

SERVIZIO ACQUA DIVISIONALI

Volume 1
MANUALE OPERATIVO PER L'UTENTE (ACMAN1.GENERALE)

Volume 2
TARIFFARI ACQUA DIVISIONALI (ACMAN3.Tariffari)

Volume 3
TARIFFARI - NUMERATORI – LISTINI (ACMAN4.Listini)

Volume 4
ATTREZZAGGI

INDICE

NOZIONI GENERALI	5
CONTROLLO ACCESSI	5
CALENDARIO (e stradario)	5
STRADARIO (e calendario).....	5
DATI ANAGRAFICI DELL'AMMINISTRATORE	6
SEGNALAZ. VARIE AMMINISTRATORE rilevate da record AC07 (decodif. da TB60 999 09 21 voce 88).....	6
TIPO INVIO AMMINISTRATORE (decodif. da TB60 xxx 09 28 voce 245).....	6
DATI ANAGRAFICI DELLO STABILE	7
CODICE GIRO	7
DATI DI FATTURAZIONE DELLO STABILE	8
MODALITA' DI FATTURAZIONE.....	8
BLOCCHI DATE E NUMERATORI.....	9
BLOCCO DATE SUI PAGAMENTI:.....	9
BLOCCO DATE SUI MOVIMENTI DI CONTABILITA' STABILI E NUMERATORE MOVIMENTI:.....	9
NUMERATORE E. CONTO FREDDA E CALDA	9
NUMERATORE DISTINTE BANCHE (per presentazione assegni banca o riepilogo amministratori)	9
NUMERATORE INVIO FILES ABI servizio 00 15 + esercizio (somma 1)	9
NUMERATORE FISCALE LIBRO GIORNALE SEZIONALE IVA servizio 09 07 + esercizio	9
NUMERATORE INTERVENTI (per procedura interventi) servizio 09 tipo 08	9
NUMERATORE ANAGRAFICHE AMMINISTRATORE servizio 09 tipo 09	9
NUMERATORE DI AGGANCIO PILOTA nella fatturazione immediata servizio 09 tipo 11	9
PILOTI DI FATTURAZIONE	10
PERIODO E FLAG - FATTURAZIONI ORDINARIE – CRITERI DI ASSEGNAZIONE	10
PERIODO E FLAG – FATTURAZIONE IMMEDIATA – CRITERI DI ASSEGNAZIONE	10
STABILI	11
SEGNALAZIONI DELLO STABILE (decodificate da TB10-999-09-21-0000).....	11
TRATTAMENTI VARI STABILE rilevate da AC07 TIPOMESS=11 (decod. da TB60 999 09 21 vc. 81)	14
RIFERIMENTI BANCARI DELLO STABILE	15
PARAMETRI VARI DI FATTURAZIONE DELLO STABILE (AC02).....	16
SEGNALAZIONI SU STATO E TIPO FATTURAZIONE DELLO STABILE (AC02)	17
NOTE ALLA DETERMINAZIONE PRESUNTI	17
STATO DI LAVORAZIONE STABILI E PILOTI.....	18
CODICE DI PERIODICITA' DI FATTURAZIONE STABILI.....	19
AGGREGAZIONI FRA STABILI	20
PARAMETRI PRESE ENTI EROGATORI e DETTAGLIO VIE.....	20
GESTIONE RIEPILOGHI PROCAPITE PER HERA	21
REGOLE DI ESTRAZIONE RIEPILOGHI ENTE EROGATORE PER TARIFFA PRO CAPITE	21
TARIFFARI.....	23
PARAMETRI TARIFFARI SU ANAGRAFICA STABILE AC02 per aggancio tariffario relativo.....	23
TARIFFARI di Enti erogatori (TB11)	23
STABILI – CONTABILITA'	24
STORNO E RETTIFICA MOVIMENTI.....	24
UTENTI	25
DATI ANAGRAFICI DELL'UTENTE.....	25
DATI DI FATTURAZIONE DELL'UTENTE.....	25
PROCEDURA VOLTURE UTENTI.....	25
STATO DELL'UTENTE	26
STATO DELL'UTENTE – NOTE AI TRATTAMENTI.....	27
SEGNALAZIONI VARIE DELL'UTENTE	28
PARAMETRI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PRO CAPITE	30
PARAMETRI VARI DELL'UTENTE	30
CIN CONTROLLO CODICE UTENTE	30
PARAMETRI SUI CONSUMI E SULLA FATTURAZIONE DELL'UTENTE.....	31
MODALITA' DI AGGIORNAMENTO CODICE FISCALE E PARTITA IVA	33
TRATTAMENTI VARI UTENTE rilevate da record AC07 (AC07-TIPOMESS=15).....	34
TESTATE FATTURE UTENTI – AC15.....	36
UTENTE CON RECAPITO – UTENZE TRATTENUTE – INVIO PER E-MAIL - PA	37
CODICE DI DOMICILIAZIONE BANCARIA E UTENZE SENZA INCASSO 9998	39
UTENZE CON DOMICILIAZIONE BANCARIA	39
ATTIVAZIONE DOMICILIAZIONE BANCARIA AD UTENTI CON ARRETRATI	40
UTENZE CON CODICE 99998 – senza incasso (modificato dal 12/10/2018 prima era 9998).....	40
SEPA ARRICCHITO (29/01/2014).....	40
STATO RAPPORTO ABI (AC10-ABISTATO – decod. TB60 999 00 08 vc.80).....	40

TIPO SEQUENZA ABI (AC10-T8 decod. TB60 999 00 08 vc. 81 che passa su AC15-T4)	40
Fase TB2065AF “AGGIORNA COORDINATE BANCARIE UTENTE” da file banche.....	41
SEQUENZA DI FATTURAZIONE:	41
PROCEDURA RECUPERO SPESE SEDA (Partita varia 72)	42
GESTIONE PAGAMENTI.....	43
TIPI PAGAMENTO (TB60 xxx 00 20).....	43
Trattamento doppi pagamenti, note di accredito da rimborsare, fatture sospese – FASE AC5137AF	43
GESTIONE PAGAMENTI – NOTE AI TIPI DI OPERAZIONE.....	44
FATTURE CON PAGAMENTO SOSPESO	46
FATTURE RATEIZZATE	47
SPESE RITARDATO PAGAMENTO p.v. 47	48
NOZIONI GENERALI	48
SPESE RITARDATO PAGAMENTO ORDINARIE (su fatture non pagate nei termini di scadenza).....	49
SPESE PER INVIO SOLLECITO PAGAMENTO - invio massivo di solleciti (1° e 2° sollecito).....	49
SPESE PER INVIO SOLLECITO PAGAMENTO - procedura gestione corrispondenza AC7191BF	50
SPESE PER INVIO CIRCOLARE + LISTA INSOLUTI ALL’AMMINISTRATORE – AC7199 e AC7179AF. 50	
GENERAZIONE PARTITA VARIA 47 – spese ritardato pagamento o spese per solleciti inviati	50
APPLICAZIONE INTERESSI MORATORI – fase AC5078AF	51
VOCI FATTURAZIONE ACQUA E CALORE	52
FATTURAZIONE IMMEDIATA	53
PARTITE VARIE SOSPESSE – per fatturazione immediata.....	54
CONSERVAZIONE E CENTRO STAMPA – per fatturazione immediata	54
FATTURAZIONE IMMEDIATA CON RITENUTA 4% (utenze condominiali).....	55
ARROTONDAMENTI SU FATTURE IMMEDIATE E MASSIVE	56
NOTE STABILI - UTENTI –AMMINISTRATORI - Tabella AC07	57
NOTE STABILI.....	57
NOTE UTENTI.....	58
NOTE AMMINISTRATORI.....	58
GESTIONE TESTI VARI.....	59
TESTI gestione estratto conto stabili	59
TESTI GESTIONE BANCHE.....	60
TESTI GESTIONE ATTIVAZIONI/DISDETTE.....	60
TESTO GENERICO – aggancia testo di word	60
TESTI DI FATTURAZIONE	61
MESSAGGI E TESTI SU FATTURE	62
1) MESSAGGI DI FATTURAZIONE (guidati da TB60 999 09 21 vc. 70+76)	62
2) MESSAGGI LETTURE o ESECUZIONE FUNZIONE (contenuti in TB60 xxx 09 28 vc.38).	62
2.1) MESSAGGI LETTURE (vedi anche note a “STATO LETTURA” AC10-PRES).	62
2-2) MESSAGGI DI ESECUZIONE FUNZIONI	62
MESSAGGI DELL’UTENTE – stampati nel BOX 71 E 91	63
MESSAGGI DELLO STABILE - stampati nel BOX76.....	63
MESSAGGI FATTURE GESTIONE CALORE stampati nel BOX77	63
PROCEDURE DI CORRISPONDENZA	64
GESTIONE TESTI DI CORRISPONDENZA	64
CORRISPONDENZA AMMINISTRATORI singola o massiva.....	65
STAMPE VARIE PER AMMINISTRATORI.....	65
CORRISPONDENZA STABILI	66
Corrispondenza stabili – Comunicazione insoluti con allegato.....	67
CORRISPONDENZA UTENTI	68
POSTALIZZAZIONI MASSIVE DA VOI GENERATE	70
POSTALIZZAZIONI MASSIVE GENERATE DAL NOSTRO OPERATORE su vostra richiesta	71
GESTIONE PRATICHE.....	72
GESTIONE PRATICHE DOMICILIATI – IN DISUSO	72
GESTIONE TICKET	73
APPENDICI.....	74
NUOVO TARIFFARIO TICSİ – VEDI “TARIFFARI ACQUA DIVISIONALI” acman3.....	74

IN APPENDICE:

TARIFFARI ACQUA DIVISIONALI (ACMAN3);

NUMERATORI/LISTINI (ACMAN4);

ATTREZZAGGI FATTURAZIONE E VARI (AAC-PIL09).

++.

NOZIONI GENERALI

CONTROLLO ACCESSI

L'accesso alle varie funzioni dell'applicativo viene gestito e controllato da un apposito sistema di USERS provvisti di personali password di accesso.

Ad ogni USER viene associato un profilo di autorizzazioni all'utilizzo delle varie funzioni.

In alcuni casi a particolari USERS vengono inviate segnalazioni specifiche di scadenza di lancio di particolari funzioni:

- segnalazione di scadenza di invio dei flussi addebiti bancari (apertura di una maschera di avviso ad avvio procedura).

CALENDARIO (e stradario)

Il richiamo del calendario (ditta proprietaria del calendario) viene indicato nel tipo licenza GE00101 nel campo TB00-NUM2

STRADARIO (e calendario)

Il richiamo dello stradario (ditta proprietaria dello stradario) viene indicato nel tipo licenza GE00101 nel campo TB00-NUM2

DATI ANAGRAFICI DELL'AMMINISTRATORE

I dati anagrafici dell'Amministratore sono composti da tutti i dati relativi all'**amministratore** o al **proprietario** od al **responsabile** dell'immobile.

SEGNALAZ. VARIE AMMINISTRATORE rilevate da record AC07 (decodif. da TB60 999 09 21 voce 88)

Segnalazioni inserite dalla funzione AC1020NFS – GESTIONE ANAGRAFICA AMMINISTRATORE

AC07-FLAG	AC07-TIPOMESS = 18	
		01 = non indicato 02 = non inviare lista insoluti stabile all'amministratore (fase AC7199AF) 96 = Applicare diritti mensili a stabile di sola lettura (SOLO DITTA 96)

TIPO INVIO AMMINISTRATORE (decodif. da TB60 xxx 09 28 voce 245)

Segnalazioni inserite dalla funzione AC1020BF – GESTIONE ANAGRAFICA AMMINISTRATORE

TIPOINVIO		
		00 = non indicato 11 = Inviare raccomandate su posta certificata 15 = Inviare estratti conto per email

DATI ANAGRAFICI DELLO STABILE

I dati anagrafici dello stabile sono composti da tutti i dati generali di ubicazione dell'immobile e da informazioni di carattere generale che sono univoche e che assumono una volta inserite od aggiornate carattere permanente per l'immobile in questione, indipendentemente dalle varie fasi di elaborazione.

Le informazioni a livello stabile sono raggruppate come segue:

- 1 - Informazioni generali di intestazione stabile;
- 2 - Dettaglio delle vie e dei numeri civici che compongono lo stabile;
- 3 - Dettaglio dei codici ente erogatore assegnati allo stabile;
- 4 - Note dello stabile (voce 51)
- 5 - Dati utili per i rimborsi;
- 6 - Segnalazioni varie di trattamento dello stabile;
- 7 - Diritti e oneri applicati;
- 8 - Dati di fatturazione e conguaglio;
- 9 - Dotazioni e tariffario applicato.

CODICE GIRO

I dati in oggetto vengono registrati secondo il CODICE STABILE che è univoco ed immodificabile. Oltre al codice stabile può essere inserito un CODICE GIRO che ha la funzione di pilotare una diversa sequenza delle informazioni nelle varie fasi di elaborazione. In particolare tutte le fasi di prefatturazione e fatturazione verranno eseguite nella sequenza indicata dal codice giro.

Il CODICE GIRO può essere modificato in ogni momento, comunque a livello di lotto di fatturazione esso viene assunto così come si trova al momento della fase di generazione delle fatture. Pertanto nelle successive elaborazioni contabili (es. stampa giornali, distinte consumi ecc.) esso avrà il valore che aveva al momento della fatturazione. Ciò al fine di consentire che lo stabile resti sempre collocato nell'ambito del lotto specifico di stabili con i quali era stato elaborato.

DATI DI FATTURAZIONE DELLO STABILE

I dati di fatturazione dello stabile sono composti dalle SEGNALAZIONI, TARIFFE PER ONERI E COMPETENZE, DOTAZIONI TARIFFARIE E PREZZI ACQUA, PARAMETRI VARI DI FATTURAZIONE utili alla corretta determinazione degli importi fatturati.

Tali dati vengono assunti al momento della generazione delle fatture così come si trovano e resteranno validi in modo autonomo per lo specifico lotto di fatturazione anche nel caso essi vengano modificati a livello generale. Essi possono essere modificati a livello stabile nel caso in cui si renda necessario la rielaborazione delle fatture dell'intero stabile (ciò è possibile solo prima della stampa del bollato) e verranno assunti nuovamente nello stato in cui si trovano.

MODALITA' DI FATTURAZIONE

Sono previste le seguenti modalità di fatturazione:

FATTURAZIONE NON PRESUNTA (sul pilota di fatturazione TB03-F2=2)
dove gli stabili vengono trattati in funzione del TIPO TRATTAMENTO PRESUNTI contenuto in AC02-S5 ed al tipo di fatturazione precedente contenuto in AC02-L4.

FATTURAZIONE PRESUNTA (sul pilota di fatturazione TB03-F2=1)
dove gli stabili vengono trattati in funzione del TIPO TRATTAMENTO PRESUNTI contenuto in AC02-S5 ed al tipo di fatturazione precedente contenuto in AC02-L4.

Vedi apposito paragrafo **DETERMINAZIONE PRESUNTI**.

Gli importi acqua fredda e/o calda addebitati come fatturazione presunta, verranno automaticamente ri-accreditati nella fase di post fatturazione "AC5175AF" con le partite varie 27 (fredda) e 37 (calda).

Se la fattura è stata oggetto di storno totale fattura con la fase "AC4011AF" e segnalata col valore "3" in AC15-S10, NON VERRA' considerata per la restituzione acconti.

Sulla fattura con consumo presunto comparirà il relativo testo informativo.

Nella fattura con restituzione di acconti comparirà il relativo testo informativo.

Si possono trattare singoli utenti a consumo reale nell'ambito dello stabile trattato a consumo presunto.

FATTURAZIONE IMMEDIATA

Vedere relativa documentazione in questo manuale.

GESTIONE CALORE

La fatturazione ordinaria acqua calda e fredda può essere integrata con voci di gestione calore che sono ricavate con le apposite fasi. VEDI PARAGRAFO GESTIONE CALORE

BLOCCHI DATE E NUMERATORI

BLOCCO DATE SUI PAGAMENTI:

Non è possibile inserire o modificare pagamenti con data di registrazione minore/uguale a DATA1 o maggiore di DATA1 indicate come limite sul numeratore del **servizio 09 tipo 02**.

BLOCCO DATE SUI MOVIMENTI DI CONTABILITA' STABILI E NUMERATORE MOVIMENTI:

Non è possibile inserire o annullare movimenti di contabilità stabili con minore/uguale a DATA1 o maggiore di DATA2 indicate come limite sul numeratore (data1 e data2) del **servizio 09 tipo 05**.

Nel caso di necessità, potrà essere richiesto il momentaneo sblocco di tali date.

NUMERATORE E. CONTO FREDDA E CALDA

Nella gestione degli estratti conto fredda e calda, viene proposto un numero progressivo di protocollo preso dal numeratore **servizio 09 tipo 06**

primo numero per la fredda,

secondo numero per la calda.

Qualora il numero protocollo proposto venga cambiato bisogna telefonare al centro per riadeguare il relativo numeratore.

NUMERATORE DISTINTE BANCHE (per presentazione assegni banca o riepilogo amministratori)

Nella gestione degli estratti conto fredda e calda, possono essere create distinte accrediti o assegni o riepiloghi amministratori il cui numero di protocollo viene desunto dal numeratore **servizio 09 tipo 04**

Ad inizio esercizio si possono re inizializzare detti numeratori.

NUMERATORE INVIO FILES ABI servizio 00 15 + esercizio (somma 1)

Questo numeratore viene utilizzato per numerare i file standard ABI alle BANCHE

Applicato da gennaio 2006

NUMERATORE FISCALE LIBRO GIORNALE SEZIONALE IVA servizio 09 07 + esercizio

NUMERATORE INTERVENTI (per procedura interventi) servizio 09 tipo 08

NUMERATORE ANAGRAFICHE AMMINISTRATORE servizio 09 tipo 09

NUMERATORE DI AGGANCIO PILOTA nella fatturazione immediata servizio 09 tipo 11

PER SPECIFICHE SUI SINGOLI NUMERATORI VEDI APPOSITO MANUALE ACDOC1/ACMAN2

PILOTI DI FATTURAZIONE**PERIODO E FLAG - FATTURAZIONI ORDINARIE – CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

L'assegnazione di un periodo e di una flag ad un lotto di fatturazione deve avvenire con il seguente criterio:

PERIODO =	2	02	1	dove 2 sta per secolo, 02 per anno e 1 per periodo nell'ambito dell'anno
FLAG =		01		numero convenzionale flag La flag deve essere numerica. (Esistono flag alfanumeriche di fatturazioni antecedenti il 2000)
F1 - Tipo fatturazione				0 = normale 6=solo lettura / virtuale calore 7=immediata

PERIODO E FLAG – FATTURAZIONE IMMEDIATA – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le fatturazioni immediate si basano su uno specifico pilota (GENERALMENTE MENSILE) che contiene i parametri necessari. Il pilota convenzionalmente viene aperto nel seguente modo:

PERIODO =	2	09	9	ANNO CONVENZIONALE PER FATTURAZIONE IMMEDIATA Dove 2 sta per secolo, 09 per anno e 9 per periodo convenzionale. Tale criterio di assegnazione del periodo alla fatturazione immediata è puramente convenzionale e non obbligatorio. Bisogna comunque fare attenzione di non creare interferenze con la fatturazione ordinaria a lotti.
FLAG =		da 01 a 12		MESE - Sotto periodo relativo di fatturazione (si consiglia di fare un pilota per mese per facilitare la gestione della stampa dei giornali mensili).
Listino applicato		XX		Aggancia il listino su TB11 servizio 09 tipo 05 periodo XX (normalmente è il listino ordinario utilizzato per le fatturazioni massive)
F1 (tipo fatturazione)		7		0=NORMALE 6=SOLO LETTURA / VIRTUALE CALORE (per questo tipo fatturazione NON C'E' ARROTONDAMENTO) 7=IMMEDIATA Nella funzione AC4005/10/11B/04 vengono mostrati in pop up solo i piloti di questo tipo fatturazione (e che abbiano stato lavoro = 50).
Stato lavoro		XX		50 = aperta 52 = caricata in contabilità stabili 55 = chiusa (non si possono più emettere fatture su questo pilota) (se stato diverso da 50 il pilota non viene più mostrato in pop up nella fase AC4005/10/11B/04)
N. fattura iniziale		700001		Indica il numero iniziale del sezionale (queste fatture hanno una numerazione a parte). Convenzionalmente la numerazione sezionale parte da 700001. Ma potrebbe essere altro. Fare comunque attenzione che non vi siano interferenze con la numerazione della fatturazione ordinaria a lotti.
N. fattura finale		700001 (700002 ecc.)		Indica ultimo numero utilizzato. Verrà quindi incrementato di 1 ed assegnato alla fattura in emissione.
Controlla che la fattura abbia data di emissione compresa in queste due date				
(data emissione)		01-11-2009		Data inizio periodo (inizio mese)
(data scadenza)		31-01-2009		Data di fine periodo (fine mese) Data di registrazione sul file EL90A (riepiloghi fatturazione). In sede di prima emissione (di quel pilota) il record viene creato su EL90, successivamente viene aggiornato.

La stampa del giornale viene fatta periodicamente per ogni pilota (in base alla validità del pilota).

Il pilota deve essere chiuso manualmente (STATO = 55) una volta terminata la fatturazione del periodo relativo e deve essere fatto un nuovo pilota per il periodo successivo riportando l'esatto numero di fattura iniziale.

A FINE MESE verranno eseguite le fasi:

AC5057AF – Stampa brogliaccio giornale

AC5085AF – CARICAMENTO CONTABILITA' STABILI (per ottenere la riscrittura di AC90)

AC5083AF - Estrazione giornale fiscale

nome campo	descrizione	valori
A) AC02-S1 AC01-S1	TIPO STABILE	0 = Stabile solo acqua fredda
		1 = Stabile con acqua calda Per gli stabili calda di tipo 1 ma con prezzo calda = zero: - verranno trattati come normali stabili calda ma con importo calda a zero; - verrà stampata anche la riga di dettaglio fattura “CONSUMO ACQUA CALDA” con quantità indicata ma con importo = zero; - le relative letture e consumi verranno stampati in tutti e due i riquadri: “letture fredda” e “letture calda”.
		2 = Stabile con acqua calda per il quale i consumi calda non vengono considerati come fredda.
		6 = Stabili con consumi calda considerati solo come fredda - le letture ed i consumi dei contatori 31 e 32 verranno considerati solo ai fini del consumo fredda; - il prezzo calda non deve essere indicato; - nella stampa fatture queste letture verranno indicate solo nel riquadro “ letture fredda ”; - stabili sarà possibile stampare le distinte consumi calda che saranno naturalmente a importo zero.
B) AC02-S2 AC01-S2	TRATTAMENTO CONGUAGLIO A DEBITO O A CREDITO	<p>1 = Conguaglio all’amministratore Tutto il conguaglio viene addebitato o accreditato all’utente con uso di tipo “8”. In questo caso deve esistere la specifica anagrafica utente.</p> <p>2 = Conguaglio in parti uguali Il conguaglio viene addebitato o accreditato in parti uguali a tutti gli utenti dello stabile.</p> <p>3 = Conguaglio proporzionale Il conguaglio viene addebitato o accreditato in modo proporzionale ai consumi del periodo in corso (vengono considerati nella sommatoria generale i consumi degli utenti fatturati e non esclusi da consuguaglio).</p> <p>4 = Conguaglio misto (50% parti uguali e 50% proporzionale)</p> <p>5 = Conguaglio proporzionale solo ACS</p> <p>7 = Stabile a compensazione (stabile o gruppo di stabili con contatori in comune (si consiglia di riportare gli estremi in nota stabile)</p> <p>9 = Conguaglio a millesimi ottenuti con la funzione AC4012AF. I millesimo vengono rilevati da AC11-PORTATA RK=21 o 31 in funzione del tipo trattamento scelto in maschera.</p> <p>N.B. Queste segnalazioni hanno solo valore indicativo, in quanto il trattamento del conguaglio viene determinato in sede di fatturazione in funzione della casella di inserimento del conguaglio stesso. Sono ammessi trattamenti misti.</p>

segue

segue segnalazioni dello stabile

Nome campo	Descrizione	Valori
C)	TIPO RAPPORTO	0 = Stabile con domiciliazione bolletta ente erogatore
AC02-S3 AC01-S3		1 = Stabile a rimborso (trattamento particolare more vedi note sui listini) In contabilità stabili anche la calda viene inserita nella fredda (ac20-movtipo=1).
		2 = Stabile senza incasso Le bollette vengono passate all'amministratore. Le fatture di questi stabili vengono quietanzate automaticamente con tipo pagamento = 08 e opertipo 11 anche se a credito. Sul codice ABI della fattura viene forzato 9998 (AC15-ABI). Nella fase di aggiornamento oneri (diritti ecc.) questi stabili vengono trattati a parte. In contabilità stabili anche la calda viene inserita nella fredda (ac20-movtipo=1).
		6 = Stabile a sola lettura (*) (Vedi circolare del 07/11/2016)

(*) STABILI SOLO LETTURA O CALORE VIRTUALE (senza emissione fatture)

Gli stabili a solo lettura e quelli per il servizio calore virtuale, (cioè quegli stabili dove non vengono emesse fatture ma solo **copie o riepiloghi consumi**) verranno trattati basandosi su uno specifico **pilota mensile** che verrà da noi periodicamente predisposto: (PERIODO = 2168 FLAG = mese - TB03-F1 = 6).

Non sarà quindi più necessario aprire specifici piloti di fatturazione per gli stabili trattati.

Sullo stabile trattato dovrà essere quindi indicato il PERIODO/FLAG congruente.

Numeratore progressivo di documenti virtuali

Il numero progressivo dei documenti (che non ha carattere fiscale) verrà desunto da un numeratore progressivo in ambito di esercizio (TB15 xxx/09/60/2016 di cui anno=data emissione).

In caso di cancellazione e rifacimento di uno stabile non ci sarà recupero dei numeri documento utilizzati.

EMMISSIONE DEI DOCUMENTI

(Menù AC8170 FATTURAZIONE VIRTUALE – funzioni 8171 e 8172)

I trattamenti restano invariati, solo in sede di generazione fatturare virtuali si avranno i seguenti effetti:

- non verranno emesse fatture ma COPIE CONSUMI con numerazione separata (900001);
- i consumi non verranno caricati in contabilità stabili;
- questi documenti non entreranno nella gestione pagamenti, non verranno pertanto sollecitati o sottoposti a mora;
- a livello utente questi documenti saranno visibili nella situazione contabile e potranno essere stampati come COPIA CONSUMI.

ANAGRAFICA STABILE: AC02-S3 = 6 solo lettura ("C" - Tipo rapporto).

ANAGRAFICHE UTENTI: Nessuna segnalazione.

TESTATE FATTURE (AC15)

- AC15-T3 = 6 (copia consumi)
- AC15-NUMFATT = numero documento da 900001 a 999999;
- AC15-ACSALDO = 7 (esclusa da calcolo interessi);
- AC15-T2 = 6 (no calcolo mora);
- AC15-TIPOPAG = 66 (COPIA CONSUMI – NON E' UN PAGAMENTO);
- AC15-DATAPAG = data emissione – non visualizzato;
- AC15-DATAREG = data emissione – non visualizzato;
- AC15-IMPPAG = importo documento – non visualizzato;
- AC15-TOTPAGATO = importo documento – non visualizzato;
- AC15-OPERTIPO = 66 (nessuna operazione pagamento);
- AC15-FLAGPAG = 1.

RIEPILOGHI DI PERIODO PER STABILE (AC02): AC02-L1 = 6 (stabile solo lettura - copie consumi)

RIEPILOGHI GENERALI DI FATTURAZIONE (EL90)

Verrà sempre aperto un riepilogo generale di fatturazione dei pagamenti. Tali riepiloghi non hanno alcun effetto contabile ma vengono fatti solo per omogeneità di procedura.

La nota segue nella pagina successiva

Seguito nota a TIPO RAPPORTO

Non devono essere presenti voci di addebito con iva di nessun genere non essendo emesse fatture agli utenti ma solo **copie consumi**. In ogni caso abbiamo messo un controllo sulla **gestione utenti** nella maschera di inserimento P.V. in modo da non consentire l'inserimento di partite varie soggette ad iva per gli utenti degli stabili di questo tipo. Ciò non toglie che partite varie con iva siano presenti per altre ragioni, soprattutto in fase di attivazione di questa modalità di trattamento stabile o provenienti da fasi massive di altro genere.

Abbiamo messo anche un controllo sulla **gestione anagrafica stabile** che in presenza della condizione di stabile a **solo lettura** (AC02-S3=6) non viene consentito l'inserimento dei parametri che determinano la creazione di voci per oneri vari (es. diritti, maggiorazioni ecc.).

Questo controllo viene eseguito solo nel caso si entri in tale maschera e quindi non per stabili sui quali questi parametri fossero stati inseriti in precedenza.

D) AC02-S4 AC01-S4	STABILI SOSPESI	0 = Stabile attivo 1 = Stabile disdetto definitivamente Non viene fatturato, stampato nelle liste consumi, non visualizzato nei conguagli, non trattato nella gestione riepiloghi Hera. 2 = Stabile in cessazione (ultima fatturazione) Nella successiva fase di chiusura lotto AC5179AF eseguita dopo la fatturazione, tale stato verrà automaticamente posto a "1". Gli utenti con domiciliazione bancaria verranno trattati come utenti usciti, nella successiva fatturazione e comunicati come "LAST" alla banca. La data di chiusura rapporto sarà quella di scadenza fattura. 3 = Stabile momentaneamente sospeso Non viene fatturato, viene stampato nelle liste consumi, viene visualizzato nei conguagli, segnalato nella gestione riepiloghi Hera.
E) AC02-S5 AC01-S5	TRATTAMENTO CONSUMI PRESUNTI	2 = Non applicare presunto (né fredda né calda) 1 = Applicare presunto solo fredda 3 = Applicare presunto fredda e calda 5 = Applicare presunto fredda alternato 6 = Applicare presunto fredda e calda alternato. Utilizzati nella fase determinazione presunti AC5074AF vedi regole nel paragrafo DETERMINAZIONE PRESUNTI. Gli importi presunti derivati, verranno riaccreditati nella fatturazione successiva con il codice partita varia 27 – fredda 37 calda In contabilità stabili gli importi fredda e calda verranno contabilizzati separatamente.
F) AC02-S6 AC01-S6	SEGNALAZ. VARIE	0 = NON INDICATO 1 = Periodicità in disuso 8 = Utilizza tariffario particolare (TB11) indicato in AC01-MATR
G) AC02-S7 AC01-S7	SEGNALAZIONI DELL'ENTE EROGAT.	1 = Fatturazione mensile da ente erogatore
H) AC02-S8 AC01-S8	GESTIONE CALORE	6 = Stabile con gestione calore 7 = Stabile con gestione calore cessata o sospesa Questa segnalazione ha implicazioni nella maschera di aggiornamento anagrafica stabile. Il valore 6 non può essere tolto se sono presenti utenti calore. (Per la ditta 095 nella fase AC5084AF non estrae le distinte consumi calda se lo stabile ha la gestione calore).

TRATTAMENTI VARI STABILE rilevate da AC07 TIPOMESS=11 (decod. da TB60 999 09 21 vc. 81)

<p>AC07 –FLAG</p>	<p>SEGNALAZIONI VARIE STABILE RILEVATE AC07-TIPOMESS = 11</p> <p>TB60 999 09 21 vc. 70 R1=81 voci correlate con TB60 999 09 21 vc. 81</p>	<p>01 = Non addebitare insoluti utenti alla contabilità stabili (fasi AC3009AF e AC3005AF)</p> <p>02 = Non inviare lista insoluti stabile all'amministr. (fase AC7199AF)</p> <p>03= Non addebitare spese secondo sollecito (tipo 82). Nella fase AC5086SR genera ordine di stampa sollecito.</p> <p>04 = Riportare saldi in E.C. Segnala su procedura ESTRATTO CONTI che lo stabile dovrebbe essere chiuso con scelta 44.</p> <p>05 = Stabile con minimo mora maggiorato (fase AC5132AF) Rilevato da TB60 999 09 03 vc.102 PREZZO3 anziché PREZZO1</p> <p>06 = Stabile con diritti o oneri particolari: nella fase AC5072AF non vengono aggiornati massivamente</p> <p>07 = Stabile con teleriscaldamento acqua calda Nell'aggiornamento diritti fase AC5072AF i diritti calda verranno maggiorati del valore contenuto in TB60 999 09 03 xxx 207</p> <p>10 = Non estrarre riepiloghi procapite per HERA Nella fase AC9005AF non estrae riepiloghi procapite.</p> <p>13 = Non estrarre contatori fredda su libri virtuali (nella fase AC4101AF)</p> <p>14 = Non estrarre contatori calda su libri virtuali (nella fase AC4101AF)</p> <p>15 = Non estrarre nel libro virtuale (vale solo una volta) Vale per la fase AC4101AF – Creazione libro virtuale. La segnalazione viene tolta automaticamente nella fase di chiusura lotto AC5179AF</p> <p>16 = Non estrarre mai nel libro virtuale (nella fase AC4101AF)</p> <p>17 = Non tratta stabile nella fase sollecito letture (AC7123AF)</p> <p>18 = Non applicare spese invio fatture a tutto lo stabile (sia come P.V. 70 che come maggiorazione diritti)</p> <p>19 = Non applicare conguaglio ante 2012 Delibera Atersir 60/14 allo stabile</p> <p>20 = Trattenere estratto conto fredda (non ha effetti automatici)</p> <p>21 = Non applicare componente UI1 23 = Non applicare componente UI3</p> <p>28 = Non applicare fondo fughe allo stabile</p> <p>29 = Non applicare conguaglio annuale TICSİ tariffa acqua</p> <p>30 = Trattenere estratto conto calda (non ha effetti automatici)</p> <p>41 = Non stampa contabilità stabili cessati nelle funzioni AC6041AF AC6042AF</p> <p>51 = Non addebitare spese pagamento fatture HERA</p> <p>55 = Sospeso pagamento HERA per insoluti utenti (ex AC02-S4=5)</p> <p>56 = Controllare fattura Ente erogatore (ex AC02-S4=6) N.B. le segnalazioni 55 e 56 hanno effetto nella funzione AC6059AF – Lista fatture anomale</p> <p>SEGNALAZIONI DESUETE utilizzate per la raccolta dati ATO 2008 e successive, che hanno solo valore documentale:</p> <p>96 = Modena ATO/ANACI stabile convenzionato (ha solo valore indicativo)</p> <p>97 = Non ancora autorizzato raccolta ATO (ex AC02-S4=7)</p> <p>98 = No raccolta dati ATO – non fatturare oneri (ex AC02-S4=8)</p>
--------------------------	---	--

RIFERIMENTI BANCARI DELLO STABILE

	RIFERIMENTI BANCARI PER ESTRATTO CONTO	
AC01-BANCA	Dati banca stabile per rimborsi	distinta bonifici: dati banca per rimborsi
AC01-CCBANCA	C/C bancario	C/c bancario per rimborsi
AC01-ABI AC01-CAB	Codice abi e cab	codici abi e cab per rimborsi stabile
AC01-DISP	Intestatario assegno	Nelle distinte assegni: intestatario assegno se diverso dall'Amministratore
AC01-NUM1	Tipo pagamento e.c.	Tipo pagamento estratto conto (TB60 999 09 21 vc. 14) 0 = rimessa diretta 1 = assegno circolare 2 = bonifico bancario

PARAMETRI VARI DI FATTURAZIONE DELLO STABILE (AC02)

nome campo	descrizione	valori
AC02-MINIMO	MINIMO CALDA	Qualora indicato esso sostituirà il consumo calda reale, nel caso in cui esso sia inferiore al minimo calda stesso. Comunque ai fini del consumo fredda, verrà considerato il CONSUMO CALDA reale.
AC02-DATLETP DATLETA	DATE LETTURE	Le date letture indicate a livello stabile sono utili per il calcolo dei giorni e delle dotazioni a livello stabile. Non sono determinanti a livello utente, in quanto ogni utente ha date di lettura proprie.
AC02-MESI	MESI DI FATTURAZIONE	I mesi di fatturazione, utili unicamente per il calcolo competenze, a livello stabile hanno valore indicativo, in quanto ogni utente ha mesi propri.
AC02- NUM2	Media giornaliera in m3 consumi fatturati da Hera	Contiene la media giornaliera in m3 dei consumi fatturati da hera allo stabile (anche di più contratti). E' stato aggiornato inizialmente con le nuove fatture Hera/sap emesse a partire dal 03/02/2005, tale aggiornamento è stato eseguito il 01/06/2005. Viene aggiornato automaticamente nella fase di caricamento fatture seabo in contabilità stabili AC6051AF (oppure può essere aggiornato con la fase AC9002AF)
AC02- SPESEDOM	spese per recapito fattura	Sono applicate agli utenti che hanno un valore da 1 a 3 nella segnalazione "G" (vedi note a segnalazione utenti)

TRATTAMENTI PARTICOLARI ACQUA (dal 04-04-2006)		
AC02-NEG1	Causale trattamento particolare	Causale trattamento particolare acqua. Aggancia la corrispondente voce del tariffario (TB11) dalla quale prende la descrizione, mentre il prezzo viene preso da AC02-PZ21. 17 = Quota addolcitore acqua fredda (prezzo x mc. consumo fredda) 18 = Quota spese varie (prezzo x giorni di fatturazione) 34 = Trattamento acqua calda (gestione calore)
AC02-PZ21	Prezzo trattamento particolare	E' il prezzo per i trattamenti particolari acqua delle causali sopra esposte.
AC02-PZ22	PARTICOLARITA' per l'applicaz. dei tariffari comuni AC96 Stabili solo non domest.	0 = non indicato 8 = applicare solo tariffa non domestici Significa che dal tariffario comune AC96 verrà rilevata sempre ed unicamente la tariffa non domestica ignorando la segnalazione AC96-TI (vedi note ai tariffari) (in vigore da marzo 2006 periodo fatturaz. 2061)
AC02-PZ23	PARTICOLARITA' applicazione tariffa Fogne/depuraz./q.fissa (in vigore da 2019 Con nuova tariffa TICSI)	0 = nessuna opzione 1 = non applicare tariffa fognature e sua quota fissa 2 = non applicare tariffa depurazione e sua quota fissa 3 = non applicare tariffe fognature, depurazione e sue quote fisse 4 = non applicare quota fissa ente erogatore 7 = Non applicare tariffa fognature, depurazione e tutte le quote fisse Significa che dal tariffario comune TB11 verranno applicate le relative tariffe utilizzando i prezzi parziali (vedi manuale TARIFFARI TICSI).
AC02-NEG4	Numero invio	Da indicare nella gestione anagrafica stabile AC1003CF in caso di bisogno. Viene utilizzato nella funzione AC5186AF – Generazione ordini stampa indirizzi . Se indicato estrae solo gli stabili che hanno indicato lo stesso numero invio. (utilizzato per circolari ATO/MODENA)

GESTIONE LETTURINI		
AC02-AP1	N. libro virtuale in corso	Viene inserito nella fase di creazione libro virtuale AC4101AF e viene azzerato nella fase di chiusura lotto AC5179AF. Se presente segnala che lo stabile è già stato caricato su un libro virtuale.

SEGNALAZIONI SU STATO E TIPO FATTURAZIONE DELLO STABILE (AC02)

nome campo	descrizione	valori
AC02-L1	Bollati	1 = già fatto bollato. Non sono più possibili modifiche di fatturazione
AC02-L2	Contabilità	1 = consumi già caricati in contabilità stabili.
AC02-L3	TIPO CONSUMO FATTURATO	0 = La fatturazione del periodo è stata eseguita in base a consumi reali. 4 = La fatturazione del periodo e' stata eseguita a consumo presunto. In sede di CHIUSURA LOTTO (AC5179AF) verranno ripristinate a livello stabile le date del periodo precedente.
AC02-L4	TIPO CONSUMO FATTURATO nella fatturazione precedente	Stessi valori di AC02-L3

NOTE ALLA DETERMINAZIONE PRESUNTI

L'alternanza dell'applicazione dei consumi presunti (acconti) avverrà in funzione di quanto fatto nel periodo precedente ed in base alla segnalazione di trattamento presunti presente sullo stabile in AC02-S5.

AC02-S5	Descrizione segnalazione
	CON QUALSIASI TIPO DI FATTRAZIONE (TB03-F2 = 1 o 2)
2	Non applicare presunto (non applicare mai consumo presunto)
5	Applicare presunto fredda alternato (in automatico in base al contenuto di AC02-L4)
6	Applicare presunto fredda e calda alternato (in automatico in base al contenuto di AC02-L4)
	STABILI A PRESUNTO IN BASE AL TIPO DI FATTURAZIONE
1	Applicare presunto fredda (se TB03-F2 = 1 fatturazione presunta)
3	Applicare presunto fredda e calda (se TB03-F2 = 1 fatturazione presunta)

Sui dati di fatturazione stabile (AC02) verrà indicato il tipo trattamento dei presunti applicato a livello stabile nei campi **AC02-L3** (in corso) e **AC02-L4** (precedente)

AC02-L3/L4	Descrizione
0	Consumi in base a letture
4	Consumi presunti (acconto)

Nella fase CHIUSURA LOTTO FATTURAZIONE AC5179AF (lanciata in sede di consolidamento fatturazione) la segnalazione contenuta in AC02-L3 passerà su AC02-L4

Nei vari successivi trattamenti si verificheranno le seguenti situazioni:

AC02-L3	AC02-L4	Tipo lavorazione	Fase
diventa 4	0	Attribuzione consumi presunti:	AC5074AF
4	0	Generazione fatture: genera fatture di acconto	AC5082AF
4	diventa 4	Consolidamento fatturazione: fase creazione PV 27 e 37: vengono generate le p.v. di restituzione acconti (27 e 37) Non vengono considerate le fatture stornate (AC15-S10=3).	AC5175AF

NOTE APPLICATIVE ALLA DETERMINAZIONE PRESUNTI (vedi anche appendice attrezzaggi)

AC5074AF	DETERMINAZIONE PRESUNTI fredda e calda	STATO 20=>30
TB03-F2 = 2 FATTURAZIONE NON PRESUNTA		
Stabili non a presunto (AC02-S5=2) NON calcola presunti (DEVONO avere le letture);		
Stabili a a presunto (AC02-S5=1/3) NON calcola presunti (DEVONO avere le letture);		
Stabili a presunto alternato AC02-S5=5/6) presunti SI/NO, letture SI/NO in funzione di AC02-L4.		
TB03-F2 = 1 FATTURAZIONE PRESUNTA		
Stabili non a presunto (AC02-S5=2) NON calcola presunti (DEVONO avere le letture);		
Stabili a a presunto (AC02-S5=1/3) calcola presunti (NON DEVONO avere le letture);		
Stabili a presunto alternato AC02-S5=5/6) presunti SI/NO, letture SI/NO in funzione di AC02-L4.		

STATO DI LAVORAZIONE STABILI E PILOTI

Gli stati lavorazione a livello pilota (TB03-STATOLAV) consentono e un maggiore controllo delle varie fasi di lavorazione sia batch che interattive. Essi sono contenuti nel listino **TB60 999 09 94 vc. 200**.

Lo **STATO DI LAVORAZIONE a livello stabile** (AC02-NEG3) dovrà essere congruo con le fasi di lavorazione batch. Esso è contenuto nel listino TB60 999 09 21 vc. 20

Lo stato di lavorazione stabile, è visibile sulle maschere stabile, ma non potrà essere modificato estemporaneamente. La variazione di questo stato avviene solo in funzione delle fasi eseguite.

Reportistica di anomalie ed errori

Le segnalazioni di anomalie ed errori che normalmente vengono stampate sui tabulati di controllo verranno anche registrate su specifico file collegato al pilota di fatturazione.

Saranno altresì visibili a livello stabile.

Fase	Descrizione	PILOTA		STABILE		Note
		DA	A	DA	A	
AC5171AF	Creazione lotto (NUOVA)	10	20	10	20	Stato lav= 00 stabile nuovo (*)
AC4101AF	Creazione libro virtuale			20	21	
AC4103AF	Cancella libro virtuale			21	20	
AC4111AF	Scarica letture da Host a PC					
AC4112AF	Carica letture da PC a Host					
AC4115AF	Acquisizione letture su AC10			21	25	
AC4116AF	Aggiornamento letture da cartoline					
AC1015AF	Aggiornamento letture (perforazione)			20/25	25	
AC5074AF	Determinazione presunti	20	30	25	25	oppure 00 provvisorio (**)
				20	30	
AC5132AF	Genera report spese rit.pagamento	30	32	25/30	30	
AC5132AF	Genera P.V. spese ritardato pagamento	32	35	30	30	
	FASI FATTURAZIONE					
AC4135AF	Chiusura acquisizione letture da WEB	30/35	36	30	36	
AC5137AF	Generazione P.V. 52/55/56	36	40	36	40	
AC5078AF	Calcolo interessi moratori	40	40	40	40	
AC5081AF	Ricalcolo consumi stabili	40	45	40	40	
AC5082AF	Generazione fatture	45	50	40	50	AC02 in corso/fatturato
AC5091AF	Annullo fatturazione eseguita	66	66	50	45	lo stato pilota messo a mano
	FASI consolidamento fatturazione					
AC5174AF	Consolidato invio fatture allo SDI	50	51	50	51	
AC5085AF	Caricamento contab. stabili	51	52	51	52	AC02 in corso/fatturato
AC5175AF	Riporto acconti crea P.V. 27/37	52	53	52	53	AC02 in corso/fatturato
AC5176AF	Cancellazione PV 27/37 se errate	53	52	52	52	AC02 in corso/fatturato
AC5179AF	Chiusura lotto fatturazione (NUOVA)	53	55	53	10	AC02 in corso
					55	AC02 fatturato

(*) **Gli stabili nuovi hanno stato lavorazione = 00**

(**) **ZERO PROVVISORIO** – nella fase di transizione accetta sempre lo stato stabile “00”, quando saremo a regime togliere questa possibilità dai programmi.

Vedi listini:

TB60 999 09 94 vc. 200 – Stati lavorazione piloti

TB60 999 09 21 vc. 20 – Stati lavorazione stabili

In “AMMINISTRATORE DI SERVIZIO” esiste una funzione che consente il cambio dello stato di lavorazione stabile (AC9916AF).

CODICE DI PERIODICITA' DI FATTURAZIONE STABILI

A livello stabile può essere inserito il **CODICE PERIODICITA'** di fatturazione (AC02-TVL) che consente particolari trattamenti in sede di formazione dei lotti di lavorazione. Gli stabili senza codice periodicità verranno estratti nella fase di creazione del lotto di fatturazione (ac5171af) in base al giro di appartenenza.

Il codice di periodicità viene controllato dal listino TB60 999 09 21 vc. 41 (il campo PERCIVA può contenere un ordine di visualizzazione in pop.up).

BIMESTRALI (perciva = 0)													
cod. period.	descrizione	mesi di lettura											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	BIM – genn/marzo/magg./lugl/sett./nov.	X		X		X		X		X		X	
22	BIM - febb./aprile/giug/agos/ottobre		X		X		X		X		X		X
TRIMESTRALI (perciva = 0)													
cod. period.	descrizione	mesi di lettura											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	TRIM – GENN/APR/LUGL/OTT	X			X			X			X		
32	TRIM – FEBB/MAGG/AGO/NOV		X			X			X			X	
33	TRIM - MAR/GIUG/SETT/DIC			X			X			X			X
QUADRIMESTRALI (perciva = 0)													
cod. period.	descrizione	mesi di lettura											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	QUADR - GENN/MAGG/SETT	X				X				X			
42	QUADR – FEBB/GIUG/OTT		X				X				X		
43	QUADR – MAR/LUGL/NOV			X				X				X	
44	QUADR – APR/AGO/DICE				X				X				X
SEMESTRALI (perciva = 0)													
cod. period.	descrizione	mesi di lettura											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	SEM – GENNAIO/LUGLIO	X						X					
62	SEM – FEBBRAIO/AGOSTO		X						X				
63	SEM – MARZO/SETTEMBRE			X						X			
64	SEM – APRILE/OTTOBRE				X						X		
65	SEM – MAGGIO/NOVEMBRE					X						X	
66	SEM – GIUGNO/DICEMBRE						X						X
ANNUALI (perciva = 1)													
cod. period.	descrizione	mesi di lettura											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01/12	ANNUALE (mese di lettura)	Verrà indicato in quale mese lo stabile viene letto											

Nella fase AC5171AR (CREAZIONE LOTTI) , verranno estratti gli stabili con codice periodicità corrispondente e verranno inoltre estratti gli stabili annuali del mese corrispondente.

Vedi TB60 999 09 94 vc. 205 (R1 R2 R3 R4 periodicità da estrarre)

codice estrazione	mese di estrazione	cod. periodicità da estrarre				note
		R1	R2	R3	R4	
		bim.	trim.	quadr.	sem.	
1	gennaio	21	31	41	61	
2	febbraio	22	32	42	62	
3	marzo	21	33	43	63	
4	aprile	22	31	44	64	
5	maggio	21	32	41	65	
6	giugno	22	33	42	66	
7	luglio	21	31	43	61	
8	agosto	22	32	44	62	
9	settembre	21	33	41	63	
10	ottobre	22	31	42	64	
11	novembre	21	32	43	65	
12	dicembre	22	33	44	66	

AGGREGAZIONI FRA STABILI

AGGREGAZIONI FRA STABILI		
AC02-NEG2	Tipo aggregazione fra stabili	<p>Indica che lo stabile ha un aggregazione con altri stabili vedi listino TB60 999 09 21 vc. 16</p> <p>01 = nessuna aggregazione 02 = stabile principale con aggregati 03 = aggregato per presa ente erogatore (Hera) 04 = aggregato contabilità fredda 05 = aggregato contabilità calda 06 = aggregato contabilità fredda/calda 24 = aggregato contab. fredda e presa (Hera) 25 = aggregato contab. calda e presa (Hera) 26 = aggregato contab. fredda/calda e presa (Hera)</p> <p>a) l'aggregazione per presa ente erogatore (Hera) determina il raggruppamento degli utenti degli stabili interessati in sede di creazione dei riepiloghi annuali procapite (fase AC9005AF). Sugli stabili aggregati non deve essere indicato il codice contratto Hera.</p> <p>b) l'aggregazione per contabilità fredda e calda determina in fase di caricamento consumi in contabilità stabili il raggruppamento sullo stabile aggregante. Nella descrizione del movimento contabile viene inserito anche il codice stabile di derivazione (fase AC5085AF). Mentre nel caricamento delle fatture Hera (AC31) nella fase AC6057AF non viene considerato il codice di aggregazione in quanto le fatture vengono inserite nello stabile che ha il record dettaglio (AC04) con indicato il contratto Hera relativi altrimenti vengono scartate e segnalate.</p> <p>c) le aggregazioni vengono anche considerate, secondo le rispettive regole del codice di aggregazione indicato, nelle funzioni: AC4010/11 Fatturazione immediata; AC7177AF Addebito insoluti da corrispondenza; AC3009AF Addebito fatture insolte per flag; AC3005AF Registrazione operazioni utente/stabile.</p>
AC02-AP2	Codice aggregante o aggregato	

PARAMETRI PRESE ENTI EROGATORI e DETTAGLIO VIE

DETTAGLI STABILE		
AC04-VALPRESA	Tipo presa ente erogatore	<p>Validità presa ai fini dell'aggregazione componenti per riepiloghi HERA PRO CAPITE (TB60-999 09 21 vc. 43)</p> <p>1 = Presa con utenze collegate (questo tipo presa viene utilizzato per la generazione dei riepiloghi annuali componenti per HERA). Su questo tipo presa va pure indicato il CODICE CONTRATTO Hera che serve anche per l'aggancio dello stabile nella fase AC6057AF. Il codice contratto hera non deve essere indicato sulle prese di tipo 1 degli stabili collegati. Gli stabili collegati devono avere lo stesso numero di prese valide dello stabile principale.</p> <p>04 = Presa per servizi condominiali 07 = Idrante 08 = Presa per utilizzi vari 09 = Non è una presa 89 = Contratto cessato (su questo contratto sono comunque inseribili fatture ente erogatore per contabilità stabili.</p>
<p>E' possibile listare le prese per Ente/Settore merceologico/tipo presa dalla funzione: AC2006AF – Lista stabili per contratto ente erogatore dal menù AC2000AF Rubriche/Visualizzazioni</p>		

GESTIONE RIEPILOGHI PROCAPITE PER HERA

Le seguenti procedure consentiranno di rettificare agevolmente i riepiloghi periodici pro capite che sono stati inviati ad Hera ed eventualmente di produrre la stampa di un modulo di rettifica che potrà essere inviato via fax se richiesto.

Menu	AC6050AF	GESTIONE ENTE EROGATORE
Maschera	AC6075AF	ANNULLO RIEPILOGHI ANNUALI PRO CAPITE
Annullo riepilogo		Consente di annullare tutti i riepiloghi dello stabile indicato. La funzione è protetta da password. Crea file di logging visualizzabile.
Maschera	AC6076AF	CREAZIONE RIEPILOGHI PERIODICI PRO CAPITE
Creazione di un nuovo riepilogo periodico		Consente di generare nuovamente i riepiloghi dello stabile indicato. Cioè genera un riepilogo per ogni presa HERA con utenti collegati, attiva nello stabile. Qualora lo stabile abbia altri stabili collegati (principale/o collegato) la funzione dovrà essere lanciata per ogni stabile collegato. Crea file di logging visualizzabile.
Maschera	AC6055AF	VISUALIZZAZIONE E STAMPA RIEPILOGHI PRO CAPITE
Visualizzazione e stampa riepiloghi		Visualizzazione riepiloghi e stampa.

Sono inoltre attive le fasi massive generazione riepiloghi nel menù amministratore di servizio:

AC9005AF – CREAZIONE RIEPILOGHI COMPONENTI NUCLEI FAMILIARI PER HERA tracciato AC38
AC9011AF – Estrazione riepiloghi componenti nuclei familiari per HERA sul file di testo AC38SE.txt.

Le regole di estrazione sotto riportate sono valide per tutte le fasi di generazione riepiloghi.

REGOLE DI ESTRAZIONE RIEPILOGHI ENTE EROGATORE PER TARIFFA PRO CAPITE

CONDIZIONI GENERALI PER ESTRAZIONE STABILI (prese relative)			
Condizione	variabile	Valori	note
STATO STABILE (AC01-S4)	Sospesi	1 o 2	non vengono estratti
	Attivi	0 (6)	vengono estratti
Da AC07 trattamenti vari stabile	con diniego per la raccolta dati ato	97 o 98	gli stabili con diniego ato vengono comunque trasmessi ad hera. Il servizio di raccolta dati verrà fatturato: 97 = a tariffa ridotta; 98 = non verrà fatturato.
SOLO NON DOMESTICI (ac02-s6)	senza ut.dom.	8	non vengono estratti (stabili con sole utenze non domestiche)
ENTE EROGATORE (ac01-enterog)	Hera	1	Estrae solo stabili Hera Bologna

SEGUE

SEGUE REGOLE DI ESTRAZIONE RIEPILOGHI

STABILI CON AGGREGAZIONI			
Gli stabili con indicata un'aggregazione con altri stabili verranno trattati singolarmente a livello stabile. Le relative utenze verranno riepilogate e sommate alle prese corrispondenti dello stabile principale. Pertanto ogni singolo stabile PRINCIPALE o COLLEGATO dovrà soddisfare le condizioni richieste per l'estrazione e le prese indicate dovranno essere congruenti fra stabile PRINCIPALE e COLLEGATO.			
TIPO AGGREGAZIONE (ac02-neg2)	Principale (o senza aggregati)	1 senza aggregati 2 principale	Stabili principali (o senza aggregazione) Vengono estratti se soddisfano le precedenti condizioni indipendentemente dalle condizioni degli eventuali aggregati.
	Collegato	3, 4, 5, 6, 24, 25	Stabili aggregati Vengono estratti se soddisfano le precedenti condizioni indipendentemente dalle condizioni del loro aggregante.
CODICE DI AGGREGAZIONE (ac02-ap2)	Principale (o senza aggregati)	se stesso	indicare lo stesso codice stabile
	Collegato	quello del principale	indicare quello dello stabile principale

CONDIZIONI PARTICOLARI PER ESTRAZIONE PRESE			
Condizione	Variabile	Valori	note
TIPO PRESA (ac04-valpresa)	Prese con utenze collegate	1	Solo questo tipo presa verrà estratto
SETTORE MERCEOL. (ac04-num2)		11	Acqua
ENTE EROGATORE (ac04-codente)		1 (o altro)	Estrae anche le prese che non hanno ente erogatore 1 se sull'anagrafica stabile è indicato quell'ente. In pratica prevale l'ente indicato sullo stabile.
COD. CONTRATTO ENTE EROGATORE (ac04-codenteut)	Prese di stabili principali	codice contratto hera	Se il codice non è indicato, la presa non viene estratta, nemmeno quelle di eventuali collegati Viene stampata la segnalazione
	Prese di stabili collegati	niente	Non deve essere indicato il codice contratto ente erogatore
REGOLE DI AGGREGAZIONE PRESE COLLEGATE	Le utenze degli stabili COLLEGATI vengono conteggiate in aggiunta sulla presa relativa dello stabile PRINCIPALE. Le prese indicate dovranno essere congruenti fra stabile PRINCIPALE e COLLEGATO. In caso di anomalie (es. manca la presa sul principale) i dati verranno esclusi dalla riepilogazione.		

TOTALIZZAZIONI UTENZE:				
considera solo componenti RESIDENTI (AC10-COMPON), ignora i domiciliati (AC10-DOMIC).				
Considera solo gli utenti principali CODUT2=ZERO con qualsiasi stato utente escludendo unicamente quelli con stato = 6.				
NON CONSIDERA UTENTI CON "ADIBITO A" MAGGIORE DI 60				
stato utente (ac10-statout)	residente (ac10-residente)	Riepiloghi HERA	Note	sommare su
DOMESTICI (uso 1)				
VUOTI (stato=5)	indifferente	Unità immobiliari con non residenti	+ 1	AC38-UNONRES
non vuoti	non residenti (5)		+ 1	AC38-UNONRES
non vuoto	residente (1)	Unità immobiliari con residenti da 1 a 6	se componenti da 1 a 6 + 1	AC38-URES 1- 6 (6 totalizzatori)
non vuoto	residente (1)	Numero residenti in famiglie con più di 6 componenti	se componenti più di 6 + 1 + n. componenti	AC38-URESPIU AC38-CRESPIU
non vuoti	non dichiarato (9)	Unità immobiliari con n. residenti non dichiarato	+ 1	AC38-UNONDIC
non vuoti	COMUNITA' (4)	Numero posti letto comunità	+ 1 + n. componenti	AC38-COMUNITA AC38-POSTILETTO
NON DOMESTICI (uso2)				
tutti gli stati	indifferente	Unità immobiliari ad uso non domestico	+ 1	AC38-UNONDOM
ALTRI USI (7, 8, 9) non trattati				

TARIFFARI

I tariffari possono essere comuni (cioè condivisi da tutti gli stabili della stessa località) oppure propri (cioè applicati solo a quello stabile).

PARAMETRI TARIFFARI SU ANAGRAFICA STABILE AC02 per aggancio tariffario relativo

nome campo	descrizione	valori
TARTIPO1	Tipo tariffario	0 = tariffario di ente erogatore 1 = tariffario proprio del condominio
TARTENTE1	Codice tariffario	tariffari di tipo 0 = codice ente erogatore tariffari di tipo 1 = codice stabile
TARPER1	Periodo tariffario	periodo di applicazione del tariffario

TARIFFARI di Enti erogatori (TB11)

Le specifiche relative ai nuovi tariffari TICSII adottati dal 01/01/01 sono contenute nell'apposita sezione del manuale

“TB11 – TARIFFARI ACQUA DIVISIONALI” (ACMAN3)

riportata in appendice a questo manuale.

STORNO E RETTIFICA MOVIMENTI

I movimenti di contabilità stabili non possono essere cancellati (dal 1 gennaio 2011) essi potranno essere modificati o stornati con generazione di un movimento speculare di storno secondo le seguenti regole:

AC6007AF – VARIAZIONE/STORNO CONTABILITA’

VARIAZIONE:

consente la variazione di un movimento non consolidato su tutti i campi con l’esclusione del campo importo.

STORNO:

consente lo storno di un movimento non consolidato. Verrà generato un movimento di storno (STORNANTE) speculare a quello STORNATO.

AC6002AF – INTERROGAZIONE CONTABILITA’ PER DATE

I movimenti STRNATI/STORNANTI saranno evidenziati in maschera con un asterisco posto sul lato destro della descrizione.

In varie fasi, i movimenti stornati e stornanti non verranno stampati o visualizzati:

AC6009AF – RIMBORSI E CHIUSURE (non visualizzati),

AC8011AF – RISTAMPA RIMBORSI E CHIUSURE (non stampati);

AC6012AF – STAMPA ESTRATTO CONTO (non stampati);

AC6013AF – CHIUSURA SEMPLICE (non visualizzati);

AC6014AF – ANNULLO RIMBORSI E CHIUSURE (non visualizzati).

PROCEDURE VARIE**MOVIMENTI CAUSALE 45/50 inseriti in distinta accrediti/assegni**

Le distinte accrediti/assegni vengono prodotte con la funzione AC6015AF. In quella sede, si possono eventualmente togliere direttamente dei movimenti indesiderati, prima del consolidamento della distinta stessa.

MOVIMENTI CAUSALE 02 – Consumi calda

Nelle fasi di RIMBORSI E CHIUSURE / CHIUSURA SEMPLICE per i movimenti con causale 02 degli stabili a GESTIONE CALORE (AC02-S8=6) assume dal listino **TB60 xxx 09 10 vc. 002** la seconda descrizione “CONSUMI CALDA/CALORE”.

Nelle fasi di FATTURAZIONE IMMEDIATA I movimenti con causale 02 (AC20-F4 = 7) assumono la descrizione dal campo **NOTE** dal listino **TB60 xxx 09 10 vc. 002**.

UTENTI

DATI ANAGRAFICI DELL'UTENTE

I dati anagrafici dell'utente sono composti da tutti i dati generali di intestazione e di ubicazione dell'utenza e dall'eventuale recapito a cui spedire le fatture.

Essi assumono, una volta inseriti o aggiornati, carattere permanente per l'utente in questione indipendentemente dalle varie fasi di elaborazione.

Le informazioni a livello utente sono raggruppate come segue:

- 01 – Nominativo intestatario e dati di ubicazione dell'utenza, telefono, scala piano e interno;
- 02 – eventuale indirizzo dell'intestatario dell'utenza se diverso da quello di ubicazione;
- 03 - eventuale recapito di spedizione fatture se diverso dall'ubicazione;
- 04 - eventuali dati per domiciliazione bancaria;
- 05 - eventuali note sull'utenza (12 righe da 65crt)
- 06 - eventuale anagrafica proprietario;
- 07- dati dei contatori fredda o calda (ubicazione, dati fabbricazione contatore);
- 08 – dati per la gestione calore;

- 09 - stato dell'utenza (attivo, trasferito, uscito ecc.), uso e segnalazioni varie di trattamento;
- 10 – dati relativi alla composizione del nucleo familiare (per il sistema tariffario pro capite)
- 11 - letture e dati della fatturazione in corso;

- 12 – Testate fatture emesse e relativo dettaglio. Dati di pagamento delle fatture stesse;
- 13 – Storico consumi e letture;
- 14 – Protocollo corrispondenza e pratiche utente ed interventi richiesti.

DATI DI FATTURAZIONE DELL'UTENTE

I dati di fatturazione dell'utente sono composti dalle SEGNALAZIONI, LETTURE, PARTITE VARIE, PARAMETRI DI FATTURAZIONE propri dell'utente che, determinano lo sviluppo della fattura. Essi vengono assunti allo stato in cui si trovano al momento della generazione fatture e restano tali per quello specifico lotto di fatturazione. Essi possono essere modificati a livello utente nel caso in cui si renda necessario il ricalcolo della singola fattura dell'utente (ciò è possibile solo prima della stampa del bollato) e, verranno ri-assunti nello stato in cui si trovano.

PROCEDURA VOLTURE UTENTI

Tale procedura consente di volturare gli utenti assegnando all'utente uscito un sotto codice progressivo mentre l'utente in corso manterrà sempre il sotto codice "00".

Il sotto codice progressivo dell'utente volturato, verrà assegnato automaticamente dalla procedura e sarà progressivo nell'ambito dell'utenza considerata.

Le partite varie vengono trasferite sul nuovo utente (cioè con sotto codice diverso da zero) ed azzerate sull'utente in corso (sotto codice = zero)

La maschera di voltura si trova nel menu "GESTIONE ANAGRAFICHE/LETTURE" (AC1000AF) sotto la voce "VOLTURE" (1017).

La funzione può essere protetta da **password** personalizzata per gli operatori autorizzati a tale operazione. Vi preghiamo di comunicarci l'elenco degli operatori e delle password che vorrete autorizzare.

L'ANAGRAFICA UTENTE CON SOTTOCODICE 00 è considerata la principale e deve sempre esistere. Ai fini di alcune procedure ove si renda necessario rilevare l'esatto numero delle unità immobiliari del condominio, verranno considerate solo le utenze con sottocodice 00.

STATO DELL'UTENTE

nome campo	descrizione e valori	decodificato da
AC10-STATOUT	<p>STATO UTENTE</p> <p>0 = UTENTE ATTIVO</p> <p>1 = NUOVA UTENZA (da non fatturare - diventerà poi 4) Nuova utenza da non fatturare nella fatturazione in corso, diventerà attiva solo nella prossima. Viene trasformata in NUOVA di tipo 4 nel corso del primo trasferimento letture.</p> <p>2 = UTENTE USCITO (diventerà 7, poi 6 TRASFERITO) L'utente viene trattato solo per la fatturazione in corso. Nella fase di fatturazione il valore viene trasformato da 2 in 7. Nella prossima fase di trasferimento letture il valore viene trasformato da: 7 A 6. Vedi note determinazione presunti pagina seguente e a segnalazione AC07/33.</p> <p>7 in 6 (TRASFERITO). In caso di fatturazione presunta, verrà trattato in modo normale. Gli utenti con segnalazione 2 non vengono modificati in sede di TRASFERIMENTO LETTURE. Pertanto dovranno essere indicate le date di lettura, i mesi di fatturazione e altri dati specifici quando queste segnalazioni vengono inserite.</p> <p>3 = VUOTO – FATTURARE AL PROPRIETARIO Questo utente viene trattato solo nelle fatturazioni a consumo reale e scartato in quelle a presunto. Nelle funzione di aggiornamento anagrafica utente esegue controlli di presenza anagrafica proprietario e di recapito, non può essere inserita la parola VUOTO sul campo cognome e richiede la valorizzazione del campo cognome. Vedi particolarità di fatturazione e determinazione presunti pagina seguente.</p> <p>4 = NUOVA UTENZA (da fatturare - diventerà 9, poi 0 NORMALE) Segnala che trattasi di nuova utenza. Nella fase di fatturazione viene cambiato da 4 in 9. Nella prossima fase di trasferimento letture il 9 diventa 0 (utente normale). Gli utenti con 4 non vengono modificati in sede di TRASFER.LETTURE. Pertanto in sede di inserimento della segnalazione indicare tutti i dati utili (letture, date letture ecc.).</p> <p>5 = VUOTO (utilizzabile solo su utenti con sottocodice = 00 – codut2) Utente presente in archivio ma che non viene trattato.</p> <p>6 = TRASFERITO (utilizzabile solo su utenti con sottocodice diverso da 00 – codut2) E' presente in archivio ma non viene trattato nella fase di fatturazione. può avere delle fatture in corso. Questi utenti non vengono stampati nelle liste consumi o visualizzati nell'aggiornamento letture.</p> <p>Stati gestiti da programma non modificabili dagli operatori: 7 = Uscito già fatturato ex. 2 diventerà 6 (trasferito). 9 = Nuovo già fatturato ex.4 diventerà 0 (utente normale) Trasformati automaticamente in sede di trasferimento letture.</p>	TB60 999 09 25 vc. 05
SEGNALAZIONE NON PIU' IN USO dal 10/01/2007	<p>3 = UTENTE USCITO (diventerà 8, poi 5 VUOTO) L'utente viene trattato solo per la fatturazione in corso. Nella fase di fatturazione il valore viene trasformato da 3 in 8. Nella prossima fase di trasferimento letture i valori vengono trasformati da 8 in 5 (VUOTO). In caso di fatturazione presunta, verrà trattato in modo normale. Gli utenti con segnalazione 3 non vengono modificati in sede di TRASFERIMENTO LETTURE. Pertanto dovranno essere indicate le date di lettura, i mesi di fatturazione e altri dati specifici quando queste segnalazioni vengono inserite.</p> <p>8 = Uscito già fatturato ex. 3 diventerà 5 (vuoto).</p>	

VEDI NOTE AI TRATTAMENTI (pagina seguente)

Controlli su stati Nella gestione ANAGRAFICA UTENTE AC1009MF

1) non consente l'inserimento dello **stato 04** se tipo fatturazione stabile presunta (AC02-L3 = 4) e data lettura iniziale utente maggiore di data lettura attuale stabile. In questo caso deve essere inserito lo **stato 01**.

2) solo sugli utenti con **STATO 00** può essere inserita la segnalazione di sospensione provvisoria (31 e 32) della fatturazione (Vedi note a segnalazioni varie utente AC07).

STATO UTENTE 03 – Vuoto (fatturare al proprietario)

Tale stato utente potrà essere inserito dalla funzione AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA UTENTI su utenti VUOTI ma sarà subordinato ai seguenti controlli:

- dovrà essere presente un'anagrafica proprietario (AC12/05);
- dovrà essere presente un recapito fattura (AC12/00);
- nel cognome utente non verrà ammesso l'inserimento della parola "VUOTO" ;
- sarà obbligatorio valorizzare il campo cognome.

Gli stessi controlli sono attivi anche per le VOLTURE relativamente al nuovo utente subentrante.

FATTURAZIONE stato 03: questi utenti verranno fatturati solo nel caso che lo stabile venga trattato a **fatturazione reale** e scartati se a consumo presunto (AC02-L3=4).

A questo utente verrà fatturata la QUOTA FISSA ACQUA per i giorni del periodo trattato, le voci di conguaglio stabile (se in parti uguali o se pre-inserite), altre eventuali voci ad addebito giornaliero e tutte le altre voci presenti come partite varie. I diritti verranno calcolati in base ai mesi dello stabile.

GESTIONE LETTURINI stato 03: questi utenti vengono estratti in sede di creazione libri virtuali e verranno indicati per il letturista sul display del palmare come "VUOTO – FATT.PROPR.NON LEGGERE".

Come per i vuoti normali il letturista potrà **comunque** inserire letture e note.

Nell'acquisizione letture da palmare a host (AC4115AF), la data lettura attuale utente verrà rilevata dalla data attuale dello stabile.

FASE AC4145AF - CARICAMENTO LETTURE DA PALMARE

Nel caricamento letture da palmare fase **AC4115AF**, gli stati utente 2, 4 e 5 producono uno speciale trattamento del campo AC10-DATALETA, che qualora l'utente non risulti letto non viene aggiornata.

Vedi note su manuale letturini.

SEGNALAZIONI VARIE DELL'UTENTE

 I seguenti campi sono decodificati d **TB60 999 09 25** voce corrispondente.

nome campo	descrizione e valori	decodificato da
A) AC10-S1	TIPO UTENZA o USO	TB60 999 09 25 vc. 01
	1 = Utenza domestica (vedi note al campo ADIBITOA)	
	2 = Utenza non domestica	
	3 = Uso domestico non residente (attivo dal 2019 – nuovi tariffari TICSI)	
	4 = Altri usi - tariffa speciale (attivo dal 2019 – nuovi tariffari TICSI)	
	7 = Contatore generale - - Compare nelle liste consumi ma non viene mai fatturato. - Viene estratto sui libri virtuali per i lettrini. - Le letture di questi contatori vengono storicizzate su AC18 (non su AC15) in fase di fatturazione.	
B) AC10-S2	8 = Utenza alla quale viene addebitato l'intero conguaglio stabile (o eventualmente calore quota M/M se AC10-S8=6 e se presente segnalazione 81) - Questo utente viene fatturato se a livello stabile viene indicato, nell'apposito campo, un CONGUAGLIO STABILE . - possono coesistere più utenze di questo tipo nello stesso stabile ad ognuna di esse verrà addebitato tutto l'importo indicato come conguaglio stabile . - A questa utenza non verrà fatturato nessun altro conguaglio (per quota o proporzionale), o addebiti per consumo o voci di competenza della tariffa idrica. - Questo utente viene fatturato anche se sono presenti PARTITE VARIE di qualsiasi altro tipo. - Non viene estratto sui libri virtuali per i lettrini.	
	9 = Addebiti condominiali (utilizzato solo per fatturazioni speciali agli utenti con codice 001) (ad esempio fatturazione oneri ATO o nel 2016 addebito depositi HERA) - possono coesistere più utenze di questo tipo nello stesso stabile. - A questa utenza non verrà fatturato nessun conguaglio (per quota, proporzionale o allo stabile), o addebiti per consumo o voci di competenza della tariffa idrica. - Questo utente viene fatturato SOLO se sono presenti PARTITE VARIE di qualsiasi tipo. - Non viene estratto sui libri virtuali per i lettrini. - Non viene trattato nella gestione calore.	
	CONGUAGLI E DIRITTI	TB60 999 09 25 vc. 02
C) AC10-S3	0 = Nessuna opzione 3 = Paga diritti ridotti proprietario (*) 4 = Utente che non paga nessun tipo di conguaglio 5 = Utente che non paga diritti di esazione 9 = Casi 4+5 Nei casi 4 e 9 il consumo fredda dell'utente non viene considerato ai fini dell'eventuale conguaglio proporzionale.	
	(*) I diritti ridotti dei proprietari vengono rilevati dal listino TB60 999 09 xxx param. 123. I diritti verranno applicati in base ai mesi presenti sull'utente, fermo restando tutte le altre particolarità di applicazione (es. maggiorazione 2° contatore). Vedi circolare del 29/05/2019.	
C) AC10-S3	MAGGIORAZIONI SUI DIRITTI	TB60 999 09 25 vc. 03
	(_) = (VALORE) Questo utente paga una maggiorazione sui diritti per le volte indicate nella segnalazione. (il massimo delle volte viene determinato dal n. delle voci presenti a listino). La maggiorazione viene indicata in AC02-MAGDIR. Dal 01/01/2018 la maggiorazione viene applicata: - per le ditte di Bologna in base ai mesi di fatturazione; - per Modena rimane ad applicazione secca.	

D) AC10-S4	ESCLUSIONI VARIE 1 = Non paga manutenzione contatore 2 = Non paga quote fisse (calda o fredda) 3 = L'utente non paga il consumo acqua fredda 4 = L'utente non paga quote fisse Ente erog. voci 22 e 34 (ditte 96 e 98 esclude anche voci 17 e 18) 5 = casi 1 + 4 6 = casi 2 + 4 8 = Non paga voci varie 17 e 34	TB60 999 09 25 vc. 04
E) AC10-S5	APPLICAZIONE DIRITTI PERIODICI GARAGES - P.V. 49 Valori: 1, 2, 3, 4 verrà applicato il diritto periodico nel periodo di fatturazione corrispondente: 0 = non applicare diritto periodico; 1 = applicare diritti nel primo periodo; 2 = applicare diritti nel secondo periodo; 3 = applicare diritti nel terzo periodo; 4 = applicare diritti nel quarto periodo. All'utente verrà applicato il diritto periodico "spesa annuale lettura garage" P.V. 49 nel periodo di applicazione indicato nel pilota in TB03-F4. Il prezzo complessivo di addebito verrà rilevato da voce listino TB60 999 09 03 000 voce = ditta e sottovoce 121 campo TB60-PREZZO1. Valore 6 = applicare diritto su richiesta con la fase AC1019AF – Trattamenti per stabile.	TB60 999 09 25 vc. 11
F) AC10-S6	ESCLUSIONE DA SOLLECITI MORE E INTERESSI 1 = Utente da non sollecitare 2 = Utente a cui non vengono addebitate spese ritardato pagamento e nemmeno interessi moratori 3 = Casi 1+2 4 = Utente a cui non applicare interessi moratori (si spese ritardato pagamento) 5 = No spese ritardato pagamento e no sollecito (si interessi) VEDI PARAGRAFO "SPESE RITARDATO PAGAMENTO"	TB60 999 09 25 vc. 06
G) AC10-S7	SPESE DOMICILIAZIONE (_) = (VALORE) Utente al quale viene addebitata la spesa di domiciliazione bollette per le volte qui indicate. (il massimo delle volte viene determinato dal n. delle voci presenti a listino). Il valore di addebito viene rilevato da AC02-SPESEDOM	TB60 999 09 25 vc. 07
H) AC10-S8	UTENTE GESTIONE CALORE 6 = Utente della gestione calore (correlato alla segnalazione H dello stabile)	TB60 999 09 25 vc. 08

PARAMETRI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PRO CAPITE

nome campo	descrizione e valori	decodificato da
AC10-PRESARIF	PRESA DI RIFERIMENTO	
	Indica a quale presa dello stabile (AC04) l'utente è collegato campo OBBLIGATORIO	
AC10-RESIDENTE	TITOLO DI OCCUPAZIONE	TB60 999 09 25 vc. 16
	01 = residente 08 = Non domestico (non residenziale) 04 = comunità 09 = Non dichiarato se residente 05 = non residente	
	Determina trattamenti diversi nell'applicazione della tariffa pro capite	
AC10-COMPON	NUMERO COMPONENTI RESIDENTI	
	Numero dei componenti residenti	
AC10-DOMIC	NUMERO COMPONENTI DOMICILIATI	
	Numero dei componenti domiciliati VEDI PARAGRAFO GESTIONE PRATICHE DOMICILIATI	
AC10-MOLT	UTENZA AGEVOLATA	
	Per questo utente, le dotazioni annue verranno maggiorate. Esse saranno moltiplicate per il numero di volte indicate nel campo. NON SARA' PIU' VALIDO CON IL PROCAPITE	

PARAMETRI VARI DELL'UTENTE

nome campo	descrizione	decodificato da
AC10-PROPRIETARIO	TITOLO DI PROPRIETA'	TB60 999 09 25 vc. 12
	0 = non indicato NI 3 = legale rappresentante LR 1 = proprietario PR 5 = amministratore AM 2 = conduttore IQ 6 = responsabile RE	
AC10-ADIBITOA	DESTINAZIONE IMMOBILE	TB60 999 09 25 vc. 13
	Destinazione immobile come da tabella N.B. I codici destinazione superiori a 60 non vengono considerati nell'estrazione annuale dei riepiloghi HERA per pro capite. Per ditta 95 se USO = 1 ammette solo ADIBITOA 1=abitazione. Il codice 96 viene ammesso su entrambe gli usi 1 e 2. Per le voci 90 e 91 (locali condominiali), nella funzione AC3009AF – "Addebito fatture insolute utente" sul record AC20 che viene generato, inverte cognome/nome	
AC10-T4	TITOLO CORRISPONDENZA	TB60 xxx 09 28 vc.215
	decodifica titolo corrispondenza (desunto da TB60-DESCR2) Andrà in disuso in quanto le poste non lo vogliono per la posta omologata	
AC 10-ABISTATO AC10-T8	PARAMETRI DOMICILIAZIONE BANCARIA	TB60 999 00 08 vc. 80,81
	Vedi paragrafo DOMICILIAZIONE BANCARIA	
AC 10-TVL	TIPO INVIO FATTURE PER CENTRO STAMPA	TB60 xxx 09 28 vc. 249
	Vedi paragrafo TIPO INVIO FATTURE	
AC 10-TIPOTRFIPA	STATO TRATTAMENTO FATTURE PA	TB60 999 00 08 vc. 85
	0=Non indicato invio PA 1=Attivo invio PA (in combinazione con AC10-TVL mette 8 in AC15-S9) 5=Cessato invio fatture PA 6=Sospeso invio fatture PA Vedi paragrafo TIPO INVIO FATTURE	

CIN CONTROLLO CODICE UTENTE

AC10-T3	CIN UTENTE – controllo su CODICE UTENTE	
	Viene aggiornato nelle fasi AC5030AF – Liste cons.utenti e AC5081AF Ricalcolo cons. stab. Il cin viene calcolato sulla stringa dati DITTA/CODSTAB/CODUT/CODUT2 divisa per 93 utilizzando il resto.	

PARAMETRI SUI CONSUMI E SULLA FATTURAZIONE DELL'UTENTE

nome campo	descrizione e valori	decodificato da
AC10-PRES	STATO LETTURA	TB60 xxx 09 28 vc.110
	<p>Lo stato lettura permette di inserire particolari indicazioni inerenti alle modalità di rilevazione delle lettura stessa.</p> <p>Viene decodificato da TB60 xxx 09 28 vc. 110 (particolare per ditta) (fino al 11/02/2011 era su TB60 999 09 25 vc.10)</p> <p>La descrizione relativa, di 30 caratteri, è contenuta: - DESCR1 pop-up delle maschere; - DESCR2 per la stampa sulla fattura e viene inserito in AC88SE R10-DOCOPRES.</p> <p>- RIEP1 codice messaggio fattura corrispondente. Se indicato in RIEP1 un codice messaggio, in fase di perforazione letture (AC1015BF), viene forzato automaticamente in AC10-CA1, lo stesso dicasi per i codici messaggio presenti al momento dell'inserimento letture da WEB (da 01 a 11) che vengono sostituiti dall'eventuale codice messaggio abbinato allo stato lettura 9.</p>	
	Voce	stampa su fatt. Note
	0 = Lettura reale	NO
	1 = LETTURA PRESUNTA	NO
	3 = LETTURA PRESUNTA	SI
	2 = AUTOLETTURA	SI
	5 = Autolettura telefonica	SI
	6 = Comunicata con attivazione	SI
	7 = Comunicata con cessazione	SI
	8 = Autolettura (e-mail)	SI
	9 = Autolettura (da internet)	SI
	xx = altri tipi particolari per dita	SI
	20 = lettura radio	SI
	<p>4 = CONSUMO PRESUNTO (verrà stampata). Tale segnalazione è relativa ad utenti trattati nell'ambito di una fatturazione presunta. Essa viene messa in automatico in fase di determinazione dei consumi presunti. Qualora dopo tale fase, la segnalazione venisse tolta o sostituita, quello specifico utente non verrà più considerato a fatturazione presunta. La presenza della segnalazione determina la memorizzazione dell'importo consumi fredda per il rimborso nella successiva fatturazione.</p>	
	<p>Nella fase AC5074AF – determinazione presunti, per i singoli utenti che hanno indicato uno stato lettura diverso da "0" o "4" non verrà effettuato il calcolo del presunto avendo questi utenti inserita una lettura derivante da altra fonte. Fermi restando gli altri trattamenti.</p>	
AC10-CA1	CODICE MESSAGGIO SU FATTURA	TB60 xxx 09 28 vc. 38
	<p>Viene decodificato da TB60 xxx 09 28 vc. 38 dopo la fatturazione viene memorizzato in AC15-NUMF4. Questo codice può essere anche inserito automaticamente: - in fase di caricamento letturini se presente corrispondenza con codice nota lettura (tb60 xxx 09 28 vc. 35 riep1) - in fase di perforazione letture se presente corrispondenza in stato lettura (tb60 xxx 09 28 vc. 110 riep1).</p>	
AC10-MESI	MESI FATTURAZIONE	
	<p>Determinano il calcolo dei diritti a livello utente. Ogni utente può avere mesi propri. Se non indicati a livello utente vengono assunti quelli dello stabile.</p>	
AC10-DATALETP AC10-DATALETA	DATE LETTURE UTENTE	
	<p>Ogni utente ha date letture proprie, autonome rispetto a quelle indicate a livello stabile. Le date letture a livello utente possono essere inserite in qualsiasi momento, purché sia già stato eseguito il trasferimento letture. Qualora una delle due date non sia indicata viene automaticamente assunta quella dello stabile. Le date letture a livello utente possono subire trattamenti diversi in funzione dello stato dell'utenza (AC10-S5) e più precisamente: stato "2" USCITI o TRASFERITI, le date lettura non verranno automaticamente modificate al momento dell'aggiornamento letture, anche se si tratta di fatturazione presunta; stato "4" NUOVE UTENZE, la data lettura precedente, eventualmente inserita, non verrà modificata, mentre la data attuale, assumerà lo stesso valore della data attuale assegnata agli altri utenti al momento dell'aggiornamento letture o, della fase di assegnazione presunti; stato "3" USCITO FATTURARE AL PROPRIETARIO (vedi paragrafo Stato Utente).</p>	

AC10-MEDIA	MEDIA CONSUMI FREDDA	
	La media consumi fredda viene calcolata automaticamente durante la fase di consolidamento di una fatturazione (stampa bollati). Questo dato può essere comunque modificato in modo estemporaneo.	
AC10-MEDIAC	MEDIA CONSUMI CALDA	
	Idem	
AC10-NUMF1	DATA EMISSIONE ULTIMA FATTURA UTENTE	
	Viene aggiornato automaticamente nelle fasi AC5082AF e AC5002AF (generazione fatture)	
AC10-ARRETRATI AC15-ARRETRATI	ARRETRATI SIMBOLICI	
	Vengono qui indicati gli arretrati simbolici della fatturazione in corso. Essi vengono prodotti con la fase AC5131AR. In sede di generazione fatture (fase AC5082AF) passano sul campo AC15-ARRETRATI.	
AC10-T6	STATO LETTURA LETTURINI	
	Per le letture provenienti dai letturini indica lo stato corrispondente a AC41-STATOLOTTO - viene aggiornato nella fase AC4115AF	
	0=NON LETTO 1=LETTO 2=RIPASSO 3=CARTOLINA	
AC10-T7	STATO AGGIORNAMENTO LETTURINI	
	1 = Aggiornato con fase AC4115AF (acquisito letture su AC10 da letturini)	
AC10-PV6	CODICE TRATTENIMENTO FATTURE	
	Rilevato da TB20 (CODICI ABI) record con campo TB20-SEG = 1	

MODALITA' DI AGGIORNAMENTO CODICE FISCALE E PARTITA IVA

Sono state modificate le maschere di aggiornamento di tali dati AC1009DF e AC1009DF, introducendo un controllo formale di validità, ed una segnalazione che documenti lo stato e la modalità di acquisizione del dato stesso.

nome campo	descrizione e valori	decodificato da
AC10-TIPOLUT	TIPOLOGIA UTENTE	TB60 999 09 25 vc. 09
	01 PRIVATO 40 ENTE PUBBLICO 60 CONDOMINIALE per i quali è obbligatorio l'inserimento del codice fiscale.	
	20 TITOLARE DI PARTITA IVA per i quali è obbligatorio l'inserimento della partita iva e del codice fiscale. La partita iva viene riproposta automaticamente come codice fiscale e può essere comunque sostituita.	
AC10-PIVA AC10-FISCAL	PARTITA IVA – CODICE FISCALE	
	E' stato inserito un controllo formale di validità del dato inserito utilizzando il CIN insito nel dato stesso. In ogni caso il controllo non consente di verificare se viene attribuita una partita iva corretta ad un soggetto al posto di un altro.	
AC10-T5	STATO DI VERIFICA CODICE FISCALE	TB60 999 09 25 vc. 14
	E' stato inserito una segnalazione che certifica lo stato di aggiornamento dei dati fiscali. Ha lo scopo di rendere più certa la validità dei dati stessi, di superare le situazioni di incertezza e di poter catalogare gli utenti secondo il grado di aggiornamento. Gli stati previsti sono:	
	05	NON COMUNICATO Non si dispone di alcun dato i due campi relativi sono inutilizzati.
	09	IN ATTESA DI VERIFICA è stato inserito un dato non formalmente corretto che dovrà essere verificato. Verranno saltati i controlli formali.
	10	FORMALMENTE CORRETTO (cioè il dato è stato fornito dall'utente) ed è formalmente corretto
	15	DA NS. RICHIESTA (formalmente corretto) stato desunto dal formulario inviato dall'ut. ed è formalmente corretto.
	16	DA NS. RICHIESTA (da verificare) Il dato è stato desunto dal formulario inviato dall'utente e non è corretto
	17	DA NS. RIHIESTA (non indicato sul modulo) Il dato non è stato indicato sul modulo inviato dall'utente.
	51	DATO APPROSSIMATIVO NON VERIFICATO (provvisorio) Il dato era già presente prima dell'entrata in vigore dei controlli formali. Non è pertanto verificato.
	Gli stati 09 e 51 dovranno essere variati manualmente in sede di inserimento dei dati corretti.	

TRATTAMENTI VARI UTENTE rilevate da record AC07 (AC07-TIPOMESS=15)

nome campo	descrizione e valori	decodificato da
AC07-FLAG	TRATTAMENTI VARI UTENTI	TB60 999 09 21 vc.85
Su record con AC07-TIPOMESS=15	RIEP4 = 1 stampare la segnalaz. nella fase AC5030AR – Liste consumi	
	SEGNALAZIONI VARIE	
	16 – Non addebitare spese secondo sollecito Nella fase AC5086AF Generazione ordini di stampa, nel report sollecito tipo 82 viene azzerato il campo AC44-NUM2 (addebito spese sollecito)	
	UTETE CON PARTICOLARI APPLICAZIONI VOCI FATTUR.	
	18 = a questo utente non applicare spese recapito fattura (né P.V. 70 né maggioraz. Diritti)	
	19 = a questo utente non applicare voce 19 (Conguaglio ante 2012 Delibera Atersir 60/14) (Associato testo 444/63 o 64 che viene comunque stampato)	
	22 = Non tratta utente nella fase di aggiornamento presunti AC4119AF – Aggiornamento presunti utenti non letti.	
	25 = Utente non trattato nella fase AC7123 – Sollecito lettura	
	28 = Non applicare FODO FUGHE all'utente.	
	UTENTE CON SOSPENSIONE FATTURAZIONE	
31 = UTENTE SOSPEO NON FATTURARE (solo per questa volta, viene tolta nella fase AC5179AF chiusura lotto)		
32 = UTENTE SOSPEO NON FATTURARE (vale fino a revoca) Non viene generata la fattura (fermo il resto) Applicabile solo ad utenti con STATOUT=0 Le segn. 31 e 32 NON VENGONO STORICIZZATE (eventualmente vedere file di logging).		
33 = UTENTE DA ESCLUDERE NELLA FASE AC5082AF - FATTURAZIONE A CONSUMO PRESUNTO Questi utenti verranno fatturati solo nel caso in cui lo stabile venga trattato a fatturazione reale e scartati se a consumo presunto (AC02-L3=4). Gli utenti usciti (STATOUT = 2) verranno comunque fatturati anche in presenza della segnalazione. La segnalazione viene stampata nelle liste consumi. Quando fatturati, a questi utenti verranno applicati i diritti in base ai mesi presenti sullo stabile o in base ai mesi indicati sull'utente stesso. La data di lettura precedente resterà valida fino alla prima fatturazione utile, determinando così i giorni giusti per l'addebito della quota fissa acquedotto. Questi utenti verranno inseriti nel libro virtuale.		
34 = Utente fatturato al condominio per mancanza di cod. fiscale		
35 = UTENTE NON VALIDO – non estrarre nei libri virtuali fase AC4101AF anche se ha stato utente = 05		
36 = NON ESTRARRE CONTATORI FREDDA SU LIBRI VIRUTALI Non estrae contatori fredda nella fase di generaz. libro virtuale AC4101AF		
37 = NON ESTRAE CONTATORI CALDA SU LIBRI VIRTUALI Non estrae contatori calda nella fase di generaz. libro virtuale AC4101AF		
38 = UTENTE senza addebito automatico fatture insolute nella fase AC3009AF – Addebito fatture insolute per flag.		
39 = UTENTE con fatture addebitate allo stabile La segnalazione viene gestita dalla Ditta per attivazione e disattivazione. La segnalazione può essere inserita o tolta utilizzando l'apposita fase AC3018AF – “Assegna/toglie segnalazione 39” dal menù GESTIONE PAGAMENTI.		

SEGUE PAGINA SUCCESSIVA

SEGUE TRATTAMENTI VARI UTENTE

	<p>UTENTE CONSUMO REALE in fatturazione presunta</p>	
	<p>41 = Utente a consumo reale in ambito di una fatturazione presunta (solo questa volta)</p> <p>45 = Utente a consumo reale in ambito di una fatturazione presunta (vale sempre)</p> <p>Nella fase AC5074AF non calcola presunto a questo utente La segnalazione 41 viene tolta a chiusura lotto. NON VENGONO STORICIZZATE (eventualmente vedere file di logging)</p>	
	<p>SPLIT PAYMENT</p>	
	<p>51 = Utente soggetto a split payment (passa su AC15-S7)</p> <p>Le note di accredito in split payment, non rimborsate, non vengono chiuse automaticamente nella fase AC5137AF.</p>	
	<p>SEGNALAZIONI VARIE CALORE</p>	
	<p>81 = Calore voce 810 paga tutta la quota a M/M 82 = Calore voce 810 non paga la quota a M/M</p> <p>Utilizzate in abbinamento e valide solo per fatturazione in corso vengono cancellate a chiusura lotto. Storicizzate nella fase "AC8066AF genera voci calore" ed eventualmente cancellate in "AC8056AF cancella P.V. calore".</p> <p>83 = Calore, l'utente non paga l'anticipo fornitura voce 890</p> <p>88 = L'utente paga le competenze calore solo se valorizzata la voce 810 (consumo quota M/M) (utilizzata prevalentemente sulle utenze uso 8 che pagano tutta la quota a M/M)</p>	
	<p>Tutte queste segnalazioni sono listabili con la funzione "AC2010AF – LISTA NOTE/SEGN. STAB./UT./AMM."</p>	

TESTATE FATTURE UTENTI – AC15

nome campo	descrizione e valori	decodificato da
AC15-T1	DERIVAZIONE PAGAMENTO 2 = pagamento caricato con fase AC3054AF (proviene da posta on line)	
AC15-T2	CODICE SOSPENSIONE/RATEIZZAZIONE PAGAMENTO 1 = il pagamento di questa fattura può essere sospeso. Da adito all'inserimento di una comunicazione sul bollettino della fattura. Viene determinato nella fase di generazione fatture AC5082AF e AC4002AF (vedi note al trattamento). Su questa fattura non verrà applicata mora e non verrà sollecitata. 6 = fattura su cui non calcolare mora – si sollecito (applicata o tolta dalla ditta con la funzione AC3003AF) 4 = fattura rateizzata (con funzione AC1009RA) (le rate sono registrate sui record AC17) queste fatture non vengono sollecitate, non viene applicata mora e interessi (già applicati in fase di rateizzazione). (de rateizzabile con fase AC3004AF) 5 = fattura rateizzata non completamente pagata alla scadenza dell'ultima rata (vedi paragrafo “spese ritardato pagamento ordinarie”)	
AC15-SALDO	SEGNALAZIONE PER CALCOLO INTERESSI 5 = emessa prima del 21/04/2005 – no interessi; 6 = fattura esentata dalla ditta (applicata con funzione AC3003AF); 7 = fattura esentata da interessi (vedi paragrafo applicazione interessi) ; 8 = fattura su cui sono stati applicati gli interessi.	
AC15-T3	FATTURAZIONE IMMEDIATA 7 = fattura generata con programma di fatturazione immediata	
AC15-T4	TIPO SEQUENZA ABI Viene da AC10-T8 com'è al momento della fatturazione VEDI PARAGRAFO DOMICILIAZIONI BANCARIE	TB60 999 00 08 vc. 81
AC15-T5	METODO TARIFFARIO applicato Deriva da AC96-TARENTE 2 in vigore al momento della fatturazione (2=procapite)	
AC15-T6	FATTURA IMMEDIATA caricata in contabilità stabili 1 = fattura immediata caricata su contabilità stabili	
AC15-T7	FATTURA ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT 51 = fattura assoggetta a split payment	
AC15-TOTPERMORA	IMPORTO PER MORA Dal 21/04/2005 non viene più utilizzato. <i>Importo sul quale verrà eventualmente calcolata la mora.</i> <i>Questo importo viene determinato in base al campo AC11-RIEP3 del tariffario AC11.</i> <i>Vengono considerati solo gli importi delle voci con RIEP3= 1</i>	
AC15-TOTACCONTI	IMPORTO ACCONTI DA FATTURAZ. PRESUNTA Questo è l'importo dell'acconto in una fatturazione presunta ed è l'importo che verrà rimborsato nella successiva fatturazione post-presunta. Questo importo viene determinato in base al campo AC11-RIEP2 del tariffario AC11. Vengono considerati solo gli importi delle voci con RIEP2 = 1	
AC15-CONSUM5	NON VISUALIZZARE FATTURA SU WEB 1 = Non visualizzare fattura su WEB Viene messa con la funzione AC3003AF – “Sospensioni addebito interessi/mora” con la scelta 8 – non visualizzare su WEB	
AC15-S9	TIPO INVIO FATTURA Vedi paragrafo UTENZE CON RECAPITO/TRATTENUTE/INVIATE PER EMAIL/PA	

<p>AC10-TVL (AC15-S9)</p>	<p>TIPO INVIO FATTURE X CENTRO STAMPA</p> <p>0 = invio normale</p> <p>1 = inviare per e-mail (vanno inserite nel blocco 5 per centro stampa) (è obbligatorio inserire e-mail – controllato da maschera)</p> <p>3 = inviare per e-mail e cartaceo (vanno inserite nel blocco 5 e in quello cartaceo di competenza per centro stampa) E' obbligatorio inserire e-mail (controllato da maschera) nel relativo campo di 100 caratteri.</p> <p>4 = Invio per posta indipendentemente da tutte le altre condizioni di spedizione (non è richiesto l'inserimento del gruppo di trattenimento) nel file AC88SE viene inserita nel blocco 4.</p> <p>6 = fattura trattenuta 1 (vanno inserite nel blocco 6 per file AC88SE centro stampa)</p> <p>7 = fattura trattenuta 2 (vanno inserite nel blocco 7 per file AC88SE centro stampa) Le voci 6, 7 sono sempre correlate ad un motivo di trattenimento contenuto in AC10-PV6 (viene rilevato da TB20 anagrafiche banche codici compresi fra 90000 e 99999).</p> <p>8 = Fattura PA (inoltrate a gestore PA se AC10-TIPOTRFIPA=1). (Vedi note in calce) Codice di trattenimento obbligatorio che determina inserimento nel blocco per centro stampa. La data di scadenza fattura viene automaticamente portata a 30 giorni da data emissione.</p> <p>Queste segnalazioni passano poi su AC15-S9 testata fatt. Non sono valide per i solleciti.</p> <p>ESISTE UN LISTINO DEI TIPI INVI PER OGNI DITTA (TB60 xxx 09 28 vc. 249) N.B. l'opzione 2 è stato tolta il 17/02/2015 perché non serviva a niente.</p>	<p>TB60 xxx 09 28 vc. 249</p>
------------------------------------	--	-------------------------------

Per gli utenti che hanno un recapito inserito nel record AC07, le fatture vengono:

- a) inserite nel blocco 1 del file centro stampa AC88SE se consegna a mano e quindi stampate a parte;
- b) inserite nel blocco 4 del file centro stampa AC88SE se spedite per posta.

Il recapito è un dato permanente e qualora venisse tolto, non avrà più effetto nemmeno in caso di ristampa fatture precedenti o di stampa solleciti.

UTENZE TRATTENUTE O INVIATE PER E-MAIL

Le fatture segnalate nel campo AC10-TVL subiscono particolari trattamenti di spedizione.
I valori sono guidati dal listino TB60 xxx 09 28 vc. 249 (particolare per ogni ditta)

0 = INVIO NORMALE (o postale)

Se TB60-RIEP2 = 0 non ammette inserimento di valori nel campo AC10-EMAIL

Se TB60-RIEP2 = 2 ammette inserimento valori nel campo AC10-MAIL

1 = FATTURE INVIATE PER E-MAIL (blocco 5 di AC88SE)

Queste fatture verranno inviate all'utente ed una copia inviata per conoscenza alla ditta direttamente dal Centro stampa. E' obbligatorio l'inserimento di un e-mail valido (obbligatorietà controllata in sede di input, ma non la validità) nel relativo campo di 100 caratteri. Possono essere inserite fino a 3 email separate dal carattere “;” Il centro stampa provvederà all'inoltro delle fatture a tutti gli indirizzi indicati.

3 = FATTURE INVIATE PER E-MAIL e CARTACEO (blocco 5 + cartaceo di competenza di AC88SE)

Queste fatture verranno inviate all'utente sia per e-mail che cartaceo ed una copia inviata per conoscenza alla ditta direttamente dal Centro stampa. E' obbligatorio l'inserimento di un e-mail valido (obbligatorietà controllata in sede di input, ma non la validità).

In questo caso si verifica una doppia totalizzazione nel buono di lavorazione del centro stampa “TOTALE DOCUMENTI” che differirà dal “TOTALE FATTURE “.

N.B. possono essere inserite 2 indirizzi email per lo stesso utente (vanno inseriti con il separatore “;”).

In questo caso il centro stampa invia 2 fatture.

2 = INVIO NORMALE anche in presenza di E-MAIL in AC10-EMAIL (e-mail che non serve per l'invio fattura)

N.B. Questa opzione è stata eliminata il 17/02/2015 in quanto non serviva più

6 e 7 = FATTURE TRATTENUTE (blocchi 6 e 7 di AC88SE)

tali segnalazioni sono sempre correlate ad un motivo contenuto in **AC10-PV6** e rilevato dal file **TB20** (codici ABI con campo **TB20-SEG1 = 1**).

Sono validi come motivi i codici da 9000 a 9999 escluso il codice 99998 e quelli riservati alle fatture P.A. (vedi sotto).

8 = FATTURA PA (pubblica amministrazione)

Vengono eseguiti controlli incrociati in input associati a **AC10-TIPOTRFIPA** e ai dati obbligatori (data e codice univoco ufficio). Sulla testata fattura **AC15-S9** verrà forzato:

8 se **AC10-TIPOTRFIPA=1** (determina inoltre a gestore PA);

6 se diverso da 1 (verrà solo inserita nel blocco 6 delle trattenute indipendentemente dal codice di trattenimento).

Se **AC15-S9 = 8**, le fatture vengono inserite nel file **AC88SE** in base al codice di trattenimento obbligatorio:

9005 – FATTURA P.A. – inviate per email (la fattura non verrà stampata) – Blocco 5 centro stampa;

9006 – FATTURA P.A. – stampata nelle trattenute (pdf alla SPES) . Blocco 6 centro stampa;

9008 – FATTURA P.A. – da non stampare: solo conservazione sostitutiva – Blocco 8 centro stampa.

Le note di accredito della P.A., se non rimborsate, non vengono chiuse automaticamente nella fase AC5137AF

N.B. per il codice trattenimento 9995 di utenze delle ditte 96 non viene stampato il c/c post (pertanto il campo **AC88SE R01-NOCCPOST** viene posto =1)

VEDERE ANCHE NOTE in WINWORD/DCM-ORACLE/ACDOC1/MANUALI/AAC0586.3.NOTE.doc

CODICE DI DOMICILIAZIONE BANCARIA E UTENZE SENZA INCASSO 9998

AC10-ABI	CODICE ABI PER DOMICILIAZIONE BANCARIA	TB20
AC15-ABI	Codice di eventuale domiciliazione bancaria (passa poi su AC15-ABI). Potrà essere indicato il CODICE ABI della banca incaricata (da 0001 a 8999) oppure il CODICE UTENZA SENZA INCASSO 9998.	
AC10-NUMF2	DATA ATTIVAZIONE DOMICILIAZIONE	
	Data di attivazione domiciliazione bancaria Ha valore indicativo.	
AC10-ABISPESE	IMPORTO DI RECUPERO SPESE BANCARIE	
	Contiene il valore di addebito per ogni fatturazione da addebitare agli utenti che hanno un codice ABI valido. Se indicato genera la partita varia 54.	
AC10-ABISTATO	STATO DOMICILIAZIONE BANCARIA	TB60 999 00 08 vc. 80
	0 = non indicato; 1 = attivato rapporto ABI – obbligatorio data inizio e tipo sequenza; 5 = cessato rapporto ABI – sarà obbligatorio indicare la data di cessazione; 6 = sospeso rapporto ABI – viene sospeso l’invio addebiti e non vengono quietanzate le fatture.	
AC10-T8 Passa su AC15-T4	TIPO SEQUENZA ABI	TB60 999 00 08 vc. 81
	Nella gestione SEPA indicata la ricorrenza degli invii addebiti : 1=first 2=recurrent 3=last Viene aggiornato nella fase di fatturazione AC5082AF/AC4002AF VEDI REGOLE IN FONDO A QUESTO PARAGRAFO	

UTENZE CON DOMICILIAZIONE BANCARIA

Agli utenti con stato rapporto abi attivo (AC10-ABISTATO = 1), verranno automaticamente quietanzate le fatture con **CODICE PAGAMENTO “07”** e con DATA DI PAGAMENTO e DATA REGISTRAZIONE PAGAMENTO uguali alla data di emissione. Gli utenti con codice ABI presente e tipo pagamento 07 verranno successivamente inseriti nelle distinte di trasmissione alla banca (fase TB2055AF).

Prima della creazione delle distinte definitive per gli addebiti in conto, sarà possibile togliere dalla testata fattura (AC15) l’indicazione di addebito utilizzando la funzione AC7014AF – CAMBIO CODICE ABI SU UTENTE FATTURATO.

Qualora si volesse togliere un utente bisognerà: 1 - annullare il pagamento di tipo 07; 2 - togliere il codice ABI a quella specifica fattura.	Qualora si volesse aggiungere un utente bisognerà: 1 - aggiungere il codice ABI a quella specifica fattura; 2 - mettere pagato di tipo 07 alla fattura in oggetto.
--	--

Nel caso in cui le distinte fossero già state create bisognerà utilizzare le apposite procedure di storno e rettifica distinte banche dal menù GESTIONE BANCHE → GESTIONE RID.

RID - CREAZIONE LOTTI AGGIUNTIVI invio addebiti alle banche

Per effettuare un invio aggiuntivo bisognerà operare le modifiche richieste a livello utente sulle fatture del lotto in lavorazione. Bisognerà poi procedere alla creazione del lotto aggiuntivo.

Le funzioni da eseguire sono le seguenti:

Menù: AC7000AF – GESTIONE BANCHE**Funzione: AC7014AF/BF – CAMBIO ABI SU UTENTE FATTURATO**

Specifichiamo che tale funzione serve sia per la modifica di dati RID sulle testate fatture per le quali non è ancora stato eseguito il primo invio che per gli eventuali invii aggiuntivi.

Una volta eseguite le modifiche sulle testate fatture degli utenti coinvolti si potrà procedere alla creazione del lotto aggiuntivo come segue:

Menù: TB2050AF – GESTIONE RID

Funzione: TB2081AF – CREAZIONE LOTTI AGGIUNTIVI

Potranno essere creati fino a 9 invii aggiuntivi per lo stesso lotto di fatturazione.

ADDEBITO SPESE DI DOMICILIAZIONE

In sede di aggiornamento domiciliazione bancaria, dalla maschera **AC1009EF**, può essere inserito nel campo AC10-ABISPESE l’importo per le spese di recupero domiciliazione bancaria che determineranno la creazione della partita varia 54 in sede di fatturazione.

Tali spese vengono proposte se presenti sul record anagrafica banca TB20 nel campo TB20-NUM2.

Nella procedura automatica di aggiornamento domiciliazioni standard ABI TB2065AF, se presenti su TB20 nel campo TB20-NUM2, tali spese vengono inserite in modo automatico sull’utente.

Fermo restando il trattamento degli addebiti previsti nella segnalazione “G – spese domiciliazione”.

ATTIVAZIONE DOMICILIAZIONE BANCARIA AD UTENTI CON ARRETRATI

Qualora ad un utente venga attivata la domiciliazione bancaria in presenza di fatture precedenti insolute, è opportuno passare queste fatture come partita varia 55 – BOLLETTE ARRETRATE.

Specifichiamo che nella stampa fattura, anche per gli utenti con domiciliazione bancaria, **viene segnalata la presenza di arretrati insoluti.**

In caso di attivazione automatica della domiciliazione da file standard ABI trasmessoci dalla Banca, verrà segnalato sulla liste di controllo che l'utente ha insoluti precedenti.

Il tutto è riscontrabile nella GESTIONE BANCHE nelle funzioni specifiche di "Aggiornamento coordinate da file abi" nel menù TGB2050 – GESTIONE RID.

UTENZE CON CODICE 99998 – senza incasso (modificato dal 12/10/2018 prima era 9998)

Agli utenti con codice abi = 99998 verranno automaticamente quietanzate le fatture con **CODICE DI PAGAMENTO "08"** e tipo operazione = "11" data pagamento e data registrazione uguale a data emissione.

Anche le eventuali note di accredito di utenze tipo 99998 subiranno lo stesso trattamento.

Questo trattamento viene effettuato anche se la segnalazione è a livello stabile (AC01-S3 = 2 stabile senza incasso) in questo caso sulla fattura generata viene forzato comunque il codice 9998 in codice banca (AC15-ABI) determinando così la stampa separata delle fatture come da regole di AC88SE.

Nella contabilità stabili gli importi consumi FREDDA e CALDA degli stabili senza incasso vengono inseriti nella contabilità fredda.

Relativamente alla stampa ed alla spedizione il codice 99998 ha trattamenti speciali per alcune ditte.

VEDERE ANCHE NOTE in WINWORD/DCM-ORACLE/ACDOC1/MANUALI/AAC0586.3.NOTE.doc

SEPA ARRICCHITO (29/01/2014)

MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA UTENTE

Viene adottato per le domiciliazioni bancarie e per i conseguenti addebiti RID il sistema **SEPA ARRICCHITO**.

Relativamente alla gestione delle anagrafiche utenti, sono state apportate alcune implementazioni utili per la corretta gestione del servizio.

STATO RAPPORTO ABI (AC10-ABISTATO – decod. TB60 999 00 08 vc.80)

valore	Descrizione	note
0	Non indicato stato rapporto ABI	Non dovrà essere indicato alcun dato ABI
1	Attivato rapporto ABI Su utenti nuovi Su utenti già attivi	Sarà obbligatorio indicare la data di inizio rapporto e il TIPO SEQUENZA ABI = 1 e dovranno essere presenti tutti i dati utili alla domiciliazione.
5	Cessato rapporto ABI	Sarà obbligatorio indicare la data di cessazione. Viene chiuso automaticamente nella fase di chiusura lotto AC5179AF qualora lo stato utente sia 7 (ex 2) come data cessazione viene messa quella di scadenza.
6	Sospeso rapporto ABI	Viene sospeso l'invio degli addebiti RID da utilizzare anche quando i dati ABI dell'utente non sono completi.

TIPO SEQUENZA ABI (AC10-T8 decod. TB60 999 00 08 vc. 81 che passa su AC15-T4)

valore	Descrizione	note
1	FIRST primo invio utenza nuova (statout=4/9) utenze già attive che attivano RID	Lo stato rapporto ABI deve essere = 1 e tale stato è obbligatorio per questi valori.
2	RECURRENT invio ricorrente	
3	LAST ultimo invio	
Nella fase di fatturazione AC5082/AC4002 verrà aggiornato su AC15-T4 :		1 per le nuove utenze (AC10-STATOUT=4/9) 1 per i nuovi rapporti ABI su utenze già attive 3 utente cessato (ultima fatturazione) (AC10-STATOUT = 2/7) Nel caso di fattura a credito bisogna dare comunicazione alla banca con altro mezzo. 2 resta invariato
Gli utenti degli stabili segnalati in prossima cessazione AC02-S4=2 vengono trattati come utenti usciti STATOUT=2.		
Il dato verrà aggiornato su AC10-T8 nella fase di chiusura lotto AC5179AF in base al contenuto di AC15-T4: se 1 diventa 2 – gli altri valori restano invariati.		

Fase TB2065AF “AGGIORNA COORDINATE BANCARIE UTENTE” da file banche

Causale	Descrizione	ABISTATO	TIPO SEQUENZA ABI (AC10-T8)
90210	Nuovo addebito	Diventa 1	viene automaticamente posto a “1” qualsiasi sia il valore presente e inserita la data di inizio rapporto.
90212	Accettazione richiesta add.	Diventa 1	Invariato
90430	Variazione coord. bancarie		
90713	Allineamento massivo		
60830	Variaz. Coord. Trasferibilità		
91210	Com. Fin deleghe Sepa		
	Altre causali	dovrà essere gestito manualmente.	

SEQUENZA DI FATTURAZIONE:

Fase	trattamenti
AC5082AF – Generaz. massiva Fatture AC4002AF – (Mo/fatturaz.singola)	Viene aggiornato su AC15-T4 1 per le nuove utenze (AC10-STATOUT=4/9) 1 per le utenze in corso sulle quali viene attivato il RID (il campo AC10-T8 dovrà essere stato valorizzato = 1) 3 utente cessato (ultima fatturazione) (AC10-STATOUT = 2/7) 2 resta invariato
AC5179AF – Chiusura lotto	Aggiorna AC10-T8, AC10-ABISTATO e AC10-ABIDATAFI Se AC15-T4 = 3: pone AC10-T8=3, ABISTATO=5 ABIDATAFI=data scadenza; Se AC15-T4 = 1: pone AC10-T8=2; Se AC15-T4 = 2: resta invariato. Altri stati campi ABI di AC10 invariati.

CASI IN CUI NON VIENE COMUNICATO IL “LAST” ALLE BANCHE

- Utenti che cessano (usciti) senza che venga emessa un’ultima fattura.
- Utenti in cessazione per i quali viene emessa un’ultima fattura che però risulta essere a credito.
Non è possibile trasmettere alla banca un SDD con LAST e con importo a zero in quanto non verrebbe accettato (provoca scarto totale del file).
- Utenti che restano attivi ma che cessano il rapporto RID (per i quali viene messo lo statorid = 5 o anche 6) direttamente presso la Società di lettura.
Nella fattura successiva non verrà emesso nessun SDD e la banca non riceverà la comunicazione di LAST.

Per tutti questi casi bisognerà attivare una qualche procedura di comunicazione del LAST alla banca.

Dal 14-03-2018 è stata attivato lo stato stabile AAC02-S4 = 2 (stabile in cessazione – ultima fatturazione), tutti gli utenti di questo stabile che hanno domiciliazione bancaria attiva, verranno trattati come utenti usciti (STATOUT=2).

PROCEDURA RECUPERO SPESE SEDA (Partita varia 72)

Questa procedura permette, per chi lo desidera, di creare una partita varia di addebito o di recupero delle spese SEDA. Questa procedura potrà essere da voi eseguita accedendo al menù

AC7000AF – GESTIONE BANCHE.

E' consigliato, una volta a regime, di eseguire la fase di addebito ogni volta che la vostra banca assuntrice effettuerà l'addebito degli SDD relativi.

La partita varia generata verrà inserita nella prima fatturazione disponibile. Naturalmente potranno essere anche più di una.

TB2070 – Lista banche per codice abi

Per l'avvio della procedura abbiamo provveduto ad inserire l'importo di addebito trimestrale SEDA su ogni anagrafica banca, rilevandolo dall'elenco pubblicato da CBI.

Tale valore viene indicato nella lista banche ottenibile con la funzione "TB2070 – Lista banche per codice abi". **Vi preghiamo di eseguire la lista e di controllare** che gli importi inseriti siano corretti e che siano stati indicati su tutte le banche come da elenco CBI. In caso di errore, potrete provvedere direttamente alla correzioni accedendo alla relativa anagrafica banca (funzione TB2005 – Aggiornamento anagrafica banca/ente) inserendo il corretto importo trimestrale nell'apposito campo "SPESE SEDA".

Per le banche dove non è stato indicato nessun importo non verrà generata alcuna partita varia.

TB7019 – Genera partite varie spesa SEDA (p.v. 72)

E' stata creata una funzione per l'addebito o l'eventuale recupero delle spese SEDA.

Questa funzione è **sotto password**, pertanto vi preghiamo di **comunicarci gli operatori** che volete abilitare. Sono previsti i seguenti parametri:

Codice giro da/a _____ _____	E' possibile eseguire la funzione per lotti
Data inizio trimestre _____ Data fine trimestre _____	Addebito massimo 4 trimestri. Indicare date inizio e fine dei trimestri da addebitare. In base ai mesi di attività dell'utente addebita: 01/03 mesi 1 addebito; 04/06 mesi 2 addebiti; 07/09 mesi 3 addebiti; 10/12 mesi 4 addebiti Le frazioni di mese non vengono considerate nel calcolo dei mesi.
Causale p.v. _72_	
Descrizioni: _RECUPERO SPESE SEDA_____	La descrizione, presa dal listino voci di fatturazioni può essere integrata con la specifica del periodo di applicazione, in fase di lancio della funzione.
Tratto utenti attivi (Stati 0 o 2) con domiciliazione bancaria attiva alle data di esecuzione della fase. In base alla data di inizio e fine trimestre indicata, verrà generata un'unica partita varia moltiplicando il valore di addebito della banca per ogni trimestre di attività dell'utente. Il calcolo dei trimestri viene fatto in funzione dei mesi di attività dell'utente. Le frazioni di mese non vengono considerate nel calcolo dei mesi. Per ogni utente verrà creato un apposito report di addebito visualizzabile nella procedura di corrispondenza (voce report 88). Genera un file di logging per ogni lancio.	

PREMESSA

Nella gestione dei pagamenti si possono incontrare tre tipologie di operazioni:

- 1) pagamenti/accrediti su fatture **referite al solo utente**;
- 2) pagamenti/accrediti su fatture che **producono anche un movimento di contabilità stabili**;
- 3) pagamenti/accrediti su fatture che **producono anche una partita varia per l'utente**.

Al fine di razionalizzare e meglio controllare l'utilizzo delle varie funzioni di registrazione delle operazioni di accredito/addebito, i CODICE PAGAMENTO/ACCREDITO sono guidati nella visualizzazione (vedi note ai listini: TB60 xxx 00 20 – RIEP2).

TIPI PAGAMENTO (TB60 xxx 00 20)

Ogni Ditta ha la facoltà di stabilire i propri tipi pagamento, che indicano a quale specifico tipo di incasso essi sono riferiti (es. cassa, banche, c/c postale ecc.).

Esistono però dei tipi pagamenti esclusivi della procedura che vengono assegnati in modo automatico. Essi sono:

- 07** - Pagamento di bollette con domiciliazione bancaria. Viene messo automaticamente nella fase di fatturazione alle utenze che hanno domiciliazione bancaria.
- 08** - Bolletta addebitata all'amministratore. Oppure utenza speciale di tipo 99998. In questo caso viene messo automaticamente in fase di fatturazione.
- 30** - DOPPIO PAGAMENTO RIMBORSATO. Viene messo automaticamente nella fase AC5137AF a quelle bollette che risultano avere un doppio pagamento. Nello stesso tempo viene creata una partita varia a credito con CAUSALE P.V.52 "ACCREDITO MAGG.PAGAMENTO".
- 40** - NOTA DI ACCREDITO RIMBORSATA. Viene messo automaticamente nella fase AC5137AF qualora esistesse una nota di accredito non ancora rimborsata. Nello stesso tempo viene creata una partita varia con CAUSALE P.V. 56 "RIMBORSO NOTA DI ACCREDITO".
- 60** - ADDEBITO FATTURA ARRETRATA con AC15-T2=1 . Viene messo automaticamente nella fase AC5137AF qualora esistesse una fattura con AC15-T2=1 non ancora pagata. . Nello stesso tempo viene creata una partita varia con CAUSALE P.V. 55 "FATTURE ARRETRATE". Questo trattamento vale per **fatture emesse dopo il 21/04/2005**.

Trattamento doppi pagamenti, note di accredito da rimborsare, fatture sospese – FASE AC5137AF

Nella fase **AC5137AF** (da eseguirsi prima della fatturazione) di uno specifico lotto, verranno automaticamente trattati come segue:

DOPPI PAGAMENTI:

Verranno accreditati in fattura con la causale P.V. 52; Verranno quietanzati con il tipo pagamento 30. Opertipo 22.

Non verranno chiusi ed accreditati doppi pagamenti della P.A. o con SPLIT PAYMENT.

NOTE DI ACCREDITO:

Verranno accreditate in fattura con la causale P.V. 56; Verranno quietanzati con il tipo pagamento 40. Opertipo 21.

Non verranno chiuse ed accreditate le fatture della P.A. o con SPLIT PAYMENT.

FATTURE A PAGAMENTO SOSPESO - c-n AC15-T2 = 1 (fatture emesse dopo il 21/04/2005):

Verranno addebitate in fattura con la causale P.V. 55; Verranno quietanzati con il tipo pagamento 60. Opertipo 11.

Dal 23/10/2006 queste partite varie vengono create come righe AC16 del tipo P.V. ed avranno indicato nella descrizione gli estremi della fattura a cui si riferisce l'operazione.

GESTIONE PAGAMENTI – NOTE AI TIPI DI OPERAZIONE

Nella funzione AC3001AF e AC3002AF - r-gistrazione pagamenti e accrediti (Scelta da TB60 999 09 06 RIEP1= 1 - A-cetta tipi pagamento con RIEP2 = 0 o 1)					
Scelta	Tipo operazione (AC15-OPERTIPO)	segno	riep.fattur. EL90-voce	riep.pagam. EL90-rk	NOTE
1	11 Pagamento (totale, parziale o saldo)	neg	5 +1	5	La somma dei pagamenti non può essere maggiore dell'importo fattura.
	12 Pagamento aggiuntivo	neg	4 +1	5	
2	21 Rimborso nota accredito (totale, parziale o saldo)	pos	6 +1	6	Non sono ammessi accrediti maggiori del credito corrente dell'utente
	22 Rimborso maggior pagamento (totale, parziale o saldo)	pos	7 +1	6	
3	31 Storno pagamento	pos	5 -1	6	Non sono ammessi storni maggiori del totale pagamenti effettuati
4	41 Storno rimborso nota accredito	neg	6	6	Non sono ammessi storni maggiori di quanto rimborsato (cioè di quanto contenuto in ac15-totpagato)
	42 Storno rimborso maggior pag.	neg	102 - 1	6	

Funzione AC3005AF - r-gistrazione operazioni utente/contabilità stabile (Scelta da TB60 999 09 06 RIEP1= 5 - A-cetta tipi pagamento con RIEP2 = 0 o 5)					
5	61 Addebitato al condominio	neg	5 +1	5	Viene messa pagata la fattura (con modalità uguali a tipo 1). Viene registrato il movimento in contab. stabili con importo positivo e con causale 24.
6	62 Storno addebito al condominio	pos	5 -1	6	Viene stornato il pagamento (con modalità uguali a tipo 3). Viene registrato il movimento in contab. stabili con importo negativo e con causale 25
7	21 Rimborso nota accr.al condominio	pos	6 +1	6	Viene rimbors.la nota accredito (con modalità uguali a tipo 2) Viene registrato il movimento in contab.stabili con importo negativo e con causale 27
	22 Rimb. magg.pagamento al dom.	pos	7 +1	6	Viene rimbors.magg.pagam. (con modalità uguali a tipo 2) Viene registrato il movimento in contab.stabili con importo negativo e con causale 28
8	41 Storno rimborso nota accredito al condominio	Neg	6 -1	6	Viene stornato rimborso nota accredito (con modalità uguali a tipo 4). Viene registrato il movimento in cont. Stabili con importo negativo e con causale 28
	43 Storno rimborso magg. Pag. al condominio	neg	7 -1	6	Viene stornato rimborso magg.pag. (con modalità uguali a tipo 4). Viene registrato il movimento in cont. Stabili con importo negativo e con causale 27

COPIE CONSUMI

no	66 COPIE CONSUMI			5	Non è un pagamento E' una copia consumi (AC15-T3=6)
-----------	-------------------------	--	--	---	--

Funzione AC3004AF - r-gistrazione operazioni utente con generazione PARTITA VARIA 55 (accetta tipi pagamento con RIEP2 = 0 o 8)					
no	11 Insoluti addebitati in fattura	neg	5 +1	5	Genera P.V. 55 (non cancellabile) e pag. del tipo scelto fra RIEP2=8

Programma AC5137AF – Generazione PV 52, 55, 56 – chiusura pagamenti cred./debito (fase batch)					
	22 Rimborso maggior pagamento	pos	7 +1	6	Genera PV 52 (non cancellabile) e pag. 30
	11 Addeb. fatt. pagam.sospeso	neg	5 +1	5	Genera PV 55 (non cancellabile) e pag. 60
	21 Rimborso nota accredito	pos	6 +1	6	Genera PV 56 (non cancellabile) e pag. 40

SEGUE

Funzione AC3014AF – Storno P.V. 52, 55, 56 e storno pagamento/addebito DA FARE (Scelta da TB60 999 09 06 RIEP1= 14 - A-cetta tipi pagamento con RIEP2 = 0 o 8 o 10)							
12	42	Storno pv 52 e rimb. magpag.	neg	7	-1	6	Storna PV 52 e rimb. magg.pag 30
11	31	Storno PV 55 e pagam.	pos	5	-1	6	Storna PV 55 e pagam. 60 (37)
14	41	Storno PV 56 e rimb. n.c.	neg	6	-1	6	Storna PV 56 e rimb. n.c. 40

Campo	Riepiloghi di fatturazione (EL90-tipovoce = 1)	Riepiloghi pagamenti (EL90-tipovoce = 00)
EL90-VOCE	4 = totale doppi pagamenti 5 = totale fatture pagate (escluso doppi pagam.) 6 = tot. note accredito rimborsate meno storni 7 = Totale pagam. rimborsati meno eventuali storni	Codice pagamento (come da TB60 xxx/00/t.v.20)
EL90-RK	1 fisso	5 = pagamenti 6 = storni e rimborsi

FATTURE CON PAGAMENTO SOSPESO

Per le fatture di importo limitato può essere sospeso il pagamento da parte dell'utente.

Tali fatture sono segnalate nel campo **AC15-T2** con il valore **1**. Tale valore viene inserito nella fase di generazione fatture AC5082AF o AC4002AF (che utilizzano copy ADIMPOR2) nei seguenti casi:

- se l'importo totale della fattura è inferiore/= al valore del **PARAMETRO1** (listino TB60 999 09 03 xxx 101 **prezzo1** in WW-MINSOL);
- se la fattura non contiene addebiti per **tariffa acqua fredda (voci da 10 a 15 + 23)*** ed è inferiore/= al valore del **PARAMETRO2** (listino TB60 999 09 03 xxx 101 **prezzo2** in WW-MINSAF).

non rientreranno comunque in questa casistica

- le fatture di utenti che hanno arretrati simbolici (quelli riportati nel bollettino di c/c post. *);
- le fatture che contengono una P.V. 55 (fatture arretrate riportate in fattura);
- le fatture con domiciliazione bancaria;
- gli utenti degli stabili a rimborso AC02-S3=1 (**escluso la ditta 96**);
- gli utenti degli stabili senza incasso AC02-S3=2 (in vigore dal 14-01-2009);
- gli utenti usciti o cessati con AC10-STATOUT = 2, 7,8 (utenti usciti e trasferiti).

La segnalazione AC15-T2 può essere modificata manualmente con la funzione:
"AC3003AF – sospensione addebito interessi/mora".

TRATTAMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE PAGAMENTI

Le fatture con AC15-T2=1 se non ancora pagate al momento della successiva fatturazione, **verranno automaticamente addebitate** nella nuova fattura come **partita varia 55** e quietanzate con **tipo pagamento 60** opertipo = 11 (vedi note tipi pagamento).

Il trattamento di addebito avviene nella fase **AC5137AF**.

SPESE RITARDATO PAGAMENTO E SOLLECITI

Le fatture sospese non verranno sollecitate e non verranno addebitate spese per ritardato pagamento.

Nella fase "AC3009AF - addebito bollette insolute per flag", le fatture sospese non vengono trattate.

PARTICOLARITA' SULLA STAMPA FATTURE

Al momento della stampa fattura verrà inserita, nel modulo bollettino, la comunicazione:

"Il pagamento di questa bolletta può essere sospeso. Il relativo importo verrà addebitato nella prossima bolletta".

FATTURE STORNATE TOTALMENTE

Le fatture stornate totalmente con la fase "AC4011AF – generazione nota di accredito totale" vengono messe automaticamente in sospensione con AC15-T2 = 1.

*) Note tecniche

Dal 14-01-2009 l'esclusione su PARAMETRO2 avviene sull'importo totale degli addebiti per acqua fredda (WT-UT-IMP (Y) riepilogati in base RIEP1=20) mentre prima avveniva sul consumo fredda.

Dal 25-01-2011 l'esclusione su PARAMETRO2 avviene sul solo importo tariffa fredda voci da 01 a 15.

Tale trattamento di sospensione viene applicato alle fatture emesse dopo il **21/04/2005**. (Vedi note alla gestione pagamenti).

Dal 15/10/2012 viene considerata per l'esclusione su PARAMETRO2 anche la voce 23 (addebito a conguaglio).

Il trattamento sugli arretrati simbolici è in vigore dal 22/06/2005).

Per rateizzare una fattura eseguire le seguenti operazioni:

- **Posizionarsi sulla maschera di GESTIONE ANAGRAFICA UTENTE (AC1009AF);**
- scegliere la voce **RATEIZZAZIONE** comparirà una maschera con tutte le fatture dell'utente;
- scegliere la fattura da rateizzare e premere invio, comparirà la maschera nella quale inserire gli importi delle rate (fino a 4) e le relative date;
- confermare l'operazione.

La fattura verrà segnalata come rateizzata, verrà cioè fleggata con il valore **4** in **AC15-T2** e nel campo **AC15-NUMF5** verrà inserita la **data di scadenza** dell'ultima rata (tale data sarà quella presa a riferimento per il controllo dell'avvenuto pagamento di tutte le rate).

Potrà essere creata una **partita varia** di interessi (p.v. 67), in base al valore del campo di **TB60 999 09 03 par. 101 R1**. La partita varia:

- viene creata** se **R1=0** (calcolare interessi in sede di rateizz.) e **AC15-ACSALDO** verrà posto a 8;
- non viene creata** se **R1=9** (non calcolare interessi in sede di rateizz.) e **AC15-ACSALDO** verrà posto a 6.

La partita varia creata sarà visualizzabile nei dati servizio utente ed eventualmente cancellata.

Le fatture rateizzate:

- **non verranno più sollecitate, non verranno trattate nel calcolo interessi ordinario e nel calcolo more;**
- **verranno però computate per il residuo nel totale delle fatture insolute esposto nelle successive fatture.** **Sempreché non siano state de-rateizzate o siano rimaste insolute.**

- **Stampa bollettini delle rate**

posizionarsi su **STAMPE** sempre nella stessa maschera e scegliere l'apposita voce "Stampa bollettini rate". Verrà stampato un bollettino per ogni rata con indicato il numero rata, la scadenza e l'importo.

- **Cancellazione di una rateizzazione**

dal menù **GESTIONE PAGAMENTI** scegliere la voce **ANULLO RATEIZZAZIONE (AC3016AF)**

Verranno eliminati i parametri di rateizzazione e la fattura ritornerà a scadenza normale.

I campi **AC15-T2**, **AC15-NUMF5** e **AC15-SALDO** verranno posti a zero.

La partita varia di interessi generata al momento della rateizzazione dovrà essere CANCELLATA dalla maschera di gestione utente come una qualsiasi altra partita varia.

- **Fatture rateizzate non pagate (alla data di scadenza ultima rata)**

Le fatture rateizzate che non sono state completamente pagate alla scadenza dell'ultima rata, dovranno essere poste nello stato di **"fattura rateizzata insoluta" AC15-T2=5**. Tale operazione verrà eseguita **in automatico** nel corso della prima fatturazione utile nella fase **AC5137AF (addebiti e accrediti vari)**.

In questa fase il campo **AC15-ACSALDO** assumerà i seguenti valori:

- qualora gli interessi siano stati applicati in sede di rateizzazione, sarà **8** e resterà tale. Nessun nuovo interesse verrà applicato;
- qualora gli interessi non siano applicati, sarà **6** e verrà posto a **0**. Verranno eventualmente e successivamente applicati gli interessi in base alle normali procedure di calcolo interessi.

- **Messaggi su fatture successive (in caso di fatture rateizzate insolute all'ultima scadenza rate)**

Qualora al momento delle successive fatturazioni, una fattura rateizzata risultasse insoluta relativamente alla data di scadenza dell'ultima rata, essa verrà computata nel monte fatture arretrate esposto sulla fattura stessa qualora sia già stata posta nello stato di **"fattura rateizzata insoluta" AC15-T2=5**.

- **Visualizzazione delle rate per singolo utente**

Le rate ottenute sono sempre visualizzabili dalla **GESTIONE CONTABILE UTENTE** posizionandosi sul campo **T2** e Premendo **FK2**.

Sarà inoltre possibile eseguire liste massive di fatture rateizzate o di fatture rateizzate insolute con la fase **"AC2017AF – Fatture con particolarità"** dal menù **"AC200AF – Rubriche/visualizzazioni"**.

NOZIONI GENERALI

Le spese di ritardato pagamento verranno applicate a quegli utenti per i quali sia stata registrata una movimentazione relativa ad una corrispondenza di sollecito o di segnalazione di ritardato pagamento sull'ultima fattura emessa. Tali registrazioni sono contenute nel file "AC44 – archivio storico di corrispondenza utenti" ed è consultabile dalle relative maschere di gestione utenti.

Queste spese non vengono applicate alle fatture in **sospensione di pagamento** (vedi paragrafo precedente) ed alle **fatture rateizzate**.

Tali registrazioni sono prodotte automaticamente nelle specifiche fasi di trattamento per:

- gli utenti che non hanno pagato la fattura nei termini di scadenza indicati;
- gli utenti per i quali è stato fatto un sollecito in forma massiva con richiesta di addebito spese;
- gli utenti ai quali è stata indirizzata una specifica corrispondenza di sollecito in modo personalizzato con l'apposita procedura.

Successivamente, in sede di elaborazione delle fasi di fatturazione, prima della stampa "liste consumi", per ciascuna delle registrazioni presenti sul file AC44, verrà generata una specifica partita varia di tipo 47.

L'importo addebitato sarà differenziato in funzione dei parametri del listino TB60 999 09 03 che contengono gli importi da applicare nei diversi casi.

- parametro 102 – spese fisse di ritardato pagamento ordinarie ;
- parametro 107 – spese fisse di ritardato pagamento per utenti di stabili a rimborso;
- parametro 106 – spese per invio 2° sollecito + eventuali spese per raccomandata;
- parametro 108 – spese per invio comunicazione insoluto all'amministratore (raccomandata).

La descrizione della partita varia sarà composta da una parte fissa rilevata dal tariffario (TB11 voce 47) o dal listino delle tipologie di corrispondenza (TB60 xxx 09 98) con l'aggiunta dai riferimenti della fattura alla quale viene applicata la sanzione oppure con gli estremi della corrispondenza che ha generato l'addebito.

Le fatture che hanno subito un addebito per essere state pagate in ritardo, vengono marcate (nel campo AC15- NUMF2) con gli estremi del periodo+flag nel quale questo addebito è stato inserito. In tal modo non saranno più prese in futuro in considerazione per tale scopo (*). Vengono marcate anche le fatture escluse dall'addebito. Tale campo è visibile nelle maschere inerenti la situazione contabile utente.

Nell'applicazione delle spese di ritardato pagamento vengono coinvolte le seguenti tabelle:

- AC10 - a-agrafica utente, per rilevare eventuali segnalazioni di esenzione dalle spese di sollecito;
- AC15 - a-chivio fatture utenti;
- AC17 - i-porti e scadenze rate per fatture rateizzate;
- AC44 - a-chivio corrispondenza utenti;
- TB11 - tariffario acqua divisionale (TB11 xxx 09 05);
- TB60 - listino tipi di corrispondenza (TB60 xxx 09 98)
- TB60 - listino importi spese ritardato pagamento (TB60 999 09 03)

Le fasi di elaborazione interessate sono:

- AC5086AF – generazione massiva di ordini di stampa solleciti;
- AC5131AF – generazione di segnalazione di morosità dell'utente;
- AC5132AF – generazione partita varia di addebito spese di ritardato pagamento;
- AC7199AF – stampa circolari comunicazione insoluti (1° invio);
- AC7179AF – stampa circolari comunicazione insoluti su richiamo (2 e 3° invio).

Le funzioni interessate sono:

- AC7191BF – maschera di gestione corrispondenza utenti e seguenti.

SPESE RITARDATO PAGAMENTO ORDINARIE (su fatture non pagate nei termini di scadenza)

La registrazione della segnalazione che l'ultima fattura in archivio dell'utente **NON E' STATA PAGATA** entro i termini di scadenza indicati (considerati anche i giorni di franchigia concessi), viene prodotta dal CED in sede di preparazione per la fatturazione con la fase AC5131AF.

La segnalazione viene prodotta **INDIPENDENTEMENTE** dal fatto che all'utente sia stato inviato o meno un sollecito di pagamento per quella specifica fattura e **vale anche per le fatture immediate**.

FASE AC5131AF – registrazione segnalazione di morosità dell'utente sul file AC44.

La fase viene lanciata dal CED in sede preliminare di fatturazione prima della stampa delle liste consumi.

Sull'ultima fattura presente in archivio, se pagata in ritardo, verrà generato un record di segnalazione di morosità che sarà inserito nell'archivio di corrispondenza dell'utente. Tale registrazione consentirà in futuro di documentare l'avvenuta applicazione dell'addebito.

La registrazione conterrà i parametri contenuti nel listino **TB60 xxx 09 98 voce 05 sottovoce 89:**

tb60-codes = 1 addebitare spese;

tb60-num1 = 102 rileva importo di addebito da listino TB60 999 09 03 voce 102.

I giorni di franchigia vengono rilevati dal listino TB60 999 09 03 voce 101 campo dotaz1.

Le fatture oggetto della segnalazione vengono marcate nel campo AC15-NUMF2 con il valore periodo+flag della fatturazione in corso. Vengono pure marcate le fatture escluse, in base alle regole di applicazione, dall'addebito di spese o le fatture in sospensione di pagamento o quelle rateizzate.

Questa fase provvede anche a valorizzare gli arretrati simbolici sul campo AC10-ARRETRATI.

REGOLE DI APPLICAZIONE:

Qualora siano presenti più registrazioni per la stessa fattura (storni, pagamenti parziali, banche revocate ecc.) verrà assunta come data valida ai fini della franchigia, quella dell'ultimo pagamento effettuato (AC15-OPERTIPO = 11 o 61) con esclusione di eventuali pagamenti aggiuntivi (AC15-OPERTIPO = 12). Pertanto la data massima viene assunta solo dagli OPERTIPO 11 e 61.

Dalla segnalazione di morosità sono escluse:

- le note di accredito;
- gli utenti con apposita segnalazione: no mora (AC10-S6= 2 o 3);
- le fatture con AC15-T2=1 (per le quali era stata segnalata la facoltà di sospensione del pagamento);
- le fatture con AC15-T2=6 (inserito con la funzione AC3003AF nella gestione pagamenti) per le quali la ditta ha richiesto la specifica sospensione dall'addebito delle spese di ritardato pagamento. Queste fatture vengono comunque sollecitate.
- le fatture degli stabili sospesi (AC01-S4 = 1).

SPESE PER INVIO SOLLECITO PAGAMENTO - invio massivo di solleciti (1° e 2° sollecito)**FASE AC5086AF – generazione ordini di sollecito e registrazione di segnalazione di avvenuto sollecito.**

In sede di preparazione del file "TB95 - di ordini per stampa solleciti" in forma massiva, potrà anche essere generato sul file AC44 il record che segnala l'avvenuto invio del sollecito stesso.

Tale segnalazione potrà comportare l'addebito o meno di spese di sollecito anche in forma differenziata in funzione dei parametri indicati sul tipo di corrispondenza utilizzata.

La tipologia di sollecito ed i relativi parametri di addebito sono rilevati dal listino TB60 xxx 09 98 (tipi corrispondenza). Alcuni esempi sono:

tipo pratica	descrizione	tipo invio	aggancio parametro importo spese su tb60 999 09 03	
05 81	sollecito ordinario senza spese	ordinario	000	
05 82	2° sollecito	no raccomandata	106	
05 83	2° sollecito + spese racc.	raccomandata	106	

Per gli utenti con segnalazione AC10-S6 = 2 viene fatto il sollecito ma non addebitate le spese. Il report su AC44 viene creato con AC44-NUM2 = ZERO.

Inoltre **non vengono addebitate le spese per il secondo sollecito** (tipo pratica 82) agli utenti con trattamento 16 (TB60 999 09 21 vc.85/16 su AC07-FLAG) in quanto AC44-NUM2 viene posto a zero nella fase AC5086AF.

VEDI NOTE SU ATTREZZAGGIO FASE AC5086AF (ACDOC1/AA-MANUALI/AAC05087.sol)

SPESE PER INVIO SOLLECITO PAGAMENTO - procedura gestione corrispondenza AC7191BF**MASCHERA AC7191BF – gestione corrispondenza utenti**

Verranno inoltre trattati al fine dell'addebito delle spese di sollecito, le eventuali pratiche inserite manualmente con la procedura "CORRISPONDENZA" qualora tali tipi pratica contengono nei loro parametri la richiesta di addebito di spese per sollecito.

Tali parametri sono preliminarmente inseriti in accordo con il CED nell'apposito listino dei tipi di corrispondenza TB60 xxx 09 98.

SPESE PER INVIO CIRCOLARE + LISTA INSOLUTI ALL'AMMINISTRATORE – AC7199 e AC7179AF

FASE AC7199AF – STAMPA CIRCOLARI STABILI (con allegata lista insol.) 1° invio;

FASE AC7179AF – STAMPA CIRCOLARI STABILI (con allegata lista insol.) DA RICHIAMO 2 e 3° invio;

TIPI PRATICA TB60 xxx 09 98 vc. 05 sv. 91, 92, 93.

Vedi regole di applicazione su attrezzaggio.

GENERAZIONE PARTITA VARIA 47 – spese ritardato pagamento o spese per solleciti inviati

FASE AC5132AF – generazione partita varia 47 sul file AC16 in base alle segnalazioni presenti sul file AC44

Tutte le registrazioni di avvenuto invio di sollecito o di segnalazione di morosità daranno adito alla generazione di una partita varia di addebito spese.

La fase viene lanciata dal CED in sede preliminare di fatturazione prima della stampa delle liste consumi.

L'importo addebitato sarà differenziato in funzione dei parametri del listino TB60 999 09 03 che contengono gli importi da applicare nei diversi casi.

Essi sono agganciati in funzione del parametro indicato sul listino dei tipi di corrispondenza TB60 xxx 09 98 nel campo NUM1 e sono:

tipo pratica	descrizione	aggancio parametri tb60 999 09 03			descrizione
		spese racc.	importo spese	importo	
05 81	sollecito ordinario senza spese	no	000		
05 82	2° sollecito più spese	no	106	prezzo1	da TB60-descr2
05 83	2° sollecito più spese raccomand.	SI	106	prezzo1	da TB60-descr2
05 89	registrazione di morosità	no	102	prezzo1 prezzo3 (*)	da TB11-descr
05 89	registrazione di morosità (stabili a rimborso)	no	107	prezzo1	da TB11-descr
05 xx	altre pratiche	come indicato	come indicato		da TB60-descr2

(*) Potrà anche essere differenziato l'importo per gli stabili che hanno una segnalazione di trattamenti vari = 5 (contenuta in AC07 TIPOMESS=11 FLAG=5). In questo caso l'importo di addebito verrà rilevato dal campo PREZZO3 anziché PREZZO1.

Le partite varie ottenute vengono inserite sul file AC16 e potranno avere descrizioni composte.

I record AC44 trattati vengono marcati nel campo AC44-NUM1 con il valore "1" onde non siano più presi in considerazione in futuro.

DESCRIZIONE DELLA PARTITA VARIA 47

La prima parte della descrizione viene rilevata da TB60 09 98 (TB60-DESCR2) oppure da TB11 (TB11-DESCR) come indicato nella tabella sopra riportata.

La parte seconda descrizione sarà inserita come segue:

- Per i solleciti massivi "su fatt. n. xxxxxx del xx-xx-xx";
- Per quelli derivanti dalla procedura di corrispondenza: "ns.com. n. xxxxxx del xx-xx-xx";
- Per le pratiche 05/91, 92, 93 (comunicazione insoluti agli amministratori) **non viene mai inserita la seconda descrizione (in quanto il report potrebbe essere relativo a più fatture).**

APPLICAZIONE INTERESSI MORATORI – fase AC5078AF

In sede di fatturazione di un lotto, si procede al calcolo degli interessi moratori per tutte le fatture degli utenti qui fatturati, qualora risultino in quel momento completamente pagate.

SONO ESCLUSE DAL CALCOLO INTERESSI:

le fatture	note	nota tecnica	
		ac15-acsaldo	ac15-numfl
emesse prima del 21/04/2005 tutte le ditte del 31/12/2010 solo L.C.	queste fatture sono state da noi preventivamente fleggiate	5	0000/00
esentate come singola fattura dal calcolo interessi	la segnalazione viene messa a Vostra discrezione con l'apposita funzione AC3003AF	6	0000/00
rateizzate con la fase AC3015AF AC15-T2 = 4 rateizzata AC15-T2 = 5 rateizzata insoluta	senza applicazione di interessi (in caso di mancato pagamento diventa 0)	6	0000/00
	con applicazione interessi (in caso di mancato pagamento resterà 8)	8	0000/00
pagate puntualmente	cioè entro da data di scadenza + giorni franchigia	7	periodo/flag
che siano escluse dal calcolo interessi	AC10-S6 = 2/3 - Utente al quale non viene applicata la mora. AC01-S3 = 1 - Gli utenti degli stabili a rimborso AC15-T2 = 1 - fatture con pagamento sospeso Utenti con maggior pagamento sulla fattura esaminata Fatture a credito o con importo = zero.	7	periodo/flag
sulle quali sia già stato applicato interesse con la fase massiva		8	periodo/flag

In tutti gli altri casi in cui l'utente abbia pagato in ritardo verranno applicati gli interessi di mora sull'importo predisposto a tale scopo (AC15-TOTPERMORA vedi paragrafo seguente VOCI FATTURAZIONE).

Qualora un utente abbia effettuato il pagamento in più soluzioni, la data di riferimento assunta per il calcolo interessi sarà quella dell'ultimo pagamento valido (opertipo 11 e 61).

Lo stesso dicasi per utenti che hanno più operazioni sulla stessa fattura, dovute a storni o altro.

Pertanto non è possibile fare un calcolo ponderato per fatture pagate in più soluzioni.

Per i casi di dubbia applicazione o che potrebbero creare problemi, si consiglia l'eventuale SOSPENSIONE ADDEBITO INTERESSI su quella specifica fattura, con l'apposita funzione AC3003AF.

Questa funzione può anche servire per modificare la segnalazione.

Qualora la fattura esaminata, risulti creditrice per maggior pagamento, non verranno comunque applicati gli interessi.

Nella fase AC5878AF – CALCOLO INTERESSI MORATORI (in base a TASSO LEGALE)

i tassi di applicazione interessi sono rilevati dal listino TB60 999 09 03 dove:

voce : ditta

sottovoci: da 1 a 20 sono gli scaglioni di interessi applicati per le date indicate trattati a pro-die.

VOCI FATTURAZIONE ACQUA E CALORE

La documentazione relativa alle voci di fatturazione è contenuta nel manuale

ACMAN2 – TARIFFARIO TICSI

FATTURAZIONE IMMEDIATA

E' possibile produrre fatture utenti con la procedura "FATTURAZIONE IMMEDIATA" con le varie funzioni presenti sul menù **AC4000AF "FATTURAZIONE"**.

Sono previsti 3 tipi di emissione fattura immediata più un eventuale annullo:

AC4005AF	GENERAZIONE FATTURA immediata estemporanea (inserimento estemporaneo delle voci) Genera una fattura immediata, utilizzando unicamente le voci di partite varie qui inserite.
AC4010AF	GENERAZIONE FATTURA immediata da dati servizio Genera la fattura utilizzando i dati servizio dell'utente (letture, consumi, parametri pro capite) come per la fatturazione ordinaria, comprese eventuali partite varie presenti se non sospese . Non considera eventuali messaggi di fatturazione TIPOMESS=6 Voce 76/01 Non mette pagate le utenze con domiciliazione bancaria e per le stesse non genera eventuali partite varie 44 e 54 relative ad addebiti per domiciliazione. Se il consumo fatturato è un consumo presunto (AC10-PRES=4) crea le partita varie 27 e 37 valide per la successiva restituzione acconti . Crea il record relativo nello storico consumi (AC18). Il tariffario ente erogatore applicato viene rilevato dallo stabile (AC02 – periodo in corso). ARROTONDAMENTI: (a far data dal 08/11/2017) l'arrotondamento prodotto in questa fase AC15-ARAT passa su AC10-ARAT (quindi valido per successiva fatturazione) N.B. In questa fase lo STATO UTENTE non viene modificato pertanto fare attenzione e cambiarlo manualmente in caso di bisogno.
AC4011AF	GENERAZIONE NOTA ACC. TOTALE (storno totale fattura) Genera una nota di accredito speculare alla fattura trattata. La fattura stornata viene fleggata in AC15-S10=2 onde poter essere riconosciuta come stornata. In particolare per le fatture stornate non verranno create le partite varie di restituzione acconti (Fase AC5175AF – creazione PV. 27 e 37). Eventuali partite varie (AC16-RK=8) presenti nella fattura stornata vengono rese disponibili per la successiva fatturazione, cioè vengono riportate allo stato di partita varia da fatturare. La fattura stornata viene messa in sospensione MORA/SOLLECITO (AC15-T2=1). Sulla nota di accredito generata vengono tolti i riferimenti per la domiciliazione bancaria e quindi diventa non domiciliabile. Crea il record relativo allo storico consumi (AC18) con CONSUMI NEGATIVI . ARROTONDAMENTI: (a far data dal 08/11/2017) viene ripristinato l'arrotondamento come era prima dell'emissione fattura stornata AC15-ARAP passa su AC10-ARAT. Crea nota che viene stampata in fattura (AC07-TIPOMESS=06 AC07-FLAG=87 vedi listino TB60 999 09 21 vc.76/87) con la seguente descrizione: "STORNO TOTALE FATTURA N. xxxxxx DEL xx/xx/xxxx" che viene stampata nel BOX 21 della fattura.

Per tutte queste fasi, le fatture possono contestualmente essere riportate in contabilità stabili, secondo i criteri fissati per la fatturazione ordinaria (pilotata dal parametro R1 del tariffario). Per gli stabili aggregati fra di loro segue le regole insite nel tipo di aggregazione.

Qualora venisse generato il relativo movimento di contabilità stabili la relativa descrizione sarà composta:

- per le ditte 92/94 – descrizione causale/n.fatt./ del (no nome);
- per le altre ditte - descrizione causale/n.fatt./nome utente.

Inoltre, per i consumi calda / fredda / calore riportati in contabilità stabili (voci 01, 02 e 05) e generati con le fasi di fatturazione immediata AC20-F4=7, la descrizione di AC20 viene presa dal listino TB60 xxx 09 10 000 (causali contab. Stabili) dai campi NOTE o NOTE2 nelle stampe e nelle visualizzazioni.

Se importo positivo da TB60-NOTE e se negativo da TB60-NOTE2.

Per ditta 96 prende descrizione da NOTE se AC20-REGTIPO =1 (RICALCOLO)

NOTE2 se AC20-REGTIPO = 2 (STORNO)

Programmi da modificare: AC1016PF, AC6002AR, AC6011JR, AC6019JR, AC6012JR

Tali fatturazioni si basano su uno specifico pilota mensile che contiene i parametri necessari (vedi paragrafo specifico sui piloti) dal pilota vengono rilevati: numero fattura e listino voci fatturazione applicato.

La stampa del giornale viene fatta mensilmente per ogni pilota.

Il pilota deve essere chiuso una volta terminata la fatturazione del periodo relativo e deve essere fatto un nuovo pilota per il periodo successivo riportando l'esatto numero di fattura iniziale.

FLEGGATURE GENERALI SU AC15

Le fatture immediate hanno le seguenti fleggature:

AC15-T3 = 7 (fatturazione immediata)

AC15-T6 = 1 (fattura riportata in contabilità stabili) se è stata richiesto l'inserimento del relativo movimento.

Le fatture generate con le fasi di fatturazione immediata, possono essere **ANNULLATE** se non ancora consolidate.

AC4004AF	ANNULLO FATTURA IMMEDIATA
	<p>Viene eliminata una fattura immediata non consolidata.</p> <p>Per le fatture fatte con "AC4010 – fatturazione immediata da dati servizio" vengono ripristinate eventuali partite varie (AC16-RK=8) contenute nella fattura annullate che vengono riportate disponibile sui dati servizio utente.</p> <p>Cancella lo storico consumo creato (AC18).</p> <p>ATTENZIONE: PARTITE VARIE 27 e 37 eventualmente generate con la fatturazione immediata precedente, VANNO CANCELLATE MANUALMENTE.</p> <p>L'ARROTONDAMENTO UTENTE VA SISTEMATO MANUALMENTE.</p> <p>MOVIMENTI DI CONTABILITA' STABILI correlati alla fattura annullata vengono automaticamente cancellati se non consolidati in un estratto conto.</p>
<p>L'UTILIZZO DI QUESTA FUNZIONE RICHIEDE PARTICOLARE ATTENZIONE in relazione a quanto sopra esposto relativamente ai movimenti di contabilità stabili e alle P.V. 27 e 37.</p> <p>Richiede inoltre attenzione sulla numerazione delle fatture immediate. Se una fattura viene annullata ed il relativo numero non viene riutilizzato, si creano dei BUCHI NELLA NUMERAZIONE.</p>	

PARTITE VARIE SOSPESE – per fatturazione immediata

Qualora nel corso di generazione di una fattura immediata si desidera che alcune PARTITE VARIE già presenti sull'utente non vengano fatturate, è possibile metterle in sospensione (AC16-LPREZZO=2) utilizzando la maschera di inserimento/modifica delle partite varie interna alla gestione anagrafica utente.

Le partite varie sospese **NON VENGONO FATTURATE** né con la **fatturazione immediata** né con la **FATTURAZIONE ORDINARIA**.

E' pertanto necessario ripristinare la validità di dette partite varie una volta ottenuto lo scopo per il quale erano state sospese.

CONSERVAZIONE E CENTRO STAMPA – per fatturazione immediata

Le fatture immediate fanno parte del sezionale 2 ai fini della conservazione sostitutiva.

Vengono inviate mensilmente al centro stampa solo ai fini della conservazione e sono inserite nel blocco 8 di AC88SE.

FATTURAZIONE IMMEDIATA CON RITENUTA 4% (utenze condominiali)

Da marzo 2017 esiste una nuova modalità di fatturazione per utenze soggette all'obbligo di ritenuta d'acconto del 4% (utenze condominiali). La ritenuta verrà effettuata dall'amministratore al momento del pagamento e solo allora potrà essere considerata tale ai fini fiscali. L'amministratore sarà poi tenuto ad inviarvi a fine anno il relativo documento fiscale.

Le fatture emesse con tale modalità potranno essere identificate nei vari processi di trattamento: generazione, pagamento e stampa.

Questa modalità è utilizzabile solo per utenze condominiali (USO=8 o 9).

Tali fatture potranno essere emesse con la funzione

AC4005AF – GENERAZIONE FATTURA IMMEDIATA ESTEMPORANEA

nella quale è stata aggiunta l'opzione "Ritenuta acconto: SI/NO".

L'opzione è utilizzabile solo per utenze condominiali (USO=8 o 9).

Le fatture emesse con questa modalità verranno opportunamente fleggiate sulla testata fattura (AC15-T7=54) onde essere successivamente riconoscibili e listabili.

L'importo della ritenuta viene memorizzato sul campo AC15-DEPINC.

Con la funzione

AC4010AF – GENERAZIONE FATTURA IMMEDIATA DA DATI SERVIZIO

potranno essere emesse fatture alle utenze condominiali (USO=8 o 9) ma non verranno fleggiate come fatture con ritenuta d'acconto.

In ogni caso, in sede di inserimento dati, verrà segnalato che trattasi di utenza condominiale e verrà richiesta conferma di esecuzione.

Nella **gestione pagamenti** funzioni **AC3001AF, AC3002AF, AC3004AF e AC3005AF** utilizzate per le varie operazioni di pagamento o di chiusura delle partite contabili, è stato inserito un controllo che manderà il messaggio: "ATTENZIONE: FATTURA CON RITENUTA ACCONTO 4%, SONO RICHIESTE 2 REGISTRAZIONI – IMPORTO RITENUTA xxxxxxx,xx".

In questo caso oltre all'operazione di pagamento ordinario dovrà essere inserito anche una seconda registrazione di chiusura della partita **con tipo pagamento "54 – RITENUTA ACCONTO 4%"** che dovrà essere pari all'importo indicato nel messaggio.

STAMPA INTERNA FATTURE

In sede di stampa, se la fattura è oggetto di ritenuta, nel riquadro del totale fattura verrà indicata la dicitura "Rit. Acconto 4% (*)" e a piè di pagina verrà inserita la dicitura "(*) Operazione soggetta a ritenuta acconto 4%".

LISTA FATTURE CON RITENUTA ACCONTO 4%

Dal menù "AC2000AF – RUBRICHE/VISUALIZZAZIONI" accedere alla funzione "AC2017AF – FATTURE CON PARTICOLARITA".

Inserire il tipo trattamento "5 – Ritenute acconto (AC15-T7=54).

ARROTONDAMENTI FATTURE E NOTE ACCREDITO

In data 02/02/2018 è stato modificato il sistema di arrotondamento delle fatturazioni massive e quello delle funzioni di emissione fatture immediate e di storno totale di fatture relativamente alle **NOTE DI ACCREDITO**.

FATTURAZIONE MASSIVA ORDINARIA

Relativamente alla fatturazione massiva ordinaria, è stato applicato l'arrotondamento anche alle note di accredito. L'arrotondamento avviene per eccesso (quindi a favore dell'utente) maggiorando così la nota di accredito. Quanto aggiunto come accredito, verrà recuperato nella fattura successiva.

FATTURAZIONE IMMEDIATA

Per la fatturazione immediata viene adottato lo stesso principio. Rammentiamo di seguito le modalità di arrotondamento per tali funzioni.

AC4010AF – GENERAZIONE FATTURA IMMEDIATA DA DATI SERVIZIO

In sede di emissione fatture immediate viene aggiornato sui dati servizio dell'utente il nuovo arrotondamento prodotto che verrà così correttamente ripreso nella successiva fatturazione ordinaria. (AC15-ARAT passa su AC10-ARAT e AC10-ARAP).

AC4011AF – GENERAZIONE NOTA ACCREDITO TOTALE (storno fattura)

In sede di generazione di una nota di accredito di storno totale fattura viene ripristinato sui dati servizio dell'utente l'arrotondamento come era prima dell'emissione della fattura stornata. (AC15-ARAP passa su AC10-ARAT e AC10-ARAP).

FATTURAZIONE IMMEDIATA ESTEMPORANEA

Rammentiamo infine che per la generazione di fatture immediate estemporanee con la funzione AC4005AF – GENERAZIONE FATTURA IMMEDIATA ESTEMPORANEA

non è prevista la gestione dell'arrotondamento in funzione delle fatture precedenti.

L'arrotondamento ottenuto in questa fase è fine a se stesso, ed andrà eventualmente gestito manualmente, **in quanto questo arrotondamento non viene riportato sull'utente per la prossima fatturazione.**

NOTE STABILI - UTENTI –AMMINISTRATORI - Tabella AC07

E possibile inserire note storiche a livello STABILE, AMMINISTRATORE o UTENTE.

Le note possono essere stampate dal MENU' RUBRICHE/VISUALIZZAZIONI con la funzione AC1020AR "Lista note stab./ut./amm."

I tipi nota sono decodificati dal listino TB60 999 09 21 vc. 70 (andranno registrati su AC07-TIPOMESS).

I codici nota sono decodificati dal listino TB60 999 09 21 vc. 71 (stabili) vc. 75 (utenti) vc. 78 (amministratori) (andranno registrati su AC07-FLAG).

Le note possono dare adito a trattamenti specifici in funzione del CODICE NOTA.

N.B. LE NOTE POSSONO ESSERE STAMPATE DAL MENU' RUBRICHE E VISUALIZZAZIONE CON LA FUNZIONE AC2010AF – "Lista note/segn.stab.ut.amm."

STATO NOTA	AC07-FLAG1	Lo stato nota viene decodificato da: TB60 999 09 21 vc. 79 Al momento è attivo solo per le note stabili 1 = nota scaduta (non viene visualizzata nella fase AC1016AF conguagli stabili)
-------------------	-------------------	---

NOTE STABILI

NOTE STABILI	71	01	Nota generica stabile
AC07-TIPOMESS=01		05	Nota ticket stabile E' obbligatoria la presenza di questa nota per la gestione TIKET
		10	NOTA SU CONGUAGLIO STABILE del periodo
		11	NOTA SU CONGUAGLIO - Visibile nella maschera "Aggiornamento conguagli stabili" AC1016AF
		12	Nota su fattura Hera
		13	Nota su particolarità tariffaria
		14	Sospeso pagamento fattura Hera
		15	Stabile nuovo tariffa pro capite
		16	NOTA GESTIONE CALORE
		31	Note generali sui contatori divisionali dello stabile contatori utenti in casa
		32	contatori utenti in batteria
		41	Nota utenze insolute
		61	Priorità rimborsi fredda A
		62	Priorità rimborsi fredda B
		63	Priorità rimborsi fredda C
		73	Restituzione remunerazione delibera 273/13 Nel campo AC07-PERC2 contiene l'importo totale accreditato allo stabile. Nel campo AC07-SEG2 contiene il numero di fatture Hera dal quale è stato rilevato nel caso lo stabile abbia più fatture Hera. La nota è stata generata massivamente il 05/11/2014 rilevando l'importo dalla voce ZAREMU delle fatture Hera. (Vedi documento winword/DCM-ORACLE/ACDOC1/AA.RESTITUZIONE REMUNERAZIONE.doc)

NOTE UTENTI

AC07-TIPOMESS		AC07-FLAG	
NOTE UTETI: AC07-TIPOMESS=05 RIEP4 = 1 stampa la nota nelle liste consumi	75	01	Nota generica su anagrafica utente (include anche tutte le note finora inserite)
		05	Nota ticket utente E' obbligatoria la presenza di questa nota per la gestione TIKET
		10	Note su telefoni utente
		15	Note sulle e-mail Queste due note vengono visualizzate in appositi spazi nella maschera AC1009UF (una riga solo).
		31	Nota sui contatori
		51	Nota generica su lettura utente
		55	Nota lettura per successiva fatturazione Viene considerata valida quella con data successiva alla "data lettura precedente"
		61	Nota sui pagamenti (Viene visualizzata nella maschera AC2004CF – Situazione contabile utente)
		71	Nota su lettura utente in sede di attivazione o cessazione. Una riga di massimo 65 caratteri. Qualora presente questa nota verrà stampata sul modulo di attivazione o cessazione con la funzione STAMPE (AC109SF). Se presenti più note di tipo 71, verrà stampata quella con data più recente. Rammentiamo che su detti moduli vengono stampate le letture se sono state inserite con lo STATO LETTURA 6 o 7.
		79	Nota generica su volture
81	Nota su conta calorie		

NOTE AMMINISTRATORI

NOTE MMINISTRATORI AC07-TIPOMESS=08	78	01	Nota generica
		05	Nota ticket amministratore E' obbligatoria la presenza di questa nota per la gestione TIKET

GESTIONE TESTI VARI

I testi indicati sono contenuti nella tabella TB80.

Potranno essere gestiti (inseriti, aggiornati o duplicati) con l'apposita gestione testi.

TESTI gestione estratto conto stabili

ditta	serv.	tipo testo	cod testo1	cod testo2	titolo testo	righe max.	caratteri per riga
xxx	09	0	310	10 12 20 30 32	Testo prototipo per rimborsi FREDDA Testo prototipo per rimborsi CALDA Testo prototipo per ESTRATTI CONTO SEMPLICI Se presenti consumi da fatturazione immediata rileva testi da: 30 testo prototipo per rimborsi fredda 32 testo prototipo per rimborsi calda .	vedi sotto	65

Nella stampa degli estratti conto, propone la prima riga di questo testo. Questo testo viene sempre modificato con l'ultimo utilizzato dall'operatore in sede di stampa estratti conto. **Il testo contiene le seguenti informazioni:**

riga	contenuto	note
1	Vi trasmettiamo l'estratto conto dello stabile di:	o testo equivalente
2	Descrizione periodo	rilevato da stabile
3	Descrizione aggiuntiva liquidazione (es. BANCA POPOLARE DI MILANO) In base a tipo liquidazione contenuta in AC01-NUM1 rileva la descrizione dal listino TB60 999 09 21 vc. 14. (es. rimessa diretta, assegno banc. Ecc.)	o testo equivalente
4	(1 riga comunicazioni)	Così come inserite dall'operatore nell'ultimo e.c. stampato.
5	(2 riga comunicazioni)	
6	(3 riga comunicazioni)	
7	(4 riga comunicazioni)	
8	(5 riga comunicazioni)	
9	Estremi banca presi da AC01	rilevati da stabile

Estratto conti estremi liquidazione a piè di pagina:

1 riga

Testo fisso	Testo scritto in funzione di tipo liquidazione TB60 999/09/21 vc. 14	iban	abi	cab	c/c
Liquidazione eseguita a mezzo:	Bonifico bancario (2)	ac01-codamm2	ac011-abi	ac01-cab	ac01-ccbanca
	Rimessa diretta (0) Assegno circolare (1)	riga 3 del testo			
memorizzato in AC44-ECPAGAM1 e riproposto in caso di ristampa					

2 riga

dati banca per rimborsi	intestatario assegno o bonifico
ac01-banca	ac01-disp
memorizzato in AC44-ECPAGAM2 e riproposto in caso di ristampa	

Alcuni dati vengono memorizzata in ac44-pagam1 e AC44-pagam2

TESTI GESTIONE BANCHE

ditta	serv.	tipo testo	cod tsto1	cod testo2	titolo testo	righe max.	caratteri per riga
xxx	09	0	333	31 (32) ecc.	Banche – lettera di accompagnamento distinte addebiti fase AC7011AF	10	65

Questo testo viene stampato nella lettere di accompagnamento delle distinte di addebito in conto fase AC7011AF. Ne possono essere inseriti a volontà con la flag desiderata (si consiglia 31,32 ecc.) ma sempre ed esclusivamente con il periodo 333.

Esistono particolarità per la ditta 96 mette Modena anziché Bologna nella data.

ditta	serv.	tipo testo	cod tsto1	cod testo2	titolo testo	righe max.	caratteri per riga
xxx 999	00	0	333	35	Banche – lettera di accompagnamento distinte addebiti fase TB2057AF	10	65

Questo testo viene stampato nella lettere di accompagnamento delle distinte di addebito in conto fase TB2057AF “Stampa lettera accompagnamento RID” del menù TB2050 “Gestione RID”

Se il testo non è presente sulla ditta prende di difetto quello della ditta 999.

TESTI GESTIONE ATTIVAZIONI/DISDETTE

ditta	serv.	tipo testo	cod tsto1	cod testo2	titolo testo	righe max.	caratteri per riga
xxx	09	0	888	71 72	Testo per modulo attivazione servizio all’utente Testo per modulo disdetta servizio all’utente	05	80

Nella gestione attivazione/disdette la stampa dei relativi moduli e richiamata dalle voci contenute nel listino: TB60 999 09 97 vc. 70 che nei campi DOTAZ e DOTAZ2 contengono i parametri di richiamo testo. Dal testo viene preso l’oggetto mentre la città per la data viene presa dallo stesso listino (DESRID2).

In questo modulo la stampa delle letture viene determinato da TIPOLET. Se tipo letture 6 o 7 essa viene stampata nel modulo.

Verrà pure stampata la nota di tipo 71 se presente (vedi note utenti).

ditta	serv.	tipo testo	cod tsto1	cod testo2	titolo testo	righe max.	caratteri per riga
xxx	09	0	888	76 77	Testo lettera accompagnamento modulo attivazione Testo lettera accompagnamento modulo disdetta	20	80

Nella gestione attivazione/disdette può essere stampata la lettera di accompagnamento del modulo inviato all’utente

TESTO GENERICO – aggancia testo di word**TESTO GENERICO – ove indicato viene agganciato un testo WORD**

ditta	serv.	tipo testo	cod tsto1	cod testo2	titolo testo	righe max.	caratteri per riga
xxx	09	0 1	888	81	Testo simbolico relativo a solleciti massivi prodotti con la fase generazione ordini AC5086AF		

TIPOTESTO: 888/81

0 = generico (preso da archivio testi generico)

Questo testo viene agganciato dalla corrispondenza utenti tipo pratica 81, 82, 83, 88, 89 del listino xxx 09 98, ha solo valore documentale E NON SERVE PER LA STAMPA dei solleciti.

TESTI DI FATTURAZIONE

I testi indicati sono contenuti nella tabella TB80.

Potranno essere gestiti (inseriti, aggiornati o duplicati) con l'apposita gestione testi.

TESTI STAMPATI SUL RETRO FATTURA NEL BOX 76

ditta	serv.	tipo testo	cod testo1	cod testo2	titolo testo	righe max.	caratteri per riga
xxx	09	0	xxxx periodo	xx flag	Testo di FLAG	10	80

Nelle fatturazioni sarà possibile inserire testi di comunicazione che verranno stampati nei box per le comunicazioni. Ogni fatturazione aggancia il testo (TB80-CODTESTO1= periodo e TB80-CODESTO2= flag) se viene inserito il richiamo nel pilota di fatturazione nei campi TB03-NUM3 e NUM4. Il testo di fatturazione è composto da dieci righe di 80 caratteri. Esclusa la ditta 96/98 che ha regole sue.

Testi per fatturazioni presunte e post presunte (un testo esclude l'altro)

ditta	serv.	tipo testo	cod testo1	cod testo2	titolo testo	righe max.	caratteri per riga
xxx	09	0	444	41	Fatture A4 – testo consumo presunto (EL15-PRES = 4) (fatturazioni presunte)	05	80

Se l'utente ha consumo presunto (EL15-PRES = 4), viene stampato questo testo nelle comunicazioni.

ditta	serv.	tipo testo	cod testo1	cod testo2	titolo testo	righe max.	caratteri per riga
xxx	09	0	444	42	Fatture A4 – testo rimborso acconto (fatturazioni post presunte)	05	80

Se all'utente viene rimborsato un importo presunto (p.v. 27), viene stampato questo testo nelle comunicazioni.

ditta	serv.	tipo testo	cod testo1	cod testo2	titolo testo	righe max.	caratteri per riga
xxx	09	0	444	43	Fatture A4 – testo per emissioni 2 tariffe	05	80

Testo che viene stampato nelle fatturazioni con pro-die (2 tariffe). Il testo verrà stampato solo per gli utenti con due tariffe applicate.

TESTI COMUNI TERREMOTATI per speciali applicazioni tariffarie (BOX76 retro fattura)

ditta	serv.	tipo testo	cod testo1	cod testo2	titolo testo	righe max.	caratteri per riga
xxx	09	0	444	61	IN DISUSO Comunicazione agevolazione 50% terremotati	5	80

Viene stampato se su tariffario AC96-T1 = 2 (in quanto nel comune viene applicata riduzione 50% tariffe)

TESTI PER COMPONENTI TARIFFARIE NEL BOX77

ditta	serv.	tipo testo	cod testo1	cod testo2	titolo testo	righe max.	caratteri per riga
xxx	09	0	444	62	Comunicazione applicazione componente tarr. UI1 e UI2	6	80

Viene stampato se su tariffario AC96-T1 = 3 o 4 (in quanto nel comune viene applicata la comp. tariffaria U11)

Xxx	09	0	444	63	Conguagli ante 2012 Delibera ATERSIR 2014/60 + UI3	6	80
Xxx			444	64	Conguaglio ATERSIR SORGEA (bacino 45) + UI3		

Per il bacino 45 viene preso il testo 444/64 nel programma AC5087AF.

TESTO COMUNICAZIONE FATTURA A CREDITO (su modulo c/c postale BOX99)

ditta	serv.	tipo testo	cod testo1	cod testo2	titolo testo	righe max.	caratteri per riga
xxx	09	0	444	65 66	Comunicazione per fatture a credito GENERICHE Solo per TERREMOTATI in disuso	10	80
999	09	0	444	75	Oneri speciali – Fatture recupero deposito 2016 Usato nel 2016 per fatture utenti 001 periodo 2069/48	10	80

Programmi coinvolti nella gestione testi di fatturazione:

AC5087AR – Estrazione fatture per centro stampa

AC5055JR – Fatturazione immediata

AC5075JR – Fatturazione immediata massiva

MESSAGGI E TESTI SU FATTURE

Oltre ai testi di fatturazione massivi derivanti dalla **gestione testi** (vedi paragrafo TESTI DI FATTURAZIONE), è possibile inserire **messaggi personalizzati** sulle fatture utenti. I messaggi possono essere di vari tipi ed andranno collocati nei relativi Box di stampa della fattura.

MESSAGGI SINGOLI UTENTI – (stampati nel BOX21)

Questi messaggi potranno essere composti di 3 righe di 50 caratteri e verranno stampati in fattura nel box box21 (R10-BOX21). Qualora ci si trovasse in presenza di più messaggi, in fattura ne verrà stampato uno solo. **Avranno priorità i messaggi di FATTURAZIONE a testo libero.**

1) MESSAGGI DI FATTURAZIONE (guidati da TB60 999 09 21 vc. 70+76)

I messaggi generici di fatturazione sono guidati da appositi listini: il listino **TB60 999 09 21 vc.70** contiene il tipo messaggio (registrato in AC07-TIPOMESS = 6) mentre il listino **TB60 999 09 21 vc.76** contiene i codici messaggio (registrato in AC07-FLAG).

Questi messaggi sono visualizzabili, una volta abbinati ad una fattura, dalla maschera di SITUAZIONE CONTABILE UTENTE.

a) Messaggi a testo libero (TB60 999 09 21 vc. 76/01)

Inseriti dalla maschera “AC1009AF - GESTIONE ANAGRAFICA UTENTE”. Passare alla maschera AC1009DF e quindi alla voce “AC1009MF - DATI SERVIZIO”. Utilizzare la relativa procedura di inserimento messaggio.

I messaggi possono essere inseriti in qualsiasi momento e verranno acquisiti nella prima generazione di fatture del lotto di appartenenza dello stabile e saranno abbinati alla fattura relativa.

Non vengono utilizzati in caso di fatturazione immediata da dati servizio.

b) Messaggi a testo fisso - Per storno totale fattura - (TB60 999 09 21 vc. 76/87)

Per le fatture generate con la funzione **AC4011AF “Generazione nota accreditato totale”**, il messaggio verrà prodotto automaticamente ed avrà il seguente contenuto:

“STORNO TOTALE FATT. N. XXXXX DEL XX/XX/XX”.

Questo messaggio non è modificabile.

2) MESSAGGI LETTURE o ESECUZIONE FUNZIONE (contenuti in TB60 xxx 09 28 vc.38).

Questi messaggi sono specifici per ogni ditta, i testi predefiniti, sono contenuti nel listino TB60 xxx 09 28 voci 38.

Per queste voci il campo DESCR1 contiene il titolo del messaggio ed i campi DESCR2/NOTE/NOT2 contengono il testo del messaggio. I testi sono composti di 3 righe di 50 caratteri.

A livello utente il codice messaggio viene memorizzato in **AC10-CA1**.

2.1) MESSAGGI LETTURE (vedi anche note a “STATO LETTURA” AC10-PRES).

a) Funzione AC1009MF - GESTIONE ANAGRAFICA UTENTE/DATI SERVIZIO

Inserimento manuale del codice messaggio dalla maschera utilizzando l'apposito campo “MSF” ed inserendo una delle voci disponibili.

b) Funzione AC4115AF – Acquisizione letture da letturino

Inserimento automatico mediante abbinamento con il **CODICE NOTE LETTURE** in sede di acquisizione letture da letturino (AC4115AF).

L'abbinamento fra **CODICE NOTA LETTURA** e **CODICE MESSAGGIO** deve essere preventivamente indicato nel listino **TB60 xxx 09 28 vc. 35** campo RIEP1 per la fredda e RIEP2 per la calda che richiama il testo del relativo messaggio presente sullo stesso listino alla voce 38 e relative sottovoci.

Qualora al momento del lancio della fase, fosse già stato inserito un codice messaggio letture nel campo AC10-CA1, esso verrà ricoperto dal messaggio indicato dal letturista.

2-2) MESSAGGI DI ESECUZIONE FUNZIONI

a) Funzione AC1007AF RICALCOLO CUNSUMI UTENTE (creazione PV 26 e 36)

Il messaggio 38/71 viene automaticamente inserito qualora venga eseguita la funzione.

Informa l'utente che nella fattura sono contenute voci di conguaglio consumi calda o fredda.

Fermo il resto.

N.B. - Modifica o cancellazione dei messaggi a testo libero (1/A):

Fino a quando resterà attiva la possibilità di annullare le fatture (prima del consolidamento su bollato) sarà sufficiente eseguire l'annullo fattura, il messaggio tornerà disponibile nella gestione DATI SERVIZIO e potrà essere modificato o cancellato.

MESSAGGI DELL'UTENTE – stampati nel BOX 71 E 91

Nei box 71 e 91 (c/c post), viene stampato il messaggio di regolarità nei pagamenti:

- utente senza insoluti “I PAGAMENTI DELLE FATTURE PRECEDENTI SONO REGOLARI”
- utente con insoluti “RISULTANO INSOLUTE FATTURE PER EURO
- utenti con segnalazione 39, cioè con fatture addebitate allo stabile
“FATTURE INSOLUTE ADDEBITATE AL CONDOMINIO”
- IVA da versare a cura del committente – Art. 17 ter DPER 633/72 (**Messaggio prevalente**).

MESSAGGI DELLO STABILE - stampati nel BOX76

Questi messaggi, registrati su un apposito record **AC07 TIPOMESS=4**, sono validi per tutti gli utenti dello stabile. In questo box vengono inoltre stampato il TESTO DI FLAG ed i testi 444/41, 444/42, 444/43.

1) Messaggio libero di fatturazione

I messaggi liberi di fatturazione dello stabile sono guidati da apposito listino **TB60 999 09 21 vc. 72/01** e vengono registrati a livello stabile sul record **AC07 TIPOMESS=4** nei campi **TEST1,2,3,4,5**.

Il messaggio è composto di **5 righe di 80** caratteri. Viene stampato nel BOX76 (esclusa per ditta 96).

Messaggi attualmente attivi:

a) Messaggi a testo libero (TB60 999 09 21 vc. 72/01)

Inseriti dalla maschera “AC1003EF - GESTIONE ANAGRAFICA STABILE – DATI FATTURAZIONE”, utilizzando la relativa procedura di inserimento messaggio comprensiva di opzione di suggerimento testo messaggi.

I messaggi di suggerimento sono contenuti in TB80 codtesto1 = 555/xxxxxx.

I messaggi possono essere inseriti in qualsiasi momento e verranno acquisiti nella prima generazione di fatture del lotto di appartenenza dello stabile e saranno storicizzati con il relativo periodo di fatturazione. Questi messaggi vengono memorizzati a livello periodo e saranno successivamente visualizzabili dalla maschera “AC2002SF – VISUALIZZAZIONE PERIODI” accessibile dalla gestione anagrafica stabile.

MESSAGGI FATTURE GESTIONE CALORE stampati nel BOX77

Per la gestione calore è prevista una specifica messaggistica di fatturazione che viene guidata da TB60 999 09 21 voce 608 sottov. 695 e 698 che in sede di inserimento dati di fatturazione calore passano su AC07 TIPOMESS=12 e vengono storicizzate in sede di generazione P.V. calore (vedi note a file AC07).

La sv. 895 MESSAGGIO PERMANENTE è composta da 3 righe di 80 caratteri contenuti in AC07-TEST2/3/4 che contengono dati permanenti, cioè **non abblencati** in sede di chiusura lotto.

La sv. 898 MESSAGGIO VARIABILE è composta da 5 righe di 80 caratteri contenuti in AC07-TEST2/3/4/5/6 che contengono dati variabili che vengono **abblencati** in sede di chiusura lotto.

Questi messaggi vengono stampati nel BOX77 (massimo 8 righe complessive).

Note tecniche

I **codici note lettura** sono particolari per ogni singola ditta e vengono rilevati dal listino TB60 xxx 09 28 voce 35.

Tuttavia per l'applicativo specifico dei palmari, verrà sempre utilizzato il listino di riferimento **TB60 079 09 28**.

Tale listino dovrà contenere tutte le accezioni ammesse.

I **codici messaggio** sono particolari per ogni singola ditta e vengono rilevati dal listino TB60 xxx 09 28 vc. 38 dove sono anche contenuti i testi relativi ad eccezione delle ditte 96 che sono interpretati da Centro stampa.

PROCEDURE DI CORRISPONDENZA

GESTIONE TESTI DI CORRISPONDENZA

E' possibile produrre corrispondenza indirizzata individualmente ad amministratori, stabili, utenti oppure in forma di circolare sempre indirizzata agli stessi soggetti.

Per ogni corrispondenza inviata viene creata un'apposita registrazione che ne certifica l'esecuzione. (viene registrato un record sul file AC44). Il record contiene una serie di informazioni relative alla comunicazione effettuata ed è visualizzabile nelle maschere di gestione stabili o utenti o amministratori.

I tipi corrispondenza individuale o in forma di circolare possibile sono:

relativa ad uno stabile	individuale	circolare	TB60 xxx 09 98 voce 1
relativa ad un utente	individuale	circolare	TB60 xxx 09 98 voce 5
relativa ad un amministratore	individuale	circolare	TB60 xxx 09 98 voce 8

Le varie tipologie di corrispondenza sono contenute nel listino **TB60 xxx/09/98**. Tale listino contiene anche alcuni parametri che consentono di personalizzare la corrispondenza (vedi note ai listini TB60 nell'apposito manuale).

Le principali sono:

- destinatario della corrispondenza ed eventuale soggetto per conoscenza;
- raccomandata si/no con possibilità di stampa della relativa distinta per le poste;
- se dovranno essere addebitate spese postali e/o amministrative;
- in che momento dovranno essere addebitate le spese (contestualmente, con procedure a parte);
- l'importo delle spese da addebitare e la causale della relativa partita varia;
- se è richiesta la postalizzazione tramite il centro stampa;
- se la corrispondenza richiede un riscontro.

La corrispondenza **viene protocollata** ed il **numero di protocollo** (unico per corrispondenza amministratori, stabili e utenti) viene assegnato nell'ambito dell'esercizio in base al numeratore **TB15 xxx/09/015/esercizio** (vedi note ai numeratori nell'apposito manuale).

Nella gestione della corrispondenza al record AC44 viene **associato un testo** che può essere:

- **predifinito** rilevato dall'archivio testi TB80 fra i testi di tipo 0;
- **personalizzato** quindi inserito/rilevato dall'archivio testi TB80 fra i testi di tipo 1.

L'aggancio del testo avviene fra i campi AC44-TIPOTESTO, AC44-CODTESTO1, AC44-CODTESTO2 e TB80-TIPOTESTO, TB80-CODTESTO1, TB80-CODESTO2.

I TESTI PREDEFINITI vengono preventivamente creati nella gestione testi con le regole proprie di tale gestione. **Non sono personalizzabili in sede di gestione corrispondenza.**

I TESTI PERSONALIZZATI vengono creati nella gestione corrispondenza amministratori/stabili e utenti in sede di inserimento documento. Viene assunto come AC44-CODTESTO1 l'anno di protocollo e come AC44-CODTESTO2 lo stesso numero di protocollo del documento. Questi testi sono inseribili e modificabili solo dalla gestione corrispondenza.

SONO PREVISTE STAMPE DI CORRISPONDENZA CON ALLEGATO (il tipo allegato viene indicato nel parametro NUM2 del listino tipi documenti (TB60 xxx 09 98) come pure i parametri relativi ad un testo variabile presente sull'allegato (PREZZO1/PREZZO2).

Il parametro relativo al secondo testo espresso in **PREZZO1 può essere di 3 caratteri** mentre quello espresso in **PREZZO2 può essere al massimo di 2 caratteri.**

TESTI PREDEFINITI PER TIKET (VEDI PARAGRAFO TICKET)

Esistono testi predefiniti che vengono utilizzati nelle risposte ticket (vie email)

relativa ad uno stabile			TB60 xxx 09 98 voce 51
relativa ad un utente			TB60 xxx 09 98 voce 55
relativa ad un amministratore			TB60 xxx 09 98 voce 58

CORRISPONDENZA AMMINISTRATORI singola o massiva

I tipi corrispondenza amministratore sono rilevati dal listino TB60 xxx 09 98 voce 8.

Menu'	AC1020BF	GESTIONE ANAGRAFICA AMMINISTRATORE
Maschera	AC7193AF	GESTIONE CORRISPONDENZA AMMINISTRATORI (pratiche e ticket)
Corrispondenza per singolo amministratore	Tale corrispondenza è eseguibile con le stesse modalità della corrispondenza stabili. I tipi documento ed i testi relativi possono essere implementati a richiesta. I testi relativi possono essere inseriti o modificati con la procedura testi.	

Menu'	AC7100AF	CORRISPONDENZA/INTERVENTI/DELEGHE
Maschera	AC7195AF	STAMPA CIRCOLARI AMMINISTRATORI
Corrispondenza massiva per gruppi di amministratori	Possono essere prodotte circolari massive per gli amministratori. E' possibile operare selezioni in base ai parametri presenti sull'anagrafica amministratore: a) per tipo amministratore; b) per tipo corrispondenza; c) per tipo omaggio. I tipi documento ed i testi relativi possono essere implementati a richiesta. I testi possono essere inseriti o modificati con la procedura testi.	

TESTI CORRISPONDENZA AMMINISTRATORI

ditta	serv.	tipo testo	cod tsto1	cod testo2	titolo testo	righe max.	caratteri per riga
xxx	09	0	888	10 ecc.	testi relativi alla corrispondenza stabile	20	80

tipotesto:

0 = generico (preso da archivio testi generico)

OGGETTO: nel testo è presente un oggetto che viene proposto in sede di trattamento. Tale oggetto può essere modificato e verrà memorizzato così come ottenuto su AC44-OGGETTO.

La codifica 888/10 ecc. è puramente convenzionale in quanto viene comunque agganciato il testo indicato nel record AC44

Dal listino TB60 xxx/09/98

RIEP3=1 rileva se non deve essere stampato il riferimento stabile (vedi stabili).

RIEP3=8 indica che il testo viene preso da WORD.

E' ammesso il parametro di richiesta riscontro pratica (TB60 xxx/09/98 PREZZO3=1 passato su AC44-STATOPRAT).

STAMPE VARIE PER AMMINISTRATORI

Menu'	AC5000AF	STAMPE
Maschera	AC5042AF	RUBRICA AMMINISTRATORI + STABILI
Elenco stabili per amministratore	E' stato inserito il codice fiscale degli stabili elencati.	

Menu'	AC3000AF	GESTIONE PAGAMENTI
Maschera	AC3006AF	LISTA INSOLUTI PER AMMINISTRATORE
Lista insoluti generale per amministratore		

CORRISPONDENZA STABILI

I tipi corrispondenza stabile sono rilevati dal listino TB60 xxx 09 98 voce 1.

Menu'	AC1003DF	GESTIONE ANAGRAFICA STABILI
Maschera	AC7192BF	GESTIONE CORRISPONDENZA STABILI (PRATICHE E TICKET)
Corrispondenza per singolo stabile		Tale corrispondenza è eseguibile con le modalità della corrispondenza stabili. I tipi documento ed i testi relativi possono essere implementati a richiesta. I testi relativi possono essere inseriti o modificati con la procedura testi.

Menu'	AC7100AF	CORRISPONDENZA/INTERVENTI/DELEGHE
Maschera	AC7197AF	STAMPA CIRCOLARI STABILI
Corrispondenza massiva per gruppi di stabili		Possono essere prodotte circolari massive per gli stabili. E' possibile operare selezioni in base ai parametri presenti sull'anagrafica stabile: d) tipo stabile (calda/fredda); e) tipo rapporto (domiciliazione/rimborso ecc.); f) periodicità di fatturazione; g) stabili a calore. I tipi documento ed i testi relativi possono essere implementati a richiesta. I testi possono essere inseriti o modificati con la procedura testi.

TESTI CORRISPONDENZA STABILI

ditta	serv.	tipo testo	cod tsto1	cod testo2	titolo testo	righe max.	caratteri per riga
xxx	09	0	888	10 ecc.	testi relativi alla corrispondenza stabile	20	80

tipotesto:

0 = generico (preso da archivio testi generico)

OGGETTO: nel testo è presente un oggetto che viene proposto in sede di trattamento. Tale oggetto può essere modificato e verrà memorizzato così come ottenuto su AC44-OGGETTO.

La codifica 888/10 ecc. è puramente convenzionale in quanto viene comunque agganciato il testo indicato nel record AC44

Se nel listino TB60 xxx/09/98

RIEP3=1 indica che non deve essere stampato il riferimento stabile, questo può essere utile per corrispondenze generiche da inviare all'amministratore.

RIEP3=8 indica che il testo della lettera viene preso da WORD.

Tale dato viene poi memorizzato su AC44-F1

E' ammesso il parametro di richiesta riscontro pratica (TB60 xxx/09/98 PREZZO3=1 passato su AC44-STATOPRAT).

GESTIONE INSOLUTI - LISTE INSOLUTI DELLO STABILE AGLI AMMINISTRATORI

Utilizzata per l'invio massivo di comunicazioni dello stabile all'amministratore relative alla presenza di fatture insoluto nello stabile.

MENU "AC7100AF - CORRISPONDENZA/INTERVENTI/DELEGHE"

FUNZIONE "AC7199AF - COMUNICAZIONE INSOLUTI STABILE" (in base a fatture scadute)

Questa funzione viene utilizzata per il **PRIMO INVIO** e verrà prodotto un report per stabile ed uno per utente che documenterà l'avvenuta comunicazione all'amministratore.

E' possibile escludere singoli stabili oppure tutti gli stabili di un amministratore inserendo le apposite segnalazioni. Per le specifiche di utilizzo vedi note riportate sulla maschera stessa.

FUNZIONE "AC7179AF - COMUNICAZIONE INSOLUTI STABILE DA RICHIAMO" (in base a report di corrispondenza)

Questa funzione viene utilizzata per il **SECONDO INVIO** (ed eventualmente per il terzo).

Verranno considerati solo gli stabili ed i relativi utenti inseriti nel primo invio e verranno trattati solo gli utenti che risultano ancora morosi.

E' possibile escludere un utente dal secondo invio che era inserito nel primo invio. Per ottenere questo risultato bisognerà andare nella gestione corrispondenza utente, evidenziare il report che si vuole escludere ed inserire l'apposita segnalazione 11 nello "stato pratica/modulo".

FUNZIONE "AC7177 - ADDEBITO INSOLUTI DA CORRISPONDENZA"

Questa funzione deve essere utilizzata per l'eventuale addebito in contabilità stabili degli insoluti. Utilizzando questa funzione verranno trattati solo gli utenti inseriti nelle liste inviate precedentemente agli amministratori.

Questa funzione produrrà una lista degli addebiti ed è consigliabile effettuare un riscontro fra il totale della situazione giornaliera pagamenti ed il totale dei movimenti registrati in contabilità stabili utilizzando le funzioni "AC3010AF - SITUAZIONE GIORNALIERA PAGAMENTI2 e "AC6038AF - RIEPILOGHO MOVIMENTI PER CAUSALI".

Questa funzione è protetta da una password, pertanto vi preghiamo di comunicarci gli users che volete abilitare al suo utilizzo.

Vedi attrezzaggio AAC7199.circolari.ins.1°invio e 2°invio

CORRISPONDENZA UTENTI

I tipi corrispondenza utente sono rilevati dal listino TB60 xxx 09 98 voce 5.

Alla gestione della corrispondenza utente si accede dalla funzione:

Menu'	AC1009DF	GESTIONE ANAGRAFICA UTENTE
Maschera	AC7191BF	GESTIONE CORRISPONDENZA UTENTI (pratiche e ticket)
Corrispondenza per singolo UTENTE	Tale corrispondenza è eseguibile con le modalità della corrispondenza utenti. I tipi documento ed i testi relativi possono essere implementati a richiesta. I testi relativi possono essere inseriti o modificati con la procedura testi.	

TESTI CORRISPONDENZA UTENTI

ditta	serv.	tipo testo	cod tsto1	cod testo2	titolo testo	righe max.	caratteri per riga
xxx	09	0	888	xxx	Testi relativi alla corrispondenza utenti e a solleciti generati con la procedura di corrispondenza	20	80

Tipotesto: 0 = generico (preso da archivio testi generico)

OGGETTO: nel testo è presente un oggetto che viene proposto in sede di trattamento. Tale oggetto può essere modificato e verrà memorizzato così come ottenuto su AC44-OGGETTO.

La codifica 888/xxx ecc. è puramente convenzionale in quanto viene comunque agganciato, in sede di generazione corrispondenza, il testo indicato nel record TB60 xxx 09 98 campi DOTAZ e DOTAZ2. Per la corrispondenza già generata riportata con AC44 il testo viene indicato su AC44-CODTESTO1, CODTESTO2.

PARAMETRI VARI CONTENUTI NEI RECORD PILOTA DI POSTALIZZAZIONE TB60/98

La richiesta di postalizzazione è governata dal parametro TB60/98-POSTALIZZA e può essere:

- 0 = NO non postalizzare;
- 1 = SI verrà postalizzata in automatico;
- 2 = SI postalizzata su richiesta.

Vi è l'obbligo di una risposta nella funzione utilizzata.

Dal listino TB60 xxx/09/98 rileva da RIEP4 il parametro RACCOMANDATA NO/SI1/SI2 (a uno o più destinatari) che viene proposto in maschera di inserimento corrispondenza. Tale dato viene poi memorizzato su AC44-F2. Tale parametro consente di operare selezioni per la distinta raccomandate.

Il parametro viene decodificato nella maschera AC7191AF da TB60 999 09 25 voce 34 DESRID2.

Da TB60 xxx/09/98 CODES rileva segnalazione di addebito di eventuali spese postali e/o amministrative per la generazione di partite varie particolari per ogni singolo tipo di corrispondenza.

Il parametro viene decodificato nella maschera AC7191AF da TB60 999 09 25 voce 35 DESRID2.

I valori ammessi sono:

- 0 = NO nessun addebito;
- 1 e 3 = SI genera PV nella fase AC5132AF;
- 2 = SI genera PV nella fase AC5732AF;
- 4 = SI genera PV IMMEDIATAMENTE (valore in funzione dal febbraio 2020).

Dallo stesso listino 98 rileva l'importo di addebito dal campo TB60-ADDEBITO e la relativa causale dal campo TB60-CAUSALE.

In alternativa l'importo delle spese viene rilevate dal listino TB60 999 09 03 voce=ditta sottovoce=106 qualora il campo TB60-NUM1 sia stato valorizzato

Corrispondenza con allegato.

E' possibile stampare corrispondenza con allegato modulo (es. ATTIVAZIONE UTENZA).

Vedi note al listino TB60 xxx 09 98

E' ammesso il parametro di richiesta riscontro pratica (TB60 xxx/09/98 PREZZO3=1 passato poi su AC44-STATOPRAT) .

TRATTAMENTI PARTICOLARI PER ALCUNI TIPI DI CORRISPONDENZA:

INVIO DUPLICATO FATTURA – (vedi circolare del 07/02/2020)

La nuova procedura si articola su due tipi di invio: per posta o per email. Verrà allegato il PDF originale della fattura ed il bollettino c/c postale tipo 896 con l'eventuale addebito automatico di spese postali e amministrative, differenziate per le due differenti modalità di invio.

TIPI DI CORRISPONDENZA:

25 – invio duplicato fattura cartaceo (per posta) con lettera accompagnamento (testo 888/125), che può essere parametrizzato per la **postalizzazione diretta al centro stampa**, in funzione di quanto indicato nel parametro postalizza (TB60-POSTALIZZA).

26 – invio duplicato fattura per email con lettera accompagnamento (testo 888/126).

TESTI DI CORRISPONDENZA:

888/125 – Testo per invio postale; **888/126** – Testo per invio email.

IMPORTO ADDEBITO SPESE INVIO - Partita varia 81 (opzionale)

L'importo da addebitare all'utente per l'invio del duplicato è contenuto direttamente sul record del tipo corrispondenza nel campo TB60-ADDEBITO mentre la causale della partita varia è contenuta nel campo TB60-CAUSALE.

Verrà generata la partita varia con voce "81 – SPESE INVIO DUPLICATO FATTURA".

La partita varia potrà essere generata contestualmente all'invio oppure in modo differito secondo le regole relative al parametro TB60/98-CODES (vedi sopra).

INOLTRO CORRISPONDENZA AL CENTRO STAMPA

La corrispondenza generata con queste modalità può essere inoltrata al Centro stampa, indicando il parametro di postalizzazione e sarà spedita secondo le cadenze concordate.

RATEIZZAZIONE FATTURE e relativa comunicazione (vedi circolare del 05/02/2020)

La procedura di rateizzazione delle fatture prevede la registrazione di un report sulla corrispondenza dell'utente e l'invio di una comunicazione con diverse modalità e l'eventuale addebito automatico di spese postali e amministrative, differenziate per le due differenti modalità di invio.

Nella corrispondenza non verranno inseriti bollettini di c/c postale al fine di rendere possibile la completa automazione del processo.

TIPI DI CORRISPONDENZA:

142 – comunicazione avvenuta rateizzazione con invio postale (testo 888/141), che può essere parametrizzato per la **postalizzazione diretta al centro stampa, attualmente il parametro è stato posto a "SI"** (TB60-POSTALIZZA = 1).

141 – comunicazione avvenuta rateizzazione con invio per email (testo 888/141).
In questo caso, le notifiche di invio e di lettura arriveranno all'indirizzo email da voi indicato per il servizio di corrispondenza. **Per avere la copia dell'email nella cartella "posta inviata", previo personalizzazione dell'apposito filtro di posta elettronica.**

143 – comunicazione avvenuta rateizzazione con consegna a mano (testo 888/141).

TESTI DI CORRISPONDENZA:

888/141 – Testo di avvenuta rateizzazione, valido per tutti i tipi di invio + modalità di pagamento.

IMPORTO ADDEBITO SPESE RATEIZZAZIONE - Partita varia 84 (opzionale)

L'importo da addebitare all'utente per spese postali ed amministrative è contenuto direttamente sul record del tipo corrispondenza nel campo TB60-ADDEBITO mentre la causale della partita varia è contenuta nel campo TB60-CAUSALE. Verrà generata la P.V. 84 – SPESE RATEIZZAZIONE FATTURA.

INOLTRO CORRISPONDENZA AL CENTRO STAMPA

La corrispondenza generata con queste modalità verrà inoltrata al Centro stampa e sarà spedita secondo le cadenze e le modalità concordate.

PROCESSI DI POSTALIZZAZIONE DI LOTTI DA VOI GENERATI

MENU' AC7100AF – CORRISPONDENZA/INTERVENTI/DELEGHE

AC7171AF – creazione lotto di corrispondenza da pratiche di attivazione utenza

AC7124AF – creazione lotto di corrispondenza di sollecito invio modulo attivazione (da corrisp. 71)

AC7178AF – stampa o postalizzazione lotto massivo corrispondenza utenti

Funzione utile per la gestione della corrispondenza prodotto con le funzioni sopra riportate, la cui esecuzione viene da voi autonomamente gestita eseguendo direttamente la stampa oppure inoltrata al centro stampa e verrà postalizzata dal nostro operatore con la fase:

FASE ESEGUITA DAL NOSTRO OPERATORE

AC5185AF – CREAZIONE MASSIVA FILES PER POSTALIZZAZIONE (da AC44).

Funzione: AC7171 – CREAZIONE LOTTO CORRISP. UTENTI DA PRATICHE

Con questa funzione, partendo dalle pratiche di attivazione utenza (utente e/o proprietario) sarà possibile generare delle corrispondenze con allegato il modulo di attivazione.

In presenza di report di PRATICHE con STATO PRATICA = 28 (pratica da completare) e con STATO MODULO = 21 (in attesa di invio), genera un report di corrispondenza AC44 che attualmente può essere:

071 – invio modulo attivazione utenza (lettera + allegato);

135 – comunicazione di avvenuta attivazione di vuoto su proprietario (solo lettera).

Lo STATO PRATICA viene poi posto a 20 (chiusa) e lo STATO MODULO a 26 (modulo inviato).

Funzione: AC7124AF – CREAZIONE LOTTO SOLLECITI MODULO DI ATTIVAZIONE

Potrà essere utilizzata, a vostra scelta, per un **primo sollecito** o per **solleciti successivi** dell' INVIO MODULO ATTIVAZIONE all'utente con la possibilità di addebito automatico delle spese.

In presenza di un report di corrispondenza utente tipo **71 (Invio modulo di attivazione) non riscontrato (stato 9 o 15)**, viene generata una lettera di sollecito (testo 888/130) richiesta modulo con allegato nuovo modulo di attivazione (codice allegato 71) che viene parametrizzata per la postalizzazione diretta al Centro stampa.

Il nuovo report di corrispondenza generato è **“70 – sollecito invio modulo di attivazione”** il cui stato di riscontro sarà posto a **zero** (non viene richiesto riscontro).

Nel contempo lo stato di riscontro del vecchio report di corrispondenza 71 verrà così trattato:

se = **09** (in attesa di riscontro) viene posto a **15** (sollecitato); se = **15** viene lasciato a **15**.

Sarà possibile ripetere il sollecito fino a quando il report 71 non verrà posto nello **stato 1 riscontrato**.

TESTO DI CORRISPONDENZA 888/130

IMPORTO ADDEBITO SPESE INVIO (opzionale) Sul report 70 verrà indicato l'eventuale parametro di addebito spese postali. L'eventuale importo da addebitare all'utente per l'invio del duplicato è contenuto nel parametro TB60/98-ADDEBITO e la causale nel parametro TB60/98-CAUSALE.

CREAZIONE DI PARTITA VARIA 82

In sede di prefatturazione, qualora sia presente sulla corrispondenza utente il report AC44 tipo pratica 5/70 con indicazione di addebito spese, verrà generata la relativa partita varia voce **“82 – SPESE SOLLECITO INVIO MODULO DI ATTIVAZIONE”**.

Dopo queste funzioni, dovrà come d'uso, essere da voi eseguita la fase di postalizzazione:

AC7178AF – Stampa o postalizza lotto massivo corrispondenza utenti.

Il nostro operatore provvederà all'inoltro al Centro Stampa con la fase:

AC5185AF – CREAZIONE MASSIVA FILES PER POSTALIZZAZIONE (da AC44).

PROCESSI DI POSTALIZZAZIONE GESTITA DAL NOSTRO OPERATORE

Questi lotti di corrispondenza vengono generati ed inoltrati al Centro stampa dal nostro operatore su vostra richiesta con la seguenti funzioni

CORRISPONDENZA UTENTI NON LETTI

AC7123AF – CREAZIONE LOTTO CORRISPONDENZ UTENTI NON LETTI
per i quali viene anche contestualmente generata la partita varia di addebito con la fase
AC5732AF – GENERAZIONE P. V. DA FILE AC44 (se AC44-NUM2 = 2).

RICHIESTA CODICI FISCALI

Questi lotti di corrispondenza vengono generati con la funzione
AC7198AF – STAMPA RICHIESTA CODICI FISCALI
Per i quali viene anche contestualmente generata la partita varia di addebito con la fase
AC5732 – GENERAZIONE P.V. DA FILE AC44 (se AC44-NUM2 = 2)

STAMPA SOLLECITI ORDINARI

AC5086AF – GENERAZIONE ORDINI DI STAMPA SOLLECITI ORDINARI
AC5087AF – ESTRAZIONE FILE AC88SE – solleciti per centro stampa su richiami da file TB95

Dal listino TB60 xxx/09/98 rileva:
da RIEP4 il parametro RACCOMANDATA NO/SI che viene memorizzato su AC44-F2. Tale parametro consente di operare selezioni per la distinta raccomandate.
da CODES rileva la segnalazione per l'eventuale addebito di partite varie particolari per i solleciti effettuati che viene memorizzato su AC44-NUM2.
da TVL (valuta) rileva se l'addebito delle spese deve essere ripetuto per il valore contenuto in AC44-CODENTE (che viene valorizzato nella fase AC3006AF –solleciti per amministratore)

L'importo da addebitare per la relativa P.V. viene rilevato da TB60 999 09 03 voce=ditta, sottovoce=102.

STAMPA SOLLECITI SPECIALI

AC5094AF – GENERAZIONE ORDINI DI STAMPA SOLLECITI SPECIALI
AC5087AF – ESTRAZIONE FILE AC88SE – solleciti per centro stampa su richiami da file TB95

GESTIONE PRATICHE DOMICILIATI

Il 31/12 di ogni bisognerà provvedere alla chiusura degli utenti che hanno dichiarato la presenza di domiciliati ai fini dell'applicazione del pro capite.

Abbiamo predisposto una funzione automatica di azzeramento del campo "DOMICILIATI" qualora valorizzato (AC9921AF – CHIUSURA ANNUALE DOMMICIALIATI).

Provvederemo in quella fase alla registrazione di una pratica di "DISATTIVAZIONE DOMICIALIAZIONE" con codice 16.

Il programma di disattivazione opererà nel seguente modo:

a)	Verranno considerate solo le utenze domestiche	
b)	SE tipo occupazione = 1 E campo domiciliati diverso da zero E campo residenti = zero	azzerà campo domiciliati valorizza tipo occupazione = 5 (non residenz.) valorizza numero residenti = 1
c)	SE tipo occupazione = 1 E campo domiciliati diverso da zero E campo residenti diverso da zero	azzerà campo domiciliati lascia invariato tipo occupazione lascia invariato numero residenti
d)	Viene creata una pratica codice 16	"DISATTIVAZIONE DOMICILIAZIONE" Il numero dei domiciliati cessati viene memorizzato nel campo AC44-CODENTE e visualizzato nel primo campo note della pratica.

Abbiamo inoltre inserito il codice pratica 15 "ATTIVAZIONE DOMICILIAZIONE" che va registrato al momento dell'inserimento del numero dei domiciliati per ogni singolo utente. In questo modo resterà documentato il momento dell'attivazione e potrà essere utilizzato il relativo n. di protocollo per l'archiviazione dei documenti.

GESTIONE TICKET

TESTI PREDEFINITI PER TIKET (VEDI PARAGRAFO TICKET)

Esistono testi predefiniti che vengono utilizzati nelle risposte ticket (vie email)

relativa ad uno stabile			TB60 xxx 09 98 voce 51
relativa ad un utente			TB60 xxx 09 98 voce 55
relativa ad un amministratore			TB60 xxx 09 98 voce 58

GESTIONE TICKET PROVENIENTI DA WEB – Vedi circolare 21-11-2014 (*)

E' possibile rispondere ad una richiesta di un utente, stabile o amministratore proveniente dal portale web per la quale sia stato creato l'apposito TICKET di richiesta.

Per utilizzare il servizio di risposta via email dalla gestione ticket è necessario avere sulla stazione una programma di posta (es. Outlook) configurato opportunamente.

Siamo a vostra disposizione per le delucidazioni del caso.

SCHEDULAZIONE RISPOSTE FREQUENTI (FAQ)

In sede di risposta ad una richiesta sarà possibile scegliere un risposta standard attingendo da una menù di risposte predefinite (**TB60 xxx 09 98 000 voci 51, 55, 58**) ad ogni record di tale listino verranno associati i testi desiderati.

I testi di risposta, potranno essere da voi inseriti e modificati con la normale gestione testi, per ogni eventuale nuova esigenza dovreste contattarci per l'apertura del relativo aggancio con il listino sopra indicato.

I parametri di gestione testi sono (TB80):

901 e relative sottovoci per le risposte ad uno stabile;

905 e relative sottovoci per le risposte ad un utente;

908 e relative sottovoci per le risposte ad un amministratore.

Abbiamo preventivamente inserito una serie di testi provvisori che vi preghiamo di visualizzare e modificare come meglio vi aggrada.

Il testo sottovoce 1 di ogni gruppo è il testo in bianco che serve per le risposte estemporanee, pertanto non deve essere mai modificato.

ACCESSO VELOCE AI TICKET		
Menù	AC0000AF	MENU' PRINCIPALE ACQUA DIVISIONALI
Funzione	AC7176	Ticket utenti da evadere
	AC7176	Ticket amministratori da evadere (comprende anche ticket stabili)
	Da queste funzioni mediante la lista dei ticket da evadere sarà possibile accedere alla visualizzazione del ticket stesso e dal TASTO GIALLO di risposta attivare il processo di invio email. .	

(*) winword/DCM-WEB/PORTALE_ACQUA/2014-11-21.WEB.Gestione ticket.doc

APPENDICI

NUOVO TARIFFARIO TICSİ – VEDI “TARIFFARI ACQUA DIVISIONALI” acman3