

La fase opera dopo la generazione e prima del compattamento e permette di produrre le voci 40746.02/06/10/14/18 e 40748.00 di base informativa W.

Essa si articola nelle seguenti sotto-fasi:

1. Predisposizione degli archivi F e Fsem relativi a finanziamenti verso clientela per cassa

- a) Selezionare le FTD 40746.53/57/61/65/69 e ordinare ciascuna FTD per i campi 00203, 00003, 00004 e 01193 (ove presente).
- b) Per ogni combinazione di FTD e campi 00203, 00003, 00004 e 01193 (ove presente) mantenere un unico record e creare l'archivio F, che verrà utilizzato nella sotto-fase 2.
- c) Creare l'archivio Fsem come segue: per ogni combinazione dei campi 00203, 00003 e 00004 creare un record impostando il codice FTD 40748.99 con le variabili 00203, 00003 e 00004. Questo archivio verrà utilizzato nella sotto-fase 4.

2. Predisposizione dell'archivio E relativo a esposizioni creditizie verso clientela per cassa

- a) Utilizzare l'archivio F come creato alla sotto-fase 1 e le forme tecniche derivate 40746.54/58/62/66/70.
- b) E' necessario sviluppare i passi successivi per coppie di FTD: 40746.53 con 40746.54, 40746.57 con 40746.58, 40746.61 con 40746.62, 40746.65 con 40746.66, 40746.69 con 40746.70.
- c) Per ogni coppia di FTD verificare la presenza di almeno 1 record con sottovoce pari.

- d) Se assente, andare al punto g.
- e) Se presente, per ogni record della coppia di FTD che ha il campo 00203 valorizzato, prelevare dall'archivio anagrafico AZ, con lo stesso come campo chiave, l'informazione del codice fiscale del cliente (campo 05006).
- f) Per ogni coppia di FTD ordinare i record per i campi 05006, 00003, 00004, 01193 (ove presente) e per FTD e, a parità di tali campi, mantenere un solo record.
- g) Dall'elaborazione di ogni coppia di FTD creare l'archivio E e per ogni record valorizzare la sottovoce con un codice uguale alla sottovoce dispari della coppia in esame meno 1 (es. per la coppia di FTD 40746.53/54 viene creata la 40746.52).

3. Produzione della voce 40746.XX

- a) Utilizzare l'archivio E come creato alla sotto-fase 2 e ordinare ciascuna FTD per i campi 00003, 00004, 01193 (ove presente), 00203, 05006.
- b) Per ciascuna FTD, con riferimento a ciascuna combinazione dei campi 00003, 00004, 01193 (ove presente) sommare 1 nel campo importo per ogni record presente.
- c) Produrre i record di output dopo aver eliminato i campi 00203 e 05006 e modificato i codici delle sottovoci togliendo 50 al valore originario (es. la FTD 40746.52 diventa 40746.02; la FTD 40746.56 diventa 40746.06; ecc.).

4. Produzione della voce 40748.00

- a) Per la produzione di questa voce è necessario confrontare l'archivio Fsem alla data di riferimento della segnalazione in oggetto con l'analogo archivio del semestre precedente (Fsem-1), opportunamente conservato.
- b) Ordinare i due archivi per i campi 00003, 00004 e 00203.

- c) Con riferimento a ciascuna combinazione dei campi 00003 e 00004, sommare 1 nel campo importo per ogni valore del campo 00203 presente in "Fsem" e assente in "Fsem-1".
- d) Produrre i record di output dopo aver eliminato il campo 00203 e modificato il codice FTD in 40748.00.