

SERVIZIO ACQUA DIVISIONALI

UTILITA' GENERALE

TARIFFARI TB11

NUMERATORI TB15

LISTINI TB60

DOCUMENTAZIONE OPERATIVA

INDICE

TARIFFARI DI FATTURAZIONE - TB11	6
TIPI TARIFFARI DI FATTURAZIONE	6
SPECIFICHE TARIFFARI TB11	7
TB11 xxx 09 05 – VOCI FATTURAZIONE	7
NUMERATORI (TB15).....	8
ELENCO NUMERATORI DELLA PROCEDURA	8
SPECIFICHE SINGOLI NUMERATORI COMUNI ALLA PROCEDURA	9
SPECIFICHE SINGOLI NUMERATORI COMUNI A PIU' SERVIZI.....	9
SPECIFICHE SINGOLI NUMERATORI DELLA DITTA.....	10
SPECIFICHE NUMERATORE PROTOCOLLO DI CORRISPONDENZA/PRATICHE/TICKET	11
SPECIFICHE NUMERATORE LIBRI VIRTUALI (gestione letturini).....	11
SPECIFICHE NUMERATORE FATTURE VIRTUALI.....	11
PARAMETRI E LISTINI DI TB60.....	13
ELENCO PARAMETRI E LISTINI ATTIVATI SU TB60 comuni a tutte le ditte	13
Gestione posta/banche, numeri conti correnti postali e dati SEPA.....	13
Gestione Posta on line - decodifiche pop up (cuas, tipidocumento,cause scarto).....	13
Gestione stradari – regioni e province	13
Gestione stradari – decodifiche tipi vie	13
ELENCO PARAMETRI E LISTINI ATTIVATI SU TB60 della ditta.....	13
SPECIFICHE LISTINI TB60.....	15
TB60 999 09 03 – IMPORTI MINIMI PER MORE, SOLLECITI E BOLLO.....	15
TB60 999 09 06 – TIPI OPERAZIONI PAGAMENTI.....	16
TB60 999 00 08 – DECODIFICA STATO RAPPORTO ABI E TIPO SEQUENZA ABI PER SEPA - PA	16
TB60 999 09 09 – HERA - DECODIFICA CODICI DITTA spes/hera e hera/spes.....	17
TB60 999 09 10 – INVII RIEPILOGHI ANNUALI COMPONENTI AD HERA.....	18
TB60 999 09 11 – DECODIFICA ENTI EROGATORI	18
TB60 999 09 12 – PREZZI COMPONENTE ANTE 2012 ATERSIR.....	18
TB60 999 09 13 – PREZZI COMPONENTE UI1 PER BACINO E DATE APPLICAZIONE.....	19
TB60 999 09 14 – DECODIFICA TARIFFARI DI ENTI.....	19
TB60 999 09 21 – DECODIFICA SEGNALAZIONI STABILI E TARIFFARI.....	20
TB60 999 09 22 – GESTIONE CALORE NEW	25
TB60 999 09 25 – DECODIFICA SEGNALAZIONI UTENTI (files AC10, AC15 e AC44).....	27
TB60 999 09 28 – DECODIFICHE CONTATORI E CORRISPONDENZA COMUNE A TUTTE LE DITTE	29
TB60 xxx 09 28 – DECODIFICHE CONTATORI E CORRISPONDENZA PARTICOLARE PER DITTA	30
TB60 999 09 30 – DECODIFICHE PER CONTABILITA'	31
TB60 999 00 60 – UNITA' DI MISURA (vedi eldoc1/doc-lis).....	31
TB60 999 00 61 – PROCEDURA POSTE ON LINE - NUMERI CONTI CORRENTI POSTALI DITTE	32
TB60 999 00 62 – PRODEDURA POSTE ON LINE - DECODIFICHE CUAS, TIPI DOC., CAUSE SCARTO ..	33
TB60 999 00 65 – GESTIONE STRADARI - REGIONI E PROVINCE.....	34
TB60 999 00 66 – GESTIONE STRADARI - decodifica tipi località e tipi vie sui file TB30 e TB31	34
TB60 999 00 70 – DECODIFICHE PER FILE DI LOGGING TB70 (vedi eldoc1/doc-lis).....	34
TB60 999 00 84 – GESTIONE CALENDARI – MESI E GIORNI (vedi eldoc1/doc-lis).....	34
TB60 999 00 92 - PROGRAMMI E FUNZIONI della procedura stampa ordini (vedi eldoc1/doc-lis).....	34
TB60 999 00 92 - TIPI TOTALI della procedura stampa ordini (vedi eldoc1/doc-lis).....	34
TB60 999 00 88 – DECODIFICA CODICE LOCALITA' IDEAMETROPOLI/SPES - PROVVISORIO.....	34
TB60 999 09 97 – PARAMETRI PER STAMPE E LISTE DA FUNZIONI VARIE ACQUA DIVISIONALI	36
TB60 xxx 00 01 – SERVIZI ATTIVATI.....	38
TB60 xxx 00 11 – ALIQUOTE IVA E CODICI DI ESENZIONE.....	38
TB60 xxx 00 18 – BANCHE ASSUNTRICI PER SEPA E DATI CONTAB. GENERALE/DIVISIONALI.....	38
TB60 xxx 00 20 – TIPI PAGAMENTI	39
TB60 xxx 09 01 – TOTALI VOCI FATTURAZIONE.....	40
TB60 xxx 09 10 – CAUSALI DI CONTABILITA' STABILI	41
TB60 xxx 00 84 – CALENDARIO	42
CALENDARIO (vedi eldoc1/doc-lis)	42
TB60 xxx 09 95 – LETTURISTI IDRAULICI.....	42
TB60 xxx 00 96 – CODICI OPERATORI GESTIONE TICKET/AVVISI.....	43
Codici operatori per gestione ticket/avvisi.....	43
TB60 xxx/999 09 98 – CORRISPONDENZA, PRATICHE E INTERVENTI FILE AC44 (comune/particolare) ..	44

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

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

TB11 xxx 09 05 – VOCI FATTURAZIONE

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

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

ELENCO NUMERATORI DELLA PROCEDURA

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

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

SPECIFICHE SINGOLI NUMERATORI COMUNI ALLA PROCEDURA

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

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

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

SPECIFICHE SINGOLI NUMERATORI COMUNI A PIU' SERVIZI

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

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

SPECIFICHE SINGOLI NUMERATORI DELLA DITTA

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

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

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

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

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

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

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

SPECIFICHE NUMERATORE PROTOCOLLO DI CORRISPONDENZA/PRACTICHE/TICKET

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

SPECIFICHE NUMERATORE LIBRI VIRTUALI (gestione lettrurini)

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

SPECIFICHE NUMERATORE FATTURE VIRTUALI

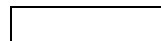
Ditta	Servi- zio	Tipo num.	Eserci- zio	Tipo voce	Sotto voce	Descrizione
xxx	09	60	xxxx	000	000	Numeratore per generazione fatture virtuali valido per: - acqua stabili solo lettura (senza emissione di fattura); c- alore periodi virtuali.
Nome campo		note				
ESERCIZIO		Uno per esercizio				
NUM1		Ultimo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

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

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

ELENCO PARAMETRI E LISTINI ATTIVATI SU TB60 della ditta

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
TB60	xxx	00	01	0000	SERVIZI ATTIVATI
TB60	xxx	00	11	0000	Aliquote iva e codici di esenzione
TB60	xxx	00	18	0000	BANCHE ASSUNTRICI (valida anche per contabilità generale acqua)
TB60	xxx	00	20	0000	Tipi pagamenti
TB60	xxx	09	01	xxxx	Totali voci fatturazione acqua
TB60	xxx	09	10	0000	Causali contabilità stabili
TB60	xxx	00	84	anno	Calendario (per Bologna viene agganciato da controllo accessi TB00-NUM2)
TB60	xxx	09	95	0000	Letturisti e idraulici
TB60	xxx	09	98	0000	Tipi documento/pratiche/interventi nella gestione corrispondenza (AC44)
	999	09	98	0000	TIPI DOCUMENTO GENERALE



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

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
TB60	999	09	03	0000	IMPORTI MINIMI PER MORE E SOLLECITI/tassi riferimento PARAMETRI APPLICAZIONE BOLLO SU E.C.

nome campo	Sotto voce	Note
Voce		Ditta a cui vanno riferiti i parametri
Sottovoce		Codice parametro
Descrizione		Descrizione parametro
Prezzo1	varie	Importo minimo o importo da applicare vedi singole voci
	105	Importo bolli per fredda (proposto in maschera rimborsi e chiusure)
Prezzo2	105	Importo bolli per calda (proposto in maschera rimborsi e chiusure)
Prezzo3	202	Spese mora maggiorate per stabili con segn. var. 5
Num1	001/020	Interessi - tasso di riferimento del periodo
	105	Importo minimo applicabilità bollo, importo oltre al quale viene applicato il bollo sugli estratti conto (lire 150.000 euro 77,47)
Dotaz	101	Giorni di franchigia per calcolo more (sottovoce 101)
RIEP1	116	Spese pagam.fatture ente erogatore (causale contab. Stabili = 75)
RIEP2	varie	Eventuale voce per P.V.
Data1/2	001/020	Date applicazione tasso riferimento interessi

TB60	999	09	03	0000	
\voce	s.voce	descrizione			note
079	01/20	Tasso di riferimneto			datain/datafi date di applicazione
079	101	Importo minimo per applicazione mora			Se fattura inferiore non viene applicato
079	102	Importo fisso addebito mora			Sostituisce importo mora inferiore - (prezzo3 stabili con segn.var=5)
079	103	Importo minimo solleciti			Se fattura inferiore non stampa sollecito
079	105	Importo bollo E.C. e minimo applicabile			Gestione E.C. fredda e calda, crea movimento causale 10
079	107	Importo fisso addebito mora utenti stabili a rimborso			Come 102 ma per utenti stabili a rimborso AC02-C = 1
079	108	Importo addebito comunicazione insoluto all'amministratore			Nel tipo corrispondenza 91 e 92
079	114	Addebito spese estratto conto			Gestione E.C. crea movimento causale 10 Importo comprensivo di iva che andrà nei corrispettivi con riepilogo mensile
079	116	Spese pagamento fatture ente erogatore			Prezzo1 = importo addebito per AC20 CAUSALE 75 Riep1 = causale contab. stabili
079	117	Importo spesa pratica depositi			Prezzo1 = importo addebito Riep1 P.V. 48 deposito - Riep2 P.V. 76 spese - utilizzato in AC6064AF
079	121	Impoto fisso periodico lettura garages			Prezzo1 = importo periodico Condizionato da E/AC10-S5 – periodo applicazione
079	123	Importo mensile diritti proprietari			Prezzo1 = importo mensile diritti proprietari - condizionato da E/AC10S1
079	170	Importo spedizione fattura Se presente genera P.V. 70 nelle frasi AC5082 e AC4010			Prezzo1 = importo addebito Condizionata da TB60 999 09 21 voci 81/18 e 85/18 e da tipo invio 1 e 8
079	178	Importo maggiorazione diritti per spese invio nelle fasi AC5082 e AC4010			Prezzo1 = importo addebito Condizionata da TB60 999 09 21 voci 81/18 e 85/18
079	207	Maggiorazione mensile diritti calda per stabili con SEGNALAZ.VARIA = 7 (AC07 tipomess =11 flag = 7)			Nell'aggiornamento diritti AC5072AF, se lo stabile ha presente la segnalazione i diritti calda vengono maggiorati dell'importo contenuto in PREZZO
079	801	Percentuali per calcolo RANGE			Se indicati attiva la procedura di calcolo range sui letturini Dotaz1 = minima – Dotaz2 = massima (solo interi)

TB60 999 09 06 – TIPI OPERAZIONI PAGAMENTI

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

TB60	999	09	06	0000								
voce	sotto voce	descrizione			desrid1	R1				S		
000	000	* TIPI OPERAZIONI PAGAMENTI **			OPERTIPO					T		
001	000	Pagamento				1						
002	000	Rimborso (nota credito o maggior pagam.)				1						
003	000	Storno pagamento				1						
004	000	Storno rimborso (n.c. o m.p.)				1						
		ADDEBITI/RIMBORSI allo stabile										
005	000	Addebito bolletta insoluta allo stabile			causale 24	5						
006	000	Storno addebito insoluto allo stabile			causale 25	5						
007	000	Rimborso allo stabile (n.c. o magg.pag)			causale 28 o 27	5						

011	000	Storno PV 55 e pagam. 60 + Particolari: quelli con RIEP2=8				14						
012	000	Storno PV 52 e pagam. 30				14						
014	000	Storno PV 56 e pagam. 40				14						

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

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

TB60	999	00	08	0000								
voce	sotto voce	descrizione			desrid1					S		
		STATO RAPPORTO ABI			AC10-ABISTATO							
080	000	Non indicato stato rapporto ABI										
080	001	Attivato rapporto ABI										
080	005	Cessato rapporto ABI										
080	006	Sospeso rapporto ABI (no invio RID)										

081	000	TIPO SEQUENZA ABI X SEPA			AC10-T8 AC15-T4							
081	001	FIRST										
081	002	RECURRENTE										
081	003	LAST										

		STATO INVIO PA			AC10-TIPOTRFIPA EL61-TIPOTRFIPA							
085	000	Non indicato										
085	001	Attivato invio fatture PA										
085	005	Cessato invio fatture PA										
085	006	Sospeso invio fatture PA										

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

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

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

TB60 999 09 10 – INVII RIEPILOGHI ANNUALI COMPONENTI AD HERA

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

TB60	999	09	10	0000																		
voce	sottoV	descrizione										desrid1									S	
2008	001	Riepiloghi 2008 (invio unico)																				
2009	001	Riepiloghi 2009 invio 1																				
2009	002	Riepiloghi 2009 invio 2																				

TB60 999 09 11 – DECODIFICA ENTI EROGATORI

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

TB60	999	09	11	0000																	
voce	sottoV	descrizione										desrid1								S	
000	000	ENTI EROGATORI										ENTEROG									T
000	999	-----																			
090	000	Non indicato										L.C.									
090	001	SEABO																			
090	009	ACOSEA (FE)																			
090	999	-----																			T
092	000	Non indicato										LIRA									
092	001	SEABO																			
092	999	-----																			T

TB60 999 09 12 – PREZZI COMPONENTE ANTE 2012 ATERSIR

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

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

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

Per dettaglio stampare listino.

TB60 999 09 14 – DECODIFICA TARIFFARI DI ENTI

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

TB60	999	09	14	0000						S	riep1	riep3	DOTAZ
voce	sottoV	descrizione			desrid1								
000	000	TARIFFARI DI ENTI			TARENTE1					T			
000	999	-----								T			
090	001	HERA BOLOGNA			L.C.								1
090	005	HERA ANZOLA EMILIA											2
		ECC.											

N.B. Il 10 febbraio 2006 i codici dei comuni sono stati unificati fra tutte le ditte di Bologna.
Il vecchio codice era stato provvisoriamente memorizzato in RIEP3.

LISTINI NON PIU' UTILIZZATI DAL 2019 con l'avvento della TICS

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

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

TB60 999 09 21 – DECODIFICA SEGNALAZIONI STABILI E TARIFFARI

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

SEGUE

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

SEGUE

SEGUE TB60 999 09 21

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

SEGUE

		TARIFFARI – AC96 (AC02)	AC96
023		Vedi sopra voce 23	AC02-TARTIPO
091		Tipo validità tariffario	AC96-TVL
092		Sistema tariffario 0 = A dotazione (indicata in litri giorno) 2 = A dotazione pro-capite (indicata in mc. Anno)	AC96-TARENTE2 IN DISUSO
093		Particolarità tariffarie 0 = Non indicato - 1 = Assegna 2 componenti fissi per pro-capite	AC96-NEG24 IN DISUSO
094		Coefficienti pro capite sistema per 2008 (NUM1) Prima del 2019 venivano rilevati dal tariffario AC96	
096		Tipo applicaz. tariffario (alcune voci + testo su fattura vedi MAN1 tariffari AC96)	AC96-T1 IN DISUSO
097		Tipo applicazione voci speciali stabili associato con prezzo indicato in AC02-PZ21 017 - Quota addolcitore acqua fredda (prezzo x mc.) 018 – Quota spese varie (giorni x prezzo)	AC02-NEG1
098		Bacino di appartenenza - Se RIEP2 = 2 indica che trattasi di bacino terremotato vedi attrezzaggio AC4016 Recupero tariffa fredda. (trattamenti speciali per bacino 45 vedi manuale)	AC96-T2 IN DISUSO

		GESTIONE CALORE	
601		Voce 870 - Quali voci restituire codici voce da restituire (RIEP1/4 prime 4 voci) codici voce da restituire (DOTAZ1/2 altre 2 voci)	AC07-SEG1
602		Tipo fatturazione (solo indicativo)	AC02-L4
603		Voce 890 - considerare periodo in corso per stima consumi	AC07-SEG1
604		Tipo calcolo voci 850 e 890 pop-up condizionata da RIEP1	AC07-SEG2
608		VOCI CALORE utilizzabili dallo stabile (AC07-TIPOMESS=12) DESRID1 e DESRID2 sono utilizzati come descrizioni nella maschera AC8062BF N.B. Le descrizioni per maschera AC2002KF3 vengono prese dalla voce 609 di questo listino (campi vari)	AC07-FLAG
			indicare valori in:
		810 = Riscaldamento percentuale quota millesimi	AC07-PERC1
		820 = Riscaldamento percentuale quota consumo	AC07-PERC1
		830 = Quota fissa C.T. (prezzo mensile)	AC07-PREZZO1
		835 = Quota potenza	AC07-PREZZO1
		840 = Riscaldamento a prezzo fisso (prezzo per Mwh)	AC07-PREZZO1
		850 = Importo raffreddamento (inserita a mano come P.V.)	è una p.v.
		860 = Uso irriguo – importo totale (da dividere per utenti)	AC07-PREZZO1
		865 = P.V. CALORE (estemporanea inserita manualmente) Indicare importo e adattare descrizione. Non cancellabile con la fase AC5086AF	
		870 = Restituz. voci fatturate in preced. in base a parametri indicati in: AC02-PZ24 = quali voci restituire vedi voce 601 AC02-L4 = tipo fatturazione vedi voce 602	indicare periodi in maschera
		880 = Competenze gestione calore (prezzo mensile)	AC07-PREZZO1
		890 = Anticipo fornitura (in base consumi storici eventuale ribasso) AC02-NEG4 = 1considerare anche periodo in corso	AC07-PREZZO1 AC07-PERC1
		894 = Riaccredito anticipo fornitura	
		895 = Messaggi di fatturazione calore (dati fissi - 3 righe 60 crt)	AC07-TEST2/3/4
		898 = Messaggi di fatturazione calore (dati variabili – 5 righe 60crt) azzerati in fase chiusura lotto AC5179AF	AC07-TEST2/3/4/5/6
609		DESCRIZIONI VOCI CALORE nella maschera AC2002KF3 per la precedente voce 608 (vedi note stampate in testa al listino) Per le voci 870 e 890 viene eseguita una diversa pop-up dei valori.	Campi di AC07 per MK AC2002KF3
621		Modo acquisizione letture acqua 0 = letture acquisite da lettrini 5 = letture radio (acquis.interna) 6 = letture radio fornite da terzi	AC02-PZ4 RK=0
622		Modo acquisizione letture calore 0 = non indicato 5 = radio acquis.interna 6 = radio fornite da terzi	AC02-PZ4 RK=2

PER DETTAGLIO VOCI VEDI STAMPA LISTINO

TB60 999 09 22 – GESTIONE CALORE NEW

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

SEGUE pagina successiva

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

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

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
TB60	999	09	25	0000	DECODIFICA SEGNALAZIONI UTENTI
Voce/sottov.		Descrizione voce			tabella/campo
		ANAGRAFICA UTENTI AC10			AC10
001		Usò (per applicazione tariffa)			AC10-S1
002		Particolarità conguaglio e diritti			AC10-S2
003		Applicazione maggiorazione diritti			AC10-S3
	n.	SOTTOVOCE = indicare numero delle volte			
004		Particolarità applicative consumo fredda/manutenzione/quote fisse e voci 17 e 18 <i>(per la ditta 96 e 98 nelle opzioni 4 e 6 esclude anche le voci 17 e 18)</i>			AC10-S4
005		STATO UTENZA (Vedi specifiche in MAN1)			AC10-STATOUT
006		Particolarità solleciti e more			AC10-S6
007		Spese domiciliazione			AC10-S7
008		UTENTE GESTIONE CALORE			AC10-S8
009		Tipologia utenza			AC10-TIPOLUT
010		<i>Fino al 11/02/2011 decodificava AC10-PRES e campi collegati poi è stato personalizzato per ditta su TB60 xxx 09 28 vc. 110</i>			<i>Spostato su listino di ditta</i>
011		Applicazione periodica diritti (es. lettura garages P.V. 49) (indica in quale periodo applicare il diritto)			AC10-S5
012		TITOLARITA DI PROPRIETA' (proprietario, conduttore ecc.)			AC10-proprietario
013		Destinazione dell'immobile (adibito a) N.B. le voci 90 e 91 (locali condominiali) nella funzione AC3009AF "addebito fatture insolute" nella generazione del mov. AC20 inverte cognome/nome			AC10-ADIBITOA
014		STATO codice fiscale e p.iva			AC10-T5
015		Disponibile (era tipo variazione anagrafica in gestione ATO)			AC10-T4
016		TITOLO DI OCCUPAZIONE (residente)			AC10-RESIDENTE
020		Stato consegna SDI (in vigore dal 01/01/2019)			AC15-T9
049		<i>Passata su listino TB60 xxx 09 28 vc. 249 - Era il tipo invio fattura</i>			Decodificava AC10-TVL
		CORRISPONDENZA			AC44
030		Per conoscenza nella gestione corrispondenza 01=amministratore 02=proprietario 05=utente (conduttore) 06=banca 08=ente erogatore			AC44-EPC1/EPC2
031		Tipo testo (nella gestione corrispondenza) 0 = da archivio testi (ricerca su archivio TB80 in base a esercizio+protocollo 1 = personalizzato			AC44-TIPOTESTO
034		RACCOMANDATA (no/si1/si2) <i>(come valore di difetto è rilevato dal listino TB60 XXX 09 98 RIEP4)</i>			AC44-F2
035		ADDEBITO SPESE SOLLELCITO o spese pratica <i>(come valore di difetto è rilevato dal listino TB60 XXX 09 98 CODES ove è anche indicato in NUM1 il parametro dal quale deve essere rilevato l'importo dal listino TB60 999 09 03).</i>			AC44-NUM2
036		POP-UP MASCHERE AC5086AF e AC7199AF Chiede se deve creare o non creare report AC44.			MASCHERA **

Segue

Segue TB60 999 09 25 0000

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

PER DETTAGLIO VEDI STAMPA LISTINO

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

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

SEGUE LISTINO PARTICOLARE PER DITTE E RALATIVE VOCI

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

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

TB60 999 09 30 – DECODIFICHE PER CONTABILITA'

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

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

004	000	Categoria non classificata			AC25-S1									
004	005	Banca			AC25-S1									

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

VEDI MANUALE ELDOC1/DOC-LIS

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

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

TB60 999 00 62 – PRODEDURA POSTE ON LINE - DECODIFICHE CUAS, TIPI DOC., CAUSE SCARTO

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
TB60	999	00	62	0000	Decodifiche CUAS, TIPI DOCUMENTO, CAUSE SCARTO
nome campo			Note		
NUMVOCE			Tipo decodifica		
			001 = Decodifica CUAS per AC81-CUAS e AC82-CUAS		
			002 = Decodifica tipo documento per AC82-TIPODOC		
			003 = Decodifica cause scarto documento per AC82-CAUSA		
			051 = Tipo lotto per gestione RID (decodifica TB21-RK, TB22-RK, TB25-RK) RIEP1 = discrimina sulle pop up 51 = funzione TB2051 71 = funzione TB2071 77 = menù EL7720		
			055 = Causa scarto RID (TB28-FLAG3) RIEP1 = servizio a cui applicare (valido per alcune voci)		
			090 = Causali flussi da banca per allineamento (90xxx)		
			201 = STATO LOTTO (TB21-STATO e TB22-STATO)		
202 = STATO RID UTENTE (TB25-STATO)					
SOTTOVOCE			Opzione nell'ambito voce		
DESCR1			Descrizione voce		
DESRID1			Per NUMVOCE 1 = Sigla provincia		
DESRID2			Per NUMVOCE 1 = Codice CUAS delle Poste Attenzione i codici cuas delle Poste sono alfanumerici		

TB60	999	00	62	0000															
voce	sottov	descrizione			desrid1	desrid2					num1								
		decodifica CUAS per AC81 e AC82			CUAS														
1	1	TORINO			TO	1													
1	2	MILANO			MI	2													
1	3	VENEZIA			VE	3													
1	4	INTERNET			INT	4													
1	10	ROMA			RM	0													
1	11	CAGLIARI			CA	A													
		decodifica tipi documento per AC82			TIPODOC														
2	15	premarcati in lire																	
2	123	bianchi																	
2	451	bianchi personalizzati																	
2	674	premarcati non fatturatori																	
2	896	premarcati fatturatori																	
		decodifica CAUSE SCARTO per AC82			CAUSA														
3	1	Non è un premarcato (896 o 15)																	
3	2	Quinto campo = zero																	
3	3	Non trovato																	
3	4	già pagato																	
3	5	importo non corrispondente																	

TB60 999 00 65 – GESTIONE STRADARI - REGIONI E PROVINCE

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

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

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

TB60	999	00	66	0000								
voce	sotto voce	descrizione			desrid1					S		
000	000	GESTIONE STRADARI			STRADARI					T		

001	000	** TIPI RECORD LOCALITA										
001	001	REGIONE										
001	002	PROVINCIA										
001	003	LOCALITA'										

002	000	** TIPI LOCALITA'										
002	001	CAPOLUOGO DI PROVINCIA										
002	002	COMUNE										
002	003	FRAZIONE										

003	000	** TIPI VIE										
003	001	VIA			V.							
003	002	PIAZZA			PZ.							
003	003	VIALE			VL.							
003	004	CORSO			C.SO							
		ecc..ecc.										

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

Questi listini sono documentati nel manuale ELDOC1/DOC-LIS:

TB60 999 00 70 – DECODIFICHE PER FILE DI LOGGING TB70 (vedi ELDOC1/doc-lis)

TB60 999 00 84 – GESTIONE CALENDARI – MESI E GIORNI (vedi ELDOC1/doc-lis)

TB60 999 00 92 - PROGRAMMI E FUNZIONI della procedura stampa ordini (vedi ELDOC1/doc-lis)

TB60 999 00 92 - TIPI TOTALI della procedura stampa ordini (vedi ELDOC1/doc-lis)

TB60 999 09 94 – GESIONE PILOTI ACQUA DIVISIONALI – DECODIFICA CAMPI

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
TB60	999	09	94	0000	PARAMETRI PILOTI DI FATTURAZIONE ACQUA DIVISIONALE Decodifica campi di TB03
					Stampare listino per specifiche
Voce	Sottovoce	Descrizione			TB03
200	Varie	Stati lavorazione			STATOLAV
201	Varie	Tipo fatturazione			F1
202	Varie	Fatturazione presunta/normale/ATO			F2
203	Varie	Stato avanzamento bollato			F3
204	Varie	Applicazione diritti periodici			F4
205	Varie	Mesi nella periodicità stabile			F5
206	0	Non indicato			F6
207	0	Non indicato			F7
208	0	Non indicato			F8

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

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

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

Continua

TB60	999	09	97	0000											
voce	S.V.	descrizione			funzione	desrid1	iva	es	R1	R2	R3	R4	dotaz1	dotaz2	
80	00	LISTA FATTURE con particolarità			AC2017AF										
80	01	Fatture in sospensione di pagamento			AC15-T2=1										
80	4	Fatture rateizzate			AC15-T2=4										
80	6	Fatture su cui non calcolare mora			AC15-T2=6										
80	11	Fatture immediate da dati servizio			AC15-S10=1										
80	12	Fatture di storno totale			AC15-S10=2										
80	13	Fatture stornate			AC15-S10=3										
80	14	Fatture immediate estemporanee			AC15-S10=4										

100	00	LISTA STABILI con particolarità			AC2009AF										
100	01	Con maggiorazione diritti													
		ecc. ecc.													

120	00	LISTA ONOMALIE			AC5031AF										
120	01	Stabili cessati/sospesi													
		ecc. ecc.													

1007	T00	RICALCOLO CONSUMI UTENTE			AC1007PF										
1007	01	Ricalcola da lettura del periodo indicato													
1007	02	Ricalcola da lettura in corso													

6058		LISTE DI CONTROLLO FATT.HERA			AC6058AF										
6058	00	Tutte le fatture													
6058	01	Depositi													
6058	02	Note di accredito													
		Ecc. ecc.													

TB60 xxx 00 01 – SERVIZI ATTIVATI

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

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

TB60 xxx 00 11 – ALIQUOTE IVA E CODICI DI ESENZIONE

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

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

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

TB60 xxx 00 20 – TIPI PAGAMENTI

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

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

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

TB60 xxx 09 01 – TOTALI VOCI FATTURAZIONE

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
TB60	xxx	09	01	xxxx	TOTALI VOCI FATTURAZIONE
nome campo			note		
Periodo			Indicare periodo di competenza Il periodo 0000 deve comunque esistere		
Voce			Da 001 a 019 – TOTALI GENERALI DI FATTURAZIONE Da 020 a 069 – TOTALI DETTAGLIO VOCI GUIDATI DA R1 LISTINO 05 di AC11		
Sottovoce			000		
Descrizione			Descrizione opzione		
Descrizione2			Descrizione per movimenti di contabilità generale CG20-DESCRI1		
IVA			Aliquota o codice esenzione per voci da 020 in poi		
RIEP1			disponibile		
RIEP2			Raggruppamento per stampa totali su contabili caricamento in contabilità generale ???		
RIEP3			disponibile		
RIEP4			CAUSALE di contabilità generale		
NUM1			Conti di contabilità generale		Se NUM1 positivo va in CONTO
NUM2					Se NUM1 negativo va in CONTROPARTITA

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

N.B.

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

Le voci utili per la contabilità generale vengono utilizzate nella fase:
CG7008AF – CARICAMENTO FATTURAZ. A CONTAB. GENERALE
quando si carica l'analitico fatturato da una FLAG (lotto di fatturazione).

TB60 xxx 09 10 – CAUSALI DI CONTABILITA' STABILI

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

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

TB60 xxx 00 84 – CALENDARIO

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

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

TB60 xxx 09 95 – LETTURISTI IDRAULICI

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

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

TB60 xxx 00 96 – CODICI OPERATORI GESTIONE TICKET/AVVISI

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
TB60	xxx	00	96	0000	Codici operatori per gestione ticket/avvisi
nome campo			note		
Voce			Il valore corrisponde a quello contenuto nel controllo accessi sul record = 8 Viene inserito nel campo AC44-OPERATORE nella fase AC7192TF2		
Sottovoce			0		
Descrizione			Nome operatore descrittivo		
Desrid1			Nome operatore ridotto		
Desrid2					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabella	Ditta	Servi- zio	Tipo voce	Periodo	Descrizione
TB60	999	09	98	0000	TIPI DOCUMENTI - TIPI PRATICHE - TIPI INTERVENTI di AC44 nella procedura corrispondenza e nelle procedure spese ritardato pagamento COMUNE FRA TUTTE LE DITTE
	xxx				ATTIVATO PER SINGOLA DITTA
nome campo			note		
VOCE			TIPO DOCUMENTO		AC44-TIPODOC
			PARTICOLARI PER DITTA: 01 = comunicazioni relative allo stabile 03 = estratto conto/rimborsi stabili 05 = comunicazioni relative all'utente 08 = comunicazioni amministratore 40 = intervento		
			31 = TICKET stabili 35 = TICKET utenti 38 = TICHET amministratori		Corrisponde a voci listino xxx 09 028 vc. 501, 505.508
			Tipi risposte a ticket web (aggancio testi predefiniti) 51 = testi predefiniti stabili (testi 901) 55 = testi predefiniti utenti (testi 905) 58 = testi predefini amministratori (testi 908)		Nelle risposte ticket web aggancia testi predefiniti per email o tipo risposta telefonica/voce. RIEP1 indica cosa aprire: 51= apre email 52= apre sottoticket
			COMUNE A TUTTE LE DITTE 21 = Pratiche stabili 25 = Pratiche utente 28 = Pratiche amministratore		
			61 = ARCHIVIAZIONESTABILI 65 = ARCIVIAZIONEUTENTI 68 = ARCHIVIAZIONE AMMINISTRATORI		
SOTTOVOCE			Tipo pratica (corrispondenza)		AC44-TIPOPRACTICA
			Tipo intervento		AC44-TIPOINTER
DESCR1			Descrizione corrispondenza per pop up varie		
DESCR2			Per alcune voci di listino (es. 05/75 e 76 e altre) contiene la descrizione sostitutiva (del listino TB11) per partita varia su AC16 (es. vedi fase AC5732AF e AC5132AF) MAX 40 CARATTERI		
NOTE			Tipi documento 05		Note da inserire a piè di pagina (es. Totale insoluti)
NOTE2			Tipi documento 08 Oggetto per email		Nella funzione AC7175AF “Circolari amministratori” per EMAIL
Desrid1/desrid2			tutti i documenti		Annotazione interna
TIPOMK			Numero fogli		Per centro stampa nei postalizzati
RIEP1			Tipi documenti 02, 03 e 05		Destinatario lettera (decodifica AC44-EPC1) come da listino TB60 999 09 25 vc.30
			Tipi documenti 40		non utilizzato
			Tipi documenti 51, 55, 58		Indicata che cosa aprire per la risposta: 51= apre email 52= apre sottoticket
RIEP2			Tipi documenti 02, 03 e 05		Destinatario per conoscenza (decodifica AC44-EPC2) come da listino TB60 999 09 25 vc.30
			Tipi documenti 21-25-28		Stato pratica di difetto decodifica AC44-STATOPRAT
			Tipi documento 40		non utilizzato
RIEP3			Stampa riferimenti vari o particolarità di stampa Viene memorizzato su AC44-F1		1 = non stampa riferimenti stabile (in alto) 3 = stampare codice debitore a piè di pagina (AC10-ABIRID) 4 = stampare totale insoluti a piè di pagina 5 = Stampare riferimenti fattura a piè di pagina 6 = Comunicazione rateizzazione particolarità di stampa
RIEP4			Propone raccomandata		0=NO 1=si al primo destinatario 2=si a tutti i destinatari Viene memorizzato in AC44-F2 Nella form AC7191CF propone NO/SI1/SI2 decodificandolo da TB60 999 09 25 vc. 34 DESRID2

SEGUE

Segue

nome campo	note	
PERCIVA	Per selezione in pop-up di maschera	23 =mostra nella pop-up funzione AC7123AF 41 =mostra nella pop.up funzione AC1009RA2 86 =mostra nella pop-up funzioni AC5086AF 88 =mostra nella pop-up funzione AC5186AF 71 =mostra nella pop-up funzione AC7171AF 90 =mostra nella pop-up funzioni AC7179/99/77 e AC3006AF
CODES	Addebitare spese sollecito o altri addebiti se richiesti Viene memorizzato su AC44-NUM2 nelle fasi di generazione P.V.	0 = NO 1 e 3 = SI genera PV nella fase AC5132AF 2 = SI genera PV nella fase AC5732AF 4 = SI genera PV immediatamente Nella form AC7191CF propone NO/SI decodificandolo da TB60 999 09 25 vc. 35 DESRID2.
TVL	Moltiplicare spese	2=moltiplica le spese per il contenuto di AC44-CODENTE Il valore in AC44-CODENTE è messo nella fase AC3006AF (lista insoluti per amministratore) ed utilizzato in AC5132AF (genera P.V. 47 spese rit.pagam.).
NUM1	Aggancia parametro per importo spese	Serve per agganciare dal listino TB60 999 09 03 la voce che contiene l'importo spese da applicare. Su tale parametro può essere indicata anche la maggiorazione per le raccomandate.
NUM2	Tipo allegato	Nella corrispondenza con allegati indica il tipo allegato da stampare, La stampa viene prodotta all'interno di AC7191AR (viene memorizzato su AC44-TIPOALLEG) 71=modulo attivazione utenza + BUSTA DI RITORNO 10=copia fattura
DOTAZ DOTAZ2	Parametri per aggancio PRIMO TESTO nell'archivio testi TB80 L'aggancio del testo avviene con TB80-CODTESTO1 e TB80-CODTESTO2 ove TB80-TIPOTESTO è sempre considerato 0 .	
	Tipi documento 02, 03 e 05	Il testo proposto può essere sostituito da altro indicato in sede di inserimento o aggiornamento o sostituito con uno personalizzato. I parametri di aggancio vengono memorizzati su AC44-TIPOTESTO, AC44-CODTESTO1 e AC44-CODTESTO2 di ogni singolo record.
	Tipi documento 40	Testo fisso Nessuna memorizzazione
PREZZO1 (3 crt) PREZZO2 (2 crt)	Parametro per aggancio SECONDO TESTO nell'archivio testi TB80 per corrispondenza con ALLEGATO nella funzione AC7191AR N.B. PREZZO1 3 CARATTERI, PREZZO2 SOLO 2 CARATTERI	
	Tipi documento 02, 03 e 05	valori di aggancio SECONDO TESTO vengono memorizzati su AC44-TESTOPER e AC44-TESTOFLAG
	Tipi documento 40	Non utilizzato
PREZZO3	Valore di difetto per riscontro pratica	Gli stati pratica sono quelli del listino TB60 999 09025 vc. 44 Se viene qui indicato viene inserito su AC44-STATOPRAT come valore di difetto di riscontro della pratica: 9 = pratica che deve essere riscontrata Sui TICKET da WEB viene forzato stato 61 su tutti
PREZZO4	Tipo testo solleciti per centro stampa	Viene indicato il tipo testo della lettera che deve essere abbinata ai solleciti. Viene riportato su TB95-TIPOTESTO e AC88SE-TIPOTESTO. 99 = stampa solleciti vecchio sistema (modulo unico tipo c/c post) 81 e 82 stampa solleciti con lettera accompagnamento + c/c post
CAUSALE	Causale partita varia da creare	Dal 27 gennaio 2020 Utilizzata nella fase AC132AF – Generazione P.V. da file AC44
ADDEBITO	Importo addebito per partita varia	Dal 27 gennaio 2020 Utilizzata nella fase AC132AF – Generazione P.V. da file AC44
POSTALIZZA	Postalizzazione passa su AC44-POSTALIZZA	0 = NO 1 = SI (in automatico) 2 = Solo su richiesta (obbliga ad una risposta nella funzione usata)
ORDINE	Ordine di visualizzazione nelle pop-up	Valore di difetto 999 oppure dare progressivo di visualizzazione

N.B.

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

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

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

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

