

S E T

Sistema Esazione Tributi

Gestione delle Partite Contabili

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Gestione delle partite contabili
VERSIONE DEL	15/07/2010
DATA DI CREAZIONE	10/08/2004
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	1
2	FUNZIONI.....	2
2.1	Tabelle	2
2.1.1	Transazione GFCO – Censimento funzioni contabili.....	2
2.1.2	Transazione GTDC – Gestione decodifiche	4
2.1.3	Transazione MOVC – Apertura partita contabile.....	6
2.1.4	Transazione MOVC – Scarico/chiusura forzata partite contabili	8
2.1.5	Scarico/chiusura partite contabili (RIMA/RMAN/RRAV/RSPE).....	10
2.1.6	Transazione INPA – Interrogazione partite contabili	15
2.1.7	Transazione TPAR – Trasferimento dettagli di scarico.....	20
2.1.7.1	Censimento funzione TPAR.....	22
2.1.8	Sistemazione partite chiuse forzatamente o non completamente	23
2.2	Elaborazioni batch	24
2.2.1	Scarico/chiusura partite contabili (jcl EIER01R)	24
2.2.2	Caricamento batch partite prima della lavorazione del nastro poste (jcl EIEM28R)	24
3	ALLEGATI.....	25
3.1.1	Stampa partita e scarichi da transazione INPA.....	25
3.2	Censimento delle transazioni	25

1 INTRODUZIONE

Facendo seguito a quanto anticipato nel manuale inerente il “Quadro di cassa”, affrontiamo il tema inerente la gestione delle partite contabili.

La gestione delle partite contabili assume particolare rilevanza laddove si ravvisi la necessità di monitorare alcune specifiche attività esattoriali, caratterizzate dall’assunzione di somme di denaro o accrediti e dall’emarginazione delle stesse in tempi dilazionati.

Gli esempi più immediati sono rappresentati dall’assunzione delle somme introitate in via esecutiva dagli ufficiali esattoriali (con conseguente apertura di partita in calce al singolo ufficiale all’atto del versamento in cassa delle somme riscosse) o gli accrediti effettuati dalle poste a seguito di versamenti effettuati dai contribuenti tramite conto corrente postale (con conseguente apertura di partita sullo specifico numero di conto corrente all’atto dell’accredito).

La gestione della partita si divide nelle seguenti fasi:

- **caricamento della partita:** in fase di caricamento è richiesto obbligatoriamente il totale della partita, con specifica della tipologia di partita da porre in essere. Alla partita viene automaticamente attribuito un identificativo univoco
- **variazione di importo della partita:** utilizzando le funzioni contabili di apertura partita è altresì possibile effettuare una variazione di importo della partita già esistente. La variazione può essere in positivo o in negativo. Qualora la variazione riduca l’importo originario della partita, viene verificato che il nuovo importo sia almeno corrispondente al totale degli scarichi effettuati sulla partita (ovvero il nuovo importo non può essere inferiore al residuo). A tal fine è necessario attivare apposito flag sulla funzione MOVC specificando il numero e l’anno di riferimento della partita da integrare. Non è possibile variare in integrazione l’importo qualora la partita contabile sia legata ad una partita viaggiante.
- **scarico/chiusura della partita:** normalmente lo scarico della partita avviene progressivamente, mediante l’emissione delle singole quietanze (funzioni di riscossione tp di retrospettivo o elaborazioni batch). Tuttavia una partita può essere chiusa forzatamente (solo se sulla stessa non siano state effettuate operazioni di scarico) utilizzando una funzione di giroconto o con operazioni di ECAS/UCAS/GIRO. In fase di scarico vengono richiesti obbligatoriamente il numero e l’anno di riferimento della partita.

Il carico della partita alimenta l’archivio partite contabili radice (EITCPPR).

Lo scarico, oltre ad inserire un elemento nell’archivio partite contabili movimenti (EITCPMR), decrementa il residuo dell’archivio partite contabili radice.

Lo storno di una quietanza presuppone l’annullo del dettaglio partita movimenti e il ripristino del residuo della partita.

Le casistiche che generalmente richiedono la il caricamento dell’archivio Partite (EISCPPR / EITCPMR) sono ad esempio:

- acquisizione di nastri posta/banca (funzione GIRO, operazione XXXX);
- acquisizioni di incassi effettuati in via esecutiva senza contestuale emarginazione quietanze con transazione RMAN (funzione ECAS, operazione YYYY).

L’accensione di una partita assolve la necessità di avere un controllo esaustivo degli importi trattati in fase di emarginazione.

2 FUNZIONI

2.1 Tabelle

2.1.1 Transazione GFCO – Censimento funzioni contabili

Obiettivo

L'Utente definisce (transazione GFCO) le funzioni di entrata (ECAS), di giroconto (GIRO) e di uscita (UCAS) da utilizzare per la gestione delle partite.

Al censimento della funzione si deve definire:

- il tipo di operazione (Apertura, Chiusura) da attivare sulla partita (campo 'Gestione Partite');
- il codice che identifica la natura della partita (campo 'Tipologia Partita');
- la tipologia di conto (manuale, ufficiale, variabile) movimentato (campo 'Tipo Conto');
- se la movimentazione in contabilità generale delle operazioni di carico/scarico partita deve avvenire per partita (campo 'Scrittura a Partita').

Per le funzioni

All'atto del censimento di funzioni contabili di chiusura forzata partita (solo per le funzioni da richiamare con transazione MOVC) è necessario valorizzare il campo "Scrittura a Partita" con il valore "C"; in questo caso non è richiesta la specifica del tipo conto, giacchè la partita stessa viene richiamata in fase di chiusura con il proprio numero identificativo.

E' necessario creare per dette funzioni specifici moduli di sicurezza con la transazione GMOD.

N.B. La valorizzazione del campo "Scrittura a Partita" (con i valori A e C) è subordinata ad abilitazione da concedere con il modulo di sicurezza SICPAR.

Campo

Gestione partite

Indicatore di scritture a partita. La valorizzazione del campo “Scrittura a Partita” (con i valori A e C) è subordinata ad abilitazione da concedere con il modulo di sicurezza SICPAR.

Valori ammessi:

- A – apertura
- C – chiusura
- N – nessuna (valore di default).

Scrittura a partita

Indicatore valorizzabile solo con gestione partite A o C (apertura o chiusura).

Valori ammessi:

S – produzione di scritture contabili in prima nota a rottura di partita.

N – (valore di default) produzione di scritture contabili in prima nota senza riferimento partita.

Tipo conto

Indicatore di tipo conto, valorizzabile solo per funzioni contabili di **apertura partita**.
Valori ammessi:
V – variabile
U – ufficiale
M – manuale.

Tipologia Partita

Indicatore di tipologia partita. Campo alfanumerico di 3 caratteri; il primo carattere deve corrispondere ai valori V (variabile), U (ufficiale) o M (manuale), ovvero ai flag previsti per il campo Tipo Conto.
Deve essere un codice censito in tabella ‘Decodifiche’ (GTDC) per il tipo ‘PAR’

2.1.2 Transazione GTDC – Gestione decodifiche

Obiettivo

La transazione GTDC consente di censire diverse tipologie di partita, da richiamare in fase di caricamento (codice richiesto obbligatoriamente dalla funzione MOVC).

La decodifica specifica da richiamare per la definizione dei codici partita è **PAR**.

Il campo da utilizzare per la definizione del codice identificativo è il campo “Codice”: sono accettate solo stringhe alfanumeriche di non più di tre caratteri (con allineamento a sinistra).

Il CODICE partita prevede obbligatoriamente l'utilizzo, come primo carattere delle lettere V, U, M, rispettivamente per individuare partite Variabili, Ufficiali e Manuali.

E' previsto controllo incrociato fra il campo “tipo conto” valorizzato sulla funzione GFCO (gestione funzioni contabili) e il “tipo partita” definito in GTDC.

Particolare rilevanza assume la valorizzazione dei campi “Descrizione” (campo obbligatorio) e “Descrizione abbreviata” (non valorizzabile per tipo partita U): entrambi questi campi possono essere valorizzati con stringhe che non eccedano gli otto caratteri (con allineamento a sinistra):

- sono classificate come partite di tipologia **variabile** o **manuale** le partite per le quali siano valorizzate ambo le descrizioni.

All'atto dell'apertura di una partita con la transazione MOVC con richiamo di un codice di partita variabile o manuale, viene esposta la descrizione abbreviata.

Esempio di partite di tipologia variabile è rappresentato dagli accrediti di conto corrente postale.

A fronte di descrizione uguale (CCP) possono essere censiti 'n' codici partita con descrizione abbreviata diversa (ovvero i diversi numeri di CCP su cui vengono effettuati accrediti). In tal caso la descrizione esposta sulla transazione MOVC sarà il numero di conto corrente postale specifico, ovvero la descrizione abbreviata del codice partita digitato.

La stessa logica vale per le tipologie manuali, che permettono carico e scarico di partite con operazioni di ECAS e UCAS. La descrizione esposta sulla transazione MOVC sarà il codice funzione di carico e scarico (8 caratteri a disposizione della descrizione abbreviata) al fine di permettere all'operatore di verificare il corretto richiamo della transazione in uso.

- sono classificate come partite di tipologia **ufficiale** le partite per le quali sia valorizzata la sola descrizione.

All'atto dell'apertura di una partita con la transazione MOVC con richiamo di un codice di partita ufficiale, è prevista l'esposizione della descrizione estesa (l'unica definita in tabella). Tuttavia la funzione MOVC richiederà anche la digitazione manuale del codice dell'ufficiale cui legare la partita.

Esempio di partita ufficiale è rappresentato dagli accrediti di cassa scaturiti dagli incassi in via esecutiva degli ufficiali esattoriali (La specifica digitazione manuale nasce dal fatto che non sarebbe possibile censire in tabella decodifiche un numero di partite variabili equivalente al numero degli ufficiali esattoriali).

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GTDC _ Sistema: *	GESTIONE DECODIFICHE	* PAG _____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Tipo Operazione ____		
Tipo Decodifica ____		
Codice _____		
Numero _____		
Descrizione _____		
Descrizione abbreviata _____		
Numero raggruppamento _____		
Descrizione raggrupp. _____		
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _		

Riepilogo dei campi

Campo

Tipo Operazione

Descrizione

Campo preposto alla digitazione dell'operazione da eseguire.

Valori ammessi:

INS – inserimento

VAR – variazione

ANN – annullamento.

Tipo Decodifica

Codice della procedura specifica.

Valore ammesso per quadro di cassa = PAR

Codice

Campo alfanumerico richiesto obbligatoriamente per Tipo Decodifica PAR: sono digitabili al massimo 3 caratteri (allineamento a sinistra). E' prevista esposizione di messaggio bloccante qualora l'operatore ecceda tale limite.

Il carattere iniziale deve essere uno dei flag identificativi previsti per il Tipo Conto (V/U/M).

Numero

Campo non gestito per decodifica PAR.

Descrizione

Campo obbligatorio preposto alla digitazione della descrizione. sono digitabili al massimo 8 caratteri (allineamento a sinistra). E' prevista esposizione di messaggio bloccante qualora l'operatore ecceda tale limite.

Descrizione abbreviata

Campo facoltativo preposto alla digitazione della descrizione abbreviata. sono digitabili al massimo 8 caratteri (allineamento a sinistra). E' prevista esposizione di messaggio bloccante qualora l'operatore ecceda tale limite.

Numero raggruppamento

Campo non gestito per decodifica PAR.

Descrizione raggrupp.

Campo non gestito per decodifica PAR.

2.1.3 Transazione MOVC – Apertura partita contabile

Obiettivo

La transazione MOVC permette all'operatore di effettuare l'apertura di una partita.

NOTA: non è ammessa l'apertura di partite contabili con data retroattiva rispetto alla data di sistema.

In relazione al codice funzione digitato (censimento effettuato su tabella funzioni contabili con GFCO) e alla tipologia specificata (censimento effettuato su tabella decodifiche con GTDC), potranno essere aperte partite variabili, ufficiali o manuali.

Come abbiamo specificato nei paragrafi precedenti, in fase di censimento di una funzione di apertura partita è necessario specificare il tipo conto.

Abbiamo altresì visto che in fase di censimento decodifiche, la presenza o meno di ambo le descrizioni costituisce elemento discriminante per l'attribuzione del tipo partita.

E' pertanto previsto un controllo per verificare la congruenza tra la funzione richiamata e il codice tipologia.

Esempio.

Se la funzione contabile impostata presenta in tabella funzioni contabili un tipo conto Variabile, la Tipologia richiamata dovrà avere come prima lettera del codice identificativo (3 caratteri) la V.

All'atto dell'apertura di una partita ufficiale sarà richiesta la specifica di un codice cassa (che dovrà risultare in carico all'operatore che esegue l'operazione) e la specifica del codice dell'ufficiale della riscossione cui attribuire la partita.

In questa situazione che determina materialità di cassa in entrata, è attiva la gestione dei mezzi di pagamento, per permettere al cassiere la quadratura dei mezzi di pagamento stessi.

All'atto dell'apertura di una partita variabile, non essendoci coinvolgimento diretto delle casse, non sarà richiesto alcun codice cassa (protezione dei campi interessati) e non saranno gestibili i mezzi di pagamento.

L'operatore sarà chiamato a dichiarare solo il totale della partita.

Il campo "Quantità di Carico" è sempre valorizzabile opzionalmente al fine di effettuare verifiche fra il numero totale dei documenti/partita e il numero di quietanze emesse successivamente (in fase di scarico).

Il programma provvederà automaticamente all'attribuzione del codice identificativo della partita (anno – numero partita).

L'operazione di apertura partita può opzionalmente essere subordinata a particolare abilitazione, mediante creazione di specifici moduli di sicurezza (transazione GMOD).

E' altresì possibile integrare una partita già esistente utilizzando le funzioni contabili di apertura, previa autorizzazione con modulo di sicurezza MOVCINTE (da censire con funzione GMOD). E' richiesta l'attivazione dello specifico flag presente in mappa (Campo "Azione"), la specifica del numero e dell'anno di riferimento della partita da integrare e l'importo dell'operazione.

N.B. Il modulo di sicurezza MOVCSTAM, se abilitato ad un operatore, obbliga il medesimo ad effettuare la stampa di ogni singola operazione confermata. In mancanza di assegnazione del modulo, previa esposizione di specifica messaggistica, l'operatore può opzionalmente decidere se effettuare o meno la stampa.

Campo

Operazione

Cassa

Campo preposto alla digitazione della funzione contabile.

Campo preposto alla digitazione del codice cassa che deve risultare in carico all'operatore che apre la partita.

Tale campo viene richiesto obbligatoriamente solo in fase di apertura di partite di tipo “ufficiale”.

Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice identificativo della tipologia di partita. Viene effettuato controllo di presenza in tabella decodifiche e controllo di congruità con il Tipo Conto definito sulla funzione contabile.

Qualora sia digitato un codice ufficiale, è richiesta la specifica manuale del codice dell'ufficiale della riscossione intestatario della partita.

Campo facoltativo preposto alla digitazione del totale dei documenti (bollettini, quietanze manuali rilasciate dagli ufficiali della riscossione) facenti parte della partita.

Campo obbligatorio preposto all'impostazione dell'operazione da eseguire nel caso di funzione contabile con gestione partite attivata.

Valori ammessi:

C = Carico partita (valore di default)

I = Modifica importo (campo attivabile solo con abilitazione del modulo di sicurezza MOVCI^{TE}).

V = Collegamento a partita viaggiante

S = Scollegamento a partita viaggiante

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Data valuta	Campo facoltativo preposto alla digitazione della data valuta.
Data Pervenuto	Campo facoltativo preposto alla digitazione della data pervenuto. La data pervenuto può essere antecedente o collimante con la data valuta (se indicata).

2.1.4 Transazione MOVC – Scarico/chiusura forzata partite contabili

Obiettivo

La transazione MOVC permette all'operatore di effettuare lo scarico e la chiusura di una partita.

Lo scarico può essere effettuato con funzioni di ECAS/UCAS/GIRO.

La chiusura forzata può essere effettuata solo mediante utilizzo di una funzione contabile di giroconto: **non è ammessa la chiusura di partite contabili in data antecedente a quella di apertura.**

Normalmente lo scarico di una partita contabile avviene mediante utilizzo di funzioni di riscossione di retrosportello o mediante specifiche fasi batch.

Come già anticipato tuttavia viene lasciata aperta la possibilità di effettuare scarichi parziali anche con funzioni di ECAS/UCAS e GIRO, previa creazione di specifici moduli di sicurezza (codice modulo corrispondente al codice funzione) e relativa abilitazione.

Tali funzioni devono essere censite con la transazione GFCO avendo cura di valorizzare il campo "gestione partite" con valore C.

All'atto dello scarico viene richiesto l'anno e il numero partita; indi viene richiesta la specifica dell'importo da scaricare (viene effettuato controllo di capienza dei mezzi di pagamento per le funzioni che prevedono gestione del quadro di cassa).

Non è possibile scaricare somme superiori al residuo partita; se l'operatore erroneamente dovesse digitare un importo superiore al residuo, è prevista esposizione di specifica messaggistica bloccante.

La chiusura forzata, sempre effettuata con la funzione MOVC, presuppone la digitazione dello specifico codice identificativo della partita nello specifico campo (anno/numero partita).

La transazione evidenzierà l'importo della partita e gli eventuali altri dati definiti all'atto dell'apertura (data valuta, ecc.).

Tutti gli altri campi di mappa saranno protetti e non digitabili.

Nel caso in cui la chiusura abbia per oggetto una partita di tipo ufficiale (che in fase di carico ha determinato la gestione dei mezzi di pagamento) non saranno influenzati i mezzi di pagamento e sarà cura dell'operatore riequilibrare gli stessi con apposita funzione.

La chiusura forzata manuale di una partita può essere effettuata solo se non risultano presenti sulla partita medesima dettagli di scarico. Tale operazione richiede il censimento di specifico modulo di sicurezza da censire con la funzione GMOD (il nome del modulo corrisponde al codice funzione attribuito dall'operatore).

Le partite chiuse forzatamente (con transazione MOVC) avranno lo stato valorizzato con valore 'S'.

Il valore 'F' viene attribuito solo alle partite nelle quali, dopo la fase di scarico (batch), il totale scaricato risulterà maggiore al totale caricato. E' evidente che se anche in queste partite si optasse per trasferire i dettagli di scarico e procedere alla chiusura forzata (con transazione MOVC), il valore F si trasformerebbe in S.

N.B. Il modulo di sicurezza MOVSTAM, se abilitato ad un'operatore, obbliga il medesimo ad effettuare la stampa di ogni singola operazione confermata. In mancanza di assegnazione del modulo, previa esposizione di specifica messaggistica, l'operatore può opzionalmente decidere se effettuare o meno la stampa.

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
MOVC _ Sistema: *	MOVIMENTI DI CASSA	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: :
OPERAZIONE : ____	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: :
Concessione: ____	:::: : :::: : :::: :	
Dipendenza : ____	:::: : :::: : :::: :	
Data : ::/::/::::	Tipologia ____ :::::	____
Moneta : ____	Quantità Carico ____	
	Azione _ :::::	
Cassa : ____	Anno-Partita :::::	
::::	Data Valuta ____.	____.
Cassa : ____	Data Pervenuto ____.	____.
Cassiere : :::::	Partita Viagg. ____	
Descrizione: _____	Data R. :::::	Matr. :::::
Descr. Agg.: _____		Psw :::::
DARE :::::		
AVERE :::::		
Contante ::::	P.O.S. ::::	
Ass.bancari ::::	Carta Credito ::::	
Ass.circolari ::::	Bonifico ::::	
	PER TOTALE DI ::::	
:::: ::::	Segnalazione messaggistica: ::::	____

Riepilogo dei campi

Campo

Anno - Partita

Descrizione

Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice identificativo della partita da chiudere (anno-numero partita).

2.1.5 Scarico/chiusura partite contabili (RIMA/RMAN/RRAV/RSPE)

Obiettivo

Normalmente lo scarico/chiusura delle partite contabili trova concreta realizzazione con le funzioni tp RIMA/RMAN/RRAV/RSPE e con le fasi batch EREDR02 e EIER01R.

Nelle funzioni tp, previa abilitazione da accordare all'operatore con il modulo di sicurezza RMANPAR è possibile richiamare il codice identificativo della partita (concessione- anno- numero partita).

I programmi, dopo aver verificato la presenza del codice richiamato sull'archivio EITCPR (archivio partite), provvederanno ad evidenziare l'importo residuo presente sulla partita richiamata.

Nel caso in cui l'ultima operazione manuale di scarico ecceda il limite importo residuo della partita, sarà comunque consentita l'effettuazione dell'operazione con esposizione di specifica messaggistica. Nell'archivio EITCPR (archivio partite) l'importo 'totale scaricato' risulterà maggiore dell'importo 'totale partita'. Particolare rilevanza assume in questo caso l'indicatore di 'Stato Partita' che verrà valorizzato automaticamente con il valore 'F' (chiusura forzata). L'indicatore di chiusura forzata viene utilizzato in ogni caso in cui non vi sia perfetta quadratura tra importo caricato e importo scaricato (ovvero quando lo scarico risulti superiore al carico).

Nelle fasi batch non è possibile effettuare controlli di abilitazione con moduli di sicurezza.

Pertanto l'operatore incaricato di effettuare il lancio della fase batch (con la conseguente valorizzazione delle schede parametro) ha opzionalmente la facoltà di gestire o meno le partite contabili.

Analogamente a quanto già visto per le funzioni tp, qualora lo scarico ecceda il totale partita caricato, si provvederà comunque al completamento dell'operazione per tutte le quietanze presenti (indipendentemente dal numero e dall'importo delle quietanze in eccesso). Nell'archivio EITCPR (archivio partite) l'importo 'totale scaricato' risulterà maggiore dell'importo 'totale partita' e sarà valorizzato il campo 'Stato Partita' con il valore 'F'.

N.B. Rimandiamo al capitolo dedicato alla funzione TPAR le spiegazioni relative alle modalità di sistemazione delle partite chiuse forzatamente o non chiuse completamente.

Esistono diverse modalità di valorizzazione delle schede parametro delle due fasi batch interessate alla gestione delle partite.

La parametrizzazione più completa e sicura (che presuppone ovviamente la conoscenza al momento della schedulazione del numero partita) prevede l'indicazione del codice identificativo della partita (concessione – anno – numero partita).

Nel caso in cui l'operatore incaricato di effettuare la parametrizzazione della scheda parametro non conosca il codice identificativo della partita, vengono applicate le seguenti modalità di scarico:

- i campi relativi al codice concessione, all'anno e al numero partita devono essere valorizzati a zero;
- saranno ricercate e progressivamente scaricate le partite presenti in archivio con codice concessione, data effettivo accredito e numero conto corrispondenti ai record quietanza presenti sul file di input. Appare evidente che in tal modo, procedendo 'a cascata' sull'archivio, potrebbero essere scaricate più partite contabili nell'ambito della medesima elaborazione.

Riportiamo di seguito le mappe relative alle funzioni tp (con evidenza dei campi interessati alla gestione delle partite) e le schede parametro delle fasi batch.

Prima mappa transazione riscossione manuale RMAN

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
RMAN _ Sistema: *	RISCOSSIONE RUOLI MANUALE	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :		
Part.Contabile: Conc. ____ Anno ____ Nr. ____	Residuo ::::::::::::::::::::,::	
Gruppo _ Nr ____ del ____ M _ Importo ____.,____,____ Prg :::::		
Data pervenuto ____ Data accredito ____		
Quietanza Nr. ____ del ____ M _ Importo ____.,____,____ U.R. ____		
C.Fiscale ____		
	::::::::::	
Cartella ____	Coobbl. ____ Proven. _	
Tipo Incasso ____ Caus.Incasso ____		Situazione _
Documento-----	STA -----Debito ad Oggi -----Debito Totale CI NS	
::: ::: :::::::::::::::::::: ::: :::		
:::: ::: ::::::::::::::::::::,:: ::::::::::::::::::::,:: ::::::::::::::::::::,:: ::: ::		
:::: ::: :::::::::::::::::::: ::: :::		
:::: ::: ::::::::::::::::::::,:: ::::::::::::::::::::,:: ::::::::::::::::::::,:: ::: ::		
:::: ::: :::::::::::::::::::: ::: :::		
:::: ::: ::::::::::::::::::::,:: ::::::::::::::::::::,:: ::::::::::::::::::::,:: ::: ::		
:::: ::: :::::::::::::::::::: ::: :::		
:::: ::: ::::::::::::::::::::,:: ::::::::::::::::::::,:: ::::::::::::::::::::,:: ::: ::		
:::: ::: :::::::::::::::::::: ::: :::		
:::: ::: ::::::::::::::::::::,:: ::::::::::::::::::::,:: ::::::::::::::::::::,:: ::: ::		
:::: ::: :::::::::::::::::::: ::: :::		
:::: ::: :::::::::::::::::::: Segnalazione messaggistica: ::::::::::::::::::::		____

Riepilogo dei campi**Campo**

Conc.

Anno

Nr.

Residuo

Descrizione

Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice concessione.

Campo obbligatorio preposto all'indicazione dell'anno della partita.

Campo obbligatorio preposto all'indicazione del numero di partita.

Campo protetto preposto all'esposizione dell'importo residuo presente sulla partita richiamata.

[illegible]

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Conc.	Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice concessione.
Anno	Campo obbligatorio preposto all'indicazione dell'anno della partita.
Nr.	Campo obbligatorio preposto all'indicazione del numero di partita.
Residuo	Campo protetto preposto all'esposizione dell'importo residuo presente sulla partita richiamata.

Prima mappa transazione riscossione manuale RIMA

_____ : ** ** -	
_____ : :	
CARTELLA _____	PROVINCIA _____ COMUNE _____ ANNO _____ EMISS. _____ GRUPPO _____
PART.CONTABILE: ANNO _____ NR. _____	RESIDUO :, :
CONTRIBUENTE _____ :
..... :	
TOTALE BUSTA _____	PROGR. BUSTA : FINE _____
TIPO PAGAMENTO :	_____ :
CAUSALE INCASSO :	_____ :
NUMERO RATE :	_____
RICHIESTA SITUAZIONE :	_____
DATA ARRIVO :	_____
DATA INCASSO/VERSAM. :	_____
N.QUIET.VIA ESEC./NCCP :	_____
IND.INCOMPLETO :	_____ ECC/DEF _____
..... :	
..... :	

Riepilogo dei campi

Campo

Anno

Nr.

Residuo

Descrizione

Campo obbligatorio preposto all'indicazione dell'anno della partita.

Campo obbligatorio preposto all'indicazione del numero di partita.

Campo protetto preposto all'esposizione dell'importo residuo presente sulla partita richiamata.

```

Term:::: Oper:::: *                               Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
RSPE _   Sistema: *                               RISCOSSIONE SPESE ESECUTIVE          * PAG ____ DI   ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
C.Fiscale ____ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Partita:Anno ____ Nr ____ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Post Rif. ____ Coobbl. ____ Proven. _ Data Notifica ::::::::::::::
Ante Rif. ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tipo Incasso __ Caus.Incasso :: Nr.Scad. :: M : Imp.Valori ::::::::::::::::::::,::
Data Contabile :::::::::::::: Data Pervenuto __.__.____ Data Accredito __.__.____
Quietanza Nr. ____ del __.__.____ U.R. ____ Multipla :
Tipo Spesa ----- T --- Importo Dovuto --- Importo Pagato A/R
:: :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: _____.____.____.____/____ _
:: :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: _____.____.____.____/____ _
:: :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: _____.____.____.____/____ _
:: :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: _____.____.____.____/____ _
:: :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: _____.____.____.____/____ _
:: :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: _____.____.____.____/____ _
:: :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: _____.____.____.____/____ _
:: :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: _____.____.____.____/____ _
:: :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: _____.____.____.____/____ _
:: :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: _____.____.____.____/____ _
:: :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: _____.____.____.____/____ _
:: :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: _____.____.____.____/____ _
:: :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::,:: _____.____.____.____/____ _
-----
Operatore :::::::::: Importo da Pagare ::::::::::::::::::::,::
Password :::::::::: da Abbuonare ::::::::::::::::::::,::
:::::::::: da Recuperare ::::::::::::::::::::,::
:::: :::::Segnalazione messaggistica:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: _

```

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Anno	Campo obbligatorio preposto all'indicazione dell'anno della partita.
Nr.	Campo obbligatorio preposto all'indicazione del numero di partita.

2.1.6 Transazione INPA – Interrogazione partite contabili

Obiettivo

La transazione INPA consente l'interrogazione delle partite contabili e dei dettagli di scarico delle stesse. Sono richiesti obbligatoriamente il codice concessione e l'anno della partita.

Gli altri campi di mappa sono digitabili opzionalmente e rappresentano filtri per restringere il range di estrazione.

Con apposito flag di selezione (su singola partita) è possibile:

- accedere alla mappa di dettaglio degli scarichi partita (selezione S)
- agganciare la transazione TPAR, per trasferire totalmente o parzialmente i dettagli di scarico della partita selezionata su un'altra partita (selezione T)
- effettuare una stampa della partita con l'elenco degli scarichi eventualmente intervenuti sulla stessa (selezione P).

La stampa della partita richiede la definizione di specifico modello di stampa "INPAPRT" da censire con la funzione GMDL.

Riportiamo di seguito esemplificazione del modello in oggetto:

GMDL 1	*	GESTIONE MODELLI PER STAMPA	* VER	1
Operazione VAR Modello INPAPRT				
Descrizione STAMPA_PARTITA_CONTABILE_____				
Routine di formattazione EIRTMM5_				
Modalita': X Testo				
_ Grafica				
_ Entrambe				
Stampa: X Immediata				
_ Differita				
_ Bloccata				
Modulo: X Discreto				
_ Continuo				
_ Continuo senza salto pagina				
Priorita': _				
Caratteri per pollice 10 Linee per pollice _6				
9030 VARIARE I DATI _____				

E' possibile accedere alla funzione INPA selezionando il campo 'Partita' presente nella mappa di dettaglio movimento della transazione LOPN. E' altresì possibile accedere alla funzione LOPN selezionando in seconda mappa un dettaglio di scarico.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Concessione	Campo obbligatorio preposto all'indicazione del codice concessione su cui effettuare l'estrazione.
Anno Partita	Campo obbligatorio preposto all'indicazione dell'anno su cui effettuare l'estrazione.
Data Contabile Da/A	Campi facoltativi preposti all'indicazione del range di date (data contabile) oggetto dell'estrazione
Numero Partita Da/A	Campi facoltativi preposti all'indicazione del range di numeri partita oggetto dell'estrazione.
Cod. Con./Uff.	Campo facoltativo preposto all'indicazione di un codice di conto corrente, di un codice ufficiale o della descrizione di una partita manuale al fine di filtrare l'estrazione.
Stato	Campo facoltativo preposto all'indicazione del flag di stato partita. Valori ammessi: A – aperta (valore di default) C – chiusa F – chiusa forzatamente S – annullata/stornata T – tutte
Tipo Conto	Campo facoltativo preposto all'indicazione del flag di tipo conto. Valori ammessi: V – variabile U – ufficiale M – manuale 'blank' – tutti
Tipologia	Campo facoltativo preposto all'indicazione del codice di tipologia

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	partita, definito in tabella trascodifiche (GTDC).
S	Campo di selezione. Valori ammessi: S – selezione per accesso alla seconda mappa della transazione, in cui sono esposti i dettagli degli scarichi partita; T – selezione per aggancio funzione TPAR, per trasferimento dettagli dalla partita selezionata ad altra partita. P – stampa partita e relativi scarichi (se presenti)
Nr. Part.	Campo preposto all'esposizione del codice identificativo della partita.
T	Campo preposto all'esposizione del codice identificativo del tipo conto partita.
Ti	Campo preposto all'esposizione del codice identificativo della tipologia di partita.
Cod. Uff.	Campo preposto all'esposizione del codice conto. In tale campo saranno esposti: il codice ufficiale in caso di tipo conto 'U'; - la descrizione breve definita in tabella trascodifiche (GTDC) in caso di tipo conto 'V' o 'M'.
Data Con	Campo preposto all'esposizione della data contabile.
Tot. Partita	Campo preposto all'esposizione dell'importo totale partita dichiarato in fase di apertura.
Tot. Scaricat	Campo preposto all'esposizione dell'importo totale partita scaricato.
Q. Res	Campo preposto all'esposizione della quantità residua.
Tot. Residuo	Campo preposto all'esposizione dell'importo residuo.
S	Campo preposto all'esposizione dell'indicatore di stato partita. Valore esposto: S = annullo/storno

Selezionando con il valore 'S' una partita, si accede alla mappa di esposizione del dettaglio scarichi partita.

```

Term:::: Oper:::: *                Descrizione Istituto                * GG/MM/AA HH:MM:SS
INPA _   Sistema: *                INQUIRY PARTITE CONTABILI          * PAG ____ DI   ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Concessione:   :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Anno partita: ::::
Nr.Part. T TI Cod.Con.  Data Con   Q.ta  Tot. Partita  Q.ta Tot. Scaricato S
:::::::::: : : ::::::::::: :/::/:::: :::::::::: ::::::::::,:: :::::::::: ::::::::::,:: :
S      Prg      Data Cont .   Data Val.      Importo Movimento  A
:      :::::::   :/::/::::   :/::/::::   ::::::::::,::- :
:      :::::::   :/::/::::   :/::/::::   ::::::::::,::- :
:      :::::::   :/::/::::   :/::/::::   ::::::::::,::- :
:      :::::::   :/::/::::   :/::/::::   ::::::::::,::- :
:      :::::::   :/::/::::   :/::/::::   ::::::::::,::- :
:      :::::::   :/::/::::   :/::/::::   ::::::::::,::- :
:      :::::::   :/::/::::   :/::/::::   ::::::::::,::- :
:      :::::::   :/::/::::   :/::/::::   ::::::::::,::- :
:      :::::::   :/::/::::   :/::/::::   ::::::::::,::- :
:      :::::::   :/::/::::   :/::/::::   ::::::::::,::- :
:      :::::::   :/::/::::   :/::/::::   ::::::::::,::- :
:      :::::::   :/::/::::   :/::/::::   ::::::::::,::- :
:      :::::::   :/::/::::   :/::/::::   ::::::::::,::- :
I ::::::: ::::::: :/::/:::: :::::::::: A :::::::::: :/::/:::: ::::::::::
      Funzione ____
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _

```

Riepilogo dei campi

Campo	Descrizione
Concessione	Campo riportato automaticamente dalla prima mappa.
Anno Partita	Campo riportato automaticamente dalla prima mappa.
Nr. Part. / T / TI / Cod. Con. / Data Con. / Q.tà / Tot. Partita / Q.tà / Tot. Scaricato / S	Campi riportati automaticamente dalla prima mappa della transazione, in relazione alla partita selezionata.
S	Campo di selezione per accedere alla funzione LOPN, utilizzando il carattere S.
Prg	Campo preposto all'esposizione del progressivo di scarico attribuito automaticamente dal programma.
Data Cont.	Campo preposto all'esposizione della data contabile.
Data Val.	Campo preposto all'esposizione della data valuta.
Importo Movimento	Campo preposto all'esposizione dell'importo del singolo movimento di scarico
A	Campo preposto all'esposizione del flag di annullo/storno del singolo movimento. Valori ammessi: A – annullo (in giornata) S – storno (fuori giornata) T – trasferito (a seguito utilizzo funzione TPAR)
Funzione	Campo preposto alla digitazione dell'acronimo funzione da richiamare per navigazione. Non è previsto il ritorno automatico dalle funzioni di riscossione; è tuttavia possibile navigare a ritroso utilizzando il tasto funzionale F3. Attualmente la navigazione è gestita verso le funzioni:

Campo***Descrizione***

RMAN, RRAV, RCCP, RREC, RSPE, RIMA e MOVC.

2.1.7 Transazione TPAR – Trasferimento dettagli di scarico

Obiettivo

Come anticipato nel precedente paragrafo, selezionando una partita con apposito flag (selezione T) sulla funzione INPA, si accede alla transazione TPAR.

Con il tasto funzionale PF3 è possibile tornare all'elenco delle partite, ovvero alla prima mappa della transazione INPA.

La transazione TPAR consente il trasferimento parziale o totale dei dettagli di scarico dalla partita selezionata su un'altra partita.

L'unico campo richiesto obbligatoriamente è il codice della partita su cui effettuare il trasferimento (campo 'Partita A').

La transazione propone tutti i dettagli di scarico presenti sulla partita di partenza (è gestita l'esposizione di un massimo di 200 dettagli di scarico). L'operatore sarà chiamato a selezionare sull'apposito campo (Campo di selezione S) tutti i dettagli da trasferire.

I dettagli di scarico saranno proposti su più mappe; la navigazione prevede l'utilizzo dei tasti funzionali PF7/PF8 (accesso a pagina successiva/precedente).

E' necessario confermare con il tasto invio i dettagli da trasferire prima di accedere alla pagina successiva.

Qualora sulla partita di partenza siano presenti più di 210 dettagli di scarico, non è prevista l'esposizione della lista dei dettagli stessi e non è prevista la gestione capillare dei trasferimenti. Uno scarico batch potrebbe presentare migliaia di dettagli di scarico e risulterebbe inutile (e decisamente pesante) permettere la gestione manuale del trasferimento.

In tal caso la transazione (previa esposizione di specifica messaggistica) provvede al trasferimento di tutti i dettagli presenti.

L'operazione di trasferimento richiede un trattamento particolare del progressivo di scarico attribuito automaticamente dai programmi:

i dettagli di scarico trasferiti conserveranno il loro progressivo sulla partita di partenza (nell'archivio dettaglio partite sarà attivato l'indicatore di partita annullata);

i dettagli di scarico trasferiti saranno soggetti a nuova attribuzione di progressivo sulla partita di arrivo, nel caso in cui siano già presenti sulla stessa dei dettagli di scarico.

Campo

Concessione

Campo riportato automaticamente dalla prima mappa.

Anno Partita

Campo riportato automaticamente dalla prima mappa.

Partita Da

Campo impostato automaticamente dal programma in relazione alla partita selezionata.

Partita A

Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice partita su cui trasferire i dettagli di scarico selezionati.

Nr. Part. / T / TI / Cod. Con. / Data
Con. / Q.tà / Tot. Partita / Q.tà / Tot.
Scaricato / S

Campi riportati automaticamente dalla prima mappa della transazione INPA, in relazione alla partita selezionata.

S

Campo preposto alla selezione dei dettagli di scarico da trasferire (valore S).

Prg.

Campo preposto all'esposizione del progressivo di scarico attribuito automaticamente dal programma.

Data Cont.

Campo preposto all'esposizione della data contabile.

Data Val.

Campo preposto all'esposizione della data valuta.

Importo Movimento

Campo preposto all'esposizione dell'importo del singolo movimento di scarico

A

Campo preposto all'esposizione del flag di annullo/storno.

2.1.7.1 Censimento funzione TPAR

Riportiamo di seguito esemplificazione delle modalità di censimento della funzione TPAR.

Tale funzione prevede una particolare definizione del parametro “STATO”, come evidenziato.

La parametrizzazione di detto campo con valore “Attiva su schema”, determina l’accesso alla funzione medesima solo tramite navigazione dalla funzione INPA (rendendone al contempo impossibile il richiamo diretto).

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GTRX 1 *	GESTIONE TRANSAZIONI	* VER 1
Operazione INS Funzione TPAR		
Descrizione TRASFERIMENTO_PARTITE_____		
Programma EIPTM9__	Procedura/Job da prenotare ____	
Transazione EIM9_____	Time out 999	
Menu collegato (PF3) _____		
Tipo funzione X Interna	_ Esterna	_ Procedura Esterna
Uso _ Non frequente	X Frequente	
Debug _ Non attivo	X Attivo	
Stato _ Bloccata	_ Attiva	X Attiva su schema
Conferma X Obbligatoria	_ Si per default	_ Nessuna
Sicurezza _ Nessuna	_ Esterna	X Interna

2.1.8 Sistemazione partite chiuse forzatamente o non completamente

Come anticipato nel capitolo dedicato allo scarico/chiusura partite, può accadere che il totale scaricato ecceda il totale partita (totale caricato).

In tal caso la partita viene considerata come chiusa forzatamente.

Può altresì accadere che a seguito di scarico tp o batch, una partita contabile presenti un residuo (ovvero risulti aperta).

In entrambi i casi, non essendoci perfetta quadratura tra carico e scarico, è necessario intervenire per equilibrare gli importi presenti negli archivi partite contabili (EITCPPR) e partite movimento (EITCPMR).

L'operatività che si ritiene più corretta prevede un'azione mirata sugli scarichi contabili, trasferendo gli stessi dalla partita origine (squadrata) ad una nuova partita caricata per totale corrispondente.

Nell'esemplificazione che segue cerchiamo di esplicitare la corretta operatività da seguire per correggere le situazioni di squadratura:

- carico partita tp;
- scarico partita tp o batch;
- esito scarico squadrato (in attivo o in passivo);
- carico nuova partita corrispondente al totale quietanze;
- trasferimento dettagli di scarico;
- chiusura partita squadrata con funzione di giroconto.

A seguito di specifiche richieste tuttavia è stata introdotta la possibilità di equilibrare eventuali differenze mediante l'utilizzo delle funzioni ECSS/UCSS. Dette funzioni sono comunemente usate per stornare operazioni ECAS e UCAS.

La funzione ECSS consente di ripianare eventuali residui sulla partita: simulando uno storno, abbatte il carico origine per l'importo residuale (che dovrà essere digitato dall'operatore e che sarà inserito come dettaglio di scarico visualizzabile con la transazione di inquiry INPA).

La funzione UCSS consente di ripianare eventuali scarichi parziali effettuati (lo scarico effettuato con MOVC non può mai eccedere il totale partita). L'operatore dovrà digitare l'importo da stornare e detto importo dovrà corrispondere ad uno degli scarichi presenti in archivio.

N.B. La soluzione in oggetto, pur potendo essere accordata a pochi operatori (con la consueta creazione di specifici moduli di sicurezza per singola funzione), è estremamente delicata. In linea di massima, se non ricorrono necessità particolari, riteniamo consigliabile il ripianamento secondo le logiche operative che prevedono creazione di nuova partita e trasferimento dei dettagli di scarico.

2.2 Elaborazioni batch

2.2.1 Scarico/chiusura partite contabili (jcl EIER01R)

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIER01RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBR2

GESTIONE_PARTITE

Valori ammessi: SI/NO (valore di default NO).

Con il valore SI è prevista la gestione e il conseguente scarico delle partite dall'archivio EITCPPR.

Con valore NO non è prevista la gestione e il conseguente scarico del succitato archivio

CODICE_CONCESSIONE

Valorizzazione facoltativa. Sono ammessi codici concessioni validi (con verifica tabellare) o 000 (valore di default 000).

ANNO_PARTITA

Valorizzazione facoltativa.

NUMERO_PARTITA

Valorizzazione facoltativa.

Nel caso in cui sia digitata la chiave identificativa della partita (codice concessione/anno/numero partita), viene ricercata in archivio ed eventualmente scaricata solo la partita indicata.

Nel caso in cui non sia digitata l'intera chiave identificativa della partita, viene effettuata una ricerca per data valuta e codice conto dei record presenti sul nastro.

In questa seconda modalità di scarico può essere utile valorizzare solo l'anno partita, onde evitare che sia assunto per default l'anno della partita.

2.2.2 Caricamento batch partite prima della lavorazione del nastro poste (jcl EIEM28R)

Obiettivo

E' stata predisposta una fae batch da schedulare estemporaneamente prima della lavorazione del nastro posta al fine di caricare nell'archivio EITCPPR una partita per singola Concessione (con attribuzione in automatico del numero identificativo e anno di riferimento).

Le partite vengono create dalla fase batch con carico a zero: successivamente dovranno essere integrate manualmente con la funzione MOVC all'atto della ricezione di avvenuto accredito da parte della banca.

Non è prevista alcuna scheda parametro, pertanto tutti i dati necessari al caricamento vengono estrapolati direttamente dal nastro.

Sono previsti report per evidenziare le partite caricate con esposizione dei seguenti dati:

- codice Concessione
- anno di riferimento della partita
- numero della partita
- data valuta
- codice conto

3 ALLEGATI

3.1.1 Stampa partita e scarichi da transazione INPA

Concessione 003 ANCONA					Data 13/07/2010 Oper.LAMB					
Partita : 2010/00000007 Imp.Origine					1.005,00	Attuale		905,00		
Data contabile 24/05/2010					Valuta 24/05/2010	Pervenuto 24/05/2010				
Tc	Tp	Cod.Uff.	Dip	Q.ta	--Tot.	Partita	Q.ta	Tot.	Scaricato	Sta
V	V01	12345678	001	00000		1.005,00	00001		100,00	APE
Riferimento Partita Viaggiante : 2010/90000021					Funzione: GIRO PROV					
Num.Progr.		Data Contabile		Data Valuta		Importo Movimento		A		
1		24/05/2010		00/00/0000		100,00				

3.2 Censimento delle transazioni

Funzione	Programma	Transazione	Moduli di sicurezza	Moduli di stampa
GFCO	EIPTYO	EIYO	SICPAR	
GTDC	EIPTAJ	EIAJ		
MOVC	EIPTM2	EIM2	MOVCINTE/MOVCSTAM	
RMAN	EIPTR1	EIR1	RMANPAR	
INPA	EIPTM8	EIM8		
TPAR	EIPTM9	EIM9		

4 REVISIONI

Data	Rif	Tipo	Capitolo/Paragrafo
10.08.2004			Creazione documento