

S E T

Sistema Esazione Tributi

Conto Giudiziale VV.DD.

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Conto Giudiziale VV.DD.
VERSIONE DEL	12.10.2016
DATA DI CREAZIONE	30/03/2004
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	1
1.1	Il concetto di vigenza di tolleranza	1
1.1.1	I decreti consolidati	2
1.2	Somme accertate, somme versate e somme rimaste da versare	3
1.3	I prospetti del Conto Giudiziale	4
1.3.1	Sezione Prima – Carico e scarico dei bollettari	4
1.3.2	Sezione Seconda.....	4
1.3.2.1	Carico dell’esercizio – parte prima	5
1.3.2.2	Scarico dell’esercizio – parte prima	5
1.3.2.3	Carico dell’esercizio – parte seconda.....	6
1.3.2.4	Scarico dell’esercizio – parte seconda.....	7
1.3.2.5	Riepilogo cronologico delle somme accertate e riscosse – parte prima e parte seconda.....	7
1.3.2.6	Riepilogo cronologico dei rimborsi erogati – parte prima	8
1.3.2.7	Elenco descrittivo dei decreti di tolleranza – parte prima e parte seconda.....	8
1.3.2.8	Elenco descrittivo dei versamenti – parte prima e parte seconda.....	8
1.3.3	Sezione Terza	9
1.3.3.1	Carico dell’esercizio – parte prima e parte seconda.....	9
1.3.3.2	Scarico dell’esercizio – parte prima e parte seconda.....	10
1.3.3.3	Riepilogo cronologico delle somme accertate e riscosse – parte prima e parte seconda.....	10
1.3.3.4	Elenco descrittivo dei decreti di tolleranza – parte prima e parte seconda.....	12
1.3.3.5	Elenco descrittivo dei versamenti – parte prima e parte seconda.....	12
1.3.4	Sezione Quarta.....	12
1.3.4.1	Carico dell’esercizio – parte prima	13
1.3.4.2	Scarico dell’esercizio – parte prima	14
1.3.4.3	Carico dell’esercizio – parte seconda.....	14
1.3.4.4	Scarico dell’esercizio – parte seconda.....	15
1.3.4.5	Riepilogo cronologico delle somme accertate e riscosse – parte prima e parte seconda.....	15
1.3.4.6	Elenco descrittivo dei decreti di tolleranza – parte prima e parte seconda.....	16
1.3.4.7	Elenco descrittivo dei versamenti – parte prima e parte seconda.....	16
1.3.5	Sezione Quinta.....	16

1.4	Variazione di imputazione per capitoli soppressi.....	16	
2	FUNZIONI.....	18	
1.1	Tabelle.....	18	
1.1.1	Transazione GCCV– Gestione tabella Variazione capitoli conto giudiziale VD	18	
1.1.2	Transazione ICCV– Interrogazione tabella Variazione capitoli conto giudiziale VD.....	19	
2.1	Transazioni	20	
2.1.1	Transazione SCGE – Stampa conto giudiziale in euro	20	
2.2	Elaborazioni batch	25	
2.2.1	Produzione del conto giudiziale VV.DD. (jcl VDEACGF, VDEACGE, EIEACGF, EIEACGE)	25	
2.2.2	Produzione del conto giudiziale per altri enti (jcl VDEACGE, EIEACGE).....	26	
3	ALLEGATI.....	27	
3.1	Implementazione mediante data entry	27	
3.1.1	Riscossioni/Versamenti - tracciato VDWRIFG	27	
3.1.2	Decreti di tolleranza/revoca dell'anno - tracciato VDWDECG.....	29	
3.1.3	Vigenze iniziali/finali - tracciato VDWRIFG	30	
3.1.4	Riscossioni/Versamenti - tracciato EIWRICG	32	
3.1.5	Decreti di tolleranza/revoca dell'anno - tracciato EIWDECG.....	34	
3.1.6	Vigenze iniziali/finali - tracciato EIWRICG	36	
3.2	Censimento delle transazioni.....	39	
4	REVISIONI.....	40	

1 INTRODUZIONE

Il Conto Giudiziale Versamenti diretti si compone dei seguenti elementi:

SEZIONE PRIMA		Dimostrazione del carico e dello scarico di bollettari
SEZIONE SECONDA	PARTE PRIMA	Somme riscosse mediante delega bancaria e agli sportelli della concessione da contribuenti titolari di conto fiscale e per il versamento unificato
	PARTE SECONDA	Somme affluite sul c/c postale vincolato n. _____ intestato alla concessione da contribuenti titolari di conto fiscale
SEZIONE TERZA	PARTE PRIMA	Somme riscosse agli sportelli della concessione da contribuenti non titolari di conto fiscale
	PARTE SECONDA	Somme affluite sul c/c postale vincolato n. _____ intestato alla concessione da contribuenti non titolari di conto fiscale
SEZIONE QUARTA	PARTE PRIMA	Somme riscosse mediante delega bancaria ed agli sportelli della concessione da contribuenti per ex S.a.c.
	PARTE SECONDA	Somme affluite sul c/c postale vincolato n. _____ intestato alla concessione da contribuenti per ex S.a.c.
SEZIONE QUINTA		Riepilogo generale delle riscossioni, dei rimborsi e dei versamenti.

1.1 Il concetto di vigenza di tolleranza

Una singola tolleranza può essere definita in vigore nel momento in cui, ottenuto il decreto, il concessionario la utilizza, omettendo il versamento per l'importo autorizzato.

La tolleranza è "vigente" solo dopo il suo utilizzo (e prima della revoca) e cioè in quel periodo di tempo in cui costituisce un **debito** nei confronti dell'ente per i versamenti che legittimamente sono stati omessi, ma che devono essere effettuati al momento della revoca.



Prima dell'utilizzo e dopo l'eventuale revoca, infatti, si ha solamente la concessione di un'autorizzazione e la cessazione di un'autorizzazione a trattenere somme dai versamenti.

La vigenza di tolleranza è, cioè, l'entità del **debito** nei confronti dell'ente a fronte di utilizzo di tolleranze, che acquisisce particolare rilevanza al momento della resa del conto giudiziale.

La vigenza finale di tolleranza deve essere determinata nel modo seguente:

$$V_F = V_I + T_U - R$$

dove:

- V_F = vigenza finale di tolleranza
- V_I = vigenza iniziale di tolleranza (vigenza finale del precedente esercizio)
- T_U = sommatoria delle tolleranze utilizzate nell'esercizio
- R = sommatoria delle revoche (tolleranze revocate)

NOTA: nell'archivio Decreti Utilizzi (VDSDECU) non è presente il capo, ma solo il capitolo e l'articolo sul quale è stato imputato il decreto.
Il capo viene, quindi, ricavato dalla tabella 84 nella quale per ogni capitolo/articolo del bilancio dello Stato è indicato il capo di appartenenza.

1.1.1 I decreti consolidati

I decreti di tolleranza concessi al concessionario possono essere 'consolidati' da parte dell'ente concedente. Questo comporta che il decreto di tolleranza, per quanto utilizzato non debba più essere considerato come vigenza all'interno del Conto Giudiziale.

Il decreto di consolidamento può essere parziale o totale, pertanto, per la corretta estrazione del Conto giudiziale relativo all'esercizio nel quale è avvenuto il consolidamento, è necessario operare come segue:

CONSOLIDAMENTO TOTALE

1. aggiornare il decreto con la transazione GDEC valorizzando con 'SI' il campo CONSOLIDATO;
2. 'perforare' il **file di incremento/decremento vigenze** (tracciato VDWRIFG o tracciato EIWRICG) valorizzando il campo IVIGINI con l'importo del decreto di tolleranza consolidato (al netto delle eventuali revoche parziali ottenute negli anni precedenti a quello oggetto di rendicontazione) e il campo SSEGNO con '+' per incrementare le vigenze iniziali;
3. 'perforare' il **file di incremento delle somme accertate/versate** (tracciato VDWRIFG o tracciato EIWRICG) valorizzando:
 - il campo DRIS con la data del decreto di consolidamento,
 - il campo NVER con un numero facilmente identificabile (la quietanza apparirà nella lista dei versamenti eseguiti: il fatto che il concessionario non abbia provveduto all'effettivo versamento è giustificabile con il decreto di consolidamento),
 - il campo DVER con la data del decreto di consolidamento,
 - il campo IVER con l'importo consolidato,
 - il campo DPREVER con la data del decreto di consolidamento.

CONSOLIDAMENTO PARZIALE

L'Utente ha due possibilità che determinano attività diverse:

Se il decreto di tolleranza viene aggiornato con la transazione GDEC valorizzando con 'SI' il campo CONSOLIDATO è necessario:

1. 'perforare' il **file di incremento/decremento vigenze** (tracciato VDWRIFG o tracciato EIWRICG) valorizzando:
 - il campo IVIGINI con l'importo totale del decreto di tolleranza consolidato parzialmente (al netto delle eventuali revoche parziali ottenute negli anni precedenti a quello oggetto di rendicontazione),
 - il campo IVIGFIN con l'importo del decreto non consolidato,
 - il campo SSEGNO con '+' per incrementare le vigenze iniziali e finali;
2. 'perforare' il **file di incremento delle somme accertate/versate** (tracciato VDWRIFG o tracciato EIWRICG) valorizzando:
 - il campo DRIS con la data in cui è avvenuto il consolidamento parziale,
 - il campo NVER con un numero facilmente identificabile (la quietanza apparirà nella lista dei versamenti eseguiti: il fatto che il concessionario non abbia provveduto all'effettivo versamento è giustificabile con il decreto di consolidamento),
 - il campo DVER con la data del decreto di consolidamento,
 - il campo IVER con l'importo consolidato,
 - il campo DPREVER con la data del decreto di consolidamento.

NOTA BENE: negli anni successivi a quello in cui è avvenuto il consolidamento parziale sarà necessario ‘perforare’ il **file di incremento/decremento vigenze** (tracciato VDWRIFG o tracciato EIWRICG) valorizzando i campi IVIGINI e IVIGFIN con l’importo totale del decreto di tolleranza non ancora consolidato e il campo SSEGNO con ‘+’ per incrementare le vigenze iniziali e finali.

Se il decreto di tolleranza NON viene aggiornato con la transazione GDEC è necessario:

1. ‘perforare’ il **file di incremento/decremento vigenze** (tracciato VDWRIFG o tracciato EIWRICG) valorizzando:
 - il campo IVIGFIN con l’importo consolidato del decreto,
 - il campo SSEGNO con ‘-’ per decrementare le vigenze finali;
2. ‘perforare’ il **file di incremento delle somme accertate/versate** (tracciato VDWRIFG o tracciato EIWRICG) valorizzando:
 - il campo DRIS con la data in cui è avvenuto il consolidamento parziale,
 - il campo NVER con un numero facilmente identificabile (la quietanza apparirà nella lista dei versamenti eseguiti: il fatto che il concessionario non abbia provveduto all’effettivo versamento è giustificabile con il decreto di consolidamento),
 - il campo DVER con la data del decreto di consolidamento,
 - il campo IVER con l’importo consolidato,
 - il campo DPREVER con la data del decreto di consolidamento.

NOTA BENE: negli anni successivi a quello in cui è avvenuto il consolidamento parziale sarà necessario ‘perforare’ il **file di incremento/decremento vigenze** (tracciato VDWRIFG o tracciato EIWRICG) valorizzando i campi IVIGINI e IVIGFIN con l’importo totale del decreto di tolleranza consolidato e il campo SSEGNO con ‘-’ per incrementare le vigenze iniziali e finali.

1.2 Somme accertate, somme versate e somme rimaste da versare

Vengono considerate come **accertate nell’esercizio** tutte le somme incassate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno oggetto di rendicontazione.

Vengono considerate **versate nell’esercizio** tutte le somme che abbiano data di quietanza compresa nell’anno di rendicontazione indipendentemente dalla data di riscossione.

Il trattamento è diverso a seconda del canale di incasso:

- per le somme rimosse in conto corrente postale fa fede la data di quietanza effettiva,
- per le somme rimosse presso gli sportelli del concessionario o mediante conto corrente bancario non destinate alla Regione Sicilia fa fede la data di quietanza, se presente, altrimenti la data del postaggio.

NOTA: per le concessioni delle province siciliane l’eccezione legata alle somme versate alla Regione Sicilia non sussiste.

Vengono considerate **somme rimaste da versare ad inizio esercizio** le somme rimosse negli anni precedenti e versate (data quietanza) nell’anno oggetto di rendicontazione.

Vengono considerate **somme rimaste da versare a fine esercizio** le somme incassate nell’anno oggetto di rendicontazione per le quali la quietanza non sia presente o sia stata emessa nell’anno successivo a quello oggetto di rendicontazione.

- 4

					TOLLERANZA				DA VERSARE	DI TOLLERAN.
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
T O T A L E										

Nella **colonna 11** sono espone le commissioni trattenute a fronte delle riscossioni versate nell'anno oggetto di rendicontazione.

Le **colonne 12 e 13** riportano rispettivamente l'importo dei rimborsi in conto fiscale erogati nell'anno utilizzando i fondi della riscossione (fino al 31.12.1998) ed i relativi compensi.

La **colonna 13** riporta l'importo dei compensi su decreti di revoca di tolleranza pervenuti nell'anno.

La **colonna 15** contiene l'importo complessivamente versato nell'esercizio indipendentemente dalla data di effettiva riscossione.

La **colonna 16** riporta le somma algebrica degli importi presenti nelle precedenti colonne 11, 12, 13, 14, 15.

La **colonna 17** contiene le somme introitate nell'esercizio per le quali non sia stata emessa quietanza a favore del concessionario.

E' ottenuta con la seguente formula:

$$17 = 10 - 16 - 18$$

La **colonna 18** riporta le vigenze alla fine dell'esercizio, cioè l'importo dei decreti di tolleranza utilizzati e non revocati al 31.12 dell'anno oggetto di rendicontazione.

1.3.2.3 Carico dell'esercizio – parte seconda

C A R I C O D E L L ' E S E R C I Z I O					
CAPO CAPITOLO ARTICOLO	DEBITO DELL' ESERCIZIO PRECEDENTE		ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI	COMPENSO A CAR. DELLO STATO SU DECRETI DI CONCESSIONE	TOTALE CARICO
	SOMME RIMASTE DA VERSARE	VIGENZA DECRETI TOLLERANZA	DELL' ESERCIZIO	DI TOLLERANZA	
	1	2	3	4	
T O T A L E					

La **colonna 1** riporta il capo, capitolo, articolo di imputazione delle somme rimosse.

La **colonna 2** riporta le somme incassate nell'anno precedente a quello per il quale viene prodotto il conto giudiziale per le quali sia stata rilasciata quietanza al concessionario entro il 31.12 dell'anno precedente a quello oggetto di rendicontazione.

La **colonna 3** riporta le vigenze iniziali, cioè l'importo dei decreti di tolleranza utilizzati negli anni precedenti e non revocati al 31.12 dell'anno precedente a quello oggetto di rendicontazione.

La **colonna 4** riporta l'importo complessivamente riscosso nell'anno oggetto di rendicontazione.

La **colonna 5** riporta i compensi su decreti di tolleranza utilizzati nel corso dell'esercizio.

La **colonna 6** riporta le somma algebrica degli importi presenti nelle precedenti colonne.

1.3.2.4 Scarico dell'esercizio – parte seconda

S C A R I C O D E L L ' E S E R C I Z I O						RISULTANTE DELL'ESERCIZIO	
CAPO CAPITOLO ARTICOLO	TOTALE CARICO	COMPENSI SU RISCOSSIONI	COMP. A CAR. DELLO STATO SU DECRETI DI REVOCA DI TOLLERANZA	SOMME VERSATE	TOTALE SCARICO	DIFFERENZA A DEBITO	
7	8	9	10	11	12	SOM. RIMASTE DA VERSARE	VIGENZA FIN. DI TOLLERAN.
T O T A L E							

Nella **colonna 9** sono esposte le commissioni trattenute a fronte delle riscossioni versate nell'anno oggetto di rendicontazione.

La **colonna 10** riporta l'importo dei compensi su decreti di revoca di tolleranza pervenuti nell'anno.

La **colonna 11** contiene l'importo complessivamente versato nell'esercizio indipendentemente dalla data di effettiva riscossione.

La **colonna 12** riporta le somma algebrica degli importi presenti nelle precedenti colonne 9, 10, 11.

La **colonna 13** contiene le somme introitate nell'esercizio per le quali non sia stata emessa quietanza a favore del concessionario.

E' ottenuta con la seguente formula:

$$13 = 8 - 12 - 14$$

La **colonna 14** riporta le vigenze alla fine dell'esercizio, cioè l'importo dei decreti di tolleranza utilizzati e non revocati al 31.12 dell'anno oggetto di rendicontazione.

1.3.2.5 Riepilogo cronologico delle somme accertate e riscosse – parte prima e parte seconda

DATA DI RISCOSS.NE	CAPO CAPITOLO ARTICOLO	IMPORTO	COMPENSO TRATTENUTO
T O T A L E			

Il prospetto riporta per data di riscossione l'importo riscosso ed il compenso trattenuto a favore del concessionario.

Il totale dell'importo riscosso deve corrispondere al totale della colonna CARICO – ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI DELL'ESERCIZIO, mentre il totale dei compensi trattenuti deve corrispondere al totale della colonna SCARICO – COMPENSI SU RISCOSSIONI.

1.3.2.6 Riepilogo cronologico dei rimborsi erogati – parte prima

DATA DI EROGAZIONE	CAPO CAPITOLO ARTICOLO	IMPORTO	COMPENSO TRATTENUTO
T O T A L E			

Il prospetto riporta per data di erogazione l'importo erogato a titolo di rimborso in conto fiscale utilizzando i fondi della riscossione ed il compenso trattenuto a favore del concessionario.

Il totale dell'importo erogato deve corrispondere al totale della colonna SCARICO – RIMBORSI, mentre il totale dei compensi trattenuti deve corrispondere al totale della colonna SCARICO – COMPENSI SU RIMBORSI.

1.3.2.7 Elenco descrittivo dei decreti di tolleranza – parte prima e parte seconda

DATA DI UTILIZZAZIONE	CAPO CAPITOLO ARTICOLO	ESTREMI DEL DECRETO	DESCRIZIONE	I M P O R T O	
				CONCESSIONI	REVOCHE
			T O T A L E		

Il prospetto riporta per data di utilizzo gli estremi dei decreti di tolleranza e di revoca di tolleranza che hanno avuto effetto sui versamenti effettuati nell'esercizio oggetto di rendicontazione

La differenza tra il totale di CONCESSIONI e REVOCHE deve essere uguale alla differenza fra i totali della colonna CARICO – VIGENZA INIZIALE e i totali della colonna SCARICO – VIGENZA FINALE.

Nota bene:

A partire dal 1° gennaio 1999 i decreti di tolleranza non sono applicabili sui versamenti unificati

1.3.2.8 Elenco descrittivo dei versamenti – parte prima e parte seconda

DATA DI VERSAMENTO	CAPO CAPITOLO ARTICOLO	ESTREMI DELLA QUIETANZA	IMPORTO
T O T A L E			

Il prospetto riporta per data di versamento gli estremi delle quietanze rilasciate al concessionario a fronte dei versamenti effettuati nell'esercizio.

Il totale versato corrisponde al totale della colonna SCARICO – SOMME VERSATE.

1.3.3 Sezione Terza

La sezione contiene le informazioni relative alle somme riscosse da non titolari di conto fiscale.

La sezione è suddivisa in 3 parti:

parte prima – contiene le informazioni relative alle somme riscosse agli sportelli del concessionario da contribuenti non titolari di conto fiscale;

parte seconda – contiene le informazioni relative alle somme affluite sul c/c postale vincolato del concessionario da parte di contribuenti non titolari di conto fiscale;

riepilogo – contiene il riepilogo delle due precedenti parti.

La prima parte è composta dei seguenti prospetti:

- carico dell'esercizio,
- scarico dell'esercizio,
- riepilogo cronologico delle somme accertate e riscosse,
- elenco descrittivo dei decreti di tolleranza,
- elenco descrittivo dei versamenti.

La seconda parte è composta dei seguenti prospetti:

- carico dell'esercizio,
- scarico dell'esercizio,
- riepilogo cronologico delle somme accertate e riscosse,
- elenco descrittivo dei decreti di tolleranza,
- elenco descrittivo dei versamenti.

Il riepilogo è composto dei seguenti prospetti:

- carico dell'esercizio,
- scarico dell'esercizio.

1.3.3.1 Carico dell'esercizio – parte prima e parte seconda

C A R I C O D E L L ' E S E R C I Z I O					
CAPO CAPITOLO ARTICOLO	DEBITO DELL' ESERCIZIO PRECEDENTE		ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI DELL' ESERCIZIO	COMPENSO A CAR. DELLO STATO SU DECRETI DI CONCESSIONE DI TOLLERANZA	TOTALE CARICO
1	2	3	4	5	6
T O T A L E					

La **colonna 1** riporta il capo, capitolo, articolo di imputazione delle somme riscosse.

La **colonna 2** riporta le somme incassate negli anni precedenti a quello per il quale viene prodotto il conto giudiziale per le quali non sia stata rilasciata quietanza al concessionario entro il 31.12 dell'anno precedente a quello oggetto di rendicontazione.

La **colonna 3** riporta le vigenze iniziali, cioè l'importo dei decreti di tolleranza utilizzati negli anni precedenti e non revocati al 31.12 dell'anno precedente a quello oggetto di rendicontazione.

La **colonna 4** riporta l'importo complessivamente riscosso nell'anno oggetto di rendicontazione.

La **colonna 5** riporta i compensi su decreti di tolleranza utilizzati nel corso dell'esercizio.

La **colonna 6** riporta le somma algebrica degli importi presenti nelle precedenti colonne.

1.3.3.2 Scarico dell'esercizio – parte prima e parte seconda

S C A R I C O D E L L ' E S E R C I Z I O						RISULTANTE DELL'ESERCIZIO	
CAPO CAPITOLO ARTICOLO	TOTALE CARICO	COMPENSI SU RISCOSSIONI	COMP. A CAR. DELLO STATO SU DECRETI DI REVOCA DI TOLLERANZA	SOMME VERSATE	TOTALE SCARICO	DIFFERENZA A DEBITO	
						SOM. RIMASTE DA VERSARE	VIGENZA FIN. DI TOLLERAN.
7	8	9	10	11	12	13	14
T O T A L E							

Nella **colonna 9** sono espone le commissioni trattenute a fronte delle riscossioni versate nell'anno oggetto di rendicontazione.

La **colonna 10** riporta l'importo dei compensi su decreti di revoca di tolleranza pervenuti nell'anno.

La **colonna 11** contiene l'importo complessivamente versato nell'esercizio indipendentemente dalla data di effettiva riscossione.

La **colonna 12** riporta le somma algebrica degli importi presenti nelle precedenti colonne 9, 10, 11.

La **colonna 13** contiene le somme introitate nell'esercizio per le quali non sia stata emessa quietanza a favore del concessionario.

E' ottenuta con la seguente formula:

$$13 = 8 - 12 - 14$$

La **colonna 14** riporta le vigenze alla fine dell'esercizio, cioè l'importo dei decreti di tolleranza utilizzati e non revocati al 31.12 dell'anno oggetto di rendicontazione.

1.3.3.3 Riepilogo cronologico delle somme accertate e riscosse – parte prima e parte seconda

DATA DI RISCOSS.NE	CAPO CAPITOLO ARTICOLO	IMPORTO	COMPENSO TRATTENUTO
T O T A L E			

Il prospetto riporta per data di riscossione l'importo riscosso ed il compenso trattenuto a favore del concessionario.

Il totale dell'importo riscosso deve corrispondere al totale della colonna CARICO – ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI DELL'ESERCIZIO, mentre il totale dei compensi trattenuti deve corrispondere al totale della colonna SCARICO – COMPENSI SU RISCOSSIONI.

1.3.3.4 Elenco descrittivo dei decreti di tolleranza – parte prima e parte seconda

DATA DI UTILIZZAZIONE	CAPO CAPITOLO ARTICOLO	ESTREMI DEL DECRETO	DESCRIZIONE	I M P O R T O	
				CONCESSIONI	REVOCHE
			T O T A L E		

Il prospetto riporta per data di utilizzo gli estremi dei decreti di tolleranza e di revoca di tolleranza che hanno avuto effetto sui versamenti effettuati nell'esercizio oggetto di rendicontazione

La differenza tra il totale di CONCESSIONI e REVOCHE deve essere uguale alla differenza fra i totali della colonna CARICO – VIGENZA INIZIALE e i totali della colonna SCARICO – VIGENZA FINALE.

1.3.3.5 Elenco descrittivo dei versamenti – parte prima e parte seconda

DATA DI VERSAMENTO	CAPO CAPITOLO ARTICOLO	ESTREMI DELLA QUIETANZA	IMPORTO
			T O T A L E

Il prospetto riporta per data di versamento gli estremi delle quietanze rilasciate al concessionario a fronte dei versamenti effettuati nell'esercizio.

Il totale versato corrisponde al totale della colonna SCARICO – SOMME VERSATE.

1.3.4 Sezione Quarta

La sezione contiene le informazioni relative alle somme riscosse per ex S.a.c.

La sezione è suddivisa in 3 parti:

parte prima – contiene le informazioni relative alle somme riscosse mediante delega bancaria o agli sportelli del concessionario da contribuenti per ex S.a.c.;

parte seconda – contiene le informazioni relative alle somme affluite sul c/c postale vincolato del concessionario da parte di contribuenti per ex S.a.c.;

riepilogo – contiene il riepilogo delle due precedenti parti.

La prima parte è composta dei seguenti prospetti:

- carico dell'esercizio,
- scarico dell'esercizio,
- riepilogo cronologico delle somme accertate e riscosse,
- elenco descrittivo dei decreti di tolleranza,
- elenco descrittivo dei versamenti.

La seconda parte è composta dei seguenti prospetti:

- carico dell'esercizio,
- scarico dell'esercizio,

- riepilogo cronologico delle somme accertate e riscosse,
- elenco descrittivo dei decreti di tolleranza,
- elenco descrittivo dei versamenti.

Il riepilogo è composto dei seguenti prospetti:

- carico dell'esercizio,
- scarico dell'esercizio.

1.3.4.1 Carico dell'esercizio – parte prima

C A R I C O D E L L ' E S E R C I Z I O							
CAPO CAPITOLO ARTICOLO	DEBITO DELL' ESERCIZIO PRECEDENTE		ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI	RESTITUZIONI		ACCONTO EX ART. 9 LEGGE 140/97	TOTALE CARICO
	SOMME RIMASTE DA VERSARE	VIGENZA DECRETI TOLLERANZA	DELL' ESERCIZIO	PAGAMENTI INSOLUTI	COMPENSI SU PAGAM. INSOL.		
1	2	3	4	5	6	7	8
T O T A L E							

La **colonna 1** riporta il capo, capitolo, articolo di imputazione delle somme riscosse.

La **colonna 2** riporta le somme incassate nell'anno precedente a quello per il quale viene prodotto il conto giudiziale per le quali sia stata rilasciata quietanza al concessionario entro il 31.12 dell'anno precedente a quello oggetto di rendicontazione.

Nota bene:

Se il concessionario ha iniziato il recupero dell'anticipazione ex legge 140/97 a partire dai versamenti del 1° giorno dell'anno la colonna riporta gli importi al lordo dell'importo non versato a seguito di detto recupero. Solo in questo modo è possibile rendicontare correttamente il recupero dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

La **colonna 3** riporta le vigenze iniziali, cioè l'importo dei decreti di tolleranza utilizzati negli anni precedenti e non revocati al 31.12 dell'anno precedente a quello oggetto di rendicontazione.

La **colonna 4** riporta l'importo complessivamente riscosso nell'anno oggetto di rendicontazione.

Le **colonne 5 e 6** riportano rispettivamente l'importo delle spese di notifica/giustizia non andate a buon fine nell'esercizio e le relative commissioni.

La **colonna 7** riporta l'importo dell'anticipazione ex art. 9 legge 140/97 versata nell'anno oggetto di rendicontazione.

La **colonna 8** riporta la somma algebrica degli importi presenti nelle precedenti colonne.

1.3.4.2 Scarico dell'esercizio – parte prima

S C A R I C O D E L L ' E S E R C I Z I O								R I S U L T A N T E D E L L ' E S E R C I Z I O	
CAPO CAPITOLO ARTICOLO	TOTALE CARICO	COMPENSI SU RISCOSSIONI	PAGAMENTI	COMPENSI SU PAGAMENTI	RECUPERO EX ART. 9 LEGGE 140/97	SOMME VERSATE	TOTALE SCARICO	DIFFERENZA A DEBITO	
								SOM. RIMASTE DA VERSARE	VIGENZA FIN. DI TOLLERAN.
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
T O T A L E									

Nella **colonna 11** sono esposte le commissioni trattenute a fronte delle riscossioni versate nell'anno oggetto di rendicontazione.

Le **colonne 12 e 13** riportano rispettivamente l'importo delle spese di notifica/giustizia recuperate nell'anno utilizzando i fondi della riscossione ed i relativi compensi.

La **colonna 14** riporta l'importo del recupero dell'anticipazione ex art. 9 legge 140/97 effettuata nell'anno precedente (il totale di detta colonna dovrà corrispondere con il totale della colonna 7 dell'anno precedente).

La **colonna 15** contiene l'importo complessivamente versato nell'esercizio indipendentemente dalla data di effettiva riscossione.

La **colonna 16** riporta la somma algebrica degli importi presenti nelle precedenti colonne 11, 12, 13, 14, 15.

La **colonna 17** contiene le somme introitate nell'esercizio per le quali non sia stata emessa quietanza a favore del concessionario.

E' ottenuta con la seguente formula:

$$17 = 10 - 16 - 18$$

Nota bene:

Se il concessionario ha iniziato il recupero dell'anticipazione ex legge 140/97 a partire dai versamenti del 1° giorno dell'anno la colonna riporta gli importi al lordo dell'importo non versato a seguito di detto recupero.

La **colonna 18** riporta le vigenze alla fine dell'esercizio, cioè l'importo dei decreti di tolleranza utilizzati e non revocati al 31.12 dell'anno oggetto di rendicontazione.

1.3.4.3 Carico dell'esercizio – parte seconda

C A R I C O D E L L ' E S E R C I Z I O					
CAPO CAPITOLO ARTICOLO	DEBITO DELL' ESERCIZIO PRECEDENTE		ACCERTAMENTI E	COMPENSO A CAR. DELLO STATO	TOTALE CARICO
	SOMME RIMASTE DA VERSARE	VIGENZA DECRETI TOLLERANZA	RISCOSSIONI	SU DECRETI DI	
			DELL' ESERCIZIO	CONCESSIONE DI TOLLERANZA	
1	2	3	4	5	6
T O T A L E					

La **colonna 1** riporta il capo, capitolo, articolo di imputazione delle somme rimosse.

La **colonna 2** riporta le somme incassate nell'anno precedente a quello per il quale viene prodotto il conto giudiziale per le quali sia stata rilasciata quietanza al concessionario entro il 31.12 dell'anno precedente a quello oggetto di rendicontazione.

La **colonna 3** riporta le vigenze iniziali, cioè l'importo dei decreti di tolleranza utilizzati negli anni precedenti e non revocati al 31.12 dell'anno precedente a quello oggetto di rendicontazione.

La **colonna 4** riporta l'importo complessivamente riscosso nell'anno oggetto di rendicontazione.

La **colonna 5** riporta i compensi su decreti di tolleranza utilizzati nel corso dell'esercizio.

La **colonna 6** riporta la somma algebrica degli importi presenti nelle precedenti colonne.

1.3.4.4 Scarico dell'esercizio – parte seconda

S C A R I C O D E L L ' E S E R C I Z I O						RISULTANTE DELL'ESERCIZIO	
CAPO CAPITOLO ARTICOLO	TOTALE CARICO	COMPENSI SU RISCOSSIONI	COMP. A CAR. DELLO STATO SU DECRETI DI REVOCA DI TOLLERANZA	SOMME VERSATE	TOTALE SCARICO	DIFFERENZA A DEBITO	
						SOM. RIMASTE DA VERSARE	VIGENZA FIN. DI TOLLERAN.
7	8	9	10	11	12	13	14
T O T A L E							

Nella **colonna 9** sono esposte le commissioni trattenute a fronte delle riscossioni versate nell'anno oggetto di rendicontazione.

La **colonna 10** riporta l'importo dei compensi su decreti di revoca di tolleranza pervenuti nell'anno.

La **colonna 11** contiene l'importo complessivamente versato nell'esercizio indipendentemente dalla data di effettiva riscossione.

La **colonna 12** riporta la somma algebrica degli importi presenti nelle precedenti colonne 9, 10, 11.

La **colonna 13** contiene le somme introitate nell'esercizio per le quali non sia stata emessa quietanza a favore del concessionario.

E' ottenuta con la seguente formula:

$$13 = 8 - 12 - 14$$

1.3.4.5 Riepilogo cronologico delle somme accertate e riscosse – parte prima e parte seconda

DATA DI RISCOSS. NE	CAPO CAPITOLO ARTICOLO	IMPORTO	COMPENSO TRATTENUTO
T O T A L E			

+-----+-----+-----+-----+

Il prospetto riporta per data di riscossione l'importo riscosso ed il compenso trattenuto a favore del concessionario.

Il totale dell'importo riscosso deve corrispondere al totale della colonna CARICO – ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI DELL'ESERCIZIO, mentre il totale dei compensi trattenuti deve corrispondere al totale della colonna SCARICO – COMPENSI SU RISCOSSIONI.

1.3.4.6 Elenco descrittivo dei decreti di tolleranza – parte prima e parte seconda

DATA DI UTILIZZAZIONE	CAPO CAPITOLO ARTICOLO	ESTREMI DEL DECRETO	DESCRIZIONE	I M P O R T O	
				CONCESSIONI	REVOCHE
			T O T A L E		

Il prospetto riporta per data di utilizzo gli estremi dei decreti di tolleranza e di revoca di tolleranza che hanno avuto effetto sui versamenti effettuati nell'esercizio oggetto di rendicontazione

La differenza tra il totale di CONCESSIONI e REVOCHE deve essere uguale alla differenza fra i totali della colonna CARICO – VIGENZA INIZIALE e i totali della colonna SCARICO – VIGENZA FINALE.

1.3.4.7 Elenco descrittivo dei versamenti – parte prima e parte seconda

DATA DI VERSAMENTO	CAPO CAPITOLO ARTICOLO	ESTREMI DELLA QUIETANZA	IMPORTO
			T O T A L E

Il prospetto riporta per data di versamento gli estremi delle quietanze rilasciate al concessionario a fronte dei versamenti effettuati nell'esercizio.

Il totale versato corrisponde al totale della colonna SCARICO – SOMME VERSATE.

1.3.5 Sezione Quinta

La sezione contiene i prospetti di carico e scarico riepilogativi delle sezioni precedenti.

1.4 Variazione di imputazione per capitoli soppressi

A seguito dell'annuale variazione del quadro di classificazione delle entrate con conseguente modifica o soppressione di capi, capitoli, articoli del bilancio dello Stato o della regione Sicilia, si può rendere

necessario rettificare l'imputazione delle vigenze iniziali e finali e delle somme rimaste da versare relative a tali i capi, capitoli, articoli soppressi e sostituiti.

Le variazioni vengono memorizzate per ambito ed esercizio sulla tabella Variazione capitoli VD (EISCCVR) per mezzo della funzione di gestione GCCV che consente di indicare per ogni capitolo soppresso il relativo capitolo di confluenza.

Le fasi elaborative di produzione del conto giudiziale (EIEACGF e EIEACGE), provvedono anche allo scarico degli elementi della tabella per l'ambito e l'esercizio di competenza, ovvero quelli fissati con la prenotazione SCGE.

2 FUNZIONI

1.1 Tabelle

1.1.1 Transazione GCCV– Gestione tabella Variazione capitoli conto giudiziale VD

Obiettivo

La transazione permette di inserire, variare, annullare o duplicare gli elementi della tabella nella quale devono essere presenti i capi, capitoli e articoli del quadro di classificazione delle entrate che annualmente sono soppressi o variati. Per ogni capitolo soppresso deve essere indicato il relativo capitolo di ‘confluenza’.

Dal momento che per ogni ambito/esercizio devono essere presenti in tabella tutti gli elementi presenti per gli esercizi precedenti, l’operazione di duplica permette di duplicare gli elementi da anno ad anno.

Nel caso in cui il capo, capitolo e articolo, di origine e/o di confluenza, non esista in tabella Capitoli per rendicontazione (EITCCPR), è necessario che l’operatore provveda a censire un elemento “base” con la transazione GCCP, composto da solo capo, capitolo e articolo, senza codice ambito o gli altri dati della funzione (si veda il manuale “Conto giudiziale Ruoli”).

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
GCCV _	Sistema:	*	GESTIONE CAMBIO CAPITOLI CG VVDD	*	Pag/Vers:::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Tipo operazione : ____ (INS/VAR/ANN/DUP)					
Ambito	:	____	:::::		
Anno	:	____	Anno di arrivo ____	(solo per operazione = DUP)	
Ente	:	____	:::::		
			Capo	Capitolo	Articolo
Origine	:	____	____	____	
Confluenza	:	____	____	____	
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::: :::::					

Riepilogo dei campi

Campo

Tipo operazione

Descrizione

Indica il tipo di operazione di gestione da eseguire.
Obbligatorio, può assumere i valori:

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	INS – inserimento di un nuovo elemento in archivio VAR – variazione di un elemento già esistente in archivio ANN – annullamento di un elemento già esistente in archivio DUP – duplica tutti gli elementi di un anno sull'anno successivo.
Ambito	Codice dell'ambito. Obbligatorio.
Anno	Anno ovvero esercizio per cui sono valide le variazioni di capitolo. Obbligatorio.
Anno di arrivo	Anno ovvero esercizio per cui duplicare gli elementi. Obbligatorio per il tipo operazione di duplicazione. Deve esser l'anno successivo a quello del campo precedente.
Ente	Codice ente per cui è valida la variazione dei capitoli.
Origine	Capo, capitolo e articolo soppresso/variato.
Confluenza	Capo, capitolo e articolo a cui confluisce quello soppresso/variato.

1.1.2 Transazione ICCV– Interrogazione tabella Variazione capitoli conto giudiziale VD

Obiettivo

La transazione permette di interrogare gli elementi della tabella nella quale devono essere presenti i capi, capitoli e articoli del quadro di classificazione delle entrate che annualmente sono soppressi o variati con l'indicazione del relativo capitolo di 'confluenza'.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Ambito	Codice dell'ambito. Obbligatorio.
Anno	Anno ovvero esercizio per cui sono valide le variazioni di capitolo. Obbligatorio.
Ente	Codice ente per cui è valida la variazione dei capitolo.
Origine	Capo, capitolo e articolo soppresso/variato.
Confluenza	Capo, capitolo e articolo a cui confluisce quello soppresso/variato.

2.1.1 Transazione SCGE – Stampa conto giudiziale in euro

La transazione SCGE (Stampa conto giudiziale VVDD in euro) permette di prenotare le elaborazioni batch di stampa del conto giudiziale VV.DD. (jcl EIEACGF/EIEACGE), secondo i parametri indicati dall'Utente.

Laransazione sostituisce la valorizzazione delle schede parametro contenute nei jcl, provvedendo ad inserire un elemento nell'archivio Schede Parametro (transazione IRIC).

Il programma EIPDF90, partendo dalla prenotazione inserita in tabella dalla transazione, scrive la scheda parametro EIHACGF/EIHACGE, che verrà letta dai programmi di estrazione e stampa del conto giudiziale.

```

Term:::: Oper:::: *                               Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
SCGE _   Sistema: *                               STAMPA CG VVDD                      * PAG ____ DI  :
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Procedura EI00      Job EIEACGF/EIEACGE : STAMPA CONTO GIUDIZIALE VV.DD. IN EURO
                               Data Richiesta: __.__.____
Estrazione di Tutti gli Enti  __

Concessione          ____ :
Esercizio            ____
Ente                 ____ :
Ente Sicilia         ____ :
Tipo Procedura       _ : Tipo Quietanza _ :
Tipo Modello        ____ :
Numero righe in stampa ____
Estr.Vers. Anticipaz. Erario  __.__.____ Totali per capo __
Estr.Vers. Anticipaz. Sicilia __.__.____
Ente da accorpate con Erario  ____ :
                               Sicilia S.Gestione Capitolati C.Speciale Sanz.SC
Includi              ____
Quote Regione Sardegna ____ :
Numero copie da stampare ____
                               Erario Erario da Acc. Sicilia Str.Gestione
Enti da Scartare     ____
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::: :::::

```

Campo

Procedura

Campo protetto.
Viene esposto il codice di procedura (EI00).

Job

Campo protetto.
Viene esposto il nome del job prenotato (EIEACGF/EIEACGE) e la descrizione.

Data Richiesta

Viene proposta la data di inserimento della prenotazione (di default la data del giorno). Può essere variata. In questo caso la prenotazione verrà inserita ed elaborata nella giornata indicata.

Estrazione di Tutti gli Enti

Permette di effettuare l'estrazione 'massiva' di tutti gli enti per i quali eseguire la stampa del conto giudiziale.

La valorizzazione del campo consente di effettuare controlli di congruenza e di obbligatorietà sui campi successivi.

Valori ammessi:

NO – (default) non si intende eseguire la stampa del conto giudiziale per tutti gli enti. E' il caso in cui si desideri produrre il C.G. per un solo ente (campo *Ente* valorizzato) oppure produrre il C.G. per Erario e/o Struttura di gestione e/o Sicilia.

In questo caso, non devono essere valorizzati i campi *Enti da Scartare*.

Viene prenotata l'elaborazione del jcl EIEACGF.

SI – si intende eseguire la stampa del conto giudiziale per tutti gli

Campo	Descrizione
	enti diversi da Erario e Sicilia. In questo caso, possono essere valorizzati i campi <i>Enti da Scartare</i> . Viene prenotata l'elaborazione del jcl EIEACGE.
Concessione	Codice della concessione per la quale effettuare l'estrazione del conto giudiziale. Obbligatorio. Deve essere il codice di una concessione in gestione.
Esercizio	Anno per il quale effettuare l'estrazione del conto giudiziale. Obbligatorio.
Ente	Codice dell'ente per il quale estrarre il conto giudiziale. Se il campo non viene valorizzato e i campi <i>Includi</i> sono valorizzati a SI, vengono estratti: <ul style="list-style-type: none"> tutti i riepiloghi con capo/capitolo/articolo erariali e della regione Sicilia. Per escludere quest'ultima è necessario valorizzare a NO il campo <i>Includi Ente Sicilia</i>; tutti i riepiloghi relativi ai versamenti unificati. Tali somme sono esposte nella Sezione seconda: nella colonna CAPO CAPITOLO ARTICOLO viene riportata la dicitura V.U. SPO o V.U. BAN. Per escludere tali riepiloghi è necessario valorizzare a NO il campo <i>Includi Struttura Gestione</i>; Se viene il campo è valorizzato vengono estratti tutti i riepiloghi aventi l'ente indicato. Se nel corso dell'anno è stato modificato il codice identificativo dell'ente per il quale si vuole estrarre il conto giudiziale, è necessario indicare il primo codice nel campo <i>Ente</i> e il secondo nel campo <i>Ente da accorpare con Erario</i> . A seconda del tipo di riepilogo le somme vengono esposte nelle diverse Sezioni: <ul style="list-style-type: none"> sezione seconda se $EISRICR-STIPORI = CF/VU$ sezione terza se $EISRICR-STIPORI = VD$ sezione quarta se $EISRICR-STIPORI = SC$. Nella colonna CAPO CAPITOLO ARTICOLO vengono esposti capo/capitolo/articolo se il riepilogo li riporta, se invece il riepilogo riporta il codice tributo, vengono esposte le seguenti diciture: <ul style="list-style-type: none"> V.U. SPO o V.U. BAN se l'ente da considerare è la Struttura di Gestione (codice 67541 fisso); il codice tributo se non è soddisfatta la condizione di cui sopra.
	<u>Nota bene:</u> E' fondamentale che gli indicatori di estrazione <i>Includi</i> siano valorizzati in modo coerente rispetto all'estrazione che si intende eseguire. Infatti indipendentemente dalla valorizzazione del campo <i>Ente</i> , se i campi <i>Includi</i> sono impostati a SI, vengono estratti anche i riepiloghi relativi a tali indicatori.
Ente Sicilia	Codice che identifica i versamenti effettuati a favore dell'ente Sicilia. Obbligatorio.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Tipo procedura	<p>Permette di estrarre nel conto giudiziale i versamenti per procedura. Obbligatorio, può assumere i valori:</p> <p>T – tutto (default)</p> <p>1 – conto fiscale</p> <p>2 – versamenti diretti</p> <p>3 – ICI anno 1993</p> <p>4 – ICI anno 1994 e successivi</p> <p>5 – ex S.a.c.</p> <p>6 – versamenti unificati</p> <p>S – servizio sanitario nazionale.</p>
Tipo Quietanza	<p>Permette di estrarre nel conto giudiziale i versamenti per canale di incasso.</p> <p>Obbligatorio, può assumere i valori:</p> <p>T – tutto (default)</p> <p>1 – sportello/banca</p> <p>2 – conto corrente postale.</p>
Tipo Modello	<p>Permette di estrarre uno specifico prospetto del conto giudiziale. Può assumere i valori:</p> <p>space – tutto (default)</p> <p>00 – testata</p> <p>10 – carico e scarico bollettari</p> <p>20 – carico e scarico dell'esercizio</p> <p>40 – riepilogo cronologico somme accertate e riscosse</p> <p>50 – riepilogo cronologico rimborsi erogati</p> <p>60 – elenco dei decreti di tolleranza e revoca tolleranza</p> <p>70 – elenco dei versamenti</p>
Numero righe in stampa	Numero massimo di righe stampate per pagina.
Estr.Vers. Anticipaz. Erario	<p>Data nella quale è stato effettuato il versamento dell'anticipazione ex art. 9 Legge 140/97 e numero di quietanza.</p> <p>Deve essere indicata la data del versamento dell'anticipazione effettuato nell'esercizio trattato (dicembre dell'anno indicato nel campo <i>Esercizio</i>).</p>
Estr.Vers. Anticipaz. Sicilia	<p>Estremi di versamento dell'anticipazione ex art. 9 Legge 140/97 effettuato dalle Concessioni della Regione Sicilia alla Cassa regionale.</p> <p>Devono essere indicati numero e data di quietanza rilasciati a fronte del versamento dell'anticipazione effettuato dalle concessioni delle Regione Sicilia a favore della Cassa Regionale nell'esercizio trattato (dicembre dell'anno indicato nel campo <i>Esercizio</i>).</p>
Totali per capo	<p>Permette di ottenere i totali a rottura di capo.</p> <p>Obbligatorio. Valori ammessi:</p> <p>NO – non vengono stampati i totali per capo</p> <p>SI – Vengono stampati i totali per capo.</p>
Ente da accorpare con Erario	<p>Se nel corso dell'anno è stato modificato il codice identificativo dell'ente per il quale si vuole estrarre il conto giudiziale, è necessario indicare il primo codice nel campo <i>Ente</i> e il secondo nel campo <i>Ente da accorpare con Erario</i>.</p>
Includi (*)	Permette di includere nella fase di estrazione del conto giudiziale i riepiloghi relativi a <i>Ente Sicilia, Struttura Gestione, Capitoli</i> ,

Campo

Descrizione

Contabilità Speciale, Sanzioni S.C..

Obbligatorio. Valori ammessi:

Ente Sicilia

NO – non vengono estratti i riepiloghi relativi all’ente indicato nel campo *Ente Sicilia*

SI – vengono estratti i riepiloghi relativi all’ente indicato nel campo *Ente Sicilia*;

S. Gestione

NO – non vengono estratti i riepiloghi relativi a versamenti effettuati a favore della Struttura di gestione

SI – vengono estratti i riepiloghi relativi a versamenti effettuati a favore della Struttura di gestione;

Capitolati

NO – non vengono estratti i riepiloghi relativi a versamenti effettuati con imputazione a capo/capitolo/articolo

SI – vengono estratti i riepiloghi relativi a versamenti effettuati con imputazione a capo/capitolo/articolo;

C.Speciale

NO – non vengono estratti i riepiloghi relativi a versamenti effettuati sulla contabilità speciale ‘non capitolati’ a favore di enti per i quali il relativo ente tesoriere sulla tabella 81 risulta avere a S l’indicatore di VERSAMENTO IN;

SI – vengono estratti i riepiloghi relativi a versamenti effettuati sulla contabilità speciale ‘non capitolati’ a favore di enti per i quali il relativo ente tesoriere sulla tabella 81 risulta avere a S l’indicatore di VERSAMENTO IN;

Sanz.SC

NO – non vengono estratti i riepiloghi relativi a versamenti afferenti alle sanzioni S.C. ovvero ai tributi 657T, 659T, 660T, 691T, 693T, 694T;

SI – vengono estratti i riepiloghi relativi a versamenti afferenti alle sanzioni S.C. ovvero ai tributi 657T, 659T, 660T, 691T, 693T, 694T.

Quote Regione Sardegna

Se valorizzato, permette estrazioni particolari per i concessionari della regione Sardegna.

Numero copie da stampare

Indica il numero di copie del conto giudiziale che devono essere stampate. Può essere indicato un valore da 1 (default) a 5.

Ente da Scartare

I campi successivi devono essere valorizzati esclusivamente se il campo *Estrazione di Tutti gli Enti* è valorizzato a SI.

Nei campi devono essere indicati i codici ente che devono essere scartati ai fini della produzione ‘massiva’ dei conti giudiziali.

Obbligatorio. Valori ammessi:

Erario – codice che identifica l’ente Erario (Tesoreria provinciale dello Stato)

Erario da Acc. – se nel corso dell’anno per l’Erario è stato modificato il codice identificativo, è necessario indicare tale codice in questo campo (facoltativo)

Sicilia – codice che identifica l’ente Regione Sicilia

Str.Gestione – codice che identifica l’ente Struttura di Gestione (67541).

(*) **Esempi:**

1. Dovendo produrre il conto giudiziale per i versamenti attinenti il tributo 1AET, si dovrà avvalorare in particolare:

– Ente	codice ente afferente al tributo in questione
– Includi Sicilia	NO
– Includi Struttura di Gestione	NO
– Includi Capitolati	NO
– Includi Contabilità Speciale	SI
– Includi Sanzioni S.C.	NO
2. Dovendo produrre il conto giudiziale per i versamenti attinenti al tributo 659T (sanzione S.C.), dovrà avvalorare in particolare:

– Ente	il codice ente afferente al tributo in questione
– Includi Sicilia	NO
– Includi Struttura di Gestione	NO
– Includi Capitolati	NO
– Includi Contabilità Speciale	SI o NO a seconda della valorizzazione in tabella 81 dell'indicatore

VERSAMENTO IN: indicare SI se VERSAMENTO IN = S, altrimenti indicare NO

– Includi Sanzioni S.C.	SI.
-------------------------	-----

2.2 Elaborazioni batch

2.2.1 Produzione del conto giudiziale VV.DD. (jcl VDEACGF, VDEACGE, EIEACGF, EIEACGE)

Obiettivo

Per ottenere la stampa del Conto giudiziale dei Versamenti diretti sono stati predisposti i seguenti jcl:

- per la stampa del Conto giudiziale **in Lire**

jcl VDEACGF	che permette la stampa del Conto giudiziale per un singolo ente
jcl VDEACGE	che permette la stampa dei Conti giudiziali per tutti gli enti diversi da Erario, Sicilia e Struttura di gestione.
- per la stampa del Conto giudiziale **in Euro**

jcl EIEACGF	che permette la stampa del Conto giudiziale per un singolo ente
jcl EIEACGE	che permette la stampa dei Conti giudiziali per tutti gli enti diversi da Erario, Sicilia e Struttura di gestione.

Condizioni Preliminari

L'elaborazione deve essere prenotata con la funzione SCGE.

2.2.2 Produzione del conto giudiziale per altri enti (jcl VDEACGE, EIEACGE)

Obiettivo

I jcl VDEACGE (lire) e EIEACGE (euro) permettono la produzione dei conti giudiziali VV.DD. per tutti gli Enti con codice diverso da Erario, regione Sicilia e Struttura di gestione (=Erario).

Di conseguenza, i jcl VDEACGF e EIEACGF dovranno essere utilizzati nei casi di:

- conto giudiziale per l'Erario
- conto giudiziale per la regione Sicilia
- conto giudiziale un singolo Ente diverso dai due precedenti;

mentre i jcl VDEACGE e EIEACGE potranno essere utilizzati per produrre:

- conto giudiziale per tutti gli altri Enti diversi dall'Erario e dalla regione Sicilia.

L'elaborazione effettua le stampe dei conti giudiziali di tutti gli Enti vari, suddivise per codice Ente.

Di conseguenza, coloro che dovessero produrre i conti giudiziali solo per alcuni Enti, dovranno decidere se:

- a) effettuare tante elaborazioni del jcl VDEACGF (o EIEACGF) quanti sono gli Enti per cui produrre la stampa oppure
- b) eseguire l'elaborazione del jcl VDEACGE (o EIEACGE) per tutti gli Enti ai quali sono stati effettuati versamenti nell'anno da rendicontare e conservare solo le stampe dei conti giudiziali interessati, eliminando le altre.

Condizioni Preliminari

L'elaborazione deve essere prenotata con la funzione SCGE.

3 ALLEGATI

3.1 Implementazione mediante data entry

Il contenuto del conto giudiziale estratto dagli archivi può essere implementato utilizzando appositi file.
In particolare:

per le elaborazioni VDEACGF o VDEACGE

- per incrementare le somme riscosse e/o versate nell'anno deve essere utilizzato un file su tracciato VDWRIFG che dovrà essere dato in input al sort successivo allo step VDPDF91 (es. da utilizzare per acquisire le quietanze rilasciate a fronte di agevolazioni ante febbraio 1999),
- per incrementare i decreti di tolleranza/revoca applicati nell'anno deve essere utilizzato un file su tracciato VDWDECG che dovrà essere dato in input al sort successivo allo step VDPDF93,
- per incrementare/decrementare le vigenze iniziali e finali deve essere utilizzato un file su tracciato VDWRIFG che dovrà essere dato in input al sort successivo allo step VDPDF9B;

per le elaborazioni EIEACGF o EIEACGE

- per incrementare le somme riscosse e/o versate nell'anno deve essere utilizzato un file su tracciato EIWRICG che dovrà essere concatenato nel sortin dello step sort01, antecedente allo step EIPDF951 (es. da utilizzare per acquisire le quietanze rilasciate a fronte di agevolazioni ante febbraio 1999),
- per incrementare i decreti di tolleranza/revoca applicati nell'anno deve essere utilizzato un file su tracciato EIWDECG che dovrà essere concatenato nel sortin dello step sort03, antecedente allo step EIPDF952,
- per incrementare/decrementare le vigenze iniziali e finali deve essere utilizzato un file su tracciato EIWRICG che dovrà essere il sortin dello step sort06, precedente allo step EIPDF953.

Nota bene:

Se si opta per l'elaborazione EIEACGF, che produce il conto giudiziale in euro, è necessario perforare i file secondo i nuovi tracciati EIWRICG e EIWDECG.

Nel caso in cui fosse necessario utilizzare dei file già esistenti, perforati secondo i tracciati VDWRIFG e VDWDECG, è possibile, prima di eseguire l'elaborazione EIEACGF, effettuare l'elaborazione del **jcl EIJUHLR** che effettua la conversione dei tracciati VDW* in EIW*.

3.1.1 Riscossioni/Versamenti - tracciato VDWRIFG

```

* +-----+
* +  VDWRIFG                                     L. 150 +
* +-----+
01 VDWRIFG.
*
*      03  VDWRIFG-CCONC                      DA   1 A 150 PER 150
*                                           PIC  9(03).
*                                           DA   1 A   3 PER   3
*                                           CODICE CONCESSIONE
*
*      03  VDWRIFG-DRIS                      PIC  9(06).
*                                           DA   4 A   9 PER   6
*                                           DATA RISCOSSIONE
*                                           IN FORMA AAMMG
*
*      03  VDWRIFG-SPRO                      PIC  X(01).
*                                           DA  10 A  10 PER   1
*                                           FLAG VVDD/CONTO FISCALE
*                                           1 - CONTO FISCALE
*                                           2 - VVDD
*                                           5 - SAC

```

*	03	VDWRIFG-SMEZZO	PIC X(01).		
*			DA 11 A 11 PER	1	
*			TIPO INCASSO		
*			1 - SPORTELLLO/BANCA		
*			2 - CCP		
*	03	VDWRIFG-CENTE	PIC 9(05).		
*			DA 12 A 16 PER	5	
*			CODICE ENTE		
*	03	VDWRIFG-CCAP-X.			
*			DA 17 A 18 PER	2	
*	05	VDWRIFG-CCAP	PIC 9(02).		
*			DA 17 A 18 PER	2	
*			CODICE CAPO		
*			vedi nota (1)		
*	03	VDWRIFG-NCAP-X.			
*			DA 19 A 22 PER	4	
*	05	VDWRIFG-NCAP	PIC 9(04).		
*			DA 19 A 22 PER	4	
*			CODICE CAPITOLO		
*			PER I V.U. ASSUME SPACE		
*	03	VDWRIFG-NART-X.			
*			DA 23 A 24 PER	2	
*	05	VDWRIFG-NART	PIC 9(02).		
*			DA 23 A 24 PER	2	
*			CODICE ARTICOLO		
*			PER I V.U. ASSUME SPACE		
*	03	VDWRIFG-TTOT.			
*			DA 25 A 48 PER	24	
*	05	VDWRIFG-IIMP	PIC 9(13).		
*			DA 25 A 37 PER	13	
*			IMPOSTA RISCOSSA		
*	05	VDWRIFG-ICOM	PIC 9(11).		
*			DA 38 A 48 PER	11	
*			COMMISSIONI MATURATE		
*	03	VDWRIFG-TRIM.			
*			DA 49 A 96 PER	48	
*	05	VDWRIFG-IIMPRIM	PIC 9(13).		
*			DA 49 A 61 PER	13	
*			IMPORTO RIMBORSI OPPURE		
*			IMPORTO RECUPERO SPESE NOTIFICA PAGATE		
*	05	VDWRIFG-ICOMRIM	PIC 9(11).		
*			DA 62 A 72 PER	11	
*			COMPENSI RIMBORSI OPPURE		
*			COMPENSI SPESE NOTIFICA PAGATE		
*	05	VDWRIFG-IIMPRRI	PIC 9(13).		
*			DA 73 A 85 PER	13	
*			RIVERSAMENTO IMPORTO RIMBORSI		
*	05	VDWRIFG-ICOMRRI	PIC 9(11).		
*			DA 86 A 96 PER	11	
*			RIVERSAMENTI COMPENSI RIMBORSI OPPURE		
*			IMPORTO RECUPERO ANTICIPAZIONE		
*	03	VDWRIFG-TVER.			
*			DA 97 A 126 PER	30	
*	05	VDWRIFG-NVER	PIC 9(11).		
*			DA 97 A 107 PER	11	
*			NUMERO QUIETANZA O NUMERO C.R.O.		
*	05	VDWRIFG-DVER	PIC 9(06).		
*			DA 108 A 113 PER	6	
*			DATA VERSAMENTO		
*			IN FORMA AAMMGG		
*	05	VDWRIFG-IVER	PIC 9(13).		

```

*          DA 114 A 126 PER 13
*          IMPORTO VERSAMENTO
*
*      03  VDWRIFG-SSEGNO          PIC X(01).
*          DA 127 A 127 PER 1
*          SEGNO OPERAZIONE (-/+)
*
*      03  VDWRIFG-DPREVER        PIC 9(06).
*          DA 128 A 133 PER 6
*          DATA PRESUNTA VERSAMENTO
*          IN FORMA AAMMG
*
*      03  FILLER                  PIC X(17).
*          DA 134 A 150 PER 17
*          DATO A DISPOSIZIONE
*

```

3.1.2 Decreti di tolleranza/revoca dell'anno - tracciato VDWDECG

```

* +-----+
* +  VDWDECG                               L. 80 +
* +-----+
* 01  VDWDECG.
*
*          DA 1 A 80 PER 80
*      03  VDWDECG-CCONC          PIC 9(03).
*          DA 1 A 3 PER 3
*          CODICE CONCESSIONE
*
*      03  VDWDECG-DRIS          PIC 9(06).
*          DA 4 A 9 PER 6
*          DATA DI UTILIZZO
*          IN FORMA AAMMG
*
*      03  VDWDECG-SPRO          PIC X(01).
*          DA 10 A 10 PER 1
*          FLAG VVDD/CONTO FISCALE
*          1 - CONTO FISCALE
*          2 - VVDD
*          5 - SAC
*
*      03  VDWDECG-SMEZZO        PIC X(01).
*          DA 11 A 11 PER 1
*          TIPO INCASSO
*          1 - SPORTELLLO/BANCA
*          2 - CCP
*
*      03  VDWDECG-CENTE          PIC 9(05).
*          DA 12 A 16 PER 5
*          CODICE ENTE
*
*      03  VDWDECG-CCAP-X.
*
*          DA 17 A 18 PER 2
*      05  VDWDECG-CCAP          PIC 9(02).
*          DA 17 A 18 PER 2
*          CODICE CAPO
*          vedi nota (1)
*
*      03  VDWDECG-NCAP-X.
*
*          DA 19 A 22 PER 4
*      05  VDWDECG-NCAP          PIC 9(04).
*          DA 19 A 22 PER 4
*          CODICE CAPITOLO
*          PER I DECRETI APPLICATI SU V.U. DEVE
*          ESSERE SPACE
*
*      03  VDWDECG-NART-X.
*
*          DA 23 A 24 PER 2
*      05  VDWDECG-NART          PIC 9(02).
*          DA 23 A 24 PER 2
*          CODICE ARTICOLO
*

```

```

*
*                                     PER I DECRETI APPLICATI SU V.U. DEVE
*                                     ESSERE SPACE
*
* 03 VDWDECG-TDEC.
*
*                                     DA 25 A 72 PER 48
* 05 VDWDECG-SDEC
*                                     PIC X(01).
*                                     DA 25 A 25 PER 1
*                                     TIPO DECRETO
*                                     0 - REVOCA
*                                     1 - TOLLERANZA
*
* 05 VDWDECG-CCAU
*                                     PIC X(02).
*                                     DA 26 A 27 PER 2
*                                     CAUSALE DECRETO
*                                     \ \- GENERICO
*                                     TD - DECRETO A TEMPO DETERMINATO
*                                     MR - DECRETO MAGGIOR RATEAZIONE
*                                     TI - DECRETO TEMPO INDETER. TO
*                                     RI - DECRETO TEMPO INDETER. RV
*                                     ST - SGRAVIO PROVVISORIO TO
*                                     SR - SGRAVIO PROVVISORIO RV
*                                     TC - COMPENSI CARICO STATO TO
*                                     RC - COMPENSI CARICO STATO RV
*                                     BS - SGRAVI PER INDEBITO TO/RV
*
* 05 VDWDECG-DDEC
*                                     PIC 9(06).
*                                     DA 28 A 33 PER 6
*                                     DATA DEL DECRETO
*                                     IN FORMA AAMMGG
*
* 05 VDWDECG-NDEC
*                                     PIC X(12).
*                                     DA 34 A 45 PER 12
*                                     NUMERO DEL DECRETO
*
* 05 VDWDECG-PDEC
*                                     PIC 9(03).
*                                     DA 46 A 48 PER 3
*                                     PROGRESSIVO DEL DECRETO
*
* 05 VDWDECG-IIMPUTI
*                                     PIC 9(13).
*                                     DA 49 A 61 PER 13
*                                     IMPORTO NETTO UTILIZZATO
*
* 05 VDWDECG-ICOMUTI
*                                     PIC 9(11).
*                                     DA 62 A 72 PER 11
*                                     IMPORTO COMMISSIONI UTILIZZATO
*
* 03 VDWDECG-DPREVER
*                                     PIC 9(06).
*                                     DA 73 A 78 PER 6
*                                     DATA PRESUNTA VERSAMENTO
*                                     IN FORMA AAMMGG (CORRISPONDE ALLA
*                                     DATA DI UTILIZZO)
*
* 03 VDWDECG-SCONSOL
*                                     PIC X(01).
*                                     DA 79 A 79 PER 1
*                                     FLAG DECRETO CONSOLIDATO
*
* 03 VDWDECG-SAGE
*                                     PIC X(01).
*                                     DA 80 A 80 PER 1
*                                     FLAG DECRETO DI AGEVOLAZIONE
*                                     NON CAPITOLATO - NON GESTITO
*

```

3.1.3 Vigenze iniziali/finali - tracciato VDWRIFG

NOTA BENE: per incrementare o decrementare correttamente le vigenze iniziali e finali è necessario riportare lo stesso importo sia come vigenza iniziale sia come vigenza finale.

```

* +-----+
* + VDWRIFG                                     L. 150 +
* +-----+

```

```

01  VDWRIFG.
*
*      03  VDWRIFG-CCONC      DA   1 A  150 PER  150
*                               PIC  9(03).
*                               DA   1 A   3 PER   3
*                               CODICE CONCESSIONE
*
*      03  VDWRIFG-DRIS      PIC  9(06).
*                               DA   4 A   9 PER   6
*                               VALORIZZATA A ZERO
*
*      03  VDWRIFG-SPRO      PIC  X(01).
*                               DA  10 A  10 PER   1
*                               FLAG VVDD/CONTO FISCALE
*                               1 - CONTO FISCALE
*                               2 - VVDD
*                               5 - SAC
*
*      03  VDWRIFG-SMEZZO     PIC  X(01).
*                               DA  11 A  11 PER   1
*                               TIPO INCASSO
*                               1 - SPORTELLLO/BANCA
*                               2 - CCP
*
*      03  VDWRIFG-CENTE     PIC  9(05).
*                               DA  12 A  16 PER   5
*                               CODICE ENTE
*
*      03  VDWRIFG-CCAP-X.
*                               DA  17 A  18 PER   2
*      05  VDWRIFG-CCAP      PIC  9(02).
*                               DA  17 A  18 PER   2
*                               CODICE CAPO
*                               PER I V.U. ASSUME I VALORI:
*                               vedi nota (1)
*
*      03  VDWRIFG-NCAP-X.
*                               DA  19 A  22 PER   4
*      05  VDWRIFG-NCAP      PIC  9(04).
*                               DA  19 A  22 PER   4
*                               CODICE CAPITOLO
*                               PER I V.U. ASSUME SPACE
*
*      03  VDWRIFG-NART-X.
*                               DA  23 A  24 PER   2
*      05  VDWRIFG-NART      PIC  9(02).
*                               DA  23 A  24 PER   2
*                               CODICE ARTICOLO
*                               PER I V.U. ASSUME SPACE
*
*      03  VDWRIFG-TTOT.
*                               DA  25 A  48 PER  24
*      05  VDWRIFG-IIMP      PIC  9(13).
*                               DA  25 A  37 PER  13
*                               VALORIZZARE A ZERO
*
*      05  VDWRIFG-ICOM      PIC  9(11).
*                               DA  38 A  48 PER  11
*                               VALORIZZARE A ZERO
*
*      03  VDWRIFG-TDEC      REDEFINES VDWRIFG-TRIM.
*                               DA  49 A  96 PER  48
*                               SU RECORD CON DATA ZERO
*                               SONO PRESENTI LE VIGENZE E
*                               I COMPENSI A CARICO STATO
*
*      05  VDWRIFG-IVIGINI   PIC  9(13).
*                               DA  49 A  61 PER  13
*                               VIGENZA DECRETI TOLLERANZA
*                               ANNO PRECEDENTE
*
*      05  VDWRIFG-ICOMNEG   PIC  9(11).
*                               DA  62 A  72 PER  11
*                               COMPENSO A CARICO STATO SU
*                               DECRETI DI TOLLERANZA

```

```

*
*      05  VDWRIFG-IVIGFIN      PIC  9(13).
*                                DA   73 A   85 PER   13
*                                VIGENZA DECRETI TOLLERANZA
*                                A FINE ANNO
*
*      05  VDWRIFG-ICOMPOS      PIC  9(11).
*                                DA   86 A   96 PER   11
*                                COMPENSO A CARICO STATO SU
*                                DECRETI DI REVOCA
*
*      03  VDWRIFG-TVER.
*                                DA   97 A  126 PER   30
*
*      05  VDWRIFG-NVER          PIC  9(11).
*                                DA   97 A  107 PER   11
*                                VALORIZZARE A ZERO
*
*      05  VDWRIFG-DVER          PIC  9(06).
*                                DA  108 A  113 PER    6
*                                VALORIZZARE A ZERO
*
*      05  VDWRIFG-IVER          PIC  9(13).
*                                DA  114 A  126 PER   13
*                                VALORIZZARE A ZERO
*
*      03  VDWRIFG-SSEGNO        PIC  X(01).
*                                DA  127 A  127 PER    1
*                                SEGNO OPERAZIONE (-/+)
*                                + INCREMENTA LA VIGENZA
*                                - DECREMENTA LA VIGENZA
*
*      03  VDWRIFG-DPREVER        PIC  9(06).
*                                DA  128 A  133 PER    6
*                                VALORIZZARE A ZERO
*
*      03  FILLER                PIC  X(17).
*                                DA  134 A  150 PER   17
*                                A DISPOSIZIONE
*

```

3.1.4 Riscossioni/Versamenti - tracciato EIWRICG

```

* +-----+
* + EIWRICG                                     L. 190 +
* +-----+
01 EIWRICG.
*
*      03  EIWRICG-CCOC          DA   1 A  190 PER  190
*                                PIC  9(03).
*                                DA   1 A    3 PER    3
*                                CODICE CONCESSIONE
*
*      03  EIWRICG-DRIS          PIC  9(08).
*                                DA   4 A   11 PER    8
*                                DATA RISCOSSIONE
*                                DATA IN FORMATO AAAAMMGG
*                                SU RECORD CON DATA ZERO SONO PRE-
*                                SENTI LE VIGENZE E I COMPENSI A
*                                CARICO STATO DELLO STATO
*
*      03  EIWRICG-SPRO          PIC  X(01).
*                                DA  12 A   12 PER    1
*                                TIPO PROCEDURA
*                                VALORI AMMESSI:
*                                - 1 : CONTO FISCALE
*                                - 2 : VVDD
*                                - 5 : SAC
*
*      03  EIWRICG-SQUI          PIC  X(01).
*                                DA  13 A   13 PER    1
*                                TIPO QUIETANZA
*                                VALORI AMMESSI:

```

```

*
*      - 1 : SPORTELLI/BANCA
*      - 2 : CCP
*
03  EIWRICG-CENTBEN      PIC  9(05).
*                        DA   14 A   18 PER   5
*                        CODICE ENTE
*
03  EIWRICG-CCPO         PIC  9(02).
*                        DA   19 A   20 PER   2
*                        CAPO
*
03  EIWRICG-CCPO-X       REDEFINES EIWRICG-CCPO
*                        PIC  X(02).
*                        DA   19 A   20 PER   2
*                        CAPO (ALFANUMERICO)
*
03  EIWRICG-CCPT         PIC  9(04).
*                        DA   21 A   24 PER   4
*                        CAPITOLO
*
03  EIWRICG-CCPT-X       REDEFINES EIWRICG-CCPT
*                        PIC  X(04).
*                        DA   21 A   24 PER   4
*                        CAPITOLO (ALFANUMERICO)
*
03  EIWRICG-CART         PIC  9(02).
*                        DA   25 A   26 PER   2
*                        ARTICOLO
*
03  EIWRICG-CART-X       REDEFINES EIWRICG-CART
*                        PIC  X(02).
*                        DA   25 A   26 PER   2
*                        ARTICOLO (ALFANUMERICO)
*
03  EIWRICG-IIMP         PIC  9(13)V9(02).
*                        DA   27 A   41 PER   15
*                        IMPOSTA
*
03  EIWRICG-ICOM         PIC  9(13)V9(02).
*                        DA   42 A   56 PER   15
*                        COMMISSIONI
*
03  EIWRICG-TRIM.        DA   57 A  116 PER   60
*
05  EIWRICG-IIMPRIM      PIC  9(13)V9(02).
*                        DA   57 A   71 PER   15
*                        IMPORTO RIMBORSI EROGATI
*
05  EIWRICG-ICOMRIM      PIC  9(13)V9(02).
*                        DA   72 A   86 PER   15
*                        COMPENSI SU RIMBORSI EROGATI
*
05  EIWRICG-IIMPRRI      PIC  9(13)V9(02).
*                        DA   87 A  101 PER   15
*                        IMPORTO RIVERSAMENTO RIMBORSI NON
*                        A BUON FINE
*
05  EIWRICG-ICOMRRI      PIC  9(13)V9(02).
*                        DA  102 A  116 PER   15
*                        COMPENSI RIVERSATI PER RIMBORSI
*                        NON A BUON FINE
*
03  EIWRICG-TDEC         REDEFINES EIWRICG-TRIM.
*                        DA   57 A  116 PER   60
*                        SU RECORD CON DATA ZERO SONO PRE-
*                        SENTI LE VIGENZE E I COMPENSI A
*                        CARICO STATO DELLO STATO
*
05  EIWRICG-IVIGINI      PIC  9(13)V9(02).
*                        DA   57 A   71 PER   15
*                        VIGENZA DECRETI TOLLERANZA AD
*                        INIZIO ANNO
*
05  EIWRICG-ICOMNEG      PIC  9(13)V9(02).
*                        DA   72 A   86 PER   15

```

```

*
* COMPENSO A CARICO STATO SU
* DECRETI DI TOLLERANZA
*
*      05 EIWRI CG-IVIGFIN PIC 9(13)V9(02).
*      DA 87 A 101 PER 15
*      VIGENZA DECRETI TOLLERANZA A FINE
*      ANNO
*
*      05 EIWRI CG-ICOMPOS PIC 9(13)V9(02).
*      DA 102 A 116 PER 15
*      COMPENSO A CARICO STATO SU
*      DECRETI DI REVOCA
*
*      03 EIWRI CG-NVER PIC 9(11).
*      DA 117 A 127 PER 11
*      NUMERO QUIETANZA DI VERSAMENTO
*      O NUMERO CRONOLOGICO
*
*      03 EIWRI CG-DVER PIC 9(08).
*      DA 128 A 135 PER 8
*      DATA DI VERSAMENTO
*      DATA IN FORMATO AAAAMMGG
*
*      03 EIWRI CG-IVER PIC 9(13)V9(02).
*      DA 136 A 150 PER 15
*      IMPORTO VERSAMENTO
*
*      03 EIWRI CG-SSEGNO PIC X(01).
*      DA 151 A 151 PER 1
*      SEGNO OPERAZIONE (-/+)
*      VALORI AMMESSI:
*      - '-' :
*      - '+' :
*
*      03 EIWRI CG-DPREVER PIC 9(08).
*      DA 152 A 159 PER 8
*      DATA PRESUNTA VERSAMENTO
*      DATA IN FORMATO AAAAMMGG
*
*      03 EIWRI CG-IIMPREV PIC 9(13)V9(02).
*      DA 160 A 174 PER 15
*      IMPORTO DECRETI REVOCA CHE INSI-
*      STONO SU DATE CONTABILI ANTERIO-
*      RI ALL'ANNO DEL C.G. E VERSATE
*      NELL'ANNO DEL C.G.
*
*      03 FILLER PIC X(16).
*      DA 175 A 190 PER 16
*      DATO A DISPOSIZIONE
*

```

3.1.5 Decreti di tolleranza/revoca dell'anno - tracciato EIWDECG

```

* +-----+
* + EIWDECG L. 100 +
* +-----+
01 EIWDECG.
*
*      03 EIWDECG-CCOC DA 1 A 100 PER 100
*      PIC 9(03).
*      DA 1 A 3 PER 3
*      CODICE CONCESSIONE
*
*      03 EIWDECG-DRIS PIC 9(08).
*      DA 4 A 11 PER 8
*      DATA RISCOSSIONE
*      DATA IN FORMATO AAAAMMGG
*      COINCIDE CON LA DATA DI UTILIZZO
*
*      03 EIWDECG-SPRO PIC X(01).
*      DA 12 A 12 PER 1
*      TIPO PROCEDURA
*

```



```

*
* VALORI AMMESSI:
* - 1 : CONTO FISCALE
* - 2 : VVDD
* - 5 : SAC
*
03 EIWDECG-SQUI PIC X(01).
* DA 13 A 13 PER 1
* TIPO QUIETANZA
* VALORI AMMESSI:
* - 1 : SPORTELLLO/BANCA
* - 2 : CCP
*
03 EIWDECG-CENTBEN PIC 9(05).
* DA 14 A 18 PER 5
* CODICE ENTE
*
03 EIWDECG-CCPO PIC 9(02).
* DA 19 A 20 PER 2
* CAPO
*
03 EIWDECG-CCPO-X REDEFINES EIWDECG-CCPO
* PIC X(02).
* DA 19 A 20 PER 2
* CAPO (ALFANUMERICO)
*
03 EIWDECG-CCPT PIC 9(04).
* DA 21 A 24 PER 4
* CAPITOLO
*
03 EIWDECG-CCPT-X REDEFINES EIWDECG-CCPT
* PIC X(04).
* DA 21 A 24 PER 4
* CAPITOLO (ALFANUMERICO)
*
03 EIWDECG-CART PIC 9(02).
* DA 25 A 26 PER 2
* ARTICOLO
*
03 EIWDECG-CART-X REDEFINES EIWDECG-CART
* PIC X(02).
* DA 25 A 26 PER 2
* ARTICOLO (ALFANUMERICO)
*
03 EIWDECG-TDEC.
* DA 27 A 82 PER 56
*
05 EIWDECG-SDEC PIC X(01).
* DA 27 A 27 PER 1
* TIPO DECRETO
* VALORI AMMESSI:
* - 0 : REVOCA
* - 1 : TOLLERANZA
*
05 EIWDECG-CCAU PIC X(02).
* DA 28 A 29 PER 2
* CAUSALE DECRETO
* VALORI AMMESSI:
* - TD :DECRETO A TEMPO DETERMINATO
* - MR :DECRETO MAGGIOR RATEAZIONE
* - TI :DECRETO TEMPO INDETER. TO
* - RI :DECRETO TEMPO INDETER. RV
* - ST :SGRAVIO PROVVISORIO TO
* - SR :SGRAVIO PROVVISORIO RV
* - TC :COMPENSI CARICO STATO TO
* - RC :COMPENSI CARICO STATO RV
* - BS :SGRAVI PER INDEBITO TO/RV
*
05 EIWDECG-DDEC PIC 9(08).
* DA 30 A 37 PER 8
* DATA DEL DECRETO
* DATA IN FORMATO AAAAMMGG
*
05 EIWDECG-NDEC PIC X(12).
* DA 38 A 49 PER 12
* NUMERO DEL DECRETO
*

```

```

*      05  EIWDECG-PDEC      PIC  9(03) .
*      DA  50 A   52 PER    3
*      PROGRESSIVO DEL DECRETO
*
*      05  EIWDECG-IIMPUTI   PIC  9(13)V9(02) .
*      DA  53 A   67 PER   15
*      IMPORTO NETTO UTILIZZATO
*
*      05  EIWDECG-ICOMUTI   PIC  9(13)V9(02) .
*      DA  68 A   82 PER   15
*      IMPORTO COMMISSIONI UTILIZZATO
*
*      03  EIWDECG-DPREVER   PIC  9(08) .
*      DA  83 A   90 PER    8
*      DATA PRESUNTA VERSAMENTO
*      DATA IN FORMATO AAAAMMGG
*
*      03  EIWDECG-SCONSOL   PIC  X(01) .
*      DA  91 A   91 PER    1
*      INDICATORE DECRETO CONSOLIDATO
*
*      03  EIWDECG-SAGE      PIC  X(01) .
*      DA  92 A   92 PER    1
*      INDICATORE DECRETO DI AGEVOLAZIO-
*      NE NON CAPITOLATO
*      VALORI AMMESSI:
*      - ' ' : NON CONSOLIDATO
*      - '1' : CONSOLIDATO
*
*      03  FILLER            PIC  X(08) .
*      DA  93 A  100 PER    8
*      DATO A DISPOSIZIONE
*

```

3.1.6 Vigenze iniziali/finali - tracciato EIWRICG

NOTA BENE: per incrementare o decrementare correttamente le vigenze iniziali e finali è necessario riportare lo stesso importo sia come vigenza iniziale sia come vigenza finale.

```

* +-----+
* +  EIWRICG                                     L. 190 +
* +-----+
01  EIWRICG.
*      DA   1 A  190 PER  190
*      03  EIWRICG-CCOC      PIC  9(03) .
*      DA   1 A    3 PER    3
*      CODICE CONCESSIONE
*
*      03  EIWRICG-DRIS      PIC  9(08) .
*      DA   4 A   11 PER    8
*      DATA RISCOSSIONE
*      DATA IN FORMATO AAAAMMGG
*      SU RECORD CON DATA ZERO SONO PRE-
*      SENTI LE VIGENZE E I COMPENSI A
*      CARICO STATO DELLO STATO
*
*      03  EIWRICG-SPRO      PIC  X(01) .
*      DA  12 A   12 PER    1
*      TIPO PROCEDURA
*      VALORI AMMESSI:
*      - 1 : CONTO FISCALE
*      - 2 : VVDD
*      - 5 : SAC
*
*      03  EIWRICG-SQUI      PIC  X(01) .
*      DA  13 A   13 PER    1
*      TIPO QUIETANZA
*      VALORI AMMESSI:
*      - 1 : SPORTELLO/BANCA
*      - 2 : CCP

```

```

*
* 03 EIWRICG-CENTBEN      PIC  9(05).
*                          DA  14 A  18 PER   5
*                          CODICE ENTE
*
* 03 EIWRICG-CCPO        PIC  9(02).
*                          DA  19 A  20 PER   2
*                          CAPO
*
* 03 EIWRICG-CCPO-X      REDEFINES EIWRICG-CCPO
*                          PIC  X(02).
*                          DA  19 A  20 PER   2
*                          CAPO (ALFANUMERICO)
*
* 03 EIWRICG-CCPT        PIC  9(04).
*                          DA  21 A  24 PER   4
*                          CAPITOLO
*
* 03 EIWRICG-CCPT-X      REDEFINES EIWRICG-CCPT
*                          PIC  X(04).
*                          DA  21 A  24 PER   4
*                          CAPITOLO (ALFANUMERICO)
*
* 03 EIWRICG-CART        PIC  9(02).
*                          DA  25 A  26 PER   2
*                          ARTICOLO
*
* 03 EIWRICG-CART-X      REDEFINES EIWRICG-CART
*                          PIC  X(02).
*                          DA  25 A  26 PER   2
*                          ARTICOLO (ALFANUMERICO)
*
* 03 EIWRICG-IIMP        PIC  9(13)V9(02).
*                          DA  27 A  41 PER  15
*                          IMPOSTA
*
* 03 EIWRICG-ICOM        PIC  9(13)V9(02).
*                          DA  42 A  56 PER  15
*                          COMMISSIONI
*
* 03 EIWRICG-TRIM.
*
* 05 EIWRICG-IIMPRIM     DA  57 A 116 PER  60
*                          PIC  9(13)V9(02).
*                          DA  57 A  71 PER  15
*                          IMPORTO RIMBORSI EROGATI
*
* 05 EIWRICG-ICOMRIM     PIC  9(13)V9(02).
*                          DA  72 A  86 PER  15
*                          COMPENSI SU RIMBORSI EROGATI
*
* 05 EIWRICG-IIMPRRI     PIC  9(13)V9(02).
*                          DA  87 A 101 PER  15
*                          IMPORTO RIVERSAMENTO RIMBORSI NON
*                          A BUON FINE
*
* 05 EIWRICG-ICOMRRI     PIC  9(13)V9(02).
*                          DA 102 A 116 PER  15
*                          COMPENSI RIVERSATI PER RIMBORSI
*                          NON A BUON FINE
*
* 03 EIWRICG-TDEC        REDEFINES EIWRICG-TRIM.
*                          DA  57 A 116 PER  60
*                          SU RECORD CON DATA ZERO SONO PRE-
*                          SENTI LE VIGENZE E I COMPENSI A
*                          CARICO STATO DELLO STATO
*
* 05 EIWRICG-IVIGINI     PIC  9(13)V9(02).
*                          DA  57 A  71 PER  15
*                          VIGENZA DECRETI TOLLERANZA AD
*                          INIZIO ANNO
*
* 05 EIWRICG-ICOMNEG     PIC  9(13)V9(02).
*                          DA  72 A  86 PER  15
*                          COMPENSO A CARICO STATO SU
*                          DECRETI DI TOLLERANZA

```

```

*
*      05  EIWRICG-IVIGFIN      PIC  9(13)V9(02).
*                                DA   87 A  101 PER   15
*                                VIGENZA DECRETI TOLLERANZA A FINE
*                                ANNO
*
*      05  EIWRICG-ICOMPOS      PIC  9(13)V9(02).
*                                DA  102 A  116 PER   15
*                                COMPENSO A CARICO STATO SU
*                                DECRETI DI REVOCA
*
*      03  EIWRICG-NVER         PIC  9(11).
*                                DA  117 A  127 PER   11
*                                NUMERO QUIETANZA DI VERSAMENTO
*                                O NUMERO CRONOLOGICO
*
*      03  EIWRICG-DVER         PIC  9(08).
*                                DA  128 A  135 PER    8
*                                DATA DI VERSAMENTO
*                                DATA IN FORMATO AAAAMMGG
*
*      03  EIWRICG-IVER         PIC  9(13)V9(02).
*                                DA  136 A  150 PER   15
*                                IMPORTO VERSAMENTO
*
*      03  EIWRICG-SSEGNO       PIC  X(01).
*                                DA  151 A  151 PER    1
*                                SEGNO OPERAZIONE (-/+)
*                                VALORI AMMESSI:
*                                - '-' :
*                                - '+' :
*
*      03  EIWRICG-DPREVER      PIC  9(08).
*                                DA  152 A  159 PER    8
*                                DATA PRESUNTA VERSAMENTO
*                                DATA IN FORMATO AAAAMMGG
*
*      03  EIWRICG-IIMPREV      PIC  9(13)V9(02).
*                                DA  160 A  174 PER   15
*                                IMPORTO DECRETI REVOCA CHE INSI-
*                                STONO SU DATE CONTABILI ANTERIO-
*                                RI ALL'ANNO DEL C.G. E VERSATE
*                                NELL'ANNO DEL C.G.
*
*      03  FILLER               PIC  X(16).
*                                DA  175 A  190 PER   16
*                                DATO A DISPOSIZIONE
*

```

(*) NOTA

Nei tracciati di cui sopra il campo CCAP può assumere oltre ai valori effettivi del capo del bilancio dello Stato o della regione Sicilia i seguenti valori:

capo	trascodifica	acronimo
80	versamenti unificati sportello	V.U. SPO
82	versamenti unificati banca	V.U. BAN
83	versamenti unificati generico	V.U. SP/BA
84	contabilità speciale 1761 (ex s.a.c.)	C.S. 1761
85	contabilità speciale	C.S.
86	servizio sanitario nazionale	C.S.S.N.
87	sanzioni CSSN per tributo 657T	SCSSN 657T
88	sanzioni CSSN per tributo 691T	SCSSN 691T
89	addizionale regionale IRPEF	ADD.REG.
90	sanzioni addizionale regionale IRPEF tributo 659T	SADDR 659T
91	sanzioni addizionale regionale IRPEF tributo 693T	SADDR 693T
92	IRAP	IRAP

93	sanzioni IRAP tributo 660T	SIRAP 660T
94	sanzioni IRAP tributo 694T	SIRAP 694T

3.2 Censimento delle transazioni

Funz.	Programma	Transaz.	Proced/Job	Moduli sicurezza	Moduli di stampa
GCCV	EIPTOD	EIOD			
ICCV	EIPTOC	EIOC			
SCGE	EIPTFW	EIFW			

4 REVISIONI

Data	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
16.01.2013		MZ	VAR	Variazione di imputazione per capitoli soppressi
			INS	Transazioni GCCV/ICCV
			VAR	Censimento delle transazioni
12.10.2016		MZ	VAR	Transazione GCCV: inserito riferimento a GCCP