

S E T

Sistema Esazione Tributi

**Gestione Cassa, Circolarità e
Chiusure Contabili**

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Gestione cassa e chiusure contabili
VERSIONE DEL	20.01.2016
DATA DI CREAZIONE	12/07/2004
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	1
	1.1Gestione della circolarità.....	2
2	FUNZIONI.....	3
	2.1Tabelle.....	3
	2.1.1 Transazione GIS2 – Gestione dati accessori concessionario.....	3
	2.1.2 Transazione GOP2 – Gestione dati accessori operatore.....	4
	2.2Transazioni.....	6
	2.2.1 Transazione GCSS – Gestione casse.....	6
	2.2.2 Transazione ICSS – Interrogazione casse.....	9
	2.2.3 Transazione GQCEN – Gestione quadro di cassa.....	11
	2.2.4 Transazione IQCEN – Interrogazione quadro di cassa.....	14
	2.2.5 Esempi di IQCEN con evidenza movimenti in circolarità.....	19
	2.2.6 Transazione LIQC – Lista quadri di cassa.....	22
	Logiche di assegnazione casse/cassieri.....	24
	2.2.7 Transazione LOPN – Lista movimenti operatore.....	27
	2.2.8 Modifica mappa elenco operazioni e nuova possibilità di navigazione.....	39
	2.2.9 Transazione MOVC – Movimenti di cassa.....	42
	Storno operazioni effettuate con transazione MOVC.....	47
	2.2.10Modalità di censimento dell’archivio funzioni contabili (GFCO) e scritture contabili (GSCR).....	50
	2.2.11Transazione GTDC – Gestione decodifiche.....	52
	2.2.12Transazione ITDC – Interrogazione decodifiche.....	54
	2.2.13Transazione GFCO – Gestione partite.....	58
	2.2.14Transazione GVCO – Gestione variazione di conto.....	60
	Esempio di scritture contabili per Incassi in Circolarità.....	60
	Esempi di scritture contabili per Partite Viaggianti.....	61
	2.2.15Transazione IVCO – Interrogazione variazione di conto.....	62
	2.2.16Transazione TOPN – Chiusura contabile operatore.....	64
	Transazione LOPN – Gestione delle differenze.....	70
	2.2.17Transazione TDIN – Chiusura contabile dipendenza.....	74
	2.2.18Transazione GPAG – Gestione pagamenti.....	76
	Aggancio delle transazioni Esatto alla GPAG.....	82
	2.2.19Transazione GMDL – Modelli di stampa.....	85
	Elaborazioni batch.....	87
	2.2.20Stampa statistica cassieri (jcl EIJBM9R).....	87

	2.2.21 Stampa casse (jcl EIEM13R)	88
	2.2.22 Stampa quadri di cassa e con evidenza pagamenti sospesi (jcl EIEM14R)	91
	2.2.23 Stampa pagamenti sospesi (jcl EIEM15R)	94
	2.2.24 Nuova funzione di prenotazione stampa per evidenza annulli/storni (funzione MS0R) 95	
	Evidenza Annulli/Storni operatori per dipendenza (rottura per dipendenza).....	97
	2.2.25 Fasi batch giornaliera.....	98
	2.2.26 Giornaliero batch (jcl EIEM00G)	98
	2.2.27 Rifacimento lista movimenti operatore e prima nota (jcl EIEM00R)	99
	2.2.28 Utility di estrazione check assegni ‘non trasferibili’ (jcl EIEM41R)	99
3	Tabulati	101
	3.1 Elaborazione giornaliera Post-TP (jcl EIEM00G).....	101
	3.1.1 Lista movimenti operatori.....	101
	3.1.2 Totali operatori per dipendenza	103
	3.1.3 Totali dipendenza per concessione	103
	3.1.4 Totali per concessione.....	104
	3.1.5 Lista movimenti operatori con evidenza concessione mittente/destinataria per circolarità	105
	3.1.6 Totali operatori per dipendenza con evidenza concessione mittente/destinataria per circolarità.....	106
	3.1.7 Totali dipendenza per concessione con evidenza concessione mittente/destinataria per circolarità.....	106
	3.1.8 Totali per concessione con evidenza concessione mittente/destinataria per circolarità	107
	3.1.9 Prima nota contabile per dipendenza	108
	3.1.10 Prima nota contabile per concessione (stampa mastro)	110
	3.1.11 Prima nota contabile per concessione	112
	3.1.12 Estrazione assegni bancari e circolari con evidenza check ‘Non Trasferibile’ ..	114
4	ALLEGATI.....	115
	4.1 Censimento delle transazioni.....	115
5	REVISIONI.....	116

1 INTRODUZIONE

La procedura per la gestione del quadro di cassa e delle relative chiusure contabili si compone delle seguenti fasi operative:

- censimento delle casse (transazione GCSS)
- definizione dei cassieri (transazione GOP2)
- censimento funzioni contabili (transazione GFCO)
- censimento scritture contabili (transazione GSCR)
- definizione decodifiche delle righe totali quadro di cassa (GTDC)
- associazione casse/cassieri ed effettuazione delle sovvenzioni iniziali (transazione GQCN)
- transazione MOVC per gestione entrate di cassa (operazione ECAS), uscite di cassa (operazione UCAS) e giroconto (operazione GIRO)
- chiusura contabile operatore (transazione TOPN)
- chiusura contabile dipendenza (transazione TDIN)
- giornaliero batch post-tp con produzione tabulati di verifica:
 - lista movimenti operatori
 - totali operatori per dipendenza
 - totali delle dipendenze per concessione
 - totali movimenti operatori per concessione
 - prima nota contabile per dipendenza
 - prima nota contabile per concessione
- funzioni di inquiry:
 - interrogazione casse (transazione ICSS)
 - interrogazione dati accessori operatore (transazione IOP2)
 - interrogazione quadri di cassa (transazione IQCN)
 - interrogazione decodifiche delle righe totali quadro di cassa (ITDC)
 - interrogazione movimenti operatore (transazione LOPN).

1.1 Gestione della circolarità

La gestione della circolarità permette di effettuare incassi allo sportello di carichi di competenza di diversi ambiti (ovviamente riconducibili ad un medesimo istituto) senza il vincolo di dover gestire più quadri di cassa.

Il quadro di cassa dell'operatore viene sempre aggiornato indipendentemente dall'ambito a cui fa riferimento il documento riscosso.

Gli importi vengono evidenziati separati per ambito e dipendenza nella funzione di interrogazione del quadro di cassa.

L'ambito/dipendenza di competenza dell'incasso potrà visualizzare gli incassi effettuati per suo conto.

L'attivazione della circolarità e la data di decorrenza della gestione sono demandati a due specifici campi contenuti nella transazione GIS2 (gestione dati accessori concessionario).

2.1.2 Transazione GOP2 – Gestione dati accessori operatore

Obiettivo

La transazione GOP2 (Gestione dati accessori operatore) è stata opportunamente implementata per consentire l'attribuzione della qualifica di cassiere in capo ad un operatore.

E' possibile alimentare l'archivio dei cassieri con tutte le matricole che potrebbero essere chiamate a svolgere servizio di cassa ed attivare o disattivare le medesime (con opportuno flag) in relazione alle necessità operative.

Sono stati previsti 4 tipi di cassieri:

- **cassiere di concessione:** operatore centrale incaricato di gestire le entrate e le uscite di cassa a livello di concessione (*parametro digitabile ma attualmente non gestito dalla procedura*);
- **cassiere principale** (univoco per dipendenza): operatore incaricato di gestire la cassaforte e l'attribuzione delle casse a livello di dipendenza;
- **cassiere normale:** operatore che svolge continuativamente attività di cassa;
- **cassiere occasionale:** operatore che svolge occasionalmente attività di cassa.

L'operazione di variazione viene bloccata se l'operatore ha in uso il quadro di cassa.

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
GOP2 _	Sistema:	*	GESTIONE DATI ACCESSORI OPERATORI	*	PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Tipo Operazione	:	____				
Codice Operatore	:	_____	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			

Concessione Default	:	____	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
Operatore esterno	:	_				
Codice ente	:	_____	::::::::::::::::::::::::::::::::			
Cassiere	:	_	::::::::::::::::::::::::::::::::			
Cassiere attivo	:	:				
:::: ::::	Segnalazione messaggistica:		::::::::::::::::		_____	

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Operazione	Tipo di operazione che si intende effettuare. I valori possibili sono: INS – inserimento di un elemento VAR – variazione di un elemento ANN – annullamento di un elemento.
Codice Operatore	Codice dell'Operatore (che deve risultare censito in archivio con apposita transazione Gopr) per il quale attivare il codice Concessione di default. Il programma verifica la presenza nell'archivio Operatori del codice

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Concessione Default	<p>alfanumerico digitato e segnala l'eventuale anomalia.</p> <p>Campo obbligatorio in alternativa al Codice cassiere.</p> <p>Codice della Concessione che verrà preimpostato nelle transazioni che ne richiedono l'indicazione.</p> <p>Il programma verifica la presenza in archivio del codice concessione, verifica che la concessione sia in gestione al concessionario e che l'operatore cui si desidera attribuire di default un codice concessione risulti abilitato con specifico modulo di sicurezza.</p>
Operatore Esterno	<p>Flag identificativo della tipologia di operatore.</p> <p>Valori ammessi: S/N (valore di default).</p> <p>L'operatore esterno deve avere assegnato obbligatoriamente un codice concessione di default.</p> <p>L'operatore esterno non può assumere la qualifica di cassiere.</p>
Codice Ente	<p>Codice specifico dell'Ente che deve essere censito nell'apposito archivio (con la transazione GENT).</p> <p>Tale campo deve essere valorizzato per tutti gli operatori esterni.</p>
Cassiere	<p>Campo obbligatorio in alternativa al codice concessione.</p> <p>Indicatore identificativo della tipologia di cassiere.</p> <p>Valori ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> C – cassiere di concessione P – cassiere principale (capocassiere) N – cassiere normale (permanente) O – cassiere occasionale. <p>La valorizzazione di questo campo richiede preventivo censimento dei profili di abilitazione 'CASSIERE' e 'CASSAP'.</p> <p>L'assegnazione delle tipologia cassiere normale (N) e cassiere occasionale (O) determina automaticamente l'assegnazione del profilo CASSIERE (profilo cassiere ordinario).</p> <p>Analogamente l'assegnazione della tipologia cassiere principale (P) determina automaticamente l'assegnazione dei profili CASSAP (profilo cassiere principale) e CASSIERE (profilo cassiere ordinario).</p> <p>Le abilitazioni vengono aggiornate al variare della variazione di tipologia di cassiere assegnata ai singoli operatori (l'eventuale perdita di qualifica di tipologia di cassiere determina automatica perdita delle abilitazioni sui succitati moduli di sicurezza).</p>
Cassiere Attivo	<p>Valori proposti: S(SI)/N(NO).</p> <p>Campo preposto all'attivazione o alla disattivazione del cassiere alle mansioni di cassa.</p> <p>Solo la matricola attiva potrà essere associata ad una cassa con la transazione GQCN.</p>

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	<p>INS – inserimento di un elemento</p> <p>VAR – variazione di un elemento</p> <p>ANN – annullamento di un elemento.</p> <p>In fase di inserimento il programma verifica che l'elemento non sia già presente in archivio.</p> <p>In fase di variazione/annullamento il programma verifica che l'elemento sia presente in archivio.</p>
Concessione	<p>Codice concessione di riferimento per la cassa da censire. Obbligatorio.</p> <p>Il programma verifica la presenza in archivio del codice digitato: verifica inoltre che la concessione sia in gestione al concessionario.</p>
Dipendenza	<p>Codice dipendenza di riferimento per la cassa da censire. Obbligatorio.</p> <p>Il programma verifica la presenza in archivio del codice digitato.</p>
Cassa	Codice alfanumerico identificativo della cassa. Obbligatorio.
Moneta	<p>Indicatore di moneta. Obbligatorio.</p> <p>Valori ammessi:</p> <p>ITL – lire</p> <p>EUR – euro.</p>
Cassa Attiva	<p>Obbligatorio. Valori ammessi: S(SI)/N(NO).</p> <p>L'attivazione della cassa permette la gestione della stessa con la transazione GQCN, ovvero consente di effettuare l'associazione cassa–cassiere.</p> <p>Le casse censite ma non attivate non vengono proposte a video con la transazione di gestione del quadro di cassa (GQCN).</p> <p>Le operazioni di censimento ed attivazione delle casse possono essere eseguite in tempi diversi.</p> <p>Il programma evidenzia l'avvenuta assegnazione cassa/cassiere, con specifica del codice identificativo del cassiere stesso.</p>
Tipo	<p>Indicazione della tipologia di cassa. Obbligatorio.</p> <p>Valori ammessi:</p> <p>1 – cassaforte</p> <p>20 – cassa operativa</p> <p>20 – cassa contabile.</p> <p>Il programma richiede obbligatoriamente il censimento prioritario della cassaforte (sia in lire che in euro).</p> <p>Analogo discorso deve essere fatto per l'operazione di attivazione delle casse: il programma richiede l'attivazione preventiva delle casse principali.</p>
Stato	<p>Campo non gestibile dall'Utente.</p> <p>Valori esposti:</p> <p>C – chiusa (default)</p> <p>F – chiusura forzata</p> <p>A – assegnata (valore attualmente non gestito)</p> <p>P – presa in carico.</p>
Chiusura Dipendenza	<p>Campo non gestibile dall'Utente.</p> <p>Indicatore di avvenuta chiusura contabile della dipendenza.</p> <p>Valori proposti: S/N.</p>
Fondo di cassa	Indicazione del fondo di cassa (solo per le casse operative).

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	<p>Il fondo di cassa deve essere l'importo minimo presente in cassa all'atto dell'assegnazione (GQC).</p> <p>In sede di chiusura (TOPN) l'operatore viene avvisato con un messaggio non bloccante se il saldo finale risulta differente dal fondo di cassa.</p> <p>Scopo del fondo di cassa è di consentire la normale operatività al cassiere, lasciando a disposizione dello stesso la quantità di denaro sufficiente per gestire le operazioni di cassa: è lampante che la definizione del fondo di cassa con la transazione in oggetto può evitare al cassiere principale l'effettuazione di sovvenzioni all'atto dell'assegnazione delle casse.</p>
Max giacenza di cassa	<p>Indicazione della massima giacenza di denaro in cassa (solo per le casse operative).</p> <p>Il programma offre la possibilità di definire la quantità massima di denaro che può essere giacente nella singola cassa operativa.</p> <p>Al raggiungimento di tale importo è prevista l'esposizione di specifica messaggistica per segnalare al cassiere la necessità di effettuare quanto prima un versamento in cassaforte.</p>
Tolleranza/Differenza	<p>Indicazione della tolleranza di differenza in sede di chiusura.</p> <p>Eventuali squadrature tra saldo contabile e saldo contante dovranno venire contabilizzate in modo differenziato a secondo che rientrino o meno nel limite definito in tabella.</p> <p>Se in fase di chiusura si verifica una differenza entro i margini della tolleranza, solo se si tratta di un cassiere permanente, tale importo può venire registrato come differenza e rimanere in carico alla cassa e allo stesso operatore..</p> <p>Per evitare i controlli su questo campo è sufficiente valorizzarlo con tutti 9.</p>
Segno	Indicazione del segno algebrico di Tolleranza/Differenza.
Saldo iniziale	Campo preposto all'esposizione del saldo iniziale se diverso da 0.
Differenza	Campo preposto all'esposizione della differenza se diversa da 0.

2.2.2 Transazione ICSS – Interrogazione casse

Obiettivo

La transazione ICSS (Interrogazione casse) in oggetto consente l'interrogazione delle casse censite per singola dipendenza.

Vengono espresse in mappa tutte le informazioni definite in sede di censimento con la transazione GCSS:

- codice della cassa
- tipo moneta
- indicatore di cassa attiva/non attiva
- tipologia della cassa
- stato della cassa (con specifica del codice cassiere associato)
- indicatore di chiusura dipendenza
- fondo di cassa
- massima giacenza di cassa
- tolleranza/differenza.

Il programma provvede a verificare la presenza dei codici concessione e dipendenza digitati oltre alla necessaria abilitazione dell'operatore che utilizza la transazione.

```

Term::: Oper::: *      Descrizione Istituto      * GG/MM/AA HH:MM:SS
ICSS _  Sistema: *      INQUIRY QUADRO DI CASSA      * PAG ____ DI  :::
::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :

Concessione : ____ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dipendenza  : _____ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

S  --Cassa-  Mon  Att.  Operatore  Tipo  Stato  Fondo cassa-----
-  :::::    :    :    :::::    :    :    :::::    :::::,::
Max giac: :::::    :::::,:: Tolleranza: :::::    :::::,:: Segno: :
-  :::::    :    :    :::::    :    :    :::::    :::::,::
Max giac: :::::    :::::,:: Tolleranza: :::::    :::::,:: Segno: :
-  :::::    :    :    :::::    :    :    :::::    :::::,::
Max giac: :::::    :::::,:: Tolleranza: :::::    :::::,:: Segno: :
-  :::::    :    :    :::::    :    :    :::::    :::::,::
Max giac: :::::    :::::,:: Tolleranza: :::::    :::::,:: Segno: :
-  :::::    :    :    :::::    :    :    :::::    :::::,::
Max giac: :::::    :::::,:: Tolleranza: :::::    :::::,:: Segno: :
-  :::::    :    :    :::::    :    :    :::::    :::::,::
Max giac: :::::    :::::,:: Tolleranza: :::::    :::::,:: Segno: :
-  :::::    :    :    :::::    :    :    :::::    :::::,::
Max giac: :::::    :::::,:: Tolleranza: :::::    :::::,:: Segno: :

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

```

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Concessione	<p>Campo obbligatorio: viene impostato automaticamente il codice concessione di default definito con la transazione GOP2 (se presente).</p> <p>Viene verificata in archivio l'esistenza del codice digitato.</p> <p>Viene altresì verificato che l'utente che utilizza la transazione sia abilitato ad operare sulla concessione richiamata.</p>

Campo	Descrizione
Dipendenza	Campo obbligatorio: viene impostato automaticamente il codice dipendenza presente nella mappa iniziale della procedura SET (modificabile dall'utente). Viene altresì verificato che l'utente che utilizza la transazione sia abilitato ad operare sulla dipendenza richiamata.

Selezionando (valore si selezione S) uno degli elementi estratti è possibile accedere ad un'ulteriore mappa nella quale sono esposte le totalizzazioni raggruppate in relazione alle modalità di pagamento.

I mezzi di pagamento gestiti sono i seguenti (viene esposta la descrizione per esteso):

CS – contante

AB – assegno bancario

AC – assegno circolare

PB – pagobancomat

CC – carta di credito

ICSS 1	08/11/01 *	INTERROGAZIONE CASSE	* VER	1
Concessione: 122 VERONA				
Dipendenza : 001 DIPENDENZA CENTRALE				
CASSA MON ATT. OPERATORE T STA FONDO CASSA--- MAX GIACENZA-TOLLERANZA-S				
-----E N T R A T E U S C I T E				
CONTANTE				
ASSEGNO BANCARIO				
ASSEGNO CIRCOLARE				
PAGO BANCOMAT				
CARTA DI CREDITO				
BONIFICO				
T O T A L E				
9071 PF7 (- PAGINA) PF8 (+ PAGINA) PF5 (- MAPPA) PF6 (+ MAPPA)				

2.2.3 Transazione GQC� – Gestione quadro di cassa

Obiettivo

La transazione GQC� (Gestione del quadro di cassa) in oggetto consente la gestione del quadro di cassa, ovvero l'assegnazione e lo storno assegnazione casse/cassieri e l'effettuazione di un'eventuale sovvenzione iniziale.

Digitando i campi chiave (codice concessione/codice dipendenza) viene proposto l'elenco delle casse attive su una dipendenza.

Non vengono mai evidenziate le casse contabili (tipo cassa 3), non essendo prevista per questa specifica tipologia alcuna associazione cassa/cassiere.

Poich  i programmi di chiusura operatore lasciano la cassa legata all'operatore (indipendentemente dalla qualifica del cassiere), la transazione GQC� propone gi  l'assegnazione, riportando le eventuali differenze dalla giornata precedente.

L'assegnazione all'operatore indicato   obbligatoria nel caso in cui la cassa riporti una differenza. Nel caso in cui la differenza sia su cassaforte,   possibile la presa in carico da parte di un altro cassiere principale (che ovviamente si prender  in carico anche la differenza).

La cassaforte pu  essere chiusa e riassegnata ad altro operatore anche nella medesima giornata, senza chiusura delle casse operative.

La transazione richiede prioritariamente l'assegnazione con contestuale presa in carico della cassaforte (o di entrambe le casse principali qualora si intenda operare sia in lire che in euro, ovvero qualora risultino attive): la cassaforte pu  essere presa in carico solo dal cassiere principale (verifica sull'archivio dati accessori operatore) che per primo utilizza la transazione GQC�.

La seconda operativit  richiesta al cassiere principale   la presa in carico di almeno una cassa operativa (o di due casse operative qualora si intenda operare sia in lire che in euro).

Tale presa in carico assolve diverse necessit :

- permettere al cassiere principale l'effettuazione di sovvenzioni all'inizio della giornata verso le altre casse operative;
- permettere al cassiere principale di svolgere le normali mansioni di cassa (con chiusura giornaliera operatore);
- permettere al cassiere principale di introitare eventuali somme di danaro dalle altre casse operative nel corso della giornata;
- permettere al cassiere principale di effettuare riversamenti di danaro dalla cassa operativa alla cassaforte.

Le sovvenzioni possono essere effettuate solo dalla cassa operativa (o dalle casse operative) gestita dal cassiere principale verso le altre casse operative.

L'effettuazione di sovvenzioni in fase di assegnazione delle casse non   richiesta obbligatoriamente.

La transazione propone visivamente la presenza del saldo iniziale che coincider  con il fondo di cassa eventualmente definito in sede di censimento delle casse medesime (transazione GCSS); in relazione alla tipologia di operazioni da eseguire sar  facolt  del cassiere principale **effettuare o meno sovvenzioni dalla sua cassa operativa**.

L'effettuazione di sovvenzione ad una cassa all'atto dell'assegnazione della stessa si render  necessario solo qualora non sia stato definito il fondo cassa con la transazione GCSS.

Nota bene:

L'effettuazione di sovvenzioni in fase di assegnazione casse   preordinata al censimento nella tabella EISSFCR delle seguenti funzioni contabili con la transazione GFCO:

ECAS – SOVV

UCAS – SOVV

L'assegnazione produrr  un aggiornamento del log in uscita per il cassiere principale (UCAS) ed in entrata per il cassiere ordinario (ECAS).

Al contrario, lo storno produrrà un aggiornamento del log in entrata per il cassiere principale (ECAS) ed in uscita per il cassiere ordinario (UCAS).

Lo storno non provoca la cancellazione del quadro di cassa, ma l'aggiornamento del quadro di cassa stesso come 'non attivo' e chiuso, e l'annullamento di un'eventuale sovvenzione.

L'assegnazione di una cassa anche senza effettuazione di sovvenzioni e senza movimentazioni, determina la creazione del quadro di cassa e l'inserimento di un LOG non contabile.

La cassa assegnata si ritiene contestualmente presa in carico: è consentito lo storno solo se la cassa non ha avuto movimentazioni. L'avvenuta movimentazione della cassa, oltre a non permettere lo storno, richiede la chiusura con transazione TOPN da parte dell'operatore che ha effettuato le movimentazioni.

L'assegnazione di una cassa determina l'apertura della stessa e il contestuale aggiornamento del campo cassiere sull'archivio casse. In caso di storno il campo cassiere viene abblencato solo nel caso in cui si tratta di operatore occasionale e sulla cassa non sia in carico una differenza, l'indicatore 'stato della cassa' valorizzato a "C" (cassa chiusa).

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
GQCN _	Sistema:	*	GESTIONE QUADRO DI CASSA	*	PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Concessione ____ ::::::::::::::::::::::::::: Dipendenza ____ :::::::::::::::::::::::::::						
S	Cassa---	Mon T	S	Cassiere	----	Sovvenzione -----Contante A ---Differenza
_	::::::::::	:::	:	_____	::::::::::,::	::::::::::,:- : ::::::::::,:-
_	::::::::::	:::	:	_____	::::::::::,::	::::::::::,:- : ::::::::::,:-
_	::::::::::	:::	:	_____	::::::::::,::	::::::::::,:- : ::::::::::,:-
_	::::::::::	:::	:	_____	::::::::::,::	::::::::::,:- : ::::::::::,:-
_	::::::::::	:::	:	_____	::::::::::,::	::::::::::,:- : ::::::::::,:-
_	::::::::::	:::	:	_____	::::::::::,::	::::::::::,:- : ::::::::::,:-
_	::::::::::	:::	:	_____	::::::::::,::	::::::::::,:- : ::::::::::,:-
_	::::::::::	:::	:	_____	::::::::::,::	::::::::::,:- : ::::::::::,:-
_	::::::::::	:::	:	_____	::::::::::,::	::::::::::,:- : ::::::::::,:-
_	::::::::::	:::	:	_____	::::::::::,::	::::::::::,:- : ::::::::::,:-
_	::::::::::	:::	:	_____	::::::::::,::	::::::::::,:- : ::::::::::,:-
_	::::::::::	:::	:	_____	::::::::::,::	::::::::::,:- : ::::::::::,:-
_	::::::::::	:::	:	_____	::::::::::,::	::::::::::,:- : ::::::::::,:-
_	::::::::::	:::	:	_____	::::::::::,::	::::::::::,:- : ::::::::::,:-
::::	::::	Segnalazione	messaggistica:	::::::::::	::::::::::	_____

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Concessione	Obbligatorio. Viene impostato automaticamente il codice concessione di default definito con la transazione GOP2 (se presente). Viene verificata in archivio l'esistenza del codice digitato. Viene altresì verificato che l'utente che utilizza la transazione sia abilitato ad operare sulla concessione richiamata.
Dipendenza	Obbligatorio. Viene impostato automaticamente il codice dipendenza presente nella mappa iniziale della procedura SET (modificabile dall'utente). Viene altresì verificato che l'utente che utilizza la transazione sia abilitato ad operare sulla dipendenza richiamata.
S	Campo di selezione. Valori ammessi:

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	A – assegnazione + presa in carico S – storno.
Cassa	Codici delle casse attive sulla dipendenza richiamata. Le casse principali sono evidenziate in alta luminosità.
Mon	Moneta. Valori esposti: ITL – lire EUR – euro.
Tipo	Codice identificativo della tipologia di cassa. Valori esposti: 1 – cassaforte 20 – cassa operativa 20 – cassa contabile. Le casse principali sono evidenziate in alta luminosità.
Stato	Indicatore dello stato della cassa. Valori esposti: P – presa in carico (il valore in oggetto aggiorna l'indicatore di cassa chiusa a seguito dell'avvenuta assegnazione) C – chiusa F – forzata chiusura S – sospesa.
Cassiere	Codici operatori (cassieri) da associare ai codici delle casse. La transazione verifica le assegnazioni al fine di accertare il rispetto delle priorità richieste (es. cassaforte/cassiere principale). Sono evidenziati in alta luminosità i cassieri principali. Sono inoltre evidenziati e protetti i cassieri non modificabili (assegnazione già effettuata o presenza di differenze).
Sovvenzione	Campo preposto alla digitazione della sovvenzione iniziale. E' obbligatorio nel caso sia definito un fondo di cassa e il saldo iniziale risulti minore: l'importo della sovvenzione deve risultare almeno uguale alla differenza mancante. Viene inoltre controllato che l'importo della sovvenzione non generi una giacenza che superi l'importo della massima giacenza di cassa. La sovvenzione iniziale alimenta il log dell'operatore che effettua la sovvenzione e contestualmente il log dell'operatore che riceve la sovvenzione. L'eventuale sovvenzione effettuata dalla cassaforte alla cassa operativa, pur riguardando sempre il medesimo cassiere (principale), alimenta due log diversi: il log della cassaforte in uscita e il log della cassa operativa in entrata.
Contante	Esposizione: <ul style="list-style-type: none"> • del totale contante di cassa (per tutti i clienti che gestiscono i mezzi di pagamento con la transazione GPAG); • del totale della giacenza di cassa (per tutti i clienti che non gestiscono i mezzi di pagamento con la transazione GPAG).
A	Indicatore (valore S) di presenza di riscossioni effettuate con mezzi di pagamento diversi dal contante (con gestione GPAG).
Differenza	Campo preposto all'esposizione dell'eventuale differenza.

2.2.4 Transazione IQCN – Interrogazione quadro di cassa

Obiettivo

La transazione consente l'interrogazione del quadro di cassa.

In relazione al tipo di selezione impostato è possibile ottenere:

- la lista degli operatori di una dipendenza (previa abilitazione del modulo di sicurezza SICMOP) con possibilità di accedere ai totali del singolo operatore (selezione O) e con evidenza degli incassi effettuati su carichi di pertinenza di altri ambiti;
- le totalizzazioni di una concessione (selezione C) con evidenza degli incassi effettuati da altri ambiti/dipendenze;
- le totalizzazioni di una dipendenza (selezione D).

Di default la transazione imposta la selezione O con conseguente visualizzazione della sola cassa dell'operatore.

La possibilità di impostare il tipo selezione D, ovvero la visualizzazione di tutte le casse della dipendenza, è subordinata al modulo di sicurezza SICDIP (da censire con la transazione GMOD).

I cassieri principali e i cassieri permanenti hanno la possibilità di impostare la selezione D pur non risultando abilitati al modulo di sicurezza SICDIP. In tal caso, la transazione permetterà la visualizzazione dei soli totali della dipendenza in cui risultano aver operato.

Anche l'utilizzo del tipo selezione C (totali concessione) è subordinato ad abilitazione concessa con il modulo di sicurezza SICCOG.

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto				* GG/MM/AA HH:MM:SS			
IQCN _ Sistema: *	INQUIRY QUADRO DI CASSA				* PAG ____ DI ____			
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :								
Concessione: ____ ::::::::::::::::::::::::::::::								
Dipendenza : ____ ::::::::::::::::::::::::::::::								
Data : __/__/____ Moneta: ____ Tipo selezione: _ (Ope/Conc/Dip)								
S Cassa---	Mon	T	S	-Opr-Dip	-Saldo Iniziale	-Saldo op. Cassa	-----Giacenza	
_ ::::::::::	:::	:	:	::::::::::	::::::::::.:::,:-	::::::::::.:::,:-	::::::::.:::,:-	
_ ::::::::::	:::	:	:	::::::::::	::::::::::.:::,:-	::::::::::.:::,:-	::::::::.:::,:-	
_ ::::::::::	:::	:	:	::::::::::	::::::::::.:::,:-	::::::::::.:::,:-	::::::::.:::,:-	
_ ::::::::::	:::	:	:	::::::::::	::::::::::.:::,:-	::::::::::.:::,:-	::::::::.:::,:-	
_ ::::::::::	:::	:	:	::::::::::	::::::::::.:::,:-	::::::::::.:::,:-	::::::::.:::,:-	
_ ::::::::::	:::	:	:	::::::::::	::::::::::.:::,:-	::::::::::.:::,:-	::::::::.:::,:-	
_ ::::::::::	:::	:	:	::::::::::	::::::::::.:::,:-	::::::::::.:::,:-	::::::::.:::,:-	
_ ::::::::::	:::	:	:	::::::::::	::::::::::.:::,:-	::::::::::.:::,:-	::::::::.:::,:-	
_ ::::::::::	:::	:	:	::::::::::	::::::::::.:::,:-	::::::::::.:::,:-	::::::::.:::,:-	
_ ::::::::::	:::	:	:	::::::::::	::::::::::.:::,:-	::::::::::.:::,:-	::::::::.:::,:-	
_ ::::::::::	:::	:	:	::::::::::	::::::::::.:::,:-	::::::::::.:::,:-	::::::::.:::,:-	
_ ::::::::::	:::	:	:	::::::::::	::::::::::.:::,:-	::::::::::.:::,:-	::::::::.:::,:-	
_ ::::::::::	:::	:	:	::::::::::	::::::::::.:::,:-	::::::::::.:::,:-	::::::::.:::,:-	
_ ::::::::::	:::	:	:	::::::::::	::::::::::.:::,:-	::::::::::.:::,:-	::::::::.:::,:-	
_ ::::::::::	:::	:	:	::::::::::	::::::::::.:::,:-	::::::::::.:::,:-	::::::::.:::,:-	
_ ::::::::::	:::	:	:	::::::::::	::::::::::.:::,:-	::::::::::.:::,:-	::::::::.:::,:-	
:::: :::::	Segnalazione messaggistica: :::::::::: :::::::::: ::::::::::							

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Concessione	Obbligatorio. Viene impostato automaticamente il codice concessione di default definito con la transazione GOP2 (se presente). Viene verificata in archivio l'esistenza del codice digitato.

```

Term:::: Oper:::: *                               Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
IQCN _   Sistema: *                               INQUIRY QUADRO DI CASSA              * PAG ____ DI   ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Concessione:   :: ::::::::::::::::::::::::::::::
Dipendenza :   :: ::::::::::::::::::::::::::::::
Data      :   ::/::/::::
::::: :: : : ::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::::
::::: :: : : ::::::: :::::::::::::::, :::::::::::::::, :::::::::::::::, ::-
                                     ----- D A R E ----- A V E R E -----
::::: ::::::::::::::: :::: :::::::::::::::, ::-   :::: :::::::::::::::, ::-
::::: ::::::::::::::: :::: :::::::::::::::, ::-   :::: :::::::::::::::, ::-
::::: ::::::::::::::: :::: :::::::::::::::, ::-   :::: :::::::::::::::, ::-
::::: ::::::::::::::: :::: :::::::::::::::, ::-   :::: :::::::::::::::, ::-
::::: ::::::::::::::: :::: :::::::::::::::, ::-   :::: :::::::::::::::, ::-
::::: ::::::::::::::: :::: :::::::::::::::, ::-   :::: :::::::::::::::, ::-
::::: ::::::::::::::: :::: :::::::::::::::, ::-   :::: :::::::::::::::, ::-
::::: ::::::::::::::: :::: :::::::::::::::, ::-   :::: :::::::::::::::, ::-
::::: ::::::::::::::: :::: :::::::::::::::, ::-   :::: :::::::::::::::, ::-
::::: ::::::::::::::: :::: :::::::::::::::, ::-   :::: :::::::::::::::, ::-
::::: ::::::::::::::: :::: :::::::::::::::, ::-   :::: :::::::::::::::, ::-
::::: ::::::::::::::: :::: :::::::::::::::, ::-   :::: :::::::::::::::, ::-
::::: ::::::::::::::: :::: :::::::::::::::, ::-   :::: :::::::::::::::, ::-
::::: ::::::::::::::: _   ::::::::::::::: _
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::: ::::::::::::::: _

```

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
--------------	--------------------

Selezionando nella seconda mappa della transazione il campo 'Mezzi di pagamento' si accede al dettaglio delle totalizzazioni, raggruppate in relazione alla modalità di pagamento.

I mezzi di pagamento gestiti sono i seguenti (viene esposta la descrizione per esteso):

CS – contante

AB – assegno bancario

AC – assegno circolare

PB – pagobancomat

CC – carta di credito.

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
IQCN 1	08/11/01	*	INQUIRY QUADRI DI CASSA	*	VER 1
Concessione: 122 VERONA					
Dipendenza : 001 DIPENDENZA CENTRALE					
Data : 08/11/2001					
CASSA	MON T S	CASSIERE	-SALDO CONTABILE	-SALDO CONTANTE	-----DIFFERENZA
	ITL 2 P	PINO			
			-----E N T R A T E	-----	U S C I T E
CONTANTE					
ASSEGNO BANCARIO					
ASSEGNO CIRCOLARE					
PAGO BANCOMAT					
CARTA DI CREDITO					
BONIFICO					
T O T A L E					
9071 PF7 (- PAGINA) PF8 (+ PAGINA) PF5 (- MAPPA) PF6 (+ MAPPA)					

2.2.5 Esempi di IQCN con evidenza movimenti in circolarità

Inquiry quadro di cassa con selezione C (concessione)

Nella parte bassa della mappa è presente l'indicatore 'Dett. Circ./Part.', selezionabile solo in caso di presenza operazioni in circolarità.

I168	CAD	*	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	*	16/04/10 09:18:09
IQCN 1		*	INQUIRY QUADRI DI CASSA	*	PAG ____1 DI 2

Concessione: 003 ANCONA
 Dipendenza : 000
 Data : 15/04/2010

Mon	Conc.	-Saldo Iniziale	-Saldo Op.	Cassa	-----Giacenza
00000000	EUR	003	684,00	6315,56	6999,56
		----- D A R E -----		A V E R E	
QUIET.RUOLI POST-R		3	205,56	2	200,00
RIMB.SGRAVI POST-RIF					
VERSAMENTI DIRETTI		1	1.500,00		
QUIET. RUOLI ANTE-R					
RIMB. SGRAVI ANTERIF					
QUIET. ENTRATE PATRI					
QUIETANZE I.C.I.		1	750,00		
IMPUTAZIONE CONTI					
CONTO CORRISPONDENZA					
VERSAMENTI					

MEZZI DI PAGAMENTO _ **DETT. CIRC. / PART** _

26 F5 = PAGINA PRECEDENTE, F10 = STAMPA SITUAZIONE CASSA

Selezionando il suddetto indicatore con il valore C (circolarità) si accede all'elenco delle operazioni effettuate in circolarità.

I168	CAD	*	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	*	16/04/10 10:09:18
IQCN 1		*	INQUIRY QUADRI DI CASSA	*	VER 1
IQCN 1	MCAS 2				

RISCOSSIONI IN CIRCOLARITA

Ambito : 003 ANCONA
 Dipendenza : 001 DIPENDENZA CENTRALE 1
 Data : 15/04/2010 Moneta: EUR Tipo selezione: 0 (Ope/Conc/Dip)
 Operatore : LAMB Cassa : 2

S CONC.DES.-	Q.ta	Saldo
_ 25	1	3.200,00
_ 122	1	860,00

20 SELEZIONARE UNA RIGA

L'elenco propone i totali delle operazioni (totale numero operazioni e totale importo operazioni) suddivise per singola concessione.

E' possibile selezionare una concessione per accedere all'elenco delle operazioni.

I168	CAD	*	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	*	16/04/10 10:13:08
IQCEN 1		*	INQUIRY QUADRI DI CASSA	*	PAG ____1 DI 2
IQCEN 1	MCAS	2			
Ambito	:	003	ANCONA		
Dipendenza	:	001	DIPENDENZA CENTRALE 1		
Data	:	15/04/2010	Moneta: EUR	Tipo selezione: O (Ope/Conc/Dip)	
Operatore	:	LAMB	Cassa : 2		
CONC.DES.-	:	025	CAGLIARI		
----- RISCOSSIONI IN CIRCOLARITA -----					
----- D A R E ----- A V E R E -----					
QUIET.RUOLI POST-R					
RIMB.SGRAVI POST-RIF					
VERSAMENTI DIRETTI		1	3.200,00		
QUIET. RUOLI ANTE-R					
RIMB. SGRAVI ANTERIF					
QUIET. ENTRATE PATRI					
QUIETANZE I.C.I.					
IMPUTAZIONE CONTI					
CONTO CORRISPONDENZA					
VERSAMENTI					
SOVVENZIONI					
INCASSI VARI					
9071 PF7(- LISTA) PF8(+ LISTA) PF5(- MAPPA) PF6(+ MAPPA)					

I168	CAD	*	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	*	16/04/10 10:13:12
IQCEN 1		*	INQUIRY QUADRI DI CASSA	*	PAG ____2 DI 2
IQCEN 1	MCAS	2			
Ambito	:	003	ANCONA		
Dipendenza	:	001	DIPENDENZA CENTRALE 1		
Data	:	15/04/2010	Moneta: EUR	Tipo selezione: O (Ope/Conc/Dip)	
Operatore	:	LAMB	Cassa : 2		
CONC.DES.-	:	025	CAGLIARI		
----- RISCOSSIONI IN CIRCOLARITA -----					
----- D A R E ----- A V E R E -----					
CAMBIO VALUTA					
TOTALE		1	3.200,00		

Importante evidenziare come nella mappa dei totali operazioni della concessione vengano evidenziate:

- numero operazioni e totali delle operazioni IN CIRCOLARITA', ovvero le operazioni fatte su carichi di pertinenza di altre concessioni;
- numero partite viaggianti e totale delle operazioni DA CIRCOLARITA', ovvero le operazioni effettuate da altre concessioni e che hanno determinato l'apertura di partite viaggianti.

I168	CAD	*	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	*	16/04/10 10:26:19
IQC� 1		*	INQUIRY QUADRI DI CASSA	*	PAG ____2 DI 2
IQC� 1	MCAS	2			
Concessione:	025	CAGLIARI			
Dipendenza :	000				
Data :	15/04/2010				
	Mon	Conc.	-Saldo Iniziale	-Saldo Op. Cassa	-----Giacenza
00000000	EUR	025		1200,00	1200,00
			----- D A R E	-----	A V E R E
SOVVENZIONI					
INCASSI VARI					
CAMBIO VALUTA					
RISC. IN CIRCOLARITA		2		580,00	
PART.VIAGG. DA CIRC.		1		3.200,00	
TOTALE		3		1.200,00	
			MEZZI DI PAGAMENTO _	DETT. CIRC. / PART _	
9071	PF7(- LISTA)	PF8(+ LISTA)	PF5(- MAPPA)	PF6(+ MAPPA)	

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	3 – cassa contabile
Cassiere	Codice identificativo del cassiere.
Mon	Moneta. Valori esposti: ITL – lire EUR – euro.
Giacenza	Indicazione della giacenza di cassa.
Di cui Contante	Indicazione dei contanti presenti in cassa.
M	Segnalazione (valore S) di movimentazioni avvenute sulla cassa.
Esubero contante	Somma contante presente sulla cassa in quantità superiore al fondo di cassa (definito con transazione GCSS).

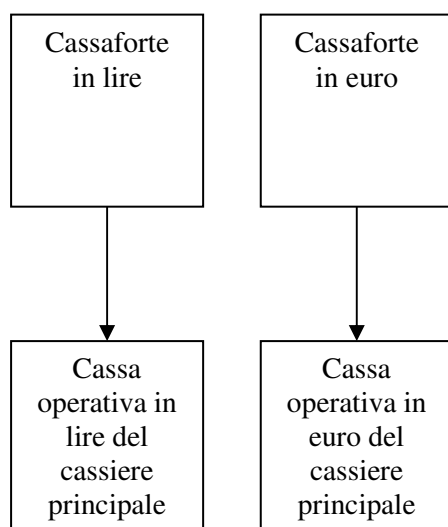
Logiche di assegnazione casse/cassieri

Il cassiere principale che gestisce l'assegnazione delle casse con la transazione GQC�N deve prendere in carico la cassaforte (se necessario sia quella in Lire che quella in Euro).

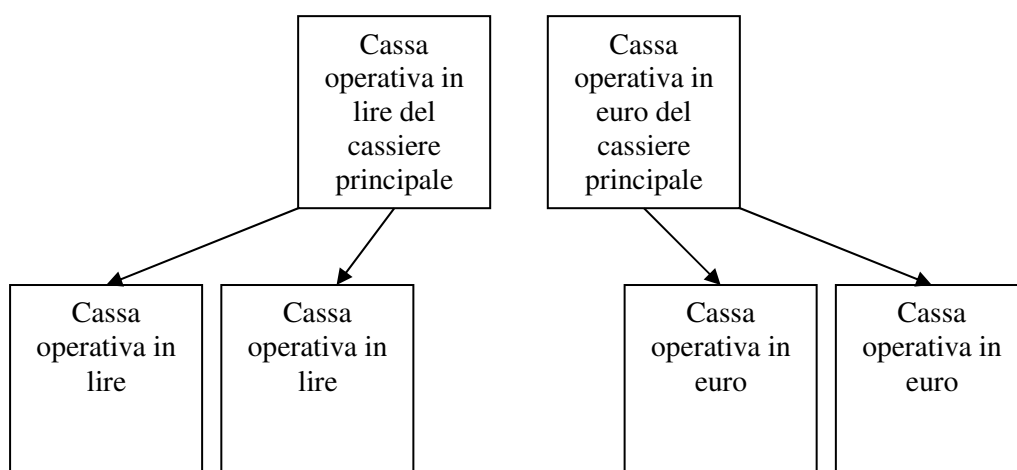
Per poter effettuare sovvenzioni e per poter svolgere servizio di cassa deve prendere in carico anche una cassa operativa (eventualmente una in Lire ed una in Euro).

Poiché le sovvenzioni alle altre casse saranno gestite direttamente dalla cassa operativa del cassiere principale, è probabile che, all'atto della presa in carico della stessa venga effettuata contestuale sovvenzione dalla cassa principale alla cassa operativa.

- 1) Presa in carico da parte del cassiere principale delle casse principali (casseforti) e delle casse operative con contestuale sovvenzione alle medesime (transazione GQC�N). Viene alimentato il log della cassaforte in uscita ed il log della cassaforte in entrata.



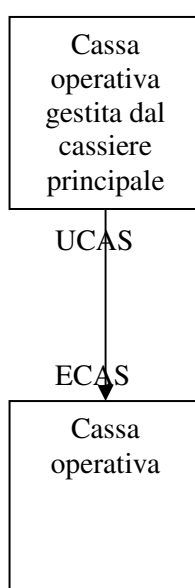
- 2) Assegnazione delle casse operative e conferimento di eventuale sovvenzione. La sovvenzione viene concessa con i fondi presenti nelle casse operative gestite dal cassiere principale (transazione GQC�N).



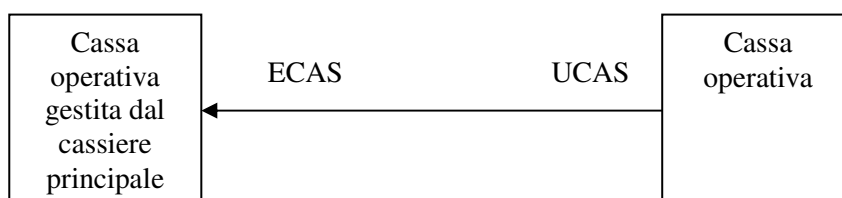
- 3) Eventuali altri conferimenti di denaro da parte del cassiere principale non potranno più essere concessi con utilizzo della transazione GQCN, ma con utilizzo della transazione MOVC (operazione UCAS – uscita di cassa). Parimenti, i riversamenti di denaro dalle casse operative ordinarie alle casse operative gestite dal cassiere principale saranno possibili mediante utilizzo della transazione MOVC.

**SONO AMMESSI RIVERSAMENTI DIRETTI DA CASSA OPERATIVA A CASSAFORTE SOLO PER GLI OPERATORI ABILITATI CON MODULO DI SICUREZZA MOVCFORT.
IN ASSENZA DI ABILITAZIONE LE ENTRATE E LE USCITE DALLA CASSAFORTE DEVONO AVERE COME UNICO TERMINALE LA CASSA OPERATIVA GESTITA DAL CASSIERE PRINCIPALE:**

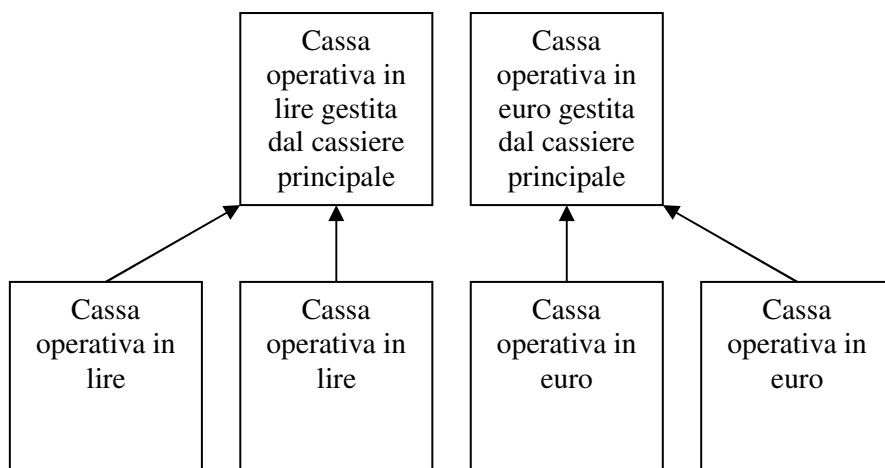
- Sovvenzione da cassa operativa gestita dal cassiere principale ad altra cassa operativa nel corso della giornata.



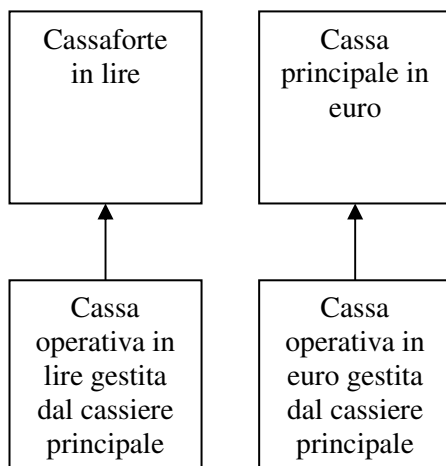
- Riversamento da cassa operativa a cassa operativa gestita dal cassiere principale nel corso della giornata.



- 20) Alla fine della giornata le casse operative effettuano riversamento verso le casse operative gestite dal cassiere principale e chiusura contabile.



- 5) Alla fine della giornata il cassiere principale predispone il riversamento dalle casse operative alle casse principali ed effettua chiusura contabile delle proprie casse e quindi della dipendenza.



2.2.7 Transazione LOPN – Lista movimenti operatore

Obiettivo

La transazione LOPN (Lista movimenti operatore), in relazione alla selezione impostata permette l'interrogazione della lista movimenti operatore (selezione = M) con visualizzazione del dettaglio della singola operazione (selezione = S) e della prima nota contabile prodotta dall'operazione medesima (contabilità = X) e la visualizzazione dei totali movimenti operatore (selezione = T).

In relazione al livello di abilitazione sarà permessa l'esplosione di tutti gli operatori di una dipendenza o la sola interrogazione della lista movimenti della matricola risultante operativa.

La transazione propone sempre di default i seguenti dati:

- codice concessione di default eventualmente presente sulla matricola dell'operatore che ha effettuato il login;
- codice dipendenza proposto nella mappa di apertura sessioni;
- codice dell'operatore che ha effettuato il login (operatore attivo);
- data definita all'atto dell'apertura sessioni.

Premendo il tasto <invio>, l'operatore, in relazione al tipo selezione impostato, accede direttamente alle mappe di dettaglio.

Per ottenere l'elenco degli operatori di una certa Concessione/Dipendenza (previa attribuzione del **modulo di sicurezza SICMOP**) è necessario cancellare il codice operatore proposto (ovvero abblencare il campo operatore).

La navigazione per l'accesso alle mappe di dettaglio e il ritorno alla lista operatori, è garantito dai tasti funzionali PF5/PF6 e PF7/PF8, secondo prassi consolidata della struttura SET.

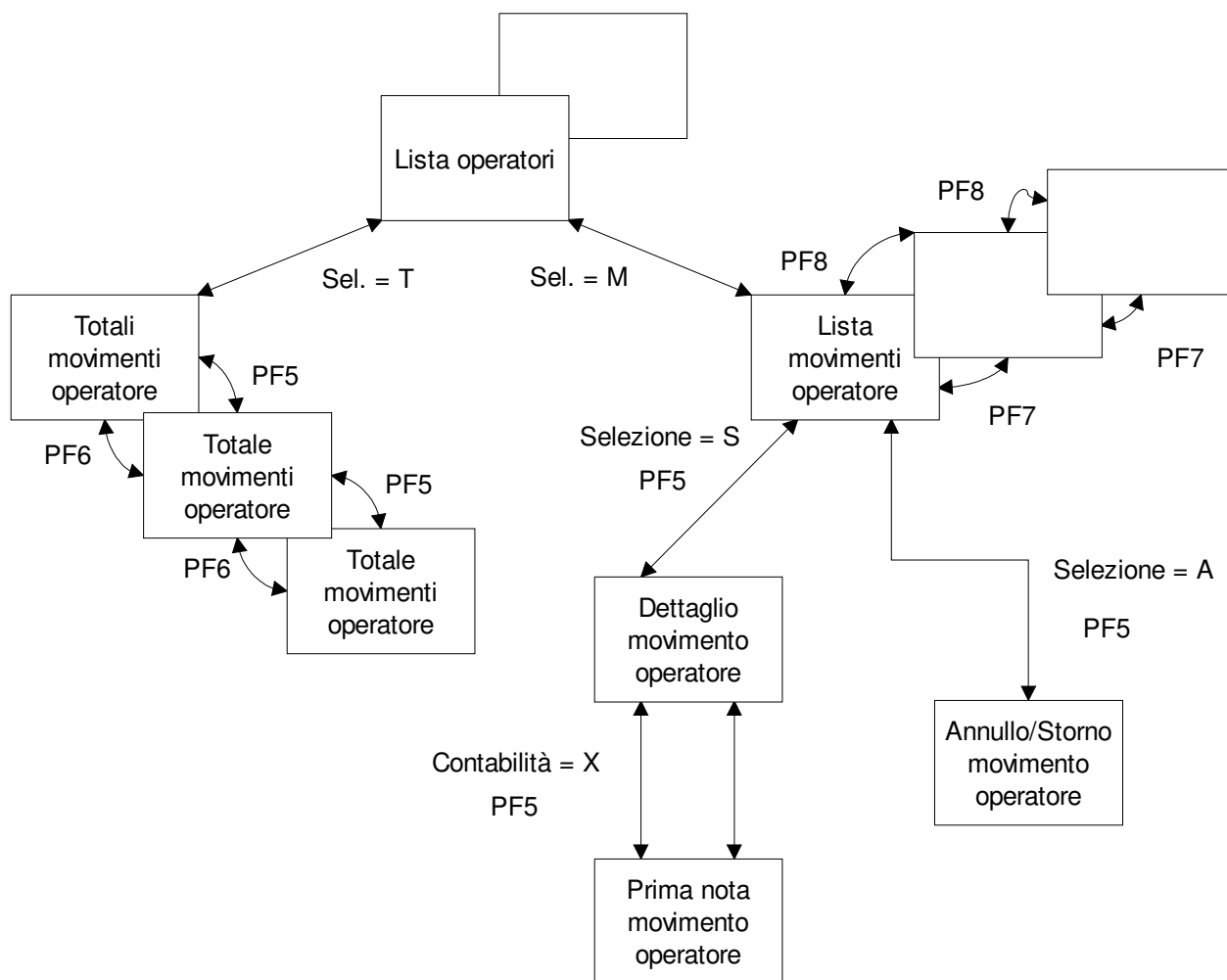
Il flow chart proposto di seguito mostra la struttura della transazione in relazione alle selezioni ammesse.

E' stato inserito nella prima mappa un nuovo indicatore (Solo q.ze Ann/Stornate) al fine di permettere l'estrazione mirata delle operazioni di annullo e di storno.

Selezionando un'operazione di annullo/storno si accede ad una nuova mappa dedicata in modo specifico all'evidenza di questo tipo di operazioni.

In base ai filtri impostati in prima mappa, sono proposte le seguenti informazioni:

- Codice dipendenza (in caso di più dipendenze viene adottato ordine di progressione numerica)
- Codice dell'operatore che ha effettuato l'annullo/storno
- Numero dell'operazione (in caso di più operazioni in capo al medesimo operatore viene adottato l'ordine progressivo di operazione)
- Indicatore di annullo/storno: valori esposti A(annullo), S(storno)
- Importo annullato/stornato



Campo	Descrizione
Moneta	Tipologia di moneta. Valori ammessi: space – tutte L – lire E – euro.
T. Proc.	Tipo di procedura su cui effettuare l'interrogazione. Valori ammessi: space – tutte RU – ruoli post riforma ER – ruoli ante riforma VD – versamenti diretti EP – entrate patrimoniali CF – conto fiscale RF – rimborsi da conto fiscale IC – Ici SC – ex-Sac CS – movimenti di cassa. In tale tipologia rientrano le sovvenzioni effettuate in fase di assegnazione casse con la transazione GQCN, le operazioni effettuate con la transazione MOVCI, le operazioni effettuate con la transazione GPAG che alimentano il LOG non contabile.
T. Inc.	Codice identificativo della tipologia di incasso su cui effettuare l'interrogazione. Viene verificata la presenza dei codici digitati nell'archivio EISTIC.
Tipo selezione	Codice identificativo della Tipologia di selezione che si intende effettuare. Valori ammessi: M – lista movimenti operatore T – totali movimenti operatore P – totale prima nota (selezione non attiva).
Solo q.ze Ann/Stornate	Indicatore di estrazione delle operazioni di annullo/storno. Valori ammessi: blank = (valore di default) la transazione funziona come nella precedente versione, ovvero come se l'indicatore non fosse presente; A = estrazione quietanze annullate; S = estrazione quietanze stornate R = estrazione annulli/storni rimborsi T = estrazione quietanze annullate + stornate + annulli/storni rimborsi
Solo contabili	Indicatore di estrazione dei movimenti contabili o non contabili. Valori ammessi_ S = esposizione solo contabili (default) N = esposizione non contabili T = esposizione di tutti i movimenti
Mitt/Dest	Indicatore per estrazione dei movimenti lato mittente o destinatario. Valori ammessi: M = esposizione movimenti mittente D = esposizione movimenti destinatario (impostando in testata codice concessione e codice dipendenza destinatari dei movimenti).
S	Campo di selezione.

Campo	Descrizione
Codice	Campo preposto all'esposizione dei codici degli operatori.
Descrizione	Campo preposto all'esposizione della descrizione degli operatori.

Impostando il tipo selezione M si accede alla mappa contenente la lista movimenti operatore.
 Gli unici campi modificabili della mappa sono il 'Tipo Procedura' e il 'Tipo Incasso'.

Mappa specifica per evidenza annulli/storni.

Term::::	Oper::::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
LOPN _	Sistema:		*LISTA MOVIMENTI OPERATORE*		PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Concessione :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	T.LOG :	(T/B/S)
Dipendenza :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :		
Operatore :	:::: :	Data: ::/::/::::	Moneta: :::	T.Proc.: ::	T.Inc.: ::	
Dip.	Cod. operatore	N. Operazione	Ann/Storno	Importo		
:::	:::::	:::::	—	:::::,::		
:::	:::::	:::::	—	:::::,::		
:::	:::::	:::::	—	:::::,::		
:::	:::::	:::::	—	:::::,::		
:::	:::::	:::::	—	:::::,::		
:::	:::::	:::::	—	:::::,::		
:::	:::::	:::::	—	:::::,::		
:::	:::::	:::::	—	:::::,::		
:::	:::::	:::::	—	:::::,::		
:::	:::::	:::::	—	:::::,::		
:::	:::::	:::::	—	:::::,::		
:::	:::::	:::::	—	:::::,::		
:::	:::::	:::::	—	:::::,::		
:::	:::::	:::::	—	:::::,::		
::::	:::::	Segnalazione messaggistica:::::		:::::		_

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
--------------	--------------------

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Numero	Numero di operazione.
T. Proc.	Codice identificativo della tipologia di procedura. Valori esposti: Valori ammessi: space – tutte RU – ruoli post-riforma ER – ruoli ante-riforma VD – versamenti diretti EP – entrate patrimoniali CF – conto fiscale RF – rimborsi da conto fiscale IC – Ici

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	SC – ex-Sac.
Transaz.	Codice transazione o del codice del programma batch che ha generato l'operazione.
Funz.	Codice funzione che ha generato l'operazione.
Tipo Inc	Codice identificativo della tipologia di incasso e relativa trascodifica (es. 11 MANU).
Caus Inc	Codice identificativo della causale di incasso e relativa trascodifica.
T. Pag	Codice identificativo della tipologia di pagamento. Valori esposti: CS – cassa AB – assegno bancario AC – assegno circolare PB – pago bancomat CC – carta di credito.
Data Qui.	Data di emissione della quietanza.
N.Q.Ope	Numero di quietanza dell'operatore che ha effettuato l'operazione.
A/S	Indicatore di Annulllo/Storno
Documento	Identificativo del documento legato alla quietanza
QA	Numero attribuito alla quietanza aggregata di cui fa parte la quietanza di pagamento ruoli post riforma selezionata
Contabilità	Campo di selezione per accedere alla mappa di esposizione dell'estratto di prima nota contabile.
Partita	Campo di selezione per accedere alla funzione di inquiry partite contabili INPA

La mappa in oggetto prevede altresì in modo dinamico l'esposizione delle singole voci inerenti l'operazione, con riferimento del totale per singola voce (vedi esempio seguente).


```

Term:::: Oper:::: *                               Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
LOPN _   Sistema: *                               LISTA MOVIMENTI OPERATORE      * PAG ____ DI  ::::
:::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :   :::: :
Concessione :   :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: T.LOG : : (T/B/S)
Dipendenza :   :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Operatore : :::: Data: ::/::/::: Moneta: : T.Proc.: :: T.Inc.: ::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Numero Transaz Tipo Inc Caus Inc Data Qui. N.Q.Ope Importo pagato A/S
::::: ::::: : : : : : : :/::/::: ::::: ::::::::::::::::::::,:: :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _

```

35

```

Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
LOPN 1          *          LISTA MOVIMENTI OPERATORE      * PAG ____1 DI      4

Concessione   :      003 ANCONA                          T.LOG   : T (T/B/S)
Dipendenza    :      001 DIP. CENTRALE
Operatore     : LUISA      Data: 26/03/2001  Moneta: L  T.Proc.:      T.Inc.: 00
BNCSHN52L45Z241G BUNCHARDLUG SUPHANG                      NATA IL 05/07/1952
Numero  Transaz  Tipo Inc  Caus Inc  Data Qui.  N.Q.Ope      Importo pagato A/S
   355  RSPO      02 SPO    41 ATRI  26/03/2001      88      603.000,00
----- CONTO ----- DESCRIZIONE                      C.IMP D/A      IMPORTO
-----
----- SCRITTURA N.      1
00010 00010 0001000 CASSA                      501 D      573.340,0
00010 00010 0001000 CASSA                      505 D      3.000,0
00010 00010 0001000 CASSA                      507 D      26.660,0
05000 00010 0005000 RISCOSSIONI DA IMPUTARE      501 A      573.340,0
05000 00010 0005000 RISCOSSIONI DA IMPUTARE      505 A      3.000,0
05000 00010 0005000 RISCOSSIONI DA IMPUTARE      507 A      26.660,0
                                TOTALE SCRITTURA      603.000,00

9071 PF7(- LISTA) PF8(+ LISTA) PF5(- MAPPA) PF6(+ MAPPA)

```

Selezionando con il valore “A” un singolo movimento della lista, è possibile effettuare direttamente l’operazione di annullo/storno.

Vengono automaticamente agganciate in relazione alla tipologia di operazione, le specifiche funzioni di annullo/storno (come esemplificato nello schema seguente).

Ruoli Post Riforma	SQUI
Ruoli Ante Riforma	SRIS
Versamenti Diretti	SVER
ICI	AICI
Entrate Patrimoniali	SERP

Impostando nella prima mappa della transazione il ‘Tipo Selezione’ con il valore “T”, vengono espone le mappe inerenti i totali operatore.

La prima mappa espone il totale generale dell’operatore con evidenza delle eccedenze e dello storno eccedenze.

[illegible]

37

[illegible]

38

Nella precedente versione della LOPN, il funzionamento prevedeva l'impostazione automatica del codice operatore attivo nel campo "Operatore", per permettere all'operatore stesso di verificare le sue operazioni (e per inibire allo stesso di effettuare inquiry su matricole diverse).

Solo con specifiche abilitazioni era concesso cancellare il codice operatore preimpostato ed effettuare estrazioni di tutti gli operatori di una certa dipendenza.

Era prevista l'esposizione dell'elenco degli operatori della dipendenza selezionata per la data impostata e dall'elenco era possibile accedere ai dati di dettaglio del singolo operatore.

Tale operatività è stata conservata ma ne è stata predisposta una differente.

Alla luce delle novità introdotte, la funzione continua a proporre di default il codice dell'operatore attivo nello specifico campo: ma in caso di cancellazione del codice operatore, sono direttamente proposte tutte le operazioni effettuate dagli operatori della dipendenza impostata.

A tal fine nella mappa è stato introdotto il "Codice Operatore" (è stato tolto il "codice transazione" visibile selezionando il dettaglio dell'operazione).

Questa possibilità di navigazione, che esula dal normale comportamento della transazione (che resta invariato e conservato con le attuali modalità e abilitazioni) è subordinato ad abilitazione da concedere con nuovo modulo di sicurezza LOPNNAV.

Il nuovo modulo di sicurezza deve essere censito con la funzione GMOD come da esempio che segue e deve essere abilitato sulle matricole interessate mediante utilizzo della funzione GAUT.

```

I268 CAD * CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY * 28/05/14 07:48:38
GMOD 1 PROVA * GESTIONE MODULI DI SICUREZZA * VER 1

Operazione VAR Modulo LOPNNAV

Descrizione modulo VISIONE_OPERAZIONI_TUTTI_OPERATORI__
Programma associato EIPTM1__
Transazione associata LOPN__

Stato Modulo _ Bloccato
X Attivo

Debug _ Non attivo
X Attivo

Tipo Sicurezza _ Nessuna
_ Esterna
X Interna

9030 VARIARE I DATI
IB-I268 CICSR3S 06/033

```

La logica di ordinamento è pertanto:

- Ambito
- Dipendenza
- Codice Operatore
- Numero operazione

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
LOPN _ Sistema:	*LISTA MOVIMENTI OPERATORE*	PAG ____ DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :
Concessione :	:::: ::::::::::::::::::::::::::::::	T.LOG : : (T/B/S)

2.2.9 Transazione MOVC – Movimenti di cassa

Obiettivo

Apposite funzioni permettono di inserire nei movimenti contabili (LOG) originati dalla procedura per la gestione della riscossione dei tributi, alcuni movimenti che è opportuno memorizzare per consentirne la contabilizzazione automatica.

Poiché detti movimenti non traggono origine da operazioni caratteristiche delle attività esattoriali, ma da attività aziendali, il loro inserimento tra i movimenti risponde ad esigenze organizzative e potrebbe essere sostituito accedendo direttamente alla contabilità generale dell'Istituto.

Le funzioni previste, richiamabili con la transazione MOVC (Gestione entrate di cassa, uscite di cassa, giroconti) sono:

ECAS = ENTRATE DI CASSA

UCAS = USCITE DI CASSA

GIRO = GIROCONTO.

Tali funzioni (con le relative specifiche) devono preventivamente essere attivate seguendo le seguenti operatività:

- censendole nell'archivio funzioni contabili (EISSFCR) utilizzando la transazione GFCO;
- censendo nell'archivio piano dei conti (EISSCPR) i conti che devono essere movimentati, utilizzando la transazione GPCO;
- censendo nell'archivio scritture contabili (EISSCRR) le operazioni ad esse collegate, utilizzando la transazione GSCR.

I conti censiti nell'archivio scritture contabili per l'Operazione digitata dall'operatore, devono essere uno solo in DARE e uno solo in AVERE. Nel caso di operazioni collegate alle funzioni ECAS e UCAS uno dei conti deve essere il conto 'CASSA'.

L'utilizzo di tali funzioni da parte di ciascun operatore è sottoposto ad abilitazione concessa con specifici moduli (transazione GMOD).

La chiave dei moduli di sicurezza potrà essere:

- ECAS____ per abilitare a tutte le funzioni di entrata del quadro di cassa;
- UCAS____ per abilitare a tutte le funzioni di uscita del quadro di cassa;
- GIRO____ per abilitare a tutte le funzioni di giroconto;

oppure:

- ECASXXXX dove XXXX sarà la specifica movimentazione (es. SOVV) per abilitare alle singole funzioni;
- UCASXXXX dove XXXX sarà la specifica movimentazione (es. VERS) per abilitare alle singole funzioni;
- GIROXXXX dove XXXX sarà la specifica movimentazione (es. CCP1) per abilitare alle singole funzioni.

Nel caso di movimentazioni tramite assegni bancari o circolari, è previsto un apposito indicatore visivo atto a ricordare all'operatore di verificare la presenza della clausola 'non trasferibile' sui suddetti titoli di credito.

L'indicatore, inserito in prossimità dei valori importo degli assegni bancari e circolari, è valorizzabile dopo l'esposizione di un messaggio bloccante che ricorda all'operatore di verificare gli assegni movimentati; la valorizzazione del check sulla mappa permette successivamente di finalizzare l'operazione di cassa.

Campo	Descrizione
	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.
Moneta	Obbligatorio. Moneta. Valori ammessi: ITL – lire italiane EUR – euro.
Quantità Carico	Numero di bollettini postali o quietanze ufficiale ricomprese nella partita. Il campo può essere valorizzato opzionalmente all'atto dell'apertura della partita medesima.
Azione	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 MOVCINTE). V = Collegamento a partita viaggiante S = Scollegamento a partita viaggiante
Cassa	Campo obbligatorio per ECAS/UCAS. Campo non valorizzabile per GIRO. Identificativo del codice della cassa da cui si scatena la movimentazione (indipendentemente dalla tipologia di movimentazione). La digitazione del codice cassa scatena controlli di presenza nell'archivio casse e l'esposizione della descrizione. Viene altresì verificato che l'operatore che risulta attivo sul terminale abbia in carico la cassa da cui nasce la movimentazione.
Anno-Partita	Anno di riferimento e del numero della partita. Se la funzione digitata prevede un caricamento dell'archivio partite i campi saranno valorizzati in automatico dalla transazione. Se la funzione digitata prevede uno scarico dell'archivio partite, i campi dovranno essere valorizzati dall'operatore.
Data Valuta	Giorno di effettivo accredito per i bollettini postali. Campo valorizzabile opzionalmente all'atto dell'apertura della partita.
Cassa	Campo obbligatorio in funzione alla presenza o meno del flag 'Cassiere' sulla scrittura contabile (transazione GSCR). Identificativo del codice della cassa di arrivo della movimentazione. La digitazione del codice cassa scatena controlli di presenza nell'archivio casse e l'esplosione della descrizione.
Data Pervenuto	Data in cui avviene l'informazione dell'accredito. Campo valorizzabile opzionalmente all'atto dell'apertura della partita.
Cassiere	Codice del cassiere risultante attivo sulla cassa d'arrivo della movimentazione.
Partita Viagg.	Campo preposto alla digitazione del codice identificativo della partita viaggiante e dell'anno di riferimento (anno e numero partita).

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Descrizione	Campo preposto alla libera digitazione da parte del cassiere che scatena la movimentazione, della descrizione della movimentazione stessa.
Data R.	Data registrazione richiesta obbligatoriamente dalle funzioni che presentano acceso l'indicatore Dati Obbligatori sulla transazione GFCO.
Matr.	Codice matricola abilitato e richiesto obbligatoriamente dalle funzioni che presentano acceso l'indicatore Dati Obbligatori sulla transazione GFCO.
Descr. Agg.	Campo preposto alla libera digitazione da parte del cassiere di una descrizione aggiuntiva della movimentazione stessa.
Psw	Codice password della matricola abilitata e richiesto obbligatoriamente dalle funzioni che presentano acceso l'indicatore Dati Obbligatori sulla transazione GFCO.
Dare	Esposizione del gruppo/mastro/conto movimentato in dare, mediante lettura dell'archivio scritture contabili.
Avere	Esposizione del gruppo/mastro/conto movimentato in avere, mediante lettura dell'archivio scritture contabili.
Contante/Ass.bancari/Ass.circolari/ P.O.S./Carta Credito/Bonifico	Campi preposti alla digitazione degli importi della movimentazione in relazione allo specifico mezzo di pagamento e controllo di disponibilità (solo se EIWPERS-SGPAG=1). Abilitando ad un'operatore il modulo di sicurezza NOIMPBON è possibile impedirgli l'utilizzo del mezzo di pagamento BONIFICO.
NT	Check verifica clausola Non Trasferibile per assegni bancari e circolari. Da valorizzare con X in caso di movimentazioni tramite assegni dopo l'esposizione di apposito messaggio bloccante.

Contestualmente alla conferma dell'operazione è possibile ottenere una stampa riepilogativa.

Se la matricola attiva sul terminale risulterà abilitata con modulo di sicurezza MOV CSTAM sarà richiesta obbligatoriamente la stampa (obbligo di digitazione del tasto funzionale F10) per giungere alla conferma.

Se sulla matricola non risulterà attivo il suddetto modulo, sarà opzionalmente possibile effettuare la stampa (con il tasto funzionale F10) o giungere alla conferma dell'operazione (con il tasto funzionale invio).

QUIETANZA MOVIMENTO DI CASSA DEL 10/10/2001

CONCESSIONARIO CAD IT S.P.A.

CONCESSIONE 122 VERONA

SPORTELLLO 001 DIP. CENTRALE

OPERAZIONE UCAS SOVV USCITE CASSA
SOVVENZIONE

CASSIERE LINO

CASSA 4

MONETA ITL

VERSO

CASSIERE TIA AVESANI MATTIA

CASSA 2

DESCRIZIONE

DARE 10 10 1000 CASSA

AVERE 7000 10 7000 C/SOVVENZIONI

PER LIRE 100.000,00

AVVENUTA VERIFICA DI NON TRASFERIBILITA' PER ASSEGNI BANCARI E/O CIRCOLARI

F I R M A

DATA 19/10/2001

ORA 09:42:02

Storno operazioni effettuate con transazione MOVC

Per consentire lo storno di operazioni di entrata e uscita di cassa effettuate con la transazione MOVC, sono state create due specifiche funzioni generiche (da censire obbligatoriamente con transazione GFCO) per generare un'operazione uguale/contraria:

ECSS = storno entrate di cassa

UCSS = storno uscite di cassa.

I241	MARIO	*	Descrizione Istituto	*	30/12/01 12:26:58
GFCO 1		*	GESTIONE TABELLA FUNZIONI CONTABILI	*	VER 1
Operazione (INS/VAR/ANN) VAR VARIAZIONE					
Codici d'accesso:					
	Codice Funzione		ECSS		
	Codice Profilo		ECSS		
	Data fine validita'		99/99/9999		
	Causale contabile		001		
	Descrizione		STORNO_ENTRATA_CASSA		
	Codice quadro di cassa		001		
	Scrittura a partita		N		
	Movimentazione cassa		A		
I I320	GIANNI	28/12/2001	09.43.42 A I320	GIANNI	28/12/2001 09.43.42
9066	PF7(- MAPPA)	PF8(+ MAPPA)			

I241	MARIO	*	Descrizione Istituto	*	30/12/01 12:27:20
GFCO 1		*	GESTIONE TABELLA FUNZIONI CONTABILI	*	VER 1
Operazione (INS/VAR/ANN) INS VARIAZIONE					
Codici d'accesso:					
	Codice Funzione		UCSS		
	Codice Profilo		UCSS		
	Data fine validita'		99/99/9999		
	Causale contabile		001		
	Descrizione		STORNO_USCITE_DI_CASSA		
	Codice quadro di cassa		001		
	Scrittura a partita		N		
	Movimentazione cassa		D		
I I320	GIANNI	28/12/2001	09.44.17 A I320	GIANNI	28/12/2001 09.44.17
9066	PF7(- MAPPA)	PF8(+ MAPPA)			

Non si rende necessaria nessuna ulteriore valorizzazione tabellare oltre al censimento delle due funzioni in oggetto. Si è così evitato il censimento di più funzioni di storno uguali/contrarie a quelle di entrata e uscita censite.

All'atto dell'effettuazione dell'operazione di storno, sarà sufficiente richiamare con la transazione MOVC il codice ECSS (per stornare un'entrata di cassa) o il codice UCSS (per stornare un'uscita di cassa) con specifica della funzione che ha originato l'operazione da stornare, mantenendo inalterato l'ordine delle casse.

Esemplificazione di operazione di entrata di cassa c/o prelievo banca e successivo storno:

I241	TIA	*	Descrizione	Istituto	* 30/12/01 12:38:49
MOVC 1	21/12/01	*	MOVIMENTI CONTABILI		* VER 1
OPERAZIONE : ECAS PBAN ENTRATA CASSA					
PRELIEVO DALLA BANCA					
Concessione	:	003	ANCONA		
Dipendenza	:	007	DIPENDENZA 7		
Data	:	21/12/2001			
Moneta	:	EUR	C.C.P./Cod. Uffi.		
Cassa	:	1	CASSAFORTE	Anno-Partita	
Cassa	:				
Cassiere	:				
Descrizione	:				
DARE		10 10	1000 CASSA		
AVERE		20 20	2000 BANCA C/C		
Contante			1.000.000,00	P.O.S.	
Ass.banc.				NT Carta Credito	
Ass.circ.				NT Bonifico	
			PER TOTALE DI EURO	1.000.000,00	
9010					CONFERMA SI/NO: _____

I241	TIA	*	Descrizione	Istituto	* 30/12/01 12:39:09
MOVC 1	21/12/01	*	MOVIMENTI CONTABILI		* VER 1
OPERAZIONE : ECSS PBAN STORNO ENTRATA CASSA					
PRELIEVO DALLA BANCA					
Concessione	:	003	ANCONA		
Dipendenza	:	007	DIPENDENZA 7		
Data	:	21/12/2001			
Moneta	:	EUR	C.C.P./Cod. Uffi.		
Cassa	:	1	CASSAFORTE	Anno-Partita	
Cassa	:				
Cassiere	:				
Descrizione	:				
DARE		20 20	2000 BANCA C/C		
AVERE		10 10	1000 CASSA		
Contante			1.000.000,00	P.O.S.	
Ass.banc.				NT Carta Credito	
Ass.circ.				NT Bonifico	
			PER TOTALE DI EURO	1.000.000,00	
9010					CONFERMA SI/NO: _____

Alle funzioni menzionate è necessario abbinare lo specifico modulo di sicurezza da censire con la transazione GMOD e assegnare con la transazione GAUT.

I241	MARIO	*	Descrizione	Istituto	* 31/12/01 14:54:02
GMOD 1		*	GESTIONE MODULI DI SICUREZZA		* VER 1

Operazione INS Modulo **ECSS**

Descrizione modulo ABILITAZIONE_STORNO_USCITE_DI_CASSA____

Programma associato _____

Transazione associata _____

Stato Modulo _ Bloccato
X Attivo

Debug _ Non attivo
X Attivo

Tipo Sicurezza X Nessuna
_ Esterna
_ Interna

I241	MARIO	*	Descrizione	Istituto	* 31/12/01 14:54:08
GMOD 1		*	GESTIONE MODULI DI SICUREZZA		* VER 1

Operazione INS Modulo **UCSS**

Descrizione modulo ABILITAZIONE_STORNO_ENTRATE_CASSA____

Programma associato _____

Transazione associata _____

Stato Modulo _ Bloccato
X Attivo

Debug _ Non attivo
X Attivo

Tipo Sicurezza X Nessuna
_ Esterna
_ Interna

2.2.10 Modalità di censimento dell'archivio funzioni contabili (GFCO) e scritture contabili (GSCR)

Le transazioni ECAS/UCAS/GIRO e le eventuali operazioni specifiche a ciascuna delle tre funzioni, necessitano di essere censite nell'archivio funzioni contabili e scritture contabili.

Proponiamo di seguito uno schema riassuntivo delle operatività da porre in essere:

I241	MARIO	*	Descrizione	Istituto	*	27/03/01 12:22:32
GFCO 4		*	GESTIONE TABELLA FUNZIONI CONTABILI		* VER	1
ISCR 1	GCIM 2	IFCO 3	GFCO 4	GQCN 5	GAUT 6	
Operazione (INS/VAR/ANN) ____						
Codici d'accesso:						
Codice Funzione			_____			
Codice Profilo			_____			
Data fine validita'			__/__/____			
Causale contabile			_____			
Descrizione			_____			
Codice quadro di cassa			_____			
Scrittura a partita			-			
Movimentazione cassa			-			
I			A			
9012 TRANSAZIONE PRONTA						

DEVONO ESSERE CENSITE PREVENTIVAMENTE LE TRE FUNZIONI DI BASE:

Codice Funzione	Codice profilo
ECAS	ECAS
UCAS	UCAS
GIRO	GIRO

QUINDI DEVONO ESSERE CENSITE LE FUNZIONI SPECIFICHE (a discrezionalità dell'utente)

Esempio di censimento:

Codice Funzione	Codice profilo
ECAS	INCA (incassi vari)
GIRO	CCP1 (presa in carico ruoli C.C.P.)

Esemplificazione di valorizzazione tabella funzioni contabili:

I241	MARIO	*	Descrizione	Istituto	*	09/04/01	09:14:50
GFCO 1		*	GESTIONE TABELLA FUNZIONI CONTABILI		*	VER	1
Operazione (INS/VAR/ANN) VAR VARIAZIONE							
Codici d'accesso:							
	Codice Funzione		ECAS				
	Codice Profilo		INCA				
	Data fine validita'		99/99/9999				
	Causale contabile		001				
	Descrizione		INCASSI_VARI_____				
	Codice quadro di cassa		008				
	Scrittura a partita		N				
	Movimentazione cassa		D				
I I225	MAX	16/03/2001	17.26.59	A I241	MARIO	07/04/2001	11.54.26
9066 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA)							

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Codice quadro di cassa	Numero riga su cui vengono totalizzati gli importi sul quadro di cassa visualizzabile con la transazione IQCA. Tale valorizzazione viene richiesta non solo per le funzioni ECAS/UCAS, ma anche per le funzioni di riscossione. Tale valore una volta definito non deve più essere soggetto a modifiche.
Movimentazione cassa	Campo obbligatorio nel caso in cui venga movimentato il conto cassa. La funzione ECAS movimenterà il conto cassa in Dare. La funzione UCAS movimenterà il conto cassa in Avere.

***La valorizzazione dei suddetti campi risulta superflua per la funzione di Giroconto, poiché la medesima non prevede movimentazioni del conto cassa.**

2.2.11 Transazione GTDC – Gestione decodifiche

Obiettivo

La transazione GTDC (Gestione decodifiche) consente di definire la descrizione per le 20 righe della tabella importi del quadro di cassa.

E' quindi necessario inserire per ciascuna riga un record con Tipo decodifica '**QCA**' e numero corrispondente alla riga e relativa descrizione.

L'utente ha libera facoltà di utilizzo delle 20 righe previste per l'esposizione dati (ammessa valorizzazione ad intervalli numerici).

I totali del quadro di cassa sono interrogabili con la transazione IQCA.

Nota bene: La scelta delle righe di esposizione è dinamica solo prima dell'utilizzo delle transazioni.
L'aggiornamento dell'archivio EITOCAR non consente successive modifiche tabellari.

Poiché la transazione TOPN (chiusura operatore) prevede l'esposizione degli importi dei totali del quadro di cassa su 7 righe, è necessario riunire i 20 codici in 7 raggruppamenti.

Nel caso in cui non venga censito sulla tabella il codice della riga del quadro di cassa, o non venga indicato il numero del raggruppamento, sulla TOPN l'importo della riga verrà sommato sull'ottava riga (ALTRO). La descrizione del raggruppamento che verrà visualizzata sulla TOPN corrisponderà a quella presente sull'ultima riga utilizzata. Pertanto, al fine di evitare discrepanze, la descrizione del raggruppamento dovrà essere identica per numero di raggruppamento uguale.

```

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 campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Tipo Operazione	Campo preposto alla digitazione dell'operazione da eseguire. Valori ammessi: INS – inserimento VAR – variazione

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	ANN – annullamento.
Tipo Decodifica	Codice della procedura specifica. Valore ammesso per quadro di cassa = QCA
Codice	Campo non attivo per Tipo Decodifica QCA.
Numero	Codice numerico identificativo della riga di esposizione sulla transazione IQCA.
Descrizione	Campo preposto alla digitazione della descrizione.
Descrizione abbreviata	Campo preposto alla digitazione della descrizione abbreviata.
Numero raggruppamento	Numero riga esposta nella transazione TOPN (esposizione di 7 righe).
Descrizione raggrupp.	Descrizione raggruppamento.

2.2.12 Transazione ITDC – Interrogazione decodifiche

Obiettivo

La transazione ITDC (Interrogazione decodifiche) consente di interrogare le righe di esposizione dei totali, relativamente alle funzioni interessate alla gestione del quadro di cassa.

Il valore da impostare per l'interrogazione delle decodifiche inerenti il quadro di cassa è **QCA..**

[illegible]

Di seguito riportiamo un'esemplificazione di valorizzazione della tabella in oggetto.

I241	MARIO	*	Descrizione Istituto	* 29/05/01 10:25:12
ITDC 1		*	INT. DECODIFICHE	* PAG ____1 DI 2
Tipo Decodifica QCA				
-Numero Codice----- Descrizione----- Descr. Abbreviata---				
--N.Raggruppamento-----				
1		QUIETANZE RUOLI POST RIFORMA		QUIET.RUOLI POST-RI
	1	RUOLI-SGRAVI POST-RI		
2		RIMBORSO SGRAVI POST RIFORMA		RIMB.SGRAVI POST-RIF
	1	RUOLI-SGRAVI POST-RI		
3		QUIETANZE VERSAMENTI DIRETTI		QUIET. VERS. DIRETTI
VERSAMENTI DIRETTI				
4		QUIETANZE RUOLI ANTE RIFORMA		QUIET. RUOLI ANTE-R
RUOLI-SGRAVI ANTERIF				
5		RIMBORSO SGRAVI ANTE RIFORMA		RIMB. SGRAVI ANTERIF
RUOLI-SGRAVI ANTERIF				
6		QUIETANZE ENTRATE PATRIMONIALI		QUIET. ENTRATE PATRI
ENTRATE PATRIMONIALI				
7		QUIETANZE I.C.I.		QUIETANZE I.C.I.
	5	I.C.I.		
8		IMPUTAZIONE CONTI		IMPUTAZIONE CONTI
	6	ECAS-UCAS		
9069 PF7(- PAGINA) PF8(+ PAGINA)				

I241	MARIO	*	Descrizione Istituto	* 29/05/01 10:25:22
ITDC 1		*	INT. DECODIFICHE	* PAG ____2 DI 2
Tipo Decodifica QCA				
-Numero Codice----		Descrizione-----		Descr. Abbreviata---
		--N.Raggruppamento-----		
9		CONTO CORRISPONDENZA		CONTO CORRISPONDENZA
		6 ECAS-UCAS		
10		VERSAMENTI		VERSAMENTI
		7 VERSAM. SOVVENZIONI		
11		SOVVENZIONI		SOVVENZIONI
		7 VERSAM. SOVVENZIONI		
9069 PF7(- PAGINA) PF8(+ PAGINA)				

DEVONO ALTRESI' ESSERE PREDISPOSTE LE SCRITTURE CONTABILI PRODOTTE DALLE MOVIMENTAZIONI CON LA TRANSAZIONE GSCR.

ECAS (con specifica del codice profilo): movimentazione del conto cassa in DARE.

CASSA	d.d.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
	a				

UCAS (con specifica del codice profilo): movimentazione del conto cassa in AVERE.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	d.d.	CASSA			
	a				

GIRO (con specifica del codice profilo)

L'operazione di giroconto non movimentata il conto cassa.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	d.d.	YYYYYYYYYYYYYYYY			
	a				

Chiave per l'inserimento delle scritture contabili con la transazione GSCR.

I241	MARIO	*	Descrizione Istituto	*	09/04/01 10:40:49
GSCR 3		*	GESTIONE TABELLA MATRICE SC. CONTABILI	*	VER 1
Operazione (INS/VAR/ANN) VAR VARIAZIONE					
Codici di accesso:					
Funzione contabile		INCA	INCASSI VARI		
Indicatore (TP/Batch/Cassa)		C	CASSA		
Causale operativa		__2			
Soggetto contabile		3	AD AGGIO		
Indicatore obbligo		1	SENZ' OBBLIGO		
Progressivo scrittura		_1			
Progressivo informazione		—			
Data fine validita'		99/99/9999			
I I368	MAX	06/04/2001	18.43.01 A I368	MAX	06/04/2001 18.43.01
9061 PF5(- MAPPA) PF6(+ MAPPA)					

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	Valorizzazione con valore C = cassa
Causale operativa	Valorizzazione con valore 2

Esistono due tipologie di operazioni eseguibili con le funzioni ECAS e UCAS:

- operazioni che toccano solo la cassa dell'operatore che effettua le operazioni (es. incasso bolli o incasso da contribuente in caso di malfunzionamento delle transazioni di incasso);
- operazioni che coinvolgono le casse di due operatori (trasferimento di denaro da una cassa all'altra).

Nella seconda mappa della transazione GSCR è valorizzabile il campo ‘Cassiere’ con i valori P (cassiere principale) o N (cassiere normale):

2.2.13 Transazione GFCO – Gestione partite

Obiettivo

L'utente ha la possibilità di censire con la transazione GFCO (Gestione delle partite) funzioni di entrata (ECAS) e di giroconto (GIRO) con gestione delle partite.

Le casistiche che generalmente richiedono il caricamento dell'archivio partite (archivio radice = EISCPFR / archivio dettaglio = EISCPMR) sono due:

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

Qualora si intenda effettuare anche lo scarico dell'archivio partite sarà necessario prevedere altre due funzioni contabili:

- scarico nastri posta (funzione GIRO, operazione ZZZZ);
- scarico incassi via esecutiva (funzione UCAS, operazione WWWW).

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

All'atto del censimento delle funzioni contabili è necessario valorizzare con 'S' il campo 'Scrittura a Partita', come evidenziato nell'esemplificazione che segue.

I241	MARIO	*	Descrizione Istituto	*	09/04/01	09:14:50
GFCO 1		*	GESTIONE TABELLA FUNZIONI CONTABILI	*	VER	1
Operazione (INS/VAR/ANN) VAR VARIAZIONE						
Codici d'accesso:						
Codice Funzione		ECAS				
Codice Profilo		INUF				
Data fine validita'		99/99/9999				
Causale contabile		001				
Descrizione		INCASSI_UFFICIALI V._ESECUTIVA				
Codice quadro di cassa		008				
Scrittura a partita		S				
Movimentazione cassa		D				
I I225	MAX	16/03/2001	17.26.59	A I241	MARIO	07/04/2001 11.54.26
9066 PF7 (- MAPPA) PF8 (+ MAPPA)						

Richiamando con la transazione MOVC una funzione con valorizzazione del campo in oggetto, sarà richiesta obbligatoriamente la valorizzazione del campo 'C.C.P' o 'Cod. Uffi.', ovvero la specifica del conto corrente postale o del codice dell'ufficiale esattoriale (vedi esempio che segue).

2.2.14 Transazione GVCO – Gestione variazione di conto

Obiettivo

A seguito di riscossioni effettuate in circolarità a favore di altre concessioni o ricevute da altre concessioni si pone il problema della gestione contabile.

L'utente ha facoltativamente la possibilità di censire con la transazione GVCO (Gestione delle variazioni di conto) specifici conti su cui effettuare le imputazioni di giro per tutte le operazioni attinenti alla circolarità.

La funzione crea un collegamento tra due conti preventivamente censiti e presenti nel piano dei conti. Nel momento in cui il giornaliero serale effettua le registrazioni contabili (e produce la prima nota contabile), verifica la presenza di collegamenti con indicatore specie documento = "M" sulla tabella relativa alle variazioni di conto. Se esiste tale collegamento, effettua due registrazioni, la prima utilizzando come contropartita il conto di transito definito nel campo "Nuovo conto contabile" e la seconda come scarico di quest'ultimo conto sui dettagli contabili. Diversamente la registrazione contabile sarà unica come nella normale attività.

A titolo esemplificativo proponiamo i seguenti esempi:

Esempio di scritture contabili per Incassi in Circolarità

I movimenti riferiti agli incassi in circolarità danno origine ad una movimentazione contabile separata dalla normale movimentazione.

Scritture di competenza Concessione Mittente

<i>DARE</i>	<i>AVERE</i>	<i>IMPORTO DARE</i>	<i>IMPORTO AVERE</i>
Cassa	Riscossioni in circolarità	1.200	1.200
Riscossioni in circolarità	Partite Viaggianti Ambito xxx	1.200	1.000
	Partite Viaggianti Ambito yyy		200

Scritture di competenza Concessione Destinataria

<i>DARE</i>	<i>AVERE</i>	<i>IMPORTO DARE</i>	<i>IMPORTO AVERE</i>
Partite Viaggianti Ambito xxx	Riscossioni da imputare	1.000	1.000
Riscossioni da imputare	Debiti verso Enti	1.000	800
	Diritti Esecutivi		130
	Compensi a Rendita		70
Partite Viaggianti Ambito yyy	Riscossioni da imputare	200	200
Riscossioni da imputare	Debiti verso Enti		150
	Spese Tabellari		30
	Compensi a Rendita		20

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	VAR – variazione ANN – annullamento.
Variazione di conto :	
Indicatore Specie Documento	Campo obbligatorio. Valore da utilizzare per gestione circolarità : M = Circolarità
Codice Ente	Campo facoltativo preposto all’inserimento del codice ente nel caso di conto variabile per ente. Non viene richiesto e utilizzato per la circolarità.
Indicatore Conto (D / P)	Campo obbligatorio preposto alla specifica del piano dei conti da richiamare. Valori ammessi: D – Piano dei conti di default P – Piano dei conti personalizzato del cliente
Gruppo	Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice Gruppo Non è ammessa la valorizzazione del campo con tutti zeri. Il programma propone automaticamente a video la decodifica del Gruppo.
Mastro	Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice Mastro. Non è ammessa la valorizzazione del campo con tutti zeri. Il programma propone automaticamente a video la decodifica del Mastro.
Conto	Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice Conto. Non è ammessa la valorizzazione del campo con tutti zeri. Il programma propone automaticamente a video la decodifica del Conto.
Nuovo Conto Contabile	
Gruppo	Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice Gruppo Non è ammessa la valorizzazione del campo con tutti zeri. Il programma propone automaticamente a video la decodifica del Gruppo.
Mastro	Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice Mastro. Non è ammessa la valorizzazione del campo con tutti zeri. Il programma propone automaticamente a video la decodifica del Mastro.
Conto	Campo obbligatorio preposto alla digitazione del codice Conto. Non è ammessa la valorizzazione del campo con tutti zeri. Il programma propone automaticamente a video la decodifica del Conto.

2.2.15 Transazione IVCO – Interrogazione variazione di conto

Obiettivo

La funzione consente di interrogare le variazioni di conto impostate dall’utente. I filtri per l’estrazione dei dati sono facoltativi e servono per ottimizzare e restringere la ricerca.

■

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Ind. Sp. Doc da a	Range di estrazione relativo all'indicatore specie documento. Per la circolarità è ammesso solo il valore M..
Codice Ente da a	Campo facoltativo preposto alla digitazione del range di codici ente da estrarre.
Ind. Cont. Da a	Campo facoltativo preposto all'inserimento dell'indicatore di conto da estrarre.
Gruppo, Mastro, Conto da a	Campi facoltativi preposti alla digitazione del range di codici Gruppo mastro e Conto per l'estrazione.

2.2.16 Transazione TOPN – Chiusura contabile operatore

Obiettivo

La transazione TOPN (Chiusura contabile operatore) consente l'effettuazione della chiusura contabile dell'operatore.

La conferma dell'operazione scatena una duplice operatività:

- blocco di tutte le operazioni che aggiornano il LOG sulla matricola che ha effettuato la chiusura (blocco delle movimentazioni contabili);
- quadratura globale di giornata sulla matricola (la quadratura ha per oggetto operazioni di cassa e non).

Vengono inseriti nell'archivio EITTOTR (archivio totali operatori) i totali di giornata con riferimento matricola/operatore.

Viene bloccata l'operatività dell'operatore aggiornando il campo 'chiusura contabile' (campo DCHICON) sull'archivio EISOP2R (archivio dati accessori operatore).

Viene aggiornato anche il campo 'chiusura contabile' sulla tabella 02 della piattaforma Driver.

Infine, qualora l'operatore sia legato ad una cassa, viene aggiornato il campo 'stato della cassa' (campo SSTACAS) dell'archivio quadro di cassa (EISQCAR) e dell'archivio casse (EISCSSR) con i valori C (cassa chiusa) o F (chiusura forzata).

La prima mappa propone:

- l'evidenza dei totali ruoli post-riforma
- l'evidenza dei totali ruoli ante riforma
- l'evidenza dei totali versamenti diretti
- l'evidenza dei totali entrate patrimoniali
- l'evidenza delle totalizzazioni globali (ruoli p.r. – ruoli a.r. – vv.dd. – ee.pp.)
- l'evidenza dei totali inerenti le movimentazioni di cassa (ECAS/UCAS/GIRO).

Tutte le totalizzazioni vengono proposte con suddivisione per tipologia di incasso:

SPO – sportello

MAC – cassa manuale

MAN – manuale

CCP – conto corrente postale

BAN – banca.

La seconda mappa, alla quale si accede utilizzando i tasti di navigazione PF5/PF6, propone il riepilogo delle operazioni di cassa. Tale riepilogo è necessario per consentire al cassiere di verificare la **quadratura con la giacenza effettiva di cassa**.

La transazione TOPN (chiusura operatore) prevede l'esposizione degli importi dei totali del quadro di cassa su 7 righe, secondo i raggruppamenti inseriti per ciascuna riga con la transazione GTDC.

Nel caso in cui non sia censito sulla tabella il codice della riga del quadro di cassa, o non venga indicato il numero del raggruppamento, sulla TOPN l'importo della riga verrà sommato sull'ottava riga (ALTRO). La descrizione del raggruppamento che verrà visualizzata corrisponderà a quella presente sull'ultima riga utilizzata. Pertanto, al fine di evitare discrepanze, la descrizione del raggruppamento dovrà essere identica per numero di raggruppamento uguale. La riga numero 9 è dedicata all'esposizione degli importi inerenti le operazioni effettuate in circolarità.

In fase di quadratura viene effettuato un raffronto fra le operazioni di cassa inserite nell'archivio EITQCAR e tutte le operazioni di incasso che hanno coinvolto la cassa inserite nell'archivio EITLTRR (log TP).

Se l'importo del saldo contabile risulta essere maggiore della massima giacenza di cassa viene dato all'operatore un messaggio bloccante.

L'operatore deve quindi digitare l'importo del contante (giacenza effettiva di cassa).

Se tale importo risulta diverso dall'importo del fondo di cassa viene esposto un avviso non bloccante.

Se in fase di chiusura si verifica una differenza tra saldo contante e saldo contabile e tale importo risulta entro i margini della tolleranza, solo se si tratta di un cassiere permanente, tale importo può venire registrato come differenza e rimanere in carico alla cassa e allo stesso operatore; in tal caso si verifica la chiusura forzata dell'operatore.

Qualora siano ravvisate operazioni non confermate con la transazione GPAG, viene impedita l'effettuazione della chiusura da parte dell'operatore. E' prevista l'esposizione di messaggistica specifica: **'GPAG con importo sospeso – chiusura operatore non possibile'** (codice 14).

Contestualmente alla conferma dell'operazione è possibile ottenere la stampa della **distinta di cassa**.

Se la matricola attiva sul terminale risulterà abilitata con modulo di sicurezza TOPNSTAM sarà richiesta obbligatoriamente la stampa (obbligo di digitazione del tasto funzionale F10) per giungere alla conferma.

Se sulla matricola non risulterà attivo il suddetto modulo, sarà opzionalmente possibile effettuare la stampa (con il tasto funzionale F10) o giungere alla conferma dell'operazione (con il tasto funzionale invio).

La distinta evidenzia anche la messaggistica proposta dalla transazione, al fine di evidenziare chiusure anomale (mancate quadrature, mancati riversamenti alla cassaforte, eccedenze sulla massima giacenza).

Richiamando la transazione dopo aver eseguito la chiusura è possibile effettuare la riapertura con medesima data contabile.

La chiusura della dipendenza (transazione TDIN) non permette nuove aperture a livello di operatore.

Non sono ammesse riaperture in data posteriore giacchè la chiusura della dipendenza comporta l'aggiornamento della contabilità.

```

Term::: Oper::: *      Descrizione Istituto      * GG/MM/AA HH:MM:SS
TOPN _  Sistema: *      CHIUSURA MOVIMENTI OPERATORE      * PAG ____ DI  :::
::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :
Concessione ____ ::::::::::::::::::::::::::: Dipendenza ____ :::::::::::::::::::::::::::
Operatore _____ Data ::/::/::: Moneta ____ Tipo : Cassa :::::::::::

-----RUOLI P.R.----- -----RUOLI A.R.----- -----VV.DD-----
SPO ::::: ::::::::::::::,:- ::::: ::::::::::::::,:- ::::: ::::::::::::::,:-
MAC ::::: ::::::::::::::,:- ::::: ::::::::::::::,:- ::::: ::::::::::::::,:-
MAN ::::: ::::::::::::::,:- ::::: ::::::::::::::,:- ::::: ::::::::::::::,:-
CCP ::::: ::::::::::::::,:- ::::: ::::::::::::::,:- ::::: ::::::::::::::,:-
BAN ::::: ::::::::::::::,:- ::::: ::::::::::::::,:- ::::: ::::::::::::::,:-

TOT ::::: ::::::::::::::,:- ::::: ::::::::::::::,:- ::::: ::::::::::::::,:-

-----EE.PP----- -----T O T A L E ----- --- MOVIMENTI CASSA -
SPO ::::: ::::::::::::::,:- ::::: ::::::::::::::,:- E ::::: ::::::::::::::,:-
MAC ::::: ::::::::::::::,:- ::::: ::::::::::::::,:- U ::::: ::::::::::::::,:-
MAN ::::: ::::::::::::::,:- ::::: ::::::::::::::,:- G ::::: ::::::::::::::,:-
CCP ::::: ::::::::::::::,:- ::::: ::::::::::::::,:- ----ALTRE PROCEDURE----
BAN ::::: ::::::::::::::,:- ::::: ::::::::::::::,:- TOTALE ::::::::::::::,:-
::: :::Segnalazione messaggistica::::::::: :::::::::::::::::::::: _

```

```

Term::: Oper::: *      Descrizione Istituto      * GG/MM/AA HH:MM:SS
TOPN _  Sistema: *      CHIUSURA MOVIMENTI OPERATORE      * PAG ____ DI  :::
::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :   ::: :
Concessione ::: ::::::::::::::::::::::::::: Dipendenza ::: :::::::::::::::::::::::::::
Operatore ::::::::::: Data ::/::/::: Moneta ::: Tipo : Cassa :::::::::::
Saldo Iniziale : ::::::::::::::,:- Fondo Cassa ::::::::::::::,:-
::: :::-----ENTRATE----- ::: :::-----USCITE-----
::: ::: ::::::::::::::,:- ::: ::: ::::::::::::::,:-
::: ::: ::::::::::::::,:- ::: ::: ::::::::::::::,:-
::: ::: ::::::::::::::,:- ::: ::: ::::::::::::::,:-
::: ::: ::::::::::::::,:- ::: ::: ::::::::::::::,:-
::: ::: ::::::::::::::,:- ::: ::: ::::::::::::::,:-
::: ::: ::::::::::::::,:- ::: ::: ::::::::::::::,:-
::: ::: ::::::::::::::,:- ::: ::: ::::::::::::::,:-
CIRCOLARITA' ::: ::: ::::::::::::::,:- ::: ::: ::::::::::::::,:-
::: :::----- ::: :::-----
::: ::: ::::::::::::::,:- ::: ::: ::::::::::::::,:-

SALDO CONTABILE FINALE .... ::::::::::::::,:-
SALDO CONTANTE ..... ____*____*____*____/____-
DIFFERENZA ..... ::::::::::::::,:-
DIFFERENZA TOTALE..... ::::::::::::::,:-
::: :::Segnalazione messaggistica::::::::: :::::::::::::::::::::: _

```

Riepilogo campi

Campo	Descrizione
Concessione	Obbligatorio. Viene impostato automaticamente il codice concessione di default definito con la transazione GOP2 (se presente).

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	Viene verificata in archivio l'esistenza del codice digitato. Viene altresì verificato che l'utente che utilizza la transazione sia abilitato ad operare sulla concessione richiamata.
Dipendenza	Obbligatorio. Viene impostato automaticamente il codice dipendenza presente nella mappa iniziale della procedura SET (modificabile dall'utente). Viene altresì verificato che l'utente che utilizza la transazione sia abilitato ad operare sulla dipendenza richiamata.
Operatore	Codice dell'operatore che ha effettuato il login.
Data	Campo preposto alla digitazione della data in cui si desidera effettuare l'interrogazione. Il programma propone di default la data di apertura sessioni.
Moneta	Campo preposto all'indicazione della tipologia di moneta.
Cassa	Campo preposto all'indicazione del codice cassa: viene preimpostato in automatico dalla transazione.

```

Term::: Oper::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
TOPR _   Sistema: *        CHIUSURA MOVIMENTI OPERATORE    * PAG ____ DI   :::
:::      :::      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Concessione ::: ::::::::::::::::::::::::::: Dipendenza ::: :::::::::::::::::::::::::::
Operatore :::::::::: Data ::/::/::: Moneta ::: Tipo : Cassa ::::::::::
                        Q U A D R O      C A S S A
Saldo Iniziale :      ::::::::::::::,::- Fondo Cassa ::::::::::::::,::-
                        -----ENTRATE----- -----USCITE-----
:::      :::      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:::      :::      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:::      :::      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:::      :::      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:::      :::      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:::      :::      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:::      :::      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:::      :::      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:::      :::      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
:::      :::      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
                        -----
                        :::      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
SALDO CONTABILE FINALE .... ::::::::::::::,::-
SALDO CONTANTE ..... ____*____*____*____, ____-
DIFFERENZA ..... ::::::::::::::,::-
DIFFERENZA TOTALE..... ::::::::::::::,::-
::: ::: Segnalazione messaggistica ::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::

```

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Saldo Contabile Finale	Saldo del totale delle operazioni di incasso TP e batch che coinvolgono la cassa.
Saldo Contante	Saldo effettivo di cassa che deve essere digitato dall'operatore all'atto della chiusura.
Differenza	Eventuale differenza di giornata fra saldo contabile e saldo contante.
Differenza totale	Totale differenza fra saldo contabile e saldo contante (sommatoria della differenza di giornata con eventuali differenze accumulate in giornate precedenti).

Transazione LOPN – Gestione delle differenze

Obiettivo

All'atto della chiusura operatore la transazione LOPN (Gestione delle differenze) evidenzia eventuali differenze tra il saldo contabile finale ed il saldo contante.

In presenza di differenze (attive o passive) entro la tolleranza definita sulla cassa, è consentita la chiusura solo ai cassieri principali e ai cassieri permanenti, con discrezionalità di appianare le differenze stesse effettuando un'operazione di entrata o di uscita di cassa (transazione MOVC), che altrimenti rimarranno in carico sia alla cassa che allo stesso operatore.

Qualora le differenze riscontrate eccedano il limite di tolleranza definito sulla cassa o qualora i cassieri non abbiano la qualifica di cassiere principale o di cassiere permanente (quindi anche per differenze entro il limite di tolleranza), non è possibile ultimare la chiusura senza preventivo appianamento delle differenze (operazione di entrata o di uscita di cassa con transazione MOVC).

Con la transazione GFCO dovranno essere censite 4 funzioni contabili:

UCAS-XXXX = uscita di cassa per differenza entro il limite di tolleranza;

UCAS-YYYY = uscita di cassa per differenza oltre il limite di tolleranza;

ECAS-ZZZZ = entrata di cassa per differenza entro il limite di tolleranza;

ECAS-NNNN = entrata di cassa per differenza oltre il limite di tolleranza.

N.B. L'acronimo della funzione è impostato a discrezionalità dell'operatore chiamato a valorizzare la tabella in oggetto.

Con la transazione GSCR dovranno essere inserite le scritture contabili prodotte dalle funzioni sopra elencate, utilizzando il codice importo 600 (movimentazioni cassiere).

N.B. Esiste la possibilità di aprire una partita in sede di appianamento differenze con la transazione MOVC, in modo tale da memorizzare gli estremi degli operatori intestatari della squadratura. Per attivare la gestione delle partite è necessario valorizzare con il valore 'S' il campo 'Scrittura a partita' della transazione GFCO, all'atto del censimento delle funzioni contabili.

Di seguito riportiamo un'esemplificazione di censimento funzioni contabili e relative scritture.

I241	MARIO	*	DESCRIZIONE ISTITUTO	*	07/05/01	1
GFCO 1		*	GESTIONE TABELLA FUNZIONI CONTABILI	*	VER	1

Operazione (INS/VAR/ANN) VAR VARIAZIONE

Codici d'accesso:

Codice Funzione	ECAS
Codice Profilo	EETO
Data fine validita'	99/99/9999

Causale contabile 001

Descrizione ECCEDENZE_ENTRO_TOLLERANZA____

Codice quadro di cassa 012

Scrittura a partita N

Movimentazione cassa D

I I384 MARIO 07/05/2001 12.20.45 A I384 MARIO 07/05/2001
 9066 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA)

I241	MARIO	*	DESCRIZIONE ISTITUTO	*	07/05/01	1
GFCO 1		*	GESTIONE TABELLA FUNZIONI CONTABILI	*	VER	1

Operazione (INS/VAR/ANN) VAR VARIAZIONE

Codici d'accesso:

Codice Funzione	ECAS
Codice Profilo	EFTO
Data fine validita'	99/99/9999

Causale contabile 001

Descrizione ECCEDENZE_FUORI_TOLLERANZA____

Codice quadro di cassa 012

Scrittura a partita N

Movimentazione cassa D

I I384 MARIO 07/05/2001 12.21.21 A I384 MARIO 07/05/2001
 9066 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA)

I241	MARIO	*	DESCRIZIONE ISTITUTO	*	07/05/01	1
GFCO 1		*	GESTIONE TABELLA FUNZIONI CONTABILI	*	VER	1

Operazione (INS/VAR/ANN) VAR VARIAZIONE

Codici d'accesso:

Codice Funzione	UCAS
Codice Profilo	UETO
Data fine validita'	99/99/9999

Causale contabile 001

Descrizione DEFICIENZE_ENTRO_TOLLERANZA____

Codice quadro di cassa 012

Scrittura a partita N

Movimentazione cassa A

I I384 MARIO 07/05/2001 12.21.52 A I384 MARIO 07/05/2001
9066 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA)

I241	MARIO	*	DESCRIZIONE ISTITUTO	*	07/05/01	1
GFCO 1		*	GESTIONE TABELLA FUNZIONI CONTABILI	*	VER	1

Operazione (INS/VAR/ANN) VAR VARIAZIONE

Codici d'accesso:

Codice Funzione	UCAS
Codice Profilo	UFTO
Data fine validita'	99/99/9999

Causale contabile 001

Descrizione DEFICIENZE_FUORI_TOLLERANZA____

Codice quadro di cassa 012

Scrittura a partita N

Movimentazione cassa A

I I384 MARIO 07/05/2001 12.22.16 A I384 MARIO 07/05/2001
9066 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA)

I241 MARIO * DESCRIZIONE ISTITUTO * 07/05/01 1
 GSCR 1 * GESTIONE TABELLA MATRICE SC. CONTABILI * VER 1

Operazione (INS/VAR/ANN) VAR VARIAZIONE

Codici di accesso:

Funzione contabile	EETO	ECCEDENZE ENTRO TOLLERANZA
Indicatore (TP/Batch/Cassa)	C	CASSA
Causale operativa	<u>2</u>	
Soggetto contabile	3	AD AGGIO
Indicatore obbligo	1	SENZ' OBBLIGO
Progressivo scrittura	<u>1</u>	
Progressivo informazione	—	

Data fine validita' 99/99/9999

I I384 MARIO 07/05/2001 12.23.00 A I384 MARIO 07/05/2001
 9061 PF5(- MAPPA) PF6(+ MAPPA)

I241 MARIO * DESCRIZIONE ISTITUTO * 07/05/01 1
 GSCR 1 * GESTIONE TABELLA MATRICE SC. CONTABILI * PAG ____1 D

Operazione VAR Codici EETO C 002 3 1 1 ECCEDENZE ENTRO TOLLERAN

Versione _ Gestione Partite N Indicatore prima nota S Cassiere _
 Data fine validita' 99/99/9999

D/A	Diritto	Conto	Procedura	G	Conto	Cliente	G Oper.	Mem.
-----	---------	-------	-----------	---	-------	---------	---------	------

D	00600	00010	00010	0001000	—	—	—	—
---	--------------	-------	-------	---------	---	---	---	---

MOVIMENTAZ CASSA

A	00600	06000	00020	0006000	—	—	—	—
---	--------------	-------	-------	---------	---	---	---	---

MOVIMENTAZ SQUAD. ENTRO LIMITE

—	—	—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---

—	—	—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---

—	—	—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---

—	—	—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---

18 PROCEDI CON LE VARIAZIONI

2.2.17 Transazione TDIN – Chiusura contabile dipendenza

Obiettivo

La transazione TDIN (Chiusura contabile dipendenza) in oggetto permette l'interrogazione dei totali della dipendenza e l'effettuazione della chiusura contabile della stessa.

L'effettuazione della chiusura è subordinata ad abilitazione concessa con il **modulo di sicurezza STDIP** (da censire con transazione GMOD).

Viene proposta l'esposizione dei totali per operatore derivanti da operazioni di cassa e non, con evidenza del saldo iniziale e della giacenza di cassa. Vengono anche esposte le totalizzazioni delle operazioni di giroconto. Viene evidenziato lo stato della chiusura dei singoli operatori.

I totali vengono assunti:

- dall'archivio EITTOTR (totali operatore) nel caso in cui sia stata effettuata regolare chiusura;
- dall'archivio di LOG TP (EITLTRR) nel caso in cui non sia stata effettuata regolare chiusura.

La chiusura della dipendenza comporta:

- chiusura forzata degli operatori che non abbiano effettuato regolare chiusura;
- aggiornamento del campo 'DCHICON' (data chiusura contabile) dell'archivio EISDI2R (archivio dati accessori dipendenze). Questo aggiornamento determina il blocco di tutte le operazioni contabili TP (che aggiornano il LOG) delle dipendenze;
- inserimento dei totali delle dipendenze nell'archivio EITTOTR (chiave con campo 'COPR' = space);
- l'eventuale chiusura forzata degli operatori determina l'aggiornamento del campo 'SSTACAS' con valore F (chiusura forzata) degli archivi EITTOTR, EISQCAR e EISCSSR;
- accensione per tutte le casse del campo 'SCHIDIP' nell'archivio EISCSSR (archivio casse).

Il batch serale effettua verifica dell'avvenuta chiusura contabile delle dipendenze ed eventualmente provvede ad effettuare le chiusure non eseguite, rispettando le stesse modalità della transazione TP.

L'operazione di chiusura dipendenza viene impedita in presenza di casse con GPAG sospese: se non si provvede manualmente alla definizione di dette situazioni, si dovrà necessariamente rimandare la chiusura dipendenza al batch serale.

In sede di chiusura delle casse con GPAG sospese, si provvederà automaticamente allo scarico delle somme sospese sul mezzo di pagamento CONTANTI.

L'operazione di chiusura dipendenza viene inoltre impedita in presenza di partite viaggianti non prese in carico entro il numero di giorni definito sulla copy di sistema EIWPERS.

La copy EIWPERS contiene le due variabili:

EIWPERS-SCNTLPV = indicatore di attivazione del controllo temporale della presa in carico delle partite viaggianti. Valori ammessi:

0 = Indicatore spento (nessun controllo)

1 = Indicatore acceso (richiesta obbligatoria variabile NGIOPV)

EIWPERS-NGIOPV = indicatore del numero di giorni entro i quali devono essere prese in carico le partite viaggianti

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Concessione	<p>Obbligatorio. Viene impostato automaticamente il codice concessione di default definito con la transazione GOP2 (se presente).</p> <p>Viene verificata in archivio l'esistenza del codice digitato.</p> <p>Viene altresì verificato che l'utente che utilizza la transazione sia abilitato ad operare sulla concessione richiamata.</p>
Dipendenza	<p>Obbligatorio. Viene impostato automaticamente il codice dipendenza presente nella mappa iniziale della procedura SET (modificabile dall'utente).</p> <p>Viene altresì verificato che l'utente che utilizza la transazione sia abilitato ad operare sulla dipendenza richiamata.</p>
Data	<p>Campo preposto alla digitazione della data in cui si desidera effettuare l'interrogazione.</p> <p>Il programma propone di default la data di apertura sessioni.</p>
Moneta	Campo preposto all'indicazione della tipologia di moneta.

2.2.18 Transazione GPAG – Gestione pagamenti

Obiettivo

La transazione GPAG (Gestione pagamenti) permette la gestione dell'operazione di incasso ed in particolare assolve le seguenti funzioni:

- acquisizione di valuta contante LIRE
- acquisizione di valuta contante EURO
- acquisizione di valuta mista LIRE/EURO
- effettuazione del pagamento con assegno bancario, assegno circolare, P.O.S. e carta di credito (solo con valuta EURO)
- proposta automatica al cassiere del resto in caso di introito maggiore del carico da pagare (solo con valuta EURO).

Esistono due distinte modalità per l'utilizzo della transazione in oggetto:

- richiamare l'acronimo GPAG ed impostare nel campo 'Transazione' presente in mappa la funzione di incasso desiderata;
- effettuare direttamente l'operazione di incasso con la funzione necessaria ed accedere successivamente alla GPAG.

È previsto automaticamente l'aggancio alla GPAG ogni qualvolta sia confermata un'operazione di incasso, indipendentemente dalla funzione utilizzata e dalla tipologia di procedura.

Il cassiere ha facoltà di gestire il pagamento per singola operazione o effettuare tutti gli incassi (richiamando di volta in volta l'acronimo delle transazioni di incasso nel campo 'Transazione') e gestire il pagamento sul totale.

Le operazioni di incasso sono memorizzate e raggruppate per procedura (RU, ER, EP, VD, IC) con specifica del numero di quietanze emesse fino alla conferma dell'operazione con la transazione GPAG.

N.B. Solo la conferma dell'operazione determina l'azzeramento dei totali e il conseguente restart delle totalizzazioni.

Nel caso in cui la divisa contabile dell'operazione di incasso sia l'EURO (situazione standard dal 1° gennaio 2002), all'operatore viene accordata la facoltà di scegliere se utilizzare la calcolatrice virtuale in lire o in euro. Ovviamente, in relazione alla scelta effettuata, il programma aggiornerà automaticamente la valuta del campo 'Altro contante'.

È importante sottolineare che in presenza di incasso effettuato con divisa contabile EURO, sarà possibile introitare lire a seguito di pagamenti effettuati in contanti o con assegno.

Nel caso in cui venga superato il limite di giacenza massima sulle casse gestite dall'operatore, viene proposta opportuna messaggistica (non bloccante).

Per evitare che all'atto della chiusura (transazione TOPN) possano rimanere in archivio EITPAGR operazioni non confermate, è stato inserito un blocco. In caso di operazioni sospese la chiusura operatore viene impedita, con esposizione di specifica messaggistica: **'GPAG con importo sospeso – chiusura operatore non possibile'**.

Nel caso di incassi allo sportello tramite assegni bancari o circolari, è previsto un apposito indicatore visivo atto a ricordare all'operatore di verificare la presenza della clausola 'non trasferibile' sui suddetti titoli di credito.

L'indicatore, inserito in prossimità dei valori importo degli assegni bancari e circolari, è valorizzabile dopo l'esposizione di un messaggio bloccante che ricorda all'operatore di verificare gli assegni incassati; la valorizzazione del check sulla mappa permette successivamente di finalizzare l'operazione di incasso.

Campo	Descrizione
Transazione	<p>Campo preposto alla digitazione dell'acronimo delle transazioni di incasso.</p> <p>Come già anticipato, la conferma delle operazioni di incasso determina l'aggancio alla GPAG. Il campo in oggetto conserva l'acronimo precedentemente digitato: per effettuare l'operazione di gestione pagamento (ed evitare nuovamente l'aggancio alla transazione operativa di incasso) è necessario ripulire il campo stesso.</p>
Concessione	<p>Codice della concessione di default definito sulla matricola operatore con la transazione GOP2.</p> <p>E' preimpostato in mappa e non modificabile.</p>
Data con.	<p>Campo preposto all'esposizione della data contabile.</p> <p>E' preimpostato in mappa e non modificabile.</p>
Tagli	<p>In relazione alla valuta impostata (lire o euro) viene dinamicamente proposta una calcolatrice virtuale con le pezzature delle banconote ed un campo per l'imputazione delle monete.</p> <p>La calcolatrice serve per supportare il cassiere in presenza di cifre ingenti, evitando allo stesso di effettuare manualmente l'addizione del denaro consegnato dal contribuente.</p> <p>Il totale consegnato viene determinato automaticamente dal programma in relazione al numero di banconote digitate nell'apposito campo di mappa.</p>
Qta	Campo preposto all'indicazione del numero di banconote.
Importo	<p>Campo non gestibile dal cassiere.</p> <p>L'importo esposto corrisponde alla totalizzazione per singola</p>

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	pezzatura, che si ottiene moltiplicando il valore della pezzatura stessa per il numero di banconote.
Proc.	<p>Poiché il cassiere ha facoltà di effettuare più quietanzamenti prima di procedere all'operazione di incasso, sono presenti in mappa 5 specifici campi per la visualizzazione delle quietanze rilasciate in relazione alla tipologia di procedura.</p> <p>Valori previsti:</p> <p>RU – ruoli post-riforma</p> <p>ER – ruoli ante-riforma</p> <p>EP – entrate patrimoniali</p> <p>VD – versamenti diretti</p> <p>IC – ICI</p> <p>IV – incassi vari.</p> <p>Le totalizzazioni vengono azzerate solo dopo la conferma dell'operazione con la GPAG.</p>
Qta	Campo preposto all'esposizione del numero di quietanze emesse per procedura.
Importo quietanze	Campo preposto all'esposizione dell'importo totale delle quietanze emesse per procedura.
TOTALI QUIETANZE	Campo preposto all'esposizione dell'importo totale delle quietanze emesse per tutte le procedure.
TOT. Cont.	<p>Campo preposto all'esposizione dell'importo totale del contante introitato: viene proposta automaticamente la sommatoria degli importi ricavati dall'imputazione delle pezzature.</p> <p>Tuttavia il cassiere ha facoltà di non utilizzare la calcolatrice e di digitare direttamente nel suddetto campo il totale contante.</p>
Assegno ban.	Campo preposto alla digitazione della quantità di assegni bancari introitati con relativo importo totale.
NT	<p>Check verifica clausola Non Trasferibile per assegni bancari.</p> <p>Da valorizzare con X in caso di incassi tramite assegni bancari dopo l'esposizione di apposito messaggio bloccante.</p>
Assegno cir.	Campo preposto alla digitazione della quantità di assegni circolari introitati con relativo importo totale.
NT	<p>Check verifica clausola Non Trasferibile per assegni circolari.</p> <p>Da valorizzare con X in caso di incassi tramite assegni circolari dopo l'esposizione di apposito messaggio bloccante.</p>
P.O.S.	<p>Campo preposto al pagamento P.O.S.</p> <p>L'utente ha facoltà di digitare liberamente l'importo (ancorché non corrispondente al totale delle quietanze emesse).</p>
Carta Cred.	<p>Campo preposto al pagamento con carta di credito.</p> <p>L'utente ha facoltà di digitare liberamente l'importo (ancorché non corrispondente al totale delle quietanze emesse).</p>
Bonifico	<p>Campo preposto al pagamento con bonifico.</p> <p>L'utente ha facoltà di digitare liberamente l'importo (ancorché non corrispondente al totale delle quietanze emesse).</p> <p>Abilitando ad un operatore il modulo di sicurezza NOIMPBON è possibile impedirgli l'utilizzo del mezzo di pagamento BONIFICO</p>
Altro cont.	Campo preposto alla digitazione del contante ricevuto in divisa

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	contabile diversa da quella impostata per l'utilizzo della calcolatrice. Nel periodo di duality, l'eventuale imputazione di lire determinerà automaticamente un'operazione di cambio valuta, con esposizione dell'equivalente in Euro.
C.Fis. Presentatore	Campo preposto alla digitazione del codice fiscale del presentatore. Il campo viene richiesto obbligatoriamente solo qualora sia attiva la gestione della rilevazione del cumulo frazionate sui contanti (per modalità di attivazione vedere manuale "Interfaccia_RM) e qualora sia valorizzata la voce contanti in mappa.
Forzatura Contanti	Credenziali (operatore e password) per forzare l'incasso in contanti eccedente il limite normativo previsto. Tale operazione è consentita solo ai cassieri principali o ai cassieri abilitati al modulo di sicurezza FORZCONT.
Password Operatore Attivo	Password dell'operatore attivo da digitare in caso di forzatura contante. Obbligatorio se richiesta valorizzazione del campo 'Forzatura Contanti' e attiva autenticazione RACF (CAD-ONE). Qualora sia lo stesso operatore abilitato alla conferma della forzatura sarà necessaria doppia digitazione di password.
TOTALE RICEVUTO	Campo preposto all'esposizione dell'importo totale ricevuto derivante dalla sommatoria di tutti i mezzi di pagamento.
Controv.	Campo preposto all'esposizione del controvalore del totale ricevuto.
RESTO	Campo preposto all'esposizione del resto qualora il denaro introitato sia superiore al totale da pagare. Il resto viene calcolato solo in valuta EURO.
Totale A.R.	Evidenza del totale A.R.
Cont.	Evidenza del contante delle operazioni A.R.
Altro	Evidenza di altri mezzi di pagamento relativi alle operazioni A.R.

Contestualmente alla conferma dell'operazione è possibile ottenere una stampa riepilogativa.
Se la matricola attiva sul terminale risulterà abilitata con modulo di sicurezza GPAGSTAM sarà richiesta obbligatoriamente la stampa (obbligo di digitazione del tasto funzionale F10) per giungere alla conferma.
Se sulla matricola non risulterà attivo il suddetto modulo, sarà opzionalmente possibile effettuare la stampa (con il tasto funzionale F10) o giungere alla conferma dell'operazione (con il tasto funzionale invio).

```

DISTINTA DI PAGAMENTO                                in data contabile 06/07/2010

Concessionario  CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY

Concessione 122 VERONA                                Sportello 001 DIPENDENZA CENTRALE
Cassiere      LAMB                                     Cassa 2

Tagli          EUR  Qta -----Importo  Proc.  Qta -Importo quietanze  EUR
500,00                                     RU
200,00                                     ER
100,00                                     EP
50,00                                      VD    1          2.000,00
20,00                                      IC
10,00                                      IV
5,00
2,00                                     1          5.000,00
1,00                                     9.681.350,00  ITL
CENT.

```

TOT. cont.			
Assegni ban.	EUR	1.000,00 NT (X)	---TOTALE RICEVUTO-----
Assegni cir.	EUR	2.000,00 NT (X)	5.000,00
P.O.S.	EUR	controv.	9.681.350,00 ITL
Carta Cred.	EUR		-----RESTO-----
Bonifico	EUR	X	
Altro cont.	ITL		EUR
DATA 06/07/2010	ORA 15:37:32	FIRMA	

Qualora sia attiva la gestione del cumulo frazionato sui contanti e qualora il presentatore effettui il pagamento in contanti di documenti appartenenti a diversi contribuenti (almeno due), è prevista navigazione su una seconda mappa che permette all'operatore di distribuire i contanti ricevuti sui diversi contribuenti.

Questa distribuzione è necessaria proprio al fine di registrare e sommare per singolo codice fiscale (ivi compreso quello del presentatore) i pagamenti in contanti effettuati negli ultimi 7 giorni.

Qualora la somma ecceda il limite normativo previsto (campo “Importo Limite Utilizzo Contanti” su funzione GIS2) viene impedita l’assunzione di contanti per la parte eccedente che deve essere acquisita pertanto con diversa modalità di pagamento.

Per le specifiche e le logiche di funzionamento si demanda al manuale “Interfaccia RM”.

[illegible]

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Concessione	Esposizione del codice e della descrizione dell'ambito.
Data Contabile	Esposizione della data contabile.
Totale Operazioni	Esposizione dell'importo totale delle operazioni che costituiscono il pagamento.
Contanti	Esposizione dell'importo totale in contanti delle operazioni che costituiscono il pagamento.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Presentatore	Esposizione del codice fiscale del presentatore.
Soggetto	Esposizione del codice fiscale del contribuente.
Operazione Corrente	Esposizione dell'importo incassato sul contribuente in oggetto (ovvero importo del/dei documenti facenti capo al medesimo codice fiscale).
Contanti Correnti	Campo digitabile dall'operatore per la distribuzione del contante. L'importo non può eccedere il campo "operazione corrente" e non può eccedere il campo "contanti".
Residuo Settimanale	Esposizione del residuo incassabile in contanti sul codice fiscale del contribuente (tenendo conto del cumulo degli ultimi 7 giorni).

Aggancio delle transazioni Esatto alla GPAG

Obiettivo

Come già precedentemente esplicitato, la conferma di un'operazione di incasso effettuata con una transazione di riscossione determina automaticamente l'aggancio alla transazione GPAG.

L'aggancio non prevede alcun tipo di intervento tabellare per quanto concerne le transazioni di incasso della procedura SET (la GPAG è pure una transazione nata sotto la procedura S.E.T. nella piattaforma informatica CITY).

Diversa considerazione deve essere fatta per le transazioni di incasso della procedura Esatto, che nascono sotto la piattaforma informatica DRIVER.

Al fine di creare il collegamento diretto con la transazione GPAG, è necessario predisporre le seguenti attività:

- censire nella tabella transazioni della procedura SET (transazione GTRX) tutte le transazioni di incasso della procedura Esatto, definendole come funzioni ESTERNE (vedi esempio che segue)
- censire nella tabella transazioni della procedura Esatto (tabella 03) la transazione GPAG come transazione esterna.

I241	TIA	*	Descrizione Istituto	* 22/11/01 16:50:31
ITRX 3	21/11/01	*	INQUIRY TRANSAZIONI	* VER 1
Funzione VISP				
Descrizione VERSAMENTO SPORTELLLO				
Programma VDPT000		Procedura/Job da prenotare		
Transazione VD00		Time out 999		
Menu collegato (PF3)				
Tipo funzione		Interna	X Esterna	Procedura Esterna
Uso		Non frequente	X Frequente	
Debug		Non attivo	X Attivo	
Stato		Bloccata	X Attiva	Attiva su schema
Conferma X		Obbligatoria	Si per default	Nessuna
Sicurezza		Nessuna	Esterna	X Interna
9071 PF7(- PAGINA) PF8(+ PAGINA) PF5(- MAPPA) PF6(+ MAPPA)				

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Programma	Impostare per tutte le transazioni della procedura Esatto il parametro VDPT000
Transazione	Impostare per tutte le transazioni della procedura Esatto il parametro VD00
Tipo funzione	Impostare per tutte le transazioni della procedura Esatto il parametro Esterna

IT03	21/11/01	**	TABELLA 03 TRANSAZIONI	**	22/11/01 - 16:50:49
TIPO OPERAZIONE INQ			TIPO TABELLA 03 TRANSAZIONI	CODICE GPAG	
DESCRIZIONE		GESTIONE PAGAMENTI			
PROGRAMMA	EIPT00	PRIMA MAPPA		EIM001	
TIPO TRANSAZIONE	6	SOTTOPROCEDURA		0	
GRUPPO APPARTENENZA	01	STATO TRANSAZIONE		0	
USO FREQUENTE	N	IN MENU'		N	MENU
TRACE	N				
MAPPA PRECARICATA	N	LOG ATTIVO		N	
INDICATORI A DISP.		TABELLA NUMERO			MAPPA
CODICE CONTABILE FUNZ.	000				
		TIPO	LIVELLO		
ABILITAZIONE 1	0	00			
ABILITAZIONE 2	0	00			
ABILITAZIONE 3	0	00			
		DRIVER DI TEST	LIVELLO	INDICATORI A DISP.	
DATI PER DRIVER	:	00			

Riepilogo campi

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Programma	Impostare per il censimento della transazione GPAG in tabella 03 il parametro EIPT00
Prima mappa	Impostare per il censimento della transazione GPAG in tabella 03 il parametro EIM001
Tipo transazione	Impostare per il censimento della transazione GPAG in tabella 03 il parametro 6

Per la gestione del cambio valuta, viene inoltre richiesto il censimento delle seguenti funzioni contabili con relative scritture.

Codice Funzione	Codice profilo
ECAS	CVEE
UCAS	CVUU

I241	RINO	*	Descrizione Istituto	*	01/12/01 15:35:19
GFCO 1		*	GESTIONE TABELLA FUNZIONI CONTABILI	*	VER 1
Operazione (INS/VAR/ANN) VAR VARIAZIONE					
Codici d'accesso:					
	Codice Funzione		ECAS		
	Codice Profilo		CVEE		
	Data fine validita'		99/99/9999		
	Causale contabile		001		
	Descrizione		CAMBIO_VALUTA_IN_ENTRATA_____		
	Codice quadro di cassa		020		
	Scrittura a partita		N		
	Movimentazione cassa		D		
I I368	TIA	28/11/2001	16.32.19	A I368	TIA 28/11/2001 16.32.19
9066	PF7(- MAPPA)	PF8(+ MAPPA)			

I241	RINO	*	Descrizione Istituto	*	01/12/01 15:35:37
GFCO 1		*	GESTIONE TABELLA FUNZIONI CONTABILI	*	VER 1
Operazione (INS/VAR/ANN) VAR VARIAZIONE					
Codici d'accesso:					
	Codice Funzione		UCAS		
	Codice Profilo		CVUU		
	Data fine validita'		99/99/9999		
	Causale contabile		001		
	Descrizione		CAMBIO_VALUTA_IN_USCITA_____		
	Codice quadro di cassa		020		
	Scrittura a partita		N		
	Movimentazione cassa		A		
I I368	TIA	28/11/2001	16.33.11	A I368	TIA 28/11/2001 16.33.11
9066	PF7(- MAPPA)	PF8(+ MAPPA)			

2.2.19 Transazione GMDL – Modelli di stampa

Obiettivo

Come si è avuto modo di vedere nei capitoli precedenti le transazioni MOVC, GPAG e TOPN prevedono la produzione di stampati.

Per ottenere dette stampe è necessario predisporre il censimento di specifici modelli di stampa con la transazione GMDC.

Di seguito riportiamo gli estremi per il censimento dei tre modelli previsti dalla procedura:

- CASSMOVC
- CASSGPAG
- CASSTOPN.

GMDL 1	*	GESTIONE MODELLI PER STAMPA	* VER	1
Operazione INS Modello CASSMOVC				
Descrizione STAMPA_QUIETANZA_MOVIMENTO_DI_CASSA_____				
Routine di formattazione EIRTMM1_				
Stampa: X Immediata				
_ Differita				
_ Bloccata				
Modulo X Discreto				
_ Continuo				
_ Continuo senza salto pagina				
Caratteri per pollice 10				
Linee per pollice _6				

GMDL 1 * GESTIONE MODELLI PER STAMPA * VER 1

Operazione INS Modello **CASSGPAG**

Descrizione STAMPA_GESTIONE_PAGAMENTO_____

Routine di formattazione EIRTMM2_

Stampa: X Immediata

 _ Differita

 _ Bloccata

Modulo X Discreto

 _ Continuo

 _ Continuo senza salto pagina

Caratteri per pollice 10

Linee per pollice _6

GMDL 1 * GESTIONE MODELLI PER STAMPA * VER 1

Operazione INS Modello **CASSTOPN**

Descrizione STAMPA_SITUAZIONE_CASSA_____

Routine di formattazione EIRTMM0_

Stampa: X Immediata

 _ Differita

 _ Bloccata

Modulo X Discreto

 _ Continuo

 _ Continuo senza salto pagina

Caratteri per pollice 10

Linee per pollice _6

Elaborazioni batch

2.2.20 Stampa statistica cassieri (jcl EIJBM9R)

Obiettivo

E' stata introdotta la lavorazione batch EIJBM9R per ottenere un tabulato statistico dell'attività di cassa svolta dagli operatori.

Il tabulato prevede l'esposizione del numero di giornate (tempo di estrazione definito in scheda parametro) di attività di cassa per matricola operatore, con suddivisione fra cassiere principale, cassiere permanente e cassiere occasionale.

E' possibile effettuare l'estrazione di un'unica concessione in gestione o l'estrazione di tutte le concessioni in gestione impostando il campo "Codice Concessione" a 999.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIJBM9RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBM9

DA_DATA

Data di inizio estrazione

A_DATA

Data di fine estrazione

CODICE_CONCESSIONE

Codice della concessione da estrarre.

E' possibile l'estrazione di tutte le concessioni in gestione (999).

Esemplificazione del tabulato statistica cassieri.

```

-----
EIJBM9R  000 NOSTEP          CAD SOCIETA DI INFOR 00001 00000 14:59 14/10/2003
EIPBM9   001                STATISTICA CASSIERI                PAG. 00001
-----

```

```

GIORNATE EFFETTUATE PER SERVIZIO CASSA  DAL 01.01.2000      AL 14.10.2003
CONCESSIONE 003
-----

```

MATRICOLA	OPERATORE	PRINCIPALE	PERMANENTE	OCCASIONALE	TOTALE
CAD01	ELENA CARELLINI	1			1
CAD02	LORENZO PISANI	1			1
CAD03	MARIO RADAELLI	1	1		2
CAD04	ROBERTO RICCI	1			1
CAD05	MATTEO PASSIRONI	1		1	
CAD06	MATTIA CRESTANI	13			13
	TOTALI	17	2		19

```

-----
EIJBM9R  000 NOSTEP          CAD SOCIETA DI INFOR 00001 00000 14:59 14/10/2003
EIPBM9   001                STATISTICA CASSIERI                PAG. 00002
-----

```

```

GIORNATE EFFETTUATE PER SERVIZIO CASSA  DAL 01.01.2000      AL 14.10.2003
CONCESSIONE 122
-----

```

MATRICOLA	OPERATORE	PRINCIPALE	PERMANENTE	OCCASIONALE	TOTALE
CAD25	MARCO FRETTI	1			1
CAD26	ALDO PIANI	1		1	
	TOTALI	1	1		2

```

-----
EIJBM9R  000 NOSTEP          CAD SOCIETA DI INFOR 00001 00000 14:59 14/10/2003
EIPBM9   001                STATISTICA CASSIERI                PAG. 00003
-----

```

```

GIORNATE EFFETTUATE PER SERVIZIO CASSA  DAL 01.01.2000      AL 14.10.2003
-----

```

COD.CONCESSIONE	PRINCIPALE	PERMANENTE	OCCASIONALE	TOTALE
003	17	2		19
122	1	1		2
TOTALI	18	3		21

```

* FINE * IST=00001DIP=00000JOB=EIJB

```

2.2.21 Stampa casse (jcl EIEM13R)

Obiettivo

Il tabulato prodotto dalla fase batch in oggetto presenta la lista delle casse: valorizzando opportunamente la scheda parametro è possibile scegliere di stamparle tutte, oppure in alternativa di stampare quelle con saldo contabile diverso dal saldo dei mezzi di pagamento, od ancora quelle che superano l'eventuale massima giacenza. In ogni caso si può decidere di escludere le casse non attive.

Consigliamo di attivare l'esecuzione di questo programma in coda al batch di chiusura casse e cassieri (EIPBM8), una prima volta con il parametro SOLO_SQUADRATE = SI per estrarre eventuali casse squadrate, una seconda volta con il parametro SOLO_MAXGIACENZA = SI per estrarre le casse che superano l'eventuale massima giacenza.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEM13RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBMH

SOLO_SQUADRATE

Consente di trattare o scartare solo le casse con squadratura tra saldo iniziale e mezzi di pagamento.

Obbligatorio, in alternativa a SOLO_GIACENZA.

Può assumere i valori:

SI – (default) stampa solo le casse con squadratura

NO – stampa tutte le casse.

SOLO_MAXGIACENZA

Consente di trattare o scartare solo le casse che superano la massima giacenza del contante.

Obbligatorio, in alternativa a SOLO_SQUADRATE.

Può assumere i valori:

SI – stampa solo le casse che superano la massima giacenza

NO – (default) stampa tutte le casse.

ESCLUSE_DISATT

Consente di scartare le casse non attive. Obbligatorio.

Può assumere i valori:

SI – (default) esclude le casse non attive

NO – (default) stampa tutte le casse.

EITEM13R 001 NOSTEP	DESCRIZIONE ISTITUTO	00001 00000 09:07 22/01/2002
EIPBMH 001	LISTA CASSE	000000000000000001 PAG. 00001

SITUAZIONE CASSE CON SQUADRATURA IN DATA 22.01.2002
 CONCESSIONE 003
 DIPENDENZA 00001

CASSA	MONETA	TIPO	ULT.CASSIERE	SALDO INIZIALE	SALDO MEZZI PAG.	CONTANTE	DIFF.CHIUS.CONTAB.
		STATO		FONDO DI CASSA		MAX GIAC DI CASSA	TOLL. DIFFERENZA
1	EUR	1	ROBY	0,00	0,00	0,00	0,00
		APERTA		0,00		0,00	0,00
1	ITL	1	ROBY	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		APERTA		0,00		0,00	0,00
10	EUR	2	TIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		CHIUSA		0,00		0,00	0,00
2	EUR	2	ROBY	0,00	0,00	0,00	0,00
		APERTA		0,00		0,00	0,00
2	ITL	2	ROBY	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		APERTA		0,00		0,00	0,00
ITL			TOTALE	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00

2.2.22 Stampa quadri di cassa e con evidenza pagamenti sospesi (jcl EIEM14R)

Obiettivo

Il tabulato prodotto dalla fase batch in oggetto presenta la lista dei quadri cassa, ovvero la lista delle casse movimentate in un intervallo di date. E' possibile scegliere concessione, dipendenza e cassa, oppure in alternativa un solo cassiere. Inoltre è possibile stampare solo i quadri di cassa che risultano avere squadratura del saldo contabile rispetto ai mezzi di pagamento.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEM14RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBMI

DA_DATA	Data di inizio estrazione
A_DATA	Data di fine estrazione
CONCESSIONE	Codice della concessione da estrarre. E' possibile l'estrazione di tutte le concessioni in gestione (999).
DIPENDENZA	Codice della dipendenza da estrarre. E' possibile l'estrazione di tutte le dipendenze (99999).
CASSA	Codice della cassa da estrarre. In alternativa al codice CASSIERE. E' possibile l'estrazione di tutte le casse (space).
CASSIERE	Codice dell'operatore da estrarre. In alternativa al codice CASSA. E' possibile l'estrazione di tutte i cassieri (space).
SOLO_SQUADRATI	Consente di trattare o scartare solo le casse con squadratura. Può assumere i valori: SI – (default) stampa solo le casse con squadratura NO – stampa tutte le casse.

EIEM14R 001 NOSTEP DESCRIZIONE ISTITUTO 00001 00000 09:08 22/01/2002
 EIPBMI 001 LISTA QUADRI DI CASSA 000000000000000001 PAG. 00001

SITUAZIONE QUADRI DI CASSA DAL 01.01.2002 AL 21.01.2002

DATA CONT.	CASSIERE	CASSA	MONETA	TIPO	CONC.	DIP.	S	SALDO CONTABILE	SALDO MEZZI PAG.	GPAG SOSPESA	CTRN
02.01.2002	DALGAL	1	EUR	1	122	00007	P	0,00	0,00	000000000000000000	
02.01.2002	DALGAL	1	ITL	1	122	00007	P	0,00	0,00	000000000000000000	
02.01.2002	DALGAL	2	EUR	2	122	00007	P	0,00	0,00	000000000000000000	
02.01.2002	DALGAL	2	ITL	2	122	00007	P	0,00	0,00	000000000000000000	
03.01.2002	MARIO	1	EUR	1	122	00005	P	4.000,00	4.000,00	000000000000000000	
03.01.2002	MARIO	1	ITL	1	122	00005	P	8.000.000,00	8.000.000,00	000000000000000000	
03.01.2002	MARIO	2	EUR	2	122	00005	P	1.201.000,00	1.201.000,00	000000000000000000	
03.01.2002	MARIO	2	ITL	2	122	00005	P	2.000.000,00	2.000.000,00	000000000000000000	

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEM14R STEP=NOSTEP PGM=EIPBMI TAB=001 VER=001

2.2.23 Stampa pagamenti sospesi (jcl EIEM15R)

Obiettivo

Il tabulato prodotto dalla fase batch in oggetto presenta la lista di eventuali GPAG sospese, in un dato intervallo di giorni.

Si consiglia di inserire l'esecuzione di questo programma in coda al batch di chiusura casse e cassieri (EIPBM8).

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEM15RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBML

DA_DATA

Data di inizio estrazione

A_DATA

Data di fine estrazione

EIEM15R	000	NOSTEP	CAD SOCIETA DI INFOR	00001	00000	09:09	22/01/2002-
EIPBML	001		LISTA PAGAMENTI SOSPESI				PAG. 00001-

CASSIERE	DATA CONC.	DIPEND.	TOT.RISCOSSO EUR	CONTROVALORE ITL	CTRN
MARIO	08.01.2002	003	00008	1.981,64	3.836.989,00
ROBY	16.01.2002	003	00006	100,00	193.627,00

2.2.24 Nuova funzione di prenotazione stampa per evidenza annulli/storni (funzione MS0R)

E' stata prevista la possibilità, a discrezione dell'utente, di ottenere un tabulato con l'evidenza degli annulli/storni.

A tal fine è stata creata una nuova funzione TP di prenotazione che ha i seguenti filtri:

- Codice ambito
- Codice dipendenza
- Da Data operazione annullo/storno A Data operazione annullo/storno
- Codice operatore
- Estrazione Annulli/Storni

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
XXXX _ Sistema:	*STAMPA ANNULLI/STORNI*	PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Procedura EI00 Job EIMSOR ESTRAZIONE E STAMPA ANNULLI/STORNI OPERATORI		
Data richiesta :::::		
Descrizione Step	Parametro	
ESTRAZIONE ANNULLI/STORNI		
AMBITO	000	
DIPENDENZA	00000	
DATA-OPERAZIONE-DA	GG.MM.SSAA	
DATA-OPERAZIONE-A	GG.MM.SSAA	
CODICE-OPERATORE	_____	
ANNULLO-STORNO	_	
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _		

Riepilogo campi

Campo

Ambito

Dipendenza

Data operazione Da

Data operazione A

Codice Operatore

Descrizione

Campo obbligatorio.

Codice dell'ambito su cui effettuare le estrazioni.

Campo facoltativo.

Codice della dipendenza su cui effettuare le estrazioni.

Blank (valore di default) = estrazione di tutte le dipendenze.

Campo obbligatorio.

Data di inizio estrazione.

Campo obbligatorio.

Data di fine estrazione.

Campo facoltativo.

Codice dell'operatore da estrarre.

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
	Blank (valore di default) = estrazione di tutti gli operatori di ambito/dipendenza.
Annullo/Storno	Campo obbligatorio. Indicatore di estrazione Annulli/Storni Valori ammessi: <ul style="list-style-type: none">- Blank (valore di default) = estrai annulli e storni e annulli/storni rimborsi- A = estrai solo annulli- S = estrai solo storni- R = estrai annulli/storni rimborsi

Evidenza Annulli/Storni operatori per dipendenza (rottura per dipendenza)

EIEL00G	002	NOSTEP	DESCRIZIONE ISTITUTO				00001	00000	16:33	18/05/2000	
EIPBL1	001		TOTALI OPERATORE PER DIPENDENZA				000000000000000001	PAG.	00001		

CODICE CONCESSIONE :		3		ANCONA							
CODICE DIPENDENZA :		1		DIPENDENZA CENTRALE							
DATA CONTABILE :		10.05.2012									

OPERATORE-----		COD.FISCALE		NUMERO DOCUMENTO		NUMERO		ANNULLI		STORNI	RIMBORSI
CAD	CAD	03585880374		00000035899874002 000		22		271.000,00			
CAD	CAD	03585880374		00000034441250000 000		28		115.000,00			
CAD	CAD	03585880374		00000032587445800 000		35				110.000,00	
CAD125	BIANCHI DINO	BNCDNI44L19I684Y		00000038888845200 000		20				75.000,00	
						-----		-----		-----	
TOTALE DIPENDENZA								386.000,00		185.000,00	

CODICE CONCESSIONE :		3		ANCONA							
CODICE DIPENDENZA :		2		DIPENDENZA 2							
DATA CONTABILE :		10.05.2012									

OPERATORE-----		COD.FISCALE		NUMERO DOCUMENTO		NUMERO		ANNULLI		STORNI	RIMBORSI
CAD022	ROSSI MARIO	RSSMRA61H21L736J		00000032588744441 000		12		300.000,00			
CAD024	BIANCHI DAVID	BNCDVD71B11D612Z		00000032555554000 000		33				150.000,00	
						-----		-----		-----	
TOTALE DIPENDENZA								300.000,00		150.000,00	

* * * F I N E T A B U L A T O * * *											
IST=00001		DIP=00000		JOB=EIEL00G		STEP=NOSTEP		PGM=EIPBL1		TAB=002 VER=001	

2.2.25 Fasi batch giornaliera

Riportiamo l'elenco delle fasi batch che devono essere lanciate ogni giorno con specifica delle modifiche approntate alle stesse.

N.B. Nella sequenza delle fasi batch è necessario che il job EIEL00G sia al primo posto, poiché tale job produce un file sequenziale utilizzato come input dagli altri jcl.

EIEL00G – E' stata variata la fase di stampa in modo da gestire la rottura e le totalizzazioni per tipo procedura.

EIEM08R (chiusura cassa cassiere) – Effettua la chiusura forzata degli operatori e delle dipendenze ancora aperte e stampa le eventuali anomalie riscontrate con conseguente inizializzazione delle casse. E' stato inserito nel job EIEL00g.

VDEGOPR (giornaliero vv.dd.) – Sono state escluse le fasi di estrazione dal vecchio archivio di log e la stampa movimenti operatore già compresa nel job EIEL00G. Rimane la stampa degli annulli, la fase di chiusura dei terminali e la creazione dell'archivio quadrature ICI.

EREDR77 (giornaliero vecchi ruoli) – E' stata tolta la fase di estrazione dal vecchio archivio di log; sono state mantenute tutte le vecchie stampe.

EREDEG1 (giornaliero ee.pp.) – E' stata tolta la fase di estrazione dal vecchio archivio di log; sono state mantenute tutte le vecchie stampe.

2.2.26 Giornaliero batch (jcl EIEL00G)

Obiettivo

Al termine di ciascuna giornata, dopo la chiusura di sessione, viene effettuata l'elaborazione post-TP. Per le specifiche dell'elaborazione, delle fasi che la compongono, delle schede parametro e dei tabulati prodotti si rinvia alle specifiche contenute nel manuale "Contabilità Generale".

2.2.27 Rifacimento lista movimenti operatore e prima nota (jcl EIEL00R)

Obiettivo

È possibile, in qualsiasi momento, effettuare la ristampa:

- dei movimenti operatori effettuati nel range di date definite dall'Utente;
- della prima nota contabile;

tenendo conto che l'estrazione dovrà essere effettuata partendo dal log storico.

Per le specifiche dell'elaborazione, della scheda parametro e dei tabulati prodotti si rinvia alle specifiche contenute nel manuale "Contabilità Generale".

2.2.28 Utility di estrazione check assegni 'non trasferibili' (jcl EIEM41R)

Obiettivo

La fase di utilità EIEM41R, partendo dall'estrazione del log non contabile per preciso arco temporale (data contabile), operatore e/o dipendenza (dati da inserire in scheda parametro) permette l'estrazione e la stampa delle operazioni effettuate con transazioni GPAG e MOVC interessate da movimentazioni di assegni bancari e/o circolari con check assegni 'non trasferibili' valorizzato.

Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEM41RP che contiene i seguenti campi variabili:

programma EIPBM21

AMBITO	Codice Ambito Mittente sul quale è stata fisicamente registrata l'operazione per estrazione dati; dato obbligatorio.
DIPENDENZA	Codice dipendenza per estrazione dati. Utilizzabile il valore '99999' per estrarre il report di tutte le dipendenze con movimentazioni di cassa attive dell'ambito indicato; dato obbligatorio.
OPERATORE	Codice Operatore per estrazione dati; dato facoltativo
DATA DA	Data contabile inizio estrazione; dato obbligatorio.
DATA A	Data contabile fine estrazione; dato obbligatorio con default pari al giorno di elaborazione.

3 Tabulati

3.1 Elaborazione giornaliera Post-TP (jcl EIEL00G)

3.1.1 Lista movimenti operatori

EIEL00G	001	NOSTEP	DESCRIZIONE ISTITUTO						00001	00000	16:33	18/05/2000
EIPBL1	001		ELENCO ANALITICO MOVIMENTI OPERATORE						000000000000000001	PAG.	00001	

CODICE CONCESSIONE :		3 ANCONA										
CODICE DIPENDENZA :		1 DIPENDENZA CENTRALE										
DATA CONTABILE :		10.05.2000										
CODICE OPERATORE :		CAD CAD										

NUM.OPE.	COD.FISCALE	-----	TP	MON	CTRN	MEZZO	NR.QUIET.	IMPORTO	ANN	DI CUI ECCEDEXE		
1	03585880374		EI	ITL	RSPO	CS	76	2.576.000,00				
2	CNNDNT55C10E885T		EI	ITL	RSPO	CS	77	4.597.000,00				
3	VVLSML42R02L919E		EI	ITL	RSPO	CS	78	49.000,00				
4	FNTLDR55P29G157R		EI	ITL	RSPO	CS	79	3.427.000,00				
5	MRTPGR45R01D918G		EI	ITL	RSPO	CS	80	39.000,00				
6	MRTPGR45R01D918G		EI	ITL	SQUI	CS	80	39.000,00-	A			
7	CNNDNT55C10E885T		EI	ITL	SQUI	CS	77	4.597.000,00-	A			
8	VVLSML42R02L919E		EI	ITL	SQUI	CS	78	49.000,00-	A			
9	FNTLDR55P29G157R		EI	ITL	SQUI	CS	79	3.427.000,00-	A			
10	BFFSRG50A23D918N		EI	ITL	RSPO	CS	81	33.000,00				
11	DRIFNC60L20C632N		EI	ITL	RSPO	CS	82	1.382.000,00				
12	MDRFNC67L18F158B		EI	ITL	RSPO	CS	83	2.550.000,00				
13	MDRFNC67L18F158B		EI	ITL	RSPO	CS	84	350.000,00				
14	MDRFNC67L18F158B		EI	ITL	SQUI	CS	83	2.550.000,00-	A			
15	MDRFNC67L18F158B		EI	ITL	SQUI	CS	84	350.000,00-	A			
16	SNNMRC63M16H945I		EI	ITL	RSPO	CS	85	102.000,00				
17	CNNDNT55C10E885T		EI	ITL	RSPO	CS	86	4.597.000,00				
18	VVLSML42R02L919E		EI	ITL	RSPO	CS	87	49.000,00				
19	VVLSML42R02L919E		EI	ITL	SQUI	CS	87	49.000,00-	A			
20	SNNMRC63M16H945I		EI	ITL	SQUI	CS	85	102.000,00-	A			
21	CNNDNT55C10E885T		EI	ITL	SQUI	CS	86	4.597.000,00-	A			
22	GTTGPP44R07G157I		EI	ITL	RSPO	CS	89	16.280.000,00				
								-----	-----			
TOTALE OPERATORE LIRE N.				22				20.271.000,00	0,00			

```

-----
EIEL00G  001 NOSTEP                DESCRIZIONE ISTITUTO                00001 00000 16:33 18/05/2000
EIPBL1   001                ELENCO ANALITICO MOVIMENTI OPERATORE        000000000000000001 PAG. 00002
-----

```

```

CODICE CONCESSIONE :   3 ANCONA
CODICE DIPENDENZA  :   1 DIPENDENZA CENTRALE
DATA CONTABILE     : 10.05.2000
CODICE OPERATORE   : LUISA      LUISA MALA

```

NUM.OPE.	COD.FISCALE	TP	MON	CTR	MEZZO	NR.QUIET.	IMPORTO	ANN	DI CUI ECCELENZE
1	MDRFNC67L18F158B	EI	ITL	RSPO	CS	37	100.000,00		
2	MDRFNC67L18F158B	EI	ITL	RSPO	CS	38	0,00		
3	MDRFNC67L18F158B	EI	ITL	SQUI	CS	37	100.000,00-	A	
4	MDRFNC67L18F158B	EI	ITL	SQUI	CS	38	0,00	A	
5	CRCPRZ60L51A462P	EI	ITL	RSPO	CS	39	100.000,00		
6	CRCPRZ60L51A462P	EI	ITL	SQUI	CS	39	100.000,00-	A	
7	CRCPRZ60L51A462P	EI	ITL	RSPO	CS	40	200.000,00		
8	01160630420	EI	ITL	RSPO	CS	41	800.000,00		
9	01160630420	EI	ITL	SQUI	CS	41	800.000,00-	A	
10	01160630420	EI	ITL	RSPO	CS	42	39.000,00		
11	01160630420	EI	ITL	SQUI	CS	42	39.000,00-	A	
12	01160630420	EI	ITL	RSPO	CS	43	39.000,00		
13	01160630420	EI	ITL	RSPO	CS	44	39.000,00		

TOTALE OPERATORE LIRE N.						13	278.000,00		0,00

```

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00G STEP=NOSTEP   PGM=EIPBL1   TAB=001 VER=001

```

3.1.2 Totali operatori per dipendenza

EIEL00G	002	NOSTEP	DESCRIZIONE ISTITUTO				00001	00000	16:33	18/05/2000
EIPBL1	001	TOTALI OPERATORE PER DIPENDENZA						000000000000000001	PAG.	00001

CODICE CONCESSIONE :		3 ANCONA								
CODICE DIPENDENZA :		1 DIPENDENZA CENTRALE								
DATA CONTABILE :		10.05.2000								

OPERATORE-----		TP	MON	NUMERO	IMPORTO	DI CUI ECCEDENZE				
CAD	CAD	EI	ITL	22	20.271.000,00					
LUISA	LUISA MALA	EI	ITL	13	278.000,00					
				-----	-----	-----				
TOTALE DIPENDENZA LIRE N.			35	20.549.000,00	0,00					

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00G STEP=NOSTEP PGM=EIPBL1 TAB=002 VER=001										

3.1.3 Totali dipendenza per concessione

EIEL00G 003 NOSTEP		DESCRIZIONE ISTITUTO			00001 00000 16:33 18/05/2000		
EIPBL1 001		TOTALI DIPENDENZA PER CONCESSIONE			000000000000000001 PAG. 00001		

CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA							
DATA CONTABILE : 10.05.2000							

DIPENDENZA-----		TP	MON	NUMERO	IMPORTO	DI CUI ECCEDENZE	
001 DIPENDENZA CENTRALE		EI	ITL	35	20.549.000,00		
TOTALE CONCESSIONE LIRE N.				35	20.549.000,00	0,00	

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00G STEP=NOSTEP PGM=EIPBL1 TAB=003 VER=001							

3.1.4 Totali per concessione

```
-----  
EIEL00G  004 NOSTEP                CAD SOCIETA DI INFORMATICA                00001 00000 16:33 18/05/2000  
EIPBL1   001                TOTALI DELLE CONCESSIONI                000000000000000001 PAG. 00001  
-----
```

DATA CONTABILE : 10.05.2000

CONCESSIONE-----	TP	MON	NUMERO	IMPORTO	DI CUI ECCEDENZE
003 ANCONA	EI	ITL	35	20.549.000,00	
TOTALE GENERALE LIRE N.			35	20.549.000,00	0,00

```
* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEL00G  STEP=NOSTEP   PGM=EIPBL1   TAB=004 VER=001
```

3.1.5 Lista movimenti operatori con evidenza concessione mittente/destinataria per circolarità

EIEL00R	001	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY					00001 00000 17:30 16/04/2010				
EIPBLB	001		ELENCO ANALITICO MOVIMENTI OPERATORE					000000000000000001 PAG. 00001				

CODICE CONC. MITT. :		3 ANCONA										
CODICE CONC. DEST. :		3 ANCONA										
CODICE DIPENDENZA :		1 DIPENDENZA CENTRALE 1										
DATA CONTABILE :		15.04.2010										
CODICE OPERATORE :		LAMB										
NUM.OPE.	COD.FISCALE	----	TP	MON	COD.TRN.	MEZZO	NR.QUIET.	IMPORTO	ANN	DI CUI	ECCELENZE	DESCRIZIONE
803	MNTRRT65P15F861A		VD	EUR	VSPO	CS	1	1.500,00			0,00 000	
807	ZNEMRA51S19E502F		IC	EUR	VICI	CS	0	750,00			0,00 000	
812	BBTGPP35H10A041X		EI	EUR	RSPO	CS	15	5,56			0,00 0	
819	BBTGPP35H10A041X		EI	EUR	RSPO	CS	16	100,00			0,00 0	
820	BBTGPP35H10A041X		EI	EUR	SQUI	CS	16	100,00-	A		0,00	
821	BBTGPP35H10A041X		EI	EUR	RSPO	CS	17	100,00			0,00 0	
823	BBTGPP35H10A041X		EI	EUR	SQUI	CS	17	100,00-	A		0,00	
								-----		-----		
TOTALE OPERATORE EURO N.							7	2.255,56			0,00	

3.1.6 Totali operatori per dipendenza con evidenza concessione mittente/destinataria per circolarità

EIEL00R	002	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY			00001 00000 17:30 16/04/2010
EIPBLB	001		TOTALI OPERATORE PER DIPENDENZA			000000000000000001 PAG. 00001

CODICE CONC. MITT. :		3 ANCONA				
CODICE CONC. DEST. :		3 ANCONA				
CODICE DIPENDENZA :		1 DIPENDENZA CENTRALE 1				
DATA CONTABILE :		15.04.2010				
OPERATORE-----		TP	MON	NUMERO	IMPORTO	DI CUI ECCEDENZE
LAMB		EI	EUR	5	5,56	0,00
		VD	EUR	1	1.500,00	0,00
		IC	EUR	1	750,00	0,00
				-----	-----	-----
TOTALE DIPENDENZA EURO N.				7	2.255,56	0,00

3.1.7 Totali dipendenza per concessione con evidenza concessione mittente/destinataria per circolarità

EIEL00R 003 NOSTEP		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 12:35 15/04/2010		
EIPBLB 001		TOTALI DIPENDENZA PER CONCESSIONE		000000000000000001 PAG. 00001		

CODICE CONC. MITT. : 3 ANCONA						
CODICE CONC. DEST. : 3 ANCONA						
DATA CONTABILE : 15.04.2010						

DIPENDENZA-----		TP	MON	NUMERO	IMPORTO	DI CUI ECCEDENZE
001 DIPENDENZA CENTRALE 1		VD	EUR	1	1.500,00	0,00
				-----	-----	-----
TOTALE CONCESSIONE EURO N.				1	1.500,00	0,00

3.1.8 Totali per concessione con evidenza concessione mittente/destinataria per circolarità

EIEL00R	004	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY				00001	00000	17:30	16/04/2010
EIPBLB	001		TOTALI DELLE CONCESSIONI				000000000000000001	PAG.	00001	
DATA CONTABILE : 15.04.2010										
CONCESSIONE MITTENTE		-----	DESTINATARIO		TP	MON	NUMERO	DESCRIZIONE		IMPORTO
003 ANCONA			003 ANCONA		EI	EUR	6	TOTALE IMPORTO		284,97
								IMPOSTA		279,41
								DIRITTI DI NOTIFICA		5,56
								AGGIO BASE		2,81
000			000		VD	EUR	2	IMPORTO RISCOSSO		11.500,00
					IC	EUR	1	IMPORTO RISCOSSO		750,00
003 ANCONA			025 CAGLIARI		VD	EUR	1	TOTALE IMPORTO		3.200,00
003 ANCONA			122 VERONA		IC	EUR	1	TOTALE IMPORTO		860,00
025 CAGLIARI			003 ANCONA		EI	EUR	1	TOTALE IMPORTO		100,00
								IMPOSTA		100,00
								AGGIO BASE		2,50
					IC	EUR	1	IMPORTO RISCOSSO		480,00
025 CAGLIARI			025 CAGLIARI		IC	EUR	1	TOTALE IMPORTO		620,00
TOTALE GENERALE EURO N.							14	TOTALE IMPORTO		17.794,97
								TOTALE IMPOSTA		379,41
								TOTALE DIRITTI DI NOTIFICA		5,56
								TOTALE AGGIO BASE		5,31

3.1.9 Prima nota contabile per dipendenza

ANCONA TRIBUTI SPA				24/03/01	PAG.	1
VDTDC04						
CONCESSIONE DI ANCONA						
SPORTELLLO DI DIREZIONE DI ANCONA						
PRIMA NOTA CONTABILE DEL 24/11/2000						
-----24/11/2000-----				!	!	!
10/ 10/ 1000	CASSA E DISPONIBILITA'	a 5000/ 10/ 5000	DEBITI VARI C/TRANSITORIO	!	!	105.860!
	LIQUIDITA'		DEBITI V/ENTI C/TRANSITORIO	!	!	!
	CASSA		RISCOSSIONI DA IMPUTARE	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA	RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFOR			!	!	!
-----24/11/2000-----				!	!	!
5000/ 10/ 5000	DEBITI VARI C/TRANSITORIO	a	DIVERSI	!	!	105.860!
	DEBITI V/ENTI C/TRANSITORIO			!	!	!
	RISCOSSIONI DA IMPUTARE			!	!	!
		a 2000/ 20/ 2001	DEBITI VARI	!	94.000!	!
			DEBITI V/ERARIO	!	!	!
			DEBITI V/ERARIO RUOLI NUOVI	!	!	!
		a 2000/ 30/ 2013	DEBITI VARI	!	4.488!	!
			ALTRI DEBITI	!	!	!
			INTERESSI DI MORA	!	!	!
		a 1000/ 20/ 1002	PROVENTI DA RISCOSSIONE	!	3.000!	!
			PROVENTI COMPLEM. RISCOSSIONE N!	!	!	!
			DIRITTI DI NOTIFICA	!	!	!
		a 1000/ 10/ 1000	PROVENTI DA RISCOSSIONE	!	4.372!	!
			PROVENTI PRINC. DA RISCOSS. RUO!	!	!	!
			AGGIO CARICO CONTR. FAVORE ERAR!	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!

-----24/11/2000-----			!	!	!
2100/ 20/ 2101	CREDITI VARI	a 2000/ 20/ 2003	DEBITI VARI	!	780!
	CREDITI V/ERARIO		DEBITI V/ERARIO	!	!
	CREDITI V/ERARIO X AGGIO DA PER		AGGIO VETUSTÀ ERARIALE	!	!
	RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA	RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFOR	!	!	!
-----24/11/2000-----			!	!	!
4000/ 10/ 4002	IMPEGNI A VERSARE C/P	a 3000/ 10/ 3002	IMPEGNI A VERSARE C/A	!	94.000!
	IMPEGNI A VERSARE RUOLI NUOVI		IMPEGNI A VERSARE RUOLI NUOVI	!	!
	ENTI C/RATE RUOLI		C/RATE RUOLI	!	!
	RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA	RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFOR	!	!	!
-----24/11/2000-----			!	!	!
1000/ 10/ 1000	PROVENTI DA RISCOSSIONE	a 2100/ 20/ 2101	CREDITI VARI	!	4.372!
	PROVENTI PRINC. DA RISCOSS. RUO		CREDITI V/ERARIO	!	!
	AGGIO CARICO CONTR. FAVORE ERAR		CREDITI V/ERARIO X AGGIO DA PER!	!	!
	RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA	RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFOR	!	!	!

3.1.10 Prima nota contabile per concessione (stampa mastro)

ANCONA TRIBUTI SPA		24/03/01		PAG.	1
VDTDC06A					
RIEPILOGO CONTI PER CONCESSIONE					
CONCESSIONE DI ANCONA		DATA CONTABILE 24/11/2000			
GRUPPO/MASTRO/CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE		

10/ 10/ 1000	CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDITA' CASSA	105.860			
1000/ 10/ 1000	PROVENTI DA RISCOSSIONE PROVENTI PRINC. DA RISCOSS. RUOLI NUOVI AGGIO CARICO CONTR. FAVORE ERARIO	4.372	4.372		
1000/ 20/ 1002	PROVENTI DA RISCOSSIONE PROVENTI COMPLEM. RISCOSSIONE NUOVA DIRITTI DI NOTIFICA		3.000		
2000/ 20/ 2001	DEBITI VARI DEBITI V/ERARIO DEBITI V/ERARIO RUOLI NUOVI		94.000		
2000/ 20/ 2003	DEBITI VARI DEBITI V/ERARIO AGGIO VETUSTÀ ERARIALE		780		
2000/ 30/ 2013	DEBITI VARI ALTRI DEBITI INTERESSI DI MORA		4.488		
2100/ 20/ 2101	CREDITI VARI CREDITI V/ERARIO CREDITI V/ERARIO X AGGIO DA PERCEPIRE	780	4.372		

3000/ 10/ 3002	IMPEGNI A VERSARE C/A IMPEGNI A VERSARE RUOLI NUOVI C/RATE RUOLI		94.000
4000/ 10/ 4002	IMPEGNI A VERSARE C/P IMPEGNI A VERSARE RUOLI NUOVI ENTI C/RATE RUOLI	94.000	
5000/ 10/ 5000	DEBITI VARI C/TRANSITORIO DEBITI V/ENTI C/TRANSITORIO RISCOSSIONI DA IMPUTARE	105.860	105.860

		310.872	310.872

3.1.11 Prima nota contabile per concessione

ANCONA TRIBUTI SPA				24/03/01	PAG.	1
VDTDC06						
RIEPILOGO CONTI PER CONCESSIONE						
CONCESSIONE DI ANCONA		DATA CONTABILE 24/11/2000				
-----24/11/2000-----				!	!	!
10/ 10/ 1000	CASSA E DISPONIBILITA'	a 5000/ 10/ 5000	DEBITI VARI C/TRANSITORIO	!	!	105.860!
	LIQUIDITA'		DEBITI V/ENTI C/TRANSITORIO	!	!	!
	CASSA		RISCOSSIONI DA IMPUTARE	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!
-----24/11/2000-----				!	!	!
5000/ 10/ 5000	DEBITI VARI C/TRANSITORIO	a	DIVERSI	!	!	105.860!
	DEBITI V/ENTI C/TRANSITORIO			!	!	!
	RISCOSSIONI DA IMPUTARE			!	!	!
		a 1000/ 10/ 1000	PROVENTI DA RISCOSSIONE	!	4.372!	!
			PROVENTI PRINC. DA RISCOSS. RUO!	!	!	!
			AGGIO CARICO CONTR. FAVORE ERAR!	!	!	!
		a 1000/ 20/ 1002	PROVENTI DA RISCOSSIONE	!	3.000!	!
			PROVENTI COMPLEM. RISCOSSIONE N!	!	!	!
			DIRITTI DI NOTIFICA	!	!	!
		a 2000/ 20/ 2001	DEBITI VARI	!	94.000!	!
			DEBITI V/ERARIO	!	!	!
			DEBITI V/ERARIO RUOLI NUOVI	!	!	!
		a 2000/ 30/ 2013	DEBITI VARI	!	4.488!	!
			ALTRI DEBITI	!	!	!
			INTERESSI DI MORA	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!
-----24/11/2000-----				!	!	!
2100/ 20/ 2101	CREDITI VARI	a 2000/ 20/ 2003	DEBITI VARI	!	!	780!
	CREDITI V/ERARIO		DEBITI V/ERARIO	!	!	!
	CREDITI V/ERARIO X AGGIO DA PER		AGGIO VETUSTÀ ERARIALE	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!

-----24/11/2000-----				!	!	!
4000/ 10/ 4002	IMPEGNI A VERSARE C/P	a 3000/ 10/ 3002	IMPEGNI A VERSARE C/A	!	!	94.000!
	IMPEGNI A VERSARE RUOLI NUOVI		IMPEGNI A VERSARE RUOLI NUOVI	!	!	!
	ENTI C/RATE RUOLI		C/RATE RUOLI	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!
ANCONA TRIBUTI SPA					24/03/01	PAG. 2
VDTDC06						
RIEPILOGO CONTI PER CONCESSIONE						
CONCESSIONE DI ANCONA		DATA CONTABILE 24/11/2000				
-----24/11/2000-----				!	!	!
1000/ 10/ 1000	PROVENTI DA RISCOSSIONE	a 2100/ 20/ 2101	CREDITI VARI	!	!	4.372!
	PROVENTI PRINC. DA RISCOSS. RUO		CREDITI V/ERARIO	!	!	!
	AGGIO CARICO CONTR. FAVORE ERAR		CREDITI V/ERARIO X AGGIO DA PER!	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!
ANCONA TRIBUTI SPA					24/03/01	PAG. 1
VDTDC06						
RIEPILOGO CONTI GENERALE						
DATA CONTABILE 24/11/2000						
-----24/11/2000-----				!	!	!
10/ 10/ 1000	CASSA E DISPONIBILITA'	a 5000/ 10/ 5000	DEBITI VARI C/TRANSITORIO	!	!	105.860!
	LIQUIDITA'		DEBITI V/ENTI C/TRANSITORIO	!	!	!
	CASSA		RISCOSSIONI DA IMPUTARE	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!
-----24/11/2000-----				!	!	!
5000/ 10/ 5000	DEBITI VARI C/TRANSITORIO	a	DIVERSI	!	!	105.860!
	DEBITI V/ENTI C/TRANSITORIO			!	!	!
	RISCOSSIONI DA IMPUTARE			!	!	!
	a 1000/ 10/ 1000		PROVENTI DA RISCOSSIONE	!	4.372!	!
			PROVENTI PRINC. DA RISCOSS. RUO!	!	!	!
			AGGIO CARICO CONTR. FAVORE ERAR!	!	!	!
	a 1000/ 20/ 1002		PROVENTI DA RISCOSSIONE	!	3.000!	!
			PROVENTI COMPLEM. RISCOSSIONE N!	!	!	!
			DIRITTI DI NOTIFICA	!	!	!
	a 2000/ 20/ 2001		DEBITI VARI	!	94.000!	!
			DEBITI V/ERARIO	!	!	!
			DEBITI V/ERARIO RUOLI NUOVI	!	!	!
	a 2000/ 30/ 2013		DEBITI VARI	!	4.488!	!
			ALTRI DEBITI	!	!	!
			INTERESSI DI MORA	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!
-----24/11/2000-----				!	!	!
2100/ 20/ 2101	CREDITI VARI	a 2000/ 20/ 2003	DEBITI VARI	!	!	780!
	CREDITI V/ERARIO		DEBITI V/ERARIO	!	!	!
	CREDITI V/ERARIO X AGGIO DA PER		AGGIO VETUSTÀ ERARIALE	!	!	!

RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!
-----24/11/2000-----				!	!	!
4000/ 10/ 4002	IMPEGNI A VERSARE C/P	a 3000/ 10/ 3002	IMPEGNI A VERSARE C/A	!	!	94.000!
	IMPEGNI A VERSARE RUOLI NUOVI		IMPEGNI A VERSARE RUOLI NUOVI	!	!	!
	ENTI C/RATE RUOLI		C/RATE RUOLI	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!
ANCONA TRIBUTI SPA					24/03/01	PAG. 2
VDTDC06						
RIEPILOGO CONTI GENERALE						
DATA CONTABILE 24/11/2000						
-----24/11/2000-----				!	!	!
1000/ 10/ 1000	PROVENTI DA RISCOSSIONE	a 2100/ 20/ 2101	CREDITI VARI	!	!	4.372!
	PROVENTI PRINC. DA RISCOSS. RUO		CREDITI V/ERARIO	!	!	!
	AGGIO CARICO CONTR. FAVORE ERAR		CREDITI V/ERARIO X AGGIO DA PER!	!	!	!
RISCOSSIONE RUOLI S/O RIFORMA				!	!	!

3.1.12 Estrazione assegni bancari e circolari con evidenza check 'Non Trasferibile'

EIAM41R 001 NOSTEP ONE-S2				AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		00001 00000 16:47 23/03/2018	
EIPBM22 001				LISTA AB E AC (VERIFICA NT) PER DIPENDENZA/OPERATORE		000000000000000001 PAG. 00001	

CODICE AMBITO		:	3 ANCONA				
CODICE DIPENDENZA		:	1 DIPENDENZA CENTRALE				
PERIODO ESTRAZIONE		:	01/01/2018 - 31/12/2018				

				TOT.ASSEGNI BANCARI		TOT.ASSEG.CIRCOLARI	
OPERATORE	OPERAZIONE	DATA CONTABILE	NR.OPE	-ENTRATE-----	-USCITE-----	NT	-ENTRATE-----USCITE-----NT
YA25077	MOVC	13/03/2018	2	100,00	0,00	X	200,00 0,00
YA25077	MOVC	15/03/2018	2	500,00	0,00		800,00 0,00
YA25077	MOVC	15/03/2018	3	100,00	0,00		100,00 0,00
YA25077	MOVC	15/03/2018	4	0,00	2.440,00	X	0,00 3.760,00 X
TOT.OPERAT.YA25077				EURO	700,00		1.100,00 3.760,00
TOTALE DIPENDENZA CENTRALE				EURO	700,00		1.100,00 3.760,00
TOTALE AMBITO 003 ANCONA				EURO	700,00		1.100,00 3.760,00

4 ALLEGATI

4.1 Censimento delle transazioni

funzione	programma	transazione	moduli di sicurezza
GOP2	EIPPT7	EIT7	
IOP2	EIPPT8	EIT8	
GCSS	EIPTZO	EIZO	
ICSS	EIPTZP	EIZP	
GQCN	EIPTM0	EIM0	
IQCN	EIPTM3	EIM3	SICMOP/SICDIP/SICCOG
LIQC	EIPTM7	EIM7	SICLCAS
LOPN	EIPTM1	EIM1	SICMOP
MOVC	EIPTM2	EIM2	MOVCSTAM/ECSS/UCSS/MOVCFORT/NOIMPBON
GTDC	EIPTAJ	EIAJ	
ITDC	EIPTAK	EIAK	
TOPN	EIPTM4	EIM4	TOPNSTAM
TDIN	EIPTM5	EIM5	STDIP
GPAG	EIPTM6	EIM6	GPAGSTAM/NOIMPBON

5 REVISIONI

Data	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
12.07.2004				Creazione documento
14/10/2011		RM	VAR/INS	Modificata prima mappa funzione GPAG con introduzione nuovo campo e introdotta nuova seconda mappa.
29/05/2014		MR	INS/VAR	Modificata funzione LOPN con nuovo indicatore annullo/storno Introdotta nuova possibilità di navigazione con nuovo modulo di sicurezza. Creata nuova funzione di prenotazione stampa per evidenza annulli/storni MS0R
05/11/2014	MAA2014037	MR	VAR	Variata la seconda mappa della funzione LOPN con introduzione del codice funzione
20.01.2016	MEV2015227	LM	VAR	Transazione LOPN: evidenza 'Quietanza aggregata'
24/02/2016	MEV2016413	MR	VAR	Spostati gli indicatori per attivazione gestione circolarità e definizione inizio gestione circolarità dalla copy EIWPERS alla funzione GIS2.
12.02.2018	MEV2017576	DS	INS	Inserite specifiche operative per controllo assegni bancari/circolari non trasferibili su transazioni GPAG e MOVCI. Inserite specifiche nuova utility di estrazione check assegni 'non trasferibili' (jcl EIEM41R).
28.03.2018	MEV2017576	DS	VAR	Aggiornamento tabulato "LISTA AB E AC (VERIFICA NT) PER DIPENDENZA/OPERATORE" (jcl EIEM41R)"