

## **SERVIZIO ACQUA DIVISIONALI**

### **UTILITA' GENERALE**

TARIFFARI TB11

NUMERATORI TB15

LISTINI TB60

**DOCUMENTAZIONE OPERATIVA**



## INDICE

TARIFFARI DI FATTURAZIONE - TB11.....	6
TIPI TARIFFARI DI FATTURAZIONE.....	6
SPECIFICHE TARIFFARI TB11.....	7
TB11 xxx 09 05 – VOCI FATTURAZIONE.....	7
NUMERATORI (TB15).....	8
ELENCO NUMERATORI DELLA PROCEDURA.....	8
SPECIFICHE SINGOLI NUMERATORI COMUNI ALLA PROCEDURA.....	9
SPECIFICHE SINGOLI NUMERATORI COMUNI A PIU' SERVIZI.....	9
SPECIFICHE SINGOLI NUMERATORI DELLA DITTA.....	10
SPECIFICHE NUMERATORE PROTOCOLLO DI CORRISPONDENZA/PRATICHE/TICKET.....	11
SPECIFICHE NUMERATORE LIBRI VIRTUALI (gestione letturini).....	11
SPECIFICHE NUMERATORE FATTURE VIRTUALI.....	11
PARAMETRI E LISTINI DI TB60.....	12
ELENCO PARAMETRI E LISTINI ATTIVATI SU TB60 comuni a tutte le ditte.....	12
Gestione posta/banche, numeri conti correnti postali e dati SEPA.....	12
Gestione Posta on line - decodifiche pop up (cuas, tipidocumento,cause scarto).....	12
Gestione stradari – regioni e province.....	12
Gestione stradari – decodifiche tipi vie.....	12
ELENCO PARAMETRI E LISTINI ATTIVATI SU TB60 della ditta.....	12
SPECIFICHE LISTINI TB60.....	14
TB60 999 09 03 – IMPORTI MINIMI PER MORE, SOLLECITI E BOLLO.....	14
TB60 999 09 06 – TIPI OPERAZIONI PAGAMENTI.....	15
TB60 999 00 08 – DECODIFICA STATO RAPPORTO ABI E TIPO SEQUENZA ABI PER SEPA - PA.....	15
TB60 999 09 09 – HERA - DECODIFICA CODICI DITTA spes/hera e hera/spes.....	16
TB60 999 09 10 – INVII RIEPILOGHI ANNUALI COMPONENTI AD HERA.....	17
TB60 999 09 11 – DECODIFICA ENTI EROGATORI.....	17
TB60 999 09 12 – PREZZI COMPONENTE ANTE 2012 ATERSIR.....	17
TB60 999 09 13 – PREZZI COMPONENTE UII PER BACINO E DATE APPLICAZIONE.....	18
TB60 999 09 14 – DECODIFICA TARIFFARI DI ENTI.....	18
TB60 999 09 21 – DECODIFICA SEGNALAZIONI STABILI E TARIFFARI.....	19
TB60 999 09 22 – GESTIONE CALORE NEW.....	23
TB60 999 09 25 – DECODIFICA SEGNALAZIONI UTENTI (files AC10, AC15 e AC44).....	25
TB60 999 09 28 – DECODIFICHE CONTATORI E CORRISPONDENZA COMUNE A TUTTE LE DITTE.....	27
TB60 xxx 09 28 – DECODIFICHE CONTATORI E CORRISPONDENZA PARTICOLARE PER DITTA.....	28
TB60 999 09 30 – DECODIFICHE PER CONTABILITA'.....	29
TB60 999 00 60 – UNITA' DI MISURA (vedi eldoc1/doc-lis).....	29
TB60 999 00 61 – PROCEDURA POSTE ON LINE - NUMERI CONTI CORRENTI POSTALI DITTE.....	30
TB60 999 00 62 – PRODEDURA POSTE ON LINE - DECODIFICHE CUAS, TIPI DOC., CAUSE SCARTO...31	31
TB60 999 00 65 – GESTIONE STRADARI - REGIONI E PROVINCE.....	32
TB60 999 00 66 – GESTIONE STRADARI - decodifica tipi località e tipi vie sui file TB30 e TB31.....	32
TB60 999 00 70 – DECODIFICHE PER FILE DI LOGGING TB70 (vedi eldoc1/doc-lis).....	32
TB60 999 00 84 – GESTIONE CALENDARI – MESI E GIORNI (vedi eldoc1/doc-lis).....	32
TB60 999 00 92 - PROGRAMMI E FUNZIONI della procedura stampa ordini (vedi eldoc1/doc-lis).....	32
TB60 999 00 92 - TIPI TOTALI della procedura stampa ordini (vedi eldoc1/doc-lis).....	32
TB60 999 00 88 – DECODIFICA CODICE LOCALITA' IDEAMETROPOLI/SPES - PROVVISORIO.....	32
TB60 999 09 97 – PARAMETRI PER STAMPE E LISTE DA FUNZIONI VARIE ACQUA DIVISIONALI.....	33
TB60 xxx 00 01 – SERVIZI ATTIVATI.....	35
TB60 xxx 00 11 – ALIQUOTE IVA E CODICI DI ESENZIONE.....	35
TB60 xxx 00 18 – BANCHE ASSUNTRICI PER SEPA E DATI CONTAB. GENERALE/DIVISIONALI.....	35
TB60 xxx 00 20 – TIPI PAGAMENTI.....	36
TB60 xxx 09 01 – TOTALI VOCI FATTURAZIONE.....	37
TB60 xxx 09 10 – CAUSALI DI CONTABILITA' STABILI.....	38
TB60 xxx 00 84 – CALENDARIO.....	39
CALENDARIO (vedi eldoc1/doc-lis).....	39
TB60 xxx 09 95 – LETTURISTI IDRAULICI.....	39
TB60 xxx 00 96 – CODICI OPERATORI GESTIONE TICKET/AVVISI.....	40
Codici operatori per gestione ticket/avvisi.....	40
TB60 xxx/999 09 98 – CORRISPONDENZA, PRATICHE E INTERVENTI FILE AC44 (comune/particolare).....	41



**TARIFFARI DI FATTURAZIONE - TB11****TIPI TARIFFARI DI FATTURAZIONE**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB11</b>	<b>xxx</b>	<b>09</b>	<b>05</b>	<b>xxxx</b>	Voci fatturazione acqua
<b>TB11</b>	<b>095</b>	<b>09</b>	<b>05</b>	<b>0901</b>	Listino specifico IACP
<b>TB11</b>	<b>xxx</b>	<b>09</b>	<b>05</b>	<b>0077</b>	Fatturazioni immediate

**SPECIFICHE TARIFFARI TB11**

--

**TB11 xxx 09 05 – VOCI FATTURAZIONE**

Tabella	Ditta	Servi-zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB11</b>	<b>xxx</b>	<b>09</b>	<b>05</b>	<b>xxxx</b>	VOCI FATTURAZIONE ACQUA DIVISIONALI vedi note a voci e partite varie su ACMAN1
nome campo			note		
Periodo			Periodo di competenza Il periodo 0000 deve sempre esistere		
Voce			Voce di listino ( <b>da 1 a 69</b> )		
Sottovoce			0000		
Descrizione			descrizione		
Desrid1			note		
unmi			Unità di misura descrittiva		
Iva			aliquota iva o codice esenzione		
codes					
R1			Codice raggruppamento voci (vedi TB60 09 tipo v. 01) Serve per totalizzazioni di contabilità stabili e per divisione comparti su stampa giornali fiscali		
R2			Totalizzazioni per acconti di fatturazione presunta su AC15-TOTACCONTI Se = 1 viene considerato acconto da rimborsare nella prossima fatturazione post-presunta		
R3			Totalizzazioni per calcolo mora su AC15-TOTPERMORA Se = 1 viene totalizzato come importo su cui calcolare la mora		
R4					
SEGNO			D=debito (solo positivo) - C=credito (solo negativo) - Spaces=misto Nell'inserimento p.v. controlla congruenza segno (se segno = spaces accetta + e -)		

TB11	xxx	09	05	xxxx									
voce	sotto voce	descrizione			desrid1	iva	cod es	riep 1	riep 2	riep 3	S	dotaz	prezzo
		vedi listini											

**NUMERATORI (TB15)****ELENCO NUMERATORI DELLA PROCEDURA**

Ditta	Servi- zio	Tipo num.	Eserci- zio	Tipo voce	Sotto voce	Descrizione
<b>COMUNI A TUTTE LE DITTE</b>						
999	00	001	0000	000	000	Numeratore ordini di lavorazione
999	00	005	0000	000	000	Numeratore generale reports oracle
999	00	007	0000	000	000	Numeratori ordini per Centro Stampa (per invio FILES)
999	00	015	xxxx	000	000	Numeratore invio file ABI (nella fase TB2055AF)
<b>SPECIFICI DELLA DITTA</b>						
xxx	00	015	xxxx	000	000	Numeratore multi servizio per invio file ABI fase TB2055AF
xxx	00	021	xxxx	000	000	Numeratore reversali pagamenti caricati in contabilità generale (per ditte che utilizzano la contabilità generale)
xxx	09	002	0000	000	000	Blocco date pagamenti
xxx	09	004	0000	000	000	Numeratore distinte estratto conti per liquidazione
xxx	09	005	0000	000	000	Numeratore movimenti contabilità stabili e blocco date
xxx	09	006	0000	000	000	Numeratore estratti conto fredda e calda
xxx	09	007	xxxx	000	000	Numeratore fiscale giornale iva
xxx	09	008	xxxx	000	000	Numeratore interventi
xxx	09	009	0000	000	000	Numeratore anagrafiche amministratori
xxx	09	015	xxxx	000	000	Num1 = Numeratore protocollo per corrispondenza (per esercizio) Num2 = Numeratore lotti corrispondenza massiva (per esercizio) Bnum1 = numeratore lotti postalizzazioni (per esercizio)
xxx	09	041	0000	000	000	Numeratore libri virtuali
xxx	09	060	xxxx	000	000	Numeratore fatture virtuali (acqua solo lettura e calore virtuale)

Nelle specifiche numeratori sono indicati solo i numeratori con più di una opzione.

**SPECIFICHE SINGOLI NUMERATORI COMUNI ALLA PROCEDURA**

Ditta	Servi- zio	Tipo num.	Eserci- zio	Tipo voce	Sotto voce	Descrizione
<b>999</b>	<b>000</b>	<b>001</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	NUMERATORE ORDINI
Nome campo		note				
NUM1		0				
NUM2		0				
DATA1						
DATA2						

Ditta	Servi- zio	Tipo num.	Eserci- zio	Tipo voce	Sotto voce	Descrizione
<b>999</b>	<b>000</b>	<b>005</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	NUMERATORE GENERALE REPORTS
Nome campo		note				
NUM1		0				
NUM2		0				
DATA1						
DATA2						

Ditta	Servi- zio	Tipo num.	Eserci- zio	Tipo voce	Sotto voce	Descrizione
<b>999</b>	<b>000</b>	<b>007</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	NUMERATORE ORDINI PER CENTRO STAMPA (invio files)
Nome campo		note				
NUM1		0				
NUM2		0				
DATA1						
DATA2						

**SPECIFICHE SINGOLI NUMERATORI COMUNI A PIU' SERVIZI**

Ditta	Servi- zio	Tipo num.	Eserci- zio	Tipo voce	Sotto voce	Descrizione
<b>000</b>	<b>00</b>	<b>015</b>	<b>xxxx</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	NUMERATORE INVIO FILE ABI Nella fase TB2055AF
Nome campo		note				
NUM1		ultimo utilizzato (sommare uno)				
NUM2		0				
DATA1						
DATA2						

Ditta	Servi- zio	Tipo num.	Eserci- zio	Tipo voce	Sotto voce	Descrizione
<b>000</b>	<b>00</b>	<b>021</b>	<b>xxxx</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	NUMERATORE REVERSALI PAGAMENTI CARICATI IN CONTABILITA' GENERALE Nella fase _____
Nome campo		note				
NUM1		Ultimo utilizzato (sommare uno) ???				
NUM2		0				
DATA1						
DATA2						

**SPECIFICHE SINGOLI NUMERATORI DELLA DITTA**

Ditta	Servi- zio	Tipo num.	Eserci- zio	Tipo voce	Sotto voce	Descrizione
<b>xxx</b>	<b>09</b>	<b>002</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>BLOCCO DATE PAGAMENTI</b> Nella gestione pagamenti controlla che i movimenti inseriti siano compresi nelle date indicate
Nome campo		note				
NUM1		0				
NUM2		0				
DATA1		Possono essere inseriti pagamenti con data pagamento maggiore o uguale a questa data.				
DATA2		Possono essere inseriti pagamenti con data pagamento fino a questa data.				

Ditta	Servi- zio	Tipo num.	Eserci- zio	Tipo voce	Sotto voce	Descrizione
<b>xxx</b>	<b>09</b>	<b>004</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>NUMERATORE DISTINTE BANCHE</b> <b>GESTIONE ESTRATTO CONTI</b>
Nome campo		Note				
NUM1		Numeratore distinte banche e riepiloghi amministratore (Primo numero utile).				
DATA1		Data inizio esercizio		Nelle fasi AC6015AF e AC6017AF controlla che la data		
DATA2		Data fine esercizio		Della distinta sia compresa in queste date		

Ditta	Servi- zio	Tipo num.	Eserci- zio	Tipo voce	Sotto voce	Descrizione
<b>xxx</b>	<b>09</b>	<b>005</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>NUMERATORE MOVIMENTI CONTABILITA' STABILI</b> <b>BLOCCO DATE DI CONTABILITA'</b>
Nome campo		Note				
NUM1		Numeratore progressivo movimenti contabilità. Assegna numero per AC20-MOVNUM				
NUM2		0				
DATA1		Possono essere inseriti movimenti contabili con data registrazione maggiore o uguale				
DATA2		Possono essere inseriti movimenti contabili fino a questa data				

Ditta	Servi- zio	Tipo num.	Eserci- zio	Tipo voce	Sotto voce	Descrizione
<b>xxx</b>	<b>09</b>	<b>006</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>NUMERATORI ESTRATTO CONTI FREDDA E CALDA</b> Nella gestione estratti conto assegna n. protocollo del documento
Nome campo		Note				
NUM1		Numeratore estratto conti fredda (primo utile)				
NUM2		Numeratore estratto conti calda (primo utile)				
DATA1		Data inizio esercizio		Nella fase AC6010AF controlla che la data		
DATA2		Data fine esercizio		Della distinta sia compresa in queste date		

Ditta	Servi- zio	Tipo num.	Eserci- zio	Tipo voce	Sotto voce	Descrizione
<b>xxx</b>	<b>09</b>	<b>07</b>	<b>xxxx</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>NUMERATORE GIORNALE FISCALE (IVA)</b>
Nome campo		Note				
ESERCIZIO		Esercizio di competenza				
NUM1		Numero pagina progressivo nell'ambito dell'esercizio (1 numero utile)				
NUM2						
DATA1						
DATA2						

Ditta	Servi- zio	Tipo num.	Eserci- zio	Tipo voce	Sotto voce	Descrizione
xxx	09	08	xxxx	000	000	NUMERATORE INTERVENTI
Nome campo		note				
ESERCIZIO		Esercizio di competenza				
NUM1		primo numero utile				

Ditta	Servi- zio	Tipo num.	Eserci- zio	Tipo voce	Sotto voce	Descrizione
xxx	09	09	0000	000	000	NUMERATORE ANAGRAFICHE AMMINISTRATORI
Nome campo		note				
ESERCIZIO		0000				
NUM1		Numero pagina progressivo nell'ambito dell'esercizio (1 numero utile)				
NUM2						
DATA1						
DATA2						

### SPECIFICHE NUMERATORE PROTOCOLLO DI CORRISPONDENZA/PRATICHE/TICKET

Ditta	Servi- zio	Tipo num.	Eserci- zio	Tipo voce	Sotto voce	Descrizione
xxx	09	15	xxxx	000	000	Numeratore protocollo per corrispondenza/pratiche/ticket (uno per esercizio)
Nome campo		note				
ESERCIZIO		2002 (indicare esercizio di competenza)				
NUM1		Numero di protocollo (ultimo utilizzato) Nella gestione della corrispondenza/pratiche/ticket determina il numero progressivo di creazione del documento nell'ambito dell'esercizio (AC44-PROTOCOLLO).				
NUM2		Numero lotto corrispondenza massiva (ultimo utilizzato) Nella gestione delle stampe massive di corrispondenza determina il numero del lotto di stampa (AC44-SPORTELLO + data creazione in AC44-DATA3).				
BNUM1		Numeratore lotti postalizzazioni per esercizio Fasi che utilizzano il numeratore: AC7175, AC7124 e AC5185				
DATA1						

### SPECIFICHE NUMERATORE LIBRI VIRTUALI (gestione lettori)

Ditta	Servi- zio	Tipo num.	Eserci- zio	Tipo voce	Sotto voce	Descrizione
xxx	09	41	0000	000	000	Numeratore per generazione libri virtuali lettura
Nome campo		note				
ESERCIZIO		0000				
NUM1		Numero libro (primo utile) 6 caratteri utili (anno+num 2+4) ES. 040001				
NUM2						
DATA1		data inizio validità		controllate nella funzione AC4101AF in base alla data di generazione libro virtuale (data di sistema)		
DATA2		data fine validità				

### SPECIFICHE NUMERATORE FATTURE VIRTUALI

Ditta	Servi- zio	Tipo num.	Eserci- zio	Tipo voce	Sotto voce	Descrizione
xxx	09	60	xxxx	000	000	Numeratore per generazione fatture virtuali valido per: - acqua stabili solo lettura (senza emissione di fattura); c- alore periodi virtuali.
Nome campo		note				
ESERCIZIO		Uno per esercizio				
NUM1		Ultimo numero utilizzato				
DATA2						

## ELENCO PARAMETRI E LISTINI ATTIVATI SU TB60 comuni a tutte le ditte

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
TB60	999	09	03	0000	Importi minimi vari per more, solleciti e bollo e.c. / tassi di riferimento
TB60	999	09	06	0000	Tipi operazioni pagamenti
TB60	999	00	08	0000	<b>Stato rapporto ABI – Tipo sequenza ABI X SEPA – PA e ALTRO</b>
TB60	999	09	09	0000	Nella procedura SEABO decodifica codici ditta + parametri ABI ordinante
TB60	999	09	10	0000	Invii annuali RIEPILOGHI COMPONENTI AD HERA (anno+invio)
TB60	999	09	11	0000	Enti erogatori (decodifica AC01-ENTEROG e AC30-CODENTE)
TB60	999	09	12	0000	Prezzi componente ATERSIR ante 2012
TB60	999	09	13	0000	Prezzi componente UI1 per bacino e date applicazione
TB60	999	09	14	0000	Tariffari di enti (decodifica AC02-TARENTE1)
TB60	999	09	15	0000	Prezzi componente UI2 per bacino e date applicazione
TB60	999	09	16		Prezzi componente UI3 per bacino e date applicazione
TB60	999	09	21	0000	Decodifica segnalazioni stabili (AC01 - AC02 e AC30 e AC31 )
TB60	999	09	22	0000	<b>GESTIONE CALORE NEW</b>
TB60	999	09	25	0000	Decodifica segnalazioni utenti (AC10 e di AC44)
TB60	999 xxx	09	28	0000	Decodifica contatori AC11 (marca/stato/ubicazione/tipo/modello/utilizzo) Per ditta per le voci interessate (stato lettura, note ecc.ecc.)
TB60	999	09	30	0000	Decodifiche contabilità (tipi conto e tipi mov.)
TB60	999	00	60	0000	Unità di misura
TB60	999	00	61	0000	Gestione posta/banche, numeri conti correnti postali e dati SEPA
TB60	999	00	62	0000	Gestione Posta on line - decodifiche pop up (cuas, tipidocumento,cause scarto)
TB60	999	00	65	0000	Gestione stradari – regioni e province
TB60	999	00	66	0000	Gestione stradari – decodifiche tipi vie
TB60	999	00	70	0000	Decodifiche per file di logging TB70
TB60	999	00	83	0000	Gestione calendari (MESI E GIORNI)
TB60	999	00	92	0009	Programmi e funzioni della procedura per stampa ordini
TB60	999	00	93	0009	Tipi totali per stampa ordini
TB60	999	09	97	0000	Parametri di trattamento per stampe e funzioni varie
TB60	999	09	88	0000	<b>Decodifica codici località IDEAMETROPOLI/SPES PROVVISORIO</b>

## ELENCO PARAMETRI E LISTINI ATTIVATI SU TB60 della ditta

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
TB60	xxx	00	01	0000	SERVIZI ATTIVATI
TB60	xxx	00	11	0000	Aliquote iva e codici di esenzione
TB60	xxx	00	18	0000	BANCHE ASSUNTRICI (valida anche per contabilità generale acqua)
TB60	xxx	00	20	0000	Tipi pagamenti
TB60	xxx	09	01	xxxx	Totali voci fatturazione acqua
TB60	xxx	09	10	0000	Causali contabilità stabili
TB60	xxx	00	84	anno	Calendario (per Bologna viene agganciato da controllo accessi TB00-NUM2)
TB60	xxx	09	95	0000	Letturisti e idraulici
TB60	xxx	09	98	0000	Tipi documento/pratiche/interventi nella gestione corrispondenza (AC44)

	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>98</b>	<b>0000</b>	<b>TIPI DOCUMENTO GENERALE</b>
--	------------	-----------	-----------	-------------	--------------------------------

## TB60 999 09 03 – IMPORTI MINIMI PER MORE, SOLLECITI E BOLLO

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>03</b>	<b>0000</b>	IMPORTI MINIMI PER MORE E SOLLECITI/tassi riferimento PARAMETRI APPLICAZIONE BOLLO SU E.C.
nome campo			note		
Voce			Ditta a cui vanno riferiti i parametri		
Sottovoce			Codice parametro		
Descrizione			descrizione parametro		
Prezzo			importo minimo o importo da applicare vedi singole voci Voce 105 importo bolli per fredda (proposto in maschera rimborsi e chiusure)		
Prezzo2			Voce105 importo bolli per calda (proposto in maschera rimborsi e chiusure) Voce 106 spese aggiuntive per raccomandata		
Prezzo3			Voce 202 spese mora maggiorate per stabili con segn. var. 5		
num1 sottovoci 01/09			Interessi - tasso di riferimento del periodo		
sottovoce 105			Voce 105 Bollo - IMPORTO MINIMO APPLICABILITA' BOLLO importo oltre al quale viene applicato il bollo sugli estratti conto (lire 150.000 euro 77,47)		
Dotaz sottovoce 101			Giorni di franchigia per calcolo more ( <b>sottovoce 101</b> )		
RIEP1			Voce 116 – Spese pagam.fatture ente erogatore (causale contab. Stabili = 75)		
RIEP2			Voci varie: eventuale voce per P.V. (es. 81 SPESE INVIO DUPLICATO FATTURA)		
Data1/2			sottovoce 01/09 date applicazione tasso riferimento interessi		

<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>03</b>	<b>0000</b>			
\voce	sotto voce	descrizione			note		
079	1/9	Tasso di riferimneto			datain/datafi date di applicazione		
079	101	Importo minimo per applicazione mora			Se fattura inferiore non viene applicato		
079	102	Importo fisso addebito mora			Sostituisce importo mora inferiore (prezzo3 stabili con segn.var=5)	prezzo prezzo3	
079	103	Importo minimo solleciti			Se fattura inferiore non stampa sollecito		
079	105	Importo bollo E.C. e minimo applicabile (fredda e calda)			Gestione E.C. crea movimento causale 10	77,470000	
<b>079</b>	<b>106</b>	<b>Importo spese secondo sollecito</b>			Nella gestione spese rit. pagame. da AC44		
079	107	Importo fisso addebito mora utenti stabili a rimborso			Come 102 ma per utenti stabili a rimborso AC02-C = 1		
079	108	Importo addebito comunicazione insoluto all'amministratore			Nel tipo corrispondenza 91 e 92		
079	114	Addebito spese estratto conto			Gestione E.C. crea movimento causale 10 Importo comprensivo di iva che andrà nei corrispettivi con riepilogo mensile		
079	115	Addebito per adempimento legge 248/06 (Richiesta dati fiscali) Utenti P.V. 62			Utilizzata solo per richiesta dati fiscali		
079	116	Spese pagamento fatture ente erogatore AC20 causale 75			Prezzo1 = importo addebito riep1 = causale contab. stabili		
<b>079</b>	<b>170</b>	Importo spedizione fattura Se presente genera P.V. 70 nelle frasi AC5082 e AC4010			Prezzo1 = importo addebito Condizionata da TB60 999 09 21 voci 81/18 e 85/18 e da tipo invio 1 e 8		
<b>079</b>	<b>178</b>	Importo maggiorazione diritti per spese invio nelle fasi AC5082 e AC4010			Prezzo1 = importo addebito Condizionata da TB60 999 09 21 voci 81/18 e 85/18		
079	207	Maggiorazione mensile diritti calda per stabili con SEGNALAZ.VARIA = 7 (AC07 tipomess =11 flag = 7)			Nell'aggiornamento diritti AC5072AF, se lo stabile ha presente la segnalazione i diritti calda vengono maggiorati dell'importo contenuto in PREZZO		
<b>079</b>	<b>218</b>	<b>Importo richiesta contato lettura</b>			<b>Utilizzato nella fase AC7123AF – Creazione corrispondenza utenti non letti con addebito spese</b>	prezzo	
<b>079</b>	<b>225</b>	<b>Importo spese invio duplicato fattura</b>			<b>Viene utilizzato nella fase AC5132AF</b>	prezzo	
<b>096</b>	277	<b>Spese richiesta componenti (stabili normali)</b>				prezzo	
<b>096</b>	278	<b>Spese richieste componenti (stabili ANACI)</b>				prezzo	
079	801	<b>Percentuali per calcolo RANGE</b>			Se indicati attiva la procedura di calcolo range sui lettrurini	dotaz1: minima (interi)	dotaz2: massima (interi)

**TB60 999 09 06 – TIPI OPERAZIONI PAGAMENTI**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>06</b>	<b>0000</b>	<b>Tipi operazioni pagamenti</b> Nelle funzioni di inserimento pagamento decodificano tipo operazione.
nome campo		note			
Voce		Tipo operazione  Le voci 001-004 sono relative alla gestione pagamenti/accrediti 005-007 sono relative alla gestione insoluti con addebito/accredito in contab.stabili			
sottovoce		000			
descrizione		Descrizione operazione			
<b>RIEP1</b>		<b>Pilota visualizzazione tipo operazione su maschere pagamenti:</b> <b>01 = Operazioni pagamento/rimborso su singoli utenti</b> <b>05 = Operazioni utente/stabile</b> <b>14 = Operazioni utente/partite varie</b>			

<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>06</b>	<b>0000</b>																		
voce	sotto voce	descrizione			desrid1	R1																
000	000	* TIPI OPERAZIONI PAGAMENTI **			OPERTIPO																S	
001	000	Pagamento				1																T
002	000	Rimborso (nota credito o maggior pagam.)				1																
003	000	Storno pagamento				1																
004	000	Storno rimborso (n.c. o m.p.)				1																
		ADDEBITI/RIMBORSI allo stabile																				
005	000	Addebito bolletta insoluta allo stabile			causale 24	5																
006	000	Storno addebito insoluto allo stabile			causale 25	5																
007	000	Rimborso allo stabile (n.c. o magg.pag)			causale 28 o 27	5																
		-----																				
011	000	Storno PV 55 e pagam. 60 + Particolari: <b>quelli con RIEP2=8</b>				14																
012	000	Storno PV 52 e pagam. 30				14																
014	000	Storno PV 56 e pagam. 40				14																

**TB60 999 00 08 – DECIDIFICA STATO RAPPORTO ABI E TIPO SEQUENZA ABI PER SEPA - PA**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>00</b>	<b>08</b>	<b>0000</b>	<b>Decodifica stato rapporto e tipo sequenza ABI</b> <b>(Listino comune ENLO E AC)</b>
nome campo		note			
Voce		80 Stato rapporto ABI 81 Tipo sequenza ABI per SEPA 85 Stato invio PA			
sottovoce		Opzioni varie			
descrizione		Descrizione operazione			

<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>00</b>	<b>08</b>	<b>0000</b>																			
voce	sotto voce	descrizione			desrid1																		
		<b>STATO RAPPORTO ABI</b>			AC10-ABISTATO																		
080	000	Non indicato stato rapporto ABI																					
080	001	Attivato rapporto ABI																					
080	005	Cessato rapporto ABI																					
080	006	Sospeso rapporto ABI (no invio RID)																					
		-----																					
081	000	<b>TIPO SEQUENZA ABI X SEPA</b>			AC10-T8 AC15-T4																		
081	001	FIRST																					
081	002	RECURRENTE																					
081	003	LAST																					
		-----																					
		<b>STATO INVIO PA</b>			AC10-TIPOTRFIPA EL61-TIPOTRFIPA																		
085	000	Non indicato																					
085	001	Attivato invio fatture PA																					
085	005	Cessato invio fatture PA																					
085	006	Sospeso invio fatture PA																					

**TB60 999 09 09 – HERA - DECODIFICA CODICI DITTA spes/hera e hera/spes**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>09</b>	<b>0000</b>	Procedura HERA Decodifica codici ditta spes/hera o hera/spes Al codice ditta presente in VOCE corrisponde il codice ditta presente in DOTAZ Contiene anche dati abi ordinante
nome campo			note		
NUMVOCE			Codice ditta assoluto (o di spes o di Hera) I codici da 90 a 98 sono codici spes ( <b>più i codici abi ordinante</b> ) <b>I codici 1800 sono codici seabo</b>		
SOTTOVOCE			000		
DESCR1			Descrizione ditta		
DESRID1			Descrizione corrispondente (speculare della ditta corrispondente)		
DOTAZ			Codice ditta della ditta corrispondente		
			<b>DATI BANCARI ORDINANTE (per gestione bonifici HERA)</b> <b>(vanno inseriti nelle voci da 90 a 98 e possono essere omessi)</b> <b>Vengono proposti nella maschera AC6056BF come valori di difetto</b> <b>in caso di modifica vengono aggiornati nella stessa fase</b>		
DESRID2 aggiunto 09/11/2007			Codice IBAN ordinante 7 caratteri <b>Va scritto IT XX X (paese/spazio/cin europeo/spazio/cin italiano)</b> <b>Verrà stampato sulla richiesta di bonifico</b> <b>NON viene aggiornato nella fase AC6056BF.</b>		
NOTE			C/C bancario ordinante 12 crt. ( <b>aggiornato nella fase AC6056BF se modificato</b> )		
NUM1			Codice ABI ordinante ( <b>aggiornato nella fase AC6056BF se modificato</b> )		
NUM2			Codice CAB ordinante ( <b>aggiornato nella fase AC6056BF se modificato</b> )		

TB60	999	09	09	0000									
voce	sottov	descrizione			desrid1	Note	R1	R2	R3	R4	dotaz	num1	num2
<b>CODICI DITTA HERA dal 2005</b>													
02	000	ATTIVA/LEMCA			SPES 95	modificato in fase di caricam. hera					95		
04	000	LIDA			SPES 97						97		
05	000	LIRA			SPES 92						92		
07	000	SILCA			SPES 94						94		
08	000	LEMCA			SPES 95						95		
09	000	LETTURA CONTATORI			SPES 90						90		
<b>CODICI DITTA SPES</b>													
79	000	Barigazzino			HERA 03 <b>IT XX X</b>	c/c ordinante					03	abi	cab
90	000	Lettura contatori srl			HERA 09 <b>IT XX X</b>	c/c ordinante					09	abi	cab
92	000	LIRA srl			HERA 06 <b>IT XX X</b>	c/c ordinante					05	abi	cab
94	000	SILCA srl			HERA 07 <b>IT XX X</b>	c/c ordinante					07	abi	cab
95	000	LEMCA srl			HERA 08 <b>IT XX X</b>	c/c ordinante					08	abi	cab
97	000	LIDA snc			HERA 04 <b>IT XX X</b>	c/c ordinante					04	abi	cab
<b>VECCHIA CODIFICA SEABO</b>													
1802	000	Idea metropoli			SPES NO								
1806	000	LIDA snc			SPES 97						97		
1808	000	LIRA srl			SPES 92						92		
1812	000	SILCA srl			SPES 94						94		
1814	000	LEMCA srl			SPES 95						95		
1816	000	Lettura Contatori			SPES 90						90		

**TB60 999 09 10 – INVII RIEPILOGHI ANNUALI COMPONENTI AD HERA**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>0000</b>	INVVII RIEPILOGHI ANNUALI COMPONENTI AD HERA (nelle pop up delle maschere AC6055AF AC6075AF AC6076AF) <b>UNICO PER TUTTE LE DITTE</b>
nome campo			note		
Voce			Anno riepilogo		
Sottovoce			Invio nell'ambito dell'anno		
Descrizione			Descrizione riepilogo		

<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>0000</b>																
voce	sottoV	descrizione		desridl							S									
2008	001	Riepiloghi 2008 (invio unico)																		
2009	001	Riepiloghi 2009 invio 1																		
2009	002	Riepiloghi 2009 invio 2																		

**TB60 999 09 11 – DECODIFICA ENTI EROGATORI**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>11</b>	<b>0000</b>	DECODIFICA ENTI EROGATORI Nelle anagrafiche stabili decodifica AC01-ENTEROG (ente erogatore). Esso viene assunto in automatico anche sul record AC04. Nella gestione Seabo decodifica AC30-CODENTE e AC31-CODENTE
nome campo			note		
Voce			Codice ditta		
Sottovoce			Codice ente erogatore nell'ambito della ditta E' ammesso il codice 000 = non indicato		
Descrizione			Nome ente		

<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>11</b>	<b>0000</b>																
voce	sottoV	descrizione		desridl							S									
000	000	ENTI EROGATORI		ENTEROG							T									
000	999	-----																		
090	000	Non indicato		L.C.																
090	001	SEABO																		
090	009	ACOSEA (FE)																		
090	999	-----									T									
092	000	Non indicato		LIRA																
092	001	SEABO																		
092	999	-----									T									

**TB60 999 09 12 – PREZZI COMPONENTE ANTE 2012 ATERSIR**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>12</b>	<b>0000</b>	PREZZI COMPONENTE ANTE 2012 ATERSIR (voce fattura 19)
nome campo			note		
Voce			Bacino		
Sottovoce			Segmento di applicazione		
Data1/data2			Data inizio e fine applicazione		
Prezzo			Prezzo applicato (iva inclusa) può essere anche negativo		
A questa componente è associata una eventuale esclusione vedi TB60 999 09 21 vc. 85/19					
Altre particolarità di applicazione in sede di recupero vedi manuale VOCE 19 di fatturazione.					

**TB60 999 09 13 – PREZZI COMPONENTE UI1 PER BACINO E DATE APPLICAZIONE**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>13</b>	<b>0000</b>	PREZZI COMPENENTE UI1 per bacino e date applicazione (applica pro die in base a date applicazione)
nome campo			note		
Voce			Bacino		
Sottovoce			Segmento di applicazione		
Descrizione			Descrizione tariffario		
DATA1			Data inizio applicazione		
DATA2			Data fine applicazione		
PREZZO1			Prezzo applicato (iva inclusa)		

Per dettaglio stampare listino.

**TB60 999 09 14 – DECODIFICA TARIFFARI DI ENTI**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>14</b>	<b>0000</b>	TARIFFARI DI ENTI decodifica AC02-TARENTE1 Decodifica tariffari diversi nell'ambito dello stesso ente (AC01-ENTEROG)
nome campo			note		
Voce			Ditta		
Sottovoce			Cumune (nell'ambito dell'ente erogatore)		
Descrizione			Descrizione tariffario		
<b>PARAMETRI PROVVISORI PER DECODIFICA CODICI COMUNE FEBBRAIO 2006</b>					
RIEP1			Nuovo codice Comune		
RIEP3			Vecchio codice Comune		

<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>14</b>	<b>0000</b>						S	riep1	riep3
voce	sottoV	descrizione			desrid1							
000	000	TARIFFARI DI ENTI			TARENTE1					T		
000	999	-----								T		
090	001	HERA BOLOGNA			L.C.							
090	005	HERA ANZOLA EMILIA										
		ECC.										

N.B. Il 10 febbraio 2006 i codici dei comuni sono stati unificati fra tutte le ditte di Bologna.

Il vecchio codice era stato provvisoriamente memorizzato in RIEP3.

**TB60 999 09 15 – PREZZI COMPONENTE UI2 - PER BACINO E DATE APPLICAZIONE**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione	
<b>TB60</b>	<b>999</b>		<b>09</b>	<b>15</b>	<b>0000</b>	PREZZI COMPENENTE UI2 per bacino e date applicazione (applica pro die in base a date applicazione) <b>DAL 2018</b>
nome campo			note			
Voce			Bacino			
Sottovoce			Segmento di applicazione			
Descrizione			Descrizione tariffario			
DATA1			Data inizio applicazione			
DATA2			Data fine applicazione			
PREZZO1			Prezzo applicato (iva inclusa)			

Per dettaglio stampare listino.

**TB60 999 09 16 – PREZZI COMPONENTE UI3 - PER BACINO E DATE APPLICAZIONE**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>16</b>	<b>0000</b>	PREZZI COMPENENTE UI3 per bacino e date applicazione (applica pro die in base a date applicazione) <b>DAL 2018</b>
nome campo			note		
Voce			Bacino		
Sottovoce			Segmento di applicazione		
Descrizione			Descrizione tariffario		
DATA1			Data inizio applicazione		
DATA2			Data fine applicazione		
PREZZO1			Prezzo applicato (iva inclusa)		

Per dettaglio stampare listino.



**TB60 999 09 21 – DECODIFICA SEGNALAZIONI STABILI E TARIFFARI**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>21</b>	<b>0000</b>	DECODIFICA SEGNALAZIONI STABILI/TARIFFARI/AMMINISTRAT. su tabelle AC01, AC02, AC04, AC07, AC30, AC31, AC96.
note					
Voce			<b>note</b>		tabella/campo
			<b>STABILI AC01 e AC02</b>		<b>AC01/AC02</b>
001			Tipo stabile (vedi specifiche su MAN1)		AC01-S1
002			Tipo conguaglio (solo indicativo)		AC01-S2
003			Tipo rapporto		AC01-S3
004			Stabili cessati o sospesi (vedi specifiche su ACMAN1)		AC01-S4
005			Tipo applicazione presunto		AC01-S5
006			Segnalazioni varie (vedi listino)		AC01-S6
007			Periodicità fatturazione ente erogatore		AC01-S7
008			STABILE A GESTIONE CALORE		AC01-S8
010			Tipo trattamento conguaglio ( <b>non attivo al momento</b> )		AC02-CONGTIPO
014			Tipo liquidazione estratti conto		AC01-NUM1
016			Tipi aggregazioni fra stabili		AC02-NEG2
018			Particolarità tariffarie stabili con utenze solo non domestiche		AC02-PZ22
019			Particolarità tariffarie stabili fogne/depurazione/q.fissa		AC02-PZ23
020			STATO LAVORAZIONE STABILI		AC02-NEG3
023			Tipo tariffario (di stabile o di ente)		AC02-TARTIPO
024			Stato codice fiscale e p.iva stabile		AC01-FISCSTATO
			<b>GESTIONE HERA AC30 e AC31</b>		<b>AC30 e AC31</b>
030			Stato lavorazione file Hera		AC30-STATO
032			Settore merceologico Hera		AC31-CDFABR
	perciva		tipo movimento contabilità stabili 1=fredda 2=calda		
	riep1		causale contabilità stabili PAGAMENTO		
	riep2		causale contabilità stabili ACCREDITO		
	codunmi		unità di misura		
035			Decodifica AC31-STATO		AC31-STATO
036			Decodifica AC31-PAGARE		AC31-PAGARE
037			Decodifica AC31-MOTIVO		AC31-MOTIVO
038			Decodifica AC31-TIPOLET		AC31-TIPOLET
041			<b>PERIODICITA' FATTURAZIONE STABILE</b>		AC02-TVL
	perciva		ordine di visualizzazione in pop-up		
	riep1		mesi da assegnare allo stabile		
			<b>PRESE HERA</b>		<b>AC04</b>
043			Tipo presa ente erogatore		AC04-VALPRESA
			<b>AMMINISTRATORI - AC08</b>		<b>AC08</b>
051			Tipo omaggi		AC08-P1
052			Tipi corrispondenza		AC08-P2
			<b>NOTE, MESSAGGI e SEGNALAZIONI VARIE</b>		<b>AC07</b>
070			<b>TIPI NOTE, MESSAGGI E SEGNALAZIONI VARIE</b>		<b>AC07-TIPOMESS</b>
			<b>RIEP1 = aggancia la lista voci correlate di questo listino</b>		<b>RIEP1</b>
			<b>01</b> = nota stabile		<b>71</b>
			<b>02</b> = messaggio su E.C. inserito da mk AC1003CF		<b>00</b>
			<b>03</b> = nota libro lettura inserita da mk AC1003CF		<b>00</b>
			<b>04</b> = messaggio fattura (tutto lo stabile)		<b>72</b>
			<b>05</b> = nota utente		<b>75</b>
			<b>06</b> = mess. fatture utente		<b>76</b>
			<b>08</b> = nota amministratore		<b>78</b>
			<b>11</b> =segnalaz. stabile acqua		<b>81</b>
			<b>12</b> =voci calore applicabili (prototipi stabili)		<b>608</b>
			<b>15</b> =segnalaz.utente		<b>85</b>
			<b>18</b> =segnalaz. amministr.		<b>88</b>

**SEGUE**

071		<p><b>Tipi note stabili</b>  <b>RIEP1 e RIEP2 indica le ditte per le quali la voce non viene visualizzata.</b>  <b>RIEP4 = 1 stampare nota nella lista consumi (AC5030AR)</b></p> <p><b>La nota 5 è obbligatoria per la gestione ticket</b></p>	AC07-FLAG
072		<p><b>Tipi messaggio su fatture utenti (valide per tutto lo stabile)</b></p>	
075		<p><b>Tipi note utenti (trattamenti particolari per cod. nota 10 e 15)</b>  <b>RIEP4 = 1 stampare nota nella lista consumi (AC5030AR)</b>  <b>La nota 5 è obbligatoria per la gestione ticket</b>  <b>La nota 10 e 15 vengono visualizzate nella maschera AC1009VF della gestione utente (tefoni/email)</b></p>	AC07-FLAG
076		<p><b>Tipi messaggio su fatture utenti</b></p>	AC07-FLAG
078		<p><b>Tipi note amministratori</b>  <b>La nota 5 è obbligatoria per la gestione ticket</b></p>	AC07-FLAG
079		<p><b>Stato nota</b></p>	AC07-FLAG1
081		<p><b>SEGNALAZIONI VARIE STABILI (AC07-TIPOMESS=11)</b>  <b>RIEP4 = 1 stampare segnalazione nella lista consumi (AC5030AR)</b></p> <p>01 = Non addebitare insoluti utenti alla contab.stabili (fase AC3009AF)</p> <p>02 = Non inviare lista insoluti stabile all'amministr. (fase AC7199AF)</p> <p>03 = Non addebitare spese secondo sollecito (tipo 82) utilizzata nella fase AC5086AF</p> <p>04 = Riportare saldi in E.C. (fasi AC6009AF e AC6013AF)</p> <p>05 = Stabile con minimo mora maggiorato (fase AC5132AF) rilevato d TB60 999 09 03 vc.102 PREZZO 3</p> <p>06 = Stabile con diritti o oneri particolari (no aggiornamento massivo)</p> <p>07 = Stabile con teleriscaldamento acqua calda - NUM1 = richiamo per la maggioraz. diritti calda che verrà rilevato dal relativo record di TB60 999 09 03 xxx 207</p> <p>10 = Non estrarre riepiloghi pro capite per ente erog. (Nella fase AC9005AF non estrae riepiloghi)</p> <p>13 = Non estrae contatori FREDDA sui libri virtuali nella fase AC9005AF</p> <p>13 = Non estrae contatori CALDA sui libri virtuali nella fase AC9005AF</p> <p>15 = Non estrarre libro virtuale (vale solo una volta) (utilizzata nella fase AC4101AF – Creazione libro virtuale) La segnalazione viene tolta nella fase chiusura lotto AC5179AF.</p> <p>16 = Non estrarre MAI nel libro virtuale (utilizzata nella fase AC4101AF creazione libro virtuale)</p> <p>17 = Non tratta stabile nella fase sollecito letture AC7123AF</p> <p>18 = Non addebitare spese invio fatt. a tutti gli utenti dello stabile, né P.V. 70 vedi parametro TB60 999 09 03 vc. xxx sv. 170 né maggior. Diritti vedi parametro TB60 999 09 03 vc. xxx sv. 178</p> <p>19 = Non applicare conguaglio ANTE 2012 ATERSIR (a tutto lo stabile)</p> <p>21 = Non applicare componente UI1 e UI2 a tutto lo stabile</p> <p>30 = Sospendere rimborso acqua calda (non ha effetti automatici)</p> <p>35 = Sospendere rimborso acqua fredda (non ha effetti automatici)</p> <p>41 = Stabile chiuso non stampare contab. (AC6041/42) (non stampa schede nelle fasi AC6041AF e AC6042AF)</p> <p>51 = NON ADDEBITARE SPESE PAGAMENTO FATTURE HERA nella fase AC6067AF</p> <p>96 = MODENA ATO/ANACI – Stabile convenzionato per raccolta componenti (Provvisorio – Ha valore solo indicativo)</p>	AC07-FLAG

SEGUE

SEGUE TB60 999 09 21

085	<b>SEGNALAZIONI VARIE UTENTI (AC07-TIPOMESS=15) RIEP4 = 1 stampare segnalazione nella lista consumi (AC5030AR)</b>	AC07-FLAG
	16 = Non addebitare spese secondo sollecito (tipo 82) Vedi note ACMAN1.	
	19 = Non applicare conguaglio ANTE 2012 ATERSIR (a singolo ut.)	
	18 = Non addebitare spese invio a questo utente, né P.V. 70 vedi parametro TB60 999 09 03 vc. xxx sv. 170 né maggior. Diritti vedi param. TB60 999 09 03 vc. xxx sv. 178	
	22 = Non tratta questo utente nella fase di aggiornamento presunti utenti non letti AC4119AF	
	31 = Utente sospeso non fatturare (valida fino a chiusura lotto)	Non storicizzate
	32 = Utente sospeso non fatturare (valido fino a revoca)	
	33 = Utente da escludere in fatturazione a consumo presunto Se stabile fatturato a presunto AC02-L3=4 < Gli utenti usciti (STATOUT=2) vengono comunque fatturati anche in presenza della segnalazione	
	35 = Utente non valido –non estrarre nel libro virtuale letture	
	36 = NON ESTRAE CONTATORI FREDDA SU LIBRI VIRTUALI Non estrae contatori fredda nella fase di generazione libro virtuale AC4101AF	
	37 = NON ESTRAE CONTATORI CALDA SU LIBRI VIRTUALI Non estrae contatori calda nella fase di generazione libro virtuale AC4101AF	
	38 = Utente senza addeb. automatico insoluti (fase AC3009AF)	
	39 = Utente con fatture addebitate allo stabile determina cambio messaggio in fattura . La segnalazione viene gestita dalla ditta vedi fase AC3018AF – Assegna/toglie segnalaz. 39	Vedi documento: Winword/dcm-oracle/ ACDOC1/2014-10-2 Nuove segnalazioni
	41 = Utente a cons.reale in fatt.presunta (valida fino a chiusura lotto)	Non storicizzata
	45 = Utente a cons.reale in fatt.presunta (valida fino a revoca)	
	51 = Utente soggetto a split paymente	Passa su AC15-T7
	081 = CALORE NON PARZ. voce 810/855 (paga tutta la quota a M/M)	Storicizzate in sede creazione p.v.
	082 = CALORE NON PARZ. voce 810/855 (non paga la quota M/M)	
	083 = CALORE non paga anticipo fornitura voce 890	
	088 = CALORE non addebitare competenze calore se non presenti voci calore	
088	<b>SEGNALAZIONI VARIE AMMIN. (AC07-TIPOMESS=18)</b> 1 = disponibile 2 = non inviare lista insoluti stab. amministratore fase AC7199AF	AC07-FLAG

SEGUE

**SEGUE TB60 999 09 21**

	<b>TARIFFARI – AC96 (AC02)</b>	<b>AC96</b>
023	Vedi sopra voce 23	AC02-TARTIPO
091	Tipo validità tariffario	AC96-TVL
092	Sistema tariffario 0 = A dotazione (indicata in litri giorno) 2 = A dotazione pro-capite (indicata in mc. Anno)	AC96-TARENTE2
093	Particolarità tariffarie 0 = Non indicato 1 = Assegna 2 componenti fissi per pro-capite	AC96-NEG24
096	Tipo applicaz. tariffario (alcune voci + testo su fattura vedi MAN1 tariffari AC96)	AC96-T1
097	Tipo applicazione voci speciali stabili associato con prezzo indicato in <b>AC02-PZ21</b> 017 - Quota addolcitore acqua fredda (prezzo x mc.) 018 – Quota spese varie (giorni x prezzo)	<b>AC02-NEG1</b>
098	Bacino di appartenenza Se RIEP2 = 2 indica che trattasi di bacino terremotato vedi attrezzaggio AC4016 Recupero tariffa fredda. <b>(trattamenti speciali per bacino 45 vedi manuale)</b>	AC96-T2

	<b>GESTIONE CALORE</b>	
601	Voce 870 - Quali voci restituire codici voce da restituire (RIEP1/4 prime 4 voci) codici voce da restituire (DOTAZ1/2 altre 2 voci)	AC07-SEG1
602	Tipo fatturazione (solo indicativo)	AC02-L4
603	Voce 890 - considerare periodo in corso per stima consumi	AC07-SEG1
604	Tipo calcolo voci 850 e 890 pop-up condizionata da RIEP1	AC07-SEG2
608	<b>VOCI CALORE utilizzabili dallo stabile (AC07-TIPOMESS=12)</b> DESRIID1 e DESRIID2 sono utilizzati come descrizioni nella maschera AC8062BF <b>N.B. Le descrizioni per maschera AC2002KF3 vengono prese dalla voce 609 di questo listino (campi vari)</b>	AC07-FLAG
		indicare valori in:
	810 = Riscaldamento percentuale quota millesimi	AC07-PERC1
	820 = Riscaldamento percentuale quota consumo	AC07-PERC1
	830 = Quota fissa C.T. (prezzo mensile)	AC07-PREZZO1
	835 = Quota potenza	AC07-PREZZO1
	840 = Riscaldamento a prezzo fisso (prezzo per Mwh)	AC07-PREZZO1
	850 = Importo raffreddamento (inserita a mano come P.V.)	è una p.v.
	860 = Uso irriguo – importo totale (da dividere per utenti)	AC07-PREZZO1
	865 = P.V. CALORE (estemporanea inserita manualmente) Indicare importo e adattare descrizione. Non cancellabile con la fase AC5086AF	
	870 = Restituz. voci fatturate in preced. in base a parametri indicati in: AC02-PZ24 = quali voci restituire vedi voce 601 AC02-L4 = tipo fatturazione vedi voce 602	indicare periodi in maschera
	880 = Competenze gestione calore (prezzo mensile)	AC07-PREZZO1
	890 = Anticipo fornitura ( in base consumi storici eventuale ribasso) AC02-NEG4 = 1considerare anche periodo in corso	AC07-PREZZO1 AC07-PERC1
	894 = Riaccredito anticipo fornitura	
	895 = Messaggi di fatturazione calore (dati fissi - 3 righe 60 crt)	AC07-TEST2/3/4
	898 = Messaggi di fatturazione calore (dati variabili – 5 righe 60crt) azzerati in fase chiusura lotto AC5179AF	AC07-TEST2/3/4/5/6
609	<b>DESCRIZIONI VOCI CALORE nella maschera AC2002KF3 per la precedente voce 608 (vedi note stampate in testa al listino) Per le voci 870 e 890 viene eseguita una diversa pop-up dei valori.</b>	<b>Campi di AC07 per MK AC2002KF3</b>
621	Modo acquisizione letture acqua 0 = letture acquisite da lettrini 5 = letture radio (acquis.interna) 6 = letture radio fornite da terzi	AC02-PZ4 RK=0
622	Modo acquisizione letture calore 0 = non indicato 5 = radio acquis.interna 6 = radio fornite da terzi	AC02-PZ4 RK=2

**PER DETTAGLIO VOCI VEDI STAMPA LISTINO**

**TB60 999 09 22 – GESTIONE CALORE NEW**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>25</b>	<b>0000</b>	GESTIONE CALORE NEW
note					
Voce			<b>note</b>		tabella/campo
100			Validità lettura 1 = valida 5 = simbolica		AC58-VALID
110			Tipo lettura 1 = lettura rilevata 3 = stimata		AC58-PRES
703			TIPO TRATTAMENTO ACS		AC02-L3 RK=6
705			TIPI GESTIONE CALORE NEW 1 = Gestione calore INDIRETTA (ripartitori) 5 = Gestione calore DIRETTA (conta calorie) 8 = Gestione calore con costi calcolati		AC02-L4 RK=6
706			VOCI DI INPUT SPESE CALORE Per differenziare i parametri tra nuove e vecchie voci viene memorizzato il campo VOCE su AC07-FLAG2		
			21 = spese combustibile 22 = spese energia elettrica 31 = spese manutenzione ordinaria 32 = spese per servizi di contabilizzazione		Euro
707			VOCI DI SPESA CALCOLATE Per differenziare i parametri tra nuove e vecchie voci viene memorizzato il campo VOCE su AC07-FLAG2 DESRID1 (descr.UNI10200 → AC07-TESTO		
			41 = spesa climatizzazione invernale 42 = spesa manutenzione climatizzazione invernale 43 = spesa contabilizzazione climatizzazione invernale 44 = spesa climatizzazione estiva 45 = spesa manutenzione climatizzazione estiva 46 = spesa contabilizzazione climatizz. Estiva 51 = spesa acqua calda sanitaria ACS 52 = spesa manutenzione ACS 53 = spesa contabilizzazione ACS		euro
			61 = consumo involontario climatizz. Invernale 62 = consumo volontario climatizz. Invernale 63 = consumo involontario climatizz. Estiva 64 = consumo volontario climatizz. Estiva 65 = consumo involontario ACS 66 = consumo volontario ACS		kWh
708			VOCI CALORE DA RIPARTIRE		
			710 = quota spesa a millesimi per climatizz. Invernale 720 = costo unitario energia per climatizz. Invernale 723 = quota spesa a millesimi per climatizz. Estiva 726 = costo unitario energia per climatizz. Estiva 730 = quota spesa a millesimi per ACS 740 = costo unitario energia per ACS		euro

SEGUE pagina successiva

SEGUE GESTIONE CALORE NEW

709		DESCRIZIONI VOCI DA RIPARTIRE (delle voce 708)	
	710	Non indicare	% M/M Calcolato
	720	Non indicare	Consumo calcolato
	723	Non indicare	% M/M Calcolato
	726	Non indicare	Consumo calcolato
	730	Non indicare	% M/M Calcolato
	740	Non indicare	Consumo calcolato
	870	RESTITUZIONE VOCI COLORE FATTURATE IN PRECEDENZA	Euro
	871	RESTITUZIONE IMPORTI CALDA FATTURATI IN PRECEDENZA	Euro

**TB60 999 09 25 – DECODIFICA SEGNALAZIONI UTENTI (files AC10, AC15 e AC44)**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>25</b>	<b>0000</b>	DECODIFICA SEGNALAZIONI UTENTI
Voce/sottov.	Descrizione voce				tabella/campo
	<b>ANAGRAFICA UTENTI AC10</b>				<b>AC10</b>
001		Uso (per applicazione tariffa)			AC10-S1
002		Particolarità conguaglio e diritti			AC10-S2
003		Applicazione maggiorazione diritti			AC10-S3
	n.	SOTTOVOCE = indicare numero delle volte			
004		Particolarità applicative consumo fredda/manutenzione/quote fisse e voci 17 e 18 <b>(per la ditta 96 e 98 nelle opzioni 4 e 6 esclude anche le voci 17 e 18)</b>			AC10-S4
005		STATO UTENZA (Vedi specifiche in MAN1)			AC10-STATOUT
006		Particolarità solleciti e more			AC10-S6
007		Spese domiciliazione			AC10-S7
008		UTENTE GESTIONE CALORE			AC10-S8
009		Tipologia utenza			AC10-TIPOLUT
010		<b>Fino al 11/02/2011 decodificava AC10-PRES e campi collegati poi è stato personalizzato per ditta su TB60 xxx 09 28 vc. 110</b>			<b>spostato su listino di ditta</b>
011		Applicazione periodica diritti (es. lettura garages P.V. 49) (indica in quale periodo applicare il diritto)			AC10-S5
012		TITOLARITA DI PROPRIETA' (proprietario, conduttore ecc.)			AC10-proprietario
013		Destinazione dell'immobile (adibito a) N.B. le voci 90 e 91 (locali condominiali) nella funzione AC3009AF "addebito fatture insolute" nella generazione del mov. AC20 inverte cognome/nome			AC10-ADIBITOA
014		STATO codice fiscale e p.iva			AC10-T5
015		<b>Disponibile</b> (era tipo variazione anagrafica in gestione ATO)			AC10-T4
016		TITOLO DI OCCUPAZIONE (residente)			AC10-RESIDENTE
<b>049</b>		<b>Passata su listino TB60 xxx 09 28 vc. 249</b> <b>Era il tipo invio fattura</b>			
		<b>CORRISPONDENZA</b>			<b>AC44</b>
030		Per conoscenza nella gestione corrispondenza 01=amministratore 02=proprietario 05=utente (conduttore) 06=banca 08=ente erogatore			AC44-EPC1/EPC2
031		Tipo testo (nella gestione corrispondenza) 0 = da archivio testi (ricerca su archivio TB80 in base a esercizio+protocollo 1 = personalizzato			AC44-TIPOTESTO
034		RACCOMANDATA (no/si1/si2) <b>(come valore di difetto è rilevato dal listino TB60 XXX 09 98 RIEP4)</b>			AC44-F2
035		ADDEBITO SPESE SOLLELCITO o spese pratica <b>(come valore di difetto è rilevato dal listino TB60 XXX 09 98 CODES ove è anche indicato in NUM1 il parametro dal quale deve essere rilevato l'importo dal listino TB60 999 09 03).</b>			AC44-NUM2
036		<b>POP-UP MASCHERE AC5086AF e AC7199AF</b> <b>Chiede se deve creare o non creare report AC44.</b>			<b>MASCHERA **</b>

Segue

044	00/19 20/29 60/69	<b>STATO PRATICA</b>	AC44-STATOPRAT  <b>Lo stato pratica di difetto viene rilevato da TB60 999 09 98 prezzo3</b>
		RIEP1 = Tipo di documento a cui è associato lo stato: 05=corrispondenza 25=pratiche 35=ticket	
		RIEP2 = 1 obbligatorio inserire data in sede di chiusura pratica o ticket	
		CORRISPONDENZA <b>Sotto voce 11 ha effetti su invio insoluti agli amministr. AC7179F</b>	
		PRATICHE	
		TIKET	
043		Tipo provenienza TICKET	AC44-EPC2
045		<b>STATO MODULO</b>	
		RIEP1 = selezione di visualizzazione nelle maschere di utilizzo 0=comune stab./utenti 1=stabili 5=corrisp.utenti 25=pratiche	
		Voce 21 - Determina trattamenti nella fase AC7171AF – Genera corrisp. utenti da pratiche  Voci 1/9 utilizzato per anomalie sulla rilevazione moduli 2008/ATO	AC44-STATOPRAT2

**PER DETTAGLIO VEDI STAMPA LISTINO**

**TB60 999 09 28 – DECODIFICHE CONTATORI E CORRISPONDENZA COMUNE A TUTTE LE DITTE**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>28</b>	<b>0000</b>	DECODIFICHE CONTATORI/CORRISPONDENZA <b>COMUNE A TUTTI</b> su record AC11, AC18, AC41 e AC44
Voce/sottov.	Descrizione voce				Note e nome campi
01		marche contatori			AC11-MARCA AC44-F1
10		stato contatore			AC11-STATOCONT
21		tipo contatore (21,22,31,32) acqua (61,62,65,66) calore old <b>(81 unità calore new)</b> <b>(91 e 95 contatori generali calore new)</b>			AC11-RK AC18-RK
30		codice ubicazione			AC11-CODUBIC
35		codice nota lettura letturista <b>SPECIFICO PER DITTA</b>			AC11-NUOVOREV AC18-CODNOTE AC41-CODNOTELET
		RIEP1 = xx			codice messaggio da agganciare per fatture. Se indicato aggancia relativo messaggio e testo da voce 38 di questo listino della ditta
		RIEP4 = 1			<b>Stampa nota nelle liste consumi (AC5030AR)</b>
		<b>GESTIONE LETTURINI</b>			<b>Per aggiornare la tabella utile per il campo AC41-CODNOTELET utilizzare sempre il listino della ditta 079 che deve contenere le voci di tutte le ditte</b>
36		codice nota letturista anagr.			AC41-CODNOTEANA
38		codice messaggio fatture			<b>SPECIFICO PER DITTA</b>
40		stato intervento			AC11-TIPOCONT AC44-EPC2
41		stato libro virtuale			AC41-STATOLOTTO
50		tipi contatore			AC11-MODELLO AC44-TIPOTESTO
60		Modello			AC11-CLASSE AC44-F2
70		utilizzo contatore			
80		<b>Gestione calore</b> stato utente gest.cal.			AC11-SEG2 <b>non utilizzato</b>

**SEGUE LISTINO PARTICOLARE PER DITTE E RALATIVE VOCI**

**TB60 xxx 09 28 – DECODIFICHE CONTATORI E CORRISPONDENZA PARTICOLARE PER DITTA**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>xxx</b>	<b>09</b>	<b>28</b>	<b>0000</b>	DECODIFICHE CONTATORI/CORRISPONDENZA su record AC11, AC18, AC41 e AC44 <b>PARTICOLARE PER DITTA</b>
Voce/sottov.	Descrizione voce				Note e nome campi
35	codice nota lettura letturista				AC11-NUOVOREV AC18-CODNOTE AC41-CODNOTELET
	RIEP1 = xx				codice messaggio da agganciare per fatture. Se indicato aggancia relativo messaggio e testo da voce 38 di questo listino della ditta
	RIEP4 = 1				<b>Stampa nota nelle liste consumi (AC5030AR)</b>
	<b>GESTIONE LETTURINI</b>				<b>Per aggiornare la tabella utile per il campo AC41-CODNOTELET utilizzare sempre il listino della ditta 079 che deve contenere le voci di tutte le ditte</b>
38	codice messaggio per fatture				AC10-CA1 AC15-NUMF4
					viene trasferito su AC88SE – CODMESS ed il relativo testo viene trasferito nei campi del BOX21 – Per MODENA il testo viene inserito da Centro stampa su loro accordi.
110	<b>Tipo lettura</b>				AC10-PRES AC15-PRES – AC18-PRES
	<b>DESCR1 (30 crt)</b>				descrizione visualizzata nelle pop-up
	<b>DESCR2 (30 crt)</b>				descrizione utilizzata per le stampe e messa in AC88SE R10-DECOPRES
	<b>RIEP1</b>				Codice messaggio fatture abbinato Se indicato viene forzato nel campo AC10-CA1 nella fase di perforazione letture AC1015BF
215	<b>Titolo corrispondenza</b>				AC10-T4
	<b>DESCR1</b>				Descrizione utile per pop-up
	<b>DESCR2</b>				Descrizione operativa
249	<b>Tipo invio fattura</b>				AC10-TVL passa su AC15-S9
	<b>RIEP2</b> <b>Opzione tolta 17/02/2015</b>				2=non esegue controllo presenza caratteri campo AC10-EMAIL pertanto è possibile inserire un e-mail che non verrà utilizzato per l'invio fattura (lo utilizza LEMCA)
<b>WEB – RICHIESTE E COMUNICAZIONI (Utente – stabile – amministratore) (Corrispondono alle voci dei listini 999 09 98 voci 31, 35, 38 sottovoci da 101 a 199)</b>					Descr1 - descrizione Descr2 - descrizione aggiuntiva per WEB Riep1 – corrispondente pagina APEX
		DESCR1 + DESCR2 (aggiuntiva)			RIEP1 NOTE
501	101	<b>RICHIESTE STABILI</b> Apertura richiesta generica stabile			41
505	101	<b>RICHIESTE UTENTI</b> Apertura richiesta generica			27
	103	Variaz./Integraz. Dati anagrafici			23
	105	Variazione n.compon. e param.tar.			24
	110	Richiesta invio fattura per e-mail			22
	115	Revoca invio fattura per e-mail			25
	125	Cessazione utenza			26
508	101	<b>RICHIESTE AMMINISTRATORI</b> Apertura richiesta generica amministratore			51

**TB60 999 09 30 – DECODIFICHE PER CONTABILITA'**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>30</b>	<b>0000</b>	DECODIFICHE PER CONTABILITA' STABILI
nome campo			note		
Voce			Gruppo segnalazioni: 1 = tipo conto 2 = tipo movimento di contabilità 3 = tipo operazione per estratto conti e relative contropartite 4 = categorie conti (per discriminare visualizzazioni nelle pop up) per AC25-S1		
Sottovoce			Opzione della voce		
Descrizione			Descrizione opzione		
RIEP1			<b>Solo per voce 3 - CAUSALE</b> da assegnare al movimento		
NUM2			<b>Solo per voce 3</b> – Indicare conto di contropartita per estratto conti se richiesta la creazione del movimento generale (sotto voci 45 e 47)		

<b>TB60</b>		<b>999</b>	<b>09</b>	<b>30</b>	<b>0000</b>						S	R1	NUM2	
voce	sotto voce	descrizione			desrid1									
000	000	DECODIFICHE SEGNAL.CONTAB.			DECONTAB						T			
000	999	-----												
001	000	Stabile												
001	001	Generale												
001	008	Amministratore												
001	999	-----												
002	000	Generale												
002	002	Fredda												
002	003	Calda												
002	999	-----												
003	000	Non crea movimenti contabili												
003	010	Addebita solo bolli											10	
003	044	Chiusura con riporto saldo											44	
003	045	Chiusura credito stab. in conto liquidazioni											45	001000045
003	046	Chiusura debito stab. con riporto in contabilità dello stabile											46	
003	047	Chiusura debito stab. in conto liquidazioni											46	001000046
		-----												
004	000	Categoria non classificata			AC25-S1									
004	005	Banca			AC25-S1									

**TB60 999 00 60 – UNITA' DI MISURA (vedi eldoc1/doc-lis)**

VEDI MANUALE ELDOC1/DOC-LIS

**TB60 999 00 61 – PROCEDURA POSTE ON LINE - NUMERI CONTI CORRENTI POSTALI DITTE**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>00</b>	<b>61</b>	<b>0000</b>	Numeri conti correnti postali e dati bancari ditte
nome campo			note		
NUMVOCE			Codice ditta		
SOTTOVOCE			Numero progressivo del conto nell'ambito ditta. Ogni ditta può avere diversi numeri di conto corrente: <b>1 = progressivo proposto come numero di difetto nelle pop up.</b> <b>2 = Dati pagamenti COOP - CODICE GS1 per COOP (16 crt)</b> <b>5 = Dati per invio PA</b>		
DESCR1			RAGIONE SOCIALE		
DESCR2			CODICE GS1 COOP (16 caratteri ) attualmente valido solo per LEMCA (sottov. 2)		
DESRID1			1 = Flag facoltà di storno (per SEPA)		
DESRID2			CODICE SIA		
NOTE			CODICE IBAN della ditta (27 crt) Sia nella sottovoce 1 e 5		
NOTE2			Sottovoce 1 = CREDITOR ID x SEPA (23 crt) Sottovoce 5 = Codice fiscale POSTEL		
NUM1			Numero conto corrente postale (12 CRT)		
NUM2			n. c/c post. Boll. Bianco (AL0387 TENNACOLA)		
DOTAZ1			ABI		
DOTAZ2			CAB		
UNMI			Tipo incasso RID (U = SDD CORE)		
RIEP1			Tipo utilizzo procedura RID 1 = usa SEPA arricchito 2 = usa RID CBI standard		
RIEP2			Tipo utilizzo procedura AEA 1 = usa SEDA CBI arricchito 2 = usa AEA CBI standard		
RIEP3			Tipo codice per invio file		
RIEP4			TIPO PAGAMENTO da inserire nel record pagamenti		



**TB60 999 00 65 – GESTIONE STRADARI - REGIONI E PROVINCE**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>00</b>	<b>65</b>	<b>0000</b>	GESTIONE STRADARI - regioni e province
nome campo			note		
Voce			<b>VEDI MANUALE ELDOC1/DOC-LIS</b>		
Sottovoce					
Descrizione					
Descr.ridotta					

**TB60 999 00 66 – GESTIONE STRADARI - decodifica tipi località e tipi vie sui file TB30 e TB31**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>00</b>	<b>66</b>	<b>0000</b>	GESTIONE STRADARI
nome campo			note		
Voce			<b>VEDI MANUALE ELDOC1/DOC-LIS</b>		
Sottovoce			Opzione		
Descrizione			Descrizione opzione		
Descr.ridotta			Descrizione ridotta opzione		

<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>00</b>	<b>66</b>	<b>0000</b>								
voce	sotto voce	descrizione			desrid1					S		
000	000	GESTIONE STRADARI			STRADARI					T		
		-----										
001	000	<b>** TIPI RECORD LOCALITA</b>										
001	001	REGIONE										
001	002	PROVINCIA										
001	003	LOCALITA'										
		-----										
002	000	<b>** TIPI LOCALITA'</b>										
002	001	CAPOLUOGO DI PROVINCIA										
002	002	COMUNE										
002	003	FRAZIONE										
		-----										
003	000	<b>** TIPI VIE</b>										
003	001	VIA			V.							
003	002	PIAZZA			PZ.							
003	003	VIALE			VL.							
003	004	CORSO			C.SO							
		ecc..ecc.										

**TB60 999 00 70 – DECODIFICHE PER FILE DI LOGGING TB70 (vedi eldoc1/doc-lis)**

**TB60 999 00 84 – GESTIONE CALENDARI – MESI E GIORNI (vedi eldoc1/doc-lis)**

**TB60 999 00 92 - PROGRAMMI E FUNZIONI della procedura stampa ordini (vedi eldoc1/doc-lis)**

**TB60 999 00 92 - TIPI TOTALI della procedura stampa ordini (vedi eldoc1/doc-lis)**

Questi listini sono documentati nel manuale ELDOC1/DOC-LIS

**TB60 999 00 88 – DECODIFICA CODICE LOCALITA' IDEAMETROPOLI/SPES - PROVVISORIO**

**TB60 999 09 97 – PARAMETRI PER STAMPE E LISTE DA FUNZIONI VARIE ACQUA DIVISIONALI**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>97</b>	<b>0000</b>	PARAMETRI PER STAMPE E LISTE A.C. Nelle funzioni di stampa con più opzioni parametrizzate serve ad esempio per dar modo di scegliere in pop-up trattamenti diversi di stampa eventualmente richiamando testi diversi da TB80. ( Per esempio: vedi funzione AC6039AF)
nome campo			note		
Voce			tutte	Gruppo parametri (associati ad una o più funzioni) Serve per raggruppare tutti i parametri associabili ad una funzione sotto.	
Sottovoce			tutte	Opzioni relative al gruppo parametri	
Descrizione			tutte	Descrizione del parametro (di solito viene visualizzato nella pop-up di input scelta)	
Descrizione 2			voce 70	voce ridotta per display su monitor	
Desrid1			tutte	Nome funzione associata (opzionale) o note	
Desrid2					
RIEP1			voce 70	TIPO DOCUMENTO (voce 70) per indirizzare a programma di stampa corretto: 10 11 12 20 = documenti vari 62 = corrispondenza + allegato 73 = modulo singolo	
RIEP1/2			voce 01	Richiamo movimenti da stampare in base a AC20-CAUSALE Stampa movimenti con causale da xx/a xx	
RIEP3			voce 1	Discrimina sul valore contenuto in AC20-F4 (valore 99 non c'è discriminare)	
RIEP4			voce 1	Discrimina sul valore contenuto in AC20-TVL (valore 99 non c'è discriminare)	
DOTAZ/DOTAZ2			voce 70	Parametri per aggancio TESTO sull'archivio testi TB80 L'aggancio del testo avviene con TB80-CODTESTO1 e TB80-CODTESTO2 ove TB80-TIPOTESTO è sempre considerato 0.	
PERCIVA/CODES			voce 70	Parametro per aggancio TIPO DOCUMENTO di TB60 xxx 09 98 PERCIVA = VOCE da agganciare CODES = SOTTOVOCE da agganciare	
TIPOMK			voce 70	Numero copie da stampare (valore di difetto proposto in maschera)	

TB60	999	09	97	0000										
voce	S.V.	descrizione	funzione	desrid1	iva	es	R1	R2	R3	R4	dotaz1	dotaz2		
01	0	<b>LISTA MOVIMENTI estratto conto</b>	<b>AC6039AF</b>											
01	1	47 – E.C. a debito stab. Tutti (chiusi e non)					47	47	99	99				
01	2	47 – E.C. a debito stab. non chiusi		F4=0 tvl=0			47	47						
01	3	47 – E.C. a debito stab. incassati		F4=4			47	47	4	99				
01	4	47 – E.C. a debito stab. chiusi con riporto		F4=0 tvl=1			47	47		1				
01	5	45 – rimborso e.c.					45	45	99	99				
01	6	46 – Addebito e.c.					46	46	99	99				
01	8	48 – Movimenti e.c. a debito incassati					48	48	99	99				
01	13	43 – Movimenti di chiusura con rip.saldo					43	43	99	99				
01	14	44 – Movimenti di riporto saldo					44	44	99	99				
		-----												
70	0	<b>STAMPE UTENTE</b>	<b>funzione</b>											
70	10	Stampa fatture Fattura	<b>AC5055AR</b>	no testo										
70	11	Stampa c/c post	<b>AC5055JR</b>	no testo										
70	12	Stampa c/c post per RATE	<b>AC1009RA JR</b>	no testo										
70	20	Stampa promemoria Promemoria	<b>AC1009BR</b>	no testo										
70	60	Stampa modulo variazione componenti + lettera	<b>AC7191AR</b>		5	61								
70	70	Stampa modulo attivaz. + lettera	<b>AC7191AR</b>		5	71								
70	71	Stampa modulo attivazione servizio Attivazione	<b>AC1009AR</b>		5	71					888	71		
70	72	Stampa modulo disdetta servizio Disdetta	<b>AC1009AR</b>								888	72		
70	74	Stampa modulo attivaz.+lettera Acqua e calore	<b>AC7191AR</b>		5	74								
		-----												

**Continua**

TB60	999	09	97	0000											
voce	S.V.	descrizione			funzione	desrid1	iva	es	R1	R2	R3	R4	dotaz1	dotaz2	
80	00	<b>LISTA FATTURE con particolarità</b>			<b>AC2017AF</b>										
80	01	Fatture in sospensione di pagamento			<b>AC15-T2=1</b>										
80	4	Fatture rateizzate			<b>AC15-T2=4</b>										
80	6	Fatture su cui non calcolare mora			<b>AC15-T2=6</b>										
80	11	Fatture immediate da dati servizio			<b>AC15-S10=1</b>										
80	12	Fatture di storno totale			<b>AC15-S10=2</b>										
80	13	Fatture stornate			<b>AC15-S10=3</b>										
80	14	Fatture immediate estemporanee			<b>AC15-S10=4</b>										
		-----													
100	00	<b>LISTA STABILI con particolarità</b>			<b>AC2009AF</b>										
100	01	Con maggiorazione diritti													
		ecc. ecc.													
		-----													
120	00	LISTA ONOMALIE			<b>AC5031AF</b>										
120	01	Stabili cessati/sospesi													
		ecc. ecc.													
		-----													
1007	T00	RICALCOLO CONSUMI UTENTE			<b>AC1007PF</b>										
1007	01	Ricalcola da lettura del periodo indicato													
1007	02	Ricalcola da lettura in corso													
		-----													
6058		LISTE DI CONTROLLO FATT.HERA			<b>AC6058AF</b>										
6058	00	Tutte le fatture													
6058	01	Depositi													
6058	02	Note di accredito													
		Ecc. ecc.													
		-----													

**TB60 xxx 00 01 – SERVIZI ATTIVATI**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>xxx</b>	<b>00</b>	<b>01</b>	<b>0000</b>	SERVIZI ATTIVATI
nome campo			note		
Voce			Codice servizio attivato		
Sottovoce			Sottoservizio (se esistente)		
Descrizione			Descrizione servizio		
RIEP1			<b>Attiva l'utilizzo delle funzioni di CALORE NEW</b>		

<b>TB60</b>	<b>xxx</b>	<b>000</b>	<b>01</b>	<b>0000</b>								
voce	sotto voce	descrizione		desrid1	iva	cod es	riep 1	riep 2	S	dotaz.	prezzo	C1
000	000	SERVIZI ATTIVATI										
008	000	CONTABILITA' GENERALE		CONTGEN								
009	000	ACQUA DIVISIONALI		AC			6					

**TB60 xxx 00 11 – ALIQUOTE IVA E CODICI DI ESENZIONE**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>xxx</b>	<b>00</b>	<b>11</b>	<b>0000</b>	Aliquote iva e codice di esenzione
nome campo			note		
Voce			Aliquota iva o codice esenzione		
Sottovoce			00		
Descrizione			Descrizione aliquota o codice esenzione		

**TB60 xxx 00 18 – BANCHE ASSUNTRICI PER SEPA E DATI CONTAB. GENERALE/DIVISIONALI**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>xxx</b>	<b>00</b>	<b>18</b>	<b>0000</b>	BANCHE ASSUNTRICI per SEPA e dati per contabilità generale/divisionali
nome campo			note		
Voce			Codice ABI		
Sottovoce			000		
Descrizione			Nome banca		
Desrid1			Nome banca abbreviato		
RIEP1			Causale contabilità per pagamenti SDD (per contabilità generale/divisionali nella gestione pagamenti) <b>FASE CG7005AF</b>		
RIEP2			Causale contabilità per revoche SDD		
NUM1			CONTO DI CONTABILITA' BANCA ASSUNTRICE nella contabilità generale/divisionali		

**TB60 xxx 00 20 – TIPI PAGAMENTI**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>xxx</b>	<b>00</b>	<b>20</b>	<b>0000</b>	<b>TIPI PAGAMENTI O TIPO ACCREDITO</b> Nella gestione pagamenti indica le modalità di pagamento o di rimborso
nome campo			note		
Voce			<b>TIPO PAGAMENTO</b> Vi sono dei codici riservati alla procedura che producono speciali trattamenti: 07 = pagamento a domiciliazione bancaria 08 = bolletta addebitata all'amministratore bolletta consegnata all'amministratore (9998) 30 = doppio pagamento rimborsato 40 = nota di accredito rimborsata 60 = addebitata su fattura successiva		
Sottovoce			000		
Descrizione			Descrizione		
NUM1			<b>CONTO CLIENTI</b> per caricamento pagamenti in contabilità .generale andrà in dare o avere in funzione del segno (AVERE se negativo / DARE se positivo)		
NUM2			<b>CONTROPARTITA</b> per caricamento pagamenti in contabilità .generale andrà al contrario del CONTO CLIENTI		
CODES			Codice partita varia associata		
RIEP1			<b>1 = voce da visualizzare nella pop-up della maschera AC2004AF – AC6009IF</b> Nella situazione contabile utenti		
RIEP2			<b>VISUALIZZAZIONE PAGAMENTI NELLE VARIE MASCHERE:</b> 00 e 01 = solo maschere AC3001AF e 3002AF (per tipi operazione 1, 2, 3, 4) 00 e 05 = solo maschera AC3005AF (per tipi operazione 5, 6, 7) 08 = solo maschera AC3004AF (per tipo operazione 8 riporto fatture insolute PV 55) 09 = non visualizzare mai (tipi pagamenti obsoleti) 10 = trattamenti automatici solo maschera AC3014AF (cancella pagam.+PV)		
RIEP4			<b>TIPO TRATTAMENTO PAGAMENTI</b> (in sede i passaggio alla contabilità generale) 07 = esplosione importo su conti banche desumendoli da TB20;		

TB60	xxx	000	20	0000													
voce	sotto voce	descrizione			desrid1	iva	cod es	riep 1	Rie p2	riep 4	S	dotaz.	Num1	Num2			
000	000	TIPI PAGAMENTI			TIPIPAG												
001	000	CASSA							1				30100	10100			
002	000	libero							1								
003	000	libero							1								
005	000	Pagamento non pervenuto (in disuso)							09								
007	000	ADDEBITATA SU C/C BANCARIO			FISSA				1	07			30100	202000			
008	000	ADDEBITATA ALL'AMMINISTRAT.			FISSA				5								
010	000	INSOLUTI ADDEBITATI IN E.C.						1	5								
030	000	DOPPIO PAGAMENTO RIMBORSATO			FISSA		52		10								
040	000	NOTA ACCREDITO RIMBORSATA			FISSA		56		10								
060	000	ADDEBITATA SU FATT.SUCCESSIVA			FISSA		55		8								

**N.B.**
**Le specifiche per la contabilità generale valgono solo per la ditta 90**

**TB60 xxx 09 01 – TOTALI VOCI FATTURAZIONE**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>xxx</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>xxxx</b>	TOTALI VOCI FATTURAZIONE
nome campo			note		
Periodo			<b>Indicare periodo di competenza</b> <b>Il periodo 0000 deve comunque esistere</b>		
Voce			Da 001 a 019 – TOTALI GENERALI DI FATTURAZIONE Da 020 a 069 – TOTALI DETTAGLIO VOCI GUIDATI DA R1 LISTINO 05 di AC11		
Sottovoce			000		
Descrizione			Descrizione opzione		
IVA			Aliquota o codice esenzione per voci da 020 in poi		
RIEP1			disponibile		
RIEP2			Raggruppamento per stampa totali su contabili caricamento in contabilità generale <b>???</b>		
RIEP3			disponibile		
RIEP4			CAUSALE di contabilità generale		
NUM1			Conti di contabilità generale		Se NUM1 positivo va in CONTO
NUM2					Se NUM1 negativo va in CONTROPARTITA

TB60		xxx	09	01	xxxx								
voce	sotto voce	descrizione			desrid1	iva	cod es	riep 1	riep 2	riep 4	NUM1	NUM2	
001	000	TOTALE FATTURE											
002	000	TOTALE NOTA ACCREDITO ecc.ecc.											
020	000	TOTALE ACQUA FREDDA				82							
021	000												
030	000	TOTALE ACQUA CALDA				82							
035	000	TOTALE CALORE											
040	000	TOTALE COMPETENZE SERVIZIO ecc.ecc.				20							

**N.B.**

**Le specifiche per la contabilità generale valgono solo per la ditta 90**

**TB60 xxx 09 10 – CAUSALI DI CONTABILITA' STABILI**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>xxx</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>0000</b>	CAUSALI CONTABILITA' STABILI
nome campo			note		
Voce			CODICE CAUSALE VI SONO CAUSALI FISSE UTILIZZATE DALLA PROCEDURA SONO COMUNQUE FISSE TUTTE LE VOCI DA 01 A 49		
Sottovoce			0000		
Descrizione			descrizione causale		
<b>NOTE</b>			Nei movimenti di contabilità stabili AC20, generati con la fasi		Passivo (minore di zero)
<b>NOTE2</b>			AC4005/10/11 fatturazioni immediate, prende questa descrizione in stampa e visualizzazione		Attivo (maggiore di zero)
SEGNO			D=debito – C=credito (SOLO INDICATIVO)		
DOTAZ			CAUSALE contabilità generale (ditta 90)		
NUM1			CONTO per contabilità generale (ditta 90)		
NUM2			CONTROPARTITA per contabilità generale (ditta 90)		

TB60		xxx	09	10	0000											
voce	sotto voce	descrizione			desrid1							S				C1
000	000	CAUSALI CONTAB.STABILI			CONTASTAB											
001	000	CONSUMI FREDDA (DESCR1) RICALCOLO FREDDA (NOTE) STORNO FREDDA (NOTE2)			FISSA											
002	000	CONSUMI CALDA RICALCOLO CALDA STORNO CALDA			FISSA											
005	000	CONSUMI CALORE														
010	000	ADDEBITO BOLLI			FISSA											
014	000	ADDEBITO SPESE STESURA E.C.			FISSA											
011	000	FATTURA UTENTE			FISSA											
012	000	NOTA ACCREDITO UT.			FISSA											
015	000	GIROCONTO DISTINTA ASSEGNI			FISSA											
016	000	GIROCONTO DISTINTA BONIFICI			FISSA											
017	000	RIEPILOGO RIMBORSI			FISSA											
024	000	BOLLETTA INSOLUTA			FISSA											
025	000	RIACCREDITO INSOLUTO IN E.C.			FISSA											
040	000	SALDO DARE			FISSA											
041	000	SALDO AVERE			FISSA											
043	000	SALDO RIPORTATO			FISSA											
044	000	RIPORTO SALDO														
045	000	RIMBORSO E.CONTO			FISSA											
046	000	ADDEBITO E.CONTO			FISSA											
047	000	RIPORTO DEBITO E.C.			FISSA											
048	000	INCASSATO E.C. A DEBITO			FISSA											

**TB60 xxx 00 84 – CALENDARIO**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>xxx</b>	<b>00</b>	<b>84</b>	<b>0000</b>	<b>CALENDARIO (vedi eldoc1/doc-lis)</b>
nome campo			note		
Voce					
Sottovoce					
Descrizione					
Desrid1					
Desrid2					

**Per Bologna, aggancia il calendario in base alla ditta contenuta in controllo accessi TB00-NUM2**

**TB60 xxx 09 95 – LETTURISTI IDRAULICI**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>xxx</b>	<b>09</b>	<b>95</b>	<b>0000</b>	<b>LETTURISTI E IDRAULICI (decodifica AC40-CODLETTUR e AC40-CODIDRAU) nella gestione interventi</b>
nome campo			note		
Voce			01 - 49 Codice letturista AC40-CODLETTUR 50 - 99 Codice idraulico AC40-CODIDRAU		
Sottovoce			000		
Descrizione			Nominativo		
Desrid1			Letturista / Idraulico		
Desrid2			<b>USER-ID corrispondente del controllo accessi</b> <b>Obbligatoria per i letturisti – viene scaricata sul file dei letturini nella fase AC4111AF</b> <b>“Scarica letture da host a p.c.”</b>		

TB60	xxx	09	95	000							
voce	sottov	descrizione	desrid1	desrid2	r1	r2	S	dotaz.	prezzo	C1	
000	000	LETTURISTI/IDRAULICI									
001	000	Corazza	Letturista	Corazza							
002	000	Pancaldi	Letturista	Pancaldi							
050	000	Pareschi	Idraulico								



**TB60 xxx/999 09 98 – CORRISPONDENZA, PRATICHE E INTERVENTI FILE AC44 (comune/particolare)**

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
<b>TB60</b>	<b>999</b>	<b>09</b>	<b>98</b>	<b>0000</b>	TIPI DOCUMENTI - TIPI PRATICHE - TIPI INTERVENTI di AC44 nella procedura corrispondenza e nelle procedure spese ritardato pagamento <b>COMUNE FRA TUTTE LE DITTE</b> <b>ATTIVATO PER SINGOLA DITTA</b>
	<b>xxx</b>				
nome campo			note		
VOCE			<b>TIPO DOCUMENTO</b>		AC44-TIPODOC
			<b>PARTICOLARI PER DITTA:</b> 01 = comunicazioni relative allo stabile 03 = estratto conto/rimborsi stabili 05 = comunicazioni relative all'utente 08 = comunicazioni amministratore 40 = intervento		
			31 = TICKET stabili 35 = TICKET utenti 38 = TICKET amministratori		Corrisponde a voci listino xxx 09 028 vc. 501, 505.508
			Tipi risposte a ticket web (aggancio testi predefiniti) 51 = testi predefiniti stabili (testi 901) 55 = testi predefiniti utenti (testi 905) 58 = testi predefini amministratori (testi 908)		Nelle risposte ticket web aggancia testi predefiniti per email o tipo risposta telefonica/voce. RIEP1 indica cosa aprire: 51= apre email 52= apre sottoticket
			<b>COMUNE A TUTTE LE DITTE</b> 21 = Pratiche stabili 25 = Pratiche utente 28 = Pratiche amministratore		
			<b>61 = ARCHIVIAZIONESTABILI</b> <b>65 = ARCIVIAZIONEUTENTI</b> <b>68 = ARCHIVIAZIONE AMMINISTRATORI</b>		
SOTTOVOCE			Tipo pratica (corrispondenza)		AC44-TIPOPRACTICA
			Tipo intervento		AC44-TIPOINTER
DESCR1			Descrizione corrispondenza per pop up varie		
<b>DESCR2</b>			<b>Per alcune voci di listino (es. 05/75 e 76 e altre ) contiene la descrizione sostitutiva (del listino TB11) per partita varia su AC16 (es. vedi fase AC5732AF e AC5132AF) MAX 40 CARATTERI</b>		
NOTE			Tipi documento 05	Note da inserire a piè di pagina (es. Totale insoluti)	
NOTE2			<b>Tipi documento 08</b> Oggetto per email	<b>Nella funzione AC7175AF</b> <b>“Circolari amministratori” per EMAIL</b>	
Desrid1/desrid2			tutti i documenti	Annotazione interna	
<b>TIPOMK</b>			<b>Numero fogli</b>	<b>Per centro stampa nei postalizzati</b>	
RIEP1			Tipi documenti 02, 03 e 05	Destinatario lettera (decodifica AC44-EPC1) come da listino <b>TB60 999 09 25 vc.30</b>	
			Tipi documenti 40	non utilizzato	
			Tipi documenti 51, 55, 58	Indicata che cosa aprire per la risposta: <b>51= apre email 52= apre sottoticket</b>	
RIEP2			Tipi documenti 02, 03 e 05	Destinatario per conoscenza (decodifica AC44-EPC2) come da listino <b>TB60 999 09 25 vc.30</b>	
			Tipi documenti 21-25-28	Stato pratica di difetto decodifica AC44-STATOPRAT	
			Tipi documento 40	non utilizzato	
<b>RIEP3</b>			Stampa riferimenti vari	1 = non stampa riferimenti stabile (in alto) 3 = stampare codice debitore a piè di pagina (AC10-ABIRID) 4 = stampare totale insoluti a piè di pagina Viene memorizzato in AC44-F1	
<b>RIEP4</b>			Propone raccomandata	<b>0=NO 1=si al primo destinatario 2=si a tutti i destinatari</b> Viene memorizzato in AC44-F2 <b>Nella form AC7191CF propone NO/SI1/SI2</b> <b>decodificandolo da TB60 999 09 25 vc. 34 DESRID2</b>	

SEGUE

Segue

nome campo	note	
<b>PERCIVA</b>	Per selezione in pop-up di maschera	<b>23 =mostra nella pop-up funzione AC7123AF</b> <b>86 =mostra nella pop-up funzioni AC5086AF</b> <b>88 =mostra nella pop-up funzione AC5186AF</b> <b>71 =mostra nella pop-up funzione AC7171AF</b> <b>90 =mostra nella pop-up funzioni AC7179/99/77 e AC3006AF</b>
<b>CODES</b>	Addebitare spese sollecito o altri addebiti derivanti da AC44-num1= 1 0 3 (VEDI NOTE A VOCI FATTURAZIONE 78 e 81)	<b>0= NO</b> <b>1 e 3 =SI genera PV nella fase AC5132AF</b> <b>2= SI genera PV nella fase AC5732AF</b> Viene memorizzato in AC44-NUM2. Nella form AC7191CF propone NO/SI decodificandolo da TB60 999 09 25 vc. 35 DESRID2
<b>TVL (valuta)</b>	Moltiplicare spese	<b>2=moltiplica le spese per il contenuto di AC44-CODENTE</b> Il valore in AC44-CODENTE è messo nella fase AC3006AF (lista insoluti per amministratore) ed utilizzato in AC5132AF (genera P.V. 47 spese rit.pagam.) (Attualmente utilizzato per documento 05/88 e 05/87)
<b>NUM1</b>	Aggancia parametro per importo spese	<b>Serve per agganciare dal listino TB60 999 09 03 la voce che contiene l'importo spese da applicare.</b> <b>Su tale parametro può essere indicata anche la maggiorazione per le raccomandate</b>
<b>NUM2</b>	Tipo allegato	<b>Nella corrispondenza con allegati indica il tipo allegato da stampare, La stampa viene prodotta all'interno di AC7191AR (viene memorizzato su AC44-TIPOALLEG)</b> <b>71=modulo attivazione utenza + BUSTA DI RITORNO</b> <b>10=copia fattura</b>
<b>DOTAZ DOTAZ2</b>	Parametri per aggancio <b>PRIMO TESTO</b> nell'archivio testi TB80 L'aggancio del testo avviene con TB80-CODTESTO1 e TB80-CODTESTO2 ove TB80-TIPOTESTO è sempre considerato <b>0</b> .	
	Tipi documento 02, 03 e 05	Il testo proposto può essere sostituito da altro indicato in sede di inserimento o aggiornamento o sostituito con uno personalizzato. I parametri di aggancio vengono memorizzati su AC44-TIPOTESTO, AC44-CODTESTO1 e AC44-CODTESTO2 di ogni singolo record.
	Tipi documento 40	Testo fisso Nessuna memorizzazione
<b>PREZZO1 (3 crt)</b> <b>PREZZO2 (2 crt)</b>	Parametro per aggancio <b>SECONDO TESTO</b> nell'archivio testi TB80 per corrispondenza con <b>ALLEGATO</b> nella funzione <b>AC7191AR</b>	
	<b>N.B. PREZZO1 3 CARATTERI, PREZZO2 SOLO 2 CARATTERI</b>	
	Tipi documento 02, 03 e 05	valori di aggancio SECONDO TESTO vengono memorizzati su AC44-TESTOPER e AC44-TESTOFLAG
	Tipi documento 40	Non utilizzato
<b>PREZZO3</b>	Valore di difetto per riscontro pratica	<b>Gli stati pratica sono quelli del listino TB60 999 09025 vc. 44</b> Se viene qui indicato viene inserito su AC44-STATOPRAT come valore di difetto di riscontro della pratica:  9 = pratica che deve essere riscontrata <b>Sui TICKET da WEB viene forzato stato 61 su tutti</b>
<b>PREZZO4</b>	Tipo testo solleciti per centro stampa	Viene indicato il tipo testo della lettera che deve essere abbinata ai solleciti. Viene riportato su TB95-TIPOTESTO e AC88SE-TIPOTESTO. 99 = stampa solleciti vecchio sistema (modulo unico tipo c/c post) 81 e 82 stampa solleciti con lettera accompagnamento + c/c post

**N.B.**

**Le voci 05/81,82,83,88,89 hanno trattamenti speciali nelle fasi di generazione report solleciti su AC44, nelle fasi AC5086AR, AC5131AR e AC3006AF**

**Le voci 05/75/76/77/78 hanno trattamenti speciali nella fase AC5186AR – GENERAZIONE ORDINI STAMPA INDIRIZZI e nella fase AC5132AR creazione P.V. per spese.**

**(\*) il testo 888/81 è solo di riferimento non contiene testo**

TB60	xxx	09	98	0000										
voce	sottov	descrizione/descr2/note			desrid1	iva	cod es	R1	R2	R3	R4	dotaz. prezzo1	dotaz2 prezzo2	num1 num2
<b>01</b>	<b>0</b>	<b>COMUNICAZIONI relative allo stabile</b>			<b>stabile</b>									
01	5	Comunicazione consumo anomalo (amm/ente)			888/10			1	8			888	10	
01	9	Richiesta generica all'amministratore			888/15			1		1				
-----														
<b>03</b>	<b>0</b>	<b>ESTRATTO CONTI</b>			<b>stabile</b>									
03	1	Rimborso/chiusura fredda			0310/10			1				310	10	
03	2	Rimborso/chiusura calda			0310/12			1				310	12	
03	10	Estratto conto semplice			0310/20			1				310	20	
-----														
<b>05</b>	<b>0</b>	<b>COMUNICAZIONI relative all'utente</b>			<b>utente</b>									
05	1	Comunicazione morosità all'utente (utente/propr.) Totale insoluti (nota a piè di pagina)			888/50			5	2			888	50	
05	2	Ultimo soll. all'utente (con addeb.spese) ut./amm. Raccomandata solo a destinatario principale Totale insoluti (nota a piè di pagina)			888/50		1	5	2		1			106
05	5	Sollecito utente (2° avviso con spese) ut./amm. Raccomandata solo a destinatario principale Totale insoluti (nota a piè di pagina)			888/60		1	5	1		1	888	59	106
-----														
<b>PARAMETRI PER INVIO MODULI ATTIVAZIONE/CESSIONE UTENTI</b>					<b>Per questi documenti non stampa il totale insoluti</b>									
05	71	Invio modulo attivazione (lettera+allegato)			888/76 888/71			5				888 888	76 71	0 71
05	72	Invio modulo cessazione all'utente			888/77			5				888	77	
PARAMETRI PER RICHIESTA DATI FISCALI per la fase AC5186 PROVVISORIA														
05	75	Richiesta dati fiscali (1 invio) Recup.spese adempimento legge 248/06			888/81 (*)	88	2	5				888	81	
05	76	Richiesta dati fiscali (2 invio) Recup.spese adempimento legge 248/06			888/81	88	2	5				888	81	
-----														
PARAMETRI PER PRATICHE SOLLECITI ricavati nelle fasi AC5086 o AC5131														
05	81	Sollecito ordinario senza spese			888/01 (*)	86		5				888	81	
05	82	2° sollecito + spese NO RACCOMANDATA			888/01	86	1	5				888	81	106
05	83	2° sollecito + spese RACCOMANDATA			888/01	86	1	5				888	81	106
05	88	ADDEBITATE SPESE SEDA (con fase AC7019AF)						5						
05	89	ADDEBITO SPESE RIT. PAGAMENTO			888/01		1	5				888	81	102
05	91	Comunicaz.ins. Amministr. con spese (1 x fatt.)			888/01	86	1	5	1		TVL=2	888	81	102
-----														
008	00	COMUNICAZIONI AMMINISTRATORE												
008	10	Circolare richiesta codici fiscali			888/16			1		1		888	16	
-----														
40	0	TIPI INTERVENTI			utente									
40	1	Pulizia contatore fredda												
40	2	Sostituzione contatore fredda												
40	3	Pulizia contatore calda ecc.ecc.												
-----														
<b>TICKET - PREZZO3 = valore di difetto stato ticket</b>					<b>Le sotto voci da 101 a 199 sono richieste web e corrispondono alle sottovoci delle voci 501/505/508 del listino 28 della singola ditta. Qui sono voci generali mentre sul listino 28 sono solo quelle che la ditta vuole far vedere sul web.</b>									
31	000	<b>TICKET STABILI</b>												
31	001	Ticket generico											60	
31	101	APERTURA RICHIESTE GENERICA WEB											61	
-----														
35	000	<b>TICKET UTENTI</b>												
35	001	Tichet generico											61	
	002	Richiesta delucidazioni su fattura											61	
	020	Richiesta verifica fattura											61	
	101	WEB Apertura richiesta generica											61	
	103	WEB Richiesta variazione dati anagrafici											61	
	105	WEB Richiesta variazione n. componenti											61	
	110	WEB Richiesta invio fattura per email											61	
	115	WEB Richiesta revoca invio fattura email											61	
	125	WEB Richiesta cessazione utenza											61	
-----														
38	000	<b>TICKET AMMINISTRATORI</b>												
38	001	Tichet generico											60	
38	100	WEB Richiesta registrazione amministratore (Viene generata automaticamente su AC44 in caso di richiesta registraz. da un amministratore)											61	
38	101	WEB Apertura richiesta generica											61	

SEGUE

		<b>RISPOSTE RICHIESTE WEB (ticket)</b>											
<b>51</b>	<b>00</b>	<b>STABILI</b>											
51	01	Testo in bianco				<b>51</b>					901	1	
51	02	Testo presa in carico				<b>51</b>					901	2	
51	50	Risposta telefonica/verbale (apre sottoticket)				<b>52</b>							
<b>55</b>	<b>00</b>	<b>UTENTI</b>											
55	01	Testo in bianco				<b>51</b>					905	1	
55	02	Testo presa in carico				<b>51</b>					905	2	
55	05	Testo risposta domiciliat. bancaria				<b>51</b>					905	5	
55	50	Risposta telefonica/verbale (apre sottoticket)				<b>52</b>							
<b>58</b>	<b>00</b>	<b>AMMINISTRATORI</b>											
58	01	Testo in bianco				<b>51</b>					908	1	
58	02	Testo presa in carico				<b>51</b>					908	2	
58	50	Risposta telefonica/verbale (apre sottoticket)				<b>52</b>							

### GENERALE PER TUTTE LE DITTE

<b>TB60</b>		<b>999</b>	<b>09</b>	<b>98</b>	<b>0000</b>											
voce	sottov	descrizione/descr2/note			desrid1	iva	cod es	R1	R2	R3	R4	dotaz. prezzo1	dotaz2 prezzo2	num1 num2		
<b>21</b>	<b>000</b>	<b>PRATICHE STABILI</b>														
21	001	Attivazione stabile														
21	002	Variazione dati vari stabile														
21	008	Comunicazione cambio amministratore														
21	050	Comunicazione codice fiscale														
21	055	Risposto richiesta autorizzazione ATO corrispondenza 001/17 (inserito nella maschera AC1026AF)														
		-----														
25	000	<b>PRATICHE UTENTI</b>														
25	001	Attivazione utenza														
25	002	Variazione dati anagrafici vari														
25	005	Cessazione utenza														
25	007	Ritorno modulo di attivazione														
25	010	Comunicazione numero componenti nuc.fam.														
25	011	Variazione numero componenti nuc.fam.														
25	020	Comunicazione dati dom.bancaria														
25	050	Comunicazione cod.fisc. o part.iva														
25	055	Risposta a nostra richiesta dati ATO corrispondenza 005/77 (inserito nella maschera AC1026AF)														
		-----														
28	000	<b>PRATICHE AMMINISTRATORI</b>														
28	001	Apertura anagrafica														
28	002	Variazione dati anagrafici vari														

**N.B. dal 12-02-2015 le voci TICKET 31 35 38 sono state spostate sul listino ditta**