

S E T

Sistema Esazione Tributi

Gestione delle Partite Viaggianti

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Gestione delle partite viaggianti
VERSIONE DEL	09/04/2010
NOME DEL FILE	
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 MOVV – Apertura partita viaggiante.....	4
2.1.3	Transazione INPV – Interrogazione partite viaggianti	6
2.1.4	Transazione MOVP – Presa in carico partite viaggianti.....	10
2.1.5	Transazione MOVA – Presa in carico automatica partite viaggianti	12
3	ALLEGATI.....	14
3.1	Censimento delle transazioni	14

1 INTRODUZIONE

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

La gestione delle partite viaggianti assume particolare rilevanza laddove si ravvisi la necessità di trasferire documenti o somme di denaro da una concessione ad un'altra.

Gli esempi più immediati sono rappresentati dal trasferimento di bollettini postali o documenti in possesso della concessione centrale, ma di competenza di altre concessioni, con conseguente apertura di partita viaggiante da parte della concessione mittente e successiva presa in carico dalla concessione destinataria.

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 dell'identificativo codice di partita viaggiante. Alla partita viene automaticamente attribuito un identificativo univoco, con inizio numerazione da 90000001.
- **integrazione della partita:** utilizzando la stessa funzione di apertura partita è altresì possibile effettuare un'integrazione di una partita già esistente. A tal fine è necessario attivare apposito indicatore sulla funzione MOVV specificando il numero e l'anno di riferimento della partita da integrare.
- **presa in carico della partita:** esistono due possibilità per prendere in carico una partita viaggiante. La prima prevede l'utilizzo della funzione di interrogazione INPV (vedi specifiche nel capitolo dedicato alla funzione), la seconda prevede l'utilizzo della funzione MOVC. In entrambi i casi resta inteso che l'operatore debba conoscere i profili contabili da utilizzare per questa specifica operatività
- E' importante sottolineare che il concetto di chiusura partita viaggiante differisce dalle logiche proprie delle partite contabili. Non esiste infatti alcun obbligo di chiudere una partita viaggiante e non è prevista la creazione di un profilo contabile per assolvere alla necessità di chiudere forzatamente una partita. Si può considerare come chiusura logica di una partita viaggiante, il suo passaggio in partita contabile.

2 FUNZIONI

2.1 Tabelle

2.1.1 Transazione GFCO – Censimento funzioni contabili

Obiettivo

L'Utente definisce solo funzioni di GIROconto necessarie per Aprire e Modificare la partite viaggianti. Al censimento della funzione si deve definire:

- il tipo di operazione (Apertura, Modifica) da attivare sulla partita (campo 'Gestione Partite');
- il codice che identifica la natura della partita (campo 'Tipologia Partita');
- la tipologia di conto movimentato (campo 'Tipo Conto');

Se il campo Tipo Conto è valorizzato con “W”, sono previsti 3 valori per il campo Tipologia Partita;

- WCP = carico partita viaggiante
- WPC = presa in carico partita viaggiante
- WCA = carico partita viaggiante, presa in carico e creazione partita contabile.

I primi 2 valori prevedono che l'utente, utilizzando la funzione MOVV effettui dapprima il caricamento (da Concessione Mittente) e successivamente tramite la funzione INPV, la presa in carico (da Concessione Destinataria) con eventuale carico della partita contabile (aggancio funzione MOVC).

Per il terzo valore invece, la gestione prevede il caricamento della partita viaggiante utilizzando la funzione MOVV (da Concessione Mittente), e successivamente tramite la funzione INPV, (da Concessione Destinataria) la presa in carico con la creazione della partita contabile (aggancio funzione MOVA).

N.B. - La valorizzazione del campo “Scrittura a Partita” (con il valore W) è subordinata ad abilitazione da concedere con il modulo di sicurezza SICPAR.

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GFCO _ Sistema: *	GESTIONE TABELLA FUNZIONI CONTABILI*	PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Operazione (INS/VAR/ANN) ____ :::::		
Codici d'accesso:		
Codice Funzione	____	
Codice Profilo	____	
Data fine validita'	__/__/____	
Causale contabile	____	:::::
Descrizione	_____	
Codice quadro di cassa	____	
Gestione partite	__	Scrittura a partita _
Tipo conto	__	Tipologia Partita ____
Scrittura aggregata	__	Dati Obbligatori _
Movimentazione cassa	__	Funzione Collegata ____
I ::::: ::::: :::/::/:::: ::::: A ::::: ::::: :::/::/:::: :::::		
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::: ::::: _____		

Riepilogo dei campi

Campo

Gestione partite

Descrizione

Indicatore di scritture a partita.

Valori ammessi:

A – apertura

M – modifica stato (ha senso solo per i profili di Presa in Carico)

N – nessuna (valore di default).

Scrittura a partita

Viene forzato al valore N qualora il campo Tipo Conto è valorizzato con W (Partite Viaggianti)

Tipo conto

Indicatore di tipo conto, valorizzabile solo con W (Partite Viaggianti)

Tipologia Partita

Indicatore di tipologia partita. Campo alfanumerico di 3 caratteri; il primo carattere deve corrispondere al valore W (viaggiante), gli altri due possono essere : CP per carico partita, PC per presa in carico, CA per presa in carico partita viaggiante e creazione partita contabile.

Funzione Collegata

Campo obbligatorio solo nel caso in cui venga valorizzato con il valore WCA la Tipologia Partita. La stessa funzione deve essere già stata censita e quindi essere presente nell'archivio Funzioni Contabili (deve essere di tipo "ECAS", "UCAS" o "GIRO").

2.1.2 Transazione MOVV – Apertura partita viaggiante

Obiettivo

La transazione MOVV permette all'operatore di effettuare l'apertura o l'integrazione di una partita viaggiante.

In relazione al codice funzione digitato (censimento effettuato su tabella funzioni contabili con GFCO) viene verificata la corretta tipologia del conto (W) e la relativa tipologia partita (WCP).

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 elementi scaricati successivamente (in fase di scarico contabile). Il programma provvederà automaticamente all'attribuzione del codice identificativo della partita (anno – numero partita). E' altresì possibile integrare una partita già esistente utilizzando la funzione di apertura MOVV. E' richiesta l'attivazione dello specifico indicatore presente in mappa (Campo "Integrazione"), la specifica del numero e dell'anno di riferimento della partita da integrare ed il nuovo importo dell'operazione.

N.B. - Il modulo di sicurezza MOVVSTAM, 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
MOVV _ Sistema: *	GESTIONE PARTITE VIAGGIANTI	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
OPERAZIONE : :::: ____ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
Mittente : Ambito ____ :::::::::::::::::::::: Dipendenza ____ ::::::::::::::::::::::::::::::		
Destinat.: Ambito ____ :::::::::::::::::::::: Dipendenza ____ ::::::::::::::::::::::::::::::		
Data Apert.: ::/::/::::		
	Variazione (S/N)	—
	Quantita' Carico	_____
	Anno-Partita	_____
	Numero Partita	_____
Descrizione: _____		
Descr. AGG. _____		
DARE	::	
AVERE	::	
PER TOTALE DI :::: ____ . ____ . ____ . ____ / ____		
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _		

Riepilogo dei campi

Campo

Operazione

Descrizione

Campo preposto alla digitazione della funzione contabile.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Mittente Ambito	Campo preimpostato e non modificabile, corrispondente al codice ambito dell'operatore che apre la partita.
Mittente Dipendenza	Campo preimpostato e non modificabile, corrispondente al codice dipendenza dell'operatore che apre la partita.
Destinatario Ambito	Campo obbligatorio, preposto alla digitazione corrispondente al codice ambito destinatario della partita.
Destinatario Dipendenza	Campo obbligatorio, preposto alla digitazione corrispondente al codice dipendenza destinataria della partita.
Data Apert.	Campo preimpostato e non modificabile, corrispondente alla data di apertura sessione
Variazione	Campo facoltativo preposto all'attivazione dell'indicatore di variazione. Valori ammessi: N = Nessuna variazione (valore di default) S = Variazione partita esistente La variazione può essere effettuata solo nella giornata di apertura della partita e solo dall'operatore che ha aperto la partita.
Quantità Carico	Campo facoltativo preposto alla digitazione del totale dei documenti facenti parte della partita.
Anno Partita	Campo preposto alla digitazione dell'anno partita nel caso di integrazione di una partita esistente.
Numero Partita	Campo preposto alla digitazione del numero partita nel caso di integrazione di una partita esistente
Descrizione	Campo obbligatorio preposto per la descrizione dell'operazione
Descr. Agg.	Campo facoltativo preposto per una descrizione aggiuntiva dell'operazione
PER TOTALE DI	Campo obbligatorio preposto all'inserimento dell'importo totale della partita.

Riepilogo dei campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Anno Partita	Campo obbligatorio preposto all'indicazione dell'anno su cui effettuare l'estrazione.
Stato	Campo obbligatorio preposto all'indicazione dello stato della partita. Valori previsti: <ul style="list-style-type: none"> - T = Tutte (valore di default) - S = Sospese - C = Confermate - A = Annullate
Mittente_Destinataro_Entrambi	Indicatore di filtro per stabilire il soggetto preposto ad effettuare sulle partite le azioni a lui consentite. Per esemplificare, non è consentito con indicatore Mittente valorizzato, effettuare la presa in carico di una partita, essendo questa operatività a carico esclusivo del destinatario.
Data Apertura Da/A	Campi facoltativi preposti all'indicazione del range di date (data apertura) oggetto dell'estrazione
Mittente Ambito	Campo preimpostato e non modificabile, corrispondente al codice ambito dell'operatore di apertura sessione, se valorizzato indicatore Mittente
Mittente Dipendenza	Campo preimpostato e non modificabile, corrispondente al codice dipendenza dell'operatore di apertura sessione, se valorizzato indicatore Mittente
Destinatario Ambito	Campo preimpostato e non modificabile, corrispondente al codice ambito dell'operatore di apertura sessione, se valorizzato indicatore Destinatario
Destinatario Dipendenza	Campo preimpostato e non modificabile, corrispondente al codice dipendenza dell'operatore di apertura sessione, se valorizzato indicatore Destinatario
S	Campo di selezione. Valori ammessi: S – selezione per accesso alla seconda mappa della transazione, in cui sono esposte tutte le partite relative alla riga selezionata

Selezionando con il valore ‘S’ un raggruppamento partite si accede alla mappa di esposizione delle singole partite dove vengono esposti i seguenti dati:

- Mittente
- Destinatario
- Numero partita
- Indicatore Tipo Partita
- Data apertura
- Funzione
- Funzione contabile
- Importo partita
- Stato partita

Assume particolare rilevanza il campo di selezione.

In relazione all'indicatore “Mittente” o “Destinatario” è possibile eseguire le operazioni di Annullato (Mittente), Presa in carico (Destinatario), Ripristino stato precedente (Destinatario),.

Term:::: Oper:::: *	Descriptione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
INPV _ Sistema: *	INTERROGAZIONE PARTITE VIAGGIANTI	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: :	:::: : :::: :	:::: : :::: :

Anno Partita ::::	Stato: :
Mittente : Destinatarior :	Entrambi :
Data Apertura da :::::::::: a ::::::::::	:
Mittente : Ambito :: ::::::::::::::::::	Dipendenza :: ::::::::::::::::::
Destinatat.: Ambito :: ::::::::::::::::::	Dipendenza :: ::::::::::::::::::

S Mittente	Destinat.	N.Part.	TData Aper.	Funz.	F.Cont	Importo	Partita	Stato
: :: ::	: :: ::	: ::::::::::	: ::::::::::	: ::::	: ::::	: ::::::::::::::,	: ::	:
								:
								:
: :: ::	: :: ::	: ::::::::::	: ::::::::::	: ::::	: ::::	: ::::::::::::::,	: ::	:
								:
								:
: :: ::	: :: ::	: ::::::::::	: ::::::::::	: ::::	: ::::	: ::::::::::::::,	: ::	:
								:
								:

Totali	::::::::::::::,	::
--------	-----------------	----

:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::	::::::::::::::::::::	_
---	----------------------	---

Riepilogo dei campi

Campo	Descrizione
S	Campo di selezione. Valori ammessi: S = inquiry R = ripristino A = annullo C = presa in carico V = variazione partita

Selezionando una partita con i valori 'S, R, A' si accede alla mappa di esposizione delle informazioni di dettaglio. In caso di Ripristino o Annulla viene richiesta conferma dell'operazione.

Selezionando una partita con il valore 'C', si accede in navigazione sulla funzione MOVP.

Term::::	Oper::::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
INPV _	Sistema:	*	INTERROGAZIONE PARTITE VIAGGIANTI	*	PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Mittente : Ambito :::: Dipendenza ::::						
Destinat.: Ambito :::: Dipendenza ::::						
Anno Partita : :::: Numero Partita : :::: Quantita' Documenti: ::::						
Data Apertura: ::/::/:::: Funzione: :::: Funzione Contabile : ::::						
Operatore: :::: Numero Operazione: :::: Stato: : ::::						
Importo Partita: ::::,:: Residuo Partita: ::::,::						
Data presa in carico: ::/::/:::: Operatore presa in carico : ::::						
Descrizione: ::::						
Descr. AGG. ::::						
DARE ::::						
AVERE ::::						
:::: ::::Segnalazione messaggistica: :::: :::: _						

2.1.4 Transazione MOVP – Presa in carico partite viaggianti

Obiettivo

Come anticipato nel precedente paragrafo, selezionando una partita con apposito indicatore (selezione C) sulla funzione INPV, si accede alla transazione MOVP.

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

La transazione MOVP propone l'esposizione di tutti i dati della partita selezionata e richiede la funzione contabile di presa in carico (con verifica di presenza in tabella funzioni contabili e verifica di effettiva corretta tipologia).

La funzione prevede inoltre l'indicatore "Carico Partita Contabile" con default valorizzato.

Con indicatore acceso, la conferma dell'operazione determina:

- presa in carico della partita viaggiante;
- aggancio in navigazione alla funzione MOVC per inserimento partita contabile.

Con indicatore spento, la conferma dell'operazione determina solo la presa in carico della partita viaggiante

```

Term::: Oper::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
MOVP _  Sistema: *    PRESA IN CARICO PARTITE VIAGGIANTI * PAG ____ DI  :::
::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :

Tipo operazione: : ::::::::::::::::::::

Mittente : Ambito ::: :::::::::::::::::::: Dipendenza ::: ::::::::::::::::::::
Destinat.: Ambito ::: :::::::::::::::::::: Dipendenza ::: ::::::::::::::::::::

Anno Partita : ::: Numero Partita : ::::::::::: Quantita' Documenti: ::::::::::
Data Apertura: ::/::/::: Funzione: ::: Funzione Contabile : :::
Operatore: :::::::::: Numero Operazione: :::::::::: Stato: : ::::::::::::::
Importo Partita: ::::::::::::::::::::,:: Residuo Partita: ::::::::::::::::::::,::
Presa in Carico: Data ::/::/::: Operatore ::::::::::
Annulla      : Data ::/::/::: Operatore ::::::::::

Descrizione: ::::::::::::::::::::
Descr. AGG.  ::::::::::::::::::::

Funzione Contabile Presa In Carico ::: Carico Partita Contabile :

DARE          ::::::::::::::::::::
AVERE         ::::::::::::::::::::

::: :::Segnalazione messaggistica::::::::: :::::::::::::::::::: _

```

Riepilogo dei campi

Campo

Funzione Contabile Presa In Carico

Carico Partita Contabile

Descrizione

Funzione contabile di presa in carico (con verifica di presenza in tabella funzioni contabili e verifica di effettiva corretta tipologia).

Indicatore di "Carico Partita Contabile" con default valorizzato.

Con indicatore acceso, la conferma dell'operazione determina:

- presa in carico della partita viaggiante;
- aggancio in navigazione alla funzione MOVC per inserimento partita contabile.

Campo***Descrizione***

Con indicatore spento, la conferma dell'operazione determina solo la presa in carico della partita viaggiante

2.1.5 Transazione MOVA – Presa in carico automatica partite viaggianti

Obiettivo

Se la funzione con cui è stata caricata la partita presenta Tipologia Partita = “WCA” (carico automatico) questa transazione viene chiamata automaticamente dalla INPV in fase di presa in carico, ed effettua contemporaneamente la presa in carico della partita viaggiante e la creazione della partita contabile.

In pratica rispetto alle modalità operative esplicate nei precedenti capitoli, il caricamento automatico evita all'operatore la necessità di conoscere e digitare il codice della funzione contabile per il caricamento della partita, evitando così l'aggancio alla funzione MOVC per il completamento dell'operazione.

Con il tasto funzionale PF3 è possibile tornare all'elenco delle partite, ovvero alla prima mappa della transazione INPV. La transazione MOVA propone l'esposizione di tutti i dati della partita selezionata.

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
MOVA _	Sistema:	*	PRESA IN CARICO AUTOMATICA PART.VIAGG.	*	PAG ____	DI :::
:::	:	:::	:	:::	:	:::
Tipo operazione: : :::::						
Mittente :	Ambito :::	Dipendenza :::		:::		
Destinat.:	Ambito :::	Dipendenza :::		:::		
Anno Partita :	:::	Numero Partita :	:::	Quantita' Documenti:	:::	
Data Apertura:	::/::/:::	Funzione:	:::	Funzione Contabile :	:::	
Operatore:	:::	Numero Operazione:	:::	Stato: :	:::	
Importo Partita:	:::,,:	Residuo Partita:	:::,,:			
Presa in Carico:	Data ::/::/:::	Operatore :	:::			
Annulla	:	Data ::/::/:::	Operatore :	:::		
Descrizione: :::::						
Descr. AGG. :::::						
Funzione Collegata :::						
DARE	:::					
AVERE	:::					
::: :::Segnalazione messaggistica::::: :::						

Riepilogo dei campi

Campo

Funzione Collegata

Descrizione

Funzione contabile di presa in carico e caricamento partita contabile (il campo è protetto e non modificabile)

3 ALLEGATI

3.1 Censimento delle transazioni

Funzione	Programma	Transazione	Moduli di sicurezza	Moduli di stampa
INPV	EIPTMD	EIMD	INPVALL	
MOVV	EIPTMC	EIMC	MOVVSTAM	
MOVP	EIPTME	EIME		
GFCO	EIPTYO	EIYO	SICPAR	

4 REVISIONI

Data	Rif	Tipo	Capitolo/Paragrafo
09.04.2010			Creazione documento