
S E T Sistema Esazioni Tributi

**Definizione Agevolata art. 6,
D.L. n.193/2016 e art. 1, D.L.
n. 148/2017**

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Definizione Agevolata art. 6, D.L. n.193/2016 e art. 1, D.L. n. 148/2017
VERSIONE DEL	14.09.2018
DATA DI CREAZIONE	06/12/2016
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	4
1.1	Riferimenti normativi.....	4
1.1.1	Art. 6, Decreto Legge n. 193/2016	4
1.1.2	Art. 1, Decreto Legge n. 148/2017	7
1.2	Regole di definizione	9
1.3	Modalità di individuazione carichi non definibili.....	11
1.4	Aggiornamento tributi ‘definibili’	14
1.5	Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	14
1.5.1	Registrazione codici dipendenza	15
1.5.2	Termine per la presentazione della dichiarazione.....	16
1.6	Sospensione dei carichi inclusi nella dichiarazione di adesione.....	16
1.7	Porting istanze su gestionale Definizione Agevolata.....	16
1.8	Registrazione motivazioni di rigetto	17
1.8.1	Censimento codici di rigetto	17
1.8.2	Motivazioni di rigetto normative	18
1.8.3	Partite duplicate e istanze doppie	18
1.8.4	Rigetto per mancato pagamento piano di rateazione – Istanze 2016.....	19
1.8.5	Partite soggette a ‘fee’ – Istanze 2017	20
1.8.5.1	Richiesta pagamento ‘fee’	20
1.8.5.2	Verifica assolvimento ‘fee’	22
1.9	Il piano di definizione agevolata.....	23
1.10	Storicizzazione delle variazioni effettuate con GDDA.....	24
2	FUNZIONI.....	27
2.1	Transazioni.....	27
2.1.1	Transazione GANA – Registrazione dichiarazione di adesione.....	27
2.1.2	Transazioni GANA/IANA – Presenza dichiarazione di adesione	30
2.1.3	Stampa estratto di ruolo (trx INCA) e situazione debitoria (trx IDEB) on-line	32
2.1.4	Transazione IDEB – Visualizzazione e stampa prospetto importi per definizione agevolata.....	32
2.1.5	Transazione INCA - Prenotazione registrazione sospensione per dichiarazione– cartelle parziali	38
2.1.6	Transazione GDDA – Gestione dichiarazione definizione agevolata	40
2.1.6.1	Gestione partite diniegate da m.r. incluse in nuove dichiarazioni.....	55
2.1.6.2	Caricamento sospensioni e revoche sospensioni.....	57
2.1.7	Transazione IDDA - Interrogazione istanze di definizione agevolata.....	57

2.1.8	Transazione IDDS – Interrogazione storica istanze di definizione agevolata	67
2.1.9	Transazione IPDA - Interrogazione Piano di Definizione Agevolata.....	75
2.1.10	Transazione ICC8 – Interrogazione Lettera C8	94
2.1.11	Transazione RARD – Verifica situazione pagamenti rateazione RAR	101
2.1.12	Transazione RDEP – Prenotazione registrazione pagamento definizione agevolata	103
2.1.13	Transazione RCC8 – Prenotazione riscossione Lettera C8.....	108
2.2	Elaborazioni batch.....	114
2.2.1	Utility di aggiornamento tributi ‘definibili’ (jcl EIEXAHR).....	114
2.2.2	Registrazione sospensione per dichiarazione(jcl EIEXAFR)	117
2.2.3	Registrazione sospensione ‘manuale’ per selezione partite (jcl EIEXAIR – prenotazione INCA).....	120
2.2.4	Predisposizione flusso di stampa carichi non notificati (jcl EIEXAAR).....	122
2.2.5	Predisposizione flusso di stampa carichi non cartellati (jcl EIEXABR).....	129
2.2.6	Caricamento in base dati dei documenti relativi alle lettere DA2 (jcl EIEXADR).....	134
2.2.7	Acquisizione esiti PCS su lettere DA2 prodotte (jcl EIEXAER)	135
2.2.8	Porting istanze GANA su nuovo gestionale – impianto iniziale (jcl EIEXAMR)	136
2.2.9	Porting istanze GANA variate su nuovo gestionale – post impianto iniziale (jcl EIEXAOR).....	137
2.2.10	Utility per inserimento/cancellazione partite (jcl EIEXAXR).....	138
2.2.11	Registrazione motivazioni di rigetto	140
2.2.11.1	Registrazione motivazioni di rigetto normative (jcl EIEXAPR).....	140
2.2.11.2	Rilevazione situazione rate al 31.12.2016 per istanze RAR (jcl EIEXAQR)	142
2.2.11.3	Individuazione carichi soggetti a ‘fee’ (jcl EIEXAQ4).....	145
2.2.11.4	Partite duplicate (jcl EIEXARR)	149
2.2.11.5	Istanze doppie (jcl EIEXAWR).....	151
2.2.12	Smistamento e creazione istanze derivate - (EIEXAQA)	152
2.2.13	Verifica assolvimento ‘FEE’ (JCL EIEXAQ6)	154
2.2.14	Creazione del piano di definizione agevolata (jcl EIEXATR).....	156
2.2.15	Predisposizione del piano di pagamento (jcl EIEXAYR).....	159
2.2.16	Stampa comunicazioni di definizione agevolata (EIEXAJR).....	166
2.2.17	Gestione esiti su comunicazioni di definizione agevolata (EIEXAKR)	173
2.2.18	Stampa comunicazioni di definizione agevolata di tipo FEE (EIEXAGR)	173
2.2.19	Caricamento provvedimenti PI89978 assenti (EIEXAG1).	178
2.2.20	Caricamento provvedimenti PI89979 su “coobbligato” (EIEXAG2).....	179

2.2.21	Inserimento/Revoca provvedimenti Sospensione di tipo DEFAGE da GDDA ed Area Pubblica/Riservata (EIEXAX0).....	180
2.2.22	Revoca di provvedimenti di sospensione DEFAGE relativi a partite ‘definibili’ e ‘non definibili’ (EIEXAZR).	183
2.2.23	Revoca di provvedimenti di sospensione DEFAGE su partite definibili (EIEXAXR).....	185
2.2.24	Quadratura posizioni DAG con sospensioni/revoche (EIEXAVR).....	188
2.2.25	Carico istanze da area riservata-pubblica in gest. istanze (EIEXAN1)	189
2.2.26	Utility di rilevazione estinzioni anticipate effettuate (EIEXAY7)	191
2.2.27	Fase di registrazione pro revoca provvedimenti RAR (jcl EIED94R)	193
2.2.28	Fase di aggiornamento tabella condivisa Lampo (jcl EIED96R)	199
2.2.29	Utility per inserimento in istanza di partite mancanti (jcl EIJXU01)	200
2.2.30	Pagamento tramite SDD (jcl EIER1SR).....	201
2.2.31	Storno automatico quietanze.....	207
2.2.32	Recupero scarti RAV LAMPO (jcl EIER1AR).....	210
2.2.33	Recupero scarti RAV ordinari e multicartella (jcl EIER1BR)	211
2.2.34	Emarginazione pagamenti C8 da RCC8 (jcl EIER6NR)	213
2.2.35	Imputazione RAV C8 (jcl EIER7NR)	215
3	TABULATI	216
3.1	EIEXAER – Acquisizione esiti PCS su lettere DA2	216
3.2	EIER1SR - Stampa richieste di addebito SDD	217
3.3	EIER5NR - Stampa storni pagamenti SDD	218
3.4	EIER1BR – Recupero scarti RAV ordinari e multicartella	219
4	ALLEGATI.....	220
4.1	Censimento delle transazioni	220
5	REVISIONI	221

1 INTRODUZIONE

L'art. 6 del Decreto Legge n. 193/2016 ha previsto per il contribuente, relativamente ai carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, la possibilità di estinguere il proprio debito evitando il pagamento degli interessi di mora, delle somme aggiuntive INPS e delle sanzioni iscritte a ruolo.

Particolare trattamento hanno le sanzioni amministrative del Codice della Strada per le quali è prevista la possibilità di estinguere il debito evitando il pagamento degli interessi di mora e degli interessi ex L. 689/1981 iscritti a ruolo.

E' concesso in pagamento dilazionato in 5 rate, massimo 3 nel 2017 e 2 nel 2018, aggravato a partire dal 1° agosto 2017 da interessi e garantendo il versamento nel 2017 del 70% di quanto complessivamente dovuto.

1.1 Riferimenti normativi

1.1.1 Art. 6, Decreto Legge n. 193/2016

1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:

- a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Entro la stessa data del 21 aprile 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

3. Entro il 15 giugno 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:

- a) presso i propri sportelli;
- b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;
- b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

- a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati,

nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) (lettera abrogata, a decorrere dal 3 dicembre 2016, dalla legge di conversione 1° dicembre 2016 n. 225);

e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali (1).

11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2019, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019".

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo.

1.1.2 Art. 1, Decreto Legge n. 148/2017

1. I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018.

2. Soppresso.

3. Al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018.

4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;

2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.

6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4 si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il pagamento delle stesse somme, salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un

numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

- a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;
- b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2), compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1):

a) l'agente della riscossione comunica al debitore:

- 1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
- 2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);

b) il debitore è tenuto a pagare:

- 1) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), numero 1). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;
- 2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
- 3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:

- a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;
- b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto.

10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.

10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter dell'articolo 6 del Decreto.

10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021".

10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020".

11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo le parole «2 aprile 1958, n. 377» sono inserite le seguenti: «, per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.».

11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.

11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies e 11-bis si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi da 4 a 10-sexies del presente articolo, e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11-quater. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

1.2 Regole di definizione

L'individuazione degli importi definibili in via agevolata può essere effettuata utilizzando la 'Tipologia Tributo' (flusso 'Ruoli Vistati – record R7E campo TIPO CODICE ENTRATA pos. 135) indicata dall'ente in fase di formazione dei ruoli telematici o associata in base al codice tributo in fase di formazione di ruoli non telematici qualora l'ente non l'abbia indicata nella minuta cartacea.

Sono previste le seguenti tipologie tributo:

I - IMPOSTA/CONTRIBUTO
S - SANZIONI
T - INTERESSI
A - ALTRO
N - SPESE DI NOTIFICA

In caso di adesione alla definizione agevolata, il contribuente dovrà corrispondere tutti gli importi residui iscritti a ruolo ad eccezione dell'importo dei tributi con "tipologia tributo" pari a S – SANZIONI.

Fanno eccezione le partite relative alle sanzioni amministrative del Codice della Strada.

Si considerano partite CdS le partite iscritte a ruolo dal Comune di Roma (ente 06286 F 1), con l'esclusione di alcune partite che saranno fornite dall'ente (non definibili), e le partite iscritte a ruolo da altri enti nelle quali sia presente almeno uno dei seguenti tributi:

cod tributo	descrizione	nota
1B74	Contrav.codice strada l.689/81 (regione ispett rip foreste) regione Sicilia	
1D80	Contrav.codice strada l.689/81 i=prefettura b= regione Sicilia	
1H95	Contrav.codice strada (Direz.Prov.le del Lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov.Stato	
1I27	Spese di giud. conseguenti a sent. su ricorso disposto dalla l.689/81 art.204 bis e 205 del c.d.s.	
1L42	Sanz amm.ve pecun.L 689/81 Amm.ne comunale pagamento eff.oltre termini di legge	
1L43	Sanz amm.ve pecun. c.d.s. d.l vo 285/92 amm.ne com.le pagamento effettuato oltre i termini di legge	
2Y73	Contrav.codice strada - incremento sanzione art.195 c.2-bis d.lgs.285/92 violazioni notturne	
5010	Contrav.codice strada l.689/81 i=prefettura b= erario-Tesoreria Prov.le Stato	
5012	Contrav. codice strada l.689/81 i=prefettura b=comune	
5060	Sanz.amm.l. 689/81 Amministrazione comunale	(*)
5097	Contravv.cod.strada l.689/81 (reg.autonoma) erario-tramite Tesoreria Prov.Stato	
5131	Sanz. amm. l. 689/81 amministrazione provinciale	(*)
5238	Contrav.cod. strada l.689/81 i=stazione carabinieri b=erario-Tesoreria Prov.Stato	
5240	Contrav.cod.strada l.689/81 i=nucleo O.R.M. Carabinieri b=erario-Tesor.Prov.Stato	
5242	Contrav.cod.strada l.689/81	
5266	Sanz.amm.l.689/81 consorzio di vigilanza urbana	
5303	Sanz.amm.l.689/81 i=stazione dei Carabinieri b=amministrazione comunale	
5430	Sanz.amm.ve l.689 servizio unificato di polizia municipale	
5449	Contrav.cod.strada l.689/81 amministrazione provinciale	

- (*) solo se identificativo partita posizione 48-49 o 27-28 = 'VE' e posizione 70-71 diversa da 'OR'.
Se la condizione non è verificata la partita è NON DEFINIBILE.

per le quali non sono dovute le maggiorazioni ex L. 698/81, ovvero i tributi con “tipologia tributo” pari a T – INTERESSI.

Sono da considerarsi non dovuti, indipendentemente dalla ‘tipologia tributo’ attribuita, anche i seguenti codici tributo:

cod tributo	descrizione	nota
1B75	Contrav.codice strada magg. l.689/81 (regione ispett rip foreste) regione Sicilia	
1D81	Contrav.codice strada magg.l.689/81 i=prefettura b= regione Sicilia	
1H96	Magg.contravv.cod.strada (Direz.Prov.le del Lavoro) erario-tramite Tesoreria Prov.Stato	
2Y74	Contrav.codice strada - incremento sanzione art.195 c.2-bis d.lgs.285/92 violazioni notturne - magg.	
5011	Contrav.codice strada magg.l.689/81 i=prefettura b=erario-Tesoreria Prov.le Stato	
5013	Contrav. codice strada magg. l.689/81 i=prefettura b=comune	
5061	Magg ne rit pag l 689/81 Amministraz Comunale	(*)
5098	Magg.contravv.cod.strada l.689/81(reg.auton.)erario-tramite Tesoreria Prov.Stato	
5132	Magg.rit.pag. l. 689/81 amministrazione prov.le	(*)
5239	Contrav.cod.strada mag.l.689/81 i=staz. Carabinieri b=erario-Tesoreria Prov.Stato	
5241	Contrav.cod.strada mag.l.689/81 i=nucleo O.R.M. Carabin. b=erario-Tesor.Prov.Stato	
5243	Contrav.cod.strada mag.l.689/81	
5267	Magg.ne rit.pagamento l.689/81 consorzio di vigilanza urbana	
5304	Mag.rit.pag.l.689 i=stazione dei Carabinieri b=amministrazione comunale	
5431	Mag.rit.pag.l.689 servizio unificato di polizia municipale	
5450	Contrav. cod. strada mag. l.689/81 amministrazione provinciale	
9130	Sanzioni	
013I	I.V.A. sanzione pecuniaria erario	
8848	Contrib. sanit. naz.le dich. int. sanz. pec.	

- (*) solo se identificativo partita posizione 48-49 o 27-28 = 'VE' e posizione 70-71 diversa da 'OR'.

In caso di adesione alla definizione agevolata, il contribuente dovrà corrispondere tutti gli importi residui iscritti a ruolo ad eccezione dell'importo dei tributi con "tipologia tributo" pari a S – SANZIONI e ad eccezione dei tributi elencati nella tabella precedente.

1.3 Modalità di individuazione carichi non definibili

Il comma 10 prevede l'esclusione dalla definizione agevolata di alcuni carichi iscritti a ruolo che vengono individuati con le seguenti modalità:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

Sono escluse dalla definizione agevolata tutte le partite di ruolo contenute almeno uno dei tributi indicati nella Direttiva di Gruppo 3/2011, quelli indicati per le vie brevi nel 2014 dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli ed anche quelli indicati sempre dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli e recepiti con la Nota del 14/1/2016 .

Cod tributo	Denominazione
A00D	Dogane - dazi ed altri diritti C.E.E.
A10D	Dogane - dazi e diritti pac merci non destinate a Rep. S.Marino
A30D	Dogane - dazi tariffa dog.le ed altri diritti
A40D	Dazi compensatori per merci non destinate a San Marino
201D	Dogane - esportazione prodotti agricoli
202D	Dogane-importi compensativi pertinenza F.E.A.G.A.
205D	Dogane - dazi ed altri diritti C.E.E.
206D	Dogane - elemento mobile applicabile a merci
207D	Dogane - imp.comp.vi da detrarre trib.205/206
212D	Dogane - dazi tariffa dog.le ed altri diritti
213D	Dazi compensatori per merci non destinate a San Marino
215D	Dogane - diritto di compensazione
217D	Dogane - altre entrate trib. C.E.E.
218D	Dazi C.E.CA. per merci non destinate a S.Marino
220D	Dogane - importi ed altri diritti della c.e.e
221D	Dogane - importi comp.vi da detrarre trib.220
228D	Dogane - prelievi ed altre imposizioni
232D	Dogane-importi compensativi scambi con stati
236D	Dogane - importi compensativi con paesi terzi
237D	Dogane - restituzione scambi prod.agric.
240D	Dogane-dazi agricoli per merci non destinate a Rep. S.Marino
270D	Dogane - dazi tariffa doganale
271D	Dogane-elemento applicabile con i paesi terzi
272D	Dogane - importi compensativi monetari
273D	Dogane - prelievi importi ed altri diritti
274D	Dogane - importi compensativi monetari
275D	Dogane - dazi tariffa doganale
276D	Dazi compensatori per merci destinate a San Marino
277D	Dazi agricoli per merci destinate a S. Marino
278D	Dogane - importi compensativi – scambi
405D	Dogane - I.V.A. relativa alle importazioni
406D	Dogane - I.V.A. non pagata sulle importazioni
407D	Dogane - I.V.A. non pagata sulle importazioni di beni indicati artt. 70, 74, 68 del DPR 633/1972

- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;

Sono escluse dalla definizione agevolata:

- tutte le partite con tipo modello (flusso 'Ruoli Vistati' – record R7A campo TIPO MODELLO pos 040 ÷ 042) valorizzato con 'RAS' o 'RAT'

- tutte le partite con tipo modello (flusso 'Ruoli Vistati' – record R7A campo TIPO MODELLO pos 040 ÷ 042) valorizzato con 'CE' o 'CEE'
- tutte le partite di ruolo INPS contenenti almeno uno dei tributi elencati

Cod tributo	Descrizione
8247	Contributi - sgravi c.f.i./u.e.
8248	Interessi composti c.f.i./u.e.

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti

Sono escluse dalla Definizione Agevolata tutte le partite di ruolo contenente almeno uno dei tributi e tipologia imposta individuati sulla base dei lavori preparatori alla definizione agevolata 2014

Cod tributo	Descrizione
1A15	Monopoli di Stato - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98
1A16	Risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98
1A17	Risarcimento danno erariale - interessi art.2 D.P.R. 260/98
1A81	Ministero della Giustizia - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98
1A82	Ministero della Giustizia - risarcimento danno erariale - interessi art.2 D.P.R. 260/98
1A86	Risarcimento danno a seguito di sentenza
1A87	Risarcimento danno a seguito di sentenza - interessi
1B33	Risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98 - spese
1B60	Risarcimento danno a seguito di sentenza - regione sicilia
1B61	Risarcimento danno a seguito di sentenza - interessi regione Sicilia
1C24	Ministero della Giustizia - risarcimento danno erariale a seguito sentenza Corte dei Conti
1C25	Ministero della Giustizia - risarcimento danno erariale a seguito sentenza Corte dei Conti-interessi
1C32	Risarcimento danno erariale - regione Sicilia
1C52	Ministero della Difesa - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98
1C53	Ministero della Difesa - risarcimento danno erariale - interessi art.2 D.P.R. 260/98
1C84	Ministero Economia e Finanze - recupero credito sentenza Corte dei Conti
1C85	Ministero Economia e Finanze - recupero credito sentenza Corte dei Conti - interessi
1C86	Ministero Economia e Finanze - recupero credito sentenza Corte dei Conti - spese
1C90	Risarcimento danno a seguito di sentenza -spese
1D10	Ministero dell'Interno - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98
1D11	Ministero dell'Interno - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98-interessi
1D12	Ministero dell'interno - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98-spese
1D19	Ministero del Lavoro - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98
1D20	Ministero del Lavoro - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98-interessi legali
1D21	Ministero del Lavoro - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98-rivalutaz.monetaria
1D22	Ministero del Lavoro - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98-spese di giudizio
1D59	INPS - Gestione ex I.N.P.D.A.P. - recupero crediti D.P.R. 260/98
1D60	INPS - Gestione ex I.N.P.D.A.P. - rivalutazione monetaria D.P.R. 260/98
1D61	INPS - Gestione ex I.N.P.D.A.P. - interessi D.P.R. 260/98
1D62	INPS - Gestione ex I.N.P.D.A.P. - spese D.P.R. 260/98
1D76	Ministero della Giustizia - risarcimento danno erariale a seguito sentenza Corte dei Conti-rec.spese
1D82	Ministero degli Affari Esteri - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98
1D83	Ministero degli Affari Esteri - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98-interessi
1D92	Ministero Infrastrutture e Trasporti - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98
1D93	Ministero Infrastrutture e Trasporti - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98-interessi
1D94	Ministero Infrastrutture e Trasporti - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98-spese
1F04	Ministero della Giustizia - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98 - spese
1F09	E.N.P.A.L.S. - recupero crediti D.P.R. 260/98
1F10	E.N.P.A.L.S. - rivalutazione monetaria D.P.R. 260/98
1F11	E.N.P.A.L.S. - interessi D.P.R. 260/98
1F15	Ministero Economia e Finanze - recupero credito a seguito di sentenza Corte dei Conti
1F16	Ministero Economia e Finanze - recupero credito a seguito di sentenza Corte dei Conti interessi
1F50	Ministero Istruzione Universita' Ricerca - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98
1F51	Ministero Istruzione Universita' Ricerca - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R.260/98 interessi
1F52	Ministero Istruzione Universita' Ricerca - risarcimento danno erariale art.2 D.P.R. 260/98 spese
1G15	Monopoli di Stato - recupero credito sentenza Corte dei Conti D.P.R. 260/98

Cod tributo	Descrizione
1H37	Min. Econ. e Fin.-rec.crediti per danno erariale a seguito sentenza Corte dei Conti D.P.R. 260/98
1H38	Min. Econ. Fin.-rec.crediti per danno erariale a seguito sentenza Corte dei Conti D.P.R. 260/98 int.
1H45	Min. Economia e Finanze - recupero spese relativo a rec.crediti a seguito sentenza Corte dei Conti
1I38	Ministero Beni Culturali - recupero crediti a seguito di sentenza Corte dei Conti
1I39	Ministero Beni Culturali - recupero crediti a seguito di sentenza Corte dei Conti - interessi
1I40	Ministero Beni Culturali - recupero crediti a seguito di sentenza Corte dei Conti - spese
1L68	Pres. Consiglio Ministri - risarcimento danno erariale sentenza Corte dei Conti
1L69	Pres. Consiglio Ministri - risarcimento danno erariale sentenza Corte dei Conti - interessi
1L70	Pres. Consiglio Ministri - risarcimento danno erariale sentenza Corte dei Conti - spese
1N84	Ministero Polit.Agric Alimentari e Forest.rec.contrib. a seguito sentenza Corte dei Conti
1N85	Ministero Polit.Agric.Alim. e Forest.rec.contrib.a seguito sentenza Corte dei Conti interessi legali
1P14	Risarcimento danno erariale interessi - regione Sicilia
1P15	Recupero spese - tesoreria regionale siciliana
1P58	Recupero spese di giudizio (regione sicilia) erario
1R01	Crediti derivanti da sentenze definitive della Corte dei Conti(Min.Infr. e Trasporti) erario
1R02	Rivalutazione monetaria secondo indici I.S.T.A.T. (Min.Infr. e Trasporti) erario
1R03	Calcolo mensile degli interessi a tasso legale (Min.Infr. e Trasporti) erario
1R41	Recupero crediti regione Sicilia
1R42	Recupero crediti interessi legali regione Sicilia
1R43	Spese di giudizio
1U10	Credito sentenza di condanna - Mi.S.E. - Erario
1U11	Spese prenotate nei Giudizi - Mi.S.E. - Erario
1U22	Credito sentenza di condanna interessi - Mi.S.E. - Erario
1U23	Spese di sentenza di condanna - Mi.S.E. - Erario
1U51	Ministero della Giustizia - risarcimento danno erariale a seguito sentenza Corte dei Conti
1U52	Ministero della Giustizia - risarcimento danno erariale a seguito sentenza Corte dei Conti-interessi
1U53	Ministero della Giustizia - risarcimento danno erariale a seguito sentenza Corte dei Conti-rec.spese
1U93	Esecuzione sentenza condanna Corte dei Conti - Regione Sicilia
1U99	Imposta di bollo - Regione Sicilia
1Z56	recupero somme a seguito sentenza corte dei conti
1Z59	Risarcimento danno a seguito di sentenza - Rivalutazione monetaria
1Z60	Risarcimento danno a seguito di sentenza - Sanzioni
1Z68	recupero somme a seguito sentenza corte dei conti - interessi
1Z69	Min. della Salute Recupero Somme a Seguito Sentenza Corte dei Conti
1Z71	Min. della Salute Recupero Somme a Seguito Sentenza Corte dei Conti - interessi
2R08	Spese prenotate nei giudizi
2R38	Recupero spese
2S02	Mi.P.A.A.F. - Risarcimento Danno Erariale - ex art. 2 DPR 260/98
2S03	Mi.P.A.F. - Risarcimento Danno Erariale - ex art. 2 DPR 260/98 - interessi
590D	Rec.cred.somme connesse,liquid.Corte conti,sent.o ord.,per danno erar
841A	Recup.cred.Min.Econ.e Fin. liqu.Corte conti-sent.od ordin.esec.-inter
841C	Recup.cred.Min.Econ.e Fin. liqu.Corte conti-sent.od ordin.esecutiva
8660	Risarcimento danno D.P.R. 24/06/98 n. 260
8687	Risarcimento danno D.P.R. 24/06/98 n. 260 - oneri accessori
8689	Risarcimento danno D.P.R. 24/06/98 n. 260 - interessi
T84I	Territorio-crediti deriv.da sentenza della Corte dei Conti interessi
T84S	Territorio-crediti derivanti da sentenza della Corte dei Conti-spese
T84T	Territorio - crediti derivanti da sentenza della Corte dei Conti

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

Sono escluse dalla Definizione Agevolata tutte le partite di ruolo contenenti almeno uno dei tributi sotto elencati:

Codice tributo	Denominazione
1E08	Multe ammende sanzioni amministrative
1E31	Multe ammende sanzioni amministrative – regione Sicilia

e-bis) altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali;

Sono identificabili in tale fattispecie le partite di ruolo contenute almeno uno dei tributi individuati attraverso l'analisi delle "tipologia imposta" riconducibili a sanzioni amministrative (in particolare delle 152 tipologie imposta esistenti -IRPEF, Contributi Aziende...- sono state indagate quelle esplicitamente riconducibili a "sanzioni", ovvero: 114 Interessi e Sanzioni Comunali, 118 Infrazioni codice della strada, 121 Sanzioni amministrative, 122 Sanzioni Doganali, 123 Sanzioni amm.direz.prov.lavoro, M12 Sanzioni Amministr. l.689/81).

Sono, quindi, escluse dalla Definizione Agevolata tutte le partite di ruolo contenute almeno uno dei tributi indicati in un file fornito dal cliente.

f) quote AGEA

Ancorché le quote AGEA non rientrino nelle fattispecie escluse dal Decreto Legge, si prevede l'inibizione alla definizione agevolata per le partite "quote latte", e prudenzialmente, in attesa di definizione da parte dell'Agea anche delle altre partite riferibili a tale Ente.

Sono identificabili in tale fattispecie le partite di ruolo presenti in un apposito file fornito dal cliente. L'esclusione vale sia per l'intestatario che per i coobbligati.

g) recupero crediti esteri UIPE

Ancorché le quote di recupero crediti estero non rientrino nelle fattispecie escluse dal Decreto Legge, si prevede l'inibizione alla definizione agevolata per le partite con tale tipologia di iscrizione a ruolo.

h) sono poi esclusi tutti i ruoli con data consegna maggiore al 31.12.2016.

1.4 Aggiornamento tributi 'definibili'

Per i tributi che possono essere definiti con il pagamento agevolato viene aggiornato un apposito indicatore (EISRUTR-SROT) la cui valorizzazione identifica la modalità con cui si procede alla definizione agevolata. In particolare:

D – tributi 'definibili' attraverso il pagamento di imposta, aggio a carico contribuente, diritti di notifica e spese esecutive;

S – tributi 'scontati' e definibili attraverso il pagamento di diritti di notifica e spese esecutive.

Per entrambe le tipologie di tributo il contribuente potrà aderire alla definizione senza effettuare il pagamento di:

- interessi di mora/somme aggiuntive
- aggio contribuente su interessi di mora/somme aggiuntive
- interessi di rateazione

Per i tributi 'scontati' ('S') il contribuente potrà aderire senza effettuare il pagamento neppure dell'imposta residua e del relativo aggio.

Sono sempre dovuti i diritti di notifica e le spese esecutive.

La cartella che contenga almeno un tributo 'definibile' o 'scontato' viene opportunamente 'flaggata' (EISCARR-SDEFROT = '1').

L'aggiornamento degli indicatori di cui sopra viene effettuato dall'utility EIEXAHR.

1.5 Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, il contribuente, entro il 31/03/2017, presenta all'agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata indicando:

- i carichi per i quali sceglie di avvalersi dell'agevolazione,
- il numero di rate in cui desidera effettuare il pagamento e la scadenza delle stesse

La dichiarazione di adesione viene acquisita utilizzando la transazione GANA – selezione 'INFO' – registrando un tipo informazione anagrafica '7xx - DEF.AGEVOLATA DL 193/2016', preventivamente censito in tabella 'Tipo Informazione' (trx GTIF).

Dal momento che è prevista la possibilità per il contribuente di presentare più istanze di definizione è stato gestito un range di valori (da 700 a 799 estremi inclusi) attribuibili al tipo informazione gestito per l'acquisizione della dichiarazione di definizione.

La registrazione presuppone il censimento in tabella 'Decodifiche' (trx GTDC) di due variabili per definire:

- i codici che identificano le dipendenze di riferimento per la gestione delle dichiarazioni 'Tipo Decodifica' = 'DIP'
- il termine per la presentazione dell'istanza all'AdR 'Tipo Decodifica' = 'AGE' e 'Codice' = 'FINEDICH'.

1.5.1 Registrazione codici dipendenza

In sede di registrazione della dichiarazione di adesione viene indicato il codice della dipendenza competente per la dichiarazione stessa.

I codici forniti devono essere censiti in tabella 'Decodifiche' (GTDC) con 'Tipo Decodifica' = 'DIP'.

Esempio

TO5K	YXE0014	*	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	*	22/11/16 14:03:29
GTDC 3	ONE-S1	*	GESTIONE DECODIFICHE	*	VER 1
GAN 1	IPRV 2	GTDC 3			
Tipo Operazione VAR					
Tipo Decodifica DIP					
Codice	003-064				
Numero					
Descrizione	ANCONA_____				
Descrizione abbreviata	ANCONA_____				
Numero raggruppamento	_____				
Descrizione raggrupp.	_____				

E' possibile procedere all'inserimento anche mediante istruzioni SQL

Esempio

```

INSERT INTO YKRSS1.EITTDICR
(CCOS, CTIPDEC, CCODDEC, NNUMDEC,
 CTERINS, COPRINS, DDATINS, OORAINS, CTERAGG, COPRAGG, DDATAGG, OORAAGG,
 XDES, XDESABB, NRAG, XRAG)
VALUES
(001, 'DIP', '003-064', 0,
 'QMF' , 'DL193 16', 20161024, 000000, 'QMF', 'DL193 16', 20161024, 000000,
 'ANCONA', 'ANCONA', 0, '')

```

1.5.2 Termine per la presentazione della dichiarazione

Il termine per la presentazione della dichiarazione all'AdR è registrato in tabella 'Decodifiche' con tipo 'AGE' codice 'FINEDICH' nel formato GG/MM/SSAA.

Esempio

TO5K	YXE0014	*	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	*	21/11/16 19:21:44
GTDC 4	ONE-S1	*	GESTIONE DECODIFICHE	*	VER 1
GAN 1	INCA 2	GAN 3	GTDC 4		
Tipo Operazione VAR					
Tipo Decodifica AGE					
Codice	FINEDICH				
Numero					
Descrizione	TERMINE_PRESENTAZIONE_DEF_AGE_L193/2016_				
Descrizione abbreviata	TERMINE_DEF_AGE_2016				
Numero raggruppamento					
Descrizione raggrupp.	31/03/2017_____				

1.6 Sospensione dei carichi inclusi nella dichiarazione di adesione

Una volta acquisita la dichiarazione di adesione sulle cartelle incluse nella stessa viene registrato un provvedimento di sospensione che ha le seguenti caratteristiche:

- l'identificativo del provvedimento ha la struttura 'PI' + 89978 + progressivo univoco per partita,
- data emissione coincidente con la data di presentazione della dichiarazione,
- data decorrenza coincidente con la data di presentazione della dichiarazione,
- il periodo di sospensione non si considera 'neutro' in caso di riscossione ordinaria (no definizione) al lordo della sospensione,
- non è trasmesso né a ex-Eq.Servizi né nello Stato della Riscossione,
- è compatibile con qualsiasi altra tipologia di provvedimento (viene acquisito anche in presenza di sospensioni attive di altra tipologia, non inibisce l'acquisizione di nessuna di sospensione di tipologia diversa, non viene automaticamente revocato da nessuna tipologia di sospensione,
- può essere registrato per partita o per soggetto (sk parametro),
- è associato alla nuova tipologia 'DAGE'
- ha priorità di applicazione analoga alle sospensioni per calamità naturali (priorità = 200).

Le cartelle per le quali è richiesta l'adesione totale vengono trattate nel processo di sospensione massiva (jcl EIEXAFR), mentre per le cartelle per le quali l'adesione è limitata solo ad alcune partite il processo di registrazione della sospensione (jcl EIEXAIR) deve essere prenotato, mediante la transazione INCA, per ciascuna delle partite da definire.

1.7 Porting istanze su gestionale Definizione Agevolata

Una volta acquisite le istanze di definizione agevolate queste vengono 'migrate' su un DB dedicato sul quale:

- sono registrati i codice che identificano i motivi di rigetto della richiesta di definizione agevolata,
- per le partite definibili sono determinati gli importi da pagare e le scadenze alle quali effettuare i pagamenti,
- sono registrati gli estremi delle comunicazioni prodotte ed inviate al contribuente,
- sono registrati i pagamenti.

E' prevista una fase di porting iniziale (jcl EIEXAMR) e una fase di porting successiva per le istanze variare/inserite successivamente all'ultimo porting effettuato (jcl EIEXAOR).

Dal momento che con la transazione GANA non sono state direttamente identificate per le cartelle 'parziali' le partite richieste, in fase di porting per dette cartelle le partite sono identificate attraverso la presenza di una sospensione DAGE (PI89978) con data decorrenza coincidente con la data di presentazione dell'istanza.

E' poi disponibile una utility (jcl EIJXAXR) che consente l'inserimento in istanza delle partite mancanti (assenza di sospensione) e la cancellazione delle partite impropriamente inserite.

1.8 Registrazione motivazioni di rigetto

Per consentire di comunicare al contribuente i motivi per i quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata presentata, è prevista l'annotazione per ciascuna partita inclusa nell'istanza di codici che identifichino tali motivazioni.

Il mancato accoglimento dell'istanza può riguardare:

- partite che per norma non sono assoggettabili alla definizione agevolata,
- partite richieste in più istanze (la partita viene considerata accolta solo nell'istanza più recente),
- mancato saldo per le partite interessate da rateazioni LAMPO delle rate di dilazione scadute entro il 31.12.2016.

L'applicativo rileva la condizione che porta alla mancata accettazione associandola ad un codice di diniego interno che viene poi 'trascodificato', attraverso un apposito file guida, nel codice diniego da registrare.

1.8.1 Censimento codici di rigetto

Per consentire la successiva esposizione in chiaro delle motivazioni di diniego (funzioni di inquiry, report, etc) si prevede, a cura dell'Utente, il censimento dei codici utilizzati nella tabella 'Decodifiche'.

I codici devono essere censiti in tabella 'Decodifiche' (GTDC) con 'Tipo Decodifica' = 'DIN'.

Esempio

TO5K	YXE0014	*	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	*	22/11/16 14:03:29
GTDC 3	ONE-S1	*	GESTIONE DECODIFICHE	*	VER 1
GANA 1	IPRV 2	GTDC 3			
Tipo Operazione INS					
Tipo Decodifica DIN					
Codice	001_____				
Numero	_____				
Descrizione	RUOLO CONSEGNATO POST 31.12.2016_____				
Descrizione abbreviata	RUOLO POST 2016_____				
Numero raggruppamento	_____				
Descrizione raggrupp.	_____				

E' possibile procedere all'inserimento anche mediante istruzioni SQL

Esempio

```

INSERT INTO <owner>.EITTDRCR
(CCOS, CTIPDEC, CCODDEC, NNUMDEC,
CTERINS, COPRINS, DDATINS, OORAINS, CTERAGG, COPRAGG, DDATAGG, OORAAGG,
XDES, XDESABB, NRAG, XRAG)
VALUES
(001, 'DIN', '001', 0,
'QMF', 'DL193 16', 20161024, 000000, 'QMF', 'DL193 16', 20161024, 000000,
'RUOLO CONSEGNATO POST 31.12.2016', 'RUOLO POST 2016', 0, '')

```

1.8.2 Motivazioni di rigetto normative

La fase EIEXAPR elabora i tributi delle partite incluse nell'istanza che contengano almeno un tributo non 'flaggato' come definibile applicando logiche analoghe a quelle utilizzate in fase di 'flaggatura'.

Le regole fisse applicate per non considerare definibile la partita iscritta a ruolo e, quindi, per non 'flaggarne' i tributi sono state:

Scarto da 'fleggatura'
data consegna ruolo successiva DATA-FINE → 31.12.2016 (o 10.01.2017 per ruoli inviati entro il 31.12.2016)
data consegna ruolo precedente DATA-INIZIO → 01.01.2000
AVE UIPE
avvisi di pagamento/avvisi bonari
carichi annullati (annullamento coobblig. / provvedimenti 6bis ente)
documenti annullati
documenti estinti (senza debito)
partite rottamate
partite con TIPO MODELLO = 'RAS' - 'RAT' - 'CE' - 'CEE'
partite con tributi 5060/5061 o 5131/5132 prive di 'VE' a posizione 16 o 37 dell'ID partita o con 'OR' a posizione 59 dell'ID partita

Sono poi state scartate dalla 'flaggatura' le partite individuate attraverso appositi file guida

partite incluse in file guida 'partite da escludere' (dataset IPARNDs)
partite di cartelle incluse in file guida 'cartelle da escludere' (dataset ICARNDs)
partite che contengono tributi in file guida 'tributi da escludere' (dataset ITRINDs)

A ciascuna regola fissa applicata per scartare le partite dalla 'flaggatura' è attribuito un codice di diniego. L'Utente, utilizzando un apposito file guida, associa il codice di diniego CAD al codice che identifica la motivazione di rigetto (sarà quest'ultimo ad essere registrato). Per le esclusioni da file guida, invece, il codice di diniego è riportato direttamente nel file guida stesso.

Sono, inoltre, rilevate le cartelle per le quali non sia accolta l'istanza di definizione in quanto non esistenti o intestate a soggetto diverso dal presentatore.

1.8.3 Partite duplicate e istanze doppie

La fase EIEXARR analizzando le istanze presentate dallo stesso contribuente individua le partite incluse in istanze diverse (duplicate) e le considera non accolte in tutte le istanze in cui sono presenti ad eccezione dell'ultima (data presentazione maggiore o, a parità di data, protocollo maggiore).

La fase EIEXAWR individua ed aggiorna le istanze che contengono esclusivamente partite 'duplicate' da non trattare in quanto incluse in istanze successive.

Per tali istanze, considerate doppie, non viene prodotta la comunicazione da inviare al contribuente.

1.8.4 Rigetto per mancato pagamento piano di rateazione – Istanze 2016

L'elaborazione EIXAQR prende in considerazione tutte le partite che siano interessate da una rateazione attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 196/2016, ovvero al 24.10.2016.

Si considerano, quindi, le rateazioni concesse prima del 24.10.2016 (data emissione del provvedimento di rateazione) attive o revocate successivamente al 24.10.2016 (data emissione provvedimento di revoca) che siano richieste dal soggetto che ha presentato istanza di definizione agevolata.

Per ciascuna istanza di rateazione si verifica la situazione delle rate scadute entro il 31.12.2016; se esistono rate con residuo non pagato e al 24.10.2016 non esistevano le condizioni di decadenza dal beneficio della rateazione tutte le partite interessate dall'istanza di rateazione sono considerate non definibili e viene annotato uno specifico codice di diniego.

Per determinare l'importo da pagare di ciascuna rata si applicano le seguenti regole:

- l'importo di carico della rata è calcolato al netto degli sgravi/discarichi ricevuti (*),
- tutte le rate dei tributi interessati da un provvedimento di sospensione (**) attivo al 21.04.2017 (termine ultimo per il pagamento) sono considerate senza residuo,
- per i tributi interessati da provvedimenti di sospensione (**) revocati al 21.04.2017 la prima rata successiva alla data di decorrenza della sospensione stessa si sposta mantenendo il giorno di scadenza originario e impostando il primo mese/anno successivo alla data di revoca della sospensione (es inizio sos 25/1/2015 fine sos 15/3/2016 la rata 20/02/2015 diventa 20/3/2016).

Tutte le rate successive sono spostate di conseguenza.

L'importo complessivamente pagato (***) dal contribuente a titolo di imposta, mora e, per le istanze non revocate, interessi IMR per i tributi inclusi nell'istanza di rateazione, nonché gli importi pagati in eccedenza sulle cartelle incluse nell'istanza tra la data di conferma del piano di rateazione (assunta coincidente alla data di emissione del provvedimento di rateazione) e il 24.10.2016 viene imputato a capienza su ciascuna rata precedentemente calcolata al fine di valutare se al 24.10.2016 sussistessero le condizioni per la decadenza dal beneficio della rateazione in base alla tipologia di rateazione concessa.

L'importo complessivamente pagato (***) dal contribuente a titolo di imposta, mora e, per le istanze non revocate, interessi IMR per i tributi inclusi nell'istanza di rateazione, nonché gli importi pagati in eccedenza sulle cartelle incluse nell'istanza tra la data di conferma del piano di rateazione (assunta coincidente alla data di emissione del provvedimento di rateazione) e il 21.04.2017 viene imputato a capienza su ciascuna rata precedentemente calcolata al fine di valutare se le rate fino al 31.12.2016 risultino pagate.

(*) Nella determinazione del carico di ciascuna rata non sono conteggiati l'aggio a carico contribuente e, per le istanze revocate, gli interessi di rateazione.

(**) Sono considerate le seguenti tipologie di provvedimenti di sospensione

ENTE	ente telematico
ENTE	ente cartaceo
AG	autorità giudiziaria
ICB	autotutela
CF	art. 28-ter
S1	art. 28-quater
A1	art. 31
VEU	sospensione art. 20 L. 44/1999 (PI89943)
ILVA	crediti verso ILVA DL 1/2015 (PI89966)
SIS	eventi sismici (PI89945)
SIS	terremoto italia centrale 24/08/2016
QL	quote latte (PI89946)
CDS	CdS 2008 (PI89948)
ALV	alluvione Sardegna (PI89958)
ALV	alluvione Modena 17/01/2014 (PI89962)
ALV	alluvione Veneto 31/01/2014 (PI89963)
ALV	alluvione DM 20/10/2014 (PI89971)
ALV	eventi atmosferici Parma e Piacenza (PI89975)
6BIS	6-bis Ente
6BID	6-bis AdR (P1/P2)

(***) Sono considerate le quietanze contabilizzate successivamente alla data di emissione del provvedimento rateazione che abbiano data di pagamento pari o precedente alla data di rilevazione delle condizioni di decadenza (24.10.2016) o al termine ultimo per il saldo delle rate scadenti al 31.12.2016 (21.04.2017).

1.8.5 Partite soggette a ‘fee’ – Istanze 2017

1.8.5.1 Richiesta pagamento ‘fee’

Al fine dell’ammissione alla definizione agevolata, l’art. 1 comma 8 del DL 148/2017 prevede che per i carichi compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 per i quali non risultino saldate le rate scadute al 31 dicembre 2016, l’agente della riscossione comunichi al contribuente, entro il 30 giugno 2018, l’importo residuo delle rate scadute a detta data (di seguito denominata ‘fee’) e che il contribuente effettui il pagamento entro 31 luglio 2018.

La fase EIXAQ4 ha l’obiettivo di individuare le partite incluse in istanze di definizione agevolata 2017 interessate da una rateazione RAR emessa entro il 24.10.2016 attiva o revocata (non per annullamento) a partire dal 05.12.2016.

Per tali partite viene determinato l’importo ancora dovuto per le rate scadute entro il 31.12.2016 applicando le regole già previste per la rilevazione del diniego ex comma 8 (vedi paragrafo ‘Rigetto per mancato pagamento piano di rateazione – Istanze 2016’) effettuando, però, la verifica non a livello di intera istanza di rateazione ma di singola partita.

Per determinare l’importo da pagare di ciascuna rata si applicano le seguenti regole:

- l’importo di carico della rata è calcolato, al netto degli sgravi intervenuti dopo la concessione della rateazione, prendendo in considerazione la quota capitale, la quota interessi (solo per le rateazioni attive) e la quota di interessi di mora (*),
 - tutte le rate di un tributo interessato da un provvedimento di sospensione (**) attivo alla data di verifica dei pagamenti (31.07.2018) sono considerate senza residuo,
 - per i tributi interessati da provvedimenti di sospensione (**) revocati alla data di verifica dei pagamenti (31.07.2018) la prima rata successiva alla data di decorrenza della sospensione stessa si sposta mantenendo il giorno di scadenza originario e impostando il primo mese/anno successivo alla data di revoca della sospensione (es inizio sos 25/1/2015 fine sos 15/3/2016 la rata 20/02/2015 diventa 20/3/2016).
- Tutte le rate successive sono spostate di conseguenza.

L'importo complessivamente pagato (***) dal contribuente a titolo di imposta, mora e, per le istanze non revocate, interessi IMR per i tributi della partita inclusi nell'istanza di rateazione tra la data di conferma del piano di rateazione (assunta coincidente alla data di emissione del provvedimento di rateazione) e la data di verifica della decadenza (24.10.2016) viene imputato a capienza su ciascuna rata precedentemente calcolata al fine di valutare se a tale data sussistessero le condizioni per la decadenza dal beneficio della rateazione in base alla tipologia di rateazione concessa.

L'importo complessivamente pagato (***) dal contribuente a titolo di imposta, mora e, per le istanze non revocate, interessi IMR per i tributi della partita inclusi nell'istanza di rateazione tra la data di conferma del piano di rateazione (assunta coincidente alla data di emissione del provvedimento di rateazione) e la data di verifica dei pagamenti (31.07.2018) viene imputato a capienza su ciascuna rata precedentemente calcolata al fine di valutare se le rate scadute fino all'ultima rata oggetto di controllo (31.12.2016) risultino pagate.

(*) Nella determinazione del carico di ciascuna rata non sono conteggiati l'aggio a carico contribuente e, per le istanze revocate, gli interessi di rateazione.

(**) Sono considerate le seguenti tipologie di provvedimenti di sospensione

ENTE	ente telematico
ENTE	ente cartaceo
AG	autorità giudiziaria
ICB	autotutela
CF	art. 28-ter
SI	art. 28-quater
AI	art. 31
VEU	sospensione art. 20 L. 44/1999 (PI89943)
ILVA	crediti verso ILVA DL 1/2015 (PI89966)
SIS	eventi sismici (PI89945/PI89977/PI89981)
QL	quote latte (PI89946)
CDS	CdS 2008 (PI89948)
ALV	alluvione Sardegna (PI89958)
ALV	alluvione Modena 17/01/2014 (PI89962)
ALV	alluvione Veneto 31/01/2014 (PI89963)
ALV	alluvione DM 20/10/2014 (PI89971)
ALV	eventi atmosferici Parma e Piacenza (PI89975)
ALV	eventi atmosferici Livorno (PI89980)
6BIS	6-bis Ente
6BID	6-bis AdR (P1/P2)

(***) Sono considerate le quietanze contabilizzate successivamente alla data di emissione del provvedimento rateazione che abbiano data di pagamento pari o precedente alla data di rilevazione delle condizioni di decadenza (24.10.2016) o al termine ultimo per il saldo delle rate scadenti al 31.12.2016 (31.07.2018).

Per le partite che risultano decadute la 'fee' non è dovuta.

La decadenza viene valutata conteggiando tutte le rate con residuo (anche quelle parzialmente pagate) scadute entro il 24.10.2016.

Per le altre partite l'ammontare della 'fee' è pari al residuo di tutte le rate con scadenza pari o inferiore al 31.12.2016.

L'importo complessivo della 'fee' calcolata a parità di istanza di definizione agevolata/cartella viene confrontato con il limite minimo fissato dall'Utente.

Se la 'fee' della cartella supera il limite minimo fissato, per ciascuna partita con 'fee' significativa:

- viene registrato il codice diniego corrispondente ai codici CAD '109' / '110'
- sono registrate sulla tabella 'Definizione Agevolata Rateazioni' (E0TDARR) anche le informazioni necessarie per la stampa della lettera da inviare al contribuente.

Le partite oggetto di 'fee' sono poi 'smistate' in una specifica istanza derivata di tipo C8.

Le istanze derivate C8 sono elaborate per il confezionamento del flusso di stampa della lettera con cui l'AdR richiede al contribuente il pagamento della 'fee' necessaria per l'ammissione alla definizione agevolata.

1.8.5.2 Verifica assolvimento 'fee'

La 'fee' è stata calcolata per partita e richiesta al contribuente per cartella/istanza (sommatoria delle 'fee' calcolate per le partite della cartella incluse nell'istanza).

In riscossione 'fee' la regola di pagamento è stata quella di incassare la 'fee' calcolata all'origine fino a capienza del residuo dei tributi della partita, consentendo eventualmente all'operatore (trx RCC8) di selezionare solo alcune delle cartelle incluse nella lettera C8, ma non di accontare parzialmente la fee dovuta per una cartella.

Il pagamento avvenuto con il RAV C8 o prenotato con la funzione on line RCC8 ha 'flaggato' le partite interessate dal pagamento in modo da evidenziare che la 'fee' è stata completamente pagata [E0SDARR-SSTA='3' se esiste prenotazione non ancora emarginata /'4' se esiste pagamento 'fee' emarginato].

Tenuto conto di quanto premesso si assume che l'avvenuto pagamento della 'fee' debba essere valutato per l'entità cartella/istanza e, pertanto, che la 'fee' sia da considerarsi assolta in modo uniforme per tutte le partite della cartella incluse in una istanza qualora sia intervenuto un pagamento 'fee' (RAV C8 o RCC8).

In assenza di un pagamento 'fee' è, invece, necessario ricalcolare la 'fee' dovuta per ciascuna partita e poi verificare se i pagamenti ordinari intervenuti sui tributi della partita successivamente al calcolo originario siano almeno pari alla 'fee' ricalcolata.

In questo caso, quindi, la verifica dell'assolvimento della 'fee' è effettuato a livello di partita e non di cartella.

La fase EIEXAQ6 ha l'obiettivo di verificare l'assolvimento del pagamento 'fee' per tutte le partite incluse in istanze di definizione agevolata C8 per le quali sia stata prodotta la lettera C8 di richiesta del pagamento della 'fee'.

Lavorando le partite per cartella/lettera C8 si possono presentare i seguenti casi:

- la 'fee' è pagata ed emarginata,
- la 'fee' è pagata ma non ancora emarginata,
- la 'fee' non è pagata.

Cartella con 'fee' pagata emarginata

Se il pagamento della 'fee' è avvenuto entro il termine fissato la 'fee' si considera assolta per tutte le partite della cartella incluse nella lettera C8.

Se 'fee' assolta → esito = '2' – pagamento 'fee' tempestivo

Se 'fee' non assolta → esito = '3' – pagamento 'fee' tardivo

Cartella con 'fee' pagata non emarginata

Se il pagamento della 'fee' è avvenuto entro il termine fissato la 'fee' si considera assolta per tutte le partite della cartella incluse nella lettera C8.

Se 'fee' assolta → esito = '2' – pagamento 'fee' tempestivo

Se 'fee' non assolta → esito = '3' – pagamento 'fee' tardivo

Cartella con 'fee' non pagata

Per ciascuna partita si ricalcola l'importo della 'fee' dovuta alla data originaria con le regole previste nella fase EIEXAQ4 in modo da applicare, a riduzione delle rate, gli eventuali sgravi intervenuti nel frattempo.

La 'fee' aggiornata della quale si verifica l'avvenuto pagamento è la minore tra la 'fee' originariamente richiesta e l'importo residuo delle rate che scadono entro il 31.12.2016.

Se il residuo delle rate al 31.12.2016 non è significativo ('fee' non dovuta) la 'fee' si considera assolta senza verificare eventuali pagamenti, altrimenti si totalizzano i pagamenti emarginati sulla partita che siano contabilizzati a partire dalla data di calcolo della 'fee' originaria effettuati entro la data limite fissata.

Se l'importo complessivamente pagato sulla partita è pari o superiore alla 'fee' dovuta, la 'fee' si considera assolta per la partita.

Se 'fee' non dovuta	→ esito = '6' – 'fee' ricalcolata non dovuta
Se nessun pagamento	→ esito = '1' – nessun pagamento
Se 'fee' assolta	→ esito = '4' – pagamento ordinario sufficiente
Se 'fee' non assolta	→ esito = '5' – pagamento ordinario insufficiente

Le partite per le quali la 'fee' risulta assolta sono aggiornate in modo che risultino definibili.

Le partite per le quali la 'fee' non risulta assolta sono aggiornate aggiungendo il codice diniego previsto dall'Utente.

1.9 Il piano di definizione agevolata

L'istanza di adesione alla definizione agevolata può essere stata presentata per carichi di competenza di ambiti diversi, al contribuente sarà inviata una comunicazione – di seguito definita piano di definizione agevolata – contenete i carichi appartenenti allo stesso ambito.

Per la stessa istanza, quindi, possono essere predisposti più piani di definizione, uno per ciascun ambito competente per i carichi per cui è stata presentata l'istanza.

In base alla presenza o meno di importi da pagare in definizione agevolata e per gli eventuali carichi non definibili richiesti sono previsti 5 tipologie di piani:

- 1 – esiste importo da pagare in definizione agevolata ma nessun debito per gli eventuali carichi non definibili richiesti (AT),
- 2 – non esiste importo da pagare né in definizione agevolata né per gli eventuali carichi non definibili richiesti (AD),
- 3 – esiste un importo da pagare sia definizione agevolata che per i carichi non definibili richiesti (AP),
- 4 – i carichi definibili hanno un residuo che non determina la necessità di alcun pagamento in definizione agevolata (già definito) mentre resta un residuo da pagare per i carichi non definibili richiesti (AX),
- 5 – tutti i carichi richiesti sono non definibili e per essi esistono importi da pagare (RI).

I piani di definizione relativi alla stessa istanza sono inviati al contribuente in un'unica busta mediante raccomandata A/R o PEC a seconda della tipologia di indirizzo indicato dal contribuente nell'istanza stessa. Alla busta e ai piani in essa contenuti sarà attribuito un identificativo che conterrà lo stesso progressivo univoco.

L'identificativo attribuito alla busta e ai piani ha la seguente struttura 'CCC90AAAANNNNNNNN TPP', dove:

CCC	per la BUSTA corrisponde all'ambito presso cui è stata presentata l'istanza di definizione per il PIANO corrisponde all'ambito competente per i carichi inclusi
90	valore fisso che identifica il tipo di documento 'Definizione Agevolata'
AAAA	anno di emissione
NNNNNNNN	progressivo univoco comune alla busta e ai piani in essa contenuti
T	per BUSTA è impostato con '0' per PIANO identifica il TIPO di piano (valori da 1 a 5)
PP	per BUSTA è impostato con '00' per PIANO è il PROGRESSIVO di piano a parità di tipologia

Nel caso siano stati richiesti carichi non definibili nel piano vengono riportati i motivi del rigetto che sono stati precedentemente individuati.

Il piano viene predisposto in due step:

- il primo data l'istanza crea i piani collegati e la busta che andrà a contenerli (jcl EIEXATR),
- il secondo, analizzando i carichi inclusi in ciascun piano, definisce la tipologia di lettera da produrre determinando in presenza di debito definibile il numero la scadenza e l'importo delle rate in cui deve avvenire il pagamento (jcl EIEXAYR).

1.10 Storizzazione delle variazioni effettuate con GDDA

Per la storizzazione delle variazioni effettuate con la transazione GDDA si sono realizzate due nuove tabelle Db2 per la registrazione dei dati ante variazione della dichiarazione e delle cartelle/partite incluse nella stessa.

La nuova tabella Db2 E0TDSDR contiene i dati della dichiarazione ed è speculare alla tabella E0TDADR con l'aggiunta in chiave primaria dei dati relativi alla data (DINS) e all'ora (OINS) della variazione.

Il tracciato è il seguente:

E0TDSDR - Storico Tabella Istanza

Nome campo	Lgh.	Tipo	Rip	Descrizione del campo	Note
CCOS	003	N		CODICE CONCESSIONARIO	
CFIS	016	AN		CODICE FISCALE	
XPROINT	020	AN		NUMERO PROTOCOLLO INTERNO	Contiene il codice concessione di presentazione CCOCPRE
NPRG	003	N		PROGRESSIVO INFORMAZIONE	
DINS	009	N		DATA INSERIMENTO	
OINS	007	N		ORA INSERIMENTO	
TLOGINS	025	S		LOG INSERIMENTO	
TLOGAGG	025	S		LOG AGGIORNAMENTO	
SSTA	001	AN		STATO ISTANZA	1 - CarWeb - Caricata da Web 2 - CarInt - Caricata da Intranet 3 - IstPro - Protocollata 4 - PiaCar - Piano caricato 5 - PiaPre - Piano predisposto 6 - PiaSta - Piano stampato 7 - DinCar - Dinieghi caricati 9 - IstAnn - Istanza annullata D - IstDop - Istanza doppia
DIST	009	N		DATA ISTANZA	
XPROT	020	AN		NUMERO PROTOCOLLO ISTANZA	
CCOC	003	N		CODICE CONCESSIONE	
CCOCPRE	003	N		CODICE CONCESSIONE	
CDIPPRE	005	N		CODICE DIPENDENZA DI PRESENTAZIONE	
XDIPSTO	007	AN		DIPENDENZA STOCCAGGIO CARTACEO	
CFISPRE	016	AN		CODICE FISCALE PRESENTATORE	
XCOG	060	AN		COGNOME DEL PRESENTATORE	
XNOM	060	AN		NOME DEL PRESENTATORE	
XCOMNAS	040	AN		DESCRIZIONE COMUNE NASCITA	

CCATNAS	004	AN		CODICE CATASTALE NASCITA	
XSIGNAS	003	AN		SIGLA PROVINCIA NASCITA	
DNAS	009	N		DATA NASCITA PRESENTATORE	
XCOMRES	040	AN		DESCRIZIONE COMUNE RESIDENZA	
CCATRES	004	AN		CODICE CATASTALE RESIDENZA	
XSIGRES	003	AN		SIGLA PROVINCIA RESIDENZA	
XINDRES	040	AN		DESCRIZIONE INDIRIZZO RESIDENZA	
CCAPRES	005	N		CODICE AVVIAMENTO POSTALE	
XTELPRE	015	AN		NUMERO DI TELEFONO PRESENTATORE	
XFAXPRE	015	AN		NUMERO DI FAX PRESENTATORE	
XMAIPRE	050	AN		INDIRIZZO MAIL PRESENTATORE	
XPECPRE	060	AN		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
STIPPRE	001	AN		TIPO PERSONA PRESENTATORE	
XTELCTB	015	AN		NUMERO DI TELEFONO CONTRIBUENTE	
XFAXCTB	015	AN		NUMERO DI FAX CONTRIBUENTE	
XMAICTB	050	AN		INDIRIZZO MAIL CONTRIBUENTE	
XPECCTB	060	AN		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
SINDSPE	001	AN		INDICATORE INDIRIZZO	
XPRESPE	060	AN		DESCRIZIONE DEL PRESSO	
XINDSPE	045	AN		DESCRIZIONE INDIRIZZO	
NCIVSPE	009	AN		NUMERO CIVICO	
CCAPSPE	005	N		CODICE AVVIAMENTO POSTALE	
XCOMSPE	040	AN		DESCRIZIONE COMUNE	
CCATSPE	004	AN		CODICE CATASTALE	
XSIGSPE	003	AN		SIGLA PROVINCIA	
CRAT	002	AN		CODICE RATEAZIONE	
SPAG	001	AN		INDICATORE MODALITA PAGAMENTO	
CPAIBAN	002	AN		CODICE PAESE IBAN	
CCIIBAN	003	N		CIN COORDINATE BANCARIE IBAN	
CCINCNT	001	AN		CIN COORDINATE BANCARIE	
CABI	005	N		CODICE ABI	
CCAB	005	N		CODICE CAB	
NCNT	012	AN		NUMERO CONTO	
SGIUPEN	001	AN		INDICATORE GIUDIZI PENDENTI	
STUT	001	AN		INDICATORE TUTORE	
SDOC	001	AN		INDICATORE DOCUMENTAZIONE	
STIPIST	001	AN		INDICATORE TIPO ISTANZA	1 - (16) Ordinaria 2016 (no comma 8) 2 - (C6) Ordinaria 2016 terremotati (no comma 8) 3 - (17) Ordinaria 2017 4 - (C7) Ordinaria 2017 terremotati 5 - (C8) Riammissione 2016 comma 8

La nuova tabella Db2 E0TDSCR contiene i dati delle cartelle/partite della dichiarazione ed è speculare alla tabella E0TDACR con l'aggiunta in chiave primaria dei dati relativi alla data (DINS) e all'ora (OINS) della variazione.

Il tracciato è il seguente:

E0TDSCR - Storico Tabella Istanza - Cartelle Partite

Nome campo	Lgh.	Tipo	Rip	Descrizione del campo	Note
CCOS	003	N		CODICE CONCESSIONARIO	

CFIS	016	AN		CODICE FISCALE	
XPROINT	020	AN		NUMERO PROTOCOLLO INTERNO	Contiene il codice concessione di presentazione CCOCPRE
NPRG	003	N		PROGRESSIVO INFORMAZIONE	
DINS	009	N		DATA INSERIMENTO	
OINS	007	N		ORA INSERIMENTO	
CCOC	003	N		CODICE CONCESSIONE	Ambito competente
SIDEDOC	001	AN		INDICATORE TIPO DOCUMENTO	
NCAR	017	N		NUMERO CARTELLA	
NPRGCOO	003	N		PROGRESSIVO COOBBLIGATO	
CENTIMP	005	N		CODICE ENTE IMPOSITORE	Se CENTIMP e DINTPAR e NINTPAR zero record Cartella
DINTPAR	005	N		ANNO INTERNO PARTITA	Se DINTPAR e NINTPAR zero record Ente
NINTPAR	015	N		NUMERO INTERNO PARTITA	Se CENTIMP e DINTPAR e NINTPAR zero record Cartella
					Se DINTPAR e NINTPAR zero record Ente
TLOGINS	025	S		LOG INSERIMENTO	
TLOGAGG	025	S		LOG AGGIORNAMENTO	
SGIUPEN	001	AN		INDICATORE GIUDIZI PENDENTI	Su record partita può assumere i valori: "0" – Non valorizzato "1" – Partita forzata IR (solo controlli su dinieghi per rateazioni) "2" – Partita forzata IF (no controlli su dinieghi) "3" - Partita diniegata comma 8
SDEF	001	AN		INDICATORE DEFINIBILE	"0"-Partita definibile "1"-Partita non definibile
SDUP	001	AN		INDICATORE PARTITA DUPLICATA	"0"-Partita non duplicata "1"-Partita duplicata da non considerare "2"-Partita duplicata da trattare
TDIN			20	TABELLA DINIEGO	
CDINnnn	003	AN		CODICE DINIEGO	
SSOS	003	AN		INDICATORE SOSPENSIONE	Valorizzato su record cartella

N.B.: non è prevista una tabella Db2 per la registrazione dei dati relativi ai dinieghi su rateazioni contenuti nella tabella E0TDARR in quanto con la transazione GDDA non è consentita la variazione se è già stata eseguita la fase batch dei dinieghi.

2 FUNZIONI

2.1 Transazioni

2.1.1 Transazione GANA – Registrazione dichiarazione di adesione

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata viene registrata con la funzione GANA prevedendo l'acquisizione (campo INFO = 'X') la tipologia di INFORMAZIONE ANAGRAFICA '7xx - DEF.AGEVOLATA DL 193/2016', che dovrà essere censita in tabella 'Tipo Informazione' (trx GTIF).

Dal momento che è prevista la possibilità per il contribuente di presentare più istanze di definizione è stato gestito un range di valori (da 700 a 799 estremi inclusi) attribuibili al tipo informazione gestito per l'acquisizione della dichiarazione di definizione.

Attività propedeutiche:

- censire in tabella 'Tipi Informazioni' (trx GTIF) il nuovo tipo '7xx - DEF.AGEVOLATA DL 193/2016' (valori da 700 a 799)
- censire in tabella 'Decodifiche' (trx GTDC) con 'Tipo Decodifica' = 'DIP' le Dipendenze di riferimento per la gestione delle dichiarazioni
- censire in tabella 'Decodifiche' (trx GTDC) con 'Tipo Decodifica' = 'AGE' e 'Codice' = 'FINEDICH' il termine per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata all'AdR.

Le informazioni tipo '7xx' registrate saranno visualizzabili e gestibili da tutti gli ambiti presso cui il codice fiscale è censito.

L'inserimento di una nuova istanza è ammesso solo se non contiene cartelle presenti in altre istanze che siano state già oggetto di lavorazione (es. registrazione motivazione dinieghi, predisposizione comunicazioni,...).

La variazione o l'annullamento di una istanza precedentemente inserita è ammesso solo se per la stessa non sono ancora iniziate le successive fasi di lavorazione (es. registrazione motivazione dinieghi, predisposizione comunicazioni,...).

Nuova mappa 'Gestione Tipo Informazione 700 ÷ 799'

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
GAN _	Sistema:	*	GESTIONE ANAGRAFE INFORMAZIONI	*	PAG _	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Conc. ::: Tipo Operazione ::: Cod. Fiscale :::::::::::::::::::::: ::::::::::						
Intest./Cognome ::						
Intest./Nome ::						
Tipo Informazione ::: ::						
Protocollo _____ Data Present. _____ Cod.Dip. _____						
Pec _____						
C/O _____						
Comune _____ Prov _ Cap _____						
Indir. _____ N.Civ. _____						
Nr.Rate _ Addebito Banca _ Giudizio: Assenza _ / Rinuncia _ Documentazione _						
Cartella _____	Parziale _	:::				:::
Cartella _____	Parziale _	:::				:::
Cartella _____	Parziale _	:::				:::
Cartella _____	Parziale _	:::				:::
Cartella _____	Parziale _	:::				:::
Cartella _____	Parziale _	:::				:::
Cartella _____	Parziale _	:::				:::
Cartella _____	Parziale _	:::				:::
Cartella _____	Parziale _	:::				:::
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::: :::::::::::::::::::::::::::::: _						

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

Protocollo

Protocollo assegnato alla dichiarazione di definizione agevolata.
Obbligatorio

Data Presentazione

Data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata.
Obbligatorio (formato GG/MM/SSAA)
Deve essere maggiore o uguale a 24/10/2016 e non può essere maggiore della data registrata in tabella 'Decodifiche' tipo 'AGE' codice 'FINEDICH'

Cod.Dip.

Identifica la dipendenza di riferimento per la dichiarazione.
Obbligatorio, deve corrispondere ad un codice censito in tabella 'Decodifiche' con 'Tipo Decodifica' = 'DIP'.

PEC

Indirizzo PEC di domiciliazione.

C/O

Eventuale domiciliatario.

Com.

Comune di domiciliazione.
In inserimento viene proposto quello dell'indirizzo tipo '000'.
Deve essere censito in tabella 'Comuni d'Italia'.

Pr.

Provincia dell'indirizzo di domiciliazione.
In inserimento viene proposto quello dell'indirizzo tipo '000'.
Deve corrispondere alla sigla provincia del comune indicato.

Cap

CAP dell'indirizzo di domiciliazione.
In inserimento viene proposto quello dell'indirizzo tipo '000'.
Deve essere un CAP esistente ed essere congruente con il comune indicato.

Campo	Descrizione
Ind.	Indirizzo di domiciliazione. In inserimento viene proposto quello dell'indirizzo tipo '000'.
N.Civ	Numero civico di domiciliazione. In inserimento viene proposto quello dell'indirizzo tipo '000'.
Nr.Rate	Numero di rate in cui si richiede sia suddiviso il pagamento. Obbligatorio, può assumere i valori (*): 1U – rata unica 2V – due rate senza scelta scadenze 2A – due rate 2B – due rate 3V – tre rate senza scelta scadenze 3A – tre rate 3B – tre rate 3C – tre rate 3D – tre rate 3E – tre rate 4V – quattro rate senza scelta scadenze 4A – quattro rate 4B – quattro rate 4C – quattro rate 4D – quattro rate 5R – cinque rate NR – numero rate non indicato
Addebito Banca	Indica la richiesta di effettuare il pagamento con domiciliazione bancaria. Obbligatorio, può assumere i valori: S – pagamento con domiciliazione bancaria N – pagamento con bollettino o allo sportello
Giudizi	
Assenza	Indica l'assenza di giudizi in corso. Obbligatorio, può assumere i valori: S – nessun giudizio in corso N – giudizio in corso
Rinuncia	Indica la rinuncia ai giudizi in corso. Obbligatorio, può assumere i valori: S – rinuncia per giudizio in corso N – nessuna rinuncia per giudizio in corso (non ammesso se campo 'Assenza' = 'N')
Documentazione	Permette di indicare se la documentazione presentata dal contribuente è completa. Obbligatorio, può assumere i valori: 'C' – documentazione completa 'I' – documentazione incompleta In caso di documentazione incompleta non vengono acquisite automaticamente le sospensioni PI89978.

Campo*Carichi da definire***Descrizione**

Vengono riportate le cartelle (anche su più pagine) per le quali il contribuente richiede la definizione agevolata evidenziando l'eventuale richiesta di definizione parziale (solo alcune partite).

Sono proposti tutti i documenti (cartelle, AVA e AVE) non estinti o annullati, l'operatore può escludere i documenti non indicati nella dichiarazione 'ripulendo' la relativa riga [posizionare il cursore all'inizio del campo e digitare FINE/END]

Deve essere valorizzata almeno una ricorrenza.

Cartella

Numero cartella (comprensivo del progressivo di coobbligazione).

Deve esistere ed essere intestata al contribuente.

Possono essere indicate anche cartelle presenti su altri ambiti ma in questo caso non ne viene verificata l'esistenza e l'appartenenza al soggetto (solo controllo formale)

Parziale

Indica (= 'P') se il contribuente ha richiesto la definizione solo per alcune partite della cartella.

Per le cartelle con indicazione di sospensione parziale non sarà automaticamente acquisita la sospensione PI89978.

indicatore sospensione

Se per la cartella è stata automaticamente registrata la sospensione 'PI89978' viene esposta la dicitura 'SOS'.

Se durante la registrazione automatica non è stato possibile procedere alla registrazione della sospensione per un errore rilevato viene esposta la dicitura 'ERR'.

(*) le sigle utilizzate nella valorizzazione del campo 'Nr. Rate' identificano il numero di rate e la scadenza delle stesse secondo il seguente schema

CODICE	RATE	SCADENZE 2017				SCADENZE 2018			TOTALE
		luglio	settembre	novembre	2017	aprile	settembre	2018	
1U	1	100%			100%			0%	100%
2A	2	70%			70%	30%		30%	100%
2B	2	70%			70%		30%	30%	100%
3A	3	70%			70%	15%	15%	30%	100%
3B	3	35%	35%		70%	30%		30%	100%
3C	3	35%	35%		70%		30%	30%	100%
3D	3	35%		35%	70%	30%		30%	100%
3E	3	35%		35%	70%		30%	30%	100%
4A	4	35%	35%		70%	15%	15%	30%	100%
4B	4	35%		35%	70%	15%	15%	30%	100%
4C	4	24%	23%	23%	70%	30%		30%	100%
4D	4	24%	23%	23%	70%		30%	30%	100%
5R	5	24%	23%	23%	70%	15%	15%	30%	100%

2.1.2 Transazioni GANA/IANA – Presenza dichiarazione di adesione

Nelle transazioni GANA/IANA è presente il campo DA2016 che viene valorizzato con 'SI' se acquisita la dichiarazione di definizione agevolata.

Campo

• • •

...

Se valorizzato ('SI') identifica il contribuente che ha presentato dichiarazione di definizione agevolata ai sensi ex art. 6, DL 193/2016.

2.1.3 Stampa estratto di ruolo (trx INCA) e situazione debitoria (trx IDEB) on-line

Nell'estratto di ruolo on-line prodotto dalla transazione INCA (selezione 'P') è esposto accanto al codice tributo il relativo 'tipo tributo', riportando in calce la legenda del 'tipo tributo'

```
* TIPO TRIBUTO :  A - ALTRO
                  I - IMPOSTA
                  S - SANZIONI
                  T - INTERESSI
                  M - INTERESSI DI MAGGIOR RATEAZIONE
                  N - SPESE DI NOTIFICA
```

Nella stampa della situazione debitoria on-line prodotta dalla transazione IDEB (selezione 'O') è esposto accanto al codice tributo il relativo 'tipo tributo', riportando in calce la legenda del 'tipo tributo'

```
* TIPO TRIBUTO :  A - ALTRO
                  I - IMPOSTA
                  S - SANZIONI
                  T - INTERESSI
                  M - INTERESSI DI MAGGIOR RATEAZIONE
                  N - SPESE DI NOTIFICA
```

2.1.4 Transazione IDEB – Visualizzazione e stampa prospetto importi per definizione agevolata

Nella transazione IDEB è stato previsto il nuovo campo 'Def.Agevolata L.225/2016' che consente di ottenere per le cartelle selezionate la visualizzazione e la stampa on-line degli importi da corrispondere per il pagamento in definizione agevolata.

Mapa di accesso

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
IDEB _	Sistema:	*	SITUAZIONE DEBITORIA	*	Pag/Vers:::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
C.Fiscale ____					
Cartella	:Post Riforma	____	Coobbl.	____	Proven. _
	Ante Riforma	____			
Fascicolo	:Area Procedurale	__	Anno	____	Fascicolo
					Dett. _
Situazione	: Data	__	Successive	_	Def.Agevolata L.225/2016 _
	Debito (S/T)	_	Netto Sospensioni	_	Solo cartelle _
	Ante Riforma	_	Liquidate	_	
Stampa Situazione Debitoria: _					

Riepilogo campi***Campo***

Def.Agevolata L.225/2016

Descrizione

Consente di estrarre le cartelle incluse o meno in una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata DL 193/2016.

Può assumere i valori:

‘space’ (default) – estrazione ordinaria

‘I’ – sono estratte solo le cartelle incluse in una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

‘E’ – sono estratte solo le cartelle non incluse in una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Se il campo è valorizzato:

- l’accesso può essere effettuato esclusivamente per codice fiscale (non è ammesso accesso per cartella o fascicolo);
- indipendentemente da quanto selezionato dall’operatore, si assumono i seguenti default:

Debito = ‘T’

Netto Sospensioni = ‘N’

Solo cartelle = ‘S’

Ante Riforma = ‘N’

Se il campo ‘Def.Agevolata L.225/2016’ è valorizzato, dopo l’invio si ottiene la lista delle cartelle incluse (‘I’) o non incluse (‘E’) in una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata dal soggetto.

Risulteranno selezionabili solo le cartelle che contengono almeno un tributo ‘definibile’ (tali cartelle sono riconoscibili dalla valorizzazione ‘D’ nella colonna ‘CAD’).

Lista cartelle

Term:...	Oper:...	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
IDEB _	Sistema:	*	SITUAZIONE DEBITORIA	*	Pag/Vers:.....	
.... : : : : : : :
C.Fiscale
Cartella	:Post Riforma	Coobbl.	...	Proven. :
	Ante Riforma
Fascicolo	:Area Procedurale	..	Anno	Fascicolo Dett. :
Data	: Deb. :	Net.Sosp. :	Solo cart. :	Stp :	Ante : Liq : DefAg :
S Identificativo		Tip ---	Debito Residuo	S M D A P F	CAD L	
_, ..	: : : : : :	:
_, ..	: : : : : :	:
_, ..	: : : : : :	:
_, ..	: : : : : :	:
_, ..	: : : : : :	:
_, ..	: : : : : :	:
_, ..	: : : : : :	:
_, ..	: : : : : :	:
_, ..	: : : : : :	:
_, ..	: : : : : :	:
_, ..	: : : : : :	:
_, ..	: : : : : :	:
		TOTALE IN EUR, ..			
....	Segnalazione messaggistica:.....	_

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

Campo di selezione.

Se il campo 'Def.Agevolata L.225/2016' (DefAg) è valorizzato può assumere esclusivamente i seguenti valori:

S – permette di accedere alla mappa di totalizzazione degli importi agevolati per le cartelle selezionate

E – permette di effettuare la stampa dell'estratto di ruolo 'particolare' con calcolo degli importi agevolati per le cartelle selezionate

Sono selezionabili solo cartelle che contengono almeno un tributo 'definibile'

...

CAD

Indica se la cartella include tributi assoggettati a condono art. 12 (C) o 13 (A) L. 289/2002 o tributi definibili ex DL 193/2016 (D).

Le colonne 'C' e 'A' assumono i valori:

' ' – la cartella non è interessata dal condono

S – la cartella è stata interessata dal condono ma il contribuente non è ha usufruito (ripristino riscuotibilità)

A – la cartella è assoggettata a condono

D – cartella definita

P – cartella accontata

La colonna 'D' assume il valore:

' ' – cartella senza tributi definibili

'D' – cartella con tributi definibili

Se il campo 'Def.Agevolata L.225/2016' è valorizzato e sono state selezionate una o più cartelle con 'S' si accede alla mappa di riepilogo in cui sono esposti gli importi residui dovuti dal contribuente calcolati alla data indicata in prima mappa (colonna 'Residuo a ruolo') e gli importi dovuti in caso di pagamento in definizione agevolata (colonna 'Debito in def.') calcolati alla stessa data.

Riepilogo per Def. Agevolata L. 225/2016

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
IDEB _ Sistema: *	SITUAZIONE DEBITORIA	* Pag/Vers::::::::::
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :		
C.Fiscale :::: ::::::::::::::	::::::::::::::::::::::::::	::::::::::::::::::::::::::
Al :::::::::: : Deb. : Net.Sos. : Det. : Solo cart : Stp : Ante : Liq : DefAg :		
RIEPILOGO DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO - LEGGE 225/2016		
	RESIDUO A RUOLO	DEBITO IN DEF.
CARICO A RUOLO	::::::::::,::	::::::::::,::
INTERESSI RAT.	::::::::::,::	::::::::::,::
AGGIO EX ART17	::::::::::,::	::::::::::,::
INT. DI MORA	::::::::::,::	::::::::::,::
AGGIO SU MORA	::::::::::,::	::::::::::,::
DIR. NOTIFICA	::::::::::,::	::::::::::,::
SPESE ESECUTIVE	::::::::::,::	::::::::::,::
	-----	-----
Totale	::::::::::,::	::::::::::,::
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::: _		

Riepilogo campi

Campo

RESIDUO A RUOLO

Descrizione

Sono riportate le voci che compongono il debito delle cartelle selezionate ('S') calcolato alla data impostata nel campo 'Situazione al'.

DEBITO IN DEF.

Sono riportati gli importi da pagare per la definizione agevolata delle cartelle selezionate.

NOTA BENE: sono conteggiati anche gli eventuali tributi non definibili inclusi nella cartella.

Se il campo 'Def.Agevolata L.225/2016' è valorizzato e sono state selezionate una o più cartelle con 'E' viene prodotta la stampa on-line dell'estratto di ruolo particolare che riporta gli importi dovuti per il saldo della cartella ordinario e gli importi che consentono il saldo della stessa in caso di definizione agevolata.

EQUITALIA NORD S.P.A. 23/01/17 12:05 TO5K PAG. 0001
 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BRESCIA

DEFINIZIONE CARICHI DI RUOLO - L. 225/2016

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE : CMPGRG90T12C933K

DITTA CAMPOS GIORGIO DATA COST./NT. 12.12.1990
 DOM.FIS. VIA GIOVANNI CIMABUE N. 16 25100 BRESCIA BS
 IND.A.T. VIA SANTE MARIE DEL MARE N. 3 25100 BRESCIA BS
 IND.ENTE VIA SANTE MARIE DEL MARE, N. 3 25100 BRESCIA BS

ENTE : 17015 - UNIONE DEI COMUNI DI CALDOGNO COSTABISSARA ISOLA VICEN
 UFFICIO : - UNIONE DEI COMUNI DI CALDOGNO COSTABISSARA ISOLA VICEN

RUOLO : ANNO 2016 NR. 0000661 VISTO 03.12.2015 SPECIE ORDINARIO
 CARTELLA: 02220160000465040 000 NOTIFICA 23.05.2016

I	I COD.	I ANNO	I	I CAD	I	RESIDUO	I	DEBITO IN	I
I PRG	ITRIB	*I RIF.	I NR	I RAT	I	ISCRITTO A RUOLO	I	DEFINIZIONE AGEVOLATA	I
II.P.: 00000000002300123 C01IN114 16072014 I P I									
I 001	I5060	II 2014	I 01	I 000	I	350,00	I	350,00	I
I 002	I5061	TI 2014	I 01	I 000	I	35,00	I	35,00	I
I 003	I5156	II 2014	I 01	I 000	I	7,20	I	7,20	I
IDIRITTI DI NOTIFICA I 0,00 I 0,00 I									
IINT.MORA/SOMME AGG. I 9,89 I 9,89 I									
IAGGIO EX. ART.17 I 24,12 I 24,12 I									
IRIMBORSO SPESE ESEC. I 0,00 I 0,00 I									
ITOTALE I 426,21 I 426,21 I									
ICOLLOCAZIONI I PRIVILEGIOI CHIROGRAFO I									
I I I I									

* TIPO TRIBUTO : A - ALTRO
 I - IMPOSTA
 N - SPESE DI NOTIFICA
 S - SANZIONI
 T - INTERESSI
 M - INTERESSI DI MAGGIOR RATEAZIONE

DESCRIZIONE TRIBUTI

5060 - Sanz.amm.l. 689/81 Amministrazione comunale
 5061 - Magg ne rit pag l 689/81 Amministratz Comunale
 5156 - Rec.spese l. 689/81 amministrazione comunale

EQUITALIA NORD S.P.A. 23/01/17 12:05 TO5K PAG. 0002
 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BRESCIA

DEFINIZIONE CARICHI DI RUOLO - L. 225/2016

RUOLO : ANNO 2016 NR. 0000661 VISTO 03.12.2015 SPECIE ORDINARIO
 CARTELLA: 02220160000465040 000 NOTIFICA 23.05.2016

BRESCIA , LI 23.01.2017

L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
 EQUITALIA NORD S.P.A.

EQUITALIA NORD S.P.A. 23/01/17 12:05 TO5K
 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BRESCIA

RIEPILOGO DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO - LEGGE 225/2016

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE : CMPGRG90T12C933K

CAMPOS GIORGIO

+	-----+	+	-----+
I	I RESIDUO ISCRITTO	I	DEBITO IN DEF.
I	I A RUOLO	I	AGEVOLATA
+	-----+	+	-----+
I CARICO A RUOLO	I 1.156,40	I	858,20
+	-----+	+	-----+
I INTERESSI RAT.	I	I	
+	-----+	+	-----+
I AGGIO EX ART17	I 69,38	I	51,49
+	-----+	+	-----+
I INT. DI MORA	I 22,79	I	9,89
+	-----+	+	-----+
I AGGIO SU MORA	I 1,37	I	0,59
+	-----+	+	-----+
I DIR. NOTIFICA	I 5,88	I	5,88
+	-----+	+	-----+
I SPESE ESECUTIVE	I	I	
+	-----+	+	-----+
+	-----+	+	-----+
I TOTALE	I 1.255,82	I	926,05
+	-----+	+	-----+

2.1.5 Transazione INCA - Prenotazione registrazione sospensione per dichiarazione- cartelle parziali

La transazione INCA consente di prenotare per le partite selezionate la fase di registrazione del provvedimento di sospensione PI8978 (jcl EIEXAIR).

Esempio

TO5K	YXE0014	*	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	*	16/12/16	16:13:40
GTDC 2	ONE-S1	*	GESTIONE DECODIFICHE	*	VER	1
IENT 1	GTDC 2					
Tipo Operazione INS						
Tipo Decodifica AGE						
Codice	DAGESOS					
Numero						
Descrizione	LIMITE_ORARIO_PER_SOSPENSIONE_DEF.AGE.____					
Descrizione abbreviata	LIMITE_ORARIO_DEFAGE					
Numero raggruppamento	_____					
Descrizione raggrupp.	15:45_____					

2.1.6 Transazione GDDA – Gestione dichiarazione definizione agevolata

E' stata realizzata la nuova transazione GDDA che gestisce le Istanze di definizione agevolata caricate sulle tabelle E0TDADR (Istanza) e E0TDACR (Cartelle/Partite dell'Istanza).

La funzione permette le seguenti operatività:

- Inserimento di nuova istanza;
- Variazione di istanza già presente in archivio;
- Cancellazione logica del piano;
- Annullamento dell'istanza.

Per l'operazione di inserimento nuova istanza è stata prevista la possibilità di acquisire le seguenti tipologie di istanze:

- 16 - ordinaria 2016
- C6 - calamità naturali 2016
- 17 - ordinaria 2017
- C8 - riammissione 2016 comma 8

L'operatore in fase di registrazione della nuova istanza deve indicare (nel campo 'Nuova Istanza') la tipologia che sarà annotata poi sull'istanza stessa.

In base alla tipologia di istanza sono effettuati filtri sui carichi (cartelle/partite) proposti alla selezione, ma è consentito all'operatore di 'forzare' tali filtri attraverso la valorizzazione di nuovi campi di mappa.

La forzatura consente di acquisire anche istanze che contengono carichi per i quali non sarà possibile accogliere l'adesione.

I filtri riguardano:

- la definibilità dei carichi,
- le caratteristiche del ruolo,
- la presenza o meno dei carichi in altre istanze/piani.

In caso di inserimento di una nuova istanza o di variazione dell'istanza selezionata sono esposte le cartelle che contengono almeno una partita estratta in base ai filtri impostati.

NOTA BENE: Se la cartella contiene almeno una partita estratta in base ai filtri impostati vengono estratte **tutte le partite della cartella** anche se non corrispondenti ai filtri impostati

Le istanze derivate, sulle quali sono stati aggiornati i dinieghi (Stato “7-Dinieghi caricati”) o quelle relative a cartelle/partite inesistenti o di altro soggetto (Stato “I”), non possono essere “integrate o modificate” con ulteriori cartelle/partite, l’unica attività possibile è la modifica della parte anagrafica/rata.

[illegible]

Campo	Descrizione
Cod. Fiscale	Codice fiscale del contribuente. Obbligatorio.
Ambito Presentazione	Ambito su cui deve essere presente il codice fiscale trattato e su cui deve essere fatta la presentazione della nuova istanza. Obbligatorio sempre in caso di inserimento (in caso di codice fiscale senza presenza di istanze il programma richiede nuovo inserimento come unica opzione possibile)
Intest./Cognome/Nome	Denominazione del contribuente

Campo

Nuova Istanza

Descrizione

Identifica il tipo di istanza da acquisire.

Deve essere valorizzato per registrare una nuova istanza di definizione agevolata e può assumere i valori:

16 – ordinaria 2016

C6 – calamità naturali 2016

17 – ordinaria 2017

C8 – riammissione 2016 comma 8

L'inserimento di una istanza di tipo '16' è ammessa solo se l'operatore è abilitato (modulo di sicurezza DAGE16).

S

Campo di selezione.

Può assumere i valori:

V – consente di variare l'istanza selezionata (la variazione è consentita solo se lo stato dell'istanza è "1"/"2"/"3"/"7").

Per valori "1", "2", "3" saranno modificabili tutte le informazioni dell'istanza.

Per il valore "7" saranno modificabili solo i campi indirizzo (tutti i campi di mappa sensibili ai fini della postalizzazione), indirizzo PEC e rate presenti nella mappa di gestione dell'istanza, con accesso diretto alla mappa di dettaglio informazioni.

Per le istanze C8 non è ammessa la variazione del numero di rate.

Per le istanze C8 non è ammessa la variazione se già prodotta la lettera C8.

Per variare istanze per le quali è già stato predisposto il piano o stampata la lettera è necessario preventivamente procedere con la cancellazione del piano stesso.

Pertanto l'operatore dovrà risultare abilitato al modulo di sicurezza "GDDACANC" e dovrà effettuare la cancellazione utilizzando la selezione "C".

A – consente di annullare logicamente l'istanza selezionata (l'annullamento è consentito solo se lo stato dell'istanza è "1"/"2"/"3"/"7").

Per le istanze C8 l'annullo non è ammesso in presenza di pagamenti sulla lettera 'fee' prodotta.

L'annullamento dell'istanza C8 produce anche l'annullamento della lettera C8 e del relativo RAV (la lettera C8 non sarà più visualizzabile con ICC8).

Per annullare istanze per le quali è già stato predisposto il piano o stampata la lettera è necessario preventivamente procedere con la cancellazione del piano stesso.

Pertanto l'operatore dovrà risultare abilitato al modulo di sicurezza "GDDACANC" e dovrà effettuare la cancellazione utilizzando la selezione "C").

L'annullamento aggiorna lo stato dell'istanza a "9".

Viene attivata la revoca della sospensione su partita. La partita non deve risultare presente su altra istanza attiva (vedi capitolo 1.4.2)

C – consente agli operatori abilitati al modulo di sicurezza "GDDACANC" di annullare logicamente il piano. La cancellazione è consentita solo se lo stato dell'istanza è "4", "5" o "6".

L'istanza viene aggiornata con lo stato a "7".

La cancellazione comporterà anche l'annullo dei documenti DA3 (visualizzabili con la transazione IDOC) e l'annullo dei relativi RAV/SDD.

Campo	Descrizione
Amb	Ambito presso cui è stata registrata l'istanza.
Prg	Progressivo dell'istanza
Protocollo istanza	Protocollo assegnato all'istanza
Data	Data di presentazione dell'istanza
Tipo	Tipologia dell'istanza. Può assumere i valori: 16 – ordinaria 2016 C6 – calamità naturali 2016 17 – ordinaria 2017 C8 – riammissione 2016 comma 8
Stato	Stato dell'istanza. Può assumere i valori: 1 – Caricata da Web 2 – Caricata da Intranet o da GANA 3 – Istanza protocollata 4 – Piano caricato (creata busta, lettere e partite) 5 – Piano predisposto (creati tributi e scadenze) 6 – Piano stampato (prodotto flusso per Eqs) 7 – Dinieghi caricati 8 – Istanza origine smistata 9 – Istanza annullata D – Istanza doppia I – Istanza con cartelle/partite inesistenti o di altro soggetto

Elenco Cartelle

La mappa con l'elenco delle cartelle viene proposta quando dalla mappa di accesso l'istanza viene selezionata con "V" (variazione) se non ci sono dinieghi caricati (istanza in stato 7) o quando viene acceso lo specifico indicatore di 'Inserimento'. Vengono esposte tutte le cartelle del contribuente contenenti partite definibili con l'indicazione di quelle già incluse in istanza e quelle non incluse per le quali è possibile la selezione.

[illegible]

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Cod. Fiscale	Codice fiscale del contribuente.
Stato	Stato dell'istanza Può assumere i valori: 1 – Caricata da Web 2 – Caricata da Intranet o da GANA 3 – Istanza protocollata 4 – Piano caricato (creata busta, lettere e partite) 5 – Piano predisposto (creati tributi e scadenze) 6 – Piano stampato (prodotto flusso per Eqs) 7 – Dinieghi caricati 9 – Istanza annullata D – Istanza doppia
Intest./Cognome/Nome	Denominazione del contribuente
Data Istanza	Data protocollazione dell'istanza
Protocollo	Tipo e protocollo dell'istanza
Nr.Rate	Numero rate dell'istanza
Ambito Presentazione	Ambito di presentazione dell'istanza
Dip.Uff.	Dipendenza o ufficio di presentazione dell'istanza
Solo Def	Permette di proporre solo i tributi 'flaggati' come definibili. Valorizzabile solo in caso di inserimento, può assumere i valori: S – sono proposti i soli tributi 'flaggati' come definibili T – sono proposti anche i tributi non 'flaggati' come definibili In caso di inserimento assume il valore 'S'. In caso di variazione assume il valore 'T' (non modificabile).

Campo	Descrizione
Ruoli	<p>Permette di individuare i carichi da estrarre.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>6 – solo ruoli previsti per la definizione 2016</p> <p>E – solo ruoli previsti per la definizione 2016 e 2017</p> <p>T – tutti</p> <p>In caso di inserimento assume il valore ‘6’ se tipo istanza è ‘16’/‘C6’/‘C8’ o il valore ‘E’ se tipo istanza è ‘17’.</p> <p>Questi valori non sono modificabili.</p> <p>In caso di variazione assume il valore ‘T’ (non modificabile).</p>
Altra istanza	<p>Permette di esporre i carichi in base alla presenza o meno in altre istanze.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>N – sono proposte solo partite non incluse in altre istanze</p> <p>S – sono proposte solo partite non incluse in altre istanze di tipo ‘16’ o ‘C6’ o incluse ma diniegate con codici diniego riproponibili (oggi impostati valori 001-009-010).</p> <p>T – tutte le partite indipendentemente dalla presenza o meno in istanza.</p> <p>In caso di inserimento assume il valore ‘N’ se tipo istanza è ‘16’/‘C6’ o il valore ‘S’ se tipo istanza è ‘17’/‘C8’.</p> <p>Tali valori non sono modificabili.</p> <p>In caso di variazione assume il valore ‘T’ (non modificabile).</p>
Comma 8	<p>Permette di filtrare le partite diniegate ai sensi del comma 8 (mancato pagamento rateazioni).</p> <p>Detto filtro è attivo solo se il precedente filtro ‘Altra Istanza’ viene valorizzato a S.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>I – sono proposte anche le partite diniegate comma 8</p> <p>S – sono proposte solo le partite diniegate comma 8</p> <p>In fase di inserimento può assumere i valori ‘I’ se tipo istanza è ‘17’ o il valore ‘S’ se tipo istanza è ‘C8’.</p> <p>In caso di variazione assume il valore ‘T’ (non modificabile).</p>
S	<p>Campo di selezione.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>X – se il successivo campo ‘I’ è diverso da ‘X’ (partite non in istanza) consente di inserire nell’istanza tutte le partite della cartella estratte applicando i filtri impostati, altrimenti consente di eliminare dall’istanza tutte le partite della cartella che sono presenti;</p> <p>P – consente di accedere alla lista delle partite estratte</p>
X	Evidenza (‘X’) della selezione effettuata.
I	<p>Evidenzia se la cartella contiene, tra le partite estratte applicando i filtri impostati, partite già istanza.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>‘ – nessuna partita estratta inclusa nell’istanza</p> <p>X – almeno una partita estratta è inclusa nell’istanza</p> <p>A – almeno una partita estratta è inclusa in un’altra istanza</p>

Campo	Descrizione
D	<p>Evidenzia se la cartella contiene, tra le partite estratte applicando i filtri impostati, partite già diniegate.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>‘ ‘ – nessuna partita estratta diniegata</p> <p>X – almeno una partita estratta diniegata no comma 8</p> <p>8 – almeno una partita estratta diniegata comma 8</p> <p>E – sono presenti partite diniegate sia comma 8 che no comma 8</p>
E	<p>Evidenzia se la cartella contiene, tra le partite estratte applicando i filtri impostati, partite escluse dalla definizione agevolata (tributi non ‘flaggati’ come definibili)</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>T – tutte le partite estratte contengono tributi definibili</p> <p>M – almeno una partita estratta contiene tributi definibili</p> <p>X – nessuna partita estratta contiene tributi definibili</p>
R	<p>Evidenzia, in base alle partite estratte applicando i filtri impostati, il tipo di ruoli presenti nella cartella:</p> <p>6 – solo ruoli definizione agevolata 2016</p> <p>7 – solo ruoli definizione agevolata 2017</p> <p>E – sia ruoli definizione agevolata 2016, sia ruoli definizione agevolata 2017, sia situazioni miste con ruoli fuori perimetro (ovvero emessi oltre il 30/09/2017)</p> <p>Blank – solo ruoli emessi successivamente al 30/09/2017</p>
Sel	<p>Tipo di selezione effettuata.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>TOT – la cartella è stata inclusa totalmente nell’istanza</p> <p>PAR – solo alcune partite della cartella sono state selezionate</p>
Dichiarazione	<p>Se valorizzato con ‘X’ permette di accedere alla mappa ‘Dati dell’ Istanza’</p>

Elenco Partite

La mappa con l’elenco degli enti e delle partite viene proposta quando dalla mappa precedente la cartella viene selezionata con “P” (elenco partite). Vengono esposte tutte le partite definibili e non definibili della cartella con l’indicazione di quelle già incluse in istanza e quelle non incluse per le quali è possibile la selezione. Vengono inoltre esposte tutte le partite presenti su altre istanze non annullate che siano inerenti a dinieghi per i quali è ammessa la forzatura.

N.B. : Le partite con dinieghi potranno essere forzate solo se tutti i codici diniego della partita risultano forzabili (vedi gestione decodifiche).

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GDDA _ SISTEMA: *	GESTIONE DICHIARAZIONE DEF.AGEVOLATA	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: :	:::: : :::: :	:::: : :::: :
Cod.Fiscale	Stato :	:::: : :::: :
Intest./Cognome		:::: : :::: :
Intest./Nome		:::: : :::: :
Data Istanza	Protocollo	T.Ist. :: Nr.Rate :::
Ambito Presentazione		Dip.Uff. :::::
Cartella -----		
::: :::::		
S X I D E R Ente Partita	-----	
_ : : : :	:::: : :::: :	
_ : : : :	:::: : :::: :	
_ : : : :	:::: : :::: :	
_ : : : :	:::: : :::: :	
_ : : : :	:::: : :::: :	
_ : : : :	:::: : :::: :	
_ : : : :	:::: : :::: :	
_ : : : :	:::: : :::: :	
_ : : : :	:::: : :::: :	
_ : : : :	:::: : :::: :	
	Dichiarazione _	
:::: :::::	Segnalazione messaggistica:::::	:::: : :::: :

Riepilogo campi

Cartella

Identificativo della cartella

S

Campo di selezione.

Può assumere i valori:

Riga Ente :

X - consente di selezionare o deselezionare tutte le partite dell'ente inserendole o eliminandole dall'istanza.

Riga Partita :

X - consente di selezionare/deselezionare la singola partita inserendola o eliminandola dall'istanza,

F - consente di selezionare la partita e di evitare vengano effettuati tutti i controlli che potrebbero determinarne il diniego.

Se la partita non definibile (campo 'E' = 'X'), viene agganciata la mappa con l'elenco dei tributi della partita in cui l'Operatore dovrà obbligatoriamente indicare se il tributo è D(efinibile) o S(contabile);

R - consente di selezionare la partita e di evitare vengano effettuati i controlli che potrebbero determinarne il diniego ad esclusione di quelli relativi alle rateazioni (se previsti).

Se la partita non definibile (campo 'E' = 'X'), viene agganciata la mappa con l'elenco dei tributi della partita in cui l'Operatore dovrà indicare se il tributo è D(efinibile) o S(contabile).

La selezione 'F' o 'R' è ammessa al solo operatore abilitato (modulo di sicurezza DAGEFORZ)

La selezione 'F' o 'R' è ammessa anche in assenza di precedenti dinieghi.

X

Evidenza della selezione effettuata ('X'/'F'/'R').

I	<p>Indicatore ente/partita incluso/a in istanza. Può assumere i valori: ‘ ‘ – ente/partita non inclusa in nessuna istanza, X – ente/partita presente nell’istanza, A – partita inclusa in un’altra istanza</p>
D	<p>Indicatore partita con dinieghi. Può assumere i valori: ‘ ‘ – partita non diniegata D – partita diniegata solo no comma 8 8 – partita diniegata solo comma 8 E – partita diniegata sia comma 8 che no comma 8</p>
E	<p>Indicatore partita esclusa dalla definizione agevolata (tributi non ‘flaggati’ come definibili). Può assumere i valori: ‘ ‘ – partita con tributi definibili X – partita senza tributi definibili</p>
R	<p>Tipo del ruolo: 6 – ruolo definizione agevolata 2016 7 – ruolo definizione agevolata 2017</p>
(riga ente)	<p>Viene esposto il codice dell’ente creditore e la descrizione dell’ente/ufficio.</p>
(riga partita)	<p>Sono esposte le seguenti informazioni: anno e numero interno partita identificativo partita da ruolo (45 an)</p>
Dichiarazione	<p>Se valorizzato con ‘X’ permette di accedere alla mappa ‘Dati dell’Istanza’</p>

Elenco Tributi

La mappa con l'elenco dei tributi viene proposta solo per i carichi non definibili: nella precedente mappa di elenco enti/partite deve essere stata effettuata selezione 'F' o 'R' sulla riga di partita.

Per selezione 'F' è obbligatoria la valorizzazione dell'indicazione di tributo definibile su tutti i tributi proposti.

Per selezione 'R' la valorizzazione dell'indicazione di tributo definibile su tutti i tributi proposti è facoltativa.

L'operatore potrà quindi a sua discrezione attribuire l'indicatore di tributo definibile (D = definibile/S = scontabile) su tutti i tributi o non registrare nulla su alcun tributo.

Per la selezione "R" è prevista proposizione di specifica messaggistica per evidenziare all'operatore la non definibilità della partita nel caso in cui si stia lavorando una partita non definibile e si tenti di tornare all'elenco partite (tasto funzionale PF5) senza aver effettuato alcuna selezione.

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GDDA _ SISTEMA: *	GESTIONE DICHIARAZIONE DEF.AGEVOLATA	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :		
Cod.Fiscale :::::::::::::::	Stato : :::::::::::::::	
Intest./Cognome :::::::::::::::		
Intest./Nome :::::::::::::::		
Data Istanza :::::::::::	Protocollo : :::::::::::::::	Nr.Rate :::
Ambito Presentazione :::		Dip.Uff. :::::::
Cartella -----	Partita -----	Tipo Partita
::: ::::::::::::::: ::: :::: ::::::::::::::: :::::::::::::::		
S Prp Trib AA		
_ :::: :::: :::		
_ :::: :::: :::		
_ :::: :::: :::		
_ :::: :::: :::		
_ :::: :::: :::		
_ :::: :::: :::		
_ :::: :::: :::		
_ :::: :::: :::		
_ :::: :::: :::		
_ :::: :::: :::		
_ :::: :::: :::		
_ :::: :::: :::		
:::: :::::Segnalazione messaggistica::::::::::::::::::::: _____		

Riepilogo nuovi campi

Campo

S

Descrizione

Campo di selezione.
Può assumere i seguenti valori:
D- tributo definibile
S- tributo scontato

Prp

Progressivo del tributo nell'ambito della partita

Trib

Codice tributo

AA

Anno di riferimento del tributo

Dati dell'Istanza

La mappa con i dati dell'istanza viene proposta quando dalla mappa elenco cartelle o elenco partite viene selezionato con "X" il campo Dichiarazione. Vengono esposti, se presenti, i dati dell'istanza con possibilità di inserimento e variazione.

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
GDDA _	SISTEMA:	*	GESTIONE DICHIARAZIONE DEF.AGEVOLATA	*	PAG ____	DI ____
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Cod.Fiscale	:::::::::::		Stato	:	:::::::::::	
Intest./Cognome	:::::::::::					
Intest./Nome	:::::::::::					
Data Istanza	__._.____	Protocollo	::		Nr.Rate	____
Ambito Presentazione	:::	:::::::::::			Dip.Uff.	____
Rif. Id. Documento	_____					
Data Segnalazione	__ __	Numero Prot. Segnalazione	_____			
Indirizzo domiciliazione presso :						
l'indirizzo Pec _____						
altro c/o _____						
Comune _____ Pr. ____ Cap _____						
Indirizzo _____ N.Civ. _____						
Addebito Banca _ Giudizio: Assenza _ / Rinuncia _ Documentazione _						
:::: :::::Segnalazione messaggistica::::::::::: _____						

Per valori di stato istanza "1", "2", "3" sono modificabili tutte le informazioni dell'istanza e pertanto tutti i campi di mappa sono sprotetti e modificabili.

Per il valore di stato istanza "7" sono modificabili solo i campi indirizzo (tutti i campi di mappa sensibili ai fini della postalizzazione), indirizzo PEC e rate presenti nella mappa di gestione dell'istanza (campi evidenziati in grassetto nella mappa che segue).

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
GDDA _   SISTEMA: *  GESTIONE DICHIARAZIONE DEF.AGEVOLATA * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Cod.Fiscale :::::::::::::::::::: Stato : ::::::::::::::::::::
Intest./Cognome ::::::::::::::::::::
Intest./Nome ::::::::::::::::::::

Data Istanza __.__.____ Protocollo _____ Nr.Rate ____
Ambito Presentazione ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: Dip.Uff. _____
Rif. Id. Documento _____
Data Segnalazione __ __ ____ Numero Prot. Segnalazione _____

Indirizzo domiciliazione presso :

l'indirizzo Pec _____
altro c/o _____
Comune _____ Pr. ____ Cap ____
Indirizzo _____ N.Civ. _____

Addebito Banca _ Giudizio: Assenza _ / Rinuncia _ Documentazione _

:::: :::::Segnalazione messaggistica:::::::::::::::::::::::::::::::::: _____

```

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Cod. Fiscale	Codice fiscale del contribuente.
Stato	Stato dell'istanza Può assumere i valori: 1 – Caricata da Web 2 – Caricata da Intranet o da GANA 3 – Istanza protocollata 4 – Piano caricato (creata busta, lettere e partite) 5 – Piano predisposto (creati tributi e scadenze) 6 – Piano stampato (prodotto flusso per Eqs) 7 – Dinieghi caricati 9 – Istanza annullata D – Istanza doppia
Intest./Cognome/Nome	Denominazione del contribuente
Data Istanza	Data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata. Obbligatorio (formato GG/MM/SSAA) Deve essere maggiore o uguale a 24/10/2016. In base alla tipologia di istanza viene controllato il termine ultimo per la presentazione (tabella 'Decodifiche' tipo 'AGE'): 16 – codice 'FINEDICH' C6 – codice 'FINEDIC6' 17 – codice 'FINEDI17' C7 – codice 'FINEDIC7' C8 – codice 'FINEDIC8'

Campo	Descrizione
Protocollo	<p>Tipo istanza e protocollo assegnato alla dichiarazione di definizione agevolata.</p> <p>Il protocollo è obbligatorio e per AdER può assumere solo i seguenti formati:</p> <p>NNNN-AAAAAAA-NNNNNNN (4n-7an-7n)</p> <p>A-NNNNNNNNNNNNNNNNNN (1an-16n)</p> <p>Obbligatorio</p>
Nr.Rate	<p>Numero di rate in cui si richiede sia suddiviso il pagamento.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori (*):</p> <p>1U – rata unica</p> <p>2A – due rate</p> <p>2B – due rate</p> <p>3A – tre rate</p> <p>3B – tre rate</p> <p>3C – tre rate</p> <p>3D – tre rate</p> <p>3E – tre rate</p> <p>4A – quattro rate</p> <p>4B – quattro rate</p> <p>4C – quattro rate</p> <p>4D – quattro rate</p> <p>5R – cinque rate</p> <p>.... – altre combinazioni, codici che dovranno essere censiti in tabella ‘Decodifiche’ con ‘Tipo Decodifica’ = ‘RAT’ (**) ed essere anche presenti sul file ‘rate-scadenze’, predisposto dall’Utente, della fase batch EIXAYR (***)</p> <p>E’, inoltre possibile, attivare un controllo di congruenza tra l’acronimo indicato e la tipologia di istanza.</p> <p>Per attivare il controllo l’abbinamento deve essere censito nella tabella ‘Decodifiche’ con ‘Tipo Decodifica’ = ‘AGE’ (vedi esempio).</p> <p>In assenza dell’elemento AGE per il tipo istanza saranno ammessi tutti gli acronimi previsti.</p>
Ambito presentazione	Ambito presentazione e descrizione
Dip.Uff.	<p>Identifica la dipendenza di riferimento per la dichiarazione.</p> <p>Obbligatorio, deve corrispondere ad un codice censito in tabella ‘Decodifiche’ con ‘Tipo Decodifica’ = ‘DIP’.</p>
Rif. Id. Documento	Campo preposto alla digitazione del numero di documento da cui è scaturita l’esigenza del nuovo inserimento (20 caratteri)
Data Segnalazione	Campo preposto alla digitazione della data di segnalazione
Numero Prot. Segnalazione	Campo preposto alla digitazione del numero di protocollo della segnalazione (20 caratteri)
PEC	<p>Indirizzo PEC di domiciliazione.</p> <p>L’indirizzo PEC digitato sarà controllato utilizzando la regola</p> <p><code>([a-zA-Z0-9!#\$%&';*+/?^_`{ }~-]+(?:\. [a-zA-Z0-9!#\$%&';*+/?^_`{ }~-]+) *@ (?:[a-zA-Z0-9] (?:[a-zA-Z0-9-]* [a-zA-Z0-9]) ?\.) + [a-zA-Z0-9] (?:[a-zA-Z0-9-]* [a-zA-Z0-9]) ?)</code></p> <p>opportunamente trascodificata.</p>

Campo	Descrizione
C/O	Eventuale domiciliatario.
Com.	Comune di domiciliazione. Deve essere censito in tabella 'Comuni d'Italia'.
Pr.	Provincia dell'indirizzo di domiciliazione. Deve corrispondere alla sigla provincia del comune indicato.
Cap	CAP dell'indirizzo di domiciliazione. Deve essere un CAP esistente ed essere congruente con il comune indicato.
Indirizzo	Indirizzo di domiciliazione.
N.Civ.	Numero civico di domiciliazione.
Addebito Banca	Indica la richiesta di effettuare il pagamento con domiciliazione bancaria. Obbligatorio, può assumere i valori: S – pagamento con domiciliazione bancaria N – pagamento con bollettino o allo sportello
Giudizio	
Assenza	Indica l'assenza di giudizi in corso. Obbligatorio, può assumere i valori: S – nessun giudizio in corso N – giudizio in corso
Rinuncia	Indica la rinuncia ai giudizi in corso. Obbligatorio, può assumere i valori: S – rinuncia per giudizio in corso N – nessuna rinuncia per giudizio in corso (non ammesso se campo 'Assenza' = 'N')
Documentazione	Permette di indicare se la documentazione presentata dal contribuente è completa. Obbligatorio, può assumere i valori: 'C' – documentazione completa 'I' – documentazione incompleta La variazione dello stato della documentazione da I a C e viceversa implica l'inserimento di un provvedimento di sospensione o di revoca. N.B. Il campo NON è editabile in fase di VARIAZIONE

(*) le sigle utilizzate nella valorizzazione del campo 'Nr. Rate' identificano il numero di rate e la scadenza delle stesse secondo il seguente schema:

CODICE	RATE	SCADENZE 2017				SCADENZE 2018			TOTALE
		luglio	settembre	novembre	2017	aprile	settembre	2018	
1U	1	100%			100%			0%	100%
2A	2	70%			70%	30%		30%	100%
2B	2	70%			70%		30%	30%	100%
2C (**)	2		70%		70%	30%		30%	100%
3A	3	70%			70%	15%	15%	30%	100%
3B	3	35%	35%		70%	30%		30%	100%
3C	3	35%	35%		70%		30%	30%	100%
3D	3	35%		35%	70%	30%		30%	100%

3E	3	35%		35%	70%		30%	30%	100%
4A	4	35%	35%		70%	15%	15%	30%	100%
4B	4	35%		35%	70%	15%	15%	30%	100%
4C	4	24%	23%	23%	70%	30%		30%	100%
4D	4	24%	23%	23%	70%		30%	30%	100%
5R	5	24%	23%	23%	70%	15%	15%	30%	100%

Esempio di abbinamento tipo istanza/codici rata

Il 'Codice Numero' deve essere valorizzato con il tipo istanza e nel campo 'Descrizione' si riportano gli acronimi delle rate ammessi per il tipo istanza .

TO5K	YXE0014	*	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	* 29/06/17 19:21:44
GTDC 1	ONE-S1	*	GESTIONE DECODIFICHE	* VER 1
Tipo Operazione INS				
Tipo Decodifica AGE				
Codice	16			
Numero				
Descrizione	1U2A2B3A3B3C3D3E4A4B4C4D5R_____			
Descrizione abbreviata	RATE ORDINARIA 2016____			
Numero raggruppamento	_____			
Descrizione raggrupp.	_____			

TO5K	YXE0014	*	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	* 29/06/17 19:21:44
GTDC 1	ONE-S1	*	GESTIONE DECODIFICHE	* VER 1
Tipo Operazione INS				
Tipo Decodifica AGE				
Codice	17			
Numero				
Descrizione	0102030405_____			
Descrizione abbreviata	RATE ORDINARIA 2017____			
Numero raggruppamento	_____			
Descrizione raggrupp.	_____			

(**) Esempio di censimento di ulteriori codici rata

TO5K	YXE0014	*	EQUITITALIA CENTRO S.P.A.	*	29/06/17 19:21:44
GTDC 1	ONE-S1	*	GESTIONE DECODIFICHE	*	VER 1
Tipo Operazione INS					
Tipo Decodifica RAT					
Codice 2C					
Numero					
Descrizione			2_RATE_SET_2017_APR_2018		
Descrizione abbreviata			2_RATE_09_2017_04_2018		
Numero raggruppamento			_____		
Descrizione raggrupp.			_____		

(***) I codici rata che saranno definiti dall'utente dovranno essere gestiti anche nel file 'rate-scadenze' utilizzato nella fase batch EIEXAYR.

In detto file sono presenti per ciascuna tipologia di rateazione prevista le seguenti informazioni:

- la data di scadenza di ciascuna rata,
- la percentuale di debito da caricare su ciascuna rata,
- il moltiplicatore da applicare per calcolare il capitale di ciascuna rata,
- il moltiplicatore (tasso giornaliero * nr giorni) da applicare al capitale per il calcolo degli interessi di ciascuna rata,
- il tipo di rateazione da applicare in caso di rata inferiore al minimo.

Per ogni istanza inserita/variata/annullata con la transazione GDDA è stato gestito il caricamento/revoca dei provvedimenti di sospensione di tipo PI89978 e, ove presenti coobbligati, di tipo PI89979 relativi alla Definizione Agevolata.

In caso di annullo con GDDA di una istanza di definizione agevolata precedentemente inserita si prenota (con procedura 'Schede Parametro') la nuova fase EIEXAX0 per la registrazione della revoca per tutte le partite incluse nell'istanza.

In caso di variazione con GDDA dei carichi in istanza inserita si prenota (con procedura 'Schede Parametro') la nuova fase EIEXAX0 per la registrazione della revoca della sospensione per le partite eliminate dall'istanza e della sospensione per partite aggiunte.

NOTA BENE: La prenotazione viene effettuata solo se la variazione o l'annullo dell'istanza avvengono in data successiva alla data in cui è avvenuto l'inserimento dell'istanza.

2.1.6.1 Gestione partite diniegate da m.r. incluse in nuove dichiarazioni

Al fine di poter trattare le partite diniegate per maggior rateazione incluse in nuove dichiarazioni sono state modificate le fasi batch di registrazione delle motivazioni di rigetto, al fine di evitare i controlli su partita duplicata inclusa in altra dichiarazione e per poter evitare il rigetto per M.R. (codici diniego 109/110) nel caso in cui la partita sia stata forzata con il valore "F" o per effettuare la rivalutazione dei dinieghi per M.R. se la partita sia stata selezionata con il valore "R".

E' necessario identificare i codici diniego per i quali è ammessa forzatura: i codici sono tutti già censiti nella tabella decodifiche con "Tipo Decodifica" DIN.

E' pertanto sufficiente richiamare in Variazione con la funzione GTDC solo i codici per i quali si intendono effettuare forzature.

La forzatura si concretizza valorizzando il campo "Numero raggruppamento" con il valore '999', come nell'esempio che segue.

TO5K	YXE0014	*	EQUITALLIA CENTRO S.P.A.	*	29/06/17 19:21:44
GTDC 1	ONE-S1	*	GESTIONE DECODIFICHE	*	VER 1
Tipo Operazione VAR					
Tipo Decodifica DIN					
Codice 120					
Numero					
Descrizione			PARTITA CON TIPO MODELLO = 'CE' - 'CEE'		
Descrizione abbreviata			PARTITA CON MOD. 'CE' - 'CEE'		
Numero raggruppamento			999		
Descrizione raggrupp.			_____		

codice diniego	Descrizione
101	data consegna ruolo successiva DATA-FINE → 31.12.2016
102	data consegna ruolo precedente DATA-INIZIO → 01.01.2000
109	partita rateizzata con rate ottobre/dicembre 2016 integralmente non pagate
110	partita rateizzata con rate ottobre/dicembre 2016 parzialmente non pagate
111	partita duplicata
113	AVE UIPE
114	avvisi di pagamento/avvisi bonari
115	carichi annullati (annullamento coobblig. / provvedimenti 6bis ente)
116	documenti annullati
117	documenti estinti (senza debito)
118	partite rottamate
119	partite con TIPO MODELLO = 'RAS' - 'RAT'
120	partite con TIPO MODELLO = 'CE' - 'CEE'
121	partite con tributi 5060/5061 o 5131/5132 prive di 'VE' a posizione 16 o 37 dell'ID partita o con 'OR' a posizione 59 dell'ID partita
122	cartella inesistente
123	cartella di altro soggetto

Qualora per errore venisse inserito il codice forzatura '999' su uno dei valori per i quali non è ammessa forzatura, NON verrà considerata valida la forzatura stessa.

Le fasi batch modificate per la nuova gestione sono :

EIEXARR - IMPOSTAZIONE CODICE ERRORE DOPPIA PARTITA

Il programma batch EIPBXAR è stato modificato per non effettuare controlli sulla duplicazione di partita nel caso in cui la partita sia stata forzata (selezione "F"/"R").

Inoltre è stato modificato il JCL con l'introduzione di una query di unload mirata a estrarre tutti i record DAC di istanze per le quali non è stato predisposto il piano e tutti i record DAC di istanze per le quali è stato predisposto che siano presenti in istanze diverse per le quali non sia stato predisposto il piano:

```

SELECT DIGITS(A.CCOS), A.CFIS, A.XPROINT, DIGITS(A.NPRG),
       DIGITS(A.CCOC), A.SIDEDOC, DIGITS(A.NCAR), DIGITS(A.NPRGCOO),
       DIGITS(A.CENTIMP), DIGITS(A.DINTPAR), DIGITS(A.NINTPAR),
       A.SDEF, A.SDUP, DIGITS(B.DIST), B.XPROT
FROM E0TDACR A, E0TDADR B
WHERE A.CCOS = 1
AND A.DINTPAR > 0
AND A.NINTPAR > 0
AND A.CCOS = B.CCOS AND A.CFIS = B.CFIS
AND A.XPROINT = B.XPROINT AND A.NPRG = B.NPRG

```

```

        AND A.SSTA IN ('2', '3', '7', 'D')
UNION
SELECT DIGITS(A.CCOS), A.CFIS, A.XPROINT, DIGITS(A.NPRG),
       DIGITS(A.CCOC), A.SIDEDOC, DIGITS(A.NCAR), DIGITS(A.NPRGCOO),
       DIGITS(A.CENTIMP), DIGITS(A.DINTPAR), DIGITS(A.NINTPAR),
       A.SDEF, A.SDUP, DIGITS(B.DIST), B.XPROT
FROM E0TDACR A, E0TDADR B
WHERE A.CCOS = 1
      AND A.DINTPAR > 0
      AND A.NINTPAR > 0
      AND A.CCOS = B.CCOS AND A.CFIS = B.CFIS
      AND A.XPROINT = B.XPROINT AND A.NPRG = B.NPRG
      AND A.SSTA NOT IN ('2', '3', '7', 'D', '9')
      AND EXISTS (SELECT * FROM E0TDACR C, E0TDADR D
                  WHERE A.CCOS=C.CCOS AND A.CCOC=C.CCOC
                      AND A.DINTPAR=C.DINTPAR AND A.NINTPAR=C.NINTPAR
                      AND A.CFIS=C.CFIS AND (A.XPROINT<>C.XPROINT OR A.NPRG<>C.NPRG)
                      AND C.CCOS = D.CCOS AND C.CFIS = D.CFIS
                      AND C.XPROINT = D.XPROINT AND C.NPRG = D.NPRG
                      AND D.SSTA IN ('2', '3', '7', 'D'))

```

IEIXAQR - IMPOSTAZIONE CODICE ERRORE PARTITE RATEIZZATE

E' stato modificato il programma batch EIPBXAQ2 per considerare la partita definibile se la partita è stata selezionata con "F" o per effettuare la rivalutazione dei dinieghi per M.R. se la partita è stata selezionata con il valore "R". La fase batch in questione già prevede l'estrazione mirata di quanto deve essere ancora elaborato.

2.1.6.2 Caricamento sospensioni e revoche sospensioni

La gestione del caricamento delle sospensioni e delle revoche sospensioni a fronte di inserimenti o annulli di istanze è stato oggetto di sviluppo per la MEV2017536, rilasciata in data 19/07/2017 con protocollo E0843M. Lo sviluppo ha comportato la realizzazione di 3 nuove elaborazioni batch:

- IEIXAG1: caricamento provvedimenti di sospensione di tipo DEFAGE su cartelle interessate a definizione agevolata;
- IEIXAG2: caricamento provvedimenti di sospensione di tipo DEFAGE su "coobbligati" relativi a cartelle presenti in istanze di definizione agevolata;
- IEIXAZR; emissione massiva di revoche di sospensioni DEFAGE relative a partite non definibili.

L'unica fase che ha richiesto una modifica è stato il batch IEIXAZR di emissione massiva di revoche di sospensioni DEFAGE; la modifica permette ora al batch di trattare anche istanze annullate che hanno lo stato uguale a "9".

2.1.7 Transazione IDDA - Interrogazione istanze di definizione agevolata

La funzione IDDA consente di poter visualizzare dettagliatamente le istanze di definizione agevolata presentate da un soggetto non smistate e le istanze origini dalle quali sono state generate Istanze derivate.

E' prevista una duplice modalità di accesso:

- fornendo il codice fiscale del soggetto
- fornendo l'identificativo del protocollo di istanza di definizione agevolata.

Una volta impostati e confermati i dati per l'accesso, la funzione propone in automatico l'intestazione anagrafica del soggetto e l'elenco delle istanze presenti in base dati.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Sta	Stato dell'istanza. Può assumere i valori: WEB – Caricata da Web CAR – Caricata da Intranet o da GANA PRO – Istanza protocollata DIN – Dinieghi caricati PIC – Piano caricato (creata busta, lettere e partite) PIP – Piano predisposto (creati tributi e scadenze) PIS – Piano stampato (prodotto flusso per Eqs) ANN - Istanza annullata DOP - Istanza doppia ORI – Istanza origine
Dip.Uff.	Dipendenza Ufficio di presentazione Istanza.
Busta	Identificativo Busta Valorizzata se è stata creata la Busta.

Selezionando con “S” un’istanza tra quelle proposte, si accede alla mappa dedicata all’esposizione del dettaglio dell’istanza di definizione agevolata.

Selezionando con “D” un’istanza origine tra quelle proposte, si accede alla mappa dedicata all’esposizione dell’elenco delle istanze derivate.

Riepilogo campi:

Campo	Descrizione
Sta	<p>Stato dell'istanza.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>WEB – Caricata da Web</p> <p>CAR – Caricata da Intranet o da GANA</p> <p>PRO – Istanza protocollata</p> <p>DIN – Dinieghi caricati</p> <p>PIC – Piano caricato (creata busta, lettere e partite)</p> <p>PIP – Piano predisposto (creati tributi e scadenze)</p> <p>PIS – Piano stampato (prodotto flusso per Eqs)</p> <p>ANN - Istanza annullata</p> <p>DOP - Istanza doppia</p> <p>ORI – Istanza origine</p> <p>INE – Istanza con cartelle/partite inesistenti o di altro soggetto</p>

Sulla prima riga viene esposta con selezione protetta l'istanza origine e sulle successive le istanze derivate da smistamento.

Selezionando con “C” un elemento tra quelli proposti nella mappa dell'elenco istanze, si accede alla mappa dedicata all'esposizione dell'elenco delle cartelle confluite nell'istanza di definizione agevolata.

Lista cartelle

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
IDDA _	Sistema:	*	INQUIRY DICHIARAZIONE DEF.AGEVOLATA	*	PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Cod.Fiscale	:::::::::::		Stato	:	:::::::::::	
Intest./Cognome	:::::::::::					
Intest./Nome	:::::::::::					
Data Istanza	:::::::::::	Protocollo	:::::::::::		Nr.Rate	:::
Ambito Presentazione	:::	:::::::::::			Dip.Uff.	:::::::
S Cartella	-----	Sel	Sta	Segnalazioni	-----	
_ :::	:::::::::::	:::	:::	:::::::::::		
_ :::	:::::::::::	:::	:::	:::::::::::		
_ :::	:::::::::::	:::	:::	:::::::::::		
_ :::	:::::::::::	:::	:::	:::::::::::		
_ :::	:::::::::::	:::	:::	:::::::::::		
_ :::	:::::::::::	:::	:::	:::::::::::		
_ :::	:::::::::::	:::	:::	:::::::::::		
_ :::	:::::::::::	:::	:::	:::::::::::		
_ :::	:::::::::::	:::	:::	:::::::::::		
_ :::	:::::::::::	:::	:::	:::::::::::		
_ :::	:::::::::::	:::	:::	:::::::::::		
_ :::	:::::::::::	:::	:::	:::::::::::		
::::	:::::	Segnalazione	messaggistica	:::::::::::		_____

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
--------------	--------------------

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
S	Campo di selezione. Può assumere i valori: S – consente di interrogare le partite della cartella incluse nell'istanza.
Cartella	Identificativo della cartella: ambito, numero e progressivo coobbligato.
Sel	Tipo di selezione effettuata. Può assumere i valori: TOT – la cartella è stata inclusa totalmente nell'istanza PAR – solo alcune partite della cartella sono state selezionate
Sta	Stato registrazione sospensioni. Può assumere i valori: ERR - se si sono presentati errori SOS - se sospensione "Def.age" caricata SGR - se interamente sgravati SGP - se già presente una sospensione "definizione agevolata" CFD - se il documento è fuori ambito ed è relativo ad un codice fiscale diverso da quello che ha presentato l'istanza INE - se il documento è fuori ambito, ha un numero formalmente corretto ma non esiste in base dati REV - se sospensione "Def.age" revocata, CAN - se il documento è stato cancellato
Segnalazioni	Descrizione eventuale diniego accompagnata dal relativo codice. Qualora fossero presenti più codici diniego, l'esposizione prevede solo l'elenco dei codici diniego senza relativa descrizione.

Viene esposto l'indicatore di partita duplicata da trattare (S-da trattare/N-da non trattare).

Selezionando con “M” una partita tra quelle proposte, si accede alla mappa dedicata all’esposizione del dettaglio delle informazioni relative ai dinieghi su istanze di rateazione.

Mappa di interrogazione dei dinieghi su istanze di rateazione

```

Term::: Oper::: *      Descrizione Istituto      * GG/MM/AA HH:MM:SS
IDDA _  SISTEMA: *    INQUIRY DICHIARAZIONE DEF.AGEVOLATA * PAG ____ DI  :::
::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :
Cod.Fiscale :::::::::::::::::::: Stato : ::::::::::::::::::::
Intest./Cognome ::::::::::::::::::::
Intest./Nome ::::::::::::::::::::
Data Istanza ::::::::::: Protocollo :::::::::::::::::::: Nr.Rate ::
Ambito Presentazione :: :::::::::::::::::::: Dip.Uff. ::::::
Cartella ----- Partita -----
::: :::::::::::::: ::: ::: ::::::::::::::

Istanza RAR ---- Decadenza :: Verifica del ::::::::::: Fee ::
::::::::: ::::: Dovuto ::::::::::,:: Residuo ::::::::::,::
Pagato ::::::::::,:: Sospeso ::::::::::,::
Codice diniego  :: ::::::::::::::::::::

Debito al :::::::::::
Carico ::::::::::,:: Residuo Tot ::::::::::,::
Imposta ::::::::::,:: Aggio ::::::::::,:: Mora ::::::::::,::
SpeseP ::::::::::,:: SpeseP ::::::::::,:: DirNot ::::::::::,::

ID Comunicazione C8 :::::::::::::: ::: RAV ::::::::::::::
Verifica FEE del ::::::::::: Esito : ::::::::::::::
:::: :::::Segnalazione messaggistica::::::::::::::::::::::::::

```

Riepilogo nuovi campi

Campo

Descrizione

Istanza RAR

Data di presentazione e protocollo dell’istanza di rateazione attiva al 24.10.2016.

Decadenza

Evidenzia se alla data limite decadenza la rateazione poteva considerarsi decaduta.

Può assumere i valori:

SI – rateazione decaduta

NO – rateazione non decaduta

Verifica del

Data alla quale è stata verificata la situazione delle rate scadute al 31.12.2016.

Fee

Evidenzia (SI/NO) se per considerare definibile la partita è necessario il pagamento della ‘fee’.

Dovuto

Carico (al netto degli sgravi) delle rate scadute entro il 31.12.2016 per:

- l’intera istanza RAR (tipo istanza ‘16’),
- i soli tributi della partita (altre istanze)

Residuo

Residuo (al netto di pagamenti e sospensioni attive) delle rate scadute entro il 31.12.2016 per:

- l’intera istanza RAR (tipo istanza ‘16’),
- i soli tributi della partita (altre istanze)

Campo	Descrizione
Pagato	Importo pagato tra la data di emissione del provvedimento di rateazione e la data di verifica dei pagamenti per: <ul style="list-style-type: none"> • l'intera istanza RAR (tipo istanza '16'), • i soli tributi della partita (altre istanze)
Sospeso	Importo delle sospensioni attive alla data di verifica dei pagamenti per: <ul style="list-style-type: none"> • l'intera istanza RAR (tipo istanza '16'), • i soli tributi della partita (altre istanze)
Debito al	Per le istanze di tipo diverso da '16', nel caso di partite soggette al pagamento della 'fee' è esposto il debito calcolato alla data indicata.
Carico	Carico dei tributi della partita.
Residuo Tot	Residuo totale dei tributi della partita.
Imposta	Residuo di imposta dei tributi della partita.
Aggio	Aggio a carico contribuente dovuto per tributi della partita.
Mora	Interessi di mora dovuti per tributi della partita.
Spese T	Spese tabellari dovute per tributi della partita.
Spese P	Spese piè di lista dovute per tributi della partita.
DirNot	Diritti di notifica dovuti per la cartella in cui è inclusa la partita (sono valorizzati solo sulla prima partita della cartella).
ID Comunicazione C8	Solo per istanze C8 viene esposto l'identificativo della comunicazione inviata al contribuente.
RAV	Solo per istanze C8 viene esposto il numero di RAV associato alla comunicazione inviata al contribuente.
Verifica FEE	
Del	Data in cui è stata eseguita la verifica dell'assolvimento della 'fee'
Esito	Identifica l'esito della verifica del pagamento 'fee'. Può assumere i valori: '1' – NESSUN PAGAMENTO '2' – FEE ASSOLTA RAV/RCC8 '3' – FEE NON ASSOLTA '4' – ORD SUFFICIENTE '5' – ORD INSUFFICIENTE '6' – FEE NON DOVUTA '7' – NESSUN PAGAMENTO '8' – NESSUN PAGAMENTO

2.1.8 Transazione IDDS – Interrogazione storica istanze di definizione agevolata

La funzione IDDS consente di poter visualizzare le variazioni effettuate sulle istanze di definizione agevolata presenti su un soggetto.

E' prevista una duplice modalità di accesso:

- fornendo il codice fiscale del soggetto
- fornendo l'identificativo del protocollo di istanza di definizione agevolata.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Cod. Fiscale	Codice fiscale del contribuente. Obbligatorio se non presente Protocollo.
Protocollo Istanza	Tipo e protocollo assegnato all'istanza. Il tipo istanza può assumere i valori: 16 – ordinaria 2016 17 – ordinaria 2017 C6 – calamità naturali 2016 C8 – riammissione comma 8 Obbligatorio se non presente Cod.Fiscale.
Intest./Cognome/Nome	Denominazione del contribuente proposta in automatico dalla funzione.
S	Campo di selezione. Può assumere i valori: S – consente di interrogare il dettaglio dell'istanza selezionata C – consente di interrogare le cartelle dell'istanza
Amb	Codice dell'ambito presso cui è stata registrata l'istanza.
Prg	Progressivo dell'istanza
Variazione del	Data e ora della variazione
Protocollo istanza	Protocollo assegnato all'istanza

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Data	Data di presentazione dell'istanza
Stato	Stato dell'istanza. Può assumere i valori: WEB – Caricata da Web CAR – Caricata da Intranet o da GANA PRO – Istanza protocollata DIN – Dinieghi caricati PIC – Piano caricato (creata busta, lettere e partite) PIP – Piano predisposto (creati tributi e scadenze) PIS – Piano stampato (prodotto flusso per Eqs) ANN - Istanza annullata DOP - Istanza doppia ORI – Istanza origine INE – Istanza con cartelle/partite inesistenti o di altro soggetto
Dip.Uff.	Dipendenza Ufficio di presentazione Istanza.

Selezionando con “S” un’istanza tra quelle proposte, si accede alla mappa dedicata all’esposizione del dettaglio dell’istanza di definizione agevolata.

Campo	Descrizione
Cod. Fiscale	Codice fiscale del contribuente.
Stato	Stato dell'istanza. Può assumere i valori: CarWeb – Caricata da Web CarInt – Caricata da Intranet o da GANA IstPro – Istanza protocollata PiaCar – Piano caricato (creata busta, lettere e partite) PiaPre – Piano predisposto (creati tributi e scadenze) PiaSta – Piano stampato (prodotto flusso per Eqs) IstAnn - Istanza annullata IstDop - Istanza doppia
Intest./Cognome/Nome	Denominazione del contribuente
Data Istanza	Data di presentazione dell'istanza
Protocollo	Tipo e protocollo assegnato all'istanza. Il tipo istanza può assumere i valori: 16 – ordinaria 2016 17 – ordinaria 2017 C6 – calamità naturali 2016 C8 – riammissione comma 8
Nr.Rate	Numero di rate scelte dal contribuente per il pagamento.
Variata il	Data e ora della variazione
da	Codice dell'operatore che ha effettuato la variazione
Ambito Presentazione	Ambito presso cui è stata registrata l'istanza.
Dip.Uff.	Dipendenza Ufficio di presentazione Istanza.
Indirizzo PEC	Indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal contribuente

Selezionando con “C” un elemento tra quelli proposti nella mappa dell’elenco istanze, si accede alla mappa dedicata all’esposizione dell’elenco delle cartelle confluite nell’istanza di definizione agevolata.

[illegible]

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

Campo di selezione.

Può assumere i valori:

S – consente di interrogare le partite della cartella incluse nell'istanza.

Cartella

Identificativo della cartella: ambito, numero e progressivo coobbligato.

Sel

Tipo di selezione effettuata.

Può assumere i valori:

TOT – la cartella è stata inclusa totalmente nell'istanza

PAR – solo alcune partite della cartella sono state selezionate

Sta

Stato registrazione sospensioni.

Può assumere i valori:

ERR - se si sono presentati errori

SOS - se sospensione "Def.age" caricata

SGR - se interamente sgravati

SGP - se già presente una sospensione "definizione agevolata"

CFD - se il documento è fuori ambito ed è relativo ad un codice fiscale diverso da quello che ha presentato l'istanza

INE - se il documento è fuori ambito, ha un numero formalmente corretto ma non esiste in base dati

REV - se sospensione "Def.age" revocata,

CAN - se il documento è stato cancellato

Segnalazioni

Descrizione eventuale diniego accompagnata dal relativo codice.

Qualora fossero presenti più codici diniego, l'esposizione prevede solo l'elenco dei codici diniego senza relativa descrizione.

Viene esposto l'indicatore di partita duplicata da trattare (S-da trattare/N-da non trattare).

```

Term::: Oper::: * Descrizione Istituto * GG/MM/AA HH:MM:SS
IDDS _ Sistema: * INQUIRY VARIAZIONI DICH.DEF.AGEVOLATA * PAG ____ DI :::
::: : ::: : ::: : ::: : ::: : ::: : ::: : ::: : ::: :
Cod.Fiscale ::::::::::::::: Stato : ::::::::::::::::::::
Intestazione ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Data Istanza ::::::::::: Protocollo :::::::::::::::::::: Nr.Rate :::
Variata il ::/::/::: :::::::::: da ::::::::::
Ambito Presentazione :: :::::::::::::::::::::::::::::: Dip.Uff. :::::::
Cartella ----- Partita -----
:: ::::::::::::::: :: ::: ::::::::::::::
Ruolo ----- Anno Partita -----
:::/::: ::: :::::(Riga 1 Partita)::::::::::::::::::::::::::
:::::(Riga 2 Partita)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Partita definibile :: Partita duplicata ::::::::::: C.Rat. :: T.Car. :
Dinieghi -----
:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::: :::::Segnalazione messaggistica::::::::::::::::::::::::::

```

2.1.9 Transazione IPDA - Interrogazione Piano di Definizione Agevolata

Obiettivo

La transazione IPDA consente la visualizzazione delle comunicazioni inviate al contribuente a fronte dell'istanza di richiesta di adesione presentata e del piano di definizione contenuto in ciascuna comunicazione.

Per ciascuna istanza presentata sono state inviate al contribuente una o più comunicazioni (= lettera).

Ciascuna comunicazione contiene le partite richieste nell'istanza di adesione che si riferiscono ad un determinato ambito di competenza.

Tutte le comunicazioni prodotte per l'istanza sono state inviate al contribuente all'interno di un'unica busta.

Per le partite non accolte sono rilevabili i codici che identificano i motivi di diniego, mentre per le partite accolte è visualizzabile il debito originario e il debito richiesto per la definizione suddiviso nelle rate in cui è stato dilazionato il pagamento.

La transazione prevede l'accesso per:

- codice fiscale – sono estratte tutte le buste inviate al contribuente a fronte delle istanze presentate, eventualmente filtrate in base all'ambito di presentazione indicato dall'Utente,
- identificativo busta – è estratta solo la busta indicata dall'Utente,
- identificativo lettera – si accede direttamente al dettaglio della lettera indicata dall'Utente.

Di seguito lo schema di navigazione:

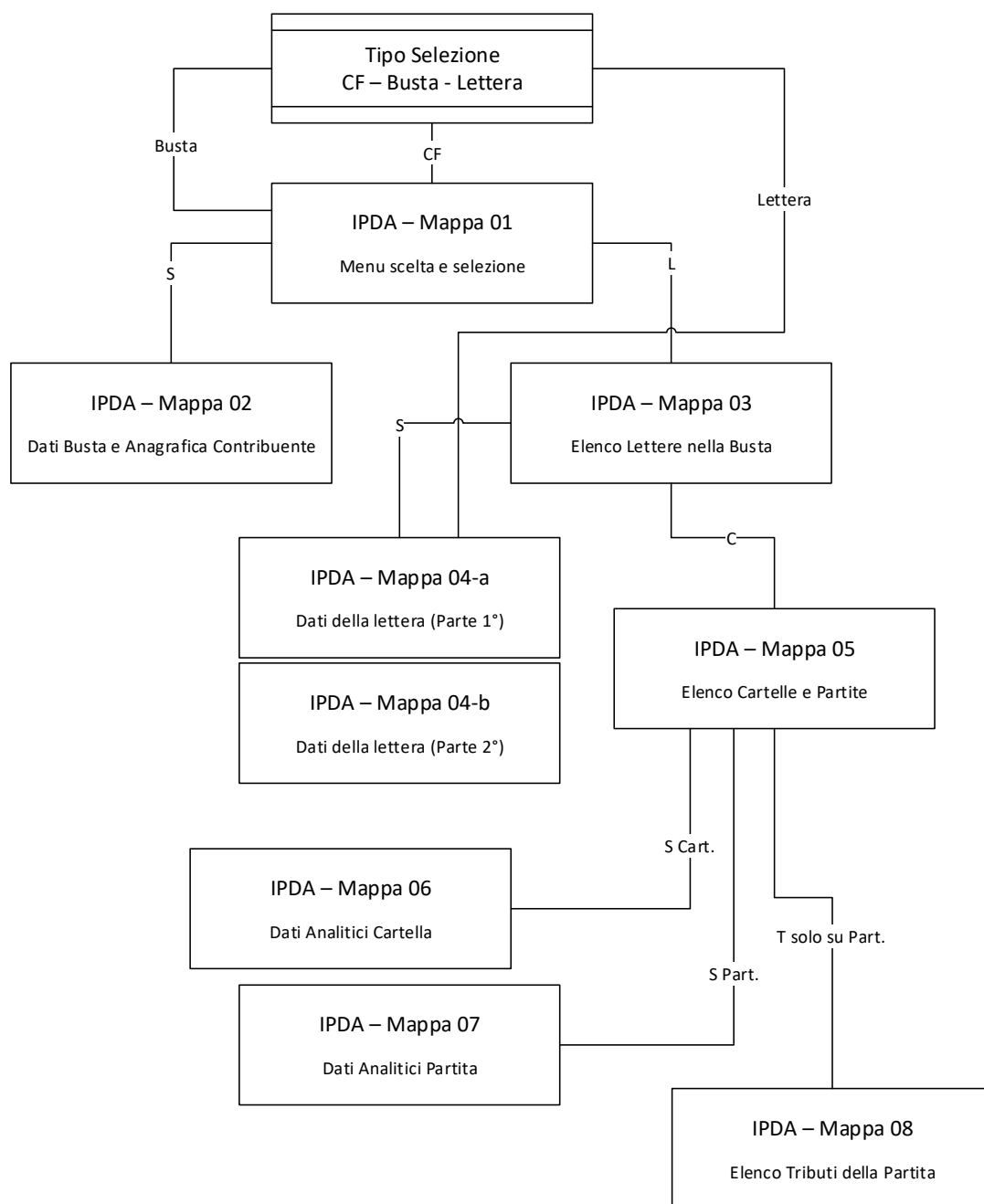


Figura 1 – Diagramma grafico Mappe della Transazione IPDA

Mappa di accesso

```

Term:::: Oper:::: *          Descr:ione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IPDA _   Sistema: *    INQUIRY PIANO DI DEF.AGEVOLATA      * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Cod.Fiscale _____ N.Busta/Lettera _____ Amb.Pre ____
Intest./Cognome ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Intest./Nome     ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

```

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Cod. Fiscale	Codice fiscale del contribuente. In alternativa al numero della busta/lettera.
N. Busta/Lettera	Numero della Busta o della Lettera In alternativa a Cod. Fiscale.
Amb. Pre	Codice dell'Ambito presso il cui sportello è stata presentata l'Istanza di Definizione Agevolata (Ambito Ricevente). Se non viene digitato (valore di default) vengono selezionate tutte le Buste / Istanze (il codice ambito ricevente è costituito dai primi 3 caratteri del num. id. della busta)
Intest./Cognome/Nome	Denominazione del contribuente

Nel caso di accesso per codice fiscale o identificativo busta si ottiene la lista delle buste.

Lista Buste/Istanze

```

Term:::: Oper:::: *          Descr:ione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IPDA _   Sistema: *    INQUIRY PIANO DI DEF.AGEVOLATA      * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Cod.Fiscale _____ N.Busta/Lettera _____ Amb.Pre ____
Intest./Cognome ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Intest./Nome     ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
S Busta----- M -----Totale S A Istanza----- E
_ :::::::::::::::::::: : : ::::::::::::::, : : : :::::::::: : : :::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : : : ::::::::::::::, : : : :::::::::: : : :::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : : : ::::::::::::::, : : : :::::::::: : : :::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : : : ::::::::::::::, : : : :::::::::: : : :::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : : : ::::::::::::::, : : : :::::::::: : : :::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : : : ::::::::::::::, : : : :::::::::: : : :::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : : : ::::::::::::::, : : : :::::::::: : : :::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : : : ::::::::::::::, : : : :::::::::: : : :::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : : : ::::::::::::::, : : : :::::::::: : : :::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : : : ::::::::::::::, : : : :::::::::: : : :::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : : : ::::::::::::::, : : : :::::::::: : : :::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : : : ::::::::::::::, : : : :::::::::: : : :::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : : : ::::::::::::::, : : : :::::::::: : : :::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : : : ::::::::::::::, : : : :::::::::: : : :::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : : : ::::::::::::::, : : : :::::::::: : : :::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : : : ::::::::::::::, : : : :::::::::: : : :::::::::::::: :
:::: :::::Segnalazione messaggistica::::::::::::::::::::::::::

```

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
--------------	--------------------

Campo	Descrizione
S	Campo di selezione. Può assumere i valori: S – consente di interrogare la comunicazione selezionata I – permette di navigare sulla transazione IDDA per interrogare l'istanza L – consente di interrogare le lettere della busta C – consente di interrogare le cartelle/partite incluse nella lettera
Busta	Numero della busta
M	Indicatore Busta Multi ambito: S – indica una busta contenente lettere afferenti ambiti diversi. ' ' – la busta non contiene lettere di ambiti diversi.
Totale	Importo totale da pagare della busta
S	Indicatore Stampa S – Stampata ' ' – non stampata
A	Stato della busta. Può assumere i valori: ' ' - Caricata A - Annullata
Istanza	Data, tipo e protocollo istanza. Il tipo istanza può assumere i valori: 16 – ordinaria 2016 17 – ordinaria 2017 C6 – calamità naturali 2016 C8 – riammissione comma 8
E	Evidenzia la presenza di eventi esterni che hanno determinato una riduzione del debito di almeno uno dei piani inclusi nella busta. Può assumere i valori: space – nessun evento S – sono presenti solo provvedimenti (sgravio, sospensione 6bis, annullo coobbligato) P – sono presenti solo incassi ordinari T – sono presenti sia incassi ordinari che provvedimenti

Selezionando con 'S' la busta di accede alla mappa di dettaglio della busta.

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Cod. Fiscale	Codice fiscale del contribuente. In alternativa al numero della busta/lettera.
Intest./Cognome / Nome	Denominazione del contribuente
Busta	Numero della busta
Istanza	Data, tipo e protocollo istanza. Il tipo istanza può assumere i valori: 16 – ordinaria 2016 17 – ordinaria 2017 C6 – calamità naturali 2016 C8 – riammissione comma 8
Multiambito	Può assumere i valori: SI – la busta contiene lettere di ambiti diversi NO – la busta non contiene lettere di ambiti diversi.
Stampa	Può assumere i valori: SI – La busta è stata stampata NO – La busta non è stata stampata
Stato	Possono essere esposti i valori: A – ANNULLATO C – CARICATA
Importo	Importo totale della busta
Intest./Cognome / Nome	Denominazione del contribuente (postalizzazione)
Indirizzo	Indirizzo contribuente (postalizzazione)
Cap	Codice avviamento postale (postalizzazione)

Campo	Descrizione
Comune	Denominazione del Comune (postalizzazione)
Prov.	Sigla Provincia (postalizzazione)
Stato Estero	Denominazione Stato Estero (postalizzazione)
Pec	Indirizzo PEC

Selezionando con 'L' una busta si ottiene la lista delle lettere contenute nella busta inviata.

Lista Lettere

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
IPDA _ Sistema: *	INQUIRY PIANO DI DEF.AGEVOLATA	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :		
Cod.Fiscale ::::::::::::::::::::		Amb.Pre :::
Intest./Cognome ::::::::::::::::::::		
Intest./Nome ::::::::::::::::::::		
Busta ::::::::::::::::::::	Istanza ::::::::::::::::::::	
S Lettera-----	STA Rat -----	Da Pagare E
_ ::::::::::::::::::::	::: ::: ::: ::::::::::::::::::::,	:::
_ ::::::::::::::::::::	::: ::: ::: ::::::::::::::::::::,	:::
_ ::::::::::::::::::::	::: ::: ::: ::::::::::::::::::::,	:::
_ ::::::::::::::::::::	::: ::: ::: ::::::::::::::::::::,	:::
_ ::::::::::::::::::::	::: ::: ::: ::::::::::::::::::::,	:::
_ ::::::::::::::::::::	::: ::: ::: ::::::::::::::::::::,	:::
_ ::::::::::::::::::::	::: ::: ::: ::::::::::::::::::::,	:::
_ ::::::::::::::::::::	::: ::: ::: ::::::::::::::::::::,	:::
_ ::::::::::::::::::::	::: ::: ::: ::::::::::::::::::::,	:::
_ ::::::::::::::::::::	::: ::: ::: ::::::::::::::::::::,	:::
_ ::::::::::::::::::::	::: ::: ::: ::::::::::::::::::::,	:::
_ ::::::::::::::::::::	::: ::: ::: ::::::::::::::::::::,	:::
:::: :::::Segnalazione messaggistica::::::::::		_____

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
S	Campo di selezione. Può assumere i valori: S – consente di interrogare i dati della lettera. C – consente di interrogare le cartelle/partite incluse nella lettera P – si accede alla lista dei pagamenti prenotati con RDEP Q – si accede alla lista dei pagamenti di definizione agevolata emarginati D – si accede alla mappa del debito residuo del piano R – si accede alla funzione RDEP per la prenotazione del pagamento E – si accede alla mappa di visualizzazione degli eventi
Lettera	Identificativo della lettera.

Campo	Descrizione
STA	Indicatore di stato. Può assumere i valori: Può assumere i valori: ' ' – piano attivo ANN – piano annullato DEF – piano chiuso definito DEC – piano chiuso decaduto DC – piano chiuso definito/decaduto DFP – piano parzialmente definito DCP – piano parzialmente decaduto MIS – piano con partite decadute e definite
Rat	Numero rate
Da pagare	Importo da pagare della lettera
E	Evidenzia la presenza di eventi esterni che hanno determinato una riduzione del debito del piano. Può assumere i valori: space – nessun evento S – sono presenti solo provvedimenti (sgravio, sospensione 6bis, annullato obbligato) P – sono presenti solo incassi ordinari T – sono presenti sia incassi ordinari che provvedimenti

Selezionando con 'S' una lettera si accede al dettaglio della lettera e, se questa contiene partite accolte, al piano di pagamento per l'adesione alla definizione agevolata.

Dettaglio Lettera

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IPDA _   Sistema: *    INQUIRY PIANO DI DEF.AGEVOLATA      * PAG ____ DI   ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Cod.Fiscale :::::::::::::::                               Amb.Pre ::::
Intest./Cognome ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Intest./Nome      ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Busta      ::::::::::::::: :::: Istanza ::::::::::::::: ::::::::::::::::::::
Lettera     ::::::::::::::: :::: Importo :::::::::::::::,:: Stato : ::::::::::::::

Tipo Lettera :: ::::::::::::::::::::                               Eventi ::::::::::::::

Numero Rate   ::: Ridefinite :::   Numero SDD ::::::::::::::::::::

Residuo..... :::::::::::::::,::
Oggetto di definizione agevolata..... :::::::::::::::,::
Da pagare per la definizione agevolata..... :::::::::::::::,::
Residuo escluso dalla definizione agevolata .... :::::::::::::::,::
Interessi di dilazione ..... :::::::::::::::,::
Totale da pagare ..... :::::::::::::::,::

I :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: A :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::
:::: ::::::::::Segnalazione messaggistica::::::::::::::::::::::::::::::::: _____

```

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

Busta

Numero della busta

Istanza

Data e Protocollo Istanza

Lettera

Identificativo della lettera

Importo

Importo totale in definizione agevolata della lettera

Stato

Possono essere esposti i valori:

A – ANNULLATO

C – CARICATA

2 – CHIUSO DEF(inito)

3 – CHIUSO DEC(aduto)

4 – CHIUSO DEF/DEC

5 – PARZ DEF

6 – PARZ DEC

7 – MISTO

Tipo lettera

Indica il tipo di lettera in considerazione dell'accoglimento o meno del debito presentato dal contribuente in fase di istanza di adesione alla definizione agevolata. Può assumere i seguenti valori:

AT - Accoglimento totale con importo da pagare

AD - Accoglimento totale senza importi da pagare

AP - Accoglimento parziale con importo da pagare

AX - Accoglimento parziale senza importi da pagare

RI – Rigetto

Campo	Descrizione
Eventi	Evidenzia la presenza di eventi esterni che hanno determinato una riduzione del debito del piano. Può assumere i valori: NO – nessun evento SGRAVI – sono presenti solo provvedimenti (sgravio, sospensione 6bis, annullo coobbligato) PAGAM ORD – sono presenti solo incassi ordinari SGR/PAG ORD – sono presenti sia incassi ordinari che provvedimenti
Numero Rate	Numero rate richieste in istanza
Ridefinite	Numero rate accordate
Numero SDD	Numero SDD per addebito diretto SEPA
Residuo	Importo residuo nella lettera
Oggetto di definizione agevolata	Importo oggetto della definizione agevolata nella lettera
Da pagare per la definizione agevolata	Importo da pagare per la definizione agevolata
Residuo escluso dalla definizione agevolata	Importo residuo escluso dalla definizione agevolata
Interessi di dilazione	Interesse di dilazione
Totale da pagare	Totale da pagare per la definizione agevolata

Piano di pagamento

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
IPDA _	Sistema:	*	INQUIRY PIANO DI DEF.AGEVOLATA	*	PAG ____ DI :::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Cod.Fiscale	:::::	:::::			Amb.Pre :::
Intest./Cognome	:::::	:::::			
Intest./Nome	:::::	:::::			
Busta	:::::	:::	Istanza	:::::	:::::
Lettera	:::::	:::	Importo	:::::	Stato : :::
Tipo Lettera	::	:::::		Eventi	:::::
Numero Rate	:::	Ridefinite	:::	Numero SDD	:::::
Scadenza-	-Importo debito	-----	Interessi	-----	Da pagare ----
:::::	:::::	:::::	:::::	:::::	Numero Rav---
:::::	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::
:::::	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::
:::::	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::
:::::	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::
TOTALE	:::::	:::::	:::::	:::::	:::::
I	:::::	:::::	:::::	A	:::::
:::::	:::::	Segnalazione	messaggistica:	:::::	_____

La mappa gestisce, sulle varie mappe, l'esposizione delle scadenze che possono essere massimo dieci ricorrenze. Quindi per rate superiori a 5 le scadenze saranno esposte su più pagine.

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
-------	-------------

Campo	Descrizione
Scadenza	Data di scadenza della rata
Importo debito	Importo del debito della rata
Interessi	Importo degli interessi della rata
Da pagare	Importo da pagare della rata
Numero Rav	Numero RAV della rata

Se si seleziona con 'C' la lettera si accede alla lista delle cartelle/partite incluse nell'istanza di adesione e nella lettera selezionata.

Lista Cartelle/Partite

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IPDA _   Sistema: *    INQUIRY PIANO DI DEF.AGEVOLATA      * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Cod.Fiscale ::::::::::::::::::::                               Amb.Pre :::
Intest./Cognome ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Intest./Nome   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Busta  :::::::::::::::::::: : Istanza :::::::::::::: ::::::::::::::::::::
Lettera :::::::::::::::::::: : Importo ZZZZZZ.ZZZ.ZZZ,ZZ      Eventi ::::::::::::::

S Cartella----- Partita----- S P A E D T Prg V
- :::: :::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : :
- :::: :::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : :
- :::: :::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : :
- :::: :::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : :
- :::: :::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : :
- :::: :::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : :
- :::: :::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : :
- :::: :::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : :
- :::: :::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : :
- :::: :::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : :
- :::: :::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : :
- :::: :::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : :
- :::: :::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : :
- :::: :::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : :
- :::: :::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : :

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

```

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
S	Campo di selezione. Può assumere i valori: S – consente di interrogare i dati della partita selezionata. T – consente di interrogare i tributi della partita selezionata D – si accede alla mappa del debito residuo del piano
Cartella	Identificativo della cartella
Partita	Identificativo interno partita
S	Indicatore di stato. Può assumere i valori: A – Annullato D – partita definita C – partita decaduta

Campo	Descrizione
P	Indicatore di adesione parziale. Può assumere i valori: S – Adesione parziale
A	Indicatore cartella analizzabile. Può assumere i valori: N – Cartella non analizzabile.
E	Indicatore presenza dinieghi. Può assumere i valori: S – Presenza dinieghi
D	Indicatore di partita definibile. Può assumere i valori: N – Partita non definibile
T	Indicatore di partita duplicata da trattare. Può assumere i valori: S – Partita duplicata da trattare N – Partita duplicata da non trattare
Prg	Progressivo della cartella/partita all'interno della comunicazione (NPRGWEB). Non valorizzato se non è stata ancora effettuata la stampa.
V	Evidenzia la presenza di eventi esterni che hanno determinato una riduzione del debito del piano per la cartella o partita elencata. Può assumere i valori: space – nessun evento S – sono presenti solo provvedimenti (sgravio, sospensione 6bis, annulli coobbligati) P – sono presenti solo incassi ordinari T – sono presenti sia incassi ordinari che provvedimenti

Selezionando con 'S' la riga cartella si accede alla mappa di dettaglio della cartella selezionata.

Dettaglio Cartella

```

Term::: Oper::: *      Descrizione Istituto      * GG/MM/AA HH:MM:SS
IPDA _   Sistema: *    INQUIRY PIANO DI DEF.AGEVOLATA * PAG ____ DI  :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Cod.Fiscale : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Intest./Cognome : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Intest./Nome : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Busta : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Lettera : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Cartella ----- Stato : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Prg.Car.Web : : : Adesione Parziale : : Analizzabile : :

Carico originale..... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Carico residuo da pagare..... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Diritti di notifica..... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Interessi di mora..... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Aggio..... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Spese tabellari..... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Spese pie' di lista..... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Debito oggetto definizione..... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Debito da pagare per la definizione..... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Debito non oggetto di definizione..... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

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

```

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

Cartella

Codice fiscale del contribuente.
In alternativa al numero della busta/lettera.

Stato

Indicatore di stato della cartella. Viene esposta la stringa
'ANNULLATA' oppure spazio.

Prg.Car.Web

Progressivo della cartella/partita all'interno della comunicazione

Adesione parziale

Può assumere i valori:
SI – adesione parziale
NO – adesione totale

Analizzabile

Indica se la cartella è già presente in un altro piano di definizione
agevolata. Può assumere i valori SI/NO.

Carico originale

Importo totale di carico dell'Atto a titolo di imposta

Carico residuo da pagare

Importo totale del residuo da pagare dell'Atto a titolo di imposta

Diritti di notifica

Importo dei Diritti di Notifica dovuti per l'Atto

Interessi di mora

Importo degli Interessi di mora calcolati sull'ammontare del debito di
imposta scaduto dell'Atto.

Aggio

Importo dell'aggio a carico del Contribuente da pagare relativamente
all'Atto in oggetto

Spese tabellari

Importo dovuto a titolo di diritti esecutivi di tipo "tabellare"

Spese pie' di lista

Importo dovuto a titolo di diritti esecutivi di tipo "a piè di lista"

Debito oggetto definizione

Importo del debito oggetto definizione

Debito da pagare per la definizione

Importo del debito da pagare per la definizione

Selezionando con 'S' la riga partita si accede alla mappa di dettaglio della partita.

```
Term::: Oper::: *                               Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IPDA _   Sistema: *      INQUIRY PIANO DI DEF.AGEVOLATA                * PAG ____ DI :::
::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :
Cod.Fiscale :::::::::::::::::::: Amb.Pre :::
Intest./Cognome ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Intest./Nome     ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Busta           :::::::::::::: :: Istanza :::::::::::::: ::::::::::::::::::::
Lettera         :::::::::::::: :: Importo ZZZZZ.ZZZ.ZZZ,ZZ             Eventi ::::::::::::::
Cartella -----
::: :::::::::::::: :: Prg.Car.Web :: Adesione Parziale :: Analizzabile ::
Ente           : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ruolo ---- Anno Partita -----
:::/::: Id.interno ::: :::::::::::::: Prg.Par.Web :::
               :::::(Riga 1 Partita)::::::::::::::::::::::::::
Definibile :: Duplicata :::::::::: Istanza :::::::::: del ::::::::::
Dinieghi -----
::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::
::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::
::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::
::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::
::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::
::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::
::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::
::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::
::: :::::::::::::: Segnalazione messaggistica :::::::::::::::::::: _____
```

Campo	Descrizione
Ente	Codice dell'ente impositore
Ruolo	Anno, numero del ruolo. Anno di imposta del ruolo.
Partita Id.interno	Anno e numero interno della partita
Prg.Par.Web	Progressivo partita web
Riga 1 Partita	Codice partita dell'ente
Definibile	Partita definibile o meno. Può assumere i valori SI/NO.
Duplicata	Può assumere i valori: NO DA NON TRATTARE DA TRATTARE
Istanza	Identificativo istanza
del	Data istanza
Dinieghi	Codice e descrizione del motivo di diniego.

Lista pagamenti prenotati

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IPDA _   Sistema: *    INQUIRY PIANO DI DEF.AGEVOLATA      * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Cod.Fiscale ::::::::::::::::::::                               Amb.Pre :::
Intest./Cognome ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Intest./Nome   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Busta  :::::::::::::::::::: ::: Istanza :::::::::::::::::::: :
Lettera :::::::::::::::::::: ::: Importo ::::::::::::::::::::,:: Stato : ::::::::::::::::::::

S Quietanza Prenotata ----- Importo ----- Stato -----
_ :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: : :::::::::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: : :::::::::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: : :::::::::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: : :::::::::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: : :::::::::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: : :::::::::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: : :::::::::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: : :::::::::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: : :::::::::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: : :::::::::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: : :::::::::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: : :::::::::::::::::::: :
_ :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: : :::::::::::::::::::: :
:::: : :::::Segnalazione messaggistica::::::::::: _____

```

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
S	Permette di accedere in navigazione alla transazione QUIA ('Q')
Quietanza Prenotata	Estremi (data, operatore, numero) della quietanza di prenotazione registrata con RDEP
Importo	Importo pagato dal contribuente
Stato	Stato della prenotazione, valori esposti: - DA ELABORARE - ELABORATA - ANNULLATA

Selezionando la lettera con 'Q' dalla mappa Lista Lettere si accede alla lista dei pagamenti effettuati dal contribuente emarginati sul piano di definizione agevolata

Lista quietanze

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IPDA _   Sistema: *    INQUIRY PIANO DI DEF.AGEVOLATA      * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Cod.Fiscale :::::::::::::::                               Amb.Pre :::
Intest./Cognome ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Intest./Nome   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                                                    Eventi :::::::::::
Busta   ::::::::::::::: ::: Istanza ::::::::::: ::::::::::::::::::::
Lettera ::::::::::::::: ::: Importo :::::::::::,: Stato : :::::::::::

S Quietanza ----- - - - - - Importo ----- A
_ ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::: : :::::::::::,: :::
_ ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::: : :::::::::::,: :::
_ ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::: : :::::::::::,: :::
_ ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::: : :::::::::::,: :::
_ ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::: : :::::::::::,: :::
_ ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::: : :::::::::::,: :::
_ ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::: : :::::::::::,: :::
_ ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::: : :::::::::::,: :::
_ ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::: : :::::::::::,: :::
_ ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::: : :::::::::::,: :::
_ ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::: : :::::::::::,: :::
_ ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::: : :::::::::::,: :::
_ ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::: : :::::::::::,: :::
_ ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::: : :::::::::::,: :::
:::: :::::Segnalazione messaggistica::::::::::::::::::::::::::

```

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

S	Campo di selezione, valorizzabile con il valore 'Q' per agganciare in navigazione la transazione QUIA.
Quietanza	Estremi (data, operatore, numero, funzione contabile) della quietanza aggregata emessa in sede di emarginazione del pagamento.
Importo	Importo pagato dal contribuente.
A	Individua le quietanze totalmente/parzialmente annullate. Può assumere i valori: A – totalmente annullata P – parzialmente annullata

Selezionando la Lettera con 'D' dalla mappa Lista Lettere si accede alla mappa 'Piano – Debito Residuo'.
I tributi delle partite 'decadute' non sono conteggiati nel debito residuo.

Piano – Debito Residuo Cartella

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
IPDA _	Sistema:	*	INQUIRY PIANO DI DEF.AGEVOLATA	* PAG ____ DI :::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Cod.Fiscale	:::::	Lettera	:::::	Tipo Lettera : ::

Cartella -----

:::: : Prg.Car.Web :::

Events :::

Residuo TOT :::

Imposta ::: Interessi ::: Aggio :::

Spese T ::: Spese PL ::: Dir.Not :::

-- ::/::/:::	-- ::/::/:::	-- ::/::/:::	-- ::/::/:::	-- ::/::/:::
Imposta	:::::	:::::	:::::	:::::
Inter.	:::::	:::::	:::::	:::::
Aggio	:::::	:::::	:::::	:::::
Spese T	:::::	:::::	:::::	:::::
Spese PL	:::::	:::::	:::::	:::::
Dir.Not	:::::	:::::	:::::	:::::

TOTALE :::

I ::: A :::

:::: : Segnalazione messaggistica: ::: ____

Se si seleziona la riga 'Partita' con 'D' si ottiene il residuo del piano per la partita selezionata.
 I tributi delle partite 'decadute' non sono conteggiati nel debito residuo.

Piano – Debito Residuo Partita

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
IPDA _	Sistema:	*	INQUIRY PIANO DI DEF.AGEVOLATA	* PAG ____ DI :::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Cod.Fiscale	:::::	Lettera	:::::	Tipo Lettera : ::

Cartella -----

:::: : Prg.Car.Web :::

Id.interno partita

Events :::

Residuo TOT :::

Imposta ::: Interessi ::: Aggio :::

Spese T ::: Spese PL ::: Dir.Not :::

-- ::/::/:::	-- ::/::/:::	-- ::/::/:::	-- ::/::/:::	-- ::/::/:::
Imposta	:::::	:::::	:::::	:::::
Inter.	:::::	:::::	:::::	:::::
Aggio	:::::	:::::	:::::	:::::
Spese T	:::::	:::::	:::::	:::::
Spese PL	:::::	:::::	:::::	:::::
Dir.Not	:::::	:::::	:::::	:::::

TOTALE :::

I ::: A :::

:::: : Segnalazione messaggistica: ::: ____

Evidenzia (S) gli eventi annullati (sgravi/incassi) o revocati (sospensioni).

- [illegible]

- identificativo busta
- identificativo lettera C8

Mappa di accesso

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
ICC8 _ Sistema: *	INQUIRY LETTERA C8	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: :	:::: : :::: :	:::: : :::: :
Cod.Fiscale _____	Busta/LetteraC8 _____	__ Amb.Pre __
Intest./Cognome	:	:
Intest./Nome	:	:

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Cod. Fiscale	Codice fiscale del contribuente. In alternativa al numero della busta/lettera.
N. Busta/LetteraC8	Identificativo assegnato alla busta o alla lettera C8 e relativo progressivo (l'accesso si intende per busta se il progressivo è impostato a zero). In alternativa a Cod. Fiscale.
Amb. Pre	Codice dell'Ambito presso il cui sportello è stata presentata l'Istanza di Definizione Agevolata (Ambito Ricevente). Se non viene digitato sono listate tutte le Buste / Istanze (il codice ambito ricevente è costituito dai primi 3 caratteri del num. id. della busta)
Intest./Cognome/Nome	Denominazione del contribuente.

Nel caso di accesso per codice fiscale o identificativo busta si ottiene la lista delle buste.

Nel caso di accesso per identificativo della lettera C8 si accede direttamente alla lista delle lettere C8.

Campo	Descrizione
S	Permette di selezionare ('S') la partita per accedere alla mappa di dettaglio della 'fee'.
Cartella	Identificativo della cartella
Partita	Identificativo interno partita
Importo FEE	Importo calcolato della 'fee' per partita e per cartella.
R	Evidenzia la presenza di pagamenti emarginati sulla cartella/partita (da RCC8 o pagamento RAV C8). P – pagamento prenotato S – pagamento emarginato
Residuo 'fee'	E' l'importo ancora richiedibile in pagamento al contribuente a titolo di 'fee' per la cartella/partita. Nella valorizzazione del campo 'Residuo 'fee'' per le partite per le quali non è ancora stata saldata la 'fee', al fine di applicare le stesse regole previste in riscossione, in luogo della 'fee' calcolata si espone/totalizza il residuo reale dei tributi della partita se questo risulta inferiore alla 'fee'.
E	Evidenzia l'esito della verifica dell'assolvimento della 'fee'. Può assumere i valori: X – 'fee' assolta

Selezionando la partita ('S') si accede alla nuova mappa di dettaglio della 'fee' richiesta.

Mappa Dettaglio 'fee'

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
ICC8 _   Sistema: *          INQUIRY LETTERA C8            * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Cod.Fiscale ::::::::::::::::::::                               Amb.Pre :::
Intest./Cognome ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Intest./Nome   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Busta          :::::::::::::::::::: ::: Istanza :::::::::::::: ::::::::::::::::::::
Lettera C8     :::::::::::::::::::: ::: Importo ::::::::::::::::::::,::

Cartella----- Partita----- Importo FEE -- Residuo FEE --
::: :::::::::::::::::::: ::: :::: :::::::::::::: ::::::::::::::::::::,:: ::::::::::::::,::

Pagamento FEE : ::::::::::::::

Verifica FEE   del ::::::::::::::
                Esito : ::::::::::::::::::::
                Importo pagato ::::::::::::::,:: il ::::::::::::::

```

Riepilogo campi

Campo

Pagamento FEE

Descrizione

Evidenzia la presenza di pagamenti 'fee' sulla partita (da RCC8 o pagamento RAV C8).

Può assumere i valori:

- NO
- Prenotato
- Emarginato

Verifica FEE

Del

Data in cui è stata eseguita la verifica dell'assolvimento della 'fee'.

Esito

Identifica l'esito della verifica del pagamento 'fee'.

Può assumere i valori:

- '1' – NESSUN PAGAMENTO
- '2' – FEE ASSOLTA RAV/RCC8
- '3' – FEE NON ASSOLTA
- '4' – ORD SUFFICIENTE
- '5' – ORD INSUFFICIENTE
- '6' – FEE NON DOVUTA
- '7' – NESSUN PAGAMENTO
- '8' – NESSUN PAGAMENTO

Importo pagato

Importo pagato dal contribuente dopo la richiesta della 'fee'.

il

Data in cui è stato effettuato il pagamento.

Selezionando la lettera con 'P' si accede alla lista dei pagamenti effettuati dal contribuente e prenotati on line con RCC8.

Lista pagamenti prenotati

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
ICC8 _	Sistema:	*	INQUIRY LETTERA C8	*	PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Cod.Fiscale	::::: :::::				Amb.Pre	:::
Intest./Cognome	::::: :::::					
Intest./Nome	::::: :::::					
Busta	::::: :::::		Istanza	::::: :::::		
Lettera C8	::::: :::::		Importo	::::: :::::		
S	Quietanza Prenotata	-----	Importo	-----	Stato	-----
—	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::
—	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::
—	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::
—	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::
—	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::
—	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::
—	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::
—	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::
—	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::
—	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::
—	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::
—	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::
—	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::
—	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::	::::: :::::
:::::	:::::	Segnalazione	messaggistica:	::::: :::::		_____

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
S	Permette di accedere in navigazione alla transazione QUIA ('Q')
Quietanza Prenotata	Estremi (data, operatore, numero) della quietanza di prenotazione registrata con RCC8
Importo	Importo pagato dal contribuente
Stato	Stato della prenotazione, valori esposti: - DA ELABORARE - ELABORATA - ANNULLATA

Selezionando la lettera con 'Q' la lettera C8 si accede alla lista dei pagamenti effettuati dal contribuente emarginati sulla lettera stessa.

Mappa

Term:::: Oper:::: *	DESCRIZIONE ISTITUTO	* GG/MM/AA HH:MM:SS
RARD _ Sistema: *	VERIFICA RAR PER DEF.AGEV. DL 193/2016	* Pag/Vers::::::::::
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :		
Ambito ____ Codice Fiscale _____	Istanza RAR ____ / ____	
Parametri : Data Limite Pagam _____.____.____ Data Limite Dec _____.____.		
Trattamento Oneri _ Rate fino al _____.____.		

Data Presentazione ::::::::::	Data Revoca ::::::::::	Decadenza ::
Importo pagato ::::::::::,::	Importo pagato dec ::::::::::,::	
Importo sospeso ::::::::::,::		

SCADENZA	--IMPORTO RATA	--RESIDUO RATA
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::,::
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::,::
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::,::
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::,::
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::,::
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::,::
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::,::
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::,::
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::,::
::::::::::	::::::::::,::	::::::::::,::
TOTALE ::::::::::,:: : ::::::::::,:: PERC ::,::		
:::: : ::::Segnalazione messaggistica::::::::::: _____		

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

Ambito

Codice ambito

Obbligatorio (valorizzato con ambito di default operatore).

Codice Fiscale

Codice fiscale del soggetto che ha presentato istanza di rateazione. Obbligatorio.

Istanza RAR

Anno di presentazione dell'istanza e protocollo assegnato da LAMPO all'istanza. Obbligatorio.

Parametri:

Data Limite Pagam

Nella determinazione dell'importo pagato dal contribuente sono considerati i pagamenti effettuati (data pagamento) entro la data indicata.

Se non valorizzato assume per default 21.04.2017.

Data Limite Dec

Si verificano le condizioni di decadenza alla data indicata.

Non può essere superiore a Data Limite Pagam.

Se non valorizzato assume per default 24.10.2016.

Trattamento Oneri

Se valorizzato ('X') permette di conteggiare nell'importo da pagare gli oneri lasciati a recupero.

Può essere valorizzato con 'X' solo se l'Operatore è abilitato al modulo di sicurezza ONERIREC.

Rate fino al

Sono totalizzate le rate che scadono entro la data indicata.

Se non valorizzato assume per default 31.12.2016.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Data Presentazione	Data di presentazione dell'istanza.
Data Revoca	Data di revoca dell'istanza.
Decadenza	Indica ('SI') se alla data indicata in 'Data Limite Dec' sussistevano le condizioni di decadenza.
Importo pagato	Importo complessivamente pagato dal contribuente alla data indicata in 'Data Limite Pagam'
Importo pagato dec	Importo complessivamente pagato dal contribuente alla data indicata in 'Data Limite Dec'
Importo sospeso	Importo oggetto di sospensione. Viene esposto l'importo delle rate di tributo con scadenza successiva alla data di decorrenza della sospensione attiva alla data indicata in 'Data Limite Dec' sul tributo stesso.
Scadenza	Data di scadenza della rata.
Importo Rata	Importo della rata del piano al netto di eventuali sgravi.
Residuo Rata	Residuo della rata del piano calcolato reimputando i pagamenti e considerando non dovute le rate dei tributi oggetto di sospensione attiva alla data indicata in 'Data Limite Dec'.
TOTALE	Viene esposto il dovuto e il residuo di tutte le rate scadute alla data indicata in 'Rate fino al'
PERC	Viene esposta la percentuale esistente tra TOTALE RESIDUO e TOTALE CARICO.

2.1.12 Transazione RDEP – Prenotazione registrazione pagamento definizione agevolata

Obiettivo

La funzione RDEP consente di prenotare l'emarginazione dei pagamenti effettuati dai contribuenti per la definizione agevolata ex DL 193/2016.

La funzionalità prevede:

- la registrazione di un log contabile per l'importo complessivamente incassato
- l'aggiornamento del quadro di cassa se il tipo incasso utilizzato lo prevede
- il richiamo della funzione GPAG per le eventuali rilevazioni antiriciclaggio.
- la riscossione in circolarità regionale e nazionale (analogamente alla funzione RSIC)

Mappa di accesso

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
RDEP _   Sistema: *  RISCOSSIONE DEF.AGEVOLATA 2016 PROV  * PAG ____ DI   ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Ambito ____ Codice Fiscale ::::::::::::::::::::
Id Piano _____ RAV _____
Data pervenuto __.__.____ Data accredito __.__.____
Quietanza Nr. _____ del __.__.____ Importo _____.____.____/____
Tipo Incasso __ Caus.Incasso __ Prg.Rata ____ Sel. _

```

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

Ambito	Codice dell'ambito su cui emarginare il pagamento. Deve corrispondere all'ambito competente per il piano.
Codice fiscale	Viene esposto il codice fiscale dell'intestatario del piano di definizione oggetto di riscossione.
Id Piano	Identificativo del piano di definizione da pagare. Obbligatorio se non valorizzato il campo 'RAV'.
RAV	Numero del RAV associato al piano di definizione da pagare. Obbligatorio se non valorizzato il campo 'Id Piano'.
Data Pervenuto	Data di pervenimento all'Agente della Riscossione del documento attestante il pagamento. E' obbligatorio se il tipo di incasso ha raggruppamento B – banca o C – posta (tabella Tipi Incasso – GTIC). Gli operatori che abbiano il modulo di autorizzazione RMANVINT non possono indicare una data inferiore al quarto giorno precedente la data contabile.
Data Accredito	Data in cui il pagamento è stato accreditato sul conto dell'Agente della Riscossione. E' obbligatorio se il tipo di incasso ha raggruppamento B – banca o C – posta (tabella Tipi Incasso – GTIC)
Q.za	
Nr.	Numero del documento attestante il pagamento del contribuente. E' obbligatorio se il campo 'Numero Documento', in tabella Tipologie Incasso (GTIC), assume il valore 'S'.
Del	Data in cui è stato rilasciato il documento attestante il pagamento del contribuente. Obbligatorio. Se il campo Data Pervenuto non è valorizzato, gli operatori che abbiano il modulo di autorizzazione RMANVINT non possono indicare una data inferiore al quarto giorno precedente la data contabile.
Importo	Se indicato il RAV viene valorizzato con il relativo importo. E' obbligatorio se 'Tipo Incasso' è acconto generico.
Tipo Incasso	Indica la tipologia dell'incasso da emarginare (es. c/c postale, via esecutiva,...). Obbligatorio, deve essere presente nella tabella Tipi Incasso (GTIC). AmMESSo anche il valore '02 – CASSA'.

Campo	Descrizione
Causale Incasso	<p>Codice che identifica la modalità di calcolo del debito da pagare. Deve essere presente nella tabella Causali di Incasso (GCAU). Sono ammesse esclusivamente le causali con comportamento:</p> <p>01 – saldo 02 – saldo rata 06 – acconto 16 – saldo cartella lordo sospensione 17 - acconto generico cartella lordo sospensioni 19 - saldo cartella fino alla scadenza lordo sospensioni</p> <p>Se indicato il RAV deve essere indicata una causale con comportamento acconto generico.</p> <p>Per Equitalia sono ammesse solo le causali 16 – saldo cartella lordo sospensioni 17 – acconto generico cartella lordo sospensioni 19 – saldo cartella rata lordo sospensioni</p>
Prg. rata	<p>Progressivo della rata del piano di cui si vuole effettuare il pagamento. Non può essere maggiore nel numero di rate previsto dal piano.</p>
Sel.	<p>Permette la preselezione di tutte le cartelle incluse nel piano oggetto di pagamento o l'accesso alla mappa per la selezione solo di alcune delle partite del piano. Può assumere i valori: S (default) – preselezione di tutte le cartelle del piano N – nessuna selezione preimpostata (lista cartelle) P – nessuna selezione preimpostata (lista partite) Nel caso di indicazione del RAV il campo è preimpostato a 'S' e non modificabile.</p>
Una volta impostati i dati di testata sono esposte le cartelle o partite (se SEL ='P') incluse nel piano di definizione oggetto di pagamento.	

Campo	Descrizione
Importo	Descrizione della tipologia di importo da pagare (es. IMPOSTA, INTERESSI, AGGIO CONTRIBUENTE, DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE TABELLARI, SPESE PIE' DI LISTA). In caso di acconto generico è esposta una sola voce 'ACCONTO' per l'importo complessivamente pagato. Nel caso di pagamento con RAV, pur trattandosi di acconto generico, sono comunque esposte le voci di debito previste nel RAV stesso.
Importo Debito	Importo calcolato da pagare per ciascuna tipologia di importo.
Totale Da Pagare	Importo complessivo da pagare espresso in euro.

Se presente un pagamento sul piano non ancora elaborato ne viene data evidenza con messaggio non bloccante 'PAGAMENTO PRECEDENTE: DATA gg/mm/ssaa RATA nnn IMPORTO 999999.999,99'.

Alla conferma:

- viene stampata la quietanza (se previsto dal tipo di incasso indicato) in cui si riporta, in luogo del numero di cartella, il numero identificativo del piano pagato ed eventualmente le cartelle/partite selezionate;
- viene prenotata la fase batch EIER2NR che provvederà successivamente all'emarginazione dei pagamenti prenotati.

NOTA BENE: per attivare la stampa della quietanza è necessario censire il modello di stampa QUIERDEF (transazione GMDL – routine = EIRTMRA).

Il pagamento sarà visualizzabile nella lista movimenti operatore (funzione LOPN) identificabile per la valorizzazione a 'D' della colonna 'A'.

Detto movimento sarà selezionabile con 'Q' per l'accesso alla transazione 'QUIA' per la visualizzazione sintetica del pagamento e l'annullo/storno dello stesso.

In caso di annullo/storno non viene annullata la prenotazione dell'incasso ma la quietanza fittizia aggregata associata al pagamento da emarginare.

Tale annullo inibirà, quindi, l'emarginazione del pagamento prenotato.

NOTA BENE i pagamenti prenotati emessi in circolarità extra-regionale non possono essere annullati, ma è possibile lo storno in data successiva alla contabilizzazione da parte dell'ambito competente.

Aspetti contabili

La funzione RDEP registra un log contabile RSPO (se tipo incasso 02) / RMAN (per tutti gli altri tipi di incasso) analogamente a quanto fatto dalla transazione RRAR.

Non provvedendo all'emarginazione effettiva dell'importo pagato questo viene contabilizzato in modo indistinto con un nuovo codice importo '667 – INCASSO DAGE DL 193/16 SOSPESO'

Tale codice dovrà essere censito in tabella Codici Importo (GCIM) ed inserito nelle matrici contabili RSPO e RMAN in modo da produrre la movimentazione in DARE del conto cassa/banca/etc e in AVERE del conto di 'sospeso' che sarà poi scaricato al momento della reale emarginazione del pagamento (fase batch).

2.1.13 Transazione RCC8 – Prenotazione riscossione Lettera C8

Obiettivo

La transazione RCC8 consente di prenotare l'emarginazione dei pagamenti effettuati dai contribuenti a fronte della lettera C8 ricevuta.

La funzionalità prevede:

- la registrazione di un log contabile per l'importo complessivamente incassato,
- l'aggiornamento del quadro di cassa se il tipo incasso utilizzato lo prevede,
- il richiamo della funzione GPAG,
- la riscossione in circolarità regionale e nazionale (analogamente alla funzione RDEP).

Mappa di accesso

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
RCC8 _ Sistema: *	RISCOSSIONE LETTERA C8	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :		
Ambito ____ Codice Fiscale ::::::::::::::		
Id Lettera C8 _____ RAV _____		
Data pervenuto __.__.____ Data accredito __.__.____		
Quietanza Nr. _____ del __.__.____	Importo _____.____.____/____	
Tipo Incasso __ Caus.Incasso ____	Sel. _	

Riepilogo campi

Campo

Descrizione

Ambito

Codice dell'ambito su cui emarginare il pagamento.
Deve corrispondere all'ambito competente per la lettera C8.

Codice fiscale

Viene esposto il codice fiscale dell'intestatario della lettera C8.

Id Lettera C8

Identificativo della lettera C8 da pagare.
Obbligatorio se non valorizzato il campo 'RAV'.

RAV

Numero del RAV associato alla lettera C8 da pagare.
Obbligatorio se non valorizzato il campo 'Id Lettera C8'.

Data Pervenuto

Data di pervenimento all'Agente della Riscossione del documento attestante il pagamento.
E' obbligatorio se il tipo di incasso ha raggruppamento B – banca o C – posta (tabella Tipi Incasso – GTIC).
Gli operatori che abbiano il modulo di autorizzazione RMANVINT non possono indicare una data inferiore al quarto giorno precedente la data contabile.

Data Accredito

Data in cui il pagamento è stato accreditato sul conto dell'Agente della Riscossione.
E' obbligatorio se il tipo di incasso ha raggruppamento B – banca o C – posta (tabella Tipi Incasso – GTIC)

Q.za

Nr.

Numero del documento attestante il pagamento del contribuente.
E' obbligatorio se il campo 'Numero Documento', in tabella Tipologie Incasso (GTIC), assume il valore 'S'.

Del

Data in cui è stato rilasciato il documento attestante il pagamento del contribuente.
Obbligatorio.
Se il campo Data Pervenuto non è valorizzato, gli operatori che abbiano il modulo di autorizzazione RMANVINT non possono indicare una data inferiore al quarto giorno precedente la data contabile.
Per tipo incasso '02 – CASSA' viene prevalorizzato con la data contabile.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Importo	<p>Importo pagato.</p> <p>E' obbligatorio se 'Tipo Incasso' è acconto generico.</p> <p>Se indicato il RAV viene valorizzato con il relativo importo (non modificabile).</p>
Tipo Incasso	<p>Indica la tipologia dell'incasso da emarginare (es. c/c postale, via esecutiva,...).</p> <p>Obbligatorio, deve essere presente nella tabella Tipi Incasso (GTIC).</p> <p>Ammesso anche il valore '02 – CASSA'.</p>
Caus. Incasso	<p>Codice che identifica la modalità di calcolo del debito da pagare.</p> <p>Deve essere presente nella tabella Causali di Incasso (GCAU).</p> <p>Sono ammesse esclusivamente le causali con comportamento:</p> <p>01 – saldo</p> <p>06 – acconto</p> <p>Se indicato il RAV deve essere indicata una causale con comportamento acconto generico.</p> <p>Per AdER sono ammesse solo le causali:</p> <p>16 – saldo cartella lordo sospensioni</p> <p>17 – acconto generico cartella lordo sospensioni</p>
Sel.	<p>Permette la preselezione di tutte le cartelle incluse nella lettera C8.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>S (default) – preselezione di tutte le cartelle della lettera C8</p> <p>N – nessuna selezione preimpostata</p> <p>Nel caso di indicazione del RAV il campo è preimpostato a 'S' e non modificabile.</p>

Lista cartelle

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
RCC8 _	Sistema:	*	RISCOSSIONE LETTERA C8	*	PAG _____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Ambito ::: Codice Fiscale :::::::::::::::						
Id Lettera C8 ::::::::::::::: RAV :::::::::::::::						
Data pervenuto :::::::::: Data accredito ::::::::::						
Quietanza Nr. :::::::::: del :::::::::: Importo ::::::::::,::						
Tipo Incasso :: Caus.Incasso :: Sel. :						
S Cartella ----- FEE -----						
_ ::::::::::::::: ::::::::::::::,::						
_ ::::::::::::::: ::::::::::::::,::						
_ ::::::::::::::: ::::::::::::::,::						
_ ::::::::::::::: ::::::::::::::,::						
_ ::::::::::::::: ::::::::::::::,::						
_ ::::::::::::::: ::::::::::::::,::						
_ ::::::::::::::: ::::::::::::::,::						
_ ::::::::::::::: ::::::::::::::,::						
_ ::::::::::::::: ::::::::::::::,::						
_ ::::::::::::::: ::::::::::::::,::						
_ ::::::::::::::: ::::::::::::::,::						
_ ::::::::::::::: ::::::::::::::,::						
_ ::::::::::::::: ::::::::::::::,::						
_ ::::::::::::::: ::::::::::::::,::						
:::: :::::Segnalazione messaggistica::::::::::: ::::::::::::::: _						

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

S

Campo di selezione ('S') che individua le cartelle oggetto di pagamento.

NOTA BENE: nel caso di selezione parziale, se il tipo incasso prevede la stampa della quietanza on-line, è prevista la selezione di un massimo di 4 cartelle.

Cartella

Identificativo della cartella inclusa nella lettera C8.
Sono proposte solo le cartelle contenenti partite con 'fee' non ancora pagata.

FEE

Importo della 'fee' da pagare per la cartella.

Se non indicato il RAV l'importo della 'fee' dovuta è calcolato confrontando la 'fee' dovuta delle partite della cartella per le quali la 'fee' non risulta pagata con il residuo effettivo dei tributi della partita e prendendo il minore tra i due valori.

Causale incasso ACCONTO GENERICO

Se l'importo pagato indicato eccede la 'fee' delle cartelle selezionate si possono avere 2 situazioni:

- 1) Tipo incasso 02 – CASSA
Messaggio bloccante 'IMPORTO PAGATO SUPERIORE AL DOVUTO XXX.XXX.XXX,XX'
- 2) Tipo incasso diverso da 02 – CASSA
Messaggio non bloccante 'IMP. PAGATO SUPERIORE AL DOVUTO XXX.XXX.XXX,XX – INVIO PER PROSEGUIRE'.

L'importo eccedente sarà poi imputato in eccedenza prima sulle partite per le quali il debito effettivo sia risultato inferiore alla 'fee' originaria e fino a capienza della differenza e poi, in caso di ulteriore eccedenza, sull'ultima cartella oggetto di pagamento.

Se l'importo pagato non copre la 'fee' delle cartelle selezionate si ha il messaggio bloccante 'IMPORTO PAGATO INFERIORE AL DOVUTO XXX.XXX.XXX,XX' ed è necessario deselezionare una o più cartelle. L'eventuale differenza potrà essere imputata solo utilizzando le transazione di riscossione ordinaria (RSPO/RMAN/RREC) avendo l'accortezza di imputare l'importo sulle partite della cartella incluse nella lettera C8.

NOTA: in fase di rivalutazione finale dell'assolvimento del pagamento della 'fee' saranno presi in considerazione anche i pagamenti ordinari effettuati entro il 31.07.2017 ed emarginati successivamente al calcolo originario della 'fee'.

Mappa totalizzazione

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
RCC8 _	Sistema:	*	RISCOSSIONE LETTERA C8	*	PAG _____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Ambito ::: Codice Fiscale :::::::::::::::						
Id Lettera C8 ::::::::::::::: RAV :::::::::::::::						
Data pervenuto :::::::::: Data accredito ::::::::::						
Quietanza Nr. :::::::::: del :::::::::: Importo ::::::::::, ::						
Tipo Incasso :: Caus.Incasso :: Sel. :						
Importo-----			-----Importo Debito			
:::::::::::			::::::::::, ::			
:::::::::::			::::::::::, ::			

Totale da Pagare			::::::::::, ::			
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::: _						

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Importo	Descrizione della tipologia di importo da pagare (FEE ed eventuale ECCEDENZA).
Importo Debito	Importo calcolato da pagare per ciascuna tipologia di importo.
Totale Da Pagare	Importo complessivo da pagare espresso in euro.

Se presente un pagamento sul piano non ancora elaborato ne viene data evidenza con messaggio non bloccante 'PAGAMENTO PRECEDENTE: DATA gg/mm/ssaa IMPORTO 999999.999,99'.

Alla conferma:

- viene stampata la quietanza (se previsto dal tipo di incasso indicato) in cui si riporta, in luogo del numero di cartella, il numero identificativo della lettera C8 pagata ed eventualmente le cartelle (se selezione parziale);
- viene prenotata, mediante la registrazione della tabella dedicata la fase batch EIER6NR che provvederà successivamente all'emarginazione dei pagamenti prenotati;
- viene inserita una quietanza aggregata associata alla lettera C8 oggetto di pagamento,
- si registra il log contabile (con le specifiche necessarie per la circolarità regionale e nazionale) come sotto dettagliato (***),
- si aggiorna il quadro di cassa se il tipo incasso utilizzato lo prevede,
- si aggiornano le partite oggetto del pagamento per considerare la 'fee' assolta in modo che non possa essere ulteriormente richiesta al contribuente,
- si richiama la funzione GPAG.

NOTA BENE: per attivare la stampa della quietanza è necessario censire il modello di stampa QUIERCC8 (transazione GMDL – routine = EIRTMRA).

Il pagamento sarà visualizzabile nella lista movimenti operatore (funzione LOPN) identificabile per la valorizzazione a 'D' della colonna 'A'.

Detto movimento sarà selezionabile con 'Q' per l'accesso alla transazione 'QUIA' per la visualizzazione sintetica del pagamento e l'annullo/storno dello stesso.

In caso di annullo/storno non viene annullata la prenotazione dell'incasso ma la quietanza fittizia aggregata associata al pagamento da emarginare.

Tale annullo inibirà, quindi, l'emarginazione del pagamento prenotato.

NOTA BENE i pagamenti prenotati emessi in circolarità extra-regionale non possono essere annullati, ma è possibile lo storno in data successiva alla contabilizzazione da parte dell'ambito competente.

(***) Aspetti contabili

La funzione 'RCC8' registra un log contabile RSPO (se tipo incasso 02) / RMAN (per tutti gli altri tipi di incasso) analogamente a quanto fatto dalla transazione RDEP.

Non provvedendo all'emarginazione effettiva dell'importo pagato questo viene contabilizzato in modo indistinto con un nuovo codice importo '666 – INCASSO FEE DL 148/2017 SOSPESO'

Tale codice dovrà essere censito in tabella Codici Importo (GCIM) ed inserito nelle matrici contabili RSPO e RMAN in modo da produrre la movimentazione in DARE del conto cassa/banca/etc e in AVERE del conto di 'sospeso' che sarà poi scaricato al momento della reale emarginazione del pagamento (fase batch).

2.2 Elaborazioni batch

2.2.1 Utility di aggiornamento tributi ‘definibili’ (jcl EIEXAHR)

Obiettivo

L’utility EIEXAHR consente di individuare e aggiornare i tributi definibili ai sensi dell’art. 6, D.L. 193/2016.

I tributi definibili sono di due tipologie:

- D – tributi definibili attraverso il pagamento di imposta,aggio a carico contribuente, diritti di notifica e spese esecutive;
- S – tributi scontati e definibili attraverso il pagamento di diritti di notifica e spese esecutive.

Condizioni Preliminari

L’utility prevede la predisposizione di alcuni file che consentono di individuare le partite da escludere, le partite relative a sanzioni CdS, i tributi da trattare in deroga alla regola ordinaria di ‘sconto’.

In particolare:

- il file ‘tributi da escludere’ (dataset ITRINDS – lungh. 007) in cui sono riportati i codici tributi / tipi imposta la cui presenza rende non definibile la partita

campo	lungh	da	a	tipo	contenuto
CTRI	004	001	004	AN	Codice tributo che determina l'esclusione della partita dalla definizione agevolata.
CTIPIMP	003	005	007	AN	Tipo imposta. Se non valorizzato significa che il codice tributo determina l'esclusione dalla definizione indipendentemente dalla tipologia di imposta associata
CODDIN	003	008	010	N	Codice che identifica la motivazione del diniego

- il file ‘cartelle da escludere’ (dataset ICARNDS – lungh. 020) in cui sono riportate le cartelle non definibili

campo	lungh	da	a	tipo	contenuto
NCAR	017	001	017	N	Numero del documento (cartella, AVA , AVE) da escludere
NPRGCOO	003	018	020	N	Progressivo di coobbligazione della cartella da escludere
CODDIN	003	021	023	N	Codice che identifica la motivazione del diniego

- il file ‘partite da escludere’ (dataset IPARNDS – lungh. 027) in cui sono riportate le partite non definibili

campo	lungh	da	a	tipo	contenuto
CCOC	003	001	003	N	Ambito della partita da escludere
CENTIMP	005	004	008	N	Ente creditore della partita da escludere
DINTPAR	004	009	012	N	Anno interno partita da escludere
NINTPAR	015	013	027	N	Numero interno partita da escludere
CODDIN	003	028	030	N	Codice che identifica la motivazione del diniego

- il file ‘tributi CDS’ (dataset ITRICDS – lungh. 004) in cui sono riportati i codici tributi che identificano le partite relative alle sanzioni del Codice della Strada (CDS)

campo	lungh	da	a	tipo	contenuto
CTRI	004	001	004	AN	Codice tributo che identifica la partita CDS.

- il file ‘tributi PARTICOLARI’ (dataset ITRISCO – lungh. 037) in cui sono riportati i codici tributo da scontare anche se hanno tipologia tributo diversa da ‘S’/’T’ e quelli da ‘non scontare’ anche se hanno tipologia tributo uguale a ‘S’/’T’ (*)

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
CTRI	004	001	004	AN	Codice tributo particolare
CENTIMP	005	005	009	N	Codice ente creditore
DANNO	004	010	013	N	Anno di emissione del ruolo
NRUO	006	014	019	N	Numero del ruolo
NCAR	017	020	036	N	Numero della cartella
STIPTRI	001	037	037	AN	Tipologia tributo da forzare S – il tributo viene scontato per qualsiasi tipo di partita T – il tributo viene scontato solo per le partite CDS X – il tributo viene scontato solo per le partite non CDS I – il tributo non viene scontato

- (*) nella valutazione dei tributi particolari si verifica la presenza del tributo con la sequenza:
 CTRI CENTIMP DANNO NRUO NCAR se non c'è
 CTRI CENTIMP DANNO NRUO se non c'è
 CTRI CENTIMP DANNO se non c'è
 CTRI CENTIMP non c'è
 CTRI

Flusso Operativo

L'utilità EIEAXHR prende in input i seguenti file guida:

- file 'tributi da analizzare' (SORTIN del SORT01 – dataset UNLTRIS) che contiene gli estremi dei tributi da analizzare per identificare i tributi definibili ed è ottenuto attraverso lo scarico condizionato delle tabelle 'Ruoli' (RUO), 'Partite' (RUP), 'Cartelle Tribuiti' (CAT)

```
SELECT C.CCOS,C.CCOC,C.SIDEDOC,C.NCAR,C.NPRGCOO,C.DINTPAR,
       C.NINTPAR,C.NPRGTRI,C.NTRICAR,A.DCONRUO
FROM EITRUOR A, EITRUPR B, EITCATR C
WHERE A.CCOS=1
      AND A.CCOC=<ambito>
      AND A.DCONRUO BETWEEN 20000101 AND <DATA LIMITE>
      AND A.STIPISC NOT IN ('A','C','E')
      AND A.STERNOT NOT IN ('7')
      AND B.CCOS=A.CCOS
      AND B.CCOC=A.CCOC
      AND B.CENTIMP=A.CENTIMP
      AND B.DANNO=A.DANNO
      AND B.NRUO=A.NRUO
      AND C.CCOS=B.CCOS
      AND C.CCOC=B.CCOC
      AND C.DINTPAR=B.DINTPAR
      AND C.NINTPAR=B.NINTPAR
      AND B.CTIPMOD NOT IN ('RAS','RAT','CE','CEE',)
      AND C.STIPCAR NOT IN ('4','5','A')
      AND C.SANNCOO NOT IN ('1')
      AND C.SIDEDOC = 'R'
      AND EXISTS (SELECT * FROM EITCARR D
                  WHERE D.CCOS=C.CCOS
                  AND D.CCOC=C.CCOC
                  AND D.SIDEDOC=C.SIDEDOC
                  AND D.NCAR=C.NCAR
                  AND D.NPRGCOO=C.NPRGCOO
                  AND D.SANNCOO <> '1'
                  AND D.SRIS NOT IN ('A','B','C','E','9'))
WITH UR;
```

- file 'cartelle da escludere' (IFILIN1 step EIPBXAH – dataset ICARNDS – lungh. 020)
- file 'tributi da escludere' (IFILIN2 step EIPBXAH – dataset ITRINDS – lungh. 007)
- file 'partite da escludere' (IFILIN3 step EIPBXAH – dataset IPARNDS – lungh. 027)
- file 'tributi CDS' (IFILIN4 step EIPBXAH – dataset ITRICDS – lungh. 004)
- file 'tributi PARTICOLARI' (IFILIN5 step EIPBXAH – dataset ITRISCO – lungh. 037)

Non sono considerate definibili le partite:

- di AVE UIPE,
- di cartelle, AVA e AVE estinti o annullati,
- di cartelle, AVA e AVE inclusi nel file ‘cartelle da escludere’,
- incluse nel file ‘partite da escludere,
- con data consegna non compresa nel periodo richiesto (sk parametro DATA-DA/DATA-A),
- con tipo modello ‘RAS’, ‘RAT’, ‘CE’ e ‘CEE’,
- rottamate ai sensi dell’art.1, commi 527 e 528, L. 228/2012,
- che contengono almeno uno dei tributi inclusi nel file ‘tributi da escludere’

Considerata la particolarità delle sanzioni del Codice della Strada si verifica se la partita è riconducibile a tale fattispecie. Si considerano partite CdS:

- le partite iscritte a ruolo dal Comune di Roma (ente 06286 F 1) non presenti nel file ‘partite da escludere’
- le partite di altri enti in cui sia presente almeno uno dei tributi inclusi nel file ‘tributi CDS’.

In presenza dei tributi 5060, 5061, 5131 e 5132 la partita non iscritta a ruolo dal Comune di Roma si considera partita CdS solo se a posizione 48-49 o 27-28 dell’identificativo partita [da 96 caratteri] è presente ‘VE’ e a posizione 70-71 non è presente ‘OR’.

Al fine di effettuare la verifica di cui sopra è necessario che i tributi 5060, 5061, 5131 e 5132 siano inclusi nel file ‘Tributi CDS’.

Le partite che comprendono i tributi 5060, 5061, 5131 e 5132 ma non rispettano le condizioni di cui sopra non sono definibili (nessun tributo è definibile o scontabile).

Per ciascun tributo della partita considerata definibile viene aggiornato l’indicatore di tributo ‘definibile’ (EISRUTR-SROTT) assegnando i seguenti valori:

‘S’ – se il tributo ha tipologia tributo ‘S’ (sanzione), non è presente nel file ‘tributi particolari’ con STIPTRI = ‘I’ e non si tratta di partita CdS;

‘S’ – se il tributo ha tipologia tributo ‘T’ (interessi), non è presente nel file ‘tributi particolari’ con STIPTRI = ‘I’ e si tratta di partita CdS.

‘S’ – se il tributo è presente nel file ‘tributi particolari’ con STIPTRI = ‘S’ indipendentemente dal tipo di partita

‘S’ – se il tributo è presente nel file ‘tributi particolari’ con STIPTRI = ‘T’ e si tratta di partita CdS

‘S’ – se il tributo è presente nel file ‘tributi particolari’ con STIPTRI = ‘X’ e non si tratta di partita CdS

‘D’ – in tutti gli altri casi che non sono aggiornati con ‘S’ (esclusi i tributi 5061 e 5132 non aggiornati con ‘S’ in quanto non presenti in partite CDS e pertanto non definibili).

Di seguito lo schema che rappresenta le regole standard e le forzature attivabili attraverso l’utilizzo del file ‘tributi particolari’ (ITRISCO):

TRIBUTO	TIPO TRIBUTO RUOLO (EISRUTR-STIPTRI)	TIPO TRIBUTO FILE ITRISCO (STIPTRI)	PARTITA CDS	CLASSIFICAZIONE (EISRUTR-SROTT)	
TUTTI	S	diverso da I o assente	NO	S	(*)
TUTTI	S	I	NO	D	
TUTTI	S	T/S	SI	S	
TUTTI	S	diverso da T/S o assente	SI	D	
TUTTI	T	diverso da I o assente	SI	S	(*)
TUTTI	T	I	SI	D	
TUTTI	T	X/S	NO	S	
TUTTI	T	diverso da X/S o assente	NO	D	
TUTTI	ALTRI	diverso da X/S o assente	NO	D	(*)
TUTTI	ALTRI	X/S	NO	S	
TUTTI	ALTRI	diverso da T/S o assente	SI	D	(*)
TUTTI	ALTRI	T/S	SI	S	
5060/5131	TUTTI		SI	D	(*)
5061/5132	TUTTI	T	SI	S	
5060/5131	TUTTI		NO	space	(*)

5061/5132	TUTTI	T	NO	space	
-----------	-------	---	----	-------	--

(*) regola standard

NOTA BENE: per il corretto funzionamento i tributi 5061/5132 devono essere inclusi sia nel file ITRICDS (questo permette di verificare l'identificativo partita anche nel caso in cui manchi il tributo principale) sia nel file ITRISCO con STIPTRI = 'T' (questo permette di considerarli definibili e scontabili solo se si tratta di partita CDS).

Oltre all'indicatore di tributo 'definibile' vien aggiornato anche l'indicatore di presenza di tributi definibili a livello di cartella (EISCARR-SDEFROT) valorizzandolo a '1' quando almeno un tributo sia considerato definibile/scontabile.

Scheda Parametro

L'utility prevede la scheda parametro EIEXAHRP che contiene le seguenti variabili.

AMBITO	Codice dell'ambito da elaborare. Obbligatorio, può assumere il valore 999 (tutte).
TIPO-ELABORAZIONE	Permette una elaborazione di prova. Obbligatorio può assumere i valori: P – elaborazione di prova D – elaborazione definitiva
DATA-INIZIO	Sono considerati i ruoli con data consegna maggiore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA). Se non valorizzato assume per default il valore 01012000
DATA-FINE	Sono considerati i ruoli con data consegna minore o uguale a quella indicata (formato GGMMSSAA). Obbligatorio.

2.2.2 Registrazione sospensione per dichiarazione(jcl EIEXAFR)

Obiettivo

La fase EIEXAFR elabora le dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata presentate all'AdR al fine di acquisire il provvedimento di sospensione PI89978 per le cartelle incluse nella dichiarazione stessa.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata viene presentata presso uno degli sportelli dell'AdR ma può riguardare anche carichi iscritti a ruolo su altri ambiti, pertanto l'elaborazione provvede all'acquisizione della sospensione per tutte le cartelle incluse nella dichiarazione indipendentemente dall'ambito di appartenenza.

Condizioni Preliminari

Registrazione con GANA della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Flusso Operativo

La fase EIXAFR elabora le dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata registrate o variate nel periodo richiesto dall'Utente (sk parametro DA-DATA/A-DATA).

Le dichiarazioni con documentazione incompleta (tipo informazione da 700 a 799 progressivo 12 - campo XINF posizione 16 diverso da 'C') non sono trattate, sono segnalate nel CADERR dell'elaborazione con il messaggio

```
'W 02 DOC INCOMPLETA <ambito><codice fiscale><protocollo>'
```

e incluse in un file 'scarti'.

Le cartelle per le quali sia già stata registrata la sospensione sono scartate.

Le cartelle con selezione per partita non sono elaborate, ma sono listate nel CADERR dell'elaborazione con i seguenti messaggi:

```
'W 03 PRESENTI CAR PARZIALI <ambito><codice fiscale><protocollo>'
'W 04 CARTELLA <ambito><identificativo cartella>
```

e incluse nel file 'scarti'.

Il file 'scarti' (OFILOU1 step EIPBXAF – dataset OU1BXAF – lung 100) formato “.csv” (separatore ‘;’) contiene le seguenti informazioni:

campo	lung	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato Valorizzato a zero nel caso di scarto per documentazione incompleta.
data dichiarazione	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA)
prot. dichiarazione	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione
tipo informazione	003	N	Tipo Informazione registrata su GANA
progressivo riga	003	N	Progressivo riga registrata su GANA
FILLER	009	-	

Per tutti i tributi non completamente sgravati della cartella è registrato un provvedimento di sospensione PI89978.

Il provvedimento di sospensione è valido per il solo soggetto che ha presentato la dichiarazione se la scheda parametro SOSP-PER-SOGGETTO è impostata con 'SI'.

Il numero assegnato al provvedimento è univoco per ambito e anno.

Le cartelle sospese sono incluse nel file 'cartelle sospese' (SORTOUT SORT04 – dataset OU1BXAGS – lung 120) formato “.csv” (separatore ‘;’) che contiene le seguenti informazioni:

campo	lung	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
data dichiarazione	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA)
prot. dichiarazione	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione
tipo informazione	003	N	Tipo Informazione registrata su GANA
progressivo riga	003	N	Progressivo riga registrata su GANA

campo	lunghezza	tipo	contenuto
anno partita	004	N	Valorizzato a zero
numero partita	015	N	Valorizzato a zero
FILLER	008	-	

Nella transazione GANA/IANA sono identificabili con la dicitura 'SOS' le cartelle per le quali è stato registrato il provvedimento di sospensione.

Le cartelle per le quali la registrazione non dia esito positivo o scartate perché inesistenti o appartenenti ad altro codice fiscale sono incluse nel file scarti (SORTOUT SORT05 – dataset OUTBXAGS – lunghezza 190) formato “.csv” (separatore ‘;’) che contiene le seguenti informazioni:

campo	lunghezza	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
data dichiarazione	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA)
prot. dichiarazione	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione
tipo informazione	003	N	Tipo Informazione registrata su GANA
progressivo riga	003	N	Progressivo riga registrata su GANA
anno partita	004	N	Valorizzato a zero
numero partita	015	N	Valorizzato a zero
codice errore	004	N	Codice dell'errore rilevato in sede di registrazione del provvedimento
descrizione errore	070	AN	Descrizione dell'errore rilevato
FILLER	003	-	

Nella transazione GANA/IANA sono identificabili con la dicitura 'ERR' le cartelle per le quali il provvedimento non è stato registrato a causa della presenza di errori.

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEXAFRP che contiene le seguenti variabili:

step EIPBXAF

AMBITO

Codice dell'ambito da elaborare.

Se impostato con '999' (default) sono elaborate le istanze registrate per tutti gli ambiti.

DA-DATA

Sono trattate le dichiarazioni registrate in data pari o successiva a quella indicata (formato GGMMSSAA)

A-DATA

Sono trattate le dichiarazioni registrate in data pari o precedente a quella indicata (formato GGMMSSAA)
Se non valorizzato assume la data di elaborazione.

step EIPBXAG

SOSP-PER-SOGGETTO

Consente di registrare il provvedimento in modo che sia valido per tutti i coobbligati o solo per il soggetto che ha presentato la dichiarazione.

Obbligatorio, può assumere i valori:

SI – sospensione valida solo per il soggetto che ha presentato la dichiarazione

NO – sospensione valida per tutti i coobbligati

2.2.3 Registrazione sospensione ‘manuale’ per selezione partite (jcl EIEXAIR – prenotazione INCA)

Obiettivo

La fase EIEXAIR elabora le prenotazioni effettuate con la transazione INCA al fine di acquisire il provvedimento di sospensione PI89978 per le partite selezionate.

Condizioni Preliminari

Effettuare la prenotazione con INCA.

Flusso Operativo

La fase EIEXAIR elabora le prenotazioni effettuate con la transazione INCA.

Se la cartella cui appartiene la partita selezionata non è presente in una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata o se la cartella sia registrata come ‘parziale’ (tipo informazione da 700 a 799 campo XINF posizione 22 diverso da ‘P’) la partita non viene elaborata è segnalata nel CADERR dell’elaborazione con i seguenti messaggi:

```
'W 03 'CARTELLA NON REGISTRATA IN ISTANZA:
<ambito><codice fiscale><protocollo><identificativo cartella>'
```

```
'W 04 'CARTELLA NON PARZIALE IN ISTANZA:'.
<ambito><codice fiscale><protocollo><identificativo cartella>'
```

e inclusa nel file ‘scarti’.

Il file ‘scarti’ (OFILOU1 step EIPBXAI – dataset OU1BXAI – lunghe 100) formato “.csv” (separatore ‘;’) contiene le seguenti informazioni:

campo	lunghe	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato Valorizzato a zero nel caso di scarto per documentazione incompleta.
data dichiarazione	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA) A zero se cartella non presente in dichiarazione.
prot. dichiarazione	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione. Non presente se cartella non presente in dichiarazione.
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione. Se cartella non presente in dichiarazione è valorizzato con il codice dell’operatore che ha effettuato la prenotazione.
tipo informazione	003	N	Tipo Informazione registrata su GANA A zero se cartella non presente in dichiarazione.
progressivo riga	003	N	Progressivo riga registrata su GANA A zero se cartella non presente in dichiarazione.
FILLER	009	-	

Nella transazione GANA/IANA sono identificabili con la dicitura ‘ERR’ le cartelle per le quali non sia stato registrato il provvedimento di sospensione.

Per tutti i tributi non completamente sgravati della partita non scartata viene registrato un provvedimento di sospensione PI89978.

Il provvedimento di sospensione è valido per il solo soggetto che ha presentato la dichiarazione se la scheda parametro SOSP-PER-SOGGETTO è impostata con 'SI'.

Il numero assegnato al provvedimento è univoco per ambito e anno.

Le partite sospese sono incluse nel file 'partite sospese' (SORTOUT SORT03 – dataset OU1BXAGS – lungh 120) formato “.csv” (separatore ‘;’) che contiene le seguenti informazioni:

campo	lungh	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
data dichiarazione	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA)
prot. dichiarazione	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione
tipo informazione	003	N	Tipo Informazione registrata su GANA
progressivo riga	003	N	Progressivo riga registrata su GANA
anno partita	004	N	Valorizzato a zero
numero partita	015	N	Valorizzato a zero
FILLER	008	-	

Le partite per le quali la registrazione non dia esito positivo sono incluse nel file scarti (SORTOUT SORT02 – dataset OUTBXAGS – lungh 190) formato “.csv” (separatore ‘;’) che contiene le seguenti informazioni:

campo	lungh	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
data dichiarazione	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA)
prot. dichiarazione	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione
tipo informazione	003	N	Tipo Informazione registrata su GANA
progressivo riga	003	N	Progressivo riga registrata su GANA
anno partita	004	N	Anno interno della partita
numero partita	015	N	Numero interno della partita
codice errore	004	N	Codice dell'errore rilevato in sede di registrazione del provvedimento
descrizione errore	070	AN	Descrizione dell'errore rilevato
FILLER	003	-	

Nella transazione GANA/IANA sono identificabili con la dicitura 'SOS' le cartelle per le quali è stato registrato il provvedimento di sospensione.

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEXAIRP che contiene le seguenti variabili:

step EIPBXAI – valorizzata da INCA

AMBITO

Codice dell'ambito da elaborare.

Se impostato con '999' (default) sono elaborate le istanze registrate per tutti gli ambiti.

COD-FISCALE

Codice fiscale dell'intestatario della cartella per la quale acquisire la sospensione

CARTELLA

Numero cartella per la quale acquisire la sospensione

PROG-COO	Progressivo coobbligato della cartella per la quale acquisire la sospensione
ANNO-PARTITA	Anno interno della partita per la quale acquisire la sospensione
NR-PARTITA	Numero interno della partita per la quale acquisire la sospensione
OPERATORE	Operatore che ha effettuato la prenotazione
<i>step EIPBXAG</i>	
SOSP-PER-SOGGETTO	Consente di registrare il provvedimento in modo che sia valido per tutti i coobbligati o solo per il soggetto che ha presentato la dichiarazione. Obbligatorio, può assumere i valori: SI – sospensione valida solo per il soggetto che ha presentato la dichiarazione NO – sospensione valida per tutti i coobbligati

2.2.4 Predisposizione flusso di stampa carichi non notificati (jcl EIEXAAR)

Obiettivo

Il jcl EIEXAAR predispone un flusso di stampa contenente le comunicazioni al contribuente dei carichi affidati nell'anno 2016 e 2017 secondo le specifiche contenute nel nell'art. 6, comma 3 ter, del decreto legge 193/2016, convertito dalla legge 225/2016 e successive modificazioni.

Condizioni Preliminari

E' necessario aver provveduto preliminarmente ad elaborare l'utility EIEXAHR che consente di individuare e aggiornare i tributi definibili ai sensi dell'art. 6, D.L. 193/2016.

Flusso Operativo

Il jcl EIEXAAR a partire da un'estrazione complessiva dell'archivio cartelle compone in output il flusso di stampa come da specifiche del tracciato EQ-CTA100CO_20171130.

Le comunicazioni (c.d. DA2) riguardano esclusivamente cartelle da ruolo, avvisi di addebito 'AVA', avvisi di accertamento esecutivo 'AVE' con notifica assente/non positiva o con avvisi di presa in carico non stampati alla data a parametro.

Le partite "caricate" ma non ancora cartellate, non vengono estratte ed inviate con questo batch.

Il nuovo jcl rispetta i seguenti criteri di estrazione e di predisposizione del flusso di stampa delle comunicazioni c.d. in richiesta 'DA2'.

I dettagli di composizione del flusso di stampa si trovano nel documento EQ-CTA100CO_20171130 e riguardano la valorizzazione dei seguenti record:

Tipo	Nome	O/F
00C	Record "Inizio Flusso fisico"	O
0H	Record "Inizio flusso logico"	O
U00/00	Record "Dati Testata Comunicazione"	O
U10/00	Record "Dati Anagrafici per recapito Comunicazione"	O
U10/10	Record "Dati Anagrafici Intestatario Comunicazione"	F
U15/00	Record "Totali Comunicazione e RAV"	O
U20/00	Record "Dati Cartella"	O
U20/10	Record "Dati Partita"	O
9F	Record "Fine flusso logico"	O
99C	Record "Fine Flusso fisico"	O

I record non menzionati non vengono prodotti. Si evidenzia altresì:

Tipo Record	Da	A	Lungh.	Campo	Note
0H	053	053	001	Flag tipo Lettera	Campo valorizzato da parametro .
U10/00				In introduzione al tipo record (paragrafo 3.2.2) vi è scritto 'Contiene i dati relativi all'intestatario della Comunicazione o, se l'intestatario è fallito, i dati del curatore fallimentare'. Considerando che la comunicazione deve essere inviata al solo soggetto fallito l'indicazione non è considerata valida per la DA2.	
U10/00	182	261	080	Indirizzo di recapito	Il campo, definito obbligatorio, contiene il solo valore "VIA" in caso di contribuenti senza indirizzo
U10/00	385	444	060	Descrizione legame	Il campo può contenere, per le specifiche ricevute, il legame di Tutore, Erede o Legale Rappresentante
U15/00				Tip Record ' Totali Comunicazione e RAV'	E' Obbligatorio per la valorizzazione dei campi "Totale debito comunicazione oggetto di agevolazione" e "Totale debito comunicazione escluso da agevolazione"
U15/00	424	441	018	Numero Rav unica rata	Non obbligatorio per TIPOLOGIA DEFINIZIONE AGEVOLATA uguale a DA2
U15/00	442	461	020	Importo Rav unica rata	Non obbligatorio per TIPOLOGIA DEFINIZIONE AGEVOLATA uguale a DA2
U15/00	462	481	020	Barcode Rav unica rata	Non obbligatorio per TIPOLOGIA DEFINIZIONE AGEVOLATA uguale a DA2
U15/00	482	489	008	Data Scadenza Unica Rata	Non obbligatorio per TIPOLOGIA DEFINIZIONE AGEVOLATA uguale a DA2
U20/00	141	148	008	Data notifica cartella	Nel campo, oltre a 0001-01-01, può essere presente la data di notifica del verbale di accertamento (AVE) o l'eventuale data di notifica di cartelle

Tipo Record	Da	A	Lungh.	Campo	Note
					ed AVA se questa è avvenuta successivamente al parametro DATA_NOTIFICA
U20/00	166	182	017	Importo residuo cartella	Contiene il residuo di imposta e viene valorizzato per tutti i tipi documento <i>(il dato non deve essere calcolato dalla somma delle partite)</i>
U20/00	183	199	017	Importo interessi di mora cartella	Contiene gli interessi di mora ed è presente solo per gli AVE o per i documenti notificati successivamente al parametro DATA_NOTIFICA (Calcolo del debito=data di elaborazione) <i>(il dato non deve essere calcolato dalla somma delle partite)</i>
U20/00	200	216	017	Importo compenso cartella	Contiene il compenso (aggio) a carico del contribuente ed è valido per tutti i documenti <i>(il dato non deve essere calcolato dalla somma delle partite)</i>
U20/00	217	233	017	Importo spese procedure esecutive cartella	Il campo è obbligatorio <i>(il dato non deve essere calcolato dalla somma delle partite)</i>
U20/00	234	250		Totale importo dovuto cartella	Somma di “importo residuo” + “importo interessi di mora” + “importo compenso” + “importo diritti notifica”
U20/00	319	335	017	Totale importo dovuto definizione agevolata cartella	Il campo è obbligatorio <i>(il dato non deve essere calcolato dalla somma delle partite)</i>
U20/00	336	340	005	Importo diritti notifica cartella	Contiene i diritti di notifica ed è valido per tutti i documenti <i>(il dato non deve essere calcolato dalla somma delle partite)</i>
U20/00	346	362	017	Importo oneri di riscossione cartella	Il campo è obbligatorio
U20/00	363	379	017	Totale importo oggetto di definizione agevolata cartella	Il campo è obbligatorio
U20/00	380	396	017	Totale importo escluso da definizione agevolata cartella	Il campo è obbligatorio
U20/10				Tipo Record ‘Dati Partita’	Il record è obbligatorio e devono essere valorizzati solo i campi definiti obbligatori, i campi importo facoltativi non devono essere valorizzati

Evidenziamo che il debito residuo viene calcolato al lordo delle sospensioni ed alla data di elaborazione.

Il nuovo jcl EIEXAAR rispetta i seguenti requisiti:

1. Nelle comunicazioni DA2 sono coinvolte solo le cartelle da ruolo, le coobbligazioni in via esecutiva, gli avvisi di addebito e gli avvisi di accertamento esecutivo affidati nel 2016/2017 (viene considerata la data minima delle partite contenute nel documento). Inoltre:
 - a. le cartelle e gli avvisi di addebito non devono essere notificati o notificati dopo la data a parametro (DATA_NOTIFICA);

- b. per gli avvisi di accertamento esecutivo non deve essere stata ancora prodotta la lettera di presa in carico o prodotta dopo la data a parametro. Per “prodotta” si intende con successivo flusso esito positivo da PCS.
2. Fanno eccezione a quanto previsto al punto precedente e non sono oggetto della comunicazione DA2:
 - a. le cartelle non stampate per importo minimo;
 - b. gli avvisi di accertamento esecutivo con “*fondato pericolo per la riscossione*”;
 - c. i documenti privi di residuo (sgravio totale o pagamento totale) ;
 - d. i documenti con tutti i tributi in maggior rateazione;
 - e. i documenti con importo residuo inferiore ad un valore indicato a parametro;
 - f. i documenti relativi ad Avviso Bonario 36 Bis ed Avviso di Pagamento;
 - g. i documenti già in definizione agevolata (E0TINAR – XINF prog. > 12 primi 20 byte numero di cartella in definizione).
 - h. i documenti su cui sono intervenuti pagamenti parziali. Il controllo viene eseguito sulla cartella dell’intestatario che ha effettuato il pagamento parziale e non su eventuali coobbligati
 - i. i documenti già presenti in una comunicazione DA2 valida.
 - j. i documenti già presenti in istanza attiva (tabella E0TDACR).
3. E’ possibile limitare la comunicazione ai soli documenti che hanno almeno un tributo definibile.
4. Se il soggetto è minore, la DA2 viene comunicata al tutore/legale rappresentante comunicato nel ruolo, se tale informazione è assente allora non deve essere prodotta la comunicazione.
5. Se il soggetto è fallito, la comunicazione deve essere relativa ai soli documenti non ancora insinuati. La comunicazione viene inviata al fallito e non all’eventuale curatore.
6. Se da ruolo il soggetto risulta deceduto, la DA2 viene comunicata ad uno degli eredi trasmessi nel ruolo (Notificare a – tipo record R7B del flusso ruoli), se tale informazione è assente allora non deve essere prodotta la comunicazione.
7. Le cartelle, riferite a carichi affidati nel 2016/2017, relative a coobbligati in via esecutiva (500 < NPRGCOO <700) vengono sempre trattate ed inviate nel flusso qualora non notificate.
8. Come indirizzo per la comunicazione viene utilizzato l’indirizzo del concessionario e non viene controllato in quanto il controllo degli indirizzi verrà fatto post produzione flusso. E’ presente il solo controllo di assenza di denominazione.
9. E’ presente un file guida di contribuenti e la possibilità di emettere comunicazioni per i soli contribuenti presenti nel file guida o per i soli contribuenti assenti nel file guida.
10. La produzione delle comunicazioni DA2 ha come effetto sulla base dati la sola protocollazione dei flussi logici prodotti, non è stata contemplata qualsiasi altra azione.
11. La procedura produce un file CSV per le cartelle per cui è stata prodotta la comunicazione e un file CSV per le cartelle per cui non è stato possibile produrla.

L’elaborazione è condizionata da una query di unload così composta:

```
SELECT *
FROM <OWNER>.EITCARR
WHERE CCOS      = 1
AND CCOC       = <AMBITO>
AND SIDEDOC    = 'R'
AND NPRGCOO BETWEEN 000 AND 700
```

```

AND ((DCONRUO BETWEEN <DATA1> AND <DATA2>
      AND STIPCAR NOT IN ('8', '9', 'A'))
OR (DCONRUO BETWEEN <DATA3> AND <DATA4>
      AND STIPCAR IN ('8', '9', 'A')))
AND ((DNOT = 0 OR DNOT > <DATA5>)
      OR STIPCAR IN ('9', 'A'))
AND SRIS NOT IN ('E', '9')
AND STIPCAR NOT IN ('4', '5')
AND SSTACAR <> '2'
ORDER BY CFIS,NCAR,NPRGCOO
WITH UR;

```

ed effettua il calcolo del debito alla data inserita a parametro.

Di seguito riportiamo un esempio di valorizzazione delle date per l'elaborazione dei carichi pervenuti nel 2017:

- <DATA1> = 20170101
- <DATA2> = 20171010
- <DATA3> = 20170101
- <DATA4> = 20170930
- <DATA5> = data elaborazione

Scheda Parametro

Il processo batch possiede i seguenti parametri:

Programma EIPBXAJ

AMBITO	Codice dell'ambito da elaborare. Obbligatorio, non ammesso '999'.
CAR_CONS_RUOLO_DA	Permette di estrarre le cartelle con data caricamento (EITCARR_DCONRUO) a partire da data uguale e successiva alla data indicata (formato GG.MM.SSAA). Facoltativo. Default 01.01.2017
CAR_CONS_RUOLO_A	Permette di estrarre le cartelle con carichi affidati in data uguale o precedente a quella indicata (formato GG.MM.SSAA). Facoltativo. Default 10.10.2017
AVV_CONS_RUOLO_DA	Permette di estrarre gli avvisi di addebito e gli avvisi di accertamento con data caricamento (EITCARR_DCONRUO) a partire da data uguale e successiva alla data indicata (formato GG.MM.SSAA). Facoltativo. Default 01.01.2017
AVV_CONS_RUOLO_A	Permette di estrarre gli avvisi di addebito e gli avvisi di accertamento con carichi affidati in data uguale o precedente a quella indicata (formato GG.MM.SSAA). Facoltativo. Default 30.09.2017
CAR_INV_RUOLO_DA	Permette di estrarre le cartelle con data invio ruolo (EITRUOR_DRUOINV) a partire da data uguale e successiva alla data indicata (formato GG.MM.SSAA). Facoltativo. Default 01.01.2017
CAR_INV_RUOLO_A	Permette di estrarre le cartelle con data invio ruolo uguale o precedente a quella indicata (formato GG.MM.SSAA). Facoltativo. Default 30.09.2017
DATA_NOTIFICA	Permette di selezionare la data di notifica su cui effettuare il controllo. Se non valorizzata assume come default la data di elaborazione.

IMPORTO_MINIMO	Permette di includere in DA2 i soli documenti (cartelle, AVA, AVE) il cui debito residuo complessivo è maggiore o uguale all'importo indicato. Può valere zero.
SOLO_DEFINIBILI	Permette di estrarre i soli documenti (cartelle, AVA, AVE) per cui è prevista l'adesione alla definizione agevolata. Può valere: NO = Vengono trattate tutte le cartelle (Default) SI = Vengono trattate le sole cartelle contenenti un tributo definibile N.B.: Il parametro è significativo se è stata preventivamente eseguita l'utility EIEXAHR
CTB_FILE_GUIDA	Permette di elaborare o escludere i contribuenti presenti nel file guida. Obbligatorio. Valori ammessi: I = Vengono trattati i soli documenti dei contribuenti presenti nel file guida E = Vengono trattati i documenti dei contribuenti non presenti nel file guida. Se il file guida è vuoto il parametro deve essere valorizzato ad E
<i>Programma EIPBXAK</i> AMBITO_CAPOFILA	Codice dell'ambito capofila. Obbligatorio.
MOD_CONSEGNA_NAZ	Permette di indicare la modalità di consegna per i contribuenti residenti in Italia. Può valere: Blank = posta massiva. Default W = modello 'messo' senza produzione del cartaceo
MOD_CONSEGNA_EST	Permette di indicare la modalità di consegna per i contribuenti residenti all'estero. Può valere: Blank = posta massiva. Default W = modello 'messo' senza produzione del cartaceo U = Unico flusso logico senza distinzione Nazionali/Esteri con la modalità di consegna indicata nei nazionali.
NUM_MAX_REC_FLUSSO	Permette di indicare il numero di record da inserire nei file fisici di stampa. Il numero può essere superato per permettere la chiusura dell'unità logica. Valore minimo 1000.
TIPO LETTERA	Permette di indicare il tipo lettera per contribuente. Valori possibili: S = Sisma Blank = lettera standard (Default)

Precisazioni inerenti la gestione del parametro 'NUM_MAX_REC_FLUSSO' e la conseguente composizione dei flussi di stampa in output:

- Sono sempre presenti dieci file fisici di output .
- Vengono creati flussi fisici distinti tra nazionali ed esteri a seconda della valorizzazione del parametro 'MOD_CONSEGNA_EST'. Qualora quest'ultimo parametro sia diverso da 'U' - Unico flusso logico senza distinzione Nazionali/Esteri con la modalità di consegna indicata nei nazionali – l'elaborazione procede alla composizione di un file dedicato ai nazionali e uno dedicato agli esteri fino al rispettivo raggiungimento del valore indicato nel parametro 'NUM_MAX_REC_FLUSSO'.

- I file sono vuoti qualora non utilizzati, gli eventuali record eccedenti vengono inseriti tutti nell'ultimo e/o nel penultimo file, a seconda del valore del parametro MOD_CONSEGNA_EST. Pertanto l'ultimo file dei nazionali e l'ultimo file degli esteri potranno contenere anche un numero di record superiori al parametro impostato. Nel caso la modalità di consegna esteri è impostata ad U il numero di record superiore al parametro potrà essere presente esclusivamente sull'ultimo file.
- Il valore che l'utente imposta da parametro può essere superato nella composizione del singolo file di stampa solo per la presenza dei record necessari alla chiusura dell'unità logica. Pertanto l'elaborazione prosegue con la composizione del flusso in oggetto fino al completamento dei record U10/00, U10/10, U20/00 relativi a quella comunicazione. Saranno ovviamente aggiunti anche i record di chiusura flusso logico e flusso fisico.

Per quanto attiene al parametro 'CTB_FILE_GUIDA' il file guida in input (SORTIN – dataset BXAJIN1 – lungh 19) dei soggetti da escludere o da elaborare contiene il codice ambito ed il codice fiscale del contribuente. Il tracciato record è il seguente:

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Nome	Descrizione Campo	Note
A.	001	003	003	N	CCOC	Codice ambito. Se valorizzato con 999 vale per tutti gli ambiti	
B.	004	019	016	AN	CFIS	Codice Fiscale Contribuente da includere/escludere	

Il jcl produce, in output, due file in formato csv (SORTOUT – step EIPBXAK - dataset BXAJOUS e BXAJOUS2 – lungh 169) di uguale tracciato. Il primo contiene le cartelle inserite in DA2, il secondo le cartelle escluse da DA2. Il file delle escluse contiene le cartelle scartate per le motivazioni indicate nell'apposita colonna.

Il tracciato record dei file .csv, che contiene anche le intestazioni di colonna, è il seguente:

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Nome	Descrizione Campo
A.	001	003	003	N	CCOC	Codice ambito
B.	004	004	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
C.	005	020	016	AN	CFIS	Codice Fiscale Contribuente intestatario della cartella
D.	021	021	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
E.	022	041	020	AN	NCAR	Identificativo Cartella
F.	042	042	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
G.	043	050	008	N	DCONRUO	Data di consegna ruolo
H.	051	051	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
I.	052	059	008	N	DSTA	Data produzione comunicazione DA2, valorizzata anche in caso di scarto con la data di elaborazione
J.	060	060	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
K.	061	077	017	N	IDCOM	Identificativo comunicazione DA2 (stesso valore del tipo record "U00/00" byte 24-40); Valorizzata a zero in caso di scarto
L.	078	078	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
M.	079	081	003	N	PRIDCOM	Progressivo comunicazione DA2 (stesso valore del tipo record "U00/00" byte 41-43); Valorizzata a zero in caso di scarto
N.	082	082	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
O.	083	104	022	N	ICARRES	Importo residuo comprensivo di accessori del documento (cartella, AVA o AVE - in centesimi di euro)
P.	105	105	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Nome	Descrizione Campo
Q.	106	107	002	N	CMOTSCA	Codice motivo di scarto della cartella. Può valere: 00 Codice utilizzato per i documenti inseriti in DA2 01 soggetto senza denominazione 02 soggetto minore senza tutore o leg. rapp. da ruolo 03 soggetto fallito e presenza insinuazione in procedura 04 soggetto deceduto da ruolo senza dati erede 05 presenza in istanza di definizione agevolata 06 totalmente non definibile 07 senza importo residuo 08 totalmente in rateazione 09 importo residuo complessivo inferiore al minimo 10 soggetto compreso in file guida esclusioni 11 pagamento parziale
R.	108	108	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
S.	109	168	060	AN	XMOTSCA	Descrizione del motivo di scarto. Può assumere le descrizioni sopraelencate ad eccezione del codice 00 che sarà blank.
T.	169	169	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
U.	170	191	022	N	IAGEINC	Debito residuo oggetto di definizione agevolata
V.	192	192	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
W.	193	214	022	N	IAGEESC	Debito residuo escluso da definizione agevolata
X.	215	215	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
Y.	216	237	022	N	IAGEPAG	Debito da pagare in definizione agevolata
Z.	238	238	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”

Si precisa che per la valorizzazione nel file csv dei debiti in definizione agevolata viene utilizzato l'indicatore SROTT della EITRUTR:

- i debiti dei tributi con SROTT = 'S' o 'D' sono i debiti oggetto di definizione agevolata ;
- i debiti dei tributi con SROTT ≠ 'S' o 'D' sono i debiti esclusi dalla definizione agevolata ;
- se SROTT = 'S' per il tributo si pagano spese esecutive e diritti di notifica;
- se SROTT = 'D' per il tributo si pagano spese esecutive, diritti di notifica, imposta (no interessi di maggiore rateazione) e compensi coattivi .

2.2.5 Predisposizione flusso di stampa carichi non cartellati (jcl EIEXABR)

Obiettivo

Il jcl EIEXABR predispone un flusso di stampa contenente le comunicazioni al contribuente dei carichi non cartellati affidati nell'anno 2016 e 2017 secondo le specifiche contenute nel nell'art. 6, comma 3 ter, del decreto legge 193/2016, convertito dalla legge 225/2016 e successive modificazioni.

Condizioni Preliminari

E' necessario aver provveduto preliminarmente ad elaborare l'utility EIEXAHR che consente di individuare e aggiornare i tributi definibili ai sensi dell'art. 6, D.L. 193/2016.

Flusso Operativo

Il jcl EIEXABR a partire da un'estrazione complessiva dell'archivio partite compone in output il flusso di stampa come da specifiche del tracciato EQ-CTA100CO_20171130.

Le comunicazioni (c.d. DA2) riguardano esclusivamente le partite “caricate” ma non ancora cartellate.

Il nuovo jcl rispetta i seguenti criteri di estrazione e di predisposizione del flusso di stampa delle comunicazioni c.d. in richiesta ‘DA2’.

I dettagli di composizione del flusso di stampa si trovano nel documento EQ-CTA100CO_20171130 e riguardano la valorizzazione dei seguenti record:

Tipo	Nome	O/F
00C	Record “Inizio Flusso fisico”	O
0H	Record “Inizio flusso logico”	O
U00/00	Record “Dati Testata Comunicazione”	O
U10/00	Record “Dati Anagrafici per recapito Comunicazione”	O
U10/10	Record “Dati Anagrafici Intestatario Comunicazione”	F
U15/00	Record “Totali Comunicazione e RAV”	O
U20/00	Record “Dati Cartella”	O
U20/10	Record “Dati Partita”	O
9F	Record “Fine flusso logico”	O
99C	Record “Fine Flusso fisico”	O

I record non menzionati non vengono prodotti. Si evidenzia altresì che valgono le stesse regole di valorizzazione del flusso descritte nel paragrafo relativo al jcl EIEXABR con la particolarità che viene attribuito un numero di cartella “fittizio” a livello di partita composto principalmente da ambito, ente impositore, anno e numero del ruolo. In casi particolari il numero ruolo viene incrementato di 250.000

Evidenziamo che il debito residuo viene calcolato per tributo al lordo delle sospensioni ed alla data di elaborazione.

Il nuovo jcl EIEXABR rispetta i seguenti requisiti:

1. Nelle comunicazioni DA2 sono coinvolte solo le partite non cartellate
2. Fanno eccezione a quanto previsto al punto precedente e non sono oggetto della comunicazione DA2:
 - a. le partite prive di residuo;
 - b. le partite con importo residuo inferiore ad un valore indicato a parametro;
 - c. le partite su cui sono intervenuti pagamenti parziali. Il controllo viene eseguito sull’intestatario che ha effettuato il pagamento parziale e non su eventuali coobbligati
 - d. le partite già presenti in una comunicazione DA2 valida.
3. Se il soggetto è minore, la DA2 viene comunicata al tutore/legale rappresentante comunicato nel ruolo, se tale informazione è assente allora non deve essere prodotta la comunicazione.
4. Se da ruolo il soggetto risulta deceduto, la DA2 viene comunicata ad uno degli eredi trasmessi nel ruolo (Notificare a – tipo record R7B del flusso ruoli), se tale informazione è assente allora non deve essere prodotta la comunicazione.
5. Come indirizzo per la comunicazione viene utilizzato l’indirizzo del concessionario e non viene controllato in quanto il controllo degli indirizzi verrà fatto post produzione flusso. E’ presente il solo controllo di assenza di denominazione.

6. E' presente un file guida di contribuenti e la possibilità di emettere comunicazioni per i soli contribuenti presenti nel file guida o per i soli contribuenti assenti nel file guida.
7. La produzione delle comunicazioni DA2 ha come effetto sulla base dati la sola protocollazione dei flussi logici prodotti, non è stata contemplata qualsiasi altra azione.
8. La procedura produce un file CSV per le "cartelle fittizie" per cui è stata prodotta la comunicazione e un file CSV per le "cartelle fittizie" per cui non è stato possibile produrla.

L'elaborazione è condizionata da una query di unload così composta:

```
SELECT A.CCOC, A.CFIS, A.DINTPAR, A.NINTPAR
  FROM EITRUPR A
 LEFT JOIN EITRUOR B
    ON B.CCOS      = A.CCOS
 AND B.CCOC       = A.CCOC
 AND B.DANNO     = A.DANNO
 AND B.CENTIMP    = A.CENTIMP
 AND B.NRUO      = A.NRUO
 WHERE A.CCOS     = 1
    AND A.CCOC    = <AMBITO>
    AND A.CENTIMP = 1
    AND A.SPARGAR IN (' ', '0')
    AND (A.SPARNPR <> '1' OR A.SPAPIR = '1')
    AND B.DCONRUO BETWEEN <DATA1> AND <DATA2>
 UNION
SELECT A.CCOC, A.CFIS, A.DINTPAR, A.NINTPAR
  FROM EITRUCR A
 LEFT JOIN EITRUPR B
    ON B.CCOS      = A.CCOS
 AND B.CCOC       = A.CCOC
 AND B.DINTPAR    = A.DINTPAR
 AND B.NINTPAR    = A.NINTPAR
 LEFT JOIN EITRUOR C
    ON C.CCOS      = B.CCOS
 AND C.CCOC       = B.CCOC
 AND C.DANNO     = B.DANNO
 AND C.CENTIMP    = B.CENTIMP
 AND C.NRUO      = B.NRUO
 WHERE A.CCOS     = 1
    AND A.CCOC    = <AMBITO>
    AND B.CENTIMP = 1
    AND B.SPARGAR IN (' ', '0')
    AND (B.SPARNPR <> '1' OR B.SPAPIR = '1')
    AND C.DCONRUO BETWEEN <DATA1> AND <DATA2>
 ORDER BY 1, 2, 3, 4
 WITH UR;
```

ed effettua il calcolo del debito per tributo alla data di elaborazione.

Di seguito riportiamo un esempio di valorizzazione delle date per l'elaborazione dei carichi pervenuti nel 2017:

- <DATA1> = 20170101
- <DATA2> = 20171010

Scheda Parametro

Il processo batch possiede i seguenti parametri:

Programma EIPBXAJ1

AMBITO

Codice dell'ambito da elaborare.

	Obbligatorio, non ammesso '999'.
CONSEGNA_RUOLO_DA	Permette di estrarre i ruoli con data consegna ruolo (EITRUOR_DCONRUO) a partire da data uguale e successiva alla data indicata (formato GG.MM.SSAA). Facoltativo. Default 01.01.2017
CONSEGNA_RUOLO_A	Permette di estrarre i ruoli con data uguale o precedente a quella indicata (formato GG.MM.SSAA). Facoltativo. Default 30.09.2017
IMPORTO_MINIMO	Permette di includere in DA2 i soli ruoli il cui debito residuo complessivo è maggiore o uguale all'importo indicato. Può valere zero.
SOLO_DEFINIBILI	Permette di estrarre i soli ruoli per cui è prevista l'adesione alla definizione agevolata. Può valere: NO = Vengono trattate tutte le cartelle (Default) SI = Vengono trattate le sole cartelle contenenti un tributo definibile
	N.B.: Il parametro è significativo se è stata preventivamente eseguita l'utility EIEXAHR
CTB_FILE_GUIDA	Permette di elaborare o escludere i contribuenti presenti nel file guida. Obbligatorio. Valori ammessi: I = Vengono trattati i soli documenti dei contribuenti presenti nel file guida E = Vengono trattati i documenti dei contribuenti non presenti nel file guida. Se il file guida è vuoto il parametro deve essere valorizzato ad E
<i>Programma EIPBXAK</i>	
AMBITO_CAPOFILA	Codice dell'ambito capofila. Obbligatorio.
MOD_CONSEGNA_NAZ	Permette di indicare la modalità di consegna per i contribuenti residenti in Italia. Può valere: Blank = posta massiva. Default W = modello 'messo' senza produzione del cartaceo
MOD_CONSEGNA_EST	Permette di indicare la modalità di consegna per i contribuenti residenti all'estero. Può valere: Blank = posta massiva. Default W = modello 'messo' senza produzione del cartaceo U = Unico flusso logico senza distinzione Nazionali/Esteri con la modalità di consegna indicata nei nazionali.
NUM_MAX_REC_FLUSSO	Permette di indicare il numero di record da inserire nei file fisici di stampa. Il numero può essere superato per permettere la chiusura dell'unità logica. Valore minimo 1000.
TIPO LETTERA	Permette di indicare il tipo lettera per contribuente. Valori possibili: S = Sisma Blank = lettera standard (Default)

Precisazioni inerenti la gestione del parametro 'NUM_MAX_REC_FLUSSO' e la conseguente composizione dei flussi di stampa in output:

- Sono sempre presenti dieci file fisici di output .
- Vengono creati flussi fisici distinti tra nazionali ed esteri a seconda della valorizzazione del parametro 'MOD_CONSEGNA_EST'. Qualora quest'ultimo parametro sia diverso da 'U' - Unico flusso logico senza distinzione Nazionali/Esteri con la modalità di consegna indicata nei nazionali – l'elaborazione procede alla composizione di un file dedicato ai nazionali e uno dedicato agli esteri fino al rispettivo raggiungimento del valore indicato nel parametro 'NUM_MAX_REC_FLUSSO'.
- I file sono vuoti qualora non utilizzati, gli eventuali record eccedenti vengono inseriti tutti nell'ultimo e/o nel penultimo file, a seconda del valore del parametro MOD_CONSEGNA_EST. Pertanto l'ultimo file dei nazionali e l'ultimo file degli esteri potranno contenere anche un numero di record superiori al parametro impostato. Nel caso la modalità di consegna esteri è impostata ad U il numero di record superiore al parametro potrà essere presente esclusivamente sull'ultimo file.
- Il valore che l'utente imposta da parametro può essere superato nella composizione del singolo file di stampa solo per la presenza dei record necessari alla chiusura dell'unità logica. Pertanto l'elaborazione prosegue con la composizione del flusso in oggetto fino al completamento dei record U10/00, U10/10, U20/00 relativi a quella comunicazione. Saranno ovviamente aggiunti anche i record di chiusura flusso logico e flusso fisico.

Per quanto attiene al parametro 'CTB_FILE_GUIDA' il file guida in input (SORTIN – dataset BXAJIN1 – lungh 19) dei soggetti da escludere o da elaborare contiene il codice ambito ed il codice fiscale del contribuente. Il tracciato record è il seguente:

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Nome	Descrizione Campo	Note
C.	001	003	003	N	CCOC	Codice ambito. Se valorizzato con 999 vale per tutti gli ambiti	
D.	004	019	016	AN	CFIS	Codice Fiscale Contribuente da includere/escludere	

Il jcl produce, in output, due file in formato csv (SORTOUT – step EIPBXAK - dataset BXAJOUS e BXAJOUS2 – lungh 169) di uguale tracciato. Il primo contiene le partite (cartelle fittizie) inserite in DA2, il secondo le partite (cartelle fittizie) escluse da DA2. Il file delle escluse contiene le cartelle fittizie scartate.

Il tracciato record dei file .csv, che contiene anche le intestazioni di colonna, è il seguente:

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Nome	Descrizione Campo
AA.	001	003	003	N	CCOC	Codice ambito
BB.	004	004	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
CC.	005	020	016	AN	CFIS	Codice Fiscale Contribuente intestatario della cartella
DD.	021	021	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
EE.	022	041	020	AN	NCAR	Identificativo Cartella
FF.	042	042	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
GG.	043	050	008	N	DONRUO	Data di consegna ruolo
HH.	051	051	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
II.	052	059	008	N	DSTA	Data produzione comunicazione DA2, valorizzata anche in caso di scarto con la data di elaborazione
JJ.	060	060	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
KK.	061	077	017	N	IDCOM	Identificativo comunicazione DA2 (stesso valore del tipo record "U00/00" byte 24-40); Valorizzata a zero in caso di scarto
LL.	078	078	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”

Id.	Da	A	Lungh.	Tipo	Nome	Descrizione Campo
MM.	079	081	003	N	PRIDCOM	Progressivo comunicazione DA2 (stesso valore del tipo record "U00/00" byte 41-43); Valorizzata a zero in caso di scarto
NN.	082	082	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
OO.	083	104	022	N	ICARRES	Importo residuo comprensivo di accessori del documento (cartella, AVA o AVE - in centesimi di euro)
PP.	105	105	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
QQ.	106	107	002	N	CMOTSCA	Codice motivo di scarto della cartella. Può valere: 00 Codice utilizzato per i documenti inseriti in DA2 01 soggetto senza denominazione 02 soggetto minore senza tutore o leg. rapp. da ruolo 03 soggetto fallito e presenza insinuazione in procedura 04 soggetto deceduto da ruolo senza dati erede 05 presenza in istanza di definizione agevolata 06 totalmente non definibile 07 senza importo residuo 08 totalmente in rateazione 09 importo residuo complessivo inferiore al minimo 10 soggetto compreso in file guida esclusioni 11 pagamento parziale
RR.	108	108	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
SS.	109	168	060	AN	XMOTSCA	Descrizione del motivo di scarto. Può assumere le descrizioni sopraelencate ad eccezione del codice 00 che sarà blank.
TT.	169	169	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
UU.	170	191	022	N	IAGEINC	Debito residuo oggetto di definizione agevolata
VV.	192	192	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
WW.	193	214	022	N	IAGEESC	Debito residuo escluso da definizione agevolata
XX.	215	215	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”
YY.	216	237	022	N	IAGEPAG	Debito da pagare in definizione agevolata
ZZ.	238	238	001	AN	FILLER	Filler "separatore campi" – vale “,”

Si precisa che per la valorizzazione nel file csv dei debiti in definizione agevolata viene utilizzato l'indicatore SROTT della EITRUTR:

- i debiti dei tributi con SROTT = 'S' o 'D' sono i debiti oggetto di definizione agevolata ;
- i debiti dei tributi con SROTT ≠ 'S' o 'D' sono i debiti esclusi dalla definizione agevolata ;
- se SROTT = 'S' per il tributo si pagano spese esecutive e diritti di notifica;
- se SROTT = 'D' per il tributo si pagano spese esecutive, diritti di notifica, imposta (no interessi di maggiore rateazione) e compensi coattivi .

2.2.6 Caricamento in base dati dei documenti relativi alle lettere DA2 (jcl EIEXADR)

Obiettivo

Il jcl EIEXADR permette di caricare nella base dati i documenti relativi alle lettere DA2 prodotte con le procedure EIEXAAR, EIEXABR.

Condizioni Preliminari

E' necessario aver provveduto preliminarmente all'emissione delle lettere DA2 con la procedura EIEXAAR e/o EIEXABR.

Flusso Operativo

Il jcl EIEXADR a partire dai flussi prodotti dall'elaborazione EIEXAAR e/o EIEXABR registra nella base dati i documenti DA2 prodotti.

Su IFILINP devono essere dati in input i flussi fisici di tipo STCB00NO (tratta anche più flussi concatenati).

Il jcl in oggetto non produce stampe.

Scheda Parametro

Il processo batch possiede i seguenti parametri:

Programma EIPBXAK1

TIPO-ELABORAZIONE

Permette di elaborare senza aggiornamento.

P = Elaborazione di Prova

D = Elaborazione Definitiva

2.2.7 Acquisizione esiti PCS su lettere DA2 prodotte (jcl EIEXAER)

Obiettivo

Il jcl EIEXAER permette di acquisire l'esito PCS ai flussi STCB00NO prodotti con le procedure EIEXAAR, EIEXABR.

Condizioni Preliminari

Il caricamento degli esiti deve essere eseguito dopo l'esecuzione di EIEXADR per il caricamento dei documenti DA2.

Flusso Operativo

Il jcl EIEXAER provvede a caricare gli esiti PCS sui flussi di tipo STCB00NO.

Su IFILINP devono essere dati in input i flussi fisici di tipo STCB10NO (tratta anche più flussi concatenati).

In output la stampa dei flussi trattati

Scheda Parametro

Il processo batch possiede i seguenti parametri:

Programma EIPBXAK2

FORZA-CARICO-ESITO

Permette di riacquisire esiti già elaborati.

NO = Acquisisce solo esiti non elaborati

SI = Acquisisce anche esiti già elaborati

2.2.8 Porting istanze GANA su nuovo gestionale – impianto iniziale (jcl EIEXAMR)

Obiettivo

La fase EIEXAMR effettua il porting delle istanze di definizione agevolata registrate con la transazione GANA sulle nuove tabelle gestionali dedicate (E0SDADR/E0SDACR).

Condizioni Preliminari

Nessuna

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEXAMR prende in input lo scarico sequenziale della tabella E0TINAR contenente le istanze di definizione agevolata acquisite con GANA.

```
SELECT *
FROM E0TINAR
WHERE CCOS      = 1
      AND CTIPINF BETWEEN 700 AND 799
      AND DFINVAL = 999999999
ORDER BY CCOS,
         CFIS,
         CTIPINF,
         NPRG
WITH UR
```

Tutte le informazioni dell'istanza sono registrate sulla tabella E0TDADR.

Le informazioni dei carichi inclusi nell'istanza sono registrati nella tabella E0TDACR registrando:

- un record per la cartella
- un record per la cartella/ente creditore
- un record per la cartella/ente creditore/partita

Per le cartelle incluse nell'istanza totalmente sono registrate tutte le partite della cartella.

Per le cartelle incluse parzialmente nell'istanza sono registrate le sole partite interessate da un provvedimento di sospensione PI89978 che abbia data di decorrenza coincidente con la data di presentazione dell'istanza.

Sono segnalate in un apposito file per le opportune verifiche:

- le cartelle 'parziali' per le quali sia stata trovata almeno una sospensione,
- le cartelle 'parziali' per le quali non sia stata trovata alcuna sospensione (nessuna partita registrata),
- le cartelle 'parziali' presenti in più istanze.

Il file, formato .csv (separatore ';') contiene le seguenti informazioni:

campo	lunghezza	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
data dichiarazione	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA)
prot. dichiarazione	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione
tipo informazione	003	N	Tipo Informazione registrata su GANA
progressivo riga	003	N	Progressivo riga registrata su GANA

campo	lung.	tipo	contenuto
selezione partite	001	AN	Identifica il tipo di selezione effettuata dal contribuente. Assume i valori: space – richiesta intera cartella 'P' – richiesta specifica partita
stato sospensione	003	AN	Acronimo registrato per la cartella che identifica l'esito di acquisizione della sospensione
codice errore	003	003	Codice che identifica l'errore rilevato (*)
descrizione errore	030	AN	Descrizione errore (*)

(*) 001 – nessuna sospensione PI89978 associata alla cartella (nessuna partita registrata)
001 – cartella con sospensioni parziali (almeno una partita registrata)
002 – cartella con selezione partite inclusa in più istanze.

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la seguente scheda parametro EIEXAMPR che contiene le seguenti variabili:

programma EIPBXAM

SCRITTURA

Tipo di elaborazione da effettuare.

Può assumere i valori:

TABELLA (default): viene effettuata scrittura diretta sugli archivi della procedura SET

SEQUENZIALE: viene effettuata scrittura su un file sequenziale

2.2.9 Porting istanze GANA variate su nuovo gestionale – post impianto iniziale (jcl EIEXAOR)

Obiettivo

La fase EIEXAOR effettua il porting delle istanze di definizione agevolata registrate/variate con la transazione GANA successivamente al porting iniziale sulle nuove tabelle gestionali dedicate (E0SDADR/E0SDACR).

Condizioni Preliminari

Deve essere stata eseguita la fase di impianto iniziale EIEXAMR.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEXAOR prende in input lo scarico sequenziale della tabella E0TINAR contenente le istanze di definizione agevolata acquisite con GANA

```
SELECT *
  FROM E0TINAR
 WHERE CCOS      = 1
       AND CTIPINF BETWEEN 700 AND 799
 ORDER BY CCOS, CFIS, CTIPINF , DFINVAL DESC
 WITH UR
```

e il file (IFILIN1 step EIPBXAO – dataset INPDATA – lung 50) contenente la data (formato SSAAMMGG) dell'ultima fase di porting iniziale o successivo eseguita, per poter intercettare le istanze inserite/variate successivamente.

Le istanze variate/annullate successivamente alla data dell'ultimo porting sono preventivamente cancellate dal nuovo gestionale e, successivamente, inserite insieme alle istanze registrate successivamente all'ultimo porting.

Anche in questo caso, come nel porting iniziale, sono segnalate in un apposito file per le opportune verifiche:

- le cartelle ‘parziali’ per le quali sia stata trovata almeno una sospensione,
- le cartelle ‘parziali’ per le quali non sia stata trovata alcuna sospensione (nessuna partita registrata),
- le cartelle ‘parziali’ presenti in più istanze.

Il file, formato .csv (separatore ‘;’) contiene le seguenti informazioni:

campo	lunghezza	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
data dichiarazione	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA)
prot. dichiarazione	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione
tipo informazione	003	N	Tipo Informazione registrata su GANA
progressivo riga	003	N	Progressivo riga registrata su GANA
selezione partite	001	AN	Identifica il tipo di selezione effettuata dal contribuente. Assume i valori: space – richiesta intera cartella ‘P’ – richiesta specifica partita
stato sospensione	003	AN	Acronimo registrato per la cartella che identifica l’esito di acquisizione della sospensione
codice errore	003	003	Codice che identifica l’errore rilevato (*)
descrizione errore	030	AN	Descrizione errore (*)

- (*)
- 001 – nessuna sospensione PI89978 associata alla cartella (nessuna partita registrata)
 - 001 – cartella con sospensioni parziali (almeno una partita registrata)
 - 002 – cartella con selezione partite inclusa in più istanze.

Scheda Parametro

L’elaborazione prevede la seguente scheda parametro EIEXAOPR che contiene le seguenti variabili:

programma EIPBXAO

TIPO-ELABORAZIONE Tipo di elaborazione da effettuare.
Può assumere i valori:
P (default) – elaborazione di prova
D – elaborazione definitiva

programma EIPBXAM

SCRITTURA Tipo di elaborazione da effettuare.
Può assumere i valori:
TABELLA (default): viene effettuata scrittura diretta sugli archivi della procedura SET
SEQUENZIALE: viene effettuata scrittura su un file sequenziale

2.2.10 Utility per inserimento/cancellazione partite (jcl EIJXAXR)

Obiettivo

Il porting delle istanze di definizione agevolata registrate con la transazione GANA sulle nuove tabelle gestionali dedicate (E0SDADR/E0SDACR) può aver determinato per le cartelle ‘parziali’ la non corretta registrazione delle relative partite.

La fase di porting ha generato per le cartelle 'parziali' apposita segnalazione all'Utente che, effettuate le opportune verifiche, potrebbe necessitare di inserire o eliminare dall'istanza una o più partite.

L'utility EIJXAXR consente, quindi, di inserire/eliminare da un'istanza una specifica partita.

Condizioni Preliminari

Deve essere stata eseguita la fase di impianto iniziale EIEXAMR.

Flusso Operativo

L'utility EIJXAXR prende in input il file contenente le partite da inserire/eliminare dall'istanza.

Il file ha il seguente tracciato record:

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
ambito	003	1	3	N	Codice ambito di presentazione dell'istanza
codice fiscale	016	4	19	AN	Codice fiscale del soggetto che ha presentato l'istanza
tipo informazione	003	20	22	N	Tipo informazione (700 ÷ 799) con cui è stata registrata l'istanza in GANA
cartella	020	23	42	N	Identificativo cartella + progressivo di coobbligazione
anno partita	004	43	46	N	Anno interno partita da inserire/eliminare
numero partita	015	47	61	N	Numero interno partita da inserire/eliminare
tipo operazione	001	62	62	AN	Tipo di operazione. Assume i valori: I – inserisce la partita nell'istanza E – elimina la partita dall'istanza

Il file viene ordinato in modo da avere per ogni istanza/cartella prima gli inserimenti (TIPO=I) e poi gli annullamenti (TIPO=E)

Eventuali scarti sono scritti in output sullo stesso tracciato di input aggiungendo la descrizione motivazione dell'errore:

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
ambito	003	1	3	N	Codice ambito di presentazione dell'istanza
codice fiscale	016	4	19	AN	Codice fiscale del soggetto che ha presentato l'istanza
tipo informazione	003	20	22	N	Tipo informazione (700 ÷ 799) con cui è stata registrata l'istanza in GANA
cartella	020	23	42	N	Identificativo cartella + progressivo di coobbligazione
anno partita	004	43	46	N	Anno interno partita da inserire/eliminare
numero partita	015	47	61	N	Numero interno partita da inserire/eliminare
tipo operazione	001	62	62	AN	Tipo di operazione. Assume i valori: I – inserisce la partita nell'istanza E – elimina la partita dall'istanza
motivazione	040	63	102	AN	Motivazione dello scarto

Se TIPO OPERAZIONE = I

La cartella deve essere registrata cui appartiene la partita deve essere presente in istanza → scarto CARTELLA NON PRESENTE

La partita non deve essere registrata → scarto PARTITA GIA' PRESENTE

Se TIPO OPERAZIONE = E

La partita deve essere registrata → scarto PARTITA NON PRESENTE

Le partite inserite/eliminate sono scritte in output sullo stesso tracciato del file di input con evidenza della aggiornamento effettuato:

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
ambito	003	1	3	N	Codice ambito di presentazione dell'istanza
codice fiscale	016	4	19	AN	Codice fiscale del soggetto che ha presentato l'istanza
tipo informazione	003	20	22	N	Tipo informazione (700 ÷ 799) con cui è stata registrata l'istanza in GANA
cartella	020	23	42	N	Identificativo cartella + progressivo di coobbligazione
anno partita	004	43	46	N	Anno interno partita da inserire/eliminare
numero partita	015	47	61	N	Numero interno partita da inserire/eliminare
tipo operazione	001	62	62	AN	Tipo di operazione. Assume i valori: I – inserisce la partita nell'istanza E – elimina la partita dall'istanza
tipo aggiornamento	001	63	63	AN	Tipo di annullamento effettuato: P – annullato/inserito solo record partita E – annullato/inserito anche record ente C – annullato record cartella

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la seguente scheda parametro EIEXAPR che contiene le seguenti variabili:

programma EIPBXAX

TIPO-ELABORAZIONE Tipo di elaborazione da effettuare.
Può assumere i valori:
P (default) – elaborazione di prova
D – elaborazione definitiva

2.2.11 Registrazione motivazioni di rigetto

2.2.11.1 Registrazione motivazioni di rigetto normative (jcl EIEXAPR)

Obiettivo

La fase EIEXAPR registra le motivazioni di rigetto normative. Elabora i tributi delle partite incluse nell'istanza che contengano almeno un tributo non 'flaggato' come definibile applicando logiche analoghe a quelle utilizzate in fase di 'flaggatura' al fine di determinare e registrare il codice identificativo del motivo per cui la partita non sia definibile. Lavora esclusivamente le partite presenti in istanze che hanno documentazione completa e stato elaborabile (E0TDADR_SDOC="C" e E0TDADR_SSTA="3"/"7"/"D").

Condizioni Preliminari

Deve essere stata eseguita la fase di impianto iniziale EIEXAMR.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEXAPR elabora tutte le istanze di definizione per le quali non siano già iniziate le attività di predisposizione del piano di pagamento e, applicando le regole già applicate in fase di 'flaggatura' (vedi jcl EIEXAHR), identifica le partite richieste non definibili assegnando a ciascuna i codici che identificano i motivi per cui non è definibile.

Per i controlli fissi i codici di diniego interni attribuiti sono i seguenti:

Controllo	codice diniego
data consegna ruolo successiva DATA-FINE → 31.12.2016 (vedi eccezione *)	101
data consegna ruolo successiva DATA-FINE → 30.09.2017 (vedi eccezione **)	701
data consegna ruolo precedente DATA-INIZIO → 01.01.2000 (***)	102
data consegna ruolo precedente DATA-INIZIO → 01.01.2000 (***)	702
AVE UIPE	113
avvisi di pagamento/avvisi bonari	114
carici annullati (annullamento coobblig. / provvedimenti 6bis ente)	115
documenti annullati	116
documenti estinti (senza debito)	117
partite rottamate	118
partite con TIPO MODELLO = 'RAS' - 'RAT'	119
partite con TIPO MODELLO = 'CE' - 'CEE'	120
partite con tributi 5060/5061 o 5131/5132 prive di 'VE' a posizione 16 o 37 dell'ID partita o con 'OR' a posizione 59 dell'ID partita	121
cartella inesistente	122
cartella di altro soggetto	123

(*) **Solo per istanze vecchie (STIPIST='1')** non si rileva il codice diniego **101** se:

- Il ruolo ha data di consegna compresa tra il 01.01.2017 e il 10.01.2017 ($DCONRUO \geq 01.01.2017$ e $\leq 10.01.2017$)
- non si tratta di un ruolo AVA/AVE (STIPISC uguale a '1', '2', '3')
- è stato inviato dall'ente entro il 31.12.2016 ($DRUOINV \leq 31.12.2016$)

(**) **Solo per istanze con STIPIST <> '1'** non si rileva il codice diniego **701** se:

- il ruolo ha data di consegna compresa tra il 01.10.2017 e il 10.10.2017 ($DCONRUO \geq 01.10.2017$ e $\leq 10.10.2017$)
- non si tratta di un ruolo AVA/AVE (STIPISC uguale a '1', '2', '3')
- è stato inviato dall'ente entro il 30.09.2017 ($DRUOINV \leq 30.09.2017$)

(***) Il **702** viene utilizzato solo per istanze nuove (STIPIST <> '1') il **102** resta per istanze vecchie (STIPIST='1')

L'Utente, utilizzando un apposito file guida (dataset INPERR – IFILERR del Pgm EIPBXAP), associa il codice di diniego CAD al codice che identifica la motivazione di rigetto (sarà quest'ultimo ad essere registrato).

campo	lunghezza	tipo	contenuto
codice diniego cliente	003	N	Codice che identifica la motivazione di diniego
codice diniego CAD	003	N	Codice diniego CAD associato

NOTA: lo stesso codice diniego cliente può essere associato a più codici interni CAD, non è invece gestita l'associazione di un codice CAD più codici cliente.

Per le esclusioni da file guida, invece, il codice di diniego è riportato direttamente nel file guida stesso. L'elaborazione prende, pertanto, in input anche i file delle esclusioni (tributi, partite, cartelle) opportunamente integrati con i codici di diniego da registrare:

- il file 'cartelle da escludere' (dataset ICARNDs – lunghezza 020 – IFILIN1 pgm EIPBXAP);
- il file 'tributi da escludere' (dataset ITRINDs – lunghezza 007 – IFILIN2 pgm EIPBXAP);
- il file 'partite da escludere' (dataset IPARNDs – lunghezza 027 – IFILIN3 pgm EIPBXAP);

Le cartelle/partite su cui sono annotati i codici di diniego sono riportate in un file formato .csv (separatore ';') che contiene le seguenti informazioni:

campo	lunghezza	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
data istanza	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA)
istanza	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
anno partita	004	N	Anno interno partita. Non valorizzato se il diniego è dovuto all'inesistenza della cartella.
numero partita	015	N	Numero interno partita Non valorizzato se il diniego è dovuto all'inesistenza della cartella.
<i>tabella codici diniego</i>			<i>Tabella contenete i codici diniego rilevati (20 ricorrenze)</i>
codici diniego_n	003	N	Codice diniego

Scheda Parametro

programma EIPBXAP

AMBITO	Codice dell'ambito da elaborare. Default = 999.
TIPO-ELABORAZIONE	Permette l'elaborazione di prova. Può assumere i seguenti valori: P – elaborazione provvisoria D – elaborazione definitiva
DATA-INIZIO	Data minima di consegna dei ruoli considerati definibili. Se non valorizzato (formato GGMMSSAA) assume per default 01012000.
DATA-FINE	Data massima di consegna dei ruoli considerati definibili. Se non valorizzato (formato GGMMSSAA) assume per default 31122016.
DATA-AGG-INI	Consente di elaborare/rielaborare tutte le partite inserite in archivio E0TDACR in data pari o successiva a quella indicata (formato GGMMSSAA).
DATA-AGG-FIN	Consente di elaborare/rielaborare tutte le partite inserite in archivio E0TDACR in data pari o precedente a quella indicata (formato GGMMSSAA). Se non valorizzata si assume di default la data di elaborazione.
CFIS	Consente di elaborazione esclusivamente il codice fiscale inserito a parametro.

2.2.11.2 Rilevazione situazione rate al 31.12.2016 per istanze RAR (jcl EIEXAQR)

Obiettivo

L'elaborazione EIEXAQR analizza le istanze di rateazione che riguardano partite incluse in istanze di definizione agevolata 2016 al fine di valutare se le rate scadute al 31.12.2016 risultino saldate e, pertanto, sia concessa al contribuente la possibilità di effettuare il pagamento in definizione. Lavora le partite presenti in istanze di definizione agevolata DefAge2016 che hanno documentazione completa e stato elaborabile ((E0TDADR_SDOC="C" e E0TDADR_SSTA="3"/"7"/"D").

Condizioni Preliminari

Deve essere stata eseguita la fase di impianto iniziale EIEXAMR.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEXAQR elabora le partite incluse in istanza di definizione che risultano incluse in un piano di rateazione attivo al 24.10.2016, relative a ruoli che hanno data consegna ruoli $\leq 31.12.2016$ o se il ruolo:

- ha data di consegna compresa tra il 01.01.2017 e il 10.01.2017 ($D\text{CONRUO} \geq 01.01.2017$ e $\leq 10.01.2017$)
- non si tratta di un ruolo AVA/AVE (STIPISC uguale a '1', '2', '3')
- è stato inviato dall'ente entro il 31.12.2016 ($D\text{RUOINV} \leq 31.12.2016$)

Per ciascun tributo incluso nell'istanza di rateazione che contiene la partita richiesta si costruisce il carico di ciascuna rata considerando la quota capitale, la quota interessi (solo per le rateazioni attive) e la quota di interessi di mora al netto degli sgravi intervenuti dopo la concessione della rateazione.

Per i tributi interessati da provvedimenti di sospensione revocati alla data di controllo dei pagamenti (scheda DATA-LIMITE-PAG) la prima rata successiva alla data di decorrenza della sospensione stessa si sposta, mantenendo il giorno di scadenza originario, al primo mese/anno successivo alla data di revoca (es inizio sos 25/1/2015 fine sos 15/3/2016 la rata 20/02/2015 diventa 20/3/2016).

Tutte le rate successive sono spostate di conseguenza.

Tutte le rate dei tributi interessati da un provvedimento di sospensione attivo alla data di controllo dei pagamenti (scheda DATA-LIMITE-PAG) sono considerate senza residuo.

L'importo complessivamente pagato dal contribuente a titolo di imposta, mora e, per le istanze non revocate, interessi IMR per i tributi inclusi nell'istanza di rateazione, nonché gli importi pagati in eccedenza sulle cartelle incluse nell'istanza tra la data di conferma del piano di rateazione (assunta coincidente alla data di emissione del provvedimento di rateazione) e la data di controllo della decadenza (scheda DATA-LIMITE-DEC) viene imputato a capienza su ciascuna rata precedentemente calcolata al fine di valutare se a tale data sussistessero le condizioni per la decadenza dal beneficio della rateazione in base alla tipologia di rateazione concessa.

L'importo complessivamente pagato dal contribuente a titolo di imposta, mora e, per le istanze non revocate, interessi IMR per i tributi inclusi nell'istanza di rateazione, nonché gli importi pagati in eccedenza sulle cartelle incluse nell'istanza tra la data di conferma del piano di rateazione (assunta coincidente alla data di emissione del provvedimento di rateazione) e la data di controllo dei pagamenti (scheda DATA-LIMITE-PAG) viene imputato a capienza su ciascuna rata precedentemente calcolata al fine di valutare se le rate scadute alla data indicata dall'Utente (scheda RATA-CNTL-FINE) risultino pagate.

Se alla DATA-LIM-DEC non sussistevano le condizioni di decadenza e le rate scadute entro RATA-CNTL-FINE non sono saldate le partite incluse nell'istanza di definizione sono considerate non definibili e viene registrato quale codice diniego il codice associato ai seguenti codici CAD:

- 109 se per tutte le rate incluse nel periodo (scheda RATA-CNTL-INI / RATA-CNTL-FIN) il residuo è pari al carico (rate completamente impagate);
- 110 se almeno una delle rate incluse nel periodo (scheda RATA-CNTL-INI / RATA-CNTL-FIN) il residuo è inferiore al carico (rate parzialmente).

L'associazione avviene mediante l'utilizzo dell'apposito file guida (dataset INPERR – IFILERR del Pgm EIPBXAQ):

campo	lunghezza	tipo	contenuto
codice diniego cliente	003	N	Codice che identifica la motivazione di diniego
codice diniego CAD	003	N	Codice diniego CAD associato

NOTA: lo stesso codice diniego cliente può essere associato a più codici interni CAD, non è invece gestita l'associazione di un codice CAD più codici cliente.

La registrazione del diniego avviene solo se il residuo delle rate che scadono entro RATA-CNTL-FINE è superiore al limite fissato (scheda parametro IMPORTO-MINIMO) e superiore in percentuale (rapporto tra residuo istanza e relativo carico delle rate scadute alla data prevista in RATA-CNTL-FIN) a quanto fissato dall'Utente (scheda parametro RESIDUO-PERC).

Le partite trattate sono incluse in un file formato .csv (separatore ';') che contiene le seguenti informazioni:

campo	lunghezza	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
data dichiarazione	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA)
prot. dichiarazione	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
anno partita	004	N	Anno interno partita.
numero partita	015	N	Numero interno partita
data presentazione RAR	010	AN	Data di presentazione dell'istanza di rateazione (formato GG/MM/SSAA)
protocollo istanza RAR	006	N	Protocollo istanza di rateazione
decadenza	002	AN	Indica se alla DATA-LIMITE-DEC la rateazione poteva considerarsi decaduta. Può assumere i valori: SI – rateazione decaduta alla DATA-LIMITE-DEC NO – rateazione non decaduta alla DATA-LIMITE-DEC
dovuto istanza	013	N	Sommatoria del carico (al netto degli sgravi) delle rate scadute entro la RATA-CNTL-FINE
residuo istanza	013	N	Sommatoria del residuo (al netto di pagamenti effettuati entro DATA-LIMITE-PAG e sospensioni attive) delle rate scadute entro la RATA-CNTL-FINE
importo pagato	013	N	Importo pagato tra la data di emissione del provvedimento di rateazione e la DATA-LIMITE-PAG
importo sospeso	013	N	Importo complessivo delle rate dei tributi oggetto di sospensione attiva alla DATA-LIMITE-PAG
codici diniego	003	N	Codice diniego

Scheda Parametro

La fase prevede la scheda parametro EIEXAQR che contiene le seguenti variabili

programma EIPBXAQ

AMBITO

Codice dell'ambito di presentazione delle istanze da elaborare.
Default = 999.

TIPO-ELABORAZIONE

Permette l'elaborazione di prova.
Può assumere i seguenti valori:
P – elaborazione provvisoria
D – elaborazione definitiva

RATA-CNTL-INI

Al fine della valutazione di rate parzialmente o totalmente impagate si considerano le rate scadute successivamente alla data indicata (GGMMSSAA).

RATA-CNTL-FINE

Al fine della valutazione di rate parzialmente o totalmente impagate si considerano le rate scadute entro la data indicata (GGMMSSAA).

DATA-LIM-PAG	Al fine della verifica del pagamento delle rate si considerano i pagamenti effettuati (data pagamento) entro la data indicata (GMMSSAA).
DATA-LIM-DEC	Al fine della verifica delle condizioni di decadenza dal beneficio della rateazione si considerano i pagamenti effettuati (data pagamento) entro la data indicata (GMMSSAA).
TRATTA-ONERI-REC	Permette di definire se l'importo degli oneri accantonati (a recupero) debba essere considerato nel calcolo degli importi dovuti. Può assumere i valori: NO (default) – gli oneri accantonati non sono conteggiati Si – gli oneri accantonati sono conteggiati.
RESIDI-PERC	Permette di considerare pagata l'istanza di rateazione qualora il residuo impagato delle rate scadute entro la data indicata in RATA-CNTL-FINE sia inferiore in percentuale al carico alla percentuale indicata.
RESIDUO-MINIMO	Permette di considerare pagata l'istanza di rateazione qualora il residuo impagato delle rate scadute entro la data indicata in RATA-CNTL-FINE sia inferiore all'importo indicato.
DATA-AGG-INI	Consente di elaborare/rielaborare tutte le partite inserite in archivio EOTDACR in data pari o successiva a quella indicata (formato GMMSSAA).
DATA-AGG-FIN	Consente di elaborare/rielaborare tutte le partite inserite in archivio EOTDACR in data pari o precedente a quella indicata (formato GMMSSAA). Se non valorizzata si assume di default la data di elaborazione.

2.2.11.3 Individuazione carichi soggetti a 'fee' (jcl EIEXAQ4)

Obiettivo

La nuova fase EIEXAQ4 ha l'obiettivo di individuare le partite incluse in definizione agevolata interessate da una rateazione RAR emessa entro il 24.10.2016 attiva o revocata (non per annullamento) a partire dal 05.12.2016 determinando l'importo ancora dovuto per le rate scadute entro il 31.12.2016.

Tale importo corrisponde alla 'fee' da pagare entro il 31.07.2018 per l'ammissione alla definizione agevolata.

Condizioni Preliminare

La nuova fase EIEXAQ4 deve essere schedulata DOPO la registrazione dei dinieghi EIEXAPR e delle duplicazioni EIEXARR/EIEXAWR.

Flusso Operativo

La nuova fase EIEXAQ4 analizza le partite di istanze di definizione agevolata attive per le quali non sia ancora stato predisposto il piano di definizione agevolata che abbiano documentazione completa.

Sono escluse dall'elaborazione le istanze ordinarie 2016 e le istanze derivate.

NOTA BENE: non sono trattate le partite per le quali sia già stato rilevato un codice di diniego diverso da quello oggetto di registrazione.

Per ciascuna partita si individua l'ultimo provvedimento di rateazione RAR richiesto dallo stesso soggetto che ha presentato l'istanza di definizione agevolata.

La partita si tratta solo se il provvedimento RAR ha data di emissione non maggiore del 24.10.2016 e:

- risulta attivo, *oppure*
- è stato revocato con provvedimento emesso a partire dal 05.12.2016 con motivazione diversa da annullamento.

Per la valutazione della 'fee' le partite da trattare vengono lavorate per istanza di definizione agevolata/cartella.

Sono mantenute le regole già applicate per la rilevazione del diniego ex comma 8 effettuando, però, la verifica non a livello di intera istanza di rateazione ma di singola partita.

Si riepilogano di seguito le regole applicate che, come, indicato sopra restano invariate anche se limitate ai soli tributi della partita trattata.

Per determinare l'importo da pagare di ciascuna rata si applicano le seguenti regole:

- l'importo di carico della rata è calcolato, al netto degli sgravi intervenuti dopo la concessione della rateazione, prendendo in considerazione la quota capitale, la quota interessi (solo per le rateazioni attive) e la quota di interessi di mora (*),
- tutte le rate di un tributo interessato da un provvedimento di sospensione (**) attivo alla data di verifica dei pagamenti (sk DATA-LIM-PAG) sono considerate senza residuo,
- per i tributi interessati da provvedimenti di sospensione (**) revocati alla data di verifica dei pagamenti (sk DATA-LIM-PAG) la prima rata successiva alla data di decorrenza della sospensione stessa si sposta mantenendo il giorno di scadenza originario e impostando il primo mese/anno successivo alla data di revoca della sospensione (es inizio sos 25/1/2015 fine sos 15/3/2016 la rata 20/02/2015 diventa 20/3/2016).

Tutte le rate successive sono spostate di conseguenza.

L'importo complessivamente pagato (***) dal contribuente a titolo di imposta, mora e, per le istanze non revocate, interessi IMR per i tributi della partita inclusi nell'istanza di rateazione tra la data di conferma del piano di rateazione (assunta coincidente alla data di emissione del provvedimento di rateazione) e la data di verifica della decadenza (sk DATA-LIM-DEC) viene imputato a capienza su ciascuna rata precedentemente calcolata al fine di valutare se a tale data sussistessero le condizioni per la decadenza dal beneficio della rateazione in base alla tipologia di rateazione concessa.

L'importo complessivamente pagato (***) dal contribuente a titolo di imposta, mora e, per le istanze non revocate, interessi IMR per i tributi della partita inclusi nell'istanza di rateazione tra la data di conferma del piano di rateazione (assunta coincidente alla data di emissione del provvedimento di rateazione) e la data di verifica dei pagamenti (sk DATA-LIM-PAG) viene imputato a capienza su ciascuna rata precedentemente calcolata al fine di valutare se le rate scadute fino all'ultima rata oggetto di controllo (sk RATA-CNTL-FINE) risultino pagate.

(*) Nella determinazione del carico di ciascuna rata non sono conteggiati l'aggio a carico contribuente e, per le istanze revocate, gli interessi di rateazione.

(**) Sono considerate le seguenti tipologie di provvedimenti di sospensione

ENTE	ente telematico
ENTE	ente cartaceo
AG	autorità giudiziaria
ICB	autotutela
CF	art. 28-ter
SI	art. 28-quater
AI	art. 31
VEU	sospensione art. 20 L. 44/1999 (PI89943)
ILVA	crediti verso ILVA DL 1/2015 (PI89966)
SIS	eventi sismici (PI89945/PI89977/PI89981)

QL	quote latte (PI89946)
CDS	CdS 2008 (PI89948)
ALV	alluvione Sardegna (PI89958)
ALV	alluvione Modena 17/01/2014 (PI89962)
ALV	alluvione Veneto 31/01/2014 (PI89963)
ALV	alluvione DM 20/10/2014 (PI89971)
ALV	eventi atmosferici Parma e Piacenza (PI89975)
ALV	eventi atmosferici Livorno (PI89980)
6BIS	6-bis Ente
6BID	6-bis AdR (P1/P2)

(***) Sono considerate le quietanze contabilizzate successivamente alla data di emissione del provvedimento rateazione che abbiano data di pagamento pari o precedente alla data di rilevazione delle condizioni di decadenza (sk DATA-LIM-DEC) o al termine ultimo per il saldo delle rate scadenti al 31.12.2016 (sk DATA-LIM-PAG).

Per le partite che risultano decadute la 'fee' non è dovuta.

La decadenza viene valutata conteggiando tutte le rate con residuo (anche quelle parzialmente pagate) scadute entro la data di controllo della decadenza (sk DATA-LIM-DEC).

Per le altre partite l'ammontare della 'fee' è pari al residuo di tutte le rate con scadenza pari o inferiore all'ultima rata scaduta da controllare (sk RATA-CNTL-FINE).

L'importo complessivo della 'fee' calcolata a parità di istanza di definizione agevolata/cartella viene confrontato con il limite minimo fissato dall'Utente (sk RESIDUO-MINIMO).

Solo se la 'fee' complessiva della cartella (ottenuta dalla sommatoria della 'fee' di tutte le partite della cartella incluse nell'istanza di definizione agevolata) supera il limite, le partite con 'fee' significativa (> 0) vengono aggiornate come non definibili e viene registrato quale codice diniego il codice associato ai seguenti codici CAD:

- 109 se per tutte le rate incluse nel periodo (sk RATA-CNTL-INI / RATA-CNTL-FIN) il residuo è pari al carico (rate completamente impagate);
- 110 se almeno una delle rate incluse nel periodo (sk RATA-CNTL-INI / RATA-CNTL-FIN) il residuo è inferiore al carico (rate parzialmente).

L'associazione avviene mediante l'utilizzo dell'apposito file guida:

campo	lunghezza	tipo	contenuto
codice diniego cliente	003	N	Codice che identifica la motivazione di diniego
codice diniego CAD	003	N	Codice diniego CAD associato

Tutte le partite trattate sono incluse in un file formato .csv (separatore ';') che ha il seguente contenuto:

campo	lunghezza	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
data dichiarazione	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA)
prot. dichiarazione	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione
prot. interno dichiarazione	020	AN	Protocollo interno assegnato alla dichiarazione (XPROINT)
progr prot. interno	020	AN	Progressivo protocollo interno assegnato alla dichiarazione (NPRG)
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
anno partita	004	N	Anno interno partita.
numero partita	015	N	Numero interno partita
data presentazione RAR	010	AN	Data di presentazione dell'istanza di rateazione (formato GG/MM/SSAA)
protocollo istanza RAR	006	N	Protocollo istanza di rateazione

campo	lunghezza	tipo	contenuto
decadenza	002	AN	Indica se alla DATA-LIMITE-DEC la rateazione poteva considerarsi decaduta. Può assumere i valori: SI – rateazione decaduta NO – rateazione non decaduta
dovuto istanza	013	N	Sommatoria del carico delle rate scadute entro la RATA-CNTL-FINE.
residuo istanza	013	N	Sommatoria del residuo delle rate scadute entro la RATA-CNTL-FINE. Corrisponde alla 'fee' dovuta.
importo pagato	013	N	Importo pagato tra la data di emissione del provvedimento di rateazione e la DATA-LIMITE-PAG
importo sospeso	013	N	Importo complessivo delle rate dei tributi oggetto di sospensione attiva alla DATA-LIMITE-PAG
codice diniego	003	N	Codice diniego assegnato

Le partite incluse nel file .csv vengono registrate nella tabella 'Definizione Agevolata Rateazioni' (E0TDARR).

NOTA: in base alle regole fissate la determinazione della 'fee' la registrazione viene effettuata a livello di partita in quanto non è determinabile la 'fee' a livello di singolo tributo.

Per le sole partite per cui è dovuta la 'fee' viene, preventivamente, effettuato il calcolo del debito (al lordo sospensioni) alla data impostata dall'Utente (sk DEBITO-AL) al fine di determinare le voci di debito che dovranno poi essere riportate nel flusso per la stampa della lettera da inviare al contribuente (vedi MEV2018823).

Qualora l'elemento da inserire, a causa di eventuali rifacimenti, sia già presente in tabella viene eliminato e reinserito con i dati della nuova elaborazione.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEXAQ4P che contiene le seguenti variabili:

step EIPBXAQ4

AMBITO	Codice dell'ambito di presentazione delle istanze da elaborare. Default = 999.
TIPO-ELABORAZIONE	Permette l'elaborazione di prova. Può assumere i seguenti valori: P – elaborazione provvisoria D – elaborazione definitiva
RATA-CNTL-INI	Al fine della valutazione di rate parzialmente o totalmente impagate si considerano le rate scadute successivamente alla data indicata (GGMMSSAA). Se non valorizzata assume per default 01012000.
RATA-CNTL-FINE	Al fine della valutazione di rate parzialmente o totalmente impagate si considerano le rate scadute entro la data indicata (GGMMSSAA). Se non valorizzata assume per default 31122016.
DATA-LIM-PAG	Al fine della verifica del pagamento delle rate si considerano i pagamenti effettuati (data pagamento) entro la data indicata (GGMMSSAA). Se non valorizzata assume per default 31.07.2018.

DATA-LIM-DEC	Al fine della verifica delle condizioni di decadenza dal beneficio della rateazione si considerano i pagamenti effettuati (data pagamento) e le rate scadute entro la data indicata compresa (GGMMSSAA). Se non valorizzata assume per default 24.10.2016.
RESIDUO-MINIMO	Permette di evitare l'addebito della 'fee' quando l'importo della 'fee' della cartella (ottenuta dalla sommatoria della 'fee' di tutte le partite della cartella incluse nell'istanza di definizione agevolata) non supera l'importo indicato (max 999.999,99).
DEBITO-AL	Data di calcolo del debito delle partite soggette a 'fee'. Se non valorizzato (formato GGMMSSAA) assume per default la data di elaborazione.

2.2.11.4 Partite duplicate (jcl EIEXARR)

Obiettivo

L'elaborazione EIEXARR analizza tutte le partite incluse in una istanza di definizione agevolata e che siano presenti anche in altre istanze con stato lavorabile (E0TDADR_con SSTA= "3"/"7"/"D") al fine di determinare in quale istanza la partita debba essere trattata.

La partita sarà considerata non accolta per 'duplicazione' in tutte le istanze tranne che nell'ultima (data presentazione maggiore o, a parità di data, protocollo maggiore).

Condizioni Preliminari

Deve essere stata eseguita la fase di impianto iniziale EIEXAMR.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEXARR elabora le partite incluse in istanza di adesione alla definizione agevolata [E0SDACR] che siano presenti anche in altre istanze ordinandole per partita, data presentazione istanza e protocollo decrescente.

Particolare trattamento è stato previsto per le partite presentate in definizione agevolata 2017 che risultano già accolte in un piano DefAge2016 (Piano associato a Istanza con STIPIST="1"); tali partite non sono marcate come duplicate (avranno SDUP=" " e SDEF="1") e riporteranno il nuovo codice diniego 724 anziché il diniego di partita duplicata 011.

Controllo	codice diniego
Cartella già presente in un piano accolto in vecchie istanze	724

Per la partita sull'istanza con data presentazione maggiore o, a parità di data, con protocollo Per la maggiore viene annotata la presenza di partite duplicate [SDUP = '2'] mentre sulle altre istanze è acceso il flag di partita duplicata [SDUP = '1'] e registrato il codice diniego associato al codice '111'.

L'associazione avviene mediante l'utilizzo dell'apposito file guida (dataset INPERR – IFILERR del Pgm EIPBXAR):

campo	lunghezza	tipo	contenuto
codice diniego cliente	003	N	Codice che identifica la motivazione di diniego

campo	lunghezza	tipo	contenuto
codice diniego CAD	003	N	Codice diniego CAD associato

NOTA: lo stesso codice diniego cliente può essere associato a più codici interni CAD, non è invece gestita l'associazione di un codice CAD più codici cliente.

Inoltre al fine di evitare di diniegare con codice 724 le partite presentate in definizione agevolata 2017 e già presenti in piani 2016 in essere e stampati, che il contribuente non ha mai richiesto, è previsto un file di input (white-list dei soggetti/cartelle), al programma EIPBXAR1.

Il file di input IFILCAR (dataset INPCAR) ha il seguente tracciato:

Campo	Lunghezza	Tipo	Contenuto
CFIS	016	AN	Codice Fiscale
NCAR	017	N	Numero cartella
NPRGCOO	003	N	Progressivo coobbligato

Pertanto le partite rientranti in tale situazione, e presenti come cartella nel file di input, non sono diniegate con il codice 724, sempre che non siano presenti in altre nuove istanze da trattare; in tal caso una sola partita risulterà doppia da trattare (SDUP="2").

Di seguito altri requisiti del jcl EIEEXARR:

1. Non devono essere considerate doppie le partite già presentate in DEFAGE2016 ma diniegate per fuori termine (codice 001/101) o per comma 8 (codice 009/109 e 010/110) in quanto le stesse possono essere ripresentate;
2. Nelle nuove istanze, se cartelle/partite doppie, la partita è considerata doppia da trattare (SDUP="2") solo se risultano forzate (SGIUPEN="2") dalla transazione GDDA; altrimenti la partita è considerata doppia da non trattare (SDUP="1") in quanto presente e trattata in istanze precedenti (escluso caso 1 e white-list);
3. Se l'istanza precedente ha documentazione incompleta (SDOC="I"), sulla nuova istanza la partita è considerata doppia da trattare (SDUP="2"), sulla partita presente nell'istanza con documentazione incompleta (SDOC="I") la partita dovrà essere considerata doppia da non trattare (SDUP="1");

Le partite presenti in istanze annullate (SSTA="9"), origine (SSTA="8") o contenenti cartelle inesistenti (SSTA="I"), non vengono considerate nella determinazione delle duplicazioni.

Le partite su cui è stato annotato il codice di diniego sono riportate in un file formato .csv (separatore ';') che contiene le seguenti informazioni:

campo	lunghezza	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
data istanza	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA)
istanza	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
anno partita	004	N	Anno interno partita. Non valorizzato se il diniego è dovuto all'inesistenza della cartella.
numero partita	015	N	Numero interno partita Non valorizzato se il diniego è dovuto all'inesistenza della cartella.
<i>tabella codici diniego</i>			<i>Tabella contenete i codici diniego rilevati (20 ricorrenze)</i>
codici diniego_n	003	N	Codice diniego

Scheda Parametro

La fase prevede la scheda parametro EIEXARRP che contiene le seguenti variabili

Pgm EIPBXAR

AMBITO

Codice dell'ambito da elaborare.

Default = 999 (tutti gli ambiti del CICS).

TIPO-ELABORAZIONE

Può assumere i seguenti valori:

P – elaborazione provvisoria senza aggiornamento degli archivi con produzione del file CSV

D – elaborazione definitiva con aggiornamento degli archivi e produzione del file CSV

2.2.11.5 Istanze doppie (jcl EIEXAWR)

Obiettivo

L'elaborazione EIEXAWR aggiorna le istanze di definizione agevolata che contengono esclusivamente partite duplicate al fine di evitare che venga prodotta la comunicazione al contribuente.

Condizioni Preliminari

Deve essere stata eseguita la fase di rilevazione delle partite doppie EIEXARR.

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEXAWR estrae le istanze di adesione alla definizione agevolata che contengono almeno una partita aggiornata come duplicata e verifica se all'interno dell'istanza esista almeno una partita non duplicata. Se non esiste l'istanza viene aggiornata [SSTA = 'D'] in modo da evitare che sia prodotta la comunicazione al contribuente.

Le istanze aggiornate come duplicate sono incluse in un file formato .csv (separatore ';') che ha il seguente contenuto:

campo	lunghezza	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
data dichiarazione	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA)
prot. dichiarazione	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione

Scheda Parametro

La fase prevede la scheda parametro EIEXARWP che contiene le seguenti variabili

Pgm EIPBXAR

AMBITO

Codice dell'ambito da elaborare.

Default = 999 (tutti gli ambiti del CICS).

TIPO-ELABORAZIONE

Può assumere i seguenti valori:

P – elaborazione provvisoria senza aggiornamento degli archivi con produzione del file CSV

D – elaborazione definitiva con aggiornamento degli archivi e produzione del file CSV

2.2.12 Smistamento e creazione istanze derivate - (EIEXAQA)

La fase EIEXAQA analizza, a valle dei processi relativi ai dinieghi, tutte le partite presenti in istanze da smistare (E0TDADR_SORIDER=" ") e complete (E0TDADR_SDOC="C") e con stato dinieghi caricati (SSTA="7").

A fronte di ogni istanza trattata vengono create una o più istanze derivate specifiche per tipologia di carico, mantenendo la stessa data istanza (E0TDADR_DIST) e protocollo (E0TDADR_XPROT) dell'istanza origine ma con un nuovo numero progressivo (E0TDADR_NPRG).

Le istanze derivate riportano tutte le informazioni (es. anagrafica, codici diniego, etc) dell'istanza origine salvo quanto di seguito previsto.

Al fine di determinare la tipologia di carico la fase prevede in input un file sequenziale contenente l'elenco dei soggetti (Codice Fiscale) appartenenti alla categoria Sisma 2016 (Black-List).

I criteri di attribuzione della tipologia di istanza sulle istanze derivate che saranno generate sono:

Tipologia di carico	Tipo Istanza (STIPIST)	Stato Istanza (SSTA)	Indicatore Tipologia di Carico (SRUO)
1. Cartelle/partite inesistenti o appartenenti ad altri soggetti (*)	"3" - Ordinaria 2017	"I" - Istanza con cartelle inesistenti o di altro CF	n/d
2. Cartelle/partite che presentano solo dinieghi comma 8 (diniego 009/109 o 010/110) (**)	"5" - Riammissione 2016 comma 8	da Istanza Origine	"6" - Partita relativa a carichi 2016 "S" - Partita relativa a carichi Sisma
3. Cartelle/partite sia carichi 2016 che 2017 appartenenti ad un contribuente presente nella Black-List dei terremotati, <u>comprese cartelle/partite della tipologia 2 se nell'istanza è presente almeno una partita con tipologia 3 (***)</u> .	"2" - 2016 terremotati	da Istanza Origine	"7" - Partita relativa a carichi 2017 "S" - Partita relativa a carichi Sisma
4. Cartelle/partite con carichi dal 2000 al 2017 <u>comprese cartelle/partite della tipologia 2 se nell'istanza è presente almeno una partita con tipologia 4 (***)</u> .	"3" - Ordinaria 2017	da Istanza Origine	"6" - Partita relativa a carichi 2016 "7" - Partita relativa a carichi 2017

(*) Le cartelle/partite di tipologia 1 sono incluse esclusivamente in istanze derivate contenenti cartelle inesistenti o intestate ad altri soggetti (E0TDADR_STIPIST="3" e E0TDADR_SSTA="I").

(**) Le cartelle/partite di tipologia 2 sono incluse esclusivamente in istanze derivate contenenti Cartelle/partite che presentano solo dinieghi comma 8 (E0TDADR_STIPIST="5"), se l'istanza origine è composta unicamente da Cartelle/partite di tipologia 2.

(***) In questo caso la partita comma8 registrata sull'istanza derivata con STIPIST="2"/"3" è marcata come duplicata da non trattare (E0TDADR_SDUP="1") ed avrà codice diniego "011", mentre la stessa partita

registrata sull'istanza derivata con STIPIST="5" è marcata come duplicata da trattare (E0TDADR_SDUP="2").

In fase di attribuzione della tipologia di istanza è stato assegnato anche uno specifico valore all'indicatore di tipologia di carico (E0TDACR_SRUO), che permette di differenziare le regole di calcolo scadenze e importi nelle fasi di creazione del piano.

Per determinare il numero delle rate, ovvero il codice rata da associare all'istanza derivata e il codice della rata da attribuire alle partite che la compongono, quest'ultimo sarà poi utilizzato dalla fase di predisposizione del piano (EIEXAYR) sul file 'rate-scadenze', è previsto un apposito file di input con il seguente tracciato :

Campo	Lungh	Tipo	Contenuto
STIPIST	001	AN	Tipo Istanza (2/3/5)
SRUO	001	AN	Tipologia di carico (6/7/S)
CRATORI	002	AN	Codice rata istanza origine (DADR-CRAT)
CRATDER	002	AN	Codice rata istanza derivata (DADR-CRAT)
CRATRUO	002	AN	Codice rata associata alla Tipologia di carico (DACR-CRATPAR)

NOTA: per le istanze derivate contenenti cartelle inesistenti o intestate ad altri soggetti (STIPIST="3" e SSTA="I") non è necessario predisporre le associazioni codice rata origine/derivata in quanto su tali istanze verrà riportato il codice di rata dell'istanza origine.

Su ciascuna istanza derivata è stato aggiornato l'indicatore di istanza derivata (E0TDADR_SORIDER="D") e il progressivo dell'istanza origine che l'ha generata (E0TDADR_NPRGORI=NPRG istanza origine).

N.B.: Sulle istanze derivate che contengono esclusivamente partite duplicate da non trattare è stato contro aggiornato lo stato a SSTA="D" in modo che non vengano trattate nella fase di creazione del piano.

Al termine dello smistamento e creazione delle istanze derivate viene aggiornata l'istanza origine con stato di smistata (SSTA="8") e con l'indicatore di istanza origine (SORIDER="O").

2.2.13 Verifica assolvimento 'FEE' (JCL EIEXAQ6)

Obiettivo

La fase EIEXAQ6 verifica l'assolvimento del pagamento 'fee' per tutte le partite incluse in istanze di definizione agevolata C8 per le quali sia stata prodotta la lettera C8 di richiesta del pagamento della 'fee'.

Condizioni Preliminari

Nessuna

Flusso Operativo

La nuova fase EIEXAQ6 prende in considerazione tutte le partite incluse in istanze di definizione agevolata C8 per le quali sia stata prodotta la lettera C8 di richiesta del pagamento della 'fee'.

Le partite sono ordinate per codice fiscale, cartella, lettera C8, partita e lavorate per cartella/lettera C8.

Lavorando le partite per cartella/lettera C8 si possono presentare i seguenti casi:

- la 'fee' è pagata ed emarginata [almeno una partita ha E0SDARR-SSTA='4'],
- la 'fee' è pagata ma non ancora emarginata [tutte le partite hanno E0SDARR-SSTA='3'],
- la 'fee' non è pagata [tutte le partite con E0SDARR-SSTA= '2'].

Cartella con 'fee' pagata emarginata

- si individua la quietanza emessa sulla cartella,
- si determina la data di pagamento e l'importo pagato per i tributi della partita.

Se il pagamento della 'fee' è avvenuto entro il termine fissato (sk DATA-LIMITE-PAG) la 'fee' si considera assolta per tutte le partite della cartella incluse nella lettera C8.

NOTA 1: è possibile che nonostante la 'fee' risulti pagata non esista alcuna quietanza per la cartella/partita. Questo si verifica quando i tributi della partita al momento dell'emarginazione del pagamento della 'fee' non avevano alcun residuo.
In questa situazione la 'fee' si considera pagata tempestivamente e, quindi, assolta.

NOTA 2: potrebbero essere presenti più quietanze, pertanto nella valutazione della tempestività del pagamento si considera la data di pagamento inferiore.

Se 'fee' assolta → esito = '2' – pagamento 'fee' tempestivo

Se 'fee' non assolta → esito = '3' – pagamento 'fee' tardivo

Cartella con 'fee' pagata non emarginata

- si individua la quietanza aggregata di prenotazione emessa per la lettera C8 non ancora emarginata che contiene la prenotazione per la cartella (*)
- si determina l'importo pagato per la partita e la data di pagamento.

(*) Se il pagamento prenotato e non emarginato è stato effettuato con RAV C8 la cartella/partita si considera prenotata anche in assenza di specifica prenotazione (in caso di RAV tutte le partite/cartelle si considerano prenotate).

Se il pagamento della 'fee' è avvenuto entro il termine fissato (sk DATA-LIMITE-PAG) la 'fee' si considera assolta per tutte le partite della cartella incluse nella lettera C8.

NOTA: potrebbero essere presenti più quietanze, pertanto nella valutazione della tempestività del pagamento si considera la data di pagamento inferiore.

Se 'fee' assolta → esito = '2' – pagamento 'fee' tempestivo

Se 'fee' non assolta → esito = '3' – pagamento 'fee' tardivo

Cartella con 'fee' non pagata

Per ciascuna partita si ricalcola l'importo della 'fee' dovuta alla data originaria [regole applicate nella fase EIEXAQ4] in modo da applicare, a riduzione delle rate, gli eventuali sgravi intervenuti nel frattempo.

Il calcolo della 'fee' viene effettuato impostando la data limite dei pagamenti con la data alla quale è stata effettuata l'originaria valutazione in modo da non considerare i pagamenti intervenuti successivamente a riduzione del residuo delle rate.

La 'fee' attualizzata della quale si verifica l'avvenuto pagamento è la minore tra la 'fee' originariamente richiesta e l'importo residuo delle rate che scadono entro il 31.12.2016.

Se il residuo delle rate al 31.12.2016 non è significativo ('fee' non dovuta) la 'fee' si considera assolta senza verificare eventuali pagamenti, altrimenti si totalizzano i pagamenti emarginati sulla partita che siano contabilizzati a partire dalla data di calcolo della 'fee' originaria effettuati entro la data limite fissata ($DQUI \leq sk DATA-LIMITE-PAG$) determinando la data dell'ultimo pagamento.

Se l'importo complessivamente pagato sulla partita è pari o superiore alla 'fee' dovuta, la 'fee' si considera assolta per la partita.

Se l'importo complessivamente pagato sulla partita è inferiore alla 'fee' calcolata, la 'fee' si considera assolta per la partita qualora la differenza sia pari o inferiore alla tolleranza fissata (sk IMPORTO-MINIMO).

Se 'fee' non dovuta → esito = '6' – 'fee' ricalcolata non dovuta

Se nessun pagamento → esito = '1' – nessun pagamento

Se 'fee' assolta → esito = '4' – pagamento ordinario sufficiente

Se 'fee' non assolta → esito = '5' – pagamento ordinario insufficiente

Tutte le partite elaborate sono incluse in un file formato .csv (separatore ';') che contiene le seguenti informazioni:

campo	lunghezza	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
data dichiarazione	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA)
prot. dichiarazione	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione
prot. interno dichiarazione	020	AN	Protocollo interno assegnato alla dichiarazione (XPROINT)
progr prot. interno	020	AN	Progressivo protocollo interno assegnato alla dichiarazione (NPRG)
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
anno partita	004	N	Anno interno partita.
numero partita	015	N	Numero interno partita
data presentazione RAR	010	AN	Data di presentazione dell'istanza di rateazione (formato GG/MM/SSAA)
protocollo istanza RAR	006	N	Protocollo istanza di rateazione
fee origine partita	013	N	Importo della 'fee' originariamente calcolato [E0SDARR-IRES]
fee ricalcolata partita	013	N	Importo presente solo per le partite con 'fee' non pagata.
data pagamento fee	008	N	Data di pagamento della fee
fee pagata	013	N	Importo pagato a titolo di fee per la partita

campo	lunghezza	tipo	contenuto
esito verifica assolvimento 'fee'	001	AN	Identifica l'avvenuto pagamento della 'fee' e la modalità di pagamento. Assume i valori: '1' – nessun pagamento '2' – pagamento 'fee' tempestivo '3' – pagamento 'fee' tardivo '4' – pagamento ordinario sufficiente '5' – pagamento ordinario insufficiente '6' – 'fee' ricalcolata non dovuta
codice diniego	003	N	Codice diniego assegnato alle partite con 'fee' non assolta. Valorizzato per 'indicatore pagamento fee' valorizzato con '1', '3', '5'.
data verifica	008	N	data di elaborazione

Le partite per le quali la 'fee' risulta assolta sono aggiornate in modo che risultino definibili.

Le partite per le quali la 'fee' non risulta assolta sono aggiornate aggiungendo il codice diniego previsto (sk COD-DINIEGO).

Per tutte le partite trattate si annotano sulla tabella 'Istanza Rateazioni' opportunamente implementata le seguenti informazioni:

- esito verifica assolvimento fee
- data pagamento
- importo pagato
- data di verifica [= data elaborazione]

Scheda Parametro

E' prevista la seguente scheda parametro:

AMBITO	Codice dell'ambito di presentazione delle istanze da elaborare. Obbligatorio, deve corrispondere ad un ambito in gestione.
DATA-LIMITE-PAG	Termine per il pagamento della 'fee'. Se non valorizzato (GGMMSSAA) assume per default 31.07.2018.
IMPORTO-MINIMO	Consente di considerare la 'fee' assolta per la partita qualora l'importo pagato in modo ordinario sia inferiore alla 'fee' ricalcolata di un importo non superiore all'importo indicato (max 99999,99).
COD-DINIEGO	Codice diniego registrato per le partite per le quali la 'fee' non risulta pagata nei termini. Se non valorizzato assume per default il valore 'FEE'.
TIPO-ELABORAZIONE	Permette di effettuare una elaborazione di prova. Può assumere i valori: 'P' (default) – elaborazione di prova 'D' – elaborazione definitiva.

2.2.14 Creazione del piano di definizione agevolata (jcl EIEXATR)

Obiettivo

La fase EIEXATR elabora le istanze di definizione agevolata non annullate / duplicate raggruppando i carichi richiesti per ambito di competenza al fine di predisporre il piano e, quindi, la comunicazione da inviare al contribuente.

Condizioni Preliminari

Devono essere state concluse le elaborazioni di registrazione delle cause di diniego.

Flusso Operativo

La fase EIEXATR prende in considerazione tutti i carichi (cartelle/partite) incluse nelle istanze di definizione non annullate, già elaborate o doppie presentate presso l'ambito richiesto (sk parametro AMBITO) ordinati per codice fiscale e istanza e all'interno dell'istanza per:

- ambito di competenza del carico
- cartella
- partita (anno e numero interno partita)

E' prevista la possibilità di elaborare esclusivamente (sk parametro INCLUDI-ESCLUDI = 'I') o di escludere dall'elaborazione (sk parametro INCLUDI-ESCLUDI = 'E') le istanze presentate dai soggetti inclusi nell'apposito file 'codici fiscali' che ha la seguente struttura:

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
CFIS	016	001	016	AN	Codice fiscale del soggetto che ha presentato le istanze da trattare o escludere
SMOTSCA	001	017	017	AN	Motivo dello scarto. Se valorizzato viene annotato (solo se sk parametro INCLUDI-ESCLUDI=E) sull'istanza [primo byte E0SDADR-XFAXCTB]
filler	063	018	080		

Le istanze non trattate per la predisposizione del piano in quanto presentate da uno dei soggetti inclusi nel file 'Codici Fiscali' (se sk parametro INCLUDI-ESCLUDI=E) sono incluse in un file formato .csv (separatore ';') che contiene le seguenti informazioni:

campo	lunghezza	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito di presentazione dell'istanza di definizione
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
data istanza definizione	010	AN	Data di presentazione dell'istanza di definizione (formato GG/MM/SSAA)
prot. istanza definizione	020	AN	Protocollo assegnato all'istanza di definizione
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per l'istanza definizione

A ciascuna istanza viene assegnato un numero univoco utilizzato per la creazione dell'identificativo di busta e piani in essa contenuti.

A rottura di istanza viene registrato un elemento nella tabella Piano Busta [E0TDABR] assegnando alla busta l'identificativo 'CCC90AAAANNNNNNNN TPP', dove:

CCC	corrisponde all'ambito presso cui è stata presentata l'istanza di definizione
90	valore fisso che identifica il tipo di documento 'Definizione Agevolata'
AAAA	anno di emissione
NNNNNNNN	progressivo univoco comune alla busta e ai piani in essa contenuti
T	valore fisso '0'
PP	valore fisso '00'

e riportando gli estremi dell'indirizzo postale e/o PEC indicato dal contribuente nell'istanza..

Tale indirizzo potrà essere variato prima della predisposizione del flusso di stampa attraverso il processo di normalizzazione.

All'atto della registrazione della busta viene aggiornato lo stato della relativa istanza [E0SDADR-SSTA = '4 - piano caricato'].

A parità di istanza e a rottura di ambito di competenza del carico viene inserito un elemento nella tabella Piano Lettera [E0TDALR] assegnando alla lettera l'identificativo 'CCC90AAAANNNNNNNN TPP', dove:

CCC	corrisponde all'ambito competente per i carichi inclusi
90	valore fisso che identifica il tipo di documento 'Definizione Agevolata'
AAAA	anno di emissione
NNNNNNNN	progressivo univoco comune alla busta e ai piani in essa contenuti
T	valore fisso '0'
PP	valore fisso '00'

e riportando i dati identificativi dell'istanza e la tipologia di rateazione richiesta dal contribuente.

Il 'progressivo' TPP [NPRGLET] non viene al momento valorizzato.

Per ogni cartella/partita inclusa nell'istanza di definizione viene inserito un elemento nella tabella Piano Partiva [E0TDAPR] associandolo all'identificativo della lettera cui appartiene e riportando per le cartelle l'indicazione di cartella parziale o totale e per le partite non definibili i codici di diniego rilevati.

Se la partita inserita è identificata come partita duplicata da non trattare si determina l'istanza nella quale la stessa partita è identificata come partita duplicata da trattare al fine di annotare gli estremi dell'istanza (data presentazione e protocollo) nella quale la partita sarà trattata.

Scheda Parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEXATRP che contiene le seguenti variabili:

AMBITO	Codice dell'ambito di presentazione delle istanze da elaborare. Se valorizzato con '999' sono elaborate tutte le istanze.
INCLUDI-ESCLUDI	Permette di elaborare/non elaborare le istanze presentate dai soggetti inclusi nel file guida. Può assumere i valori: 'T' (default) – nessuna esclusione, 'E' – sono escluse dall'elaborazione le istanze presentate dai soggetti inclusi nel file guida, 'I' – sono trattate solo le istanze presentate dai soggetti inclusi nel file guida.
SCRITTURA	Permette di procedere all'aggiornamento delle tabelle del piano (DAB/DAL/DAP) direttamente o tramite LOAD. Può assumere i valori: TABELLA – aggiornamento diretto SEQUENZIALE – creazione sequenziale e aggiornamento da LOAD
SCRITTURA	Permette di procedere all'aggiornamento delle tabelle del piano (DAB/DAL/DAP) direttamente o tramite LOAD. Può assumere i valori: TABELLA – aggiornamento diretto SEQUENZIALE – creazione sequenziale e aggiornamento da LOAD
TRATTA-C8	Permette di elaborare le istanze C8 verificate. Obbligatorio, può assumere i valori: 'T' – nessuna esclusione 'E' – sono escluse dall'elaborazione le istanze C8

'I' – sono trattate solo le istanze C8
--

2.2.15 Predisposizione del piano di pagamento (jcl EIEXAYR)

Obiettivo

Una volta definito il piano la fase EIEXAYR procedere a determinare:

- il debito dei tributi (sia definibili che non definibili) inclusi nel piano,
- l'importo da pagare per aderire alla definizione agevolata,
- la tipologia di lettera da produrre,

la quantità, la scadenza e l'importo delle rate in cui deve avvenire il p

Condizioni Preliminari

Deve essere eseguita la fase di creazione del piano (JCL eiexatr)

Flusso Operativo

L'elaborazione EIEXAYR analizzata tutti i piani delle istanze presentate presso l'ambito richiesto (sk parametro AMBITO).

Debito dei tributi inclusi nel piano

Le cartelle non analizzabili (inesistenti o intestate a soggetto diverso) sono trattate come se non avessero nessun tributo e, quindi, fossero prive di debito.

Per i tributi inclusi nel piano si calcola il debito alla data di presentazione dell'istanza di definizione o, se valorizzata, alla data indicata dall'Utente (sk parametro DEBITO-AL).

In presenza di sospensione ex 28-quater (S1) la parte sospesa si considera pagata, quindi se il tributo è interessato da un provvedimento di sospensione ex 28-quater attivo viene confrontato l'importo residuo con il carico sospeso:

- se l'importo sospeso è pari o superiore al residuo di imposta si azzerano tutte le voci di debito (*);
- se l'importo sospeso è inferiore al residuo di imposta si effettua il calcolo del debito come se si pagasse la parte non sospesa al fine di determinare i corrispondenti oneri dovuti.

In presenza di sospensione 6-bis da AdR di tipo definitivo la parte sospesa si deve considerare pagata, quindi se il tributo è interessato da un provvedimento di sospensione 'P2' viene confrontato l'importo residuo con il carico sospeso:

- se l'importo sospeso è pari o superiore al residuo di imposta si azzerano tutte le voci di debito (*);
- se l'importo sospeso è inferiore al residuo di imposta si effettua il calcolo del debito come se si pagasse la parte non sospesa al fine di determinare i corrispondenti oneri dovuti.

NOTA: Per i tributi interessati da provvedimenti 6-bis da ente (sia definitivi che provvisori) l'azzeramento del debito è già presente in quanto l'iscrizione a ruolo si considera annullata (alla stregua di un provvedimento di annullamento di coobbligazione).

Se il tributo è interessato da sgravio le spese sono ridotte proporzionalmente:

- se lo sgravio è totale si azzerano le spese di imposta (*);
- se lo sgravio è parziale si riduce la spesa in proporzione ($\text{spesa} \times \text{importo sgravio} / \text{importo carico}$).

Se la partita non è definibile e uno dei codici diniego rilevati coincide con quello corrispondente allo scorporo del ramo d'azienda (sk parametro CODICE-SCORPORO) si azzerano gli importi a debito (*).

(*) Gli azzeramenti sopra descritti non riguardano i diritti di notifica.

L'azzeramento del diritto di notifica viene effettuato solo se il diritto di notifica rimane l'unica voce di debito significativa per la cartella, in caso contrario viene proposto interamente in pagamento.

Importo da pagare per l'adesione

Per ogni tributo viene registrato un elemento nella tabella Piano Tributi [E0TDATR] riportando le voci di debito calcolate.

Se la partita è definibile [E0TDAPR-SDEF = '0'] e in base all'indicatore di tributo definibile si registrano anche gli importi da pagare per l'adesione alla definizione agevolata:

- per i tributi 'D' imposta residua, aggio contribuente, spese tabellari, spese piè di lista, diritti notifica
- per i tributi 'S' spese tabellari, spese piè di lista, diritti notifica

I diritti di notifica sono annotati a debito sul primo tributo definibile della prima partita definibile della cartella, in assenza di partite definibili si annotano sul primo tributo della prima partita.

Tipologia della lettera da produrre

Nella elaborazione si determinano, inoltre, altre 3 variabili:

- il debito complessivo dei soli tributi di partite definibili (A)
- l'ammontare complessivo da pagare per aderire alla definizione agevolata (B)
- il debito complessivo dei soli tributi di partite non definibili (C)

In base a dette informazioni si definisce la tipologia di lettera da produrre secondo il seguente schema:

tipo	debito tributi definibili (A)	da pagare def. agevolata (B)	debito tributi non definibili (C)
1 – AT	n.r.	> 0	= 0
2 – AD	n.r.	= 0	= 0
3 – AP	n.r.	> 0	> 0
4 – AX	> 0	= 0	> 0
5 – RI	= 0	= 0	> 0

Una volta identificata la tipologia di lettera viene completato l'identificativo del piano valorizzandone il 'progressivo' [E0SDALR-NPRGLET / E0SDAPR-NPRGLET] come segue:

T	Tipologia della lettera da produrre 1 – definizione da pagare senza residuo non definibile (AT) 2 – niente da pagare (AD) 3 – definizione da pagare con residuo non definibile (AP) 4 – già definito con residuo non definibile (AX) 5 – solo residuo non definibile (RI)
PP	A parità di istanza e di tipologia di lettera viene attribuito un progressivo a ciascun piano.

Numero di rate, scadenza e calcolo della rata

Sono trattati esclusivamente i piano per i quali sia previsto un importo significativo da pagare in definizione agevolata (tipo lettera '1' e '3').

Qualora l'importo da pagare per l'adesione non superi il limite fissato dall'Utente (sk parametro IMPORTO-MIN), indipendentemente dalla scelta del contribuente, viene previsto il pagamento in unica soluzione (1U).

Per il calcolo della rata si utilizza il file ‘rate-scadenze’ predisposto dall’Utente.

In detto file sono presenti per ciascuna tipologia di rateazione prevista le seguenti informazioni:

- la data di scadenza di ciascuna rata,
- la percentuale di debito da caricare su ciascuna rata,
- il moltiplicatore da applicare per calcolare il capitale di ciascuna rata,
- il moltiplicatore (tasso giornaliero * nr giorni) da applicare al capitale per il calcolo degli interessi di ciascuna rata,
- il tipo di rateazione da applicare in caso di rata inferiore al minimo.

La determinazione delle rate avviene a livello di lettera utilizzando il codice rata NRATORI presente sulla tabella E0TDALR, per calcolare le rate in base al codice della rata (DAPR_CRATPAR) associata alle singole partite che compongono l’istanza (E0TDADR) che è stata determinata per tipologia di istanza (DADR_STIPST) e tipologia di carico (DAPR_SRUE) e registrata sull’istanza a seguito degli sviluppi legati allo smistatore (EIEXAQA).

Il file ‘rate-scadenze’ ha il seguente tracciato:

campo	lunghezza	tipo	contenuto
TIPO RATA	002	AN	Identifica il numero di rate e le scadenze richieste dal contribuente. Può assumere i valori da 1 a 5 rate. Es: 1U – rata unica, 2A – due rate; 3C – tre rate, ecc.
SCADENZA_1	010	AN	Data scadenza rata 1 (formato GG/MM/SSAA) Obbligatorio.
PERCENTUALE_1	005	N	Percentuale previsto per rata 1 (formato IIID – es 70% → 07000) Obbligatorio.
MOLTIPLIC_IMP_1	005	N	Moltiplicatore da applicare per calcolo imposta rata 1 (formato IDDD – es 0,7023 → 07023). Obbligatorio.
MOLTIPLIC_INT_1	005	N	Moltiplicatore da applicare per calcolo interessi rata 1 (formato IDDD – es 0,0337 → 00337). Può essere a zero.
SCADENZA_2	010	AN	Data scadenza rata 2 (formato GG/MM/SSAA). Obbligatorio se TIPO SCADENZA diverso da 1U.
PERCENTUALE_2	005	N	Percentuale previsto per rata 2 (formato IIID – es 70% → 07000) Obbligatorio se SCADENZA_2 valorizzata.
MOLTIPLIC_IMP_2	005	N	Moltiplicatore da applicare per calcolo imposta rata 2 (formato IDDD – es 0,7023 → 07023) Obbligatorio se SCADENZA_2 valorizzata.
MOLTIPLIC_INT_2	005	N	Moltiplicatore da applicare per calcolo interessi rata 2 (formato IDDD – es 0,0337 → 00337) Obbligatorio se SCADENZA_2 valorizzata.
SCADENZA_3	010	AN	Data scadenza rata 3 (formato GG/MM/SSAA). Obbligatorio se TIPO SCADENZA diverso da 1U, 2A, 2B.
PERCENTUALE_3	005	N	Percentuale previsto per rata 3 (formato IIID – es 70% → 07000). Obbligatorio se SCADENZA_3 valorizzata.
MOLTIPLIC_IMP_3	005	N	Moltiplicatore da applicare per calcolo imposta rata 3 (formato IDDD – es 0,7023 → 07023). Obbligatorio se SCADENZA_3 valorizzata.
MOLTIPLIC_INT_3	005	N	Moltiplicatore da applicare per calcolo interessi rata 3 (formato IDDD – es 0,0337 → 00337). Obbligatorio se SCADENZA_3 valorizzata.
SCADENZA_4	010	AN	Data scadenza rata 4 (formato GG/MM/SSAA). Obbligatorio se TIPO SCADENZA diverso da 1U, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E.
PERCENTUALE_4	005	N	Percentuale previsto per rata 4 (formato IIID – es 70% → 07000). Obbligatorio se SCADENZA_4 valorizzata.
MOLTIPLIC_IMP_4	005	N	Moltiplicatore da applicare per calcolo imposta rata 4 (formato IDDD – es 0,7023 → 07023). Obbligatorio se SCADENZA_4 valorizzata.

campo	lunghezza	tipo	contenuto
MOLTIPLIC_INT_4	005	N	Moltiplicatore da applicare per calcolo interessi rata 4 (formato IDDDD – es 0,0337 → 00337). Obbligatorio se SCADENZA_4 valorizzata.
SCADENZA_5	010	AN	Data scadenza rata 5 (formato GG/MM/SSAA). Obbligatorio se TIPO SCADENZA è 5R.
PERCENTUALE_5	005	N	Percentuale previsto per rata 5 (formato IIIDD – es 70% → 07000). Obbligatorio se SCADENZA_5 valorizzata.
MOLTIPLIC_IMP_5	005	N	Moltiplicatore da applicare per calcolo imposta rata 5 (formato IDDDD – es 0,7023 → 07023). Obbligatorio se SCADENZA_5 valorizzata.
MOLTIPLIC_INT_5	005	N	Moltiplicatore da applicare per calcolo interessi rata 5 (formato IDDDD – es 0,0337 → 00337). Obbligatorio se SCADENZA_5 valorizzata.
TIPO RATA MIN	002	AN	Tipologia di rateazione da applicare nel caso in cui la rata calcolata risulti inferiore all'importo minimo (sk parametro IMPORTO-MIN-RATA). Può assumere gli stessi valori previsti dal campo TIPO RATA (5R escluso), ma il numero di rate deve essere inferiore. Obbligatorio se TIPO RATA diverso da 1U.

Sono previsti i seguenti controlli sul file:

- devono essere valorizzate in sequenza tante scadenze (SCADENZA_n) quante sono le rate indicate nel campo TIPO RATA;
- se valorizzata la scadenza devono essere valorizzati tutti gli altri campi relativi (unica eccezione MOLTIPLIC_INT_1 che può essere a zero in quanto, al momento, non previsto calcolo di interessi sulla prima rata);
- la sommatoria dei valori presenti nei campi PERCENTUALE_n deve essere 10000 (100,00),
- la sommatoria dei valori presenti nei campi MOLTIPLIC_IMP_n deve essere 10000 (1,0000),
- il campo TIPO RATA MIN è obbligatorio se TIPO RATA diverso da 1U e deve riportare un numero di rate inferiore a quello indicato in TIPO RATA

In base al tipo di rateazione scelta dal contribuente per ciascun tributo della partita definibile si calcola l'importo di ciascuna rata utilizzando le seguenti regole:

Capitale rata_n = Imposta da pagare in definizione * MOLTIPLIC_IMP_N

Interessi rata_n = Capitale rata_n * MOLTIPLIC_INT_N

Aggio rata_n = Aggio da pagare in definizione * PERCENTUALE_N

Spese Tabellari rata_n = Spese Tabellari da pagare in definizione * PERCENTUALE_N

Spese Piè Lista rata_n = Spese Piè Lista da pagare in definizione * PERCENTUALE_N

Diritti notif. rata_n = Diritti notif. da pagare in definizione * PERCENTUALE_N

I calcoli sono fatti utilizzando 4 decimali e arrotondando il risultato al secondo decimale.

Gli eventuali arrotondamenti sono tutti imputati alla prima scadenza.

Una volta determinati gli importi di ciascuna rata e di ciascun tributo si verifica che l'importo di ciascuna rata dell'unità logica tipo istanza/tipologia di carico (sommatoria delle rate di tributo a parità di tipo istanza/tipologia di carico) sia superiore al limite minimo fissato (sk parametro IMPORTO-MIN-RATA).

Se anche solo una rata risulta pari o inferiore al limite, si ricalcolano le rate applicando il tipo di rateazione indicato in TIPO RATA MIN presente sul file 'rate-scadenze'.

Il processo si reitera finché non si individua il tipo di rateazione per cui tutte le rate sono superiori al minimo fissato o si applica il pagamento in unica soluzione se l'importo delle rate è minore o uguale al limite fissato da parametro (sk parametro IMPORTO-MIN) assegnando alla tipologia di carico il codice rata (unica

soluzione) definito nel campo TIPO-RATA-MIN delle rate corrispondenti al numero 2 e comunque secondo schema:

1U	Codice della rata unica da associare ai carichi <2017 Sisma. Obbligatorio, deve esistere sul file 'rate-scadenze' (scadenza rata unica 07/12/2018).
1X	Codice della rata unica da associare ai carichi <2017 Ordinari. Obbligatorio, deve esistere sul file 'rate-scadenze' (scadenza rata unica 31/10/2018).
01	Codice della rata unica da associare ai carichi 2017 Ordinari. Obbligatorio, deve esistere sul file 'rate-scadenze' (scadenza rata unica 31/07/2018).

Terminata l'elaborazione di tutte le unità logiche che compongono l'istanza le rate dei singoli tributi vengono rimodulate in base alla quantità di rate e date scadenza presenti nella lettera. Pertanto tutti i tributi conterranno le stesse scadenze dove quelle relative a tipologia di carico diversa da quella del tributo avranno gli importi a zero e saranno targate con l'indicatore SSCAFOR="1", quelle previste avranno valore '0'.

La tipologia di rateazione applicata viene registrata sul Piano Lettera mentre gli importi di ciascuna rata e la scadenza sono registrati per ciascun tributo sul Piano Tributo.

L'assenza nel file 'rate-scadenze' della tipologia di rateazione indicata nell'istanza comporta lo scarto dell'istanza stessa dalla lavorazione.

L'istanza è segnalata nel CADERR dell'elaborazione con il messaggio

"TIPO RATA ASSENTE: <ambito istanza> + <codice fiscale> + <data istanza> + <protocollo istanza> + <tipo rata>".

Tutte le istanze elaborate sono riportate nel file 'piani prodotti' (formato .csv – separatore ';') che ha il seguente contenuto:

campo	lunghezza	tipo	contenuto (*)
ambito	003	N	Ambito di presentazione dell'istanza
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
data istanza	010	AN	Data presentazione istanza
protocollo istanza	020	AN	Protocollo istanza
id piano/lettera	017	N	Identificativo assegnato al piano
tipo lettera	001	N	Tipo lettera da produrre
progressivo	002	N	Progressivo lettera
rateazione ori	002	AN	Tipo di rateazione richiesta
rateazione att	002	AN	Tipo di rateazione applicata
data_scadenza_1	010	AN	Data scadenza rata_1
imposta_1	013	N	Importo capitale rata_1
aggio_1	013	N	Importo aggio rata_1
spese_tab_1	013	N	Importo spese tabellari rata_1
spese_lis_1	013	N	Importo spese piè lista rata_1
dir_not_1	013	N	Importo diritti notifica rata_1
interessi_1	013	N	Importo interessi rata_1
totale_1	013	N	Importo totale rata_1
data_scadenza_2	010	AN	Data scadenza rata_2
imposta_2	013	N	Importo capitale rata_2
aggio_2	013	N	Importo aggio rata_2
spese_tab_2	013	N	Importo spese tabellari rata_2
spese_lis_2	013	N	Importo spese piè lista rata_2
dir_not_2	013	N	Importo diritti notifica rata_2

campo	lunghezza	tipo	contenuto (*)
interessi_2	013	N	Importo interessi rata_2
totale_2	013	N	Importo totale rata_2
data_scadenza_3	010	AN	Data scadenza rata_3
imposta_3	013	N	Importo capitale rata_3
aggio_3	013	N	Importo aggio rata_3
spese_tab_3	013	N	Importo spese tabellari rata_3
spese_lis_3	013	N	Importo spese piè lista rata_3
dir_not_3	013	N	Importo diritti notifica rata_3
interessi_3	013	N	Importo interessi rata_3
totale_3	013	N	Importo totale rata_3
data_scadenza_4	010	AN	Data scadenza rata_4
imposta_4	013	N	Importo capitale rata_4
aggio_4	013	N	Importo aggio rata_4
spese_tab_4	013	N	Importo spese tabellari rata_4
spese_lis_4	013	N	Importo spese piè lista rata_4
dir_not_4	013	N	Importo diritti notifica rata_4
interessi_4	013	N	Importo interessi rata_4
totale_4	013	N	Importo totale rata_4
data_scadenza_5	010	AN	Data scadenza rata_5
imposta_5	013	N	Importo capitale rata_5
aggio_5	013	N	Importo aggio rata_5
spese_tab_5	013	N	Importo spese tabellari rata_5
spese_lis_5	013	N	Importo spese piè lista rata_5
dir_not_5	013	N	Importo diritti notifica rata_5
interessi_5	013	N	Importo interessi rata_5
totale_5	013	N	Importo totale rata_5
data_scadenza_6	010	AN	Data scadenza rata_6
imposta_6	013	N	Importo capitale rata_6
aggio_6	013	N	Importo aggio rata_6
spese_tab_6	013	N	Importo spese tabellari rata_6
spese_lis_6	013	N	Importo spese piè lista rata_6
dir_not_6	013	N	Importo diritti notifica rata_6
interessi_6	013	N	Importo interessi rata_6
totale_6	013	N	Importo totale rata_6
data_scadenza_7	010	AN	Data scadenza rata_7
imposta_7	013	N	Importo capitale rata_7
aggio_7	013	N	Importo aggio rata_7
spese_tab_7	013	N	Importo spese tabellari rata_7
spese_lis_7	013	N	Importo spese piè lista rata_7
dir_not_7	013	N	Importo diritti notifica rata_7
interessi_7	013	N	Importo interessi rata_7
totale_7	013	N	Importo totale rata_7
data_scadenza_8	010	AN	Data scadenza rata_8
imposta_8	013	N	Importo capitale rata_8
aggio_8	013	N	Importo aggio rata_8
spese_tab_8	013	N	Importo spese tabellari rata_8
spese_lis_8	013	N	Importo spese piè lista rata_8
dir_not_8	013	N	Importo diritti notifica rata_8
interessi_8	013	N	Importo interessi rata_8
totale_8	013	N	Importo totale rata_8
data_scadenza_9	010	AN	Data scadenza rata_9
imposta_9	013	N	Importo capitale rata_9
aggio_9	013	N	Importo aggio rata_9
spese_tab_9	013	N	Importo spese tabellari rata_9
spese_lis_9	013	N	Importo spese piè lista rata_9
dir_not_9	013	N	Importo diritti notifica rata_9
interessi_9	013	N	Importo interessi rata_9
totale_9	013	N	Importo totale rata_9
data_scadenza_10	010	AN	Data scadenza rata_9
imposta_10	013	N	Importo capitale rata_10
aggio_10	013	N	Importo aggio rata_10
spese_tab_10	013	N	Importo spese tabellari rata_10

campo	lunghezza	tipo	contenuto (*)
spese_lis_10	013	N	Importo spese più lista rata_10
dir_not_10	013	N	Importo diritti notifica rata_10
interessi_10	013	N	Importo interessi rata_10
totale_10	013	N	Importo totale rata_10

(*) Gli importi hanno formato 9999999999,99

Le date hanno formato GG/MM/SSAA

Una volta completato il trattamento della lettera, viene contro aggiornato il numero delle rate NRAT presente su E0TDALR con il codice della rata in formato “NN_” dove “NN” corrisponde al numero delle rate della lettera (**da 01 a 10**) e “_” a spazio.

Dopo aver elaborato tutti i piani dell’istanza ne viene aggiornato lo stato [E0SDADR-SSTA = ‘5 – piano predisposto’].

Scheda Parametro

L’elaborazione EIEXAYR prevede la seguente scheda parametro:

AMBITO	Codice dell’ambito di presentazione delle istanze da elaborare. Se valorizzato con ‘999’ sono elaborate tutte le istanze.
CODICE-SCORPORO	Codice diniego previsto dall’Utente per identificare le partite non definibili a seguito di scorporo del ramo d’azienda
DEBITO-AL	Permette di calcolare il debito ad una data diversa dalla data di presentazione dell’istanza. Facoltativo (formato GGMMSSAA).
IMPORTO-MIN	Importo minimo al di sotto del quale non viene concesso il pagamento della definizione agevolata in più rate (formato 99999,99).
IMPORTO-MIN-RATA	Se almeno una delle rate calcolate risulta inferiore al limite indicato sarà ridotto il numero di rate concesse (formato 99999,99).
PRIMA-RATA	Permette di definire la modalità di individuazione della scadenza della prima rata. Obbligatorio, può assumere i valori: F – da file guida P – la prima rata scade nel mese di luglio 2017 nel giorno che coincide con quello di presentazione dell’istanza.
TIPO-ELABORAZIONE	Permette una elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi. Può assumere i valori: P (default) – elaborazione di prova (gli archivi non sono aggiornati ma viene prodotto il file ‘piani prodotti’); D – elaborazione definitiva.

2.2.16 Stampa comunicazioni di definizione agevolata (EIEXAJR)

Il jcl EIEXAJR parte da un file guida di codici fiscali che hanno presentato istanza di adesione ed un file guida di contribuenti da escludere per produrre un flusso stampa relativo alle comunicazioni di definizione agevolata. Il jcl consente la produzione dei documenti di tipo DA3 anche per le istanze figlie della tipologia C6, 17 ed anche C8 di cui è stata emessa la comunicazione di tipo “FEE”.

Il jcl in questione lavora le istanze presentate negli ambiti riceventi. Le istanze possono riferirsi a cartelle di ambito diverso dall’ambito ricevente, per cui a partire dall’ambito ricevente vengono aggiornati i dati sugli ambiti di competenza, in particolare per i RAV. Pertanto EIEXAJR non può essere eseguito in parallelo sui vari ambienti ma in sequenza.

Il file guida utilizzato è il “File Guida delle Dichiarazioni” o delle “Istanze”, predisposto da Equitalia secondo le specifiche tecniche (tracciato record) contenute nel file denominato TKR-NEW-WP LETTO 52017-CTB_20180724:

ID	SISTEMA	DATO	CAMPO	LUNGHEZZA	DA	A	NOTE
1	SET	CODICE ADR	ADR	3	1	3	
2			<i>separatore</i>	1	4	4	<i>fisso</i>
3	SET	CF	CODICE FISCALE	16	5	20	
4			<i>separatore</i>	1	21	21	<i>fisso</i>
5	SET	DENOMINAZIONE (COGNOME NOME)	DENOMINAZIONE	90	22	111	
6			<i>separatore</i>	1	112	112	<i>fisso</i>
7	SET	N-NOTA	NUMERO NOTA	3	113	115	
8			<i>separatore</i>	1	116	116	<i>fisso</i>
9	SET	PROTOCOLLO ISTANZA	PROTOCOLLO ISTANZA	20	117	136	
10			<i>separatore</i>	1	137	137	<i>fisso</i>
11	SET	DATA PRESENTAZIONE	DATA PRESENTAZIONE	10	138	147	
12			<i>separatore</i>	1	148	148	<i>fisso</i>
13	SET	COD. DIPENDENZA	COD. DIPENDENZA	7	149	155	
14			<i>separatore</i>	1	156	156	<i>fisso</i>
15	SET	PEC	IND.PEC	255	157	411	
16			<i>separatore</i>	1	412	412	<i>fisso</i>
17	SET	C/O	PRESSO	55	413	467	
18			<i>separatore</i>	1	468	468	<i>fisso</i>
19	SET	INDIRIZZO	INDIRIZZO	50	469	518	
20			<i>separatore</i>	1	519	519	<i>fisso</i>
21	SET	CIVICO	CIVICO	10	520	529	
22			<i>separatore</i>	1	530	530	<i>fisso</i>
23	SET	CAP	CAP	5	531	535	
24			<i>separatore</i>	1	536	536	<i>fisso</i>
25	SET	LOCALITA'	LOCALITA'	50	537	586	

26			<i>separatore</i>	1	587	587	<i>fisso</i>
27	SET	PROV.	PROV.	2	588	589	
28			<i>separatore</i>	1	590	590	<i>fisso</i>
29	WP	ESITO GENERALE DI NORMALIZZAZIONE	ESITO NORMALIZZAZIONE	1	591	591	0 = NORMALIZZATO; 1 = NORMALIZZATO CON MODIFICA; 2 = NON NORMALIZZATO;
30			<i>separatore</i>	1	592	592	<i>fisso</i>
31	WP	COD-ESITO LOCALITA'	COD-SCARTO LOCALITA'	3	593	595	VALORIZZATO SOLO SE ESITO GENERALE = 2 e ESITO LOCALITA' = 2
32			<i>separatore</i>	1	596	596	<i>fisso</i>
33	WP	COD-ESITO INDIRIZZO	COD-SCARTO INDIRIZZO	3	597	599	VALORIZZATO SOLO SE ESITO GENERALE = 2 e ESITO INDIRIZZO = 2
34			<i>separatore</i>	1	600	600	<i>fisso</i>
35	WP	DESCRIZIONE NAZIONE ABBREVIATA	NAZIONE	40	601	640	RIFERIMENTO WP-ID "16" e EQS-ID *(SGA) "29"
36			<i>separatore</i>	1	641	641	<i>fisso</i>
37	WP	CODICE CATASTALE DEL COMUNE	CODICE BELFIORE	4	642	645	RIFERIMENTO WP-ID "56" e EQS-ID *(SGA) "30"
38			<i>separatore</i>	1	646	646	<i>fisso</i>
39	WP	DESCRIZIONE COMUNE ABBREVIATA	COMUNE	40	647	686	RIFERIMENTO WP-ID "28" e EQS-ID *(SGA) "31"
40			<i>separatore</i>	1	687	687	<i>fisso</i>
41	WP	CODICE CAP	CAP COMUNE	5	688	692	RIFERIMENTO WP-ID "32" e EQS-ID *(SGA) "33"
42			<i>separatore</i>	1	693	693	<i>fisso</i>
43	WP	SIGLA NORMALIZZATA	SIGLA PROVINCIA	2	694	695	RIFERIMENTO WP-ID "12" e EQS-ID *(SGA) "32"
44			<i>separatore</i>	1	696	696	<i>fisso</i>
45	WP	QUARTA RIGA POSTA	INDIRIZZO normalizzato	80	697	776	VALORIZZATO SOLO SE ESITO GENERALE = 0 o 1 RIFERIMENTO WP-ID "60" e EQS-ID *(SGA) "34"
46			<i>separatore</i>	1	777	777	<i>fisso</i>
47	WP	TERZA RIGA POSTALE - INFORMAZIONI EDIFICIO	DESTRA CIVICO wp	80	778	857	RIFERIMENTO WP-ID "59" e EQS-ID *(SGA) "35"
48			<i>separatore</i>	1	858	858	<i>fisso</i>
49	WP/EQS	POSTALIZZABILE	INDIRIZZO VALIDO POSTE	1	859	859	Da WP valorizzato con i valori: - 1 se campo 'ESITO NORMALIZZAZIONE' è uguale a 0 o 1;

							- 0 se campo 'ESITO NORMALIZZAZIONE' è uguale a 2; successivamente da PCS/SGA valorizzato: 1 se indirizzo postalizzabile 0 se indirizzo non postalizzabile
50	xxx		filler	41	860	900	byte disponibili

L'elaborazione EIEXAJR prevede la seguente scheda parametro:

Pgm EIPBXAJ3

Campo

AMBITO RICEVENTE

Descrizione

Parametro che permette di selezionare l'ambito ricevente da elaborare.

Obbligatorio, 999 (tutti) ammesso.

CTB-FILE-GUIDA

Parametro che consente l'inclusione o l'esclusione di determinati Codici Fiscali, contenuti nello specifico file predisposto in input all'elaborazione, al fine di includere o escludere eventuali codici fiscali. Può assumere i valori:

I = Includi solo le Istanze dei contribuenti presenti nel file guida CF (se vuoto non viene elaborato nessun soggetto);

E = Escludi le Istanze dei contribuenti presenti nel file guida CF (se vuoto vengono elaborati tutti i soggetti).

SCARTO-LETT-PART-DUP

Parametro che consente di controllare preventivamente se le partite relative alla lettera risultano duplicate. In caso affermativo scarta la lettera. Può assumere i valori:

SI: effettua il controllo

NO: non effettua il controllo

STAMPA_C8

Pilota la produzione nel flusso delle comunicazioni DA3.

Può valere:

SI: vengono stampate SOLO le comunicazioni relative alle istanze C8

NO (default): vengono stampate tutte le istanze presenti in input con esclusione delle sole istanze C8

Pgm EIPBXAJ4

Campo

CODICE-PROVENIENZA

Descrizione

Codice di provenienza da utilizzare per la produzione dei RAV.

Deve essere censito nella tabella EITRNGR (con la transazione GRNG).

AMBITO-CAPOFILA

Codice dell'Agente della Riscossione per il tipo record 00C. Obbligatorio.

Sono inoltre previsti in Input all'elaborazione altri due flussi: uno dei Codici Fiscali da includere/escludere (CTBGUID) e l'altro dei Dati Responsabili del procedimento (RESPAGE).

Il tracciato record del File Codici Fiscali da includere/escludere (dataset CTBGUID) presenta la seguente struttura:

Nome campo	da	a	lung.	tipo	Contenuto
CFIS	1601	0161 6	016	N	Codice Fiscale.

Il tracciato record del File Dati Responsabili (dataset RESPAGE) presenta la seguente struttura:

Nome campo	da	a	lung.	tipo	Contenuto
CCOC	001	003	003	N	Ambito ricevente.
XNOM	004	063	060	AN	Nome del responsabile del procedimento
XCOG	064	123	060	AN	Cognome del responsabile del procedimento
Filler	124	130	007	AN	Valorizzare a spazi.

Il jcl produce il flusso di stampa secondo le specifiche di valorizzazione indicate nel documento standard EQS-DAG100CO (tracciato record) al quale si rimanda per ogni dettaglio tecnico.

In particolare, i Tipi Record che compongono il Flusso fisico di Stampa, identificato dal Codice STDA00NO, sono i seguenti:

Tipo	Nome
00C	Record “Inizio Flusso fisico”
0H	Record “Inizio flusso logico”
B00	Record inizio Busta (può contenere più lettere)
B01	Record “Dati Anagrafici e Indirizzo Contribuente debitore”
B02	Record “Dati Anagrafici e Indirizzo eventuale Tutore, curatore, etc.”
B03	Record “Dati PEC” (è valorizzato l’indirizzo PEC del contribuente se il tipo postalizzazione è PEC)
L00	Inizio Lettera
L01	Record “Dati Atto di pagamento” con la situazione debitoria
L02	Record “Dati Partita” (sono presenti tanti record quanti sono le Partite presenti nell’ Atto)
L03	Record “Dati Tributo” con la situazione debitoria per singolo articolo di ruolo (sono presenti tanti record quanti sono i Tributi presenti nell’ Atto)
L04	Record “Rate e RAV”
9F	Record “Fine flusso logico”
99C	Record “Fine Flusso fisico”

E’ prevista la valorizzazione di un record Busta (B00) per ogni Dichiarazione di adesione presentata dal Contribuente presso lo sportello di un Ambito che è denominato “Ambito Ricevente”.

La Dichiarazione di adesione può avere all’interno Cartelle relative a diversi Ambiti di iscrizione a ruolo (denominati “Ambiti Competenti”). La procedura prevede quindi la composizione, all’interno della Busta, di una Lettera (rec. L00) per ogni Ambito di competenza delle cartelle presentate ed aggregate per i singoli Ambiti.

Nella rappresentazione grafica illustrata nella Figura seguente, si mostra il criterio di aggregazione di una Dichiarazione presentata ad es. all’ Ambito 052:

DICHIARAZIONE DI ADESIONE	CARTELLA 1 Ambito 052	CARTELLA 2 Ambito 052	CARTELLA 3 Ambito 070
BUSTA 052902017000000340 00	LETTERA 1 052902017000000340101	LETTERA 2 0709020170000003401 01	

Si precisa che l'attribuzione dei numeri Identificativi viene fatta dal precedente processo di emissione dei Piani e quindi la Procedura in esame, si limita ad acquisire i dati dal data-base del Piano di Definizione Agevolata precedentemente valorizzato.

Riportiamo di seguito per una miglior comprensione i criteri di attribuzione della Busta:

Identificativo Busta (rec. B00)

RRR	90	AAAA	nnnnnnnn	000
-----	----	------	----------	-----

dove:

RRR	Codice Ambito Ricevente (dove la Dichiarazione è stata presentata)
90	Valore fisso che identifica il Tipo di Documento (Comunicazione D.A.)
AAAA	Anno di emissione della Comunicazione di D.A.
nnnnnnnn	Numero Id. progressivo (univoco a livello Nazionale)
000	Valore fisso a zero

Ne consegue che l'identificativo lettera (rec. L00) risulta così composto:

CCC	90	AAAA	nnnnnnnn	T	xx
-----	----	------	----------	---	----

dove:

CCC	Codice Ambito Competente (dove sono presenti le Cartelle / Partite della Lettera)
90	Valore fisso che identifica il Tipo di Documento (Comunicazione D.A.)
AAAA	Anno di emissione della Comunicazione di D.A.
nnnnnnnn	Numero Id. progressivo (univoco a livello Nazionale) uguale a quello della Busta
T	Tipo Lettera (valori da 1 a 5 come da specifiche – vedi paragrafo successivo § 3.1.3)
xx	Progressivo nell'ambito dello stesso Tipo Lettera (a partire da 01)

Le buste sono quindi identificate per Ambito Ricevente, mentre le singole Lettere, all'interno della stessa Busta, per Ambito Competente.

Si precisa inoltre che, come sopra specificato, l'identificativo della Lettera contiene, al suo interno, un codice numerico che consente l'identificazione della Tipologia della stessa, sulla base della classificazione di seguito indicata.

Sulla base delle specifiche contenute nel documento tecnico EQSDAG100CO sono previste 5 Tipologie di lettere di Definizione Agevolata che corrispondono a differenti template nella fase di produzione delle stampe. In particolare i Tipi Lettera sono i seguenti:

Cod. Lettera (su tracciato)	Cod. Tipo	Descrizione Tipo Lettera
1	AT	Accoglimento totale con importo da pagare Tutti i carichi richiesti in definizione sono definibili con importo residuo da pagare >0, ed eventuali carichi non definibili hanno un residuo pari a 0
2	AD	Accoglimento totale senza importi da pagare Per i carichi richiesti in definizione, indipendentemente dal fatto che siano definibili o non definibili, non deve essere pagata alcuna somma sia per quelli definibili che per quelli non definibili
3	AP	Accoglimento parziale con importo da pagare Solo parte dei carichi richiesti in definizione sono definibili con importo residuo da pagare >0 sia per i carichi definibili sia per i carichi non definibili
4	AX	Accoglimento parziale senza importi da pagare Solo parte dei carichi richiesti in definizione sono definibili e per gli stessi non deve essere pagata alcuna somma mentre è previsto il pagamento di una somma per quelli non definibili
5	RI	Rigetto Tutti i carichi richiesti in definizione non sono definibili con importo residuo da pagare >0

La procedura, nella fase di aggiornamento degli archivi relativi al data-base di "Piani di Definizione Agevolata", prevede l'aggiornamento della tabella "Buste del Piano" (E0TDABR) per le seguenti informazioni:

- flag indicatore stampa (campo apposito denominato flag SSTAMPA) che viene aggiornato per indicare l'avvenuta produzione del File di Stampa della Comunicazione;
- dati Anagrafici soggetto (da denominazione ad Indirizzo, Località Comune, etc..) ricavati dal Flusso Guida di input che contiene i dati normalizzati degli indirizzi e dall'archivio anagrafico contribuenti per il Cognome e Nome e/o Denominazione.

La fase prevede inoltre l'aggiornamento della Tabella dei RAV valorizzata per Ambito competente per Lettera – Cartella (EITPRMR).

In particolare, per ogni Lettera presente nella Busta e per ogni Rata del piano, viene registrato un RAV collegato alla Lettera di riferimento per ogni Rata.

I RAV emessi corrispondono ai singoli record L04 del Flusso di Stampa e sono scritti solo per la Tipologia di Lettere AP ed AT, ovvero in presenza di Piani con "importi da pagare" (per le altre tipologie di lettere non ci sono importi da versare).

Il jcl EIEXAJR prevede infine l'aggiornamento degli archivi Documenti del "Sistema SET" nella fase di predisposizione del Flusso di Stampa.

I record Tipo B02 “Dati Anagrafici Indirizzo dell’eventuale Tutore, Curatore, etc.” non vengono valorizzati e quindi il relativo flag denominato “Presenza Legame” sul Tipo record B00 sarà sempre valorizzato a zero ed il campo “Codice Fiscale Curatore / Tutore” dello stesso Tipo record B00, sarà sempre impostato a spazio.

Inoltre il campo “Identificativo Partita” (di 85 bytes) del record L02 viene valorizzato con la modalità “standard” già in uso nel flusso AVI.

In particolare, considerando che la stringa “Partita di Ruolo” fornita con i Ruoli telematici è di 96 bytes, la stringa è così composta:

Nome campo	da	a	lung.	tipo	Contenuto
STIPUFF	001	001	001	AN	Tipo Ufficio
CUFFENT	002	007	006	AN	Codice Ufficio
DANNINP	008	011	004	N	Anno Imposta
					IDENTIFICATIVO PARTITA
CTIPMOD	012	014	003	AN	Tipo Modello
XPRERUO	015	044	030	AN	Identificativo Riferimento Iscrizione a Ruolo
XATT	045	096	052	AN	Tipo Atto ed Identificativo dell’Atto che ha originato l’iscrizione a Ruolo

Con il Tracciato record della procedura in esame, la composizione dei Flussi di Stampa segue le seguenti regole:

- a) per ogni elaborazione, vengono predisposti due Flussi Fisici (identificati dalla coppia di record iniziale – finale 00C-99C), di cui:
 - uno per i contribuenti con PEC e
 - l’altro per i contribuenti senza PEC.

La composizione dell’**Identificativo File** (rec. 0H) è la seguente:

DA3	CCC	AAAA	nnnnnnnnnn
-----	-----	------	------------

dove:

DA3	Valore fisso – Sigla identificativa del Flusso
CCC	Codice Ambito Ricevente (dove l’istanza è stata presentata)
AAAA	Anno di predisposizione del Flusso
nnnnnnnnnn	Numero Id. progressivo del Flusso predisposto

- b) il Flusso Fisico con PEC prevede la composizione, per ogni Ambito Ricevente, di due flussi logici così composti:
 - uno con FLAG RESIDENZA = N per i Contribuenti con indirizzo nazionale;
 - uno con FLAG RESIDENZA = E per i Contribuenti con indirizzo non nazionale;
 entrambi i flussi logici avranno MODALITA’ CONSEGNA = Q
- c) il Flusso Fisico senza PEC prevede invece, sempre per ogni Ambito Ricevente, la predisposizione di tre flussi logici così composti:
 - uno con MODALITA’ CONSEGNA = R e FLAG RESIDENZA = N per i Contribuenti con indirizzo nazionale per cui nel file guida POSTALIZZAZIONE = 1;
 - uno con MODALITA’ CONSEGNA = W e FLAG RESIDENZA = N per i Contribuenti con indirizzo nazionale per cui nel file guida POSTALIZZAZIONE = 0;

- uno con MODALITA' CONSEGNA = W e FLAG RESIDENZA = E per i contribuenti con indirizzo non nazionale.

Dove la Modalità di Consegna assume i valori:

R	Raccomandata
Q	PEC
W	Messo senza cartaceo

ed il Flag Residenza assume invece i valori:

N	Nazionale
E	Estera

Si precisa inoltre, che su tutti i Flussi Fisici, nel tipo record 00C, il campo denominato FLAG NORMALIZZAZIONE INDIRIZZI viene sempre valorizzato con il codice "1".

2.2.17 Gestione esiti su comunicazioni di definizione agevolata (EIEXAKR)

Il jcl EIEXAKR acquisisce e gestisce i Flussi degli Esiti prodotti da Equitalia Servizi di Riscossione al termine dei processi di verifica e di validazione dei Flussi di Stampa predisposti e trasmessi a PCS relativi ai tipi documenti DA3 e FEE, per i vari Ambiti trattati per l'Agente della Riscossione.

Si precisa che per ciascun flusso logico presente nel file 'Lettere di Definizione Agevolata' viene creato un flusso logico di esito nel file prodotto da Equitalia.

Il jcl in esame provvede quindi all'acquisizione dei Flussi di Esito con l'aggiornamento del Protocollo del Flusso precedentemente trasmesso ed esitato e la classificazione delle varie Tipologie di errore di scarto eventualmente rilevato.

La composizione di ciascun flusso logico di esito varia a seconda del risultato ottenuto al termine della validazione e le varie Tipologie di esito sono descritte nel documento tecnico EQS-DAG100CO.

In caso di scarto di una unità logica viene fleggato come annullato il documento (DOC/DOD/etc.) e riportato lo stato a "da stampare" sugli archivi della definizione agevolata (E0TDABR-SSTAMPA).

2.2.18 Stampa comunicazioni di definizione agevolata di tipo FEE (EIEXAGR)

Il jcl EIEXAGR elabora le istanze C8 [ricerca su E0TDADR tramite il numero protocollo/data presentazione/codice fiscale di un elemento con STIPIST='5'] presenti nel "file guida degli indirizzi" (TKR-NEW-WP_LETTO_52017-CTB_20170329) per le quali non sia ancora stata prodotta la comunicazione [E0SDARR-SSTA<>'2'].

Le istanze incluse nel "file guida degli indirizzi" per le quali:

- non esista istanza C8
- sia già stata prodotta la comunicazione

sono scartate e riepilogate nel CADERR (come per le DA3 è presente il solo totale delle scartate).

Il tracciato record del file TKR-NEW-WP_LETTO_52017-CTB_20170329, ricevuto dal cliente, è il seguente:

ID	SISTEMA	DATO	CAMPO	LUNGHEZZA	DA	A	NOTE
1	SET	CODICE ADR	ADR	3	1	3	
2			separatore	1	4	4	fisso
3	SET	CF	CODICE FISCALE	16	5	20	
4			separatore	1	21	21	fisso
5	SET	DENOMINAZIONE (COGNOME NOME)	DENOMINAZIONE	90	22	111	
6			separatore	1	112	112	fisso
7	SET	N-NOTA	NUMERO NOTA	3	113	115	
8			separatore	1	116	116	fisso
9	SET	PROTOCOLLO ISTANZA	PROTOCOLLO ISTANZA	20	117	136	
10			separatore	1	137	137	fisso
11	SET	DATA PRESENTAZIONE	DATA PRESENTAZIONE	10	138	147	
12			separatore	1	148	148	fisso
13	SET	COD. DIPENDENZA	COD. DIPENDENZA	7	149	155	
14			separatore	1	156	156	fisso
15	SET	PEC	IND.PEC	55	157	211	
16			separatore	1	212	212	fisso
17	SET	C/O	PRESSO	55	213	267	
18			separatore	1	268	268	fisso
19	SET	INDIRIZZO	INDIRIZZO	50	269	318	
20			separatore	1	319	319	fisso
21	SET	CIVICO	CIVICO	10	320	329	
22			separatore	1	330	330	fisso
23	SET	CAP	CAP	5	331	335	
24			separatore	1	336	336	fisso
25	SET	LOCALITA'	LOCALITA'	50	337	386	
26			separatore	1	387	387	fisso
27	SET	PROV.	PROV.	2	388	389	
28			separatore	1	390	390	fisso
29	WP	ESITO GENERALE DI NORMALIZZAZIONE	ESITO NORMALIZZAZIONE	1	391	391	0 = NORMALIZZATO; 1 = NORMALIZZATO CON MODIFICA; 2 = NON NORMALIZZATO;
30			separatore	1	392	392	fisso
31	WP	COD-ESITO LOCALITA'	COD-SCARTO LOCALITA'	3	393	395	VALORIZZATO SOLO SE ESITO GENERALE = 2 e ESITO LOCALITA = 2
32			separatore	1	396	396	fisso
33	WP	COD-ESITO INDIRIZZO	COD-SCARTO INDIRIZZO	3	397	399	VALORIZZATO SOLO SE ESITO GENERALE = 2 e ESITO INDIRIZZO = 2
34			separatore	1	400	400	fisso
35	WP	DESCRIZIONE NAZIONE ABBREVIATA	NAZIONE	40	401	440	RIFERIMENTO WP-ID "16" e EQS-ID *(SGA) "29"
36			separatore	1	441	441	fisso
37	WP	CODICE CATASTALE DEL COMUNE	CODICE BELFIORE	4	442	445	RIFERIMENTO WP-ID "56" e EQS-ID *(SGA) "30"
38			separatore	1	446	446	fisso
39	WP	DESCRIZIONE COMUNE ABBREVIATA	COMUNE	40	447	486	RIFERIMENTO WP-ID "28" e EQS-ID *(SGA) "31"
40			separatore	1	487	487	fisso

ID	SISTEMA	DATO	CAMPO	LUNGHEZZA	DA	A	NOTE
41	WP	CODICE CAP	CAP COMUNE	5	488	492	RIFERIMENTO WP-ID "32" e EQS-ID *(SGA) "33"
42			separatore	1	493	493	fisso
43	WP	SIGLA NORMALIZZATA	SIGLA PROVINCIA	2	494	495	RIFERIMENTO WP-ID "12" e EQS-ID *(SGA) "32"
44			separatore	1	496	496	fisso
45	WP	QUARTA RIGA POSTA	INDIRIZZO normalizzato	80	497	576	VALORIZZATO SOLO SE ESITO GENERALE = 0 o 1 RIFERIMENTO WP-ID "60" e EQS-ID *(SGA) "34"
46			separatore	1	577	577	fisso
47	WP	TERZA RIGA POSTALE - INFORMAZIONI EDIFICIO	DESTRA CIVICO wp	80	578	657	RIFERIMENTO WP-ID "59" e EQS-ID *(SGA) "35"
48			separatore	1	658	658	fisso
49	EQS	POSTALIZZABILE	INDIRIZZO VALIDO POSTE	1	659	659	Da valorizzare con i valori: 1 se campo 'ESITO NORMALIZZAZIONE' è uguale a 0 o 1; 0 se campo 'ESITO NORMALIZZAZIONE' è uguale a 2.
50	XXX		filler	41	660	700	byte disponibili

I record prodotti dal jcl EIEXAGR sono:

Tipo	Nome
B00	Record inizio Busta (può contenere più lettere)
B01	Record "Dati Anagrafici e Indirizzo Contribuente debitore"
B02	Record "Dati Anagrafici e Indirizzo eventuale Tutore, curatore, etc." (Non Gestito come per la DA3)
B03	Record "Dati PEC" (è valorizzato l'indirizzo PEC del contribuente se il tipo postalizzazione è PEC)
L00	Inizio Lettera
L01	Record "Dati Atto di pagamento" con la situazione debitoria
L02	Record "Dati Partita" (sono presenti tanti record quanti sono le Partite presenti nell'Atto)
L04	Record "Rate e RAV"

E' possibile escludere dall'elaborazione o elaborare solo i contribuenti presenti in apposito file guida con il seguente tracciato (dataset CTBGUID):

Nome campo	da	a	lung.	tipo	Contenuto
CFIS	001	016	016	N	Codice Fiscale.

Il jcl prende in input, come per la comunicazione DA3, il file guida dei numeratori RAV e quello dei responsabili del provvedimento.

Il tracciato del file guida dei numeratori RAV (dataset CODPROV) è il seguente:

Nome campo	da	a	lung.	tipo	Contenuto
CCOC	001	003	003	N	Ambito di competenza.
CCODPRV	004	008	005	AN	Codice provenienza

Il tracciato del file guida dei responsabili del provvedimento /dataset RESPAGE) è il seguente:

Nome campo	da	a	lung.	tipo	contenuto
CCOC	001	003	003	N	Ambito ricevente.
XNOM	004	063	060	AN	Nome del responsabile del procedimento
XCOG	064	123	060	AN	Cognome del responsabile del procedimento
Filler	124	130	007	AN	Valorizzare a spazi.

Il nuovo codice identificativo di questa tipologia di documento è **91**. Di seguito la composizione dell'identificativo busta (una per ambito di presentazione istanza) e dei rispettivi identificativi lettere (una per ambito di competenza del carico trattato).

Identificativo Busta (rec. B00)

CCC	91	AAAA	nnnnnnnn	000
-----	-----------	------	----------	-----

dove:

CCC	Codice Ambito di Presentazione dell'istanza
91	Valore fisso che identifica il Tipo di Documento (Comunicazione FEE)
AAAA	Anno di emissione della Comunicazione FEE
nnnnnnnn	Numero Id. progressivo (univoco a livello Nazionale)
000	Progressivo Busta

Identificativo Lettera (rec. L00)

CCC	91	AAAA	nnnnnnnn	T	xx
-----	-----------	------	----------	---	----

dove:

CCC	Codice Ambito Competente (dove sono presenti le Cartelle / Partite della Lettera)
91	Valore fisso che identifica il Tipo di Documento (Comunicazione FEE)
AAAA	Anno di emissione della Comunicazione FEE
nnnnnnnn	Numero Id. progressivo (univoco a livello Nazionale) uguale alla busta
T	Tipo Lettera (nuovo valore uguale a 6)
xx	Progressivo nell'ambito dello stesso Tipo Lettera (a partire da 01) all'interno della stessa busta

I dati anagrafici (B01 – B03) ed i dati istanza riportati nella busta (B00) sono ricavati principalmente da quanto contenuto nell'archivio Istanze (E0TDADR) e quanto presente nel file di input (TKR-NEW-WP_LETTO_52017-CTB_20170329) mentre i dati relativi alle lettere (L00 – L01 – L02 – L04) sono ricavati principalmente dall'archivio Istanza - Cartelle/Partite (E0TDACR) e dall'archivio Istanza - Rateazioni (E0TDARR).

E' da evidenziare che, in caso di presenza di una cartella in più istanze di rateazione (NPRERAR+DPRERAR), possono essere presenti più record L01 riferiti alla stessa cartella con importi diversi tra loro, importi relativi alle partite della cartella presenti nell'istanza di definizione agevolata e nell'istanza RAR. Sul record L01 sono, infatti, stati previsti gli estremi dell'istanza RAR (NPRERAR+DPRERAR).

E' presente un RAV per ogni lettera secondo le modalità già previste per le comunicazioni DA3 al netto della MEV2018824.

Il jcl provvede a valorizzare l'archivio documenti (EITDOCR) per ogni "busta" prodotta e l'archivio progressivi documento per ogni "lettera" prodotta. In quest'ultimo è stato annotato anche il numero RAV relativo.

Il jcl aggiorna anche l'archivio Istanza – Rateazioni (E0TDARR) valorizzando:

- l'indicatore di comunicazione prodotta (SSTA='2')
- le informazioni dell'identificativo lettera (NNUMCC8 + NPRGCC8)
- il numero Rav (NRAV).

Di seguito riportiamo alcune indicazioni circa la valorizzazione dei campi nel tracciato record di riferimento, comprese eventuali particolarità rilevate rispetto alle comunicazioni DA3 :

Record	Campo	Note
OH	K	Valorizzato con 17
OH	L	Valorizzato a N
L00	I	Valorizzato con 6 (C8)

Record	Campo	Note
L00	R	Valorizzato in base allo stato dell'eventuale istanza derivata dalla stessa istanza origine della C8 trattata: S – se esiste una lettera valida (E0TDALR) con lo stesso ambito della lettera che stiamo producendo. N – in tutti gli altri casi
L01	I	Valorizzato con DCALDEB delle partite presenti su E0TDARR
L01	J	Valorizzato con sommatoria Partite/Cartella/Istanza MR di ICARPAR di E0TDARR
L01	K	Valorizzato con sommatoria Partite/Cartella/Istanza MR di IRESPAR di E0TDARR
L01	L	Valorizzato con sommatoria Partite/Cartella/Istanza MR di IDIRNOT di E0TDARR
L01	M	Valorizzato con sommatoria Partite/Cartella/Istanza MR di IMOR di E0TDARR
L01	N	Valorizzato con sommatoria Partite/Cartella/Istanza MR di IAGC + IAGM di E0TDARR
L01	O	Valorizzato con sommatoria Partite/Cartella/Istanza MR di ISPT di E0TDARR
L01	P	Valorizzato con sommatoria Partite/Cartella/Istanza MR di ISPP di E0TDARR
L01	Z	Valorizzato con sommatoria Partite/Cartella/Istanza MR di IRES di E0TDARR
L01	W	Valorizzato con 1
L01	AA	Valorizzato con NPRERAR delle partite presenti su E0TDARR
L01	BB	Valorizzato con DPRERAR delle partite presenti su E0TDARR
L02	O	Valorizzato con 0
L04	I	Valorizzato con 31/07/2018
L04	K	Valorizzato con sommatoria Partite per Ambito/Istanza DA di IRES di E0TDARR

Il jcl EIEXAGR prevede i seguenti parametri:

AMBITO RICEVENTE	Parametro che permette di selezionare l'ambito ricevente da elaborare. Obbligatorio, 999 (tutti) ammesso.
CTB-FILE-GUIDA	Parametro che consente l'inclusione o l'esclusione di determinati Codici Fiscali, contenuti nello specifico file predisposto in input all'elaborazione, al fine di includere o escludere eventuali codici fiscali . Può assumere i valori: I = Includi solo le Istanze dei contribuenti presenti nel file guida CF (se vuoto non viene elaborato nessun soggetto); E = Escludi le Istanze dei contribuenti presenti nel file guida CF (se vuoto vengono elaborati tutti i soggetti).
AMBITO-CAPOFILA	Codice dell'Agente della Riscossione per il tipo record 00C. Obbligatorio.

Composizione Flussi fisici e logici per la Stampa delle Comunicazioni FEE

Sempre in base alle specifiche tecniche contenute nel Tracciato record, la composizione del Flusso di Stampa (STFE00NO, lung. 400) segue le seguenti regole:

- d) per ogni elaborazione, vengono predisposti due Flussi Fisici (identificati dalla coppia di record iniziale – finale 00C-99C), di cui:
- uno per i contribuenti con PEC e
 - l'altro per i contribuenti senza PEC

La composizione dell'**Identificativo File** (rec. 0H) è la seguente:

FEE	CCC	AAAA	nnnnnnnnnn
-----	-----	------	------------

dove:

FEE	Valore fisso – Sigla identificativa del Flusso
CCC	Codice Ambito Ricevente (dove l'istanza è stata presentata)

AAAA	Anno di predisposizione del Flusso
nnnnnnnnnn	Numero Id. progressivo del Flusso predisposto

- e) il Flusso Fisico con PEC prevede la composizione, per ogni Ambito Ricevente, di due flussi logici così composti:
- uno con FLAG RESIDENZA = N per i Contribuenti con indirizzo nazionale,
 - uno con FLAG RESIDENZA = E per i Contribuenti con indirizzo non nazionale,
- entrambi i flussi logici hanno MODALITA' CONSEGNA = Q.
- f) il Flusso Fisico senza PEC prevede invece, sempre per ogni Ambito Ricevente, la predisposizione di tre flussi logici così composti:
- uno con MODALITA' CONSEGNA = R e FLAG RESIDENZA = N per i Contribuenti con indirizzo nazionale per cui nel file guida POSTALIZZAZIONE = 1;
 - uno con MODALITA' CONSEGNA = W e FLAG RESIDENZA = N per i Contribuenti con indirizzo nazionale per cui nel file guida POSTALIZZAZIONE = 0;
 - uno con MODALITA' CONSEGNA = W e FLAG RESIDENZA = E per i contribuenti con indirizzo non nazionale.

Dove la Modalità di Consegna assume i valori:

R	Raccomandata
Q	PEC
W	Messo senza cartaceo

ed il Flag Residenza assume invece i valori:

N	Nazionale
E	Estera

Si precisa inoltre che su tutti i Flussi Fisici, nel tipo record 00C, il campo denominato FLAG NORMALIZZAZIONE INDIRIZZI è sempre valorizzato con il codice "1".

2.2.19 Caricamento provvedimenti PI89978 assenti (EIEXAG1).

Il jcl EIEXAG1 si occupa di caricare i provvedimenti di sospensioni PI89978 mancanti in base dati. Il jcl verifica l'esistenza di una sospensione per ogni partita non diniegata presente in istanza D.A. e, se assente, provvede a forzare il caricamento della sospensione mancante in archivio (EITPSOR) ed aggiorna lo stato della partita, a prescindere da quale sia lo stato di partenza. In pratica, il provvedimento di sospensione viene caricato sull'archivio sospensioni anche se la partita risulta già sospesa.

Il jcl multi-ambito, ha come input un unload che contiene tutte le partite presenti sulla tabella E0TDAPR non diniegate o duplicate o annullate e verifica, per ogni partita, la presenza di una sospensione di tipo PI89978 in archivio (EITPSOR). Qualora il provvedimento non sia presente, procede con l'inserimento in tabella ed aggiorna lo stato della partita. In fase di caricamento valorizza la data di decorrenza della sospensione con la data di presentazione istanza; nel caso di presenza di più istanze sulla stessa cartella/partita viene presa quella più vecchia.

Qualora fossero già presenti sospensioni revocate (EITPSOR) su partite valide (E0TDAPR), si procede con il caricamento di una nuova sospensione. Il jcl verifica, inoltre, che sulla sospensione revocata il flag calcolo mora sia impostato a si (EITPSOR_STRESOS = 2); se così non fosse provvede ad aggiornarlo.

Il jcl EIEXAG1 prevede la seguente scheda parametro:

Campo	Descrizione
AMBITO	Codice ambito Obbligatorio. Valore 999 ammesso

DATA ISTANZA DA Data presentazione istanza (default 00/00/0000)
Consente di lavorare le domande presentate dalla data indicata.

DATA ISTANZA A Data presentazione istanza (default 99/99/9999)
Consente di lavorare le domande presentate entro la data indicata.

Il jcl EIEXAG1 produce un file formato “.csv” (separatore ‘;’) relativo ai provvedimenti caricati (dataset OUTXAG1) ed un file formato “.csv” relativo agli scarti (dataset OUIXAG1). I due file hanno lo stesso tracciato con valorizzazione degli specifici campi a seconda che si tratti di inserimenti o di scarti; le informazioni riportate sono:

campo	lunghezza	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
data dichiarazione	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA)
prot. dichiarazione	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione
tipo informazione	003	N	Tipo Informazione registrata su GANA
progressivo riga	003	N	Progressivo riga registrata su GANA
anno partita	004	N	Anno della partita
numero partita	015	N	Numero interno della partita
id sospensione	020	AN	Identificativo del provvedimento di sospensione inserito (EITPSOR-NPROENT)
data sospensione	010	AN	Data di emissione del provvedimento (formato GG/MM/SSAA) (EITPSOR-DEMIPRO)
motivo di scarto	040	AN	Descrizione sintetica della motivazione di scarto

2.2.20 Caricamento provvedimenti PI89979 su “coobbligato” (EIEXAG2)

Il jcl EIEXAG2 ha il compito di registrare una sospensione di tipo PI89979, con acronimo DAGC e con numerazione propria, su eventuali coobbligati presenti su partite relative ad una domanda di adesione accolta.

Il jcl, multi-ambito, ha come input un unload che contiene tutte le partite presenti sulla tabella E0TDAPR non diniegate o duplicate e, qualora verifichi la presenza di coobbligati legati alle stesse, carica un provvedimento di sospensione PI89979 con le stesse caratteristiche della sospensione PI89978 e le particolarità di seguito evidenziate:

- le sospensioni non producono nessuna comunicazione al contribuente;
- il provvedimento di tipo PI89979 non è rendicontato con lo stato della riscossione;
- le procedure cautelari/esecutive non trattano tali provvedimenti e nei confronti del coobbligato continua a maturare la mora;
- le due tipologie di provvedimento PI89978 e PI89979 possono coesistere sulla stessa cartella/partita.

Il jcl EIEXAG2 prevede la seguente scheda parametro:

Campo	Descrizione
--------------	--------------------

AMBITO	Codice ambito Obbligatorio. Valore 999 ammesso
DATA ISTANZA DA	Data presentazione istanza (default 00/00/0000) Consente di lavorare le domande presentate dalla data indicata.
DATA ISTANZA A	Data presentazione istanza (default 99/99/9999) Consente di lavorare le domande presentate entro la data indicata.

Il jcl EIEXAG2 produce un file formato “.csv” (separatore ‘;’) relativo ai provvedimenti caricati (dataset OUTXAG2) ed un file formato “.csv” relativo agli scarti (dataset OUIXAG2). I due file hanno lo stesso tracciato con valorizzazione degli specifici campi a seconda che si tratti di inserimenti o di scarti; le informazioni riportate sono:

campo	lunghezza	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
data dichiarazione	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA)
prot. dichiarazione	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione
tipo informazione	003	N	Tipo Informazione registrata su GANA
progressivo riga	003	N	Progressivo riga registrata su GANA
anno partita	004	N	Anno della partita
numero partita	015	N	Numero interno della partita
id sospensione	020	AN	Identificativo del provvedimento di sospensione inserito (EITPSOR-NPROENT)
data sospensione	010	AN	Data di emissione del provvedimento (formato GG/MM/SSAA) (EITPSOR-DEMIPRO)
motivo di scarto	040	AN	Descrizione sintetica della motivazione di scarto

2.2.21 Inserimento/Revoca provvedimenti Sospensione di tipo DEFAGE da GDDA ed Area Pubblica/Riservata (EIEXAX0)

La fase EIEXAX0 estrae partendo da:

- prenotazioni effettuate con GDDA per le istanze annullate o variate;
- dal file guida ricavato dall’unload di E0TDADR delle istanze non annullate [E0SDADR-SSTA = ‘2’/‘3’] che risultano registrate online (trx GDDA) o batch (da Area Riservata/Pubblica) nel periodo richiesto [E0SDADR-DDATINS]. Di seguito la query di unload:

```
SELECT C.CFIS , C.XPROINT , DIGITS(C.NPRG) , DIGITS(C.CCOC) ,
       SUBSTR(DIGITS(C.DINTPAR), 2 , 4) ,
       DIGITS(C.NINTPAR) , SUBSTR('S' , 1 , 1) ,
       SUBSTR(' ' , 1 , 18)
FROM YKRSS1.E0TDADR A , YKRSS1.E0TDACR C
WHERE A.CCOS      = 1
      AND A.SSTA   IN ('2' , '3' , '6')
      AND A.DDATINS BETWEEN 20160101 AND 20191231
      AND A.CCOS   = C.CCOS
```

```

AND A.XPROINT = C.XPROINT
AND A.CFIS     = C.CFIS
AND A.NPRG     = C.NPRG
AND C.DINTPAR <> 0
AND EXISTS (SELECT B.CCOC FROM YKRSS1.EITCOCR B
              WHERE B.CCOS     = A.CCOS
                  AND B.CCOC    = A.CCOCPRE
                  AND B.SCOGES = '1')

WITH UR;

```

predisponendo il file guida per la registrazione dei provvedimenti.

Il file guida ha la seguente struttura:

campo	lunghezza	da	a	tipo	Contenuto
COD-FISCALE	016	001	016		Codice fiscale del soggetto che ha presentato istanza
ISTANZA	020	017	036		Protocollo interno dell'istanza (XPROINT)
PROGRESSIVO	003	037	039		Progressivo dell'istanza
AMBITO	003	040	042		Ambito competente della partita
ANNO-PARTITA	004	043	046		Anno interno partita
NUM-PARTITA	015	047	061		Numero interno partita
SOS-REV	001	062	062		Tipo provvedimento. S – sospensione R – revoca sospensione

Se non valorizzati AMBITO, ANNO-PARTITA, NUM-PARTITA sono elaborate tutte le partite presenti nell'istanza, altrimenti le sole partite presenti nel file guida.

L'elaborazione EIEAX0 elabora prima le revoche di sospensione e poi le sospensioni.

I provvedimenti di sospensione e di revoca sospensione sono acquisiti utilizzando il srv W12 già in uso.

Il provvedimento di revoca, trattandosi di annullamento o esclusione dall'istanza, ha l'indicatore di calcolo mora nel periodo impostato a 'SI'.

Inserimento Provvedimento di sospensione (SOS-REV= 'S'):

In primo luogo si verifica che l'istanza sia attiva e non annullata → se non attiva si scarta (errore ISTANZA NON ATTIVA).

Nel caso la partita sia indicata nel file guida si verifica se presente nell'istanza → se non presente si scarta (errore PARTITA NON ATTIVA).

A seconda della tipologia di istanza la nuova fase controlla preventivamente che la partita presenti le caratteristiche per essere accolta e solo in caso di esito positivo procederà a registrare il provvedimento di sospensione PI89978/PI89979.

In particolare il provvedimento di sospensione è acquisito solo:

- se la tipologia di istanza è "17" (ordinaria 2017) o 'C7' (calamità naturali 2017) ossia sulle partite 'definibili 2017' i cui tributi hanno, quindi, nella tabella EITRUTR il campo SROTT valorizzato a "S" o "D" e il campo SDAGE valorizzato ad 1;

- se la tipologia di istanza è “C8” (riammissione 2016 comma 8) ossia sulle partite presenti in un'altra istanza e diniegate comma 8 (codici diniego 009 e/o 010);
- se la tipologia di istanza è “16” (ordinaria 2016) o “C6” (calamità naturale 2016) ossia sulle partite ‘definibili 2016’ i cui tributi hanno, quindi, nella tabella EITRUTR il campo SROTT valorizzato a “S” o “D” e il campo SDAGE non valorizzato.

Le partite che non rispecchiano i criteri per l’acquisizione del provvedimento sono scartate con errore ‘PARTITA NON CONGRUENTE CON ISTANZA’.

Per le altre partite si attivano i seguenti controlli:

- si verifica se già esiste un provvedimento di sospensione PI89978 attivo per la partita/codice fiscale
→ se esiste si scarta (errore PI89978 GIA’ ATTIVO)/se non esiste si acquisisce il provvedimento;
- si verifica se la partita ha altri coobbligati non annullati diversi dal soggetto che ha presentato istanza e se esiste già un provvedimento di sospensione PI89979 attivo per il coobbligato
→ se esiste si scarta (errore PI89979 GIA’ ATTIVO)/se non esiste si acquisisce provvedimento.

In base all’esito della registrazione del provvedimento PI89978 si aggiorna l’istanza in modo che sia esposto in IDDA/GDDA l’acronimo ‘SOS’ se il provvedimento viene registrato o è già presente.

L’aggiornamento dell’istanza viene effettuato solo per l’inserimento/presenza dei provvedimenti PI89978 e non per i provvedimenti PI89979.

La fase EIEXAX0 produce in output un file formato “.csv” (separatore ‘;’) relativo ai provvedimenti PI89978/PI89979 caricati ed un file formato “.csv” relativo agli eventuali scarti (con lo stesso tracciato previsto per la MEV2017536). I due file hanno lo stesso tracciato con valorizzazione degli specifici campi a seconda che si tratti di inserimenti o di scarti; le informazioni contenute sono:

campo	lungh	tipo	contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
data istanza	010	AN	Data di presentazione dell’istanza di definizione (formato GG/MM/SSAA)
prot. istanza	020	AN	Protocollo assegnato all’istanza
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per l’istanza
progressivo istanza	003	N	Progressivo istanza
progressivo riga	003	N	fisso zero
anno partita	004	N	Anno interno partita
numero partita	015	N	Numero interno partita
id sospensione	020	AN	Identificativo del provvedimento di sospensione inserito
data sospensione	010	AN	Data di emissione del provvedimento (formato GG/MM/SSAA)
motivo di scarto	040	AN	Descrizione sintetica della motivazione di scarto

Inserimento di provvedimento di revoca sospensione (SOS-REV = ‘R’)

I controlli della fase EIEXAX0 in fase di inserimento di provvedimenti di revoca di sospensione sono i seguenti:

- si verifica che la partita non sia presente nell’istanza se l’istanza è attiva → se presente si scarta (errore PARTITA IN ISTANZA);
- si verifica se esiste un provvedimento di sospensione PI89978 attivo per il soggetto → se non esiste si scarta (errore NESSUN PROVVEDIMENTO ATTIVO);

- si verifica se la partita è presente in un'altra istanza attiva per il soggetto → se non presente si revoca / se presente si revoca solo se la data del provvedimento corrisponde alla data di presentazione dell'istanza prenotata ed è successiva alla data di presentazione dell'istanza attiva (*).
- se viene revocato il provvedimento PI89978 e la partita ha coobbligati si verifica se esiste un altro provvedimento PI89978 attivo per la partita e se non esiste si revocano tutti i provvedimenti PI89979 presenti per la partita.

(*) in sostanza, in presenza di altra istanza attiva, si revoca solo se la sospensione PI89978 è stata registrata con riferimento all'istanza annullata/variata (data del provvedimento=data presentazione istanza) e l'istanza attiva è precedente (data di presentazione precedente). Per tale istanza la sospensione originaria, potrebbe essere stata, infatti, revocata per diniego o per mancato pagamento (vedi MEV2017536) e, quindi, non deve essere mantenuta.

NOTA: la revoca del provvedimento a seguito di annullamento dell'istanza non determina l'aggiornamento dell'istanza stessa (l'esposizione dell'acronimo REV vale solo per le partite diniegate/non pagate → vedi MEV2017536)

La fase EIEXAX0 produce in output un file formato “.csv” (separatore ‘;’) relativo ai provvedimenti PI89978 revocati ed un file formato “.csv” relativo agli eventuali scarti (stesso tracciato previsto per MEV2017536). I due file hanno lo stesso tracciato con valorizzazione degli specifici campi a seconda che si tratti di inserimenti o di scarti; le informazioni contenute sono:

campo	lunghezza	tipo	Contenuto
ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
data istanza	010	AN	Data di presentazione dell'istanza di definizione (formato GG/MM/SSAA)
prot. istanza	020	AN	Protocollo assegnato all'istanza
dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per l'istanza
progressivo istanza	003	N	Progressivo istanza
progressivo riga	003	N	fisso zero
anno partita	004	N	Anno interno partita
numero partita	015	N	Numero interno partita
id sospensione	020	AN	Identificativo del provvedimento di sospensione revocato
data sospensione	010	AN	Data di emissione del provvedimento (formato GG/MM/SSAA) di sospensione revocato
motivo di scarto	040	AN	Descrizione sintetica della motivazione di scarto

2.2.22 Revoca di provvedimenti di sospensione DEFAGE relativi a partite ‘definibili’ e ‘non definibili’ (EIEXAZR).

Il jcl EIEXAZR, eseguibile a richiesta oppure a cadenza, a fronte di partite diniegate o duplicate si occupa di revocare massivamente le sospensioni di tipo DEFAGE relative a partite ‘non definibili’.

Il jcl multi-ambito ha come input un unload che contiene tutte le partite presenti sulla tabella E0TDAPR diniegate o duplicate e procede a revocare massivamente i provvedimenti di sospensione di tipo DEFAGE,

dopo X giorni (come da scheda parametro) dalla predisposizione della comunicazione. I provvedimenti di revoca caricati hanno le seguenti caratteristiche:

- la data revoca è valorizzata con la 'data della comunicazione DA3' (E0TDALR_DEST);
- il flag "ricalcolo mora" è impostato a "SI" (EITPSOR_STRESOS = 2) se la partita rientra nel comma 8 (se la partita rientrasse nel comma 8 e nel comma 10 si dà priorità al comma 8);
- il flag "ricalcolo mora" è impostato a "NO" (EITPSOR_STRESOS = 1) se la partita rientra nel comma 10 o risulta essere "fuori perimetro" (se la partita rientrasse nel comma 8 e nel comma 10 si dà priorità al comma 8);
- è stato creato un nuovo tipo revoca valorizzato a "partita non definibile" (EITPSOR-SORIREV = 3);
- se viene revocato un provvedimento di sospensione su cui sono presenti dei coobbligati saranno revocati anche i corrispettivi provvedimenti PI89979;
- la revoca del provvedimento PI89978 è rendicontata con lo stato della riscossione (EIEN04R – EIEN10R).

Ai fini di abbinare il flag ricalcolo mora (distinto tra c.8 e c.10) sulle revoche inserite esiste un file guida (dataset BXAZIP1) contenente i codici dinieghi ed il relativo trattamento mora avente il seguente tracciato:

campo	lunghezza	tipo	Contenuto
codice diniego cliente	003	N	Codice che identifica la motivazione di diniego
Tipo diniego	001	N	Indica se il diniego è relativo al comma 8, al comma 10 o è fuori perimetro. 1 = Comma 8 2 = Comma 10 3 = Fuori Perimetro
codice trattamento mora	001	N	Codice trattamento mora. Assume i valori: 1 – La mora non viene calcolata nel periodo sospeso 2 – La mora viene calcolata nel periodo sospeso

Il jcl EIEXAZR prevede la seguente scheda parametro:

Campo	Descrizione
AMBITO	Codice ambito Obbligatorio. Valore 999 ammesso
DA DATA ISTANZA	Data presentazione istanza. (default 00/00/0000) Consente di lavorare le domande presentate dalla data indicata.
A DATA ISTANZA	Data presentazione istanza. (default 99/99/9999) Consente di lavorare le domande presentate entro la data indicata.
NUM-GIORNI-REVOCA	Numero dei giorni da sommare alla data della comunicazione per determinare se emettere la revoca. Il raffronto è effettuato con la data di elaborazione

Il jcl produce un file formato ".csv" (separatore ';'), dataset BXAZCSV1, relativo ai provvedimenti revocati ed un file formato ".csv" relativo agli scarti (dataset BXAZCSV2). I due file hanno lo stesso tracciato con valorizzazione degli specifici campi a seconda che si tratti di inserimenti o di scarti. Le informazioni riportate sono:

campo	lunghezza	tipo	contenuto
Ambito	003	N	Codice ambito della cartella
codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente

campo	lunghezza	tipo	contenuto
id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
data dichiarazione	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA)
prot. dichiarazione	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione
Dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione
tipo informazione	003	N	Tipo Informazione registrata su GANA
progressivo riga	003	N	Progressivo riga registrata su GANA
anno partita	004	N	Anno della partita
numero partita	015	N	Numero interno della partita
id revoca	020	AN	Identificativo del provvedimento di revoca inserito (EITPSOR-NPREREV)
data revoca	010	AN	Data di emissione del provvedimento (formato GG/MM/SSAA) (EITPSOR-DEMPREV)
motivo di scarto	040	AN	Descrizione sintetica della motivazione di scarto

N.B. Le sospensioni relative ad istanze diniegate ma per le quali non sono ancora state inoltrate le comunicazioni, non saranno revocate ma scartate e segnalate come partite non stampate.

Non saranno revocati i provvedimenti le cui partite sono presenti in un'altra istanza attiva.

2.2.23 Revoca di provvedimenti di sospensione DEFAGE su partite definibili (EIEXAXR)

Il jcl EIEXAXR si occupa di revocare massivamente le sospensioni di tipo DEFAGE relative a partite definibili.

Il jcl multi-ambito partendo da un unload che contiene tutte le partite attive presenti sulla tabella E0TDAPR, revoca le sospensioni di tipo DEFAGE presenti su partite 'definibili' dopo Y gg dalla scadenza della rata del piano della Definizione agevolata, qualora la stessa non risulti saldata, oppure per mancato o incapiente pagamento (parametro NUM-GIORNI-RATA-REVOCA).

Con la MEV2017582 è stata introdotta la possibilità di escludere dall'elaborazione alcune posizioni in funzione di un nuovo file guida (pgm EIPBXAZ2 - IFILIN1): questo contiene le informazioni necessarie per individuare le posizioni che debbono essere escluse dall'elaborazioni, ovvero quelle sulle quali la sospensione DEFAGE dovrà rimanere attiva.

La struttura del file guida, lungo 65 caratteri, è la seguente:

campo	lunghezza	tipo	contenuto
Codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
Numero piano DEFAGE	017	N	Numero del piano di definizione agevolata (numero lettera)
Identificativo cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
Anno partita	004	N	Anno della partita
Numero partita	008	N	Progressivo interno della partita

La logica del nuovo funzionamento prevede il seguente comportamento in funzione dei dati presenti nel file guida:

- se è valorizzato solo il codice fiscale, sono escluse dall'elaborazione tutte le posizioni contenute nei piani relativi al CF;

- se è valorizzato il CF + il piano defage, sono escluse dall'elaborazione solo le posizioni contenute nel piano indicato;
- se è valorizzato il CF + il piano defage + la cartella, è esclusa dall'elaborazione solo la cartella inclusa nel piano;
- se nel file è valorizzato il CF + il piano defage + la cartella + partita, è esclusa dall'elaborazione solo la partita inclusa nella cartella contenuta nel piano indicato.

Si precisa che il controllo per mancato o incapiente pagamento non è effettuato sulla data del pagamento bensì sulla capienza dell'importo pagato rispetto al dovuto. In sintesi la procedura si comporta come di seguito descritto. In primis verifica se non ci sono pagamenti: in tal caso procede alla revoca della sospensione.

In presenza di pagamenti, quindi, verifica la data e:

- se è successiva al parametro DATA-ULT-PAG (es. 07/12/2017), procede con la revoca della sospensione senza ulteriori controlli (tolleranza compresa);
- se i pagamenti sono entro la data a parametro DATA-ULT-PAG (es. 07/12/2017) verifica invece la tolleranza e l'importo minimo.

Per far ciò è stato introdotto nel jcl il controllo sulle seguenti condizioni:

- la data del pagamento eseguito dal contribuente deve essere compresa tra la data di elaborazione del piano e la data del 07/12/2017 (parametrica) verificando inoltre la congruenza dei pagamenti relativi alle rate di Luglio/Settembre e Novembre 2017 (in considerazione del valore ipotizzato) ;
- deve considerare il valore della tolleranza per ogni rata così come precedentemente introdotto con la MEV2017536 e poi perfezionato su altri jcl con MEV successive;
- per i pagamenti eseguiti dal contribuente oltre il termine parametrico del 07/12/2017 il jcl dovrà revocare la sospensione per mancato rispetto dei termini senza eseguire le verifiche di cui ai punti precedenti.

La procedura prevede inoltre due parametri per gestire una tolleranza a livello di singola partita (IMPORTO-TOLLERANZA e PERC-TOLLERANZA). Entrambe le condizioni, qualora esplicitate, devono essere rispettate.

Il provvedimento di revoca emesso con EIEXAXR ha le seguenti caratteristiche:

- La data decorrenza revoca (EITPSOR_DREV) è valorizzata con la "data di scadenza dell'ultima rata saldata del piano di definizione agevolata" o, in assenza di rate saldate, con la data del 07/12/2017 ("data di scadenza della prima rata del piano di definizione agevolata").
- La data di emissione del provvedimento di revoca (EITPSOR_DEMPREV) è valorizzata con la data di esecuzione dell'elaborazione.
- Il flag "ricalcolo mora" è impostato a "NO" (EITPSOR_STRESOS = 1).
- E' stato creato un nuovo tipo revoca valorizzato a "mancato rispetto dei termini di pagamento del piano" (EITPSOR-SORIREV = 4)
- Il provvedimento di revoca viene rendicontato con lo stato della riscossione (EIEBULX- EIEN10R)
- Insieme alla revoca del provvedimento PI89978 si verifica la presenza di eventuali coobbligati e si procede con la revoca dei relativi provvedimenti PI89979.

La fase può essere eseguita a richiesta oppure calendarizzata dopo Y gg dalla scadenza di ciascuna rata del piano di Definizione agevolata.

Il jcl EIEXAXR prevede la seguente scheda parametro:

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
AMBITO	Codice ambito
	Obbligatorio. Valore 999 ammesso

DATA-ULT-PAG	Data ultima rata scadenza piano per verifica pagato Parametro per il confronto con la data di elaborazione del piano (campo DEST archivio E0TDALR) Valorizzazione obbligatoria. Formato GGMMAAAA. Prevista la valorizzazione da parte dell'operatore con 07122017.
NUM-GIORNI-RATA-REVOCA	Numero dei giorni da sottrarre alla data di elaborazione per non considerare scadute le rate "vicine". (Esempio: se la data di elaborazione è 20/12/2017 ed è censito 10 gg nel parametro "Num Giorni -Rata Revoca", la scadenza del 30/11 viene verificata e per le impagate vengono emesse le revoche. Se invece la data di elaborazione è 0512/2017, ed i parametri rimangono invariati, non vengono revocate le rateazioni.
IMPORTO-TOLLERANZA	Valorizzazione di default a 0,00. Se il residuo totale del piano alla DATA-LIM-RATx è ≤ all'importo tolleranza, il pagamento è stato effettuato.
PERC-TOLLERANZA	Valorizzazione di default a 0,00. Percentuale dell'importo dovuto del piano alla DATA-LIM-RATx su cui determinare la tolleranza. Se il residuo è ≤ all'importo tolleranza da percentuale, il pagamento è stato effettuato.
DATA-LIM-RAT1	Data limite pagamenti prima rata. Formato GGMMAAAA. Default 99999999.
DATA-LIM-RAT2	Data limite pagamenti seconda rata. Formato GGMMAAAA. Default 99999999.
DATA-LIM-RAT3	Data limite pagamenti terza rata. Formato GGMMAAAA. Default 99999999.
DATA-LIM-RAT4	Data limite pagamenti quarta rata. Formato GGMMAAAA. Default 99999999.
DATA-LIM-RAT5	Data limite pagamenti quinta rata. Formato GGMMAAAA. Default 99999999.

In analogia a quanto pensato e realizzato per il jcl EIED94R, per ottemperare alla verifica del pagato entro la data limite per ogni rata del piano, il processo EIEXAXR è stato implementato al fine di verificare i pagamenti intervenuti sul piano DEFAGE accedendo alle tabelle EITCQTR e EITCQQR. Qualora una delle rate ricomprese nel range temporale non risulti pagata entro la data limite, la partita viene considerata non pagata. Anche per questo jcl è stata garantita la possibilità per l'utente di escludere il controllo sulla data limite per alcune delle rate, impostando con 99999999 il valore presente sui parametri DATA-LIM-RATx.

Il jcl EIEXAXR produce un file formato ".csv" (data set 'XAZ3CSV1') relativo ai provvedimenti revocati ed un file formato ".csv" (data set 'XAZ3CSV2') relativo agli eventuali scarti. I due file avranno lo stesso tracciato con valorizzazione degli specifici campi a seconda che si tratti di inserimenti o di scarti; le informazioni riportate sono:

campo	lungh	tipo	contenuto
Ambito	003	N	Codice ambito della cartella
Codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente
Id cartella	020	N	Numero cartella + progressivo coobbligato
Data dichiarazione	010	AN	Data di presentazione della dichiarazione di definizione (formato GG/MM/SSAA)
Prot. dichiarazione	020	AN	Protocollo assegnato alla dichiarazione
Dipendenza	007	AN	Dipendenza di riferimento per la dichiarazione

campo	lunghezza	tipo	contenuto
Tipo informazione	003	N	Tipo Informazione registrata su GDDA
Progressivo riga	003	N	Progressivo riga registrata su GDDA
Anno partita	004	N	Anno della partita
Numero partita	015	N	Numero interno della partita
Id revoca	020	AN	Identificativo del provvedimento di revoca inserito (EITPSOR-NPREREV)
Data revoca	010	AN	Data di emissione del provvedimento (formato GG/MM/SSAA) (EITPSOR-DEMPREV)
Motivo di scarto	040	AN	Descrizione sintetica della motivazione di scarto

2.2.24 Quadratura posizioni DAG con sospensioni/revoche (EIEXAVR)

Il jcl EIEXAVR, a seguito di un unload della tabella E0TDAPR, produce un file CSV (dataset XAZ4CSV) con la situazione presente negli archivi relativa ad istanze, sospensioni, revoche e pagamenti.

Il jcl EIEXAVR prevede la seguente scheda parametro:

AMBITO	Codice ambito Obbligatorio. Valore 999 ammesso
TIPO ESTRAZIONE	Indica il tipo di estrazione. Può valere: S – estrae solo le partite sospese e non revocate R – estrae solo le partite sospese e revocate T - Tutte (default)
IMPORTO-IMPOSTA-DA	Vengono estratte solo le partite con carico imposta a partire dall'importo indicato. Default 0,00
IMPORTO-IMPOSTA-A	Vengono estratte solo le partite con carico imposta fino all'importo indicato. Default 999999999,99

Il file di CSV di output conterrà le seguenti informazioni:

AMBITO
 CODICE FISCALE
 NUMERO ISTANZA
 DATA ISTANZA
 NUMERO BUSTA
 NUMERO LETTERA
 CARTELLA
 NPRGCOO
 ANNO PARTITA
 NUMERO INTERNO PARTITA
 PARTITA IN DEFINIZIONE (vale 0)- NON IN DEFINIZIONE/DINIEGATA(vale 1)
 TOTALE IMPOSTA IN DEFINIZIONE
 TOTALE IMPOSTA PAGATO
 NUMERO RATE DEL PIANO
 NUMERO RATE SALDATE

DATA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
 IDENTIFICATIVO PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
 DATA PROVVEDIMENTO REVOCA
 IDENTIFICATIVO PROVVEDIMENTO DI REVOCA
 DATA DECORRENZA SOSPENSIONE
 DATA DECORRENZA REVOCA

2.2.25 Carico istanze da area riservata-pubblica in gest. istanze (EIEXAN1)

Obiettivo

L’elaborazione EIEXAN1 prevede l’acquisizione a sistema S.E.T. delle informazioni afferenti alla definizione agevolata presenti nell’area riservata del contribuente dell’applicativo web di AdER.

Condizioni Preliminari

Nessuna.

Flusso Operativo

A seguito della ricezione del flusso contenente le informazioni caricate nell’area riservata del contribuente dall’applicativo web di AdER, la procedura EIEXAN1 provvede a popolare le informazioni gestite dalla transazione “GDDA” nelle tabelle E0TDADR e E0TDACR.

Il file di input ha il seguente tracciato:

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
ID_RICH	11	1	11	N	Fisso ‘FFF’
TIPO_DILAZIONE	3	12	14	AN	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’
CANALE	3	15	17	AN	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’
TIPO_DOM	5	18	22	AN	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’
CF_RICHIEDENTE	16	23	38	AN	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’
NOME	60	39	98	AN	blank
COGNOME	60	99	158	AN	Numero dei flussi logici (record ‘AU’)
DATA_NASCITA	10	159	168	AN	Fisso ‘FFF’
LUOGO_NASCITA	40	169	208	AN	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’
PROV_NASCITA	20	209	228	AN	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’
CF_PIVA	16	229	244	AN	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’
DENOMINAZIONE	100	245	344	AN	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’
INDIRIZZO_RES	40	345	384	AN	blank
COMUNE_RES	40	385	424	AN	Numero dei flussi logici (record ‘AU’)
PROVINCIA_RES	2	425	426	AN	Fisso ‘FFF’
CAP_RES	5	427	431	N	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’
PRESSO	60	432	491	AN	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’
INDIRIZZO_DOM	40	492	531	AN	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’
COMUNE_DOM	40	532	571	AN	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’
PROVINCIA_DOM	40	572	611	AN	blank
CAP_DOM	5	612	616	N	Numero dei flussi logici (record ‘AU’)
EMAIL	120	617	736	AN	Fisso ‘FFF’
PEC	120	737	856	AN	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’
TEL	30	857	886	AN	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’

campo	lungh.	da	a	tipo	contenuto
USR_INS	16	887	902	AN	Stessi dati del record di inizio file 'IFF'
DATA_INS	10	903	912	AN	Stessi dati del record di inizio file 'IFF'
DEMAIL	120	913	1032	AN	blank
CF_DELEGATO	16	1033	1048	AN	Numero dei flussi logici (record 'AU')
NOME_DEL	60	1049	1108	AN	blank
COGNOME_DEL	60	1109	1168	AN	Numero dei flussi logici (record 'AU')
EMAIL_DEL	120	1169	1288	AN	blank
FLAG_DEF_AG	1	1289	1289	N	Numero dei flussi logici (record 'AU')
FLAG_DOM_BANCA	1	1290	1290	N	Fisso 'FFF'
FLAG_CARICHI_PEND	1	1291	1291	N	Stessi dati del record di inizio file 'IFF'
PROG	5	1292	1296	N	Stessi dati del record di inizio file 'IFF'
NUMERO_DOCUMENTO	50	1297	1346	AN	Stessi dati del record di inizio file 'IFF'
NUMERO_PARTITA	150	1347	1496	AN	Stessi dati del record di inizio file 'IFF'
IMPORTO_CARICO	17	1497	1513	N	blank
COD_DILAZIONE	2	1514	1515	AN	Numero dei flussi logici (record 'AU')
ISTANZA	6	1516	1521	AN	blank

L'unità logica dichiarazione, presente sul file di input, alimenta l'unità logica dichiarazione presente sulle tabelle E0TDADR e E0TDACR, che è composta da un record testata contenente i dati identificativi della dichiarazione di adesione (DADR) e *n* record dettagli contenenti le informazioni relative alla cartelle, all'ente e alle partite (DACR) presenti in dichiarazione.

Per ogni unità logica trattata viene scritta una riga sulla tabella E0TDADR (dichiarazione) ed *n* righe sulla tabella E0TDACR (cartelle/enti/partite della dichiarazione).

Se sulla tabella E0TDADR fosse già presente una dichiarazione con medesima chiave, la procedura provvede a segnalare l'evento e scartare l'unità logica dichiarazione.

Per ogni unità logica trattata viene controaggiornata l'istanza sulla tabella AdER EQTDARR, portando il campo lo STATO al valore "4" e il campo DATA_PORTING al valore pari alla data di elaborazione.

Scheda Parametro

La fase è pilotata dalla seguente scheda parametro:

Campo	Descrizione
SCRITTURA	<p>Modalità di caricamento delle informazioni in base dati..</p> <p>Obbligatorio.</p> <p>Valori ammessi:</p> <p>'TABELLA' – caricamento diretto in base dati da programma</p> <p>'SEQUENZIALE' – produzione di due flussi per il caricamento delle tabelle E0TDADR e E0TDACR tramite LOAD</p>

2.2.26 Utility di rilevazione estinzioni anticipate effettuate (EIEXAY7)

E' stata sviluppata una utility (EIEXAY7) che individua i pagamenti di definizione agevolata effettuati (data di pagamento del contribuente – EISCQQR-DQUI) a partire da 1° di agosto 2017 fino all'installazione dei pagamenti emarginati con RDEP causale SALDO.

Se il pagamento interessa un tributo per i quali sono dovuti gli interessi viene ricostruito, tenendo conto anche di eventuali altri pagamenti precedenti (E0SDATR-IIMPAG – EISCQTR-ICARTRI), l'importo pagato per ciascuna rata del piano e sull'importo che risulta pagato con la quietanza analizzata per le rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal 1° agosto alla rata di scadenza successiva..

La fase prevede i seguenti parametri:

AMBITO	Codice ambito. Obbligatorio.
DATA-INIZIO	Sono estratti i pagamenti contabilizzati a partire dalla data indicata (GMMSSAA). Se non valorizzato assume per default 01.08.2017
DATA-FINE	Sono estratti i pagamenti contabilizzati fino alla data indicata (GMMSSAA). Obbligatorio. Dovrà essere valorizzata con la data di installazione dell'implementazione per la nuova gestione dell'estinzione agevolata prevista nella MEV2017561.

Il jcl produrrà in output un file csv (separatore ';') contenente le seguenti informazioni:

campo	lunghezza	tipo	contenuto	Testata csv
Ambito	003	N	Codice ambito della cartella	CCOC
Codice fiscale	016	AN	Codice fiscale del contribuente	CFIS
Data Contabile	009	N	Data Contabile	DCON
Codice Operatore	008	AN	Codice Operatore	COPR
Numero Quietanza	007	N	Numero Quietanza	NQUIOPR
Data pagamento	008	N	Data di pagamento del contribuente	DQUI
Id Piano DAGE	020	AN	Identificativo del piano di definizione agevolata estinto	NNUMLET
Id Cartella	020	N	Numero della cartella (NCAR+NPRGCOO) pagata	NCAR
Anno Partita	004	N	Anno della partita	DINTPAR
Numero Partita	015	N	Numero interno della partita	NINTPAR
Progressivo tributo	003	N	Numero progressivo tributo	NPRGTRI
Importo Imposta	015	N	Importo pagato per le rate successive alla data di pagamento.	IIMP
Interessi	015	N	Importo Interessi calcolati	IINT

2.2.27 Fase di registrazione pro revoca provvedimenti RAR (jcl EIED94R)

Obiettivo

Il processo EIED94R permette di registrare su tabella condivisa (RUW.RUWT2_ARTICOLI_COND2016, alias EITPTCR) tutti i provvedimenti RAR, indicando per ciascuna partita appartenente al provvedimento lo stato in relazione alla definizione agevolata. Vengono considerate le istanze di rateazione attive e anche quelle revocate per le quali la data di emissione provvedimento di revoca sia successiva alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata o ad una data parametricamente fissata dall'utente.

Il censimento su questa tabella è propedeutico per AeR per la successiva predisposizione di un piano di rateazione cosiddetto 'traslato' piuttosto che per la mera emissione del provvedimento di revoca della partita dal piano origine.

Condizioni Preliminari

Nessuna.

Flusso Operativo

Il jcl EIED94R consente la valorizzazione di una tabella condivisa ad uso della procedura 'Lampo' che permette individuare e censire in dettaglio i tributi delle singole partite incluse in istanza di rateazione attiva o revocata alla luce della definizione agevolata.

Vengono individuate, partendo dall'archivio 'Piano Cartelle/Partite' (E0TDAPR), le partite oggetto di un piano di rateazione attivo o revocato per decadenza a partire da una data parametrica (fa fede la data di emissione) ed il relativo provvedimento di rateazione.

Lo step di censimento nella tabella condivisa prende in input il file prodotto ordinato per istanza di rateazione (AMBITO/ID PROVVEDIMENTO) e analizza tutte le partite dell'istanza Lampo AdR (il piano di dilazione viene analizzato nella sua interezza quindi vengono analizzate anche le partite non presenti nel file di input in quanto non presenti nel piano di definizione agevolata) per segnalare alla procedura Lampo AdR per ciascuna un determinato codice di stato (vd. sezione 'Elenco dei codici').

Si precisa che per le partite di tipo A, B e C la procedura fornisce solo la tipologia di partita, mentre negli altri casi vengono recuperati anche gli importi necessari per fare le revoca e, nel caso, anche il nuovo piano traslato.

Un'istanza revocata, viene considerata solo se la data di emissione del provvedimento di revoca è uguale o successiva ad una data fissata dall'utente (parametro DAL-LIM-REV) o, se questa non è valorizzata, uguale o successiva alla data di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.

Le partite incluse in un piano di definizione agevolata aventi la prima rata con data scadenza maggiore di quella inserita a parametro (DATA-ULT-PAG) non sono elaborate e vengono appositamente segnalate.

Se un provvedimento di maggior rateazione è stato revocato per "annullamento" (EITMRPR- SMRAREV = 2), questo non viene considerata nell'elaborazione, anche se la MRT è stata concessa dopo il 24/10/16 e prima della data di presentazione istanza.

I parametri DATA-LIMITE-PAGAM, DATA-LIM-DEC consentono di determinare la decadenza o meno del piano RAR alla data del 24.10.2016, alla stregua dei criteri utilizzati dalla funzione RARD, nel caso il programma non ravvisi la corretta valorizzazione del flag SDECMR sulla tabella E0TDARR.

L'elaborazione EIED94R verifica l'effettivo importo pagato entro i termini stabiliti da parametro e la conseguente assegnazione degli stati sulla tabella condivisa. La valutazione sarà effettuata per singola partita, secondo le seguenti specifiche:

- in scheda parametro è possibile impostare la data (DATA-ULT-PAG) per identificare la data dell'ultima rata del piano DEFAGE su cui verificare i pagamenti in DEFAGE;
- ai fini della verifica dei pagamento, la procedura verifica che il totale pagato alla data indicata da scheda parametro, corrisponda al totale della rata DEFAGE attualizzata rispetto agli sgravi acquisiti a sistema dopo la predisposizione del piano DEFAGE;
- Cinque parametri (DATA-LIM-XXXX-RATA) permettono di indicare le date limite entro le quali considerare pagate entro i termini ciascuna delle rate del piano.
- la procedura prevede altresì due parametri per gestire una tolleranza a livello di singola partita: IMPORTO-TOLLERANZA (valore assoluto) e PERC-TOLLERANZA (valore percentuale) con i quali è possibile individuare un margine di "tolleranza" entro cui considerare comunque pagata la rata del piano a fronte di residui di importo 'marginali'. *Entrambe le condizioni, qualora esplicitate, vengono rispettate. I due parametri possono essere attivati e/o disattivati in modo indipendente.*
- i tributi oggetto di sospensione sono trattati come i tributi non oggetto di sospensione, indipendentemente dalla data di acquisizione dei provvedimenti di sospensione;
- 28quater: i tributi con sospensione S1 vengono considerati saldati;

Se l'elemento da inserire è già presente nella tabella condivisa viene scartato l'intero provvedimento che viene scritto in output con il seguente tracciato e segnalato nel CADERR dell'elaborazione con il messaggio: 'PROVV GIA' PRESENTE <ambito + ente + data provv + id provvedimento> PER TRIB < S_ID_PARTITA + N_PROGR_TRIBUTO> PROVV <id provvedimento in tabella>.

Di seguito il tracciato del file prodotto:

campo	lung	da	a	tipo	contenuto
AMBITO	3	1	3	N	Codice ambito
ENTE	5	4	8	N	Codice ente impositore
TIPO UFFICIO	1	9	9	AN	Tipo dell'ufficio che ha emesso il provvedimento
CODICE UFFICIO	6	10	15	AN	Ufficio che ha emesso il provvedimento
TIPO PROVV	1	16	16	AN	Tipo provvedimento Valore fisso 'R'
DATA PROVV	8	17	24	N	Data emissione provvedimento (formato SSAAMMGG)
ID PROVVEDIMENTO	20	25	44	AN	Identificativo del provvedimento (AAAARARCCCNNNNNPPPP)
ANNO PARTITA	4	45	48	N	Anno interno partita
NUMERO PARTITA	15	49	63	N	Numero interno partita

NOTA: la registrazione avviene solo se possibile per tutti i tributi del provvedimento.

Elenco dei codici

Codice Censimento	Descrizione	Priorità
A	Partita non richiesta in definizione agevolata e quindi non presente in E0TDAPR.	1

<i>B</i>	Partita diniegata (E0TDAPR con SDEF='1') con codice diniego 9 o 10.	2
<i>C</i>	Partita diniegata (E0TDAPR con SDEF='1') con codici diniego diversi da 9 o 10.	3
<i>D</i>	Valido sia per piani attivi o revocati. Partita presente in E0TDAPR con SDEF <> '1' e rata Defage non pagata entro data Limite (secondo i nuovi criteri) e data emissione provvedimento RAR >= DATA-CONF-RAR (che sarà impostata a parametro con 24/10/2016) e < della Data presentazione istanza Defage.	5
<i>E</i>	Valido sia per piani attivi che revocati. Partita in definizione agevolata (E0TDAPR con SDEF <> '1') e rata DEFAGE non pagata (secondo i nuovi criteri di calcolo) e la data di emissione provvedimento RAR < 24.10.2016 e data decadenza piano >= 24.10.2016 (ossia con piano non decaduto al 24.10.2016: si procede alla lettura del flag su SDECMR della tabella E0TDARR, qualora non trovato chiamata al servizio D15 mtd7).	7
<i>F</i>	Partita in definizione agevolata con rata Defage pagata secondo i nuovi criteri di calcolo.	4
<i>G</i>	Valido sia per piani attivi che revocati. Partita in definizione agevolata (E0TDAPR con SDEF <> '1') con rata Defage non pagata entro data limite (secondo i nuovi criteri di calcolo) e data emissione provvedimento RAR >= Data presentazione istanza Defage.	6
<i>H</i>	Valido sia per piani attivi che revocati. Partita in definizione agevolata (E0TDAPR con SDEF <> '1') con rata DEFAGE non pagata entra data limite (secondo i nuovi criteri) e data emissione provvedimento RAR < 24.10.2016 e data decadenza piano < 24.10.2016 (ossia decaduti alla data del 24.10.2016: si procede alla lettura del flag su SDECMR della tabella E0TDARR, qualora non trovato chiamata al servizio D15 mtd7).	7

Tracciato tabella condivisa LAMPO

La tabella contiene l'elenco degli articoli trasmessi dal sistema SET e appartenenti a istanze di rateazione che soddisfano i parametri di estrazione impostati dall'utente.

La tabella popolata viene così di seguito aggiornata:

Colonna	L.	Formato	Definizione	Valorizzazione
C_CONCESSIONE	3	DEC	Codice ambito (K1)	<i>EISMRPR-CCOC</i>
N_PROT_PROVV	6	DEC	Numero protocollo	<i>Non valorizzato</i>
C_RAGGR_ENTE	5	DEC	Raggruppamento Ente	<i>Non valorizzato</i>

Colonna	L.	Formato	Definizione	Valorizzazione
			Non valorizzato	
C_ENTE	5	DEC	Codice ente impositore	<i>EISMRPR-CENTIMP</i>
C_TIPO_UFF	1	CHAR	Codice Tipo Ufficio	<i>EISMRPR-SUFFPRO</i>
C_UFFICIO	6	CHAR	Codice Ufficio	<i>EISMRPR-CUFFPRO</i>
N_ANNO_RUOLO	4	DEC	Anno del Ruolo	<i>EISMRPR-DANNO</i>
N_PROGR_RUOLO	6	DEC	Numero del Ruolo	<i>EISMRPR-NRUO</i>
N_PARTITA	9	DEC	Numero partita	<i>Non valorizzato</i>
N_PROGR_PARTITA	3	DEC	Progressivo partita	<i>Non valorizzato</i>
N_PROGR_TRIBUTO	5	DEC	Progressivo tributo (K1)	<i>EISMRTR-NPRGTRI</i>
D_INSERT		DATE	Data Inserimento	<i>data elaborazione nel formato SSAA-MM-GG)</i>
D_ULT_RAT_SAL		DATE	Data ultima rata saldata (formato SSAA-MM-GG) Indica la data dell'ultima rata totalmente saldata; può valere 0001-01-01 se non ci sono rate saldate. Può essere diversa tra gli articoli dello stesso protocollo	<i>da calcolare (vedi sopra)</i>
F_STATO	3	DEC	Stato articolo	<i>Valorizzato con lo stato del provvedimento: 0 = attivo 1 = revocato per decadenza 32 = Dilazione attiva (alla D_INSERT) su cui verificare l'importo 33 = Dilazione revocata (alla D_INSERT) su cui verificare l'importo 34 = Dilazione attiva (alla D_INSERT) su cui l'importo è modificato 35 = Dilazione revocata (alla D_INSERT) su cui l'importo è modificato 36 = Dilazione attiva (alla D_INSERT) su cui l'importo NON è modificato 37 = Dilazione revocata (alla D_INSERT) su cui l'importo NON è modificato</i>
L_CARICO	15	DEC	Imposta capitale residua del tributo di ruolo nel provvedimento di dilazione emesso	
L_IMR	15	DEC	Importo Interessi di maggior rateazione residui del tributo di ruolo nel provvedimento di dilazione emesso	<i>Il dato viene esposto solo con istanza di rateazione attiva calcolando la differenza fra il carico degli</i>

Colonna	L.	Formato	Definizione	Valorizzazione
				<i>interessi ed il riscosso (da EITRUTR, IQUOINT-IRISINT).</i>
L_IMORRM	15	DEC	Importo interesse di Mora residua del tributo di ruolo nel provvedimento di dilazione emesso	
L_IAGCRM	15	DEC	Importo di Aggio residuo del tributo di ruolo nel provvedimento di dilazione emesso	
L_MORARITPAG	15	DEC	Importo totale di Mora a recupero del tributo di ruolo nel provvedimento emesso	
L_AGGRITPAG	15	DEC	Importo totale di Aggio a recupero del tributo di ruolo nel provvedimento emesso	
D_LAV_EQS		DATE	Data Lavorazione EQS	<i>Valore fisso 0001-01-01</i>
C_PROVV	20	CHAR	Identificativo Provvedimento (K1)	<i>EISMRPR-NPROENT</i>
S_ID_PARTITA	96	CHAR	Identificativo partita	<i>EISRUPR-STIPUFF EISRUPR-CUFFENT EISRUPR-DANNIMP EISRUPR-CCODPAR</i>
S_SSTA	1	CHAR	Flag che identifica la situazione della partita	<i>Puo' valere: (vedi tabella codici sopraindicata).</i>
L_INTERESSI	15	DEC	Importo interessi originari sul tributo (espresso in centesimi di euro)	<i>Presenti sul provvedimento di MR anche se revocato. Vengono sempre esposti.</i>
L_INTERESSI_DISC	15	DEC	Importo interessi scaricati (espresso in centesimi di euro)	<i>Viene utilizzato il dato comunicato sui provvedimenti di discarico degli interessi MR.</i>
L_INTERESSI_PAG	15	DEC	Importo interessi pagati (espresso in centesimi di euro)	<i>Se non revocata: il dato viene preso dal riscosso sul tributo interessi: EITRUTR-IRISINT Se revocata: (*)</i>
D_AGGIORNAMENTO		DATE	Data di verifica su procedura CAD	<i>Assume la data di elaborazione</i>
C_PROVV_CAD	20	CHAR	Identificativo Provvedimento CAD	<i>Valorizzato a 'BLANK'</i>
N_PROT_NEW	6	DEC	Numero nuovo protocollo traslato	<i>Valorizzato a zero</i>

(*) Per determinare l'importo effettivamente pagato degli interessi di MR in capo a provvedimenti revocati (campo L_INTERESSI_PAG) saranno analizzate le quietanze di pagamento che hanno un importo di interessi MR incassato e aventi data contabile maggiore/uguale a:

- data di inserimento del provvedimento di MR (EISMRPR_DDATINS) per tutte le rateazioni nate con procedura CADIT
- data di protocollazione del flusso provvedimenti di MR (EISMRPR_DPRT) per tutte le rateazioni provenienti da migrazione e revocate con procedura CADIT.

Scheda Parametro

La fase prevede la scheda parametro EIED94RP che contiene le seguenti variabili:

Programma EIPBD93

AMBITO	Codice ambito
DAL-LIM-REV	Un'istanza revocata, viene considerata solo se la data del provvedimento di revoca è uguale o successiva alla data parametro. Se la data parametro non è valorizzata viene utilizzata la data istanza di agevolazione. Parametro facoltativo.

Programma EIPBD94

AMBITO	Codice ambito
TIPO ELABORAZIONE	Può assumere i seguenti valori: P – esecuzione provvisoria. D - esecuzione definitiva.
DATA-ULT-PAG	Identifica la data dell'ultima rata del piano DEFAGE su cui verificare i pagamenti in DEFAGE. Obbligatorio. Formato GGMMAAAA.
DATA-LIM-PRIMA-RATA	Data limite pagamenti prima rata. Valore obbligatorio. Formato GGMMAAAA.
DATA-LIM-SECOND-RATA	Data limite pagamenti seconda rata. Valore obbligatorio. Formato GGMMAAAA.
DATA-LIM-TERZA-RATA	Data limite pagamenti terza rata. Valore obbligatorio. Formato GGMMAAAA.
DATA-LIM-QUARTA-RATA	Data limite pagamenti quarta rata. Valore obbligatorio. Formato GGMMAAAA.
DATA-LIM-QUINTA-RATA	Data limite pagamenti quinta rata. Valore obbligatorio. Formato GGMMAAAA.
IMPORTO-TOLLERANZA	Se il residuo è <= all'importo tolleranza impostato a parametro, il pagamento si considera effettuato. Permette di gestire pagamenti non RAV fatti allo sportello a seguito rideterminazione manuale degli importi, dovuti a fronte, ad esempio, di sgravi acquisiti dopo l'emissione del piano DEFAGE. Default 0,00.
PERC-TOLLERANZA	Percentuale dell'importo dovuto su cui determinare la tolleranza, per gestire pagamenti non RAV fatti allo sportello a seguito rideterminazione manuale degli importi dovuti a fronte, ad esempio, di sgravi acquisiti dopo l'emissione del piano DEFAGE. Se il residuo

DATA-LIMITE-PAGAM	<p>è <= dell'importo tolleranza da percentuale, il pagamento è stato effettuato.</p> <p>Nella determinazione dell'importo pagato dal contribuente sono considerati i pagamenti effettuati (data pagamento) entro la data indicata.</p> <p>Se non valorizzato assume per default 21.04.2017.</p>
DATA-LIM-DEC	<p>Si verificano le condizioni di decadenza alla data indicata.</p> <p>Non può essere superiore a Data Limite Pagam.</p> <p>Se non valorizzato assume per default 24.10.2016.</p>
TRATTAMENTO-ONERI	<p>Se valorizzato ('S') permette di conteggiare nell'importo da pagare gli oneri lasciati a recupero. Default 'N'.</p>

I parametri IMPORTO-TOLLERANZA e PERC-TOLLERANZA, qualora esplicitati, vengono entrambi rispettati. I due parametri possono, altresì, essere attivati e/o disattivati in modo indipendente.

2.2.28 Fase di aggiornamento tabella condivisa Lampo (jcl EIED96R)

Obiettivo

La fase EIED96R permette l'aggiornamento della tabella condivisa per ovviare a possibili disallineamenti (pagamenti, sgravi, etc.) che possono verificarsi tra la registrazione del record sulla tabella lampo condivisa e la sua lavorazione definitiva con LAMPO.

Condizioni preliminari

Esecuzione del jcl EIED94R

Flusso operativo

Il processo batch provvede ad effettuare uno scarico (unload) della tabella condivisa di tutti i record che hanno il valore '32' o '33' nel campo F_STATO e sono relativi ad un intervallo temporale definito parametricamente rispetto alla data di inserimento dell'informazione (D_INSERT). Si precisa che il cambiamento di stato dei record ai valori '32' e '33' è a carico di AdER.

Per questi record verranno effettuati i controlli ed i calcoli con le regole descritte per la fase di registrazione pro revoca (jcl EIEDXXR), verificando che i risultati dei seguenti campi non siano variati rispetto a quanto estratto:

- L_INTERESSI
- L_INTERESSI_DISC
- L_INTERESSI_PAG
- L_CARICO
- L_IMR
- L_IMORRM
- L_IAGCRM
- L_MORARITPAG
- L_AGGRITPAG

- a) Se tutti gli importi rimangono uguali deve essere aggiornata la tabella condivisa portando il campo F_STATO a '36' per chi partiva da '32' ed a '37' per chi partiva da '33'.
- b) Se uno o tutti gli importi sono variati dovranno essere aggiornati i relativi campi sulla tabella condivisa ed il valore da riportare su F_STATO sarà di '34' per chi partiva da '32' e di '35' per chi partiva da '33'.

Per ogni record elaborato, indipendentemente dal risultato, viene aggiornato nella tabella condivisa il campo D_AGGIORNAMENTO con la data di elaborazione.

Indipendentemente dal tipo di elaborazione (provvisoria o definitiva) viene prodotto un file CSV (OFIOUT, pgm EIPBD96) contenente gli importi ante aggiornamento e post aggiornamento della tabella condivisa.

Scheda parametro

Programma EIPBD96

TIPO ELABORAZIONE	Può assumere i seguenti valori:
	P – esecuzione provvisoria.
	D - esecuzione definitiva.

2.2.29 Utility per inserimento in istanza di partite mancanti (jcl EIJXU01)

A causa dell'applicazione dei filtri impostati con GDDA è possibile che non siano state incluse in istanza partite di cartelle richieste senza specifica indicazione dei carichi.

In tale situazione è necessario integrare l'istanza inserendo le partite mancanti.

Con la seguente istruzione SQL sono individuate le cartelle incomplete inserite in istanza

```
SELECT *
FROM YNRSLM.E0TDADR A, YNRSLM.E0TDACR B
WHERE A.CCOS=1
  AND A.SSTA IN ('1', '2', '3', '4')
  AND A.CCOS=B.CCOS
  AND B.CCOC=<ambito>
  AND A.CFIS=B.CFIS
  AND A.XPROINT=B.XPROINT AND A.NPRG=B.NPRG
  AND B.SGIUPEN<>'P'
  AND EXISTS (SELECT 1 FROM YNRSLM.EITCATR C
              WHERE B.CCOS=C.CCOS AND B.CCOC=C.CCOC
                AND B.SIDEDOC=C.SIDEDOC
                AND B.NCAR=C.NCAR
                AND B.NPRGCOO=C.NPRGCOO
                AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM YNRSLM.E0TDACR D
                                WHERE C.CCOS=D.CCOS AND C.CCOC=D.CCOC
                                  AND C.SIDEDOC=D.SIDEDOC
                                  AND C.NCAR=D.NCAR
                                  AND C.NPRGCOO=D.NPRGCOO
                                  AND C.DINTPAR=D.DINTPAR
                                  AND C.NINTPAR=D.NINTPAR
                                  AND A.CCOS=D.CCOS AND A.CFIS=D.CFIS
                                  AND A.XPROINT=D.XPROINT AND A.NPRG=D.NPRG))
WITH UR
```

L'indicatore E0SDACR-SGIUPEN = 'P' identifica le cartelle per le quali sia avvenuta una effettiva selezione di partite (da area riservata/pubblica o con GDDA) e che, quindi, non devono essere trattate dall'utility.

Per ciascuna cartella presente nel file creato con le istruzioni SQL sopra indicate, l'utility individua le partite presenti nella cartella (EITCATR) e non presenti nell'istanza (E0TDACR) procedendo poi all'inserimento di dette partite nell'istanza stessa.

Le partite inserite sono listate nel CADERR esponendo:

- codice fiscale
- protocollo istanza
- identificativo cartella
- identificativo partita

L'utility può essere eseguita in prova senza aggiornamento degli archivi (scheda parametro TIPO-ELABORAZIONE valori ammessi P/D) e lavora le istanze in base all'ambito di competenza dei carichi e non all'ambito di presentazione dell'istanza.

Scheda Parametro

L'utility prevede la scheda parametro EIJXU01P che contiene le seguenti variabili.

TIPO-ELABORAZIONE

Permette una elaborazione di prova.

Obbligatorio può assumere i valori:

P – elaborazione di prova

D – elaborazione definitiva

2.2.30 Pagamento tramite SDD (jcl EIER1SR)

Obiettivo

L'elaborazione EIER1SR prevede l'attivazione del servizio di pagamento mediante SDD sui piani di definizione agevolata a partire dalla scadenza del 31/07/2017.

Condizioni Preliminari

Devono essere state eseguite tutte le fasi afferenti alla creazione e stampa del piano di definizione agevolata.

Flusso Operativo

La fase EIER1SR a fronte della ricezione del flusso 'Mandati Autorizzati' (tracciato SDD-ANA-OUT) contenente i mandati attivi, predispone il flusso 'SDD-PAG-RIA – Richieste di Addebito' relativamente alle comunicazioni di adesione alla definizione agevolata che hanno rata in scadenza nel periodo richiesto dall'Utente.

Prende in input il flusso SDD-ANA-AUT che ha il seguente tracciato:

record inizio flusso fisico – codice fisso "IFF"

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
tipo record	3	1	3	AN	Fisso 'IFF'
mittente	5	4	8	N	Codice ABI banca di allineamento
ricevente	5	9	13	AN	Codice SIA Equitalia SDR

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
data creazione	6	14	19	N	Data creazione flusso (GGMMAA)
nome flusso	20	20	39	AN	Valore fisso SDD-ANA-AUT
filler	111	40	150	-	blank

record di testa – codice fisso “AU”

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
filler	1	1	1	-	blank
tipo record	2	2	3	AN	Fisso ‘AU’
mittente	5	4	8	N	Codice ABI della banca d’allineamento
ricevente	5	9	13	AN	Codice ambito ricevente Valorizzato con “00000” per il flusso Logico relativo ai mandati riferiti alla Definizione Agevolata di tutti gli ambiti di Equitalia
data creazione	6	14	19	N	Data creazione flusso (GGMMAA)
nome supporto	20	20	39	AN	Univoco nell’ambito della data a parità di mittente/ricevente
filler	111	40	150	-	blank

record di coda – codice fisso “EF”

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
filler	1	1	1	-	blank
tipo record	2	2	3	AN	Fisso ‘EF’
mittente	5	4	8	N	Stessi dati del record di testa
ricevente	5	9	13	AN	Stessi dati del record di testa
data creazione	6	14	19	N	Stessi dati del record di testa
nome supporto	20	20	39	AN	Stessi dati del record di testa
filler	6	40	45	-	blank
numero mandati	7	46	52	N	Numero totale dei mandati
filler	30	53	82	-	blank
numero record	7	83	89	N	Numero totale dei record che compongono il flusso (comprensivo anche dei record di testa e di coda)
filler	61	90	150	-	blank

record fine flusso fisico – codice fisso “FFF”

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
tipo record	3	1	3	AN	Fisso ‘FFF’
mittente	5	4	8	N	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’
ricevente	5	9	13	AN	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’
data creazione	6	14	19	N	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’
nome flusso	20	20	39	AN	Stessi dati del record di inizio file ‘IFF’
filler	6	40	45	-	blank
numero flussi logici	7	46	52	N	Numero dei flussi logici (record ‘AU’)
filler	30	53	82	-	blank
numero record	7	83	89	N	Numero totale dei record che compongono il flusso (comprensivo anche dei record di inizio e fine file)
filler	61	90	150	-	blank

record mandato – codice fisso “90”

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
tipo record	2	1	2	AN	“90”
progressivo	7	3	9	N	Progressivo Mandato all’interno del flusso
codice azienda	5	10	14	AN	Codice SIA Equitalia SDR
tipo codice individuale	1	15	15	N	“4” – Codice cliente
codice individuale	16	16	31	AN	<p>Contiene il protocollo della Comunicazione DA inviata ai contribuenti e l’ambito per cui calcolare l’importo da addebitare.</p> <p>E’ così strutturato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 carattere TIPO MODELLO SDD Vale “A” Definizione Agevolata • 3 caratteri NON UTILIZZATI Fisso “000” • 3 caratteri CODICE AMBITO MANDATO Codice dell’Ambito Competente • 1 carattere ANNO COMUNICAZIONE Ultima cifra dell’anno di emissione della Comunicazione DA • 7 caratteri NUMERO ID. DOCUMENTO È il progressivo che identifica la Comunicazione DA a livello nazionale e dell’anno di lavorazione. • 1 carattere PROG. AUT.NE MANDATO Vale “0” sul modello precompilato inviato. Viene incrementato per successive autorizzazioni su medesima comunicazione
Codice ambito ricevente	3	32	34	N	Valorizzato con “000”
codice fiscale debitore	16	35	50	AN	Codice Fiscale del Debitore
codice fiscale titolare	16	51	66	AN	Codice Fiscale del Titolare del conto Corrente se diverso da debitore
data mandato	8	67	74	N	Data Acquisizione Mandato AAAAMMGG
data autorizzazione	8	75	82	N	Data Autorizzazione Mandato AAAAMMGG
numero protocollo	20	83	102	N	Non valorizzato
codice paese iban	2	103	104	AN	Codice Paese IBAN Conto Addebito
check digit iban	2	105	106	N	Check Digit IBAN Conto Addebito
cin iban	1	107	107	AN	Cin IBAN Conto Addebito
abi iban	5	108	112	N	ABI IBAN Conto Addebito
cab iban	5	113	117	N	CAB IBAN Conto Addebito
conto iban	12	118	129	AN	CONTO IBAN Conto Addebito
Data Ultimo Agg.	8	130	137	N	Data Ultimo Aggiornamento AAAAMMGG

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
Flag Acquisizione	1	138	138	AN	Tipologia acquisizione mandato: “S” : Mandato Cartaceo da Service “P” : Portale SedaOnLine “B” : Banca
Codice Acquisizione	11	139	149	AN	Valorizzato in base al “FLAG ACQUISIZIONE” “S” : blank (non valorizzato) “P” : codice sportello Equitalia (11 bytes) “B” : Codice Abi/Cab Filiale (5+5 + 1 blank)
Filler	1	150	150	AN	Blank

L’elaborazione tratta esclusivamente i flussi ‘mandati’ relativi alla definizione agevolata e per ciascun tipo record 90 verifica l’esistenza del piano di definizione agevolata associato al mandato.

Vengono scartati i piani annullati e si verifica se tra le scadenze del piano è compresa la rata indicata a scheda parametro: in caso affermativo, viene determinato il debito della scadenza interessata al netto di pagamenti e compensazioni, applicando una decurtazione con logica a capienza.

Non si provvede a generare alcun RAV nei seguenti casi:

- se l’importo della scadenza di interesse risulta nullo oppure inferiore al limite importo di parametro (‘LIMITE-MIN’);
- se la rata precedente a quella di parametro risulta a debito;
- se per la rata di interesse risulta già emesso un RAV SDD.

Se il parametro TIPO-ELABORAZIONE vale ‘D’, viene cercato il primo numero RAV disponibile (*), determinato il CIN corretto in base all’importo da pagare (srv R12) e registrato il RAV nella tabella ‘Progressivi Moduli’ (EITPRMR) con le seguenti caratteristiche:

- è identificabile come RAV SDD DEFAGE (EISPRMR-RIMP pari a 77777)
- il documento associato è il piano/lettera di definizione agevolata (EISPRMR-SIDEDOC = ‘D’ EISPRMR-NNUMDOC =’ numero lettera NNUMLET’)
- NPRGCOO pari a NPRGLET
- QSCA al totale delle rate del piano
- NRAT pari alla rata di interesse
- CCOC pari all’ambito delle cartelle incluse nel piano
- DEMIDOC pari all’anno della data corrente
- DSCARAT con la data di scadenza della rata di interesse
- le voci che compongono il debito sono separatamente registrate
 - 505 – diritti notifica
 - 501 – imposta
 - 507 – aggio a carico CTB
 - 585 – interessi MR
 - 50601 – diritti tabellari
 - 50620 – spese piè di lista
 - 90006 – costo SDD

(*) Il range di numeri RAV utilizzabile è registrato a cura dell’Utente con la transazione ‘GRNG’ impostando il campo ‘Codice Provenienza’ con ‘SDD’.

La ricerca del numero RAV (srv R13) viene effettuata impostando l’ambito e il codice ABI di scheda parametro.

Per ciascun RAV registrato viene scritto in output un record 'Richiesta di Addebito'.
Il tracciato del file di output è il seguente:

record di testa – codice fisso “RA”

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
filler	1	1	1	-	blank
tipo record	2	2	3	AN	Fisso 'RA'
mittente	5	4	8	N	Codice ambito mittente Valorizzato con il codice ambito elaborato
ricevente	5	9	13	N	Codice ABI della banca assuntrice Valore convenzionale '90007'
data creazione	6	14	19	N	Data creazione flusso (GGMMAA)
nome supporto	20	20	39	AN	Univoco nell'ambito della data a parità di mittente/ricevente Ha il seguente formato: RIA (3an) codice ambito mittente (3n) data (ggmmssaa) progressivo univoco per ambito/anno (6n)
filler	74	40	113	-	blank
codice divisa	1	114	114	-	Assume il valore fisso 'E' (euro)
filler	86	115	200	-	blank

record di coda – codice fisso “EF”

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
filler	1	1	1	-	blank
tipo record	2	2	3	AN	Fisso 'EF'
mittente	5	4	8	N	Stessi dati del record di testa
ricevente	5	9	13	N	Stessi dati del record di testa
data creazione	6	14	19	N	Stessi dati del record di testa
nome supporto	20	20	39	AN	Stessi dati del record di testa
campo a disposizione	6	40	45	-	Campo a disposizione del mittente
numero disposizioni	7	46	52	N	Numero totale delle disposizioni
tot.importi negativi	15	53	67	N	Importo totale – in centesimi di Euro - delle disposizioni contenute nel flusso
tot.importi positivi	15	68	82	N	Deve essere valorizzato con "zeri"
numero record	7	83	89	N	Numero totale dei record che compongono il flusso (comprensivo anche dei record di testa e di coda)
filler	2	90	91	-	blank
codice divisa	1	92	92	-	Assume il valore fisso 'E' (euro)
filler	108	93	200	-	blank

record 'richiesta addebito' – codice fisso “80”

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
tipo record	2	1	2	AN	"80"
progressivo	7	3	9	N	Progressivo Richiesta all'interno del flusso
codice azienda	5	10	14	AN	Codice Sia Equitalia SDR
tipo codice individuale	1	15	15	N	"4" – Codice cliente
codice individuale	16	16	31	AN	Medesimo campo del record "90" elaborato
codice ambito	3	32	34	N	Codice Ambito per il quale è stato generato il RAV SDD
codice fiscale sott.re	16	35	50	AN	Medesimo campo del record "90" elaborato
data scadenza	8	51	58	N	Data di scadenza della rata da addebitare (SSAAMMG)
numero RAV	17	59	75	N	Numero RAV SDD
importo RAV	13	76	88	N	Importo RAV (in centesimi di euro)

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
importo costo servizio	6	89	94	N	Valore fisso zero
importo addebito	13	95	107	N	Importo complessivo da addebitare al contribuente (importo RAV + importo costo servizio)
flag ultima rata	1	108	108	AN	Indica se la rata in pagamento è l'ultima dell'istanza blank – rata intermedia 'U' – ultima rata
riferimento addebito	90	109	198	AN	riferimento al debito (*)
filler	2	199	200	-	blank

(*) Si riporta la seguente dicitura “Piano di definizione agevolata <numero lettera>/<progressivo lettera> scadenza <data scadenza>”

L'importo da aggiungere indicato nel flusso SDD-PAG-RIA e il codice spesa con cui identificare il costo del servizio sono riportati dall'Utente in tabella 'Decodifiche' (transazione GTDC) per l'elemento di codice COSTODEFAG.

L'importo del costo del servizio viene sommato all'importo del RAV e registrato sul RAV (EITPRMR) come voce di debito separata utilizzando il codice importo previsto dall'Utente (da tabella 'Decodifiche' si ricava codice spesa per determinare codice importo): es. 90006 - costo SDD.

Nel file SDD-PAG-RIA il campo 'costo del servizio' del tipo record '80' non è valorizzato.

NOTA BENE.

Nel caso in cui nel debito incluso nel RAV siano presenti importi riconducibili al costo del servizio SDD relativo a rate precedenti insolute, tali importi vengono addizionati, sottraendoli dalla relativa voce di debito – es. spese/diritti -, al costo di servizio del nuovo RAV in modo da essere registrati sul RAV sotto la specifica voce di debito (questo ne consente l'incasso prioritario).

L'elaborazione produce anche un tabulato contenente l'elenco sintetico delle richieste di addebito SDD prodotte.

Scheda Parametro

La nuova fase EIER1SR prevede la seguente scheda parametro:

Campo	Descrizione
AMBITO	Codice dell'ambito da elaborare. Obbligatorio.
DATA-SCADENZA	Vengono trattate le istanze con data scadenza rata pari alla data indicata (formato GGMMSSAA).
LIMITE-MIN	Importo minimo per cui viene predisposta la disposizione di addebito in conto. Se non valorizzato (max 99999,99) assume per default 0,01.
COD-ABI	Codice ABI della banca presso cui è attivo il conto da accreditare per il pagamento SDD di definizione agevolata (per ricerca range RAV)
TIPO-ELABORAZIONE	Indicatore tipo elaborazione. Valori ammessi: 'P' – elaborazione di prova senza aggiornamento base dati (DEFAULT). 'D' – elaborazione definitiva con aggiornamento base dati.

2.2.31 Storno automatico quietanze

Obiettivo

L'elaborazione EIER5NR prevede lo storno automatico dei pagamenti RAV SDD per tutte le posizioni presenti nel file insoluti SDD-PAG-STO.

Condizioni Preliminari

Devono essere state eseguite tutte le fasi afferenti alla creazione (EIER1SR) e al quietanzamento (EIER3NR) dei RAV SDD.

Flusso Operativo

A seguito della ricezione del flusso insoluti SDD-PAG-STO la procedura EIER5NR provvede:

- alla verifica formale e di merito dei dati presenti sul flusso
- alla produzione di un report contenente le posizioni errate scartate dal processo con indicazione del motivo dello scarto
- allo storno della quietanza aggregata SDD di definizione agevolata
- alla produzione di un report contenente le posizioni stornate
- alla produzione del flusso esiti SDD-PAG-STO-ESI sia per le posizioni regolarmente stornate sia per le posizioni scartate.

Il flusso di input ha il seguente tracciato record:

Record di testa – codice fisso “IT”

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
filler	1	1	1	-	blank
tipo record	2	2	3	AN	Fisso ‘IT’
mittente	5	4	8	N	Codice ABI della banca d’allineamento
ricevente	5	9	13	AN	Codice ambito ricevente
data creazione	6	14	19	N	Data creazione flusso (GGMAAA)
nome supporto	20	20	39	AN	Univoco nell’ambito della data a parità di mittente/ricevente
filler	74	40	113	-	blank
codice divisa	1	114	114	-	Assume il valore fisso ‘E’ (euro)
filler	86	115	200	-	blank

Record di coda – codice fisso “EF”

campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
filler	1	1	1	-	blank
tipo record	2	2	3	AN	Fisso ‘EF’
mittente	5	4	8	N	Stessi dati del record di testa
ricevente	5	9	13	AN	Stessi dati del record di testa
data creazione	6	14	19	N	Stessi dati del record di testa
nome supporto	20	20	39	AN	Stessi dati del record di testa

campo a disposizione	6	40	45	-	Campo a disposizione del mittente
numero disposizioni	7	46	52	N	Numero totale delle disposizioni
tot.importi negativi	15	53	67	-	Valorizzato con zeri
tot.importi positivi	15	68	82	-	"Importo totale – in centesimi di Euro - delle disposizioni di insoluto contenute nel flusso
numero record	7	83	89	N	Numero totale dei record che compongono il flusso (comprensivo anche dei record di testa e di coda)
filler	2	90	113	-	blank
codice divisa	1	114	114	-	Assume il valore fisso 'E' (euro)
filler	86	115	200	-	blank

Record 'addebito insoluto' – codice fisso "81"

campo	lunghezza	da	a	tipo	contenuto
tipo record	2	1	2	AN	"81"
progressivo	7	3	9	N	Progressivo Richiesta all'interno del flusso
codice azienda	5	10	14	AN	Codice Sia Equitalia SDR
tipo codice individuale	1	15	15	N	"4" – Codice cliente
codice individuale	16	16	31	AN	Medesimo campo del record "80" trasmesso
codice ambito	3	32	34	N	Codice Ambito per il quale è stato generato il RAV SDD
codice fiscale debitore	16	35	50	AN	Medesimo campo del record "80" trasmesso
data scadenza	8	51	58	N	Data di scadenza della rata addebitata (SSAAMMGG)
numero RAV	17	59	75	N	Numero RAV SDD
importo RAV	13	76	88	N	Importo RAV (in centesimi di euro)
importo costo servizio	6	89	94	N	Importo del costo del servizio (se non ricompreso nell'importo RAV)
importo addebito	13	95	107	N	Importo complessivo addebitato al contribuente (importo RAV + importo costo servizio)
data insoluto	8	108	115	N	Data insoluto (SSAAMMGG)
Causale insoluto	4	116	119	AN	Causale SEPA per motivazione insoluto
filler	81	120	200	-	blank

L'elaborazione produce due report, uno per le posizioni che hanno evidenziato errori in sede di controllo e uno dedicato alle posizioni regolarmente stornate.

La procedura effettua i seguenti controlli:

- controlli formali, di ordine e di merito sui record in input (tra cui la verifica dell'ambito presente sul flusso con quello di scheda parametro)
- verifica esistenza RAV in base dati

- verifica esistenza della lettera/piano di definizione agevolata associato al RAV
- verifica esistenza quietanza aggregata.

Per ogni record che abbia superato i controlli si procede alla registrazione dello storno.

Qualora la quietanza aggregata da stornare fosse già stata interessata da annulli/storni parziali, si procede comunque allo storno e sul tabulato 'STAMPA STORNI PAGAMENTI RAV SDD DEF.AGEVOLATA 2016' viene riportato l'importo effettivamente stornato che, quindi, non coincide con l'importo originale della quietanza emessa.

Ogni record che non supera la fase di controllo viene listato sul tabulato 'STAMPA ANOMALIE STORNO PAGAMENTI RAV SDD DEF.AGEVOLATA 2016'.

Sia per gli storni andati a buon fine che per quelli non eseguiti verrà prodotto il file esiti SDD-PAG-STO-ESI dal seguente tracciato record:

campo	lung h.	da	a	tip o	contenuto
tipo record	2	1	2	AN	"82"
progressivo	7	3	9	N	Medesimo campo del record "81" trasmesso
codice azienda	5	10	14	AN	Medesimo campo del record "81" trasmesso
tipo codice individuale	1	15	15	N	Medesimo campo del record "81" trasmesso
codice individuale	16	16	31	AN	Medesimo campo del record "81" trasmesso
codice ambito	3	32	34	N	Medesimo campo del record "81" trasmesso
codice fiscale debitore	16	35	50	AN	Medesimo campo del record "81" trasmesso
data scadenza	8	51	58	N	Medesimo campo del record "81" trasmesso
numero RAV	17	59	75	N	Medesimo campo del record "81" trasmesso
importo RAV	13	76	88	N	Medesimo campo del record "81" trasmesso
importo costo servizio	6	89	94	N	Medesimo campo del record "81" trasmesso
importo addebito	13	95	107	N	Medesimo campo del record "80" trasmesso
data insoluto	8	108	115	N	Data insoluto (SSAAMMGG)
Causale insoluto	4	116	119	AN	Causale SEPA per motivazione insoluto
Esito	1	120	120	AN	Esito Storno "S" Storno Eseguito "T" Quietanza Trovata - Storno Non Eseguito "N" Quietanza Non Trovata - Storno Non Eseguito
Data Contabile	8	121	128	AN	Per Quietanza trovata Data Contabile Quietanza
Data Quietanza	8	129	136	AN	Per Quietanza trovata Data Quietanza
Numero Quietanza	7	137	143	N	Per Quietanza trovata Numero Quietanza Aggregata
Codice Fiscale	16	144	159	AN	Per Quietanza trovata Codice Fiscale Quietanza
Data Contabile Storno	8	160	167	N	Per Storno Eseguito Data Contabile Storno (SSAAMMGG)
Operatore Storno	8	168	175	AN	Per Storno Eseguito Operatore Storno (pgm)
Causale Scarto	25	176	200	AN	Per Storno NON Eseguito Causale Scarto (da definire)

Scheda Parametro

La fase è pilotata dalla seguente scheda parametro:

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
AMBITO	Codice dell'ambito da elaborare. Obbligatorio.
TIPO-ELABORAZIONE	Indicatore tipo elaborazione. Valori ammessi: 'P' – elaborazione di prova senza aggiornamento base dati (DEFAULT). 'D' – elaborazione definitiva con aggiornamento base dati.

2.2.32 Recupero scarti RAV LAMPO (jcl EIER1AR)**Obiettivo**

La fase EIER1AR permette di recuperare gli scarti dei RAV Lampo afferenti cartelle inserite in piani di definizione agevolata, al fine di utilizzarne gli importi per pagare in acconto i piani di definizione agevolata stessi.

Condizioni preliminari

Disporre dei flussi RAV LAMPO scartati dal processo di quietanzamento EIER0PR.

Flusso operativo

La fase EIER1AR, avendo come input sia il flusso prodotto dalla fase EIER0PR che le eccedenze create dalla medesima, provvede a utilizzare le somme disponibili in acconto sui piani di definizione agevolata:

- del contribuente titolare dei pagamenti RAV scartati dai succitati processi qualora le partite interessate fossero in definizione agevolata sui piani da esso richiesti
- dei soggetti coobbligati ad esso relativi, qualora le partite interessate fossero in definizione agevolata solo sui piani dei coobbligati stessi.

L'imputazione dell'importo disponibile viene fatta solo sui tributi dell'istanza di rateazione che sono confluiti in piani di definizione agevolata.

La fase pertanto prevede due input:

- a) file scarti prodotti dalla fase EIER0PR
- b) file eccedenze di pagamento prodotte dalla fase EIER0PR ottenuto tramite UNLOAD della tabella EITRSDR secondo la query seguente:

```
SELECT * FROM <OWNER>.EITRSDR
WHERE CCOS = 1
      AND CCOC = &CCOC
      AND CTIPSOM = 1
      AND CIMP_2 = 333
      AND COPR = 'EIPBR1N'
      AND SSTA = '0'
      AND CTIPARC = 'CQQ'
      AND SSTASOM = '0'
      AND SSTAUTI = ' '
```

WITH UR;

Una volta identificati i piani di definizione agevolata su cui operare la fase segue le seguenti logiche:

- a) se le cartelle/partite sono tutte contenute nello stesso piano di definizione agevolata 2016, la fase provvede a quietanzare i soli tributi della cartella/partita che appartengono all'istanza RAR, contraddistinguendo le somme derivanti da eccedenza tramite funzioni contabili dedicate (funzione CECC, funzione contabile CECB).
- b) se le cartelle sono contenute in diversi piani di definizione agevolata 2016 del contribuente, la fase procede come di seguito riportato:
 - l'importo viene utilizzato sul piano di definizione agevolata più vecchio (a livello di stampa), a saldo della prima rata se capiente, sempre considerando i soli tributi inclusi nell'istanza RAR cui il RAV fa riferimento;
 - qualora, una volta saldati i tributi dell'istanza RAR relativi alla prima rata del piano più vecchio, rimanga ancora un importo disponibile, si procede ad imputare tale importo sui tributi dell'istanza RAR della prima rata del secondo piano di definizione agevolata e così si reitera fino a esaurimento delle prime rate dei piani di definizione agevolata del contribuente;
 - in presenza di ulteriore somma a disposizione, l'importo viene utilizzato per il pagamento della seconda rata del primo piano, procedendo quindi secondo la logica sopra esposta per tutti i piani/rate fino ad esaurimento dell'importo disponibile;
 - ultimati i quietanzamenti sui tributi dell'istanza RAR, qualora rimanesse un importo a disposizione, viene creata una somma a disposizione sull'ultima cartella dell'ultimo piano interessata da quietanzamento.

Una volta utilizzate, le eccedenze create dalla fase EIER0PR vengono aggiornate come utilizzate in modo tale da non poter più essere prese in esame da un'eventuale rielaborazione.

La fase prevede in output:

- un file dedicato agli errori
- un tabulato che riporta l'elenco analitico degli errori

Scheda parametro

La fase prevede la scheda parametro EIER1ARP che contiene le seguenti variabili.

Programma EIPBR8N

CAUSALE

Codice della causale di incasso con comportamento acconto generico da utilizzare.

Dato obbligatorio.

2.2.33 Recupero scarti RAV ordinari e multicartella (jcl EIER1BR)

Obiettivo

La fase EIER1BR permette di recuperare gli scarti dei RAV ordinari e multicartella (prodotti dalle fasi EIER01R e EIER08R) afferenti cartelle inserite in piani di definizione agevolata, al fine di utilizzarne gli importi per pagare in acconto i piani di definizione agevolata stessi.

Condizioni preliminari

Disporre dei flussi RAV ordinari e multicartella scartati dai processi di quietanzamento EIER01R e EIER08R.

Flusso operativo

La fase EIER1BR, avendo come input i flussi prodotti dalle fasi EIER01R e EIER08R, provvede a utilizzare le somme disponibili, relative ai RAV scartati, in acconto sui piani di definizione agevolata del contribuente, qualora le partite interessate fossero in definizione agevolata sui piani da esso richiesti.

L'imputazione dell'importo disponibile in acconto sui piani di definizione agevolata viene fatta solo sui tributi confluiti nell'istanza di definizione, mentre per la quota parte del pagamento eventualmente relativa ad una partita non in definizione viene utilizzata la regola di imputazione ordinaria. In questo caso viene comunque emessa una quietanza aggregata "mista", in quanto contiene somme pagate in definizione agevolata e somme pagate in modalità ordinaria.

La fase ha pertanto come input, su tracciato record comune, il file scarti prodotto dalla fase EIER08R e quello prodotto dalle fasi EIER01R e prevede il ciclo elaborativo di seguito indicato.

Per la quota parte dei tributi entrati in definizione agevolata, si distinguono 2 casi:

Caso 1.

Se le partite della cartella in esame sono tutte contenute nello stesso piano di definizione agevolata 2016, la fase provvede all'emarginazione dei pagamenti di definizione agevolata 2016 secondo le regole previste. Le funzioni contabili per la registrazione del pagamento sono le medesime utilizzate per il quietanzamento dei RAV di definizione agevolata.

Caso 2.

Se le partite della cartella in esame sono contenute in diversi piani di definizione agevolata 2016 del contribuente, la fase procede come di seguito riportato:

- l'importo viene utilizzato sul piano di definizione agevolata più vecchio (a livello di stampa), a saldo della prima rata se capiente, o eventualmente in acconto
- qualora, una volta saldata la prima rata del piano più vecchio, rimanga ancora un importo disponibile, si procede ad imputare tale importo sulla prima rata del secondo piano di definizione agevolata;
- in presenza di ulteriore somma a disposizione, l'importo viene utilizzato sulla seconda rata in pagamento del primo piano, procedendo quindi secondo la logica sopra esposta per tutti i piani/rate fino ad esaurimento dell'importo eccedenza disponibile.
- ultimati i quietanzamenti sulle rate dei piani, qualora rimanesse un importo a disposizione, questo va utilizzato per creare una somma a disposizione sull'ultima cartella dell'ultimo piano interessata da quietanzamento.

Dato che il quietanzamento in definizione agevolata prevede l'emissione di una quietanza aggregata a rottura di piano, creando quindi un abbinamento univoco tra RAV utilizzato e quietanza aggregata emessa, con la logica di imputazione pagamenti sopra descritta si crea una situazione nuova, per la quale abbiamo più quietanze aggregate che fanno riferimento al medesimo RAV.

La fase prevede in output:

- un file dedicato agli errori
- un tabulato che riporta l'elenco analitico degli errori
- un tabulato statistico dei pagamenti effettuati
- un tabulato analitico dei pagamenti effettuati.

Scheda parametro

La fase prevede la scheda parametro EIER1BRP che contiene le seguenti variabili.

Programma EIPBR9N

CAUSALE

Codice della causale di incasso con comportamento acconto generico da utilizzare.

Dato obbligatorio.

2.2.34 Emarginazione pagamenti C8 da RCC8 (jcl EIER6NR)**Obiettivo**

La fase EIER6NR elabora le prenotazioni di pagamento 'fee' registrate con RCC8.

Condizioni Preliminari

Nessuna

Flusso Operativo

La nuova fase EIER6NR scarica le prenotazioni da RCC8 non ancora elaborate

```

SELECT A.*
FROM EITDAQR A, EITCQHR B
WHERE A.CCOS = 1
AND A.CCOS=<codice ambito>
AND A.SSTA <> '2'
AND A.CCOS=B.CCOS AND A.CCOC=B.CCOC
AND A.DCON=B.DCON AND A.COPR=B.COPR
AND A.NQAGOPR=B.NQAGOPR
AND B.STIPDOC='FEE'

```

e le elabora aggiornandole in modo che non possano essere rielaborate.

Le prenotazioni scaricate sono lavorate a parità di quietanza aggregata.

Le quietanze aggregate annullate/stornate o è già lavorate sono scartate con opportuna segnalazione:

- 'QUIETANZA AGGREGATA GIA' ELABORATA'
- 'QUIETANZA AGGREGATA ANNULLATA'

Le quietanze aggregate attive sono lavorate in modo da imputare l'importo pagato dal contribuente su ciascuna delle partite prenotate a saldo della 'fee' richiesta.

Dal momento che non è determinabile un importo 'fee' a livello di tributo considerate le regole fissate per il calcolo della stessa (l'entità di calcolo del residuo delle rate al 31.12.2016 è la partita) e che si vuole distribuire l'importo pagato a titolo di 'fee' su tutti i tributi della partita, si determina l'importo da imputare su ciascun tributo proporzionando la 'fee' pagata al residuo di imposta, interessi (solo se rateazione attiva) e mora da piano di ciascun tributo.

Tale soluzione parte dai seguenti presupposti:

- nella determinazione del dovuto per rata sono stati presi in considerazione solo quota capitale, interessi di mora del piano e interessi di rateazione (solo se rateazione attiva),
- si assume che il tributo possa aver contribuito alla determinazione della 'fee' in base al proprio residuo.

La quota di ‘fee’ attribuita al tributo viene imputata in acconto specifico sullo stesso secondo le ordinarie priorità:

- oneri a recupero da pagamenti precedenti (prima aggio e poi mora),
- imposta e relativo aggio prima rata in debito,
- interessi di rateazione prima rata in debito,
- interessi di mora e relativo aggio prima rata in debito,
- imposta e relativo aggio seconda rata in debito,
- interessi di rateazione seconda rata in debito,
- interessi di mora e relativo aggio seconda rata in debito
- etc...
- diritti e spese esecutive

Qualora la ‘fee’ pagata per la partita ecceda il residuo della partita, per la differenza, viene generata una eccedenza registrata sulla cartella stessa.

Se il pagamento effettuato dal contribuente eccede la ‘fee’ richiesta per la lettera C8 (o per eventuali partite selezionate) per la differenza viene generata una eccedenza registrata sull’ultima cartella pagata.

NOTA: qualora all’atto dell’emarginazione la ‘fee’ risulti già pagata (es. pagamento RAV emarginato successivamente al pagamento allo sportello) si procede comunque all’imputazione secondo quanto sopra descritto.

Le quietanze registrate (per cartella) sono incluse in una quietanza aggregata associata alla lettera C8 oggetto di pagamento.

Per ciascuna quietanza viene inserito un log contabile con la nuova funzione contabile ‘RCC8’ per la quale dovrà essere inserita una matrice contabile analoga a quella già prevista per ‘RDEP’ che consenta lo scarico del conto di sospeso alimentato con il codice importo di sospeso ‘666 – INCASSO FEE DL 148/17 SOSPESO’.

Tabella “Funzioni Contabili” (GFCO)

Codice Funzione	RCC8
Codice Profilo	RCC8

Tabella “Scritture Contabili” (GSCR)

Funzione contabile	RCC8	
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	B	
Causale operativa	1/2/3/8/9/17/18/19/23/24/25/27/28/ 91÷97	
Soggetto contabile	3	
Indicatore obbligo	1	

NOTA: possono essere duplicate le matrici contabili RDEP per ciascun tipo incasso avendo cura di sostituire il conto di dare della prima scrittura con il conto di sospeso aperto all’atto dell’incasso con RCC8.

La quietanza aggregata ‘fittizia’ inserita da RCC8 viene aggiornata in modo da non essere più oggetto di elaborazione o di storno.

Gli eventuali pagamenti per i quali non è stata possibile l’imputazione sono segnalati come scarti e scritti in output in modo analogo a quanto avviene per i pagamenti DAGE (OFIOUT step EIPBRBN – dataset BRBNOUT) in modo da essere rialaborabili una volta che è stato risolto il problema di imputazione.

Scheda Parametro

La fase prevede la scheda parametro EIER6NRP che contiene le seguenti variabili.

Programma EIPBX42

AMBITO

Vengono elaborate le prenotazioni RCC8 dell'ambito indicato.
Se valorizzato con '999' vengono elaborate tutte le prenotazioni degli ambiti in gestione.

2.2.35 Imputazione RAV C8 (jcl EIER7NR)

Obiettivo

L'elaborazione EIER7NR provvede all'emarginazione della 'fee' pagata con i RAV C8.

Condizioni Preliminari

I RAV C8 associati al piano di definizione agevolata sono scartati dall'imputazione ed inclusi in un file scarti dedicato.

Flusso Operativo

La nuova fase EIER7NR prende in input il file scarti prodotto nella fase EIER01R (OFILOU5 step EIPBR1 – dataset RAVFEE – jcl EIER01R e provvede all'emarginazione della 'fee' pagata con i RAV C8.

Le partite sulle quali emarginare la 'fee' pagata sono tutte quelle incluse nella lettera C8 a cui è associato il RAV.

L'imputazione dell'importo pagato con il RAV viene effettuato con le stesse regole previste dall'imputazione dei pagamenti prenotati con RCC8 [vedi paragrafo 'Emarginazione pagamenti C8 da RCC8 (jcl EIER6NR)'], ma con le seguenti particolarità:

- la contabilizzazione avviene con le ordinarie funzioni contabili utilizzate per i RAV in funzione dei canali di pagamento in uso,
- il RAV a seguito dell'emarginazione viene aggiornato come utilizzato,
- le partite incluse nella lettera C8 pagata sono aggiornate in modo che la 'fee' sia considerata saldata

Gli eventuali RAV per i quali non è stata possibile l'imputazione sono segnalati come scarti e scritti in output in modo analogo a quanto avviene per i RAV DAGE (OFILOUT step EIPBRBN – dataset BRBNOUTA) in modo da essere rielaborabili una volta che è stato risolto il problema di imputazione.

Scheda Parametro

Programma EIPBRAN

CAUSALE

Codice della causale di acconto generico da utilizzare in emarginazione.
Obbligatorio.

3 TABULATI

3.1 EIEXAER – Acquisizione esiti PCS su lettere DA2

```

-----
EIEXAER 001 EIPBXAK2 ONE-S3          AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE          00001 00000 13:32 26/01/2018
EIPBXAK2 001          ACQUISIZIONE ESITI EQS A FLUSSO DA2          000000000000000001 PAG. 00001
-----
CODICE AMBITO      :    7 AREZZO
FILE CONTROLLATO   : CTA007201800000000002 DEL 17/01/2018
FILE ESITO         : ECA007201800000000002 DEL 25/01/2018 ESITO : 4 NEGATIVO CON ERRORI BLOCCANTI ALMENO UNA UNITA
----- RIFERIMENTO RECORD ERRATO -----
REC PRGREC- PRGERR- POS VALORE CAMPO ERRATO- ERRORE-----
U00  8820      1 024 00796201800042237000 522 SCARTO PER APPARTENENZA A UNITA LOGICA ERRATA
U10  8821      1 318                      504 VALORE NON PRESENTE NELLA TABELLA RELATIVA
                                318                      502 DISCORDANZA COL VALORE SUL RECORD DI TESTA
                                288                      599 VINCOLO NON VERIFICATO
U00 119388     1 024 00796201800057537000 522 SCARTO PER APPARTENENZA A UNITA LOGICA ERRATA
U10 119389     1 318                      504 VALORE NON PRESENTE NELLA TABELLA RELATIVA
                                318                      502 DISCORDANZA COL VALORE SUL RECORD DI TESTA
                                288                      599 VINCOLO NON VERIFICATO
NUMERO TOTALE ERRORI "E":          0 NUMERO TOTALE ERRORI "W":          0 NUMERO TOTALE ERRORI "S":          6   TOTALE RECORD :          6

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEXAER  STEP=EIPBXAK2  PGM=EIPBXAK2  TAB=001  VER=001

```

3.2 EIER1SR - Stampa richieste di addebito SDD

EIER1SR 001 NOSTEP ONE-S1				AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE				00001 00000 16:05 13/07/2017			
EIPBR1S 001				AGEVOLAZIONE RICHIESTA ADDEBITO				0000000000000000001 PAG. 00001			
AMB 122 VERONA				SUPPORTO RIA12213072017000103				DATA CREAZIONE 13/07/2017 DATA SCADENZA 31/07/2017			
COD. INDIVIDUALE -COD.FISC.FLUSSO --COD.FISC.PIANO -N.RAT				-----NUMERO RAV				-----IMPORTO RAV -COSTO SERVIZIO -ULT.RATA			
A000122702797970	AI0GGL51B08B886Y	AI0GGL51B08B886Y	1	80122900001446334		147,22		0,78			
A000122702797980	BAUMTT79R25E512D	BAUMTT79R25E512D	0	80122900001446233		3,76		0,78			
A000122702798020	BAXLRT40E02H783V	BAXLRT40E02H783V	0	80122900001446738		2,98		0,78			
A000122702798200	BBBMSM63R23L781E	BBBMSM63R23L781E	0	80122900001446738		2,98		0,78			
A000122702798290	BBCMRN85E67Z129N	BBCMRN85E67Z129N	1	80122900001446132		3.658,01		0,78		SI	
A000122702798570	BBCSBD55P07Z153Y	BBCSBD55P07Z153Y	1	80122900001446233		149,16		0,78			
A000122702798690	BBCZTK67M09Z153X	BBCZTK67M09Z153X	1	80122900001446031		599,00		0,78			
A000122702798720	BBHNAA74C50Z112R	BBHNAA74C50Z112R	1	80122900001446031		501,08		0,78			
A000122702799000	BBLSRA76M70L781M	BBLSRA76M70L781M	1	80122900001446536		954,01		0,78			
A000122702799110	BBNMMM76S03Z301H	BBNMMM76S03Z301H	1	80122900001446637		418,04		0,78			
A000122702799180	BBODNG83L26Z129C	BBODNG83L26Z129C	1	80122900001446536		783,87		0,78			
A000122703047410	CGLDNL58M13L781C	CGLDNL58M13L781C	1	80122900001446839		1.077,14		0,78			
A000122703113040	CMRGCR51A29I414O	CMRGCR51A29I414O	1	80122900001446940		2.201,81		0,78			
A000122703926180	PSCSFN62T11L781I	PSCSFN62T11L781I	1	80122900001446536		14.975,20		0,78			
A000122703927730	PSNSFN68D30H783C	PSNSFN68D30H783C	1	80122900001446031		3.071,69		0,78			
A000122703946680	QNTMSM66H25B296W	QNTMSM66H25B296W	1	80122900001446839		692,67		0,78			
A000122703953740	RCCVLR62B54B296O	RCCVLR62B54B296O	1	80122900001446536		655,74		0,78			
A000122704213470	93167160238	93167160238	1	80122900001446334		527,80		0,78			
A000122704193190	03601490232	03601490232	1	80122900001446637		315,83		0,78			
A000122704125060	ZGTMLN55M51M178V	ZGTMLN55M51M178V	1	80122900001446738		2.176,51		0,78			
TOTALE AMBITO				NUMERO RAV DA EMETTERE	20	32.914,50		15,60			
TOTALE GENERALE				NUMERO RAV DA EMETTERE	20	32.914,50		15,60			

3.3 EIER5NR - Stampa storni pagamenti SDD**STAMPA STORNI PAGAMENTI RAV SDD DEF.AGEVOLATA 2016**

EIER5NR	001	NOSTEP	ONE-S1	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	00001	00000	15:15	10/08/2017
EIPBR5N	001			STAMPA STORNI PAGAMENTI RAV SDD DEF.AGEVOLATA 2016	000000000000000001	PAG.	00001	

AMB 122	VERONA			SUPPORTO RIA12217072017000122	DATA	CREAZIONE	10/08/2017	
COD. INDIVIDUALE	C.FISC.	DEBITORE	SCADENZA--	NUMERO RAV-----	IMPORTO RAV-----	QUIETANZA-----		
A000122703113040	CMRGCR51A29I4140	31/07/2017	80122900001483433	2.187,75	24/07/2017	09/08/2017	EIPBR2N	0000123
	CODICE FISCALE	CMRGCR51A29I4140	LOG DI STORNO	10/08/2017	EIPBR5N	IMPORTO STORNATO	2.187,75	
A000122703926180	PSCSFN62T11L781I	31/07/2017	80122900001484342	14.975,20	24/07/2017	09/08/2017	EIPBR2N	0000124
	CODICE FISCALE	PSCSFN62T11L781I	LOG DI STORNO	10/08/2017	EIPBR5N	IMPORTO STORNATO	14.975,20	
A000122703927730	PSNSFN68D30H783C	31/07/2017	80122900001485150	3.044,71	24/07/2017	09/08/2017	EIPBR2N	0000125
	CODICE FISCALE	PSNSFN68D30H783C	LOG DI STORNO	10/08/2017	EIPBR5N	IMPORTO STORNATO	3.044,71	
TOTALE RECORD				3	TOTALE STORNATO		20.207,66	

STAMPA ANOMALIE STORNO PAGAMENTI RAV SDD DEF.AGEVOLATA 2016

EIER5NR	002	NOSTEP	ONE-S1	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	00001	00000	15:01	10/08/2017
EIPBR5N	001			STAMPA ANOMALIE STORNO PAGAMENTI RAV SDD DEF.AGEVOLATA 2016	000000000000000001	PAG.	00001	

AMB 122	VERONA			SUPPORTO RIA12217072017000122	DATA	CREAZIONE	10/08/2017	
COD. INDIVIDUALE	C.FISC.	DEBITORE	SCADENZA--	NUMERO RAV-----	IMPORTO RAV-----	QUIETANZA	ORIGINE-----	
A000122703113040	CMRGCR51A29I4140	32/17/2017	80122900001483433	2.187,75				
	CODICE FISCALE		MOTIVO SCARTO INSO	DSCA - DATA ERRATA				
A000122703988880	PSCSFN62T11L781I	31/07/2017	80122900001484342	14.975,20				
	CODICE FISCALE		MOTIVO SCARTO INSO	MANCATO AGGANCIO AL PIANO				
A000122703927730	PSNSFN68D30H783C	31/07/2017	80122900001485150	13.044,71	24/07/2017	09/08/2017		0000125
	CODICE FISCALE	PSNSFN68D30H783C	MOTIVO SCARTO INSO	IMP. INSOLUTO INCOERENTE				
RECORD CODA EF				20.207,66				
	CODICE FISCALE		MOTIVO SCARTO 0013	QUADRATURA ERRATA				
TOTALE RECORD				4	TOTALE IMPORTO		30.207,66	

3.4 EIER1BR – Recupero scarti RAV ordinari e multicartella

STAMPA STATISTICA QUIETANZAMENTO

```

-----
EIER1BR 001 NOSTEP ONE-S1 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 00001 00000 12:19 14/02/2018
EIPBR9N 001 RISCOSSIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA - STATISTICA QUIETANZAMENTO 000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

AMBITO : 083 PESCARA

	-----Q.TA	-----IMPORTO	-----ECCEDENZE	-----TOTALE	--QUIETANZE
T O T A L E	11	148,72	1.594,03	1.742,75	11
T O T A L E A M B I T O	11	148,72	1.594,03	1.742,75	11
T O T A L E G E N E R A L E	11	148,72	1.594,03	1.742,75	11

4 ALLEGATI

4.1 Censimento delle transazioni

Funzione	Programma	Trans.	Procedura/Job	Moduli di sicurezza	Moduli di stampa
ICC8	EIPTDJ	EIDJ			
IDDA	EIPTDT	EIDT			
IDEB	EIPTC6	EIC6		IDEBESRU IDEBSUCC IDEBSITO IDEBSITB IDEBANTE (solo per SERIT SICILIA)	COMPCART (routine EIRTM6) SITDEB (routine EIRTC61) ESTRUOLO (routine EITTM0) ESTRUOLD (routine EIRTD0)
IPDA	EIPTDU	EIDU			
RARD	EIPTCK	EICK			
RCC8	EIPTRV	EIRV		XCOcnnn RMANVINT	QUIERCC8 (routine EIRTMRA)
RDEP	EIPTRU	EIRU		XCOcnnn RMANVINT	QUIERDEF (routine EIRTMRA)

5 REVISIONI

Data	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
16.12.2016	MEV2016480	LM	–	Creazione documento
27.12.2016	MEV2016486	LM	INS	Aggiornamento tributi 'definibili'
			INS	Utility di aggiornamento tributi 'definibili' (jcl EIEXAHR)
24.01.2017	MEV2016492	LM	INS	Transazione IDEB: nuovo campo 'Def.Agevolazione L. 225/2016'
			INS	Stampa on-line del prospetto per la 'Definizione del carichi ex Legge 225/2016'
26.01.2017	MEV2016490	GM	INS	Predisposizione flusso di stampa carichi non notificati (jcl EIEXAAR)
09.02.2017	MEV2016492	LM	VAR	Fac simile prospetto per la 'Definizione del carichi ex Legge 225/2016'
14.02.2017		LM	VAR	Utility di aggiornamento tributi 'definibili' (jcl EIEXAHR): eliminati controlli sulla data di consegna dei ruoli da trattare.
08.05.2017	MEV2017525	LDR	INS	Nuova funzione interrogazione istanze di definizione agevolata IDDA.
09.05.2017	MEV2017519	LM	INS	Porting istanze GANA su nuovo gestionale – impianto iniziale (jcl EIEXAMR)
			INS	Porting istanze GANA variate su nuovo gestionale – post impianto iniziale (jcl EIEXAOR)
			INS	Utility per inserimento/cancellazione partite (jcl EIEXAXR)
		LM	VAR	Transazione GANA: inseriti controlli per istanze già in lavorazione.
05.06.2017	MEV2017532	LDR	INS	Nuova funzione RDEP per registrazione prenotazione di pagamento.
19.06.2017	MEV2017532	LM	VAR	Transazione RDEP: causali di incasso – estinzione anticipata – importi di dettaglio per RAV
30.06.2017	MEV2017539	LM	VAR	Transazione RDEP: stampa quietanza in caso di selezione parziale (max 4 cartelle)
11.08.2017	MEV2017552	LM	VAR	Transazione RDEP: nuovo campo 'Sel.' - Riscossione per partita
11.08.2017	MEV2017517	LM	INS	Registrazione motivazioni di rigetto <ul style="list-style-type: none"> • Registrazione motivazioni di rigetto normative (jcl EIEXAPR) • Rilevazione situazione rate al 31.12.2016 per istanze RAR (jcl EIEXAQR) • Partite duplicate (jcl EIEXARR) • Istanze doppie (jcl EIEXAWR)
11.08.2017	MEV2017537	LM	INS	Transazione IPDA
11.08.2017	MEV2017521	LM	INS	Il piano di definizione agevolata <ul style="list-style-type: none"> • Creazione del piano di definizione agevolata (jcl EIEXATR) • Predisposizione del piano di pagamento (jcl EIEXAYR)
17.08.2017	MEV2017533	LDR	INS	Pagamento tramite SDD (jcl EIER1SR/EIER5NR)
13.09.2017	MEV2017548	MR	INS	Funzione GDDA per gestione istanze definizione agevolata
28.09.2017	MEV2017524	EB	INS	EIEXAJR: Stampa comunicazioni di definizione agevolata 2016. EIEXAKR: Esiti su comunicazioni di definizione agevolata 2016.
29.09.2017	MEV2017536	EB	INS	EIEXAG1: caricamento dei provvedimenti di sospensione di tipo DEFAGE (PI89978) assenti; EIEXAG2: caricamento dei provvedimenti di sospensione di tipo DEFAGE su "coobbligati" (PI89979); EIEXAZR: emissione massiva della revoca delle sospensioni DEFAGE relative a partite 'non definibili'. EIEXAXR emissione massiva della revoca delle sospensioni DEFAGE relative a partite definibili. EIEXAVR: produzione file CSV a quadratura delle posizioni in DAG. IPRV: nuovo campo TIPO REVOCA
02/11/2017	MEV2017568	MR	VAR	Variata la funzione GDDA mediante introduzione di codici identificativi per tipologia di istanza. Inseriti anche filtri di estrazione dati per scelta carichi da inserire nell'istanza. Inserita regola per scrittura indirizzo PEC con relativa trascodifica.
29/11/2017	MEV2017570	LDR	INS	Nuova fase EIEXAN1 - Carico istanze da area riservata-pubblica in gest. istanze
30/11/2017	MEV2017561	EB	VAR/INS	RDEP – Estinzione Anticipata EIEXAY7 - Utility di rilevazione estinzioni anticipate effettuate
30/11/2017	MEV2017571	EB	VAR/INS	Inserimento/Variation/Revoca istanze con GDDA EIEXAX0 – Inserimento/Revoca provvedimenti sospensione di tipo DEFAGE da GDDA ed Area Pubblica Riservata.

Data	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
14/12/2017	MEV2017550 MEV2017556	GM	INS	EIED94R - Fase di registrazione pro revoca/traslazione provvedimenti RAR
16/01/2018	MEV2017577	MR	VAR	Variate funzioni IDDA/IPDA/GDDA per gestione codice istanza. Creati nuovi moduli di sicurezza su funzione GDDA per inserimento istanze ordinaria (modulo DAGE16) e per inserimento in istanza di partite forzate (modulo DAFEFORZ). Bloccata acquisizione istanza 'calamità naturali 2017' Introdotti controlli sul formato del numero protocollo Introdotti controlli di congruenza tra tipo istanza e numero rate Prevista estrazione di tutte le partite di una cartella in caso di situazioni miste Introdotta memorizzazione delle selezioni anche in caso di utilizzo dei tasti di navigazione PF7/PF8
24/01/2018	MEV2018801	MR	VAR/INS	Proposti valori di default nella funzione GDDA ai filtri 'Solo Def.', 'Ruoli', 'Altra Istanza', 'Comma 8'. Esposte nuove informazioni nella funzione IDDA a seguito di esecuzione batch dinieghi ('Partita definibile', 'Partita duplicata', 'Dinieghi'). Create 2 nuove tabelle per la gestione dello storico variazioni Creata nuova funzione IDDS per effettuare interrogazioni di variazioni dati (inquiry storicità)
29/01/2018	MEV2017579	LS	VAR/INS	Adeguate il jcl EIEXAAR (VAR) e EIEXABR (INS) per le comunicazioni DA2 su carichi 2017. Inseriti EIEXADR e EIEXAER.
08/02/2018	MEV2017556	GM	VAR/INS	Modifiche alle logiche di valorizzazione tabella condivisa RAR (EITPTCR), jcl EIED94R. Fase di aggiornamento importi (jcl EIED96R).
12/02/2018	MEV2017582	LF	VAR	Adeguate il jcl EIEAXR con il nuovo file guida per escludere posizioni dall'elaborazione e la nuova modalità di controllo del pagato.
02/03/2018	MEV2018801	MR	VAR	Funzione GDDA: aggiunto valore esposizione 'blank' in colonna R (ruoli) per evidenziare ruoli emessi successivamente al 30/09/2017
07/03/2018	MEV2018801	MR	VAR	Funzione GDDA: protetto il campo 'Documentazione' in fase di Variazione
27/04/2018		LM	VAR	Riferimenti normativi: inserito testo art. 1, DL n. 148/2017
29/05/2018	MEV2018828	LM	INS	Partite soggette a 'fee' – Istanze 2017
			INS	Individuazione carichi soggetti a 'fee' (jcl EIEXAQ4)
			VAR	Transazione IDDA: esposizione nuovi dati per partite oggetto di rateazione attiva al 24.10.2016.
29/05/2018	MEV2018823	EB	INS VAR	EIEXAGR: stampa comunicazioni FEE EIEAKR:
01/06/2018	MEV2017558	LDR	VAR	Nuove fasi di emarginazione piani def.age da recupero RAV LAMPO e RAV ordinari e multicartella.
01/06/2018	MEV2018805	MR	VAR/INS	Inseriti nuovi campi nelle mappe della funzione IPDA per identificare gli eventi che abbiano determinato una riduzione del debito. Create due nuove mappe per 'Lista eventi' e 'Importi decurtati a seguito di eventi'
01/06/2018	MEV2018824	LF	VAR	EIEAJR: adeguato alla nuova versione del tracciato EQS-DAG100CO e per produrre i documenti DA3 anche per le istanze figlie introdotte con la MEV2018813 della tipologia C6 e 17
04/06/2018	MEV2018813	EB	VAR/INS	EIEAPR: modifica al jcl con nuovi codici diniego. EIEAQR: modifica al jcl x trattare istanze complete e lavorabili EIEARR: modifica al jcl x trattare istanze lavorabili EIEAQA(new) - Smistamento e creazione istanze derivate Trx IDDA: Implementazione alla funzione con codice rateazione e tipologia carico. Trx IDDS: Implementazione alla funzione con codice rateazione e tipologia carico. Trx GDDA: Implementazione alla funzione con istanze origine e derivate.

Data	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
04/06/2018	MEV2018818	EB	VAR	EIEXAYR: Implementazione del processo di predisposizione del piano con la gestione di un massimo di 10 rate. IPDA: modificata mappa del piano di pagamento per gestire 10 rate.
18/06/2018	MEV2017582	EB	VAR	EIEXAXR: - esclusione delle revoca per CFIS presenti su file guida - diverso criterio di esclusione delle posizioni da lavorare in funzione della data di pagamento e criteri di tolleranza.
19/06/2018	MEV2017580	EB	VAR	EIEXAX0R: modifica alla query di estrazione GDDA: variazione campo documentazione 'I' e 'C'.
05/07/2018	MEV2018820	LM	INS	Transazione RCC8 – Prenotazione riscossione Lettera C8
			INS	Transazione ICC8 – Interrogazione Lettera C8
			INS	Emarginazione pagamenti C8 da RCC8 (jcl EIER6NR)
			INS	Imputazione RAV C8 (jcl EIER7NR)
11/07/2018	MAA2018840	LM	VAR	Transazione GDDA: variazione/annullo istanza C8
09/08/2018	MEV2018834	LM	INS	Verifica assolvimento 'fee' (jcl EIEXAQ6)
			VAR	Transazione IDDA – Esito verifica assolvimento 'fee'
			VAR	Transazione ICC8 – Esito verifica assolvimento 'fee'
			VAR	Creazione del piano di definizione agevolata (jcl EIEXATR) - Nuovo parametro TRATTA-C8
09/08/2018	MEV2018815 MEV2018808	LM	VAR	IPDA – Evidenza partite definite/decadute
14/09/2018	MEV2018834	LM	VAR	Transazione IDDA – Modificate descrizioni esito verifica assolvimento 'fee'
			VAR	Transazione ICC8 – Modificate descrizioni esito verifica assolvimento 'fee'
19/09/2018	MEV2018848	EB	VAR	EIEXAJR - stampa delle comunicazioni "DA3" relativamente alle istanze C8 di cui è stata emessa la comunicazione di tipo "FEE".