorizzando il campo FORZATURA con 'S': in questo caso l'elemento viene, comunque, inserito in stato 'forzato da operatore' e viene conteggiato tra i documenti errati del gruppo.

L'elemento non potrà essere lavorato finché non ne sia stata effettuata la correzione.

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
GEL7 _	Sistema:	*	REVOCA DI RATEAZIONE	*	Pag/Vers:	::::: :
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Concessione: :: :				Operatore: :::::::		
Anno: ::::	Gruppo: :::::::	Del: ::/::/::::	Tipo: ::::::: :			

Ente: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
Doc. da ins. : ::::::::::	per : ::::::::::	Divisa: :::	
Doc. inseriti: ::::::::::	per : ::::::::::		
INSERIMENTO DOCUMENTO ::			
Cod.Fiscale: ::			
REVOCA	: Del	___/___/___	
Provvedim.:	Num.	_____	Del ___/___/___
Emesso da :	Ente	_____	Ufficio _____ Tipo Ufficio _
RATEAZIONE :	Num.	_____	Num.Migrazione _____ Del ___/___/___
	Cartella	_____	FORZA RIMBORSO _
RUOLO	: Anno	::::	Num. ::::
			Forzatura: _
::::	::::	Segnalazione messaggistica: :::::::::: ::::::::::	

Riepilogo campi

Campo

Cod.Fiscale

Descrizione

Codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo.

Viene ricavato dal provvedimento di rateazione oggetto di revoca.

REVOCA

Del

Data di decorrenza del provvedimento di revoca dalla quale non si considerano più dovuti gli interessi di rateazione.

Obbligatoria, non può essere inferiore alla scadenza della prima rata del provvedimento oggetto di revoca.

In base a tale data si attivano le seguenti funzionalità:

- gli interessi di rateazione relativi alle rate che hanno scadenza maggiore o uguale alla data indicata si considerano non dovuti e saranno, quindi, totalmente discaricati, mentre gli interessi di rateazione relativi alle rate che hanno scadenza inferiore alla data indicata saranno discaricati solo per l'eventuale parte non pagata dal contribuente;
- dopo l'acquisizione a sistema del provvedimento di revoca della rateazione gli interessi di mora saranno calcolati a partire dalla data indicata;
- se la data indicata corrisponde alla scadenza della prima rata del provvedimento di rateazione, in fase di elaborazione, tale data viene azzerata per conformità di comportamento con i provvedimenti telematici per i quali, in caso non sia stata pagata completamente neppure la prima rata del provvedimento di rateazione, non viene fornita la data di decorrenza della revoca con l'effetto di calcolare gli interessi di mora dall'originaria scadenza calcolata in base alla data di notifica.

NOTA BENE: qualora si voglia far decorrere il calcolo degli interessi di mora dalla data di scadenza della prima rata è necessario indicare il giorno successivo alla scadenza della prima rata.

NR.

Identificativo del provvedimento.

Campo	Descrizione
	Obbligatorio, deve essere numerico (max 99999999).
DEL	Data di emissione del provvedimento. Obbligatorio, deve essere maggiore della data di emissione del provvedimento di rateazione oggetto di revoca inferiore o uguale alla data di sistema.
Emesso da:	
Ente	Codice ente che ha emesso il provvedimento Se il gruppo è stato aperto per l'ente generico '99999' è obbligatorio e deve corrispondere all'ente che ha emesso il ruolo.
Ufficio	Codice ufficio che ha emesso il provvedimento. Deve corrispondere al codice ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione oggetto di revoca.
Tipo Ufficio	Tipo ufficio che ha emesso il provvedimento. Deve corrispondere al tipo ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione oggetto di revoca.
RATEAZIONE DA REVOCARE	
Num.	Identificativo del provvedimento di sospensione da revocare con identificativo CAD (10 caratteri). Obbligatorio ma alternativo al Num.Migrazione.
Num. Migrazione	Identificativo del provvedimento con identificativo migrato SEDA (20 caratteri). Obbligatorio ma alternativo al Num.
Del	Data di emissione del provvedimento di rateazione da revocare. Obbligatorio.
Cartella	Qualora il provvedimento interessi più cartelle consente di limitare la revoca ai provvedimenti registrati sulla cartella indicata.
FORZA RIMBORSO	Consente di scaricare SOLO gli interessi impagati in modo da non determinare mai il rimborso al contribuente degli eventuali interessi pagati. Può assumere i valori: NO (default) – gli interessi di rateazione relativi alle rate che hanno scadenza maggiore o uguale alla data indicata si considerano non dovuti e saranno, quindi, totalmente scaricati SI – saranno scaricati i soli interessi non pagati.
RUOLO	
Anno	Anno di emissione del ruolo. Viene ricavato dal provvedimento di rateazione oggetto di revoca.
Numero	Numero ruolo. Viene ricavato dal provvedimento di rateazione oggetto di revoca.
Forzatura	Se valorizzato (S) permette l'inserimento dell'elemento anche se sono stati riscontrati errori.

2.1.3.6 Provvedimenti di annullamento iscrizione a ruolo per coobbligato

L'inserimento del provvedimento di Annullamento Coobbligato, può essere effettuato:

- con riferimento a cartella / tributo: in tal caso, se non si digitano i dati del tributo, l'annullo si intende esteso a tutti gli eventuali tributi della cartella; se viceversa il tributo viene digitato, si intende perseguire l'annullo di tutti i tributi della partita alla quale il tributo scelto appartiene
- con riferimento alla partita: con questa selezione, si annullano le coobbligazioni relative a tutti i tributi della partita

La procedura di inserimento prevede i sottoelencati controlli che, se non superati, danno origine a una segnalazione video e alla impossibilità di proseguire l'inserimento.

- Sull'inserimento di annullamento coobbligazioni relative agli enti emittenti 1 (Erario) e 2 (INPS), sono presenti i seguenti controlli:
 - La coobbligazione deve essere in via esecutiva: non sono previsti quindi inserimenti di annullamenti relativi a coobbligati di ruolo
- Sull'inserimento di annullamento coobbligazioni relative a coobbligati in via esecutiva, sono presenti i seguenti controlli:
 - Deve essere presente una sospensione

Mappa per Annullamento Coobbligato

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GEL8 _ Sistema: *	ANNULLO COOBBLIGATO	* Pag/Vers::::::::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Concessione: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		Operatore: ::::::::::
Anno: :::: Gruppo: ::::::::::	Del: ::/::/::::	Tipo : ::::::::::::::::::
Ente: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
Doc. da ins. : ::::::::::	per : ::::::::::::::::::	Divisa: :::
Doc. inseriti: ::::::::::	per : ::::::::::::::::::	
INSERIMENTO DOCUMENTO		
Cod. Fiscale Intestatario: _____	::::::::::::::::::::::::::::::::	
Cod. Fiscale Coobbligato: _____	::::::::::::::::::::::::::::::::	
PROVVEDIMENTO: Nr. _____	Del ____/____/____	
Emesso da: Ente _____	Ufficio _____	Tipo Ufficio _
TRIBUTO : Codice _____	Anno _____	Importo Carico _____
CARTELLA : Numero _____	Progr. Coobb _____	Progr. Tributo _____
PARTITA : Anno _____	Tipo modello ____	
	Id.Pr. Ruolo _____	
	Id. Atto _____	
		Forzatura: _
:::: ::::	Segnalazione messaggistica: ::::::::::	::::::::::::::::::::::::

Riepilogo campi

Campo

Cod.Fiscale Intestatario

Cod.Fiscale Coobbligato

Provvedimento nr.

Del

Emesso da: Ente

Descrizione

Codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo.
Obbligatorio

Codice fiscale del soggetto coobbligato da annullare

Numero del provvedimento

Data del provvedimento

Codice ente che ha emesso il provvedimento

Campo	Descrizione
Ufficio	Codice ufficio dell'ente che ha emesso il provvedimento
Tipo Ufficio	Tipo ufficio dell'ente che ha emesso il provvedimento
TRIBUTO	Se non vengono indicati i dati del tributo, l'annullamento si intende su tutti i tributi della cartella
Codice	Codice del tributo per il quale annullare la coobbligazione
Anno	Anno del tributo per il quale annullare la coobbligazione
Importo carico	Importo carico del tributo per il quale annullare la coobbligazione
CARTELLA	Si possono indicare opzionalmente o i dati della cartella (ed eventualmente del tributo) o i dati della partita
Numero	Numero della cartella
Progr. Coob	Progressivo coobbligato
Progr. Tributo	Eventuale progressivo tributo da annullare (non digitare se non si è selezionato un tributo nella riga superiore)
PARTITA	
Anno	Anno della partita
Tipo modello	Tipo modello partita
Id. Pr. Ruolo	Id. prenotazione a ruolo della partita
Id. Atto	Id. atto della partita
Forzatura	Se valorizzato (S) permette l'inserimento dell'elemento anche se sono stati riscontrati errori.

2.1.3.7 Bollettini conto corrente postale (quietanze)

L'inserimento del pagamento con conto corrente postale può essere effettuato:

- con generico riferimento al contribuente
- con generico riferimento alla cartella
- con specifica imputazione ai tributi della cartella

Se sul bollettino non è presente l'indicazione della cartella su cui imputare il pagamento è possibile indicare il solo codice fiscale.

La cartella su cui imputare il pagamento può essere identificata indicando il numero della cartella o il numero del RAV associato.

E' possibile dettagliare l'imputazione del pagamento sui singoli tributi della cartella (max 3) indicando il progressivo tributo e l'importo pagato.

Il campo 'Presenza maggior rateazione' consente, se valorizzato con 'S', di imputare il pagamento senza calcolo degli accessori di morosità.

Mappa per pagamenti CCP

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GEL3 _ Sistema: *	QUIETANZA	* Pag/Vers::::::::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Concessione: :::: ::		Operatore: ::::::::::
Anno: :::: Gruppo: ::::::::::	Del: ::/::/::::	Tipo : ::::::::::::::::::::::
Ente: :::: ::		
Doc. da ins. : ::::::::::	per : ::::::::::::::::::::::	Divisa: :::
Doc. inseriti: ::::::::::	per : ::::::::::::::::::::::	
INSERIMENTO DOCUMENTO ::		
Cod. Fiscale: _____ ::		
Importo Versato : _____ Data Versamento __/__/____		
ID. Cartella/RAV : _____	Tipo: _ (R=Ruoli E=Entrate Patrim.)	
Prog. Trib. ____	Importo _____	
Prog. Trib. ____	Importo _____	
Prog. Trib. ____	Importo _____	
Presenza maggiore rateazione _		Forzatura: _
:::: :::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _		

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Cod.Fiscale	Codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo. Obbligatorio
Importo Versato	Importo pagato dal contribuente
Data Versamento	Data in cui è avvenuto il pagamento
Id. Cartella/RAV	Identificativo della cartella o del RAV associato alla cartella su cui effettuare l'imputazione del pagamento.
Tipo	Tipo cartella. Può assumere i valori: R – ruoli E – entrate patrimoniali
<i>tabella tributi</i>	<i>Sono disponibili 3 ricorrenze per consentire l'imputazione del pagamento sui tributi indicati</i>
Progr. Tributo	Progressivo tributo della cartella
Importo	Importo da imputare sul tributo
Presenza maggiore rateazione	Indicatore presenza MR N – cartella non rateizzata S – cartella rateizzata (il pagamento viene imputato senza calcolo accessori)
Forzatura	Se valorizzato (S) permette l'inserimento dell'elemento anche se sono stati riscontrati errori.

Lista Elementi

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GELE _ Sistema: *	DETTAGLIO ELEMENTI	* Pag/Vers::::::::
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :		
Concessione: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Operatore: ::::::::::	
Anno: :::: Gruppo: :::::::::: Del: ::/::/::::	Tipo : ::::::::::::::::::	
Ente: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
Doc. da ins. : :::::::::: per : ::::::::::	Divisa: ::	
Doc. inseriti: :::::::::: per : ::::::::::		
S Progr. Codice Fiscale ::<esposizione dinamica in base al tipo "gruppo">::	ST	
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::	::::::::	_

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Concessione	Concessione di competenza.
Oper	Operatore che ha creato il gruppo
Anno	Anno di inserimento in archivio del gruppo.
Gruppo	Identificativo del gruppo.
Del	Data di creazione del gruppo
Ente	Ente a cui appartiene il gruppo e che ha fatto l'iscrizione a ruolo. Nel caso di gruppi caricati con codice ente 99999 la descrizione dell'ente è fissa ed è uguale a 'TUTTI GLI ENTI'.
Tipo	Tipologia del gruppo Assume i valori: DISCARICHI/SGRAVI SOSPENSIONI REVOCA SOSPENSIONI RATEAZIONI REVOCA M.R. QUIETANZE ANNULLAMENTO COOBBLIGATO
Divisa	Divisa degli importi dei documenti.
Doc. da ins.	Quantità e importo dei documenti previsti per il gruppo
Doc. inseriti	Quantità e importo dei documenti già inseriti
S	Permette di definire la funzionalità da attivare sull'elemento selezionato. Può assumere i valori S – interrogazione M – variazione C – annullamento logico
Progr.	Numero progressivo assegnato all'elemento nell'ambito del gruppo.
Codice fiscale	Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce l'elemento
<i>DATI DINAMICI (*)</i>	
ST	Stato dell'elemento Assume i valori:

Campo**Descrizione**

‘ ‘ – corretto da elaborare
 EL – elaborato
 FO – forzato da operatore
 FP – forzato da elaborazione
 AN – annullato

(*) *DATI DINAMICI per tipologia gruppo*

Sgravi/Disarichi

S Progr.	Codice Fiscale	Provvedimento	del	Importo Sgravio ST
_	::/::/:::: ::

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

Provvedimento Identificativo provvedimento
 Del Data emissione provvedimento
 Importo Sgravio Importo provvedimento

Sospensioni

S Progr.	Codice Fiscale	Provvedimento	del	Importo Sospensione ST
_	::/::/:::: ::

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

Provvedimento Identificativo provvedimento
 Del Data emissione provvedimento
 Importo Sospensione Importo provvedimento

Revoche di Sospensioni

S Progr.	Codice Fiscale	Num.Revoca	-- data --	Num.Sospen.	-- data --	ST
_	::/::/::::	::/::/::::	::

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

Num.Revoca Identificativo provvedimento di revoca
 Del Data emissione provvedimento di revoca
 Num.Sosp Identificativo provvedimento di sospensione revocato
 Del Data emissione provvedimento di sospensione revocato

Maggiori Rateazioni

S Progr.	Codice Fiscale	Provvedimento	del	Importo Magg.Rat.	ST
_ : : : : :	: : : : : : : : : : :	: : : : : : :	: : / : : / : : : :	: : : : : : : : : : :	: : :

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Provvedimento	Identificativo provvedimento
Del	Data emissione provvedimento
Importo Mag.Rat.	Importo provvedimento

Revoche di Rateazioni

S Progr.	Codice Fiscale	Num.Revoca	-- data --	Num.Rateaz.	-- data --	ST
_ : : : : :	: : : : : : : : : : :	: : : : : : :	: : / : : / : : : :	: : : : : : :	: : / : : / : : : :	: : :

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Num.Revoca	Identificativo provvedimento di revoca
Del	Data emissione provvedimento di revoca
Num.Rateaz.	Identificativo provvedimento di rateazione revocato
Del	Data emissione provvedimento di rateazione revocato

Bollettini conto corrente postale

S Progr.	Codice Fiscale	Cartella/RAV	Data Pag.	Importo Quietanza	ST
_ : : : : :	: : : : : : : : : : :	: : : : : : : : : : :	: : / : : / : : : :	: : : : : : : : : : :	: : :

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Cartella/RAV	Identificativo cartella o RAV
Data Pag.	Data pagamento
Importo Quietanza	Importo quietanza

Annullamento Coobbligato

S Progr.	Codice Fiscale	Provvedimento	Del.	Codice Fiscale Annullato
_ : : : : :	: : : : : : : : : : :	: : : : : : : : : : :	: : / : : / : : : :	: : : : : : : : : : :

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Provvedimento	Identificativo provvedimento
Del	Data emissione provvedimento
Codice Fiscale Annullato	Codice Fiscale interessato dal provvedimento di annullamento

Le maschere di gestione sono diversificate in base al tipo di documento da gestire e sono analoghe a quelle utilizzate per l'inserimento (per le specifiche dei campi si rimanda alla transazione IELE).

In fase di visualizzazione (selezione S) di un elemento che presenta errori, digitando il tasto funzionale 'INVIO' saranno effettuati i controlli dei dati e segnalate così tutte le anomalie dell'elemento.

2.2 Elaborazioni batch

Le elaborazioni batch, specifiche per ciascuna tipologia di gruppo, provvedono ad estrarre gli elementi corretti (SSTA = '0') e non elaborati dei gruppi rilasciati dall'Utente.

Gli elementi estratti vengono verificati secondo le specifiche previste per ciascuna tipologia di documento:

- gli elementi che non superano i controlli vengono segnalati su appositi tabulati ed aggiornati con l'indicazione di elemento errato (SSTA = '3').
- gli elementi che superano i controlli vengono aggiornati con l'indicazione di elemento elaborato (SSTA = '2') e inclusi in specifici file da utilizzarsi nelle elaborazioni successive (provvedimenti) o utilizzati per l'aggiornamento (riscossioni).

Tutte le elaborazioni producono, oltre a report specifici, i tabulati statistici per il controllo di processo.

Tali tabulati riportano per ciascun gruppo lavorato la lista degli elementi lavorati e la lista degli elementi scartati evidenziando l'errore rilevato.

2.2.1 Provvedimenti di sgravio/discarico (jcl EIED0DR)

Obiettivo

L'elaborazione EIED0DR elabora gli elementi dei gruppi rilasciati di tipo DIS – SGRAVI/DISCARICHI al fine di ottenere il flusso 'Provvedimenti' da trasmettere al CNC e da acquisire con la procedura standard (EIED00R – EIED01R – EIED02R).

Flusso Operativo

Gli elementi corretti estratti dai gruppi rilasciati di tipo DIS – SGRAVI/DISCARICHI vengono elaborati in modo da confezionare il file data entry sgravi (tracciato EISFDSS).

Il file data entry sgravi viene controllato secondo le consuete regole (vedi manuale operativo 'Provvedimenti' – paragrafo 'Conversione data entry sgravi in flusso 'Provvedimenti' – jcl EIED04R').

Gli elementi che superano i controlli vengono inclusi in un flusso 'Provvedimenti' (OFILOUT programma EIPBDC – nome dataset BDCOUT – lunghezza 810) da acquisire mediante la procedura standard.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIED0DRP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBDD0

CONCESSIONE

Permette di elaborare i gruppi rilasciati relativi all'ambito indicato.
Se valorizzato con '999' (default) vengono elaborati i gruppi rilasciati di tutti gli ambiti in gestione.

programma EIPBDA

AVP_RENDICONTATI

Permette l'acquisizione dei provvedimenti di sgravio su 'ruoli per avvisi' già rendicontati.
Può assumere i valori:
NO (default) – il provvedimento di sgravio su 'ruoli per avvisi' rendicontati vengono scartati,
SI – viene trattato il provvedimento di sgravio su 'ruoli per avvisi'

rendicontati se tutti i tributi interessati dallo sgravio sono privi di residuo impagato.

programma EIPBDB

IMPORTO_TOLLERANZA

Consente l'abbinamento con il tributo se la differenza tra l'importo di carico presente sul file e l'importo del carico presente in archivio è minore o uguale all'importo indicato.

Assume per default il valore zero e non può essere superiore a 103 centesimi di euro.

programma EIPBDC

CONCESSIONE_CAPOFILA

Codice della concessione capofila.

E' la concessione riportata sui record 00C e 99C.

Obbligatorio.

TIPO_STAMPA

Consente di ottenere la lista analitica dei provvedimenti di sgravio convertiti o la lista dei ruoli interessati dai provvedimenti convertiti.

Può assumere i valori:

S (default) – lista sintetica dei ruoli interessati dai provvedimenti

A – lista dei provvedimenti convertiti

programma EIPBDD9

TIPO_GRUPPO

Valore fisso = 'DIS'

2.2.2 Provvedimenti di sospensione/revoca sospensione (jcl EIED0ER)

Obiettivo

L'elaborazione EIED0ER elabora gli elementi dei gruppi rilasciati di tipo SOS – SOSPENSIONI e RSO – REVOCHE SOSPENSIONI al fine di ottenere il flusso 'Provvedimenti' da trasmettere al CNC e da acquisire con la procedura standard (EIED00R – EIED01R – EIED02R).

Con la MEV2014035 il jcl EIED0ER è stato implementato per consentire la revoca di sospensioni di tipo AG per i soli coobbligati in via esecutiva su ruoli Inps (Ente=00002) ed Inail (Ente=00003). Per tale operatività è prevista la gestione del campo 'Tipo Revoca' del record P06 del flusso provvedimenti secondo quanto indicato dall'utente in fase di registrazione.

Flusso Operativo

Gli elementi corretti estratti dai gruppi rilasciati di tipo SOS – SOSPENSIONI e RSO – REVOCHE SOSPENSIONI vengono elaborati in modo da confezionare il file data entry sospensioni/revoche (tracciato EISFDOS).

Il file data entry sospensioni/revoche viene controllato secondo le consuete regole (vedi manuale operativo 'Provvedimenti' – paragrafo 'Conversione data entry sospensioni/revoche in flusso 'Provvedimenti' – jcl EIED05R').

Gli elementi che superano i controlli vengono inclusi in un flusso 'Provvedimenti' (OFILOUT programma EIPBDL – nome dataset BDLOUT – lunghezza 810) da acquisire mediante la procedura standard.

Qualora uno dei provvedimenti di sospensione inseriti da Data Entry (e acquisiti a sistema) venga successivamente ritrasmesso in un flusso Equitalia, il provvedimento inserito originariamente verrà revocato automaticamente, e verrà acquisito a sistema quello proveniente da Equitalia. La verifica è effettuata dai JOB

EIED01R e EIDD02R e si sostanzia in una serie di controlli che si possono riassumere nei seguenti: il provvedimento originale, deve essere stato acquisito da procedura data entry (occorre verificare che i primi tre caratteri del campo XIDEFIL corrispondano a una delle seguenti stringhe: 'PRK', 'PRX', 'PRY', 'PRW', 'PRE') – Il CF del soggetto del nuovo provvedimento deve essere corrispondente a quello del primo (un solo codice fiscale, se valorizzato il campo, o tutti i coobbligati se non valorizzato il campo) – il Tributo del provvedimento deve essere corrispondente – l'Importo del provvedimento deve essere corrispondente – La Data del provvedimento deve essere corrispondente o comunque antecedente di un periodo di giorni non superiore al valore indicato in scheda parametro (default 120 gg)

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIED0E5RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBDD0

CONCESSIONE

Permette di elaborare i gruppi rilasciati relativi all'ambito indicato. Se valorizzato con '999' (default) vengono elaborati i gruppi rilasciati di tutti gli ambiti in gestione.

programma EIPBDL

CONCESSIONE_CAPOFILA

Codice della concessione capofila. E' la concessione riportata sui record 00C e 99C. Obbligatorio.

programma EIPBDD9

TIPO_GRUPPO

Valore fisso = 'SOS'

2.2.3 Provvedimenti di rateazione/revoca rateazione (jcl EIED0FR)

Obiettivo

L'elaborazione EIED0FR elabora gli elementi dei gruppi rilasciati di tipo MGR – RATEAZIONI e RMG – REVOCHE RATEAZIONI al fine di ottenere il flusso 'Provvedimenti' da trasmettere al CNC e da acquisire con la procedura standard (EIED00R – EIED01R – EIED02R).

Flusso Operativo

Gli elementi corretti estratti dai gruppi rilasciati di tipo MGR – RATEAZIONI e RMG – REVOCHE RATEAZIONI vengono elaborati in modo da confezionare il file data entry rateazioni (tracciato EISFDMS).

Il file data entry rateazioni/revoche viene controllato secondo le consuete regole (vedi manuale operativo 'Provvedimenti' – paragrafo 'Conversione data entry rateazioni/revoche in flusso 'Provvedimenti' – jcl EIED0AR' e jcl EIED1AR).

NOTA BENE: l'importo degli interessi di rateazione e l'importo di ciascuna rata viene ricavato dall'elemento inserito senza effettuare alcun ricalcolo.

Gli elementi che superano i controlli vengono inclusi in un flusso 'Provvedimenti' (OFILOUT programma EIPBDY – nome dataset BDYOUT – lunghezza 810 e OFILOUT programma EIPBDK1 – nome dataset BDK1OUT – lunghezza 810) da acquisire mediante la procedura standard.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIED0FRP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBDD0

CONCESSIONE

Permette di elaborare i gruppi rilasciati relativi all'ambito indicato.
Se valorizzato con '999' (default) vengono elaborati i gruppi rilasciati di tutti gli ambiti in gestione.

programma EIPBDY

COD_ENTE_ERARIO

Codice ente che identifica l'Erario come beneficiario.
Obbligatorio.

CAPO_ERARIO

Capo di imputazione del tributo interessi per l'Erario.
Obbligatorio.

CAPITOLO_ERARIO

Capitolo di imputazione del tributo interessi per l'Erario.
Obbligatorio.

ARTICOLO_ERARIO

Articolo di imputazione del tributo interessi per l'Erario.
Obbligatorio.

COD_ENTE_SICILIA

Codice ente che identifica la regione Sicilia come beneficiario.
Obbligatorio.

CAPO_SICILIA

Capo di imputazione del tributo interessi per la regione Sicilia.
Obbligatorio.

CAPITOLO_SICILIA

Capitolo di imputazione del tributo interessi per la regione Sicilia.
Obbligatorio.

ARTICOLO_SICILIA

Articolo di imputazione del tributo interessi per la regione Sicilia.
Obbligatorio.

COD_ENTE_SARDEGNA

Codice ente che identifica la regione Sardegna come beneficiario.
Obbligatorio.

CAPO_SARDEGNA

Capo di imputazione del tributo interessi per la regione Sardegna.
Obbligatorio.

CAPITOLO_SARDEGNA

Capitolo di imputazione del tributo interessi per la regione Sardegna.
Obbligatorio.

ARTICOLO_SARDEGNA

Articolo di imputazione del tributo interessi per la regione Sardegna.

RIPARTIZIONE_BENEFIC

Indica la modalità di ripartizione del tributo interessi tra i beneficiari.
Obbligatorio, può assumere i valori:

S – il tributo interessi viene imputato agli stessi beneficiari del tributo al quale si riferisce,

N – il tributo interessi viene imputato totalmente al primo beneficiario del tributo al quale si riferisce.

CONCESSIONE_CAPOFILA

Codice della concessione capofila.
E' la concessione riportata sui record 00C e 99C.
Obbligatorio.

TIPO_STAMPA

Consente di ottenere la lista analitica dei provvedimenti di rateazione convertiti o la lista dei ruoli interessati dai provvedimenti convertiti.
Può assumere i valori:
S (default) – lista sintetica dei ruoli interessati dai provvedimenti
A – lista dei provvedimenti convertiti

programma EIPBDK0

FORZA_NO_RIMBORSO

Permette di scaricare i soli interessi impagati anche per le rate con scadenza maggiore o uguale alla decorrenza della revoca.

Può assumere i valori:

NO (default) – per le rate con scadenza maggiore o uguale alla decorrenza della revoca viene scaricato l'intero importo

SI – per tutte le rate viene scaricato solo l'importo residuo

programma EIPBDK1

CONCESSIONE_CAPOFILA

Codice della concessione capofila.

E' la concessione riportata sui record 00C e 99C.

Obbligatorio.

TIPO_STAMPA

Consente di ottenere la lista analitica dei provvedimenti di scarico predisposti o la lista dei ruoli interessati dai provvedimenti convertiti.

Può assumere i valori:

S (default) – lista sintetica dei ruoli interessati dai provvedimenti

A – lista dei provvedimenti convertiti

programma EIPBDD9

TIPO_GRUPPO

Valore fisso = 'MGR'

2.2.4 Annullamento iscrizione a ruolo per coobbligato (jcl EIED1IR)

Obiettivo

L'elaborazione EIED1IR elabora gli elementi dei gruppi rilasciati di tipo ANN – provvedimento di annullamento coobbligato - al fine di ottenere il flusso 'Provvedimenti' da trasmettere al CNC e da acquisire con la procedura standard (EIED00R – EIED01R – EIED02R).

Flusso Operativo

Gli elementi corretti estratti dai gruppi rilasciati di tipo ANN – provvedimento di annullamento coobbligato vengono elaborati in modo da confezionare il file data entry annullamento coobbligato (tracciato EISFDAS).

Il file data entry annullamento coobbligato viene controllato secondo le consuete regole (vedi manuale operativo 'Provvedimenti' – paragrafo 'Conversione data entry annullamento intestatario, coobbligato o soggetto corresponsabile in flusso 'Provvedimenti' (jcl EIED1BR)'

Gli elementi che superano i controlli vengono inclusi in un flusso 'Provvedimenti' (OFIOUT programma EIPBD29 – nome dataset BD29OUT – lunghezza 810) da acquisire mediante la procedura standard.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIED1IRP che contiene i seguenti campi variabili:

CONCESSIONE	Permette di elaborare i pagamenti relativi all'ambito indicato. Se valorizzato con '999' (default) vengono elaborati i pagamenti di tutti gli ambiti in gestione.
CONCESSIONE CAPOFILA	Codice della concessione / ambito capofila. E' la concessione / ambito riportata sui record 00C e 99C. Obbligatorio.
TIPO GRUPPO	Valore fisso = 'ANN'

2.2.5 Riscossione ruoli mediante conto corrente postale (jcl EIED0GR)

L'elaborazione EIED0GR elabora gli elementi dei gruppi rilasciati di tipo RIS – RISCOSSIONE ed effettua l'emarginazione dei pagamenti.

Flusso Operativo

Gli elementi corretti estratti dai gruppi rilasciati di tipo RIS – RISCOSSIONI vengono elaborati provvedendo all'emarginazione del pagamento.

La logica di imputazione è differenziata a seconda di come è stato registrato il pagamento:

- imputazione su tributi della cartella
Se il pagamento è registrato con riferimento a specifici tributi di una cartella l'importo indicato per ciascun tributo viene imputato in acconto sul tributo indicato.
Qualora dopo il quietanzamento dei tributi selezionati rimanga un importo ancora da imputare (la casistica si può verificare nel caso in cui l'importo indicato per il tributo ecceda il debito effettivo) questo viene quietanzato in acconto generico sulla stessa cartella.
- imputazione generica sulla cartella
Se il pagamento è registrato con riferimento ad una specifica cartella senza indicare il dettaglio sui tributi l'emarginazione avviene in acconto generico sulla cartella stessa.
- imputazione generica per soggetto
Se il pagamento è registrato senza indicazione della cartella (solo codice fiscale) vengono analizzate le cartelle del contribuente secondo la seguente logica:
 - se esiste una cartella che abbia residuo (imposta + diritti di notifica) corrispondente all'importo pagato tale importo viene imputato in acconto generico sulla cartella;
 - se esiste una cartella che abbia il residuo (imposta + diritti di notifica) della prima rata impagata corrispondente all'importo pagato tale importo viene imputato sulla cartella a saldo della rata in assenza di accessori di morosità e in acconto generico in caso contrario;
 - in tutti gli altri casi l'importo pagato viene imputato fino al completo utilizzo a saldo delle cartelle del contribuente (se l'importo da imputare non permette il saldo della cartella o si tratta dell'ultima cartella disponibile il pagamento viene imputato in acconto generico).
Qualora non esistessero cartelle a debito il pagamento viene scartato e segnalato.

Tutti i pagamenti emarginati vengono listati su apposito tabulato.

A seguito della modifica normativa che ha concesso all'Agente della Riscossione di concedere al contribuente che ne faccia istanza la rateazione del pagamento di tutti i carichi impagati, vengono scartati dall'emarginazione i pagamenti che si riferiscono a cartelle interessate da provvedimenti di rateazione 'RAR' attivi.

Tali pagamenti vengono segnalati come scartati e inclusi in un flusso scarti (OFILOU2 programma EIPBRL – dataset BRLOU2 – lungh. 250) per essere imputati con una logica differente da quella sopra esposta (vedi elaborazione EIER0MR).

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIED0FRP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBDD0

CONCESSIONE

Permette di elaborare i gruppi rilasciati relativi all'ambito indicato.

Se valorizzato con '999' (default) vengono elaborati i gruppi

rilasciati di tutti gli ambiti in gestione.

programma EIPBRL

DATA_CCP

Data di pervenimento dei bollettini lavorati (formato GGMMSSAA)
Se non valorizzata viene utilizzata la data di elaborazione.

programma EIPBDD9

TIPO_GRUPPO

Valore fisso = 'RIS'

2.2.6 Riscossione ruoli mediante conto corrente postale – Pagamento rateazioni AdR (jcl EIER0MR)

Obiettivo

L'elaborazione EIER0MR consente di effettuare l'emarginazione dei pagamenti effettuati con F35 scartati dalla normale fase di imputazione (jcl EIED0GR) in quanto si riferiscono a cartelle interessate da provvedimenti di rateazione 'RAR'.

Condizioni Preliminari

Esecuzione elaborazione EIED0GR.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIER0MR prende in input il file scarti prodotto dalla fase EIED0GR (IFILINP del SORT01 – dataset BRLOUT2 – lung. 250) e provvede all'imputazione del pagamento sulle sole cartelle del contribuente interessate da provvedimento RAR attivo.

L'imputazione avviene a saldo della prima rata a debito della prima cartella, poi a saldo della prima rata a debito della seconda cartella, poi della prima rata a debito della terza cartella, e così via fino ad esaurimento dell'importo pagato.

Le cartelle sono ordinate in base alla data della prima rata in debito in modo da imputare il pagamento dando priorità alle cartelle che hanno rate in debito più vecchie.

NOTA BENE: per determinare l'importo da pagare a saldo della rata viene utilizzata la causale di incasso indicata dall'Utente (scheda parametro SALDO-RATA). In questo modo l'Utente può definire il trattamento in presenza di sospensioni e la modalità di calcolo degli accessori come avviene nelle riscossioni on-line.

Se, terminate le cartelle, esiste ancora un importo da imputare si reitera il processo a partire dalla prima cartella saldando la rata successiva.

Se l'importo disponibile non consente il saldo della rata della cartella, l'importo viene imputato in acconto generico utilizzando la causale di incasso indicata dall'Utente (scheda parametro ACCONTO-GEN). L'Utente dovrà indicare la causale di incasso di acconto generico che abbia le modalità di trattamento in presenza di sospensioni e di calcolo degli accessori congruente con quelle della causale di saldo rata.

Nel caso in cui dopo aver saldato tutte le rate di tutte le cartelle esista ancora un importo disponibile si tenta l'imputazione di tale importo a saldo della prima cartella utilizzando la causale di incasso indicata dall'Utente (scheda parametro SALDO-CART). In questo modo, se l'Utente ha indicato una causale di

incasso per il saldo rata che non considera gli accessori a recupero (in modo da evitare l'incasso di mora e aggio a carico contribuente addebitati all'atto della registrazione del provvedimento di rateazione) può indicare una causale di saldo cartella che, invece, li considera utilizzando la somma versata dal contribuente per il pagamento di tali accessori.

Anche il questo caso se l'importo disponibile non è sufficiente a effettuare il saldo della cartella il pagamento viene imputato in acconto generico utilizzando la causale di incasso indicata dall'Utente (scheda parametro ACCONTO-SAL) che dovrà prevedere la stesse modalità per trattamento sospensioni e calcolo accessori della causale di saldo cartella.

In caso ci sia ancora importo disponibile si tenta l'imputazione di tale importo a saldo della seconda cartella, etc...

Se anche dopo l'imputazione a saldo di tutte le cartelle esiste ancora un importo disponibile tale importo viene imputato in eccedenza sulla prima cartella trattata per il soggetto.

I pagamenti imputati sono listati sul tabulato 'ELENCO QUIETANZAMENTI' e riepilogati nel tabulato 'STATISTICA QUIETANZAMENTO BATCH' (analoghi ai report prodotti dalla fase EIED0GR).

L'elaborazione prevede due file 'scarti' in cui saranno inclusi i pagamenti non elaborati:

- il primo file (OFILOUT programma EIPBR14 – dataset BR14SCA – lungh. 250) conterrà i pagamenti non imputati in quanto per il soggetto non ha cartelle con rateazioni RAR attive.
Questa situazione viene evidenziata nel CADERR dell'elaborazione con la segnalazione '13 SCARTO AMBITO, CODICE FISCALE SENZA CARTELLE IN RAR';
- il secondo file (OFILOU1 programma EIPBR14 – dataset BR14SC1 – lungh. 250) conterrà i pagamenti scartati in quanto già imputati nella fase EIED0GR benchè segnalati tra gli scarti.
Questa situazione viene evidenziata nel CADERR dell'elaborazione con la segnalazione '23 - GIA' IMPUTATO esponendo AMBITO, GRUPPO, PROGRESSIVO, CODICE FISCALE' evidenziando le cartelle su cui è stato emarginato il bollettino (segnalazione '24 - SU CARTELLA identificativo cartella IMP. importo imputato').

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIER0MRP che contiene i seguenti parametri variabili:

SALDO-RATA	Causale di incasso da utilizzare per calcolare il debito della prima rata impagata della cartella selezionata. Obbligatorio.
ACCONTO-GEN	Causale di incasso da utilizzare per calcolare il debito in acconto generico della cartella selezionata quando l'importo disponibile non permette il saldo della rata. Obbligatorio. Deve avere gli indicatori di trattamento sospensione e calcolo accessori congruenti con quelli della causale SALDO-RATA
SALDO-CART	Causale di incasso da utilizzare per calcolare il debito a saldo della cartella selezionata.
ACCONTO-SAL	Causale di incasso da utilizzare per calcolare il debito in acconto generico della cartella selezionata quando l'importo disponibile non permette il saldo della cartella. Obbligatorio. Deve avere gli indicatori di trattamento sospensione e calcolo accessori congruenti con quelli della causale SALDO-CART

CONCESSIONE	Permette di elaborare i pagamenti relativi all'ambito indicato. Se valorizzato con '999' (default) vengono elaborati i pagamenti di tutti gli ambiti in gestione.
-------------	--

2.2.7 Pulizia degli archivi Gruppi (jcl EIED0HR)

Obiettivo

L'elaborazione EIED0HR consente di effettuare la pulizia fisica dei gruppi caricati a TP relativi a:

- provvedimenti di sgravio/discarico
- provvedimenti di sospensione
- provvedimenti di revoca sospensione
- provvedimenti di rateazione
- provvedimenti di revoca rateazione
- bollettini di conto corrente postale (F35) utilizzati per pagamento ruoli post riforma.

Condizioni Preliminari

Nessuna

Flusso Operativo

In base ai parametri fissati dall'Utente, il programma EIPBDDA scrive in output, su file sequenziali diversificati secondo la tipologia di gruppo che si richiede di pulire, gli elementi e provvede successivamente alla loro cancellazione fisica.

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIED0HRP che contiene i seguenti parametri variabili:

programma EIPBDDA

CODICE-CONCESSIONE	Permette di cancellare i gruppi dell'ambito indicato. Obbligatorio.
DA-DATA	Permette di cancellare i gruppi che sono stati inseriti dalla data indicata. Default = zero.
A-DATA	Permette di cancellare i gruppi che sono stati inseriti fino alla data indicata. Default = data odierna.
STATO	Permette di cancellare i gruppi che sono stati inseriti e che si trovano in un particolare stato. Obbligatorio. Valori ammessi: LA – LAVORATO LF – LAVORATO FORZATO (presenza elementi errati) LS – LAVORATO SQUADRATO AN – ANNULLATO.
TIPO-ELABORAZIONE	Tipo elaborazione: P – (default) prova

	D – definitiva.
NUMERO–GRUPPO	Permette di cancellare un determinato gruppo. Deve essere valorizzato con il codice assegnato al gruppo in fase di caricamento. Se non valorizzato, vengono cancellati tutti i gruppi che soddisfano le condizioni indicate nei parametri precedenti.

2.3 Tabulati

2.3.1 Controllo di processo (jcl EIED0DR / EIED0ER / EIED0FR / EIED0GR)

EIED0ER	001	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY				00001	00000	12:23	26/11/2004
EIPBDD9	001		STAMPA CONTROLLO DI PROCESSO - IMPUTAZIONI ELABORATE				000000000000000001	PAG. 00001		

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA										
GRUPPO : ANNO GRUPPO TIPOLOGIA----- MONETA										
2004 5454 REVOCA SOSPENSIONI EUR										
ELABORAZ. ODIERNA										
PROGRES. CODICE-FISCALE PROVVEDIMENTO DATA-PROVVEDIMENTO -----IMPORTO										
3 MLNMRA52L16A271M 0000000300 26/11/2004 0,00										
TOTALI : 1 IMPORTI 0,00										
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIED0ER STEP=NOSTEP PGM=EIPBDD9 TAB=001 VER=001										

EIED0ER 002 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY					00001 00000 12:23 26/11/2004
EIPBDD9 001	STAMPA CONTROLLO DI PROCESSO - IMPUTAZIONI ERRATE					000000000000000001 PAG. 00001

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA						
GRUPPO	: ANNO	GRUPPO	TIPOLOGIA-----	MONETA		
	2004	5454	REVOCA SOSPENSIONI	EUR		
ELABORAZ. ODIERNA	PROGRES.	CODICE-FISCALE	PROVVEDIMENTO	DATA-PROVVEDIMENTO	-----IMPORTO STATO	
	1	MLNMRA52L16A271M	0000000100	26/11/2004	0,00 FP	
TRIBUTO CON PIU SOSPENSIONI						
ELABORAZ. ODIERNA	2	MLNMRA52L16A271M	0000000200	26/11/2004	0,00 FP	
TRIBUTO CON PIU SOSPENSIONI						
TOTALI	:	2	IMPORTI		0,00	
* * * F I N E T A B U L A T O * * *						
IST=00001		DIP=00000	JOB=EIED0ER	STEP=NOSTEP	PGM=EIPBDD9 TAB=002 VER=001	

2.3.2 Riscossione ruoli mediante conto corrente postale (jcl EIED0GR)


```

EIED0GR  001 NOSTEP                CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY                00001 00000 15:49 20/01/2005
EIPBRL   001                      STATISTICA QUIETANZAMENTO BATCH                0000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA

	-----Q.TA	-----IMPORTO	-----ECCEDENZE	-----TOTALE	--QUIETANZE
P A G A M E N T I	1	309,74	0,00	309,74	1
DI CUI ASSUNTI IN LIRE	0			0,00	
DI CUI ASSUNTI IN EURO	1			309,74	

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIED0GR STEP=NOSTEP PGM=EIPBRL TAB=001 VER=001

```

EIED0GR  002 NOSTEP                CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY                00001 00000 15:49 20/01/2005
EIPBRL   001                      ELENCO QUIETANZAMENTI                0000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA

COD.FISCALE-----	D.PAGAMEN.	CARTELLA-----	--- NUMERO RAV --	----IMPORTO IMPUTATO	---IMPORTO ECCEDENZE	----TOTALE QUIETANZA	SEGNALAZIONE	-----
GRLLVN47R01E388C	20.01.2005	R 00320020003889941 001		309,74	0,00	309,74	QUIETANZA N.	3 DA VERSAM. DI EUR 309,74
TOTALE DATA CONTABILE 20.01.2005				309,74	0,00	309,74		

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIED0GR STEP=NOSTEP PGM=EIPBRL TAB=002 VER=001

```

EIED0GR  003 NOSTEP                CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY                00001 00000 15:49 20/01/2005
EIPBRL   001                      SEGNALAZIONI PAGAMENTI NON EFFETTUATI                0000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA

CARTELLA/RAV-----	CODICE FISCALE--	DATA PAGA.	IMPORTO DIV SEGNALAZIONE-----	ANNO	---GRUPPO
R 00320000013092026	MLALSU67E70L219U	20.01.2005	1.050,55 EUR 0000	CODICE FISCALE NON UGUALE AL FILE DI INPUT 2005	303

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIED0GR STEP=NOSTEP PGM=EIPBRL TAB=003 VER=001

EIED0GR 004 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 15:49 20/01/2005
EIPBRL 001	SEGNALAZIONI PAGAMENTI NON EFFETTUATI - RATEAZIONI RAR	00000000000000001 PAG. 00001
CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA		
CARTELLA/RAV-----	CODICE FISCALE-- DATA PAGA.	IMPORTO DIV SEGNALAZIONE----- ANNO ---GRUPPO
R 00320000013092127	MLALSU67E70L219U 20.01.2005	1.050,55 EUR 0000 ISTANZA DI RATEAZIONE ATTIVA 2005 303
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIED0GR STEP=NOSTEP PGM=EIPBRL TAB=004 VER=001		

2.3.3 Riscossione ruoli mediante conto corrente postale – Pagamenti rateazioni AdR (jcl EIER0MR)

EIER0MR 001 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 10:35 12/05/2009
EIPBR14 001	STATISTICA QUIETANZAMENTO BATCH	00000000000000001 PAG. 00001
CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA		
P A G A M E N T I	-----Q.TA -----IMPORTO -----ECCEDENZE -----TOTALE --QUIETANZE	
	2 49.100,00 0,00 49.100,00 4	
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIER0MR STEP=NOSTEP PGM=EIPBR14 TAB=001 VER=001		

EIER0MR 002 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 10:35 12/05/2009
EIPBR14 001	ELENCO QUIETANZAMENTI	00000000000000001 PAG. 00001
CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA		
COD.FISCALE-----	D.PAGAMEN. CARTELLA-----	---IMPORTO IMPUTATO ---IMPORTO ECCEDENZE ----TOTALE QUIETANZA
DGRLRD49R24B114N	12.05.2009 R 00320070009671222 000	0,71 0,00 0,71
	R 00320070015195510 000	99,29 0,00 99,29
00677060428	12.05.2009 R 00320000013132660 000	45.688,28 0,00 45.688,28
	R 00320000013132862 000	3.311,72 0,00 3.311,72
TOTALE DATA CONTABILE	12.05.2009	49.100,00 0,00 49.100,00
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIER0MR STEP=NOSTEP PGM=EIPBR14 TAB=002 VER=001		

2.3.4 Annullamento coobbligati (jcl EIED1IR)

```
-----
EIED1IR 001 NOSTEP          CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 15:55 18/11/2010
EIPBD29 001          ANNULO COOBBLIGATI DATA ENTRY - ELENCO PROVVEDIMENTI 0000000000000000001 PAG. 00001
-----
CONCESSIONE : 003 ANCONA

IDENTIFICATIVO FILE : PRE04783003201090048 DEL 18.11.2010

ENTE RUOLO ----- TIPO CODICE FISCALE COD.FISC.COOBBL. NUMERO PROVVEDIMENTO DATA PROVV
4783 2000 3663 RUOLO ORD BRSRMN38L13I128D BNDGNN71H16A9440 2010E0000000000012345 10.10.2010

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIED1IR STEP=NOSTEP PGM=EIPBD29 TAB=001 VER=001
```

```
-----
EIED1IR 001 NOSTEP          CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 15:55 18/11/2010
EIPBDD9 001          STAMPA CONTROLLO DI PROCESSO - IMPUTAZIONI ELABORATE 0000000000000000001 PAG. 00001
-----
CODICE CONCESSIONE : 003 ANCONA

GRUPPO : ANNO GRUPPO TIPOLOGIA----- MONETA
        : 2010 4141 ANNULLAMENTO COOBB EUR

ELABORAZ. ODIERNA PROGRES. CODICE-FISCALE PROVVEDIMENTO DATA-PROVVEDIMENTO -----IMPORTO
                  : 1 BRSRMN38L13I128D 0000012345 10/10/2010 0,00

TOTALI : 1 IMPORTI 0,00

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIED1IR STEP=NOSTEP PGM=EIPBDD9 TAB=001 VER=001
```

3 ALLEGATI

3.1 Censimento delle transazioni

funzione	programma	transazione	moduli di sicurezza
EID9	EIPTD9	EID9	*
EIDB	EIPTDB	EIDB	*
GEL1	EIPTD3	EID3	*
GEL2	EIPTD4	EID4	*
GEL3	EIPTR5	EIR5	*
GEL5	EIPTD5	EID5	*
GEL6	EIPTD6	EID6	*
GEL7	EIPTDC	EIDC	*
GEL8	EIPTDH	EIDH	*
GELE	EIPTD1	EID1	
GGRU	EIPTD8	EID8	GGRUCHIU GGRURILA GGRUFORZ GGRUMODI GGRUANNU GGRUIELE GGRUGELE
IELE	EIPTD2	EID2	
IGRU	EIPTD7	EID7	IGRUENT

(*) Trattandosi di funzioni richiamabili SOLO in navigazione, è necessario che vengano censite nella GTRX valorizzando il campo "Attiva su schema".

3.2 Aspetti contabili

3.2.1 Riscossione ruoli mediante conto corrente postale (jcl EIED0GR/jcl EIER0MR)

Codici importo

Vengono utilizzati i codici importo previsti per la riscossione

Tabella "Funzioni Contabili" (GFCO)

Codice Funzione	RCCP
Codice Profilo	RCCP

Tabella "Scritture Contabili" (GSCR)

Funzione contabile	RCCP	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	1	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

4 REVISIONI

Data	Rif	Tipo	Capitolo/Paragrafo
26.10.2005		INS	Provvedimenti di revoca rateazione
15.12.2005		VAR	Provvedimenti di revoca rateazione – nuovo campo Cartella
12.05.2009		INS	Riscossione ruoli mediante conto corrente postale – Pagamenti rateazioni AdR (jcl EIER0MR)
30.11.2009		VAR	Aggiunto parametro CONCESSIONE per estrazione gruppi rilasciati (jcl EIED0DR / EIED0ER / EIED0FR / EIED0GR)
		VAR	Aggiunto parametro CONCESSIONE per emarginazione pagamenti rateazioni RAR (jcl EIER0MR)
11.06.2010		VAR	Provvedimenti di sospensione: transazione GEL2 nuovo campo 'Tipo'
		VAR	Provvedimenti di revoca sospensione: transazione GEL6 nuovo campo 'Tipo'
15.06.2010		VAR	Provvedimenti di sospensione: transazione GEL2 – bloccate sospensioni 'AG' con scadenza se ente INAIL
		VAR	Provvedimenti di revoca sospensione: transazione GEL6 – bloccate revoche sospensioni 'AG' se ente INAIL
02.09.2010		INS	Utilità per pulizia degli archivi gruppi (jcl EIED0HR)
24.11.2010		INS	Provvedimenti di annullamento coobbligato – Transazione GEL8 – Batch EIED1IR
26.01.2011		VAR	Aggiunto alcuni controlli su procedura annullamento coobbligati
09.03.2011		VAR	Provvedimenti di sospensione: transazione GEL2- GEL6 campo 'Tipo' inseriti nuovi valori per Sospensione per autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (art. 31 D.L. 78/2010)
28.04.2011		VAR	Integrazione del paragrafo 2.2.2 (elaborazione batch provvedimenti di sospensione) per specifiche relative alla successiva acquisizione di provvedimenti di sospensione da flussi Equitalia, quando lo stesso provvedimento fosse già stato acquisito da data entry
08.07.2011		VAR	Precisazione su annullo coobbligato per tributo
18.07.2011		VAR	Soppresso controllo pagamenti su ann. coobbligato
08.08.2012		VAR	Provvedimenti di sospensione interni (PI): ampliato range codici ente da 89900-89949 a 89900-899999
21.01.2013	MAA	LM	VAR Sospensione della riscossione per autotutela (art. 1, commi da 537 a 546, L. 228/2012): nuova tipologia C6 – Richiesta di autotutela per prescrizione decadenza precedente alla esecutorietà del ruolo nuova tipologia C7 – Richiesta di autotutela per altre cause di non esigibilità
18.09.2013	MEV2013046	MR/DS	VAR Modificate funzioni GEL6/GEL7 per revoche provvedimenti da migrazione
20.10.2014	MEV2014035	EB	VAR Implementazione GEL6, EIED0ER per revoca di sospensioni di tipo AG per coobbligati in via esecutiva su ruoli Inps (Ente=00002) ed Inail (Ente=00003).
02.03.2015	MEV2013126	EB	VAR Aggiornamento per nuove tipologie sospensione in autotutela 'Tardiva' (tipo 'T').
11.06.2015	MEV2015226	LM	VAR Provvedimenti di sospensione : nuove tipologie di sospensione P1/P2 per sentenze favorevoli al contribuente (6-BIS)
		VAR	Provvedimenti di revoca sospensione : nuove tipologie di sospensione P1/P2 per sentenze favorevoli al contribuente (6-BIS)