

Procedura ESATTO

**Contabilità Enti**



---

## RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Contabilità Enti
VERSIONE DEL	<b>29/03/04</b>
DATA DI CREAZIONE	29/03/2004
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	



---

## INDICE

1	INTRODUZIONE.....	1
1.1	Struttura degli archivi.....	1
1.2	Schema operativo generale.....	2
1.3	Le funzioni .....	3
2	FUNZIONI.....	6
2.1	Tabelle.....	6
2.1.1	Tabella 76 - Individuazione Capitoli .....	9
2.1.2	Tabella 77 - Capitoli .....	10
2.1.3	Tabella 78 - Tipi di Versamento.....	13
2.1.4	Tabella 79 - Enti Beneficiari.....	14
2.1.5	Tabella 80 - Gruppi Stampato.....	15
2.1.6	Tabella 81 - Enti Tesorieri.....	17
2.1.7	Tabella 82 - Tipi Ruolo .....	19
2.1.8	Tabella 83 - Date Versamenti .....	21
2.1.9	Tabella 84 - Individuazione Capo/Sub - CCA.....	22
2.1.10	Tabella 85 - Trascodifica Enti .....	23
2.1.11	Tabella 44 - Codici Tributi .....	25
2.1.12	Tabella 45 - Gruppi Cartella.....	29
2.1.13	Tabella 46 - Scadenze Versamenti .....	33
2.1.14	Tabella 47 - Trascodifica Emissioni .....	34
2.1.15	Tabella 53 - Diritti Vari .....	35
2.1.16	Tabella 54 - Enti di Carico.....	37
2.1.17	Tabella 57 - Scadenze Rate.....	38
2.1.18	Tabella 58 - Trascodifica Codici Tributi Alfanumerici .....	39
2.1.19	Tabella 64 - Prenotazione Programmi .....	40
2.1.20	Tabella 65 - Enti Tesorieri/Scadenzario .....	41
2.2	Transazioni.....	42
2.2.1	Transazione AGCA - Integrazione archivi dei carichi da riassunzioni .....	42
2.2.2	Transazione ESTA - Prenota estrazione e stampa del Conto Giudiziale ruoli C/O 50	
2.2.3	Transazione STVE - Prenota la stampa dei versamenti ruoli C/O.....	56
2.2.4	Transazione CGSO - Prenota stampa conto giudiziale ruoli S/O.....	62
2.2.5	Transazione LICA - Prenota stampa lista dei carichi .....	67
2.2.6	Transazione NRIA - Prenota assegnazione numero riassunto definitivo ruoli C/O 70	

2.2.7	Transazione NRIO - Prenota assegnazione numero del riassunto no aut. ruoli C/O	73
2.2.8	Transazione NQUI - Prenota abbin. Quietanze/Versam. con CCA ruoli C/O.....	76
2.2.9	Transazione AGVM - Prenota creazione versamenti da carichi ruoli C/O.....	79
2.2.10	Transazioni REDE - Prenota stampa registri decreti ruoli C/O .....	81
2.2.11	Transazione STRS - Prenota stampa elenco ruoli S/O .....	85
2.2.12	Transazione BIME - Prenota stampa Contabilità Bimestrale .....	88
2.2.13	Transazione CRVE - Prenota la creazione dei versamenti ruoli S/O.....	95
2.2.14	Transazione RIRE - Prenota ricalcolo dei carichi residui ruoli S/O .....	102
2.2.15	Transazione RIDI - Prenota ristampa Distinte e CCP.....	104
2.2.16	Transazione ACAR - Aggiornamento carichi.....	109
2.2.17	Transazione AVER - Gestione versamenti .....	116
2.2.18	Transazione AVEQ - Aggiorna numero/data del versamento/quietanza .....	121
2.2.19	Transazione CCCO per ruoli C/O.....	123
2.2.19.1	Cambia capitoli ruoli .....	123
2.2.19.2	Imputazione delle Vigenze .....	126
2.2.19.3	Imputazione del Compenso .....	128
2.2.20	Transazione CCSO per ruoli S/O.....	129
2.2.20.1	Cambia capitoli ruoli .....	129
2.2.20.2	Imputazione dei Residui .....	133
2.2.20.3	Imputazione dei carichi .....	134
2.2.20.4	Capitolo su più quietanze (Sub).....	135
2.2.21	Transazione ICGR - Inquiry sui carichi.....	136
2.2.21.1	Imputazione chiave di accesso .....	136
2.2.21.2	Scelta tipologia di Inquiry dei dati .....	139
2.2.21.3	Inquiry ruoli conto giudiziale (scelta 01) .....	140
2.2.21.4	Inquiry dettagli del carico (scelta 02).....	141
2.2.21.5	Inquiry versamenti (scelta 03).....	142
2.2.21.6	Inquiry dati del versamento (scelta 04) .....	143
2.2.21.7	Inquiry dettagli del versamento (scelta 05) .....	144
2.2.21.8	Inquiry residui (scelta 06).....	145
2.2.21.9	Inquiry dettagli del residuo (scelta 07).....	146
2.2.21.10	Inquiry totale ruoli conto giudiziale (scelta 08).....	147
2.2.22	Transazione IDEG - Inquiry decreti.....	148
2.2.23	Transazione ACA2 - Aggiornamento carichi .....	150
2.3	Tabulati.....	151
2.3.1	Elenco delle stampe ottenute con la transazione :.....	151

---

2.3.1.1	AGCA .....	151
2.3.1.2	AGVM.....	151
2.3.1.3	BIME.....	152
2.3.1.4	CCCO.....	152
2.3.1.5	CCSO .....	152
2.3.1.6	CRVE.....	153
2.3.1.7	ESTA.....	154
2.3.1.8	LICA .....	154
2.3.1.9	NQUI.....	154
2.3.1.10	NRIA	154
2.3.1.11	REDE	154
2.3.1.12	RIDI	155
2.3.1.13	RIRE	155
2.3.1.14	STRS	156
2.3.1.15	STVE	156
2.3.2	Esempi di alcune stampe ottenute con la transazione :.....	157
2.3.2.1	AGCA .....	157
2.3.2.2	CRVE.....	220
2.3.2.3	CCCO.....	245
2.3.2.4	CCSO .....	247
3	ALLEGATI.....	249
3.1	Schema della sequenza logica caricamento parametri tabellari .....	249
3.2	Censimento delle transazioni .....	1





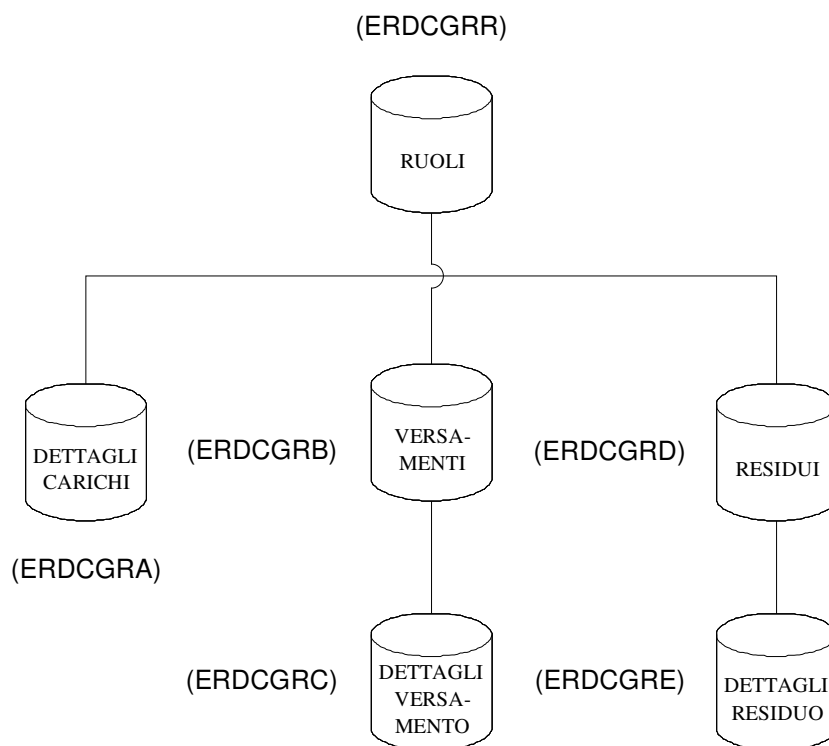
## 1 INTRODUZIONE

Il sottosistema in trattazione consente di censire, variare e visualizzare i dati della situazione contabile relativa all'Ente beneficiario, distinta per modalità di versamento.

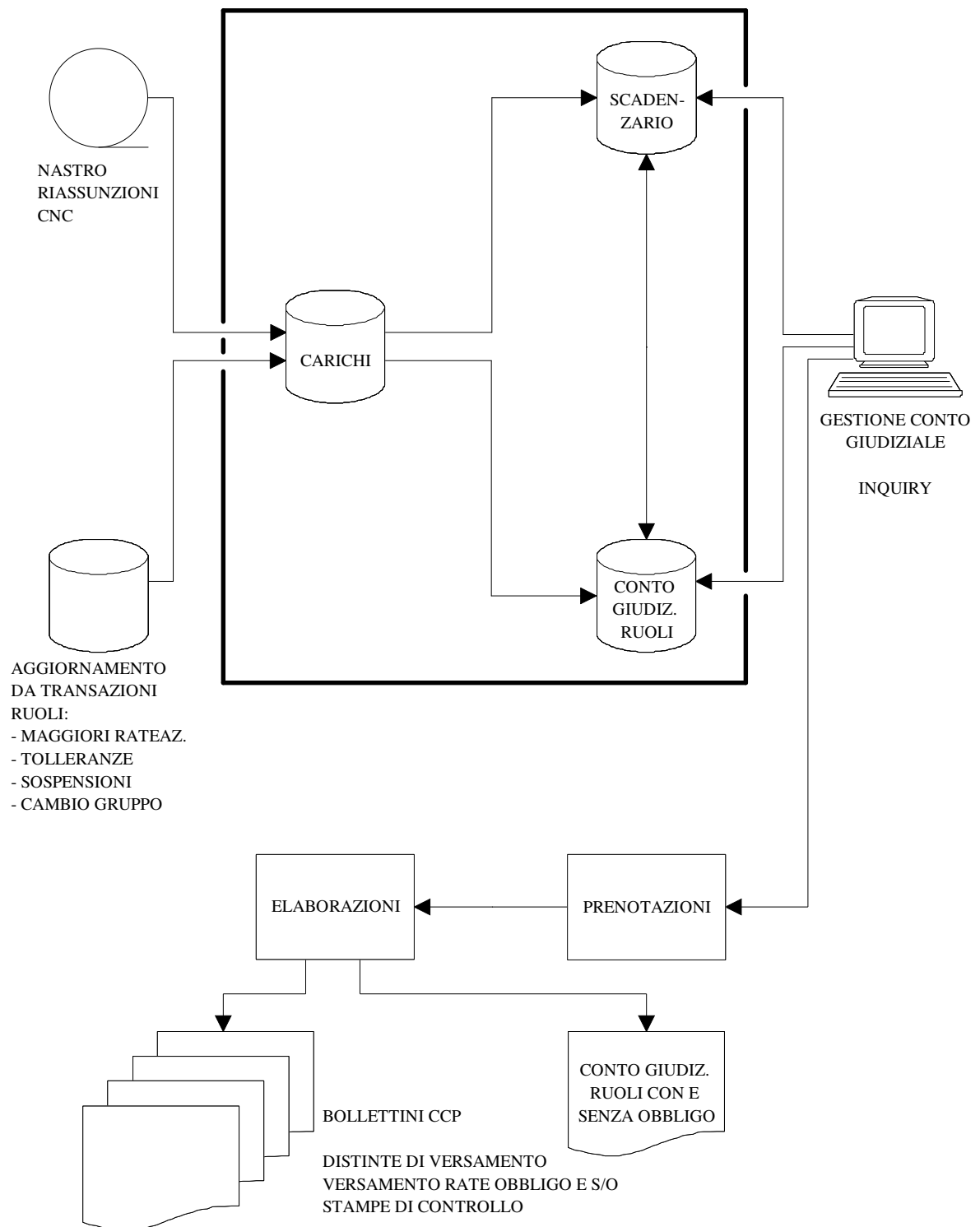
Consente inoltre, in tempo reale, la valutazione e la tempificazione delle scadenze, risultando un valido supporto alla gestione finanziaria di debiti e crediti.

Il sottosistema, se collegato al flusso delle riscossioni, permette una effettiva ottimizzazione dei flussi finanziari Aziendali, attraverso l'utilizzo attivo delle giacenze monetarie (Cash Management).

### 1.1 Struttura degli archivi



## 1.2 Schema operativo generale



### 1.3 Le funzioni

CARICAMENTO
Assunzione automatica del carico dal nastro delle riassunzioni fornito dal CNC.

SCADENZARIO RUOLI CON OBBLIGO
<p>GESTIONE</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Enti Beneficiari: evidenza versamenti dei decimi.</li><li>• Erario: per capo, per capitolo, per articolo, per competenza/residuo.</li></ul> <p>VARIAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Maggiore rateazione.</li><li>• Decadenza maggiore rateazione.</li><li>• Trasformazioni.</li><li>• Tolleranze.</li><li>• Revoche.</li><li>• Sgravi provvisori.</li><li>• Buoni sgravio.</li><li>• Rettifiche.</li></ul>

### **VERSAMENTI**

#### **RUOLI CON OBBLIGO**

- Riepilogo periodico dei versamenti:  
per Ente beneficiario,  
per capo,  
per capitolo,  
per articolo,  
per competenza,  
per residuo.
- Emissione bollettini di versamento per C.C.P.

#### **RUOLI SENZA OBBLIGO**

- Conto quindicinale (distinte, elenco dei contribuenti per ruolo).
- Riepilogo periodico dei versamenti:  
per Ente beneficiario,  
per capo,  
per capitolo,  
per articolo,  
per competenza,  
per residuo.
- Riepilogo conto quindicinale per Erario ed Enti.

### **RUOLI CON OBBLIGO**

- Riepilogo conto bimestrale.
- Riepilogo per Centro informativo.

### **RUOLI SENZA OBBLIGO**

- Riepilogo conto bimestrale.
- Riepilogo per Centro informativo.

### **CONTO GIUDIZIALE** (stampato per capitolo/articolo)

#### **RUOLI CON OBBLIGO**

- Per Ente.
- Per riassunto.

#### **RUOLI SENZA OBBLIGO**

- Per Ente.
- Per riassunto.

INTERROGAZIONI
<b>CARICHI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per ruolo.</li><li>• Per riassunto.</li><li>• Per capo, capitolo, articolo, competenza e residuo.</li></ul> <b>VERSAMENTI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per ruolo.</li><li>• Per tipo versamento.</li><li>• Per riassunto.</li><li>• Per capo, capitolo, articolo, competenza e residuo.</li></ul> <b>RESIDUI RUOLI S/O</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per ruolo.</li><li>• Per versamento.</li><li>• Per riassunto.</li><li>• Per capo, capitolo, articolo, competenza e residuo.</li></ul>

COMPENSI
Rilevazione a fine statistico, per le Ragionerie Provinciali, dei compensi a carico dello Stato.

ARCHIVIAZIONE
Archiviazione delle informazioni.

## 2 FUNZIONI

### 2.1 Tabelle

Per gestire la particolarità di alcune informazioni necessarie allo svolgimento pilotato del servizio sono stati previsti specifici parametri, personalizzati per e dall'Utente, che vengono memorizzati in opportune Tabelle.

Alcune di queste Tabelle lavorano in modo correlato, lasciando comunque quella libertà di scelta che permette all'Utente di costruire e gestire l'interdipendenza.

Nel sottosistema in trattazione sono previste le transazioni GTAG, GTAB e GTAE che permettono di determinare la scelta della Tabella per la gestione dei corrispondenti parametri.

Con la transazione GTAG è possibile richiamare le seguenti Tabelle per la gestione dei corrispondenti parametri:

<i><b>Tabella</b></i>	<i><b>Parametri gestiti</b></i>
GR76	INDIVIDUAZIONE CAPITOLI
GT77	CAPITOLI
GT78	TIPO VERSAMENTO
GT79	ENTI BENEFICIARI
GT80	GRUPPI STAMPATO
GT81	ENTI TESORIERI
GT82	TIPI RUOLO
GT83	DATE VERSAMENTI
GT84	INDIVID. CAPO/SUB-CCA
GT85	TRASCODIFICA ENTI

Con la transazione GTAE è possibile richiamare le seguenti Tabelle per la gestione dei corrispondenti parametri:

<i><b>Tabella</b></i>	<i><b>Parametri gestiti</b></i>
GT00	DIPENDENZE
GT01	OPERATORI
GT03	TRANSAZIONI
GT21	CONCESSIONI
GT24	COMMISSIONI E COMPENSI

Con la transazione GTAB è possibile richiamare le seguenti Tabelle per la gestione dei corrispondenti parametri:

<i>Tabella</i>	<i>Parametri gestiti</i>
GT44	CODICI TRIBUTI
GT45	GRUPPI CARTELLA
GT46	SCADENZE VERSAMENTI
GT47	TRASCODIFICA EMISS.
GT53	DIRITTI VARI
GT54	ENTI DI CARICO
GT57	SCADENZE RATE
GT58	TRIBUTI ALFANUMERICI
GT64	PRENOTAZIONE PROGRAMMI
GT65	ENTI TESORIERI/SCADENZIARIO

Per determinare la scelta di visualizzazione dei parametri tabellari sono previste le transazioni ITAG, ITAB e ITAE.

### **Note comuni a tutte le transazioni.**

Nelle transazioni abilitate alla gestione dei dati e dei parametri, dopo la digitazione del tasto <invio> sull'ultimo campo valorizzato, la transazione verifica la validità formale dei dati digitati, se vengono riscontrati errori ne viene data opportuna segnalazione sull'ultima riga del video, in caso contrario viene richiesta la conferma dell'operazione.

Nelle transazioni di prenotazione nel campo *data prenotazione* non è prevista la possibilità di digitare il secolo dell'anno (19nn - 20nn), la determinazione se la data si riferisce al primo o al secondo millennio è demandata ai programmi di gestione dei dati di prenotazione che impostano il secondo millennio (20nn) se l'anno digitato è minore del valore 80.

La transazione permette la scelta di una tabella, tra quelle elencate, per censire o gestire uno dei suoi elementi selezionabile con la valorizzazione della chiave di accesso impostata sul campo *Codice*.

La composizione del CODICE usato per ciascun tipo di tabella è riportato nel seguente prospetto.

8





## 2.1.2 Tabella 77 - Capitoli

### Obiettivo

A questa tabella si accede digitando, sulla mappa iniziale, nel campo *Tipo tabella* il valore 77 e nel campo *Codice* i dati che compongono la chiave di accesso.

La transazione permette di censire e gestire i codici e le relative informazioni dei Capo, Capitolo, Articolo e Sub di cui si prevede la gestione.

Si suggerisce di codificare nel Capitolo e Articolo il codice Ente nazionale fornito dal CNC e presente nella tabella 85 (trascodifica Enti).

GTAG : GG/MM/AA **		GESTIONE TABELLE C.G. RUOLI **		GG/MM/AA - HH:MM:SS	
				PAG ____ DI ____	
TIPO OPERAZIONE ::: TIPO TABELLA <b>77</b>		<b>CAPITOLI</b>		CODICE ::::::::::	
DESCRIZIONE _____					
DESC. BREVE _____					
ENTE BENEFICIARIO _____		::::::::::::::::::::::::::::::::			
GRUPPO STAMPA _____		PROGRESSIVO STAMPA _____			
----- INDICATORI -----					
EVIDENZA (BLANK/1/2) _		INDIC.ERARIALE _			
STAMPA _		RECUPERO (N/S/D) _			
MORA _		AGGIO _		IVA _	
CALCOLO _____		TOTALI PER COMUNE (S/N) _			
:::::::::::::::::::::::::::::::: _____					

### Riepilogo dei campi

#### Campo

DESCRIZIONE

#### Descrizione

Valorizzazione obbligatoria della descrizione estesa del CCA.

DESCRIZIONE BREVE

Valorizzazione obbligatoria della descrizione abbreviata del CCA, è utilizzata per le stampe.

ENTE BENEFICIARIO

Valorizzazione obbligatoria del Codice dell'Ente beneficiario della quota versata.

Il codice deve essere precedentemente censito nella tabella 79 (Enti beneficiari).

GRUPPO STAMPA

Valorizzazione facoltativa del codice Gruppo di stampe.

È un raggruppamento di CCA con le stesse caratteristiche di stampa, usato per le totalizzazioni.

Se valorizzato il codice deve trovare corrispondenza nella tabella 80 (Gruppo stampato).

PROGRESSIVO STAMPA

Valorizzazione facoltativa del progressivo che identifica la posizione del CCA in fase di stampa.

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
EVIDENZA (BALNK/1/2)	<p>Valorizzazione facoltativa dell'indicatore di esposizione in stampa dei codici e della descrizione del CCA.</p> <p>I possibili valori sono:</p> <p>1 – non espone i codici ma solo la descrizione del CCA;</p> <p>2 – non espone la descrizione ma solo i codici del CCA.</p> <p>Se non viene valorizzato la transazione propone il valore blank che indica l'esposizione in stampa del codice e della descrizione del CCA.</p>
INDIC.ERARIALE	<p>Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore di indicazione se il CCA è relativo all'Erario.</p> <p>I possibili valori sono:</p> <p>S – erariale;</p> <p>N – non erariale (fittizio).</p>
STAMPA	<p>Valorizzazione facoltativa dell'indicatore di stampa del CCA nel tabulato per il Conto Giudiziale.</p> <p>I possibili valori sono:</p> <p>S – stampa;</p> <p>N – non stampa.</p> <p>Se non valorizzato la transazione propone il valore 'S'.</p>
RECUPERO (N/S/D)	<p>Valorizzazione facoltativa dell'indicazione se, per i ruoli ante riforma, il CCA deve essere recuperato o se è soggetto a recupero in fase di creazione dei versamenti (contributo meccanografico).</p> <p>(Es. Nel caso in cui sia da recuperare un contributo meccanografico, il suo importo va a diminuire il CCA soggetto a recupero).</p> <p>I possibili valori sono:</p> <p>S – soggetto a recupero;</p> <p>N – non soggetto a recupero;</p> <p>D – da recuperare.</p> <p>Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.</p>
MORA	<p>Valorizzazione facoltativa dell'indicazione se il CCA è soggetto al calcolo della mora in fase di creazione dei versamenti.</p> <p>I possibili valori sono:</p> <p>S – si calcolo mora;</p> <p>N – no calcolo mora.</p> <p>Se non valorizzato la transazione propone il valore 'S'.</p>
AGGIO	<p>Valorizzazione facoltativa dell'indicazione se il CCA si riferisce a ruoli ante riforma, cioè con il compenso ad aggio (Esattori).</p> <p>I possibili valori sono:</p> <p>S – si calcolo aggio;</p> <p>N – no calcolo aggio.</p> <p>Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.</p>
IVA	<p>Valorizzazione facoltativa dell'indicatore se per il CCA in trattazione deve essere contabilizzata l'IVA.</p> <p>I possibili valori sono:</p> <p>S – si contabilizzazione;</p> <p>N – no contabilizzazione.</p> <p>Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.</p>
CALCOLO	<p>Valorizzazione obbligatoria dell'indicazione del tipo di calcolo da effettuare per la ripartizione dell'importo da versare all'Ente.</p> <p>I possibili valori sono:</p>

***Campo******Descrizione***

DEC – tipo di calcolo generico, viene tenuto conto di due cifre decimali dopo la virgola;

ERA – tipo di calcolo ERARIALE, come dalla risultante del riassunto dei Ruoli;

IVA – tipo di calcolo per l'IVA;

EVA – tipo di calcolo per ENTI VARI;

COM – tipo di calcolo per PROVINCIA e COMUNE;

ADD – tipo di calcolo per ADDIZIONALI (non attivo, se impostato esegue il calcolo DEC);

ARR – tipo di calcolo per l'ARROTONDAMENTO, l'importo non viene ripartito ma viene evidenziato per intero sulla prima rata.

TOTALI PER COMUNE

Valorizzazione facoltativa dell'indicatore se devono essere stampati i totali al cambio del comune.

I possibili valori sono:

S – sì stampa;

N – no stampa.

Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.







**Campo****Descrizione**

DETTAGLIO

Valorizzazione facoltativa dell'indicazione se nella distinta di versamento deve comparire, o meno, la riga finale relativa al bollettino.

I possibili valori sono:

S – sì riga;

N – no riga.

Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.

TOTALI LIV. 1

Valorizzazione facoltativa dell'indicatore se i CCA con questo Gruppo stampato appartengono all'Erario e devono essere totalizzati, durante la stampa, con l'Erario.

I possibili valori sono:

S – sì Erario;

N – no Erario.

Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.

TOTALI LIV. 2

Valorizzazione facoltativa dell'indicatore se i CCA con questo Gruppo stampato appartengono al versamento e devono essere totalizzati, durante la stampa, con il versamento.

I possibili valori sono:

S – sì versamento;

N – no versamento.

Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.





<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
C/C BANCARIO	Valorizzazione facoltativa del conto corrente bancario dell'Ente tesoriere, il campo deve essere valorizzato obbligatoriamente se il versamento viene eseguito in accredito bancario (vedere campo di tipologia versamento).
CONTO PER S.C.	Codice del conto per il servizio di cassa, valore obbligatorio se il versamento viene seguito in contabilità speciale o in conto corrente speciale (vedere campo successivo).
VERSAMENTO IN	Tipologia del versamento all'Ente tesoriere. Valori ammessi: Bank – nessuna indicazione; S – in contabilità speciale; C – in conto corrente speciale; B – in accredito bancario. Se non valorizzato la transazione propone il valore blank.



<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	CGR.
	Valori ammessi:
	S – sì esposizione;
	N – no esposizione.
	Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.
INDICATORI	Campi previsti per successivi utilizzi.





I codici e relativi dati della tabella vengono generati per mezzo dell'utilizzo dello specifico supporto Enti trasmesso dal CNC.

[illegible]

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
DESCRIZIONE ESTESA	Descrizione estesa dell'Ente, acquisita dal supporto Enti del CNC durante il caricamento automatico, il campo è modificabile.
DESCRIZIONE ABBREVIATA	Descrizione abbreviata dell'Ente, durante il caricamento automatico del supporto Enti del CNC la descrizione estesa viene abbreviata in 30 caratteri, il campo è modificabile e deve essere obbligatoriamente valorizzato. Questa descrizione viene utilizzata nelle stampe.
INDIRIZZO	Valorizzazione facoltativa dell'indirizzo di domicilio dell'Ente (Via e numero civico).
CAP/LOCALITA'	Valorizzazione facoltativa del codice di avviamento postale e della località di domicilio dell'Ente.
TRASCODIFICA	Valorizzazione facoltativa del codice di corrispondenza tra il codice Ente in trattazione e il codice indicato sul campo. Serve per ricondurre l'Ente ad una codifica interna. Se il campo non viene valorizzato, l'Ente di trascodifica è il codice nazionale dell'Ente stesso (valore di default).

***Campo******Descrizione***

ENTE IN GESTIONE

Valorizzazione facoltativa dell'indicatore di gestione.

I possibili valori sono:

S = Ente di cui si è avuto almeno un carico;

N = Ente di cui non si sono mai avuti carichi.

Se non valorizzato, per default, viene assunto il valore 'N'.

COD. ENTE TESORIERE

Valorizzazione facoltativa del codice Ente tesoriere (campo attualmente non gestito).





<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
	Se il campo è valorizzato a 'S' il campo precedente è obbligatorio valorizzarlo con 'N'.
INDICATORE C.FISCALE	Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore se il tributo è di quelli gestibili con il Conto Fiscale. Valori ammessi: S – Sì; N – No.
CODICE ENTE DI CARICO	Valorizzazione facoltativa del codice dell'Ente di carico.
ALIQUOTA IVA DI CARICO	Valorizzazione facoltativa dell'aliquota IVA (rivalsa) a cui il tributo è assoggettato.
CODICE ENTE IMPOSITORE	Valorizzazione facoltativa del codice dell'Ente impositore.
ALIQUOTA IVA DI CARICO E.P.	Valorizzazione facoltativa dell'aliquota IVA (rivalsa) se il tributo si riferisce a Entrata Patrimoniale.
ALIQ.PERC. (1 7)	Valorizzazione facoltativa della percentuale del tributo relativa al trattamento degli sgravi.
GRP OBBL. (1 7)	Valorizzazione facoltativa del codice Gruppo cartelle con obbligo relativo all'aliquota.
GRP S.OBBL. (1 7)	Valorizzazione facoltativa del codice Gruppo cartelle senza obbligo relativo all'aliquota.
GRP FALL. (1 7)	Valorizzazione facoltativa del codice Gruppo cartelle dei falliti. I Gruppi cartelle valorizzati vengono utilizzati in fase di sgravio con controllo sulla tabella.
INDICATORE OBBLIGO	Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore del tipo obbligo. Valori ammessi: 0 – con obbligo; 1 – senza obbligo; 2 – Sanzioni.
BOLLO	Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore se il tributo è soggetto a bollo. Valori ammessi: S – sì; N – no.
BOLLO E.P.	Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore se il tributo, quando si riferisce a entrate patrimoniali, è soggetto a bollo. Valori ammessi: S – sì; N – no.
INDICATORE INTERESSI	Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore se il tributo si riferisce a interessi per maggiore rateizzazioni. Valori ammessi: S – sì; N – no.
INDICATORE ALIQUOTA	Valorizzazione facoltativa dell'indicatore se il calcolo dell'imposta è determinata o meno con un'aliquota. Valori ammessi: 0 – sì; 1 – no.

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
INDIC.RITARD. ISCRIZ.	Se non valorizzato la transazione propone il valore 0. Valorizzazione facoltativa dell'indicatore se il tributo si riferisce ad una ritardata iscrizione. Valori ammessi: S – sì; N – no. Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.
PROGRESSIVO C.G.R.	Valorizzazione facoltativa del progressivo della decade. Valori ammessi 000, 001 o 002. Se non valorizzato la transazione propone il valore zero.
INDICATORE ADDEBITO IVA	Valorizzazione facoltativa dell'indicatore se per il tributo deve essere addebitato al contribuente l'importo IVA. Valori ammessi: S – sì; N – no. Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.
INDICATORE COMPENSO	Valorizzazione facoltativa dell'indicatore se il tributo è soggetto a compenso. Valori ammessi: S – sì; N – no. Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.
TRIBUTO .....	Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore del tipo di tributo. Valori ammessi: B – base; S – soprattassa; P – pene pecuniarie; I – interessi; O – oneri accessori.
INDIC.COMPEN. A CARICO	Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore di imputazione del compenso. Valori ammessi: 1 – carico dell'Ente; 0 – carico del contribuente.
CODIFICA TRIBUTO CNC	Valorizzazione facoltativa del codice tributo attribuito dal CNC al corrispondente tributo in gestione. Se non valorizzato la transazione propone tutti blanks.
GRUPPO DA FORZARE	Valorizzazione facoltativa del codice Gruppo cartella, da forzare per il tributo in gestione, in sostituzione di quello impostato in automatico nella fase batch del sottosistema. Se valorizzato il codice deve trovare corrispondenza nella tabella 45. Se non valorizzato la transazione propone zero.
INDIC. DIRIT/COMPEN. A TERZI	Valorizzazione facoltativa dell'indicatore se il tributo si riferisce o meno a un diritto/compenso a terzi. Valori ammessi: S – sì; N – no. Se non valorizzato la transazione propone blank che ha lo stesso significato di 'N'.

***Campo******Descrizione***

TIPOL. TRIB

Valorizzazione facoltativa dell'indicatore della tipologia del tributo.  
Valori ammessi:

0 – non viene considerato l'Ente beneficiario;

1 – viene considerato l'Ente beneficiario;

Se non valorizzato la transazione propone blank che ha lo stesso significato di 0.

TIPOL. ENTE

Valorizzazione facoltativa dell'indicatore della tipologia dell'Ente.

Valori ammessi:

2 – CCIAA;

3 – IVA;

4 – REGISTRO;

5 – DOGANE.

## 2.1.12 Tabella 45 - Gruppi Cartella

### Obiettivo

A questa tabella si accede digitando, sulla mappa iniziale, nel campo *Tipo tabella* il valore 45 e nel campo *Codice* i dati che compongono la chiave di accesso.

La transazione permette il censimento dei codici e la gestione delle informazioni relative ai Gruppi cartella in gestione presso l'Utente.

La codifica è interna ed è fatta in base alle caratteristiche dei tributi.

A seguito dell'eliminazione dell'obbligo del riscosso per non riscosso, la tabella è stata resa storica, in modo che tutti i Gruppi cartella relativi ai ruoli con l'obbligo, eventualmente ancora in carico, possano essere considerati dal sottosistema come ruoli senza l'obbligo a partire da una definita emissione.

Per permettere questa particolarità la chiave di composizione del *codice* di accesso alla tabella è stato ampliato prevedendo, oltre al gruppo cartella, l'anno e il mese di emissione e il giorno (valore fisso 00) entro il quale deve ritenersi valida la codifica del gruppo.

Il *codice* di accesso alla tabella può essere composto dalle seguenti particolarità.

Gruppo cartella	=	Consente di accedere agli elementi della tabella per le operazioni di VAR e ANN dei gruppi cartella esistenti, prima di inserire gli elementi per la gestione storica degli stessi.
Gruppo cartella e dati relativi all'emissione (anno, mese e giorno = 00)	=	Consente di definire per il gruppo cartella specificato sino a quale emissione (anno e mese) sono validi i dati di riferimento.
Gruppo cartella e 99999900	=	Consente di gestire il nuovo elemento storico del gruppo cartella.

Si indicano i passi necessari per ottenere la storicizzazione degli elementi della tabella in gestione.

- 1 - Per ciascun Gruppo cartella, già esistente nella tabella, sarà necessario inserire il nuovo elemento storico con l'emissione (anno e mese) impostata a 99999900.

Il nuovo elemento avrà tutte le caratteristiche dell'elemento già precedentemente presente, ad eccezione dei gruppi di cartella *con obbligo* per i quali è necessario modificare gli indicatori d'obbligo e di calcolo della mora impostandoli a valore 1 (uno).

- 2 - Per tutti i Gruppi cartella *con obbligo*, già esistente nella tabella, è necessario inserire un nuovo elemento indicando il periodo sino al quale sono valide le sue caratteristiche (anno e mese emissione = 19981100).

Per questi nuovi elementi storici gli indicatori d'obbligo e di calcolo della mora devono avere valore 0 (zero).

GTAE : GG/MM/AA **	GESTIONE TABELLE RUOLI	** GG/MM/AA - HH:MM:SS
		PAG 0002 DI 0002
TIPO OPERAZIONE ::: TIPO TABELLA <b>45 GRUPPI CARTELLE</b>	CODICE ::::::::::	
DESCRIZIONE GRUPPO : _____		
INDIC. OBBLIGO	(0/1/2/9) :	—
INDIC. GRUPPO PATRIMONIALE	(S/N) :	—
INDIC. GRUPPO DELEGHE PASSIVE	(S/N) :	—
INDIC. ELABORAZIONE	(N/E) :	— ::::::::::
INDIC. FORZATURA	(S/N) :	—
INDIC. CALCOLO MORA	(0/1/2/3) :	—
INDIC. INSINUAZIONE	(S/N) :	—
INDIC. STAMPA BOLLETTINO AM	(S/N) :	—
INDIC. IMPORTO BOLLETTINO AM	(S5/I5) :	— ::::::::::
INDIC. SPESE DELEGHE ATTIVE	(S/N) :	—
INDIC. MAZZETTISTI	(S/N) :	—
INDIC. GRUPPO TRIBUTI MISTI C/O S/O	(S/N) :	—
GRUPPO (N) ON ERARIALE/ (E) RARIALE/ (M) ISTO : —		
::		

### Riepilogo dei campi

#### Campo

#### Descrizione

DESCRIZIONE GRUPPO

Valorizzazione obbligatoria della descrizione che si desidera attribuire al Gruppo cartelle.

INDIC. OBBLIGO

Valorizzazione facoltativa dell'indicatore della tipologia dei ruoli appartenenti al Gruppo cartelle.

Valori ammessi:

0 – con obbligo;

1 – senza obbligo;

2 – falliti;

9 – misti.

Se non valorizzato la transazione propone il valore 0.

INDIC. GRUPPO PATRIMONIALE

Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore se il Gruppo si riferisce a cartelle di entrate patrimoniali.

Valori ammessi:

S – si;

N – no.

INDIC. GRUPPO DELEGHE PASS.

Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore se il Gruppo si riferisce a cartelle di deleghe passive.

Valori ammessi:

S – si;

N – no.

INDIC. ELABORAZIONE

Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore di come le cartelle appartenenti al Gruppo devono essere elaborate nelle fasi batch del sottosistema.

Valori ammessi:

N – Elaborazione normale;

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	E – Elaborazione estemporanea.
INDIC. FORZATURA	Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore se permettere la forzatura del gruppo cartella, il cui valore è stato impostato nella tabella 44 (Tributi). Valori ammessi: S – sì; N – no.
INDIC. CALCOLO MORA	Valorizzazione facoltativa dell'indicatore della tipologia di calcolo della Mora da applicare alla cartelle del Gruppo. Valori ammessi: 0 – non si effettua il calcolo; 1 – calcolo mora su gruppo senz'obbligo; 2 – calcolo mora su gruppo falliti; 3 – calcolo mora su gruppo indirette. Se non valorizzato la transazione propone il valore 0.
INDIC. INSINUAZIONE	Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore se la fase batch del sottosistema deve generare, quando dovuto, per le cartelle del Gruppo l'insinuazione. Valori ammessi: S – sì; N – no.
INDIC. STAMPA BOLL. AM	Valorizzazione facoltativa dell'indicatore se la fase batch del sottosistema deve generare la stampa dei bollettini per gli avvisi di mora per le cartelle del Gruppo. Valori ammessi: S – sì; N – no. Se non valorizzato la transazione propone il valore 'S'.
INDIC.IMPORTO BOLL. AM	Valorizzazione facoltativa dell'indicatore se la fase batch del sottosistema nella preparazione degli avvisi di mora per le cartelle del Gruppo deve indicare se l'importo è intimato o scaduto entro i 5 giorni. Valori ammessi: S5 – scaduto; I5 – intimato. Se non valorizzato la transazione propone il valore 'S5'.
INDIC. SPESE DEL. ATTIVE	Valorizzazione facoltativa dell'indicatore se la fase batch del sottosistema deve considerare le spese delle deleghe attive per le cartelle del Gruppo. Valori ammessi: S – sì; N – no. Se non valorizzato la transazione propone il valore 'S'.
INDIC. MAZZETTISTI	Valorizzazione facoltativa dell'indicatore se la fase batch del sottosistema deve considerare i mazzettisti per le cartelle del Gruppo. Valori ammessi: S – sì; N – no. Se non valorizzato la transazione propone il valore 'S'.

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
INDIC. GRUPPO TRIB. MISTI	Valorizzazione facoltativa dell'indicatore se devono essere considerati dei tributi misti per le cartelle del Gruppo. Valori ammessi: S – sì; N – no. Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.
GRUPPO (N)....(E)....(M)....	Valorizzazione facoltativa dell'indicatore se i tributi delle cartelle del Gruppo appartengono a: N – non erariali; E – erariali; M – misti (erariali e non). Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.





La transazione permette di censire i dati per la trascodifica del numero di emissione, attribuito dal CNC nella fornitura dei supporti, nel corrispondente mese di emissione gestito dal sottosistema (esempio: da CNC numero emissione 1, 2, 3, 4, 5 corrispondenza mese emissione 02, 04, 06, 09, 11).

```

GTAE  : GG/MM/AA  **          GESTIONE TABELLE RUOLI          **          GG/MM/AA - HH:MM:SS
                                           PAG 0002 DI 0002
TIPO OPERAZIONE  ::: TIPO TABELLA  47 TRASCODIFICA  EMIS. CODICE  ::::

MESE      ____  :::::::::::::::

```

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
MESE	Valorizzazione obbligatoria del Mese di corrispondenza al numero di emissione impostato nel codice come campo di chiave per la gestione dell'elemento di tabella. Valori ammessi da 1 a 12.



***Campo******Descrizione***

	indicato obbligatoriamente qualora non sia stato valorizzato il precedente campo dell'importo fisso da applicare per il diritto in gestione sull' <i>atto</i> .
INDICATORE ELABORAZIONE	Valorizzazione facoltativa dell'indicazione se il diritto vario in gestione deve essere elaborato o meno dalle fasi batch del sottosistema. Valori ammessi: 0 – non elabora; 1 – elabora. Se non valorizzato la transazione propone il valore 0.
COD. DIRITTO CONTABILE	Valorizzazione facoltativa del codice di diritto contabile che si desidera attribuire al diritto vario in gestione; questa informazione viene gestita nei sotto sistemi della Contabilità e del Controllo di Gestione. Il codice valorizzato deve essere precedentemente censito con la tabella 53 in trattazione.

La transazione permette il censimento dei codici e la gestione delle informazioni relative agli Enti previsti in scadenario ed individuati al momento del carico cartelle.

[illegible]

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
DESCRIZIONE ENTE	Valorizzazione obbligatoria della denominazione dell'Ente di carico.
ENTE TESORIERE	<p>Il collegamento tra Enti è demandato alla Tabella 85 che fa riferimento alla Tabella 81 per il codice Ente Tesoriere.</p> <p>La valorizzazione del codice Tesoriere viene eventualmente eseguita solo per un uso interno dell'Utente. Normalmente non viene valorizzato.</p>
INDICATORE ENTE VARIO	<p>Valorizzazione facoltativa dell'indicatore se l'Ente di carico non appartiene categorie predefinite e cioè se è un Ente vario.</p> <p>Valori ammessi:</p> <p>N – no Ente vario;</p> <p>S – si Ente vario.</p> <p>Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.</p>

### 2.1.17 Tabella 57 - Scadenze Rate

## Obiettivo

A questa tabella si accede digitando, sulla mappa iniziale, nel campo *Tipo tabella* il valore 57 e nel campo *Codice* i dati che compongono la chiave di accesso.

La transazione permette il censimento del codice (Periodicità, Gruppo cartella, anno e mese di emissione) e la gestione dell'elenco delle scadenze di rata ad esso collegate.

GTAE : GG/MM/AA **		GESTIONE TABELLE RUOLI	** GG/MM/AA - HH:MM:SS
			PAG 0002 DI 0002
TIPO OPERAZIONE ::: TIPO TABELLA		<b>57 SCADENZE RATE</b>	CODICE :::::::::::
RATA	01	___ __ _	
	02	___ __ _	
	03	___ __ _	
	04	___ __ _	
	05	___ __ _	
	06	___ __ _	
	07	___ __ _	
	08	___ __ _	
	09	___ __ _	
	10	___ __ _	
	11	___ __ _	
	12	___ __ _	
	13	___ __ _	
	14	___ __ _	
	15	___ __ _	
	16	___ __ _	
	17	___ __ _	
	18	___ __ _	
.....			

## Riepilogo dei campi

*Campo*

RATA.....

### *Descrizione*

Valorizzazione facoltativa delle date di scadenza delle rate previste per il *codice* in gestione. È obbligatoria la valorizzazione dei dati di almeno una rata di scadenza.

Se i dati della rata in scadenza non vengono valorizzati la transazione propone il valore zero.

Sui dati delle date relative alle scadenze vengono eseguiti i normali controlli logici di calendario.

La transazione permette di censire i codici dei tributi alfanumerici attribuiti dal CNC e di gestire i corrispondenti codici numerici utilizzati dal sottosistema.

[illegible]

Valorizzazione obbligatoria del codice del Tributo, gestito dal sottosistema, che si desidera attribuire al tributo alfanumerico assegnato dal CNC, nella fornitura dei supporti magnetici, i cui codici di riferimento sono impostati nel campo *codice* che è la chiave di accesso alla tabella in trattazione.







## 2.2 Transazioni

### 2.2.1 Transazione AGCA - Integrazione archivi dei carichi da riassunzioni

#### Obiettivo

La transazione permette di prenotare la fase batch che utilizzando il supporto riassunzioni, fornito dal CNC, esegue il caricamento dei dati riepilogativi dei ruoli sugli archivi dei carichi del sottosistema.

**JOB = EREDG61**

AGCA : GG/MM/AA **		CREA CARICHI DA RIASSUNZIONI **		GG/MM/AA - HH:MM:SS			
DATA PRENOTAZIONE		:	___ __ __				
----- PARAMETRI PER LA PRENOTAZIONE -----							
ANNO/EMISSIONE		:	_____				
CONCESSIONE		:	_____ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::				
PROVINCIA COMUNE		:	___ __	SIGLA NASTRO		:	_____
NR RUOLO		:	_____				
STAMPA CARICHI PER RUOLO		:	_				
RICARICO RUOLI GIA' IN ARCHIVIO		:	_				
FORZATURA GRUPPO		:	___				
:		:	_____				

#### Riepilogo dei campi

##### *Campo*

DATA PRENOTAZIONE

##### *Descrizione*

Valorizzazione obbligatoria della data di prenotazione della fase batch. In automatico all'apertura della transazione viene proposta la data del giorno che può essere modificata.

ANNO/EMISSIONE

Valorizzazione obbligatoria dell'anno e mese di **esercizio** a cui si riferiscono le riassunzioni presenti sul supporto magnetico del CNC.

CONCESSIONE

Valorizzazione facoltativa del codice della Concessione che si desidera venga elaborata dalla fase batch in prenotazione.

La valorizzazione di questo campo è logica quando sul supporto fornito dal CNC sono presenti i dati delle riassunzioni riferiti a più Concessioni.

Se valorizzato il codice Concessione deve trovare corrispondenza nella tabella 21 (Concessioni), se presente viene esposta la denominazione in chiaro.

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
PROVINCIA COMUNE	<p>Valorizzazione facoltativa dei codici della provincia e del comune.</p> <p>La valorizzazione di questi campi (se valorizzata la provincia deve essere obbligatoriamente valorizzato il comune e viceversa) è logica quando sul supporto fornito dal CNC sono presenti i dati delle riassunzioni riferiti a più comuni e si desidera elaborare solo il comune indicato nei codici valorizzati.</p> <p>Se valorizzati i codici devono trovare corrispondenza nella tabella 38 (Codici ex-Esattorie).</p>
SIGLA NASTRO	<p>Valorizzazione facoltativa della sigla identificativa del supporto magnetico fornito dal CNC. La valorizzazione del campo non è significativa per la prenotazione dell'elaborazione, ma serve come identificazione del supporto.</p>
NR RUOLO	<p>Valorizzazione facoltativa del numero di ruolo.</p> <p>La valorizzazione di questo campo è logica quando sono stati precedentemente valorizzati i dati di Provincia e Comune.</p> <p>Se valorizzato indica che sul supporto fornito dal CNC sono presenti i dati delle riassunzioni riferiti a più ruoli e si desidera elaborare solo il ruolo indicato con i codici di Provincia, Comune e Ruolo.</p>
STAMPA CARICHI PER RUOLO	<p>Valorizzazione facoltativa dell'indicatore di stampa o meno dei carichi dei ruoli in elaborazione.</p> <p>Valori ammessi:</p> <p>N – no stampa;</p> <p>S – sì stampa.</p> <p>Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.</p> <p>La stampa può essere richiesta anche con l'elaborazione estemporanea prenotabile con la transazione "LICA".</p>
RICARICO RUOLI GIÀ IN ARCHIVIO	<p>Valorizzazione facoltativa dell'indicatore di ricarico o meno dei ruoli già presenti in archivio.</p> <p>Valori ammessi:</p> <p>N – non vengono elaborati i ruoli che risultano già presenti nell'archivio; il programma elenca su stampa quelli che sono già presenti. Vengono elaborati SOLO i ruoli che NON sono già presenti in archivio;</p> <p>S – cancella i ruoli già presenti in archivio ricaricandoli con i nuovi dati letti dal nastro. Mentre per i ruoli con obbligo la cancellazione è totale, invece, nel caso in cui siano presenti dei versamenti su ruoli senz'obbligo in archivio, questi non vengono cancellati. In entrambi i casi viene prodotta una stampa con l'evidenza dei carichi cancellati e non.</p> <p>Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.</p>
FORZATURA GRUPPO	<p>Valorizzazione facoltativa del codice Gruppo cartella da attribuire forzatamente ai carichi che andranno in accumulo sul relativo archivio del sottosistema nel caso in cui i ruoli da elaborare non debbano assumere il gruppo di default (es. 01 per i ruoli c/o, 02 per i ruoli s/o, ecc.) che viene desunto dalle informazioni presenti sul supporto in input o sulla tabella 44.</p> <p>Se, però, è presente un codice sull'indicazione GRUPPO DA FORZARE in tabella 44 (Tributi), essa diventa prioritaria rispetto al gruppo di default e al valore dato in questo campo.</p> <p>Se valorizzato questo campo la transazione ne controllata l'esistenza</p>

***Campo***

***Descrizione***

sulla tabella 45 (Gruppi cartella).

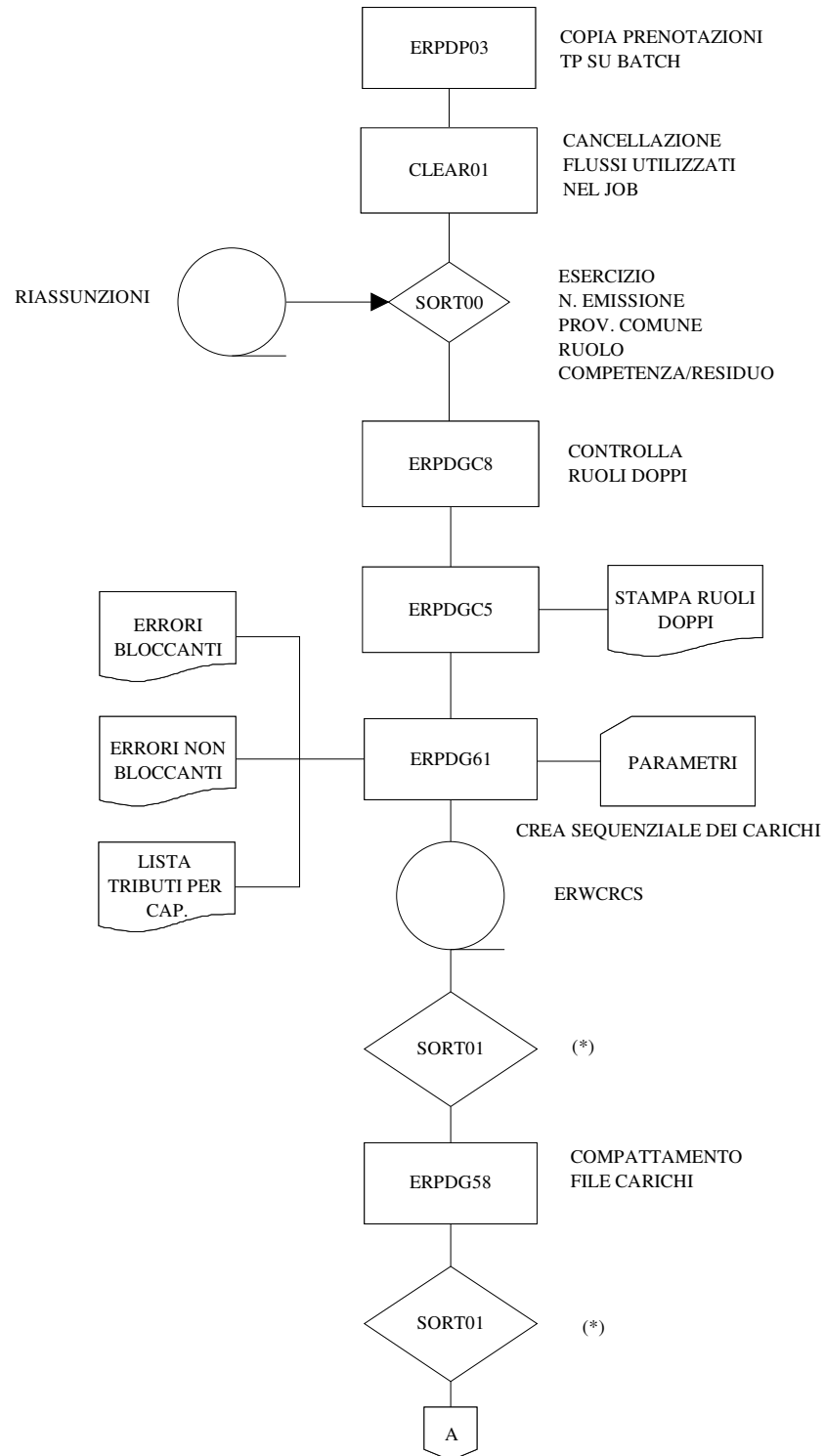
# INTEGRAZIONE ARCHIVI DEI CARICHI DA RIASSUNZIONI

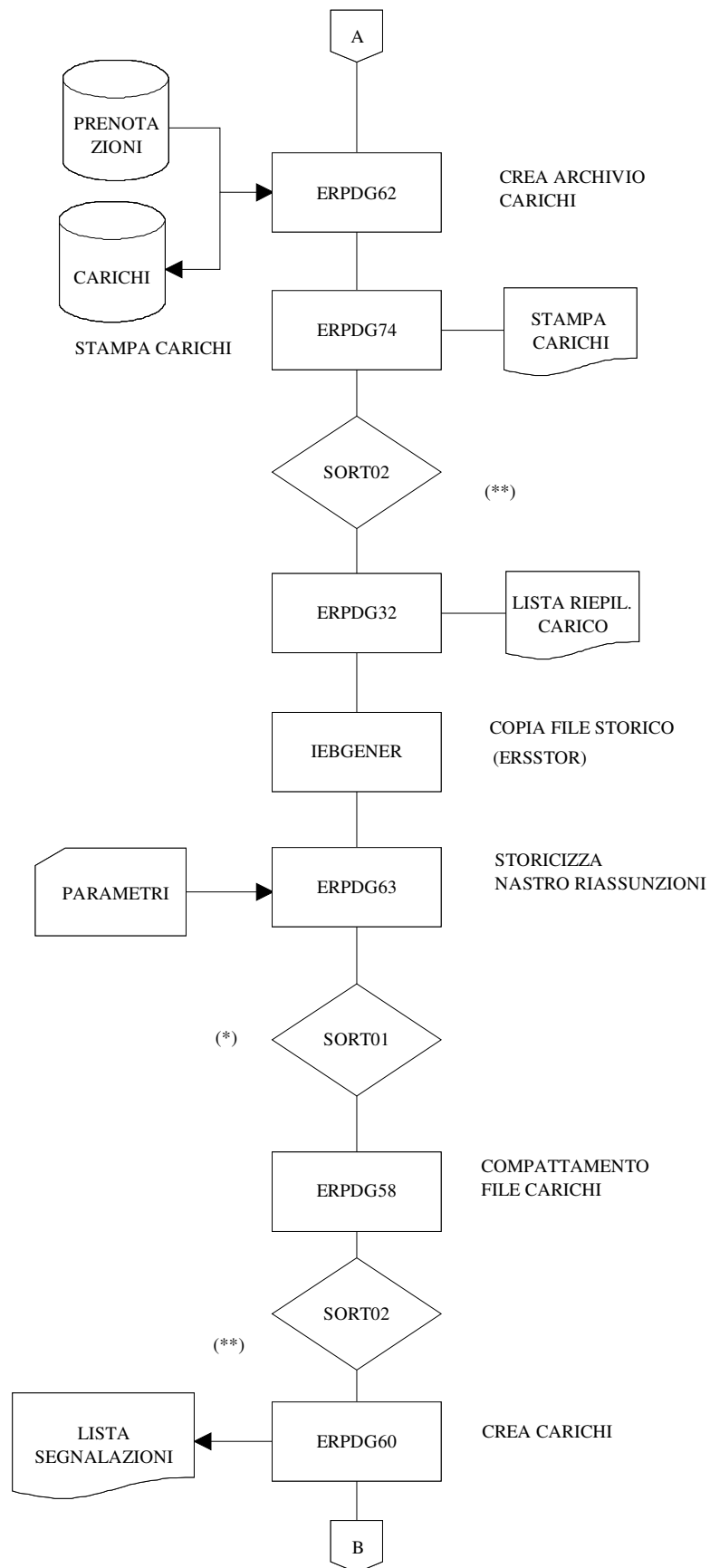
Tipo di elaborazione: BATCH

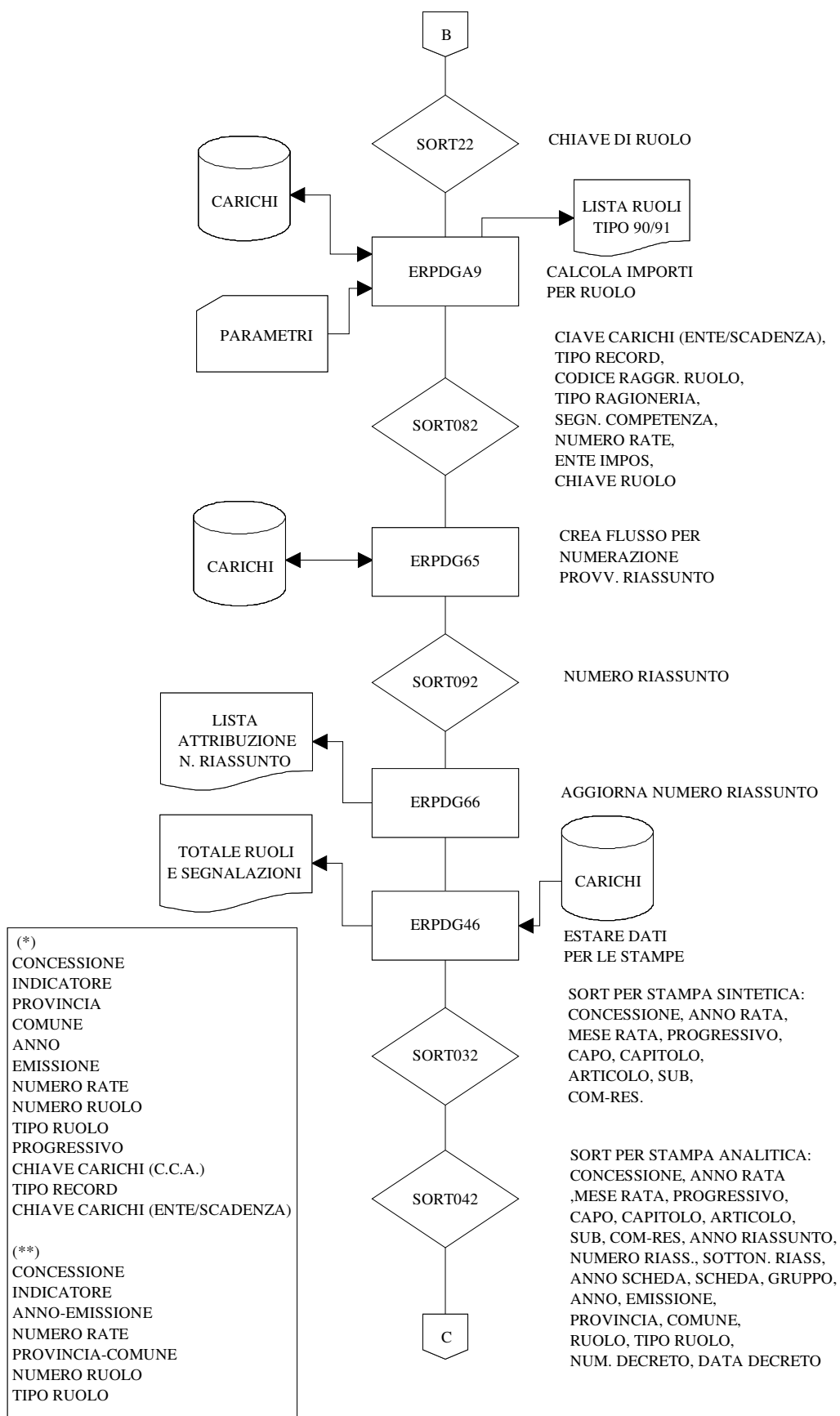
Periodicità : A RICHIESTA

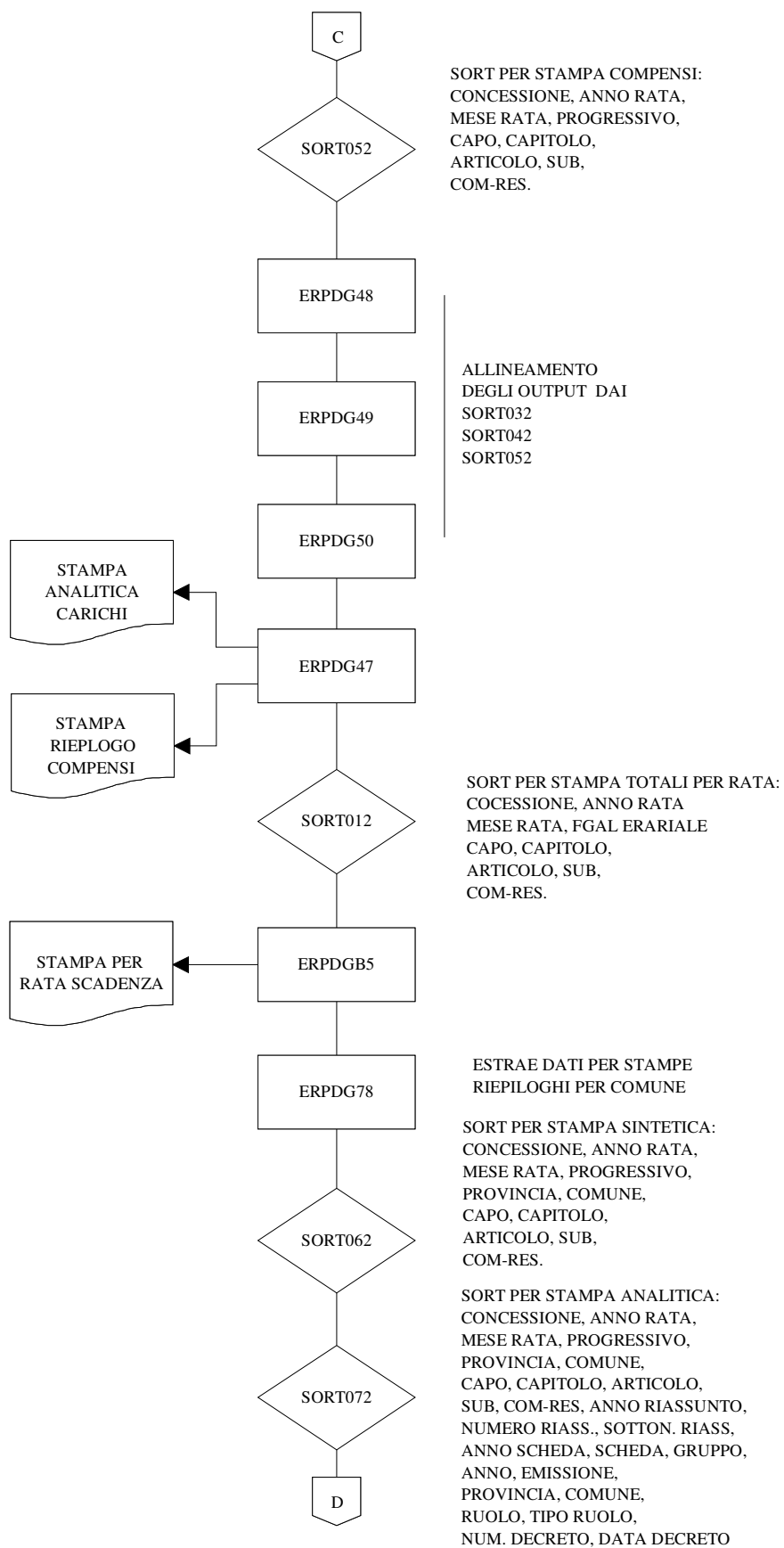
Job : EREDG61

Codice prenotazione: AGCA

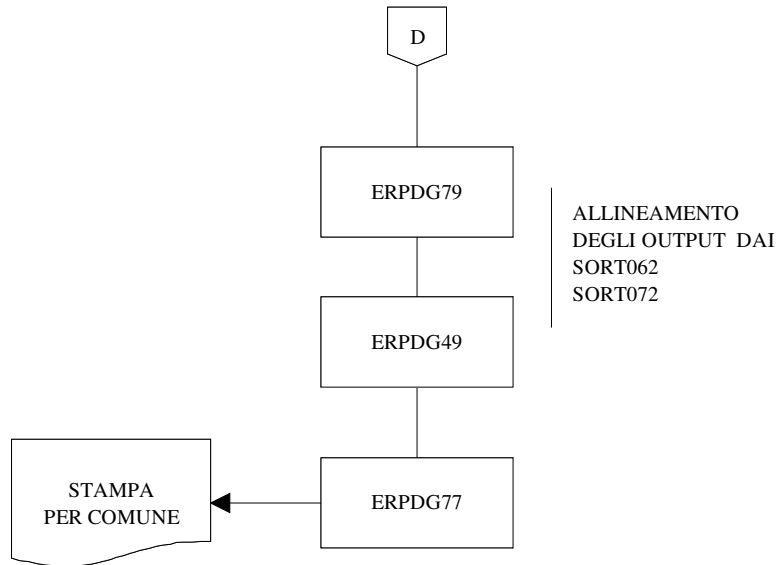




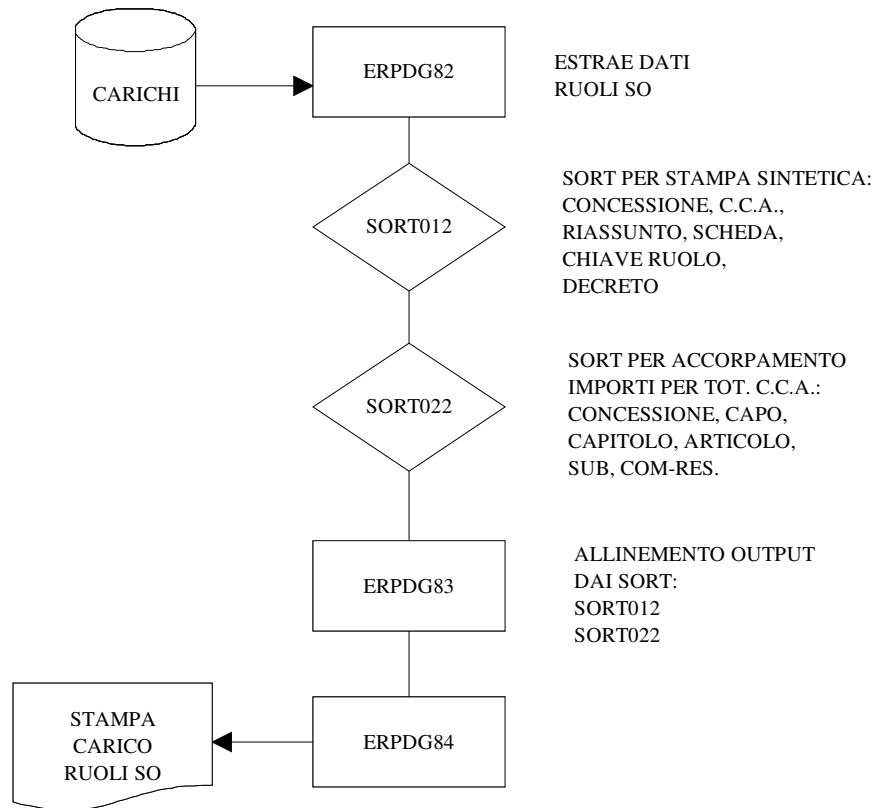








PARTE DELLA STAMPA DEI CARICHI PER RUOLI SENZA OBBLIGO



### 2.2.2 Transazione ESTA - Prenota estrazione e stampa del Conto Giudiziale ruoli C/O

## Obiettivo

La transazione permette di prenotare la fase batch che esegue l'estrazione dei dati, in relazione alle selezioni indicati sui campi disponibili della mappa, e la stampa del Conto Giudiziale dei ruoli C/O.

Con la prenotazione (su specifica richiesta del Cliente) è possibile ottenere la stampa analitica dei movimenti.

**JOB = EREDG85**

```

ESTA : GG/MM/AA **          ESTRAZ. PER STAMPA C.G.          **          GG/MM/AA - HH:MM:SS

DATA PRENOTAZIONE      :   _ _ _

----- PARAMETRI PER LA PRENOTAZIONE -----

CONTO GIUDIZIALE PER ANNO :           _____
ELABORAZIONE              :           _  ::::::::::::::::::::

STAMPE RICHIESTE          :    CARICHI           _____
                           :    VERSAMENTI        _____
                           :    RESIDUI           _____
                           :    QUIETANZE         _____

CONCESSIONE               :    _____ ::::::::::::::::::::
ESATTORIA                  :    _____ ::::::::::::::::::::
GRUPPI                     :    _____
DA CAPO CAPITOLO ARTICOLO :    _____
A CAPO CAPITOLO ARTICOLO  :    _____
ORDINE DELLA STAMPA       :    _ ::::::::::::::::::::
TIPO ELABORAZIONE RUOLI   :    _ ::::::::::::::::::::
ERARIO (S/N)              :    _
::::::::::::::::::::::::::::::::::

```

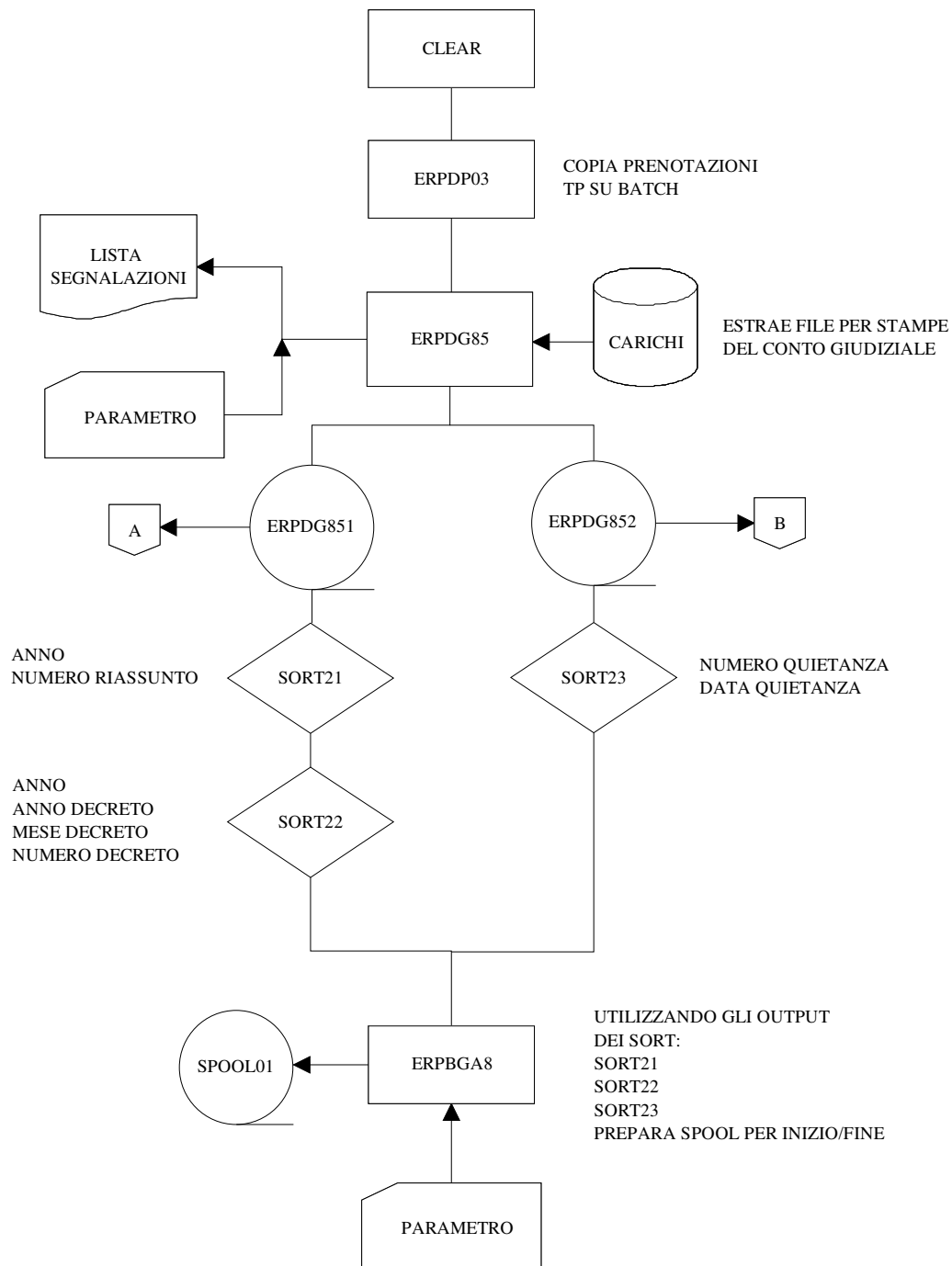
## Riepilogo dei campi

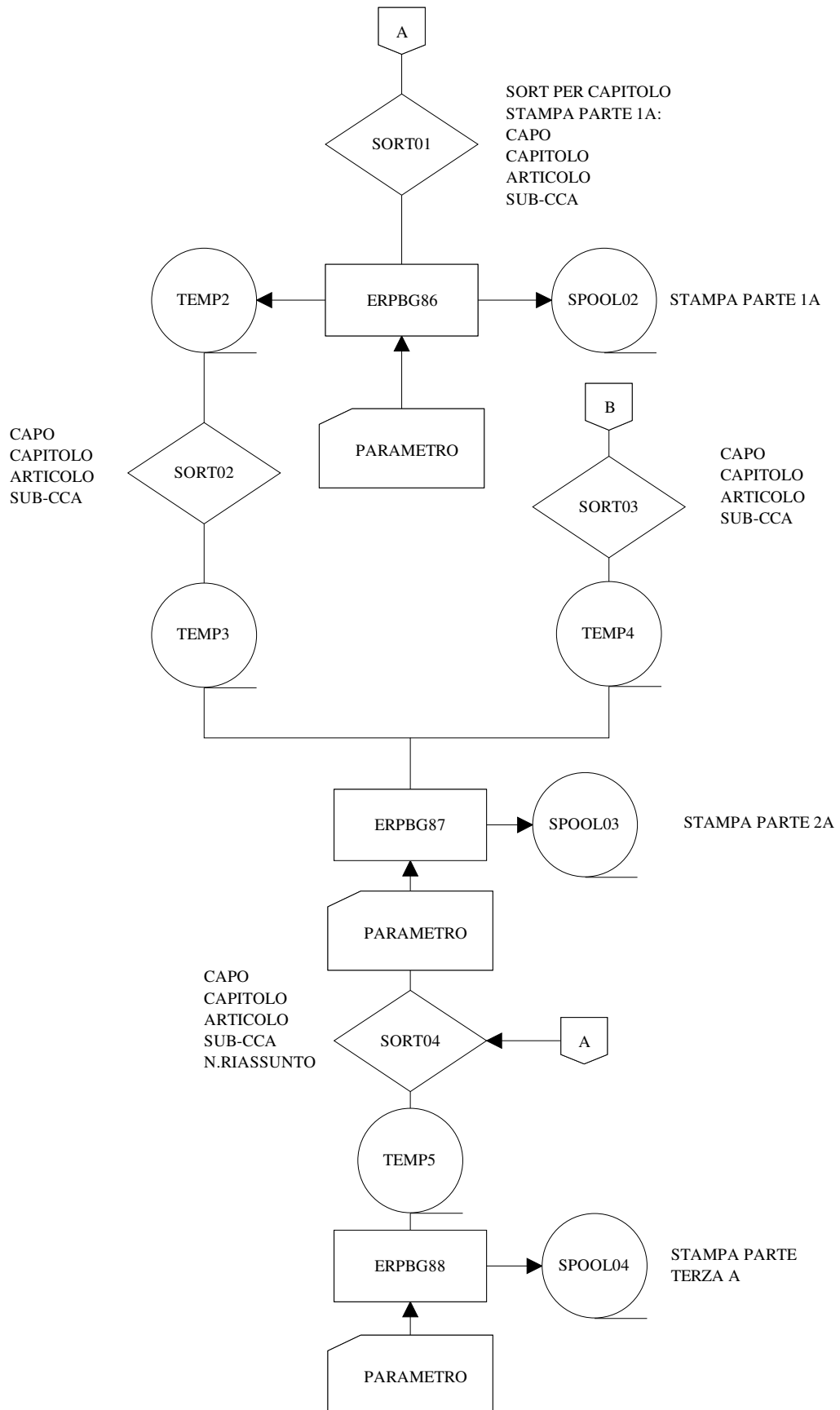
<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
<b>DATA PRENOTAZIONE</b>	Valorizzazione facoltativa della data in cui si effettua la prenotazione. Se non valorizzata la transazione assume la data del giorno.
<b>CONTO GIUDIZIALE PER ANNO</b>	Valorizzazione obbligatoria dell'anno per cui si desidera la prenotazione dell'estrazione dei dati per il Conto Giudiziale. L'anno valorizzato non può essere maggiore a quello indicato nella data di prenotazione.
<b>ELABORAZIONE</b>	<p>Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore del Soggetto a cui sono stati dati in carico i ruoli e per cui si desidera prenotare l'elaborazione.</p> <p>Valori ammessi:</p> <p>1 – per ex-Esattore;</p> <p>2 – per Concessionario;</p> <p>3 – per ex-Esattore e Concessionario.</p>

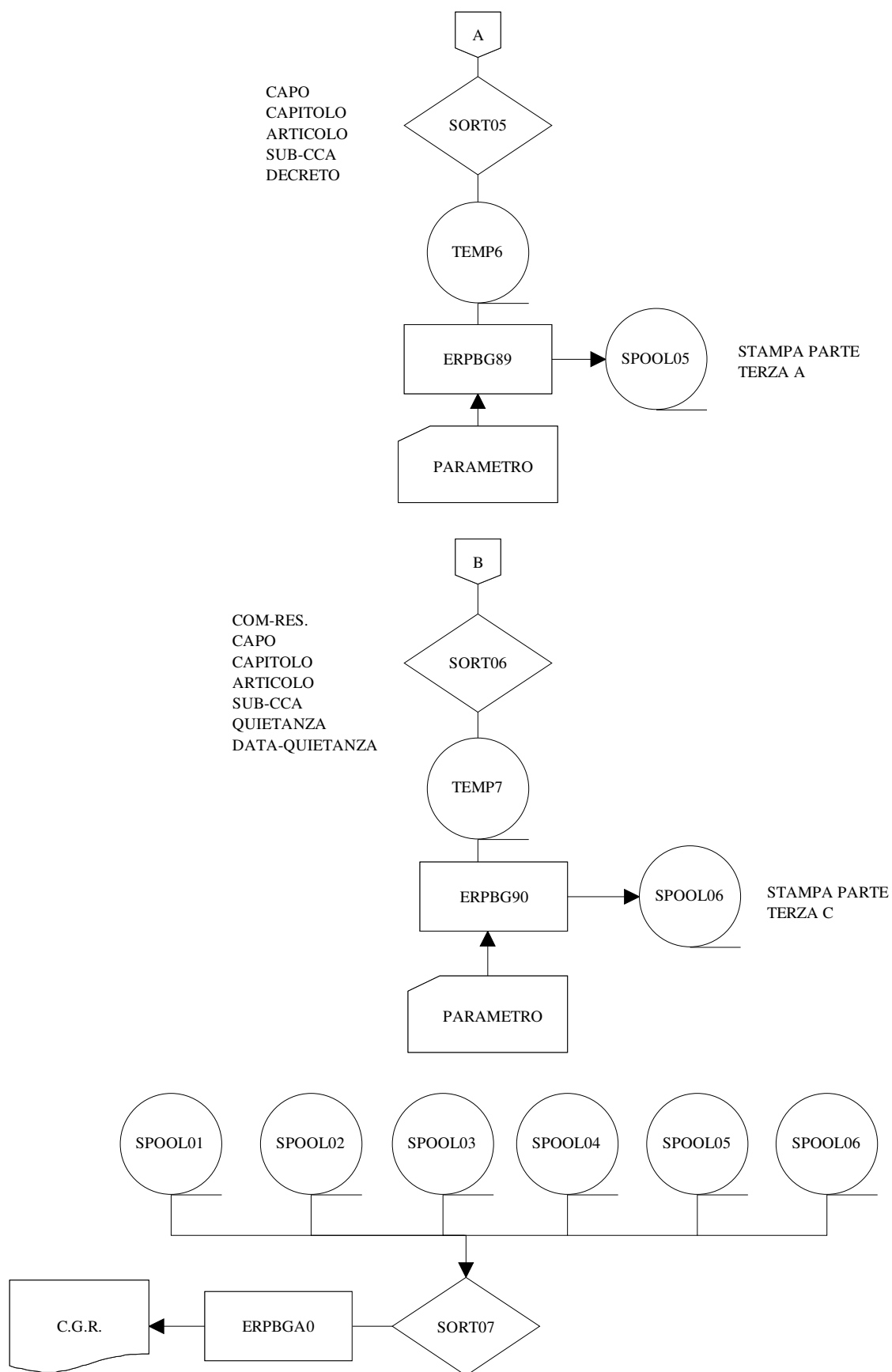
<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
STAMPE RICHIESTE:	Valorizzazione obbligatoria del tipo/tipi di stampa che si desidera ottenere dalla prenotazione di estrazione dei dati.
CARICHI	Valorizzazione facoltativa dell'indicazione se si desidera la stampa dei carichi. Valori ammessi : SI/NO.
VERSAMENTI	Valorizzazione facoltativa dell'indicazione se si desidera la stampa dei versamenti eseguiti. Valori ammessi : SI/NO.
RESIDUI	Valorizzazione facoltativa dell'indicazione se si desidera la stampa dei residui sui carichi. Valori ammessi : SI/NO.
QUIETANZE	Valorizzazione facoltativa dell'indicazione se si desidera la stampa delle quietanze di versamento. Valori ammessi : SI/NO.
CONCESSIONE	Valorizzazione obbligatoria del codice della Concessione per cui si desidera l'elaborazione. Il codice valorizzato deve trovare corrispondenza nella tabella 21 (Concessioni).
ESATTORIA	Valorizzazione facoltativa del codice Provincia e Comune della ex-Esattoria per cui si desidera l'elaborazione. Se valorizzato il codice deve trovare corrispondenza nella tabella 38 (Codici ex-Esattorie).
GRUPPI	Valorizzazione facoltativa del codice/i Gruppo cartella (max 10) per cui si desidera l'elaborazione. Se i codici sono valorizzati devono trovare corrispondenza nella tabella 45 (Gruppi cartelle), viene inoltre controllato che i codici valorizzati non siano ripetuti.
DA CAPO CAPITOLO ARTICOLO	Valorizzazione facoltativa dei valori iniziali del range di Capo/Capitolo/Articolo e Sub per cui si desidera l'elaborazione.
A CAPO CAPITOLO ARTICOLO	Valorizzazione facoltativa dei valori finali del range di Capo/Capitolo/Articolo e Sub per cui si desidera l'elaborazione. Se digitati i valori iniziali non devono essere maggiori di quelli finali ed essi devono trovare corrispondenza nella tabella 77 (Capitoli).
ORDINE DELLA STAMPA	Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore dell'ordine con cui dovranno essere stampati i dati. Valori ammessi : 1 – per ruolo; 2 – per raggruppamento riassuntivo (attualmente non gestita); 3 – per scheda ragioneria (attualmente non gestita).
TIPO ELABORAZIONE RUOLI	Valorizzazione obbligatoria del tipo ruoli da trattare nell'elaborazione. È ammesso solo il valore zero.
ERARIO (S/N)	Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore se devono essere trattati i ruoli erariali. Valori ammessi : S – sì erario; N – no erario.

## RUOLO CON OBBLIGO

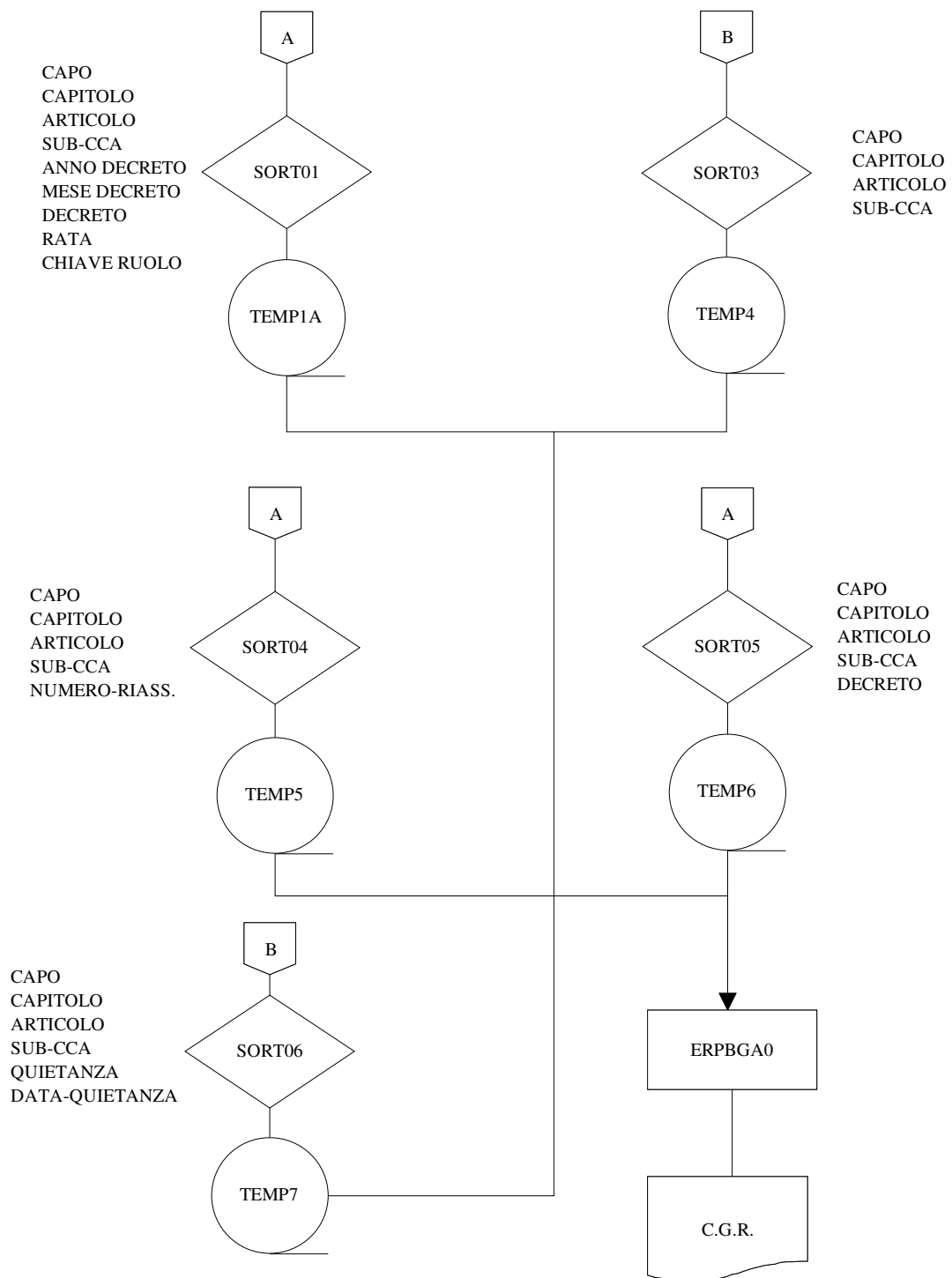
Tipo di elaborazione: BATCH  
Periodicità : A RICHIESTA  
Job : EREDG85  
Codice prenotazione: ESTA







STAMPE ANALITICHE SU SPECIFICA RICHIESTA DEL CLIENTE



### 2.2.3 Transazione STVE - Prenota la stampa dei versamenti ruoli C/O

## Obiettivo

La transazione permette di prenotare la fase batch che esegue l'estrazione dei dati dagli archivi dei carichi, in relazione ai valori impostati nei campi disponibili sulla mappa di prenotazione, e prepara le stampe dei versamenti sui ruoli C/O.

**JOB = EREDG46**

[illegible]

## Riepilogo dei campi

*Campo*

### *Descrizione*

## DATA PRENOTAZIONE

Valorizzazione facoltativa della data in cui si effettua la prenotazione. Se non valorizzata la transazione assume la data del giorno.

## SELEZIONE RUOLI

Valorizzazione facoltativa dell'indicatore della tipologia di Soggetto a cui è stata assegnata la riscossione.

Valori ammessi:

Blank – Esattore/Concessionario (valore di default);

1 – Ex-Esattore;

## 2 – Concessionario.

In relazione al codice impostato viene assunta automaticamente la corrispondente descrizione.

SELEZIONE RATE

Valorizzazione facoltativa dell'indicatore di esposizione delle rate.

Valori ammessi:

S – proiezione rate future (valore di default);

N – solo rata richiesta.

In relazione al codice impostato viene assunta automaticamente la corrispondente descrizione.



<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
CONCESSIONE	Valorizzazione obbligatoria del codice della Concessione. Il codice deve trovare corrispondenza nella tabella 21 (Concessioni).
ANNO/MESE/PROGRESS.	Valorizzazione obbligatoria dell'anno, mese di emissione e del numero progressivo dei carichi e versamenti che devono essere considerati per la stampa.
FUORI RATA DA	Valorizzazione facoltativa dei valori di inizio del range (anno, mese di emissione e del numero progressivo) relativo ai fuori rata dei carichi e versamenti che devono essere considerati per la stampa.
FUORI RATA A	Valorizzazione facoltativa dei valori finali del range (anno, mese di emissione e del numero progressivo) relativo ai fuori rata dei carichi e versamenti che devono essere considerati per la stampa.
TIPO STAMPA	Valorizzazione obbligatoria della tipologia di stampa che si desidera prenotare. Valori ammessi: A – Stampa analitica. Indicazione degli importi dei ruoli suddivisi per capo, capitolo, articolo, sub, competenza o residuo, con l'evidenza dei ruoli associati e totalizzazione per scheda o riassunto. S – Stampa sintetica. Indicazione degli importi dei ruoli suddivisi per capo, capitolo, articolo, sub, competenza o residuo. T – Produce entrambe le stampe, sia la sintetica che l'analitica. In automatico viene proposta la descrizione del valore digitato.
TIPO ESPOSIZ. ENTE	Valorizzazione facoltativa dell'indicazione da quale tabella deve essere rilevata la denominazioni dell'Ente beneficiario da portare in stampa a fronte di tributi non erariali. Valori ammessi: 0 – dalla tabella 79 (Enti beneficiari); 1 – dalla tabella 81 (Enti tesorieri). Se non valorizzato la transazione propone il valore 0. In automatico viene proposta la descrizione del valore digitato.
TIPO ELABORAZIONE	Valorizzazione obbligatoria della tipologia di elaborazione. Valori ammessi: 0 – per scheda; 1 – per riassunto.
CONTABILITÀ	Valorizzazione facoltative dell'indicatore di scelta se i movimenti della rata richiesta devono essere contabilizzati, oppure nel caso di rielaborazioni o prove, i movimenti della rata non devono essere contabilizzati. Valori ammessi: S – rata da passare in contabilità; N – rata da non passare in contabilità. Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.

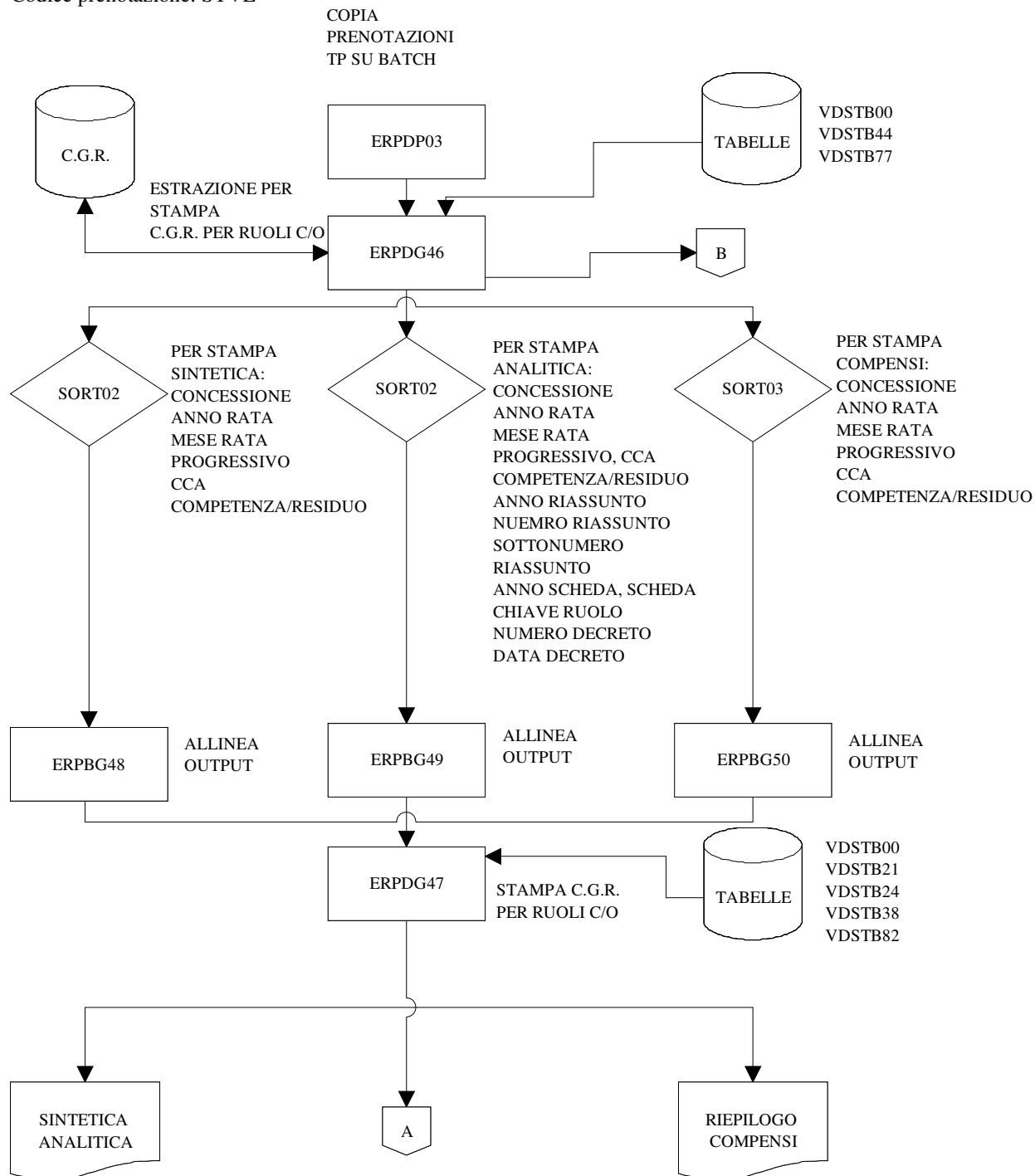
## STAMPA VERSAMENTI RUOLI C/O.

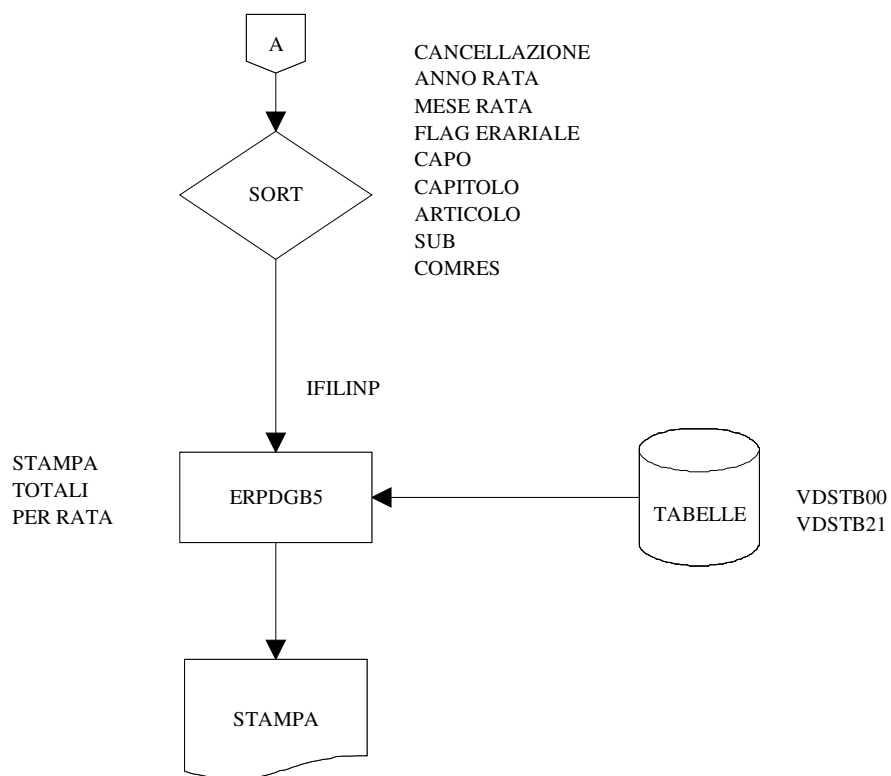
Tipo di elaborazione: BATCH

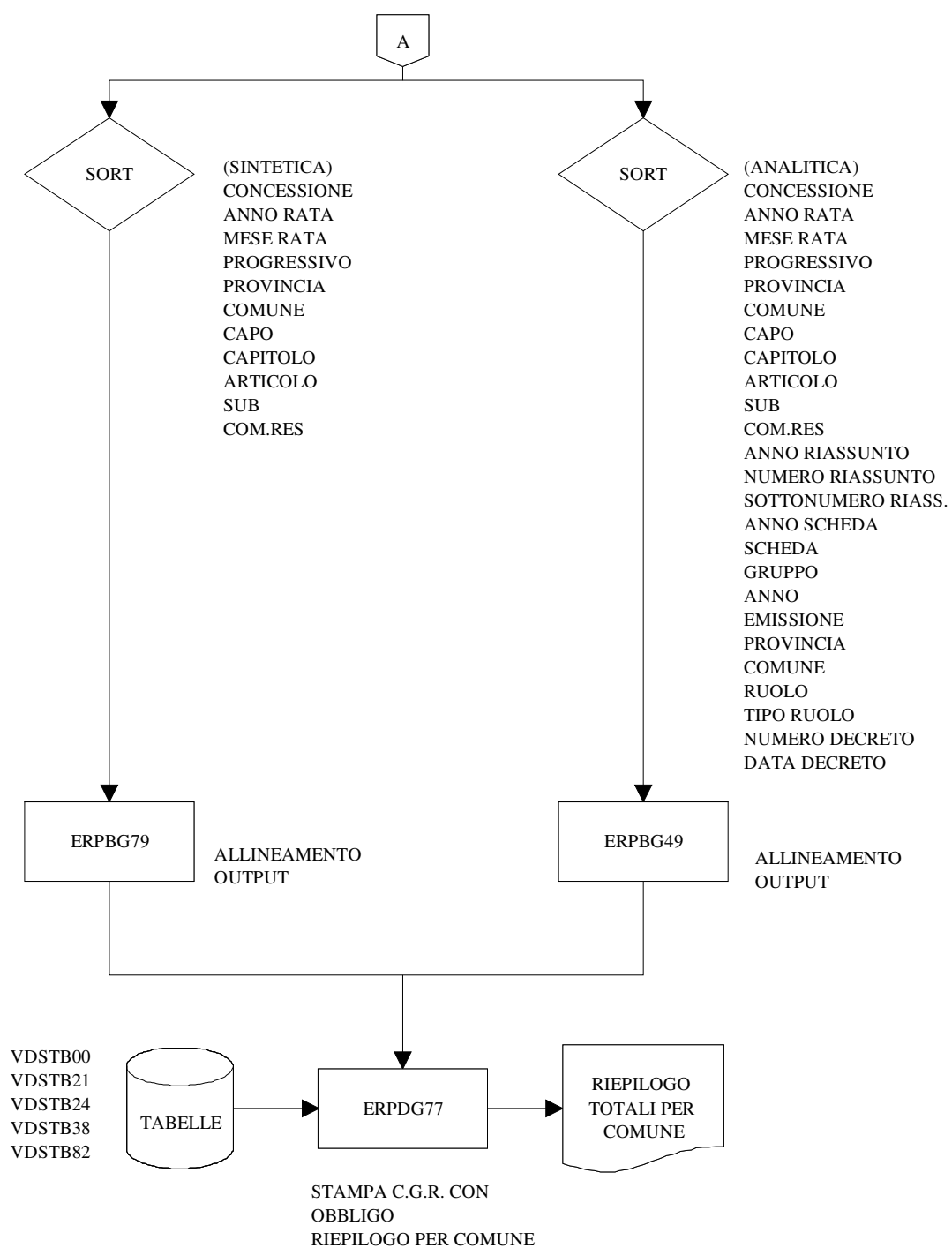
Periodicità : A RICHIESTA

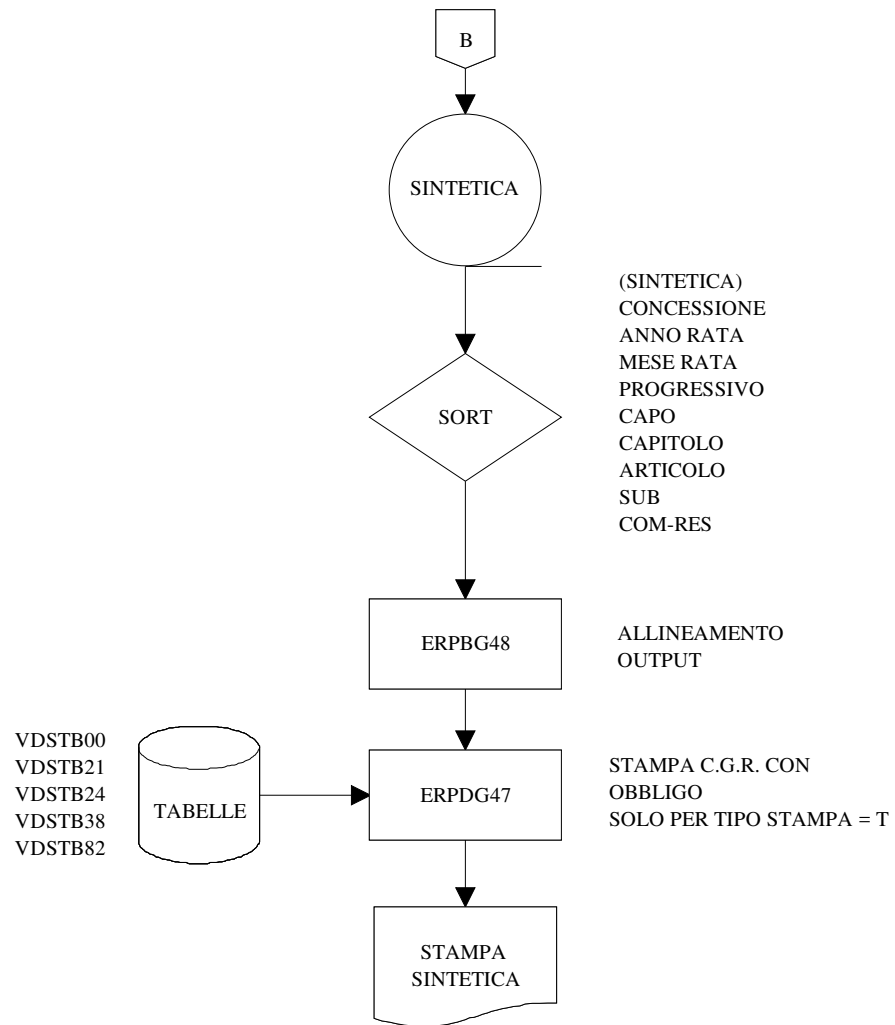
Job : EREDG46

Codice prenotazione: STVE











<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	Se valorizzati i codici devono trovare corrispondenza nella tabella 38 (Codici ex-Esattorie).
SOLO COATTIVO	Valorizzazione facoltativa dell'indicazione per l'estrazione dei ruoli. Valori ammessi: N – tutti i ruoli, compreso i ruoli coattivi; S – solo i ruoli coattivi. Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.
GESTIONE TRIBUTI DOGANALI	Valorizzazione facoltativa dell'indicazione se devono essere trattati i ruoli riferiti ai tributi doganali. Valori ammessi: 0 – compresi quelli dei tributi doganali; 1 – esclusi quelli dei tributi doganali; 2 – solo quelli dei tributi doganali. Se non valorizzato la transazione propone il valore 0.
GRUPPI	Valorizzazione facoltativa dei codici Gruppo cartella per cui si desidera venga eseguita la fase batch (es. 02=normali s/o, 04=falliti, ecc.). Se i codici Gruppo cartella non sono valorizzati la fase batch elabora tutti i Gruppi cartella. Se valorizzati i codici devono trovare corrispondenza nella tabella 45 (Gruppi cartelle).
GRUPPO STAMPA	Valorizzazione facoltativa del codice Gruppo di stampa. È un raggruppamento di CCA con le stesse caratteristiche di stampa, usato per le totalizzazioni. Se valorizzato il codice deve trovare corrispondenza nella tabella 80 (Gruppo stampato).
DA CAPO/CAPIT/ART/SUB C/R	Valorizzazione facoltativa dei valori iniziali di Capo, Capitolo, Articolo, Sub e se (C)ompetenza o (R)esiduo o ambedue relativi al range per la selezione dei capitoli da estrarre ai fini elaborativi. Il valore assegnato al campo C/R nel range di partenza deve essere identico al valore assegnatogli nel range di arrivo.
A CAPO/CAPIT/ART/SUB C/R	Valorizzazione facoltativa dei valori finali del range per la selezione dei capitoli da estrarre ai fini elaborativi. Il valore assegnato al campo C/R nei dati iniziali e finali del range deve essere identico.
ERARIO (S/N)	Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore se devono essere trattati i ruoli erariali. Valori ammessi : S – sì erario; N – no erario.

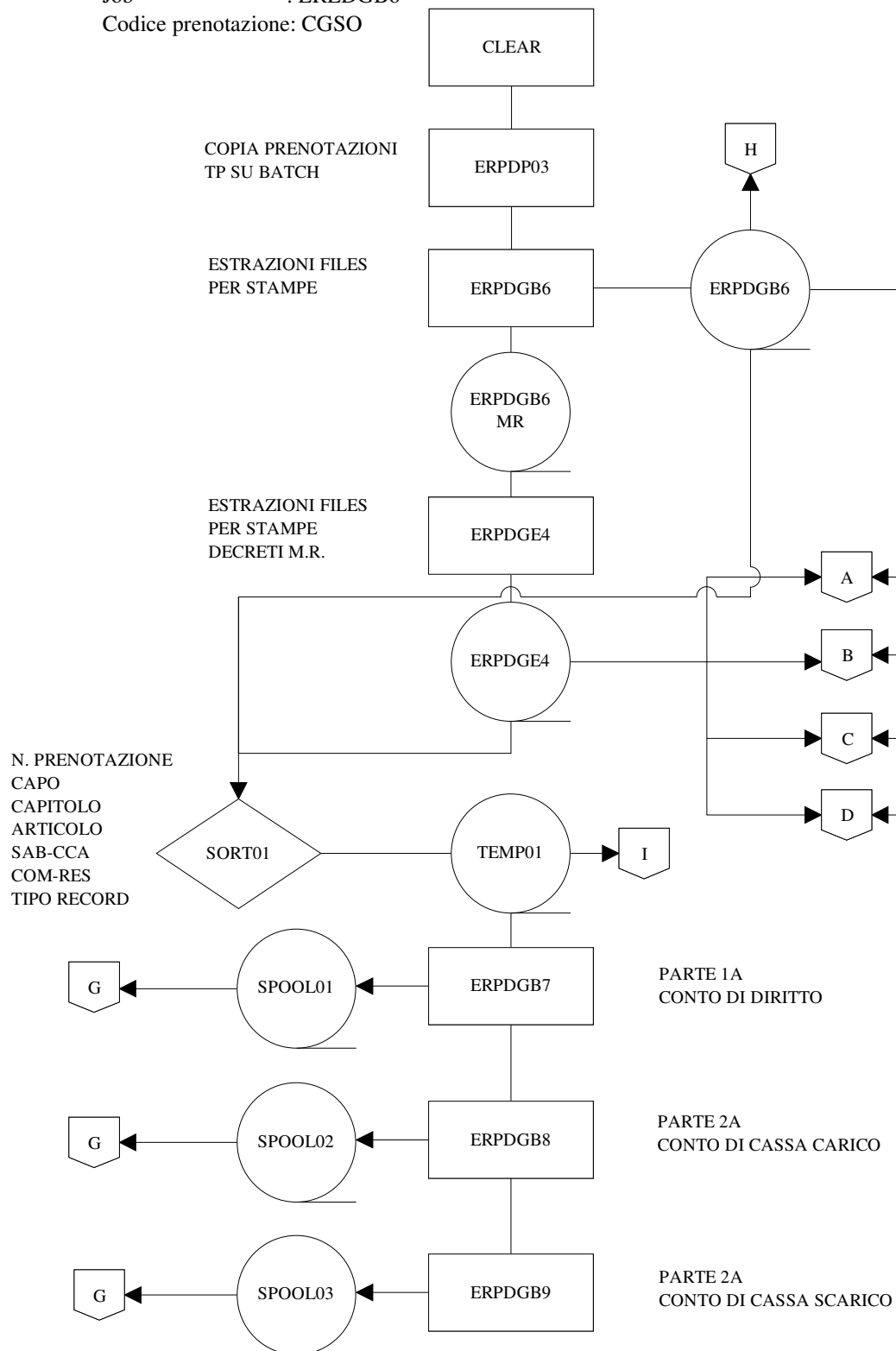
## STAMPA CONTO GIUDIZIALE S/O

Tipo di elaborazione: BATCH

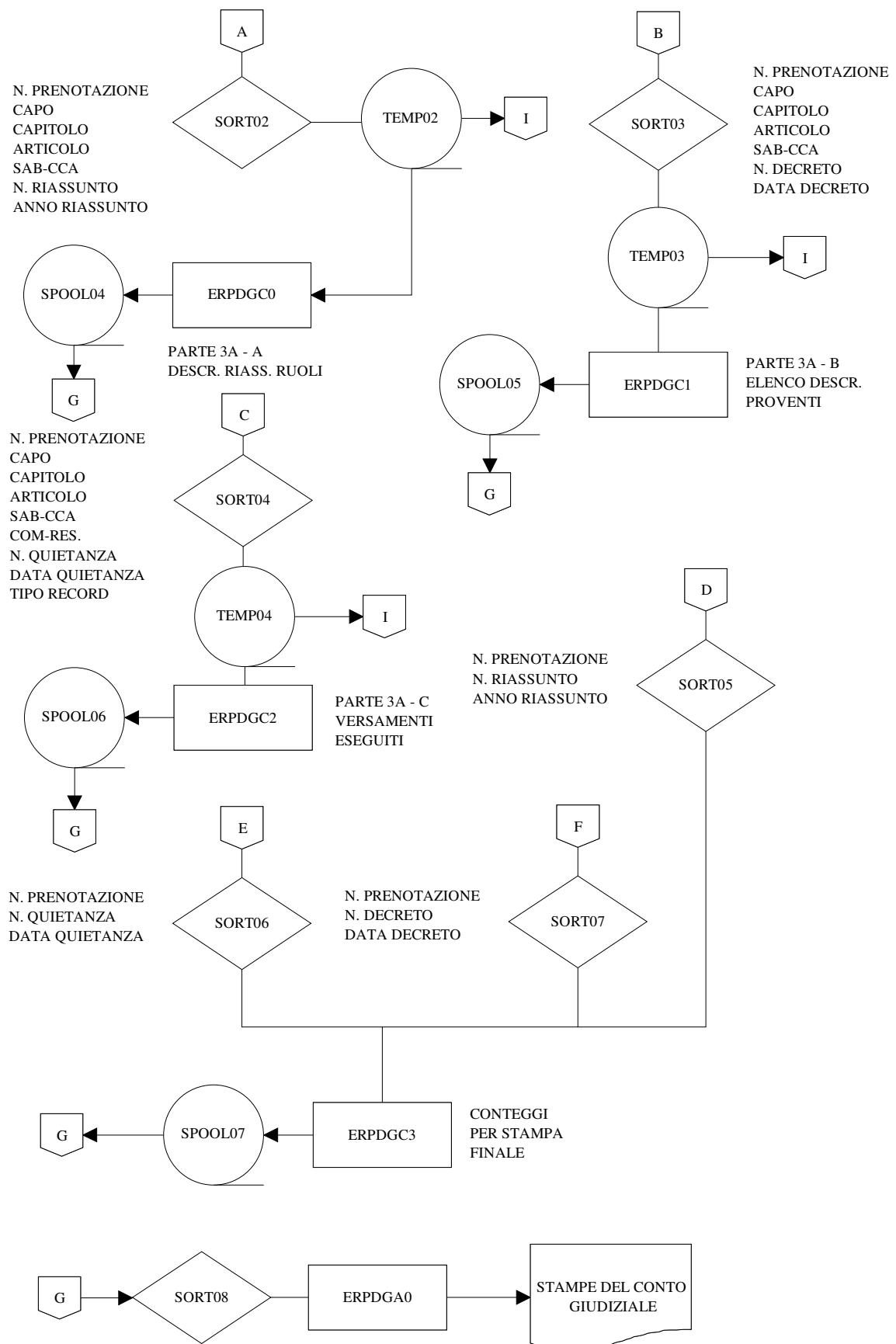
Periodicità : A RICHIESTA

Job : EREDGB6

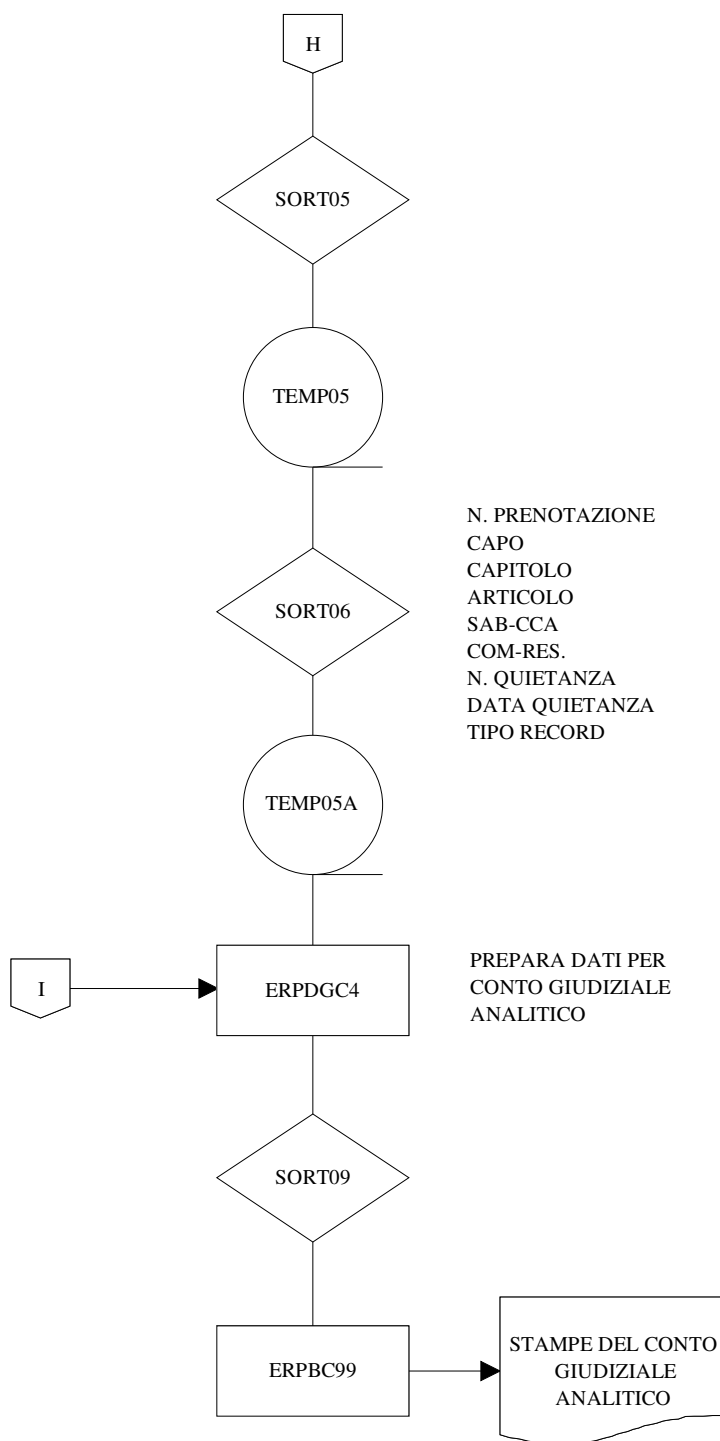
Codice prenotazione: CGSO







**SE RICHIESTA LA STAMPA ANALITICA DEL C.G.**





***Campo***

***Descrizione***

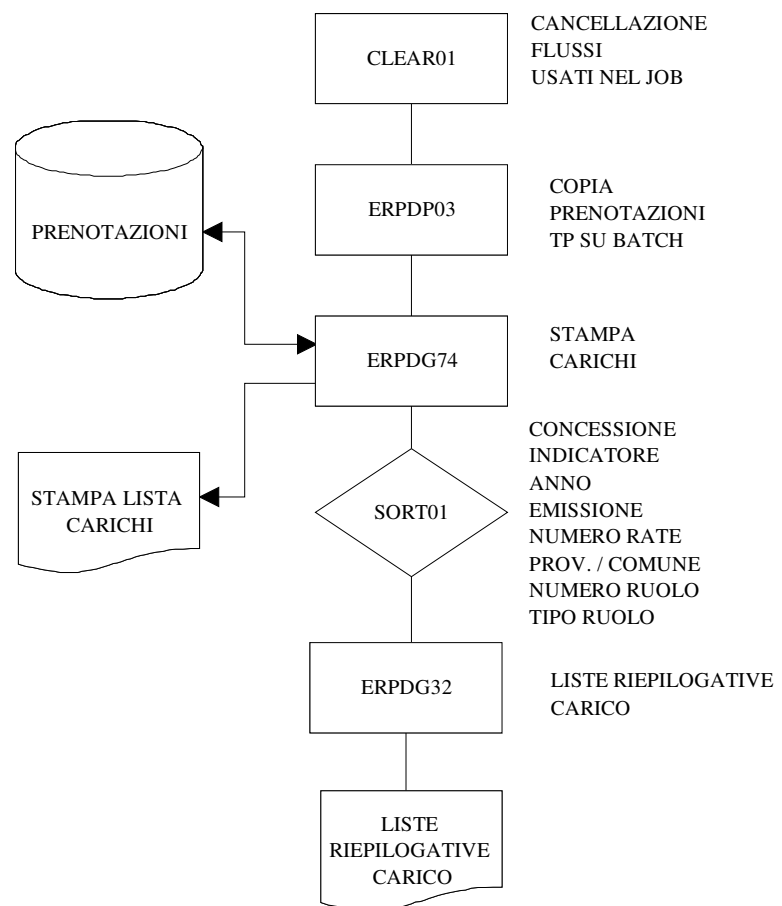
NR RUOLO

prenotazione per la stampa della lista dei carichi.

Valorizzazione facoltativa del numero di ruolo, relativo alla provincia e comune precedentemente indicati, di cui si desidera la prenotazione per la stampa della lista dei carichi.

## LISTA CARICHI

Tipo di elaborazione: BATCH  
Periodicità : A RICHIESTA  
Job : EREDG74  
Codice prenotazione: LICA

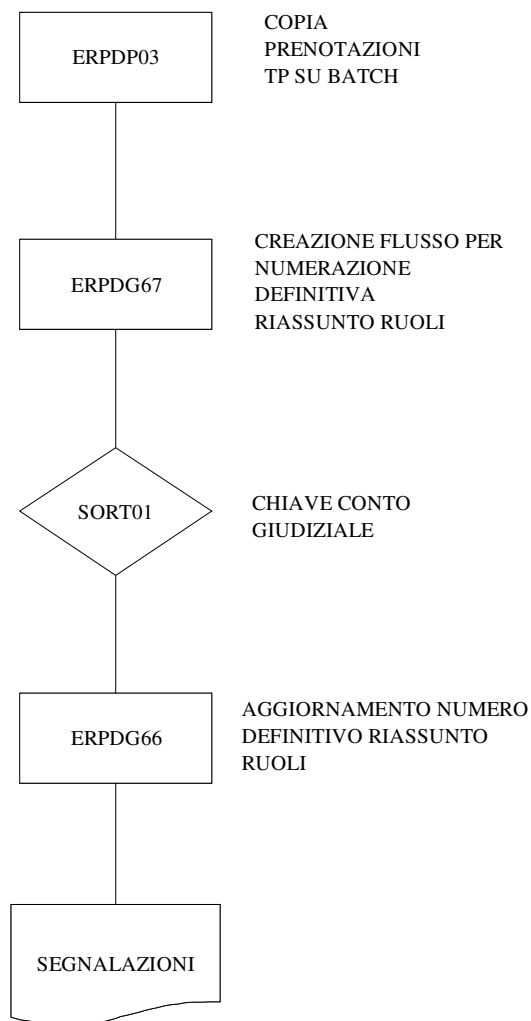




<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	L'anno digitato deve essere maggiore al 1960.
MESE EMIS.	Valorizzazione obbligatoria del mese di emissione per cui si desidera l'elaborazione. L'esistenza dell'emissione digitata (Anno e mese) viene controllata nella tabella 47 (Trascodifica emissione).
N.PROVV.	Valorizzazione del numero provvisorio del riassunto, attribuito nelle elaborazioni precedenti, a cui si desidera assegnare il numero definitivo valorizzabile nel campo successivo.
N.DEFIN.	Valorizzazione del numero definitivo del riassunto, che verrà attribuito dall'elaborazione in prenotazione, al riassunto provvisorio valorizzato nel campo precedente. Il progressivo del numero del riassunto valorizzabile a fianco dei campi del numero provvisorio e definitivo non sono obbligatori.

## NUMERAZIONE DEFINITIVA RIASSUNTO RUOLI

Tipo di elaborazione: BATCH  
 Periodicità : A RICHIESTA  
 Job : EREDG67  
 Codice prenotazione: NR1A







<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	che si desidera elaborare. L'anno digitato deve essere successivo al 1960.
EMISS.	Valorizzazione obbligatoria del mese di emissione relativo ai ruoli che si desidera elaborare L'esistenza dell'emissione digitata (Anno e mese) viene controllata in tabella 47 (Trascodifica emissioni).
PROV.	Valorizzazione facoltativa del codice della Provincia relativa ai ruoli che si desidera elaborare.
COM.	Valorizzazione facoltativa del codice del Comune relativo ai ruoli che si desidera elaborare. Se valorizzati i codici devono trovare corrispondenza nella tabella 38 (Codici ex-Esattorie). I codici di Provincia e Comune se digitati vengono assunti per tutti i ruoli richiesti in prenotazione.
N.RIASS.	Valorizzazione obbligatoria del numero del riassunto che l'elaborazione dovrà attribuire ai ruoli selezionati. La valorizzazione del progressivo al numero di riassunto è facoltativo.
Dopo la valorizzazione dei dati di base, indicati per la prenotazione elaborativa, devono essere digitati i codici di riferimento di tutti i ruoli a cui si desidera impostare il numero di riassunto precedentemente indicato.	
PR.COM	La valorizzazione dei codici di Provincia e Comune su questi campi sono in alternativa a quelli digitati nella testata di mappa. Se non sono stati valorizzati in ambo i casi, viene assegnato il numero di riassunto a tutti i ruoli che verranno indicati con la valorizzazione del successivo campo 'RUOLO'. Se valorizzati i codici devono trovare corrispondenza nella tabella 38 (Codici ex-Esattorie).
RUOLO	Valorizzazione obbligatoria del numero di ruolo a cui si desidera venga assegnato il numero del riassunto precedentemente indicato. È possibile indicare sino a 75 numeri ruolo.

# ASSEGNAZIONE NUMERO RIASSUNTO

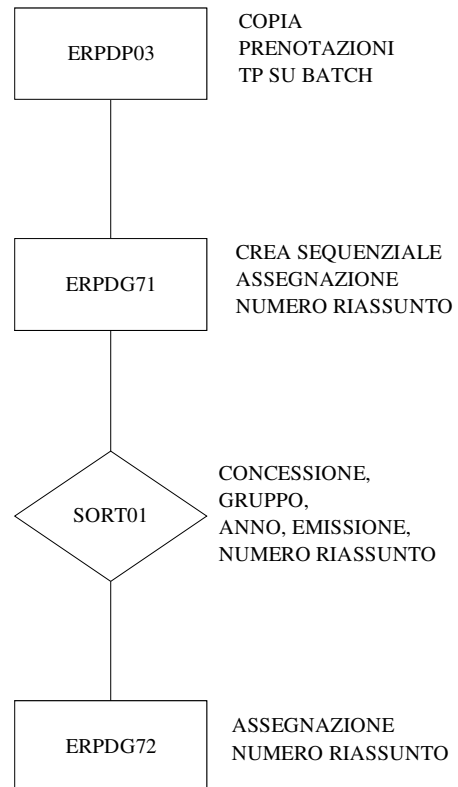
NON IN AUTOMATICO

Tipo di elaborazione: BATCH

Periodicità : A RICHIESTA

Job : EREDG71

Codice prenotazione: NRIO



### 2.2.8 Transazione NQUI - Prenota abbin. Quietanze/Versam. con CCA ruoli C/O

## Obiettivo

La transazione permette di prenotare la fase batch che abbina il numero della quietanza o del versamento al rispettivo CCA, sulla base dei dati impostati nella mappa di prenotazione.

**JOB = EREDG69**

[illegible]

## Riepilogo dei campi

*Campo*

### *Descrizione*

## DATA PRENOTAZIONE

Valorizzazione facoltativa della data in cui si effettua la prenotazione. Se non valorizzata la transazione assume la data del giorno.

## DATA VERSAMENTO

Valorizzazione obbligatoria della data dell'avvenuto versamento.

Valori ammessi:

AAAA – anno del versamento; deve essere successivo al 1960.

MM – mese del versamento;

PP – progressivo del versamento.

Nel campo progressivo sono ammessi solo i valori 01, 02 o 03.

TIPO

Valorizzazione obbligatoria del tipo di versamento.

Viene controllata l'esistenza in tabella 78 (Tipi versamento).

## CONCESSIONE

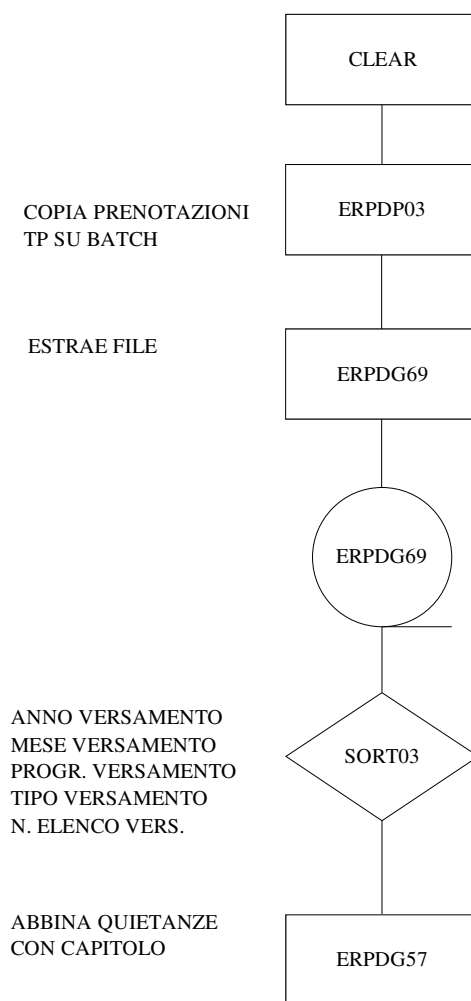
Se il Concessionario gestisce più concessioni con la valorizzazione facoltativa del codice Concessione si indica che l'elaborazione deve fare l'abbinamento solo per le quietanza/versamenti della Concessione indicata, ignorando le altre Concessioni presenti negli archivi.

Se digitato viene controllata l'esistenza in tabella 21 (Concessioni).

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
CAPO	Valorizzazione obbligatoria del codice Capo a cui associare la quietanza/versamento con il numero successivamente indicato.
CAPITOLO	Valorizzazione obbligatoria del codice Capitolo a cui associare la quietanza/versamento con il numero successivamente indicato.
ARTICOLO	Valorizzazione obbligatoria del codice Articolo a cui associare la quietanza/versamento con il numero successivamente indicato.
SUB	Valorizzazione obbligatoria del codice Sub a cui associare la quietanza/versamento con il numero successivamente indicato. I codici digitati devono trovare corrispondenza nella tabella 77 (Capitoli).
C/R	Valorizzazione facoltativa dell'indicatore di competenza o residuo a cui si riferisce la quietanza/versamento in abbinamento al CCA. Valori ammessi: C – competenza; R – residuo. Se non valorizzato la transazione propone il valore 'C'.
V/Q	Valorizzazione facoltativa dell'indicatore se i dati in abbinamento si riferiscono a quietanza o versamento. I valori ammessi sono Q – quietanza; V – versamento. Se non valorizzato la transazione propone il valore 'Q'.
NUMERO	Valorizzazione obbligatoria del numero della quietanza o versamento.
DATA	Valorizzazione obbligatoria della data dell'avvenuto versamento.

**ABBINAMENTO QUIETANZE/VERSAM.  
CON CCA PER RUOLI C/O**

Tipo di elaborazione: BATCH  
 Periodicità : A RICHIESTA  
 Job : EREDG69  
 Codice prenotazione: NQUI

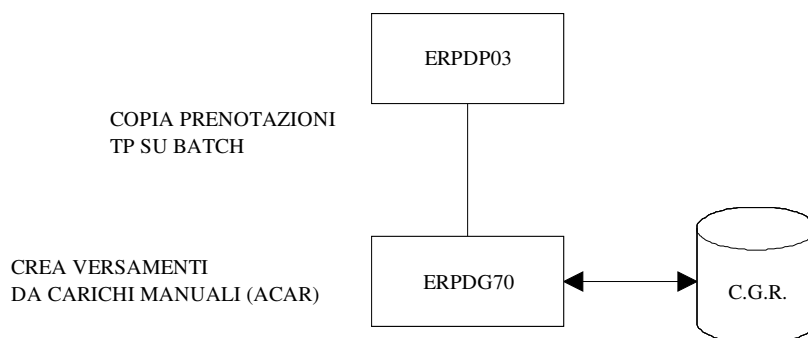




<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
	desidera venga eseguita l'elaborazione in prenotazione. L'anno digitato deve essere compreso tra 1960 e 2059.
PROV./COM.	Valorizzazione facoltativa dei codici di Provincia e Comune di cui si desidera venga eseguita l'elaborazione in prenotazione. Se valorizzati i codici devono trovare corrispondenza nella tabella 38 (Codici ex-Esattorie)
RUOLO	Valorizzazione obbligatoria del numero di ruolo di cui si desidera venga eseguita l'elaborazione in prenotazione.
TIPO RUOLO	Valorizzazione obbligatoria del tipo di ruolo di cui si desidera venga eseguita l'elaborazione in prenotazione. Il valore digitato deve trovare corrispondenza nella tabella 82 (Tipi ruolo).
AZZERA VERSAM.	Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore di eliminazione dei versamenti già esistenti. Valori ammessi: S – vengono cancellati; N – vengono mantenuti.

**CREA VERSAMENTI DA CARICHI MANUALI  
ESEGUITI CON LA 'ACAR' RUOLI C/O**

Tipo di elaborazione: BATCH  
Periodicità : A RICHIESTA  
Job : EREDG70  
Codice prenotazione: AGVM





## 2.2.10 Transazioni REDE - Prenota stampa registri decreti ruoli C/O

### Obiettivo

La transazione permette di prenotare la fase batch che effettua l'estrazione e la stampa dei registri decreti, sulla base dei valori di selezione impostati sui campi disponibili della mappa di prenotazione.

**JOB = EREDGD8 o EREDGD8E**

REDE : GG/MM/AA **		STAMPA REGISTRO DECRETI CGR		** GG/MM/AA - HH:MM:SS	
DATA PRENOTAZIONE : _ _ _					
----- PARAMETRI PER LA PRENOTAZIONE -----					
SELEZIONE RUOLI	:	_	:	:	:
SELEZIONE RATE	:	_	:	:	:
CONCESSIONE	:	__	:	:	:
ANNO/MESE	:	__ _	:	:	:
PROGRESSIVO	:	__	:	:	:
TIPO ESPOSIZ. ENTE	:	_	:	:	:
TIPO RUOLO	:	__ _ _ _	:	:	:
T.D./T.I	:	__	:	:	:
EVIDENZA ARTICOLO	:	_	:	:	:
CODICE ARTICOLO	:	__	:	:	:
TIPO STAMPA	:	:	:	:	:
TIPO ELABORAZIONE	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:

### Riepilogo dei campi

#### Campo

DATA PRENOTAZIONE

#### Descrizione

Valorizzazione facoltativa della data in cui si effettua la prenotazione. Se non valorizzata la transazione assume la data del giorno.

SELEZIONE RUOLI

Valorizzazione facoltativa dell'indicatore del Soggetto a cui sono stati dati in carico i ruoli e per cui si desidera prenotare l'elaborazione.

Valori ammessi :

1 – ex-Esattore;

2 – Concessionario;

Blank – ex-Esattore e Concessionario.

Viene proposta in automatico la descrizione del significato del valore valorizzato nell'indicatore.

SELEZIONE RATE

Valorizzazione facoltativa dell'indicatore della tipologia delle rate da elaborare per la stampa del registro dei decreti.

Valori ammessi :

S – proiezione rate future;

N – solo rata richiesta;

Se non valorizzato la transazione propone in automatico il valore 'N'.

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
	Viene proposta in automatico la descrizione del significato del valore valorizzato nell'indicatore.
CONCESSIONE	Valorizzazione obbligatoria del codice Concessione. Il codice deve trovare corrispondenza nella tabella 21 (Concessioni).
ANNO/MESE	Valorizzazione obbligatoria dell'anno e mese dei versamenti da elaborare.
PROGRESSIVO	Valorizzazione obbligatoria del numero progressivo nell'ambito del mese del versamento da elaborare. Valori ammessi : 01, 02 o 03.
TIPO ESPOSIZ. ENTE	Valorizzazione facoltativa dell'indicatore della tipologia di Ente da esporre sulla stampa. del registro dei decreti. Valori ammessi : 0 – per i non erariali espone la descrizione degli Enti beneficiari dalla tabella 79; 1 – per i non erariali espone la descrizione degli Enti tesoriери dalla tabella 81. Se non valorizzato la transazione propone in automatico il valore 0. Viene proposta in automatico la descrizione del significato del valore valorizzato nell'indicatore.
TIPO RUOLO	Valorizzazione obbligatoria del tipo di ruolo da prendere in considerazione per l'elaborazione prenotata. Valori ammessi: 001 – TRASFORMAZIONI. 002 – MAGGIORE RATEIZZAZIONE. 003 – DECADENZA MAGGIORE RATEIZZAZIONE. 004 – TOLLERANZE e REVOCHE. 005 – INTERESSI MAGGIORE RATEIZZAZIONE. 006 – INTERESSI DECADENZA. 007 – DISCARICHI. 010 – ARROTONDAMENTO. Alcuni dei codici indicati possono essere contemporaneamente valorizzati sui campi disponibili; gli abbinamenti possibili sono: 002 e 003. 002 e 004. 002, 003 e 004. 003 e 004. 006 e 007. Gli altri codici devono essere obbligatoriamente digitati singolarmente.
T.D./T.I	Valorizzazione facoltativa della tipologia temporale delle tolleranze da elaborare. La valorizzazione di questo campo è permessa quando è stato impostato il valore 004 (Tolleranze/Revoche) sul campo precedente del tipo di ruolo. Valori ammessi: TD – tempo determinato; TI – tempo indeterminato; Blank – tempo determinato e indeterminato. Se non valorizzato la transazione imposta i valori fissi blank. Viene proposta in automatico la descrizione del significato del valore valorizzato nell'indicatore.

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	Se il campo è valorizzato con il valore TI, può essere valorizzato il campo successivo con l'anno da cui iniziare a prendere in considerazione per l'elaborazione le tolleranze/revoche a tempo indeterminato.
EVIDENZA ARTICOLO	<p>Valorizzazione facoltativa dell'indicazione se il registro deve essere approntato per il numero dell'articolo, a cui fanno riferimento i Decreti, valorizzato nel campo successivo.</p> <p>Valori ammessi:</p> <p>S – evidenzia articolo;</p> <p>N – non evidenzia l'articolo.</p> <p>Se valorizzato a 'S' viene prenotata la fase batch EREDGD8E in alternativa alla fase EREDGD8.</p> <p>Se non valorizzato la transazione propone in automatico il valore 'N'.</p>
CODICE ARTICOLO	<p>Se valorizzato con il carattere 'S' il campo precedente, deve essere obbligatoriamente valorizzato questo campo per indicare il numero dell'articolo a cui fanno riferimento il Decreti.</p> <p>Se valorizzato con 'N' o non valorizzato il campo precedente questo campo non deve essere valorizzato.</p>
TIPO STAMPA	Valore proposto in automatico il valore 'A' (stampa analitica).
TIPO ELABORAZIONE	Valore proposto in automatico il valore 1 (elaborazione per riassunto).

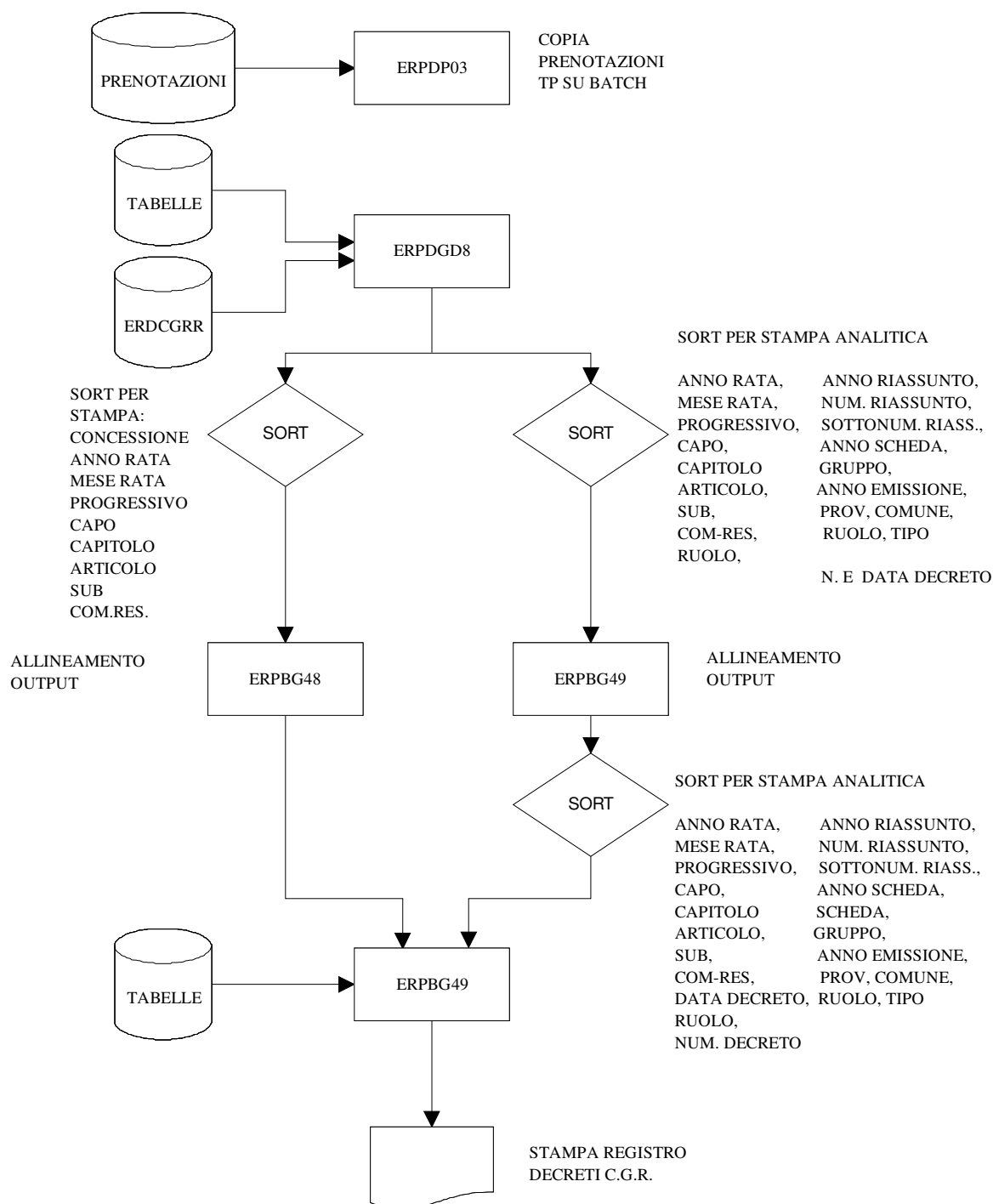
Funzione : ESTRAZIONE PER STAMPA  
REGISTRO DECRETI C.G.R.

Tipo di elaborazione: BATCH

Periodicità : A RICHIESTA

Job : EREDGD8

Codice prenotazione: REDE





<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
	precedenti.
TIPO STAMPA	Valorizzazione obbligatoria della tipologia di stampa. Valori ammessi: A – in modo analitico, viene dettagliato ogni capitolo con i ruoli che vanno a comporne il carico; S – in modo sintetico, viene stampato solo il totale per capitolo. In automatico viene proposta la descrizione in chiaro del corrispondente valore digitato nel campo.
TIPO ELABORAZIONE	Valorizzazione obbligatoria della tipologia dei totali che devono essere esposti nella stampa dell'elenco. Valori ammessi: 0 – per scheda; 1 – per riassunto. In automatico viene proposta la descrizione in chiaro del corrispondente valore digitato nel campo.

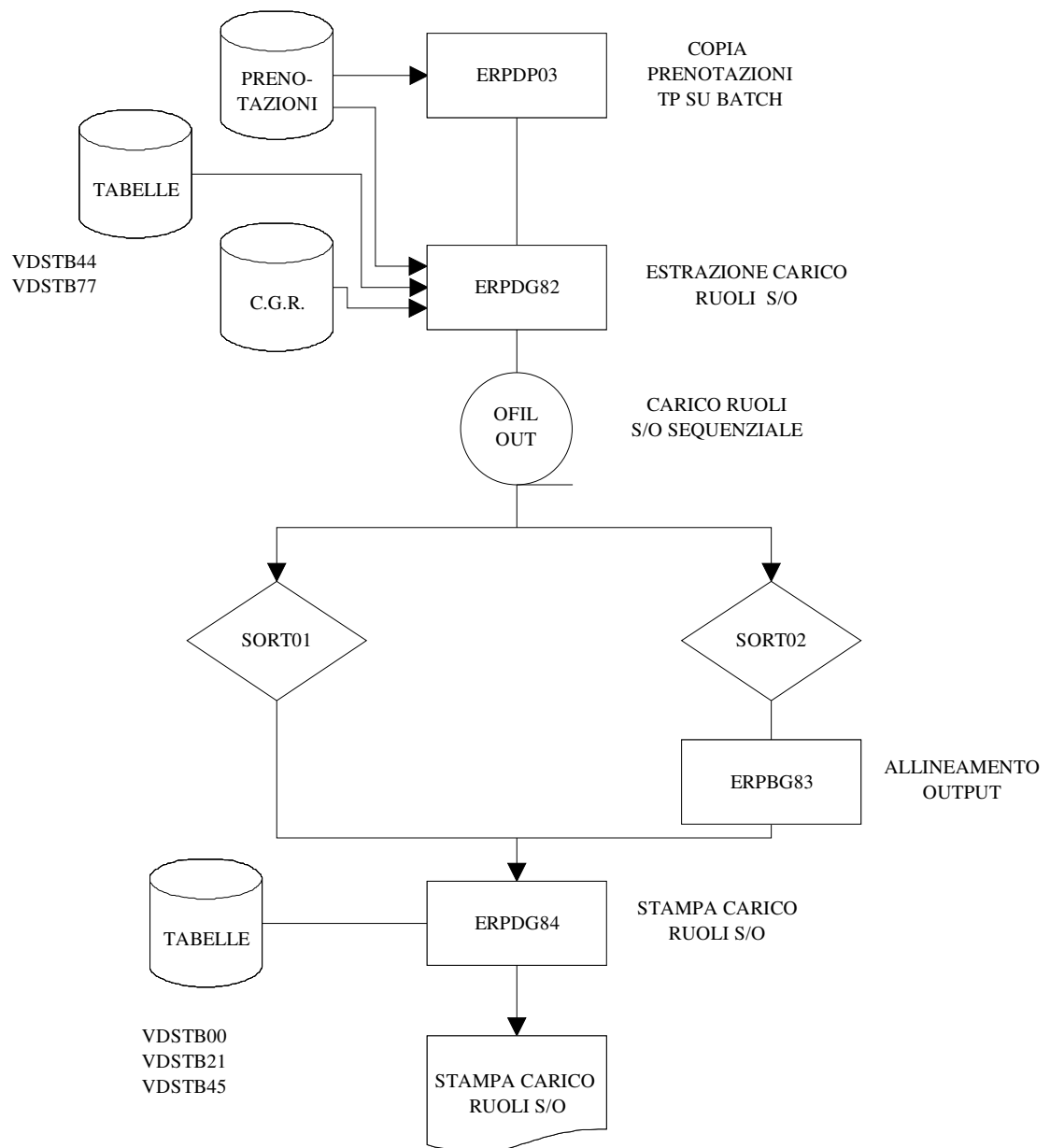
## CREAZIONE CARICO RUOLI S/O

Tipo di elaborazione: BATCH

Periodicità : A RICHIESTA

Job : EREDG82

Codice prenotazione: STRS



### 2.2.12 Transazione BIME - Prenota stampa Contabilità Bimestrale

## Obiettivo

La transazione permette di prenotare la fase batch che produce la stampa della contabilità amministrativa (Conto Bimestrale) dei ruoli con obbligo e senza obbligo, in relazione alle selezioni indicati sui campi disponibili della mappa di prenotazione.

**JOB = EREDG92**

[illegible]

## Riepilogo dei campi

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
<b>DATA PRENOTAZIONE</b>	Valorizzazione facoltativa della data in cui si effettua la prenotazione. Se non valorizzata la transazione assume la data del giorno.
<b>TIPO ELABORAZIONE</b>	<p>Valorizzazione obbligatoria dell'indicazione del Soggetto a cui sono in carico i ruoli di cui si desidera prenotare la stampa del conto bimestrale.</p> <p>Valori ammessi :</p> <p>1 – cessato Esattore;</p> <p>2 – Concessionario;</p> <p>3 – cessato Esattore e Concessionario (totali unici).</p> <p>In relazione al valore digitato la transazione propone in automatico la corrispondente descrizione.</p>
<b>ESERCIZIO</b>	Valorizzazione obbligatoria dell'anno di esercizio del bimestre da elaborare.
<b>NUMERO BIMESTRE</b>	Valorizzazione obbligatoria del bimestre di cui si desidera la prenotazione della stampa del conto.



<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
MESI BIMESTRE DAL AL	<p>Valori ammessi: da 01 a 06.</p> <p>Valorizzazione facoltativa del range di mesi relativi al bimestre. Se i campi non sono valorizzati vengono assunti automaticamente, in funzione del numero del bimestre valorizzato nel campo precedente, secondo la seguente codifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bimestre 01 da GENNAIO a FEBBRAIO,</li> <li>- bimestre 02 da MARZO a APRILE,</li> <li>- bimestre 03 da MAGGIO a GIUGNO,</li> <li>- bimestre 04 da LUGLIO a AGOSTO,</li> <li>- bimestre 05 da SETTEMBRE a OTTOBRE,</li> <li>- bimestre 06 da NOVEMBRE a DICEMBRE.</li> </ul> <p>Il mese AL non può essere inferiore al mese DAL.</p> <p>In relazione al range la transazione propone in automatico la corrispondente descrizione.</p>
CONCESSIONE	<p>Valorizzazione obbligatoria del Codice della Concessione da elaborare.</p> <p>Il codice valorizzato deve trovare corrispondenza nella tabella 21 (Concessioni).</p> <p>In relazione al codice digitato la transazione propone in automatico la corrispondente descrizione.</p>
PROVINCIA COMUNE	<p>Valorizzazione facoltativa dei codici di Provincia e Comune da elaborare.</p> <p>Il codice valorizzato deve trovare corrispondenza nella tabella 38 (Ex-Esattorie).</p> <p>In relazione al codice digitato la transazione propone in automatico la corrispondente descrizione.</p>
TIPO OBBLIGO	<p>Valorizzazione obbligatoria della tipologia dei ruoli da estrarre per l'elaborazione.</p> <p>Valori ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – con obbligo;</li> <li>1 – senza obbligo;</li> <li>9 – con obbligo e senza obbligo.</li> </ul> <p>Il valore digitato in questo campo condiziona la scelta nei campi successivi.</p> <p>In relazione al codice digitato la transazione propone in automatico la corrispondente descrizione.</p>
SOLO COATTIVO	<p>Valorizzazione facoltativa della tipologia dei ruoli da estrarre per l'elaborazione.</p> <p>Valori ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N – tutti i ruoli, compreso i ruoli coattivi</li> <li>S – solo i ruoli coattivi.</li> </ul> <p>Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.</p> <p>In relazione al codice digitato la transazione propone in automatico la corrispondente descrizione.</p>
GESTIONE TRIBUTI DOGANALI	<p>Valorizzazione facoltativa della tipologia dei ruoli da estrarre per l'elaborazione.</p> <p>Valori ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – compresi i doganali;</li> <li>1 – esclusi i doganali;</li> <li>2 – solo i doganali.</li> </ul>

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
	Se non valorizzato la transazione propone il valore 0. In relazione al codice digitato la transazione propone in automatico la corrispondente descrizione.
GRUPPO STAMPA	Valorizzazione facoltativa del codice Gruppo di stampa. È un raggruppamento di CCA con le stesse caratteristiche di stampa, usato per le totalizzazioni. Se valorizzato il codice deve trovare corrispondenza nella tabella 80 (Gruppo stampato).
GRUPPI	Valorizzazione facoltativa del/dei codici Gruppo cartella per cui si desidera l'estrazione dei dati per l'elaborazione della stampa del conto bimestrale. I primi 05 campi si riferiscono alla richiesta per i ruoli C/O, i secondi 05 alla richiesta per i ruoli S/O. Se valorizzati i codici devono trovare corrispondenza nella tabella 45 (Gruppi di cartella). Si possono richiedere differentemente gruppi C/O oppure S/O, viene controllata la congruenza con il TIPO OBBLIGO precedentemente digitato.
DA CAPO/CAPIT/ART/SUB C/R	Valorizzazione facoltativa del range di partenza per la selezione dei capitoli da estrarre. I primi si riferiscono alla richiesta per i ruoli C/O i secondi alla richiesta per i ruoli S/O. Il set dei campi valorizzabili di inizio e fine range è così suddiviso: CAPO CAPITOLO ARTICOLO SUB C/R (competenza o residuo, può contenere spazio, C, R). Il valore assegnato al campo C/R nei valori iniziali deve essere identico al valore assegnato al campo C/R nei valori finali del range.
A CAPO/CAPIT/ART/SUB C/R	Valorizzazione facoltativa del valore finale dei codici relativi al range per la selezione dei capitoli da estrarre.

STAMPE CONTO BIMESTRALE RUOLI C/O E S/O

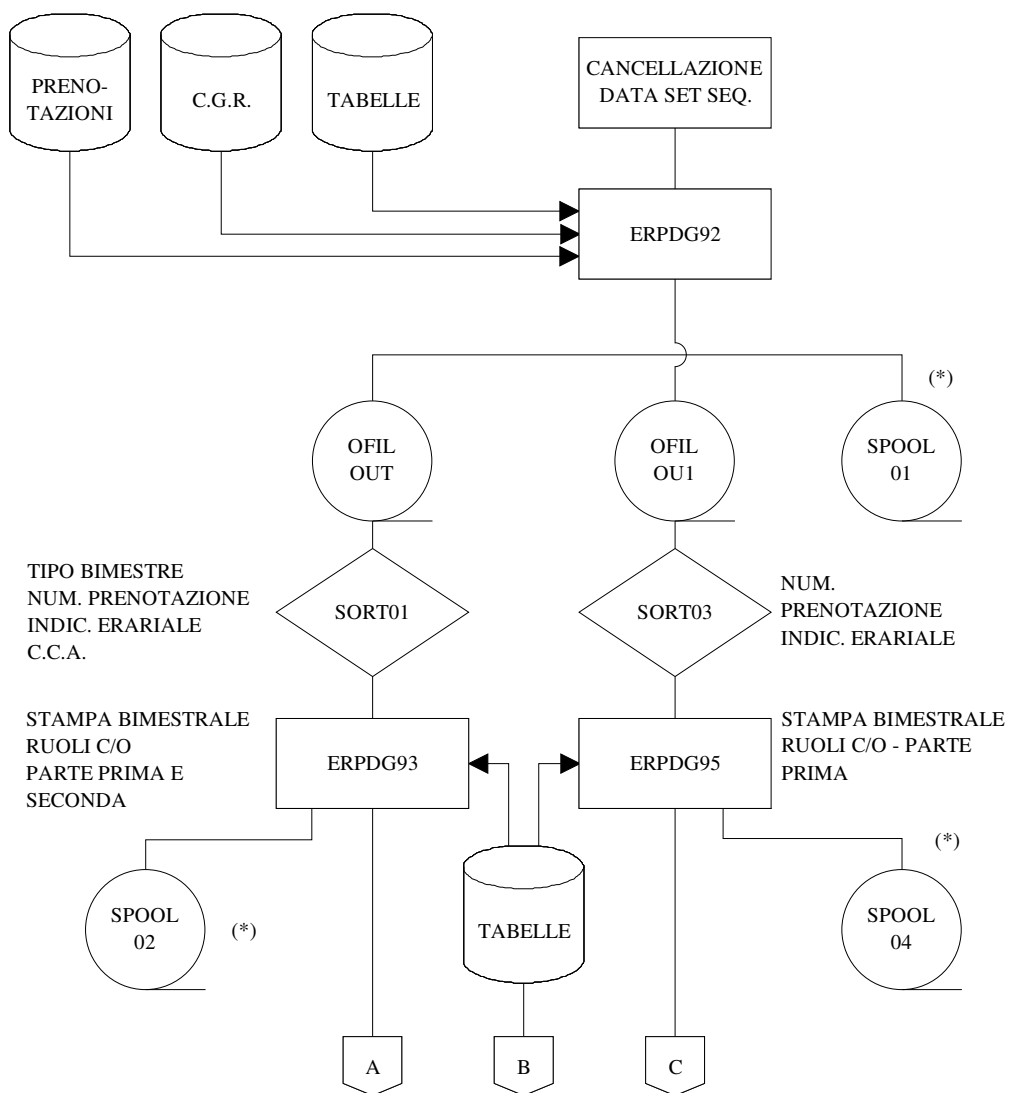
STAMPE PROSPETTO VERSAMENTO QUOTE ERARIALI C/O E S/O

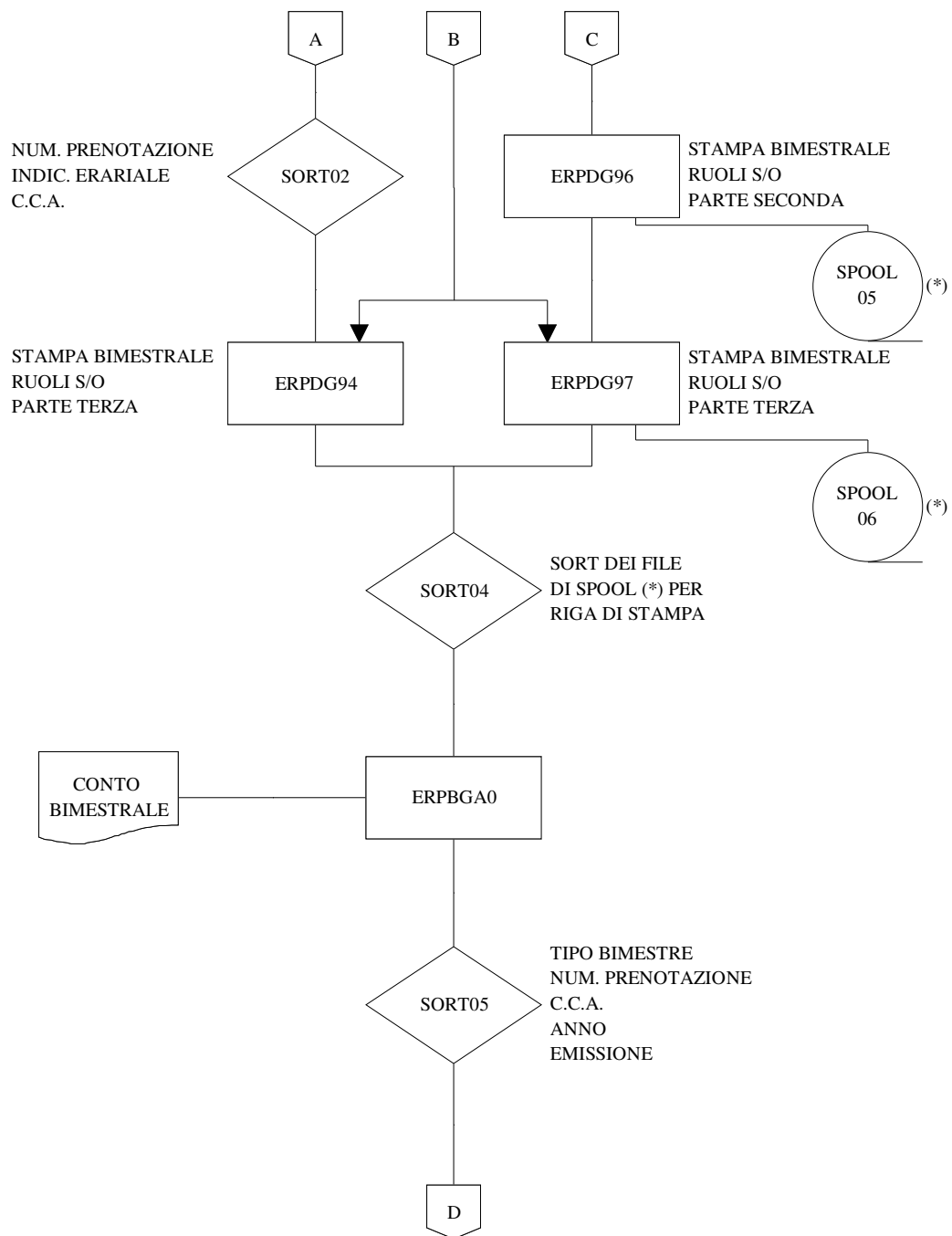
Tipo di elaborazione: BATCH

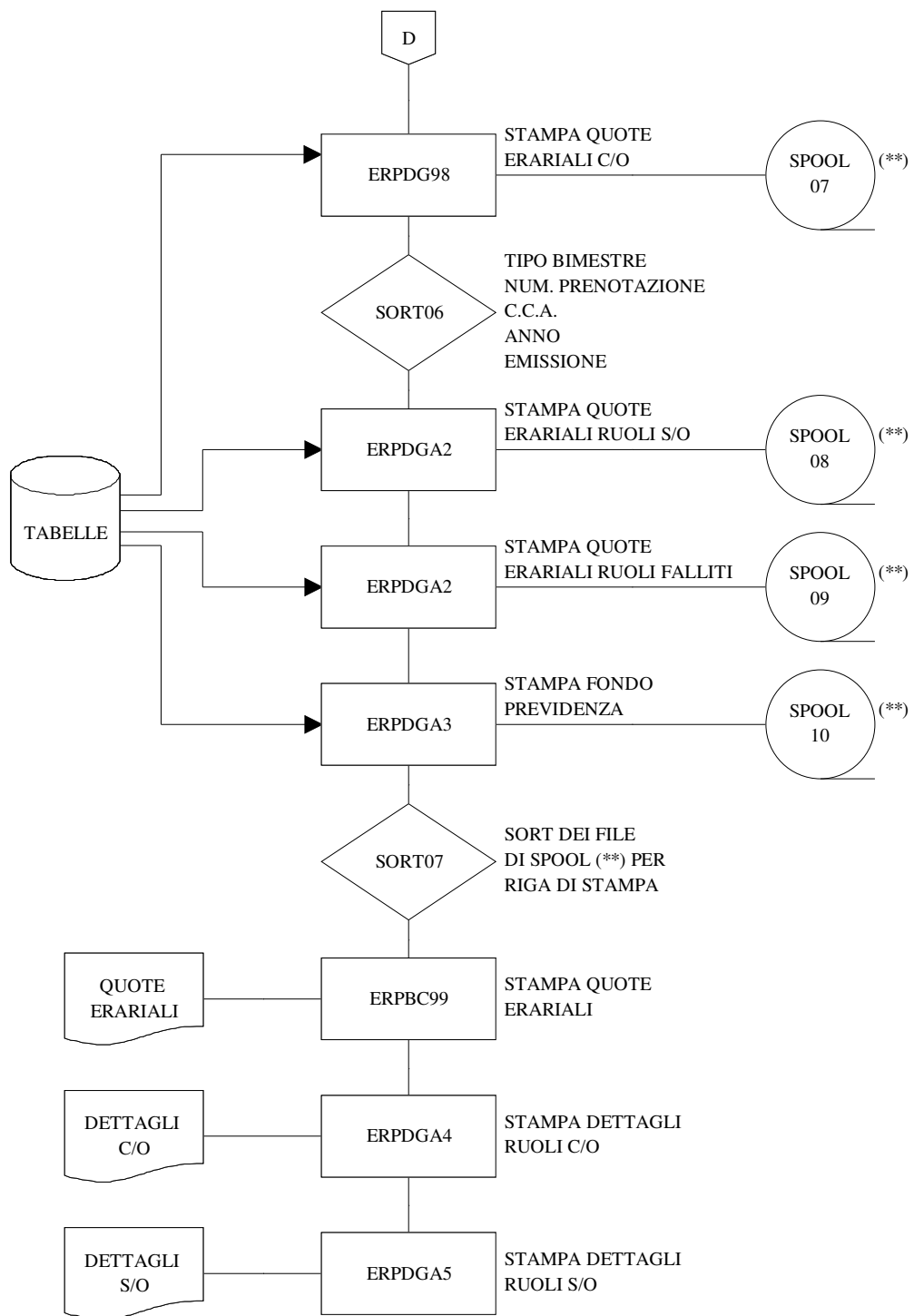
Periodicità : A RICHIESTA

Job : EREDG92

Codice prenotazione: BIME







## NOTE

- (\*) CONCESSIONE, INDICATORE,  
PROVINCIA, COMUNE, ANNO  
EMISSIONE, RATE, RUOLO,  
TIPO RUOLO, PROGRESSIVO,  
CHAIVE CARICHI (C.C.A.),  
TIPO RECORD,  
CHIAVE CARICHI (ENTE/SCADENZA)
- (\*\*) CONCESSIONE, INDICATORE,  
ANNO-EMISSIONE, NUMERO RATE,  
PROVINCIA, COMUNE,  
NUMERO RUOLO, TIPO RUOLO

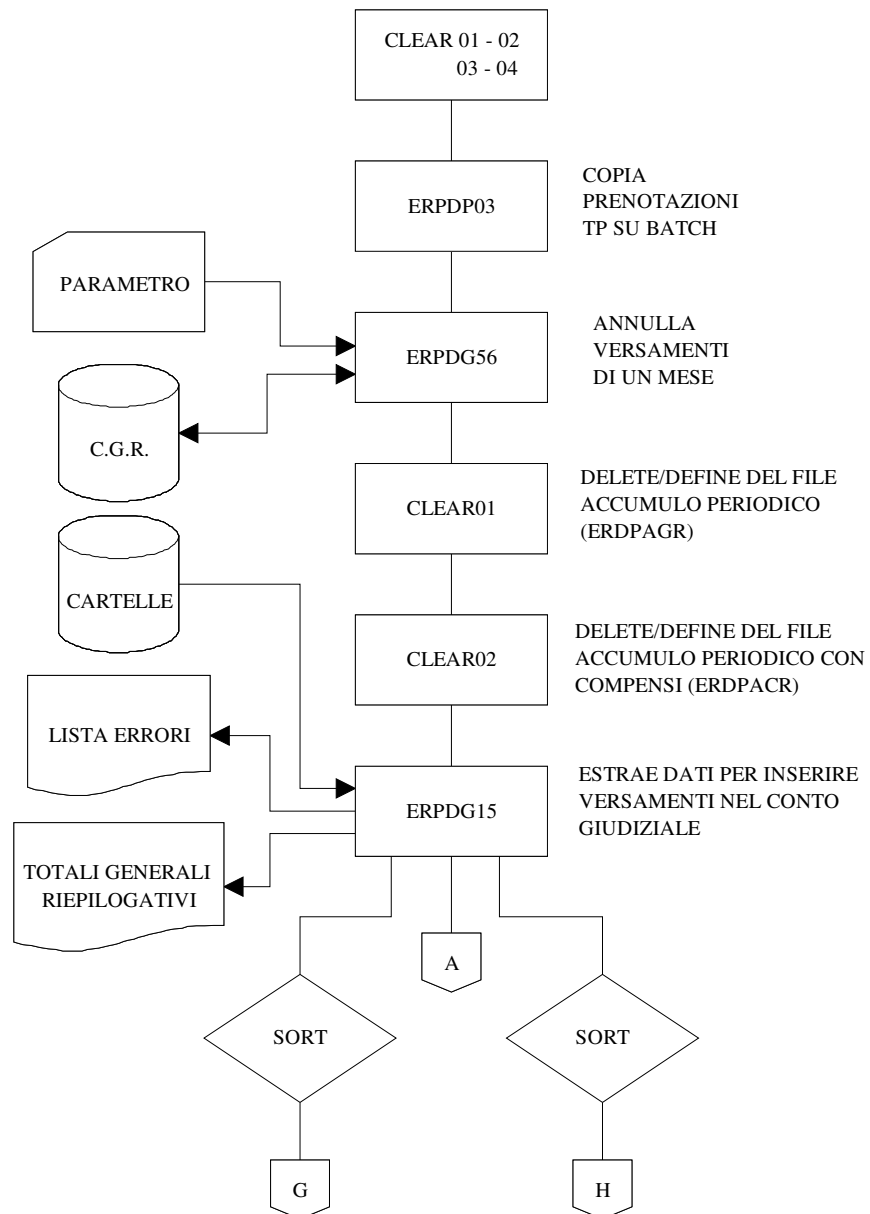


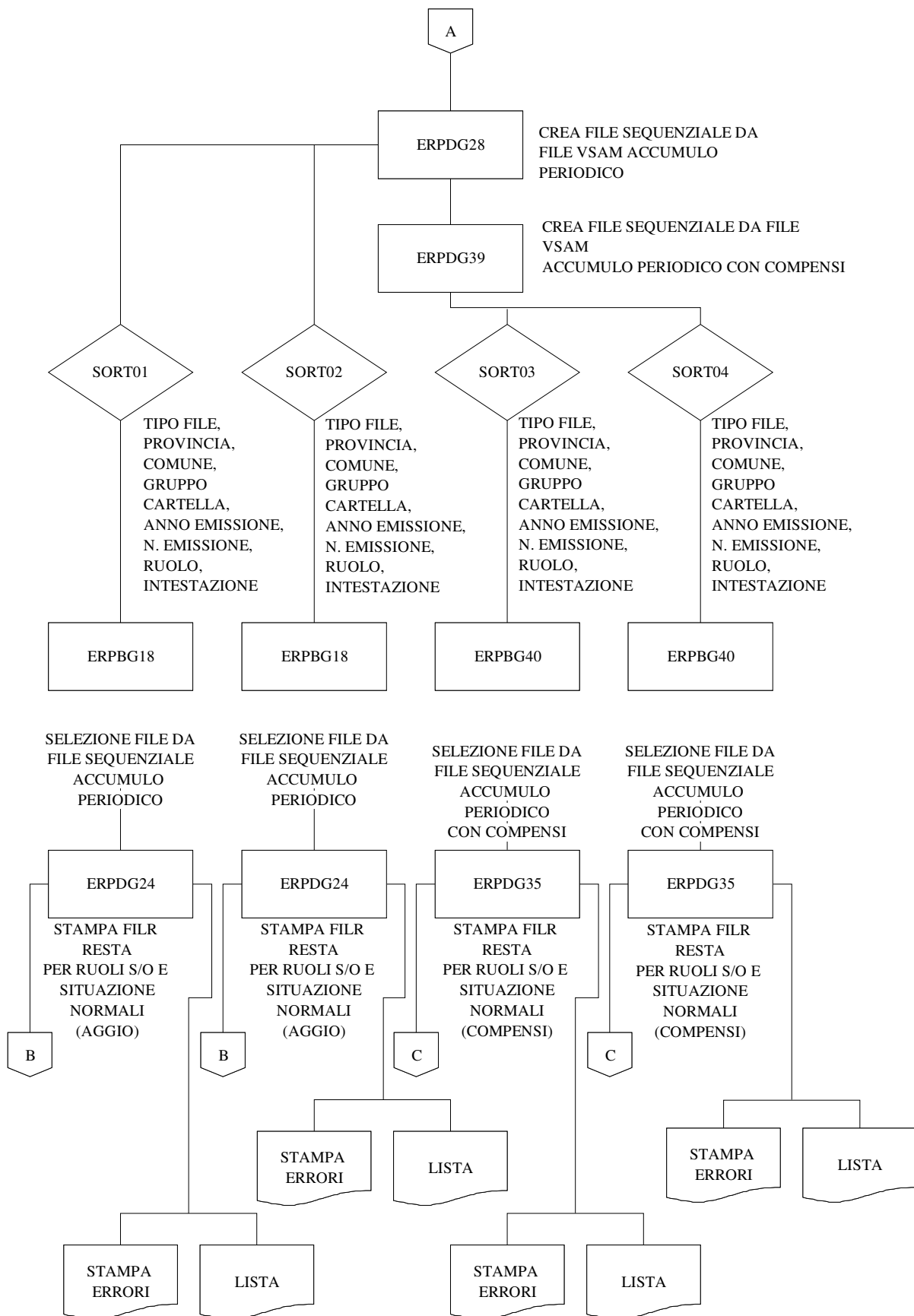
<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
	per cui si richiede la rilevazione delle riscossioni.
A DATA	Valorizzazione obbligatoria della data finale del range del periodo per cui si richiede la rilevazione delle riscossioni.
PROGRESSIVO VERSAMENTO	Valorizzazione obbligatoria del progressivo di riferimento della quindicina in trattazione. Valori ammessi: 01 – prima quindicina del mese (primo versamento); 02 – seconda quindicina del mese (secondo versamento).
STAMPA RESTA	Valorizzazione obbligatoria dell'indicazione se la fase elaborativa deve formare il tabulato della restanza dei carichi ancora da riscuotere. Valori ammessi: S – è richiesta la stampa della RESTA; N – non è richiesta la stampa della RESTA. La stampa della resta è bene richiederla solo quando è effettivamente necessaria, in tal modo si riducono notevolmente i tempi di elaborazione.

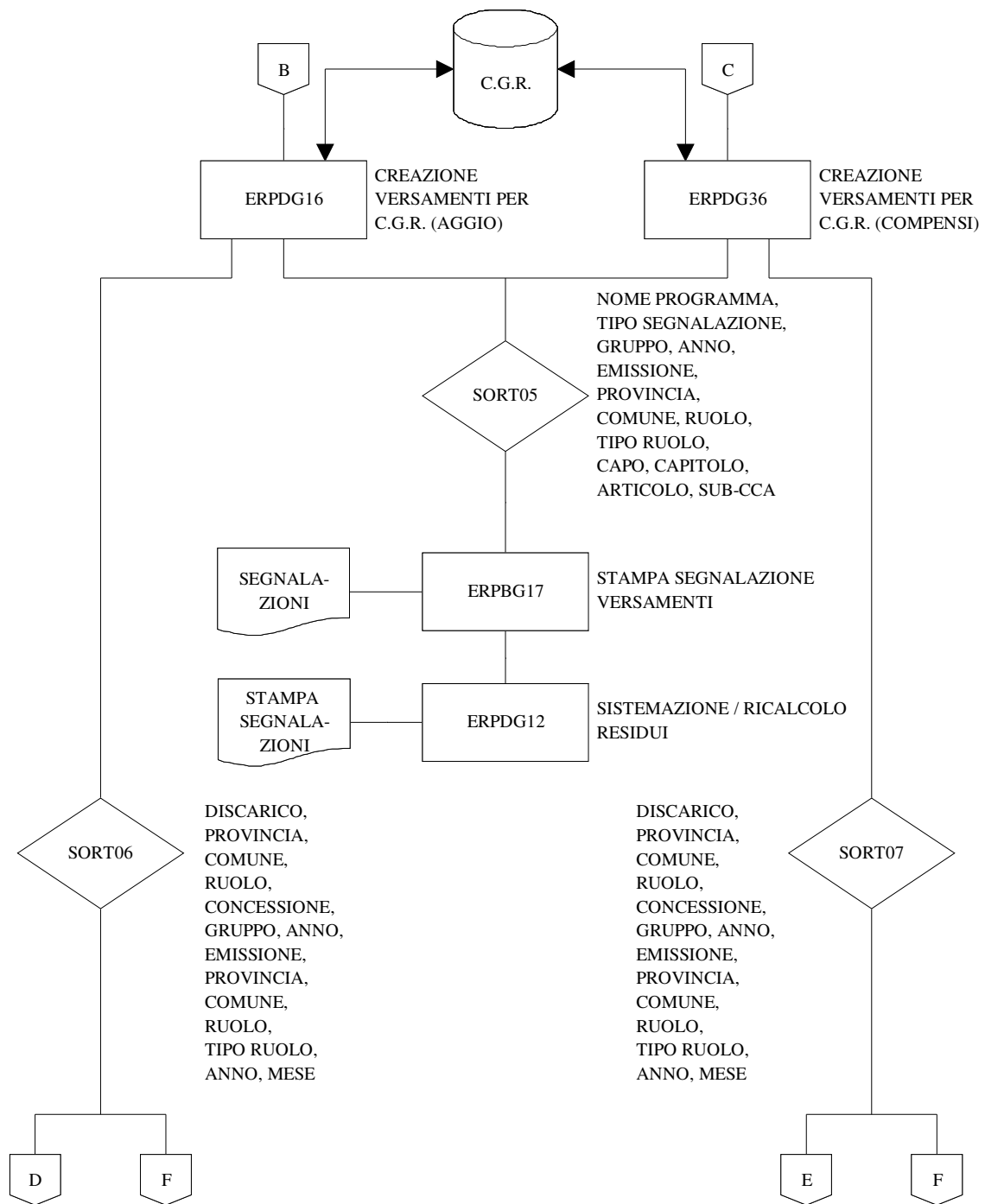


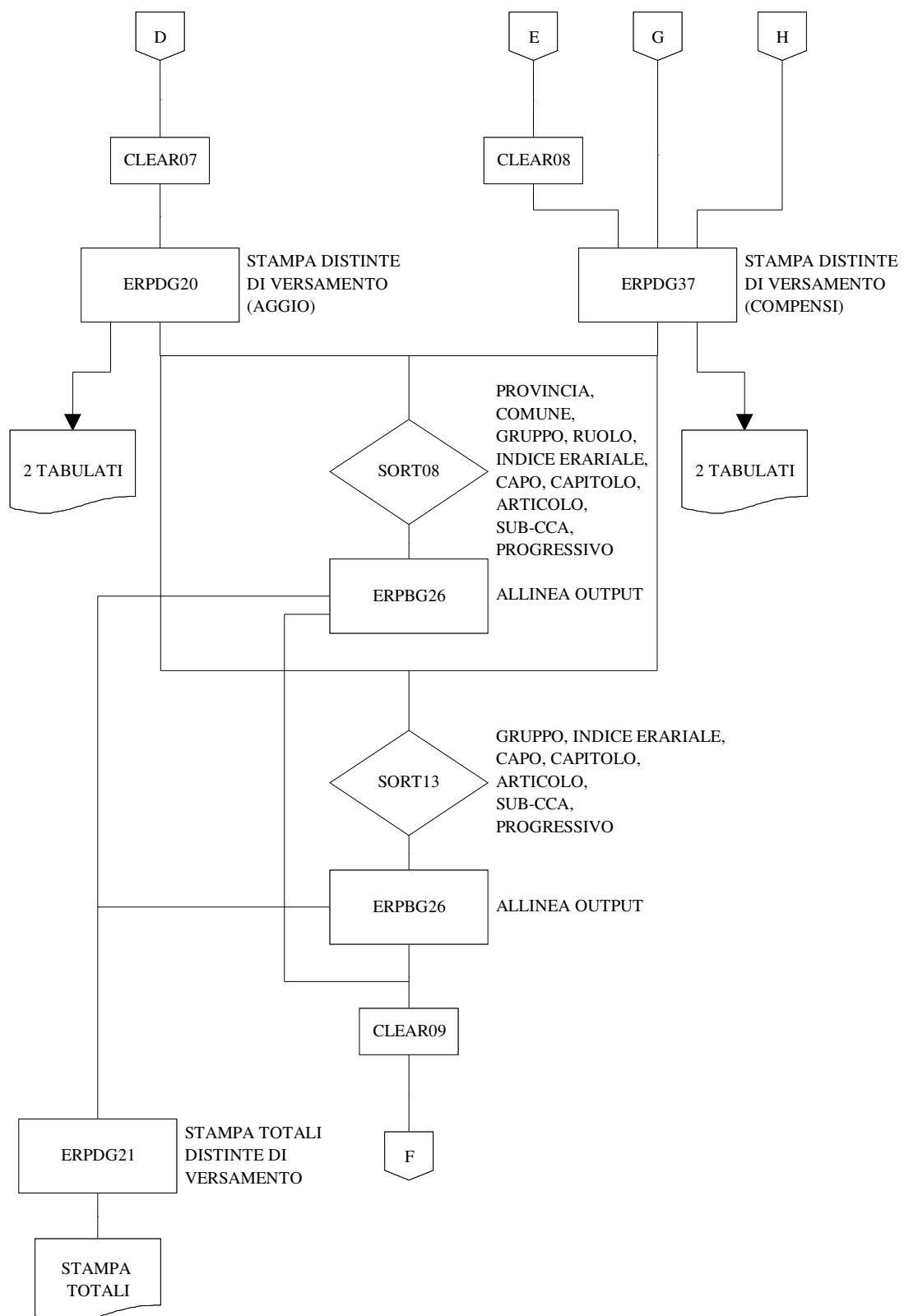
## CREAZIONE VERSAMENTI E STAMPE RUOLI S/O

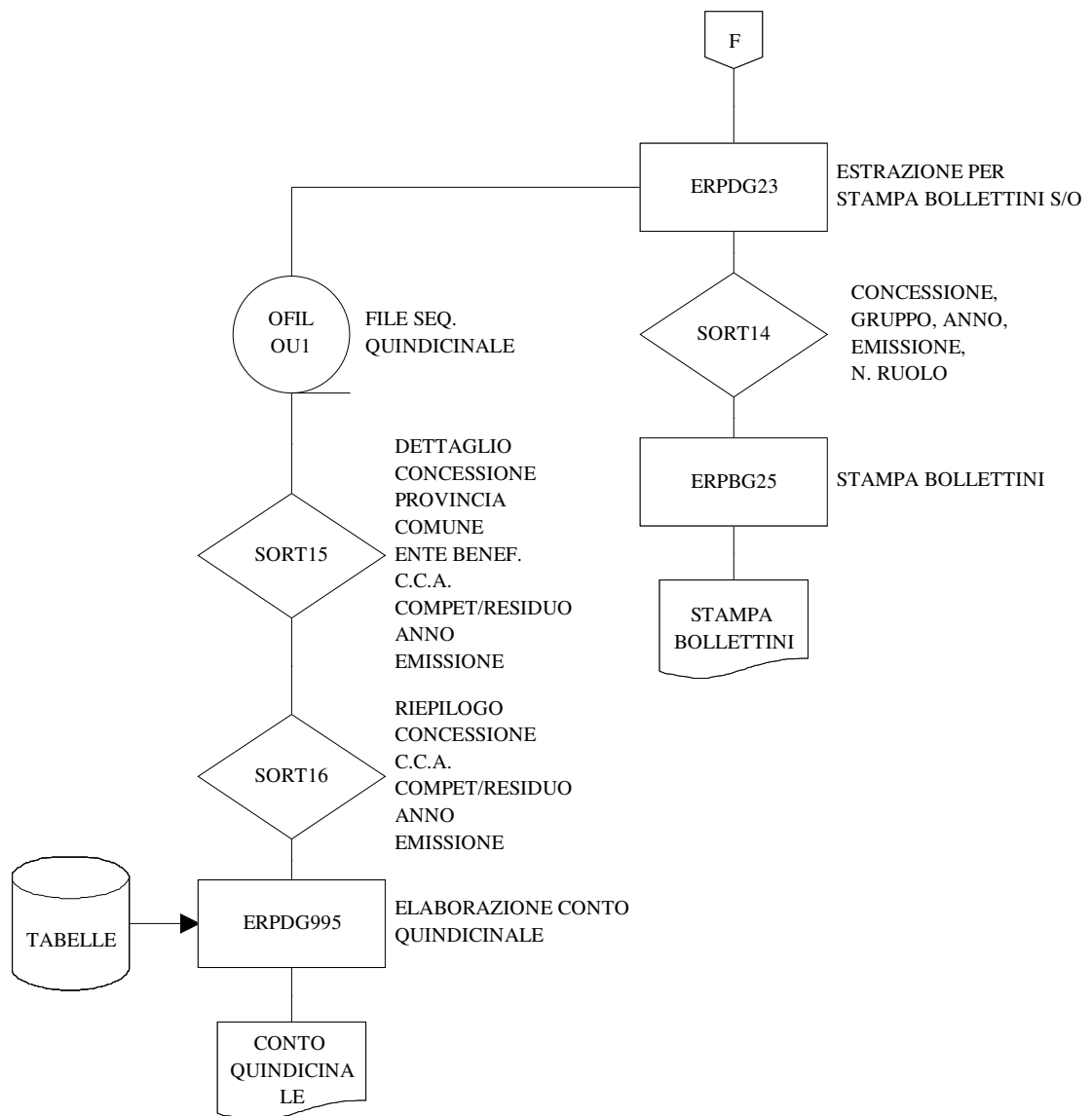
Tipo di elaborazione: BATCH  
Periodicità : A RICHIESTA  
Job : EREDG02  
Codice prenotazione: CRVE











#### 2.2.14 Transazione RIRE - Prenota ricalcolo dei carichi residui ruoli S/O

## Obiettivo

La transazione permette di prenotare la fase batch che opera la sistemazione/ricalcòlo dei carichi residui, in relazione alle selezioni indicati sui campi disponibili della mappa di prenotazione.

**JOB = EREDG73**

```
RIRE : GG/MM/AA ** SISTEMAZ./RICALCOLO RESIDUI ** GG/MM/AA - HH:MM:SS
```

```
DATA PRENOTAZIONE      :   _ _ _
```

```
----- PARAMETRI PER LA PRENOTAZIONE -----
```

```
CONCESSIONE           :                _____
```

```
ESATTORIA              :                _____
```

```
RICALCOLO RESIDUI PER ANNO :                _____
```

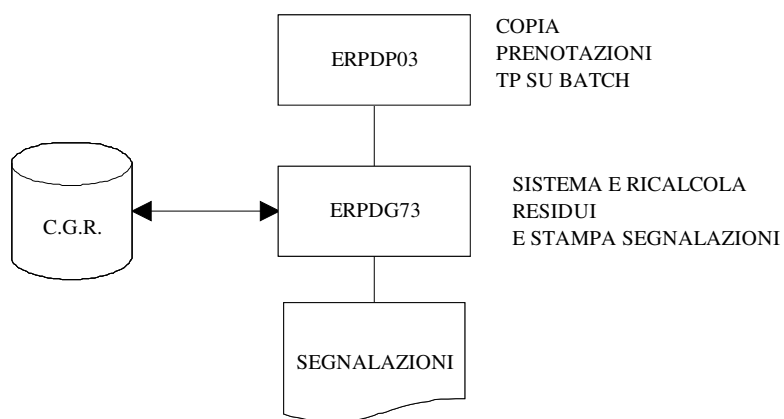
```
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
```

## Riepilogo dei campi

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
<b>DATA PRENOTAZIONE</b>	Valorizzazione facoltativa della data in cui si effettua la prenotazione. Se non valorizzata la transazione assume la data del giorno.
<b>CONCESSIONE</b>	Valorizzazione obbligatoria del codice Concessione. Il codice deve trovare corrispondenza nella tabella 21 (Concessioni).
<b>ESATTORIA</b>	Valorizzazione facoltativa dei codici di Provincia e Comune. Se valorizzati si richiede che l'elaborazione prenotata non venga eseguita per tutta la Concessione indicata ma solo per il comune selezionato. Se valorizzati i codici devono trovare corrispondenza nella tabella 38 (Codici ex-Esattorie).
<b>RICALCOLO RESIDUI PER ANNO</b>	Valorizzazione facoltativa dell'anno per cui si richiede la prenotazione dell'elaborazione dei residui. Se valorizzato l'anno deve essere anteriore all'anno in corso. Se non valorizzato si richiede l'elaborazione per la sistemazione dell'archivio residui per tutti gli anni presenti.

## SISTEMAZIONE / RICALCOLO RESIDUI

Tipo di elaborazione: BATCH  
Periodicità : A RICHIESTA  
Job : EREDG73  
Codice prenotazione: RIRE



### 2.2.15 Transazione RIDI - Prenota ristampa Distinte e CCP

## Obiettivo

La transazione permette di prenotare la fase batch che esegue l'estrazione per la ristampa delle quietanze di versamento e dei bollettini CCP per i ruoli S/O, e la stampa degli stessi per i ruoli C/O, sulla base dei valori di selezione impostati sui campi disponibili della mappa di prenotazione.

**JOB = EREDG19**

```
RIDI   : GG/MM/AA   **      RISTAMPA DISTINTE VERSAMENTO    **      GG/MM/AA - HH:MM:SS
```

```
DATA PRENOTAZIONE       :   _ _ _
```

```
----- PARAMETRI PER LA PRENOTAZIONE -----
```

```
CODICE CONCESSIONE           :   ____
```

```
RISTAMPA DISTINTE DEL  (PP/MM/AAAA) :   _ _ ____
```

```
ELABORAZIONE                 :   _          (0 = C/O 1 = S/O 2 = TUTTI)
```

```
RISTAMPA BOLLETTINI          :   _          (S/N)
```

```
RISTAMPA DISTINTE DELL' ULTIMA  
ELABORAZIONE                 :   _          (S/N)
```

```
DA DATA     :   _ _ ____
```

```
A   DATA     :   _ _ ____
```

```
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _____
```

## Riepilogo dei campi

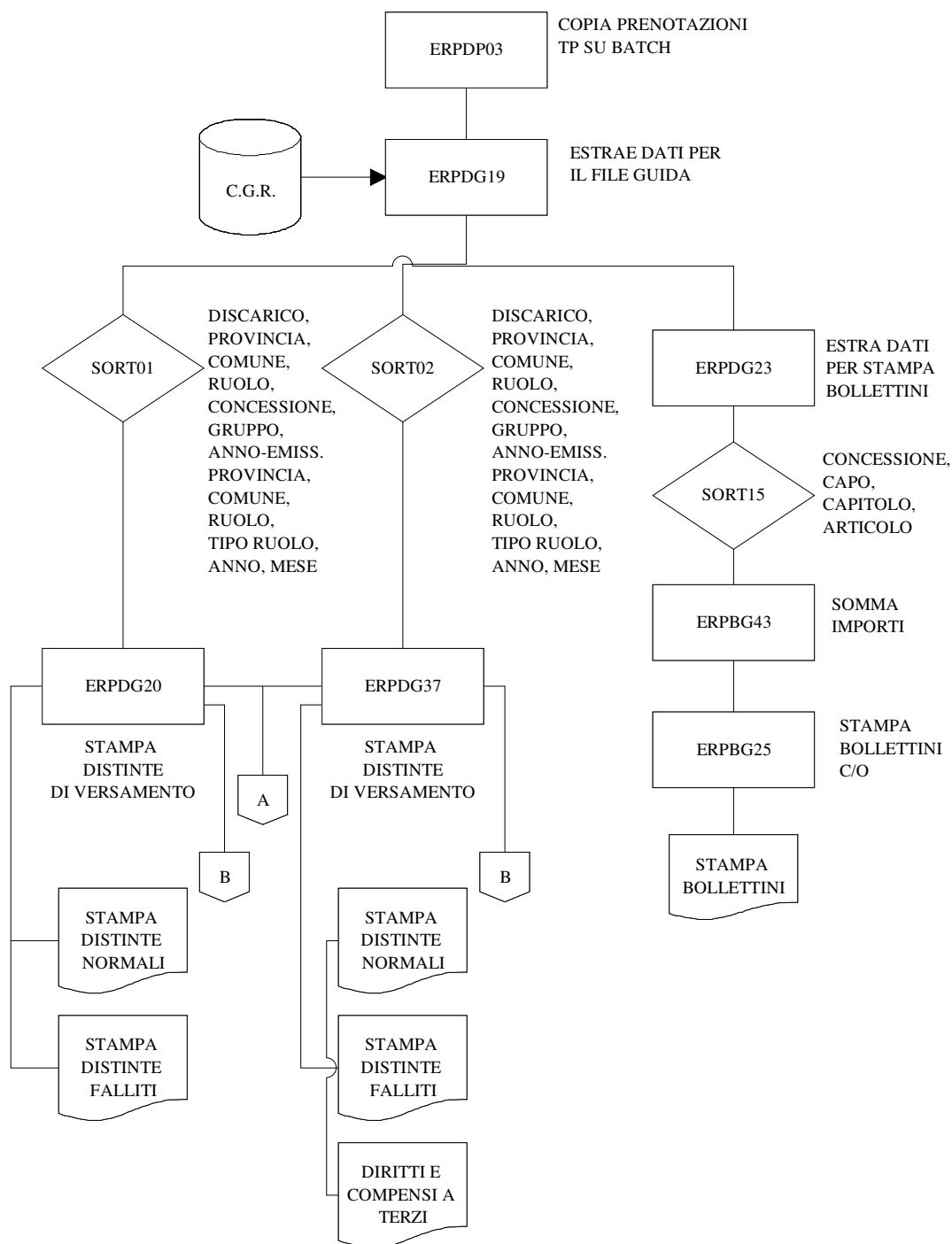
<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
DATA PRENOTAZIONE	Valorizzazione facoltativa della data in cui si effettua la prenotazione. Se non valorizzata la transazione assume la data del giorno.
CONCESSIONE	Valorizzazione obbligatoria del codice della Concessione. Il codice deve trovare corrispondenza nella tabella 21 (Concessioni).
RISTAMPA DISTINTE DEL	Valorizzazione obbligatoria del periodo di riferimento per cui viene prenotata la ristampa della distinte di versamento; deve essere valorizzato nella forma pp-mm-aaaa, corrispondente a: progressivo della prima o seconda quindicina, mese e anno.
ELABORAZIONE	Valorizzazione obbligatoria dell'indicazione di metodologia dell'elaborazione prenotata. Valori ammessi: 0 – elaborazione ruoli C/O; 1 – elaborazione ruoli S/O; 2 – elaborazione di tutti i ruoli. Nel caso dei ruoli con obbligo (0) vengono stampati solo i bollettini.

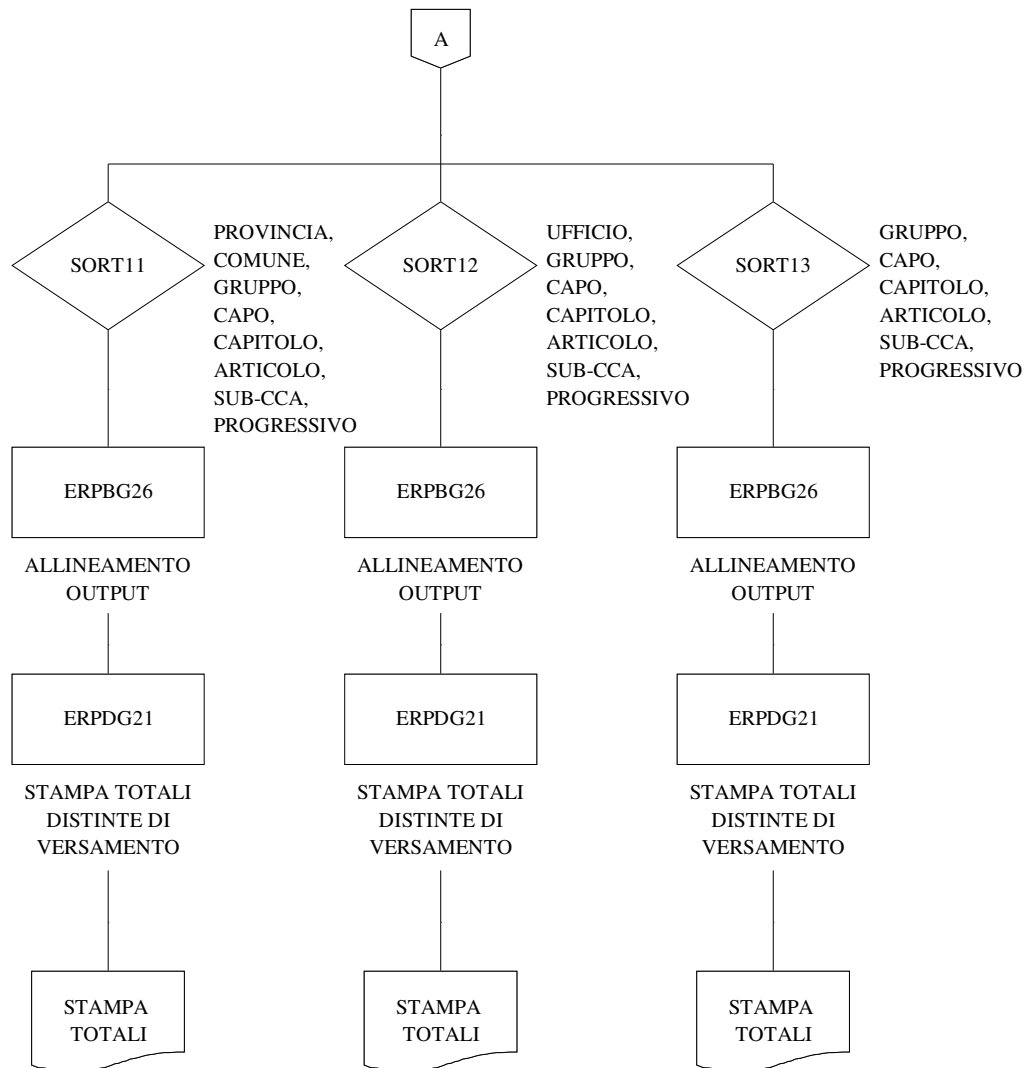


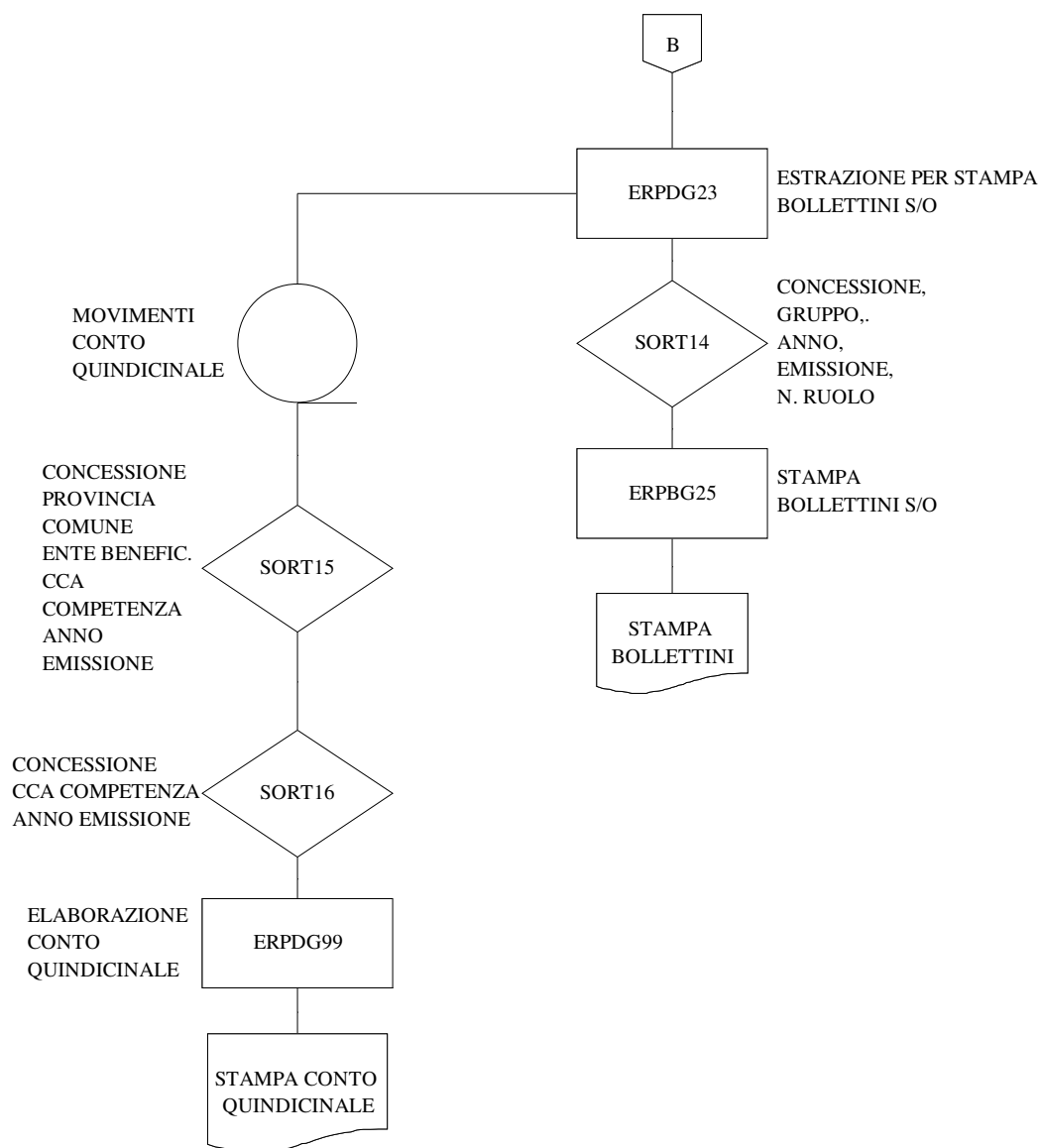
<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
RISTAMPA BOLLETTINI	<p>Valorizzazione facoltativa dell'indicazione se l'elaborazione prenotata si riferisce a ristampa delle distinte.</p> <p>Valori ammessi:</p> <p>S – sì;</p> <p>N – no.</p> <p>Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.</p>
RISTAMPA DISTINTE DELL'ULTIMA ELABORAZIONE	<p>Valorizzazione facoltativa dell'indicazione se la ristampa deve essere eseguita dagli archivi ottenuti dall'ultima elaborazione.</p> <p>Valori ammessi::</p> <p>S – ristampa da ultima elaborazione;</p> <p>N – non ristampa da ultima elaborazione.</p> <p>Valorizzando il campo con 'N' la fase batch prenotata ricrea la situazione degli archivi alla data di elaborazione indicata nei campi di range successivi (da data a data).</p> <p>Se il campo non viene valorizzato la transazione propone il valore 'S'.</p>
DA DATA	<p>Se valorizzato a 'N' il campo precedente, è obbligatorio valorizzare questo campo con la data di inizio del range del periodo di elaborazione che la fase batch deve considerare per ripristinare la situazione degli archivi.</p> <p>Se il campo precedente è valorizzato con 'S' i campi 'DA DATA' e 'A DATA' non vengono richiesti.</p>
A DATA	<p>In relazione a quanto indicato per il campo precedente, in questo campo deve essere impostata obbligatoriamente la data finale del range del periodo.</p>

# RISTAMPA DISTINTE E BOLLETTINI RUOLI CON E SENZA OBBLIGO

Tipo di elaborazione: BATCH  
Periodicità : A RICHIESTA  
Job : EREDG19  
Codice prenotazione: RIDI







## 2.2.16 Transazione ACAR - Aggiornamento carichi

### Obiettivo

Questa transazione è utilizzata per l'aggiornamento a TP dei dati presenti sugli archivi dei carichi ed è composta di tre mappe:

- Prima mappa - contiene i dati per il controllo della quadratura del ruolo caricato.
- Seconda mappa - permette il caricamento, la variazione o la cancellazione dei dettagli a livello di: Rata, Progressivo, Capo, Capitolo, Articolo, Sub e Competenza/Residuo che compongono il ruolo.
- Terza mappa - permette il caricamento, la variazione o la cancellazione dei compensi specifici per il capitolo in questione.

L'aggiornamento reale degli archivi deve essere eseguita lanciando l'opportuna fase batch prenotabile con la transazione AGVM.

### Prima mappa

ACAR : GG/MM/AA **		AGGIORN. E CARIC. CARICHI CGR		** GG/MM/AA - HH:MM:SS	
CONC. ____ GRUPPO ____ ANNO ____ EMISS. ____ PROV. ____ COM. ____ RUOLO ____ TIPO ____					
CANCELLAZIONE COMPLETA DEL CARICO : ____					
----- DATI DEL RUOLO -----					
TRIBUTO	____	TIPO COMP: _	::::::::::::	IND.COMP: _	::::::::::::
ENTE	____	::::::::::::	::::::::::::	IND.COAT: _	::::::::::::
RATE	____	TIPO RUOLO	: _	::::::::::::	::::::::::::
IMPORTO	____	TIPO LIQUIDAZIONE:	____	::::::::::::	::::::::::::
		TIPO SCADENZA	: _	::::::::::::	::::::::::::
NUMERO SCHEDA	____				
RIASSUNTO	____				
CONTRIBUENTE	____	::::::::::::			
		::::::::::::			
DECR.ESATT/CONC: _		::::::::::::		CODICE ARTICOLO : ____	
DECRETO PROVV. :		DECRETO	____	DEL	____
		ANNO MESE	____	RATE	____
DECRETO DEFIN. :		DECRETO	____	DEL	____
NUMERO REVOCA :		____	DATA REVOCA :	____	____
INDICATORE TOLLERANZA PER SGRAVIO :		____			
::::::::::::					

### Riepilogo dei campi

#### Campo

CONC.

#### Descrizione

Valorizzazione obbligatoria del codice della Concessione.  
La transazione controlla la presenza del dato digitato nella tabella 21 (Concessioni).

GRUPPO

Valorizzazione obbligatoria del codice Gruppo cartella.  
La transazione controlla la presenza del dato digitato nella tabella 45 (Gruppi cartelle).

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
ANNO	Valorizzazione obbligatoria dell'anno di emissione.
EMISS.	Valorizzazione obbligatoria del mese di emissione.
PROV.	Valorizzazione obbligatoria del codice della Provincia.
COM.	Valorizzazione obbligatoria del codice del Comune. La transazione controlla la presenza dei codici di provincia e comune nella tabella 38 (Codici ex-Esattorie).
RUOLO	Valorizzazione obbligatoria del numero del ruolo su cui si vuole operare.
TIPO	Valorizzazione facoltativa del tipo del ruolo. Se digitato, la transazione controlla la presenza del dato nella tabella 82 (Tipi ruolo).
CANCELLAZIONE COMPLETA DEL CARICO	Valorizzazione facoltativa dell'indicazione di cancellazione completa del carico relativo al ruolo selezionato. Valori ammessi: SI – sì cancellazione; NO – no cancellazione. Se non viene valorizzato la transazione propone il valore 'NO'.
TRIBUTO	Valorizzazione obbligatoria del codice tributo. La transazione controlla la presenza del dato digitato nella tabella 44 (Tributi).
TIPO COMP.	Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore del tipo del compenso. Valori ammessi: 0 – ruoli 'AD AGGIO', cioè ante 1990; 1 – a carico dell'Ente; 2 – a carico del Contribuente; 3 – a carico dell'Erario. Le opzioni 0 e 1 fanno sì che i programmi che stampano i dati relativi al versamento c/o e al conto giudiziale, espongano gli importi della terza mappa.
IND. COMP.	Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore di competenza del carico. Valori ammessi: 0 – in carico; 1 – fuori carico (Es. tributi comunali).
ENTE	Valorizzazione facoltativa del codice Ente di carico del tributo. La transazione controlla la presenza del dato digitato nella tabella 54 (Enti di carico).
IND. COAT	Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore di coattività del ruolo. Valori ammessi: 1 – coattivo; 0 – normale.
RATE	Valorizzazione facoltativa del numero delle rate. Se non viene valorizzato la transazione propone il valore 01.
TIPO RUOLO	Valorizzazione facoltativa del tipo del ruolo. Valori ammessi: 1 – principale; 2 – suppletivo; 3 – straordinario;

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	4 – speciale; 5 – Art. 65 D.P.R. 43/88. Se non viene valorizzato la transazione propone il valore 1.
IMPORTO	Valorizzazione obbligatoria dell'importo totale del carico ruolo che permette i controlli di quadratura.
TIPO LIQUIDAZIONE	Valorizzazione facoltativa della tipologia dell'iscrizione a ruolo. Valori ammessi: A – Mod. 380 accertamento; A1 – Mod. 241 accertamento; B1 – Mod. 241 liquidazione 36 bis; B2 – Mod. 242 liquidazione 36 bis; D1 – Mod. 770; D2 – Mod. 740, 750, 760 l. 413/91 da supporto; T – Liquidazione 36 ter; N – Altri erariali; S – Erariali soppressi; Blank – Altri tributi. Attualmente gli unici valori significativi per la transazione sono B1, B2, T, e sono necessari per identificare i ruoli del 36 bis e 36 ter.
TIPO SCADENZA	Valorizzazione facoltativa della tipologia di scadenza dei versamenti. Valori ammessi: blank – ruolo s/o; 0 – ruolo c/o 6/10 4/10; 1 – ruolo c/o 3/10 3/10 4/10. Se non viene valorizzato la transazione propone il valore blank.
NUMERO SCHEDA	Valorizzazione facoltativa del numero scheda della Ragioneria. Se digitato permette, in alternativa alla totalizzazione per riassunto, di ottenere totali per numero scheda.
RIASSUNTO	Valorizzazione facoltativa del numero riassunto. Se digitato permette, in alternativa alla totalizzazione per scheda, di ottenere totali per riassunto.
CONTRIBUENTE	Valorizzazione facoltativa del numero Contribuente e CIN associato al ruolo da utilizzarsi solo per il gruppo dei ruoli falliti.
DECR. ESAT/CONC	Valorizzazione facoltativa dell'indicazione se il ruolo, pur avendo l'anno di emissione superiore al 1989, si riferisce ad una tolleranza in carico all'Esattore oppure al Concessionario. Si può valorizzare solo per i tipi ruolo 04 (speciali). Valori ammessi: Blank – vale l'emissione del ruolo; 1 – in carico all'Esattore; 2 – in carico al Concessionario. Se non viene valorizzato la transazione propone il valore blank.
CODICE ARTICOLO	Valorizzazione facoltativa dell'articolo del D.P.R. per cui è concesso il decreto. Valori ammessi: Blank (default), 62, 64, 65 o 86.
DECRETO PROVV. DECRETO	Valorizzazione facoltativa del numero del decreto provvisorio di trasformazione.

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
DEL	Valorizzazione facoltativa della data del decreto provvisorio di trasformazione.
ANNO MESE	Valorizzazione facoltativa dei nuovi anno e mese di emissione assunti a seguito della trasformazione.
RATE	Valorizzazione facoltativa del nuovo numero di rate assunto a seguito della trasformazione. Per eventuali controlli sul numero di rate, viene utilizzato questo campo (se digitato).
DECRETO DEFIN.	
DECRETO	Valorizzazione facoltativa del numero del decreto definitivo di trasformazione.
DEL	Valorizzazione facoltativa della data del decreto definitivo di trasformazione.
NUMERO REVOCA	Valorizzazione facoltativa del numero del decreto di revoca.
DATA REVOCA	Valorizzazione facoltativa della data del decreto di revoca.
INDIC. TOLLER. PER SGRAVIO	Valorizzazione facoltativa dell'indicatore di tolleranza per lo sgravio. Valori ammessi: N – no tolleranza; S – sì tolleranza. Se non viene valorizzato la transazione propone il valore 'S'.

### **Seconda mappa**

L'accesso a questa mappa è automatico con la conferma dei dati della mappa precedente.

La videata è ciclica e consente il caricamento o la gestione dei dettagli che compongono il ruolo. Essa viene riproposta fino a che la sommatoria degli importi valorizzati, campo IMPORTO di questa mappa, non diventa uguale all'importo totale digitato sulla prima mappa nel campo IMPORTO.

Se il ruolo richiamato dai codici valorizzati nella prima mappa è già presente nell'archivio dei carichi su questa mappa vengono elencati i dettagli ad esso associati per le opportune operazioni di gestione.

Se il ruolo non è presente nell'archivio dei carichi la mappa è a disposizione per la valorizzazione di tutti i campi necessari alla generazione dei dati di base (indicati nella prima mappa) e di dettaglio del ruolo in caricamento negli archivi dei carichi.

Sulla parte iniziale della mappa vengono riportati i codici di selezione impostati sulla mappa precedente.



*Campo*

S

Se il ruolo non è in inserimento, valorizzando con il carattere 'S' il campo di selezione di una delle righe, dei dati di dettaglio, proposte in automatico sulla mappa, la transazione propone in automatico la successiva mappa per l'attribuzione dei compensi relativi al dettaglio selezionato.

Alla conferma dei dati, il campo di selezione S assume in automatico il valore 'A' per indicare all'Operatore quali sono le righe che hanno aggiornato l'archivio.

RATA

Se il ruolo non è in inserimento, su questo campo viene proposto in automatico il numero delle rate.

Se il ruolo è in inserimento, su questo campo deve essere obbligatoriamente valorizzato il numero delle rate che compongono il ruolo.

PROG

Se il ruolo non è in inserimento, su questo campo viene proposto in automatico il numero progressivo di scadenza dei versamenti relativi alla rata.

Se il ruolo è in inserimento, su questo campo può essere valorizzato il numero progressivo di scadenza dei versamenti relativi alla rata.

Valori ammessi:

00 – per i ruoli S/O;

01 – per i ruoli C/O;

02 – per i ruoli C/O;

03 – solo nei casi di tipo scadenza dei versamenti = 1.

Se non viene valorizzato la transazione propone il valore 00.

CAPO

Se il ruolo non è in inserimento, su questo campo viene proposto in automatico il codice Capo (riferimento al bilancio dello Stato).

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
	Se il ruolo è in inserimento, su questo campo può essere valorizzato il codice Capo.
CAPIT.	Se il ruolo non è in inserimento, su questo campo viene proposto in automatico il codice Capitolo. Se il ruolo è in inserimento, su questo campo può essere valorizzato il codice Capitolo.
ART.	Se il ruolo non è in inserimento, su questo campo viene proposto in automatico il codice Articolo. Se il ruolo è in inserimento, su questo campo può essere valorizzato il codice Articolo.
SUB	Se il ruolo non è in inserimento, su questo campo viene proposto in automatico il codice Sub. Se il ruolo è in inserimento, su questo campo può essere valorizzato il codice Sub. La transazione controlla la presenza dei dati eventualmente digitati per il CCA/Sub nella tabella 77 (Capitoli).
C/R	Se il ruolo non è in inserimento, su questo campo viene proposto in automatico l'indicazione se competenza o residuo per il ruolo coattivo. Se il ruolo è in inserimento, su questo campo può essere indicato se competenza o residuo per il ruolo coattivo. Valori ammessi: Blank – ruolo non coattivo; R – residuo per ruolo coattivo; C – competenza per ruolo coattivo. Se non viene valorizzato la transazione propone il valore blank.
DESCRIZIONE	Proposta in automatico la descrizione del valore presente nel campo precedente.
IMPORTO	Se il ruolo non è in inserimento, su questo campo viene proposto in automatico l'importo attribuito al dettaglio. Se il ruolo è in inserimento, su questo campo deve essere obbligatoriamente valorizzato l'importo di riferimento del dettaglio.
QUADRATURA	Su questo campo viene proposto in automatico, dopo la conferma dei dati di dettaglio, l'eventuale importo mancante al raggiungimento della quadratura.

### **Terza mappa**

Questa mappa viene proposta in automatico quando sulla seconda mappa è stato valorizzato con 'S' il campo di selezione di una delle righe di dettaglio esposte.

La videata è singola e, per ogni CCA/Sub (dettaglio), consente di attribuire il compenso relativo ad ogni fascia.

Nelle stampe i dati impostati con questa mappa vengono esposti solo se il tipo compenso è 0 (ruolo ad aggio) o 1 (compenso a carico Ente).

Se vengono digitate le fasce i programmi del versamento dei ruoli C/O ripartiranno il totale del compenso per ogni singola rata e, se previsti, ogni rata verrà ripartita anche per i decimi di versamento.

Sulla parte iniziale della mappa vengono riportati i codici di selezione impostati sulle mappe precedenti.

ACAR : GG/MM/AA ** AGGIORN. E CARIC. CARICHI CGR ** GG/MM/AA - HH:MM:SS									
CONC. ::: GRUPPO :: ANNO :::: EMISS. :: PROV. ::: COM. ::: RUOLO ::::: TIPO :::									
----- COMPENSO PER CAPITOLO -----									
RATA	PROG	CAPO	CAPIT.	ART.	SUB	C/R	DESCRIZIONE-----	IMPORTO	
::	::	::	::::	:::	::	:	::::::::::::::::::::::	:::::::::::::::::::::	
NUMERO RIASSUNTO _____									
FASCIA		ARTICOLI		IMPORTO			IMPOSTA		
UNO		_____		_____			_____		
DUE		_____		_____			_____		
TRE		_____		_____			_____		
COMPENSO ALLA		:::::::::		SCADENZA			_____		
::									

### Riepilogo dei campi

#### *Campo*

NUMERO RIASSUNTO

#### *Descrizione*

Il campo deve essere valorizzato per ogni CCA/Sub quando il ruolo contiene più riassunti.

Ciò avviene ad esempio nei ruoli coattivi; tali ruoli sono per Concessione.

Se il campo non viene valorizzato viene assunto il numero riassunto valorizzato sulla prima mappa.

In ogni caso il numero di riassunto principale è quello digitato su questa mappa.

FASCIA

Indicano rispettivamente la fascia uno, due e tre. Viene controllato che i dati vengano digitati solo per la rata 01.

ARTICOLI

Numero di articoli per ogni fascia di compenso.

IMPORTO

Importo del compenso per ogni fascia.

IMPOSTA

Solo per la seconda fascia di compenso (%) valorizzare l'imposta su cui deve essere calcolato il compenso.

SCADENZA

Valorizzare con l'importo del compenso a carico dell'Ente per la scadenza in oggetto.

## 2.2.17 Transazione AVER - Gestione versamenti

### Obiettivo

Questa transazione è utilizzata per la gestione a TP dei dati dei versamenti presenti sugli archivi dei carichi ed è composta di due mappe.

Prima mappa - per gestire i dati di riferimento del versamento.

Seconda mappa - per gestire i dati in dettaglio del versamento.

### Prima mappa

AVER : GG/MM/AA **		AGGIORNAM. VERSAMENTI CGR		** GG/MM/AA - HH:MM:SS	
CONC. ____	GRUPPO ____	ANNO ____	EMISS. ____	PROV. ____	COM. ____ RUOLO ____ TIPO ____
----- VERSAMENTI -----					
TIPO OPERAZIONE ____ ::::::::::::::::::::					
ANNO MESE PROGR ____		TIPO VERSAM. ____ ::::::::::::::::::::			
NUMERO ELENCO ____		DATA ELENCO ____			
RATA FUORI SCADENZA :		-			
DECRETO PER DISCARICO :		NUM.DECR. ____		DATA DECR. ____	
				DATA VISTO ____	
IMPORTO IMPOSTA ____					
CD	DESCRIZIONE	IMPORTO	CD	DESCRIZIONE	IMPORTO
__	:::::::::::::: :::	__	:::::::::::::: :::	__	__
__	:::::::::::::: :::	__	:::::::::::::: :::	__	__
__	:::::::::::::: :::	__	:::::::::::::: :::	__	__
__	:::::::::::::: :::	__	:::::::::::::: :::	__	__
__	:::::::::::::: :::	__	:::::::::::::: :::	__	__
DETTAGLI DEL VERSAMENTO (S/N) _ QUADRATURA ::::::::::::::::::::					
::					

### Riepilogo dei campi

#### Campo

CONC.

#### Descrizione

Valorizzazione obbligatoria del codice della Concessione.  
La transazione controlla la presenza del dato digitato nella tabella 21 (Concessioni).

GRUPPO

Valorizzazione obbligatoria del codice Gruppo cartella.  
La transazione controlla la presenza del dato digitato nella tabella 45 (Gruppi cartelle).

ANNO

Valorizzazione obbligatoria dell'anno di emissione.

EMISS.

Valorizzazione obbligatoria del mese di emissione.

PROV.

Valorizzazione obbligatoria del codice della Provincia se l'Utente opera su più province.  
La transazione controlla la presenza del dato eventualmente digitato nella tabella 38 (Codici ex-Esattorie).

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
COM.	Valorizzazione obbligatoria del codice del Comune. La transazione controlla la presenza del dato digitato nella tabella 38 (Codici ex-Esattorie).
RUOLO	Valorizzazione obbligatoria del numero del ruolo su cui si vuole operare.
TIPO	Valorizzazione facoltativa del tipo del ruolo. Se digitato, la transazione controlla la presenza del dato nella tabella 82 (Tipi ruolo).
TIPO OPERAZIONE	Valorizzazione obbligatoria del tipo di operazione che si desidera eseguire. Valori ammessi: INS – Inserimento di un nuovo versamento. VAR – Variazione di un versamento esistente. ANN – Annulla di un versamento esistente.
ANNO MESE PROGR	Valorizzazione obbligatoria dell'Anno, mese e numero progressivo del versamento. La data valorizzata viene controllata con la tabella 83 (Date versamenti).
TIPO VERSAM.	Valorizzazione obbligatoria del codice tipo di versamento. Il codice valorizzato viene controllato con la tabella 78 (Tipo versamento).
NUMERO ELENCO	Valorizzazione obbligatoria del numero dell'elenco dei versamenti in cui è contenuto quello sul quale si opera.
DATA ELENCO	Valorizzazione obbligatoria della data dell'elenco dei versamenti in cui è contenuto quello sul quale si opera.
RATA FUORI SCADENZA	Valorizzazione facoltativa dell'indicazione se il versamento in oggetto si riferisce ad una rata il cui versamento viene effettuato in una data non consueta. Esempio: versamento a seguito di una revoca anticipata di tolleranza. Valori ammessi: S – Sì; N – No. Se non valorizzato la transazione propone il valore 'N'.
DECRETO PER DISCARICO	Valorizzazione obbligatoria dell'indicazione solo nel caso di versamento registrato per discarico (tipo versamento 02 o 04). Valori ammessi: S – discarico in presenza di decreto; N – discarico senza decreto. Indica se il versamento in oggetto si riferisce ad un discarico con il decreto già emesso oppure se il decreto non è ancora pervenuto. L'indicazione DECRETO PER DISCARICO permette di considerare o scartare il discarico in questione, quindi trattarlo o non trattarlo nelle elaborazioni a richiesta.
NUM. DECR.	Nel caso di versamento registrato per discarico (tipo versamento 02 o 04) valorizzazione obbligatoria del numero di decreto definitivo che rende operativo il discarico.
DATA DECR.	Nel caso di versamento registrato per discarico (tipo versamento 02 o 04) valorizzazione obbligatoria della data del decreto di discarico,

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
	indica la data di inizio di validità del decreto.
DATA VISTO	Nel caso di versamento registrato per discarico (tipo versamento 02 o 04) valorizzazione obbligatoria della data del visto.
IMPORTO IMPOSTA	Valorizzazione obbligatoria dell'importo in versamento.
CD	Valorizzazione facoltativa del codice dell'eventuale diritto da incassare. Se valorizzato viene controllato con la tabella 53 (Diritti vari).
DESCRIZIONE	Descrizione abbreviata del codice diritto eventualmente digitato.
IMPORTO	Valorizzazione facoltativa dell'importo dell'eventuale diritto da incassare.
DETTAGLI DEL VERSAMENTO	Valorizzando questo campo con il carattere 'S' si ottiene, alla conferma di questa prima mappa, il passaggio automatico alla mappa successiva.
QUADRATURA	Viene proposto in automatico l'importo del versamento che manca per la quadratura.

**Seconda mappa**

Questa mappa viene proposta in automatico quando sulla mappa precedente è stato valorizzato con il carattere 'S' il campo di scelta per la gestione dei dati di dettaglio del versamento selezionato.

Nella parte iniziale della mappa vengono riportati i dati del versamento impostati sulla mappa precedente.

La videata è ciclica e propone, in videate successive, i dettagli che compongono il versamento.

AVER : GG/MM/AA **		AGGIORNAM. VERSAMENTI CGR **		GG/MM/AA - HH:MM:SS	
CONC. ::: GRUPPO :: ANNO :::: EMISS. :: PROV. ::: COM. ::: RUOLO ::::: TIPO :::					
ANNO MESE PROGRESSIVO :::: :: :: TIPO VERSAMENTO ::: NUMERO ELENCO :::::					
----- DETTAGLIO VERSAMENTO -----					
TIPO OPERAZIONE ____ :::::::::::::::					
N.RATA PROGR. ____		CAPO CAPIT. ART. ____		SUB ____ ::::::::::::::: C/R ____	
TESORIERE :::::		:::::::::::::			
BENEFICIARIO :::::		:::::::::::::			
IMPORTO IMPOSTA _____		DATA SCADENZA ____			
COMPENSO C.C.A. _____					
VERSAMENTO NUMERO _____		DEL ____			
QUIETANZA NUMERO _____		DEL ____			
CD DESCRIZIONE		IMPORTO		CD DESCRIZIONE	
:: :::::::::::::: ::		_____		:: :::::::::::::: ::	
:: :::::::::::::: ::		_____		:: :::::::::::::: ::	
:: :::::::::::::: ::		_____		:: :::::::::::::: ::	
:: :::::::::::::: ::		_____		:: :::::::::::::: ::	
:: :::::::::::::: ::		_____		:: :::::::::::::: ::	
RITORNO AL VERSAMENTO (S/N) _		QUADRATURA		:::::::::::::	
:: :::::::::::::: ::		:: :::::::::::::: ::			

**Riepilogo dei campi****Campo****TIPO OPERAZIONE****Descrizione**

Valorizzazione obbligatoria del tipo di operazione che si desidera eseguire sui dati di dettaglio del versamento.

Valori ammessi:

INS – Inserimento.

VAR – Variazione.

ANN – Annulla.

**N.RATA PROGR.**

Valorizzazione obbligatoria del numero e del progressivo di rata richiesto per un ruolo in più rate.

Esempio: per i ruoli con obbligo le opzioni possibili sono:

01 – 6/10 della rata;

02 – 4/10 della rata.

**CAPO CAPIT. ART.**

Valorizzazione obbligatoria del codice CAPO/CAPITOLO/ART.

I dati digitati in questi campi devono trovare corrispondenza nella tabella 77 (Capitoli).

**SUB**

Valorizzazione obbligatoria del codice SUB.

Il codice digitato in questo campo deve trovare corrispondenza nella tabella 77 (Capitoli).

**C/R**

Valorizzazione obbligatoria dell'indicatore di competenza o residuo.

Valori ammessi:

C – competenza;

R – residuo.

**TESORIERE**

Codice e denominazione dell'Ente tesoriere proposti in automatico dalla transazione in relazione al codice di riferimento presente sul record dell'archivio carichi.

**BENEFICIARIO**

Codice e denominazione dell'Ente beneficiario proposti in

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	automatico dalla transazione in relazione al codice di riferimento presente sul record dell'archivio carichi.
IMPORTO IMPOSTA	Valorizzazione obbligatoria dell'importo dell'imposta versata per il CCA indicato nei campi precedenti.
DATA SCADENZA	Valorizzazione obbligatoria della data di scadenza del versamento.
COMPENSO C.C.A	Valorizzazione obbligatoria dell'importo del compenso per il CCA indicato nei campi precedenti. Viene registrato il compenso a carico dell'Ente o del contribuente. Il primo viene utilizzato nelle rendicontazioni, il secondo, nei prospetti da inviare al Ministero (circ. N. 6 Luglio 1992).
VERSAMENTO NUMERO	Valorizzazione facoltativa del numero attribuito al versamento.
DEL	Valorizzazione facoltativa che diventa obbligatoria nel caso si sia digitato il numero del versamento.
QUIETANZA NUMERO	Valorizzazione facoltativa del numero attribuito alla quietanza.
DEL	Valorizzazione facoltativa che diventa obbligatoria nel caso si sia digitato il numero della quietanza.
CD	Codice dell'eventuale diritto incassato proposto in automatico dalla transazione rilevandolo dalla mappa precedente.
DESCRIZIONE	Descrizione dell'eventuale diritto incassato.
IMPORTO	Valorizzazione facoltativa dell'importo del diritto incassato.
RITORNO AL VERSAMENTO	Valorizzazione facoltativa dell'indicatore di ritorno alla mappa precedente.
QUADRATURA	Viene proposto in automatico l'importo del versamento che manca per la quadratura.

I diritti di MORA vanno inseriti sulla rata 00 progressivo 00. Il capitolo è quello principale, l'imposta va lasciata a ZERO.

Per i ruoli falliti il CCA per la mora deve essere 06 2309 00.

Per i ruoli coattivi il CCA per la mora deve essere 08 1400 00.

Nel caso in cui la mora versata abbia numero di quietanza diverso dall'imposta si ha così la possibilità di registrare l'operazione.

La sommatoria dei diritti con lo stesso codice, digitati sui dettagli, deve quadrare con i diritti dello stesso codice digitato sul versamento.





<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
	<p>riferimento ai valori del range impostato nei campi precedenti, si desidera eseguire la variazione dei dati.</p> <p>Non è possibile indicare una data dei versamenti anteriori ai due anni precedenti l'anno in corso.</p>
Dopo la valorizzazione dei dati di selezione dei versamenti da trattare la transazione propone, nella parte successiva della mappa anche su più videate (max 5), per ogni ruolo presente nel range indicato i dati in dettaglio dei versamenti su cui l'Operatore potrà effettuare le opportune correzioni sul numero e data di versamento e/o di quietanza.	
RUOLO	<p>Vengono visualizzati in automatico i dati di riferimento del ruolo, riscontrato in archivio, a cui appartengono i versamenti sotto elencati.</p> <p>Non modificabile.</p>
TIPO VERSAMENTO	<p>Viene visualizzato in automatico il tipo del ruolo.</p> <p>Non modificabile.</p>
NUM. ELENCO	<p>Viene visualizzato in automatico il numero dell'elenco.</p> <p>Non modificabile.</p>
RATA	<p>Viene visualizzato in automatico il numero rata.</p> <p>Non modificabile.</p>
PROG.	<p>Viene visualizzato in automatico il numero progressivo della rata.</p> <p>Non modificabile.</p>
CAPO	<p>Viene visualizzato in automatico il codice del Capo.</p> <p>Non modificabile.</p>
CAPITOLO	<p>Viene visualizzato in automatico il codice del Capitolo.</p> <p>Non modificabile.</p>
ARTICOLO	<p>Viene visualizzato in automatico il codice dell'Articolo.</p> <p>Non modificabile.</p>
SUB	<p>Viene visualizzato in automatico il codice del Sub.</p> <p>Non modificabile.</p>
C/R	<p>Viene visualizzato in automatico se (C)ompetenza o (R)esiduo.</p> <p>Non modificabile.</p>
IMPOSTA	<p>Viene visualizzato in automatico l'importo dell'imposta relativa al versamento.</p> <p>Non modificabile.</p>
N.VERSAMENTO	<p>Viene visualizzato in automatico il numero eventualmente attribuito al versamento.</p> <p>È modificabile da parte dell'Operatore.</p>
DEL	<p>Viene visualizzato in automatico la data eventualmente attribuita al versamento.</p> <p>È modificabile da parte dell'Operatore.</p>
DIRITTI	<p>Viene visualizzato in automatico l'importo dei diritti vari (es. bollo, spese postali, ecc.).</p> <p>Non modificabile.</p>
N.QUIETANZA	<p>Viene visualizzato in automatico il numero eventualmente attribuito alla quietanza.</p> <p>È modificabile da parte dell'Operatore.</p>

DEL

Viene visualizzato in automatico la data eventualmente attribuita alla quietanza.  
È modificabile da parte dell'Operatore.

## 2.2.19 Transazione CCCO per ruoli C/O

### 2.2.19.1 Cambia capitoli ruoli

#### Obiettivo

Alla conferma dei dati con questa transazione viene automaticamente approntata la prenotazione della fase batch EREDGG6 per la stampa dei tabulati dei movimenti giornalieri.

La funzione "CCCO" permette di imputare i dati che, differendo da quelli memorizzati sull'archivio conto giudiziale, concorrono alla corretta compilazione dei prospetti annuali del conto giudiziale ruoli e del conto bimestrale ruoli.

CCCO : GG/MM/AA **		CAMBIO CAPITOLI C/O		** GG/MM/AA - HH:MM:SS			
CONCESSIONE : _____							
GIORNO SCADENZA : _____ MESE RATA : _____ ANNO RATA : _____							
TOTALE QUIETANZE : _____.____.____.____							
ANN	CAPO	CAPITOLO	ARTICOLO	SUB	C/R	NUMERO	DATA
	IMPOSTA	MAGGIORAZIONI				COMPENSO	DISCARICHI
	TOLLERANZA	REVOCA					TRASFORMAZIONI
01)	__	__	_____	__	__	_____	__ __ __
_____							
02)	__	__	_____	__	__	_____	__ __ __
_____							
03)	__	__	_____	__	__	_____	__ __ __
_____							
04)	__	__	_____	__	__	_____	__ __ __
_____							
QUADRATURA : :::::::::::::::							
: :::::::::::::::							

#### Riepilogo dei campi

##### Campo

CONCESSIONE

GIORNO SCADENZA

##### Descrizione

Valorizzazione obbligatoria del codice della Concessione.  
Il codice deve trovare corrispondenza nella tabella 21 (Concessioni).

Valorizzazione obbligatoria del giorno di scadenza della rata.  
Nel caso di imputazione delle Vigenze il campo deve essere valorizzato con 99 (vedere il capitolo "Imputazione delle vigenze").

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
MESE RATA	Valorizzazione obbligatoria del mese di scadenza della rata. Nel caso di imputazione delle Vigenze il campo deve essere valorizzato 99 (vedere il capitolo "Imputazione delle vigenze").
ANNO RATA	Valorizzazione obbligatoria dell'anno di scadenza della rata. L'anno valorizzato deve essere tra il 1960 e l'anno successivo a quello in corso (data sistema).
TOTALE QUIETANZE	Valorizzazione obbligatoria dell'importo totale della/e quietanze al netto dei compensi. Se si imputa una rata è l'importo della quietanza. Il valore digitato viene utilizzato dalla transazione per la quadratura con i dettagli digitati nella seconda parte della videata.
Una volta completati i campi della testata e dato <invio>, devono essere valorizzati i campi di dettaglio della mappa, che sono incolonnati su tre righe successive e che si ripetono, in caso di necessità, su più pagine.	
ANN	Valorizzazione facoltativa per l'eventuale annullamento dei dati già memorizzati in archivio dalla transazione. La valorizzazione di questo campo con il carattere "A" consente di annullare le informazioni, erroneamente digitate, presenti sulla corrispondente riga quando la transazione è già stata completata e confermata. Se si desidera annullare le informazioni digitate per un capitolo, prima della conferma della transazione, sarà sufficiente cancellare con il cursore i campi valorizzati.
CAPO CAPITOLO ART.....	Valorizzazione obbligatoria dei codici relativi agli estremi del capitolo di imputazione degli importi che verranno digitati nei campi successivi. I codici digitati devono trovare corrispondenza nella tabella 77 (Capitoli). Per il codice relativo al SUB vedere il capitolo "Imputazione del compenso".
NUMERO	Se l'imputazione dei dati non si riferisce alle Vigenze, valorizzazione obbligatoria del numero della quietanza di versamento. Se l'imputazione dei dati si riferisce a capitoli successivi al primo e il numero di quietanza non viene valorizzato la transazione propone in automatico il numero attribuito al capitolo precedente.
DATA	Se l'imputazione dei dati non si riferisce alle Vigenze, valorizzazione obbligatoria della data della quietanza di versamento. Se l'imputazione dei dati si riferisce a capitoli successivi al primo e la data di quietanza non viene valorizzata la transazione propone in automatico la data attribuita nel capitolo precedente.
IMPOSTA	Valorizzazione facoltativa dell'importo relativo all'imposta della quietanza. Nelle rendicontazioni viene automaticamente trattato come importo positivo.
MAGGIORAZIONI	Valorizzazione facoltativa dell'importo relativo alle maggiorazioni di carico (interessi di maggiore rateizzazione). Nelle rendicontazioni viene automaticamente trattato come importo positivo.

COMPENSO	<p>Valorizzazione facoltativa dell'importo del compenso a carico Ente. Gli importi che hanno il compenso a carico Ente vanno digitati in una riga a parte, come specificato di seguito nel N.B.</p> <p>Nelle rendicontazioni viene automaticamente trattato come importo positivo.</p>
DISCARICHI	<p>Valorizzazione facoltativa dell'importo relativo alla decadenza degli interessi di maggiore rateizzazione.</p> <p>Nelle rendicontazioni viene automaticamente trattato come importo negativo.</p>
TRASFORMAZIONI	<p>Valorizzazione facoltativa dell'importo relativo alla trasformazione ruoli da con obbligo a senza obbligo.</p> <p>Nelle rendicontazioni viene automaticamente trattato come importo negativo.</p>
TOLLERANZA	<p>Valorizzazione facoltativa dell'importo relativo alle tolleranze concesse.</p> <p>Nel caso di imputazione Vigenze è l'unico campo digitabile (vedere mappa successiva 'Imputazione delle vigenze').</p> <p>Nelle rendicontazioni viene automaticamente trattato come importo negativo.</p>
REVOCA	<p>Valorizzazione facoltativa dell'importo relativo alle revoche di tolleranza.</p> <p>Nelle rendicontazioni viene automaticamente trattato come importo positivo.</p>

**NOTA BENE:**

Tutti gli importi devono essere digitati senza segno; è la transazione che provvede automaticamente a considerarli positivi o negativi a seconda del campo in cui sono valorizzati. Anche ai fini della quadratura con l'importo del campo TOTALE QUIETANZE, la transazione tiene conto del segno implicito dell'importo in questione (ad esempio, l'importo delle maggiorazioni è considerato positivo, mentre quello delle tolleranze è negativo).

Si rammenta che il compenso non concorre alla quadratura e che, di conseguenza, gli importi devono essere digitati sempre al **netto** del compenso.









## 2.2.20 Transazione CCSO per ruoli S/O

### 2.2.20.1 Cambia capitoli ruoli

#### Obiettivo

Alla conferma dei dati con questa transazione viene automaticamente approntata la prenotazione della fase batch EREDGG7 per la stampa delle segnalazioni elaborative.

La transazione permette di imputare i dati che, differendo da quelli memorizzati sugli archivi dei carichi, concorrono alla corretta compilazione dei prospetti annuale e bimestrale.

CCSO	TO7K	**	CONTO GIUDIZIALE S.O.				**	12/06/15 - 12:12:27	
CONCESSIONE	:	___	TIPO IMPORTO				MONETA : EUR		
PROGRESSIVO	:	___	MESE : ___	ANNO : ___	ENTE IMPOSITORE :				
INDICATORE RIFORMA	:	___	ANTICIPAZIONE :						
TOTALE QUIETANZE	:	0,00	NON ERARIALE : N						
ANN ----CCA-- SB	CR	CRC	BEN	-----NUMERO--		DATA	AQUI		
IMPOSTA		IVA	MORA	MAGGIOR/ARROT	COMPENSO	DISCARICHI			
01)									
02)									
03)									
04)									
05)									
06)									
QUADRATURA :			0,00		CONFERMA SI/NO :				

#### Riepilogo dei campi

##### Campo

CONCESSIONE

PROGRESSIVO

##### Descrizione

Valorizzazione obbligatoria del codice della Concessione.  
Il codice deve trovare corrispondenza nella tabella 21 (Concessioni).

Valorizzazione obbligatoria del progressivo del versamento. Nel campo deve essere indicato il progressivo del versamento all'interno del mese o utilizzato per indicare altre operazioni, come di seguito specificato.

Valori ammessi:

0 = attribuzione del carico ruoli;

da 1 a 30 = progressivo di versamento;

93 = caricamento discarichi;

99 = attribuzione del residuo (importo da riscuotere).

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
MESE	<p>Valorizzazione obbligatoria del mese di attribuzione in funzione del valore digitato nel PROGRESSIVO.</p> <p>Se il campo precedente è valorizzato a 9 questo campo deve essere obbligatoriamente valorizzato con 99 (vedere la mappa successiva 'Imputazione dei residui').</p>
ANNO	<p>Valorizzazione obbligatoria dell'anno di riscossione, carico o residuo.</p> <p>Il valore deve essere compreso tra il 1960 e l'anno successivo a quello in corso.</p>
ENTE IMPOSITORE	<p>Facoltativo. Codice ente impositore.</p> <p>Se valorizzato, deve esistere in tabella 85.</p> <p>Può servire, ad esempio, per indicare i movimenti delle dogane e, quindi, permettere di effettuare elaborazioni mirate per singolo ente.</p>
INDICATORE RIFORMA	<p>Obbligatorio. Se non valorizzato assume per default il valore 'A'.</p> <p>Viene utilizzato per poter gestire l'inserimento di quietanze sia Ante che Post riforma</p> <p>Valori ammessi:</p> <p>'A' – Gestione Ante Riforma</p> <p>'R' – Gestione Riforma</p>
ANTICIPAZIONE	<p>Campo obbligatorio.</p> <p>Viene utilizzato per acquisire le somme anticipate (quietanze) e le somme rimosse e non versate (per effetto dell'anticipazione).</p> <p>Valori ammessi.</p> <p>' ' : Imputazioni quietanze normali.</p> <p>'V' : Carico somme versate in anticipo.</p> <p>'R' : Carico somme versate e non rimosse.</p>
NON ERARIALE	<p>Facoltativo. Permette di facilitare l'acquisizione dei dati nel caso di enti vari.</p> <p>Valori ammessi:</p> <p>'N' = non tratta il NON ERARIALE (default)</p> <p>'S' = tratta il NON ERARIALE</p>
TOTALE QUIETANZE	<p>Valorizzazione obbligatoria dell'importo totale delle quietanze, del carico o del residuo, al netto dei compensi.</p> <p>Viene utilizzato per la quadratura con i dettagli digitati nella seconda parte della videata.</p>
<p>Una volta completati i campi della testata e dato &lt;invio&gt;, devono essere valorizzati i campi di dettaglio della mappa, che sono incolonnati su tre righe successive e che si ripetono su più pagine.</p>	
ANN	<p>Valorizzazione facoltativa per l'eventuale annullamento dei dati già memorizzati in archivio dalla transazione.</p> <p>La valorizzazione di questo campo con il carattere "A" consente di annullare le informazioni, erroneamente digitate, presenti sulla corrispondente riga quando la transazione è già stata completata e confermata.</p> <p>Se si desidera annullare le informazioni digitate per un capitolo, prima della conferma della transazione, sarà sufficiente cancellare con il cursore i campi valorizzati.</p>
CCA SB CR	<p>Valorizzazione obbligatoria dei codici relativi agli estremi del</p>

	<p>capitolo di imputazione degli importi che verranno digitati nei campi successivi.</p> <p>I codici digitati devono trovare corrispondenza nella tabella 77 (Capitoli).</p> <p>Per il codice relativo al SUB vedere la successiva mappa 'Capitolo su più quietanze'.</p>
CRC	<p>Facoltativo. Valori ammessi: space/C/R.</p> <p>Serve ad indicare la competenza/residuo del carico; ad esempio, per indicare le riscossioni di ruoli coattivi nell'anno di competenza, per i quali l'origine del carico ruolo è a residuo.</p> <p>Se non valorizzato si intende C(ompetenza).</p>
BEN	<p>Codice ente impositore.</p> <p>Può servire, ad esempio, per indicare, a parità di capitolo, i dati per l'Erario e i dati per la regione Sicilia e, quindi, permettere di effettuare elaborazioni mirate per singolo ente.</p>
NUMERO	<p>Se l'imputazione dei dati si riferisce al caricamento dei Discarichi (valore 93 nel campo Progressivo) questo numero si riferisce al Discarico. Negli altri casi è il numero della quietanza di versamento ed è obbligatorio.</p> <p>Se l'imputazione dei dati si riferisce a capitoli successivi al primo e questo campo non viene valorizzato la transazione propone in automatico il numero attribuito al capitolo precedente.</p>
DATA	<p>Data della quietanza. Se, invece, il Progressivo è valorizzato a "93", si riferisce alla data di discarico.</p> <p>Il dato è obbligatorio per l'imputazione delle quietanze.</p> <p>Se l'imputazione dei dati si riferisce a capitoli successivi al primo e questo campo non viene valorizzato la transazione propone in automatico la data attribuita nel capitolo precedente.</p>
AQUI	Anno di competenza della quietanza.
IMPOSTA	<p>Valorizzazione facoltativa dell'importo relativo all'imposta della quietanza, del carico o dei residui.</p> <p>Nelle rendicontazioni viene automaticamente trattato come importo positivo.</p>
MORA	<p>Valorizzazione facoltativa dell'importo relativo alla mora eventualmente versata.</p> <p>Nelle rendicontazioni viene automaticamente trattato come importo positivo.</p>
MAGGIOR/ARROT	<p>Valorizzazione facoltativa dell'importo relativo alle maggiorazioni di carico (interessi di maggiore rateizzazione).</p> <p>Il dato è obbligatorio se il campo PROGRESSIVO è valorizzato con 94, 95 o 97.</p> <p>In caso di caricamento quietanze, nel campo è possibile specificare l'importo dell'arrotondamento indicato sulla quietanza di versamento.</p>
COMPENSO	<p>Valorizzazione facoltativa dell'importo del compenso a carico contribuente o Ente.</p> <p>Gli importi che hanno il compenso a carico Ente vanno digitati in una riga a parte, come specificato nelle precedenti note della transazione CCCO.</p> <p>Nelle rendicontazioni viene automaticamente trattato come importo positivo.</p>

## DISCARICHI

Valorizzazione facoltativa dell'importo relativo al discarico ruoli e digitabile solo se il campo **PROGRESSIVO** è valorizzato a 93.  
Nelle rendicontazioni viene automaticamente trattato come importo negativo.







## 2.2.21 Transazione ICGR - Inquiry sui carichi

### 2.2.21.1 Imputazione chiave di accesso

#### Obiettivo

La transazione viene utilizzata per l'interrogazione dei dati presenti sugli archivi collegati alla contabilità Enti.

La mappa viene proposta per permettere di indicare il metodo di accesso agli archivi collegati al sottosistema, valorizzando opportunamente una delle quattro possibilità previste nella mappa.

ICGR : ::::: **		INTERROGAZIONE RUOLI CGR		** GG/MM/AA - HH:MM:SS	
RICERCA PRIMARIA :					
CONCESSIONE	___	PROVINCIA	___	COMUNE	___
GRUPPO	___	ANNO	___	EMISSIONE	___
RUOLO	___	TIPO	___	N.DECRETO	___
RICERCA SECONDARIA :					
CONCESSIONE	___	PROVINCIA	___	COMUNE	___
ANNO EMISSIONE	___				
RIASSUNTO	___				
NUMERO SCHEDA	___				
C.C.A.SUB C/R	___	___	___	___	_____
TOTALI	___	(1=ERARIO, 2=RICEVITORE, 3=TOTALI)			
RICERCA PER DECRETO PROVVISORIO :					
DA DATA	___	A DATA	___		
DA NUM.	___	A NUM.	___		
RICERCA PER DECRETO DEFINITIVO :					
D.DECR.DEF.	___	N.DECRE.DEF.	___		
:_____					

Vengono offerte possibilità alternative di accesso alla funzione di interrogazione:

- Ricerca Primaria
- Ricerca Secondaria
- Ricerca per Decreto Provvisorio
- Ricerca per Decreto Definitivo

Le indicazioni di obbligatorietà della valorizzazione dei campi sono specifici alla funzione di interrogazione scelta; per le restanti alternative i campi non devono essere valorizzati.

#### RICERCA PRIMARIA:

La ricerca primaria permette di accedere a un gruppo di ruoli o ad uno specifico ruolo presente in archivio dopo la valorizzazione obbligatoria dei codici : Concessione, Provincia e Comune, Gruppo e Anno



emissione; con possibilità di valorizzare i restanti codici della ricerca primaria per una selezione più mirata sullo specifico ruolo.

### Riepilogo dei campi

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
CONCESSIONE	Valorizzazione obbligatoria del codice Concessione. Il codice deve essere precedentemente censito nella tabella 21 (Concessioni).
PROVINCIA	Valorizzazione obbligatoria del codice della Provincia.
COMUNE	Valorizzazione obbligatoria del codice del Comune. I codici Provincia e Comune devono essere precedentemente censiti nella tabella 38 (Codici ex-Esattorie).
GRUPPO	Valorizzazione obbligatoria del codice Gruppo a cui appartiene il ruolo. Il codice deve essere precedentemente censito nella tabella 45 (Gruppi cartelle)
ANNO	Valorizzazione obbligatoria dell'anno di emissione.
EMISSIONE	Valorizzazione obbligatoria del mese di emissione. Valori ammessi da 01 a 12.
RUOLO	Valorizzazione facoltativa numero del ruolo.
TIPO	Valorizzazione facoltativa codice del tipo ruolo.
N.DECRETO	Valorizzazione facoltativa del numero di decreto correlato al ruolo precedentemente indicato.

### RICERCA SECONDARIA:

La ricerca secondaria, alternativa a quella principale, permette di accedere ad uno specifico Riassunto o Numero di scheda presente in archivio dopo la valorizzazione obbligatoria dei codici : Concessione, Provincia e Comune, Anno emissione, Riassunto o Numero scheda; con possibilità di valorizzare i restanti codici della ricerca secondaria per una selezione più mirata.

### Riepilogo dei campi

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
CONCESSIONE	Valorizzazione obbligatoria del codice Concessione. Il codice deve essere precedentemente censito nella tabella 21 (Concessioni).
PROVINCIA	Valorizzazione obbligatoria del codice della Provincia.
COMUNE	Valorizzazione obbligatoria del codice del Comune. I codici Provincia e Comune devono essere precedentemente censiti nella tabella 38 (Codici ex-Esattorie).
ANNO EMISSIONE	Valorizzazione obbligatoria dell'anno di emissione.
RIASSUNTO	Indicazione obbligatoria dell'anno e mese del riassunto, se non si digita in alternativa il NUMERO SCHEDA.
NUMERO SCHEDA	Indicazione obbligatoria del numero scheda, se non sono stati valorizzati i dati del RIASSUNTO.
C.C.A. SUB	Valorizzazione facoltativa dei codici di Capo, Capitolo, Articolo e Sub di cui si desidera l'esposizione dei dati, relativamente ai codici di selezione valorizzati nei campi precedenti.

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
C/R	Valorizzazione facoltativa dell'indicazione se si desidera visualizzare i dati di Competenza (C) o quelli di residuo (R), relativamente ai codici CCA SUB valorizzati in precedenza.
TOTALI	Valorizzazione facoltativa dell'indicazione di esposizione dei totali. I valori ammessi sono: 1 = TOTALI ERARIO 2 = TOTALI DA VERSARE 3 = TOTALI GENERALI

Oltre alle due possibilità di accesso, precedentemente indicate e cioè per chiave primaria o secondaria, è possibile accedere agli archivi per dati di riferimento ai decreti provvisori o a quelli definitivi.

#### **RICERCA PER DECRETO PROVVISORIO:**

La ricerca dei decreti provvisori può avvenire per un indicato range di data o di numero.

##### **Riepilogo dei campi**

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
DA DATA..... A DATA	Se non viene valorizzato il range di ricerca per numeri devono essere obbligatoriamente valorizzati i campi del range di ricerca per data dei decreti provvisori. Le date da valorizzare sono nella forma 'ggmmssaa' ed ovviamente la data valorizzata nel campo 'A DATA' deve essere uguale o maggiore della data valorizzata nel campo 'DA DATA'.
DA NUM. .... A NUM.	Se non viene valorizzato il range di ricerca per date devono essere obbligatoriamente valorizzati i campi del range di ricerca per numeri dei decreti provvisori. Il numero valorizzato nel campo 'A NUM.' deve essere uguale o maggiore del numero valorizzato nel campo 'DA NUM.'

#### **RICERCA PER DECRETO DEFINITIVO:**

La ricerca per decreto definitivo può essere eseguita valorizzando i seguenti campi.

##### **Riepilogo dei campi**

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
D.DECR.DEF.	Valorizzazione obbligatoria, nella forma 'ggmmssaa', della data del decreto definitivo che si desidera visualizzare.
N.DECR.DEF.	Valorizzazione obbligatoria del numero del decreto definitivo che si desidera visualizzare.

Dopo la valorizzazione dei campi della chiave con cui si desidera accedere agli archivi di accesso la transazione ne verifica l'esistenza, segnalando eventuali anomalie; se i dati sono reperibili, in relazione ai codici digitati sulle chiavi di accesso la transazione propone la mappa dei dati o in alternativa la mappa per la scelta (SELEZIONE) della tipologia di esposizione degli stessi.











## 2.2.21.7 Inquiry dettagli del versamento (scelta 05)

### Obiettivo

La mappa di esposizione dei dettagli del versamento può essere attivata dopo l'interrogazione con la scelta 04.

I dettagli visualizzati sono relativi al versamento in oggetto, ed è possibile visualizzarli tutti, paginando con il tasto F7 (indietro) o F8 (avanti).

Ogni pagina di dettaglio, oltre ai dati relativi al versamento visualizza tutte le informazioni.

Per passare ad altra scelta d'interrogazione è sufficiente digitare il relativo codice nel campo 'SELEZIONE'.

ICGR	**	INTERROGAZIONE RUOLI	CGR	**	GG/MM/AA - HH:MM:SS
					PAG ____ DI ____
CONC.::: GRUPPO :: ANNO :::: EMIS. :: PROV.::: RUOLO :::: TIPO :::					
ANNO MESE PROGRESSIVO :::: :: ::					
TIPO VERSAMENTO :: NR.ELENCO :::::					
N.RATA PROGRES.:: :: CAPO CAPIT.ARTIC.::: :::: :: SUB :: RC : :::::					
TESORIERE ::::: :::::					
BENEFICIARIO ::::: :::::					
IMPORTO IMPOSTA		::: :::::		DATA SCADENZA ::::: :::::	
COMPENSO C.ENTE		::: :::::			
VERSAMENTO		::: :::::-		DATA VERSAMENTO ::::: :::::	
QUIETANZA		::: :::::-		DATA QUIETANZA ::::: :::::	
CD DESCRIZIONE		IMPORTO		CD DESCRIZIONE IMPORTO	
::: :::::		::: :::::		::: :::::	
::: :::::		::: :::::		::: :::::	
::: :::::		::: :::::		::: :::::	
::: :::::		::: :::::		::: :::::	
::: :::::		::: :::::		::: :::::	
SELEZIONE : ____ ::::: :::::					
::: ::::: :::::					



## 2.2.21.8 Inquiry residui (scelta 06)

### Obiettivo

La mappa di esposizione dei residui può essere attivata da qualunque funzione del programma ICGR.

Sulla mappa vengono esposti, con i dati identificativi del ruolo, l'elenco dei residui relativi allo stesso.

Nell'elenco a video è possibile selezionare il residuo del quale si desidera vengano evidenziati i dati di dettaglio.

Per passare ad altra scelta d'interrogazione è sufficiente digitare il relativo codice nel campo 'SELEZIONE'.

ICGR	**	INTERROGAZIONE RUOLI	CGR	**	GG/MM/AA - HH:MM:SS
					PAG ____ DI ____
CONC. ....	GRUPPO ::	ANNO ....	EMIS. ::	PROV. ....	RUOLO ..... TIPO ::
S --RESIDUI--					IMPORTO
—	.....				.....-
—	.....				.....-
—	.....				.....-
—	.....				.....-
—	.....				.....-
—	.....				.....-
—	.....				.....-
—	.....				.....-
—	.....				.....-
—	.....				.....-
—	.....				.....-
—	.....				.....-
—	.....				.....-
TOTALE ERARIO .....					TOTALE DA VERSARE .....
SELEZIONE : ____ .....					
.....					







Dopo aver valorizzato i campi di ingresso e aver dato <INVIO>, con la seguente mappa vengono visualizzati i dati di dettaglio.

## Riepilogo dei campi

149



## 2.3 Tabulati

### 2.3.1 Elenco delle stampe ottenute con la transazione :

#### 2.3.1.1 AGCA

L'elaborazione prenotata dalla transazione produce tabulati di stampa utili per il controllo dei dati che integrano gli archivi dei carichi del sottosistema.

Contenuto della stampa	Nome prg
Lista dei ruoli già presenti sugli archivi dei carichi e altre segnalazioni di incongruenza, derivanti dai controlli, con relative indicazioni delle operazioni eseguite in automatico.	ERPBGCS
Lista delle segnalazioni degli errori formali, <b>non bloccanti</b> , rilevati durante la lettura delle riassunzioni.	ERPDG61
Lista tributi distinta per Capitoli.	
Lista delle segnalazioni degli errori, <b>bloccanti</b> , rilevati durante la lettura delle riassunzioni per dati non allineati ai parametri impostati nelle tabelle del sottosistema.	
Lista dei carichi presi in considerazione dal file riassunzioni del CNC.	ERPDG74
Liste riepilogative dei ruoli presi in considerazione dal file riassunzioni del CNC, totali per rata e dettaglio per Enti tesoriери.	ERPDG32
Lista di segnalazione durante la creazione dei carichi dal file sequenziale d'appoggio generato dal file riassunzioni del CNC.	ERPDG60
Lista i ruoli di tipo 90 e 91 che hanno subito la rideterminazione del compenso (fase di utilità).	ERPDGA9
Lista di attribuzione del numero provvisorio del riassunto.	ERPDG66
Lista totali dei ruoli ed eventuali segnalazioni di errori nell'estrazione dati per le stampe successive dei ruoli C/O.	ERPDG46
Stampa analitica dei carichi dei ruoli C/O per rata scadenza.	ERPDG47
Stampa riepilogo compensi ruoli C/O.	
Stampa versamento dei ruoli C/O per rata/scadenza.	ERPDGB5
Stampa totali per comune dei ruoli C/O.	ERPDG77
Stampa analitica carico ruoli S/O.	ERPDG84

#### 2.3.1.2 AGVM

L'elaborazione prenotata dalla transazione produce un tabulato delle segnalazioni relative a incongruenze eventualmente riscontrate durante l'estrazione dei dati per i versamenti dei ruoli C/O.

Contenuto della stampa	Nome prg
Lista delle segnalazioni di incongruenza, derivanti dai controlli, con relative indicazioni delle operazioni eseguite in automatico.	ERPDG70

### 2.3.1.3 BIME

L'elaborazione prenotata dalla transazione produce un tabulato delle segnalazioni durante l'estrazione dei dati per la preparazione della stampa della contabilità bimestrale per i ruoli C/O o quelli S/O, in relazione alle scelte impostate.

Contenuto della stampa	Nome prg
Lista segnalazioni durante l'estrazione dei dati.	ERPDG92
Lista segnalazioni durante l'estrazione dei dati per i decreti di MR con più rate.	ERPDGE5
Stampa contabilità bimestrale.	ERPBG00
Stampa tabulato per Centro Informativo.	ERPBC99
Lista analitica movimenti elaborati ruoli C/O	ERPDGA4
Lista analitica movimenti elaborati ruoli S/O.	ERPDGA5

### 2.3.1.4 CCCO

L'elaborazione prenotata automaticamente dalla transazione produce un tabulato dei movimenti gionalieri sui ruoli C/O.

Contenuto della stampa	Nome prg
Lista movimenti giornalieri.	EREPDGG6

### 2.3.1.5 CCSO

L'elaborazione prenotata automaticamente dalla transazione produce un tabulato dei movimenti gionalieri sui ruoli S/O.

Contenuto della stampa	Nome prg
Lista movimenti giornalieri.	EREPDGG7



### 2.3.1.6 CRVE

L'elaborazione prenotata dalla transazione produce le stampe di controllo per la creazione dei versamenti riscontrati dalle riscossioni presenti sull'archivio di cartellazione relativamente ai ruoli S/O.

Contenuto della stampa	Nome prg
Lista segnalazioni se rifacimento della prenotazione (annullo versamenti su archivio dei carichi).	ERPDG56
Lista segnalazioni durante l'estrazione delle quietanze.	ERPDGE1
Lista segnalazioni durante l'inserimento dei versamenti nell'archivio carichi.	ERPDG15
Tabulato dei valori durante l'inserimento dei versamenti nell'archivio carichi.	
Lista segnalazioni durante l'estrazione dall'archivio di cartellazione dei dati per l'inserimento degli storni nell'archivio carichi.	ERPDGF3
Tabulato dei totali durante l'estrazione dall'archivio di cartellazione dei dati per l'inserimento degli storni nell'archivio carichi.	
Lista segnalazioni durante la preparazione della stampa della situazione aggio.	ERPDG24
Tabulato dei totali della situazione aggio.	
Lista segnalazioni durante la preparazione della stampa della resta aggio.	
Tabulato dei totali della resta aggio.	
Lista segnalazioni durante la preparazione della stampa della situazione dei compensi.	ERPDG35
Tabulato dei totali della situazione dei compensi.	
Lista segnalazioni durante la preparazione della stampa della resta dei compensi.	
Tabulato dei totali della resta dei compensi.	
Lista segnalazioni durante la creazione versamenti.	ERPDG36
Lista segnalazioni durante la creazione versamenti (storni).	ERPDGF5
Lista segnalazioni durante l'elaborazione dei versamenti creati da ERPDG36.	ERPDG17
Lista segnalazioni durante l'elaborazione dei versamenti creati da ERPDGF5.	ERPDG17
Lista segnalazioni durante la preparazione della stampa delle distinte di versamento aggio.	ERPDG20
Stampa distinte di versamento aggio.	
Lista segnalazioni durante la preparazione della stampa distinte di versamento compensi.	ERPDG37
Stampa distinte di versamento compensi.	
Stampa riepilogo ruoli per Ente.	ERPDGF1
Stampa totali distinte di versamento.	ERPDG21
Stampa bollettini di versamento.	ERPDG25
Stampa conto quindicinale per tributi doganali.	ERPDG99
Stampa conto quindicinale per tributi non doganali.	

### 2.3.1.7 ESTA

L'elaborazione prenotata dalla transazione produce un tabulato delle eventuali segnalazioni durante l'estrazione dei dati e la stampa del Conto giudiziale dei ruoli C/O.

Solo se richiesta dal Cliente, all'atto dell'installazione del sottosistema, viene inoltre stampata la lista analitica dei movimenti.

Contenuto della stampa	Nome prg
Lista di segnalazioni durante l'estrazione dei dati dagli archivi dei carichi.	ERPDG85
Conto Giudiziale	ERPBG90
Lista analitica dei movimenti (facoltativa).	ERPBG91

### 2.3.1.8 LICA

L'elaborazione prenotata dalla transazione produce la lista analitica e sintetica di tutti i carichi.

Contenuto della stampa	Nome prg
Lista analitica dei carichi	ERPDG74
Lista riepilogativa dei carichi	ERPDG32

### 2.3.1.9 NQUI

L'elaborazione prenotata dalla transazione produce una lista di segnalazioni derivanti dall'abbinamento delle quietanze o versamenti con CCA relativamente ai ruoli C/O.

Contenuto della stampa	Nome prg
Lista segnalazioni	ERPDG57

### 2.3.1.10 NRIA

L'elaborazione prenotata dalla transazione produce la lista di segnalazione di attribuzione del numero di riassunto definitivo per i ruoli C/O.

Contenuto della stampa	Nome prg
Lista segnalazioni.	ERPDG66

### 2.3.1.11 REDE

L'elaborazione prenotata dalla transazione produce una lista di segnalazione dell'estrazione dei dati e la stampa del registro dei decreti per i ruoli C/O.

Contenuto della stampa	Nome prg
------------------------	----------

Lista delle segnalazione durante l'estrazione dei dati per la stampa del registro dei decreti.	ERPDGD8
Registro dei decreti.	ERPDGD9

### 2.3.1.12 RIDI

L'elaborazione prenotata dalla transazione produce la ristampa delle Distinte e dei CCP dei ruoli C/O e S/O, inoltre, stampa i tabulati del conto quindicinale dei tributi doganali e non.

Contenuto della stampa	Nome prg
Lista segnalazione (aggio).	ERPDG20
Distinte di versamento (aggio).	
Lista segnalazione (compensi).	ERPDG37
Distinte di versamento (compensi).	
Tabulato di riepilogo dei ruoli per Ente.	ERPDGF1
Tabulato dei totali delle distinte di versamento.	ERPDG21
Bollettini di CCP (in due o tre parti) per ruoli S/O.	ERPDG25
Tabulato del conto quindicinale tributi doganali.	ERPDG99
Tabulato del conto quindicinale tributi non doganali.	
Bollettini di CCP (in due o tre parti) per ruoli C/O.	ERPDG25

### 2.3.1.13 RIRE

L'elaborazione prenotata dalla transazione produce la lista di segnalazione durante il ricalcolo dei residui dei ruoli S/O.

Contenuto della stampa	Nome prg
Lista di segnalazione del ricalcolo dei residui da riscuotere.	ERPDG73

### 2.3.1.14 STRS

L'elaborazione prenotata dalla transazione produce il tabulato dell'elenco dei ruoli S/O.

Contenuto della stampa	Nome prg
Lista analitica dei ruoli.	ERPDG84

### 2.3.1.15 STVE

L'elaborazione prenotata dalla transazione produce il tabulato, delle eventuali segnalazioni durante l'elaborazione dei dati per la formazione delle stampe, e le varie tipologie di stampa, selezionate nella transazione di prenotazione, dei versamenti relativi ai ruoli C/O.

Contenuto della stampa	Nome prg
Lista segnalazioni e totali nell'estrazione dati per le stampe dei versamenti.	ERPDG46
Stampa analitica o sintetica dei versamenti.	ERPDG47
Stampa dei compensi relativi ai versamenti.	
Stampa analitica o sintetica dei versamenti (compensi).	ERPDG11
Stampa sintetica dei versamenti (compensi).	
Stampa dei versamenti totalizzati per Capo.	ERPDGE6
Stampa dei versamenti totalizzati per Rata.	ERPDGB5
Stampa analitica o sintetica dei versamenti per Scadenza.	ERPDGC7
Stampa analitica o sintetica dei versamenti per Scadenza (no compensi nulli).	ERPDG12
Stampa dei versamenti totalizzati per Scadenza e per Capo.	ERPDGE7
Stampa analitica o sintetica dei versamenti per Comune.	ERPDG77

Queste stampe vengono eseguite quando nella prenotazione si è scelto il tipo di stampa 'T' (stampa analitica e sintetica).

Stampa sintetica dei versamenti.	ERPDG47
Stampa sintetica dei versamenti (compensi).	ERPDG11
Stampa sintetica dei versamenti per Scadenza (compensi).	ERPDGC7

Queste stampe vengono eseguite quando nella prenotazione si è scelto la stampa anche dei fuori rata.

Stampa analitica o sintetica dei versamenti fuori rata.	ERPDG47
Stampa dei compensi relativi ai versamenti fuori rata.	

Queste stampe vengono eseguite quando nella prenotazione si è scelto la stampa anche dei fuori rata con tipo di stampa 'T'

Stampa sintetica dei versamenti fuori rata.	ERPDG47
Stampa sintetica dei versamenti (compensi) fuori rata.	ERPDG11

### 2.3.2 Esempi di alcune stampe ottenute con la transazione :

### 2.3.2.1 AGCA

STAMPA01

```
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
***** P R O C E D U R A - ESATTORIA *****
*****
***** E L A B O R A Z I O N E   D E L      15/04/1999 *****
*****
***** D E S T I N A T A R I O       : *****
*****
***** U F F I C I O   E S A T T O R I A *****
*****
*****
***** SEGNALAZIONE RUOLI GIÀ IN ARCHIVIO *****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
```

PROGRAMMA ERPBG5

CONCESS.	GRUPPO	ANNO	EMISS.	PROV.	COM.	RUOLO	MESSAGGIO
003	00	1999	02	003	010	00051	RUOLO CANCELLATO DA ARCHIVIO PER NUOVO INSERIMENTO
003	01	1999	02	003	010	00052	RUOLO NON CANCELLATO PER PRESENZA VERSAMENTI
003	02	1999	02	003	010	00281	RUOLO CANCELLATO DA ARCHIVIO PER NUOVO INSERIMENTO
003	01	1999	02	003	010	00337	RUOLO CANCELLATO DA ARCHIVIO PER NUOVO INSERIMENTO
003	02	1999	02	003	010	00390	RUOLO GIA' IN ARCHIVIO CON VERSAM. - SCARTATO
003	03	1999	02	003	030	00401	RUOLO CANCELLATO DA ARCHIVIO PER NUOVO INSERIMENTO
003	02	1999	02	003	040	00402	RUOLO CANCELLATO DA ARCHIVIO PER NUOVO INSERIMENTO

=====

IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEL CARICAMENTO IMPOSTATA NELLA PRENOTAZIONE (AGCA) POSSONO ESSERE PRESENTI I SOTTO INDICATI MESSAGGI

NNN	NN	NNNN	NN	NNN	NNN	NNNNN	RUOLO SCARTATO DA NASTRO - PRESENTE SU ARCHIVIO
							NESSUN RECORD DEL NASTRO E' VALIDO

=====

STAMPA02

```
*****
*****
*****
*****
*****
***** P R O C E D U R A      -      E S A T T O R I A      *****
*****
***** E L A B O R A Z I O N E      D E L      15/04/1999      *****
*****
***** D E S T I N A T A R I O      :      *****
*****
***** U F F I C I O      E S A T T O R I A      *****
*****
***** C R E A      C A R I C H I      D A      R I A S S U N Z I O N I      S E G N A L A Z I O N I      *****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
```

ERPDG61

AGG.TO CARICHI DA RIASSUNZIONI: SEGNALAZIONI

PROV.	ESAT.	COMUNE	DATA	ANNO	EMIS.	RUOLO	TESTO
-------	-------	--------	------	------	-------	-------	-------

PARAMETRI RICHIESTI IN PRENOTAZIONE : C199902000000000000NO00000 00000NN

003	000	010	1999	02 00318	0000010083000441	ELEMENTO	IN TABELLA 76		
003	000	010	1999	02 00319	0000010083100441	ELEMENTO	IN TABELLA 76		
003	000	010	1999	02 00347	0000010083100441	ELEMENTO	IN TABELLA 76		
003	000	010	1999	02 00367	0000020099031504	ELEMENTO	IN TABELLA 76		
003	000	010	1999	02 00376	0000010083100441	ELEMENTO	IN TABELLA 76		
003	000	010	1999	02 00390	0000020054631229	ELEMENTO	IN TABELLA 76		
003	000	010	1999	02 02700	IND.COMPENSO DISCORDE TRA NASTRO E TB 44			2	9518
				PER IL TRIBUTO			9518		
003	000	010	1999	02 02700	0000020951831626	ELEMENTO	IN TABELLA 76		
003	000	030	1999	02 02700	IND.COMPENSO DISCORDE TRA NASTRO E TB 44			2	9518
				PER IL TRIBUTO			9518		
003	000	040	1999	02 02700	IND.COMPENSO DISCORDE TRA NASTRO E TB 44			2	9518
				PER IL TRIBUTO			9518		
003	000	110	1999	02 06063	IND.COMPENSO DISCORDE TRA NASTRO E TB 44			2	4113
				PER IL TRIBUTO			4113		
003	000	310	1999	02 06063	IND.COMPENSO DISCORDE TRA NASTRO E TB 44			2	4114
				PER IL TRIBUTO			4114		



STAMPA03

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
***** P R O C E D U R A - E S A T T O R I A *****  
*****  
***** E L A B O R A Z I O N E D E L 15/04/1999 *****  
*****  
***** D E S T I N A T A R I O : *****  
*****  
***** U F F I C I O E S A T T O R I A *****  
*****  
***** LISTA TRIBUTI DISTINTA PER CAPITOLO *****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****
```

ERPDG61 LISTA TRIBUTI DISTINTA PER CAPITOLI R.G.S. AL 15.04.99  
PROVINCIA : 003 COMUNE : 010 ESERCIZIO : 99 EMISSIONE : 01

1

RUOLO	TRIBUTO	ANNO	IMPORTO	NR.ARTIC	CAPO	CAPIT.RGS	ART.RGS	IMPOSIT	BENEFIC
00270	1001	92	100.085.000	172	06	1023	01	00013	12423
00270	1009	92	387.000	1	06	1023	01	00013	12423
00270	1012	92	4.458.000	13	06	1023	01	00013	12423
00270	1015	92	18.000	4	06	1023	01	00013	12423
00270	1038	92	804.000	10	06	1023	01	00013	12423
00270	1040	92	11.018.000	41	06	1023	01	00013	12423
00270	1041	92	501.000	1	06	1023	01	00013	12423
00270	1085	92	57.275.000	809	06	1023	07	00013	12423

ERPDG61 LISTA TRIBUTI DISTINTA PER CAPITOLI R.G.S. AL 15.04.99  
PROVINCIA : 003 COMUNE : 030 ESERCIZIO : 99 EMISSIONE : 01

2

RUOLO	TRIBUTO	ANNO	IMPORTO	NR.ARTIC	CAPO	CAPIT.RGS	ART.RGS	IMPOSIT	BENEFIC
00270	1001	92	11.798.000	13	06	1023	01	00013	12423
00270	1012	92	34.000	1	06	1023	01	00013	12423
00270	1015	92	26.000	5	06	1023	01	00013	12423
00270	1038	92	414.000	9	06	1023	01	00013	12423
00270	1040	92	1.088.000	12	06	1023	01	00013	12423
00270	1085	92	7.189.000	124	06	1023	07	00013	12423

ERPDG61 LISTA TRIBUTI DISTINTA PER CAPITOLI R.G.S. AL 15.04.99  
PROVINCIA : 003 COMUNE : 030 ESERCIZIO : 99 EMISSIONE : 01

3

RUOLO	TRIBUTO	ANNO	IMPORTO	NR.ARTIC	CAPO	CAPIT.RGS	ART.RGS	IMPOSIT	BENEFIC
00270	1001	92	16.912.000	30	06	1023	01	00013	12423
00270	1012	92	274.000	2	06	1023	01	00013	12423
00270	1015	92	55.000	1	06	1023	01	00013	12423
00270	1038	92	99.000	1	06	1023	01	00013	12423
00270	1040	92	137.000	2	06	1023	01	00013	12423
00270	1041	92	57.000	1	06	1023	01	00013	12423
00270	1085	92	7.352.000	63	06	1023	07	00013	12423

ERPDG61 LISTA TRIBUTI DISTINTA PER CAPITOLI R.G.S. AL 15.04.99  
PROVINCIA : 003 COMUNE : 030 ESERCIZIO : 99 EMISSIONE : 01

4

RUOLO	TRIBUTO	ANNO	IMPORTO	NR.ARTIC	CAPO	CAPIT.RGS	ART.RGS	IMPOSIT	BENEFIC
00270	1001	92	10.287.000	25	06	1023	01	00013	12423
00270	1012	92	1.038.000	1	06	1023	01	00013	12423
00270	1015	92	25.000	1	06	1023	01	00013	12423
00270	1040	92	87.000	2	06	1023	01	00013	12423
00270	1085	92	4.800.000	43	06	1023	07	00013	12423

ERPDG61 LISTA TRIBUTI DISTINTA PER CAPITOLI R.G.S. AL 15.04.99  
PROVINCIA : 003 COMUNE : 030 ESERCIZIO : 99 EMISSIONE : 01

5

RUOLO	TRIBUTO	ANNO	IMPORTO	NR.ARTIC	CAPO	CAPIT.RGS	ART.RGS	IMPOSIT	BENEFIC
00271	1085	92	153.000	2	06	1023	07	00013	12423

ERPDG61 LISTA TRIBUTI DISTINTA PER CAPITOLI R.G.S. AL 15.04.99  
PROVINCIA : 003 COMUNE : 030 ESERCIZIO : 99 EMISSIONE : 01

6

RUOLO	TRIBUTO	ANNO	IMPORTO	NR.ARTIC	CAPO	CAPIT.RGS	ART.RGS	IMPOSIT	BENEFIC
00271	1085	92	6.000	3	06	1023	07	00013	12423

ERPDG61 LISTA TRIBUTI DISTINTA PER CAPITOLI R.G.S. AL 15.04.99  
PROVINCIA : 003 COMUNE : 030 ESERCIZIO : 99 EMISSIONE : 01

7

RUOLO	TRIBUTO	ANNO	IMPORTO	NR.ARTIC	CAPO	CAPIT.RGS	ART.RGS	IMPOSIT	BENEFIC
00272	1085	92	22.000	4	06	1023	07	00013	12423
00274	1085	92	1.000	1	06	1023	07	00013	12423
00275	1080	92	152.419.200	1065	06	1023	08	00013	12423
00275	1080	92	38.104.800		06	2326	00	00013	12423
00275	1085	92	112.000	3	06	1023	07	00013	12423

ERPDG61 LISTA TRIBUTI DISTINTA PER CAPITOLI R.G.S. AL 15.04.99  
PROVINCIA : 003 COMUNE : 030 ESERCIZIO : 99 EMISSIONE : 01

8

RUOLO	TRIBUTO	ANNO	IMPORTO	NR.ARTIC	CAPO	CAPIT.RGS	ART.RGS	IMPOSIT	BENEFIC
00275	1080	92	31.759.200	160	06	1023	08	00013	12423
00275	1080	92	7.939.800		06	2326	00	00013	12423

..... ( OMISSIS ) .....

ERPDG61 LISTA TRIBUTI DISTINTA PER CAPITOLI R.G.S. AL 15.04.99  
PROVINCIA : 000 COMUNE : 030 ESERCIZIO : 99 EMISSIONE : 01

54

RUOLO	TRIBUTO	ANNO	IMPORTO	NR.ARTIC	CAPO	CAPIT.RGS	ART.RGS	IMPOSIT	BENEFIC
02190	704T	98	390.000	3	08	1216	01	08568	12423
02190	738I	98	43.250	3	08	1234	00	08568	12423
02190	704S	98	142.500	3	08	1216	01	08568	12423
02190	704T	98	475.000	3	08	1216	01	08568	12423
02190	738I	98	49.880	3	08	1234	00	08568	12423
02200	7015	98			00	0000	00	08568	00000
02200	960I	98	669.881	1	00	0000	00	08568	00702
02200	960T	98	635.000	1	00	0000	00	08568	00702
02200	999N	98	1.608.000	208	00	0000	00	08568	08568
02200	099N	98	1.801.000	3	08	2329	00	08568	12423
02200	099T	98	832.000	2	08	2329	00	08568	12423
02200	131S	96	25.334.900	276	08	1245	00	08568	12423
02200	131T	96	18.940.900	274	08	1245	00	08568	12423
02200	458N	98	140.000	5	08	1205	03	08568	12423
02200	704S	93	14.300.000	95	08	1216	01	08568	12423
02200	704T	93	6.475.000	62	08	1216	01	08568	12423
02200	738I	93	3.662.370	193	08	1234	00	08568	12423
02200	748T	98	7.278.000	5	08	2301	00	08568	12423
02200	773T	98	21.000	1	08	3302	00	08568	12423
02200	777I	96	15.000	1	08	1400	00	08568	12423

RUOLO	TRIBUTO	ANNO	IMPORTO	NR.ARTIC	CAPO	CAPIT.RGS	ART.RGS	IMPOSIT	BENEFIC
02200	777N	96	389.690	60	08	1400	00	08568	12423
02200	777T	96	15.000	1	08	1400	00	08568	12423
02200	942N	96	313.000	28	14	3560	00	08568	12423
02200	7015	93			00	0000	00	08568	00000
02200	999N	93	69.400	8	00	0000	00	08568	08568
02200	131S	96	133.500	3	08	1245	00	08568	12423
02200	131T	96	173.500	3	08	1245	00	08568	12423
02200	704S	93	1.517.500	7	08	1216	01	08568	12423
02200	704T	93	725.000	5	08	1216	01	08568	12423
02200	738I	93	344.800	9	08	1234	00	08568	12423
02200	942N	96	8.300	1	14	3560	00	08568	12423
02200	7015	93			00	0000	00	08568	00000
02200	999N	93	27.900	3	00	0000	00	08568	08568
02200	131S	97	233.500	3	08	1245	00	08568	12423
02200	131T	97	243.500	3	08	1245	00	08568	12423
02200	704S	93	245.000	2	08	1216	01	08568	12423
02200	704T	93	100.000	1	08	1216	01	08568	12423
02200	738I	93	53.340	4	08	1234	00	08568	12423
02203	7015	98			00	0000	00	08571	00000
02203	999N	98	3.000	1	00	0000	00	08571	08571
02203	711S	98	60.000	2	08	1217	02	08571	12423
02203	711T	98	200.000	2	08	1217	02	08571	12423
02203	738I	98	74.000	2	08	1234	00	08571	12423
02203	818N	98	20.000	2	07	2319	00	08571	12423
02203	7015	90			00	0000	00	08571	00000
02203	738I	90	31.000	1	08	1234	00	08571	12423
02203	999N	90	3.000	1	00	0000	00	08571	08571
02203	104T	90	640.000	1	08	1201	02	08571	12423
02203	131S	90	444.000	1	08	1245	00	08571	12423
02203	649T	90	156.000	1	08	1210	02	08571	12423
02203	738I	90	466.000	1	08	1234	00	08571	12423
02210	7015	80			00	0000	00	08568	00000

..... ( OMISSIS ) .....

02210	105S	80	3.612.000	1	08	1201	02	08568	12423
02210	105T	80	18.060.000	1	08	1201	02	08568	12423
02210	131S	97	3.471.300	74	08	1245	00	08568	12423
02210	131T	97	4.386.300	74	08	1245	00	08568	12423
02210	704S	94	3.294.000	88	08	1216	01	08568	12423
02210	704T	94	10.150.000	88	08	1216	01	08568	12423

RUOLO	TRIBUTO	ANNO	IMPORTO	NR.ARTIC	CAPO	CAPIT.RGS	ART.RGS	IMPOSIT	BENEFIC
-------	---------	------	---------	----------	------	-----------	---------	---------	---------

06028	3371	89	24.613.600	1	06	1025	09	00012	12423
06028	3371	89	6.153.400		06	2326	00	00012	12423
06028	3371	90	2.381.600	1	06	1025	09	00012	12423
06028	3371	90	595.400		06	2326	00	00012	12423
06028	3371	91	4.188.800	1	06	1025	09	00012	12423
06028	3371	91	1.047.200		06	2326	00	00012	12423

ERPDG61                      LISTA TRIBUTI DISTINTA PER CAPITOLI R.G.S. AL 15.04.99  
 PROVINCIA : 003 COMUNE : 010 ESERCIZIO : 99 EMISSIONE : 01

93

RUOLO	TRIBUTO	ANNO	IMPORTO	NR.ARTIC	CAPO	CAPIT.RGS	ART.RGS	IMPOSIT	BENEFIC
06029	4071	86	395.200	2	06	1023	08	00012	12423
06029	4071	86	98.800		06	2326	00	00012	12423

ERPDG61                      LISTA TRIBUTI DISTINTA PER CAPITOLI R.G.S. AL 15.04.99  
 PROVINCIA : 003 COMUNE : 040 ESERCIZIO : 99 EMISSIONE : 01

94

RUOLO	TRIBUTO	ANNO	IMPORTO	NR.ARTIC	CAPO	CAPIT.RGS	ART.RGS	IMPOSIT	BENEFIC
06029	4014	91	406.000	1	06	1035	01	00013	12423
06029	4018	91	136.000	1	06	1035	05	00013	12423

STAMPA04

```
*****
*****
*****
*****
***** P R O C E D U R A - ESATTORIA *****
*****
***** E L A B O R A Z I O N E D E L GG/MM/SSAA *****
*****
***** D E S T I N A T A R I O : *****
*****
***** U F F I C I O E S A T T O R I A *****
*****
***** CARICHI DA RIASSUNZIONI - SEGNALAZIONI BLOCCANTI *****
*****
*****
*****
*****
*****
```

PROV.	ESAT.	COMUNE	DATA	ANNO	EMIS.	RUOLO	TESTO
PPP		CCC	AAAA	MM	RRRRR	XXXXXXXXXXXX	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
PPP		CCC	AAAA	MM	RRRRR	XXXXXXXXXXXX	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
PPP		CCC	AAAA	MM	RRRRR	XXXXXXXXXXXX	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
PPP		CCC	AAAA	MM	RRRRR	XXXXXXXXXXXX	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
PPP		CCC	AAAA	MM	RRRRR	XXXXXXXXXXXX	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
PPP		CCC	AAAA	MM	RRRRR	XXXXXXXXXXXX	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
PPP		CCC	AAAA	MM	RRRRR	XXXXXXXXXXXX	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
PPP		CCC	AAAA	MM	RRRRR	XXXXXXXXXXXX	DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

=====

## SEGNALAZIONI DEI POSSIBILI ERRORI BLOCCANTI:

\*ATTENZIONE\* CODICE ENTE NON PREVISTO  
ALIQ. IVA NON INSERITA PER COD. TRIBUTO  
RECORD NUMERO  
ELEMENTO NON IN TAB NN  
TRIBUTO NON TRASCODIFICATO  
ALIQ. IVA INSERITA PER TRIBUTO ERARIALE  
NASTRO NON DELL'EMISSIONE RICHIESTA  
TRIBUTO NON REGISTRATO IN TAB 44  
CODICE ENTE ZERO  
TRIBUTO NON TRASCODIFICATO  
TABELLE CRCR PIENA  
TRIBUTO NON REGISTRATO IN TABELLA 58 TRIB ALFA  
TIPO OBBLIGO ERRATO NEL NASTRO PER TRIBUTI SPECIALI  
TABELLA SCADENZA VERSAMENTI INCOMPLETA  
IND. COMPENSO DISCORDE TRA NASTRO E TAB 44  
PERCENTUALE DI CALCOLO NON INSERITA IN TAB 76  
PERCENTUALE DI CALCOLO MAGGIORE DEL 100 % IN TAB 76  
IND. OBBLIGO DISCORDE S/O TAB 44  
ALiquota IVA DISCORDE TRA NASTRO E TAB 44  
VALORIZZARE IND. COMPENSO SU TAB 44

=====



STAMPA05

```
*****
*****
*****
*****
***** P R O C E D U R A - ESATTORIA *****
*****
***** E L A B O R A Z I O N E D E L GG/MM/SSAA *****
*****
***** D E S T I N A T A R I O : *****
*****
***** U F F I C I O E S A T T O R I A *****
*****
***** LISTA CARICHI *****
*****
*****
*****
*****
```

PROGRAMMA ERPDG74

CARICO RUOLI

ANNO 1999

EMISSIONE

2

15/04/99

PAG.

1

CONCESSIONE 003

COMUNE DI XXXXXXXXXXXXXXXX CODICE UFFICIO 000 FLAG 0 N.ARTICOLI 1.051 N.RIASSUNTO 9  
TIPO RUOLO 00 CARICO SPECIE RUOLO 4 N.RUOLO 270 N.RATE 1 TRIBUTO 1001 CON OBBLIGO  
IMPOSITORE 00013 CAT. 001 BENEFICIARIO 12423 CAT. 050 IVA 0 OBBLIGO 0 COATTIVO 0 FALLITO 0 89\64 0

\*\*-----\*\*

ERARIO 117.271.000

ERARIO 57.275.000

\*\*-----\*\*

COMPENSO A CARICO CONTRIBUENTE  
MIN. A L. 5000 ART. 986 L. 4.930.000  
% 1,000 IMP. 101.399.000 ART. 65  
MAX. A L. 300000 ART. L.  
TOT. 5.943.990

\*\*-----\*\*

COMPENSO TRIBUTARIO 5.943.990

TOTALE RUOLO 180.489.990

\*\*-----\*\*

TESORERIA PROVINCIALE DI XXXXXXXXXXXXXXXX 174.546.000  
COMPENSO TRIBUTARIO 5.943.990

TOTALE CARICO 180.489.990

PROGRAMMA ERPDG74

CARICO RUOLI

ANNO 1999

EMISSIONE

2

15/04/99

PAG.

2

CONCESSIONE 003

COMUNE DI XXXXXXXXXXXXXXXX CODICE UFFICIO 000 FLAG 0 N.ARTICOLI 2 N.RIASSUNTO 9

TIPO RUOLO 00 CARICO SPECIE RUOLO 4 N.RUOLO 271 N.RATE 1 TRIBUTO 1085 CON OBBLIGO

IMPOSITORE 00013 CAT. 001 BENEFICIARIO 12423 CAT. 050 IVA 0 OBBLIGO 0 COATTIVO 0 FALLITO 0 89\64 0

\*\*-----\*\*

ERARIO 153.000

\*\*-----\*\*

COMPENSO A CARICO CONTRIBUENTE

MIN. A L. 5000 ART. 2 L. 10.000

% 1,000 IMP. ART.

MAX. A L. 300000 ART. L. 10.000

TOT. 10.000

\*\*-----\*\*

COMPENSO TRIBUTARIO 10.000

TOTALE RUOLO 163.000

\*\*-----\*\*

TESORERIA PROVINCIALE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 153.000

COMPENSO TRIBUTARIO 10.000

TOTALE CARICO 163.000

..... ( OMISSIS ) .....

CONCESSIONE 003

COMUNE DI XXXXXXXXXXXXXXXX CODICE UFFICIO 000 FLAG 9 N.ARTICOLI 2 N.RIASSUNTO

TIPO RUOLO 00 CARICO SPECIE RUOLO 1 N.RUOLO 318 N.RATE 1 TRIBUTO 830 CON OBBLIGO

IMPOSITORE 09006 CAT. 015 BENEFICIARIO 09006 CAT. 015 IVA 1 OBBLIGO 0 COATTIVO 0 FALLITO 0 89\64 0

\*\*-----\*\*

CONS. DIFESA PROD. INT. PROV.

68.850

\*\*-----\*\*

COMPENSO A CARICO ENTE

MIN. A L. 5000 ART.

2 L. 10.000

% 1,000 IMP.

ART.

MAX. A L. 300000 ART.

L.

TOT.

10.000

\*\*-----\*\*

COMPENSO NON TRIBUTARIO

10.000

I.V.A DI RIVALSA COMPENSO NON

2.000

TOTALE RUOLO

80.850

\*\*-----\*\*

CONS.DIFESA.PROD.INTENSIVE PROV. DI

68.850

COMPENSO NON TRIBUTARIO

10.000

IVA DI RIVALSA SU COMPENSO NON TRIB

2.000

TOTALE CARICO

80.850

..... ( OMISSIS ) .....

CONCESSIONE 003

COMUNE DI	XXXXXXXXXXXXXX	CODICE UFFICIO	000	FLAG	9	N.ARTICOLI	172	N.RIASSUNTO	27		
TIPO RUOLO	00 CARICO	SPECIE RUOLO	4	N.RUOLO	415	N.RATE	1	TRIBUTO	5010	SENZA OBBLIGO	
IMPOSITORE	12328 CAT. 011	BENEFICIARIO	12423 CAT. 050	IVA	0	OBBLIGO	1	COATTIVO	0	FALLITO	0
									89\64	0	

\*\*-----\*\*

SANZIONI AMMINISTRATIVE S/O 19.808.405

SANZIONI AMMINISTRATIVE S/O 1.042.545

\*\*-----\*\*

COMPENSO A CARICO CONTRIBUENTE

MIN. A L. 5000 ART. 166 L. 830.000

% 1,000 IMP. 6.955.000 ART. 6

MAX. A L. 300000 ART. L.

TOT. 899.550

\*\*-----\*\*

COMPENSO TRIBUTARIO 899.550

TOTALE RUOLO 21.750.500

\*\*-----\*\*

SANZIONI AMMINISTRATIVE 20.850.950

COMPENSO TRIBUTARIO 899.550

TOTALE CARICO 21.750.500

..... ( OMISSIS ) .....

CONCESSIONE 003

COMUNE DI	XXXXXXXXXXXXXX	CODICE UFFICIO	000	FLAG	9	N.ARTICOLI	6	N.RIASSUNTO	
TIPO RUOLO	00 CARICO	SPECIE RUOLO	1	N.RUOLO	523	N.RATE	2	TRIBUTO	604
IMPOSITORE	30095 CAT. 015	BENEFICIARIO	30095 CAT. 015	IVA	1	OBBLIGO	1	COATTIVO	0
				FALLITO	0	89\64	0		

\*\*-----\*\*

COLLEGIO RAGIONIERI E PER.CO

4.940.000

\*\*-----\*\*

COMPENSO A CARICO ENTE

MIN. A L. 5000 ART. 2 L. 10.000

% 1,000 IMP. 4.000.000 ART. 4

MAX. A L. 300000 ART. L.

TOT. 50.000

\*\*-----\*\*

COMPENSO NON TRIBUTARIO

50.000

I.V.A DI RIVALSA COMPENSO NON

10.000

TOTALE RUOLO

5.000.000

\*\*-----\*\*

COLLEGIO RAGIONIERI E PER.CO

4.940.000

COMPENSO NON TRIBUTARIO

50.000

IVA DI RIVALSA SU COMPENSO NON TRIB

10.000

TOTALE CARICO

5.000.000

STAMPA06

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
***** P R O C E D U R A - E S A T T O R I A *****  
*****  
***** E L A B O R A Z I O N E D E L 15/04/1999 *****  
*****  
***** D E S T I N A T A R I O : *****  
*****  
***** U F F I C I O E S A T T O R I A *****  
*****  
***** LISTE RIEPILOGATIVE CARICO *****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****
```

## CONCESSIONE 003

ANNO	EMISSIONE	PROVINCIA	COMUNE	N.RUOLO	TRIBUTO	N.RATE	N.TRIBUTI	AMMONTARE	TOTALE
1999	02	003	010	270	1001	1	1051	180.489.990	
1999	02	003	010	271	1085	1	2	163.000	
1999	02	003	010	272	1085	1	4	42.000	
1999	02	003	010	318	830	1	2	80.850	
1999	02	003	010	6018	4050	1	313	196.642.000	
1999	02	003	010	6019	4001	1	603	220.407.270	

..... ( OMISSIS ) .....

1999	02	003	043	270	1001	1	72	16.649.260	
1999	02	003	043	275	1080	1	57	8.679.510	
1999	02	003	043	337	8001	1	1	300.000	

TOTALE RUOLI FINO A 1 RATA				113			5921	2.005.106.880	
----------------------------	--	--	--	-----	--	--	------	---------------	--

1999	02	003	010	542	542	2	125	25.000.000	
1999	02	003	010	6025	4001	2	2	38.846.600	
1999	02	003	010	6027	350	2	2	19.196.080	
1999	02	003	010	6059	001	2	14	25.041.040	
1999	02	003	010	6061	350	2	8	5.947.040	
1999	02	003	010	6063	113	2	4	771.000	
1999	02	003	010	6067	001	2	8	7.474.080	
1999	02	003	010	6068	300	2	8	7.505.140	
1999	02	003	010	6074	100	2	2	13.707.740	
1999	02	003	010	6076	000	2	2	6.169.100	
1999	02	003	010	6078	001	2	35	46.297.280	

..... ( OMISSIS ) .....

TOTALE RUOLI FINO A 2 RATE				23			275	422.524.100	
----------------------------	--	--	--	----	--	--	-----	-------------	--

T O T A L E G E N E R A L E				136			6196	2.427.630.980	
-----------------------------	--	--	--	-----	--	--	------	---------------	--



CONCESSIONE 003

ANNO 1999	EMISSIONE 02	TOTALE RUOLI N. 1 RATA
TESORERIA PROVINCIALE DI ANCONA		919.630.630
CONSORZIO ESATTORI		458.361.400
UNIONCAMERE		45.570.000
REGIONE MARCHE		347.969.205
CONS.DIFESA.PROD.INTENSIVE PROV. DI		2.813.707
COMPENSO TRIBUTARIO		39.070.525
COMPENSO NON TRIBUTARIO		696.935
IVA DI RIVALSA SU COMPENSO NON TRIB		139.389
20% SOPRATT. E PENE PECUNIAR		178.654.900
LEGA AUTONOMIE LOCALI		12.200.189
T O T A L E C A R I C O		2.005.106.880

CONCESSIONE 003

ANNO 1999	EMISSIONE 02	TOTALE RUOLI N. 2 RATA
TESORERIA PROVINCIALE DI ANCONA		271.586.291
CONSORZIO ESATTORI		119.885.200
COMPENSO TRIBUTARIO		3.452.609
COMPENSO NON TRIBUTARIO		690.000
IVA DI RIVALSA SU COMPENSO NON TRIB		138.000
ORDINE DEI FARMACISTI		26.772.000
T O T A L E C A R I C O		422.524.100

CONCESSIONE 003

ANNO 1999	EMISSIONE 02	TOTALE RUOLI
TESORERIA PROVINCIALE DI ANCONA		1.191.216.921
CONSORZIO ESATTORI		578.246.600
UNIONCAMERE		45.570.000
REGIONE MARCHE		347.969.205
CONS.DIFESA.PROD.INTENSIVE PROV. DI		2.813.707
COMPENSO TRIBUTARIO		42.523.134
COMPENSO NON TRIBUTARIO		1.386.935
IVA DI RIVALSA SU COMPENSO NON TRIB		277.389
20% SOPRATT. E PENE PECUNIAR		178.654.900
LEGA AUTONOMIE LOCALI		12.200.189
ORDINE DEI FARMACISTI		26.772.000
T O T A L E C A R I C O		2.427.630.980

\*\*\*\*\*

MIN. A L.	5000 ART.	5.367 L.	26.835.000		
% 1,000	ART.	720	13.775.069	IMP.	1.377.507.000
MAX. A L.	300000 ART.	11 L.	3.300.000		
	TOT.	6.098	43.910.069		

\*\*\*\*\*

## CONCESSIONE 003

ANNO	EMISSIONE	PROVINCIA	COMUNE	N.RUOLO	TRIBUTO	N.RATE	N.TRIBUTI	AMMONTARE	TOTALE
1999	02	000	003	2000	7000	1	268	2.220.000	
1999	02	000	003	2000	010I	1	2717	11.372.286.940	
1999	02	000	003	2010	7000	1	21	175.000	
1999	02	000	003	2010	010I	1	308	759.541.040	
1999	02	000	003	2100	7010	1	8069	990.292.110	
..... ( OMISSIS ) .....									
1999	02	003	010	408	5010	1	276	27.456.480	
1999	02	003	010	409	5010	1	96	16.680.850	
1999	02	003	010	410	5010	1	54	5.542.600	
1999	02	003	010	411	5010	1	16	1.320.800	
1999	02	003	040	588	588	1	8	2.880.000	
1999	02	003	040	589	989	1	4	560.000	
1999	02	003	043	393	961	1	2	903.420	
TOTALE RUOLI FINO A 1 RATA				66			42946	16.090.350.870	
1999	02	003	010	523	604	2	49	47.500.000	
1999	02	003	010	602	602	2	121	16.260.000	
1999	02	003	030	523	604	2	1	1.000.000	
1999	02	003	030	602	602	2	1	130.000	
1999	02	003	040	523	604	2	6	5.000.000	
1999	02	003	040	602	602	2	6	810.000	
TOTALE RUOLI FINO A 2 RATE				6			184	70.700.000	
T O T A L E G E N E R A L E				72			43130	16.161.050.870	

CONCESSIONE 003

ANNO 1999 EMISSIONE 02 TOTALE RUOLI N. 1 RATA

TESORERIA PROVINCIALE DI ANCONA	
SANZIONI AMMINISTRATIVE	726.378.315
SANZIONI AMMINISTRATIVE FERROVIE DE	1.035.773.159
CAMERA DI COMMERCIO S/O	39.076.952
ORDINE DEGLI INGEGNERI	103.999.000
ALBO CONSULENTI LAVORO A.P.	13.832.000
UFFICIO REGISTRO ANCONA	7.942.450
UFFICIO IVA ANCONA	950.000
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	5.350
COMPENSO TRIBUTARIO	129.237.357
COMPENSO NON TRIBUTARIO	84.349.800
IVA DI RIVALSA SU COMPENSO NON TRIB	16.869.964
COMUNE DI ANCONA	1.304.881
UFF.REG.SENIGALLIA	12.000
ERARIO	12.396.491.846
REGIONE MARCHE	927.096.389
ORDINE DEI GEOLOGI	5.529.000
COMUNE DI ANCONA	412.097.452
ORDINE ARCHITETTI	56.640.000
ORDINE GEOMETRI	598.728
UFF.PROV.CACCIA E PESCA ANCONA	4.358.000
CONSORZIO AGRO ALIMENTARE	12.192.000
REGIONE MARCHE	115.616.227

T O T A L E C A R I C O 16.090.350.870

CONCESSIONE 003

ANNO 1999	EMISSIONE 02	TOTALE RUOLI N. 2 RATA
COMPENSO NON TRIBUTARIO		1.175.000
IVA DI RIVALSA SU COMPENSO NON TRIB		235.000
ORDINE NAZ.LE DEI BIOLOGI		16.432.000
COLLEGIO RAGIONIERI E PER.CO		52.858.000
T O T A L E C A R I C O		70.700.000

CONCESSIONE 003

ANNO 1999	EMISSIONE 02	TOTALE RUOLI
TESORERIA PROVINCIALE DI ANCONA		
SANZIONI AMMINISTRATIVE		726.378.315
SANZIONI AMMINISTRATIVE FERROVIE DE		1.035.773.159
CAMERA DI COMMERCIO S/O		39.076.952
ORDINE DEGLI INGEGNERI		103.999.000
ALBO CONSULENTI LAVORO A.P.		13.832.000
UFFICIO REGISTRO ANCONA		7.942.450
UFFICIO IVA ANCONA		950.000
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA		5.350
COMPENSO TRIBUTARIO		129.237.357
COMPENSO NON TRIBUTARIO		85.524.800
IVA DI RIVALSA SU COMPENSO NON TRIB		17.104.964
COMUNE DI ANCONA		1.304.881
UFF.REG.SENIGALLIA		12.000
ERARIO		12.396.491.846
REGIONE MARCHE		927.096.389
ORDINE NAZ.LE DEI BIOLOGI		16.432.000
ORDINE DEI GEOLOGI		5.529.000
COMUNE DI ANCONA		412.097.452
ORDINE ARCHITETTI		56.640.000
COLLEGIO RAGIONIERI E PER.CO		52.858.000
ORDINE GEOMETRI		598.728
UFF.PROV.CACCIA E PESCA ANCONA		4.358.000
CONSORZIO AGRO ALIMENTARE		12.192.000
REGIONE MARCHE		115.616.227
T O T A L E C A R I C O		16.161.050.870

**-----**					
MIN. A L.	5000 ART.	31.853 L.	159.265.000		
% 1,000	ART.	542	42.897.157 IMP.	4.289.712.680	
MAX. A L.	300000 ART.	42 L.	12.600.000		
	TOT.	32.437	214.762.157		
**-----**					

STAMPA07

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
***** PROCEDURE - ESATTORIA *****  
*****  
***** ELABORAZIONE DEL 15/04/1999 *****  
*****  
***** DESTINATARIO : *****  
*****  
***** UFFICIO ESA TTORIA *****  
*****  
***** CREAZIONE CARICHI C.G.R. - SEGNALAZIONI *****  
*****  
*****  
*****  
*****
```



PROVINCIA	COMUNE	DATA ANNO	EMISSIONE	RUOLO	TIPO	CHIAVE	TESTO DELLA SEGNALAZIONE
PARAMETRI RICHIESTI IN PRENOTAZIONE : 19990200000000000000000000000000C00000							
003	010	1999	02	00270	85	0000000000000131	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	010	1999	02	00337	85	0000000000128381	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	010	1999	02	00532	85	0000000000128331	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	010	1999	02	04843	85	0000000000000131	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	010	1999	02	04847	85	0000000000000121	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	010	1999	02	04849	85	0000000000000131	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	010	1999	02	06026	85	0000000000000121	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	010	1999	02	06030	85	0000000000000131	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	010	1999	02	06060	85	0000000000000121	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	010	1999	02	06064	85	0000000000000131	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	010	1999	02	06071	85	0000000000000121	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	010	1999	02	06096	85	0000000000000131	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	010	1999	02	00542	85	0000000000300181	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	010	1999	02	06025	85	0000000000000121	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	030	1999	02	00270	85	0000000000000131	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	030	1999	02	00337	85	0000000000128381	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	030	1999	02	04843	85	0000000000000131	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	030	1999	02	06022	85	0000000000000121	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO
003	030	1999	02	00542	85	0000000000300181	CODICE TABELLA NON CENSITO IN ARCHIVIO

STAMPA08

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****          *****  
*****      P R O C E D U R A - E S A T T O R I A          *****  
*****          *****  
*****      E L A B O R A Z I O N E   D E L       15/04/1999    *****  
*****          *****  
*****      D E S T I N A T A R I O :          *****  
*****          *****  
*****      U F F I C I O     E S A T T O R I A          *****  
*****          *****  
*****          *****  
*****      U T I L I T A' PER ARCHIVIO RUOLI          *****  
*****          *****  
*****  
*****  
*****
```

## \*\* LISTA RUOLI TIPO 90 E 91 CON IMPORTO AGGIORNATO \*\*

CHIAVE	RUOLO		IMPORTO
3	2	1999 2	3 2000 90 880000
3	2	1999 2	3 2000 90 1340000
3	2	1999 2	3 2000 90 1340000
3	2	1999 2	3 2000 91 11326727038
3	2	1999 2	3 2000 90 4690
3	2	1999 2	3 2000 90 4690
3	2	1999 2	3 2000 91 46895212
3	2	1999 2	3 2000 91 46895212
3	2	1999 2	3 2010 90 70000
3	2	1999 2	3 2010 90 105000
3	2	1999 2	3 2010 90 105000
3	2	1999 2	3 2010 91 754384503
3	2	1999 2	3 2010 90 527
3	2	1999 2	3 2010 90 527
3	2	1999 2	3 2010 91 5261010
3	2	1999 2	3 2010 91 5261010
3	2	1999 2	3 2100 90 924879186

STAMPA09

```
*****
*****
*****
*****
***** P R O C E D U R A - ESATTORIA *****
*****
***** E L A B O R A Z I O N E D E L 15/04/1999 *****
*****
***** D E S T I N A T A R I O : *****
*****
***** U F F I C I O E S A T T O R I A *****
*****
***** ATTRIBUZIONE NUMERO PROVVISORIO RIASSUNTO *****
*****
*****
*****
*****
*****
```

PROGAMMA ERPDG66 ASSEGNAZIONE NUMERO RUOLO RIASSUNZIONI

CONCESS. GRUPPO ANNO EMIS. PROV. COMUNE RUOLO NUM. RIAS. SEGNALAZIONI

003	001	1999	02	003	010	00318	5038
003	001	1999	02	003	010	00337	5041
003	001	1999	02	003	010	00347	5038
003	001	1999	02	003	010	00532	5040
003	001	1999	02	003	010	00542	5049
003	001	1999	02	003	030	00318	5038
003	001	1999	02	003	030	00337	5041
003	001	1999	02	003	030	00347	5038
003	001	1999	02	003	030	00542	5049
003	001	1999	02	003	040	00319	5038
003	001	1999	02	003	040	00337	5041
003	001	1999	02	003	040	00347	5038
003	001	1999	02	003	040	00376	5038
003	001	1999	02	003	040	00542	5049
003	001	1999	02	003	043	00337	5041
003	002	1999	02	003	010	00367	5047
003	002	1999	02	003	010	00390	5045
003	002	1999	02	003	010	00524	5046

(POSSIBILE SEGNALAZIONE DI ERRORE)

NUMERO CARICO ASSENTE IN ARCHIVIO CONTO GIUDIZIALE

STAMPA10

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****          *****  
*****      P R O C E D U R A       -       E S A T T O R I A           *****  
*****  
*****      E L A B O R A Z I O N E   D E L        15/04/1999         *****  
*****  
*****      D E S T I N A T A R I O    :                               *****  
*****  
*****      U F F I C I O     E S A T T O R I A                       *****  
*****  
*****  
*****      ESTRAZIONI PER STAMPE C/O - SEGNALAZIONI                 *****  
*****  
*****  
*****  
*****
```

PROGAMMA ERPDG46

STAMPA ERRORI SU ELABORAZIONE DEL 15/04/99

NR. RUOLI LETTI	=	208
NR. DETTAGLI DI CARICO LETTI	=	126
NR. VERSAMENTI LETTI	=	406
NR. DETTAGLI DI VERSAM. LETTI	=	1.206

RUOLI CON OBBLIGO LETTI (ELAB)	=	136
--------------------------------	---	-----

TOTALE RECORD SCRITTI		1.206
-----------------------	--	-------

TOTALE RECORD SCRITTI 1		0
-------------------------	--	---

\*\*\*\* NON CI SONO ERRORI DA SEGNALARE \*\*\*\*

=====

(POSSIBILI SEGNALAZIONI DURANTE L'ELABORAZIONE)

\*\*\* FINE LAVORO - LA PROCEDURA NON E' STATA PRENOTATA \*\*\*

ERRORE LETTURA SEGMENTO XXXXXXXXXX STATUS = NN KEY = NNNNNNNNNNNN

ERRORE XXX SU TABELLA NNNNN PER CODICE NNNNNNNNNNNN

E' STATO RISCONTRATO UN ERRORE IN FASE DI PRENOTAZIONE PROCEDURA. COD-ERR = N

E' STATO RISCONTRATO UN ERRORE IN FASE DI CANCELLAZIONE PRENOTAZIONE COD-ERR = N

STAMPA11

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
***** PROCEDURA - ESATTORIA *****  
*****  
***** ELABORAZIONE DEL 15/04/1999 *****  
*****  
***** DESTINATARIO : *****  
*****  
***** UFFICIO ESATTORIA *****  
*****  
***** STAMPA VERSAMENTI CON OBBLIGO PER RATA *****  
*****  
*****  
*****  
*****
```



DATA ELABORAZIONE 15/04/1999  
NUMERO PAGINA 1

CONCESSIONE DELLA PROVINCIA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ESERCIZIO FINANZIARIO	1999	PRIMA	SCADENZA	FEBBRAIO	RIASSUNTO
-----------------------------	-------------------------	-----------------------	------	-------	----------	----------	-----------

06	1023	001	00	C	268604137	0	0	0	0	0	0	268604137	1048113
01	1999	02	010	270	70362600	0	0	0	0	0	0	70362600	0
01	1999	02	030	270	8016000	0	0	0	0	0	0	8016000	0
01	1999	02	040	270	10520400	0	0	0	0	0	0	10520400	0
01	1999	02	043	270	6862200	0	0	0	0	0	0	6862200	0
1999	0009	00			95761200	0	0	0	0	0	0	95761200	0
01	1999	02	010	6071	14352000	0	0	0	0	0	0	14352000	0
1999	0020	00			71420787	0	0	0	0	0	0	71420787	1048113
01	1999	02	010	6019	47031900	0	0	0	0	0	0	47031900	0
01	1999	02	030	6016	1367700	0	0	0	0	0	0	1367700	0
01	1999	02	040	6020	10801200	0	0	0	0	0	0	10801200	0
1999	0023	00			59200800	0	0	0	0	0	0	59200800	0
01	1999	02	010	6064	376200	0	0	0	0	0	0	376200	0
01	1999	02	010	6086	120000	0	0	0	0	0	0	120000	0
	1999	0024	00		496200	0	0	0	0	0	0	496200	0

06	1023	005	00	C	35275239	0	0	0	0	0	0	35275239	0
01	1999	02	010	6019	17887800	0	0	0	0	0	0	17887800	0
01	1999	02	030	6016	582300	0	0	0	0	0	0	582300	0
01	1999	02	040	6020	3704400	0	0	0	0	0	0	3704400	0
1999	0023	00			22174500	0	0	0	0	0	0	22174500	0
01	1999	02	010	6084	54600	0	0	0	0	0	0	54600	0
01	1999	02	010	6086	19800	0	0	0	0	0	0	19800	0
1999	0024	00			74400	0	0	0	0	0	0	74400	0
01	1999	02	010	6025	1043853	0	0	0	0	0	0	1043853	0

[illegible]



\* LISTA ANALITICA CONTO GIUDIZIALE \*

CONCESSIONE DELLA PROVINCIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 PRIMA SCADENZA FEBBRAIO RIASSUNTO

-----

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	CONCESSIONI	REVOCHE	MAGGIORAZ	DISCARICHI	TRASFORMAZ	ARROT	TOTALE	COMPENSO NUM. QUIET
													C. STATO=*DATA QUIET

..... ( OMISSIS ) .....

COMP. NON TRIB.		625163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625163	0
01 1999 02 010	318	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0
01 1999 02 010	347	120857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120857	0
01 1999 02 030	318	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0
01 1999 02 030	347	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	0
01 1999 02 040	319	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0
01 1999 02 040	347	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0
01 1999 02 040	376	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0
1999 5038 00		162857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162857	0

..... ( OMISSIS ) .....

I.V.A. CONCESS.		125035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125035	0
01 1999 02 010	318	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0
01 1999 02 010	347	24172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24172	0
01 1999 02 030	318	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
01 1999 02 030	347	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400	0
01 1999 02 040	319	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
01 1999 02 040	347	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0
01 1999 02 040	376	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
1999 5038 00		32572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32572	0
01 1999 02 010	532	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	0
1999 5040 00		36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	0
01 1999 02 010	337	12085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12085	0
01 1999 02 030	337	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0
01 1999 02 040	337	1658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1658	0
01 1999 02 043	337	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
1999 5041 00		15063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15063	0

PROGRAMMA ERPDG47

CONCESSIONARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATA ELABORAZIONE 15/04/1999

NUMERO PAGINA 14

\* LISTA ANALITICA CONTO GIUDIZIALE \*

CONCESSIONE DELLA PROVINCIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 PRIMA SCADENZA FEBBRAIO RIASSUNTO

-----

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	CONCESSIONI	REVOCHE	MAGGIORAZ	DISCARICHI	TRASFORMAZ	ARROT	TOTALE	COMPENSO	NUM.QUIET
													C.STATO=*	DATA QUIET

..... ( OMISSIS ) .....

DIFF.COMP.ESAT.					89-	0	0	0	0	0	0	0	89-	0
01 1999 02 010 6074					4-	0	0	0	0	0	0	0	4-	0
1999 0012 00					4-	0	0	0	0	0	0	0	4-	0

..... ( OMISSIS ) .....

TOTALE					62492667	0	0	0	0	0	0	0	62492667	625163
--------	--	--	--	--	----------	---	---	---	---	---	---	---	----------	--------

PROGRAMMA ERPDG47

CONCESSIONARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATA ELABORAZIONE 15/04/1999

NUMERO PAGINA 15

\* LISTA ANALITICA CONTO GIUDIZIALE \*

CONCESSIONE DELLA PROVINCIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 SEOCNDA SCADENZA FEBBRAIO RIASSUNTO

-----

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	CONCESSIONI	REVOCHE	MAGGIORAZ	DISCARICHI	TRASFORMAZ	ARROT	TOTALE	COMPENSO NUM.QUIET
													C.STATO=*DATA QUIET

06	1023	001	00	C	231899710	0	0	0	0	0	0	231899710	1048113
01	1999	02	010	270	46908400	0	0	0	0	0	0	46908400	0
01	1999	02	030	270	5344000	0	0	0	0	0	0	5344000	0
01	1999	02	040	270	7013600	0	0	0	0	0	0	7013600	0
01	1999	02	043	270	4574800	0	0	0	0	0	0	4574800	0
1999	0009	00			63840800	0	0	0	0	0	0	63840800	0
01	1999	02	010	6071	9568000	0	0	0	0	0	0	9568000	0
1999	0010	00			9568000	0	0	0	0	0	0	9568000	0

..... ( OMISSIS ) .....

TOTALE					691782529	0	0	0	0	0	0	691782529	1048113
--------	--	--	--	--	-----------	---	---	---	---	---	---	-----------	---------

\* LISTA ANALITICA CONTO GIUDIZIALE \*

CONCESSIONE DELLA PROVINCIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 SEOCNDA SCADENZA FEBBRAIO RIASSUNTO

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	CONCESSIONI	REVOCHE	MAGGIORAZ	DISCARICHI	TRASFORMAZ	ARROT	TOTALE	COMPENSO	NUM. QUIET
														C. STATO=*DATA QUIET
UNIONCAMERE					18228000	0	0	0	0	0	0	18228000	120000	
01 1999 02 010	532				18228000	0	0	0	0	0	0	18228000	120000	
1999 5040 00					18228000	0	0	0	0	0	0	18228000	120000	
CONS.DIF.831					1070984	0	0	0	0	0	0	1070984	102570	
01 1999 02 010	347				1020956	0	0	0	0	0	0	1020956	80570	
01 1999 02 030	347				18400	0	0	0	0	0	0	18400	8000	
01 1999 02 040	319				4028	0	0	0	0	0	0	4028	2000	
01 1999 02 040	347				24000	0	0	0	0	0	0	24000	10000	
01 1999 02 040	376				3600	0	0	0	0	0	0	3600	2000	
1999 5038 00					1070984	0	0	0	0	0	0	1070984	102570	
CONS.DIF.830					54500	0	0	0	0	0	0	54500	6000	
01 1999 02 010	318				27540	0	0	0	0	0	0	27540	4000	
01 1999 02 030	318				26960	0	0	0	0	0	0	26960	2000	
1999 5038 00					54500	0	0	0	0	0	0	54500	6000	
AUTON.LOCALI					4880078	0	0	0	0	0	0	4880078	50202	
01 1999 02 010	337				3979704	0	0	0	0	0	0	3979704	40280	
01 1999 02 030	337				237120	0	0	0	0	0	0	237120	2400	
01 1999 02 040	337				545654	0	0	0	0	0	0	545654	5522	
01 1999 02 043	337				117600	0	0	0	0	0	0	117600	2000	
1999 5041 00					4880078	0	0	0	0	0	0	4880078	50202	
ORD.FARMACISTI					5354400	0	0	0	0	0	0	5354400	138000	
01 1999 02 010	542				4850000	0	0	0	0	0	0	4850000	125000	
01 1999 02 030	542				77600	0	0	0	0	0	0	77600	2000	
01 1999 02 040	542				426800	0	0	0	0	0	0	426800	11000	
1999 5049 00					5354400	0	0	0	0	0	0	5354400	138000	

## \* LISTA ANALITICA CONTO GIUDIZIALE \*

CONCESSIONE DELLA PROVINCIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 SEOCNDA SCADENZA FEBBRAIO RIASSUNTO

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	CONCESSIONI	REVOCHE	MAGGIORAZ	DISCARICHI	TRASFORMAZ	ARROT	TOTALE	COMPENSO NUM. QUIET C.STATO=*DATA QUIET
------	-----	-----	-----	-----	--------	-------------	---------	-----------	------------	------------	-------	--------	--

COMPENSO TRIB.					13946198	0	0	0	0	0	0	13946198	0
01 1999 02 010	6023				62958	0	0	0	0	0	0	62958	0
01 1999 02 010	6024				30000	0	0	0	0	0	0	30000	0
01 1999 02 040	6023				6000	0	0	0	0	0	0	6000	0
01 1999 02 040	6024				3000	0	0	0	0	0	0	3000	0
1999 0001 00					101958	0	0	0	0	0	0	101958	0

..... ( OMISSIS ) .....

COMP. NON TRIB.					416772	0	0	0	0	0	0	416772	0
01 1999 02 010	318				4000	0	0	0	0	0	0	4000	0
01 1999 02 010	347				80570	0	0	0	0	0	0	80570	0
01 1999 02 030	318				2000	0	0	0	0	0	0	2000	0
01 1999 02 030	347				8000	0	0	0	0	0	0	8000	0
01 1999 02 040	319				2000	0	0	0	0	0	0	2000	0
01 1999 02 040	347				10000	0	0	0	0	0	0	10000	0
01 1999 02 040	376				2000	0	0	0	0	0	0	2000	0
1999 5038 00					108570	0	0	0	0	0	0	108570	0

..... ( OMISSIS ) .....

I.V.A CONCESS.					83354	0	0	0	0	0	0	83354	0
01 1999 02 010	318				800	0	0	0	0	0	0	800	0
01 1999 02 010	347				16114	0	0	0	0	0	0	16114	0
01 1999 02 030	318				400	0	0	0	0	0	0	400	0
01 1999 02 030	347				1600	0	0	0	0	0	0	1600	0
01 1999 02 040	319				400	0	0	0	0	0	0	400	0
01 1999 02 040	347				2000	0	0	0	0	0	0	2000	0
01 1999 02 040	376				400	0	0	0	0	0	0	400	0
1999 5038 00					21714	0	0	0	0	0	0	21714	0

PROGRAMMA ERPDG47  
CONCESSIONARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATA ELABORAZIONE 15/04/1999  
NUMERO PAGINA 25

\* LISTA ANALITICA CONTO GIUDIZIALE \*

CONCESSIONE DELLA PROVINCIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 SECONDA SCADENZA FEBBRAIO RIASSUNTO

-----

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	CONCESSIONI	REVOCHE	MAGGIORAZ	DISCARICHI	TRASFORMAZ	ARROT	TOTALE	COMPENSO	NUM.QUIET
													C.STATO=*	DATA QUIET

..... ( OMISSIS ) .....

TOTALE	44034286	0	0	0	0	0	0	44034286	416772
..... ( OMISSIS ) .....									

T.RATA	2216368930	0	0	0	0	0	0	2216368930	0
--------	------------	---	---	---	---	---	---	------------	---



STAMPA12

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
***** P R O C E D U R A - E S A T T O R I A *****  
*****  
***** E L A B O R A Z I O N E D E L G G / M M / S S A A *****  
*****  
***** D E S T I N A T A R I O : *****  
*****  
***** U F F I C I O E S A T T O R I A *****  
*****  
***** STAMPA VERSAMENTI RUOLI CON OBBLIGO - RIEPILOGO COMPENSI *****  
*****  
*****  
*****  
*****
```

CONCESSIONARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERP47

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
NUMERO PAGINA 1

CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX \*\*\* RIEPILOGO COMPENSI ERARIALI \*\*\*

\*\*\*\*\*

ESERCIZIO	SCADENZA	MESE	FASCIA UNO MIN 5000	FASCIA DUE % 1	FASCIA TRE MAX 300000
-----------	----------	------	------------------------	-------------------	--------------------------

\*\*\*\*\*

1999	PRIMA SCADENZA	FEBBRAIO	2.365.000	2.215.645	300.000
1999	SECONDA SCADENZA	FEBBRAIO	0	0	0
1999	TERZA SCADENZA	FEBBRAIO	0	0	0
1999	PRIMA SCADENZA	APRILE	0	0	0
1999	SECONDA SCADENZA	APRILE	0	0	0
1999	TERZA SCADENZA	APRILE	0	0	0

\*\*\*\*\*

CONCESSIONE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			2.365.000	2.215.645	300.000
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------	---------

\*\*\*\*\*

STAMPA13

```
*****  
*****  
*****  
*****          *****  
***** P R O C E D U R A      -   E S A T T O R I A           *****  
*****          *****  
***** E L A B O R A Z I O N E    D E L       G G / M M / S S A A     *****  
*****          *****  
***** D E S T I N A T A R I O      :                               *****  
*****          *****  
***** U F F I C I O      E S A T T O R I A                       *****  
*****          *****  
***** STAMPA VERSAMENTO CON OBBLIGO PER RATA/SCADENZA             *****  
*****          *****  
*****  
*****  
*****
```

PROGRAMMA ERPDGB5

CONCESSIONE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AMBITO UNICO  
CONCESSIONARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATA 15/06/1999  
PAGINA 1

\* LISTA TOTALI PER RATA \*

SCADENZA FEBBRAIO 1999

CCA / ENTE	6/10 (3/10) 27/02/1999	4/10 (3/10) 14/05/1999	(4/10) 14/08/1999	TOTALE	TOLLERANZE
UNIONCAMERE	27.342.000	18.228.000	0	45.570.000	0
CONS.DIF.831	1.606.473	1.070.984	0	2.677.457	0
CONS.DIF.830	81.750	54.500	0	136.250	0
AUTON.LOCALI	7.320.111	4.880.078	0	12.200.189	0
ORD.FARMACISTI	8.031.600	5.354.400	0	13.386.000	0
COMPENSO TRIB.	17.360.624	13.946.198	9.490.052	40.796.874	0
COMP. NON TRIB.	625.163	416.772	0	1.041.935	0
I.V.A CONCESS.	125.035	83.354	0	208.389	0
DIFF.COMP.ESAT.	89-	0	0	89-	0
TOTALE RATA	62.492.667	44.034.286	9.490.052	116.017.005	0

PROGRAMMA ERPDGB5

CONCESSIONE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AMBITO UNICO  
CONCESSIONARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDATA 15/06/1999  
PAGINA 2

## \* LISTA TOTALI PER RATA \*

SCADENZA FEBBRAIO 1999

CCA / ENTE	6/10 (3/10) 27/02/1999	4/10 (3/10) 14/05/1999	(4/10) 14/08/1999	TOTALE	TOLLERANZE
06 1023 001 00 C	268.604.137	231.899.710	211.321.217	711.825.064	0
06 1023 005 00 C	35.275.239	35.275.215	47.033.628	117.584.082	0
06 1023 007 00 C	51.816.600	34.544.400	0	86.361.000	0
06 1023 008 00 C	237.906.723	190.622.802	128.073.280	556.602.805	0
06 1024 001 00 C	1.668.753	1.668.751	2.225.002	5.562.506	0
06 1024 005 00 C	367.053	367.051	489.402	1.223.506	0
06 1024 006 00 C	2.670.000	2.670.000	3.560.000	8.900.000	0
06 1025 001 00 C	17.232.130	17.232.108	22.976.148	57.440.386	0
06 1025 006 00 C	7.482.768	7.482.756	9.977.012	24.942.536	0
06 1025 009 00 C	33.323.760	33.323.760	44.431.680	111.079.200	0
06 1029 008 00 C	15.750	15.750	21.000	52.500	0
06 1029 009 00 C	16.350	16.350	21.800	54.500	0
06 1035 001 00 C	16.750.200	11.166.800	0	27.917.000	0
06 1035 003 00 C	652.800	435.200	0	1.088.000	0
06 1035 005 00 C	9.653.160	6.435.440	0	16.088.600	0
06 1040 004 00 C	3.391.320	3.391.320	4.521.760	11.304.400	0
06 2326 000 00 C	71.890.740	59.694.560	47.069.600	178.654.900	0
10 3342 015 00 C	56.419.104	55.540.556	71.711.280	183.670.940	0
TOTALE RATA	815.136.587	691.782.529	593.432.809	2.100.351.925	0

PROGRAMMA ERPDGB5

CONCESSIONE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AMBITO UNICO  
 CONCESSIONARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATA 15/06/1999  
 PAGINA 3

## \* LISTA TOTALI PER RATA \*

SCADENZA APRILE 1999

CCA / ENTE	6/10 (3/10) 27/04/1999	4/10 (3/10) 14/07/1999	(4/10) 14/10/1999	TOTALE	TOLLERANZE
ORD.FARMACISTI	8.031.600	5.354.400	0	13.386.000	0
COMPENSO TRIB.	517.872	517.872	690.516	1.726.260	0
COMP. NON TRIB.	207.000	138.000	0	345.000	0
I.V.A CONCESS.	41.400	27.600	0	69.000	0
DIFF.COMP.ESAT.	89	0	0	89	0
TOTALE RATA	8.797.961	6.037.872	690.516	15.526.349	0

PROGRAMMA ERPDGB5

CONCESSIONE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AMBITO UNICO  
 CONCESSIONARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATA 15/06/1999  
 PAGINA 4

## \* LISTA TOTALI PER RATA \*

SCADENZA APRILE 1999

CCA / ENTE	6/10 (3/10) 27/04/1999	4/10 (3/10) 14/07/1999	(4/10) 14/10/1999	TOTALE	TOLLERANZE
06 1023 001 00 C	27.373.123	27.373.123	36.497.501	91.243.747	0
06 1023 005 00 C	13.026.315	13.026.315	17.368.428	43.421.058	0
06 1024 001 00 C	1.668.751	1.668.751	2.225.002	5.562.504	0
06 1024 005 00 C	367.051	367.051	489.402	1.223.504	0
06 1025 001 00 C	11.296.908	11.296.908	15.062.548	37.656.364	0
06 1025 006 00 C	4.956.456	4.956.456	6.608.612	16.521.524	0
06 1029 008 00 C	15.750	15.750	21.000	52.500	0
06 1029 009 00 C	16.350	16.350	21.800	54.500	0
TOTALE RATA	58.720.704	58.720.704	78.294.293	195.735.701	0

STAMPA15

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
***** PROCEDURA - ESATTORIA *****  
*****  
***** ELABORAZIONE DEL GG/MM/SSAA *****  
*****  
***** DESTINATARIO : *****  
*****  
***** UFFICIO ESATTORIA *****  
*****  
***** LISTA ANALITICA CARICO RUOLI S/O *****  
*****  
*****  
*****
```

-----  
ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERPDG84

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PAGINA 1

\* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO \*  
CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 EMISSIONE 02 RUOLI NORMALI S/O

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	TRASFORMAZIONE	N.DECRETO	DATA DECRETO
07	2319	000	00	R	20.000			
02	1999	02	003	02203	20.000			
07	2650	000	00	R	1.001.416			
02	1999	02	003	02210	1.001.416			
	1999	0048	00		1.021.416			
08	1201	002	00	R	34.658.208			
02	1999	02	003	02203	640.000			
02	1999	02	003	02210	34.018.208			
	1999	0050	00		34.658.208			
08	1203	004	00	R	6.020.405.860			
02	1999	02	003	02000	5.402.942.388			
02	1999	02	003	02010	617.416.441			
	1999	0047	00		6.020.358.829			
02	1999	02	003	02100	47.031			

..... ( OMISSIS ) .....

08	1216	002	00	R	674.420			
02	1999	02	003	02190	65.000			
	1999	0044	00		65.000			
02	1999	02	003	02100	609.420			



-----  
ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERPDG84

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PAGINA 2

\* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO \*  
CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 EMISSIONE 02 RUOLI NORMALI S/O  
-----

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	TRASFORMAZIONE	N.DECRETO	DATA DECRETO
------	-----	-----	-----	-----	--------	----------------	-----------	--------------

08	1217	002	00	R	319.975			
02	1999	02	003	02100	59.975			
02	1999	02	003	02203	260.000			

08	1218	002	00	R	701.465			
02	1999	02	003	02100	290.305			

..... ( OMISSIS ) .....

02	1999	02	003	02203	31.000			
	1999	0049	00		223.051			

08	1234	000	00	R	33.229.861			
02	1999	02	003	02175	2.550			
02	1999	02	003	02190	1.157.420			
	1999	0044	00		1.159.970			

..... ( OMISSIS ) .....

TOTALE ERARIO	11.188.077.708
TOTALE ALTRI ENTI	
TOTALE GENERALE	11.188.077.708

-----  
ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERPDG84

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PAGINA 3

\* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO \*  
CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 EMISSIONE 02 RUOLI SANZIONI

-----  
CAPO CAP ART SUB C/R CARICO TRASFORMAZIONE N.DECRETO DATA DECRETO  
08 2301 000 00 91.720.749  
03 1999 02 010 00417 76.556.000  
03 1999 02 010 00419 7.294.722  
03 1999 02 010 00420 7.870.027  
1999 0027 00 91.720.749  
  
TOTALE ERARIO 91.720.749  
TOTALE ALTRI ENTI  
TOTALE GENERALE 91.720.749

-----  
ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERPDG84

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PAGINA 4

\* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO \*  
CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 EMISSIONE 02 RUOLI NORMALI S/O

-----  
CAPO CAP ART SUB C/R CARICO TRASFORMAZIONE N.DECRETO DATA DECRETO  
08 2301 000 00 R 7.878.000  
02 1999 02 003 02200 7.278.000  
02 1999 02 003 02210 600.000  
1999 0050 00 7.878.000  
  
TOTALE ERARIO 7.878.000  
TOTALE ALTRI ENTI  
TOTALE GENERALE 7.878.000

-----  
ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERPDG84

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PAGINA 5

-----  
\* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO \*  
CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 EMISSIONE 02 RUOLI SANZIONI  
-----

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	TRASFORMAZIONE	N.DECRETO	DATA DECRETO
08	2302	000	00		617.083.564			
03	1999	02	010	00401	362.788.646			
03	1999	02	010	00407	49.088.935			
03	1999	02	010	00408	24.766.283			
03	1999	02	010	00409	15.339.523			
03	1999	02	010	00410	5.008.972			
03	1999	02	010	00411	1.178.763			
03	1999	02	010	00412	245.575			
03	1999	02	010	00413	809.289			
03	1999	02	010	00414	20.193.321			
03	1999	02	010	00415	19.808.405			
03	1999	02	010	00416	117.855.852			
	1999	0027	00		617.083.564			
TOTALE ERARIO					617.083.564			
TOTALE ALTRI ENTI								
TOTALE GENERALE					617.083.564			

ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERPDG84

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PAGINA 6

\* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO \*  
CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 EMISSIONE 02 RUOLI NORMALI S/O

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	TRASFORMAZIONE	N.DECRETO	DATA DECRETO
08	2325	000	00	R	608.926.547			
02	1999	02	003	02000	591.717.133			
02	1999	02	003	02010	17.209.414			
08	2327	000	00	R	482.117.819			
02	1999	02	003	02000	474.673.730			
02	1999	02	003	02010	7.444.089			
	1999	0047	00		1.091.044.366			
08	2329	000	00	R	2.633.000			
02	1999	02	003	02200	2.633.000			
08	3302	000	00	R	21.000			
02	1999	02	003	02200	21.000			
	1999	0050	00		2.654.000			
TOTALE ERARIO					1.093.698.366			
TOTALE ALTRI ENTI								
TOTALE GENERALE					1.093.698.366			

ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERPDG84

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PAGINA 7

\* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO \*  
CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 EMISSIONE 02 RUOLI SANZIONI

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	TRASFORMAZIONE	N.DECRETO	DATA DECRETO
10	3384	000	00		69.291.523			
03	1999	02	010	00418	69.291.523			
	1999	0028	00		69.291.523			
TOTALE ERARIO					69.291.523			
TOTALE ALTRI ENTI								
TOTALE GENERALE					69.291.523			

ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERPDG84

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PAGINA 8

\* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO \*  
CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 EMISSIONE 02 RUOLI NORMALI S/O

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	TRASFORMAZIONE	N.DECRETO	DATA DECRETO
14	3560	000	00	R	471.500			
02	1999	02	003	02102	8.300			
02	1999	02	003	02200	321.300			
02	1999	02	003	02210	141.900			
	1999	0052	00		471.500			
TOTALE ERARIO					471.500			
TOTALE ALTRI ENTI								
TOTALE GENERALE					471.500			

ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PROGRAMMA ERPDG84 PAGINA 9

* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO *								
CONCESSIONE	DI:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ESERCIZIO	FINANZIARIO	1999	EMISSIONE	02	RUOLI SANZIONI
CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	TRASFORMAZIONE	N.DECRETO	DATA DECRETO
15	2454	003	00		21.910.000			
03	1999	02	010	00406	21.910.000			
	1999	0029	00		21.910.000			
25	2567	000	00		32.477.551			
03	1999	02	010	00401	19.093.884			
03	1999	02	010	00407	2.583.575			
03	1999	02	010	00408	1.303.447			
03	1999	02	010	00409	807.327			
03	1999	02	010	00410	263.628			
03	1999	02	010	00411	62.037			
03	1999	02	010	00412	12.925			
03	1999	02	010	00413	42.591			
03	1999	02	010	00414	1.062.794			
03	1999	02	010	00415	1.042.545			
03	1999	02	010	00416	6.202.798			
	1999	0027	00		32.477.551			

-----  
ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERPDG84

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PAGINA 10

-----  
\* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO \*  
CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 EMISSIONE 02 RUOLI SANZIONI  
-----

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	TRASFORMAZIONE	N.DECRETO	DATA DECRETO
PROVINCIA					261.200			
03	1999	02	010	00405	261.200			
	1999	5051	00		261.200			
CAMERA C.I.A.					39.076.952			
02	1999	02	010	00393	34.855.880			
02	1999	02	030	00393	1.584.076			
02	1999	02	040	00393	1.748.480			
02	1999	02	043	00393	888.516			
	1999	5039	00		39.076.952			
FERROVIE STATO					1.035.773.159			
03	1999	02	010	00402	723.921.829			
03	1999	02	010	00403	311.851.330			
	1999	5054	00		1.035.773.159			
TOTALE ERARIO					54.387.551			
TOTALE ALTRI ENTI					1.075.111.311			
TOTALE GENERALE					1.129.498.862			

ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERPDG84

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PAGINA 11

\* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO \*  
CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 EMISSIONE 02 RUOLI NORMALI S/O

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	TRASFORMAZIONE	N.DECRETO	DATA DECRETO
------	-----	-----	-----	-----	--------	----------------	-----------	--------------

..... ( OMISSIS ) .....

AMM. FINANZIAR.					5.350			
02 1999 02 003 02210					5.350			
1999 0049 00					5.350			

TOTALE ERARIO								
TOTALE ALTRI ENTI					9.544.800			
TOTALE GENERALE					9.544.800			

ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERPDG84

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PAGINA 12

\* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO \*  
CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 EMISSIONE 02 RUOLI NORMALI S/O

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	TRASFORMAZIONE	N.DECRETO	DATA DECRETO
------	-----	-----	-----	-----	--------	----------------	-----------	--------------

ORD. INGEGNERI					103.999.000			
02 1999 02 010 00548					97.018.000			
02 1999 02 030 00548					1.253.000			
02 1999 02 040 00548					5.728.000			
1999 5043 00					103.999.000			

..... ( OMISSIS ) .....

TOTALE ERARIO								
TOTALE ALTRI ENTI					122.189.000			
TOTALE GENERALE					122.189.000			

-----  
ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERPDG84

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PAGINA 13

-----  
\* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO \*  
CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 EMISSIONE 02 RUOLI NORMALI S/O  
-----

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	TRASFORMAZIONE	N.DECRETO	DATA DECRETO
COMUNE ANCONA					669.881			
02	1999	02	003	02200	669.881			
	1999	0049	00		669.881			
REG.MARCHE					927.096.389			
02	1999	02	003	02175	258.070			
	1999	0043	00		258.070			
02	1999	02	003	02100	918.778.990			
02	1999	02	003	02101	1.285.888			
02	1999	02	003	02102	99.580			
02	1999	02	003	02103	776.675			
02	1999	02	003	02110	1.757.836			
	1999	0049	00		922.698.969			
02	1999	02	010	02500	4.139.350			
	1999	5052	00		4.139.350			
TOTALE ERARIO								
TOTALE ALTRI ENTI					927.766.270			
TOTALE GENERALE					927.766.270			



ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERPDG84

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PAGINA 14

\* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO \*  
CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 EMISSIONE 02 RUOLI NORMALI S/O

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	TRASFORMAZIONE	N.DECRETO	DATA DECRETO
ORD.BIOLOGI					16.432.000			
02	1999	02	010	00602	15.534.000			
02	1999	02	030	00602	124.000			
02	1999	02	040	00602	774.000			
	1999	5048	00		16.432.000			

..... ( OMISSIS ) .....

REGIONE MARCHE	115.616.227
02 1999 02 010 02700	115.616.227
1999 5056 00	115.616.227

TOTALE ERARIO	
TOTALE ALTRI ENTI	671.963.407
TOTALE GENERALE	671.963.407

ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERODG84

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PAGINA 15

\* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO \*  
CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 EMISSIONE 02 RUOLI NORMALI S/O

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	TRASFORMAZIONE	N.DECRETO	DATA DECRETO
COMPENSO TRIB.					66.275.001			
03	1999	02	010	00401	9.484.290			
03	1999	02	010	00407	1.873.250			
03	1999	02	010	00408	1.386.750			
03	1999	02	010	00409	534.000			
03	1999	02	010	00413	70.000			
03	1999	02	010	00414	614.925			

( OMISSIS )

-----  
ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERPDG84

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PAGINA 16

\* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO \*  
CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 EMISSIONE 02 RUOLI SANZIONI  
-----

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	TRASFORMAZIONE	N.DECRETO	DATA DECRETO
	1999	0049	00		37.833.327			
02	1999	02	010	02500	410.000			
	1999	5052	00		410.000			
02	1999	02	010	02501	2.376.328			
	1999	5053	00		2.376.328			
COMPENSO TRIB.					62.962.356			
02	1999	02	003	02175	1.624			
	1999	0044	00		1.624			
02	1999	02	003	02000	46.895.212			
02	1999	02	003	02010	5.261.010			
	1999	0047	00		52.156.222			
02	1999	02	003	02100	1.088.265			
02	1999	02	003	02101	53.773			
02	1999	02	003	02102	14.952			
02	1999	02	003	02103	1.076			
02	1999	02	003	02110	2.624			
	1999	0049	00		1.160.690			
02	1999	02	003	02200	6.078.633			
02	1999	02	003	02203	70.136			
02	1999	02	003	02210	3.495.051			
	1999	0050	00		9.643.820			
TOTALE ERARIO								
TOTALE ALTRI ENTI								
TOTALE GENERALE					129.237.357			

ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERPDG84

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PAGINA 17

\* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO \*  
CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 EMISSIONE 02 RUOLI NORMALI S/O

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	TRASFORMAZIONE	N.DECRETO	DATA DECRETO
COMP. NON TRIB.					85.524.800			
02	1999	02	010	00393	1.682.100			
02	1999	02	030	00393	42.420			
02	1999	02	040	00393	95.000			
02	1999	02	043	00393	12.420			
	1999	5039	00		1.831.940			
02	1999	02	010	00589	205.000			

( OMISSIS )

ISTITUTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PROGRAMMA ERPDG84

DATA ELABORAZIONE 15/06/1999  
PAGINA 18

\* LISTA ANALITICA CARICO RUOLI SENZA OBBLIGO PER RIASSUNTO \*  
CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 EMISSIONE 02 RUOLI SANZIONI

CAPO	CAP	ART	SUB	C/R	CARICO	TRASFORMAZIONE	N.DECRETO	DATA DECRETO
02	1999	02	010	02700	1.252.250			
	1999	5056	00		1.252.250			
I.V.A CONCESS.					17.104.964			
02	1999	02	010	00393	336.420			
02	1999	02	030	00393	8.484			
02	1999	02	040	00393	19.000			

( OMISSIS )

03	1999	02	010	00405	19.000			
	1999	5051	00		19.000			
03	1999	02	010	00402	9.972.911			

TOTALE ERARIO  
TOTALE ALTRI ENTI  
TOTALE GENERALE 102.629.764

### 2.3.2.2 CRVE

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
***** P R O C E D U R A - ESATTORIA *****  
*****  
***** E L A B O R A Z I O N E   D E L *****  
*****  
***** D E S T I N A T A R I O : *****  
*****  
***** U F F I C I O   E S A T T O R I A *****  
*****  
***** SEGNALAZIONI ESTRAZIONE QUIETANZE S/O *****  
*****  
*****  
*****
```

## CONCESSIONARIO

STAMPA SEGNALAZIONI SU ELABORAZIONE DEL 15/05/1997

[illegible]

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
***** P R O C E D U R A - E S A T T O R I A *****  
*****  
***** E L A B O R A Z I O N E D E L *****  
*****  
***** D E S T I N A T A R I O : *****  
*****  
***** U F F I C I O E S A T T O R I A *****  
*****  
***** STAMPA TOTALI RIEPILOGATI DEI PAGAMENTI S/O *****  
*****  
*****  
*****
```

* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
*FILE SITUAZIONE							
*FILE SITUAZIONE FALLITI	3		373.000				
TOTALI SITUAZIONE	3		373.000				

*	*	*	** PAGAMENTI SUCCESSIVI **	*	*	*
*	* NUMERO	* IMPORTO	* IMPORTO	*	* IMPORTO	*
*	* RECORDS	* PAGATO	* MORA	*	* RESIDUO	* COMPEN LIQUID
*	*	*	*	*	*	*
*FILE RESTA	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*FILE RESTA FALLITI	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
* TOTALI RESTA	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

			** PAGAMENTI DEL PERIODO **					
		NUMERO		IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO
		RECORDS		PAGATO		DIRITTI		RIMBORSATO
								COMPEN LIQUID
*FILE SITUAZIONE	*	1.529	*	292.412.672	*	21.884.723	*	
*FILE SITUAZIONE FALLITI	*	9	*	1.801.243	*	797.957	*	
TOTALI SITUAZIONE	*	1.538	*	294.213.915	*	22.682.680	*	

	*	*	**	PAGAMENTI	SUCCESSIVI	**	*	*	*
	*	NUMERO	*	IMPORTO	*	IMPORTO	*	IMPORTO	*
	*	RECORDS	*	PAGATO	*	DIRITTI	*	RESIDUO	*
	*		*		*		*		*
*FILE RESTA	*		*		*		*		*
*	*		*		*		*		*
*FILE RESTA FALLITI	*		*		*		*		*
*	*		*		*		*		*
*-----*	*-----*		*		*		*		*
* TOTALI RESTA	*		*		*		*		*
*	*		*		*		*		*



```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****      P R O C E D U R A          -           E S A T T O R I A      *****  
*****  
*****      E L A B O R A Z I O N E       D E L                      *****  
*****  
*****      D E S T I N A T A R I O        :                        *****  
*****  
*****      U F F I C I O     E S A T T O R I A                    *****  
*****  
*****  
*****      RIPRESA DATI CARICHI C.G.R. - SEGNALAZIONI            *****  
*****  
*****  
*****  
*****
```

-----

RIPRESA RUOLI E DECRETI C.G.R. : SEGNALAZIONI

PRO/COM	GR	ANNO	EM	RUOLO	TAB	-----CHIAVE-----	TESTO DELLA SEGNALAZIONE
090/010	17	1992	6	657	85	0000000000000000	ENTE IMPOSITORE NON CENSITO IN TAB. 85
090/010	17	1992	6	657	85	0000000000000000	ENTE BENEFICIARIO NON CENSITO IN TAB. 85
090/010	17	1992	6	16057	85	0000000000000000	ENTE IMPOSITORE NON CENSITO IN TAB. 85
090/010	17	1992	6	16057	85	0000000000000000	ENTE BENEFICIARIO NON CENSITO IN TAB. 85
090/060	17	1992	6	873		0000170820400043	MANCA TRASCODIFICA SU TABELLA 76 ASSUMO DEFAULT
090/160	17	1992	6	268		0000170096100045	MANCA TRASCODIFICA SU TABELLA 76 ASSUMO DEFAULT
090/344	17	1992	6	656	77	0000090000044200	CAPO CAPITOLO ARTICOLO NON CENSITI IN TAB. 77

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
***** P R O C E D U R A - ESATTORIA *****  
*****  
***** E L A B O R A Z I O N E   D E L *****  
*****  
***** D E S T I N A T A R I O : *****  
*****  
***** U F F I C I O   E S A T T O R I A *****  
*****  
*****  
***** INSERIMENTO IN ARCHIVIO C.G.R. - SEGNALAZIONI *****  
*****  
*****  
*****
```

-----  
INserimento in Archivio C.G.R. : segnalazioni  
PRO/COM GR ANNO EM RUOLO TAB -----CHIAVE----- TESTO DELLA segnalazione  
-----

090/010	17	1992	6	16057	00	0000000000000000	RUOLO	INSERITO	NELL'ARCHIVIO
090/010	17	1992	6	16058	00	0000000000000000	RUOLO	INSERITO	NELL'ARCHIVIO
090/024	17	1992	6	16059	00	0000000000000000	RUOLO	INSERITO	NELL'ARCHIVIO
090/060	17	1992	6	873	00	0000000000000000	RUOLO	INSERITO	NELL'ARCHIVIO
090/160	17	1992	6	268	00	0000000000000000	RUOLO	INSERITO	NELL'ARCHIVIO
090/222	17	1992	6	705	00	0000000000000000	RUOLO	INSERITO	NELL'ARCHIVIO
090/222	17	1992	6	706	00	0000000000000000	RUOLO	INSERITO	NELL'ARCHIVIO

```
*****
*****
*****
*****
*****
***** P R O C E D U R A - E S A T T O R I A *****
*****
***** E L A B O R A Z I O N E D E L *****
*****
***** D E S T I N A T A R I O : *****
*****
***** U F F I C I O E S A T T O R I A *****
*****
*****
***** STAMPA FILE RESTA/SITUAZIONI PER RUOLI S/O -AGGIO- *****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
```

## PROGRAMMA ERPDG24

+-----+															
NR.RUOLO		100		COMUNE DI SAN BONIFACIO				RISCOSSIONI RUOLI FALLITI				* MESE GENNAIO		* ANNO 1997	
+-----+															
PROV.	CODICE						AA	MM	COD.	P.	AGGIO	I M P O R T O	I M P O R T O	I M P O R T O	
COMUNE	CONTRIB.	C O N T R I B U E N T E					EM	EM	TRIB.	I.		P A G A T O	MORA	TOTALE	
+-----+															
090430	198100	PICCOLI EUGENIO					88	02	3410	83	1.500	30.000		30.000	
								</							

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****          P R O C E D U R A      -       E S A T T O R I A           *****  
*****          E L A B O R A Z I O N E   D E L                           *****  
*****          D E S T I N A T A R I O    :                               *****  
*****          U F F I C I O     E S A T T O R I A                       *****  
*****          STAMPA FILE RESTA/SITUAZIONI PER RUOLI S/O -COMPENSI-     *****  
*****  
*****  
*****
```

[illegible]

PAG.	T O T A L I	DI	PAGINA	3.000	3.000	S
						M
1	T O T A L I	PROGRESSIVI	3.000	3.000	S	
					M	

ENTE BENEFICIARIO 12320 CAMERA COMMERCIO9 VERONA				
NR. RUOLO	1.266	COMUNE DI BARDOLINO	RISCOSSIONI RUOLI SANZIONI	* MESE GENNAIO * ANNO 1997



[illegible]

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
***** P R O C E D U R A - ESATTORIA *****  
*****  
***** E L A B O R A Z I O N E   D E L *****  
*****  
***** D E S T I N A T A R I O : *****  
*****  
***** U F F I C I O     E S A T T O R I A *****  
*****  
***** STAMPA CONTO GIUDIZIALE RUOLI - SEGNALAZIONI INSERIMENTI *****  
*****  
*****  
*****  
*****
```

PROGRAMMA ERPDG17

SEGNALAZIONI DA INSERIMENTO VERSAMENTI NEL CONTO GIUDIZIALE RUOLI

PAG. 1

-----RUOLO-----	NR.CART.	----C.C.A.----	TRIB.	PRO	COM		IMPORTO
04 1987 02 090 760 01001	9900085		01001	000	000	RUOLO NON TROVATO- DECR.	270000
04 1987 02 090 760 01001	9900085		01001	000	000	RUOLO NON TROVATO- DECR.	270000

PROGRAMMA ERPDG17

SEGNALAZIONI DA INSERIMENTO VERSAMENTI NEL CONTO GIUDIZIALE RUOLI

PAG. 2

-----RUOLO-----	NR.CART.	----C.C.A.----	TRIB.	PRO	COM		IMPORTO
02 1996 09 090 685 05430 00 6478242 06 2326 000 00			090	685		CAPO/CAPITOLO NON PRESENTE NEL CARICO	31800
03 1990 04 090 685 00138 00 0166761 90 0000 002 00			090	685		CAPO/CAPITOLO NON PRESENTE NEL CARICO	56339
03 1991 09 090 685 00131 00 0029049 08 2302 000 00			090	685		SFONDATA IMPORTO TOTALE DEL RUOLO DI L.	3

CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO IVA

GESTIONE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTO QUINDICINALE DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI  
MESE DI GENNAIO 1997 - 01

AL UFFICIO IVA DI VERONA  
AL ERARIO TRAMITE TES.PROV. VR  
AL ER.TR. TES. PROV. VERONA

IN ESECUZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE DELLE II.DD. SI SEGNALE CHE A FRONTE DELLE QUOTE  
ISCRITTE NEL RUOLO SPECIALE N. 5000 DI RESIDUO  
RAGGRUPPAMENTO RIASSUNTIVO N. SCHEDA RAGIONERIA N.  
DECRETO DI TRASFORMAZIONE N. DEL

EMESSO DA UFFICIO IVA DI VERONA  
PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI L. 58.398.741.453 POSTO IN RISCOSSIONE NEL MESE DI SETTEMBRE DELL'ANNO 1991 SONO STATE RISCOSSE

LIRE	1.678.318	CODICE TRIBUTO 014I	IVA INTERESSI
LIRE	3.728.404	CODICE TRIBUTO 043I	IVA PENA PECUNIARI
LIRE		CODICE TRIBUTO 010I	IVA
LIRE	169.678	CODICE TRIBUTO 012I	IVA SOPRATASSA

PER UN TOTALE D'IMPOSTE RISCOSSE DI	LIRE	5.576.400
-------------------------------------	------	-----------

MENO COMPENSO TRATTENUTO DAL CONCESSIONARIO	LIRE	18.903
---	------	--------

MENO I.V.A. SU COMPENSO CONCESSIONARIO	LIRE	
--	------	--

T O T A L E	LIRE	5.557.497
-------------	------	-----------

TOTALE NETTO DA VERSARE	LIRE	5.557.497
-------------------------	------	-----------

PIU' INDENNITA' DI MORA	LIRE	100.000
-------------------------	------	---------

RECUPERO RIMBORSO SGRAVIO

T O T A L E V E R S A M E N T O	LIRE	5.657.497
---------------------------------	------	-----------

LE SOMME SOPRAINDICATE SONO STATE VERSATE A ER.TR. TES. PROV. VERONA SUL C.C.P. N.  
CON BOLLETTINO/POSTAGIRO N. DEL

AL C.C.A. 8 1203 4	LIRE	1.673.011	DI RESIDUO
AL C.C.A. 8 1234	LIRE	100.000	
AL C.C.A. 8 1244	LIRE	3.715.400	DI RESIDUO
AL C.C.A. 8 2301	LIRE	169.086	DI RESIDUO

VERONA LI 15/05/1997  
CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

P. IL CONCESSIONARIO  
GESTIONE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ISCRIZIONE A RUOLO REGISTRO

CONTO QUINDICINALE DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI  
MESE DI GENNAIO 1997 - 01

AL UFFICIO REGISTRO ACCESSORI  
AL ERARIO TRAMITE TES.PROV. VR  
AL UFF. REGIS. VERONA

AL REGIONE VENETO

IN ESECUZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE DELLE II.DD. SI SEGNALE CHE A FRONTE DELLE QUOTE  
 ISCRITTE NEL RUOLO SPECIALE N. 6081 DI COMPETENZA  
 RAGGRUPPAMENTO RIASSUNTIVO N. SCHEDA RAGIONERIA N.  
 DECRETO DI TRASFORMAZIONE N. DEL

EMESSO DA UFF. REGISTRO ACCESSORI  
 PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI L. 1.837.093.006 POSTO IN RISCOSSIONE NEL MESE DI NOVEMBRE DELL'ANNO 1993 SONO STATE RISCOSSE

LIRE	104.414	CODICE TRIBUTI	7010	REG.TASSE AUTOMOB.
LIRE	29.350	CODICE TRIBUTI	7011	REG.T.AUTOMOB.SOPR
LIRE	34.220	CODICE TRIBUTI	7013	REG.T.AUTOMOB. INT
LIRE	7.000	CODICE TRIBUTI	7014	REG.T.AUTOM.ON.ACC
LIRE (	24.529 )	CODICE TRIBUTI	731I	REG.INT.TASSE I.IN
LIRE (	9.691 )	CODICE TRIBUTI	968I	REG.T.RISC.VEN.INT
LIRE (	7.000 )	CODICE TRIBUTI	999N	REG.D.TERZI ACCESS
LIRE (	19.641 )	CODICE TRIBUTI	713S	REG.T.AUTOM.SOPRAT
LIRE (	1.398 )	CODICE TRIBUTI	714S	REG.ADD.I.CIRC.SOP
LIRE (	8.311 )	CODICE TRIBUTI	968S	REG.T.RISC.VEN.SOP
LIRE (	39.578 )	CODICE TRIBUTI	713T	REG.TASSE AUTOMOB.
LIRE (	2.592 )	CODICE TRIBUTI	714T	REG.ADD.5%IMP.CIRC
LIRE (	12.214 )	CODICE TRIBUTI	968T	REG.T.RISC.VENETO
LIRE (	50.030 )	CODICE TRIBUTI	712T	REG.T.SPEC.VEICOLI

CONTINUA SU PAGINA SEGUENTE

PER UN TOTALE D'IMPOSTE RISCOSE DI	LIRE	174.984
MENO COMPENSO TRATTENUTO DAL CONCESSIONARIO	LIRE	25.000
MENO I.V.A. SU COMPENSO CONCESSIONARIO	LIRE	
T O T A L E	LIRE	149.984
TOTALE NETTO DA VERSARE	LIRE	149.984
PIU' INDENNITA' DI MORA	LIRE	45.963
RECUPERO RIMBORSO SGRAVIO		
T O T A L E    V E R S A M E N T O	LIRE	195.947

LE SOMME SOPRAINDICATE SONO STATE VERSATE A		SUL C.C.P. N.
CON BOLLETTINO/POSTAGIRO N.	DEL	
AL C.C.A.                    UF.REG.VERONA	LIRE	2.000 DI RESIDUO

LE SOMME SOPRAINDICATE SONO STATE VERSATE A	ER.TR. TES. PROV. VERONA	SUL C.C.P. N.
CON BOLLETTINO/POSTAGIRO N.	DEL	
AL C.C.A.    8 1218    2	LIRE	51.199 DI RESIDUO
AL C.C.A.    8 1219	LIRE	3.434 DI RESIDUO
AL C.C.A.    8 1232	LIRE	46.698 DI RESIDUO
AL C.C.A.    8 1234	LIRE	45.963
AL C.C.A.    8 1234	LIRE	20.945 DI RESIDUO

LE SOMME SOPRAINDICATE SONO STATE VERSATE A	REGIONE VENETO	SUL C.C.P. N. 10265520
CON BOLLETTINO/POSTAGIRO N.	DEL	
AL C.C.A.                    REG. VENETO	LIRE	25.708 DI RESIDUO

VERONA

LI 15/05/1997

P. IL CONCESSIONARIO

```
*****
*****
*****
*****
***** *****
***** P R O C E D U R A - ESATTORIA *****
*****
***** E L A B O R A Z I O N E D E L *****
***** *****
***** D E S T I N A T A R I O : *****
***** *****
***** U F F I C I O E S A T T O R I A *****
***** *****
***** STAMPA DISTINTE DI VERSAMENTO RUOLI FALLITI *****
*****
*****
*****
```

PROGRAMMA ERPDG37

CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA

C O N T O        Q U I N D I C I N A L E

DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI DEI RUOLI  
A CARICO DEI CONTRIBUENTI FALLITI O SOTTOPO-  
STI A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

AL \*\*\*\*\*  
AL ERARIO TRAMITE TES.PROV. VR  
AL ER.TR. TES. PROV. VERONA

MESE DI GENNAIO    1997 - 01

IN ESECUZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GEN.LE DELLE II.DD. - SI SEGNALE CHE A FRONTE DELLE QUOTE  
ISCRITTE NEL RUOLO (INCLUSO NEL RIASSUNTO N.                SOTTONUMERO                NUM. SCHEDA                DELLA RAGIONERIA PROV.LE DELLO STATO DI  
VERONA                ), N.    742 EMESSE DA \*\*\*\*\* PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI LIRE                3.887.000  
POSTO IN RISCOSSIONE NELL'ANNO 1991 DEL MESE DI FEBBRAIO    N. RATE    1  
TRASFORMATO CON DECRETO INTENDENZA DI FINANZA PROT. N.                DEL                SCADENZA                N. RATE                SONO STATE RISCOSE

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE                2.343.000    DI CUI IMPOSTA LIRE                1.545.043    E MORA LIRE                797.957

SPECIFICA VERSAMENTO: - RISCOSSIONI - SGRAVI - DISCARICHI

ENTE PERCETTORE	---C.C.A.---	--ESTREMI DEL VERSAMENTO--	-----EMESSA QUIETANZA-----	IMPOSTA	INDEN. MORA	TOTALE
		NR. BOLL./POST.    DEL	NUMERO                DEL			
	6 2309				797.957	797.957
TOTALE ERARIO						
TOTALE RICEVIT.						
	6 1023    8			1.536.293		1.536.293
TOTALE ERARIO						
TOTALE RICEVIT.						
RECUP. COMPENSO CONCESSIONARIO				8.750		8.750
T O T A L E    VERSAMENTO				1.545.043	797.957	2.343.000

-----  
TOTALE ER.TR. TES. PROV. VERONA                SUL C/C/P/ N.                1.536.293                797.957                2.334.250

CEREA                LI 15/05/1997                P. IL CONCESSIONARIO  
CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA

RISCOSSIONI SENZA OBBLIGO - MESE DI GENNAIO    1997

CAPO CAPIT/ART/SUB C/R	IMPOSTA	MORA	TOTALE
------------------------	---------	------	--------



6	1171	1	C	IRPEF E INT. - DEFIN. PEND. E	7.866.244	397.957	8.264.201
6	1171	3	C	ILOR E INT. - DEFIN. PEND. E C	8.709.754	60.043	8.769.797
6	1171	4	C	ALTRE IMPOSTE E INT. - DEFIN.P	445.535	333	445.868
6	1171	5	C	SOPRATT. E PENE PEC-DEF. PEND.	4.728.094	135.673	4.863.767
				TOTALE ERARIO.....	133.738.074	9.821.089	143.559.163
90		43	C	INPS	11.937.179	403.341	12.340.520
90		45	C	CAMERA COMMERCIO IND.ARTIG.	477.793	28.668	506.461
91		1	C	COMPENSO TRIBUTARIO	3.821.180		3.821.180
91		2	C	COMPENSO NON TRIBUTARIO	1.999.293		1.999.293
91		3	C	IVA DI RIVALSA COMP.NON TRIB.	379.875		379.875
90	8	108		COM. BARDOLINO		348.556	348.556
90	8	108	R	COM. BARDOLINO	799.519		799.519
90	8	136		COM. NOGARA		17.717	17.717
90	8	136	R	COM. NOGARA	73.247		73.247
90	8	137	R	COM. VIGASIO	606.014		606.014
90	8	138		COM. CEREIA		10.000	10.000
90	8	138	R	COM. CEREIA	75.000		75.000
90	8	139	R	COM. LEGNAGO	280.000		280.000
90	8	174		COM. PASTRENGO		76.922	76.922
90	8	174	R	COM. PASTRENGO	600.377		600.377
90	8	179		COM. GREZZANA		209.172	209.172
90	8	179	R	COM. GREZZANA	271.960		271.960
90	8	194		COM. ZEVIO	716.489		716.489
90	8	199		COM. S. MARTINO BUON ALBERGO		107.651	107.651
90	8	199	R	COM. S. MARTINO BUON ALBERGO			
90	8	205		COM. VILLAFRANCA DI VERONA		47.221	47.221
90	8	205	R	COM. VILLAFRANCA DI VERONA	250.044		250.044
91		1		COMPENSO TRIBUTARIO	105.000		105.000
TOTALE GENERALE					290.430.797	22.678.680	313.109.477

SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	CONTABILITA' DEI	R U O L I	S E N Z A	O B B L I G O	PAG.	1
CONCESSIONE DI VERONA	AMBITO UNICO	DEL NON RISCOSSO PER RISCOSSO				
CODICE CONCESSIONE	122					
ENTE BENEFICIARIO	ERARIO TRAMITE TES.PROV. VR					
C O N T O Q U I N D I C I N A L E D E L L E R I S C O S S I O N I E D E I V E R S A M E N T I (1)						
( D.P.R. 28 GENNAIO 1988, N° 43, ART. 85 E ART. 72 C. 2 - D.M. 28-12-1989, ART. 17 )						
	SPETT.LE	ERARIO TRAMITE TES.PROV. VR				

1) AGGIUNGERE "RIEPILOGO" SULLA PAGINA FRONTALE RIEPILOGATIVA DEI TOTALI PER CAPITOLO IL RIEPILOGO GENERALE  
2) EFFETTUARE I TOTALI PARZIALI PER OGNI CAPITOLO E ARTICOLO A REGISTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE EFFETTUATA  
3) C = COMPETENZA R = RESIDUO ; RIFERIMENTO AL VERSAMENTO  
4) AL NETTO PER COMPENSO DEL CONTRIBUENTE .....  
5) C = COMPETENZA R = RESIDUO ; RIFERIMENTO AL CARICO IN ORIGINE

..... LI .....					TIMBRE E FIRMA DEL CONCESSIONARIO			
SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	CONTABILITA' DEI		R U O L I		S E N Z A		O B B L I G O	
CONCESSIONE DI VERONA	AMBITO UNICO		DEL NON		RISCOSSO PER		RISCOSSO	
CODICE CONCESSIONE	122							
ENTE BENEFICIARIO	DOGANA VERONA							
C O N T O   Q U I N D I   C I N A L E   D E L L E   R I S C O S S I O N I   E   D E I   V E R S A M E N T I   (1)								

SPETT.LE DOGANA VERONA

[illegible]

CODICE CONCESSIONE 122

SPETT.LE

CAPITOLO E	R -	R -	ESER- CIZIO	EMIS- SIONE	IMPORTO RISCOSSO	INTERESSI DI MORA	COMPENSI A CARICO ERARIO	TOTALE NETTO DA VERSARE	NOTE
---------------	--------	--------	----------------	----------------	---------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	------

ARTICOLO (2) 1	C (3) 2	C (5) 3	RUOLO 4	(4) 5	6	7	(5+6-7) 8	9
1419 002 TOT.CCA	R	C	1993	2	10000 10000		10000 10000	
1450 000 TOT.CCA	R	C	1993	2	24000 24000		24000 24000	
2308 000 TOT.CCA	R	C	1993	2	23900 23900		23900 23900	
CAPO 01					57900		57900	
1476 000 TOT.CCA	C		1993	2		49822 49822	49822 49822	
CAPO 02						49822	49822	
2325 000 TOT.CCA	R	C	1993	2	6000 6000		6000 6000	
CAPO 08 DOGANA					6000		6000	
VERONA TOT.CCA	R	C	1993	2	6000 6000		6000 6000	
CAPO 90					6000		6000	
NOTE :					69900	49822	119722	TOTALE IMPORTO DA VERSARE ALLA SCADENZA DEL .....

1) AGGIUNGERE "RIEPILOGO" SULLA PAGINA FRONTALE RIEPILOGATIVA DEI TOTALI PER CAPITOLO IL RIEPILOGO GENERALE  
2) EFFETTUARE I TOTALI PARZIALI PER OGNI CAPITOLO E ARTICOLO A REGISTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE EFFETTUATA  
3) C = COMPETENZA R = RESIDUO ; RIFERIMENTO AL VERSAMENTO  
4) AL NETTO PER COMPENSO DEL CONTRIBUENTE .....  
5) C = COMPETENZA R = RESIDUO ; RIFERIMENTO AL CARICO IN ORIGINE  
..... LI ..... TIMBRO E FIRMA DEL CONCESSIONARIO

### 2.3.2.3 CCCO

```
*****
*****
*****
*****
*****
***** P R O C E D U R A - ESATTORIA *****
*****
***** E L A B O R A Z I O N E D E L 23/05/97 *****
*****
***** D E S T I N A T A R I O : *****
*****
***** U F F I C I O E S A T T O R I A *****
*****
***** STAMPA CCCO *****
*****
*****
*****
*****
```

PROGRAMMA ERPDGG6

CONCESSIONE : 122 VERONA

PROGRESSIVO : 14 MESE : 02 ANNO : 1997

\* STAMPA CCCO \*

DATA ELABORAZIONE : 23/05/1997

NUMERO PAGINA : 1

CAPO	CAPIT.	ART.	SUB	CR	QUIETANZA	DAT. QUIET.	DISCARICHI	TRASFORMAZIONI	TOLLERANZA	REVOCA
					MAGGIORAZIONI	COMPENSO				
06	1023	001	00	C	1	14/02/1997				
		230.000			10.000	0	30.000	20.000	15.000	15.000
06	1023	001	90	C	1	14/02/1997				
		0			0	5.000	0	0	0	0
06	1025	001	00	C	1	14/02/1997				
		260.000			0	0	0	0	0	0
-----										
		260.000			10.000	5.000	30.000	20.000	15.000	15.000
T O T A L E :										
					450.000					
--- F I N E T A B U L A T O ---										

#### 2.3.2.4 CCSO

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
***** P R O C E D U R A - ESATTORIA *****  
*****  
***** E L A B O R A Z I O N E   D E L    23/05/97 *****  
*****  
***** D E S T I N A T A R I O   : *****  
*****  
***** U F F I C I O   E S A T T O R I A *****  
*****  
***** STAMPA CCSO *****  
*****  
*****  
*****  
*****
```

PROGRAMMA ERPDGG7

CONCESSIONE : 122 VERONA

PROGRESSIVO : 1 MESE : 02 ANNO : 1997

\* STAMPA CCSO \*

DATA ELABORAZIONE : 23/05/1997

NUMERO PAGINA : 1

CAPO	CAPIT.	ART.	SUB	CR	QUIETANZA	DAT.	QUIET.	IMPOSTA	MORA	MAGGIORAZIONI	COMPENSO	DISCARICHI
06	1023	001	00	1		15/02/1997		130.000	20.000	10.000	0	30.000
06	1023	001	90	1		15/02/1997		40.000	0	0	5.000	0
06	1025	001	00	1		15/02/1997		70.000	20.000	10.000	0	0
								-----	-----	-----	-----	-----
								240.000	40.000	20.000	5.000	30.000

T O T A L E : 300.000

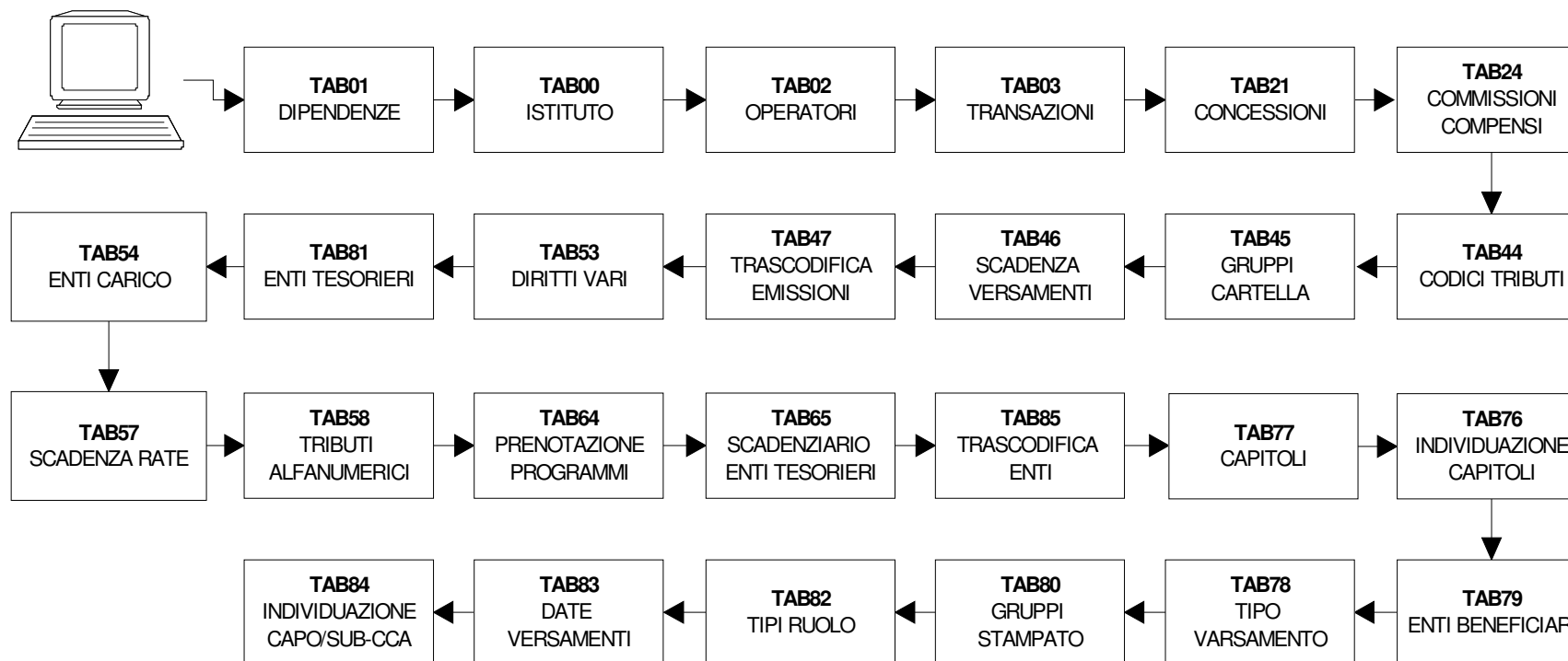
--- F I N E T A B U L A T O ---



### 3 ALLEGATI

#### 3.1 Schema della sequenza logica caricamento parametri tabellari

Transazioni a TP GTAB/GTAE/GTAG





### 3.2 Censimento delle transazioni

Funzione	Programma	Transazione	Tipo transazione	Mappa precaricata
ACAR	ERPTG50	ERM501	2	S
AGCA	ERPTP6I	ERM6I1	2	S
AGVM	ERPTP6Z	ERM6Z1	2	S
AVEQ	ERPTG52	ERM521	2	N
AVER	ERPTG51	ERM5112	2	N
BIME	ERPTPA5	ERMA51	2	S
CCCO	ERPTGAT	ERMAT1	2	N
CCSO	ERPTGAU	ERMAU1	2	N
CGSO	ERPTPAH	ERMAH1	2	S
CRVE	ERPTP6B	ERM6B1	2	S
ESTA	ERPTP6C	ERM6C1	2	S
ICGR	ERPTG54	ERM541	1	N
IDEG	ERPTGAV	ERMAV1	1	N
LICA	ERPTP6L	ERM6L1	2	S
NQUI	ERPTP6K	ERM6K1	2	S
NR1A	ERPTG55	ERM551	2	N
NR1O	ERPTG56	ERM561	2	N
REDE	ERPTPAM	ERMAM1	2	S
RIDI	ERPTP6G	ERM6G1	2	N
RIRE	ERPTP6E	ERM6E1	2	S
STRS	ERPTPA1	ERMA11	2	S
STVE	ERPTP6T	ERM6T1	2	S