



Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.A.
Via Bottenigo 64/a 30175 Marghera-Venezia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME TECNICHE

**“SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI PER IL SISTEMA DI ESAZIONE
PEDAGGIO E PRODOTTI SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO”**

Sommario

Glossario dei termini usati e riferimenti.....	6
Cap. 1 PREMESSA.....	7
1.1 Descrizione della rete autostradale.....	8
1.2 Generalità sul sistema autostradale.....	9
1.2.1 Riscossione del Pedaggio.....	9
1.2.2 Arrotondamenti.....	9
1.2.3 Classificazione dei veicoli.....	10
1.2.4 Modalità di pagamento	10
1.2.5 Parametri per il calcolo del pedaggio	10
1.2.6 Estensione geografica della rete di CAV	11
1.3 Generalità sul service traffico.....	11
1.4 Descrizione dell'ambito IT di CAV.....	12
1.5 Sistema Informativo autostradale	13
1.6 Il servizio di elaborazione	16
1.7 Interscambio dei dati.....	17
Cap. 2 ASPETTI APPLICATIVI	18
2.1 Gestione FOTO.....	18
2.2 Aspetti dei Corrispettivi e fatturazione per le Consultazioni archivio magnetico PRA/ACI e/o MOTORIZZAZIONE	18
2.3 Conservazione delle informazioni	18
2.4 Servizi di validazione dei titoli di credito on-line.....	19
2.5 Invio liste bianche/nere e tariffe	20
2.6 Gestione tessere ISO	20
2.7 Telepass.....	20
2.8 Validazione e controllo dati acquisiti	21
2.9 Gestione esercizio.....	21
2.9.1 Controllo gestionale e finanziario casse automatiche.....	21
2.9.2 Controllo finanziario esattori.....	21
2.9.3 Calcolo premio esattori	23
2.9.4 Verifiche particolari	23
2.9.5 Statistiche traffico.....	23
2.9.6 Gestione utenti speciali	25
2.9.7 Elenco Viaggi Pagamenti con Titolo Magnetico e con Sistema Elettronico	25
2.9.8 Gestione di rapporti mancato pagamento pedaggio (RMPP)	25
2.9.9 Consultazione messaggi analitici.....	27

2.10	Gestione riparti e devoluzioni	27
2.10.1	Gestione pagamento contestuale	27
2.10.2	Gestione pagamento differito	28
2.10.3	Gestione pagamento “speciali”	28
2.11	Integrazione canone concessionale autostradale	28
2.12	Requisito per il sistema denominato “Monitoraggio Centralizzato di Tratta” (MCT)	28
2.13	Manutenzione ed assistenza software	29
2.14	Gestione, spedizione e ricezione file	29
2.14.1	Spedizione/ricezione giornaliera file	29
2.14.2	Ricezione giornaliera file	29
2.14.3	Spedizione mensile file	30
2.14.4	Spedizione file su richiesta/evento	32
2.15	Applicativi gestionali.....	32
2.16	Impianti.....	33
2.17	Sistemi informativi di backoffice	33
2.18	Lucro cessante	34
Cap. 3	FORMAZIONE PERSONALE CAV	35
Cap. 4	PARALLELO E COLLAUDO.....	35
4.1	FASE 1: analisi e predisposizione del sistema, formazione personale CAV all’avvio (durata 60 giorni)	36
4.2	FASE 2: rilascio fornitura con i previsti tool, fase di test e formazione personale CAV (durata 90 giorni)	36
4.3	Fase 3: Collaudo funzionale (durata 60 giorni).....	37
4.4	FASE 4: Collaudo finale (durata 30 giorni).....	37
4.5	Chiusura della fase preliminare e avvio dell’esecuzione del contratto.....	38
4.6	Misurazione dei livelli di servizio	38
4.7	Rapporti tra il fornitore del servizio e CAV.....	39
Cap. 5	ATTIVITA’ DI FINE CONTRATTO.....	39
ALLEGATI	40
All.to 1	Lista bianca/nera telepass.....	41
	SUPERHEADER	41
	HEADER 1	41
	DETAIL 1	41
	HEADER 2	41
	DETAIL 2	42
All.to 2	Lista bianca/nera Viacard.....	43
	SUPERHEADER	43

HEADER 1	43
DETAIL 1	43
HEADER 2	43
DETAIL 2	44
All.to 3 Anagrafica apparati telepass.....	45
Record di testa	45
Record di dettaglio.....	46
Record di coda	46
All.to 4 Anagrafica targhe Telepass	48
Record di testa	48
Record di dettaglio.....	48
Record di coda	49
All.to 5 Messaggi KO	50
All.to 6 Riepilogo numero transiti e importi carte di credito trattati per data valuta divisi per gestore finanziario e emittitore italiano ed estero	51
All.to 7 Riepilogo numero transiti e importi carte di credito divisi per transiti regolari e perdite raggruppati per mese (riferito alla data addebito).	52
All.to 8 Previsioni correzioni mensili	53
All.to 9 Riparti - Riepilogo (credito e debito, con Dettaglio Contestuali) per CAV.....	54
All.to 10 Riepilogo per Quadrature - Traffico per Società di Uscita - Dati di Natura Contabile	55
All.to 11 Riepilogo per Quadrature - Traffico per Società di Uscita - (senza correzione)	56
All.to 12 Riepilogo per Società di Competenza, natura e classe del traffico acquisito da tutte le Società Contabile e Statistico.....	57
All.to 13 Oneri di Esazione - Riepilogo Mensile per Società.....	58
All.to 14 Dettaglio dei Bilancini di Quadratura delle Correzioni dell'Incasso Contanti (eccedenze, contanti sfasatura turno, eccedenze sfasatura turno ecc.)	59
All.to 15 Riepilogo mensile numero transiti e importi carte di credito divisi per gestore finanziario.	60
All.to 16 Riepilogo mensile e giornaliero numero transiti e importi carte di credito divisi per gestore finanziario, emittitore italiano ed estero, transiti consolidati e perdite raggruppati per data valuta.....	61
All.to 17 Riepilogo mensile numero transiti e importi carte di credito divisi per gestore finanziario, transiti consolidati e perdite raggruppati per società concessionaria	63
All.to 18 Riepilogo mensile liquidazione delle commissioni passive carte di credito divisi per gestore finanziario	65
All.to 19 Riepilogo mensile liquidazione delle commissioni passive dell'addebito FastPay	66
All.to 20 Riepilogo mensile transiti e importi FastPay divisi in totali, regolari, sinistri e perdite.....	67
All.to 21 Riepilogo mensile numero transiti e importi FastPay divisi transiti consolidati e sinistri raggruppati per società concessionaria.....	68
All.to 22 Riclassificazione mensile dei pagamenti carte di credito	69

All.to 23 Riclassificazione mensile dei pagamenti FastPay.....	70
All.to 24 Integrazione Km Enti Esterni per integrazione Canone Concessionale	71
All.to 25 Sintesi Viaggi Addebitati Dipendenti CAV - Tipo Pagamento DP	72
All.to 26 Sintesi Riparti Dipendenti CAV - Tipo Pagamento DP	73
All.to 27 Sintesi Riparti Esenti CAV - Soggetto Convenzionato: Enti Esterni - Tipo Pagamento TS.....	74
All.to 28 Sintesi Riparti Esenti CAV - Tipo Pagamento TS	75
All.to 29 Viaggi Speciali (addebiti per dipendenti, enti esterni ed esenti)	76
Record di testa	76
Record di dettaglio.....	76
Record di coda	77
All.to 30 Integrazione canone di concessione - Acconto Enti Esterni	79
All.to 31 Integrazione canone concessione - Acconto Traffico Pagante	80
All.to 32 Saldo Integrazione Enti Esterni	81
All.to 33 Saldo Traffico Pagante	82
All.to 34 Riepilogo turni esazione.....	83
All.to 35 Riepilogo turni esazione interinali	84
All.to 36 Stampa Controllo Gestione Esattori.....	85
All.to 37 Piano dei conti.....	86
Header	86
All.to 38 File dati solleciti.....	87
All.to 39 File dati secondi solleciti	88
All.to 40 Prontuari modello calcolo tariffe	89

Glossario dei termini usati e riferimenti

RMPP: Rapporti di Mancato Pagamento Pedaggio

MCT: Monitoraggio Centralizzato di Tratta

Canone Concessionale: canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma **1020 articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni.**

ST7: (Sintesi Traffico ver. 7) Tracciato di interscambio fra le concessionarie per il calcolo dei riparti e le devoluzioni fiscali

SET: servizio europeo di telepedaggio (SET) rif. Decisione commissione europea 2009/750/CE

.xls: Formato file di Microsoft Excel dal 97 a 20XX

.txt: file di testo in codifica ASCII, standard ISO 8859 o EBCDIC, comunque non codifiche multibyte.

.pdf: Il PortableDocument Format, è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe per rappresentare documenti in modo indipendente.

.csv: comma-separatedvalues è un formato di file basato su file di testo utilizzato per l'importazione ed esportazione di una tabella di dati, tipicamente i dati sono separati da virgola.

Cap. 1 PREMESSA

Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (di seguito CAV), concessionaria autostradale dell'Autostrada Venezia-Mestre / Padova est, del Passante di Mestre, del raccordo Marco Polo e della Tangenziale Ovest di Mestre, nell'ambito delle convenzioni con il concedente Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) e con il comparto Autostradale, ha l'obbligo e la necessità di gestire i flussi informatici di esazione del pedaggio.

In particolare si richiede un servizio di elaborazione dati (di seguito SERVICE ESAZIONE) per gestire i sistemi di controllo, rendicontazione e riparti, derivante dal sistema di esazione pedaggio presente in CAV.

Nella fattispecie per service esazione, si intende la delega operativa all'elaborazione susseguente all'acquisizione dei dati provenienti dagli impianti di esazione e dal comparto autostradale più in generale.

Il service esazione deve prevedere:

- il servizio di elaborazione dati per il sistema di pedaggio relativamente alle piste sia di entrata che di uscita installate presso le stazioni autostradali di pertinenza di CAV, e le future integrazioni a tali sistemi derivanti dalle direttive concernenti l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità Europea (ad esempio l'elaborazione del percorso reale ed il Servizio Europeo di Telepedaggio (SET) di prossima attuazione), nonché le integrazioni migliorative derivanti dal comparto autostradale più in generale. Sono inoltre necessarie le elaborazioni dei dati di traffico sulle competenze CAV, ed i dati di traffico di competenza CAV riguardanti stazioni di altre Società, ad esempio le elaborazioni relative ai transiti convenzionali alle barriere di Venezia (società di competenza ASPI) e Venezia Est (società di competenza Autovie Venete);
- la fornitura di prodotti software gestionali per il controllo del traffico e la gestione dell'esazione pedaggio prevedendo un servizio di assistenza (in primis telefonica e se del caso operativa sul posto) hardware, software e gestionale h24/365 gg, per tutta la durata del contratto;
- di soddisfare tutte le disposizioni normative previste dalle convenzioni comuni al comparto e degli operatori economici correlati;
- l'acquisizione dei messaggi di traffico avvenuti a seguito di transazioni effettuate con apparati Servizio Europeo Telepedaggio o SIT-MP e contenenti tutte le informazioni utili al processo di esazione, nonché la completa gestione all'interno delle applicazioni utilizzate per le altre tipologie di pagamento attuali, oltre a gestire gli sviluppi di tali applicativi;
- che il fornitore del servizio garantisca lo scambio dati verso i service provider, basato sullo standard EN ISO12855 e la gestione delle chiavi per la certificazione del dialogo terra bordo tramite opportuno sistema di sicurezza come da normative;
- l'installazione di un apposito server per l'acquisizione anche on site dei messaggi provenienti dagli impianti di esazione qualora CAV ne ravvisasse la necessità.

1.1 Descrizione della rete autostradale

CAV gestisce un sistema autostradale complesso formato da due infrastrutture con funzioni di collegamento e continuità rispetto all'asse autostradale Torino – Trieste.

La continuità è svolta in particolare dalla tratta autostradale denominata “Passante di Mestre” che ha origine all'altezza di Dolo nel veneziano e dopo aver toccato Preganziol nel trevigiano e intersecato l'autostrada A27 Mestre-Belluno, termina a Quarto d'Altino ancora in territorio veneziano.

Anche l'autostrada A57 Tangenziale di Mestre svolge una funzione di continuità rispetto all'asse Torino-Trieste, ma la barriera di Venezia-Mestre e i suoi numerosi svincoli la qualificano quale struttura privilegiata di collegamento della terraferma veneziana.

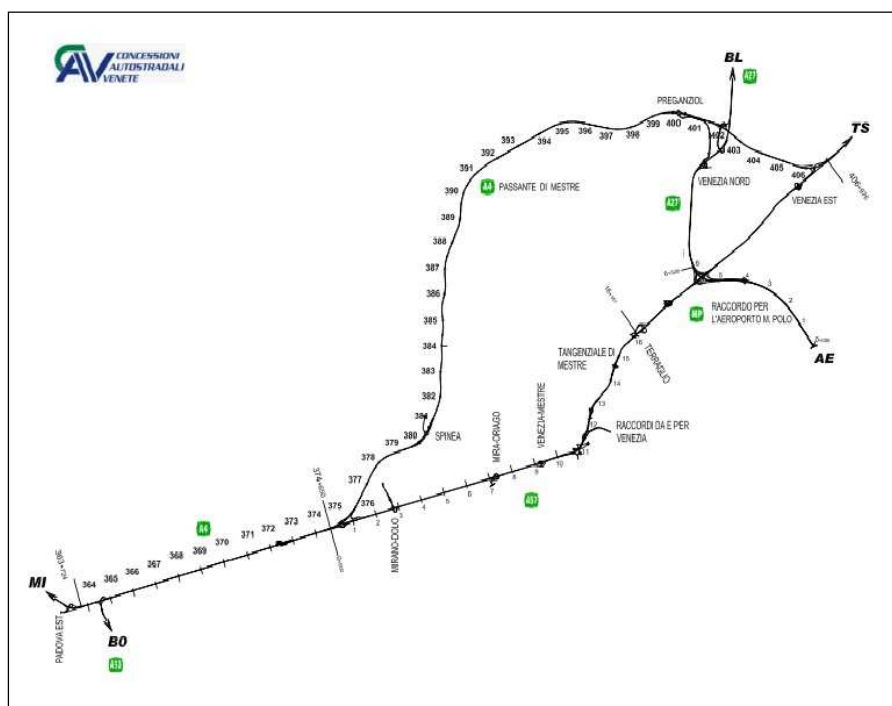


Figura 1 – Rete di pertinenza CAV

Nell'ambito della tratta A4 sono presenti le seguenti stazioni:

- Padova est cod. 604;
- Spinea est ed ovest cod. 598;
- Preganziol est ed ovest cod. 596;
- Martellago-Scorzè est ed ovest cod. 597 (apertura prevista nel 2015).

Nell'ambito della A57 sono presenti le seguenti stazioni:

- Mirano-Dolo cod. 602;
- Mira-Oriago cod. 603;
- Venezia-Mestre cod. 601.

1.2 Generalità sul sistema autostradale

1.2.1 Riscossione del Pedaggio

Il pedaggio è l'importo che si paga per l'utilizzo dell'autostrada secondo i termini e le modalità di seguito descritti.

L'utilizzo dell'autostrada può avvenire tramite porte manuali o porte automatiche:

- il cliente che entra in autostrada passando per le porte manuali ha l'obbligo di ritirare in ingresso un biglietto che dovrà essere consegnato in uscita per il pagamento del pedaggio;
- il cliente che entra in autostrada passando per le porte Telepass, avendo a disposizione il necessario apparato di bordo, riceverà l'addebito secondo i termini e le modalità previste nel suo contratto.

CAV gestisce una tipologia di esazione pedaggio di tipo chiuso interconnesso con altre Concessionarie autostradali.

Gli elementi per la determinazione del pedaggio sono:

- stazione di entrata, stazione di uscita, eventuali rilevazioni in itinere;
- data e orario del transito in entrata e in uscita;
- classe del veicolo;
- tariffa chilometrica;
- codice identificativo del cliente (se definito).

Il pedaggio è determinato in maniera preventiva dal prodotto dei chilometri attribuiti per convenzione di Concessione alla percorrenza per la tariffa unitaria approvata, maggiorata del canone concessionale, delle imposte previste dalla normativa vigente e di ogni onere stabilito da norme o disposizioni dei soggetti competenti.

Nella determinazione della percorrenza si considerano oltre ai km tra casello e casello anche i km degli svincoli, delle bretelle di adduzione e dei tratti autostradali liberi prima e dopo il casello che sono stati costruiti e sono gestiti dalla Concessionaria. Per CAV dovranno essere considerate anche le pertinenze nelle barriere relativamente ai movimenti su stazioni non appartenenti alla rete societaria (ad esempio le elaborazioni relative ai chilometri virtuali convenzionali alle barriere di Venezia e Venezia est).

La tariffa unitaria di pedaggio è determinata dagli Organi Competenti in materia ed è soggetta ad aggiornamenti periodici in funzione di parametri stabiliti nella Convenzione di Concessione con ANAS, dalla normativa di settore vigente in Italia e da eventuali norme o disposizioni emanate dai soggetti competenti.

All'importo così ottenuto si deve aggiungere l'I.V.A.

1.2.2 Arrotondamenti

Alla tariffa come sopra calcolata si applica l'arrotondamento, per eccesso o per difetto, ai 10 centesimi di euro. L'arrotondamento è applicato in maniera automatica senza alcuna discrezionalità da parte della Concessionaria ed è disciplinato dal Decreto Interministeriale n.

10440/28/133 del 12 novembre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

1.2.3 Classificazione dei veicoli

L'importo del pedaggio è direttamente proporzionale alla distanza percorsa dal veicolo, al coefficiente della sua classe e a un coefficiente variabile, detto tariffa chilometrica. La classe del veicolo è contraddistinta da lettere e numeri:

A - autoveicoli a due assi con altezza al primo asse sino a 130 cm rispetto al piano stradale (motociclette, autovetture);

B - autoveicoli a due assi, con altezza al primo asse maggiore di 130 cm rispetto al piano stradale (alcuni tipi di autovetture, camper, piccoli autocarri, bus);

3 - autoveicoli a tre assi (autocarri, autotreni con tre assi complessive, autoarticolati, autovetture trainanti rimorchi o roulotte, ecc.);

4 - autoveicoli a quattro assi;

5 - autoveicoli con cinque o più assi.

La tariffa chilometrica tiene conto delle caratteristiche del percorso e dei km delle rampe di accelerazione e di decelerazione degli svincoli presenti lungo il tratto, nonché dei tratti autostradali liberi prima e dopo il casello costruiti e gestiti dalla Concessionaria.

1.2.4 Modalità di pagamento

Il pagamento del pedaggio può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- in contanti;
- con FastPay (carta di debito) o carte di credito;
- con tessere Viacard prepagate a scalare;
- con tessere Viacard di conto corrente;
- con il sistema elettronico di pagamento senza la necessità di fermarsi all'uscita nella porta automatica (es. Telepass).

1.2.5 Parametri per il calcolo del pedaggio

Funzione di calcolo del pedaggio $P = f(a, b, c, d)$

Dove:

a = Veicoli soggetti a pedaggio

Riferimento normativo: sono soggetti al pagamento del pedaggio autostradale tutti i veicoli ammessi alla circolazione in autostrada ai sensi dell'art. 175 del Nuovo Codice della Strada – D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285; sono esentati dal pagamento del pedaggio i veicoli esattamente individuati dall'art. 373 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

b = Parametri di classificazione (e.g. Sistema Assi-Sagoma).

c = Parametri di tariffazione (per CAV solo tratto di pianura).

d = Descrizione topologica della rete (inizio/fine tratte elementari - Sono necessarie anche le elaborazioni dei dati di competenza CAV relative ai movimenti su stazioni non sulla

rete di CAV; ad esempio le elaborazioni relative ai chilometri virtuali convenzionali alle barriere di Venezia (ASPI) e Venezia est (Autovie Venete).

1.2.6 Estensione geografica della rete di CAV

- A4 dal Km 363+724 al Km 406+976;
- A57 dal Km 0 al Km 16+161;
- Raccordo Marco Polo dal Km 0 al Km 6+520.

Il cliente finale effettua il pagamento del pedaggio nelle stazioni autostradali (caselli) distribuite lungo la tratta di competenza di CAV, il cui dettaglio è reperibile sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.cav.it>.

Nelle suddette stazioni autostradali (caselli), sono incassati i pedaggi relativi ai transiti effettuati dal cliente finale sulla tratta di competenza di CAV e, in forza di accordi di interconnessione in essere con le altre concessionarie italiane, anche la quota parte di pedaggio riferito al transito che il suddetto cliente ha percorso sulla rete interconnessa. In quest'ultimo caso CAV provvede a ripartire con le altre concessionarie interessate gli importi di rispettiva competenza secondo i termini e le modalità previste dagli accordi convenzionali in essere.

Modalità “degradata” di erogazione del servizio in caso di malfunzionamento dei sistemi

- i sistemi di CAV sono in grado di gestire le transazioni di pedaggio anche nel caso di scollegamenti di rete;
- in caso di problemi di funzionalità di un singolo impianto, o relativi ad uno specifico transito, CAV ha già oggi in essere funzionalità degradate che consentono la gestione del cliente garantendo il recupero dei dati necessari al completamento dell'esazione. In particolare le informazioni che vengono rilevate in entrata sono relative a luogo ora e data di ingresso, anche in modalità non elettronica, ed in uscita, in assenza di rilevazione del Telepass, viene rilevata la targa.

Il fornitore del service esazione dovrà garantire la reimmissione off-line dei dati raccolti anche manualmente nel sistema di elaborazione dati centrale.

1.3 Generalità sul service traffico

Monitoraggio del servizio.

In caso di rilevamento di ripetute transazioni irregolari si prevede l'effettuazione di un'analisi congiunta (CAV – fornitore service esazione) per l'individuazione e risoluzione delle cause di degrado evidenziato.

Inadempienze sul livello di servizio

Nel caso in cui fossero prodotte evidenze dove il fornitore del service esazione non rispetti i livelli di servizio elencati nel presente capitolato, quest'ultima può richiedere al fornitore del service esazione di adottare le misure necessarie per raggiungere il livello di servizio adeguato e, se questa fattispecie non dovesse verificarsi, CAV ha il diritto di avvalersi della

clausola per la risoluzione del contratto di accettazione del Servizio gestito dal fornitore del service esazione e per il risarcimento dei danni subiti.

Tempistiche amministrative e fiscali

Tutte le elaborazioni mensili dovranno essere disponibili e convalidate entro massimo 40 giorni dalla chiusura del periodo di riferimento per consentire le registrazioni contabili previste dalle vigenti norme convenzionali, ed in ogni caso garantire la chiusura annuale del bilancio di esercizio di CAV.

Le elaborazioni mensili dovranno in ogni caso consentire il rispetto dei termini previsti dalle normative vigenti nel settore autostradale.

1.4 Descrizione dell'ambito IT di CAV

CAV verte su un'infrastruttura telematica in fibra ottica, a doppio anello, gestito da un doppio centro stella.

I protocolli di trasmissione sono standard cablati della famiglia IEEE 802, la velocità di trasmissione è Ten Gigabit Ethernet per canale, per una capacità complessiva di 20 gigabit Mbit/s e Gigabit Ethernet per le connessioni degli host locali.

La connessione fisica del fornitore del service esazione dovrà essere effettuata presso almeno due caselli di proprietà di CAV.

A livello fisico la connessione dovrà essere Gbic SFP su supporto fisico in fibra ottica, comunque tutti i sistemi dovranno essere in matrice di compatibilità CISCO SYSTEMS e con gli apparati di proprietà CAV.

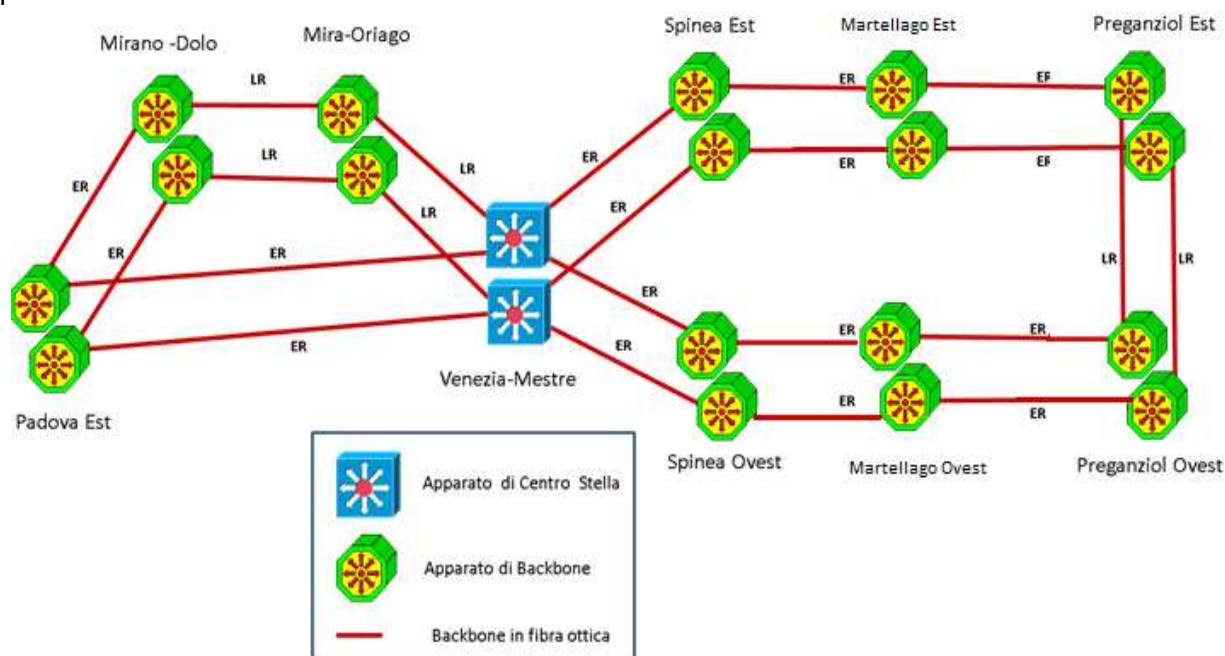


Figura 2 – Schema rete metropolitana

Il sistema informatico per ogni stazione è composto da dei sistemi di esazione pedaggio. Ogni sistema di esazione (PISTA) è articolato in una serie di sistemi atti alla classificazione del veicolo ed all'esazione del pedaggio.

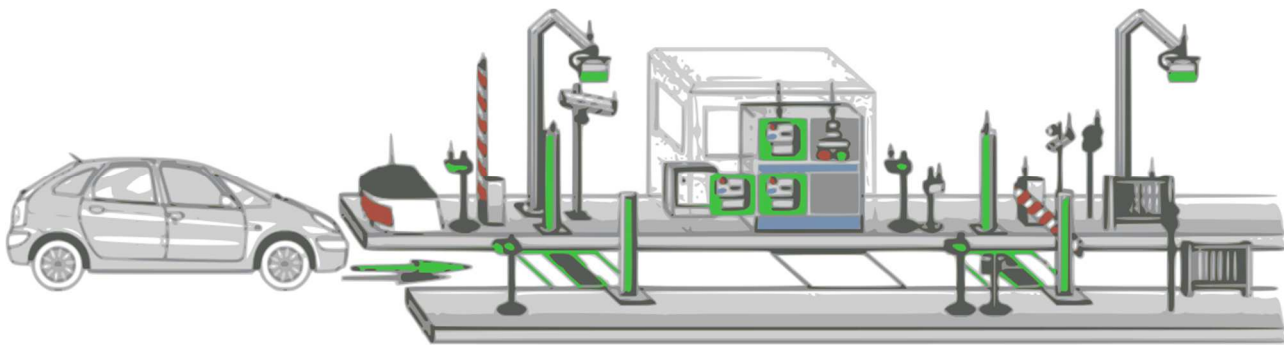


Figura 3 – Schema impianto “Tipo Pista”

1.5 Sistema Informativo autostradale

La rete autostradale di CAV è composta dalle seguenti stazioni appartenenti ad un sistema autostradale chiuso:

- 604 Padova est;
- 602 Mirano-Dolo;
- 603 Mira-Oriago;
- 601 Venezia-Mestre;
- 598 Spinea (est ed ovest);
- 597 Martellago-Scorzè (est ed ovest) (apertura prevista 2015);
- 596 Preganziol (est ed ovest).

Ogni stazione è fornita da sistemi di esazione pedaggio.

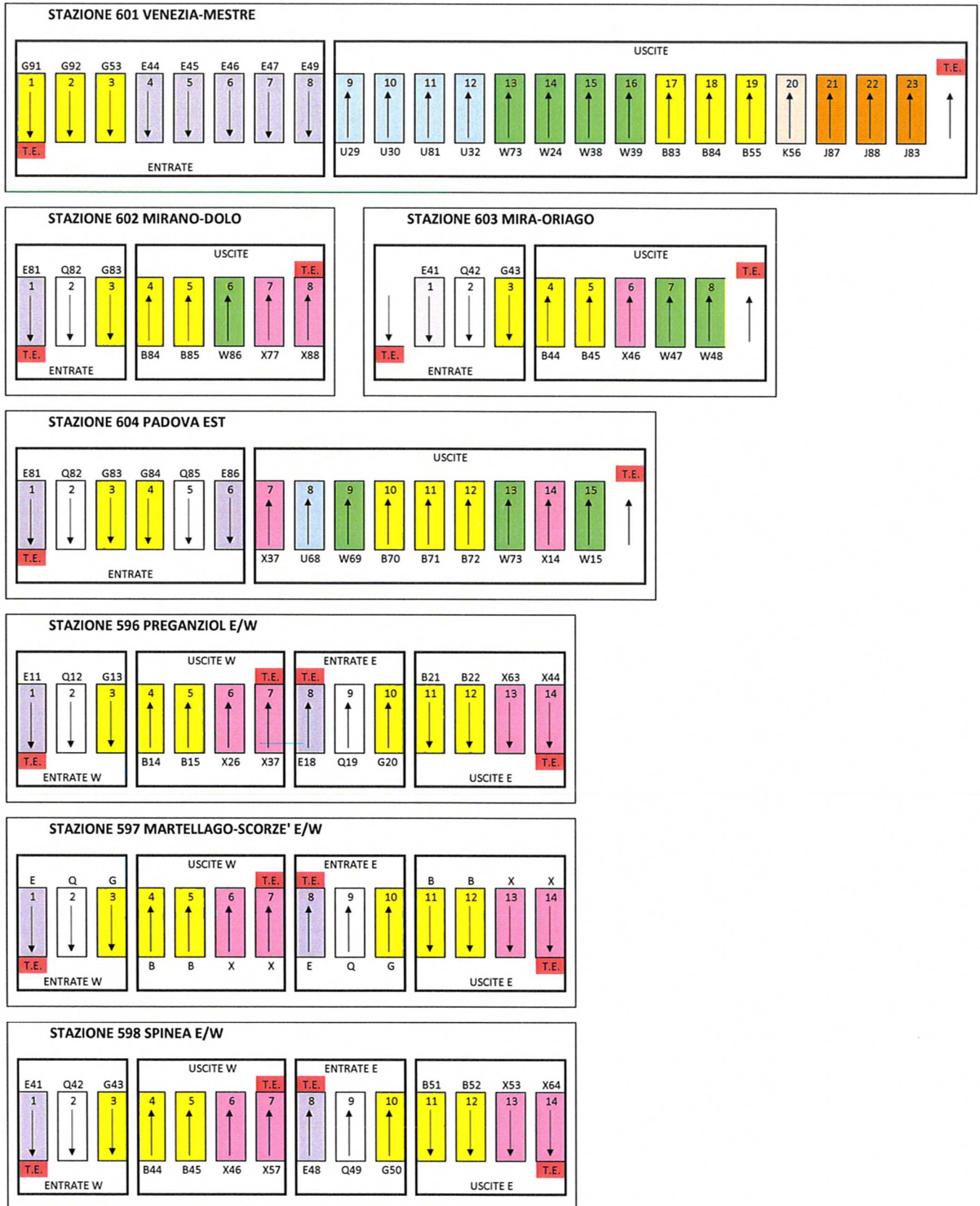


Figura 4 – Quadro sinottico piste autostradali di CAV

Situazione dei caselli autostradali di competenza CAV

Legenda

Piste con tecnologia Digitek SB96 e CRONOS

CODICE IMPIANTO SIGLA

- E = entrata automatica
- Q = entrata automatica + Telepass
- G = entrata Telepass
- U = uscita manuale
- K = uscita automatica + Telepass
- J = uscita automatica
- B = uscita Telepass
- W = uscita automatica + cassa
- X = uscita manuale + cassa

La tecnologia attualmente in dotazione presso CAV, è composta da Tecnologia di pista SB96 e software dedicato, Tecnologia di pista CRONOS e software dedicato, tecnologia di pista Telepass e software dedicato, tutte fornite da Autostrade-Tech, che permettono la classificazione dei veicoli e la determinazione del pedaggio dovuto.

Il fornitore del service esazione dovrà presentare un sistema che elabori i messaggi generati da tutti gli impianti in itinere e di stazione.

Il fornitore del service esazione dovrà garantire la completa compatibilità degli applicativi forniti sia con: i dispositivi periferici; gli apparati di stazione quali Server Diskless, MCT, TMI e gli applicativi che continueranno ad essere utilizzati (X-Monit, X-Cash, MCT, ecc.) e qualsiasi altro hardware e software di terzi di cui CAV intenderà avvalersi.

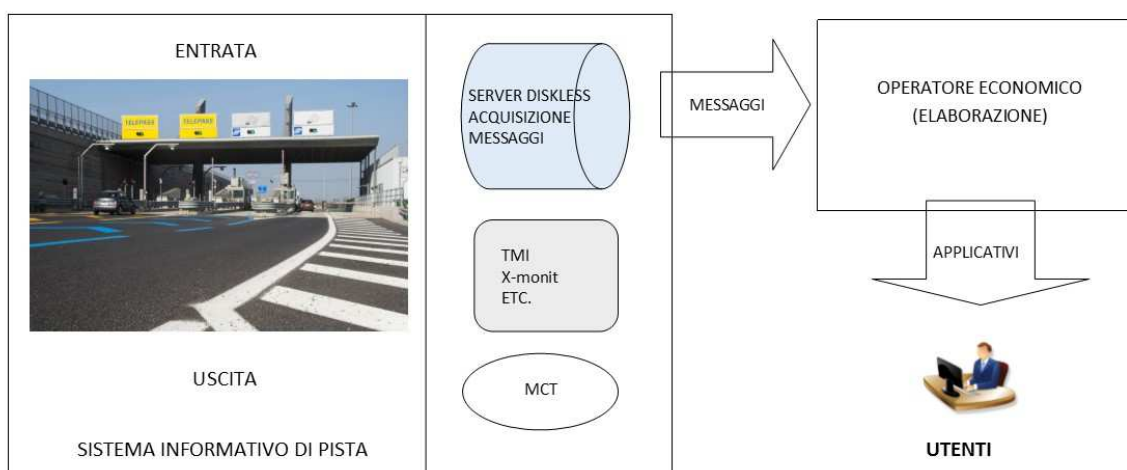


Figura 5 –Schema invio flussi

1.6 Il servizio di elaborazione

Il servizio di elaborazione dati dovrà essere elaborato presso il sistema informativo del fornitore del service esazione e veicolato in maniera telematica presso la sede di CAV.

Il servizio di elaborazione ha come obiettivo primario quello di memorizzare ed elaborare i messaggi, dovrà inoltre validare i messaggi, attraverso processi di normalizzazione e di sintesi, preparandoli alle elaborazione future, compreso l'invio alla fatturazione.

Nel caso CAV ravvisasse la necessità di installare apposito server in locale presso la stazione di Venezia Mestre, si dovrà prevedere l'acquisizione dati (traffico, gestionali, servizio) ad uso backup e audit/controllo presso detto server.

Il servizio dovrà garantire la fruibilità specificando anche le caratteristiche della connessione telematica.

L'accesso ai vari applicativi/servizi/tool del service esazione dovrà essere regolamentato da apposito sistema di security, che per ogni utente di CAV (sia gestionale che tecnico) preveda:

- l'accesso attraverso password personali nel rispetto delle vigenti normative privacy;
- diversi profili di accesso ed utilizzo dei vari applicativi/sistemi/tool;
- il controllo e la coordinazione da parte di un gestore interno nominato da CAV.

Il fornitore del servizio di elaborazione dovrà garantire i seguenti prodotti/servizi:

- l'acquisizione dati di traffico, gestionali, servizio, MCT, foto e log, etc.;
- la gestione e l'invio delle liste di accettazione (bianche/nere, tariffe);
- la gestione e l'invio alle piste dei listini di cambio valuta;
- il riconoscimento e il trattamento delle immagini delle foto delle targhe;
- la rilevazione statistica dei dati di traffico;
- la gestione ed il controllo dei transiti con pagamento differito;
- l'interfaccia verso gli emittitori dei titoli post pagati (Viacard – Telepass) dei transiti effettuati da utenti correntisti Viacard o Telepass;
- l'interfaccia verso i gestori/emittitori di titoli atti al pagamento del pedaggio (carte di credito e FastPay);
- la ripartizione dei proventi del traffico;
- la gestione strutture anagrafiche delle rete autostradale;
- il consolidamento transiti autostradali;
- la sintesi traffico autostradale;
- il controllo flussi esazione contante sia da manuali che da automatiche;
- la gestione viaggi autostradali di clienti speciali di CAV;
- consentire la gestione dei dati di traffico ai fini degli obblighi di convenzione verso gli enti preposti;
- consentire il monitoraggio dei dati analitici;
- calcolare i totali dei km paganti ai fini del versamento dell'integrazione del canone concessionale e I.V.A.;

- calcolare e gestire gli importi di dare/avere relativamente ai pedaggi contestuali (contanti, carte di credito, FastPay) tra CAV e le altre Società interconnesse;
- gestire gli importi di dare/avere tra CAV e le altre Società interconnesse relativamente ai transiti conclusi con tessere a scalare ed ai rapporti di mancato pagamento pedaggio incassati;
- la gestione degli oneri e proventi di esazione;
- la definizione delle lettere di attribuzione per contestuali e tessere prepagate;
- l'elaborazione statistica e analitica dei dati relativi agli RMPP.

Il servizio dovrà consentire inoltre, mediante output applicativi di elaborazione, forniti direttamente dal fornitore del servizio, quanto di seguito specificato:

- la riconciliazione delle chiusure contabili giornaliere con le registrazioni di pista;
- l'adempimento degli obblighi contabili e tributari;
- il recupero dei pedaggi degli utenti debitori da parte di CAV;
- il controllo dell'uso delle tessere esenti;
- la contabilizzazione negli stipendi del personale di esazione degli addebiti e delle indennità maturate nel corso del mese (premio esazione pedaggi);
- la visualizzazione dei messaggi di pista;
- l'aggiornamento c/c di interconnessione;
- messa a disposizione delle consultazioni elettroniche alla motorizzazione e PRA/ACI.

Sono necessarie anche le elaborazioni dei dati di competenza di CAV relative ai movimenti su stazioni non sulla rete di CAV ad esempio le elaborazioni relative ai chilometri virtuali convenzionali alle barriere di Venezia (ASPI) e Venezia est (Autovie Venete).

1.7 Interscambio dei dati

Il fornitore del service esazione, dovrà garantire il collegamento fisico ed il trasporto dei dati, tra i propri sistemi di elaborazione dati e quelli di proprietà di CAV.

Il fornitore del servizio dovrà mettere a disposizione due linee di connessione cablata in fibra ottica, presso due dei nodi di cui alla figura 2 a pag. 12, una in backup dell'altra. In ogni caso entrambe dovranno essere dimensionate (velocità e banda) in misura tale da garantire singolarmente il corretto interscambio di dati, anche a fronte di futuri nuovi sviluppi (Telepass europeo, calcolo del pedaggio in base al percorso reale, ecc.)

Il fornitore del servizio dovrà esplicitare le tecnologie di internetworking di cui intende avvalersi per colloquiare con le infrastrutture di CAV.

Il fornitore del servizio provvederà a sua cura e spese, se necessario, alla eventuale ulteriore installazione e manutenzione delle apparecchiature di interfaccia necessarie per la predisposizione dei collegamenti di trasmissione dati e sarà sua responsabilità assicurarsi che: tali apparecchiature siano adatte all'uso del servizio, comunque tutti i sistemi dovranno essere in matrice di compatibilità CISCO SYSTEMS e con gli apparati ed i protocolli di proprietà CAV.

CAV metterà a disposizione per l'interscambio dei dati esclusivamente la propria infrastruttura come riportato nella figura 2 di pag. 12.

Cap. 2 ASPETTI APPLICATIVI

2.1 Gestione FOTO

Il fornitore del servizio dovrà trattare e garantire il riconoscimento delle foto in modalità automatica e manuale, elaborando l'accoppiamento previsto dalla causale attribuita.

Il fornitore del servizio dovrà fornire uno strumento di indicizzazione, ricerca, visualizzazione ed estrazione, comprendendo i dettagli dell'evento generato in pista nonché i successivi trattamenti delle foto acquisite.

I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on-line dovranno permettere l'esportazione dei dati in formato .pdf.

Il fornitore del servizio dovrà esplicitare le logiche e le tempistiche di mantenimento dei relativi dati.

2.2 Aspetti dei Corrispettivi e fatturazione per le Consultazioni archivio magnetico PRA/ACI e/o MOTORIZZAZIONE

Il service esazione dovrà anche prevedere la gestione dei rapporti telematici con PRA/ACI e MOTORIZZAZIONE, in ottemperanza degli accordi sottoscritti con ACI ed il Ministero dei Trasporti.

In particolare il fornitore dovrà:

- raccogliere e gestire le richieste di consultazione dell'archivio elettronico del PRA/ACI e della MOTORIZZAZIONE inserite da CAV;
- consultare direttamente l'archivio elettronico del PRA/ACI e della MOTORIZZAZIONE;
- ricevere e registrare in automatico le risposte nella banca dati assegnata relativamente all'identificazione dei dati anagrafici degli utenti violatori con RMPP per transiti in uscita alle stazioni di CAV.

2.3 Conservazione delle informazioni

I dati di traffico (sia analitici che di sintesi) relativi alle uscite gestite da CAV dovranno essere conservati in forma elettronica dal fornitore del servizio, nel formato necessario alle proprie elaborazioni, per un periodo di tempo di almeno 12 mesi dalla data di acquisizione.

I dati di Monitoraggio Centralizzato di Stazione/Tratta e delle immagini relative alle targhe, dovranno essere conservati dal fornitore per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di acquisizione.

Per un periodo di almeno 10 anni devono essere conservati ed a richiesta esibiti per consultazione digitale:

- movimenti di stazione;
- veicoli/km, Veicoli effettivi, Incassi;
- origini/destinazione;

- ST7;
- controllo Esattori.

I dati riepilogativi di traffico giornalieri e mensili e le gestioni esattori giornaliere dovranno essere conservati su supporto magnetico od ottico per un periodo di 10 anni. I dati conservati dovranno, su richiesta, essere esibiti ad uso consultazione digitale.

Per quanto riguarda la permanenza di alcuni dati in linea, devono essere garantiti gli standard minimi di seguito riportati:

Tipo dato	Parametro anagrafico	Parametro temporale	Permanenza dato
Movimenti di stazione	Società Rete Tronco Autostrada Stazione	Orario Giornaliero Mensile Annuale	Almeno 13 mesi Almeno 25 mesi Sempre disponibili* Sempre disponibili*
Origine/Destinazione	Società Rete Tronco Autostrada Stazione	Giornaliero Mensile Annuale	Almeno 13 mesi Almeno 25 mesi Sempre disponibili*
Movimenti di stazione da O/D	Società Rete Tronco Autostrada Stazione	Giornaliero	Sempre disponibili* Sempre disponibili* Sempre disponibili*
Veicoli effettivi e chilometri percorsi	Per tratta elementare	Giornaliero Mensile Annuale	Almeno 24 mesi Sempre disponibili* Sempre disponibili*
	Per autostrada	Giornaliero Mensile Annuale	Almeno 24 mesi Sempre disponibili* Sempre disponibili*
	Per tratta fisica	Giornaliero Mensile Annuale	Almeno 24 mesi Sempre disponibili* Sempre disponibili*

Tabella 1 – Conservazione delle informazioni

*Sempre disponibili si intende passibili di immediata consultazione da parte di CAV.

2.4 Servizi di validazione dei titoli di credito on-line

Il fornitore del servizio dovrà fornire un sistema di validazione delle carte di debito, Viacard, FastPay, etc. Nel caso di transiti conclusi in pista con pagamento tramite carta di credito, il fornitore dovrà mettere a disposizione della stazione appaltante un servizio di validazione delle carte di credito in modalità on-line: dovrà cioè garantire l'accesso real-time all'acquirer/issuer per verificare la bontà della carta.

In particolare:

- dovrà essere documentata l'architettura proposta;

- dovranno essere indicati i tempi di risposta entro i quali si conclude il procedimento;
- dovranno essere descritte le modalità di gestione in caso di timeout o di mancato/errato collegamento con l'acquirer;
- dovrà essere consentita la gestione di un floorlimit per gli acquirer che lo prevedono;
- dovrà garantire il collegamento con gli acquirer attualmente utilizzati dalla stazione appaltante (DeutscheBank, Diners, Findomestic, American Express; SI-SIA SSB) e ogni altro acquirer che CAV intenderà acquisire.

CAV sta anche valutando il passaggio allo standard Europay-Mastercard-Visa: EMV, di conseguenza si richiede al fornitore del servizio di descrivere nell'offerta le tecnologie che intende adottare per rispondere a questa eventuale evoluzione.

Il sistema deve colloquiare con gli impianti in itinere e di stazione.

2.5 Invio liste bianche/nere e tariffe

Il fornitore del servizio dovrà produrre e gestire l'invio dei file verso gli impianti/periferiche (piste di esazione):

- di liste bianca/nera Viacard e Telepass;
- il file tariffe;

invierà anche ai server di stazione:

- le liste nere relative alle tessere ISO (carte di credito e FastPay).

2.6 Gestione tessere ISO

Il fornitore del servizio, dopo aver elaborato i dati relativi alle tessere ISO, provvederà a creare ed inviare ai gestori del titolo nonché a CAV i file contenenti i movimenti conformi di addebito.

Provvederà inoltre alla ricezione, all'accorpamento e alla distribuzione delle liste bianche/nere.

Il fornitore del servizio dovrà farsi carico, interfacciandosi con i gestori dei titoli in essere dell'interscambio dei flussi previsti secondo gli standard in uso.

Il fornitore metterà a disposizione un applicativo di gestione dei viaggi conclusi con carte ISO, comprensivo dell'elenco viaggi sulle stazioni di uscita della società appaltante. Il tool dovrà contenere le anagrafiche, la gestione viaggi e la gestione dei sinistri.

Per quanto concerne la reportistica prevista si rimanda a quanto dettagliato al capitolo 2.14.

I risultati prodotti dal tool, oltre alla visualizzazione on-line, dovranno permettere l'esportazione dei dati in formato .pdf.

2.7 Telepass

Il fornitore dovrà gestire e documentare le modalità per l'interscambio dei flussi previsti con la società emittitrice del titolo. Dovrà essere possibile la visione dei dati relativi ai transiti Telepass, dovrà inoltre essere fornito un applicativo che permetta l'acquisizione e la successiva elaborazione da parte di ASPI, delle informazioni che riguardano le rettifiche di viaggio (relative a viaggi avvenuti con titoli) registrate da CAV.

2.8 Validazione e controllo dati acquisiti

Il fornitore del servizio:

- elaborerà i dati ed effettuerà verifiche sulla completezza ed integrità dei dati acquisiti;
- validerà i transiti verificandone il contenuto e li renderà disponibili nei vari processi di fatturazione richiesti ed al controllo esattori;
- predisporrà i flussi di integrazione verso le procedure dei riepiloghi mensili di traffico per tutte le situazioni in cui si verificano modifiche allo stato del transito;
- dovrà fornire evidenza della validazione e controllo dei dati acquisiti, per consentire le verifiche degli audit di controllo (es. revisori dei conti).

2.9 Gestione esercizio

2.9.1 Controllo gestionale e finanziario casse automatiche

Il fornitore del servizio metterà a disposizione un applicativo per la visualizzazione da remoto delle singole operazioni di cassa nonché dello stato contenitori delle stesse; altresì dovrà mettere a disposizione un flusso dati per elaborarli separatamente anche da altre applicazioni.

Il fornitore del servizio metterà altresì a disposizione un applicativo per la visualizzazione dei messaggi gestionali delle casse automatiche relativi ai riepiloghi ed alle singole gestioni contabili.

In ogni caso il fornitore del servizio dovrà dettagliare per ogni singola cassa automatica l'importo del traffico generato per contanti in considerazione al periodo richiesto.

I risultati prodotti dai tool oltre alla visualizzazione on-line dovranno permettere l'esportazione dei dati in formato .xls, .txt, .pdf e csv.

2.9.2 Controllo finanziario esattori

CAV gestisce con proprio personale il controllo finanziario esattori nonché la contabilizzazione del versato banca.

Il fornitore del servizio dovrà fornire degli strumenti di gestione per gestire i seguenti aspetti:

Aspetto finanziario: Controllo delle gestioni esattoriali con verifica delle operazioni effettuate ed incassi relativi.

Aspetto gestionale: Riconciliazione dei turni esattori con possibilità di indagine gestionale e verifiche operazioni in pista.

Il fornitore del servizio metterà a disposizione un software per l'acquisizione e la visualizzazione dei versamenti degli esattori su tutti i dispositivi aziendali (casseforti di stazione) che dovranno essere messi in relazione con la presenza (apertura di pista manuale) dell'esattore. Dovrà altresì fornire dei report con il dettaglio riepilogativo dei versamenti in funzione al profilo, per data conta e data distinta. La consultazione dei dati dovrà essere disponibile on-line. I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on-line dovranno permettere l'esportazione dei dati anche in formato .xls, .txt e .pdf.

Il fornitore del servizio metterà a disposizione un software per la riconciliazione dei dati provenienti dai versamenti su dispositivi aziendali (casseforti di stazione) con i flussi di dati provenienti dal centro conta scelto da CAV. Sarà cura del fornitore del servizio curare i rapporti con il centro conta designato per l'interfacciarsi dei flussi di dati. L'applicativo in oggetto dovrà consentire agli operatori di CAV la lavorazione dei dati per la certificazione dei versamenti interessati.

La consultazione dei dati dovrà essere disponibile on-line. I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on-line dovranno permettere l'esportazione dei dati anche in formato .xls, .txt, .pdf e .csv.

Il fornitore del servizio, sulla base dei messaggi (transito, gestionali, di fine turno) e dei versamenti bancari dei singoli esattori, dovrà eseguire la riconciliazione automatica delle chiusure contabili giornaliere. Il documento prodotto, per singolo esattore, dovrà contenere tutti i messaggi provenienti dalla pista; di seguito CAV indicherà i filtri che il fornitore del servizio dovrà porre affinché il report possa evidenziare un dettaglio ridotto con gli opportuni contatori. I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on-line dovranno permettere l'esportazione dei dati in formato .xls, .txt, .pdf e .csv.

A tal fine il fornitore del servizio dovrà mettere a disposizione un software che dovrà consentire le correzioni gestionali giornaliere, secondo profilo, stazione, data, turno, connettore, che abbia all'interno almeno le seguenti voci chiave modificabili: Totale transiti, Totale incassato lordo - Rettifiche - RMPP - RMPP acconti - Detrazioni - Integrazioni - Utente frettoloso - Biglietti non gestiti - Pagati in stazione - Pagamenti altre Società - Varie - Debito casse automatiche - Credito casse automatiche - Arrotondamenti positivi - Arrotondamenti negativi - Credito utente - Netto Gestione - Versamento Banca - Saldo di Gestione. Gli uffici preposti di CAV, durante il controllo gestionale, dovranno poter consultare in linea la banca dati, per singolo profilo, dei file gestionali generati ed acquisiti dalle piste d'uscita manuale; dovrà essere altresì messo in evidenza il dettaglio del versato in banca in funzione al tipo di cassaforte di stazione nella quale vengono effettuati i versamenti. I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on-line dovranno permettere l'esportazione dei dati in formato .xls, .txt, .pdf e .csv.

Il fornitore del servizio dovrà altresì mettere a disposizione un applicativo che consenta la consultazione in linea dell'intero contenuto dei messaggi gestionali, distinti per tipologia, provenienti dalla pista manuale. I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on-line dovranno permettere l'esportazione dei dati in formato .xls, .txt, .pdf e .csv.

Lo scopo degli strumenti sarà quello di fornire la quadratura contabile giornaliera/mensile considerando almeno le voci chiave Proventi Traffico - Versato Banca - Debito Esattori - Credito Esattori - Pagamenti in stazione ed Acconti RMPP - Credito Utenti - Debito Casse Automatiche - Credito Casse automatiche - Varie. I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on-line dovranno permettere l'esportazione dei dati in formato .xls, .txt, .pdf e .csv.

Il fornitore del servizio metterà a disposizione un applicativo di gestione per l'inserimento /aggiornamento anagrafica esattori.

Il fornitore del servizio si farà carico di effettuare le correzioni generate dagli aggiornamenti sulle singole gestioni esattori, al fine di consolidare il traffico contante di pista manuale per la predisposizione dei flussi ST7.

Gli output prodotti saranno inoltre la base per i controlli contabili/amministrativi sull'effettivo versamento bancario.

2.9.3 Calcolo premio esattori

Il fornitore del servizio procederà, secondo le modalità che verranno indicate da CAV nel corso del servizio, al calcolo del premio esazione pedaggi.

I risultati del calcolo verranno forniti su file per permettere l'inserimento automatico nelle procedure di gestione degli stipendi.

I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on-line dovranno permettere anche l'esportazione dei dati in formato .xls, .txt, .pdf e .csv.

2.9.4 Verifiche particolari

CAV potrà richiedere la disponibilità di applicativi che consentano di ricavare il dettaglio di tutti i transiti, (origine e destinazione) entrati, usciti o transitati presso CAV con eventuali rilevamenti targa e fotogrammi nel caso di emissione di mancati pagamento.

2.9.5 Statistiche traffico

Il fornitore del servizio dovrà rendere disponibile un tool per statistica su tutti i dati riguardanti il traffico autostradale.

Il fornitore dovrà rendere disponibile il dato entro un'ora per le sintesi orarie movimenti di stazione e per le origine/destinazione.

Il fornitore deve rendere disponibile i dati relativi ai chilometri percorsi giornalieri stimati ed ai volumi giornalieri stimati entro 8 ore.

Il tool dovrà prevedere almeno la possibilità di estrazione di dati relativi a movimenti di stazione, origini/destinazioni, movimenti di stazione da O/D, veicoli effettivi, veicoli-chilometro, veicoli teorici, veicoli effettivi sui nodi di interconnessione e incassi.

I dati dovranno poter essere estratti impostando sia parametri temporali - con dimensione di analisi giornaliera, mensile, annuale, e per i soli movimenti di stazione anche oraria - sia parametri anagrafici, almeno secondo quanto illustrato nella tabella seguente:

Tipo dato	Parametro anagrafico	Parametro temporale	Permanenza dato
Movimenti di stazione	Autostrada Stazione Pista	Fascia oraria Giorno della settimana Mese Anno Periodo e confronto tra periodi Turno Tipo giorno	Almeno 13 mesi Almeno 25 mesi Sempre disponibili Sempre disponibili
Origine/Destinazione	Autostrada	Giorno della settimana	Almeno 25 mesi

	Stazione di origine e destinazione	Mese Anno Periodo e confronto tra periodi Tipo giorno	Sempre disponibili Sempre disponibili
Movimenti di stazione da O/D	Autostrada Stazione Pista	Giorno della settimana Mese Anno Periodo e confronto tra periodi Tipo giorno	Almeno 25 mesi Sempre disponibili Sempre disponibili
Veicoli effettivi, veicoli-chilometro, veicoli teorici	Autostrada Tratta fisica (con dettaglio del traffico convenzionale) Tratta elementare	Giorno della settimana Mese Anno Periodo e confronto tra periodi Tipo giorno	Almeno 24 mesi Sempre disponibili Sempre disponibili
Veicoli effettivi su nodi di interconnessione	Autostrada Rampa	Periodo Giorno della settimana Tipo giorno	Almeno 36 mesi
Incassi	Autostrada Stazione Pista	Giorno della settimana Mese Anno Periodo e confronto tra periodi Tipo giorno	Almeno 24 mesi Sempre disponibili Sempre disponibili

Tabella 2 – Statistiche traffico

Per tutti i tipi di dato deve esistere il dettaglio per classe tariffaria e tipo pagamento; inoltre i veicoli effettivi, veicoli-chilometro e veicoli teorici devono poter essere dettagliati per verso e tipo percorrenza; i movimenti di stazione per tipo e funzionalità di pista. I movimenti di stazione mensili devono poter essere raggruppati per fasce chilometriche ed espressi in termini di veicoli e di chilometri percorsi.

Dovrà essere indicata la validità dei dati, specificando se il dato estratto è provvisorio o certificato, ferma restando la convalida del fornitore dei dati entro 40 giorni dalla chiusura del periodo di riferimento salvo causa di forza maggiore (si veda anche pag. 12 “Tempistiche amministrative e fiscali”). In particolare per quanto riguarda i dati delle uscite gestite da CAV dovrà essere garantita la convalida entro 20 gg. dalla chiusura del periodo di riferimento (salvo casi di forza maggiore).

I dati devono poter essere estratti sia in dettaglio sia aggregati impostando filtri e raggruppamenti secondo le caratteristiche del dato di interesse. I risultati devono essere espressi in termini assoluti, percentuali e medi e prevedere la possibilità del confronto tra periodi.

Il tool deve inoltre prevedere l’anagrafica delle singole stazioni e piste.

Il tool dovrà fornire i dati relativi a tutti i pedaggi: in particolare per ogni O/D dovrà fornire il pedaggio arrotondato e non arrotondato ed i chilometri di competenza per singola società, sia per i pedaggi attualmente in linea che per i cicli precedenti.

I risultati, oltre alla visualizzazione on-line, dovranno poter essere esportati in formato xls, .txt e sottoforma di report .pdf.

Per quanto concerne la permanenza dei dati in banca dati si vedano Tabella 1 a pag. 19 e Tabella 2 a pag. 23-24.

2.9.6 Gestione utenti speciali

Il fornitore del servizio dovrà elaborare i transiti speciali secondo le regole stabilite dalla stazione appaltante e dalla convenzione di interconnessione.

Le tipologie previste sono:

- Dipendenti. Il fornitore provvederà al calcolo degli addebiti con l'invio di un file contenente i dati per la gestione del personale;
- Esenti parziali: mezzi di servizio, auto sociali;
- Enti esterni.

Il fornitore metterà a disposizione, un applicativo per la gestione e l'attribuzione titoli speciali, che dovrà prevedere l'Elenco Viaggi degli stessi.

2.9.7 Elenco Viaggi Pagamenti con Titolo Magnetico e con Sistema Elettronico

Il fornitore metterà a disposizione, limitatamente alle uscite di competenza di CAV, un applicativo di interrogazione dei viaggi effettuati con titoli magnetici e/o sistema elettronico (Carte di Credito, FastPay, Viacard di conto corrente e Scalari, Telepass).

2.9.8 Gestione di rapporti mancato pagamento pedaggio (RMPP)

Il fornitore del servizio, sulla base dei messaggi di pista acquisiti e delle informazioni disponibili relativamente alla targa, verificherà la necessità di procedere alla creazione di un rapporto di mancato pagamento o, in alternativa, di riconvertire il transito verso la gestione Telepass.

Il fornitore del servizio dovrà fornire un sistema di supporto/integrazione alla gestione dei rapporti mancato pagamento finalizzata al recupero crediti dalla fase del riconoscimento della targa alla chiusura della pratica.

CAV deve essere messa nelle condizioni di operare in tutte le successive fasi di recupero del credito avvalendosi del sistema proposto dal fornitore, ivi comprese le informazioni puntuali sulle variazioni dello stato del mancato pagamento.

Pertanto, quest'ultimo dovrà fornire un applicativo che gestisca almeno tutti i seguenti aspetti:

- registrazione pagamenti;
- richieste addebito su Telepass e/o Viacard;
- invio dei solleciti (primo e secondo sollecito);
- gestione pratiche per le istruttorie legali;
- possibilità di modifica/annullamento dei rapporti di mancato pagamento.

L'applicativo dovrà in ogni caso essere unico e gestire la base dati in tempo reale.

Inoltre gli strumenti offerti dal fornitore del servizio dovranno gestire e registrare i pagamenti effettuati dagli utenti mediante i canali gestiti da CAV, tramite la precisa individuazione del transito di riferimento (es. numero RMPP, targa) ed automaticamente provvedere all'aggiornamento della base di dati.

2.9.8.1 Registrazione contabile del credito

Il fornitore del servizio dovrà gestire la fase di transitorio dopo il censimento del mancato pagamento, tale fase dovrà portare all'identificazione del soggetto debitore, e dell'importo effettivamente dovuto al fine dell'esigibilità del credito sulla base ed in continuità con i criteri stabiliti da CAV.

Il fornitore del servizio dovrà produrre una serie di report ad uso contabile per la registrazione del relativo credito.

Il sistema dovrà comunque consentire un'evidenza della cronistoria del credito.

Il fornitore del servizio deve gestire la situazione creditoria degli RMPP, in relazione al credito contabilizzato da CAV.

2.9.8.2 Registrazione dei rapporti di mancato pagamento incassati nel mese

La registrazione contabile dei pagamenti deve essere effettuata entro il mese successivo all'incasso, evidenziando le quote di competenza delle singole Società creditrici.

In ogni caso l'elaborazione mensile deve consentire il versamento dell'I.V.A. entro il giorno sedici (16) del terzo mese successivo al mese di pagamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la reportistica dovrà contenere:

Relativamente a CAV almeno:

- quota RMPP a credito da scaricare;
- quota RMPP incassati ma non precedentemente iscritti a credito;
- spese addebitate.

Relativamente alle altre concessionarie almeno:

- quota di rispettiva competenza.

2.9.8.3 Applicativo per segnalazione di targhe con alta recidività presso le postazioni MCT

Il fornitore del servizio dovrà predisporre un apposito applicativo che sia in grado di generare una lista di targhe legate ad utenti recidivi o comunque da evidenziare alle postazioni MCT. L'estrazione delle evidenze dovrà essere automatica a partire dalla banca dati dei rapporti di mancato pagamento, previa impostazione di parametri opportuni (numero di rapporti, periodo, ecc.) oppure manuale tramite imputazione da parte del personale di CAV.

Il personale CAV preposto dovrà poter validare in ultima analisi le targhe da inviare in periferia e poter impostare il periodo temporale durante il quale venga attivata la segnalazione alle postazioni MCT, a fronte dell'emissione di un nuovo rapporto di mancato pagamento in pista di uscita.

2.9.8.4 Altre registrazioni

Il sistema deve prevedere la gestione di:

- annullamenti dei mancati pagamenti;
- passaggio dei mancati pagamenti a fatturazione.

2.9.9 Consultazione messaggi analitici

Il fornitore del servizio metterà a disposizione un applicativo che dovrà contenere tutti i messaggi, di transito tecnici e gestionali, così come generati da tutti gli impianti di stazione ed in itinere, e consentirne la visualizzazione e l'eventuale estrazione.

I risultati prodotti dal tool oltre alla visualizzazione on-line dovranno permettere l'esportazione dei dati in formato .xls, .txt e .csv.

Tali dati dovranno essere conservati per almeno 12 mesi.

2.10 Gestione riparti e devoluzioni

CAV ha la necessità di determinare, almeno mensilmente, la propria quota di competenza sul totale del traffico acquisito da tutte le società concessionarie.

Il servizio oltre la quota di competenza comprenderà anche la determinazione degli importi provenienti dalle competenze di CAV relative alle stazioni limitrofe ma non di competenza (Venezia e Venezia est).

CAV ha anche la necessità di determinare l'importo relativo all'integrazione del canone concessionale (vedi 2.11)

Il fornitore del servizio provvederà al trattamento dei dati già consolidati ai fini del rilevamento statistico e la successiva integrazione e correzione con i dati che provengono sia dalle verifiche sui transiti post pagati che dagli importi complessivi risultanti dal controllo degli esattori.

Al termine della elaborazione verranno prodotte le riepilogative mensili di traffico (ST7).

Il fornitore del servizio provvederà mensilmente all'acquisizione dei flussi di ST7 provenienti dalle altre Società, al loro controllo e alla successiva fusione per determinare:

- gli importi di dare/avere relativamente ai pedaggi contestuali (contanti, carte di credito, FastPay, casse automatiche, ecc.) tra CAV e le altre Società interconnesse;
- gli importi di dare/avere tra CAV e le altre Società interconnesse relativamente ai transiti conclusi con tessere a scalare;
- gli importi di dare/avere tra CAV e le altre Società interconnesse dei transiti speciali (dipendenti e con tessere speciali);
- gli importi di dare/avere tra CAV e le altre Società interconnesse relativamente ai transiti con pagamento differito;
- la gestione degli oneri e proventi di esazione.

In caso di modifica della attuale situazione, il fornitore del servizio si farà carico di gestire gli scambi con le altre concessionarie interessate.

Tutti i dati di dettaglio dovranno essere disponibili on-line.

Tutti i dati di dettaglio dovranno essere forniti in specifici report di dettaglio.

2.10.1 Gestione pagamento contestuale

Il fornitore provvederà alla determinazione delle singole quote di competenza delle Società concessionarie in relazione all'incassato sulla rete di competenza di CAV.

La reportistica dovrà almeno contenere, relativamente a CAV, la distinzione delle quote credito/debito verso i singoli concessionari distinte per tipologia di pagamento (contanti piste manuali, contanti casse automatiche, bancomat, carte di credito, eccedenze piste manuali, eccedenze casse automatiche, ecc.).

2.10.2 Gestione pagamento differito

Il fornitore provvederà alla determinazione delle quote di competenza delle Società concessionarie in relazione al traffico non contestuale sulla rete di competenza di CAV.

2.10.3 Gestione pagamento “speciali”

Il fornitore del servizio provvederà alla determinazione delle quote di competenza delle Società concessionarie in relazione ai transiti degli utenti “speciali” (rif.2.9.6) sulla rete di competenza di CAV.

La reportistica dovrà essere suddivisa per Società di competenza, e contenere relativamente a CAV per le diverse tipologie almeno:

- numero viaggi;
- pedaggio totale;
- quota esente;
- quota pagata;
- fuori convenzione.

Il calcolo dell'integrazione del canone concessionale dovrà tener conto delle diverse categorie degli “speciali”.

2.11 Integrazione canone concessionale autostradale

Rif. Legge 3 agosto 2009, n. 102 – conv. DL 1° luglio 2009, n. 78 - Art. 19 comma 9-bis.

Il fornitore del servizio dovrà fornire i dati necessari per il calcolo dell'integrazione del canone concessionale ed i dettagli utili al controllo dello stesso, in conformità con le modalità di pagamento previste.

Il fornitore del servizio dovrà fornire i dettagli dei transiti e dei chilometri percorsi relativi alle categorie soggette al calcolo dell'integrazione del canone concessionale.

L'integrazione del canone si calcola per tutte le tipologie di pagamento ad eccezione degli “Esenti a norma di legge” e del “servizio propri”, rientrano quindi nel conteggio i chilometri dei trasporti eccezionali e degli RMPP pagati.

2.12 Requisito per il sistema denominato “Monitoraggio Centralizzato di Tratta” (MCT)

Si richiede la piena compatibilità e gestione con gli impianti MCT esistenti, consentendo il ciclo completo di gestione e configurazione degli impianti e di tutte le funzionalità connesse.

2.13 Manutenzione ed assistenza software

Il Service esazione ed i tool di gestione dovranno prevedere i seguenti aspetti:

- correzione di eventuali anomalie o malfunzionamenti di prodotti software rilasciati;
- accesso al servizio di assistenza telefonica h24/365 gg. anno per informazioni legate all'uso dei prodotti o per attività di “Problem determination” e “Problem solving” in caso di potenziali malfunzionamenti;
- rilascio degli aggiornamenti dei prodotti software e relativa documentazione in italiano e formazione al personale CAV preposto; qualsiasi aggiornamento software deve comunque essere comunicato ai Servizi CAV di competenza almeno 30 giorni prima;
- CAV dispone di applicativi software sviluppati da terze parti (quali MCT; TMI, ecc.) che sono parte integrante degli impianti di pista e si interfacciano al “Sistema Informatico” oggetto della fornitura. Il fornitore dovrà garantire la corretta integrazione tra i sistemi di esazione ed il sistema informatico oggetto della presente gara. Inoltre al fornitore del servizio è richiesto di rendersi disponibile, in collaborazione con il personale tecnico di CAV, ad intervenire sui sistemi sopra indicati, per quanto di propria competenza, al fine di individuare le cause di eventuali gravi anomalie che possono compromettere il buon funzionamento del processo di esazione;
- tale servizio dovrà essere garantito in modalità continuativa per 365 giorni/anno per 24 h/giorno, utilizzando eventualmente anche servizi remoti.

2.14 Gestione, spedizione e ricezione file

Il fornitore del servizio dovrà prevedere la spedizione/ricezione giornaliera e/o mensile dei file sotto specificati.

2.14.1 Spedizione/ricezione giornaliera file

- lista nera Telepass (vedi All.to 1);
- lista nera Viacard (vedi, All.to 2);
- liste bianche e nere per Carte ISO;
- anagrafica apparati Telepass (vedi All.to 3);
- anagrafica targhe Telepass (vedi All.to 4).

2.14.2 Ricezione giornaliera file

- dettaglio dei messaggi Telepass che al momento della loro generazione non vengono fatturati, temporaneamente o in via definitiva (messaggi KO) (vedi All.to5);
- riepilogo numero transiti e importi carte di credito trattati per data valuta divisi per gestore finanziario e emittitore italiano ed estero)(vedi All.to 6);
- riepilogo numero transiti e importi carte di credito divisi per transiti regolari e perdite raggruppati per mese (riferito alla data addebito) (vedi All.to 7).

2.14.3 Spedizione mensile file

Report mensili per chiusura contabile rete

I report dovranno essere forniti in formati base (.csv, .txt, etc.) e formati opzionali (.pdf)

- previsioni correzioni mensili (vedi All.to 8);
- riparti - Riepilogo (credito e debito, con Dettaglio Contestuali) per CAV (vedi All.to 9);
- riepilogo per Quadrature - Traffico per Soc. di Uscita - Dati di Natura Contabile (vedi All.to 10);
- riepilogo per Quadrature - Traffico per Soc. di Uscita - (senza correzione) (vedi All.to 11);
- riepilogo per Soc. di Competenza, natura e classe del traffico acquisito da tutte le Soc. Contabile e Statistico (vedi All.to 12);
- oneri di Esazione - Riepilogo Mensile per Società (vedi All.to 13);
- dettaglio dei Bilancini di Quadratura delle Correzioni dell'Incasso Contanti (eccedenze, contanti sfasatura turno, eccedenze sfasatura turno ecc.) (vedi All.to 14).

Report Carte ISO

- riepilogo mensile numero transiti e importi carte di credito divisi per gestore finanziario (vedi All.to 15);
- riepilogo mensile e giornaliero numero transiti e importi carte di credito divisi per gestore finanziario, emettitore italiano ed estero, transiti consolidati e perdite raggruppati per data valuta (vedi All.to 16);
- riepilogo mensile numero transiti e importi carte di credito divisi per gestore finanziario, transiti consolidati e perdite raggruppati per Società concessionaria (vedi All.to 17);
- riepilogo mensile liquidazione delle commissioni passive carte di credito divisi per gestore finanziario (vedi All.to 18);
- riepilogo mensile liquidazione delle commissioni passive dell'addebito FastPay (vedi All.to 19);
- riepilogo mensile transiti e importi FastPay divisi in totali, regolari, sinistri e perdite (vedi All.to 20);
- riepilogo mensile numero transiti e importi FastPay divisi transiti consolidati e sinistri raggruppati per Società concessionaria (vedi All.to 21);
- riclassificazione mensile dei pagamenti c.credito (vedi All.to 22);
- riclassificazione mensile dei pagamenti FastPay (vedi All.to 23).

Report mensili per transiti speciali

- integrazione km Enti Esterni per integrazione Canone Concessionale (vedi All.to 24);
- sintesi Viaggi Addebitati Dipendenti CAV- Tipo Pagamento DP (vedi All.to 25);
- sintesi Riparti Dipendenti CAV - Tipo Pagamento DP (vedi All.to 26);

- sintesi Riparti Esenti CAV- Soggetto Convenzionato: Enti Esterni - Tipo Pagamento TS (vedi All.to 27);
- sintesi Riparti Esenti CAV - Tipo Pagamento TS (vedi All.to 28);
- viaggi Speciali (addebiti per dipendenti, enti esterni ed esenti) (vedi All.to 29);
- report mensili canone concessionale (secondo il formato che sarà indicato dal Servizio preposto in CAV);
- integrazione canone di concessione - Acconto Enti Esterni (vedi All.to 30);
- integrazione canone concessione - Acconto Traffico Pagante (vedi All.to 31);
- saldo Integrazione Enti Esterni (vedi All.to 32);
- saldo Traffico Pagante (vedi All.to 33);
- altri file mensili;
- premio Addebito Esattori (entro il giorno 20 del mese) (secondo il formato che sarà indicato in seguito dal Servizio preposto di CAV);
- riepilogo turni esazione (entro il giorno 20 del mese) (vedi All.to 34);
- riepilogo turni esazione interinali (entro il giorno 20 del mese) (vedi All.to 35);
- scarico messaggi analitici per storicizzazione (secondo il formato che sarà indicato in seguito dal Servizio preposto di CAV);
- indagini statistiche mensili - anagrafica stazioni, piste e varchi (secondo il formato che sarà indicato in seguito dal Servizio preposto di CAV);
- indagini statistiche mensili - numero transiti normalizzati di stazione per anno, mese, giorno, autostrada, stazione, sistema (aperto/chiuso), varco, direzione (E/U), funzionalità di pista, fascia oraria e classe (secondo il formato che sarà indicato in seguito dal Servizio preposto di CAV);
- indagini statistiche mensili - Incassi per stazione, data transito, tipo pagamento e classe tariffaria, la classe A comprende classe A + non classificati + esenti (secondo il formato che sarà indicato in seguito dal Servizio preposto di CAV);
- indagini statistiche mensili - Numero di transiti per stazione, data, fascia oraria, entrata e uscita per classe (secondo il formato che sarà indicato in seguito dal Servizio preposto di CAV);
- indagini statistiche mensili - Numero di transiti per stazione, data, turno, funzionalità di pista, tipo pagamento, classe (secondo il formato che sarà indicato in seguito dal Servizio preposto di CAV);
- indagini statistiche mensili – Volumi e chilometri di competenza CAV sulla propria tratta e sulle tratte fuori barriera divisi per società, data, paganti ed esenti e per classe (secondo il formato che sarà indicato in seguito dal Servizio preposto di CAV);
- indagini contabili mensili – Quote CAV su pedaggi lordi paganti e km paganti per integrazione canone concessionale per società di uscita, data transito, numero transiti, pedaggio, km per le singole classi tariffarie (secondo il formato che sarà indicato in seguito dal Servizio preposto di CAV);

2.14.4 Spedizione file su richiesta/evento

- stampa Controllo Gestione Esattori (CGE) (vedi All.to 36);
- piano dei conti (vedi All.to 37);
- file dati solleciti (vedi All.to 38);
- file dati secondi solleciti (vedi All.to 39);
- prontuario modello calcolo tariffe (vedi All.to 40);
- rapporti Mancato Pagamento Pedaggio (RMPP) al legale (secondo il formato che sarà indicato in seguito dal Servizio preposto di CAV).

2.15 Applicativi gestionali

Sono richiesti applicativi software per la gestione di:

- visualizzazione interventi operatori MCT;
- gestione distribuzione software e monitoraggio impianti MCT e piste;
- rapporti Mancato Pagamento Pedaggio (RMPP): censimento RMPP, individuazione del credito, pratiche recupero credito, registrazione pagamenti contante, richieste addebito e fatturazione Telepass/Viacard, annullamenti, elaborazioni mensili da spedire al Servizio Postale per il successivo invio all'utenza morosa, gestione ritorni al mittente, azione legale: scelta tipologie, incrocio contabile dare/avere alte Società autostradali, indagine statistiche;
- FastPay, Carte di Credito (anagrafiche, monitoraggio, elenco viaggi, sinistri, convalida transiti, generazione report, ecc.);
- Telepass e Viacard - Creazione Liste Rettifiche Viaggi in Fatturazione - Addebito/Rimborso;
- elenco viaggi Telepass, Viacard di conto corrente, scalari, carte di credito e FastPay limitatamente alle uscite di competenza;
- estratti conto e Gestione Conto Corrente di Interconnessione;
- profili ed Autorizzazioni Accessi Impianti autostradali;
- controllo Finanziario Esattori;
- visualizzazione file gestionali piste manuali;
- gestione Controllo Versamenti Impianti;
- gestione e visualizzazione foto acquisite dagli impianti;
- gestione tessere speciali emesse da CAV;
- indagini Statistiche Traffico;
- visualizzazione messaggi analitici (di uscita ed entrata transiti, correlazione foto-transito, gestionale di cassa automatica, di servizio tecnici e gestionali, MCT, MGDS2, consenso al transito);
- premio esazione pedaggio;
- indagini riparti e devoluzioni;
- cambio valuta estera per le piste manuali in grado di inserire e aggiornare gli importi del cambio delle valute estere accettate da CAV ed inviare i flussi di dati alle piste di

esazione;

- gestione contabile casse automatiche (confronto versato contante e previsto, scontrini di credito per mancato resto ecc.);
- un datawarehouse per permettere la creazione e l'esportazione di query di dati da universi diversi es.: RMPP, dati traffico, dati pista, dati centri servizi, altro.

2.16 Impianti

Si richiede che il fornitore del servizio garantisca i servizi di supporto alla gestione degli impianti di esazione con particolare riferimento a:

- le procedure per l'aggiornamento del software/firmware e dei file di configurazione;
- la distribuzione del file tariffe, delle liste bianche/nere;
- il controllo dell'aggiornamento orario delle piste.

Inoltre sono richiesti servizi per la gestione incident sul servizio di acquisizione dati, il monitoraggio e la gestione dei server di stazione e dell'ambiente diskless, la gestione del MCT in relazione al file di configurazione e al controllo della radice del numero RMPP.

2.17 Sistemi informativi di backoffice

Tutti gli applicativi per la visualizzazione, l'elaborazione, estrapolazione, monitoraggio ecc. devono essere fruibili in modalità web, evitando l'uso di programmi client-server. Per i programmi che necessariamente utilizzano file/librerie proprietarie o di terze parti (non Microsoft) l'unica possibile alternativa è l'utilizzo di una share di rete dove depositare i file necessari per il funzionamento. Gli aggiornamenti dei programmi devono avvenire solamente nel server del fornitore del servizio e non devono prevedere alcuna attività da parte di CAV. Qualsiasi aggiornamento software deve comunque essere comunicato ai Servizi di CAV preposti almeno 30 giorni prima. Deve inoltre essere prevista una attività di collaudo software al fine di verificare la piena compatibilità con i sistemi informatici utilizzati da CAV.

Qualora per il funzionamento degli applicativi fosse necessario l'uso di file di configurazione installati in locale si deve tener presente che la tecnologia usata mette a disposizione dell'utente finale desktop virtuali dove l'utente è solamente user, senza possibilità di scrittura permanente sul disco C:\, comprese le cartelle temporanee. Il desktop e gli altri componenti personali sono situati nella partizione D:\ che ha spazio limitato e non è soggetta a backup. Non è possibile alcuna installazione personale di programmi sui desktop virtuali utilizzati,

Tutti gli applicativi dovranno essere compatibili con il S.O. Microsoft Windows 7 x64 o versioni successive e non si dovranno prevedere limitazioni dovute all'installazione di aggiornamenti. Tutti i desktop sono sottoposti ad aggiornamenti schedulati con scadenze prefissate. Ad oggi le versioni dei browser installati sono Internet Explorer 11, MozillaFirefox 33.0, Google Chrome 38 aggiornati al 1.11.2014.

2.18 Lucro cessante

L'operatore economico dovrà fornire uno strumento per il calcolo per il "Lucrum cessans", che consenta il dimensionamento della perdita subita per un mancato guadagno a seguito di accadimenti che vedano coinvolta l'autostrada (fini statistici).

Cap. 3 FORMAZIONE PERSONALE CAV

Il fornitore del servizio sarà obbligato alla formazione del personale dipendente, fino ad un massimo di 20 persone, da effettuarsi presso la sede CAV S.p.A. di Marghera (VE) via Bottenigo 64/a, per l'avvio e la gestione del service e dei tool applicativi, durante la fase di "parallelo e collaudo" prevista al successivo cap.4, fornendo adeguata manualistica di supporto (sia gestionale che tecnica) in lingua italiana.

Specifica formazione potrà essere ripetuta per i medesimi dipendenti, secondo le esigenze di CAV, anche nel successivo periodo di 10 mesi con frequenza mensile.

La formazione dovrà comprendere nel medesimo periodo un servizio telefonico di assistenza formativa applicativa in orari diurni delle giornate feriali (da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 17,00).

Cap. 4 PARALLELO E COLLAUDO

Il contratto è risolutivamente condizionato al mancato superamento, da parte del fornitore del servizio, di una fase preliminare di avvio dell'appalto definita "parallelo e collaudo".

A far data dalla lettera di comunicazione di avvio della fase preliminare dell'appalto ha inizio un periodo, della durata complessiva di 240 giorni naturali e consecutivi, durante il quale dovrà essere avviato e collaudato il sistema fornito dall'appaltatore in ottemperanza alle attività sotto riportate. Durante questo periodo il nuovo sistema funzionerà in parallelo con il sistema al momento in uso in CAV.

Qualora non venisse superata positivamente dal fornitore del servizio detta fase di "parallelo e collaudo", con le modalità stabilite dal successivo punto 4.5, il contratto dovrà considerarsi risolto di diritto, senza che il medesimo fornitore possa sollevare, al riguardo, qualsivoglia eccezione e/o pretesa di qualsiasi natura.

La fase preliminare di "parallelo e collaudo" prevede il completamento delle seguenti attività:

- Fase 1: ANALISI, PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA E FORMAZIONE DEL PERSONALE CAV ALL'AVVIO – durata 60 giorni;
- Fase 2: RILASCIO TOOL E TEST, E FORMAZIONE DEL PERSONALE CAV - durata 90 giorni;
- Fase 3: COLLAUDO FUNZIONALE - durata 60 giorni;
- Fase 4: COLLAUDO FINALE - durata 30 giorni.

Con decorrenza dalla lettera di comunicazione di avvio della fase preliminare dell'appalto e durante tutto il periodo di parallelo, della durata complessiva di 240 giorni naturali e consecutivi, il fornitore del servizio mensilmente consegnerà a CAV uno stato di avanzamento lavori, con tempestiva segnalazione degli eventuali scostamenti temporali su quanto riportato nel GANTT di processo, predisposto dal fornitore del servizio e approvato da CAV secondo le modalità stabilite al successivo punto 4.1, con opportuna motivazione.

Tutti gli oneri per l'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto nella fase preliminare di avvio dell'appalto definita "parallelo e collaudo" sono a totale carico del fornitore del servizio.

4.1 FASE 1: analisi e predisposizione del sistema, formazione personale CAV all'avvio (durata 60 giorni)

Entro 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data della lettera di comunicazione di avvio della fase preliminare dell'appalto, dovrà essere completata l'analisi e la predisposizione del sistema e la formazione del personale CAV necessaria. Entro 10 giorni dall'avvio della fase 1 il fornitore del servizio dovrà presentare un dettagliato GANTT di processo per l'implementazione, migrazione e formazione del personale CAV, per tutti i tool proposti relativamente a tutte le attività di "parallelo e collaudo". Tale documento dovrà essere congruente con quanto dichiarato dal fornitore del servizio nell'offerta tecnica presentata in fase di gara. Il documento con il GANTT di processo entro i successivi 10 giorni verrà analizzato e approvato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto prima di procedere con le varie attività. Entro i 60 giorni assegnati dovrà essere completata la consegna della fornitura per iniziare la fase 2 di rilascio e test, nonché la messa in servizio del sistema di doppia acquisizione presso la sede di CAV, a conclusione di tutte le attività di installazione e configurazione del software, dell'infrastruttura telematica, dei collegamenti offerti, della formazione di avvio al personale di CAV e di quanto altro necessario al corretto funzionamento del sistema di acquisizione stesso.

Al termine delle attività di "analisi e predisposizione del sistema, formazione personale CAV all'avvio" il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redigerà il "Verbale relativo alla fase 1" che verrà sottoscritto congiuntamente con il fornitore del servizio.

A decorrere dalla data di sottoscrizione del suddetto verbale seguirà il periodo di rilascio e test relativo alla fase 2.

4.2 FASE 2: rilascio fornitura con i previsti tool, fase di test e formazione personale CAV (durata 90 giorni)

Al positivo superamento della fase 1 potrà iniziare la fase 2 di rilascio della nuova fornitura e di test della medesima che dovrà concludersi nel tempo previsto di 90 giorni naturali e consecutivi. In questa fase il fornitore del servizio dovrà caricare il pregresso presso le basi dati al fine di poter effettuare i test con dati pregressi reali, e garantendo agli utilizzatori la visualizzazione dei dati per i periodi previsti in tabella 1 pag. 19 e tabella 2 a pag. 23-24.

Ciascun rilascio di software o prodotto tool si intenderà correttamente ultimato solo quando il personale preposto di CAV, attraverso la formazione erogata otterrà i medesimi o migliori risultati con le stesse tempistiche del prodotto attualmente in uso.

Nel rilascio oggetto di consegna dovranno essere allegati i seguenti documenti in lingua italiana:

- documentazione necessaria al completo utilizzo da parte degli utenti (manuale Utente);
- documentazione necessaria al controllo del prodotto software (manuale tecnico);
- documento attestante la verifica della correttezza e completezza dei casi di prova consegnati.

Successivamente alla fase di rilascio della funzionalità si procederà quindi con le attività di test e più precisamente:

- all'esecuzione da parte di CAV dei casi di prova dalla stessa approvati;
- all'effettuazione da parte di CAV di apposite prove libere di stress funzionale e/o prestazionale del software rilasciato;
- alla conseguente eventuale individuazione di ulteriori casi di prova da parte di CAV a fronte di rilevanti errori emersi in sede di prove libere di stress;
- alla correzione da parte del fornitore del servizio di tutti gli errori eventualmente rilevati ed alla conseguente tempestiva verifica degli stessi da parte di CAV.

Le verifiche di cui sopra termineranno positivamente con la decisione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto di mettere in esercizio le funzionalità rilasciate o di considerare comunque terminate le relative verifiche. Dovrà essere redatto un documento di verbale attestante la messa in esercizio delle funzionalità e/o i relativi tool: **"Verbale relativo alla fase 2"**. Al riguardo resta inteso che tali decisioni dovranno essere assunte e notificate per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto al fornitore del servizio.

Il documento che comprova il positivo superamento della fase di rilascio e di test sarà il verbale firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal fornitore del servizio.

A decorrere dalla data di sottoscrizione del suddetto verbale seguirà il periodo relativo alla fase 3: "Collaudo funzionale".

4.3 Fase 3: Collaudo funzionale (durata 60 giorni)

Per collaudo funzionale si intende l'attività di verifica della corretta implementazione delle configurazioni previste e del corretto funzionamento dei sistemi hardware, software e collegamento con gli impianti previsti in fornitura nonché l'esecuzione di test concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (tale attività dovrà concludersi nel tempo previsto di 60 giorni naturali e consecutivi).

Il collaudo funzionale si intenderà superato solo se saranno stati completati con esito positivo tutti i test corredati dai relativi verbali descritti al punto precedente.

In caso di esito negativo del collaudo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto definirà tempi e modalità per la rimozione degli eventuali difetti riscontrati, per la ripetizione dei test e per l'avvio della fase successiva.

Il collaudo si intenderà superato solo in caso di assenza o di avvenuta regressione (rimozione e ripetizione della prova) di tutti i difetti riscontrati durante le precedenti fasi 1 e 2.

Al termine delle attività relative al collaudo funzionale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redigerà e firmerà congiuntamente con il fornitore del servizio il **"Verbale relativo alla fase 3"**.

A decorrere dalla data di sottoscrizione del suddetto verbale seguirà il periodo relativo alla fase 4: "Collaudo finale".

4.4 FASE 4: Collaudo finale (durata 30 giorni)

Il **"verbale di collaudo finale"** avrà luogo soltanto dopo che le precedenti fasi 1, 2 e 3 saranno state completate e dovrà essere emesso nel tempo previsto di 30 giorni naturali e consecutivi, e comunque entro e non oltre i 240 giorni naturali e consecutivi previsti dal periodo di parallelo.

Il verbale sarà firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal fornitore del servizio. L'attività di collaudo finale è strutturata nelle seguenti fasi:

- esecuzione e verifica delle procedure di business continuity. Si dovrà procedere alla verifica puntuale di tutte le procedure di business continuity, degli applicativi previsti con i relativi collegamenti;
- disponibilità della documentazione tecnica di progetto. Deve essere resa disponibile la seguente documentazione:
 - descrizione dell'architettura realizzata (es. schemi, connessioni, dimensionamento, modalità di funzionamento);
 - descrizione tecnica dettagliata delle apparecchiature hardware fornite e descrizione dei collegamenti;
 - descrizione e caratteristiche di tutti i prodotti hardware e software forniti e parametri di configurazione;
 - descrizione e caratteristiche di tutte le procedure di gestione e controllo (comprensiva del dettaglio delle procedure di business continuity);
 - manuali utente comprensivi degli scenari collaudati.

In caso di esito negativo del collaudo finale, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto definirà con il fornitore del servizio tempi e modalità per la rimozione degli eventuali difetti riscontrati, per la ripetizione dei test e per la conclusione della fase preliminare. Il sistema sarà quindi accettato solo in caso di assenza o avvenuta regressione (rimozione e ripetizione della prova) di tutti i difetti riscontrati durante l'esecuzione dei test o dei collaudi.

4.5 Chiusura della fase preliminare e avvio dell'esecuzione del contratto

La fase preliminare si intenderà conclusa solo a seguito del completamento con successo di tutte le fasi di collaudo precedentemente indicate.

I documenti che comprovano il positivo superamento di tutte le fasi è "il verbale di chiusura della fase preliminare e di avvio dell'esecuzione del contratto" che sarà firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dal fornitore del servizio e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Solo dopo l'emissione del verbale di "chiusura della fase preliminare e avvio dell'esecuzione del contratto" la fase preliminare potrà considerarsi superata positivamente da parte del fornitore del servizio. Qualora non venisse superata positivamente dal fornitore del servizio detta fase di "parallelo e collaudo", il contratto dovrà considerarsi risolto di diritto, senza che il medesimo fornitore possa sollevare, al riguardo, qualsivoglia eccezione e/o pretesa di qualsiasi natura.

4.6 Misurazione dei livelli di servizio

Durante il periodo di parallelo, dovranno essere prodotti mensilmente dei prospetti statistici per la misurazioni dei livelli di servizio richiesti, dello stato di avanzamento delle attività con la registrazione di eventuali modifiche.

4.7 Rapporti tra il fornitore del servizio e CAV

Il fornitore del servizio oltre a fornire apposito elenco di personale proprio incaricato, dovrà indicare a CAV un proprio responsabile della fornitura (Referente Unico) a cui CAV dovrà fare riferimento per tutte le problematiche e i vari adempimenti/verbali previsti nel presente capitolato.

Tale figura dovrà essere inquadrata nella struttura del fornitore del servizio con funzioni apicali e dotata della necessaria capacità decisionale e di firma inerente tutte le fasi previste nel presente capitolato.

Situazioni particolari potranno e dovranno prevedere incontri tecnici tra il responsabile della fornitura del servizio e personale incaricato da CAV.

Cap. 5 ATTIVITA' DI FINE CONTRATTO

Il Fornitore del servizio dovrà garantire tutto quanto risulti necessario affinché, alla scadenza del contratto, un nuovo Fornitore possa subentrare nell'erogazione di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato.

A tal fine il fornitore del servizio dovrà:

- produrre e consegnare a CAV, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, un piano di trasferimento contenente tutte le informazioni necessarie per consentire il subentro di un altro Fornitore nell'erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- procedere all'aggiornamento continuo del suddetto piano, provvedendo di volta in volta alla consegna dello stesso a CAV, di modo che il documento sia puntualmente riferito allo scenario correntemente in esercizio;
- assicurare, nel corso degli ultimi 2 (due) mesi di validità del contratto, il supporto e la collaborazione necessaria all'inserimento nelle attività operative del personale che eventualmente dovesse subentrare nella gestione operativa dei servizi richiesti con il presente.

ALLEGATI

DESCRIZIONE GENERALE:

A titolo non esaustivo e meramente esemplificativo, il report ed i file sono volutamente censurati nelle parti inerenti dati aziendali. Ogni riferimento ai dati rappresentati è casuale, corrette invece sono le voci dei campi e gli schemi di rappresentazione che devono servire da traccia per la fornitura dei servizi.

All.to 1 Lista bianca/nera telepass

SUPERHEADER

Descrizione dei campi	nr. byte	Valore
Tipo file	1	L
Versione	5	
Data validità	10	
Ora validità	8	
Totale record	6	
Destinazione	5	
Totale	35	

HEADER 1

Descrizione dei campi	nr. byte	Valore
Tipo informazione	1	0
Lunghezza record	3	
Totale record	6	
Filler	6	
Totale	16	

DETAIL 1

Descrizione dei campi	n. byte	Valore
Tipo pagamento	1	
Inizio range	20	
Fine range	20	
Totale	41	

HEADER 2

Descrizione dei campi	n. byte	Valore
Tipo informazione	1	1
Lunghezza record	3	
Totale record	6	
Filler	6	
Totale	16	

DETAIL 2

Descrizione dei campi	n. byte	Valore
Codice tessera/Tba	20	
Totale	20	

Riguardo al DETAIL2 il codice tessera viene inserito dalla posizione 10 alla 19, i rimanenti bytes vengono lasciati a "0".

00000000XXXXXXXXX0

dove XXXXXXXXXXX è il codice apparato, se i primi due bytes corrispondono a "00" devono essere sostituiti con "70"

per i vecchi apparati di 8 cifre:

aggiungere "70" all'inizio del codice tessera per convertirlo al sistema da 10 cifre

All.to 2 Lista bianca/nera Viacard

SUPERHEADER

Descrizione dei campi	n. byte	Valore
Tipo file	1	V
Versione	5	
Data validità	10	
Ora validità	8	
Totale record	6	
Destinazione	5	
Totale	35	

HEADER 1

Descrizione dei campi	n. byte	Valore
Tipo informazione	1	0
Lunghezza record	3	
Totale record	6	
Filler	6	
Totale	16	

DETAIL 1

Descrizione dei campi	n. byte	Valore
Tipo titolo	1	
Inizio range	20	
Fine range	20	
Tipo controllo	1	
Taglio tessera	6	
Totale	48	

HEADER 2

Descrizione dei campi	n. byte	Valore
Tipo informazione	1	1
Lunghezza record	3	
Totale record	6	

Filler	6	
Totale	16	

DETAIL 2

Descrizione dei campi	n. byte	Valore
Codice tessera/Tba	20	
Totale	20	

Note:

Il **taglio tessera** sarà in Euro per tutti i record aventi tipo titolo '9'. Il campo avrà 4 interi e due decimali con virgola virtuale.

All.to 3 Anagrafica apparati telepass

Il file (lunghezza record = 120) è strutturato in un record di testa, più record di dettaglio ed un record di coda.

Record di testa

Descrizione dei campi	n. byte	Valore
Tipo record	1	'0'
Codice applicazione	3	'EVD'
Codice tipologia dati	3	'TSA'
Societa' mittente	2	'06'
Societa' destinataria	2	
Data creazione file (aaaa-mm-gg)	10	
Ora creazione file (hh.mm.ss)	8	
Nome file	40	
Filler	*	spaces
Totale	120	

Record di dettaglio

Descrizione dei campi	n. byte	Valore
Tipo record	1	'1'
Progressivo record	7	
Codice conto	9	
Ragione sociale	30	
Filler	10	
Codice apparato	10	
Filler	3	
Filler	8	
Flag attivo/non attivo	1	'A' se attivo
Societa' appartenenza conto (da piano conti)	2	
Tipo conto	4	
Data fine validità (aaaa-mm-gg)	10	
Data inizio validità (aaaa-mm-gg)	10	
Tipo Pagamento	2	
Filler	*	
Totale	120	

Note :

- Il **tipo conto**, se relativo al prodotto Europ Pass - Autostrade, è valorizzato a 0, altrimenti assume il valore ripreso dal Piano dei Conti.
- La **data fine validità**, nel caso in cui Flag attivo/non attivo assume valore A, non ha significato e viene valorizzato a 0000-00-00.
- Il **tipo pagamento**, se relativo al prodotto Europ Pass - Autostrade, è valorizzato a EP, altrimenti assume il valore ripreso dal Piano dei Conti.

Record di coda

Descrizione dei campi	n. byte	Valore
Tipo record	1	'2'
Codice applicazione	3	'EVD'
Codice tipologia dati	3	'TSA'

Societa' mittente	2	'06'
Societa' destinataria	2	
Data creazione file (aaaa-mm-gg)	10	
Ora creazione file (hh.mm.ss)	8	
Numero record	7	
Filler	*	Spaces
Totale	120	

All.to 4 Anagrafica targhe Telepass

Il file (lunghezza record = 120) è strutturato in un record di testa, più record di dettaglio ed un record di coda.

Record di testa

Descrizione dei campi	n. byte	Valore
Tipo record	1	'0'
Codice applicazione	3	'EVD'
Codice tipologia dati	3	'TAR'
Societa' mittente	2	'06'
Societa' destinataria	2	
Data creazione file (aaaa-mm-gg)	10	
Ora creazione file (hh.mm.ss)	8	
Nome file	40	
Filler	*	spaces
Totale	120	

Record di dettaglio

Descrizione dei campi	n. byte	Valore
Tipo record	1	'1'
Progressivo record	7	
Codice conto	9	
Ragione sociale	30	
Filler	10	
Codice apparato	10	
Nazionalità	3	
Targa	8	
Flag attivo/non attivo	1	'A' se attivo

Societa' appartenenza conto (da piano conti)	2	
Tipo conto	4	
Data fine validità (aaaa-mm-gg)	10	
Data inizio validità (aaaa-mm-gg)	10	
Tipo Pagamento	2	
Filler	*	spaces
Totale	120	

Note:

Il tipo conto, se relativo al prodotto Europ Pass - Autostrade, è valorizzato a 0, altrimenti assume il valore ripreso dal Piano dei Conti.

La data fine validità, nel caso in cui Flag attivo/non attivo assume valore A, non ha significato e viene valorizzato a 0000-00-00.

Il tipo pagamento, se relativo al prodotto Europ Pass - Autostrade, è valorizzato a EP, altrimenti assume il valore ripreso dal Piano dei Conti.

Record di coda

Descrizione dei campi	n. byte	Valore
Tipo record	1	'2'
Codice applicazione	3	'EVD'
Codice tipologia dati	3	'TAR'
Societa' mittente	2	'06'
Societa' destinataria	2	
Data creazione file (aaaa-mm-gg)	10	
Ora creazione file (hh.mm.ss)	8	
Numero record	7	
Filler	*	Spaces
Totale	120	

All.to 5 Messaggi KO

Descrizione dei campi	n. byte
Tipo record (valore fisso = '1')	1
Rete	2
Stazione	3
Pista	2
Anno mese giorno	10
Ora minuti secondi	8
Progressivo messaggio	5
Stazione entrata acquisita	3
Stazione entrata attribuita	3
Pista entrata attribuita	2
Anno mese giorno entrata attribuita	10
Ora minuti secondi entrata attribuita	8
Tipo trattamento	1
Classe acquisita	2
Classe attribuita	2
Totale	62

Il tipo trattamento può assumere valori:

- M= modifica stazione entrata telepass postpagato
- N= non fatturabile telepass postpagato
- O= modifica stazione entrata con telepass o prepagato
- P= non fatturabile con telepass prepagato
- D=Transito doppio
- E= Transito doppio con telepass prepagato
- V= Violazioni senza targa
- G= Transiti ex 888 regolarizzati dall'utente (e precedentemente comunicati con N)
- J= come G ma con telepass prepagato
- F= transito non fatturato perché utente revocato

Vengono introdotte la classe acquisita e la classe attribuita, per rendere conto di eventuali variazioni della classe. In caso di assenza di variazioni i due campi avranno valore 'space'.

I valori O P E e J sono validi solo per la Società interessate dal Telepass ricaricabile

All.to 6 Riepilogo numero transiti e importi carte di credito trattati per data valuta divisi per gestore finanziario e emittitore italiano ed estero

Esempio report:

2012-08-07 02.44.24

PAG. 1

C A R T E D I C R E D I T O
RIEPILOGO MOVIMENTI TRATTATI CON DATA VALUTA 2011-08-07

BANCA TESORIERA	GESTORE FINANZIARIO	EMETTITORE	NUMERO TRANSITI	IMPORTO TRANSITI
-----	-----	-----	-----	-----
BANCA	American Expres	AMERICAN EXPRESS ESTERE	NNN	N.NNN,NN
		AMERICAN EXPRESS ITALIANE	NN	NNN,NN
-----	-----	-----	-----	-----
	TOTALE GESTORE FINANZIARIO American Expres		NNN	N.NNN,NN
	TOTALE BANCA TESORIERA BANCA	S	NNN	N.NNN,NN
			-----	-----
			NNN	N.NNN,NN

All.to 7 Riepilogo numero transiti e importi carte di credito divisi per transiti regolari e perdite raggruppati per mese (riferito alla data addebito).

Esempio della prima parte del report:

2012-06-16 Concessioni Autostradali Venete SPA 05.00.16

C A R T E D I C R E D I T O
RIEPILOGO PER MESE/ANNO MOVIMENTO

PAG. N

MESE/ANNO TRANSITO	DATA ADDEBITO	TOTALE NUMERO	IMPORTO	REGOLARI NUMERO	IMPORTO	PERDITE NUMERO	IMPORTO
NN/NNNN	NNNN-NN-NN	N.NNN	NN.NNN,NN	N.NNN	NN.NNN,NN	N	N,NN

TOTALE		N.NNN	NN.NNN,NN	N.NNN	NN.NNN,NN	N	N,NN

NN/NNNN	NNNN-NN-NN	NNN.NNN	N.NNN.NNN,NN	NNN.NNN	N.NNN.NNN,NN	N	N,NN
NN/NNNN	NNNN-NN-NN	N.NNN	NNN.NNN,NN	N.NNN	NNN.NNN,NN	N	N,NN

TOTALE		NNN.NNN	N.NNN.NNN,NN	NNN.NNN	N.NNN.NNN,NN	N	N,NN

All.to 8 Previsioni correzioni mensili

Esempio previsione correzione mensile:

Stazione	Provento TCE	Contanti manuali	Eccedenze manuali	CO no sfasature	CO in sfasature	EC in sfasature	Totale correzioni
NNN - Padova est	N.NNN.NNN,N N	N.NNN.NNN,NN	N.NNN,NN	-N.NNN,NN	-N.NNN,NN	-NN,NN	-NN,NN
NNN - Venezia Mestre	NNN.NNN,NN	NNN.NNN,NN	NN,NN	NNN,NN	-NN,NN	N,NN	NNN,NN
NNN - Spinea	NNN.NNN,NN	NNN.NNN,NN	NNN,NN	-NNN,NN	-NNN,NN	N,NN	-N,NN
NNN - Preganziol	NNN.NNN,NN	NNN.NNN,NN	NNN,NN	-N,NN	-N,NN	N,NN	N,NN
NNN - Mirano Dolo	NNN.NNN,NN	NNN.NNN,NN	NNN,NN	-NNN,NN	-NNN,NN	N,NN	-NN,NN
NNN - Mira Oriago	N.NNN,NN	N.NNN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
Totali	N.NNN.NNN,N N	N.NNN.NNN,N	NN.NNN,N	-N.NNN,NN	-N.NNN	-NN,N	NNN,NN

Etc

All.to 9 Riparti - Riepilogo (credito e debito, con Dettaglio Contestuali) per CAV

Esempio una parte del report:

RIPARTI		RIEPILOGO CON DETTAGLIO CONTESTUALI				
PERIODO GENNAIO 2013						
	SOCIETA'	TIPO PAGAMENTO	CREDITO	DEBITO		
	BS-VR-VI-PD	CONTANTI MANUALI	NNN . NNN , NN	NNN . NNN , NN		
		CONTANTI CASSA	NN . NNN , NN	N , NN		
		BANCOMAT	NN . NNN , NN	N . NNN , NN		
		CARTE DI CREDITO	NN . NNN , NN	NN . NNN , NN		
		SCALARI	N , NN	N , NN		
		ECCEDENZE MANUALI	NNN , NN	NNN , NN		
		ECCEDENZE CASSA	NNN , NN	N , NN		
		TOTALE	NNN . NNN , NN	NNN . NNN , NN		
		BRENNERO	CONTANTI MANUALI	NN . NNN , NN	NN . NNN , NN	
			CONTANTI CASSA	N . NNN , NN	N . NNN , NN	
	BANCOMAT		NNN , NN	N . NNN , NN		
	CARTE DI CREDITO		N . NNN , NN	N . NNN , NN		
	SCALARI		N , NN	N , NN		
		ECCEDENZE MANUALI	NN , NN	NN , NN		
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
	ANAS-TG BS SUD	CONTANTI MANUALI	NN , NN	N , NN		
		CONTANTI CASSA	NN , NN	N , NN		
		BANCOMAT	N , NN	N , NN		
		CARTE DI CREDITO	NN , NN	N , NN		
		SCALARI	N , NN	N , NN		
		ECCEDENZE MANUALI	N , NN	N , NN		
		ECCEDENZE CASSA	N , NN	N , NN		
		TOTALE	NNN , NN	N , NN		
	TOTALE	CONTANTI MANUALI	N . NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NN		
		CONTANTI CASSA	NNN . NNN , NN	NNN . NNN , NN		
		BANCOMAT	NNN . NNN , NN	NNN . NNN , NN		
		CARTE DI CREDITO	NNN . NNN , NN	NNN . NNN , NN		
		SCALARI	N , NN	NNN . NNN , NN		
		ECCEDENZE MANUALI	N . NNN , NN	N . NNN , NN		
		ECCEDENZE CASSA	N . NNN , NN	N . NNN , NN		
		TOTALE	N . NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NN		

All.to 10 Riepilogo per Quadrature - Traffico per Società di Uscita - Dati di Natura Contabile

Esempio una parte del report:

RIEPILOGO PER QUADRATURE				
RIEPILOGO DEL TRAFFICO PER SOCIETA' DI USCITA			- DATI DI NATURA "CONTABILE"	
SOC. DI USCITA: CAV spa		RIEPILOGO: MENSILE	PERIODO: GENNAIO 2013	
SOCIETA'	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	PEDAGGI)	KM	TRANSITI
BS-VR-VI-PD	BANCOMAT	NN . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	N . NNN
	CARTE DI CREDITO	NN . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	N . NNN
	CONTANTI CASSA	NN . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	N . NNN
	CONTANTI MANUALI	NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NNN	NN . NNN
	DIPENDENTI	NN , NN	N . NNN , NNN	NN
	ECCEDENZE MANUALI	NNN , NN		
	ECCEDENZE/ACCONTI CASSA	NNN , NN		
	ESENTI	N , NN	NN . NNN , NNN	NNN
	ESENTI PARZIALI	NNN , NN	N . NNN , NNN	NN
	EUROPPASS	NNN , NN	NN . NNN , NNN	NNN
	FORFETTARI	NN , NN	NNN , NNN	N
	ORDINARI	NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NNN	NN . NNN
	ORDINARI TELEPASS	NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NNN	NN . NNN
	RMPP PAGATI	N . NNN , NN	NN . NNN , NNN	NNN
	SCALARI ASPI S.p.A.	NN . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	N . NNN
	TELEPASS FAMILY	NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NNN	NN . NNN
TRASPORTI ECCEZIONALI	NNN , NN	N . NNN , NNN	NN	
TOTALE		N . NNN . NNN , NN	NN . NNN . NNN , NNN	NNN . NNN
BRENNERO	BANCOMAT	NNN , NN	NN . NNN , NNN	NNN
	CARTE DI CREDITO	N . NNN , NN	NN . NNN , NNN	NNN
	CONTANTI CASSA	N . NNN , NN	NN . NNN , NNN	NNN
	CONTANTI MANUALI	NN . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	N . NNN
[...]				
[...]				
[...]				
	SCALARI ASPI S.p.A.	N , NN	NN , NNN	NN
	TELEPASS FAMILY	NN , NN	NNN , NNN	NN
	TRASPORTI ECCEZIONALI	N , NN	NN , NNN	N
	TOTALE	NNN , NN	N . NNN , NNN	NNN
	BANCOMAT	NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NNN	
	CARTE DI CREDITO	NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NNN	
	CONTANTI CASSA	NNN . NNN , NN	NN . NNN . NNN , NNN	
	CONTANTI MANUALI	N . NNN . NNN , NN	NN . NNN . NNN , NNN	
	DIPENDENTI	N . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	
	ECCEDENZE MANUALI	N . NNN , NN		
	ECCEDENZE/ACCONTI CASSA	N . NNN , NN		
	ESENTI	N , NN	NNN . NNN , NNN	
	ESENTI PARZIALI	N . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	
	EUROPPASS	N . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	
	FORFETTARI	N . NNN , NN	NN . NNN , NNN	
	ORDINARI	NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NNN	
	ORDINARI TELEPASS	N . NNN . NNN , NN	NN . NNN . NNN , NNN	
	RMPP PAGATI	NN . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	
	SCALARI ASPI S.p.A.	NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NNN	
	TELEPASS FAMILY	N . NNN . NNN , NN	NN . NNN . NNN , NNN	
	TRASPORTI ECCEZIONALI	NN . NNN , NN	NN . NNN , NNN	
	TOTALE	NN . NNN . NNN , NN	NNN . NNN . NNN , NNN	

All.to 11 Riepilogo per Quadrature - Traffico per Società di Uscita - (senza correzione)

Esempio una parte del report:

RIEPILOGO PER QUADRATURE

=====

RIEPILOGO DEL TRAFFICO PER SOCIETA' DI USCITA - (SENZA CORREZIONI)

SOC. DI USCITA: CAV spa		RIEPILOGO: MENSILE	PERIODO: GENNAIO 2013	
SOCIETA'	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	PEDAGGI)	KM	TRANSITI
BS-VR-VI-PD	BANCOMAT	NN . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	N . NNN
	CARTE DI CREDITO	NN . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	N . NNN
	CONTANTI CASSA	NN . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	N . NNN
	CONTANTI MANUALI	NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NNN	NN . NNN
	DIPENDENTI	NN , NN	N . NNN , NNN	NN
	ECCEDENZE MANUALI	NNN , NN		
	ECCEDENZE/ACCONTI CASSA	NNN , NN		
	ESENTI	N , NN	NN . NNN , NNN	NNN
	ESENTI PARZIALI	NNN , NN	N . NNN , NNN	NN
	EUROPPASS	NNN , NN	NN . NNN , NNN	NNN
	FORFETTARI	NN , NN	NNN , NNN	N
	ORDINARI	NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NNN	NN . NNN
	ORDINARI TELEPASS	NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NNN	NN . NNN
	RMPP PAGATI	N . NNN , NN	NN . NNN , NNN	NNN
	SCALARI ASPI S.p.A.	NN . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	N . NNN
	TELEPASS FAMILY	NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NNN	NN . NNN
TRASPORTI ECCEZIONALI	NNN , NN	N . NNN , NNN	NN	
TOTALE		N . NNN . NNN , NN	NN . NNN . NNN , NNN	NNN . NNN
BRENNERO	BANCOMAT	NNN , NN	NN . NNN , NNN	NNN
	CARTE DI CREDITO	N . NNN , NN	NN . NNN , NNN	NNN
	CONTANTI CASSA	N . NNN , NN	NN . NNN , NNN	NNN
	CONTANTI MANUALI	NN . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	N . NNN
	DIPENDENTI	N , NN	NN , NNN	N
	ECCEDENZE MANUALI	NN , NN		
	ECCEDENZE/ACCONTI CASSA	N , NN		
[...]				
[...]				
[...]				
	ORDINARI	NN , NN	NNN , NNN	NN
	ORDINARI TELEPASS	NNN , NN	N . NNN , NNN	NNN
	SCALARI ASPI S.p.A.	N , NN	NN , NNN	NN
	TELEPASS FAMILY	NN , NN	NNN , NNN	NN
	TRASPORTI ECCEZIONALI	N , NN	NN , NNN	N
	TOTALE	NNN , NN	N . NNN , NNN	NNN
	BANCOMAT	NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NNN	
	CARTE DI CREDITO	NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NNN	
	CONTANTI CASSA	NNN . NNN , NN	NN . NNN . NNN , NNN	
	CONTANTI MANUALI	N . NNN . NNN , NN	NN . NNN . NNN , NNN	
	DIPENDENTI	N . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	
	ECCEDENZE MANUALI	N . NNN , NN		
	ECCEDENZE/ACCONTI CASSA	N . NNN , NN		
	ESENTI	N , NN	NNN . NNN , NNN	
	ESENTI PARZIALI	N . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	
	EUROPPASS	N . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	
	FORFETTARI	N . NNN , NN	NN . NNN , NNN	
	ORDINARI	NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NNN	
	ORDINARI TELEPASS	N . NNN . NNN , NN	NN . NNN . NNN , NNN	
	RMPP PAGATI	NN . NNN , NN	NNN . NNN , NNN	
	SCALARI ASPI S.p.A.	NNN . NNN , NN	N . NNN . NNN , NNN	
	TELEPASS FAMILY	N . NNN . NNN , NN	NN . NNN . NNN , NNN	
	TRASPORTI ECCEZIONALI	NN . NNN , NN	NN . NNN , NNN	
	TOTALE	NN . NNN . NNN , NN	NNN . NNN . NNN , NNN	

All.to 12 Riepilogo per Società di Competenza, natura e classe del traffico acquisito da tutte le Società Contabile e Statistico

Esempio una parte del report:

RIEPILOGO PER SOCIETA' DI COMPETENZA, NATURA E CLASSE DEL TRAFFICO ACQUISITO DA TUTTE LE SOCIETA'

Gennaio 2013
SOCIETA': CAV spa

DATI DI NATURA CONTABILE						
CHILOMETRI	CLASSE "A"	CLASSE "B"	CLASSE NN	CLASSE NN	CLASSE NN	TOTALE
BANCOMAT	N. NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNN, NNN	NNNN, NNN	NNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN
CARTE DI CREDIT	N. NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN
CONTANTI CASSA	NN. NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN	NN. NNNNNN, NNN
CONTANTI MANUAL	NN. NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN	NN. NNNNNN, NNN
DIPENDENTI	NNNNNN, NNN	NNN, NNN	NN, NNN	N, NNN	N, NNN	NNNNNN, NNN
ESENTI	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNN, NNN	NNNN, NNN	NNN, NNN	NNNNNN, NNN
EUROPPASS	NNNNNN, NNN	NNNN, NNN	NNNN, NNN	NN, NNN	NN, NNN	NNNNNN, NNN
FORFETTARI	NNNN, NNN	NNN, NNN	N, NNN	N, NNN	N, NNN	NNNN, NNN
ORDINARI	N. NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN
ORDINARI TELEPA	NN. NNNNNN, NNN	NN. NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN	NN. NNNNNN, NNN	NN. NNNNNN, NNN
RMPP PAGATI	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN
SCALARI	N. NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN
SERVIZIO ALTRI	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNN, NNN	N, NNN	NNN, NNN	NNNNNN, NNN
SERVIZIO PROPRI	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNN, NNN	NNNN, NNN	NNNN, NNN	NNNNNN, NNN
TELEPASS FAMILY	NN. NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NN. NNNNNN, NNN
TRASPORTI ECCEZ	N, NNN	NNN, NNN	NN, NNN	NNNN, NNN	NNNN, NNN	NNNN, NNN
TOT. PAGANTI	NNN. NNNNNN, NNN	NN. NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN	NN. NNNNNN, NNN	NNN. NNNNNN, NNN
TOT. GENERALE	NNN. NNNNNN, NNN	NN. NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN	NN. NNNNNN, NNN	NNN. NNNNNN, NNN

DATI DI NATURA CONTABILE						
TRANSITI	CLASSE "A"	CLASSE "B"	CLASSE NN	CLASSE NN	CLASSE NN	TOTALE
BANCOMAT	NNN. NNN, NN	N. NNN, NN	NNN, NN	NN, NN	NNN, NN	NNN. NNN, NN
[...]						
[...]						
TOT. GENERALE	N. NNN. NNN, NN	NNN. NNN, NN	NN. NNN, NN	NN. NNN, NN	NNN. NNN, NN	N. NNN. NNN, NN

DATI DI NATURA CONTABILE						
PEDAGGI	CLASSE "A"	CLASSE "B"	CLASSE NN	CLASSE NN	CLASSE NN	TOTALE
BANCOMAT	NNN. NNN, NN	NN. NNN, NN	NNN, NN	NNN, NN	NNN, NN	NNN. NNN, NN
[...]						
[...]						
TOT. PAGANTI	N. NNN. NNN, NN	N. NNN. NNN, NN	NNN. NNN, NN	NNN. NNN, NN	N. NNN. NNN, NN	NN. NNN. NNN, NN
TOT. GENERALE	N. NNN. NNN, NN	N. NNN. NNN, NN	NNN. NNN, NN	NNN. NNN, NN	N. NNN. NNN, NN	NN. NNN. NNN, NN

SOCIETA': AUTOVIE VENETE SPA

DATI DI NATURA CONTABILE						
CHILOMETRI	CLASSE "A"	CLASSE "B"	CLASSE NN	CLASSE NN	CLASSE NN	TOTALE
BANCOMAT	N. NNNNNN, NNN	NNNNNN, NNN	NNNN, NNN	NNNN, NNN	NNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN
[...]						
[...]						
TOT. GENERALE	NNN. NNNNNN, NNN	NN. NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN	N. NNNNNN, NNN	NN. NNNNNN, NNN	NNN. NNNNNN, NNN

DATI DI NATURA CONTABILE						
TRANSITI	CLASSE "A"	CLASSE "B"	CLASSE NN	CLASSE NN	CLASSE NN	TOTALE
BANCOMAT	NNN. NNN	N. NNN	NNN	NN	NNN	NNN. NNN
[...]						
[...]						
TOT. GENERALE	N. NNN. NNN	NNN. NNN	NN. NNN	NN. NNN	NNN. NNN	N. NNN. NNN

DATI DI NATURA CONTABILE						
PEDAGGI	CLASSE "A"	CLASSE "B"	CLASSE NN	CLASSE NN	CLASSE NN	TOTALE
BANCOMAT	NNN. NNN, NN	NN. NNN, NN	NNN, NN	NNN, NN	NNN, NN	NNN. NNN, NN
CARTE DI CREDIT	NNN. NNN, NN	NN. NNN, NN	N. NNN, NN	NN. NNN, NN	NNN. NNN, NN	NNN. NNN, NN
CONTANTI CASSA	N. NNN. NNN, NN	NNN. NNN, NN	NN. NNN, NN	NN. NNN, NN	NNN. NNN, NN	N. NNN. NNN, NN
CONTANTI MANUAL	N. NNN. NNN, NN	NNN. NNN, NN	NN. NNN, NN	NN. NNN, NN	NNN. NNN, NN	N. NNN. NNN, NN
DIPENDENTI	N. NNN, NN	NN, NN	N, NN	N, NN	N, NN	N. NNN, NN
ECCEDENZE MANU	N. NNN, NN	NNN, NN	NN, NN	NN, NN	NNN, NN	N. NNN, NN
ECCEDENZE/ACCON	N. NNN, NN	NNN, NN	NN, NN	NNN, NN	NNN, NN	N. NNN, NN
EUROPPASS	N. NNN, NN	NNN, NN	NN, NN	NN, NN	N, NN	NN. NNN, NN
FORFETTARI	N. NNN, NN	N, NN	N, NN	N, NN	N, NN	N. NNN, NN
ORDINARI	NNN. NNN, NN	NN. NNN, NN	NN. NNN, NN	NN. NNN, NN	NNN. NNN, NN	NNN. NNN, NN
ORDINARI TELEPA	N. NNN. NNN, NN	NNN. NNN, NN	NNN. NNN, NN	NNN. NNN, NN	N. NNN. NNN, NN	N. NNN. NNN, NN
RMPP	NN. NNN, NN	N. NNN, NN	N. NNN, NN	N. NNN, NN	NN. NNN, NN	NN. NNN, NN
SCALARI	NN. NNN, NN	NN. NNN, NN	N. NNN, NN	N. NNN, NN	NN. NNN, NN	NN. NNN, NN
SCIOPERO	N, NN	N, NN	N, NN	N, NN	N, NN	N, NN
SERVIZIO ALTRI	N. NNN, NN	NNN, NN	NN, NN	N, NN	NN, NN	N. NNN, NN
SERVIZIO PROPRI	NNN, NN	N, NN	N, NN	N, NN	N, NN	NNN, NN
TELEPASS FAMILY	N. NNN. NNN, NN	NN. NNN, NN	N. NNN, NN	N. NNN, NN	N. NNN, NN	N. NNN. NNN, NN
TOT. GENERALE	N. NNN. NNN, NN	N. NNN. NNN, NN	NNN. NNN, NN	NNN. NNN, NN	N. NNN. NNN, NN	NN. NNN. NNN, NN

etc.....

All.to 13 Oneri di Esazione - Riepilogo Mensile per Società

Esempio una parte del report:

ONERI DI ESAZIONE				
RIEPILOGO MENSILE PER SOCIETA				
PERIODO: GENNAIO 2013				
CREDITI DELLA SOCIETA": CAV spa		ONERI UNITARI: ENTRATA N,NNNNN USCITA N,NNNNN		
	SOCIETA"	TIPO DI ONERE	TRANSITI	IMPORTI
[...] [...] [...]	BS-VR-VI-PD	ENTRATA	NN . NNN , NNNNN	N . NNN , NN
		USCITA	NN . NNN , NNNNN	NN . NNN , NN
		TOTALE	NNN . NNN , NNNNN	NN . NNN , NN
BRENNERO	ENTRATA	N , NNNNN	N , NN	
	USCITA	N , NNNNN	N , NN	
ANAS SPA -TG BS SUD	TOTALE	NNN . NNN , NNNNN	NNN . NNN , NN	
	ENTRATA	N , NNNNN	N , NN	
	USCITA	N , NNNNN	N , NN	
	TOTALE	NN , NNNNN	N , NN	
T O T A L I	ENTRATA	NNN . NNN , NNNNN	NN . NNN , NN	
	USCITA	NNN . NNN , NNNNN	NNN . NNN , NN	
	TOTALE	NNN . NNN , NNNNN	NNN . NNN , NN	
DEBITI DELLA SOCIETA": AUTOVIE VENETE		ONERI UNITARI: ENTRATA N,NNNNN USCITA N,NNNNN		
	SOCIETA"	TIPO DI ONERE	TRANSITI	IMPORTI
[...] [...] [...]	BS-VR-VI-PD	ENTRATA	NN . NNN , NNNNN	N . NNN , NN
		USCITA	NN . NNN , NNNNN	N . NNN , NN
		TOTALE	NN . NNN , NNNNN	N . NNN , NN
BRENNERO	ENTRATA	N . NNN , NNNNN	NNN , NN	
	USCITA	N . NNN , NNNNN	NNN , NN	
	USCITA	NN . NNN , NNNNN	NN . NNN , NN	
	TOTALE	NNN . NNN , NNNNN	NN . NNN , NN	
T O T A L I	ENTRATA	NNN . NNN , NNNNN	NN . NNN , NN	
	USCITA	NNN . NNN , NNNNN	NN . NNN , NN	
	TOTALE	NNN . NNN , NNNNN	NNN . NNN , NN	

All.to 14 Dettaglio dei Bilancini di Quadratura delle Correzioni dell'Incasso Contanti (eccedenze, contanti sfasatura turno, eccedenze sfasatura turno ecc.)

Esempio report:

DETTAGLIO DEI BILANCINI DI QUADRATURA DELLE CORREZIONI DELL'INCASSO CONTANTI									
MESE VERSAMENTI BANCA: 2011-08-01					MESE PROVENTI DA TRAFFICO: 2011-10-01				
SOCIETA': CAV SPA									
STAZIONE	VERSAMENTI	PROVENTI	ECCELENZE	CONTANTI SFAS.TUR.	ECCELENZE SFAS.TUR.	CAMPION. POSTICIP.	RES. STZ PR	CORREZIONE TEORICA	CORREZIONE GENERATA
NNN Padova est N.NNN,N	N.NNN.NNN,NN	N.NNN.NNN,NN	N.NNN,NN	N.NNN,NN	NN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N.NNN,NN
NNN Ve- Mestre	NNN.NNN,NN	NNN.NNN,NN	NN,NN	-NN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	NN,NN	NN,N
NNN Mirano Dolo	NNN.NNN,NN	NNN.NNN,NN	NNN,NN	-NNN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	NNN,NN	NNN,N
NNN Mira Oriago	NNN.NNN,NN	NNN.NNN,NN	NNN,NN	-NNN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	-NN,NN	-NN,N
NNN Spinea	NNN.NNN,NN	NNN.NNN,NN	NNN,NN	-NNN,NN	N,NN	N,NN	-N,NN	NN,NN	NN,N
NNN Preganziol	N.NNN,NN	N.NNN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,N
BILANCINO FINALE DEL MESE VERSAMENTI									
AGOSTO	NNNN	N.NNN.NNN,NN	N.NNN.NNN,NN	N.NNN,NN	N.NNN,NN	NN,NN	N,NN	N.NNN,NN	N,NN
RIPARTO AL NETTO DELLE CORREZIONI MESI PRECEDENTI				:	N.NNN.NNN,NN	+			
CONTANTI ED ECCELENZE IN SFASATURA TURNI				:	N.NNN,NN	+			
TOTALE CAMPIONAMENTO POSTICIPATO				:	N,NN	+			
TOTALE DELLE CORREZIONI APPORTATE AL MESE ATTUALE				:	N.NNN,NN	+			
SOMMA				:	N.NNN.NNN,NN	+			
TOTALE VERSAMENTI DEL MESE				:	N.NNN.NNN,NN				
TOTALE RIPARTO DEL MESE				:	N.NNN.NNN,NN	-			
SQUADRATURA				:	N,NN				
BILANCINO FINALE DEL MESE PROVENTI									
OTTOBRE	NNNN	N.NNN.NNN,NN	N.NNN,NN	-N.NNN,NN	N,NN				
RIPARTO AL NETTO DI CORREZIONI (A+B)			:	N.NNN.NNN,NN	+				
CONTANTI ED ECCELENZE IN SFASATURA TURNI (C+D)			:	N.NNN,NN	-				
TOTALE CAMPIONAMENTO POSTICIPATO (DA BILANCINO MESE VERS.)			:	N,NN	+				
TOTALE DELLE CORREZIONI (DA BILANCINO MESE VERSAMENTI)			:	N.NNN,NN	+				
SOMMA			:	N.NNN.NNN,NN	+				

SEQUE...

SEQUE DA PRECEDENTE

DETTAGLIO DELLE CORREZIONI INIZIO-FINE MESE PER SFASATURA TURNI NEL MESE PROVENTI DA TRAFFICO		
MESE CONTANTI: NNNN-NN-NN		
STAZIONE	CONTANTI SFAS.TUR.	ECCELENZE SFAS.TUR.
NNN Padova est	-N.NNN,NN	N,NN
NNN Venezia Mestre	NNN,NN	N,NN
NNN Mirano Dolo	-NNN,NN	N,NN
NNN Mira Oriago	NNN,NN	N,NN
NNN Spinea	NNN,NN	N,NN
NNN Preganziol	-NN,NN	N,NN
TOTALI	-N.NNN,NN	N,NN

All.to 15 Riepilogo mensile numero transiti e importi carte di credito divisi per gestore finanziario.

Esempio report:

Concessioni Autostradali Venete spa

CONSOLIDAMENTO CARTE DI CREDITO MESE VALUTA DEL 12/08
 DETTAGLIO IMPORTI PER BANCHE TESORIERE

GESTORE INFORMATICO: SSB

GESTORE FINANZIARIO: American Express

BANCA TESORIERA	CONSOLIDATO NUMERO TRANSITI	IMPORTO

BANCA S.P.A.	NNNN	NN.NNN,NN

GESTORE INFORMATICO: DINERS

GESTORE FINANZIARIO: DINERS

BANCA TESORIERA	CONSOLIDATO NUMERO TRANSITI	IMPORTO

BANCA S.P.A.	NNNN	NN.NNN,NN

GESTORE INFORMATICO: BANKAMERICARD

GESTORE FINANZIARIO: BANKAMERICARD

BANCA TESORIERA	CONSOLIDATO NUMERO TRANSITI	IMPORTO

BANCA S.P.A.	NNNNN	NNN.NNN,NN

GESTORE INFORMATICO: FINDOMESTIC

GESTORE FINANZIARIO: FINDOMESTIC

BANCA TESORIERA	CONSOLIDATO NUMERO TRANSITI	IMPORTO

BANCA S.P.A.	N	NN,NN

TOTALE GENERALE	NNNNN	NNN.NNN,NN
-----------------	-------	------------

All.to 16 Riepilogo mensile e giornaliero numero transiti e importi carte di credito divisi per gestore finanziario, emittitore italiano ed estero, transiti consolidati e perdite raggruppati per data valuta

Esempio parte del report:

CONSOLIDAMENTO CARTE DI CREDITO MESE VALUTA 12/08 DETTAGLIO PER DATA VALUTA E DATA DI RIFERIMENTO												
GESTORE INFORMATICO: SSB				GESTORE FINANZIARIO: American Express								
DATA VALUTA	DATA RIFER.	EMETTITORE			ACCETTATO NUMERO TRANSITI	DAL TRAFFICO IMPORTO	CONSOLIDATO NUMERO TRANSITI			IMPORTO	PERDITA NUMERO IMPORTO	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NN/NN/NN	NN/NN/NN	AMERICAN EXPRESS ESTERE	NN	NNN, NN	NN	NNN, NN	N	N, NN	NNN, NN	N	N, NN	NN, NN
		AMERICAN EXPRESS ITALIANE		NN		NNN, NN		NNN, NN			N	N, NN
-----	-----	TOTALE	PER DATA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NN/NN/NN	NN/NN/NN	AMERICAN EXPRESS ESTERE	NN	NNN, NN	NN	NNN, NN	N	N, NN	NNN, NN	N	N, NN	NN, NN
		AMERICAN EXPRESS ITALIANE		NN		NNN, NN		NNN, NN			N	N, NN
-----	-----	TOTALE	PER DATA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NN/NN/NN	NN/NN/NN	AMERICAN EXPRESS ESTERE	NNN	N, NNN, NN	NNN	N, NNN, NN	N	N, NN	NNN, NN	N	N, NN	NN, NN
		AMERICAN EXPRESS ITALIANE		NN		NNN, NN		NNN, NN			N	N, NN
-----	-----	TOTALE	PER DATA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NN/NN/NN	NN/NN/NN	AMERICAN EXPRESS ESTERE	NN	NNN, NN	NN	NNN, NN	N	N, NN	NNN, NN	N	N, NN	NN, NN
		AMERICAN EXPRESS ITALIANE		NNN		NNN, NN		NNN, NN			N	N, NN
-----	-----	TOTALE	PER DATA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NN/NN/NN	NN/NN/NN	AMERICAN EXPRESS ESTERE	NNN	N, NNN, NN	NNN	N, NNN, NN	N	N, NN	NNN, NN	N	N, NN	NN, NN
		AMERICAN EXPRESS ITALIANE		NNN		NNN, NN		NNN, NN			N	N, NN
-----	-----	TOTALE	PER DATA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NN/NN/NN	NN/NN/NN	AMERICAN EXPRESS ESTERE	NN	NNN, NN	NN	NNN, NN	N	N, NN	NNN, NN	N	N, NN	NN, NN
		AMERICAN EXPRESS ITALIANE		NNN		NNN, NN		NNN, NN			N	N, NN
-----	-----	TOTALE	PER DATA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
GESTORE INFORMATICO: BANKAMERICARD				GESTORE FINANZIARIO: BANKAMERICARD								
SEGUE												
SEGUE DA PRECEDENTE												
DATA VALUTA	DATA RIFER.	EMETTITORE			ACCETTATO NUMERO TRANSITI	DAL TRAFFICO IMPORTO	CONSOLIDATO NUMERO TRANSITI			IMPORTO	PERDITA NUMERO IMPORTO	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NN/NN/NN	NN/NN/NN	AMERICAN EXPRESS ESTERE	N	N, NN	N	N, NN	N	N, NN	N	N, NN	N	N, NN
		AMERICAN EXPRESS ITALIANE		N		N, NN		N, NN			N	N, NN
-----	-----	TOTALE	PER DATA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
VISA/MASTERCARD	ESTERE	NNNN	NNN, NN	NNNN	NN, NNN, NN	NNN	N	N, NN	NNN, NN	N	N, NN	NN, NN
		VISA/MASTERCARD ITALIANE		NNN		NN, NNN, NN		NNN, NN			N	N, NN
-----	-----	TOTALE	PER DATA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NN/NN/NN	NN/NN/NN	AMERICAN EXPRESS ESTERE	N	N, NN	N	N, NN	N	N, NN	N	N, NN	N	N, NN
		AMERICAN EXPRESS ITALIANE		N		N, NN		N, NN			N	N, NN

VISA/MASTERCARD ESTERE		NNNN	NN.NNN,NN	NNNN	NN.NNN,NN	N	N,NN		
VISA/MASTERCARD ITALIANE			NNN		N.NNN,NN	NNN	N.NNN,NN	N	N,NN
TOTALE PER DATA			NNNN		NN.NNN,NN	NNNN	NN.NNN,NN	N	N,NN

[...]
[...]

TOTALE GENERALE			NNNNN		NNN.NNN,NN	NNNNN	NNN.NNN,NN	N	NN,NN
-----------------	--	--	-------	--	------------	-------	------------	---	-------

All.to 17 Riepilogo mensile numero transiti e importi carte di credito divisi per gestore finanziario, transiti consolidati e perdite raggruppati per società concessionaria

Esempio parte del report:

CONSOLIDAMENTO CARTE DI CREDITO MESE VALUTA 12/08 DETTAGLIO PER SOCIETA' CONCESSIONARIE						
GESTORE INFORMATICO: SSB			GESTORE FINANZIARIO: American Express			
SOCIETA' CONCESSIONARIA	ACCETTATO DAL TRAFFICO NUMERO TRANSITI	IMPORTO	CONSOLIDATO NUMERO TRANSITI	IMPORTO	PERDITA NUMERO	IMPORTO
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	NNNN	NN.NNN,NN	NNNN	NN.NNN,NN	N	N,NN
AUT. BRESCIA-VERONA-VICENZA-PA	NNNN	N.NNN,NN	NNNN	N.NNN,NN	N	N,NN
[...]						
[...]						
AUTOSTRADA DEI FIORI SPA/ESCOT	NN	NN,NN	NN	NN,NN	N	N,NN
CAV - CONC.AUTOSTRADALI VENET	NNNN	N.NNN,NN	NNNN	N.NNN,NN	N	N,NN
TOTALE GESTORI		NN.NNN,NN		NN.NNN,NN		N,NN
GESTORE INFORMATICO: DINERS			GESTORE FINANZIARIO: DINERS			
SOCIETA' CONCESSIONARIA	ACCETTATO DAL TRAFFICO NUMERO TRANSITI	IMPORTO	CONSOLIDATO NUMERO TRANSITI	IMPORTO	PERDITA NUMERO	IMPORTO
[...]	NNNN	N.NNN,NN	NNNN	N.NNN,NN	N	N,NN
AUT. BRESCIA-VERONA-VICENZA-PA	NNN	N.NNN,NN	NNN	N.NNN,NN	N	N,NN
[...]						
[...]						
AUTOSTRADA DEI FIORI SPA	NN	NNN,NN	NN	NNN,NN	N	N,NN
AUTOSTRADA DEI FIORI SPA/ESCOT	NN	NN,NN	NN	NN,NN	N	N,NN
CAV - CONC.AUTOSTRADALI VENET	NNNN	N.NNN,NN	NNNN	N.NNN,NN	N	N,NN
TOTALE GESTORI		NN.NNN,NN		NN.NNN,NN		N,NN

SEGUE DA PRECEDENTE

GESTORE INFORMATICO: BANKAMERICARD

GESTORE FINANZIARIO: BANKAMERICARD

SOCIETA' CONCESSIONARIA	ACCETTATO DAL NUMERO TRANSITI	TRAFFICO IMPORTO	CONSOLIDATO		PERDITA	
			NUMERO TRANSITI	IMPORTO	NUMERO	IMPORTO
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	NNNNN	NNN.NNN,NN	NNNNN	NNN.NNN,NN	N	N,NN
AUT. BRESCIA-VERONA-VICENZA-PA [...] [...]	NNNNN	NN.NNN,NN	NNNNN	NN.NNN,NN	N	N,NN
CAV - CONC.AUTOSTRADALI VENET	NNNNN	NNN.NNN,NN	NNNNN	NNN.NNN,NN	N	N,NN
ANAS SPA-TANG.BRESCIA SUD	NN	NN,NN	NN	NN,NN	N	N,NN
TOTALE GESTORI		NNN.NNN,NN		NNN.NNN,NN		NN,NN

GESTORE INFORMATICO: FINDOMESTIC

GESTORE FINANZIARIO: FINDOMESTIC

SOCIETA' CONCESSIONARIA	ACCETTATO DAL NUMERO TRANSITI	TRAFFICO IMPORTO	CONSOLIDATO		PERDITA	
			NUMERO TRANSITI	IMPORTO	NUMERO	IMPORTO
AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA [...] [...]	N	N,NN	N	N,NN	N	N,NN
AUTOVIE VENETE SPA	N	N,NN	N	N,NN	N	N,NN
CAV - CONC.AUTOSTRADALI VENET	N	N,NN	N	N,NN	N	N,NN
TOTALE GESTORI		NN,NN		NN,NN		N,NN

TOTALE GENERALE

NNN.NNN,NN

NNN.NNN,NN

NN,NN

All.to 18 Riepilogo mensile liquidazione delle commissioni passive carte di credito divisi per gestore finanziario

Esempio parte del report:

CONSOLIDAMENTO CARTE DI CREDITO MESE DI VALUTA 12/08										
LIQUIDAZIONE DELLE COMMISSIONI PASSIVE										
GESTORE INFORMATICO: SSB				GESTORE FINANZIARIO: American Express						
EMETTITORE	NUMERO TRANSITI	IMPORTO OFL	IMPORTO ONL	QUOTA FISSA	IMPORTO Q FISSA	QUOTA % OFL	QUOTA % ONL	IMPORTO OFL	QUOTA % ONL	IMPORTO TOT COMMISSIONI

DATA VALUTA NNNN-NN-NN										
AMERICAN EXPRESS ITA	NN	NNN, NN	NNN, NN	N, NNNNN	N, NN	N, NNN, NNN, NNN, NNN, NN				NN, NN
AMERICAN EXPRESS EST	NN	NN, NN	NNN, NN	N, NNNNN	N, NN	N, NNN, NNN, NNN, NN		NN, NN		NN, NN

TOTALE DATA VALUTA	NNN	NNN, NN	N. NNN, NN		N, NN			N, NN	NN, NN	NN, NN

DATA VALUTA NNNN-NN-NN										
AMERICAN EXPRESS ITA	NN	NNN, NN	NNN, NN	N, NNNNN	N, NN	N, NNN, NNN, NNN, NNN, NN				NN, NN
AMERICAN EXPRESS EST	NN	NNN, NN	NNN, NN	N, NNNNN	N, NN	N, NNN, NNN, NNN, NN		NN, NN		NN, NN
[...]										
[...]										
[...]										

DATA VALUTA NNNN-NN-NN										
VISA ITALIANI	NNN	NNN, NN	N. NNN, NN	N, NNNNN	N, NN	N, NNN, NNN, NN		NN, NN		NN, NN
MASTERCARD ITALIANI	NNN	NNN, NN	N. NNN, NN	N, NNNNN	N, NN	N, NNN, NNN, NN		NN, NN		NN, NN
VISA ESTERI	NNN	NNN, NN	N. NNN, NN	N, NNNNN	NN, NN	N, NN, N, NNN, NN		NN, NN		NNN, NN
MASTERCARD ESTERI	NNN	NNN, NN	N. NNN, NN	N, NNNNN	NN, NN	N, NN, N, NNN, NN		NN, NN		NNN, NN

TOTALE DATA VALUTA	NNNN	N. NNN, NN	NN. NNN, NN		NN, NN			NN, NN	NNN, NN	NNN, NN

DATA VALUTA NNNN-NN-NN										
VISA ITALIANI	NNN	NNN, NN	N. NNN, NN	N, NNNNN	N, NN	N, NNN, NNN, NN		NN, NN		NN, NN
MASTERCARD ITALIANI	NNN	NNN, NN	N. NNN, NN	N, NNNNN	N, NN	N, NNN, NNN, NNN, NN		NN, NN		NN, NN
VISA ESTERI	NNN	NNN, NN	N. NNN, NN	N, NNNNN	NN, NN	N, NN, N, NNN, NN		NN, NN		NNN, NN
MASTERCARD ESTERI	NNN	NNN, NN	N. NNN, NN	N, NNNNN	NN, NN	N, NN, N, NNN, NN		NNN, NN		NNN, NN

TOTALE DATA VALUTA	NNNN	N. NNN, NN	NN. NNN, NN		NN, NN			NN, NN	NNN, NN	NNN, NN

[...]										
[...]										
[...]										

TOTALE GENERALE	NNNN	NNN. NNN, NN	NNN. NNN, NN		N. NNN, NN			N. NNN, NNN. NNN, NN		NN. NNN, NN

All.to 19 Riepilogo mensile liquidazione delle commissioni passive dell'addebito FastPay

Esempio report:

LIQUIDAZIONE DELLE COMMISSIONI PASSIVE DELL" ADDEBITO FAST PAY DEL 12/08

NUMERO TRANSITI	IMPORTO	EUR. 0,010300 A TRANSITO	0.60% DELL" IMPORTO	IMPORTO DI COMMISSIONI
NNNNN	NNN . NNN , NN	NNN , NN	N . NNN , NN	N . NNN , NN

All.to 20 Riepilogo mensile transiti e importi FastPay divisi in totali, regolari, sinistri e perdite

Esempio parte del report:

C A R T E D I C R E D I T O							
RIEPILOGO PER MESE/ANNO MOVIMENTO							
MESE/ANNO DATA	TOTALE	REGOLARI	PERDITE				
TRANSITO ADDEBITO	NUMERO	IMPORTO	NUMERO	IMPORTO	NUMERO	IMPORTO	
NN/NNNN NNNN-NN-NN	N . NNN	NN . NNN , NN	N . NNN	NN . NNN , NN	N		N , NN
TOTALE	N . NNN	NN . NNN , NN	N . NNN	NN . NNN , NN	N		N , NN
NN/NNNN NNNN-NN-NN	NNN . NNN	N . NNN . NNN , NN	NNN . NNN	N . NNN . NNN , NN	N		N , NN
NN/NNNN NNNN-NN-NN	N . NNN	NNN . NNN , NN	N . NNN	NNN . NNN , NN	N		N , NN
TOTALE	NNN . NNN	N . NNN . NNN , NN	NNN . NNN	N . NNN . NNN , NN	N		N , NN
			[. . .]				
			[. . .]				
			[. . .]				
NN/NNNN NNNN-NN-NN	NN . NNN	NNN . NNN , NN	NN . NNN	NNN . NNN , NN	N		NN , NN
NN/NNNN NNNN-NN-NN	N . NNN	NN . NNN , NN	N . NNN	NN . NNN , NN	N		N , NN
TOTALE	NN . NNN	NNN . NNN , NN	NN . NNN	NNN . NNN , NN	N		NN , NN
NN/NNNN NNNN-NN-NN	NN . NNN	NNN . NNN , NN	NN . NNN	NNN . NNN , NN	N		NN , NN
NN/NNNN NNNN-NN-NN	N . NNN	NN . NNN , NN	N . NNN	NN . NNN , NN	N		N , NN
TOTALE	NN . NNN	NNN . NNN , NN	NN . NNN	NNN . NNN , NN	N		NN , NN
NN/NNNN NNNN-NN-NN	NN . NNN	NNN . NNN , NN	NN . NNN	NNN . NNN , NN	N		N , NN
NN/NNNN NNNN-NN-NN	N . NNN	NN . NNN , NN	N . NNN	NN . NNN , NN	N		N , NN
TOTALE	NN . NNN	NNN . NNN , NN	NN . NNN	NNN . NNN , NN	N		N , NN
NN/NNNN NNNN-NN-NN	NNN . NNN	N . NNN . NNN , NN	NNN . NNN	N . NNN . NNN , NN	N		N , NN
NN/NNNN NNNN-NN-NN	N . NNN	NN . NNN , NN	N . NNN	NN . NNN , NN	N		N , NN
TOTALE	NNN . NNN	N . NNN . NNN , NN	NNN . NNN	N . NNN . NNN , NN	N		N , NN
NN/NNNN	NN . NNN	NNN . NNN , NN	NN . NNN	NNN . NNN , NN	N		N , NN
TOTALE	NN . NNN	NNN . NNN , NN	NN . NNN	NNN . NNN , NN	N		N , NN

All.to 21 Riepilogo mensile numero transiti e importi FastPay divisi transiti consolidati e sinistri raggruppati per società concessionaria

Esempio report:

RIEPILOGO ADDEBITO FAST PAY DEL 12 / 8 : SINISTRI						
CONSOLIDATO		<-----SINISTRI----->			IMPONIBILE I.V.A.	
NUMERO TRANSITI	IMPORTO (A)	NUMERO TRANSITI	IMPORTO	DANNO (B)	PRESUNTO (A-B)	
NNNNN	NNN.NNN,NN	N	NN,NN	N,NN	NNN.NNN,NN	
DETTAGLIO PER SOCIETA' CONCESSIONARIE						
SOCIETA' CONCESSIONARIA	CONSOLIDATO		<-----SINISTRI----->			IMPONIBILE I.V.A.
	NUMERO TRANSITI	IMPORTO	NUMERO TRANSITI	IMPORTO	DANNO	PRESUNTO
AUTOSTRADE PER L'IT.	NNNNN	NN.NNN,NN	N	N,NN	N,NN	NN.NNN,NN
BR-VR-VI-PD	NNNNN	NN.NNN,NN	N	N,NN	N,NN	NN.NNN,NN
BRENNERO	NNN	N.NNN,NN	N	N,NN	N,NN	N.NNN,NN
CENTRO PADANE	NNN	N.NNN,NN	N	N,NN	N,NN	N.NNN,NN
S.D.P.	NN	NN,NN	N	N,NN	N,NN	NN,NN
MI MARE - MI TANG.	NNN	NNN,NN	N	N,NN	N,NN	NNN,NN
S.A.L.T.	NN	NNN,NN	N	N,NN	N,NN	NNN,NN
AUTOVIE VENETE	NNNNN	NNN.NNN,NN	N	NN,NN	N,NN	NNN.NNN,NN
C.I.S.A.	NN	NNN,NN	N	N,NN	N,NN	NNN,NN
SATAP T.ANN TO-AL-PC	NNN	N.NNN,NN	N	N,NN	N,NN	N.NNN,NN
A.D.F.	NN	NNN,NN	N	N,NN	N,NN	NNN,NN
A.T.I.V.A.	N	N,NN	N	N,NN	N,NNN,NN	
TORINO - SAVONA	N	N,NN	N	N,NN	N,NNN,NN	
S.A.T.	NN	NN,NN	N	N,NN	N,NN	NN,NN
A.D.F. / ESCOTA	NN	NN,NN	N	N,NN	N,NN	NN,NN
CAV	NNNNN	NN.NNN,NN	N	N,NN	N,NN	NN.NNN,NN
ANAS-TG BS SUD	N	N,NN	N	N,NN	N,NNN,NN	

TOTALE		NNN.NNN,NN		NN,NN	N,NN	NNN.NNN,NN

All.to 22 Riclassificazione mensile dei pagamenti carte di credito

Esempio report:

ELABORAZIONE DEL MESE DI: Ottobre ANNO: 2013
 DATI RELATIVI ALLE RICLASSIFICAZIONI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTA DI CREDITO

TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:	NNN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:	N,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:	NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:	NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:	NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:	NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:	NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:	NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:	NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:	NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:	NNN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:	NN,NN

TOTALE RICLASSIFICAZIONI DI TUTTE LE STAZIONI ELABORATE: NNN,NN

Comprensivo di dettagli

Rete
 Stazione
 Pista
 Data
 Ora minuti secondi
 Progr. Messaggio
 Classe Uscita
 Codice Tessera
 Classe Assegnata/Riprezzata
 Prezzo Classe Uscita
 Prezzo Classe Assegnata/Riprezzata
 Importo Riprezzamento

Esempio :

ELABORAZIONE DEL MESE DI: OTTOBRE ANNO: 2013
 DATI RELATIVI ALLE RICLASSIFICAZIONI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTA DI CREDITO

01501572012-10-0511.42.350000767830xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx10 15,60 11,30 4,30

TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE 601: 26,30

All.to 23 Riclassificazione mensile dei pagamenti FastPay

Esempio report:

```

ELABORAZIONE DEL MESE DI: OTTOBRE      ANNO: 2013
DATI RELATIVI ALLE RICLASSIFICAZIONI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE BANCOMAT E FASTPAY

TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NNN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      N,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE NNN:      NN,NN
TOTALE RICLASSIFICAZIONI DI TUTTE LE STAZIONI ELABORATE:      NNN,NN

```

Comprensivo di dettagli:

Rete
 Stazione
 Pista
 Data
 Ora minuti secondi
 Progr. Messaggio
 Classe Uscita
 Codice Tessera
 Classe Assegnata/Riprezzata
 Prezzo Classe Uscita
 Prezzo Classe Assegnata/Riprezzata
 Importo Riprezzamento

```

ELABORAZIONE DEL MESE DI: OTTOBRE      ANNO: 2012
DATI RELATIVI ALLE RICLASSIFICAZIONI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE BANCOMAT E FASTPAY

01504572012-10-0215.53.03000022330xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx10 12,90  9,30  3,60

TOTALE RICLASSIFICAZIONI PER LA STAZIONE 604:      3,60

```

All.to 24 Integrazione Km Enti Esterni per integrazione Canone Concessionale

Esempio report:

INTEGRAZIONE DEVOLUZIONI PER MEZZI SERVIZIO

DATA USCITA	CLASSI	DEV UNI	KM RIP	DEVOLUZ.
2012-05-01	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-02	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-03	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-04	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-05	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-06	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-07	A	N,NNNNN	NNN,NN	N,NNN
2012-05-08	A	N,NNNNN	NNN,NN	N,NNN
2012-05-09	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-10	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-11	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-12	A	N,NNNNN	NNN,NN	N,NNN
2012-05-13	A	N,NNNNN	NNN,NN	N,NNN
2012-05-14	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-15	A	N,NNNNN	NNN,NN	N,NNN
2012-05-15	B	N,NNNNN	NN,NN	N,NNN
2012-05-16	A	N,NNNNN	NNN,NN	N,NNN
2012-05-17	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-18	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-18	B	N,NNNNN	NN,NN	N,NNN
2012-05-19	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-20	A	N,NNNNN	NNN,NN	N,NNN
2012-05-21	A	N,NNNNN	NNN,NN	N,NNN
2012-05-22	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-23	A	N,NNNNN	NNN,NN	N,NNN
2012-05-24	A	N,NNNNN	NNN,NN	N,NNN
2012-05-25	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-26	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-27	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-28	A	N,NNNNN	NNN,NN	N,NNN
2012-05-29	A	N,NNNNN	NNN,NN	N,NNN
2012-05-30	A	N,NNNNN	N.NNN,NN	N,NNN
2012-05-31	A	N,NNNNN	NNN,NN	N,NNN
T O T A L I			NN.NNN,NN	NNN,NNN

All.to 25 Sintesi Viaggi Addebitati Dipendenti CAV - Tipo Pagamento DP

Esempio report:

SOCIETA" CAV spa						
SINTESI VIAGGI ADDEBITATI DIPENDENTI SOC. CAV SPA -- ANNO CORRENTE 2013						
MESE DI RIFERIMENTO LUGLIO NNNN						
	V I A G G I		I M P O R T I			
	TOTALE	CAV	ALTRE SOCIETA"		TOTALE	
R.P.L.	NNN	NNN,NN	NNN,NN		NNN,NN	
IN ESENZIONE	N.NNN	NN.NNN,NN	NNN,NN		NN.NNN,NN	
A PAGAMENTO	N.NNN	N,NN	N.NNN,NN		N.NNN,NN	
TOTALE	N.NNN	NN.NNN,NN	N.NNN,NN		NN.NNN,NN	
RIPARTIZIONE IMPORTI - DIPENDENTI CAV spa						
SOCIETA"	TIPO	LUGLIO	GIUGNO	MAGGIO	APRILE	(+PRECEDENTI)
BS-VR-VI-PD	ADDEBITO	NNN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
	RPL+ES	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
BRENNERO	ADDEBITO	NNN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
	RPL+ES	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
[...]						
[...]						
[...]						
R.A.V.	ADDEBITO	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
	RPL+ES	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
CAV	ADDEBITO	N.NNN,NN	-NNN,NN	N,NN	N,NN	N,NN
	RPL+ES	NNN,NN	NNN,NN	N,NN	N,NN	N,NN
TOTALI	ADDEBITO	N.NNN,NN	-NNN,NN	N,NN	N,NN	N,NN
	RPL+ES	NN.NNN,NN	NNN,NN	N,NN	N,NN	N,NN
SINTESI VIAGGI ADDEBITATI DIPENDENTI SOC. CAV SPA -- ANNO CORRENTE --						
MESE DI RIFERIMENTO LUGLIO NNNN						
RIPARTIZIONE TRANSITI - - DIPENDENTI CAV SPA						
SOCIETA"	TIPO	LUGLIO	GIUGNO	MAGGIO	APRILE	(+PRECEDENTI)
BS-VR-VI-PD	ADDEBITO	NN	N	N	N	N
	RPL+ES	N	N	N	N	N
A.T.I.V.A.	ADDEBITO	N	N	N	N	N
	RPL+ES	N	N	N	N	N
SITAF	ADDEBITO	N	N	N	N	N
	RPL+ES	N	N	N	N	N
SINTESI VIAGGI ADDEBITATI DIPENDENTI SOC. CAV SPA -- ANNO CORRENTE --						
MESE DI RIFERIMENTO LUGLIO NNNN						
SAT	ADDEBITO	N	N	N	N	N
	RPL+ES	N	N	N	N	N
R.A.V.	ADDEBITO	N	N	N	N	N
	RPL+ES	N	N	N	N	N
CAV	ADDEBITO	N.NNN	NNN	N	N	N
	RPL+ES	NNN	NNN	N	N	N
SINTESI VIAGGI ADDEBITATI DIPENDENTI SOC. CAV SPA -- ANNO PRECEDENTE --						
MESE DI RIFERIMENTO LUGLIO NNNN						
	V I A G G I		I M P O R T I			
	TOTALE	CAV VENETE	ALTRE SOCIETA"		TOTALE	
R.P.L.	N	N,NN	N,NN		N,NN	
IN ESENZIONE	N	N,NN	N,NN		N,NN	
A PAGAMENTO	N	N,NN	N,NN		N,NN	
TOTALE	N	N,NN	N,NN		N,NN	

All.to 26 Sintesi Riparti Dipendenti CAV - Tipo Pagamento DP

Esempio report:

RIPARTO DEI VIAGGI DEI DIPENDENTI DELLA SOC.: CAV SPA

=====

PERIODO 1998-12-31 - 2035-12-31 MESE DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2010 - LUGLIO 2013
 VIAGGI VALIDATI: SI VIAGGI CHIUSI: SI TIPO PAGAMENTO: DP

SOCIETA'	N. VIAGGI	PED.TOT.	Q.ESEN.	Q. PAG.	Q.FRANC.	R.P.L.	IN CONV.	F. CONV.
BS-VR-VI-PD	NN	NNN,NN	N,NN	NNN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
BRENNERO	NN	NNN,NN	N,NN	NNN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
CENTRO PADANE	N	NN,NN	N,NN	NN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
S.D.P.	N	NN,NN	N,NN	NN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
ASPI S.p.A.	N.NNN	N.NNN,NN	NN,NN	NNN,NN	N,NN	NNN,NN	N,NN	N.NNN,NN
MI SERR. - MI TANG.	N	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
S.A.L.T.	N	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
AUTOVIE VENETE	N.NNN	NN.NNN,NN	NN.NNN,NN	N,NN	N,NN	NNN,NN	N,NN	N,NN
SATAP TR. AN TO - MI	N	NN,NN	N,NN	NN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
SATAP T.ANN TO-AL-PC	N	NN,NN	N,NN	NN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
A.D.F./ESCOTA	N	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
S.A.V.	N	NN,NN	N,NN	NN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
A.D.F.	N	NN,NN	N,NN	NN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
TG. MI-E (MI SERR)	N	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
A.T.I.V.A.	N	NN,NN	N,NN	NN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
SITAF	N	NN,NN	N,NN	NN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
SAT	N	NN,NN	N,NN	NN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
R.A.V.	N	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
CAV	N.NNN	N.NNN,NN	NNN,NN	NN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	NNN,NN
TOTALI	N.NNN	NN.NNN,NN	NN.NNN,NN	N.NNN,NN	N,NN	NNN,NN	N,NN	N.NNN,NN

All.to 27 Sintesi Riparti Esenti CAV - Soggetto Convenzionato: Enti Esterni - Tipo Pagamento TS

Esempio report:

RIPARTO DEI VIAGGI DEGLI ESENTI DELLA SOC.: CAV spa

PERIODO 1998-12-31 - 2035-12-31 MESE DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2013 - LUGLIO 2013
 SOC. CONVENZIONATA: CAV spa SOGGETTO CONVENZIONATO: EE
 VIAGGI VALIDATI: SI VIAGGI CHIUSI: SI TIPO PAGAMENTO: ES

SOCIETA'	N. VIAGGI	PED.TOT.	Q.ESEN.	Q. PAG.	Q.FRANC.	R.P.L.	IN CONV.	F. CONV.
BS-VR-VI-PD	N	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
ASPI S.p.A.	NNN	NNN,NN	N,NN	NNN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
AUTOVIE VENETE	NNN	N.NNN,NN	N.NNN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
CAV	NN	NN,NN	N,NN	NN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
TOTALI	NNN	N.NNN,NN	N.NNN,NN	NNN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN

All.to 28 Sintesi Riparti Esenti CAV - Tipo Pagamento TS

Esempio report:

RIPARTO DEI VIAGGI DEGLI ESENTI DELLA SOC.: CAV spa
 =====

PERIODO 1998-12-31 - 2035-12-31 MESE DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2013 - LUGLIO 2013
 VIAGGI VALIDATI: SI VIAGGI CHIUSI: SI TIPO PAGAMENTO: TS

SOCIETA'	N. VIAGGI	PED.TOT.	Q.ESEN.	Q. PAG.	Q.FRANC.	R.P.L.	IN CONV.	F. CONV.
BS-VR-VI-PD	NN	NN,NN	N,NN	NN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
BRENNERO	NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
CENTRO PADANE	N	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
ASPI S.p.A.	NN.NNN	N.NNN,NN	NNN,NN	NNN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	NN,NN
MI SERR. - MI TANG.	N	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
AUTOVIE VENETE	NN.NNN	NN.NNN,NN	NN.NNN,NN	N,NN	N,NN	NN,NN	N,NN	NNN,NN
SATAP T.ANN TO-AL-PC	N	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
TG. MI-E (MI SERR)	N	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN	N,NN
CAV	N.NNN	N.NNN,NN	N.NNN,NN	-NNN,NN	N,NN	N,NN	N,NN	NN,NN
TOTALI	NN.NNN	NN.NNN,NN	NN.NNN,NN	-NNN,NN	N,NN	NN,NN	N,NN	NNN,NN

All.to 29 Viaggi Speciali (addebiti per dipendenti, enti esterni ed esenti)

Il file (lunghezza record = 430) presenta un record di testa, più record di dettaglio ed un record di coda.

Record di testa

Descrizione dei campi	n. byte	Valore
Tipo record	1	'0'
Codice applicazione	3	'EVD'
Codice tipologia dati	3	'TLS'
Societa' mittente	2	'06'
Societa' destinataria	2	
Data creazione file (aaaa-mm-gg)	10	
Ora creazione file (hh.mm.ss)	8	
Nome file	40	
Filler	*	spaces
Totale	430	

Record di dettaglio

Descrizione dei campi	n. byte	Valore
Tipo record	1	'1'
Progressivo record	7	
Rete	2	
Data uscita (aaaa-mm-gg)	10	
Ora uscita (hh.mm.ss)	8	
Stazione uscita	4	
Data entrata (aaaa-mm-gg)	10	
Ora entrata (hh.mm.ss)	8	
Stazione entrata	4	
Sistema di classificazione	2	

Classe	2	
Tipo supporto	2	
Supporto	20	
Codice conto	9	
Numero riparti	2	
Riparto occurs 20		
Societa' di riparto	2	
Km di riparto	4,3	
Importo di riparto	7	
Societa' uscita	4	
Tipo conto (da piano conti)	4	
Società appartenenza conto (da piano conti)	2	
Filler	*	Spaces
Totale	430	

Record di coda

Descrizione dei campi	n. byte	Valore
Tipo record	1	'2'
Codice applicazione	3	'EVD'
Codice tipologia dati	3	'TLS'
Societa' mittente	2	'06'
Societa' destinataria	2	
Data creazione file (aaaa-mm-gg)	10	
Ora creazione file (hh.mm.ss)	8	
Numero record	7	
Numero riparti	8	

Totale importo	12	
Filler	*	spaces
Totale	430	

Note:

Il totale importo prevedrà 10 interi e due decimali, con virgola virtuale.

L'importo di riparto avrà formato di 5 interi e due decimali, con virgola virtuale.

Il contenuto del campo Supporto varia secondo il valore del campo Tipo supporto, in base alla tabella allegata

Tipo supporto	Supporto	Formato
AT (apparato telepass)	Filler	C 12 value all '0'
	Codice Apparato	N 8
AN (apparato telepass nuovo formato)	Filler	C 10 value all '0'
	Codice Apparato	N 10
TV (tessera Viacard)	Filler	c 11 value all '0'
	Tessera	n 9
BV (buono viaggio)	Progressivo buono viaggio	n 6
	Filler	c 5
	Progressivo tessera	n 9

All.to 30 Integrazione canone di concessione - Acconto Enti Esterni

Esempio report:

```

! INTEGRAZIONE CANONE DI CONCESSIONI. ART.19 COMMA 9 DEL DL 78/2009 CONV. LEGGE 102/2009 !
!
*-----*
! PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL VERSAMENTO IN ACCONTO !
*-----*
! SOCIETA" CONCESSIONARIA : CAV SPA !
*-----*
!
*-----*
! INTEGRAZIONE ENTI ESTERNI !
*-----*
! PERIODO EFFETTIVO | MESE : LUGLIO | ANNO : 2013 !
*-----*
! PERIODO DI RIFERIMENTO | MESE : LUGLIO | ANNO : 2012 !
*-----*
!
*-----*
!
! CLASSE | KM PAGANTI NEL | PREZZO IN | ACCONTO !
! PERIODO DI RIFERIMENTO | VIGORE NEL PERIODO | ( BASE IMPONIBILE ) !
! (N) | EFFETTIVO | = ( N * NN% * N ) !
*-----*
! A | NN.NNN,NNN | N,NNNNN | NNN,NN !
! B | NNN,NNN | N,NNNNN | N,NN !
! N | N,NNN | N,NNNNN | N,NN !
! N | N,NNN | N,NNNNN | N,NN !
! N | N,NNN | N,NNNNN | N,NN !
*-----*
! TOTALE | NN.NNN,NNN | | NNN,NN !
*-----*

```

All.to 31 Integrazione canone concessione - Acconto Traffico Pagante

Esempio report:

```

! INTEGRAZIONE CANONE DI CONCESS. ART.19 COMMA 9 DEL DL 78/2009 CONV. LEGGE 102/2009 !
!
*-----*
! PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL VERSAMENTO IN ACCONTO !
*-----*
! SOCIETA" CONCESSIONARIA : CAV SPA !
*-----*
!
*-----*
! PERIODO EFFETTIVO | MESE : LUGLIO | ANNO : 2013 !
*-----*
! PERIODO DI RIFERIMENTO | MESE : LUGLIO | ANNO : 2012 !
*-----*
!
*-----*
!
! CLASSE | KM PAGANTI NEL | PREZZO IN | ACCONTO
! PERIODO DI RIFERIMENTO | VIGORE NEL PERIODO | ( BASE IMPONIBILE )
! (N) | EFFETTIVO | = ( N * NN% * N )
!
*-----*
! A | NNN . NNN . NNN , NNN | N , NNNNN | N . NNN . NNN , NN
! B | NN . NNN . NNN , NNN | N , NNNNN | NNN . NNN , NN
! N | N . NNN . NNN , NNN | N , NNNNN | NNN . NNN , NN
! N | N . NNN . NNN , NNN | N , NNNNN | NN . NNN , NN
! N | NN . NNN . NNN , NNN | N , NNNNN | NNN . NNN , NN
!
*-----*
! TOTALE | NNN . NNN . NNN , NNN | | N . NNN . NNN , NN
!
*-----*

```


All.to 32 Saldo Integrazione Enti Esterni

Esempio report:

```

!      SOVRAPPREZZI TARIFFARI EX ART.1, COMMA 1021      - LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N.296      !
!
*-----*
!      PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL VERSAMENTO A SALDO      !
*-----*
!      SOCIETA" CONCESSIONARIA :      CAV SPA      !
*-----*
!
!      SOVRAPPREZZO ENTI ESTERNI      !
*-----*
!      PERIODO EFFETTIVO      | MESE : LUGLIO      | ANNO : 2013      !
*-----*
!      PERIODO DI RIFERIMENTO | MESE : LUGLIO      | ANNO : 2012      !
*-----*
!
*-----*
!
!      CLASSE      |      KM PAGANTI NEL      |      SOVRAPPREZZO      |      ACCONTO DEL      |      SALDO      !
!      |      PERIODO DI      |      IN VIGORE NEL      |      PERIODO EFFETTIVO      |      (BASE IMPONIBILE)      !
!      |      RIFERIMENTO      |      PERIODO EFFETTIVO      |      (BASE IMPONIBILE)      |      = ( 1 * 2 ) -3      !
!      |      ( 1 )      |      ( 2 )      |      ( 3 )      |      !
*-----*
!      A      |      NN.NNN,NNN      |      N,NNNNN      |      NNN,NN      |      NN,NN      !
!      B      |      NNN,NNN      |      N,NNNNN      |      N,NN      |      -      N,NN      !
!      N      |      N,NNN      |      N,NNNNN      |      N,NN      |      N,NN      !
!      N      |      N,NNN      |      N,NNNNN      |      N,NN      |      N,NN      !
!      N      |      N,NNN      |      N,NNNNN      |      N,NN      |      N,NN      !
!
*-----*
!      TOTALE      |      NN.NNN,NNN      |      |      NNN,NN      |      NN,NN      !
*-----*

```

All.to 33 Saldo Traffico Pagante

Esempio report:

! SOVRAPPREZZI TARIFFARI EX ART.1, COMMA 1021 - LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N.296 !					
!-----*-----!					
! PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL VERSAMENTO A SALDO !					
!-----*-----!					
! SOCIETA" CONCESSIONARIA : CAV SPA !					
!-----*-----!					
!-----*-----!					
! PERIODO EFFETTIVO MESE : LUGLIO ANNO : 2013 !					
!-----*-----!					
! PERIODO DI RIFERIMENTO MESE : LUGLIO ANNO : 2013 !					
!-----*-----!					
!-----*-----!					
CLASSE	KM PAGANTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (1)	SOVRAPPREZZO IN VIGORE NEL PERIODO EFFETTIVO (2)	ACCONTO DEL PERIODO EFFETTIVO (BASE IMPONIBILE) (3)	SALDO (BASE IMPONIBILE) = (1 * 2) - 3	!
!-----*-----!					
A	NNN.NNN.NNN,NNN	N,NNNNN	N.NNN.NNN,NN	- NN.NNN,NN	!
B	NN.NNN.NNN,NNN	N,NNNNN	NNN.NNN,NN	- N.NNN,NN	!
N	N.NNN.NNN,NNN	N,NNNNN	NNN.NNN,NN	- NN,NN	!
N	N.NNN.NNN,NNN	N,NNNNN	NN.NNN,NN	- N.NNN,NN	!
N	NN.NNN.NNN,NNN	N,NNNNN	NNN.NNN,NN	- NN.NNN,NN	!
!-----*-----!					
TOTALE	NNN.NNN.NNN,NNN		N.NNN.NNN,NN	- NN.NNN,NN	!
!-----*-----!					

All.to 34 Riepilogo turni esazione

Esempio report:

RIEPILOGO DEI TURNI DI ESAZIONE NOVEMBRE 2013

GESTORE SEDE DI LAVORO		MATRICOLA	COD.ESA C O G N O M E			N O M E							
NNNN Venezia Mestre			NNNN	NNNN	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
RETE	GIORNO	STAZ.	PISTA	XXXXX	TURNO	N.TURNI	N.TRAN.	NETTO GEST.	VERS. ACCERT.	A DEBITO	PREMIO		
NN	N	NNN	NN	NN	S	N	NNN	N . NNN , NN	N . NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	NNN , NN	NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	NNN , NN	NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N . NNN , NN	N . NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	NNN , NN	NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N . NNN , NN	N . NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	NNN , NN	NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N . NNN , NN	N . NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N . NNN , NN	N . NNN , NN		N , NNNNNN		
							NN	N . NNN	NN . NNN , NN	NN . NNN , NN	N , NNNN	N , NNNN	NN , NNNNNN
GESTORE SEDE DI LAVORO		MATRICOLA	COD.ESA C O G N O M E			N O M E							
NNNN Venezia Mestre			NNNN	NNNN	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX							
RETE	GIORNO	STAZ.	PISTA	XXXXX	TURNO	N.TURNI	N.TRAN.	NETTO GEST.	VERS. ACCERT.	A DEBITO	PREMIO		
NN	N	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N . NNN , NN	N . NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	N	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N . NNN , NN	N . NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N . NNN , NN	N . NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N . NNN , NN	N . NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N . NNN , NN	N . NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N . NNN , NN	N . NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N . NNN , NN	N . NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N . NNN , NN	N . NNN , NN	N , NNNN	N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N . NNN , NN	N . NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N . NNN , NN	N . NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N . NNN , NN	N . NNN , NN		N , NNNNNN		
NN	NN	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N . NNN , NN	N . NNN , NN		N , NNNNNN		
							NN	N . NNN	NN . NNN , NN	NN . NNN , NN	N , NNNN	N , NNNN	NN , NNNNNN
[...]													
[...]													
[...]													
			PREMIO				V. BANCA			PROV. TRAF.			ADDEBITI
			N . NNN , NNNNNN				N . NNN . NNN , NNNN			N . NNN . NNN , NN			NNN , NN

All.to 35 Riepilogo turni esazione interinali

Esempio report:

RIEPILOGO DEI TURNI DI ESAZIONE INTERINALI NOVEMBRE 2013

GESTORE SEDE DI LAVORO							MATRICOLA	COD.ESA	COGNOME		NOME		
NNNN Padova est							NNNNN	NNNN	XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		
RETE	GIORNO	STAZ.	PISTA	XXXXX	TURNO	N.TURNI	N.TRAN.	NETTO GEST.	VERS.ACCERT.	A DEBITO	PREMIO		
NN	N	NNN	NN	NN	N	N	NNN	NNN,NN	NNN,NN		N,NNNNNN		
NN	N	NNN	NN	NN	N	N	NNN	NNN,NN	NNN,NN		N,NNNNNN		
NN	N	NNN	NN	NN	N	N	NNN	NNN,NN	NNN,NN		N,NNNNNN		
NN	N	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N.NNN,NN	N.NNN,NN		N,NNNNNN		
NN	N	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N.NNN,NN	N.NNN,NN		N,NNNNNN		
NN	N	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N.NNN,NN	N.NNN,NN		N,NNNNNN		
NN	N	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N.NNN,NN	N.NNN,NN		N,NNNNNN		
							N	N.NNN	N.NNN,NN	N.NNN,NN	N,NNNN	N,NNNN	NN,NNNNNN
GESTORE SEDE DI LAVORO							MATRICOLA	COD.ESA	COGNOME		NOME		
NNNN Mirano Dolo							NNNNN	NNNN	XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		
RETE	GIORNO	STAZ.	PISTA	XXXXX	TURNO	N.TURNI	N.TRAN.	NETTO GEST.	VERS.ACCERT.	A DEBITO	PREMIO		
NN	N	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N.NNN,NN	N.NNN,NN	NN,NNNN	N,NNNNNN		
NN	N	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N.NNN,NN	N.NNN,NN		N,NNNNNN		
NN	N	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N.NNN,NN	N.NNN,NN		N,NNNNNN		
NN	N	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N.NNN,NN	N.NNN,NN	NN,NNNN	N,NNNNNN		
NN	N	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N.NNN,NN	N.NNN,NN	N,NNNN	N,NNNNNN		
NN	N	NNN	NN	NN	N	N	NNN	N.NNN,NN	N.NNN,NN	NN,NNNN	N,NNNNNN		
							N	N.NNN	N.NNN,NN	N.NNN,NN	NN,NNNN	N,NNNN	NN,NNNNNN
[...]													
[...]													
[...]													
PREMIO							V. BANCA	PROV. TRAF.	ADDEBITI				
NNN,NNNNNN							NNN.NNN,NNNN	NNN.NNN,NN	NN,NN				

All.to 36 Stampa Controllo Gestione Esattori

Esempio parte del report:

STAMPA DEI TOTALI DI GESTIONE CON DETTAGLIO DI INTERESSE DEL 2009-10-21 (295)

DATA CGE	RETE STZ	ESATTORE	COGNOME	NOME	MAN.	T.C.	PISTA	T.PST	TURNO	ORE EFF.	C.STZ	PROGR.
2009-10-21	1	601	5X78	XXXXXX	XXXXXX	20000109	XI	71	U	2	04.38	1

FINE TURNO		RICALCOLATO		LORDO		FINE TURNO		RICALCOLATO		R.D.S.	EVIDENZE
TRANSI.	NNN	NNN	NNN	LORDO	N.NNN,NN	N.NNN,NN					N Valore saldo fuori par.
T.CONT.		NNN		RETTIFICHE		N,NN					
				RMPP NETTO		N,NN					
				RMPP ACC.		N,NN					
RET. ACC		IMPORTO	QUANTITA	IMP.RESTITUITI		N,NN					
ARROT.				UTENTE FRETT.		N,NN					
STC				BGL.NON CONV.		N,NN					
SVC		N		PAG.STAZIONE		N,NN					
VIOLAZ.				PAG.STZ.SOC.SRV		N,NN					
RETROC.				PAG.ALT.SOC		N,NN					
				ALTRI INCASSI		N,NN					
TIPO UT	TIPO DISTR	TRT.TESS		NETTO GESTIONE		N.NNN,NN					
NN-NNNN	NN-NNNNNN-NNNN			BANCA		N.NNN,NN					

S A L D O G E S T I O N E N,NN

TM	N.MSG	PROG	SOS	PT	GG	HH:MM:SS	CL	TU	TD	GD	AS	PREZZO	ADD.TS	I.RMPP	ACC.RMP	RMPP	--	CODICE	TIT	TT	ENT	SEGNALAZIONE	
NN	NNNN			NN	NN	NN.NN.NN						N,NN										INIZIO T.	
NN	NNNN					NN.NN.NN						NN,NN											FINE T.
NN	NNNN			NN		NN.NN.NN						N,NN											INIZIO T.
NN	NNNN					NN.NN.NN						NN,NN											FINE T.
NN	NNNN			NN		NN.NN.NN						N,NN											INIZIO T.
NN	NNNN	NN				NN.NN.NN A		N	NN			N,NN							NNN B				FINE T.
NN	NNNN					NN.NN.NN						NNN,NN											INIZIO T.
NN	NNNN			NN		NN.NN.NN						N,NN											FINE T.
NN	NNNN					NN.NN.NN						NN,NN											INIZIO T.
NN	NNNN	N.N				NN.NN.NN A		N				N,NN							N NN NN NNN V				FINE T.
NN	NNNN	N.N				NN.NN.NN A		N	NN			N,NN				NNNNNNNNNNNNNNNNNN			NN NN				INIZIO T.
NN	NNNN	NN.N				NN.NN.NN A		N				N,NN							N NN NN NNN V				FINE T.
NN	NNNN	NN.N				NN.NN.NN A		N	NN			N,NN				NNNNNNNNNNNNNNNNNN			NN NN				INIZIO T.
NN	NNNN	NN.N				NN.NN.NN A		N	NN			N,NN							N NN NN NNN V				FINE T.
NN	NNNN	NN.N				NN.NN.NN A		N	NN			N,NN				NNNNNNNNNNNNNNNNNN			NN NN				INIZIO T.
NN	NNNN	NN.N				NN.NN.NN A		N				N,NN							N NN NN NNN V				FINE T.
NN	NNNN	NN.N				NN.NN.NN A		N	NN			N,NN				NNNNNNNNNNNNNNNNNN			NN NN				INIZIO T.
NN	NNNN	N.N				NN.NN.NN A		N				N,NN							N NN NN NNN V				FINE T.
NN	NNNN	N.N				NN.NN.NN A		N	NN			N,NN				NNNNNNNNNNNNNNNNNN			NN NN				INIZIO T.

All.to 37 Piano dei conti

Il file è formato da 1 record Header e da n Detail.

Header

Descrizione dei campi	n. byte
Valore fisso = H	1
Rete	2
Data di creazione (aaaa-mm-gg)	10
Filler	8
Data di riferimento (per TSC = a data di creazione)	10
Filler	39
Totale record (num. movimenti + header)	9
Filler	1
Totale	80

All.to 38 File dati solleciti

I° SOLLECITI

05	XXXXXXXX-SOC-OUT	PIC 9(02).
05	XXXXXXXX-ANALISI-OUT	PIC 9(10).
05	XXXXXXXX-DATA-TRN-OUT	PIC X(08).
05	XXXXXXXX-TAR-OUT	PIC X(08).
05	XXXXXXXX-NAZ-TAR-OUT	PIC X(03).
05	XXXXXXXX-DES-VEI-OUT	PIC X(20).
05	XXXXXXXX-COD-UTE-OUT	PIC X(16).
05	XXXXXXXX-COGNOME-OUT	PIC X(40).
05	XXXXXXXX-NOME-OUT	PIC X(40).
05	XXXXXXXX-INDIRIZZO-OUT	PIC X(80).
05	XXXXXXXX-COMUNE-OUT	PIC X(50).
05	XXXXXXXX-PROVINCIA-OUT	PIC X(02).
05	XXXXXXXX-CAP-OUT	PIC X(05).
05	XXXXXXXX-USC-OUT	PIC 9(03).
05	XXXXXXXX-ENT-OUT	PIC 9(03).
05	XXXXXXXX-RETE-OUT	PIC 9(02).
05	XXXXXXXX-CLASSE-OUT	PIC 9(02).
05	XXXXXXXX-PEDAGGIO-OUT	PIC 9(06).
05	XXXXXXXX-ACCONTO-OUT	PIC 9(06).
05	XXXXXXXX-RESIDUO-OUT	PIC 9(06).
05	XXXXXXXX-SPESE-FISSE-OUT	PIC 9(06).
05	XXXXXXXX-SPESE-PRA-OUT	PIC 9(06).
05	XXXXXXXX-DOVUTO-OUT	PIC 9(06).
05	XXXXXXXX-ORA-U-OUT	PIC X(06).
05	XXXXXXXX-TIP-DIS-SOL-OUT	PIC X(03).
05	XXXXXXXX-NUM-DIS-SOL-OUT	PIC 9(05).
05	XXXXXXXX-ESATTORE-OUT	PIC X(06).
05	XXXXXXXX-DATA-INVIO-OUT	PIC X(08).
05	XXXXXXXX-CAU-RMPP-OUT	PIC 9(02).
05	XXXXXXXX-C-TIP-PST	PIC X(03).

All.to 39 File dati secondi solleciti

TRACCIATO II° SOLLECITI

- SOC,
- ANALISI
- DATA-TRN
- TAR
- NAZ-TAR
- DES-VEI
- COD-UTE
- COGNOME
- NOME
- INDIRIZZO
- COMUNE
- PROVINCIA
- CAP
- USC
- ENT
- RETE
- CLASSE
- PEDAGGIO
- ACCONTO
- RESIDUO
- SPESE-FISSE
- SPESE-PRA
- DOVUTO
- ORA-USC
- TIP-DIS-SOL
- NUM-DIS-SOL
- ESATTORE
- DATA-INVIO
- CAU-RMPP
- C-TIP-PST

All.to 40 Prontuari modello calcolo tariffe

PAG. 2

PERCORSO					PERCORSO				
ZT	CL	CHILOMETRI	TARIFFE	PEDAGGI	ZT	CL	CHILOMETRI	TARIFFE	PEDAGGI
		(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)			(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)
01	A	596 1012 PREGANZIOL		ALL A57/A4 KM 407 513	598	1012 SPINEA		ALL A57/A4 KM 407 515	
	B	6,955	0,09896	0,04967 0,83969		B		0,09896 0,04967	3,29898 3,27
	3		0,10127	0,05077 0,85929		3		0,10127 0,05077	3,37599 3,40
	4		0,13421	0,06950 1,13879		4		0,13421 0,06950	4,47409 4,48
	5		0,20291	0,10309 1,72171		5		0,20291 0,10309	6,76431 6,78
			0,23957	0,12101 2,03278				0,23957 0,12101	7,98643 7,96
01	A	598 601 SPINEA		VENEZIA MESTRE	02	A		0,05130 0,05130	1,14720 1,14
	B	6,541 1,725	0,09896	0,04967 0,89423		B		0,05248 0,05248	1,17359 1,18
	3		0,10127	0,05077 0,91498		3		0,07145 0,07145	1,59781 1,60
	4		0,13421	0,06950 1,21726		4		0,10628 0,10628	2,37670 2,38
	5		0,20291	0,10309 1,83618		5		0,12486 0,12486	2,79219 2,78
			0,23957	0,12101 2,16644					
01	A	598 602 SPINEA		MIRANO DOLO					
	B	6,541 1,725	0,09896	0,04967 0,89423					
	3		0,10127	0,05077 0,91498					
	4		0,13421	0,06950 1,21726					
	5		0,20291	0,10309 1,83618					
			0,23957	0,12101 2,16644					
01	A	598 603 SPINEA		MIRA-ORIAGO					
	B	6,541 1,725	0,09896	0,04967 0,89423					
	3		0,10127	0,05077 0,91498					
	4		0,13421	0,06950 1,21726					
	5		0,20291	0,10309 1,83618					
			0,23957	0,12101 2,16644					
01	A	598 604 SPINEA		PADOVA EST					
	B	6,694 13,182	0,09896	0,04967 1,60697					
	3		0,10127	0,05077 1,64352					
	4		0,13421	0,06950 2,21375					
	5		0,20291	0,10309 3,31500					
			0,23957	0,12101 3,90258					
01	A	598 953 SPINEA		ALL. A4/A13 112					
	B	6,694 10,082	0,09896	0,04967 1,41912					
	3		0,10127	0,05077 1,45151					
	4		0,13421	0,06950 1,95090					
	5		0,20291	0,10309 2,92511					
			0,23957	0,12101 3,44492					
01	A	598 1011 SPINEA		ALL A4/A27 KM 402,4 521					
	B	23,205	0,09896	0,04967 2,80157					
	3		0,10127	0,05077 2,86696					
	4		0,13421	0,06950 3,79950					
	5		0,20291	0,10309 5,74440					
			0,23957	0,12101 6,78225					
01	A	598 1011 SPINEA		ALL A4/A27 KM 402,4 522					
	B	22,937	0,09896	0,04967 2,76921					
	3		0,10127	0,05077 2,83385					
	4		0,13421	0,06950 3,75562					
	5		0,20291	0,10309 5,67806					
			0,23957	0,12101 6,70392					