



SETTORE LATTE

GESTIONE ADEMPIMENTI ACQUIRENTI

Procedure di supporto per gli adempimenti a carico dei primi acquirenti riconosciuti

MANUALE UTENTE

Indice

1	INTRODUZIONE	5
1.1	PREMESSA.....	5
1.2	SCOPO.....	6
1.3	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	6
1.4	RIFERIMENTI	6
1.5	REGISTRO DELLE MODIFICHE	6
1.6	ACRONIMI E GLOSSARIO	7
2	MODALITÀ DI COLLOQUIO.....	8
3	FUNZIONALITÀ – CARATTERISTICHE GENERALI	10
3.1	GENERALITÀ	10
3.2	UTENTI	11
3.3	VINCOLI	11
3.4	COMPOSIZIONE TEMPORALE DELLE CAMPAGNE PRODUTTIVE	11
4	MODALITÀ DI ACCESSO	13
5	FUNZIONALITÀ - DETTAGLI	15
5.1	UTENTI AMMESSI	15
5.2	COMUNICAZIONI AGLI UTENTI	15
5.3	SCELTA DEL SOGGETTO.....	16
5.4	DATI ANAGRAFICI.....	17
5.5	REGISTRO CONFERENTI	20
5.5.1	<i>Criteri di selezione del conferente</i>	<i>22</i>
5.5.2	<i>Lista di selezione</i>	<i>25</i>
5.5.3	<i>Inserimento nuovo conferente</i>	<i>25</i>
5.5.4	<i>Visualizzazione conferente già in registro (senza conferimenti)</i>	<i>27</i>
5.5.5	<i>Visualizzazione conferente già in registro (con conferimenti)</i>	<i>28</i>
5.5.6	<i>Censimento provvisorio azienda produttrice</i>	<i>30</i>
5.6	CONFERIMENTI MENSILI DA PRODUTTORI	32
5.6.1	<i>Scadenze</i>	<i>33</i>
5.6.2	<i>Contenuto delle dichiarazioni.....</i>	<i>33</i>
5.6.3	<i>Procedura operativa</i>	<i>34</i>
5.6.4	<i>Funzioni disponibili.....</i>	<i>36</i>
5.6.5	<i>Sintesi mensile dei quantitativi dichiarati</i>	<i>36</i>
5.6.6	<i>Dichiarazione Di Fine Periodo (campagne precedenti a 2015/2016).....</i>	<i>40</i>
5.6.7	<i>Dichiarazione Di Fine Periodo (campagne successive a 2014/2015) e precedenti 2019/2020).....</i>	<i>40</i>
5.6.8	<i>Dichiarazione Di Fine Periodo (campagne successive a 2019/2020)</i>	<i>41</i>
5.6.9	<i>Dichiarazioni del mese selezionato</i>	<i>43</i>
5.6.10	<i>Dettaglio produttori</i>	<i>50</i>
5.6.11	<i>Sottoscrizione e conferma della dichiarazione</i>	<i>55</i>
5.6.12	<i>Riepilogo sequenza operativa</i>	<i>57</i>
5.7	CONFERIMENTI MENSILI DA ALTRI SOGGETTI (SOLO PER CAMPAGNE PRECEDENTI A 2015/2016)	58
5.7.1	<i>Scadenze</i>	<i>59</i>
5.7.2	<i>Contenuto delle dichiarazioni.....</i>	<i>59</i>
5.7.3	<i>Procedura operativa</i>	<i>60</i>
5.7.4	<i>Funzioni disponibili.....</i>	<i>60</i>
5.7.5	<i>Sintesi mensile dei quantitativi dichiarati</i>	<i>62</i>
5.7.6	<i>Dichiarazioni del mese selezionato</i>	<i>64</i>
5.7.7	<i>Dettaglio fornitori</i>	<i>68</i>
5.7.8	<i>Correzione estremi fornitore</i>	<i>70</i>
5.7.9	<i>Modifica quantità conferita</i>	<i>71</i>
5.7.10	<i>Eliminazione fornitore</i>	<i>72</i>
5.7.11	<i>Inserimento nuovo conferente</i>	<i>72</i>
5.7.12	<i>Sottoscrizione e conferma della dichiarazione</i>	<i>74</i>

5.7.13	<i>Riepilogo sequenza operativa</i>	75
5.8	ACQUISTI DI LATTE ESTERO COMUNITARIO (SOLO PER CAMPAGNE SUCCESSIVE ALLA 2014/2015)	76
5.8.1	<i>Scadenze</i>	76
5.8.2	<i>Elenco acquisti esteri comunitari</i>	76
5.8.3	<i>Albo fornitori</i>	78
5.8.4	<i>Inserimento nuovo fornitore</i>	80
5.8.5	<i>Correzione estremi fornitore</i>	80
5.8.6	<i>Fornitori della dichiarazione</i>	81
5.8.7	<i>Forniture del fornitore nella dichiarazione</i>	83
5.8.8	<i>Risultanze della dichiarazione</i>	85
5.8.9	<i>Documento da firmare</i>	86
5.8.10	<i>Stampa dichiarazione</i>	86
5.9	COMUNICAZIONE DI VERSAMENTO PRELIEVO MENSILE (SOLO PER CAMPAGNE PRECEDENTI ALLA 2015/2016)	88
5.9.1	<i>Scadenze</i>	89
5.9.2	<i>Procedura operativa</i>	89
5.9.3	<i>Funzioni disponibili</i>	91
5.9.4	<i>Sintesi dei versamenti dichiarati</i>	92
5.9.5	<i>Stato delle comunicazioni</i>	94
5.9.6	<i>Riscontro delle comunicazioni</i>	94
5.9.7	<i>Estremi del versamento selezionato</i>	95
5.9.8	<i>Dettaglio di ripartizione del versamento</i>	98
5.9.9	<i>Registrazione estremi e sottoscrizione della comunicazione di versamento</i>	100
5.9.10	<i>Riepilogo sequenza operativa</i>	103
5.10	TRASPORTATORI DEL LATTE ACQUISTATO DA PRODUTTORI	105
5.10.1	<i>Scadenze</i>	105
5.10.2	<i>Contenuto delle registrazioni</i>	106
5.10.3	<i>Procedura operativa</i>	106
5.10.4	<i>Funzioni disponibili</i>	107
5.10.5	<i>Modalità di raccolta utilizzate nella campagna</i>	108
5.10.6	<i>Gestione delle vetture</i>	110
5.11	STRUTTURE DI PRIMA DESTINAZIONE DEL LATTE CONSEGNATO DA PRODUTTORI	112
5.11.1	<i>Scadenze</i>	112
5.11.2	<i>Contenuto delle registrazioni</i>	113
5.11.3	<i>Procedura operativa</i>	114
5.11.4	<i>Funzioni disponibili</i>	115
5.11.5	<i>Strutture utilizzate nella campagna</i>	116
5.11.6	<i>Inserimento nuova struttura</i>	118
5.12	COORDINATE BANCARIE AZIENDA ACQUIRENTE	119
5.12.1	<i>Contenuto delle comunicazioni</i>	119
5.12.2	<i>Funzioni disponibili</i>	120
5.12.3	<i>Procedura operativa</i>	121
5.12.4	<i>Coordinate bancarie IBAN di accredito</i>	121
5.12.5	<i>Inserimento nuove coordinate IBAN</i>	122
5.12.6	<i>Consultazione vecchie coordinate BBAN</i>	124
5.13	COMUNICAZIONE ALTRI VERSAMENTI	125
5.13.1	<i>Procedura operativa</i>	125
5.13.2	<i>Funzioni disponibili</i>	127
5.13.3	<i>Sintesi dei versamenti dichiarati</i>	128
5.13.4	<i>Stato delle comunicazioni</i>	129
5.13.5	<i>Riscontro delle comunicazioni</i>	130
5.13.6	<i>Estremi del versamento selezionato</i>	131
5.13.7	<i>Inserimento dettaglio di ripartizione del versamento</i>	133
5.13.8	<i>Dettaglio di ripartizione del versamento</i>	139
5.13.9	<i>Eliminazione dettaglio</i>	140
5.13.10	<i>Correzione dettaglio</i>	142
5.13.11	<i>Registrazione estremi e sottoscrizione della comunicazione di versamento</i>	144
5.14	PRESENTAZIONE ISTANZA DI RATEIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.91/2015 (SOLO PER CAMPAGNA 2014/2015)	147
5.14.1	<i>Fase di presentazione</i>	147

5.14.2	<i>Fase Istruttoria</i>	151
5.14.3	<i>Lista e filtri per istanze di rateizzazione</i>	151
5.14.4	<i>Accettazione.....</i>	151
5.14.5	<i>Riapertura istruttoria</i>	152
5.14.6	<i>Consultazione operazioni effettuate</i>	153
5.14.7	<i>Comunicazione esiti.....</i>	153
5.15	<i>DICHIARAZIONE IMPORTI TUTTORA TRATTENUTI</i>	154
5.15.1	<i>Generalità.....</i>	154
5.15.2	<i>Elenco comunicazioni importi trattenuti.....</i>	155
5.15.3	<i>Generazione comunicazione importi trattenuti</i>	156
5.15.4	<i>Eliminazione della dichiarazione di trattenuta.....</i>	157
5.15.5	<i>Ripartizione dell'importo trattenuto</i>	158
5.15.6	<i>Sottoscrizione della dichiarazione degli importi trattenuti</i>	160
5.15.7	<i>Riepilogo dichiarazione e recupero del documento firmato</i>	162
5.15.8	<i>Rettifica della dichiarazione di trattenuta.....</i>	164
5.15.9	<i>Confronto trattenute dichiarate – versamenti effettuati.....</i>	165
5.15.10	<i>Stampa di controllo</i>	166
5.15.11	<i>Stampa importi trattenuti e calcolo degli interessi</i>	166

1 Introduzione

1.1 Premessa

La legge n. 119/2003 ha riformato l'applicazione del regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sul territorio italiano, istituendo con l'articolo 5 gli adempimenti mensili degli acquirenti, principalmente:

- la comunicazione dei quantitativi acquistati da produttori e da altri fornitori
- il versamento del prelievo trattenuto

Il Decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (G.U.R.I. del 8 agosto 2003, n. 183) ha indicato le modalità per adempiere al disposto normativo, obbligatoriamente per via telematica e mediante l'utilizzo della "firma digitale".

Il Decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 aprile 2015, che dà attuazione al reg. UE n.1308 del 2013, ha indicato le modifiche da apportare alla gestione degli adempimenti a carico degli acquirenti a seguito della abolizione del regime delle quote latte.

Come stabilito dai regolamenti comunitari, a partire dal 1 aprile 2015 il regime delle quote non è più in vigore ma, come indicato nel DM n.2337, 7 aprile 2015, per gli acquirenti permane l'obbligo di dichiarare mensilmente il latte vaccino acquistato dai produttori. Per tale motivo è prevista una diversa gestione per le campagne produttive successive alla 2014/2015.

In particolare perdono significato i concetti di 'QUOTA LATTE', 'ESUBERO', 'PRELIEVO'. Tutte le funzionalità descritte nella presente guida che rimandano a tali concetti, hanno pertanto significato solo se applicate alle campagne dalla 2003/2004 alla 2014/2015, anche se non espressamente specificato.

Ulteriori modifiche, introdotte dai DD.MM. 0360338 e 0359383 del 2022, sono dettagliate nelle Istruzioni Operative n. 16 emanate da AGEA nel febbraio 2022.

Il SIAN eroga i propri servizi attraverso il proprio "Portale" (www.sian.it), cui è possibile accedere attraverso internet e attraverso collegamenti dedicati.

Le procedure descritte nella presente Guida sono pubblicate nell'area riservata del Portale, per accedere alla quale è necessario disporre di un'apposita abilitazione.

1.2 Scopo

La presente Guida Utente descrive le procedure di accesso al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e le funzionalità del sistema realizzate appositamente per gli adempimenti posti dalla normativa a carico degli acquirenti riconosciuti.

1.3 Campo di applicazione

Le funzionalità illustrate si applicano agli adempimenti a carico degli acquirenti previsti dalla norma vigente per quanto concerne le comunicazioni dei quantitativi di latte acquistati e degli importi relativi al prelievo supplementare versato (fino alla campagna 2014/2015).

1.4 Riferimenti

Nella Tabella 1 sono elencati i principali riferimenti normativi:

Tabella 1 – Riferimenti

N° Riferim.	Nome	Descrizione
R1	L. 119/2003 art. 5	Definizione Adempimenti acquirenti
R2	DM 2337 - 7/4/2015	Modalità di applicazione dell'art. 151, Reg. UE 1308/2013
R3	Circolare AGEA UCCU.4388	Modalità operative applicazione D.M. 2337 7/4/2015
R4	REG.(UE) 2019/1746	Introduzione rilevazione tenore in proteine e latte biologico
R5	I.O. AGEA n.16/2022	Istruzioni operative per l'applicazione dei DD.MM. 0360338 e 0359383 del 2022

1.5 Registro delle modifiche

Tabella 2 – Registro delle modifiche recenti

N° Revisione	Descrizione	Data Emissione
8	Adeguamenti Reg. (CE) 260/2012	23/01/2014
9	Modifiche preliminari urgenti per DM 7 aprile 2015	10/04/2015
10	Ulteriori modifiche per DM 2337, 7 aprile 2015	10/07/2015
11	Ulteriori modifiche per DM 2337, 7 aprile 2015	13/10/2015
12	Presentazione dichiarazioni acquisti esteri comunitari	13/06/2016
13	Revisione dichiarazioni di fine periodo	27/07/2016
14	Modifiche censimento provvisorio	23/02/2018
15	Modifiche censimento provvisorio	11/03/2019
16	Introduzione tenore in proteine e latte biologico nella dichiarazione mensile	25/01/2020
17	Introduzione tenore in proteine e latte biologico nella dichiarazione di fine periodo	08/02/2020
18	Introduzione dichiarazione del prezzo medio del latte acquistato	28/02/2022
19	Eliminata obbligatorietà del prezzo medio del latte acquistato	31/03/2022

1.6 Acronimi e glossario

Tabella 3 – Acronimi e glossario

Abbreviazione utilizzata	Nome completo
AG.E.A.	Agenzia per le erogazioni in agricoltura
SIN	Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura
BDS	Banca dati settoriale del Latte
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
MIPAAF	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
SPID	Sistema Pubblico di identità Digitale
CIE	Carta di identità Elettronica
CNS	Carta Nazionale dei Servizi

2 Modalità di colloquio

L'applicazione utilizza l'interfaccia WEB basata su pagine HTML.

L'applicazione è resa disponibile sul portale Internet del SIAN www.sian.it a tutti gli utenti autorizzati tramite le modalità di autenticazione descritte nel seguito.

Avvertenza relativa ai tempi di timeout: le politiche di utilizzo di tutte le funzioni WEB sul portale SIAN prevedono un tempo di inattività massimo; qualora l'utente compia un'operazione su una sessione già aperta ma inattiva oltre tale tempo limite riceverà una pagina contenente un apposito messaggio:

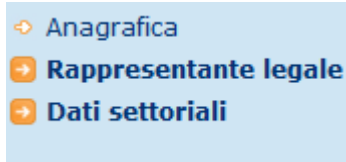
SESSIONE SCADUTA

[Vai alla pagina di login](#)

Avvertenza relativa al browser WEB: E' consigliato l'uso del browser Microsoft Internet Explorer nelle versioni 7 e successive, nel rispetto delle normative vigenti è consentito altresì l'uso di browser alternativi.

L'interfaccia utente prevede l'utilizzo di una serie di oggetti, di seguito illustrati.

Link: consente di passare dalla pagina attiva ad un'altra, a titolo di esempio si riportano alcuni link di tipo menu:



Pulsante di opzione o casella di selezione (radio button): Il radio button è un oggetto contraddistinto da un'icona circolare, corredata da un testo di descrizione. Il suo utilizzo permette la selezione di un elemento da un insieme di opzioni mutuamente esclusive.

Quando si effettua la scelta, selezionando il pallino, questa viene evidenziata da un punto nero all'interno del cerchio.

Campagna	Sel.
2004	<input checked="" type="radio"/>
2004	<input type="radio"/>

Casella di testo a riga singola: quest'oggetto è rappresentato da un riquadro rettangolare con il fondo bianco destinato a contenere una riga di informazioni. E' accompagnata da un'etichetta che ne identifica il contenuto.

01018180800

codice fiscale (1)

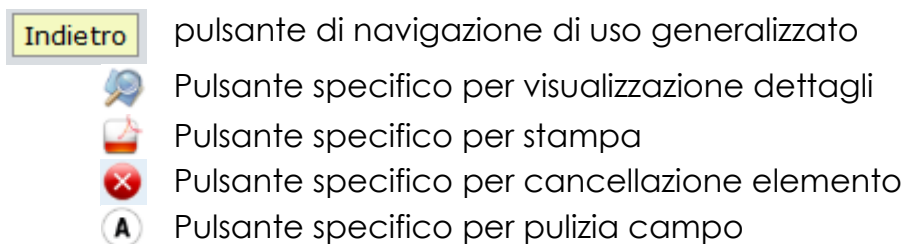
84

codice sistema (2)

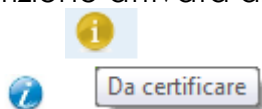
Campi di tal genere sono destinati ad ospitare informazioni di tipo alfanumerico. Per poter inserire un'informazione è necessario posizionarsi con il cursore all'interno della casella oppure selezionare la casella stessa con il tasto Tabulatore.

Check:  viene impostato con un segno di spunta per evidenziare la selezione.

Pulsante di comando (Push-Button): I push-button sono pulsanti premendo i quali vengono attivate funzioni del Sistema; possono essere generalizzati o a livello di singola occorrenza a seconda delle esigenze, come negli esempi seguenti:



Simboli informativi: forniscono informazioni di contesto specifiche per un dato oggetto, tramite una breve descrizione attivata al passaggio del mouse:



Formato data: il formato riconosciuto dall'applicazione è il seguente:
gg/mm/aaaa (ad es. 09/10/2007).

3 Funzionalità – caratteristiche generali

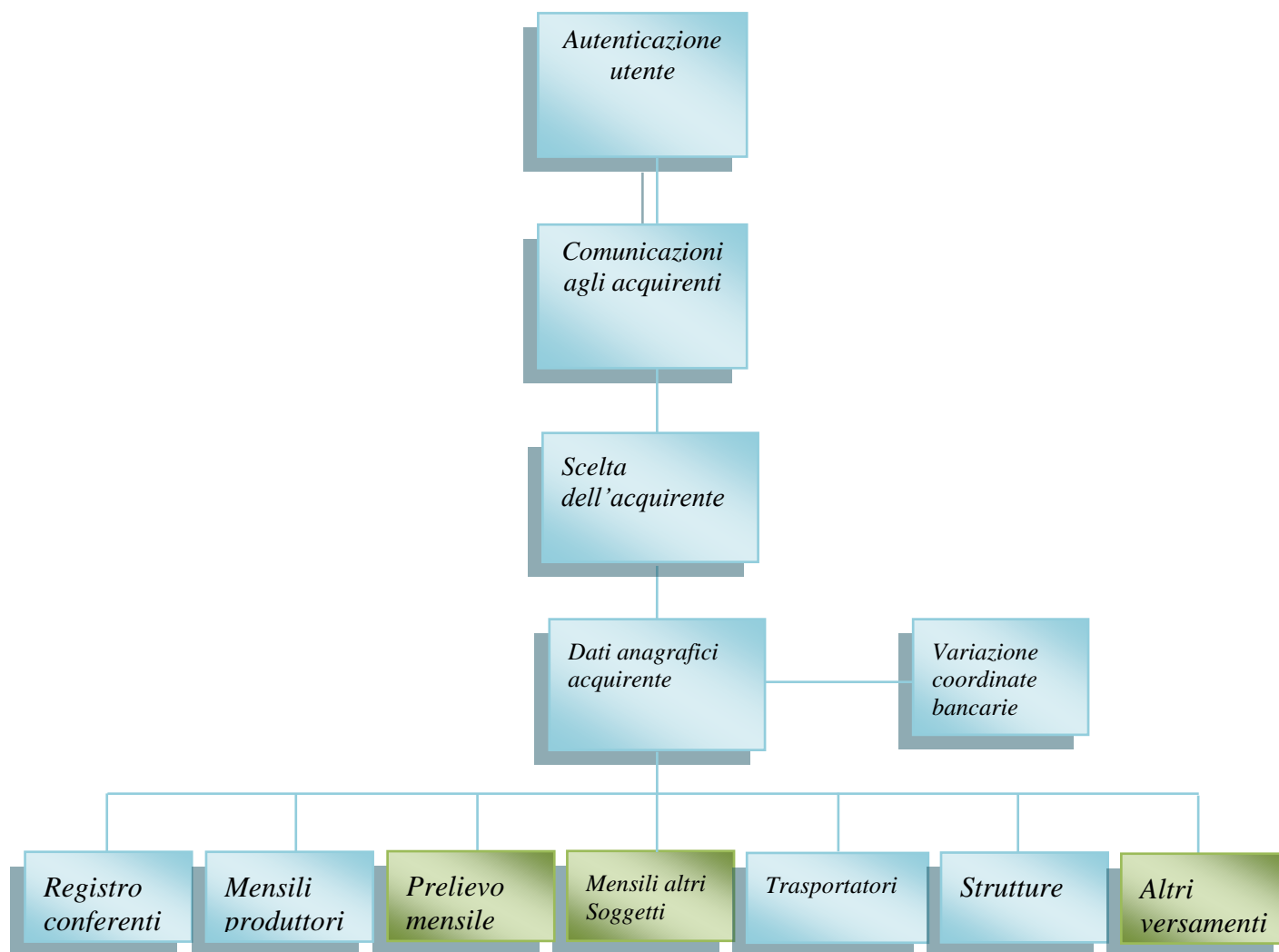
3.1 Generalità

L'accesso alla Gestione Acquirenti avviene dopo aver effettuato l'operazione di autenticazione sul Portale del SIAN.

Successivamente è richiesto di specificare l'azienda acquirente a cui si riferiscono le informazioni da trattare. Il sistema verifica che l'utente sia autorizzato in funzione della modalità di accesso al SIAN prescelta dalla azienda acquirente in questione, e comunicata alla regione o provincia autonoma competente nell'ambito delle procedure amministrative di riconoscimento.

Se l'utente risulta autorizzato alla gestione dei dati vengono mostrate le informazioni anagrafiche dell'acquirente e viene consentito l'accesso alle aree funzionali relative ai diversi adempimenti.

Nella figura seguente le funzionalità indicate in verde sono disponibili per le sole campagne precedenti alla 2015/2016.



3.2 Utenti

Tabella 4 – Utenti

Utente	Tipo di accesso
Regioni e Prov. Autonome	Consultazione, Modifica se competente a livello territoriale ed autorizzato
AGEA	Consultazione, a livello amministrativo
SIN	Consultazione
Acquirente	Gestione tramite preposto o ente autorizzato

3.3 Vincoli

Per il corretto utilizzo dell'applicazione è necessario che siano disponibili i seguenti servizi erogati dal SIAN:

- Portale internet www.sian.it
- Servizi del nuovo fascicolo e banca dati centralizzata del SIAN.

Occorrono inoltre i seguenti pacchetti sulla postazione locale:

- Software per la consultazione dei documenti in formato PDF.
- Browser per navigazione internet (testati e funzionanti: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 11).

Per usufruire delle funzionalità di conferma tramite firma digitale è necessario inoltre l'utilizzo di un kit conforme alle normative specifiche, composto da smart card e relativo lettore.

3.4 Composizione temporale delle campagne produttive

A seguito delle disposizioni contenute nell'art. 6, lett. c), del Reg. (UE) n. 1308/2013, il periodo temporale della campagna produttiva è così determinato:

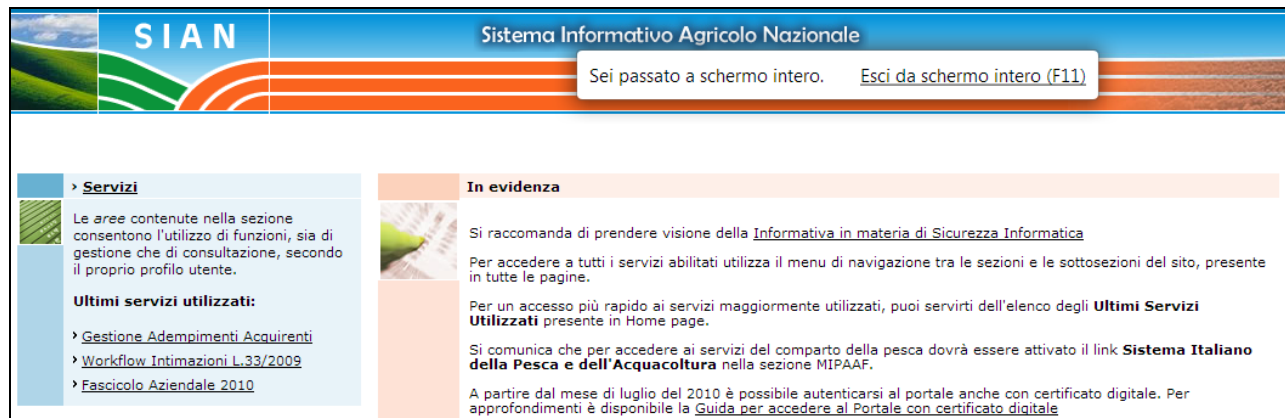
- campagne precedenti alla 2015/2016 – dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo – per un totale di 12 mesi;
- campagna 2015/2016 – dal 1° aprile 2015 al 30 giugno 2016 – per un totale di 15 mesi;
- campagne successive alla 2015/2016 – dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo – per un totale di 12 mesi.
- campagne successive alla 2021/2022 – dal 1° gennaio al 31 dicembre, corrispondente ai 12 mesi dell'anno solare. Eccezionalmente, nel rispetto delle disposizioni transitorie indicate nelle istruzioni operative AGEA n. 16 del 11/02/2022, verranno trattati separatamente i mesi da luglio a dicembre 2022.

L'applicazione pertanto esporrà le seguenti liste mensili corrispondenti alle varie tipologie:

- campagne precedenti alla 2015/2016: da aprile a marzo dell'anno successivo;
- campagna 2015/2016: da aprile 2015 a giugno 2016;
- campagne successive alla 2015/2016 e fino alla 2021/2022: da luglio a giugno dell'anno successivo;
- esclusivamente per il secondo semestre dell'anno solare 2022: da luglio a dicembre;
- a partire dall'anno solare 2023: da gennaio a dicembre.

4 Modalità di accesso

Per accedere all'applicazione è necessario collegarsi all'area riservata sul sito del portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>



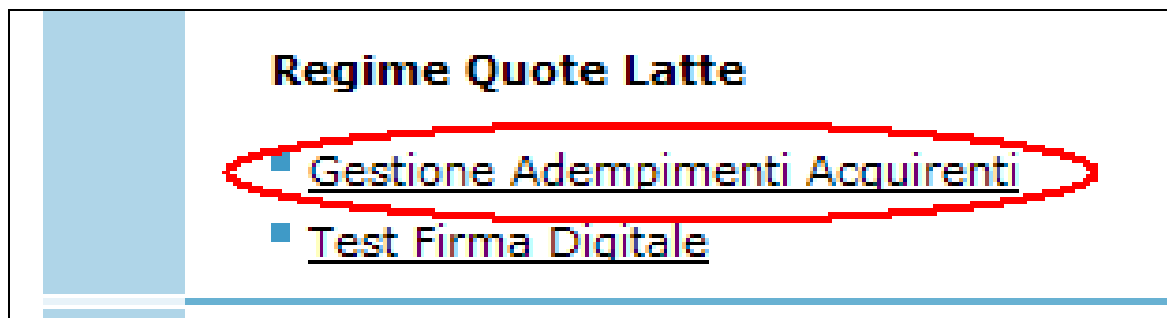
L'accesso all'area riservata avviene tramite le modalità seguenti:

- SPID
- CIE
- CNS
- Credenziali (login/password)

come in figura:



Una volta ottenuto l'accesso, dalla Home Page è possibile raggiungere la funzionalità attraverso il seguente percorso: Home › Servizi › Gestione > Gestione Adempimenti Acquirenti (nella sezione intitolata "Regime Quote Latte").



Nella stessa sezione è disponibile inoltre la voce "Test di firma digitale" con la quale l'utente può testare, tramite una procedura guidata, la funzionalità di firma digitale necessaria per la conferma delle dichiarazioni.

Le abilitazioni per accedere all'area riservata del Portale sono attribuite dall'AGEA tramite apposita richiesta effettuata dalla regione o provincia autonoma competente per territorio.

5 Funzionalità - dettagli

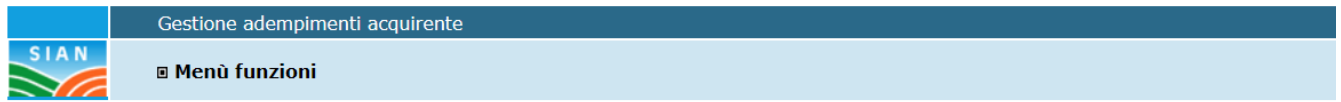
5.1 Utenti ammessi

Le categorie di utenza che possono accedere alla Gestione Acquirenti sono:

- ❖ Aziende acquirenti
 - Le utenze di questa categoria possono operare gli adempimenti che la normativa pone a carico degli acquirenti per le aziende che ne hanno richiesto l'abilitazione.
- ❖ Associazioni o organizzazioni degli acquirenti
 - Le utenze di questa categoria possono eseguire le stesse operazioni consentite per le utenze di tipo acquirente, relativamente alle aziende che hanno dichiarato di avvalersi dei servizi di aggiornamento erogati dall'associazione o organizzazione. Inoltre, come disposto dall'art. 1, comma 6, del D.M. 31 luglio 2003, possono consultare i dati relativi agli acquirenti loro associati che hanno comunicato la propria adesione alla regione che li ha riconosciuti.
- ❖ Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)
 - Le utenze di questa categoria possono effettuare le stesse operazioni consentite per le utenze di tipo acquirente, relativamente alle aziende che hanno dichiarato di avvalersi dei servizi di consultazione e aggiornamento erogati dal CAA.
- ❖ Assessorati locali all'agricoltura (Regioni/Province)
 - Le utenze di questa categoria possono consultare tutte le registrazioni effettuate dai soggetti sopra elencati, ai quali possono sostituirsi nel registrare le informazioni in caso di acquirenti per i quali non sono al momento definite le modalità di accesso al SIAN
- ❖ Associazioni o organizzazioni dei produttori
 - Le utenze di questa categoria possono consultare i dati riferiti alle aziende di produzione con le quali sussiste, alla data, un legame associativo. Per accedere alla consultazione dei dati relativi ad una azienda il legame associativo deve essere stato registrato nel SIAN dalla amministrazione locale competente per territorio

5.2 Comunicazioni agli utenti

Nella pagina iniziale dell'applicazione sono visualizzate le comunicazioni destinate agli utenti. Il testo delle comunicazioni varia nel tempo in funzione dell'approssimarsi delle scadenze di legge, ovvero a fronte di recenti modificazioni della normativa di riferimento o del funzionamento dell'applicazione. Sono inoltre riassunte le indicazioni operative di maggior utilità.



COMUNICAZIONI AGLI ACQUIRENTI

01/07/2021 - CHIUSURA CAMPAGNA 2020/2021 E APERTURA CAMPAGNA 2021/2022

Si informa che e' disponibile la gestione dei dati per la campagna 2021/2022.
E' inoltre disponibile la funzionalita' per la dichiarazione del latte proveniente da altri paesi comunitari acquistato da soggetti non produttori nella campagna 2020/2021. Come stabilito dal DM 2337, la dichiarazione deve essere sottoscritta entro 30 giorni dal termine della campagna, quindi entro il prossimo 30 luglio.
Le funzionalita' per la presentazione e la stampa delle dichiarazioni annuali della campagna 2020/2021 saranno disponibili dopo la scadenza del termine per la rettifica della dichiarazione mensile relativa al mese di giugno (15 agosto).

28/01/2021 - RILASCIATA NUOVA VERSIONE CONFORME AL REG. (UE) 2019/1746

Come anticipato nella precedente nota del 07/01/2021, a partire dalla dichiarazione del mese di gennaio dovranno essere indicati anche il tenore in proteine del latte ritirato e le consegne di latte biologico; la presente applicazione e' stata pertanto aggiornata a tale scopo. Le novita'

Per utilizzare le funzioni di gestione e consultazione delle dichiarazioni, è necessario utilizzare la voce "Menù funzioni" situata in alto a sinistra e successivamente la voce "Gestione":

- [Gestione](#)
- [Consultazione](#)

La voce "Consultazione" è utilizzata per visualizzare i conferimenti effettuati dai singoli produttori.

5.3 Scelta del soggetto

La funzione consente la scelta dell'azienda a cui si riferiscono le dichiarazioni da gestire. In questa fase il sistema verifica che l'utente sia stato autorizzato, in funzione delle modalità di accesso al SIAN che sono state comunicate dal soggetto interessato alla regione o provincia autonoma che l'ha riconosciuto.




The screenshot shows the SIAN web application interface. At the top, there is a header bar with the SIAN logo on the left, the text "Gestione adempimenti acquirente" in the center, and "Utente: NCOGNOME" on the right. Below the header, there is a navigation bar with "Menù funzioni" and "Istruzioni" links. The main content area has a breadcrumb trail "Comunicazioni agli acquirenti > Gestione". Below this, the title "CRITERI DI RICERCA DELL'ACQUIRENTE" is centered. A search form is displayed with two fields: "Codice fiscale:" followed by a text input box, and "Campagna:" followed by a dropdown menu. Below the form are two buttons: "Procedi" and "Pulisci". At the bottom of the page, there are two W3C validation logos for CSS and XHTML 1.0, both showing a red checkmark.

In questa pagina l'utente deve digitare il codice fiscale dell'azienda per la quale vuole operare, scegliere attraverso l'apposita lista di selezione la campagna di riferimento delle informazioni da trattare e premere il tasto "Procedi".

Se l'utente è autorizzato, il sistema presenta la pagina di visualizzazione dei "Dati anagrafici", descritta nel capitolo successivo, che riepiloga i dati anagrafici della ditta e contiene i tasti mediante i quali accedere alle successive funzioni.

5.4 Dati anagrafici

Una volta verificato che l'utente è autorizzato al trattamento dei dati, il sistema presenta una pagina contenente una sintesi delle principali informazioni anagrafiche.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME
	Menù funzioni	Istruzioni
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente		
DATI ANAGRAFICI ACQUIRENTE		
DATI AZIENDA		
Matricola settoriale:	111111	
Codice fiscale:	XXXXXXXXXX99X999X	
Denominazione:	ACQUIRENTE NUMERO 1	
Stato giuridico:	Persona Giuridica	
RAPPRESENTANTE LEGALE		
Codice fiscale:	YYYYXX99Y99Y999Y	
Cognome:	RAPPRESENTANTE 1	
Nome:	LEGALE 1	
ESTREMI ISCRIZIONE ALBO REGIONALE E ATTIVITA' RICONOSCIUTA		
Regione:	12 000 LAZIO	
Stato acquirente in albo alla data odierna:	Riconosciuto	
Matricola albo regionale:	111111	
Estremi riconoscimento:	N1234567	
Data riconoscimento:	01/04/2003	
Data inizio attività riconosciuta:	01/04/2003	
Estremi revoca:		
Data revoca:		
Data fine attività riconosciuta:		
RECAPITO POSTALE		
Presso:	NOMINATIVO AL QUALE CONSEGNARE POSTA	
Indirizzo:	VIA DEL RECAPITO POSTALE 111	
CAP:	98765	
Comune:	058 091 ROMA	
Prov:	RM	
Indirizzo di posta elettronica:	acquirente1@proprioprovider.it	
COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN) PER L'ACCREDITO DEGLI IMPORTI DA RESTITUIRE EX L. 119/2003, ART. 9 COMMA 5		
Coordinate:	IT99 Z999 9988 8881 2345 6789 012	
Banca (ABI):	BANCA NUMERO 99999	
Filiale (CAB):	FILIALE NUMERO 3	
Variazioni		
PERIODO DI RIFERIMENTO		
Campagna:	2007/2008	
Registro conferenti	Mensili produttori	Prelievo mensile
Mensili altri soggetti	Trasportatori	Strutture
Altri versamenti		
 		

Le informazioni visualizzate sono state registrate nella banca dati SIAN dalla regione o provincia autonoma che ha operato il riconoscimento o l'inserimento. Sono visibili gli estremi identificativi della ditta e del legale rappresentante, gli estremi di riconoscimento/revoca se presenti e il recapito postale presso il quale sono inviate le comunicazioni che attengono il regime quote latte.

Nella sezione "Coordinate bancarie...", sono visualizzati gli estremi del conto sul quale AGEA accredita le somme che sono eventualmente restituite ai produttori per tramite dell'azienda acquirente. Mediante il pulsante "Variazioni" presente nella stessa sezione è possibile comunicare nuove coordinate e consultare le eventuali precedenti comunicazioni del tipo in esame.

L'ultima sezione della pagina visualizza il periodo (campagna o anno) selezionato in precedenza, e contiene i tasti mediante i quali è possibile accedere alle seguenti sezioni informative:

- ❖ **Registro conferenti:** Registro dei produttori conferenti della campagna.
- ❖ **Mensili produttori:** Dichiarazioni di consegna mensile dei produttori.
- ❖ **Prelievo mensile:** Liste di prelievo mensile e relative comunicazioni di versamento. Il pulsante è disponibile solo per le campagne produttive precedenti a 2015/2016.
- ❖ **Mensili altri soggetti:** Dichiarazioni di consegna mensile di latte sfuso degli altri soggetti. Il pulsante è disponibile solo per le campagne produttive precedenti a 2015/2016.
- ❖ **Trasportatori:** Modalità di trasporto del latte acquistato dai produttori.
- ❖ **Strutture:** Stabilimenti di lavorazione o centri di raccolta presso i quali viene trasportato, come prima destinazione, il latte acquistato dai produttori.
- ❖ **Altri versamenti:** Dichiarazione dei versamenti, effettuati sul conto bancario AGEA, che non attengono il prelievo mensile. Il pulsante è disponibile solo per le campagne produttive precedenti a 2015/2016.
- ❖ **Acquisti esteri comunitari:** Dichiarazione a fine campagna degli acquisti di latte da paesi dell'Unione Europea effettuati da soggetti non produttori, la funzionalità va utilizzata per le campagne produttive successive alla 2014/2015.

5.5 Registro conferenti

Il registro dei conferenti è l'elenco dei produttori che conferiscono all'acquirente nella campagna e rappresenta l'insieme dei produttori che possono figurare nelle relative dichiarazioni mensili.

Per la campagna 2003/04, primo periodo di applicazione della legge 119/03, il registro conferenti è stato automaticamente "popolato" con i conferenti del periodo 2002/03. Per i periodi successivi è possibile, mediante l'apposita funzione, copiare il registro dei conferenti della campagna precedente.

A partire dalla campagna 2015/2016 inclusa, nel registro conferenti saranno assenti i dati relativi alla quota individuale.

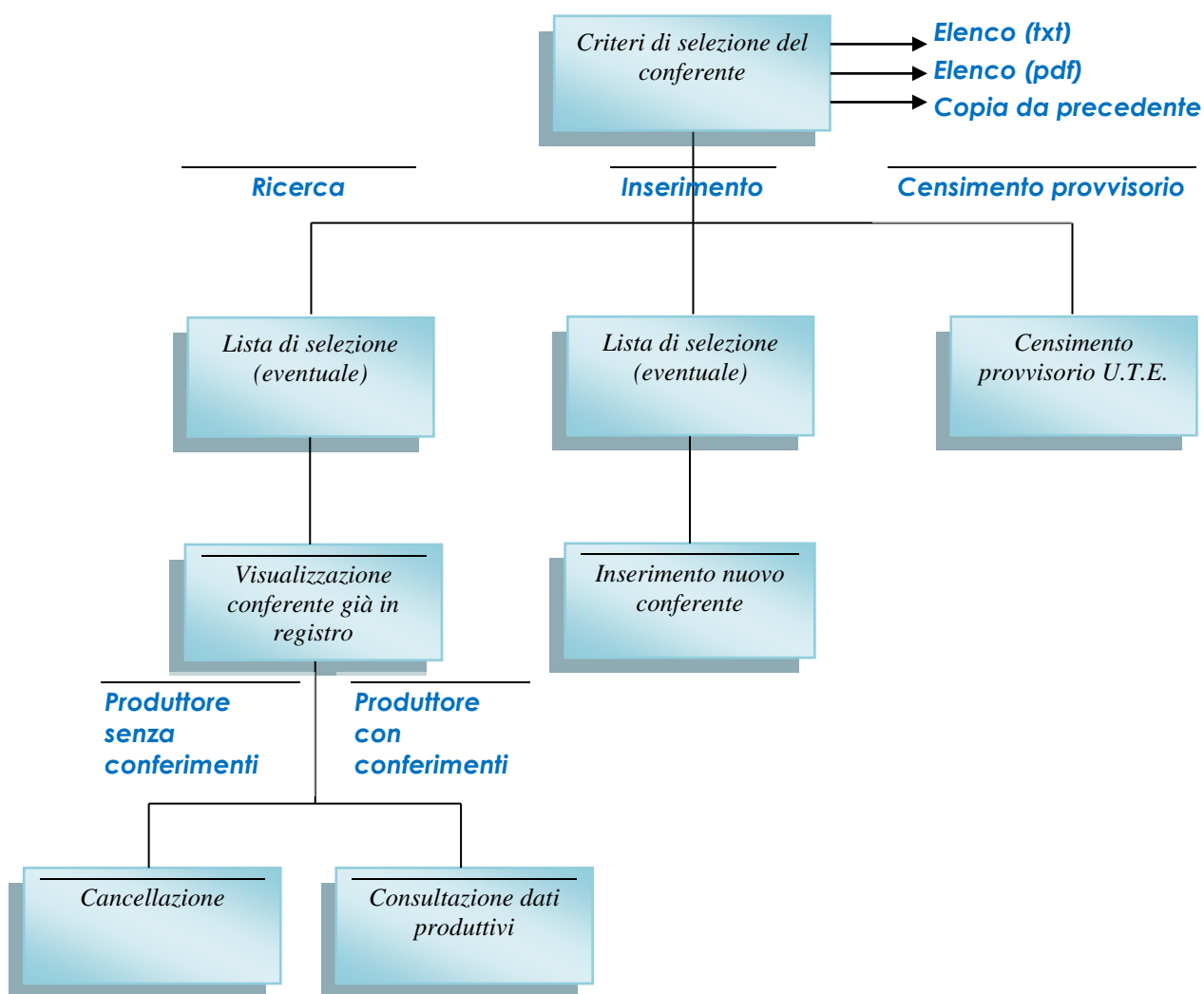
In ogni momento è possibile eliminare un produttore dal registro di campagna, purché non risultino consegne all'acquirente (dichiarate o accertate).

È inoltre possibile inserire un nuovo produttore. Per consentire l'esatta individuazione dell'azienda di produzione è disponibile una funzionalità di ricerca che opera sull'insieme completo delle aziende di produzione censite nel SIAN.

Se il nuovo conferente non è ancora presente nel SIAN l'acquirente può effettuare il censimento provvisorio della azienda di produzione; in tal caso è necessario che l'azienda da censire abbia già un fascicolo aziendale e opportuna consistenza zootecnica, in assenza di questi requisiti l'azienda non potrà essere inserita.

Inizialmente l'acquirente ha accesso esclusivamente alle informazioni di identificazione; dal momento in cui dichiara un acquisto di latte, attraverso la presentazione di una dichiarazione mensile, l'acquirente può consultare le consegne dichiarate, anche da altri acquirenti, e verificare, solo per le campagne precedenti alla 2015/2016, il progressivo utilizzo della quota disponibile.


Di seguito è rappresentato uno schema grafico della procedura.



5.5.1 Criteri di selezione del conferente

La funzione consente di:

- ✓ consultare le informazioni relative ad un determinato conferente
- ✓ cancellare un conferente dal registro
- ✓ inserire un nuovo conferente nel registro
- ✓ censire una nuova unità produttiva non presente nel SIAN
- ✓ popolare il registro conferenti di campagna mediante copia del registro precedente
- ✓ produrre un elenco stampabile (PDF) dei conferenti presenti nel registro
- ✓ produrre un archivio in formato testo (TXT) contenente l'elenco dei conferenti presenti nel registro

SIAN		Gestione adempimenti acquirente	Utente: NCOGNOME
		☐ Menù funzioni	☐ Istruzioni
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Registro Conferenti			
REGISTRO CONFERENTI			
ACQUIRENTE			
Matricola acquirente: 111111			
Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X			
Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1			
PERIODO DI RIFERIMENTO			
Campagna: 2006 / 2007			
CRITERI DI RICERCA			
CUAA: <input type="text"/>			
Matricola AGEA: <input type="text"/>			
Denominazione: <input type="text"/>			
Comune centro aziendale: <input type="text"/>		Provincia: <input type="text"/>	
Indietro	Pulisci	Ricerca	Inserimento
Censimento provvisorio		Elenco (pdf)	Elenco (txt)
Copia da precedente			
			

Per visualizzare nel dettaglio i dati di un conferente già presente nel registro si devono impostare i criteri di ricerca, e poi premere il tasto **“Ricerca”**.

Per inserire nel registro un nuovo conferente, dopo aver impostato i criteri di ricerca, si deve invece premere il tasto **“Inserimento”**.

In entrambi i casi, la digitazione della sigla provincia del centro aziendale è facoltativa, ma deve essere obbligatoriamente effettuata se si desidera impostare il criterio di restrizione relativo al comune.

Nel caso dell'inserimento, l'impostazione della denominazione deve essere accompagnata obbligatoriamente da quella del comune e della sigla provincia del centro aziendale.

Nel criterio "Denominazione" deve essere indicata la parte più rilevante e certa della ragione sociale o del cognome; la parte di denominazione fornita deve essere lunga almeno 5 caratteri. Se ad esempio si cerca l'azienda "AZIENDA AGRICOLA ROSSI MARIO E F.LLI S.R.L.", è opportuno digitare semplicemente "ROSSI".

Qualora siano presenti più unità tecnico economiche che corrispondono ai criteri di ricerca forniti, è possibile operare una scelta nella pagina di selezione descritta nel successivo capitolo "Lista di selezione".

Mediante il tasto "**Censimento provvisorio**" è possibile censire una nuova unità produttiva. La funzione deve essere utilizzata seguendo attentamente le avvertenze e le modalità specificate nel corrispondente paragrafo del presente capitolo.

Il tasto "**Elenco (pdf)**" permette di produrre, in formato "pdf", un elenco stampabile dei conferenti presenti nel registro. I conferenti sono riportati nel documento in ordine alfabetico di denominazione. Per ciascun conferente sono riportati gli estremi identificativi registrati nella banca dati del SIAN, la classificazione aziendale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.M. 31 luglio 2003, la quota disponibile con il relativo tenore di materia grassa, l'indicazione di pluralità o successione di acquirente e la quota disponibile all'acquirente.

Il tasto "**Elenco (txt)**" permette di salvare sul proprio computer un file in formato testo contenente l'identificazione dei produttori presenti nel registro ed i relativi quantitativi individuali disponibili (per le campagne post regime di quota questi ultimi sono impostati a valori convenzionali non significativi). L'archivio ha una struttura basata su un'unica tipologia di record, la cui struttura è specificata poco più avanti.




Il tasto "**Copia da precedente**" è utile per popolare il registro dei conferenti all'inizio di un nuovo periodo di commercializzazione (campagna). Il sistema iscrive nel registro conferenti della nuova campagna tutte le aziende di produzione che risultano aver conferito almeno un chilogrammo di latte nella dichiarazione di consegna più recente della campagna precedente. Al termine dell'operazione il sistema segnala all'utente il numero di conferenti che sono stati aggiunti al registro.

Tracciato record dell'archivio contenente i dati quota registrati nel SIAN per i conferenti inseriti nel registro di campagna						
Campo	Ordine	Dimensione	Da colonna	A colonna	Formato	Unità di misura / Valori ammessi / Note
1 CUAA azienda di produzione	1	16	1	16	AN	Chiave identificativa dell'azienda nell'ambito del registro conferenti di campagna del SIAN (aggiornato a cura dell'acquirente). La terna di valori può contenere valori duplicati nei casi descritti nelle note del campo 4.
2 Codice ISTAT provincia di ubicazione UTE	2	3	17	19	A	
3 Codice ISTAT comune di ubicazione UTE	3	3	20	22	A	
4 Matricola AGEA della UTE	4	6	23	28	N	Il dato assume fondamentale importanza solo nel caso in cui i campi 1, 2 e 3 identifichino più di una azienda nel ristretto ambito del registro conferenti di campagna dell'acquirente. Negli altri casi il contenuto del campo in questione non riveste alcuna importanza.
5 Anno di inizio della campagna di riferimento	-	4	29	32	N	es: il valore "2003" indica la campagna 2003/2004
6 Denominazione azienda di produzione	-	50	33	82	AN	
7 Quota consegne disponibile	-	11	83	93	N	In Kg. - Assume un valore fittizio per le campagne non comprese nel regime di quota
8 Tenore di Materia Grassa di Riferimento disponibile	-	3	94	96	N	Percentuale di materia grassa moltiplicata per 100 (es:3,59% = 359) - Assume un valore fittizio per le campagne non comprese nel regime di quota
9 Conferente in pluralità o successione di Acquirenti	-	1	97	97	A	"S" oppure "N"
10 Codice Fiscale dell'acquirente cui si riferisce il dato che segue	-	16	98	113	AN	
11 Quota consegne destinata all'acquirente di cui al campo n. 10 in presenza di dichiarazione di pluralità o successione	-	11	114	124	N	In Kg. - Assume un valore fittizio per le campagne non comprese nel regime di quota

Formato: A = Alfabetico (solo lettere). N = Numerico (solo numeri). AN = Alfa-numerico (lettere e/o numeri)

5.5.2 Lista di selezione

Sia nella fase d'inserimento di un nuovo conferente, che in quella di ricerca di un conferente nel registro, qualora i criteri di ricerca impostati dall'utente corrispondano a più di un produttore, è possibile individuare l'azienda mediante una lista di selezione.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME				
	Menù funzioni	Istruzioni				
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Registro Conferenti > Lista di selezione						
REGISTRO CONFERENTI						
ACQUIRENTE						
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1						
PERIODO DI RIFERIMENTO						
Campagna: 2006 / 2007						
SELEZIONE CONFERENTE						
N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.						
CUAA	Matricola	Denominazione	Comune centro aziendale	Provincia	Quota	Sel.
XXXXYY99X99X999X	1	AZIENDA DI PRODUZIONE NUMERO 1	COMUNE NUMERO 1	XX	29.999.997	<input checked="" type="radio"/>
XXXXYY99X99X999X	2	AZIENDA DI PRODUZIONE NUMERO 2	COMUNE NUMERO 2	XX	29.999.997	<input type="radio"/>
XXXXYY99X99X999X	3	AZIENDA DI PRODUZIONE NUMERO 3	COMUNE NUMERO 3	XX	29.999.997	<input type="radio"/>
XXXXYY99X99X999X	4	AZIENDA DI PRODUZIONE NUMERO 4	COMUNE NUMERO 4	XX	29.999.997	<input type="radio"/>
Indietro Visualizza  						

Nella lista sono già visualizzati gli estremi identificativi dell'unità tecnico economica di produzione e la quota consegne disponibile per la campagna. La colonna "Quota" non viene mostrata per le campagne successive alla 2014/2015.

Per selezionare il conferente è necessario cliccare il tasto di selezione (ultima colonna della tabella) e premere il tasto **"Visualizza"**.

5.5.3 Inserimento nuovo conferente

Scelto il produttore da inserire nel registro, il sistema ne visualizza gli estremi identificativi, l'ubicazione del centro aziendale, le principali caratteristiche territoriali e i dati che riguardano la quota consegne che al momento risulta disponibile.

REGISTRO CONFERENTI			
ACQUIRENTE			
Matricola acquirente:			
Codice fiscale:	01	965	
Denominazione:	SPA		
PERIODO DI RIFERIMENTO			
Campagna: 2014 / 2015			
CONFERENTE			
CUAA:	02	43	Matricola AGEA: 0
Denominazione:	SA	IMPAOL	INA
Comune centro aziendale:	034	IRETO	Prov: PR
Classificazione montagna:	<input checked="" type="checkbox"/>		Classificazione svantaggiata: <input type="checkbox"/>
Quota consegne disponibile:	93.		TMGR disponibile: 3,65
Liv. Prod. 2007/2008 disponibile:	100.		
Pluralità/successione:	<input checked="" type="checkbox"/>		Quota destinata all'acquirente: 0
<div style="text-align: center;"> <input type="button" value="Inserisci"/> <input type="button" value="Indietro"/> </div>			

Le informazioni seguenti:

- Quota consegne disponibile
- Liv. Prod. 2007/2008 disponibile
- TMGR disponibile
- Quota destinata all'acquirente

Sono disponibili solo per le campagne precedenti alla 2015/2016.

La classificazione aziendale è quella registrata nel SIAN dalla competente amministrazione locale.

E' inoltre indicata, solo per le campagne soggette al regime di quota, la quota disponibile al 31 marzo della campagna ed il relativo tenore di materia grassa.

È poi indicato, solo per le campagne soggette al regime di quota, il quantitativo di cui all'articolo 10, comma 27, lettera "b" della legge 30 maggio 2003, n. 119 (*Livello produttivo 2007/2008 disponibile*).

<< Al fine ...omissis (vedi sopra) ... nelle seguenti percentuali:

b) per i produttori già titolari di quota «B» ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;>>

Infine il sistema indica l'eventuale presenza di conferimenti in pluralità o successione di acquirenti e, solo per le campagne soggette al regime di quota, la quota spettante all'acquirente cui il registro si riferisce.

Se i dati visualizzati corrispondono al produttore che si deve inserire nel registro, l'utente deve premere il tasto "Inserisci".

E' possibile che la funzione richieda la digitazione del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA del produttore; in tal caso per inserire il produttore nel registro è necessario che fornire tali informazioni e premere il tasto "Completa ed inserisci".

5.5.4 Visualizzazione conferente già in registro (senza conferimenti)

Se è stata richiesta la ricerca di un produttore già inserito nel registro dei conferenti della campagna, nel caso in cui l'acquirente non abbia già dichiarato conferimenti, viene visualizzata la seguente pagina.

REGISTRO CONFERENTI			
ACQUIRENTE			
Matricola acquirente:			
Codice fiscale:	0	35	
Denominazione:	SPA		
PERIODO DI RIFERIMENTO			
Campagna:	2014 / 2015		
CONFERENTE			
CUAA:	D	3C	Matricola AGEA:
Denominazione:	IN LC		
Comune centro aziendale:	024	NO	Prov: VI
Classificazione montagna:	<input type="checkbox"/>		Classificazione svantaggiata: <input type="checkbox"/>
Quota consegne disponibile:	728		TMGR disponibile: 3,69
Liv. Prod. 2007/2008 disponibile:	755		
Pluralità/successione:	<input checked="" type="checkbox"/>		Quota destinata all'acquirente: 0
<input type="button" value="Elimina"/> <input type="button" value="Indietro"/>			

I dati presentati sono i medesimi già descritti per la pagina di "inserimento". Siccome non sono stati dichiarati conferimenti, è visibile il tasto "Elimina", mediante il quale l'azienda viene cancellata dal registro dei conferenti.

5.5.5 Visualizzazione conferente già in registro (con conferimenti)

Se è stata richiesta la ricerca di un produttore già inserito nel registro dei conferenti della campagna, nel caso in cui l'acquirente abbia già dichiarato conferimenti, viene invece visualizzata la seguente pagina.

ACQUIRENTE									
Matricola acquirente: Codice fiscale: 04 80 Denominazione: S.C. A R.L.									
PERIODO DI RIFERIMENTO									
Campagna: 2014 / 2015									
CONFERENTE									
CUA: 35D11A70 Denominazione: AN LOR Comune centro aziendale: ANO NO Classificazione montagna: <input type="checkbox"/> Quota consegne disponibile: 728 Liv. Prod. 2007/2008 disponibile: 755 Pluralità/successione: <input checked="" type="checkbox"/>									
Matricola AGEA: Prov: VI Classificazione svantaggiata: <input type="checkbox"/> TMGR disponibile: 3,69 Quota destinata all'acquirente: 0									
DICHIARAZIONI MENSILI DI CONSEGNA									
N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.									
Mese di riferimento	Dichiaranti	Rapporti di conferimento attivi	Consegne del mese	Quota	Consuntivo rettificato	Consuntivo esubero	Esubero del mese	Residuo livello produttivo 2007/2008	
APRILE	1	1	373	206	159	0	0	0	
MAGGIO	1	1	581	206	876	0	0	0	
GIUGNO	1	1	298	206	523	0	0	0	
LUGLIO	1	1	038	206	390	0	0	0	
AGOSTO	1	1	972	206	154	0	0	0	
SETTEMBRE	1	1	693	206	733	0	0	0	
OTTOBRE	1	1	578	206	189	0	0	0	
NOVEMBRE	1	1	834	206	868	0	0	0	
DICEMBRE	1	1	253	206	856	0	0	0	
GENNAIO	1	1	629	206	226	0	0	0	
FEBBRAIO	2	2	766	206	989	783	783	0	
MARZO									
RIEPILOGO ATTUALIZZATO DELLE CONSEGNE DI CAMPAGNA									
Consegne dichiarate		Quantità effettiva	Quantità rettificata	Quantità eccedente					
Consegne accertate		15	89	83					
		15	89						
Indietro									

Sono mostrati i dati già descritti per la pagina di "Inserimento". E' inoltre visualizzata la sintesi mensile dei quantitativi dichiarati, con l'indicazione del progressivo utilizzo della quota per le campagne soggette al regime.

Tale sintesi contiene, per ogni mese di riferimento le seguenti informazioni, che sono tutte rilevate esclusivamente dalle dichiarazioni mensili già presentate (confermate):

- ❖ Numero di dichiaranti: è il numero di acquirenti che, all'atto della presentazione della dichiarazione, avevano il produttore nel proprio registro conferenti di campagna.

- ❖ Numero di rapporti di conferimento attivi: è il numero di acquirenti che hanno dichiarato conferimenti da parte dell'azienda in esame.
- ❖ Numero di rapporti di conferimento "di cui latte biologico": è il numero di acquirenti che hanno dichiarato conferimenti biologici da parte dell'azienda in esame. Tale informazione è disponibile a partire dalle dichiarazioni di gennaio 2021.
- ❖ Consegne del mese: è la somma del latte consegnato dal produttore nel mese.
- ❖ Consegne del mese "di cui latte biologico": è la quota di latte biologico consegnato dal produttore nel mese. Tale informazione è disponibile a partire dalle dichiarazioni di gennaio 2021.
- ❖ Quota: è la somma della quota consegne disponibile ai singoli acquirenti, determinata dal SIAN al momento della conferma delle dichiarazioni riferite al mese in esame. Si ricorda che per la campagna 2003/04, primo periodo di applicazione della legge 119/03, la quota disponibile determinata dal SIAN poteva essere modificata dall'acquirente dichiarante secondo le proprie risultanze. Tale informazione non è disponibile per le campagne successive alla 2014/2015.
- ❖ Consuntivo Rettificato/Consuntivo: è il cumulo delle consegne dichiarate dall'inizio della campagna al mese in esame. Le consegne sono rettificate utilizzando il tenore di materia grassa disponibile determinato dal SIAN al momento della conferma della dichiarazione, e la media ponderata dei tenori di materia grassa del latte consegnato. Per le campagne successive alla 2014/2015 l'operazione di rettifica non ha luogo, pertanto tale colonna contiene semplicemente il consuntivo delle consegne dichiarate.
- ❖ Esubero consuntivo: è la sommatoria degli esuberi consuntivi derivanti dalle dichiarazioni di ciascun acquirente. Separatamente per ognuno degli acquirenti, è calcolato e sommato l'eventuale esubero delle consegne rettificate, dichiarate fino al mese in questione, rispetto alla quota specificatamente disponibile all'acquirente, determinata dal SIAN al momento della dichiarazione del mese in esame. Tale informazione non è disponibile per le campagne successive alla 2014/2015.
- ❖ Esubero del mese: è la sommatoria degli esuberi che sono assoggettati a prelievo, con esclusivo riferimento al mese in esame. Calcolato e sommato separatamente per ogni acquirente, l'esubero del mese è pari all'incremento dell'esubero consuntivo del mese rispetto a quello del mese precedente. In taluni casi, per poter comportare la trattenuta di un importo (prelievo) dal pagamento del latte consegnato nel mese, l'esubero del mese è ridotto affinché non sia superiore all'incremento del rettificato consuntivo rispetto a quello del mese precedente. Tale informazione non è disponibile per le campagne non soggette al regime di quota.

- ❖ Residuo livello produttivo 2007/2008: Il dato è calcolato riducendo progressivamente, mese per mese, il valore iniziale fornito. . Tale informazione non è disponibile per le campagne successive alla 2014/2015.

La sezione successiva contiene il riepilogo delle consegne registrate, nel quale il calcolo della rettifica ed il conseguente esubero è attualizzato utilizzando la quota disponibile ed il relativo tenore determinati dal SIAN al momento della consultazione:

- ❖ Quantità effettiva: è la somma dei quantitativi consegnati (non rettificati) dichiarati. Nella riga "Consegne dichiarate" sono indicati i valori dichiarati dall'acquirente, mentre nel computo delle "Consegne accertate" sono considerati prioritariamente, se presenti, gli accertamenti registrati dalla competente amministrazione locale.
- ❖ Quantità effettiva di cui biologica: è la somma dei quantitativi di latte biologico consegnati (non rettificati) dichiarati. Nella riga "Consegne dichiarate" sono indicati i valori dichiarati dall'acquirente, mentre nel computo delle "Consegne accertate" sono considerati prioritariamente, se presenti, gli accertamenti registrati dalla competente amministrazione locale. Tale informazione è disponibile a partire dalla campagna 2021/2022
- ❖ Quantità rettificata: è la somma dei quantitativi consegnati, rettificati utilizzando il tenore di materia grassa di riferimento risultante nella banca dati del SIAN al momento della consultazione. Nella riga "Consegne dichiarate" è mostrato il risultato del calcolo della rettifica effettuato utilizzando le consegne ed i relativi tenori di materia grassa di periodo come sono stati dichiarati dall'acquirente, mentre nel computo delle "Consegne accertate" sono considerati prioritariamente, se presenti, gli accertamenti registrati dalla competente amministrazione locale. Per le campagne successive alla 2014/2015 l'operazione di rettifica non ha luogo, pertanto è pari alla quantità effettiva.
- ❖ Quantità eccedente: è la differenza tra la quantità rettificata e (meno) la quota disponibile per il produttore in esame, calcolata al 31 marzo della campagna e senza considerare l'effetto della ripartizione della stessa tra i singoli acquirenti. Un valore negativo indica la quota che ancora non è stata utilizzata. Tale informazione non è disponibile per le campagne non soggette al regime di quota

5.5.6 Censimento provvisorio azienda produttrice

Se non può utilizzare l'ordinaria funzione di inserimento nel registro conferenti, in quanto il conferente non è ancora presente nella base dati, l'acquirente può operare il censimento provvisorio dell'azienda di produzione.

La funzione richiede il CUAA del titolare e l'ubicazione del centro aziendale (stalla principale) del nuovo conferente, i dati inseriti saranno sottoposti a verifica al fine di accertare, tramite incrocio con la banca dati del SIAN:

1. che l'azienda non sia già censita nella banca dati del settore latte;
2. che la nuova azienda sia registrata nell'anagrafica del SIAN delle aziende agricole e risulti attivo e valido il fascicolo aziendale;
3. che la stalla o le stalle della nuova azienda siano disponibili nella consistenza zootecnica del titolare (in veste di proprietario o detentore);

in assenza di tali requisiti il censimento provvisorio non potrà essere perfezionato.


Nel caso in cui non sia soddisfatto il requisito di cui al punto 2, ai sensi dell'art. 5, c. 3, del DM 2337, il titolare dell'azienda di produzione dovrà farsi carico (eventualmente rivolgendosi al proprio CAA di riferimento) di provvedere alla formazione o aggiornamento del proprio fascicolo aziendale nel SIAN.

Nel caso in cui non sia soddisfatto il requisito di cui al punto 3, il titolare dell'azienda di produzione dovrà farsi carico (eventualmente rivolgendosi al proprio CAA di riferimento) di completare i propri dati di consistenza zootecnica sul fascicolo del SIAN.

The screenshot shows the SIAN web application interface. At the top, there is a header bar with the SIAN logo on the left, the text "Gestione adempimenti acquirente" in the center, and "Utente: CSAVINO" on the right. Below the header, there is a navigation bar with "Menù funzioni" and "Istruzioni". The main content area displays a breadcrumb trail: "Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Registro Conferenti > Censimento provvisorio". Below this, the title "CENSIMENTO PROVVISORIO AZIENDA PRODUTTRICE" is centered. The form is divided into several sections: 1. "ACQUIRENTE" with fields for "Matricola acquirente:" (1000), "Codice fiscale:" (00000000000000000000), and "Denominazione:" (COOP. VA PRODUTTRICE S.R.L.). 2. "PERIODO DI RIFERIMENTO" with a field for "Campagna:" (2018 / 2019). 3. "CENSIMENTO PROVVISORIO AZIENDA PRODUTTRICE" with a note "I campi preceduti da un * sono obbligatori." 4. "Produttore" section with fields for "* CUAA:" (a text input field), "* Partita IVA:", and "* Denominazione:". A "Carica Dati" button is next to the CUAA field. 5. "Centro aziendale" section with fields for "* Codice ASL:", "* Comune:", and "* Sigla Prov:". At the bottom of the form, there are three buttons: "Indietro", "Pulsici", and "Aggiorna". The bottom right corner shows a zoom level of "100%".

Denominazione e partita IVA dell'azienda sono estratti automaticamente tramite il pulsante "Carica Dati" dopo aver indicato il CUAA.

Il contenuto del campo "Codice ASL" è pilotato da una lista di selezione, popolata in base al CUAA accedendo ai dati di consistenza zootecnica del fascicolo aziendale, comune e sigla provincia corrispondenti vengono valorizzati automaticamente tramite il pulsante "Carica dati stalla" in base il codice ASL scelto.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: CSAVINO
 Menù funzioni		Istruzioni
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Registro Conferenti > Censimento provvisorio		
CENSIMENTO PROVVISORIO AZIENDA PRODUTTRICE		
ACQUIRENTE		
Matricola acquirente:	1000000000	
Codice fiscale:	0000000000	
Denominazione:	COOP.VA P...	
PERIODO DI RIFERIMENTO		
Campagna:	2018 / 2019	
CENSIMENTO PROVVISORIO AZIENDA PRODUTTRICE		
I campi preceduti da un * sono obbligatori.		
Produttore		
* CUA:	0000000000	
Partita IVA:	0000000000	
* Denominazione:	SOCIETA'...	
Centro aziendale		
* Codice ASI:	0000000000	
* Comune:	Carica Dati Stalla	
* Sigla Prov:		
<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Pulisci"/> <input type="button" value="Aggiorna"/>		

Il censimento provvisorio di una nuova azienda opera contestualmente l'inserimento della stessa nell'anagrafe delle aziende produttrici di latte con assegnazione del relativo numero di matricola, nonché l'inserimento nel registro conferenti di campagna dell'acquirente.

La procedura provvede automaticamente all'assegnazione della zona geografica della nuova azienda in base al comune di ubicazione, ad eccezione delle stalle poste in comune parzialmente delimitato, nel qual caso l'azienda sarà classificata in zona di pianura e sarà necessario l'intervento della regione o provincia autonoma competente per territorio per aggiornarne i dati.

5.6 Conferimenti mensili da produttori

Al termine di ogni mese i primi acquirenti riconosciuti devono registrare nel SIAN i quantitativi di latte e/o prodotti lattiero-caseari ritirati da ciascun produttore conferente nel mese precedente. L'articolo 5 della Legge 30 maggio 2003 n. 119, infatti, al comma 1 stabilisce che:

<<1. Entro il mese successivo quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2,

del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte.>>

5.6.1 Scadenze

Ai sensi del c.3, art.6 del DM n.2337:

<< A partire dal mese di maggio 2015, entro il giorno 20 di ogni mese, i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN tutti i quantitativi di latte vaccino crudo acquistati direttamente da produttori di latte, nel mese di calendario precedente, con l'indicazione del tenore di materia grassa>>.

Il successivo comma 4 stabilisce il termine ultimo per la rettifica dei dati trasmessi:

<<Entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni comunicazione di cui al comma 3, gli acquirenti possono rettificare i dati trasmessi>>

5.6.2 Contenuto delle dichiarazioni

Il contenuto delle dichiarazioni in esame corrisponde al contenuto del registro mensile di cui all'art. 14, comma 2, del regolamento (CE) n. 1392 della Commissione del 9 luglio 2001, a sua volta determinato dal comma 1 dell'articolo 6 del D.M. 31 luglio 2003 come segue:

<< omissis...che contenga almeno le seguenti informazioni: estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione; elementi della comunicazione di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto; quantitativo individuale e tenore di materia grassa di riferimento disponibile; quantitativo e tenore di materia grassa del latte consegnato mensilmente; quantitativo complessivo rettificato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392 della Commissione del 9 luglio 2001; quantitativo in esubero.>>

Il comma 4 del medesimo articolo del citato D.M. aggiunge che:

<< Il SIAN mette a disposizione degli acquirenti, per via telematica, il registro di cui al comma 1 contenente le informazioni dagli stessi dichiarati; la stampa, a richiesta, di questo registro su carta comune soddisfa gli obblighi di tenuta.>>.

A partire dalla campagna 2015/2016, ai sensi del c.3, art.6 del DM n.2337:

<<[...] i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN tutti i quantitativi di latte vaccino crudo acquistati direttamente da produttori di latte [...], con l'indicazione del tenore di materia grassa. >>

A partire da gennaio 2021 il Reg. (UE) 2019/1746, recepito dal MIPAAF e notificato all'AGEA con comunicazione PIUE 06 Prot. N.9299097 del 09/11/2020, stabilisce, tra l'altro, che gli stati membri devono trasmettere "[...] le consegne mensili di latte

crudo bovino, rilevato presso gli acquirenti di latte. La rilevazione, già effettuata per il latte bovino con il rispettivo tenore in materia grassa, viene ampliata al tenore in proteine del latte crudo bovino ed alle consegne di latte bovino biologico. La rilevazione è riferita al mese precedente e la notifica deve essere effettuata entro il 25 di ogni mese."

Pertanto i primi acquirenti, a partire dalle dichiarazioni del mese di Gennaio 2021, per ogni consegna di almeno 1 Kg di latte, devono indicare obbligatoriamente il valore del TMPP (percentuale di proteine) rilevato dalle analisi di laboratorio, che deve essere compreso tra lo 0,01% ed il 9,99 %.

Sono tenuti, inoltre, ad indicare la quota parte del quantitativo totale consegnato dal produttore che è stata ottenuta con metodi e processi "biologici".

E' possibile imputare la consegna di un quantitativo di latte biologico solo ad un produttore che risulti riconosciuto come azienda biologica per almeno un giorno nel mese di riferimento della dichiarazione; deve essere verificato quindi che per almeno un allevamento di vacche da latte del produttore, per almeno un giorno nel mese di riferimento della dichiarazione, esista una analoga attività riconosciuta registrata nell'Albo degli stabilimenti di produzione Biologici.

A partire da febbraio 2022 ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, come modificato dall'articolo 1 punto 40), del regolamento (UE) n. 2117/2021, esclusivamente per il latte bovino è richiesto anche il prezzo medio pagato per il latte crudo e per il latte crudo biologico.

Pertanto i primi acquirenti, a partire dalle dichiarazioni del mese di marzo 2022, per ogni consegna di almeno 1 Kg di latte, devono indicare il prezzo medio pagato per il latte crudo e, se presente, per il latte crudo biologico. Il valore del prezzo deve essere riferito all'intero mese, calcolando la media ponderata con la relativa quantità conferita, dei prezzi pagati per ogni singolo conferimento del mese, deve essere espresso in €/Q.le e deve tenere conto della qualità, l'IVA è esclusa.

5.6.3 Procedura operativa

Per ogni mese il sistema informativo consente la generazione di una dichiarazione di consegna mensile contenente tutte le aziende produttrici presenti nel registro conferenti, con i relativi quantitativi impostati a zero. Questa dichiarazione costituisce la base per inserire i quantitativi effettivamente ritirati.

Le modalità di inserimento dei dati sono due: direttamente on-line attraverso le funzionalità predisposte, ovvero attraverso il trasferimento telematico di un archivio realizzato secondo uno specifico tracciato record.

Le informazioni richieste per ciascuna azienda produttrice sono le seguenti:

- quantitativo totale di latte (biologico e non) e/o equivalente latte ritirato (non rettificato) nel mese
- tenore di materia grassa rilevato mediante analisi sul latte ritirato nel mese

- quantitativo di latte biologico (quota parte del totale)
- tenore di materia proteica rilevata mediante analisi sul latte ritirato nel mese

NOTA: limitatamente alla prima campagna di applicazione della riforma (2003/2004) al dichiarante è stato reso possibile "confermare", ovvero modificare, la quota consegne disponibile per l'acquirente e il relativo tenore di materia grassa di riferimento.

Terminato l'inserimento dei dati è possibile verificare il dettaglio delle informazioni registrate attraverso una funzionalità di stampa. Nel caso di dati non corretti è possibile modificare le singole informazioni inserite.

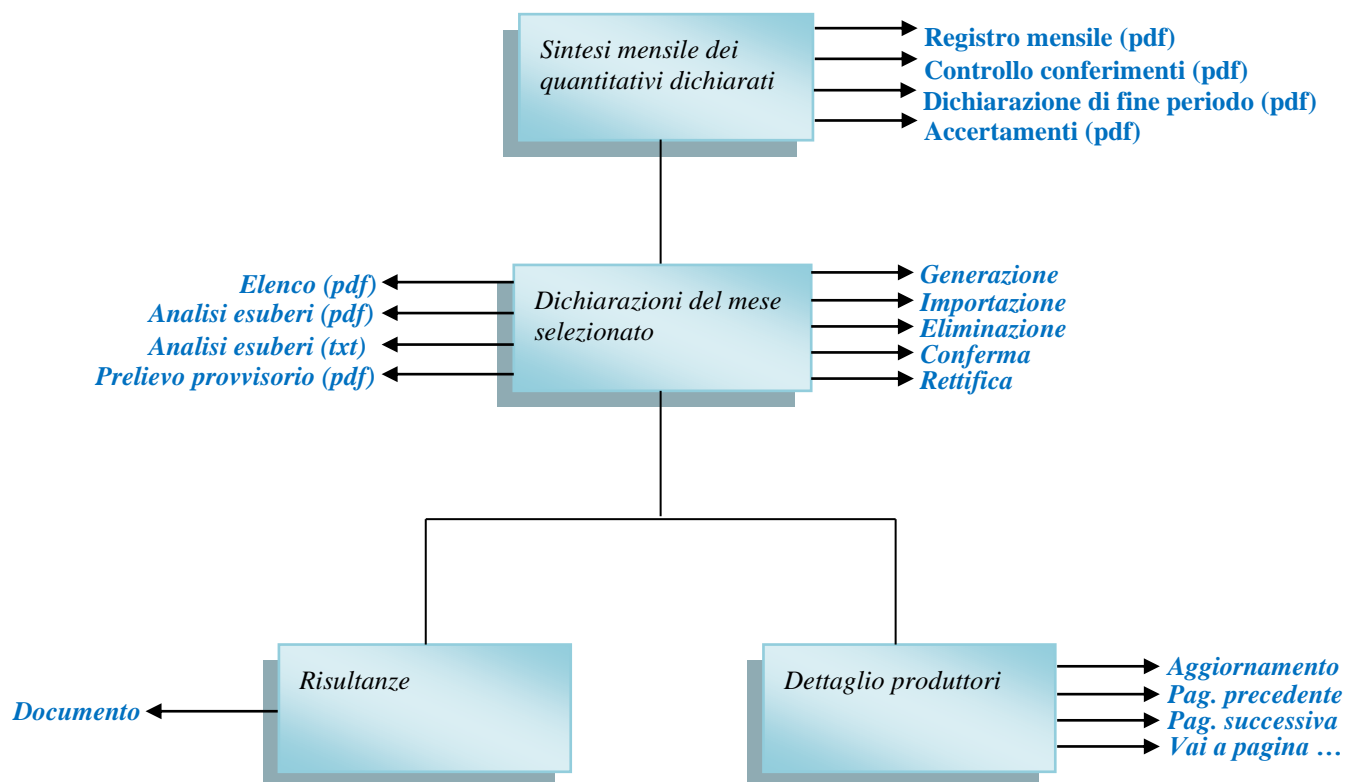
Quando i dati inseriti nel SIAN sono corretti occorre confermarli con l'apposizione della firma digitale. Dopo la conferma è possibile produrre il prospetto "registro mensile dei conferimenti", che riporta il calcolo delle consegne "rettificate" e dell'esubero produttivo conseguito.

Trascorso il termine di presentazione per tutti gli acquirenti che non hanno provveduto a presentare la propria dichiarazione viene generata automaticamente una dichiarazione d'ufficio completamente a zero e segnalata la relativa anomalia alla regione competente.

L'acquirente può comunicare eventuali variazioni registrando una nuova dichiarazione che rettifica la precedente.

5.6.4 Funzioni disponibili

Ecco, di seguito, uno schema grafico della procedura.



5.6.5 Sintesi mensile dei quantitativi dichiarati

La pagina contiene i dati di sintesi relativi all'ultima dichiarazione registrata per ciascun mese della campagna.

La lista dei mesi varia in funzione della campagna produttiva in esame, come indicato al paragrafo 3.4

Nella colonna 'Stato', viene indicato lo stato della dichiarazione, che può assumere i seguenti valori:

➤ **In lavorazione**

Sono le dichiarazioni che non sono state ancora confermate mediante l'apposizione della firma digitale. Queste dichiarazioni possono essere ancora modificate o eliminate.

➤ **Confermata**

Sono le dichiarazioni che sono state confermate mediante l'apposizione della firma digitale. Queste dichiarazioni non possono più essere eliminate; non possono neanche essere modificate, ma, se non sono scaduti i termini, possono essere rettificate con una nuova dichiarazione.

➤ **Non Confermata**

Sono le dichiarazioni che non sono state confermate entro il termine prescritto. Alla fine del mese successivo a quello di riferimento le dichiarazioni in lavorazione sono poste in questo stato, e, in assenza di altre dichiarazioni precedentemente confermate, viene generata automaticamente una dichiarazione d'ufficio con tutti i conferimenti a zero. Entro i venti giorni successivi le dichiarazioni d'ufficio possono essere rettificate con una nuova dichiarazione. Scaduto anche questo secondo termine, eventuali dichiarazioni non ancora confermate sono automaticamente poste nello stato "Non confermata" e non possono più essere rettificate.

➤ **Generata d'ufficio**

Sono le dichiarazioni "a zero" che sono registrate automaticamente dal sistema alla scadenza dei termini prescritti nel caso in cui non sia ancora stata confermata alcuna dichiarazione. Queste dichiarazioni non possono essere modificate né eliminate.

➤ **Rettificata**

In tale stato sono automaticamente poste le dichiarazioni valide ("Confermata" o "Generata d'ufficio") al momento della conferma di una dichiarazione "In lavorazione" riferita allo stesso mese.

I dati delle colonne 'Numero Conferenti' e 'Quantità Conferita' riportano il numero di conferenti con quantitativo consegnato maggiore di zero e la somma dei relativi quantitativi consegnati (non rettificati).

A partire dalla campagna 2020/2021, la pagina di sintesi mensile mostra due nuove colonne:

- "di cui riguardanti latte biologico" nella quale è riportato il numero dei conferenti per i quali nella dichiarazione mensile è stato inserito un quantitativo di latte biologico maggiore di zero
- "di cui biologica" nella quale è riportata la somma dei quantitativi di latte biologico inseriti nella dichiarazione.

Per la campagna 2020/2021 le due colonne sono valorizzate con zero o con un valore maggiore di zero solo a partire dalla riga relativa al mese di gennaio, quando questi dati sono stati richiesti per la prima volta.

A partire dalla campagna 2021/2022, la pagina di sintesi mensile mostra ulteriori due colonne:

- "Prezzo medio latte acquistato" nella quale è riportato il prezzo medio di riferimento pagato nel mese in € per 100 Kg. di latte acquistato.
- "Prezzo medio latte biologico acquistato" nella quale è riportato il prezzo medio di riferimento pagato nel mese in € per 100 Kg. di latte biologico acquistato.

Nel caso venga corrisposto un acconto e un saldo successivo, indica la redditività media del latte, tenendo conto della qualità e IVA esclusa.

Il dato non è obbligatorio.

Le due colonne sono valorizzate solo a partire dalla riga relativa al mese di febbraio 2022, quando questi dati sono richiesti per la prima volta.

CONFERIMENTI MENSILI DA PRODUTTORI									
ACQUIRENTE									
Matricola acquirente: Codice fiscale: Denominazione:									
PERIODO DI RIFERIMENTO									
Campagna: 2021 / 2022									
DICHIARAZIONI									
N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi, i prezzi in euro per 100 chilogrammi.									
Mese di riferimento	Stato	Numero conferenti	di cui riguardanti latte biologico	Quantità conferita	di cui biologica	Prezzo medio	Prezzo medio biologico	Dichiarante	Sel.
LUGLIO	CONFERMATA	2	0	250	0	0	0		<input type="radio"/>
AGOSTO	CONFERMATA	1	0	120	0	0	0		<input type="radio"/>
SETTEMBRE	CONFERMATA	1	0	180	0	0	0		<input type="radio"/>
OTTOBRE	CONFERMATA	0	0	0	0	0	0		<input type="radio"/>
NOVEMBRE	CONFERMATA	0	0	0	0	0	0		<input type="radio"/>
DICEMBRE	CONFERMATA	1	0	560	0	0	0		<input type="radio"/>
GENNAIO	CONFERMATA	1	0	780	0	0	0		<input type="radio"/>
FEBBRAIO	CONFERMATA	0	0	0	0	0	0		<input type="radio"/>
MARZO	CONFERMATA	1	0	770	0	23,55	33,7		<input checked="" type="radio"/>
APRILE									<input type="radio"/>
MAGGIO									<input type="radio"/>
GIUGNO									<input type="radio"/>

[Indietro](#)
[Dichiarazioni del mese](#)
[Registro \(pdf\)](#)
[Controllo \(pdf\)](#)

5.6.5.1 GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI

Il tasto "Dichiarazioni del mese" consente di visualizzare e gestire le dichiarazioni del mese che è stato selezionato nell'elenco soprastante. Il funzionamento di tale pagina è descritto nel successivo paragrafo.

5.6.5.2 REGISTRO COMUNITARIO

Il tasto "Registro (pdf)" produce un documento stampabile (PDF), contenente i quantitativi dichiarati fino all'ultima dichiarazione valida (confermata o generata d'ufficio): si tratta del registro comunitario di cui all'art. 14, comma 2, del regolamento (CE) n. 1392 della Commissione del 9 luglio 2001.

A partire dalla campagna 2020, nella tabella mensile dei quantitativi dichiarati è aggiunta la colonna del TMPP dichiarato e quella del quantitativo di latte biologico. In queste colonne vengono riportati i dati solo a partire dal mese di Gennaio 2021. Nella riga dei totali, i rispettivi dati del biologico e del TMPP sono stampati solo dalla campagna 2021/2022, quando le dichiarazioni saranno complete per l'intera campagna.

Il tasto è visibile in presenza di almeno una dichiarazione confermata.

5.6.5.3 Controllo registrazioni

Il tasto "Controllo (pdf)" produce un documento stampabile (PDF) di struttura simile a quella del predetto registro, che contiene l'anteprima dei dati che figurerebbero nel registro se l'ultima dichiarazione inserita venisse confermata. Se l'ultima dichiarazione inserita è già stata confermata (o è stata generata d'ufficio) la struttura di questo documento è pressoché identica a quella del registro mensile di cui sopra.

A partire dalla campagna 2020, anche in questo documento, nella tabella mensile dei quantitativi dichiarati è aggiunta la colonna del TMPP dichiarato e quella del quantitativo di latte biologico. In queste colonne sono riportati i valori solo a partire dal mese di Gennaio 2021.

Nella riga dei totali, i rispettivi dati del biologico e del TMPP sono stampati solo dalla campagna 2021/2022, quando le dichiarazioni saranno complete per l'intera campagna.

A partire dalla campagna 2021, nella tabella mensile dei quantitativi dichiarati sono aggiunte le colonne dei prezzi medi di riferimento pagati nel mese. In queste colonne vengono riportati i dati solo a partire dal mese di febbraio 2022.

Il tasto è visibile in presenza di almeno una dichiarazione.

5.6.5.4 Accertamenti Regionali

Il tasto "Accertamenti (pdf)" produce un documento stampabile (PDF) che contiene le risultanze di eventuali accertamenti svolti in corso di periodo dagli organi amministrativi preposti. Ogni singolo rapporto di conferimento, che sia stato oggetto di accertamento, è riepilogato su una pagina diversa. In ogni pagina sono presenti gli estremi identificativi dell'acquirente e dell'azienda di produzione conferente. Sono inoltre riportate, distinte per mese di riferimento, le consegne dichiarate dall'acquirente (quantità di latte e relativo tenore di materia grassa) e gli eventuali omologhi quantitativi accertati. L'assenza di un valore nelle colonne riferite all'accertamento indica che non sono stati svolti accertamenti per il mese in questione. La presenza di un valore, anche se zero, indica il risultato degli accertamenti che sono stati svolti. Il tasto non è visibile in assenza di accertamenti regionali del tipo descritto.

5.6.6 Dichiarazione Di Fine Periodo (campagne precedenti a 2015/2016)

Dopo la conferma della dichiarazione del mese di marzo è visibile il tasto "Dichiarazione di fine periodo (pdf)", che produce la stampa (PDF) della dichiarazione di fine periodo prevista dall'art. 6 della legge 119/2003.

Tale dichiarazione, oltre ai dati del registro mensile, contiene il risultato di eventuali accertamenti regionali in corso di periodo, e le caselle che è necessario compilare per i seguenti scopi:

- confermare o rettificare i dati registrati
- indicare il numero medio di capi in stalla
- effettuare la sottoscrizione da parte dell'acquirente
- effettuare la sottoscrizione da parte del produttore

Tale dichiarazione deve essere compilata, sottoscritta ed inviata alle competenti regioni entro il 31 maggio. Si raccomanda di procedere alla sua stampa e compilazione solo quando i dati di marzo sono definitivi. Fino al 14 maggio è possibile rettificare la dichiarazione mensile di marzo: in tal caso, è necessario ripetere la stampa della dichiarazione di fine periodo (almeno il riepilogo finale e le pagine dei produttori interessati dalla rettifica).

Nel caso in cui l'acquirente non abbia ritirato latte da produttori non viene prodotta una dichiarazione di fine periodo. In tal caso è sufficiente sottoscrivere e trasmettere la stampa del registro mensile.

Qualora una amministrazione locale competente abbia effettuato accertamenti nel corso di periodo, riguardanti i conferimenti di latte da produttori, l'acquirente può consultare le relative determinazioni mediante una stampa PDF producibile mediante il tasto "Accertamenti (pdf)". Il tasto in questione non è visibile se non sono presenti registrazioni di accertamenti per l'acquirente ed il periodo selezionati.

5.6.7 Dichiarazione Di Fine Periodo (campagne successive a 2014/2015) e precedenti 2019/2020)

Come indicato nella circolare AGEA UCCU.4388 del 6/7/2016 (recante modalità attuative del DM 2337 del 7/4/2015):

"Dopo la scadenza del termine per la rettifica della dichiarazione mensile relativa la mese di giugno (15 agosto), all'interno del SIAN è resa disponibile agli acquirenti la stampa della dichiarazione annuale, in cui saranno riportati i quantitativi dichiarati mensilmente per ciascun conferente, eventualmente adeguati nel totale registrato con gli accertamenti registrati dai competenti uffici regionali.

E' richiesto che entro il 30 settembre successivo tale dichiarazione venga stampata e controfirmata dai singoli produttori conferenti, nonché tenuta dall'acquirente stesso a disposizione per i controlli."

Tale dichiarazione, oltre ai dati del registro mensile, contiene il risultato di eventuali accertamenti regionali in corso di periodo, e le caselle che è necessario compilare per i seguenti scopi:

- confermare o rettificare i dati registrati
- indicare il numero medio di capi in stalla
- effettuare la sottoscrizione da parte dell'acquirente

- effettuare la sottoscrizione da parte del produttore

Nel caso in cui l'acquirente non abbia ritirato latte da produttori non viene prodotta una dichiarazione di fine periodo.

Qualora una amministrazione locale competente abbia effettuato accertamenti nel corso di periodo, riguardanti i conferimenti di latte da produttori, l'acquirente può consultare le relative determinazioni mediante una stampa PDF producibile mediante il tasto "Accertamenti (pdf)". Il tasto in questione non è visibile se non sono presenti registrazioni di accertamenti per l'acquirente ed il periodo selezionati.

5.6.8 Dichiarazione Di Fine Periodo (campagne successive a 2019/2020)

A partire dalla campagna 2020/2021 nella stampa della dichiarazione annuale di fine periodo sono riportati anche i dati del TMPP e del latte prodotto con metodi biologici. Queste due colonne sono valorizzate a partire da gennaio 2021, quando è stata resa obbligatoria la loro dichiarazione da parte dei primi acquirenti.

A partire dalla campagna 2021/2022 nella stampa della dichiarazione annuale di fine periodo sono riportati anche i prezzi medi del latte acquistato. Queste due colonne sono valorizzate a partire da febbraio 2022, quando è stata resa obbligatoria la loro dichiarazione da parte dei primi acquirenti.

A partire dal mese di luglio 2022, nel rispetto delle indicazioni contenute nei citati DD.MM. del 2021, le dichiarazioni di fine periodo sono eliminate.

Nel caso in cui l'acquirente non abbia ritirato latte da produttori non viene prodotta una dichiarazione di fine periodo.

Qualora una amministrazione locale competente abbia effettuato accertamenti nel corso di periodo, riguardanti i conferimenti di latte da produttori, l'acquirente può consultare le relative determinazioni mediante una stampa PDF producibile mediante il tasto "Accertamenti (pdf)". Il tasto in questione non è visibile se non sono presenti registrazioni di accertamenti per l'acquirente ed il periodo selezionati.

A partire dalla campagna 2020/2021 sulla stampa (vedi immagine seguente) degli accertamenti in corso di periodo sono riportate le seguenti informazioni:

- Consegnato dichiarato: contiene la quantità totale (biologica e non) di latte dichiarato dal primo acquirente.
- TMGP dichiarato: contiene il valore del TMGP (Tenore di Materia Proteica di Periodo) dichiarato dal primo acquirente
- TMPP dichiarato: contiene il valore del TMPP (Tenore di Materia Proteica di Periodo) dichiarato dal primo acquirente.
- Latte biologico dichiarato: contiene la quota parte biologica della quantità di latte consegnata che è stata dichiarata dal primo acquirente.
- Consegnato accertato: contiene la quantità di latte totale consegnato che è stata accertata dalla regione competente

- TMGP accertato: contiene il valore del TMGP (Tenore di Materia Proteica di Periodo) accertato dalla Regione competente.
- TMPP accertato: contiene il valore del TMPP (Tenore di Materia Proteica di Periodo) accertato dalla Regione competente.
- Latte biologico accertato: contiene la quota parte biologica della quantità di latte consegnata che è stata accertata dalla Regione competente.

S I A N

SETTORE LATTE
ACCERTAMENTI REGIONALI IN CORSO DI PERIODO
 Campagna di riferimento: 2020/2021

AZIENDA ACQUIRENTE

ESTREMI IDENTIFICATIVI
 Matr.:
 Nome/Rag. Sociale:
 Cod. Fiscale: P. Iva:
SEDE LEGALE
 Indirizzo: CAP: Comune: Pr.: AQ
ISCRIZIONE ALBO REGIONALE
 Regione: N. Data: 15/03/1994

AZIENDA DI PRODUZIONE

Regione di competenza: CAMPANIA

ESTREMI IDENTIFICATIVI
 Nome/Rag. Sociale: ALFONSO CUA: P. Iva:
CENTRO AZIENDALE
 Indirizzo: CAP: Comune: Pr.: BN
 Codice ASL: Matr. Azienda:

Dettaglio conferimenti nel periodo (quantitativi espressi in kg.)

Mese	QUANTITATIVI DICHIARATI			Latte biol.	QUANTITATIVI ACCERTATI		
	Consegnato	TMGP	TMPP		Consegnato	TMGP	TMPP
LUGLIO-2020	1.000	5,00					
AGOSTO-2020	10.000	5,00					
SETTEMBRE-2020	20.000	5,00					
OTTOBRE-2020	25.000	6,80					
NOVEMBRE-2020	30.000	7,70					
DICEMBRE-2020	30.000	5,78					
GENNAIO-2021	30.000	3,50	2,70	240	30.000	0,90	2.400
FEBBRAIO-2021							
MARZO-2021							
APRILE-2021							
MAGGIO-2021							
GIUGNO-2021							

5.6.9 Dichiarazioni del mese selezionato

Mediante questa funzione è possibile consultare e gestire le dichiarazioni riferite ad uno specifico mese della campagna.

Gestione adempimenti acquirente Utente: NCOGNOME

S I A N Menù funzioni Istruzioni

Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Conferimenti mensili da produttori > Dichiarazioni del mese di MARZO

CONFERIMENTI MENSILI DA PRODUTTORI

ACQUIRENTE

Matricola acquirente: 111111
Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X
Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1

PERIODO DI RIFERIMENTO

Campagna: 2007 / 2008
Mese: MARZO

DICHIARAZIONI

N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.

Data presentazione	Stato	Numero conferenti	Quantità conferita	Ultimo aggiornamento	Dichiarante	Sel.
22/04/2007	RETTIFICATA	1.769	12.307.656	21/04/2007 12:13 (NCOGNOME)	YYYYXX99Y99Y999Y	<input type="radio"/>
27/04/2007	CONFERMATA	1.770	12.320.001	26/04/2007 12:26 (NCOGNOME)	YYYYXX99Y99Y999Y	<input type="radio"/>
	IN LAVORAZIONE	1.771	12.332.346	01/05/2007 12:39 (NCOGNOME)		<input checked="" type="radio"/>

Dettaglio produttori Elenco(pdf) Risultanze Analisi esuberi (bd) Analisi esuberi (pdf)

Indietro Genera Importa Elimina Conferma Rettifica Prelievo provvisorio (pdf)

W3C CSS W3C XHTML 1.0

Intranet locale 100%

A partire dalla dichiarazione di gennaio della campagna 2020/2021, la sezione riepilogativa centrale riporta due nuove colonne:

- "di cui riguardanti latte biologico" nella quale è riportato il numero dei conferenti per i quali nella dichiarazione mensile è stato inserito un quantitativo di latte biologico consegnato maggiore di zero
- "di cui biologica" nella quale è riportata la somma dei quantitativi di latte biologico inseriti nella dichiarazione

A partire dalla dichiarazione di febbraio 2022, la sezione riepilogativa centrale riporta i prezzi medi pagati nel mese in esame per l'acquisto del latte normale e biologico, questi dati sono gestiti nella pagina di dettaglio della singola dichiarazione.

Data presentazione	Stato	Numero conferenti	di cui riguardanti latte biologico	Quantità conferita	di cui biologica	Ultimo aggiornamento	Dichiarante	Sel.
22/01/2021	CONFERMATA	3	2	453.482.209	453.259.987	19/02/2021 13:35		<input checked="" type="radio"/>

Consentire inserimento latte biologico ☐ SI ☒ NO

Nella pagina è presente inoltre un radio button che, se impostato a "SI", indica che nel dettaglio della dichiarazione vi sono quantitativi di latte biologico.

All'accesso alla pagina il sistema verifica se l'acquirente è riconosciuto come azienda biologica (almeno per uno stabilimento produttivo) per almeno un giorno nel mese di riferimento della dichiarazione:

- se è riconosciuto come azienda biologica il radio button è impostato a SI
- se non è riconosciuto come azienda biologica il radio button è impostato a NO;

l'operatore può in ogni caso modificare l'impostazione nella pagina di dettaglio produttori per la dichiarazione selezionata e decidere espressamente di inserire o meno i conferimenti di latte biologico.

L'impostazione del campo "Consentire inserimento latte biologico" è gestita nelle pagine di "Dettaglio produttori" e sulla pagina di importazione del file delle dichiarazioni.

I tasti funzione sono situati in fondo alla pagina e sono organizzati in due diverse sezioni, a seconda che richiedano la selezione di una specifica dichiarazione (sezione alta) o non lo richiedano (sezione bassa). La prima sezione contiene i tasti per l'attivazione di funzioni che producono risultati differenti in base alla dichiarazione selezionata nell'elenco soprastante; la seconda sezione contiene i tasti relativi alle funzioni che producono risultati indipendenti da una specifica dichiarazione del mese, e che quindi non necessitano, e non risentono, di tale selezione.

La prima sezione contiene i seguenti tasti, che sono visibili solo in presenza di almeno una dichiarazione:

- o 'Elenco (pdf)' - produce una lista stampabile (PDF) di tutti i dettagli "produttore" della dichiarazione selezionata, ordinati alfabeticamente per denominazione dei conferenti. Per ogni produttore sono indicati i dati dichiarati e, se diversi, i corrispondenti dati registrati nel SIAN. La stampa indica inoltre con due distinti segnali di "ATTENZIONE" se sono verificate le seguenti condizioni:
 - Esistono scostamenti apparentemente anomali nel quantitativo consegnato (superiori in valore assoluto al 20% del quantitativo dichiarato per lo stesso produttore e per il mese precedente) o nel tenore di materia grassa di periodo (superiori in valore assoluto al 10% rispetto al mese precedente)
 - Solo per campagne produttive precedenti alla 2015/2016 - Esistono variazioni di qualunque entità rispetto al quantitativo individuale disponibile (o relativo T.M.G.) valevole nel SIAN al momento della presentazione della dichiarazione di consegna del mese precedente.

Nella lista stampabile, per le sole dichiarazioni successive a dicembre 2020 sono mostrate due nuove colonne con i valori di TMPP (Tenore di Materia Proteica di Periodo) e della quota parte biologica della quantità totale di latte

consegnato. Inoltre, nella sezione dei totali, sono mostrati anche i dati riepilogativi dei conferenti e dei quantitativi di solo latte biologico.

Si precisa che tale elenco ha l'unico scopo di rendere immediatamente evidenti eventuali errori di digitazione dei quantitativi, nonché le variazioni dei quantitativi individuali disponibili (e/o relativo tenore di materia grassa) apportate dal competente ufficio regionale dopo la presentazione della dichiarazione di consegna del mese precedente.

- 'Dettaglio produttori' – mostra la pagina descritta nel successivo paragrafo, che consente la gestione del dettaglio delle consegne di ogni singolo produttore. La pressione del tasto produce la visualizzazione della prima "pagina" della dichiarazione.
- La funzione 'Risultanze' consente di visualizzare la sintesi delle risultanze dichiarative della dichiarazione selezionata, le stesse visualizzate per dichiarazioni in lavorazione al momento della conferma (si consulti a tal proposito il successivo paragrafo dedicato alla "sottoscrizione della dichiarazione"). Per le dichiarazioni confermate con firma digitale, la funzione consente di scaricare il documento firmato caricato nel SIAN all'atto della conferma.
- Le funzioni di stampa (PDF) e di esportazione (TXT) della "analisi esuberi" – disponibili per le sole campagne precedenti a 2015/2016 - consentono di verificare la situazione consuntiva di ogni singolo produttore conferente, come risulta dalla presentazione della dichiarazione selezionata e dalle dichiarazioni confermate riferite ai mesi precedenti. Le funzioni sono disponibili solo per le campagne soggette al regime di quota. Nella stampa i produttori sono suddivisi in tre categorie, ovvero:
 - Produttori con quota residua e senza imputazioni di prelievo
 - Produttori con quota residua ma con imputazioni di prelievo
 - Produttori in esubero

Per ogni produttore i dati riportati nella stampa sono:

- Estremi identificativi del produttore (Matricola, CUAA, denominazione e comune del centro aziendale)
- Quantitativo individuale disponibile (e relativo TMGR)
- Quantitativo consegnato rettificato consuntivo (e relativo TMGP ponderato)
- Esubero consuntivo (i valori negativi indicano la quota residua)
- Esubero imputato

Il contenuto dell'archivio (TXT) è lo stesso della stampa sopra descritta. L'archivio ha una struttura basata su una unica tipologia di record, il cui tracciato è specificato nelle pagine successive.

Il numero di tasti funzione che compaiono nel secondo gruppo varia secondo la situazione complessiva delle dichiarazioni eventualmente presenti nell'elenco e dalla scadenza o meno dei termini prescritti dalla vigente normativa.

- o La funzione 'Genera' produce la generazione di una nuova dichiarazione 'vuota' (senza quantitativi) contenente un dettaglio per ciascun produttore presente nel registro conferenti di campagna. Il tasto funzione è visibile solo se il mese di riferimento è già terminato e se non sono già presenti altre dichiarazioni (in qualunque stato).
- o La funzione 'Importa' permette di importare il dettaglio dei quantitativi consegnati. L'importazione avviene a partire da un file generato dall'utente mediante un proprio sistema informatico. L'archivio ha una struttura basata su una unica tipologia di record, il cui tracciato è specificato nelle pagine successive. La funzione è disponibile esclusivamente nel caso in cui è già presente la dichiarazione "In lavorazione", ma non sono ancora stati registrati i conferimenti (tutti i quantitativi sono pari a zero). Per motivi di opportunità la funzione non viene resa agibile per importare i quantitativi sulle dichiarazioni che rettificano una precedente dichiarazione.

Dalla dichiarazione di Gennaio della campagna 2020/2021, così come dettagliato in seguito nel tracciato, deve essere indicato il valore del TMPP e dell'eventuale quantitativo di latte biologico consegnato.

Il campo "consentire inserimento latte biologico" legge il valore impostato nella pagina precedente "Dichiarazioni del mese selezionato", ma può essere espressamente modificato dall'operatore.

E' possibile imputare la consegna di un quantitativo di latte biologico solo a un produttore che risulti riconosciuto come azienda biologica per almeno un giorno nel mese di riferimento della dichiarazione.

Se non è consentito l'inserimento del latte biologico e nel file da importare sono presenti dichiarazioni di consegne di latte biologico (anche da conferenti riconosciuti), viene sollevata la relativa eccezione e l'operazione non viene eseguita.

Se è consentito l'inserimento del latte biologico e nel file sono presenti consegne di latte biologico da conferenti non riconosciuti come aziende biologiche per il mese della dichiarazione, viene sollevata la relativa eccezione e l'operazione non viene eseguita.

Non è effettuato alcun controllo, né emessa alcuna segnalazione, qualora il primo acquirente dichiarante, pur risultando riconosciuto come operatore biologico per tutto il mese di riferimento della dichiarazione, inserisca nella propria dichiarazione anche conferimenti di quantitativi non biologici.

Non è effettuato alcun controllo, né emessa alcuna segnalazione, qualora il primo acquirente dichiarante inserisca nella dichiarazione conferimenti di latte non biologico per un produttore che risulta riconosciuto come operatore biologico per il mese di riferimento della dichiarazione.

- o La funzione 'Elimina' consente di eliminare una dichiarazione. È visibile ed agibile solo in presenza di una dichiarazione con stato "In lavorazione".

- La funzione 'Conferma' consente di sottoscrivere una dichiarazione. Il tasto è visibile ed agibile solo in presenza di una dichiarazione con stato "In lavorazione". Il buon esito della conferma di una dichiarazione produce i seguenti effetti: la dichiarazione "In lavorazione" diviene "Confermata"; l'eventuale dichiarazione già "Confermata" diviene "Rettificata".
- La funzione 'Rettifica' consente di generare una nuova dichiarazione, per rettificare i dati dichiarati con la dichiarazione "CONFERMATA" (quella valida al momento). La nuova dichiarazione è generalmente una copia esatta di quella precedente, con le seguenti eccezioni:
 - nella nuova dichiarazione figurano (con consegne a zero) anche i produttori inseriti nel registro conferenti dopo la sottoscrizione della dichiarazione precedente;
 - nella nuova dichiarazione non figurano più i produttori cancellati dal registro conferenti dopo la sottoscrizione della dichiarazione precedente (nella quale i relativi conferimenti erano evidentemente a zero).
- La funzione 'Prelievo provvisorio (pdf)' – disponibile per le sole campagne precedenti a 2015/2016 - consente di generare una stampa del versamento del prelievo atteso alla scadenza del termine per le rettifiche delle dichiarazioni del mese in esame. Si basa sull'ultima dichiarazione del mese che è stata lavorata; pertanto aprendo una dichiarazione di rettifica e registrando la modifica di alcuni dati, anche senza effettuarne la conferma si può ottenere subito un aggiornamento della relativa lista di prelievo. Il carattere provvisorio della lista è dovuto principalmente alla possibilità, da parte dell'acquirente in esame, di altri acquirenti, e dei competenti uffici regionali di modificare la situazione dei produttori in termini di quota disponibile e di quantitativo consegnato. Il tasto è visibile in presenza di dichiarazioni, fino alla scadenza del termine per la rettifica delle stesse. La funzione è disponibile solo per le campagne soggette al regime di quota.

Tracciato record dell'archivio contenente i dati di UNA dichiarazione mensile di conferimenti da produttori (da importare nel SIAN)							
Campo	Ordinam.	Dimensione	Da colonna	A colonna	Formato	Unità di misura / Valori ammessi / Note	
1 Codice Fiscale acquirente dichiarante	-	16	1	16	AN		
2 Anno di inizio della campagna di riferimento	-	4	17	20	N	Es: il valore "2003" indica la campagna 2003/2004	
3 Mese di riferimento	-	2	21	22	N	Gennaio="01";Febbraio="02";...;Dicembre="12"	
4 CUAA azienda di produzione	1	16	23	38	AN	Chiave di ricerca nell'ambito del registro conferenti di campagna registrato nel SIAN a cura dell'acquirente. (si veda la nota del campo successivo)	
5 Codice ISTAT provincia di ubicazione UTE	2	3	39	41	A		
6 Codice ISTAT comune di ubicazione UTE	3	3	42	44	A		
7 Matricola AGEA della UTE	5	6	45	50	N	Il dato è obbligatorio solo nel caso in cui i campi 4, 5 e 6 identifichino più di un'azienda nell'ambito del registro conferenti di campagna dell'acquirente. Negli altri casi il contenuto del campo in questione viene totalmente trascurato.	
8 Denominazione azienda di produzione	-	50	51	100	AN	Il dato viene richiesto esclusivamente per consentire all'utente una più immediata individuazione dell'azienda di cui trattasi, nella eventualità in cui il record sia scartato in fase di importazione del file nel SIAN.	
9 Quota consegne disponibile (per l'acquirente dichiarante)	-	11	101	111	N	Kg.	
10 Tenore di Materia Grassa di Riferimento disponibile (*)	-	3	112	114	N	Percentuale di materia grassa moltiplicata per 100 (es: 3,59% = 359)	
11 Quantitativo non rettificato consegnato nel mese (*)	-	11	115	125	N	Kg. (arrotondare eventuali decimali con la regola del 5).	
12 Tenore di Materia Grassa di Periodo del latte consegnato nel mese	-	3	126	128	N	Percentuale di materia grassa moltiplicata per 100 (es: 3,59% = 359)	
13 Tenore di Materia Proteica di Periodo del latte consegnato nel mese	-	3	129	131	N	Percentuale di proteine moltiplicata per 100 (es: se da analisi vengono rilevati 3,456 grammi di proteine per 100 millilitri di latte, ciò corrisponde a 3,38688 grammi per 100 g. di latte, cioè al 3,39 % allora deve essere fornito il valore 339)	
14 Quantitativo di latte biologico consegnato nel mese (la quota parte del quantitativo indicato al campo n.11 che è stata ottenuta con metodi e processi biologici)	-	11	132	142	N	Kg. (arrotondare eventuali decimali con la regola del 5).	

Formato: A = Alfabetico (solo lettere); N = Numerico (solo numeri); AN = Alfa-numerico (lettere e/o numeri)


(*) : L'informazione è considerata esclusivamente per la campagna 2003/2004. Per le campagne successive il dato non viene considerato.

Analisi degli esuberi risultanti dalla dichiarazione selezionata (esportabile dal SIAN)						
Campo	Ordinamento	Dimensione	Da colonna	A colonna	Formato	Unità di misura / Valori ammessi / Note
1 CUAA azienda di produzione	1	16	1	16	AN	
2 Codice ISTAT provincia di ubicazione UTE	2	3	17	19	A	
3 Codice ISTAT comune di ubicazione UTE	3	3	20	22	A	
4 Matricola AGEA della UTE	4	6	23	28	N	
5 Anno di inizio della campagna di riferimento	-	4	29	32	N	es: il valore "2003" indica la campagna 2003/2004
6 Mese di riferimento della dichiarazione	-	2	33	34	N	Gennaio="01";Febbraio="02";...;Dicembre="12"
7 Denominazione azienda di produzione	-	50	35	84	AN	Il dato viene fornito esclusivamente per consentire all'utente una più immediata individuazione visiva della UTE di cui trattasi.
8 Categoria produttore	-	1	85	85	A	"A"=Produttore con quota residua e senza imputazioni di prelievo; "B"=Produttore con quota residua ma con imputazioni di prelievo; "C"=Produttori in esubero.
9 Quota consegne disponibile (in dichiarazione)	-	11	86	96	N	Kg.
10 Tenore di Materia Grassa di Riferimento disponibile (in dichiarazione)	-	3	97	99	N	Percentuale di materia grassa moltiplicata per 100 (es:3,59%=>359)
11 Quantitativo consegnato rettificato consuntivo (da aprile al mese di riferimento di cui al precedente campo 6)	-	11	100	110	N	Kg.
12 Media ponderata dei Tenori di Materia Grassa di Periodo dichiarati (da aprile al mese di riferimento di cui al precedente campo 6)	-	3	111	113	N	Percentuale di materia grassa moltiplicata per 100 (es:3,59%=>359)
13 Esubero consuntivo	-	11	114	124	N	Kg. I valori negativi indicano la quota residua e riportano il segno "-" nel primo carattere.
14 Esubero imputato (compreso quello eventuale, e, a seconda dei casi, provvisorio, derivante dalla dichiarazione in esame)	-	11	125	135	N	Kg.

Formato: A = Alfabetico (solo lettere); N = Numerico (solo numeri); AN = Alfa-numerico (lettere e/o numeri)

5.6.10 Dettaglio produttori

La funzione in esame consente di visualizzare ed aggiornare i dati di una pagina della dichiarazione.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME	
 Menù funzioni		Istruzioni	
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Conferimenti mensili da produttori > Dichiarazioni del mese di MARZO > Dettaglio quantitativi			
CONFERIMENTI MENSILI DA PRODUTTORI			
ACQUIRENTE			
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1			
PERIODO DI RIFERIMENTO			
Campagna: 2007 / 2008 Mese: MARZO			
DICHIARAZIONE			
Stato comunicazione: IN LAVORAZIONE Ultimo aggiornamento: 01/05/2007 12:39 (NCOGNOME) Data presentazione: Dichiarante:			
PAGINA DICHIARAZIONE			
Pagina corrente: 1 Pagine totali: 10			
Pag. precedente Pag. successiva Vai a pagina... <input type="text" value="1"/>			
DETTAGLIO PRODUTTORI			
N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi; i tenori di materia grassa (TMG...) sono espressi in percentuale (peso/peso).			
Riga 1			
Produttore:	PRODUTTORE NUMERO 1	CUAA:	CUAAPRODNUMERO1
Comune:	(XX) COMUNE NUMERO 1	Matr:	111
		Quota disponibile:	82.648
		Quantità consegnata:	6.963
		Consuntivo esubero:	45.138
		TMGR:	3,59
		TMGP:	3,59
Riga 2			
Produttore:	PRODUTTORE NUMERO 2	CUAA:	CUAAPRODNUMERO2
Comune:	(XX) COMUNE NUMERO 2	Matr:	222
		Quota disponibile:	82.648
		Quantità consegnata:	6.963
		Consuntivo esubero:	45.138
		TMGR:	3,59
		TMGP:	3,59
...			
Riga 20			
Produttore:	PRODUTTORE NUMERO 20	CUAA:	CUAAPRODNUMERO20
Comune:	(XX) COMUNE NUMERO 20	Matr:	2220
		Quota disponibile:	82.648
		Quantità consegnata:	6.963
		Consuntivo esubero:	45.138
		TMGR:	3,59
		TMGP:	3,59
Indietro Aggiorna			



A partire dalla dichiarazione di gennaio della campagna 2020/2021, il primo acquirente è tenuto a dichiarare il tenore in proteine del latte crudo bovino e ad indicare le consegne di latte bovino biologico.

Su pagina è mostrato il radio button "Consentire inserimento latte biologico" preimpostato come indicato nella pagina precedente e sempre modificabile; sono

presenti inoltre due campi nei quali indicare il quantitativo biologico di latte e il tenore di materia proteica del quantitativo totale di latte crudo consegnato dal produttore (TMPP).

A partire dalla dichiarazione di febbraio 2022 è inoltre richiesta l'indicazione dei prezzi medi pagati per l'acquisto di latte normale e biologico, espresso in € per quintale, calcolato come media mensile pesata tramite il corrispondente quantitativo consegnato su tutti i conferimenti della dichiarazione in esame. Si precisa che, nel caso venga corrisposto un acconto e un saldo successivo, va indicata la redditività media del latte.

I prezzi devono essere compilati in Euro e centesimi di Euro, separati con la virgola decimale; il dato non è obbligatorio ma sono previsti controlli di congruenza.

Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Conferimenti mensili da produttori > Dichiarazioni del mese di GENNAIO > Dettaglio quantitativi

CONFERIMENTI MENSILI DA PRODUTTORI

ACQUIRENTE

Matricola acquirente:
Codice fiscale:
Denominazione:

PERIODO DI RIFERIMENTO

Campagna: 2020 / 2021
Mese: GENNAIO

DICHIARAZIONE

Stato comunicazione: IN LAVORAZIONE
Ultimo aggiornamento: 19/02/2021 13:35
Data presentazione:
Dichiarante:

PAGINA DICHIARAZIONE

Pagina corrente: 1
Pagine totali: 1
Consentire inserimento latte biologico ☐ SI ☒ NO

Vai a pagina:

DETTAGLIO PRODUTTORI

Quantità espresse in chilogrammi; tenori di materia grassa (TMG...) e di materia proteica (TMPP) espressi in percentuale (peso/peso)

Produttore	Comune	CUAA	Matr.	Quantità consegnata:	TMGP:	TMPP:
Riga 1						
Produttore: <input type="text"/>	(VT) MONTEFASCONI	CUAA: <input type="text"/>	Matr: <input type="text"/>	222.222	4,26	
				di cui biologica: 0		9,90
Riga 2						
Produttore: <input type="text"/>	(VT) NERI	CUAA: <input type="text"/>	Matr: <input type="text"/>	213.319.732	4,90	
				213.319.732		3,74
Riga 3						
Produttore: <input type="text"/>	(RM) CARENIA	CUAA: <input type="text"/>	Matr: <input type="text"/>	239.940.255	3,63	
				239.940.255		5,13

La pagina presenta il dettaglio conferenti, in ordine alfabetico di denominazione. Se i quantitativi sono stati immessi mediante la funzione di importazione, la denominazione mostrata (ed utilizzata per l'ordinamento) è quella presente nell'archivio importato.

Si ricorda che la funzione di stampa (Elenco PDF), accessibile dalla pagina di livello superiore consente di verificare la posizione nell'elenco di ogni conferente (numero di pagina). Difatti, la funzione di consultazione dei dettagli, suddivide i produttori in pagine diverse con le stesse modalità della funzione di stampa. Se, ad esempio, i conferimenti del produttore "ROSSI MARIO" si trovano alla riga 10 della pagina 100 della stampa, tali conferimenti sono identicamente situati alla riga 10 della pagina 100 della funzione di consultazione in esame.

Nelle sezioni superiori della pagina sono indicati gli estremi dell'acquirente selezionato, il periodo di riferimento (campagna e mese) e lo stato di lavorazione della dichiarazione mensile selezionata.

Nella sezione successiva viene indicato il numero della pagina corrente ed il numero di pagine totali della dichiarazione. Nella stessa sezione sono inoltre presenti i tasti per navigare tra le diverse pagine della dichiarazione:

- "Pag. successiva": permette di visualizzare la pagina successiva della dichiarazione; non è visibile se è visualizzata l'ultima pagina.
- "Pag. precedente": permette di visualizzare la pagina precedente della dichiarazione; non è visibile se è visualizzata la prima pagina.
- "Vai a pagina ...": permette di visualizzare direttamente la pagina specificata nel campo vicino.

Nell'ultima sezione della pagina sono visualizzate le righe di dettaglio della dichiarazione. Per ogni riga è indicata la posizione nella pagina (numero di riga) e gli estremi identificativi del conferente. Sono inoltre presenti le seguenti informazioni:

- Quota disponibile: è il quantitativo individuale disponibile al produttore per l'acquirente dichiarante. Il valore viene impostato automaticamente, all'atto della generazione della dichiarazione, utilizzando il quantitativo registrato dalla competente regione/provincia autonoma nel SIAN. La modifica del dato è consentita esclusivamente per le dichiarazioni riferite alla campagna 2003/2004. Il dato non è visibile per le campagne successive alla 2014/2015. Il valore è indicato in chilogrammi.
- TMGR: è il tenore di riferimento di materia grassa disponibile al produttore. Il valore è espresso in forma percentuale (grammi di grasso per un ettogrammo di latte). La modifica del dato è consentita esclusivamente per le dichiarazioni riferite alla campagna 2003/2004. Il dato non è visibile per le campagne successive alla 2014/2015.
- Quantità consegnata: è il quantitativo di latte (biologico e non) consegnato dal produttore all'acquirente nel mese di riferimento della dichiarazione in esame. Il quantitativo è quello non rettificato e deve essere espresso in chilogrammi, arrotondando eventuali decimali secondo la regola del "5". Per i mesi di febbraio e marzo degli anni bisestili deve essere diminuito di un sessantesimo (1/60) prima di essere registrato nel SIAN.
- TMGP: è il tenore di materia grassa "di periodo", vale a dire quello rilevato dalle analisi di laboratorio (autorizzato) effettuate sul latte consegnato dal produttore nel mese in questione. Se sono state effettuate più analisi, va fornita la media aritmetica dei risultati. Il valore deve essere fornito in forma percentuale (grammi di grasso per un ettogrammo di latte).
- Consuntivo esubero: è un'informazione "di controllo" e contiene il quantitativo consegnato in esubero considerando la dichiarazione in esame e tutte quelle relative ai mesi precedenti della campagna. Viene calcolato automaticamente dal sistema e non può essere modificato direttamente dall'utente. Il dato viene calcolato in base alla quota disponibile registrata nella dichiarazione in esame, al relativo tenore di materia grassa di riferimento, alla somma dei quantitativi consegnati registrati dall'acquirente nell'arco della campagna fino alla

dichiarazione in esame ed in base alla media ponderata dei relativi tenori di materia grassa di periodo (TMGP). In caso di variazione di uno dei dati su cui si basa questo calcolo, il nuovo valore sarà ricalcolato solo dopo l'aggiornamento dei dati di pagina. Il dato non è visibile per le campagne successive alla 2014/2015.

- TMPP: è il tenore di materia proteica "di periodo", vale a dire quello rilevato dalle analisi di laboratorio (autorizzato) effettuate sul latte consegnato dal produttore nel mese in questione. Se sono state effettuate più analisi, va fornita la media aritmetica dei risultati. Il valore deve essere fornito in forma percentuale (grammi di proteina per un ettogrammo di latte). Il dato è visibile e gestibile per i mesi successivi a Gennaio 2021.
- Quantità di cui biologica: è la quota parte del quantitativo totale consegnato dal produttore che è stata ottenuta con metodi e processi "biologici". Il dato è visibile per le campagne successive alla 2019/2020, a partire dal mese di Gennaio 2021.

Si evidenzia che è possibile modificare solamente i dati delle dichiarazioni "IN LAVORAZIONE"; per le dichiarazioni che non sono in tale stato non è visibile il tasto "Aggiorna".

E' presente il radio button che, se impostato a SI, consente al primo acquirente di indicare nella dichiarazione quantitativi di latte biologico.

E' possibile inserire la consegna di almeno 1 kg di latte biologico solo se il conferente è riconosciuto come azienda biologica nel mese della dichiarazione (si verifica che per almeno un allevamento di vacche da latte del produttore conferente, per almeno un giorno nel mese di riferimento della dichiarazione, esista una attività riconosciuta registrata nell'Albo degli stabilimenti di produzione biologici).

Se il produttore non è riconosciuto per la produzione di latte biologico, viene segnalato l'errore riscontrato e non viene effettuata la registrazione della dichiarazione.

Il primo acquirente dichiarante, pur risultando riconosciuto come operatore biologico per tutto il mese di riferimento della dichiarazione, può imputare nella propria dichiarazione anche conferimenti di quantitativi non biologici; inoltre può imputare conferimenti di latte non biologico per un produttore che risulta riconosciuto come operatore biologico per tutto il mese di riferimento della dichiarazione.

Per ogni conferente, la quota del latte biologico non può mai eccedere il quantitativo consegnato; le due quantità devono essere inserite senza alcun separatore (non è accettato né punto né virgola).




Per ogni conferente, se è stato inserito almeno 1 kg di latte consegnato, deve essere necessariamente indicato il TMGP e il TMPP (valori ammessi tra lo 0,01% ed il 9,99 %)

Tutti i campi della maschera devono essere valorizzati con 0 oppure con un valore significativo (non sono accettati campi vuoti).

Per modificare i dati delle dichiarazioni che lo consentono è sufficiente digitare le modifiche e premere il tasto “Aggiorna”.

5.6.11 Sottoscrizione e conferma della dichiarazione

L'attivazione della funzione di "Conferma", che opera automaticamente sulla dichiarazione con stato "In lavorazione", produce la visualizzazione delle risultanze da sottoscrivere.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME		
	Menù funzioni	Istruzioni		
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Conferimenti mensili da produttori > Dichiarazioni del mese di MARZO > Conferma				
CONFERIMENTI MENSILI DA PRODUTTORI				
ACQUIRENTE				
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1				
PERIODO DI RIFERIMENTO				
Campagna: 2007 / 2008				
DICHIARAZIONE				
Stato comunicazione: IN LAVORAZIONE Ultimo aggiornamento: 01/05/2007 12:39 (NCOGNOME) Data presentazione: Dichiarante:				
RIEPILOGO RISULTANZE DELLA DICHIARAZIONE				
N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.				
Conferimenti del mese				
Numero di conferenti: 1.771		Quantitativo consegnato: 12.332.346		
Consuntivo dei conferimenti al mese di riferimento della dichiarazione				
Categoria	Conferenti	Quota disponibile	Consegnato rettificato	Esubero / Quota residua
Conferenti in esubero	345	15.572.685	31.145.370	15.572.685
Conferenti entro la quota	1.459	133.523.559	116.989.434	16.534.125
Totale	1.804	149.096.244	148.134.804	
<input checked="" type="checkbox"/> Modalità Offline <input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Sottoscrivi"/>				
 				

Nella sezione "Conferimenti del mese" sono riepilogati tutti i conferimenti registrati nella dichiarazione da confermare. Nel numero di conferenti sono conteggiati esclusivamente i soggetti per i quali è stata dichiarata una consegna mensile maggiore di zero.

Nella sezione successiva ("Consuntivo dei conferimenti ...") sono riepilogate le informazioni che risultano dal complesso formato dalla dichiarazione in esame

insieme alle dichiarazioni (confermate o generate d'ufficio) relative ai mesi precedenti della campagna.

Le risultanze complessive sono suddivise in due classi:

- Conferenti in esubero: informazioni relative ai conferenti che risultano in esubero produttivo rispetto alla propria quota disponibile per l'acquirente. Il dato non è presente per le campagne successive alla 2014/2015.
- Conferenti entro la quota: informazioni relative ai conferenti che risultano aver prodotto meno della propria quota disponibile per l'acquirente.

Per ciascuna delle due classi sono riepilogate le seguenti informazioni:

- Conferenti: numero di produttori ricadenti nella fattispecie.
- Quota disponibile: è la somma delle quote disponibili per l'acquirente. Il dato non è presente per le campagne successive alla 2014/2015.
- Consegnato rettificato: è la somma dei quantitativi consegnati, rettificati utilizzando il tenore di materia grassa di riferimento attuale e la media ponderata dei tenori di materia grassa di periodo dichiarati dall'acquirente. Si precisa che la rettifica non ha luogo per le campagne escluse dal regime di quota.
- Esubero / Quota residua: per i "conferenti in esubero" indica la somma dei quantitativi rettificati consegnati in esubero; per i "conferenti entro la quota" indica la somma delle quote disponibili per l'acquirente che non sono state ancora utilizzate. Il dato non è presente per le campagne successive alla 2014/2015.

A partire dalla dichiarazione di gennaio della campagna 2020/2021, la pagina delle risultanze da sottoscrivere mostrerà anche le informazioni del latte biologico.

CONFERIMENTI MENSILI DA PRODUTTORI	
ACQUIRENTE	
Matricola acquirente:	0000
Codice fiscale:	00000000000000000000
Denominazione:	00000000000000000000
PERIODO DI RIFERIMENTO	
Campagna:	2020 / 2021
DICHIARAZIONE	
Stato comunicazione:	IN LAVORAZIONE
Ultimo aggiornamento:	19/02/2021 11:51 (Anonimo)
Data presentazione:	
Dichiarante:	
RIEPILOGO RISULTANZE DELLA DICHIARAZIONE	
N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.	
Conferimenti del mese	
Numero di conferenti:	3
Quantitativo consegnato:	453.482.209
di cui riguardante latte biologico:	3
di cui biologico:	453.264.431
Consuntivo dei conferimenti al mese di riferimento della dichiarazione	
Conferenti	Consegnato
3	454.137.782

Nella sezione dei conferimenti del mese sono mostrati

- il numero dei conferenti che nella dichiarazione risultano aver consegnato almeno un kg di latte biologico
- il totale del quantitativo di latte biologico consegnato

A partire dalla campagna 2021/2022, nella sezione del consuntivo dei conferimenti fino al mese della dichiarazione, sono mostrate due linee di riepilogo, una per i conferenti e i quantitativi totali di latte consegnato, ed una per i dati riassuntivi del solo biologico.

Dopo aver verificato le risultanze mostrate dal sistema, l'utente procede alla conferma della dichiarazione premendo il tasto 'Sottoscrivi'. In tal modo viene attivata la procedura in cui il sistema richiede all'utente di apporre la firma digitale del rappresentante legale dell'acquirente su un documento pdf contenente le stesse risultanze visualizzate nella pagina appena descritta.

Mediante l'apposita casella l'utente può scegliere se avviare o meno la procedura di firma "Off line". Cliccando la casella in modo che scompaia il segno di spunta, l'utente comunica al sistema di voler eseguire la procedura di firma "On line".

Se la procedura di firma viene completata senza errori la dichiarazione assume lo stato "Confermata".

5.6.12 Riepilogo sequenza operativa

Dopo aver descritto le funzioni disponibili, si riepiloga la sequenza delle operazioni da eseguire per la presentazione di una dichiarazione mensile di consegna da produttori:

1. scelta dell'acquirente e della campagna di riferimento
2. eventuale accesso alla funzione 'Registro conferenti', per registrare i nuovi conferenti
3. accesso alla funzione 'Mensili produttori'
4. selezione del mese di riferimento e accesso alla funzione "Dichiarazioni del mese"
5. generazione di una nuova dichiarazione (tasto 'Genera')
6. caricamento dei quantitativi attraverso:
 - a. digitazione (funzione 'Dettaglio produttori')
 - b. importazione da archivio (funzione 'Importa')
7. verifica dei dati caricati, attraverso la stampa della dichiarazione (funzione "Elenco pdf")
8. conferma della dichiarazione (funzione 'Conferma')
9. sottoscrizione della dichiarazione, attraverso il dispositivo di firma digitale (funzione "Sottoscrivi")

Successivamente alla presentazione della prima dichiarazione di un mese, non oltre il termine fissato dalla normativa, è possibile rettificare le consegne dichiarate con le seguenti modalità (cambiano solo i passi operativi numero 5 e numero 6):

1. scelta dell'acquirente e della campagna di riferimento
2. eventuale accesso alla funzione 'Registro conferenti', per registrare i conferenti mancanti
3. accesso alla funzione 'Mensili produttori'
4. selezione del mese di riferimento e accesso alla funzione "Dichiarazioni del mese"
5. **creazione di una nuova dichiarazione (tasto 'Rettifica')**
6. **correzione dei quantitativi attraverso digitazione (funzione 'Dettaglio produttori')**
7. verifica dei dati caricati, attraverso la stampa della dichiarazione (funzione "Elenco pdf")
8. conferma della dichiarazione (funzione 'Conferma')
9. sottoscrizione della dichiarazione, attraverso il dispositivo di firma digitale (funzione "Sottoscrivi")

5.7 Conferimenti mensili da altri soggetti (solo per campagne precedenti a 2015/2016)

Per le campagne precedenti alla 2015/2016, al termine di ogni mese i primi acquirenti riconosciuti devono registrare nel SIAN i quantitativi di latte sfuso acquistati da altri soggetti nel mese precedente. L'articolo 5 della Legge 30 maggio 2003 n. 119, infatti, al comma 1 stabilisce che:

<< ... omissis ... Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni e province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001 limitatamente ai soli quantitativi di latte. >>

5.7.1 Scadenze

In applicazione del sopracitato disposto, il comma 3 dell'articolo 6 del D.M. 31 luglio 2003 (adempimenti degli acquirenti), stabilisce che:

<< Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti registrano nella banca dati del SIAN ...omissis ... le informazioni previste dal comma 2 limitatamente ai soli quantitativi di latte sfuso, certificandole con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica che saranno indicate dall'AGEA>>.

Il successivo comma 5 stabilisce il termine ultimo per la rettifica dei dati trasmessi:

<<Entro i venti giorni successivi al termine di cui al comma 3, gli acquirenti possono rettificare i dati trasmessi. Per l'ultimo mese del periodo di commercializzazione le dichiarazioni di cui al comma 3 devono essere registrate nella banca dati del SIAN entro il 30 aprile e possono essere corrette entro il 14 maggio.>>

5.7.2 Contenuto delle dichiarazioni

Il contenuto delle dichiarazioni in esame è definito in riferimento al contenuto del registro mensile di cui all'art. 14, comma 3, del regolamento (CE) n. 1392 della Commissione del 9 luglio 2001, a sua volta determinato dal comma 2 dell'articolo 6 del D.M. 31 luglio 2003 come segue:

<< omissis...che contenga almeno le seguenti informazioni: estremi identificativi del fornitore, quantitativo di latte sfuso acquistato , quantitativo di prodotti lattiero-caseari acquistato. >>;

Si evidenzia che l'obbligo della trasmissione telematica è limitato *<<... ai soli quantitativi di latte sfuso...>>* . Pertanto, diversamente da quanto previsto per i conferimenti mensili da produttori, il SIAN non consente la generazione del registro mensile richiesto dalla normativa comunitaria.

Infatti il comma 4 del medesimo articolo, precisa che:

<< Il registro di cui al comma 2 deve essere tenuto su fogli numerati e vidimati dalla competente regione o provincia autonoma.>>

5.7.3 Procedura operativa

All'inizio di ogni mese il sistema informativo consente la generazione di una dichiarazione di acquisto mensile contenente tutti i soggetti inseriti nella dichiarazione precedente, con i relativi quantitativi impostati a zero. Questa dichiarazione costituisce la base per inserire i quantitativi effettivamente acquistati, che può essere integrata inserendo un nuovo soggetto.

Le modalità di inserimento dei dati sono due: direttamente on-line attraverso le funzionalità predisposte, ovvero attraverso il trasferimento telematico di un archivio realizzato secondo uno specifico tracciato record.

Le informazioni richieste per ciascun altro soggetto (non produttore) che ha conferito latte sfuso, sono le seguenti:

- identificativo fiscale del soggetto conferente
- denominazione del soggetto conferente
- indicazione di soggetto estero/italiano
- quantitativo di latte sfuso conferito

Terminato l'inserimento dei dati è possibile verificare il dettaglio delle informazioni registrate attraverso una funzionalità di stampa. Nel caso di dati non corretti è possibile modificare le singole informazioni inserite.

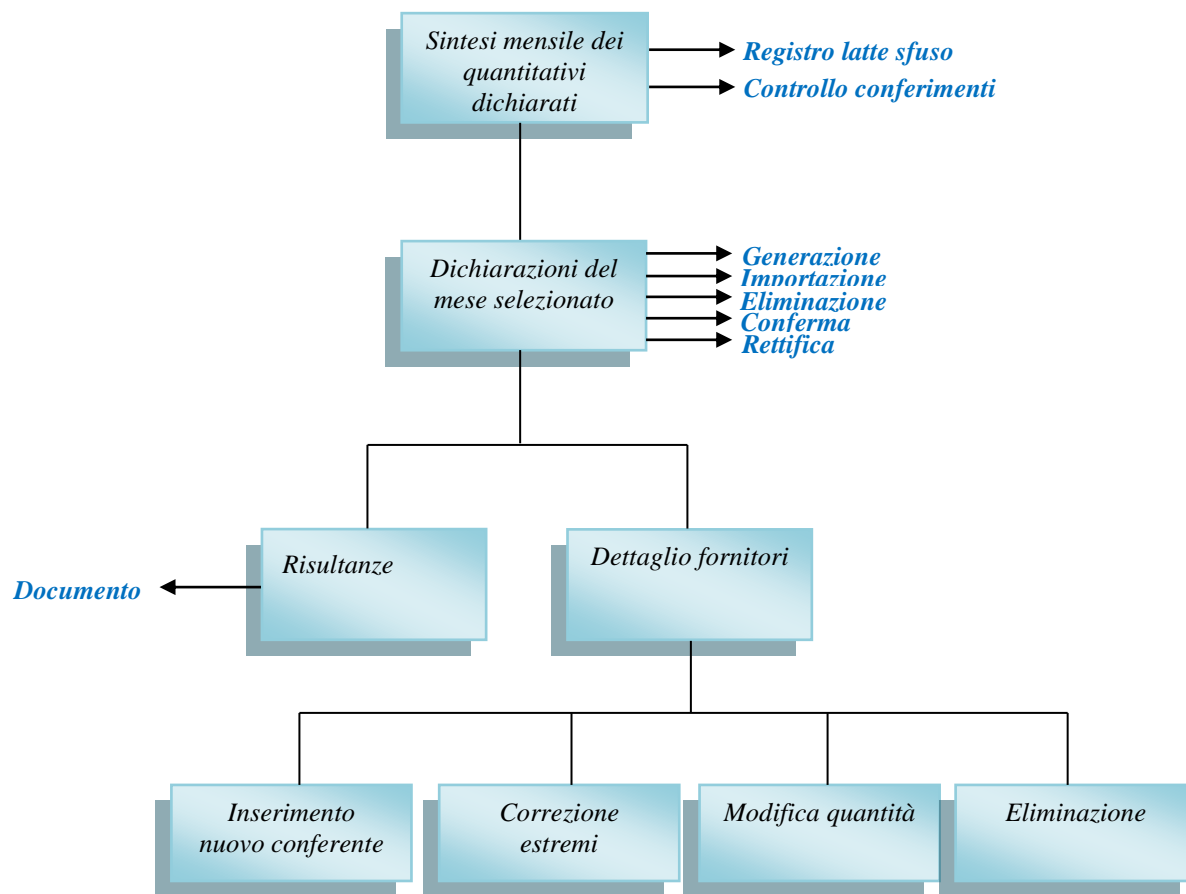
Quando i dati inseriti nel SIAN sono corretti occorre confermarli con l'apposizione della firma digitale.

Trascorso il termine di presentazione (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento) per tutti gli acquirenti che non hanno provveduto a presentare la propria dichiarazione viene generata automaticamente una dichiarazione d'ufficio completamente a zero e segnalata la relativa anomalia alla regione competente.

Trascorso tale ulteriore termine, le dichiarazioni confermate o generate d'ufficio non sono più in alcun modo modificabili, e pertanto, per comunicare eventuali errori, è necessario rivolgersi alla propria Regione o Provincia autonoma.


5.7.4 Funzioni disponibili

Ecco, di seguito, uno schema grafico della procedura.



5.7.5 Sintesi mensile dei quantitativi dichiarati

La pagina contiene i dati di sintesi relativi all'ultima dichiarazione registrata per ciascun mese della campagna.



Gestione acquirenti
Menù funzioni

Utente: NCOGNOME
Istruzioni

Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Conferimenti mensili da altri soggetti

CONFERIMENTI MENSILI DA ALTRI SOGGETTI

ACQUIRENTE

Matricola acquirente: 111111
Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X
Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1

PERIODO DI RIFERIMENTO



Campagna: 2006 / 2007

SINTESI MENSILE DEI QUANTITATIVI DICHIARATI

N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.

Mese di riferimento	Stato	Fornitori Italiani		Fornitori Esteri		Totale		Dichiarante	Sel.
		Num.	Latte Sfuso	Num.	Latte Sfuso	Num.	Latte Sfuso		
APRILE	CONFERMATA	28	12.356.788	18	12.334.568	46	24.691.356	YYYYXX99Y99Y999Y	<input type="radio"/>
MAGGIO	CONFERMATA	27	12.354.566	19	12.336.790	46	24.691.356	YYYYXX99Y99Y999Y	<input type="radio"/>
GIUGNO	CONFERMATA	26	12.352.344	20	12.339.012	46	24.691.356	YYYYXX99Y99Y999Y	<input type="radio"/>
LUGLIO	CONFERMATA	25	12.350.122	21	12.341.234	46	24.691.356	YYYYXX99Y99Y999Y	<input type="radio"/>
AGOSTO	CONFERMATA	24	12.347.900	22	12.343.456	46	24.691.356	YYYYXX99Y99Y999Y	<input type="radio"/>
SETTEMBRE	CONFERMATA	23	12.345.678	23	12.345.678	46	24.691.356	YYYYXX99Y99Y999Y	<input type="radio"/>
OTTOBRE	CONFERMATA	22	12.343.456	24	12.347.900	46	24.691.356	YYYYXX99Y99Y999Y	<input type="radio"/>
NOVEMBRE	CONFERMATA	21	12.341.234	25	12.350.122	46	24.691.356	YYYYXX99Y99Y999Y	<input type="radio"/>
DICEMBRE	CONFERMATA	20	12.339.012	26	12.352.344	46	24.691.356	YYYYXX99Y99Y999Y	<input type="radio"/>
GENNAIO	CONFERMATA	19	12.336.790	27	12.354.566	46	24.691.356	YYYYXX99Y99Y999Y	<input type="radio"/>
FEBBRAIO	CONFERMATA	18	12.334.568	28	12.356.788	46	24.691.356	YYYYXX99Y99Y999Y	<input type="radio"/>
MARZO	IN LAVORAZIONE	17	12.332.346	29	12.359.010	46	24.691.356		<input checked="" type="radio"/>

Indietro
Dichiarazioni del mese
Registro Latte Sfuso (pdf)
Controllo conferimenti (pdf)

Nella colonna 'Stato', viene riportato lo stato della dichiarazione che può assumere i seguenti valori:

❖ **In lavorazione**

- Sono le dichiarazioni che non sono state ancora confermate mediante l'apposizione della firma digitale. Queste dichiarazioni possono essere ancora modificate o eliminate.

❖ **Confermata**

- Sono le dichiarazioni che sono state confermate mediante l'apposizione della firma digitale. Queste dichiarazioni non possono più essere eliminate; non possono neanche essere modificate, ma, se non sono scaduti i termini, possono essere rettificate con una nuova dichiarazione.

❖ **Non Confermata**

- Sono le dichiarazioni che non sono state confermate entro il termine prescritto. Alla fine del mese successivo a quello di riferimento le dichiarazioni in lavorazione sono poste in questo stato, e, in assenza di altre dichiarazioni precedentemente confermate, viene generata automaticamente una dichiarazione d'ufficio con tutti i conferimenti a zero. Entro i venti giorni successivi le dichiarazioni d'ufficio possono essere rettificate con una nuova dichiarazione. Scaduto anche questo secondo termine, eventuali dichiarazioni non ancora confermate sono automaticamente poste nello stato "Non confermata" e non possono più essere rettificate.

❖ **Generata d'ufficio**

- Sono le dichiarazioni "a zero" che sono registrate automaticamente dal sistema alla scadenza dei termini prescritti nel caso in cui non sia ancora stata confermata alcuna dichiarazione. Queste dichiarazioni non possono essere modificate né eliminate.

❖ **Rettificata**

- In tale stato sono automaticamente poste le dichiarazioni valide ("Confermata" o "Generata d'ufficio") al momento della conferma di una dichiarazione "In lavorazione" riferita allo stesso mese.

I dati delle colonne riportano lo stato della dichiarazione, e le informazioni di riepilogo dei conferimenti dichiarati:

- fornitori italiani: riepilogo dei conferimenti relativi a soggetti italiani
- fornitori esteri: riepilogo dei conferimenti relativi a soggetti esteri
- totale: riepilogo complessivo dei conferimenti

In ciascuno dei tre riepiloghi vengono totalizzati il numero di conferenti ed il relativo quantitativo di latte sfuso conferito nel mese. Nel numero di conferenti sono conteggiati solo i soggetti che figurano nella dichiarazione con una quantità consegnata maggiore di zero.

5.7.5.1 GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI

Il tasto “Dichiarazioni del mese” consente di visualizzare e gestire le dichiarazioni del mese che è stato selezionato nell'elenco soprastante. Il funzionamento di tale pagina è descritto nel successivo paragrafo.

5.7.5.2 REGISTRO LATTE SFUSO

Il tasto “Registro latte sfuso” produce un documento stampabile (PDF) contenente i quantitativi dichiarati fino all'ultima dichiarazione valida (confermata o generata d'ufficio): come già indicato, non si tratta del registro comunitario. Il documento riporta l'elenco completo dei conferenti che risultano aver consegnato almeno un chilogrammo di latte sfuso nelle dichiarazioni valide. L'elenco è ordinato alfabeticamente sulla denominazione del conferente. Per ciascun conferente sono riportate inoltre la nazionalità dichiarata (italiano/estero), ed il totale del latte sfuso dichiarato per la campagna. E' infine indicata la quantità di latte sfuso consegnata dichiarata dall'acquirente per ogni singolo mese della campagna.

Nella pagina finale sono riportati, distinti per ciascun mese, i totali dei conferimenti dichiarati. È inoltre presente il totale complessivo dei conferimenti dichiarati per la campagna, dettagliato anche in base alla nazionalità dei conferenti (italiana o estera).



Il tasto che attiva la funzione è visibile solo in presenza di almeno una dichiarazione confermata.

5.7.5.3 CONTROLLO REGISTRAZIONI

Il tasto “Controllo conferimenti (pdf)” produce un documento stampabile (PDF) di struttura simile a quella del predetto registro, che non è valido ai fini stabiliti, ma che contiene l'anteprima dei dati che figurerebbero nel registro se l'ultima dichiarazione inserita venisse confermata. Se l'ultima dichiarazione inserita è già stata confermata (o è stata generata d'ufficio) la struttura di questo documento è pressoché identica a quella del registro mensile di cui sopra. Il tasto è visibile in presenza di almeno una dichiarazione.

5.7.6 Dichiarazioni del mese selezionato

Mediante questa funzione è possibile consultare e gestire le dichiarazioni riferite ad uno specifico mese della campagna.

SIAN		Gestione adempimenti acquirente	Utente: NCOGNOME				
		Menu funzioni	Istruzioni				
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Conferimenti mensili da altri soggetti > Dichiarazioni del mese di MARZO							
CONFERIMENTI MENSILI DA ALTRI SOGGETTI							
ACQUIRENTE							
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1							
PERIODO DI RIFERIMENTO							
Campagna: 2007 / 2008 Mese: MARZO							
DICHIARAZIONI							
N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.							
Data presentazione	Stato	Fornitori Italiani Num. Latte Sfuso	Fornitori Esteri Num. Latte Sfuso	Totale Fornitori Num. Latte Sfuso	Ultimo aggiornamento	Dichiarante	Sel.
22/04/2007	RETTIFICATA	15 12.332.124	27 12.334.346	42 24.666.470	21/04/2007 12:13 (NCOGNOME)	YYYYXX99Y99Y999Y	<input type="radio"/>
27/04/2007	CONFERMATA	16 12.332.235	28 12.336.679	44 24.668.914	26/04/2007 12:26 (NCOGNOME)	YYYYXX99Y99Y999Y	<input type="radio"/>
	IN LAVORAZIONE	17 12.332.346	29 12.339.012	46 24.671.358	01/05/2007 12:39 (NCOGNOME)		<input type="radio"/>
Dettaglio fornitori Risultanze							
Indietro Genera Importa Elimina Conferma Rettifica							
 							

I tasti funzione della pagina sono situati in fondo alla pagina e sono separati in due sezioni a seconda che richiedano la selezione di una specifica dichiarazione (sezione alta) o non lo richiedano (sezione bassa). La prima sezione contiene i tasti per l'attivazione di funzioni che producono risultati differenti in base alla dichiarazione selezionata nell'elenco soprastante; la seconda sezione contiene i tasti relativi alle funzioni che producono risultati indipendenti da una specifica dichiarazione del mese, e che quindi non necessitano, e non risentono, di tale selezione.

La prima sezione contiene i seguenti tasti, che sono visibili solo in presenza di almeno una dichiarazione:

- 'Dettaglio fornitori' – mostra la pagina descritta nel successivo paragrafo, e consente di visualizzare ed aggiornare il dettaglio delle consegne di latte sfuso per ogni singolo conferente.
- La funzione 'Risultanze' consente di visualizzare la sintesi delle risultanze dichiarative della dichiarazione selezionata, le stesse visualizzate per dichiarazioni in lavorazione al momento della conferma (si consulti a tal proposito il successivo paragrafo dedicato alla "sottoscrizione della dichiarazione"). Per le dichiarazioni confermate con firma digitale, la funzione consente di scaricare il documento firmato caricato nel SIAN all'atto della conferma.

Il numero di tasti funzione che compaiono nel secondo gruppo varia secondo la situazione complessiva delle dichiarazioni eventualmente presenti nell'elenco e dalla scadenza o meno dei termini prescritti dalla vigente normativa.


- La funzione 'Genera' produce la generazione di una nuova dichiarazione 'vuota' in cui è necessario inserire i soggetti che hanno conferito nel mese specificato. Si ricorda che l'inserimento completo dei soggetti è necessario solo per la prima dichiarazione. Infatti le dichiarazioni successive alla prima contengono automaticamente, subito dopo la generazione, lo stesso elenco dei fornitori presente nella dichiarazione precedente (anche se riferita alla campagna precedente). Il tasto funzione è visibile solo se il mese di riferimento è già terminato e se non sono già presenti altre dichiarazioni (in qualunque stato).
- La funzione 'Importa' permette di importare il dettaglio dei quantitativi consegnati. L'importazione avviene a partire da un file generato dall'utente mediante un proprio sistema informatico. L'archivio ha una struttura basata su una unica tipologia di record, il cui tracciato è specificato nelle pagine successive. La funzione è agibile esclusivamente nel caso in cui è già presente la dichiarazione "IN LAVORAZIONE", ma non sono ancora stati registrati i conferimenti (tutti i quantitativi sono pari a zero). Per motivi di opportunità la funzione non viene resa agibile per importare i quantitativi sulle dichiarazioni che rettificano una precedente dichiarazione.
- La funzione 'Elimina' consente di eliminare una dichiarazione. È visibile ed agibile solo in presenza di una dichiarazione con stato "In lavorazione".
- La funzione 'Conferma' consente di sottoscrivere una dichiarazione. Il tasto è visibile ed agibile solo in presenza di una dichiarazione con stato "In lavorazione". Il buon esito della conferma di una dichiarazione produce i seguenti effetti: la dichiarazione "In lavorazione" diviene "Confermata"; l'eventuale dichiarazione già "Confermata" diviene "Rettificata".
- La funzione 'Rettifica' consente di generare una nuova dichiarazione, per rettificare i dati dichiarati con la dichiarazione "CONFERMATA" (quella valida al momento). La dichiarazione appena generata è una copia esatta di quella precedente, e può essere modificata accedendo alla funzione di gestione del "Dettaglio fornitori".



Tracciato record dell'archivio contenente i dati di UNA dichiarazione mensile dei conferimenti di latte sfuso operati da altri soggetti (non produttori)							
Campo		Ordinamento	Dimensione	Da colonna	A colonna	Formato	Unità di misura / Valori ammessi / Note
1	Codice Fiscale acquirente dichiarante	-	16	1	16	AN	
2	Anno di inizio della campagna di riferimento	-	4	17	20	N	es: il valore "2006" indica la campagna 2006/2007
3	Mese di riferimento	-	2	21	22	N	Gennaio="01";Febbraio="02";...;Dicembre="12"
4	Identificativo fiscale conferente	1	16	23	38	AN	Chiave di ricerca del soggetto conferente nell'ambito della dichiarazione di consegna mensile da altri soggetti già generata nel SIAN
5	Quantitativo di latte sfuso consegnato nel mese	-	11	39	49	N	Kg. (arrotondare eventuali decimali con la regola del 5).

Formato: A = Alfabetico (solo lettere); N = Numerico (solo numeri); AN = Alfa-numerico (lettere e/o numeri)

5.7.7 Dettaglio fornitori

La funzione consente di gestire il dettaglio dei fornitori della dichiarazione selezionata in precedenza.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME				
 Menu funzioni		Istruzioni				
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Conferimenti mensili da altri soggetti > Dichiarazioni del mese di MARZO > Dettaglio quantitativi						
CONFERIMENTI MENSILI DA ALTRI SOGGETTI						
ACQUIRENTE						
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1						
PERIODO DI RIFERIMENTO						
Campagna: 2007 / 2008 Mese: MARZO						
DICHIARAZIONE						
Stato comunicazione: IN LAVORAZIONE Ultimo aggiornamento: 01/05/2007 12:39 (NCOGNOME) Data presentazione: Dichiarante:						
DETTAGLIO QUANTITATIVI DICHIARATI						
N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.						
Riga	Denominazione	Id. Fiscale	Estero	Latte Sfuso	Consuntivo	Sel.
1	DENOMINAZIONE FORNITORE N. 1	IDENFISCSOGGN.1	S	426.173	5.114.076	<input type="radio"/>
2	DENOMINAZIONE FORNITORE N. 2	IDENFISCSOGGN.2	N	725.432	8.705.184	<input type="radio"/>
...						
57	DENOMINAZIONE FORNITORE N. 57	IDENFISCSOGGN.57	S	426.173	5.114.076	<input type="radio"/>
Correzione estremi Modifica quantità Eliminazione Inserimento						
Indietro						

La pagina presenta il dettaglio dei fornitori presenti nella dichiarazione, elencati in ordine alfabetico di denominazione.

Nelle sezioni superiori della pagina sono indicati gli estremi dell'acquirente selezionato, il periodo di riferimento (campagna e mese) e lo stato di lavorazione della dichiarazione mensile selezionata.

Nell'ultima sezione della pagina sono visualizzate le righe di dettaglio della dichiarazione. Per ogni conferente è indicato:

- "Riga": indica la posizione della riga nella pagina
- "Denominazione": è la denominazione del conferente

- “Id. fiscale”: è l'identificativo fiscale del conferente
- “Eestero”: è l'indicazione se si tratta di un conferente estero ('S') o italiano ('N')
- “Latte sfuso”: è la quantità di latte sfuso consegnata nel mese in esame
- “Consuntivo”: è la quantità di latte sfuso totale, risultante dalla dichiarazione in esame e dalle dichiarazioni confermate riferite ai mesi precedenti della campagna

La colonna “Sel.” è necessaria per consentire all'utente di scegliere la riga sulla quale svolgere le seguenti operazioni:


- “Correzione estremi”: consente di correggere gli estremi (denominazione, identificativo fiscale e nazionalità) del fornitore selezionato.
- “Modifica quantità”: consente di impostare o correggere la quantità di latte sfuso conferita nel mese dal fornitore selezionato.
- “Eliminazione”: cancella dalla dichiarazione il conferente selezionato. La funzione non può essere attivata per fornitori che hanno conferito latte sfuso nei mesi precedenti della campagna.



Infine, il tasto “Inserimento” permette di aggiungere un nuovo conferente nella dichiarazione.

Tutte le funzioni descritte sono disponibili solamente per dichiarazioni “In lavorazione”.

5.7.8 Correzione estremi fornitore

La funzione consente di correggere gli estremi del fornitore scelto in precedenza.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME	
		Menù funzioni Istruzioni	
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Conferimenti mensili da altri soggetti > Dichiarazioni del mese di MARZO > Dettaglio quantitativi > Correzione estremi			
CONFERIMENTI MENSILI DA ALTRI SOGGETTI			
ACQUIRENTE			
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1			
PERIODO DI RIFERIMENTO			
Campagna: 2007 / 2008 Mese: MARZO			
DICHIARAZIONE			
Stato comunicazione: IN LAVORAZIONE Ultimo aggiornamento: 01/05/2007 12:39 (NCOGNOME) Data presentazione: Dichiarante:			
CORREZIONE ESTREMI DEL CONFERENTE			
N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.			
Denominazione	Id. Fiscale	Etereo	Consuntivo
DENOMINAZIONE FORNITORE N. 57	IDENFISCSOGGN.57	S	5.114.076
Indietro Aggiorna			

In questa pagina è possibile variare uno o più dei seguenti dati relativi al soggetto selezionato:


- “Denominazione”: è la denominazione del conferente
- “Id. fiscale”: è l'identificativo fiscale del conferente
- “Etereo”: è l'indicazione se si tratta di un conferente estero ('S') o italiano ('N')



Si precisa che correzioni apportate producono il cambiamento degli estremi del conferente nel registro del latte sfuso, ed anche le quantità associate ai “vecchi estremi” nelle dichiarazioni precedenti vengono attribuite ai “nuovi estremi”.

Dopo la digitazione, le modifiche devono essere registrate premendo il tasto “Aggiorna”.

5.7.9 Modifica quantità conferita

La funzione consente di impostare o correggere la quantità conferita nel mese dal fornitore scelto in precedenza.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME		
 Menu funzioni		Istruzioni		
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Conferimenti mensili da altri soggetti > Dichiarazioni del mese di MARZO > Dettaglio quantitativi > Modifica quantità				
CONFERIMENTI MENSILI DA ALTRI SOGGETTI				
ACQUIRENTE				
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1				
PERIODO DI RIFERIMENTO				
Campagna: 2007 / 2008 Mese: MARZO				
DICHIARAZIONE				
Stato comunicazione: IN LAVORAZIONE Ultimo aggiornamento: 01/05/2007 12:39 (NCOGNOME) Data presentazione: Dichiarante:				
AGGIORNAMENTO DEL QUANTITATIVO DI LATTE SFUSO CONFERITO NEL MESE				
N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.				
Denominazione	Id. Fiscale	Estero	Latte Sfuso	Consuntivo
DENOMINAZIONE FORNITORE N. 57	IDENFISCSOGGN.57	S	426.173	5.114.076
Indietro Aggiorna				







La pagina riporta anche gli estremi del conferente scelto in precedenza ed il totale consuntivo del latte sfuso conferito nella campagna, ma è possibile modificare esclusivamente la quantità di latte sfuso conferita nel mese. La quantità deve essere espressa in chilogrammi; i decimali devono essere arrotondati secondo la regola del "5". Per modificare una quantità eventualmente già impostata in precedenza è necessario rimuovere preventivamente i punti separatori delle migliaia.

Dopo la digitazione, le modifiche devono essere registrate premendo il tasto "Aggiorna".

5.7.10 Eliminazione fornitore

La funzione consente di cancellare dalla dichiarazione il fornitore selezionato in precedenza.




Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME		
	Menù funzioni	Istruzioni		
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Conferimenti mensili da altri soggetti > Dichiarazioni del mese di MARZO > Dettaglio quantitativi > Eliminazione soggetto				
CONFERIMENTI MENSILI DA ALTRI SOGGETTI				
ATTENZIONE				
Si è richiesta l'eliminazione del conferente indicato.				
ACQUIRENTE				
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1				
PERIODO DI RIFERIMENTO				
Campagna: 2007 / 2008 Mese: MARZO				
DICHIARAZIONE				
Stato comunicazione: IN LAVORAZIONE Ultimo aggiornamento: 01/05/200712:39 (NCOGNOME) Data presentazione: Dichiarante:				
ELIMINAZIONE CONFERENTE				
N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.				
Denominazione	Id. Fiscale	Estero	Latte Sfuso	Consuntivo
DENOMINAZIONE FORNITORE N. 40	IDENFISCSOGGN.40	N	0	0
<div> Indietro Elimina </div>				

Sono riportati gli estremi del conferente da eliminare. La pressione del tasto "Elimina" rimuove in maniera permanente il soggetto dalla lista dei conferenti della dichiarazione.

5.7.11 Inserimento nuovo conferente

La funzione consente di inserire un nuovo fornitore nella dichiarazione in esame.

		Gestione adempimenti acquirente	Utente: NCOGNOME
 Menù funzioni		 Istruzioni	

Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Conferimenti mensili da altri soggetti > Dichiarazioni del mese di MARZO > Dettaglio quantitativi > Inserimento nuovo conferente



CONFERIMENTI MENSILI DA ALTRI SOGGETTI

ACQUIRENTE
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1

PERIODO DI RIFERIMENTO
Campagna: 2007 / 2008 Mese: MARZO

DICHIARAZIONE
Stato comunicazione: IN LAVORAZIONE Ultimo aggiornamento: 01/05/2007 12:39 (NCOGNOME) Data presentazione: Dichiarante:

INSERIMENTO NUOVO CONFERENTE
I campi preceduti da un * sono obbligatori. * Denominazione: <input type="text"/> * Id. Fiscale: <input type="text"/> * Estero: <input type="checkbox"/> * Latte Sfuso: <input type="text"/>




L'inserimento richiede la digitazione obbligatoria di tutte le seguenti informazioni:

- “Denominazione”: è la denominazione del fornitore
- “Id. fiscale”: è l'identificativo fiscale del conferente; nel caso di fornitore italiano, deve essere indicato il codice fiscale del soggetto, e il sistema ne verifica la correttezza formale. Viene inoltre verificato che non esistano nella dichiarazione altri fornitori con lo stesso identificativo fiscale.
- “Estero”: è l'indicazione se si tratta di un conferente estero ('S') o italiano ('N')
- “Latte sfuso”: è la quantità di latte sfuso consegnata nel mese della dichiarazione in esame; deve essere espressa in chilogrammi ed eventuali decimali devono essere arrotondati secondo la regola del “5”.

Il controllo dei dati compilati e l'inserimento del nuovo fornitore avvengono premendo “Inserisci”.

5.7.12 Sottoscrizione e conferma della dichiarazione

L'attivazione della funzione di "Conferma", che opera automaticamente sulla dichiarazione con stato "In lavorazione", produce la visualizzazione delle risultanze da sottoscrivere.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME
	Menu funzioni	Istruzioni
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Conferimenti mensili da altri soggetti > Dichiarazioni del mese di MARZO > Conferma		
CONFERIMENTI MENSILI DA ALTRI SOGGETTI		
ACQUIRENTE		
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1		
PERIODO DI RIFERIMENTO		
Campagna: 2007 / 2008 Mese: MARZO		
DICHIARAZIONE		
Stato comunicazione: IN LAVORAZIONE Ultimo aggiornamento: 01/05/2007 12:39 (NCOGNOME) Data presentazione: Dichiarante:		
RIEPILOGO RISULTANZE DELLA DICHIARAZIONE		
N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.		
CONFERIMENTI DEL MESE		
Provenienza	Conferenti	Latte Sfuso conferito
ITALIANA	17	12.332.346
ESTERA	29	12.359.010
TOTALE	46	24.691.356
CONSUNTIVO DEI CONFERIMENTI AL MESE DI RIFERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE		
Provenienza	Conferenti	Latte Sfuso conferito
ITALIANA	28	148.134.804
ESTERA	29	148.161.468
TOTALE	57	296.296.272
<input checked="" type="checkbox"/> Modalità Offline Indietro Sottoscrivi		
 		

Nella sezione "Conferimenti del mese" sono riepilogati esclusivamente i conferimenti registrati nella dichiarazione da confermare. Nel numero di conferenti sono conteggiati esclusivamente i soggetti per i quali è stata dichiarata una consegna mensile di latte sfuso maggiore di zero.

Nella sezione successiva ("Consuntivo dei conferimenti ...") sono riepilogate le informazioni che risultano dal complesso formato dalla dichiarazione in esame insieme alle dichiarazioni (confermate o generate d'ufficio) relative ai mesi precedenti della campagna.

Le risultanze di entrambe le sezioni riportano i totali generali e la loro suddivisione secondo la provenienza dei fornitori:

- o ITALIANA: riepilogo dei conferimenti da soggetti italiani.
- o ESTERA: riepilogo dei conferimenti da soggetti esteri.

Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, l'utente procede alla conferma della dichiarazione premendo il tasto 'Sottoscrivi'. In tal modo viene attivata la procedura in cui il sistema richiede all'utente di apporre la firma digitale del rappresentante legale dell'acquirente su un documento pdf contenente le stesse risultanze visualizzate nella pagina appena descritta.

Mediante l'apposita casella l'utente può scegliere se avviare o meno la procedura di firma "Off line". Cliccando la casella in modo che scompaia il segno di spunta, l'utente comunica al sistema di voler eseguire la procedura di firma "On line".

Se la procedura di firma viene completata senza errori la dichiarazione assume lo stato "Confermata".

5.7.13 Riepilogo sequenza operativa

Dopo aver descritto le funzioni disponibili, si riepiloga la sequenza delle operazioni da eseguire per la presentazione di una dichiarazioni mensile di consegna di latte sfuso da altri soggetti (non produttori):

1. scelta dell'acquirente e della campagna di riferimento
2. accesso alla funzione 'Mensili altri soggetti'
3. selezione del mese di riferimento e accesso alla funzione "Dichiarazioni del mese"
4. generazione di una nuova dichiarazione (tasto 'Genera')
5. eventuale inserimento di nuovi conferenti ("Dettaglio fornitori", "Inserimento")
6. caricamento dei quantitativi di latte sfuso attraverso:
 - a. digitazione (funzione 'Dettaglio fornitori', "Modifica quantità")
 - b. importazione da archivio (funzione 'Importa')
7. verifica dei dati caricati, attraverso la stampa di controllo ("Controllo conferimenti pdf")
8. conferma della dichiarazione (funzione 'Conferma')
9. sottoscrizione della dichiarazione, attraverso il dispositivo di firma digitale (funzione "Sottoscrivi")

Successivamente alla presentazione della prima dichiarazione di un mese, non oltre il termine fissato dalla normativa, è possibile rettificare le consegne dichiarate con le seguenti modalità (cambiano solo i passi operativi numero 4 e numero 6):

1. scelta dell'acquirente e della campagna di riferimento
2. accesso alla funzione 'Mensili altri soggetti'
3. selezione del mese di riferimento e accesso alla funzione "Dichiarazioni del mese"
- 4. creazione di una nuova dichiarazione (tasto 'Rettifica')**
5. eventuale inserimento di nuovi conferenti ("Dettaglio fornitori", "Inserimento")
- 6. digitazione dei quantitativi corretti ('Dettaglio fornitori', "modifica quantità")**
7. verifica dei dati rettificati, attraverso la stampa di controllo ("Controllo conferimenti pdf")
8. conferma della dichiarazione (funzione 'Conferma')
9. sottoscrizione della dichiarazione, attraverso il dispositivo di firma digitale (funzione "Sottoscrivi")

5.8 Acquisti di latte estero comunitario (solo per campagne successive alla 2014/2015)

Per le campagne successive alla 2014/2015, al termine di ogni periodo i primi acquirenti riconosciuti devono registrare nel SIAN i quantitativi di latte sfuso proveniente da altri paesi comunitari acquistati da altri soggetti nel corso di tutta la campagna. Il comma 5 dell'art 6 del DM n. 2337, infatti, stabilisce che:

<<Entro 30 giorni dal termine di ogni campagna, [...]i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN i quantitativi di latte acquistati nella campagna in causa da altri soggetti non produttori di latte, provenienti direttamente da altri paesi comunitari, specificando il paese di provenienza. >>

5.8.1 Scadenze

In applicazione del sopracitato disposto, il termine ultimo è fissato al 30 luglio del secondo anno della campagna.

5.8.2 Elenco acquisti esteri comunitari

L'utente può consultare le dichiarazioni già presenti dei conferimenti da soggetti non produttori accedendo alla pagina tramite l'apposito pulsante presente nella pagina dei dati anagrafici dell'acquirente. Verrà mostrato un elenco delle dichiarazioni registrate dall'Acquirente per la campagna selezionata in precedenza:

Gestione acquirenti
Utente: NCOGNOME

Menù funzioni

Istruzioni

Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Acquisti esteri comunitari

ACQUISTI ESTERI COMUNITARI

ACQUIRENTE

Matricola acquirente: 111111
 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X
 Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1

PERIODO DI RIFERIMENTO

Campagna: 2015 / 2016

ELENCO DELLE DICHIARAZIONI DI CAMPAGNA

N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.

Stato	Fornitori	Totale Latte Sfuso	Presentazione	Dichiarante	Sel.
SOSTITUITA	46	24.691.356	01/07/2016	YYYXX99Y99Y999Y	<input type="radio"/>
CONFERMATA	46	24.691.356	15/07/2016	YYYXX99Y99Y999Y	<input type="radio"/>
IN LAVORAZIONE	46	24.691.356			<input checked="" type="radio"/>

Dettaglio Fornitori

Risultanze

Stampa

Indietro

Albo fornitori

Genera

Elimina

Conferma

Sostituisci

I bottoni in fondo alla pagina eseguono le azioni di seguito specificate.

Albo fornitori

Mostra la pagina con l'elenco dei fornitori presenti nell'Albo dell'Acquirente.

Genera

Se sono assenti dichiarazioni per la campagna selezionata, genera una nuova dichiarazione con i quantitativi a zero, contenente tutti i fornitori che erano presenti nell'ultima dichiarazione della campagna precedente con quantità fornita maggiore di zero.

In aggiunta, sono registrati automaticamente tutti i "nuovi" fornitori in Albo, cioè coloro che non sono mai stati inclusi in dichiarazioni dell'acquirente di alcuna campagna.

Elimina

Se presente, elimina la dichiarazione in lavorazione.

Conferma

Se presente una dichiarazione in lavorazione, mostra, in modalità "conferma" la pagina delle risultanze descritta nei paragrafi successivi.

Sostituisci

Se presente una dichiarazione confermata, e non presente una dichiarazione in lavorazione, genera una nuova dichiarazione in lavorazione con gli stessi fornitori ed i medesimi quantitativi registrati nella dichiarazione confermata, di modo che l'utente possa aggiungere fornitori e/o modificare i quantitativi dichiarati.

Dettaglio fornitori

Con riferimento alla dichiarazione selezionata attraverso il bottone opzione, mostra la pagina dettaglio fornitori descritta nei paragrafi successivi.

Risultanze

Con riferimento alla dichiarazione selezionata attraverso il bottone opzione, mostra in modalità "risultanze" la pagina descritta nei paragrafi successivi.




Stampa

Con riferimento alla dichiarazione selezionata attraverso il bottone genera ed effettua il download in pdf del report di dettaglio della dichiarazione.

La disponibilità dei bottoni in fondo alla pagina dipende dal profilo dell'utente.

5.8.3 Albo fornitori

L'utente è abilitato alla consultazione dell'elenco dei conferenti non produttori e può accedere alla pagina tramite l'apposito pulsante. Una volta selezionato viene mostrato all'utente l'elenco dei Fornitori presenti nell'Albo dell'Acquirente, ordinati alfabeticamente per Denominazione.

		Gestione adempimenti acquirente	Utente: NCOGNOME
 Menù funzioni		 Istruzioni	

Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > **Acquisti esteri comunitari** > Albo fornitori



ALBO FORNITORI

ACQUIRENTE

Matricola acquirente: 111111
 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X
 Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1

ELENCO FORNITORI

Riga	Denominazione	Id. Fiscale	Sel.
1	DENOMINAZIONE FORNITORE N. 1	IDENFISCOGGN.1	<input type="radio"/>
2	DENOMINAZIONE FORNITORE N. 2	IDENFISCOGGN.2	<input type="radio"/>
...			
57	DENOMINAZIONE FORNITORE N. 57	IDENFISCOGGN.57	<input type="radio"/>

i bottoni in fondo alla pagina eseguono le azioni di seguito specificate:

Inserimento

Mostra la pagina descritta nei paragrafi successivi, che consente di inserire un nuovo Fornitore nell'Albo dell'Acquirente.

Correzione estremi

Con riferimento al fornitore selezionato mediante il bottone opzione, mostra la pagina descritta nei paragrafi successivi, che consente la correzione degli estremi del Fornitore selezionato.


Aggiungi alla dich. in lavorazione

Consente di inserire il Fornitore selezionato nella dichiarazione in lavorazione dell'Acquirente (attivo solo in presenza di una dichiarazione in lavorazione e solo per i Fornitori assenti nella dichiarazione in lavorazione).

La disponibilità dei bottoni in fondo alla pagina dipende dal profilo dell'utente.

5.8.4 Inserimento nuovo fornitore

L'acquirente abilitato può procedere alla modifica dell'elenco dei conferenti non produttori. Si accede a tale funzionalità tramite la selezione dell'apposito pulsante che mostra la pagina che permette l'inserimento di un nuovo Fornitore nell'Albo dell'Acquirente

		Gestione adempimenti acquirente	Utente: NCOGNOME
		☐ Menù funzioni	☐ Istruzioni


Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Acquisti esteri comunitari > Albo fornitori > Inserimento nuovo fornitore

INSERIMENTO NUOVO FORNITORE

ACQUIRENTE	
Matricola acquirente:	111111
Codice fiscale:	XXYY99X99X999X
Denominazione:	ACQUIRENTE NUMERO 1

CORREZIONE ESTREMI DEL CONFERENTE	
N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.	
Denominazione	Id. Fiscale
DENOMINAZIONE FORNITORE N. 57	IDENFISCSOGGN.57

Indietro Aggiorna

i bottoni in fondo alla pagina eseguono le azioni di seguito specificate:

Aggiorna

Esegue i controlli di valorizzazione obbligatoria dei due dati richiesti, e di unicità dell'identificativo fiscale tra i Fornitori dell'Acquirente. In caso di esito favorevole dei controlli procede all'inserimento del Fornitore nell'Albo dell'Acquirente ed al suo inserimento nelle dichiarazioni in lavorazione dell'Acquirente.

Indietro

Mostra la pagina da cui si proveniva, che ricarica dal DB l'elenco dei Fornitori dell'acquirente.

5.8.5 Correzione estremi fornitore

L'acquirente abilitato può procedere alla modifica l'elenco dei conferenti non produttori. A tale funzione si accede selezionando l'apposito tasto che mostra la seguente pagina

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME
	Menù funzioni	Istruzioni

Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > **Acquisti esteri comunitari** > **Albo fornitori** > Correzione estremi fornitore

CORREZIONE ESTREMI FORNITORE

ACQUIRENTE
<p>Matricola acquirente: 111111</p> <p>Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X</p> <p>Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1</p>

CORREZIONE ESTREMI DEL CONFERENTE				
N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.				
<table border="1"> <tr> <th>Denominazione</th> <th>Id. Fiscale</th> </tr> <tr> <td>DENOMINAZIONE FORNITORE N. 57</td> <td>IDENFISCOGGN.57</td> </tr> </table>	Denominazione	Id. Fiscale	DENOMINAZIONE FORNITORE N. 57	IDENFISCOGGN.57
Denominazione	Id. Fiscale			
DENOMINAZIONE FORNITORE N. 57	IDENFISCOGGN.57			

[Indietro](#)
[Aggiorna](#)




i bottoni in fondo alla pagina eseguono le azioni di seguito specificate.

Aggiorna


Esegue i controlli di valorizzazione obbligatoria dei due dati richiesti, e di unicità dell'identificativo fiscale tra i Fornitori dell'Acquirente (escluso quello in correzione). In caso di esito favorevole dei controlli procede alla modifica degli estremi del Fornitore nell'Albo dell'Acquirente e nelle dichiarazioni in lavorazione dell'Acquirente.

Indietro

Mostra la pagina da cui si proveniva, che ricarica l'elenco dei Fornitori dell'acquirente.

5.8.6 Fornitori della dichiarazione

L'utente può modificare l'elenco dei conferenti non produttori contenuti in una dichiarazione annuale e si accede a tale funzionalità selezionando l'apposito tasto e verrà mostrata la seguente pagina:

		Gestione adempimenti acquirente	Utente: NCOGNOME	
		☐ Menù funzioni	☐ Istruzioni	

Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > **Acquisti esteri comunitari** > Dettaglio fornitori



DETTAGLIO FORNITORI

ACQUIRENTE				
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1				

PERIODO DI RIFERIMENTO				
Campagna: 2015 / 2016				

DICHIARAZIONE				
Stato comunicazione: IN LAVORAZIONE Ultimo aggiornamento: 01/05/2007 12:39 (NCOGNOME) Data presentazione: Dichiarante:				

DETTAGLIO QUANTITATIVI DICHIARATI				
N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.				
Riga	Denominazione	Id. Fiscale	Tot. fornito	Sel.
1	DENOMINAZIONE FORNITORE N. 1	IDENFISCSOGGN.1	5.114.076	<input type="radio"/>
2	DENOMINAZIONE FORNITORE N. 2	IDENFISCSOGGN.2	8.705.184	<input type="radio"/>
...				
57	DENOMINAZIONE FORNITORE N. 57	IDENFISCSOGGN.57	5.114.076	<input type="radio"/>

i bottoni in fondo alla pagina eseguono le azioni di seguito specificate.

Inserimento

Mostra la pagina descritta nei paragrafi precedenti, che consente l'inserimento di un nuovo Fornitore nell'Albo dell'Acquirente.

Correzione estremi

Con riferimento al fornitore selezionato con il bottone opzione, mostra la pagina descritta nei paragrafi precedenti, che consente la correzione degli Estremi del Fornitore.

Modifica quantità

Con riferimento al fornitore selezionato con il bottone opzione, mostrare la pagina descritta nei paragrafi successivi, che consente di visualizzare ed

eventualmente correggere il dettaglio dei quantitativi forniti per Paese estero comunitario di provenienza.

Eliminazione


Con riferimento al Fornitore selezionato (che per evitare errori deve avere i quantitativi forniti tutti a zero), esegue la sua rimozione dalla dichiarazione (il Fornitore rimane nell'Albo).

Dopo l'esecuzione la pagina in esame viene ricaricata.

5.8.7 Forniture del fornitore nella dichiarazione

L'utente può consultare l'elenco dei quantitativi ritirati dai conferenti non produttori contenuti in una dichiarazione annuale.

Selezionando l'apposito tasto si accede alla pagina sottostante:

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME
	Menù funzioni	Istruzioni

Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > **Acquisti esteri comunitari** > **Dettaglio fornitori** > Dettaglio forniture

DETTAGLIO FORNITURE

ACQUIRENTE

Matricola acquirente: 111111
 Codice fiscale: XXXYY99X99X999X
 Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1

PERIODO DI RIFERIMENTO

Campagna: 2015 / 2016

DICHIARAZIONE

Stato comunicazione: IN LAVORAZIONE
 Ultimo aggiornamento: 01/05/2007 12:39 (NCOGNOME)
 Data presentazione:
 Dichiarante:

FORNITORE

Id. Fiscale: IDENFISCSOGEN.1
 Denominazione: DENOMINAZIONE FORNITORE N. 1



DETTAGLIO FORNITURE PER PAESE DI PROVENIENZA

N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.

Cod. ISO	Paese di provenienza	Tot. fornito
AT	AUSTRIA	426.173
BE	BELGIO	0

HU	UNGHERIA	0

[Indietro](#) [Aggiorna](#)

La pagina consente la visualizzazione dei quantitativi di latte, articolati per Paese estero comunitario di provenienza, che sono registrati nella dichiarazione per il Fornitore selezionato in precedenza. Se la dichiarazione è in lavorazione, ne consente la modifica. In fase di modifica le righe "Paese" contengono tutti i Paesi esteri comunitari; in visualizzazione sono presenti solo quelli per i quali è stato dichiarato un quantitativo fornito. Se visibili, i bottoni in fondo alla pagina eseguono le azioni di seguito specificate.

Aggiorna

Esegue il controllo dei quantitativi, che devono essere numerici e maggiori di zero. Se non ci sono errori effettua l'aggiornamento dei quantitativi modificati dall'utente.

Indietro

Ritorna alla pagina di provenienza, ricaricando i suoi dati per mostrare l'effetto della modifica eventualmente effettuata.

5.8.8 Risultanze della dichiarazione

Qualsiasi utente può accedere alla pagina sotto riportata che consente, in riferimento alla dichiarazione selezionata in precedenza, di visualizzare le risultanze e le informazioni relative all'eventuale processo di firma.

Manuale utente dichiarazioni rev. 19 (vecchia gestione).doc

Gestione adempimenti acquirente Utente: NCOGNOME

SIAN Menù funzioni Istruzioni

Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Acquisti esteri comunitari > Risultanze

RISULTANZE DELLA DICHIARAZIONE

ACQUIRENTE

Matricola acquirente: 111111
Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X
Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1

PERIODO DI RIFERIMENTO

Campagna: 2015 / 2016

DICHIARAZIONE

Stato comunicazione: IN LAVORAZIONE
Ultimo aggiornamento: 01/05/2007 12:39 (NCOGNOME)
Data presentazione:
Dichiarante:

TOTALE QUANTITATIVI DICHIARATI

N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi.

Numero di conferenti: 48
Quantità acquistata: 12.345.678

☒ Modalità Offline

Indietro Sottoscrivi Documento

W3C CSS W3C XHTML 1.0

In modalità "Conferma" consente all'utente di procedere alla firma del documento riportato nel paragrafo successivo. I bottoni in fondo alla pagina eseguono le azioni di seguito specificate.

Sottoscrivi

Visibile solo in modalità "Conferma". Attiva la procedura che consente all'utente di procedere alla firma del documento riportato nel paragrafo successivo.

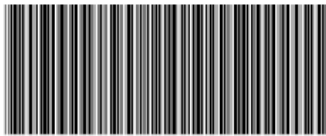
Documento

Visibile solo in modalità "Risultanze" per dichiarazioni confermate o sostituite. Esegue il download del documento firmato (generalmente un file pdf in un file p7m) la cui sottoscrizione ha determinato la conferma della dichiarazione.

Inoltre in modalità "Conferma" è consentito all'utente di procedere alla firma del documento riportato nel paragrafo successivo.

5.8.9 Documento da firmare

Se l'utente è abilitato a firmare digitalmente al momento della conferma di una dichiarazione. Si accede a tale funzione selezionando l'apposito tasto che mostrerà la pagina seguente. I dati sono variabili, e saranno impostati in base all'acquirente dichiarante, alla campagna di riferimento, ed alle informazioni ricevute dai servizi di protocollazione.

<p>DICHIARAZIONE ACQUISTI LATTE DA PAESI ESTERI COMUNITARI (D.M. 7/4/2015, n. 2337, articolo 6, comma 5)</p> <p>Il sottoscrittore della presente dichiarazione, in qualità di rappresentante legale del primo acquirente di seguito identificato:</p> <p>Matricola : MATRICOLA ACQUIRENTE Codice fiscale : CODICEFISCALEACQUIRENTE Denominazione : DENOMINAZIONE ACQUIRENTE</p> <p>con riferimento al latte vaccino acquistato nella campagna 2015/2016 da soggetti non produttori, proveniente direttamente da altri Paesi comunitari,</p> <p>DICHIARA</p> <ul style="list-style-type: none">- di aver acquistato 545.467 chilogrammi dai 15 conferenti indicati nella dichiarazione già registrata nel SIAN.- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi del D.P.R. 445/2000;- ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, di autorizzare l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali; <p>La presente sostituisce eventuali precedenti dichiarazioni riferite alla stessa campagna</p> <p>N.B. I quantitativi sono espressi in chilogrammi</p>	 <p>AGEA.AGA.2014.0031220 27/05/2014</p>
--	--

5.8.10 Stampa dichiarazione

Qualsiasi utente può consultare e stampare la dichiarazione confermata. Vi si accede selezionando l'apposito tasto che mostrerà il documento PDF, che conterrà un numero variabile di pagine con il dettaglio dei quantitativi forniti da ciascun Fornitore, ed una pagina finale di riepilogo dei quantitativi dichiarati articolati per Paese di provenienza:

Pagine Fornitore

S I A N

SETTORE LATTE

24/05/2016

DICHIARAZIONE ACQUISTI DI LATTE VACCINO PROVENIENTE DIRETTAMENTE DA ALTRI PAESI COMUNITARI
(D.M. 7/4/2015 N.2337, art. 6, comma 5)

Campagna di riferimento: 2015/2016

DICHIARAZIONE PRESENTATA IL: GG/MM/AAAA HH24:MI:SS

Azienda Acquirente

Estremi Identificativi

Matr.: 111111

Nome/Rag. Sociale: DENOMINAZIONE ACQUIRENTE

Cod. Fiscale: XXXYYY99X99X999X

P. Iva: 99999999999

Sede Legale

Indirizzo: VIA DELLE PALME 113

CAP.: 82100 Comune: BENEVENTO

Pr.: BN

Iscrizione Albo Regionale

Regione: CAMPANIA

N.: 1506200590

Data: 20/04/2009

Fornitore e relativi quantitativi venduti (espressi in chilogrammi)

Estremi attuali in Albo fornitori

Denominazione: DENOMINAZIONE FORNITORE 1

Identificativo fiscale: ABCDEFGHILMNOPQR

Estremi registrati al momento della dichiarazione

Denominazione: DENOM FORNITORE 1

Identificativo fiscale: ABCILMNOPQR

Codice ISO	Paese di provenienza	Quantità venduta
AT	AUSTRIA	12.345.678
BE	BELGIO	12.345.678
BG	BULGARIA	12.345.678
CY	CIPRO	12.345.678
HR	CROAZIA	12.345.678
DK	DANIMARCA	12.345.678
EE	ESTONIA	12.345.678
FI	FINLANDIA	12.345.678
FR	FRANCIA	12.345.678
DE	GERMANIA	12.345.678
GR	GRECIA	12.345.678
IE	IRLANDA	12.345.678
LV	LETTONIA	12.345.678
LT	LITUANIA	12.345.678
LU	LUSSEMBURGO	12.345.678
MT	MALTA	12.345.678
NL	PAESI BASSI	12.345.678
PL	POLONIA	12.345.678
PT	PORTOGALLO	12.345.678
GB	REGNO UNITO	12.345.678
CZ	REPUBBLICA CECA	12.345.678
RO	ROMANIA	12.345.678
SK	SLOVACCHIA	12.345.678
SI	SLOVENIA	12.345.678
ES	SPAGNA	12.345.678
SE	SVEZIA	12.345.678
HU	UNGHERIA	12.345.678

TOTALE QUANTITA' VENDUTA: 333.333.306

Fornitore e relativi quantitativi venduti (espressi in chilogrammi)

Estremi attuali in Albo fornitori

Denominazione: DENOMINAZIONE FORNITORE 2

Identificativo fiscale: RQPONMLIHGFEDCBA

Estremi registrati al momento della dichiarazione

Denominazione: DENOMINAZIONE FORNITORE 2

Identificativo fiscale: RQPONMLIHGFEDCBA

Codice ISO	Paese di provenienza	Quantità venduta
AT	AUSTRIA	12.345.678
BE	BELGIO	12.345.678
SE	SVEZIA	12.345.678
HU	UNGHERIA	12.345.678

TOTALE QUANTITA' VENDUTA: 333.333.306

GAA0DAAS

Pag. 999 di 999

Pagina finale

S I A N

SETTORE LATTE

24/05/2016

DICHIARAZIONE ACQUISTI DI LATTE VACCINO PROVENIENTE DIRETTAMENTE DA ALTRI PAESI COMUNITARI
(D.M. 7/4/2015 N.2337, art. 6, comma 5)

Campagna di riferimento: 2015/2016

DICHIARAZIONE PRESENTATA IL: GG/MM/AAAA HH24:MI:SS

Azienda Acquirente

Estremi Identificativi

Matr.: 111111

Nome/Rag. Sociale: DENOMINAZIONE ACQUIRENTE

Cod. Fiscale: XXXYYY99X99X999X

P. Iva: 999999999999

Sede Legale

Indirizzo: VIA DELLE PALME 113

CAP.: 82100 Comune: BENEVENTO

Pr.: BN

Iscrizione Albo Regionale

Regione: CAMPANIA

N.: 1506200590

Data: 20/04/2009

Riepilogo quantitativi dichiarati per Paese di provenienza

Codice ISO	Paese di provenienza	Fornitori	Quantità acquistata
AT	AUSTRIA	123	12.345.678
BE	BELGIO	124	12.345.678
BG	BULGARIA	125	12.345.678
CY	CIPRO	126	12.345.678
HR	CROAZIA	127	12.345.678
DK	DANIMARCA	128	12.345.678
EE	ESTONIA	129	12.345.678
FI	FINLANDIA	130	12.345.678
FR	FRANCIA	131	12.345.678
DE	GERMANIA	132	12.345.678
GR	GRECIA	133	12.345.678
IE	IRLANDA	134	12.345.678
LV	LETTONIA	135	12.345.678
LT	LITUANIA	136	12.345.678
LU	LUSSEMBURGO	137	12.345.678
MT	MALTA	138	12.345.678
NL	PAESI BASSI	139	12.345.678
PL	POLONIA	140	12.345.678
PT	PORTOGALLO	141	12.345.678
GB	REGNO UNITO	142	12.345.678
CZ	REPUBBLICA Ceca	143	12.345.678
RO	ROMANIA	144	12.345.678
SK	SLOVACCHIA	145	12.345.678
SI	SLOVENIA	146	12.345.678
ES	SPAGNA	147	12.345.678
SE	SVEZIA	148	12.345.678
HU	UNGHERIA	149	12.345.678
TOTALE:		236	333.333.306

I quantitativi sono espressi in chilogrammi

5.9 Comunicazione di versamento prelievo mensile (solo per campagne precedenti alla 2015/2016)

L'azienda acquirente riconosciuta deve provvedere mensilmente al versamento del prelievo maturato dai propri conferenti. L'articolo 5 della Legge 30 maggio 2003 n. 119, infatti, ai commi 1 e 2 stabilisce che:

<< 1. ... omissis ... Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. >>

<< 2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ... omissis ... gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti ... omissis ...>>.

5.9.1 Scadenze

Entro 30 giorni dopo la scadenza per la dichiarazione mensile, l'azienda acquirente riconosciuta deve provvedere al versamento del prelievo mensile trattenuto ed anche ad inserire nell'apposita funzionalità predisposta nel SIAN gli estremi del versamento, con la ripartizione della somma per ciascun conferente, come espressamente previsto nel comma 7 dell'articolo 6 del già citato D.M. 31 luglio 2003:

<< 7. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 27, della legge n. 119/2003, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente indicato dall'AGEA nonché alla registrazione nella banca dati del SIAN degli estremi del versamento, con la ripartizione della somma per ciascun conferente, e all'invio alla regione o provincia autonoma che li ha riconosciuti di copia della ricevuta di versamento. >>

5.9.2 Procedura operativa

Prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione di consegna mensile è possibile consultare la lista di prelievo provvisoria, nella quale è indicato il dettaglio del prelievo mensile che verrà imputato. Tale lista ha carattere provvisorio in quanto è ancora possibile rettificare i quantitativi disponibili e consegnati, e viene resa disponibile affinché l'utente possa operare la verifica del prelievo risultante dalle consegne del mese subito dopo la loro registrazione. La stampa può essere attivata mediante il tasto "Prelievo provvisorio (pdf)" presente nella pagina di consultazione delle dichiarazioni mensili di consegna.

Scaduto il termine per la rettifica delle dichiarazioni, se risultano eccedenze di produzione, il sistema genera una lista di prelievo mensile definitiva, che può essere consultata e compilata mediante le funzionalità descritte nel presente capitolo.

L'acquirente prende visione dell'importo da versare, versa il prelievo mensile (anche tramite fideiussione) e ne dà comunicazione al SIAN registrando gli estremi del versamento (fideiussione) nella lista di prelievo in esame, confermandoli con l'apposizione della propria firma digitale.

Trascorso il termine per il versamento del prelievo mensile, tutti gli acquirenti che non hanno provveduto a comunicarne gli estremi vengono segnalati alla regione competente.

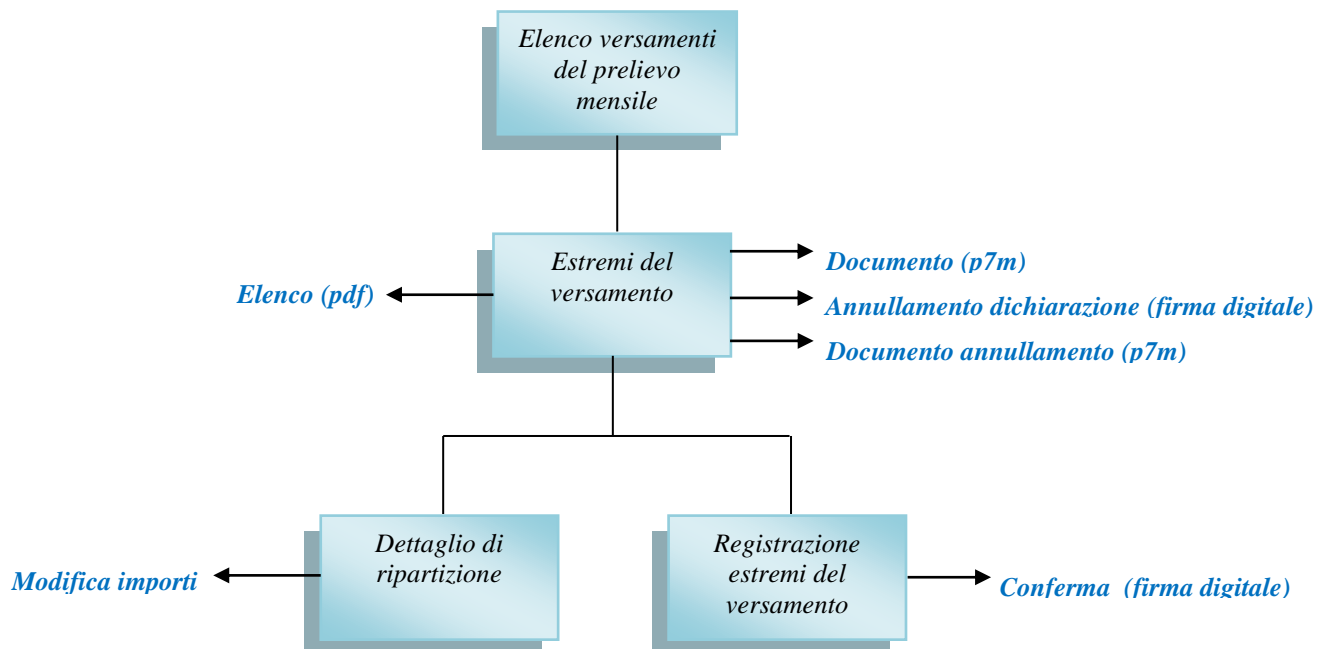
Per i primi due periodi di applicazione della riforma, nella comunicazione di versamento è stato indicato l'esubero da versare integralmente e l'esubero da versare in misura ridotta; il versamento atteso teneva pertanto già conto dell'eventuale prelievo da versare in misura ridotta ai sensi della legge 30 maggio 2003 n. 119 articolo 10 comma 27:

<< 27. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, e i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

- a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;*
- b) per i produttori già titolari di quota «B» ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;*
- c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento. 28. L'AGEA, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto, per l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di cui all'articolo 9 considera versate e pertanto oggetto di restituzione le somme trattenute corrispondenti all'esubero produttivo; il singolo produttore può accedere alla restituzione solo in caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui al comma 27.>>*


5.9.3 Funzioni disponibili

Ecco rappresentato, di seguito, uno schema grafico della procedura.



5.9.4 Sintesi dei versamenti dichiarati

La funzione permette la consultazione e la gestione completa delle comunicazioni di versamento del prelievo mensile.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME							
S I A N		Istruzioni							
Menù funzioni									
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Prelievo mensile									
COMUNICAZIONI DI VERSAMENTO DEL PRELIEVO MENSILE									
ACQUIRENTE									
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1									
PERIODO DI RIFERIMENTO									
Campagna: 2007 / 2008									
ELENCO COMUNICAZIONI									
N.B. Gli importi sono espressi in euro.									
Mese di riferimento	Stato comunicazione	Modalità di pagamento	Data versamento	Prelievo atteso		Prelievo versato		Dichiarante	Sel.
				Conferenti	Importo	Conferenti	Importo		
GENNAIO	ANNULLATA	VERSAMENTO	21/03/2008	222	1.234.567,00	212	1.111.110,30	XXXXXXXXXX99X999X	<input type="radio"/>
GENNAIO	RISCONTRATA	VERSAMENTO	21/03/2008	222	1.234.567,00	202	987.653,60	XXXXXXXXXX99X999X	<input type="radio"/>
FEBBRAIO	CONFERMATA	VERSAMENTO	20/05/2008	444	1.604.937,10	444	1.604.937,10	XXXXXXXXXX99X999X	<input type="radio"/>
MARZO	IN LAVORAZIONE	VERSAMENTO		555	1.728.393,80	555	1.728.393,80		<input type="radio"/>
Totale importo atteso: 4.567.897,90 Totale importo versato dichiarato: 0,00 Totale importo riscontrato: 0,00									
<div> <input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Estremi del versamento"/> <input type="button" value="Calcoli di fine periodo (pdf)"/> <input type="button" value="Nuova"/> </div>									
 									

Nell'elenco sono mostrate tutte le comunicazioni di versamento del prelievo mensile che sono riferite alla campagna scelta in precedenza. Le comunicazioni sono generate automaticamente dal sistema in base alle imputazioni che scaturiscono dalle dichiarazioni di consegna mensile da produttori.

La generazione della prima comunicazione di versamento riferita ad ogni mese (lista di prelievo definitiva) avviene automaticamente alla scadenza dei termini utili per la rettifica delle dichiarazioni dello stesso mese (es: la comunicazione di versamento del prelievo di marzo viene generata il 15 maggio).

Per facilitare la compilazione della comunicazione, i dettagli di ripartizione del versamento sono generati direttamente con "importo versato" esattamente uguale ad "importo richiesto". E' tuttavia possibile modificare il dettaglio di ripartizione del versamento per adeguarlo all'importo effettivamente versato con un bonifico o una fideiussione "parziale".

Dopo l'eventuale adeguamento del dettaglio di ripartizione, è necessario impostare gli estremi del bonifico, o della fideiussione, con il quale è stato corrisposto il prelievo indicato nel dettaglio di ripartizione. Gli estremi del versamento possono essere registrati solo con l'apposizione della firma digitale.

Dopo la comunicazione di un versamento che non soddisfa interamente il prelievo richiesto per un mese, è possibile registrare una nuova comunicazione di versamento (ad integrazione della precedente), in cui indicare gli estremi del secondo bonifico, o della seconda fideiussione (e così via per un eventuale terzo bonifico).

Nella pagina di consultazione in esame, per ciascuna comunicazione di versamento sono riportate le seguenti informazioni:

- “Mese di riferimento”: è il mese al quale si riferisce il prelievo mensile da versare;
- “Stato della comunicazione”: è l'informazione attraverso la quale viene indicata la validità della comunicazione di versamento;
- “Modalità di pagamento”: è impostato dall'acquirente al momento della registrazione degli estremi del versamento ed indica se la somma è stata corrisposta mediante bonifico (in tal caso riporta la dicitura “Versamento”), oppure mediante stipula di una garanzia fideiussoria (in tal caso riporta la dicitura “Fideiussione”).
- “Data del versamento”: è la data del versamento o della stipula registrata dall'acquirente negli estremi del versamento;
- “Versamento atteso”: indica il numero di conferenti per i quali è richiesto il versamento ed il relativo importo atteso;
- “Versamento effettuato”: indica il numero di conferenti per i quali è indicato un importo versato maggiore di zero, e la somma di tali importi;
- “Dichiarante”: indica il codice fiscale della persona fisica che ha sottoscritto la comunicazione di versamento;

In fondo alla pagina sono riportati i seguenti totali:

- “Totale importo atteso”: indica l'importo totale del prelievo mensile atteso alla data;
- “Totale importo versato dichiarato”: indica l'importo totale dei versamenti dichiarati. Nel totale sono considerate solamente le comunicazioni presentate e valide (sono escluse quelle “In lavorazione” e quelle “Annullate”);
- “Totale importo riscontrato”: indica l'importo totale dei versamenti dichiarati che sono già stati riscontrati da AGEA.

Per compilare una dichiarazione di versamento occorre selezionarla tra quelle presenti nella pagina e poi premere il tasto “Estremi del versamento”, che attiva la funzione descritta nel paragrafo successivo.

Il tasto “Calcoli di fine periodo” genera la stampa di un prospetto contenente le stesse informazioni riportate nella lista di prelievo allegata alla comunicazione di cui all'art. 9, comma 5 della Legge 119/2003. La funzione è accessibile solo per un breve periodo di tempo, subito dopo la spedizione delle citate comunicazioni, per consentire agli acquirenti di anticipare le proprie verifiche propedeutiche alle operazioni di cui al comma 6 del citato articolo (restituzione ai produttori e/o versamento ad AGEA degli importi dovuti).

5.9.5 Stato delle comunicazioni

Lo stato delle comunicazioni di versamento può assumere i seguenti valori:

- ✓ **In lavorazione:** sono le comunicazioni non presentate, che pertanto possono essere ancora modificate;
- ✓ **Confermata:** sono le comunicazioni che sono state compilate e sottoscritte, e pertanto non possono essere modificate; se indicano un versamento parziale possono essere integrate con una nuova comunicazione.
- ✓ **Annullata:** sono le comunicazioni che, confermate in un primo momento, sono state in seguito annullate per poter correggere gli errori dichiarativi; non possono essere modificate, è tuttavia possibile registrare una nuova comunicazione in sostituzione di quella annullata;
- ✓ **Riscontrata:** sono le comunicazioni confermate che hanno trovato riscontro avverso la documentazione ricevuta da AGEA (le fideiussioni inviate in plico dagli acquirenti o le notifiche di accredito delle somme da parte della banca). Se viene indicato un riscontro “inferiore” o “eccessivo” è necessario contattare la Regione o Provincia autonoma per verificare l'accaduto e concordare una soluzione. Come le comunicazioni “Confermate” non possono essere modificate, ma in questo caso non possono neanche essere annullate direttamente dall'acquirente senza l'ausilio del supporto tecnico.

5.9.6 Riscontro delle comunicazioni

A fronte del versamento tramite bonifico (sia per cassa che da conto corrente), al fine di garantire il riscontro da parte di Agea, occorre richiedere alla banca il codice CRO (codice di riferimento dell'operazione) o il TRN (numero di riferimento per la transazione per bonifici emessi in area SEPA) che deve essere indicato negli estremi di versamento.

In alternativa al versamento, il prelievo mensile può essere corrisposto attraverso la stipula di una fideiussione bancaria secondo lo schema allegato al DM 31 luglio 2003, da inviare “in plico” all'AGEA.

Il riscontro dei versamenti avviene entro circa un mese dal giorno in cui è stato effettuato. Per segnalare informazioni utili al riscontro dei versamenti è possibile contattare gli uffici regionali o l'assistenza utenti del SIAN.

Si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni, alle quali è necessario attenersi scrupolosamente per agevolare il riscontro dei versamenti:

1. Ogni versamento deve essere riferito ad uno ed un solo mese: non è appropriato versare in una unica soluzione il prelievo mensile riferito a più mensilità; non è appropriato versare in più soluzioni il prelievo mensile riferito ad un unico mese (non effettuare un versamento per ciascun produttore).
2. L'importo dichiarato deve corrispondere a quello versato: l'importo dichiarato può essere modificato accedendo al dettaglio di ripartizione.
3. Il versamento deve essere dichiarato, indicandone gli estremi, non appena è stato effettuato
4. La dichiarazione di versamento deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'acquirente.

Nel caso in cui la richiesta di prelievo riferita ad un mese sia stata corrisposta, in tutto o in parte, con più di una operazione bancaria (es: con 1 bonifico + 1 fideiussione; con 2 o più bonifici), devono essere registrate più dichiarazioni, ciascuna delle quali va riferita ad una diversa operazione.

In tal caso, dopo aver aggiornato gli importi dei dettagli di ripartizione del versamento affinché la loro somma coincida con la prima delle operazioni bancarie effettuate, si procede alla compilazione degli estremi del versamento ed alla conferma della dichiarazione. A questo punto il sistema, verificando un versamento inferiore all'atteso, genera automaticamente una lista di prelievo integrativa, che l'utente deve compilare con gli estremi della seconda operazione bancaria e dichiarare con le stesse modalità seguite per la prima.

5.9.7 Estremi del versamento selezionato

La funzione permette di consultare gli estremi del versamento selezionato in precedenza. Consente inoltre di accedere alla funzione di gestione del dettaglio di ripartizione dell'importo. Se lo stato della comunicazione è "In lavorazione", da questa pagina, è inoltre possibile attivare la funzione di registrazione degli estremi.

COMUNICAZIONI DI VERSAMENTO DEL PRELIEVO MENSILE	
ACQUIRENTE	
Matricola acquirente: Codice fiscale: Denominazione:	
PERIODO DI RIFERIMENTO	
Campagna: 2009 / 2010 Mese: MAGGIO	
DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO	
Stato comunicazione: CONFERMATA Ultimo aggiornamento: 23/01/2014 15:28 Data presentazione: 23/01/2014 Dichiarante:	
VERSAMENTO ATTESO	
Numero conferenti: 28 Importo atteso: 88.984,19 Euro	
IMPORTO VERSATO (SINTESI DELLA RIPARTIZIONE PER CONFERENTE)	
Numero conferenti: 28 Importo ripartito: 88.984,19 Euro	
<div>Dettaglio ripartizione</div>	
ESTREMI DEL VERSAMENTO	
Modalità di pagamento: VERSAMENTO Data del versamento (GG/MM/AAAA): 23/01/2014 Banca ordinante: 08000 ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO Codice riferimento operazione (C.R.O./T.R.N.): 0834200119156511487670076700IT	
<div>Indietro</div> <div>Elenco (pdf)</div>	

Nelle sezioni superiori della pagina sono indicati gli estremi dell'acquirente selezionato ed il periodo di riferimento (campagna e mese) della comunicazione selezionata in precedenza.

Immediatamente più in basso nella pagina, è presente una sezione nella quale viene indicato lo stato di lavorazione della comunicazione di versamento (per il significato dei possibili valori assunti, consultare il paragrafo precedente).

Sono inoltre indicati la data di ultimo aggiornamento, la data di presentazione ed il codice fiscale del dichiarante. Se la dichiarazione è stata annullata dall'acquirente, sono indicati la data dell'annullamento ed il firmatario della dichiarazione di annullamento.

Se la dichiarazione è stata presentata, ma non è ancora stata riscontrata da AGEA, è presente il tasto funzionale "Annulla dichiarazione". Tale funzione consente di annullare una comunicazione di versamento errata, per poi poterne presentare una nuova corretta. I conferenti della dichiarazione annullata vengono automaticamente aggiunti (con importo versato pari a zero) ad una nuova comunicazione o, se già presente, a quella "In lavorazione" riferita allo stesso mese. L'annullamento della comunicazione avviene per sottoscrizione con firma digitale di una dichiarazione (PDF) di annullamento.

Se la comunicazione è già stata presentata, è visibile il tasto "Documento", mediante il quale è possibile estrarre il documento firmato (p7m) rilasciato dall'acquirente in fase di conferma degli estremi.

Per le comunicazioni che sono state annullate è visibile il tasto "Documento annullamento", mediante il quale è possibile estrarre il documento firmato (p7m) rilasciato dall'acquirente in fase di annullamento.

Nella sezione successiva viene indicato l'importo totale del versamento atteso, con il numero dei conferenti ai quali si riferisce.

A seguire è riportata la sintesi del dettaglio di ripartizione del versamento, dove è indicato il numero dei conferenti ai quali è stata attribuita una quota parte del versamento, ed il totale del versamento così ripartito. Nella medesima sezione è presente il tasto per accedere alla funzione di gestione del "Dettaglio di ripartizione" del versamento.

Nell'ultima sezione della pagina sono riportati gli estremi del versamento, che contengono le seguenti informazioni:

- "Modalità di pagamento": indica se il prelievo è stato corrisposto mediante versamento oppure mediante fideiussione. Questa informazione non viene visualizzata se il totale dell'importo versato, indicato dettaglio di ripartizione, è pari a zero.
- "Data versamento": indica la data in cui è stato effettuato il versamento. Se nella modalità di pagamento è stato indicato "Fideiussione" l'etichetta del campo contiene, invece, "Data stipula". Questa informazione non viene visualizzata se il totale dell'importo versato, indicato dettaglio di ripartizione, è pari a zero.
- "Banca ordinante": indica la banca alla quale l'acquirente ha chiesto di emettere il bonifico. Se nella modalità di pagamento è stato indicato "Fideiussione" l'etichetta del campo contiene, invece, "Banca emittente" ed indica l'istituto che ha emesso la garanzia fideiussoria. Questa informazione non viene visualizzata se il totale dell'importo versato, indicato dettaglio di ripartizione, è pari a zero.
- "C.R.O./T.R.N.": è il codice di riferimento dell'operazione che è stato comunicato dalla banca ordinante all'acquirente, in esito al proprio ordine di bonifico. Se nella modalità di pagamento è stato indicato "Fideiussione" l'etichetta del campo contiene, invece, "n. Fideiussione", ed indica il codice che identifica univocamente la garanzia fideiussoria presso la banca che l'ha emessa. Questa informazione non viene visualizzata se il totale dell'importo versato, indicato dettaglio di ripartizione, è pari a zero.


- “Descrizione”: è una nota fornita dall’acquirente in fase di registrazione degli estremi. Si precisa che attualmente il sistema non consente più la registrazione di tale informazione, che resta tuttavia visibile per le comunicazioni di versamento in cui è stato possibile indicarla.
- “Motivazione del mancato versamento”: questa informazione viene visualizzata esclusivamente se il totale dell’importo versato, indicato dettaglio di ripartizione, è pari a zero. Contiene le motivazioni, espresse dall’acquirente, in fase di conferma della comunicazione di (mancato) versamento.



In fondo alla pagina sono, infine, presenti i seguenti tasti funzionali:

- “Registra estremi”: attiva la funzione di registrazione degli estremi. E’ accessibile solamente per comunicazioni di versamento “In lavorazione”.
- “Elenco (pdf)”: produce un documento, in formato PDF, contenente l’elenco dei conferenti per i quali è atteso il versamento del prelievo mensile, con l’indicazione del prelievo richiesto e di quello versato (o indicato come tale nella comunicazione). Se prodotto per la prima comunicazione di versamento di un determinato mese, il documento rappresenta la cosiddetta “**lista di prelievo definitiva**”. Qualora invece venga prodotto per comunicazioni di versamento successive alla prima, contiene esclusivamente i conferenti per i quali non è stato comunicato in precedenza il versamento integrale del prelievo richiesto, e, sempre in tal caso, l’importo del prelievo richiesto contiene esclusivamente il prelievo che l’acquirente non ha (in precedenza) comunicato di aver versato.
- “Integra”: consente di generare una nuova comunicazione di versamento ad integrazione di quelle già presentate e riferite allo stesso mese. Il tasto è visibile esclusivamente nell’ultima comunicazione di versamento riferita ad un mese, solo nel caso in cui la comunicazione visualizzata, unita alle precedenti, non esaurisca il prelievo atteso per il mese in questione. Nella attuale versione del sistema la conferma di una comunicazione di versamento parziale genera automaticamente una comunicazione integrativa, pertanto la funzione in esame è utile esclusivamente per le comunicazioni di versamento “parziale” presentate in precedenza.

5.9.8 Dettaglio di ripartizione del versamento

La funzione permette la gestione del dettaglio di ripartizione del versamento.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME				
	Menu funzioni	Istruzioni				
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Prelievo mensile > Estremi del versamento > Dettaglio ripartizione						
COMUNICAZIONI DI VERSAMENTO DEL PRELIEVO MENSILE						
ACQUIRENTE						
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1						
PERIODO DI RIFERIMENTO						
Campagna: 2007 / 2008 Mese: GENNAIO						
DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO						
Stato comunicazione: RISCONTRATA Ultimo aggiornamento: 24/02/2008 12:32 (NCOGNOME) Data presentazione: 25/02/2008 Dichiarante: XXXYYY99X99X999X Data annullamento: 26/02/2008 Firmatario annullamento: XXXYYY99X99X999X						
PAGINA DICHIARAZIONE						
Pagina corrente: 1 Pagine totali: 40						
Pagina precedente Pagina successiva Vai a pagina... <input type="text" value="1"/>						
DETTAGLIO RIPARTIZIONE CONFERENTE						
N.B. Gli importi sono espressi in euro.						
Riga	Denominazione	Matr.	CUAA	Comune azienda	Prelievo atteso	Prelievo versato
1	AZIENDA PRODUZIONE NUMERO 1	111	CUAAAZIENDANUM1	ROMA (RM)	18.066,85	18.066,85
2	AZIENDA PRODUZIONE NUMERO 2	222	CUAAAZIENDANUM2	ROMA (RM)	18.066,85	18.066,85
...						
25	AZIENDA PRODUZIONE NUMERO 25	2775	CUAAAZIENDANUM25	ROMA (RM)	18.066,85	18.066,85
Indietro Aggiorna						

La pagina presenta i dettagli di ripartizione del versamento, ordinati alfabeticamente rispetto alla denominazione del conferente. Se i produttori per i quali è richiesto il versamento del prelievo mensile sono molto numerosi, vengono suddivisi in pagine diverse.

Si ricorda che la funzione di stampa (Elenco PDF), accessibile dalla pagina di livello superiore, consente di verificare la posizione nell'elenco di ogni conferente (numero di pagina). Difatti, la funzione di consultazione dei dettagli, suddivide i produttori in pagine diverse con le stesse modalità della funzione di stampa. Se, ad esempio, i conferimenti del produttore "ROSSI MARIO" si trovano alla riga 10 della pagina 100 della stampa, tali conferimenti sono identicamente situati alla riga 10 della pagina 100 della funzione di consultazione in esame.

Nelle sezioni superiori della pagina sono indicati gli estremi dell'acquirente selezionato, il periodo di riferimento (campagna e mese) e lo stato di lavorazione della comunicazione di versamento selezionata.

In una sezione successiva viene indicato il numero della pagina corrente ed il numero di pagine totali della dichiarazione. Nella stessa sezione sono inoltre presenti i tasti per navigare tra le diverse pagine della comunicazione:

- "Pag. successiva": permette di visualizzare la pagina successiva della comunicazione; non è visibile se è visualizzata l'ultima pagina.
- "Pag. precedente": permette di visualizzare la pagina precedente della comunicazione; non è visibile se è visualizzata la prima pagina.
- "Vai a pagina ...": permette di visualizzare direttamente la pagina specificata nel campo adiacente al tasto.

Nell'ultima sezione della pagina sono visualizzate le righe del dettaglio di ripartizione del versamento. Per ogni riga è indicata la posizione nella pagina (numero di riga) e gli estremi identificativi del conferente. Sono inoltre presenti le seguenti informazioni:

- "Prelievo atteso": è l'importo del versamento mensile atteso, al netto di eventuali importi versati oggetto di comunicazioni presentate in precedenza.
- "Prelievo versato": è la quota parte del versamento, oggetto della comunicazione, riferita al produttore in questione.

Se la comunicazione di versamento è "In lavorazione", il campo "Prelievo versato" può essere modificato dall'utente. In tal caso è necessario fornire il nuovo valore senza i punti separatori delle migliaia.

Le modifiche digitate devono essere salvate premendo il tasto "Aggiorna". Per ciascuna riga di dettaglio modificata dall'utente, il sistema verifica che non sia stato indicato un prelievo versato superiore a quello atteso. Se non sono rilevati errori le modifiche digitate divengono effettive. Se viene rilevato un errore, anche solo in una delle righe della pagina, il sistema segnala l'errore riscontrato e non procede all'aggiornamento per nessuna delle righe modificate, che rimangono tuttavia impostate con il nuovo valore digitato dall'utente.

5.9.9 Registrazione estremi e sottoscrizione della comunicazione di versamento

La funzione consente di impostare gli estremi del versamento da comunicare, e di procedere alla loro registrazione mediante sottoscrizione con firma digitale di un'apposita dichiarazione.

COMUNICAZIONI DI VERSAMENTO DEL PRELIEVO MENSILE	
ACQUIRENTE	
Matricola acquirente: Codice fiscale: Denominazione:	
PERIODO DI RIFERIMENTO	
Campagna: 2009 / 2010 Mese: AGOSTO	
DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO	
Stato comunicazione: IN LAVORAZIONE Ultimo aggiornamento: 27/01/2014 15:37 (CSAVINO) Data presentazione: 27/01/2014 Dichiarante: CSAVINO	
VERSAMENTO ATTESO	
Numero conferenti: 31 Importo atteso: 463.006,59 Euro	
IMPORTO VERSATO (SINTESI DELLA RIPARTIZIONE PER CONFERENTE)	
Numero conferenti: 31 Importo ripartito: 463.006,59 Euro	
ESTREMI DEL VERSAMENTO	
Modalità di pagamento: <input type="text" value="Versamento"/>	
Data del versamento (GG/MM/AAAA): <input type="text" value="27/01/2014"/>	
Banca ordinante: <input type="text" value="03201"/> BANCA MB S.P.A.	
Codice riferimento operazione (C.R.O./T.R.N.): <input type="text" value="0834200119156511487670076700IT"/>	
Importo del versamento: <input type="text" value="463006,59"/> Euro	
La banca dell'ordinante coincide con quella del beneficiario: <input type="checkbox"/>	

Nelle sezioni superiori della pagina sono indicati gli estremi dell'acquirente selezionato ed il periodo di riferimento (campagna e mese) della comunicazione di versamento.

Immediatamente più in basso nella pagina, è presente una sezione nella quale viene indicato lo stato di lavorazione della comunicazione di versamento.

Nella sezione successiva viene indicato l'importo totale del versamento atteso, con il numero dei conferenti ai quali si riferisce.

A seguire è riportata la sintesi del dettaglio di ripartizione del versamento, dove è indicato il numero dei conferenti ai quali è stata attribuita una quota parte del versamento da comunicare, ed il totale del versamento così ripartito.

Nell'ultima sezione della pagina sono presenti i campi per la compilazione degli estremi del versamento:

- “Modalità di pagamento”: deve essere indicato, scegliendo da una apposita lista di selezione, se il prelievo è stato corrisposto mediante “Versamento” oppure mediante “Fideiussione”. (*)

- “Data versamento/stipula”: deve essere indicata la data in cui è stato effettuato il versamento. Se si tratta di una fideiussione, deve essere indicata la data di emissione della garanzia da parte dell'ente garante. (*)
- “Banca ordinante/emittente”: deve essere indicato il codice ABI della banca alla quale l'acquirente ha chiesto di emettere il bonifico. Se si tratta di una fideiussione deve essere indicato il codice ABI dell'istituto bancario che ha emesso la garanzia. (*)
- “C.R.O./T.R.N. o n. Fideiussione”: deve essere indicato il codice di riferimento dell'operazione che è stato comunicato dalla banca ordinante all'acquirente, in esito al proprio ordine di bonifico, e deve essere un numero di 11 cifre (compresi zeri iniziali) che rispetta delle regole di controllo se si tratta di un bonifico nazionale, altrimenti è possibile inserire il codice identificativo di un bonifico emesso in area SEPA. Se si tratta di una fideiussione, deve invece essere indicato il codice che identifica univocamente la garanzia presso la banca che l'ha emessa. (*)
- “Importo del versamento/fideiussione”: deve essere indicato l'importo del versamento, al netto delle spese o commissioni. Se si tratta di una fideiussione deve essere indicato l'importo garantito con la polizza in questione. Deve coincidere con la somma dei corrispondenti importi indicati nel dettaglio di ripartizione del versamento. (*)
- “La banca ordinante coincide ...”: la casella va impostata con il segno di spunta se la banca dell'acquirente (ordinante) e quella del beneficiario (AGEA) coincidono. (*)
- “Motivazione del mancato versamento”: l'informazione è richiesta esclusivamente se il totale dell'importo versato, indicato dettaglio di ripartizione, è pari a zero. Contiene, per una lunghezza massima di cento caratteri, le motivazioni addotte dall'acquirente per il mancato versamento.

(*): L'informazione non è richiesta se il totale dell'importo versato, indicato dettaglio di ripartizione, è pari a zero.

Dopo aver compilato gli estremi, l'utente deve registrarli premendo il tasto “Conferma”. Il sistema verifica, dove possibile, la congruenza delle informazioni digitate, e visualizza una pagina di riepilogo, praticamente identica alla precedente, dalla quale è possibile avviare la procedura di sottoscrizione con firma digitale, necessaria per ottenere la registrazione degli estremi del versamento forniti.

Se l'utente non procede alla sottoscrizione della dichiarazione con firma digitale, gli estremi digitati non vengono registrati.

COMUNICAZIONI DI VERSAMENTO DEL PRELIEVO MENSILE	
ATTENZIONE	
Verificare le informazioni digitate e procedere alla conferma per ottenerne la registrazione	
ACQUIRENTE	
Matricola acquirente: Codice fiscale: Denominazione:	
PERIODO DI RIFERIMENTO	
Campagna: 2009 / 2010 Mese: AGOSTO	
DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO	
Stato comunicazione: IN LAVORAZIONE Ultimo aggiornamento: 27/01/2014 15:37 (CSAVINO)	
Data presentazione: 27/01/2014 Dichiarante: CSAVINO	
VERSAMENTO ATTESO	
Numero conferenti: 31 Importo atteso: 463.006,59 Euro	
IMPORTO VERSATO (SINTESI DELLA RIPARTIZIONE PER CONFERENTE)	
Numero conferenti: 31 Importo ripartito: 463.006,59 Euro	
ESTREMI DEL VERSAMENTO	
Modalità di pagamento: Versamento Data del versamento (GG/MM/AAAA): 27/01/2014 Banca ordinante: 03201 BANCA MB S.P.A. Codice riferimento operazione (C.R.O./T.R.N.): 0834200119156511487670076700IT Importo del versamento: 463.006,59 Euro	

Mediante l'apposita casella l'utente può scegliere se avviare o meno la procedura di firma "Off line". Cliccando la casella in modo che scompaia il segno di spunta, l'utente comunica al sistema di voler eseguire la procedura di firma "On line".

Se la procedura di firma viene completata senza errori la comunicazione di versamento assume lo stato "Confermata".

5.9.10 Riepilogo sequenza operativa

Dopo aver descritto le funzioni disponibili, si riepiloga la sequenza delle operazioni da eseguire per la comunicazione di un versamento del prelievo mensile:

1. scelta dell'acquirente e della campagna di riferimento
2. accesso alla funzione 'Prelievo mensile'
3. selezione della comunicazione da compilare e accesso alla funzione "Estremi del versamento"
4. eventuale adeguamento dell'importo da comunicare all'importo versato, utilizzando la funzione "Dettaglio di ripartizione"

5. verifica del dettaglio di ripartizione del versamento, attraverso la stampa di controllo "Elenco (pdf)"
6. registrazione degli estremi del versamento/fideiussione mediante la funzione "Registra estremi"
7. conferma della dichiarazione (funzione 'Conferma')
8. sottoscrizione della dichiarazione, attraverso il dispositivo di firma digitale (funzione "Sottoscrivi")

Se il versamento comunicato non soddisfa interamente l'imputazione di prelievo mensile (versamento parziale), il sistema genera una nuova comunicazione, da compilare e sottoscrivere con le stesse modalità sopra indicate.

Se la comunicazione non diviene "Riscontrata" entro un mese dalla sua presentazione è necessario contattare l'ufficio regionale di riferimento per segnalare l'anomalia e fornire ogni informazione utile al riscontro del versamento effettuato.

Se il riscontro non può avvenire a causa di un errore nella comunicazione trasmessa dall'acquirente, è possibile annullare la comunicazione per registrarne una corretta con le stesse modalità di cui sopra:

1. scelta dell'acquirente e della campagna di riferimento
2. accesso alla funzione 'Prelievo mensile'
3. selezione della comunicazione da annullare e accesso alla funzione "Estremi del versamento"
4. attivare la funzione "Annulla dichiarazione"
5. sottoscrizione della dichiarazione di annullamento, attraverso il dispositivo di firma digitale (funzione "Sottoscrivi").

5.10 Trasportatori del latte acquistato da produttori

Entro l'inizio di ogni campagna l'azienda acquirente riconosciuta deve registrare nel SIAN le modalità di trasporto del latte che sarà raccolto dai produttori. L'articolo 5 della Legge 30 maggio 2003 n. 119, infatti, al comma 7 stabilisce che:

<<7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi,...; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.000 e non superiore a Euro 10.000.>>

Il comma 10 dell'articolo 6 del D.M. 31 luglio 2003 (adempimenti degli acquirenti), ha stabilito che:

<<10. Gli acquirenti, in applicazione dell'art. 5, comma 7, della legge n. 119/2003, registrano nella banca dati del SIAN ... le modalità di raccolta adottate, indicando la targa degli automezzi utilizzati, direttamente o indirettamente, e l'autorizzazione sanitaria per le autocisterne. Per i trasporti effettuati direttamente dal produttore non dotato di autocisterna non deve essere registrata la targa degli automezzi utilizzati. Ogni variazione di tali informazioni deve essere prontamente registrata.>>

Attualmente l'autorizzazione sanitaria non è più richiesta in quanto l'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 852/2004, ha disposto che l'attività di trasporto venga sottoposta alla registrazione secondo le modalità prescritte dalla autorità competente, che a tal fine, in linea con la procedura amministrativa già esistente stabilita dalla L. 241/90, ha individuato nella DIA (denuncia di inizio attività) la procedura da applicare.

5.10.1 Scadenze

La prima applicazione di questo termine, per la campagna 2003/2004, come definito dall'articolo 23, comma 4 del D.M. 31 luglio 2003 (disposizioni transitorie) è fissata al 31 marzo 2004.

<< 4. Gli acquirenti, per il primo periodo di applicazione della legge n. 119/2003, effettuano la registrazione nel SIAN di cui all'art. 6, comma 10, del presente decreto, entro il 31 marzo 2004.>>

Per i periodi di commercializzazione successivi alla campagna 2003/2004 vale quanto definito nel già citato articolo 5, comma 7 della Legge 30 maggio 2003 n. 119, ovvero che le registrazioni vanno effettuate "anteriamente all'inizio della campagna".

5.10.2 Contenuto delle registrazioni

Le registrazioni riguardano soltanto le modalità di trasporto del latte raccolto dai produttori. Non devono essere indicate le vetture (con le quali è trasportato esclusivamente il latte acquistato da altri soggetti "non produttori").

E' necessario indicare tutti i proprietari dei mezzi (vettori) mediante i quali viene trasportato il latte dalla stalla del produttore al primo stabilimento di lavorazione, o semplice centro di raccolta. I vettori devono essere indicati anche se trasportano il latte presso stabilimenti o centri di altrui proprietà.

Per ciascuno dei singoli vettori, si devono registrare tutte le autocisterne utilizzate per gli scopi già descritti. Inoltre, dove necessario, deve essere indicato anche il generico utilizzo di vetture comuni (non autocisterne).

5.10.3 Procedura operativa

Il sistema consente la registrazione delle modalità di trasporto utilizzate durante una campagna prima che questa abbia inizio. E' tuttavia possibile integrare le registrazioni effettuate, in qualunque momento si renda necessario, durante tutta la campagna a cui si riferiscono.

La modalità di inserimento dei dati è direttamente on-line. È tuttavia disponibile una funzionalità di copia delle modalità di trasporto già registrate per la campagna precedente.

Le funzioni disponibili sono:

- Consultazione dei vettori registrati
- Inserimento di un nuovo vettore
- Eliminazione di un vettore già registrato (e di tutte le sue vetture)
- Consultazione del dettaglio delle vetture associate ad un vettore selezionato
- Inserimento di una nuova vettura
- Eliminazione di una singola vettura già registrata

Terminato l'inserimento dei dati è possibile verificare il dettaglio delle informazioni registrate attraverso una funzionalità di stampa. Nel caso di dati non corretti è possibile modificare le singole informazioni inserite esclusivamente mediante eliminazione del vettore o della vettura errata ed inserimento del vettore e/o delle vetture corrette. Si evidenzia che il sistema mantiene la traccia di tutte le

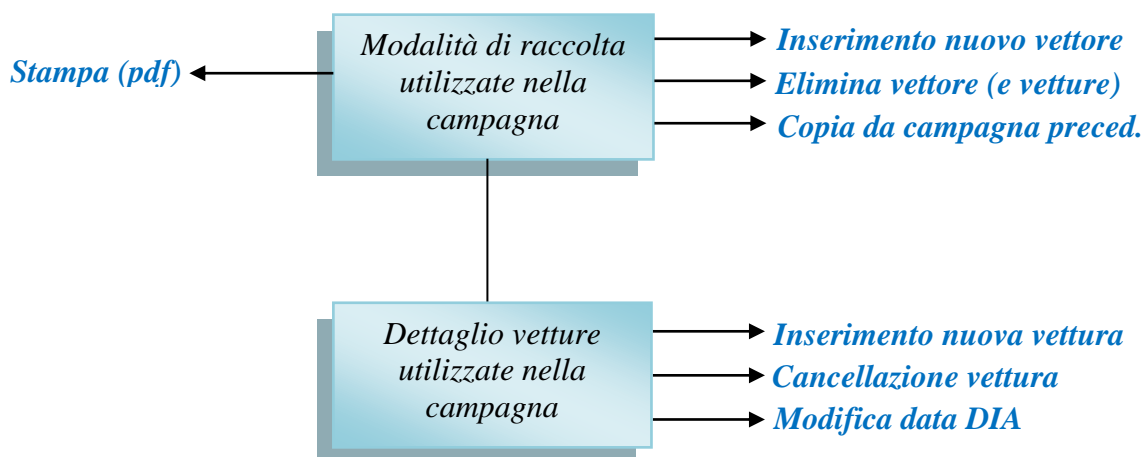
registrazioni e le modifiche effettuate dall'utente, conservando la data ed il codice dell'utente che le ha effettuate.

All'inizio di ogni campagna, per tutti gli acquirenti che non hanno provveduto a registrare le modalità di trasporto viene segnalata la relativa anomalia alla regione competente.

Si ricorda che l'utilizzo di una nuova modalità di trasporto in corso di campagna deve essere prontamente registrato nel SIAN, e che l'eliminazione di una modalità di trasporto deve essere effettuata esclusivamente se questa non è mai stata utilizzata nell'arco dell'intera campagna di riferimento.


5.10.4 Funzioni disponibili

Viene, di seguito, rappresentato uno schema grafico della procedura, cui si accede attraverso il tasto "Trasportatori".



5.10.5 Modalità di raccolta utilizzate nella campagna

La funzione consente la gestione dell'elenco dei vettori utilizzati nella campagna selezionata.



Gestione acquirenti
Menù funzioni

Utente: NCOGNOME
Istruzioni

Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Trasportatori

TRASPORTATORI DEL LATTE ACQUISTATO DA PRODUTTORI

ACQUIRENTE

Matricola acquirente: 111111
 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X
 Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1

PERIODO DI RIFERIMENTO



Campagna: 2006 / 2007

MODALITA' DI RACCOLTA UTILIZZATE NELLA CAMPAGNA

Tipologia	Codice fiscale	Denominazione	Num. Autocisterne	Data registrazione	Sel.
IN PROPRIO	XXXXYY99X99X999X	ACQUIRENTE NUMERO 1	10	16/03/2006 17:44 (NCOGNOME)	<input type="radio"/>
PRODUTTORE	IDENFISCVETTN.2	PRODUTTORE NUMERO 2	9	17/03/2006 16:43 (NCOGNOME)	<input type="radio"/>
PRODUTTORE	IDENFISCVETTN.3	PRODUTTORE NUMERO 3	8	18/03/2006 15:42 (NCOGNOME)	<input type="radio"/>
PRODUTTORE	IDENFISCVETTN.4	PRODUTTORE NUMERO 4	7	19/03/2006 14:41 (NCOGNOME)	<input type="radio"/>
TERZI	IDENFISCVETTN.5	DITTATRASPORTI N. 5	6	20/03/2006 13:40 (NCOGNOME)	<input type="radio"/>
TERZI	IDENFISCVETTN.6	DITTATRASPORTI N. 6	5	21/03/2006 12:39 (NCOGNOME)	<input type="radio"/>
TERZI	IDENFISCVETTN.7	DITTATRASPORTI N. 7	4	22/03/2006 11:38 (NCOGNOME)	<input type="radio"/>
TERZI	IDENFISCVETTN.8	DITTATRASPORTI N. 8	3	23/03/2006 10:37 (NCOGNOME)	<input type="radio"/>
TERZI	IDENFISCVETTN.9	DITTATRASPORTI N. 9	2	24/03/2006 9:36 (NCOGNOME)	<input type="radio"/>
TERZI	IDENFISCVETTN.10	DITTATRASPORTI N. 10	1	25/03/2006 8:35 (NCOGNOME)	<input type="radio"/>

INSERIMENTO NUOVO VETTORE

Tipologia
 Codice fiscale (se "Produttore" o "Terzi")
 Denominazione (se "Terzi")

Nelle sezioni superiori della pagina sono indicati gli estremi dell'acquirente ed il periodo di riferimento (campagna) selezionati in precedenza.

Nella sezione successiva sono elencati i vettori eventualmente già registrati per la campagna in esame, ordinati per tipologia ed identificativo fiscale. Nella stessa sezione sono presenti i tasti per l'attivazione delle seguenti funzioni:

- "Elimina vettore (e vetture)": permette l'eliminazione del vettore selezionato nella lista soprastante. L'eliminazione è irreversibile, avviene solo dopo una conferma dell'operazione da parte dell'utente, ed implica la contestuale eliminazione di tutte le relative vetture.
- "Dettaglio vetture": attiva la funzione di gestione delle vetture riferite al vettore selezionato nella lista soprastante.
- "Stampa (pdf)": la funzione produce un documento contenente tutti i vettori registrati per la campagna di riferimento. Per ogni vettore vengono elencate anche tutte le relative vetture.
- "Copia da campagna preced.": la funzione effettua una copia delle modalità di trasporto indicate per la campagna precedente. Il tasto è visibile solo se non è stato ancora registrato alcun vettore per la campagna in corso e sono, invece, presenti vettori nelle modalità di trasporto registrate per la campagna precedente.

Nell'ultima sezione della pagina sono presenti i campi per l'inserimento di un nuovo vettore. Sono richieste le seguenti informazioni:

- "Tipologia": indica il tipo della modalità di trasporto da registrare. L'indicazione avviene mediante scelta dall'elenco. I valori disponibili sono:
 - IN PROPRIO: riguarda tutte le vetture di proprietà dell'acquirente.
 - PRODUTTORE: indica che il trasporto avviene con vetture di proprietà del produttore.
 - TERZI: indica che il trasporto avviene con vetture di proprietà di un soggetto terzo (es: ditta trasporti).
- "Codice fiscale": identifica il soggetto proprietario dei mezzi utilizzati per il trasporto. Per la modalità di raccolta "IN PROPRIO" non deve essere indicato (viene assunto che sia uguale al codice fiscale dell'acquirente). Viene verificato che il codice fiscale fornito non sia già presente nell'ambito dei vettori già registrati per la campagna. Se la tipologia è "PRODUTTORE" il codice fiscale deve esistere nella anagrafe dei produttori latte del SIAN. Se la tipologia è "TERZI" il codice fiscale deve essere formalmente corretto.
- "Denominazione": l'informazione deve essere fornita solo nel caso di "TERZI", poiché negli altri casi viene implicitamente assunto che sia quella dell'acquirente ("IN PROPRIO") o quella del "PRODUTTORE" precedentemente identificato.


La modalità di trasporto "IN PROPRIO" può essere indicata una sola volta, mentre per i trasporti a cui provvedono terzi soggetti o direttamente i produttori, deve essere effettuata una diversa registrazione (con tipologia "PRODUTTORE" o "TERZI") per ogni diverso soggetto che provvede al trasporto.



Dopo aver fornito le informazioni richieste, per ottenere la registrazione del nuovo vettore è necessario premere il tasto “Inserisci”.

Dopo aver inserito un nuovo vettore è necessario registrare tutte le vetture da questo utilizzate per il trasporto del latte acquistato da produttori. Per farlo è necessario selezionare il vettore appena inserito e premere il tasto “Dettaglio vetture”.

5.10.6 Gestione delle vetture

La funzione consente la gestione delle vetture di proprietà del vettore selezionato in precedenza, ed utilizzate per il trasporto del latte nella campagna selezionata.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME			
 Menu funzioni		Istruzioni			
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Trasportatori > Dettaglio vetture					
TRASPORTATORI DEL LATTE ACQUISTATO DA PRODUTTORI					
ACQUIRENTE					
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1					
PERIODO DI RIFERIMENTO					
Campagna: 2007 / 2008					
VETTORE SELEZIONATO					
Tipologia: IN PROPRIO Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1					
ELENCO DELLE VETTURE UTILIZZATE NELLA CAMPAGNA					
Riga	Elimina	Tipo	Targa	Data presentazione D.I.A. (ex Aut. San.)	Data registrazione
1	<input type="checkbox"/>	COMUNE			22/03/2006 11:39 (NCOGNOME)
2	<input type="checkbox"/>	AUTOCISTERNA	TARGA N. 1	02/08/2003	22/03/2006 11:40 (NCOGNOME)
3	<input type="checkbox"/>	AUTOCISTERNA	TARGA N. 2		22/03/2006 11:41 (NCOGNOME)
4	<input type="checkbox"/>	AUTOCISTERNA	TARGA N. 3	04/06/2001	22/03/2006 11:42 (NCOGNOME)
5	<input type="checkbox"/>	AUTOCISTERNA	TARGA N. 4	05/05/2000	22/03/2006 11:43 (NCOGNOME)
INSERIMENTO NUOVA VETTURA					
I campi preceduti da un * sono obbligatori.					
* Tipo		Targa		Data presentazione D.I.A. (ex Aut. San.)	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Aggiorna vetture"/> <input type="button" value="Elimina vettura"/> <input type="button" value="Inserisci vettura"/>					

Nelle sezioni superiori della pagina sono indicati gli estremi dell'acquirente, il periodo di riferimento (campagna), e la modalità di trasporto (vettore) selezionata in precedenza.

Nella sezione successiva sono elencate le vetture eventualmente già registrate per il vettore scelto, ordinate per tipologia e targa. Per ciascuna vettura sono visualizzate le seguenti informazioni:

- "Riga": è una numerazione progressiva delle vetture nell'elenco.
- "Elimina": è una casella per indicare le vetture che l'utente vuole cancellare. Per eliminare una vettura è necessario cliccare sulla corrispondente casella "Elimina", in modo che vi compaia il segno di spunta, e successivamente premere il tasto "Elimina vettura".
- "Tipo": indica se si tratta di una "AUTOCISTERNA" oppure di una vettura "COMUNE".
- "Targa": indica, solo per autocisterne, il numero di targa registrato dall'acquirente
- "Data presentazione D.I.A." : indica, solo per autocisterne, la data di presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) che ha sostituito l'obbligo di autorizzazione sanitaria. Tale informazione è l'unica che può essere modificata anche in un momento successivo alla registrazione della vettura. Per ottenere la registrazione delle modifiche digitate occorre premere il tasto "Aggiorna vetture".
- "Data registrazione": indica la data in cui è avvenuto l'inserimento della vettura e lo "username" dell'utente che l'ha registrata.

Nell'ultima sezione sono presenti i campi per l'inserimento di una nuova vettura di proprietà del vettore selezionato. Le informazioni richieste sono le seguenti:

- "Tipo": l'indicazione del tipo di vettura avviene mediante scelta dall'elenco. I possibili valori sono:
 - COMUNE: indica l'utilizzo generico di vetture comuni (non autocisterne); l'utilizzo delle vetture comuni non può essere indicato più di una volta per lo stesso vettore.
 - AUTOCISTERNA: indica che la nuova vettura è una autocisterna
- "Targa": deve essere indicata solo per le autocisterne. Il sistema verifica che non sia già stata registrata una vettura con la stessa targa.
- "Data presentazione D.I.A." : deve essere indicata solo per autocisterne.

La tipologia di vettura "COMUNE" può essere indicata una sola volta (senza fornire targa né autorizzazione sanitaria) mentre per le autocisterne deve essere effettuata una diversa registrazione per ogni singola vettura utilizzata per il trasporto, indicandone la targa e la data di presentazione della D.I.A.

Dopo aver immesso i dati richiesti, per ottenere la registrazione della nuova vettura occorre premere il tasto "Inserisci vettura".

In fondo alla pagina sono presenti i tasti per l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- “Aggiorna vetture”: registra le modifiche digitate dall'utente sulle date di presentazione D.I.A. delle vetture nell'elenco;
- “Elimina vettura”: cancella dalla lista le vetture selezionate tramite apposizione del segno di spunta sulla corrispondente riga della colonna “Elimina”;
- “Inserisci vettura”: registra la nuova vettura indicata nei campi appositamente predisposti.

5.11 Strutture di prima destinazione del latte consegnato da produttori

Entro l'inizio di ogni campagna l'azienda acquirente riconosciuta deve registrare nel SIAN i luoghi di destinazione del latte raccolto dai produttori. L'articolo 5 della Legge 30 maggio 2003 n. 119, infatti, al comma 7 stabilisce che:

<<7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma ..., con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.000 e non superiore a Euro 10.000.>>

Il comma 10 dell'articolo 6 del D.M. 31 luglio 2003 (adempimenti degli acquirenti), stabilisce che:

<<10. Gli acquirenti, in applicazione dell'art. 5, comma 7, della legge n. 119/2003, registrano nella banca dati del SIAN i centri di raccolta utilizzati Ogni variazione di tali informazioni deve essere prontamente registrata.>>

5.11.1 Scadenze

La prima applicazione di questo termine, per la campagna 2003/2004, come definito dall'articolo 23, comma 4 del D.M. 31 luglio 2003 (disposizioni transitorie) è fissata al 31 marzo 2004.

<< 4. Gli acquirenti, per il primo periodo di applicazione della legge n. 119/2003, effettuano la registrazione nel SIAN di cui all'art. 6, comma 10, del presente decreto, entro il 31 marzo 2004.>>

Per i periodi di commercializzazione successivi alla campagna 2003/2004 vale quanto definito nel già citato articolo 5, comma 7 della Legge 30 maggio 2003 n. 119, ovvero che le registrazioni vanno effettuate "anteriamente all'inizio della campagna".

5.11.2 Contenuto delle registrazioni

Le registrazioni devono riguardare tutte le strutture (centri di raccolta e/o stabilimenti) presso le quali viene trasportato il latte subito dopo averlo raccolto dai produttori. Non è necessario indicare le strutture ove viene trasportato esclusivamente il latte acquistato da altri soggetti "non produttori". Debbono obbligatoriamente essere registrate anche le strutture di destinazione del latte raccolto che non sono di proprietà dell'acquirente dichiarante. Per ciascuna struttura utilizzata nell'arco della campagna di riferimento debbono essere indicate le seguenti informazioni:

- proprietà (intesa come gestione) della struttura (propria / altrui)
- indirizzo completo della struttura (via/piazza, comune, provincia)
- numero di riconoscimento comunitario attribuito alla struttura dalla competente autorità (es: **CE IT** 02 001)

5.11.3 Procedura operativa

Il sistema consente la registrazione delle strutture utilizzate durante una campagna prima che questa stessa campagna inizi. E' tuttavia possibile integrare le registrazioni effettuate, in qualunque momento si renda necessario, durante tutta la campagna a cui si riferiscono.

La modalità di inserimento dei dati è direttamente on-line. Per le campagne successive alla prima (ossia dalla 2004/05 in poi) è resa disponibile una funzionalità di copia delle strutture già registrate in riferimento alla campagna precedente (se sono presenti registrazioni per la campagna precedente e non sono presenti registrazioni per la campagna selezionata).

Le funzionalità disponibili sono:

- Consultazione delle strutture registrate
- Inserimento di una nuova struttura
- Eliminazione di una struttura già registrata

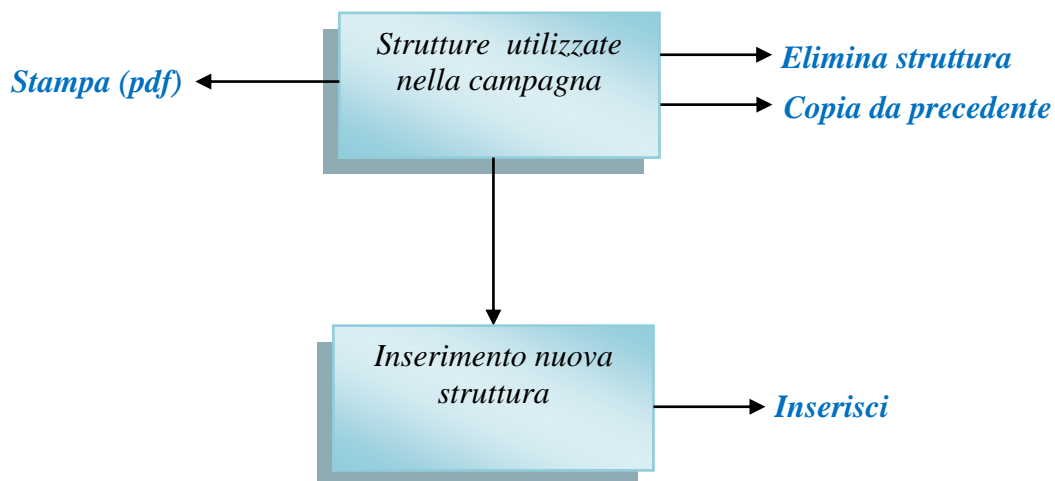
Terminato l'inserimento dei dati è possibile verificare il dettaglio delle informazioni registrate attraverso una funzionalità di stampa. Nel caso di dati non corretti è possibile modificare le singole informazioni inserite esclusivamente mediante eliminazione della struttura errata ed inserimento della struttura corretta. Si evidenzia che il sistema mantiene la traccia di tutte le registrazioni e le modifiche effettuate dall'utente.

Trascorso l'ultimo giorno della campagna precedente a quella di riferimento, per tutti gli acquirenti che non hanno provveduto a registrare le strutture utilizzate viene segnalata la relativa anomalia alla regione competente.

Durante tutta la campagna a cui si riferiscono, i dati inseriti possono essere integrati. Si ricorda che l'utilizzo di una nuova struttura in corso di campagna deve essere prontamente registrato nel SIAN mediante la funzionalità in esame, e che l'eliminazione di una struttura deve essere effettuata esclusivamente se questa non è mai stata utilizzata nell'arco dell'intera campagna di riferimento.




5.11.4 Funzioni disponibili

Viene, di seguito, rappresentato uno schema grafico della procedura, cui si accede attraverso il tasto “Strutture”.



5.11.5 Strutture utilizzate nella campagna

La funzione consente la gestione dei centri di raccolta e degli stabilimenti di prima destinazione del latte acquistato da produttori.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME			
	Menu funzioni	Istruzioni			
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Strutture di destinazione					
STRUTTURE DI PRIMA DESTINAZIONE DEL LATTE ACQUISTATO DA PRODUTTORI					
ACQUIRENTE					
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1					
PERIODO DI RIFERIMENTO					
Campagna: 2007 / 2008					
STRUTTURE UTILIZZATE NELLA CAMPAGNA					
Proprietà	Indirizzo	Comune	Numero di riconoscimento	Data registrazione	Sel.
PROPRIA	INDIRIZZO CENTRO RACC. N. 1	COMUNE NUMERO 1 (XX)	CE IT 9 2549 L	17/03/2006 15:34 (NCOGNOME)	<input type="radio"/>
PROPRIA	INDIRIZZO CENTRO RACC. N. 2	COMUNE NUMERO 2 (XX)	CE IT F1L4H	18/03/2006 14:33 (NCOGNOME)	<input type="radio"/>
PROPRIA	INDIRIZZO CENTRO RACC. N. 3	COMUNE NUMERO 3 (XX)	CE IT 1286 S	19/03/2006 13:32 (NCOGNOME)	<input type="radio"/>
ALTRUI	INDIRIZZO CENTRO RACC. N. 4	COMUNE NUMERO 4 (XX)		20/03/2006 12:31 (NCOGNOME)	<input type="radio"/>
ALTRUI	INDIRIZZO CENTRO RACC. N. 5	COMUNE NUMERO 5 (XX)	CE IT V1E5P	21/03/2006 11:30 (NCOGNOME)	<input type="radio"/>
ALTRUI	INDIRIZZO CENTRO RACC. N. 6	COMUNE NUMERO 6 (XX)	CE IT 01 95	22/03/2006 10:29 (NCOGNOME)	<input type="radio"/>
<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Nuova struttura"/> <input type="button" value="Elimina struttura"/> <input type="button" value="Stampa (pdf)"/> <input type="button" value="Copia da precedente"/>					
 					

Nelle sezioni superiori della pagina sono indicati gli estremi dell'acquirente e il periodo di riferimento (campagna) selezionati in precedenza.

Nella sezione successiva sono elencate le strutture eventualmente già registrate, ordinate per modalità di gestione (proprietà), provincia e comune. Per ciascuna struttura sono visualizzate le seguenti informazioni, tutte derivanti esclusivamente da registrazioni dell'acquirente:

- “Proprietà”: indica la modalità di gestione; può assumere i seguenti valori:
 - propria: indica che la gestione della struttura di destinazione è effettuata dall'acquirente
 - altrui: indica che la gestione della struttura di destinazione non è effettuata dall'acquirente
- “Indirizzo”: è l'indirizzo della struttura
- “Comune”: indica il comune e la sigla provincia di ubicazione della struttura
- “Numero di riconoscimento”: è il numero di riconoscimento comunitario (Reg. 853/2004).



- “Data di registrazione”: indica la data in cui è avvenuto l’inserimento della struttura e lo “username” dell’utente che l’ha registrata.
- “Sel.”: è un campo opzione attraverso l’utente può indicare la struttura che vuole cancellare.

Nella parte più bassa della pagina sono presenti i tasti per l’esecuzione delle seguenti funzioni:

- “Nuova struttura”: attiva la funzione per l’inserimento di una nuova struttura, descritta nel capitolo successivo
- “Elimina struttura”: esegue, previa ulteriore conferma da parte dell’utente, la cancellazione della struttura selezionata nell’elenco soprastante.
- “Stampa (pdf)”: produce un documento stampabile (PDF) contenente il dettaglio delle strutture di destinazione registrate dall’acquirente in esame per la campagna selezionata.
- “Copia da precedente”: copia le strutture registrate per la precedente campagna. La funzione è agibile esclusivamente nel caso in cui non sia presente alcuna struttura per la campagna in esame.

5.11.6 Inserimento nuova struttura

La funzione consente l'inserimento di una struttura di prima destinazione del latte consegnato da produttori ad un determinato acquirente, in una determinata campagna.

S I A N		Gestione adempimenti acquirente	Utente: NCOGNOME
		☐ Menù funzioni	☐ Istruzioni
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Strutture di destinazione > Inserimento nuova struttura			
STRUTTURE DI PRIMA DESTINAZIONE DEL LATTE ACQUISTATO DA PRODUTTORI			
ACQUIRENTE			
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1			
PERIODO DI RIFERIMENTO			
Campagna: 2007 / 2008			
INSERIMENTO NUOVA STRUTTURA			
I campi preceduti da un * sono obbligatori.			
* Proprietà: <input type="text"/>			
* Indirizzo: <input type="text"/>			
* Comune: <input type="text"/>			
* Sigla provincia: <input type="text"/>			
Numero di riconoscimento: CE IT <input type="text"/>			
<input type="button" value="Elenco strutture"/> <input type="button" value="Inserisci"/> <input type="button" value="Pulisci"/>			
 			

Nelle sezioni superiori della pagina sono indicati gli estremi dell'acquirente e il periodo di riferimento (campagna) selezionati in precedenza.

Nell'ultima sezione della pagina sono presenti i campi da compilare per l'inserimento di una nuova struttura, ovvero:

- “Proprietà”: indica la modalità di gestione della struttura; l'indicazione avviene per scelta in una lista contenente i seguenti valori:
 - “propria”: indica che la gestione della struttura di destinazione è effettuata dall'acquirente
 - “altrui”: indica che la gestione della struttura di destinazione non è effettuata dall'acquirente
- “Indirizzo”: deve essere compilato immettendo l'indirizzo della struttura, completo di prefisso toponomastico (via / piazza / viale / ...) e numero civico.
- “Comune”: deve essere compilato con la denominazione del comune in cui è situata la struttura

- o “Prov.”: deve essere compilato con la sigla automobilistica della provincia in cui è situata la struttura
- o “Numero di riconoscimento”: deve essere compilato con il numero di riconoscimento comunitario rilasciato dalla competente autorità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 853/2004. Il numero di riconoscimento deve essere fornito senza il prefisso “CE IT”.

Dopo aver compilato le informazioni richieste è necessario richiederne la registrazione premendo il tasto “Inserisci”.

5.12 Coordinate bancarie azienda acquirente

Al termine di ogni campagna AGEA calcola la parte del prelievo versato che eccede quello complessivamente dovuto all'Unione europea per l'esubero produttivo nelle consegne.

Tale importo viene ripartito tra i produttori che possiedono i requisiti stabiliti dall’articolo 9 della Legge 30 maggio 2003 n. 119, secondo i criteri, i limiti e le priorità definite nei commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

Entro il 31 luglio successivo al termine della campagna, AGEA provvede alla restituzione degli importi versati in eccesso, per lo stesso tramite (azienda acquirente) attraverso il quale è avvenuto il versamento. Il comma 5 del succitato articolo, infatti, dispone che:

<<5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti, alle regioni e alle province autonome l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti e non versati, entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.>>

Affinché AGEA possa, entro i termini previsti, restituire le somme eventualmente spettanti all'azienda acquirente, è necessario che il rappresentante legale dell'azienda stessa comunichi formalmente le coordinate bancarie internazionali (IBAN) da utilizzare per l'accredito.

Lo scopo della funzione descritta nel presente capitolo è di fornire una gestione completa delle suddette comunicazioni.

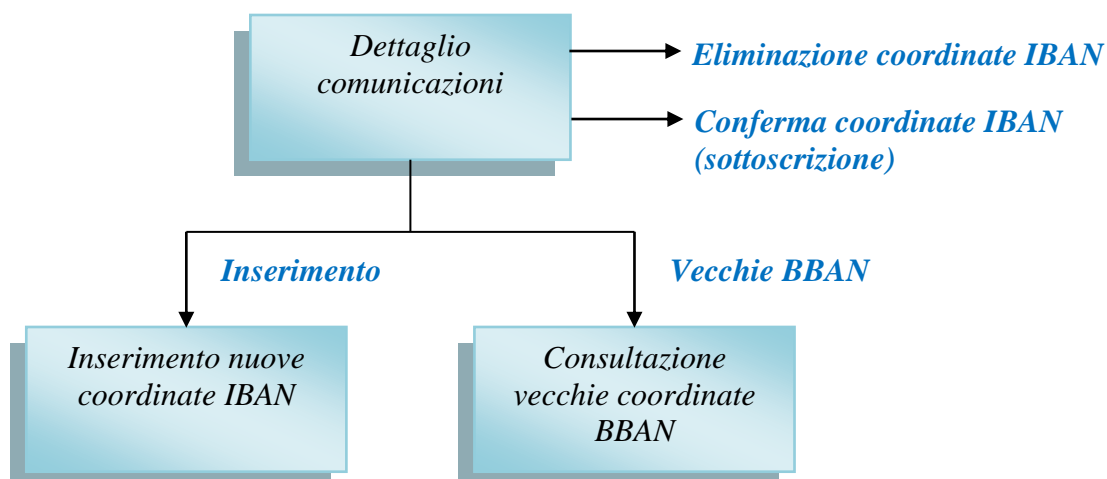
5.12.1 Contenuto delle comunicazioni

Le coordinate bancarie che possono essere comunicate devono necessariamente riferirsi ad un conto intestato all'azienda acquirente stessa e, a far data dal 1° gennaio 2008, devono obbligatoriamente essere espresse nella codifica “IBAN”.

A differenza di tutte le altre registrazioni che sono operate per mezzo del sistema descritto nel presente documento, le coordinate bancarie non si riferiscono ad un riconoscimento regionale di "primo acquirente" bensì al soggetto (persona fisica, ditta individuale o persona giuridica) che è titolare del riconoscimento al momento della comunicazione, e cessano automaticamente la propria validità nei casi previsti dall'articolo 5, comma 8 del D.M. 31 luglio 2003 (persistenza del riconoscimento a fronte di mutamenti nella conduzione o nella forma giuridica di una azienda acquirente). Ogni comunicazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'azienda acquirente a cui si riferisce, e può essere sostituita in qualsiasi momento confermando una nuova comunicazione.

5.12.2 Funzioni disponibili

Viene, di seguito, rappresentato uno schema grafico della procedura alla quale si accede attraverso il tasto "Variazioni" presente nel blocco "Coordinate bancarie ..." della pagina di visualizzazione anagrafica dell'azienda acquirente.



5.12.3 Procedura operativa




La modalità di inserimento dei dati è direttamente on-line attraverso le funzionalità predisposte, che sono oggetto di descrizione nel seguito del presente capitolo.

Le funzionalità disponibili sono:

- Consultazione delle comunicazioni IBAN (distinte in sostituite, valide e da confermare)
- Inserimento di nuove coordinate
- Eliminazione di coordinate non ancora confermate
- Conferma (sottoscrizione) di nuove coordinate
- Consultazione delle vecchie comunicazioni BBAN (divenute inutilizzabili, dal 1° gennaio 2008, in base alle nuove disposizioni del Sistema Bancario Italiano)

5.12.4 Coordinate bancarie IBAN di accredito

La pagina di seguito rappresentata mostra il dettaglio delle comunicazioni effettuate (e di quella eventualmente da confermare).

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME
	Menu funzioni	Istruzioni
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Coordinate IBAN		
CONTO DI ACCREDITO DEGLI IMPORTI DA RESTITUIRE EX L. 119/2003, ART. 9, COMMA 5		
ACQUIRENTE DI RIFERIMENTO		
Matricola acquirente:	111111	
Codice fiscale:	XXXXXXXXXX999999X	
Denominazione:	ACQUIRENTE NUMERO 1	
DETTAGLIO COMUNICAZIONI		
Stato comunicazione:	VALIDA	
Data:	07/01/2008 00:00:00	
Dichiarante:	YYYYXX99Y99Y999Y	
Coordinate:	IT99 Z999 9988 8881 2345 6789 012	
Banca:	BANCA NUMERO 99999	
Filiale:	FILIALE NUMERO 3	
Sel:	<input type="radio"/>	
Stato comunicazione:	SOSTITUITA	
Data:	04/01/2008 00:00:00	
Dichiarante:	YYYYXX99Y99Y999Y	
Coordinate:	IT99 Z888 8877 7771 2345 6789 012	
Banca:	BANCA NUMERO 88888	
Filiale:	FILIALE NUMERO 2	
Sel:	<input type="radio"/>	
Stato comunicazione:	SOSTITUITA	
Data:	31/12/2007 00:00:00	
Dichiarante:	YYYYXX99Y99Y999Y	
Coordinate:	IT99 Z777 7766 6661 2345 6789 012	
Banca:	BANCA NUMERO 77777	
Filiale:	FILIALE NUMERO 1	
Sel:	<input type="radio"/>	
Documento		
<input checked="" type="checkbox"/> Modalità Offline		
Indietro	Vecchie BBAN	Inserimento Elimina Iban Sottoscrivi
 		

La pagina presenta la lista delle coordinate IBAN comunicate dall'acquirente. Nel caso la lista contenga più di una comunicazione vengono mostrate più in alto le comunicazioni più recenti. Se esiste una comunicazione non ancora confermata (stato "IN LAVORAZIONE") viene riportata in cima alla lista. Se sono state comunicate più coordinate solamente la più recente, quella posizionata più in alto nella lista (con stato "VALIDA"), verrà utilizzata per gli scopi previsti.

Il tasto di inserimento è visibile esclusivamente in assenza di coordinate che devono essere ancora sottoscritte; i pulsanti di eliminazione (Elimina) e sottoscrizione (Sottoscrivi) sono visibili solo in presenza di coordinate che devono essere ancora confermate, ed operano esclusivamente su tali coordinate. I tasti "Inserimento" e "Vecchie BBAN" mostrano le pagine descritte nei successivi paragrafi. Il tasto "Documento" consente di estrarre dall'archivio del SIAN il file "pdf" sottoscritto che corrisponde alla comunicazione selezionata nell'elenco soprastante. Conseguentemente tale tasto è visibile solo in presenza di comunicazioni sottoscritte.

5.12.5 Inserimento nuove coordinate IBAN

La funzione permette di inserire nuove coordinate IBAN in sostituzione di quelle eventualmente già registrate in precedenza.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME
	Menu funzioni	Istruzioni
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Coordinate IBAN > Inserimento Coordinate IBAN		
ACQUIRENTE DI RIFERIMENTO		
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1		
INSERIMENTO NUOVE COORDINATE INTERNAZIONALI (IBAN)		
COORDINATE IBAN: <input type="text"/>		
Torna Indietro	Inserisci IBAN	Pulisci
 		

La codifica IBAN prevede che le coordinate bancarie siano costituite da una sequenza di 27 caratteri alfanumerici (numeri e lettere maiuscole). Per facilitarne la lettura, il codice IBAN viene sovente rappresentato come una sequenza di 7 gruppi di caratteri: i primi sei gruppi sono composti da 4 caratteri ciascuno; il settimo è composto dai rimanenti 3 caratteri.

Può essere, tuttavia, utile conoscere che il codice IBAN ha la seguente struttura "interna":




Codice paese:	è composto da 2 lettere e serve a identificare il Paese in cui è tenuto il conto. Per l'Italia il Codice Paese è IT .
CIN euro:	è composto da 2 numeri e consente alla banca di verificare che i dati contenuti nell'IBAN siano corretti.
CIN IT:	è un'ulteriore carattere di controllo, composto da una sola lettera, che permette alla banca di verificare l'esatta trascrizione dei successivi 22 caratteri.
Codice ABI:	è un numero composto da 5 cifre che identifica la banca
Codice CAB:	è un numero composto da 5 cifre che identifica la filiale/lo sportello della banca presso cui è stato aperto il conto
Numero conto:	è una sequenza di 12 caratteri che identificano il conto

Il sistema verifica che la digitazione del codice sia completa, e che i vari componenti siano formalmente corretti. In caso di errore, per quanto possibile, fornisce indicazioni precise sulla porzione di codice che l'utente deve verificare e correggere.

Una volta completata la digitazione dei 7 gruppi di caratteri l'utente deve premere il tasto "Inserisci Iban". Se il sistema non rileva errori formali provvede all'inserimento delle coordinate digitate, che tuttavia non possono essere utilizzate ai fini previsti fin quando non vengono confermate con la procedura di sottoscrizione.

5.12.6 Consultazione vecchie coordinate BBAN

Nella pagina di seguito illustrata l'utente può consultare le comunicazioni di coordinate nel vecchio formato BBAN. Come già detto, le coordinate espresse con tale codifica non possono essere più utilizzate dal 1° gennaio 2008, rimangono tuttavia consultabili per riferimento alle restituzioni effettuate dal 2004 al 2007.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME
	Menu funzioni	Istruzioni
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Coordinate IBAN > Coordinate BBAN		
CONTO DI ACCREDITO DEGLI IMPORTI DA RESTITUIRE EX L. 119/2003, ART. 9, COMMA 5		
ACQUIRENTE DI RIFERIMENTO		
Matricola acquirente:	111111	
Codice fiscale:	XXXXYY99X99X999X	
Denominazione:	ACQUIRENTE NUMERO 1	
DETTAGLIO COMUNICAZIONI		
Stato comunicazione:	MAI CONFERMATA	
Data:		
Dichiarante:		
CIN:	C	
Banca (ABI):	99999 BANCA NUMERO 99999	
Filiale (CAB):	99999 FILIALE NUMERO 3	
RAPPORTO (CC):	123456789012	
Stato comunicazione:	ULTIMA CONFERMA	
Data:	22/04/2008 15:44:06	
Dichiarante:	YYYYXX99Y99Y999Y	
CIN:	C	
Banca (ABI):	99999 BANCA NUMERO 99999	
Filiale (CAB):	99999 FILIALE NUMERO 3	
RAPPORTO (CC):	123456789012	
Sel:	<input type="radio"/>	
Stato comunicazione:	SOSTITUITA	
Data:	12/04/2008 15:44:06	
Dichiarante:	YYYYXX99Y99Y999Y	
CIN:	B	
Banca (ABI):	88888 BANCA NUMERO 88888	
Filiale (CAB):	88888 FILIALE NUMERO 2	
RAPPORTO (CC):	456789012345	
Sel:	<input type="radio"/>	
Stato comunicazione:	SOSTITUITA	
Data:	02/04/2008 15:44:06	
Dichiarante:	YYYYXX99Y99Y999Y	
CIN:	A	
Banca (ABI):	77777 BANCA NUMERO 77777	
Filiale (CAB):	77777 FILIALE NUMERO 1	
RAPPORTO (CC):	345678901234	
Sel:	<input type="radio"/>	
Torna Indietro Documento BBAN		
 		

La pagina presenta la lista delle coordinate BBAN registrate dall'acquirente. Nel caso la lista contenga più di una comunicazione vengono mostrate più in alto le comunicazioni più recenti. Se esiste una comunicazione che non è mai stata confermata (stato "MAI CONFERMATA") viene riportata in cima alla lista. Se sono

state comunicate più coordinate la più recente, quella posizionata più in alto nella lista riporta lo stato "ULTIMA CONFERMA".

Non è possibile inserire eliminare o confermare coordinate BBAN; il tasto "Documento BBAN" consente di estrarre dall'archivio del SIAN il file "pdf" sottoscritto che corrisponde alla comunicazione selezionata nell'elenco soprastante. Conseguentemente tale tasto è visibile solo in presenza di comunicazioni sottoscritte.

5.13 Comunicazione altri versamenti

L'articolo 9 della legge 119/03 dispone che alla fine di ogni periodo AGEA effettui i calcoli di restituzione del prelievo pagato in eccesso. A seguito di tali calcoli AGEA determina l'eventuale sussistenza di "importi di prelievo dovuti e non versati", che l'acquirente ha l'obbligo di riscuotere (dai produttori interessati) e versare (ad AGEA):

<< 5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti, alle regioni e alle province autonome l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti e non versati, entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.>>

<< 6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome.>>

Nel presente capitolo vengono descritte le funzionalità predisposte per la comunicazione dei versamenti effettuati sul conto bancario indicato da AGEA, riguardanti importi versati a titolo di prelievo (non mensile) o di interessi.

Per la natura delle informazioni gestite, la funzione è disponibile solo a partire dal 15 maggio successivo alla fine del periodo di commercializzazione (campagna).

5.13.1 Procedura operativa

Ricevuta la comunicazione di cui al citato comma 5, articolo 9, della legge 119/03, l'acquirente provvede al versamento degli importi dovuti che non sono stati già versati o garantiti.

Il versamento, che deve essere effettuato sul conto bancario indicato da AGEA nella predetta comunicazione, può essere effettuato in una unica soluzione, per un importo pari alla somma del prelievo dovuto per tutti i produttori. Qualora il versamento avvenga oltre i termini prescritti, esso deve comprendere anche la

quota interessi, calcolata secondo le modalità specificate nella comunicazione di AGEA.

Il versamento del prelievo supplementare deve essere effettuato con una delle seguenti modalità :

- attraverso un ordine di bonifico bancario alla banca dell'acquirente
- presso gli sportelli bancari dell'istituto bancario indicato da AGEA
- presso gli sportelli bancari e delle Poste con un "bonifico per cassa"

Come beneficiario del bonifico va indicato: "AGEA - Quote Latte".

La valuta per il beneficiario deve essere fissata al giorno di scadenza del versamento.

Effettuato il versamento, l'acquirente riceve dalla banca ordinante gli estremi identificativi dell'operazione, composti dal codice ABI e dal Codice di Riferimento dell'Operazione.

L'acquirente, dunque, procede immediatamente alla registrazione della comunicazione di "altro" versamento nel SIAN, indicando il dettaglio di ripartizione per singolo conferente dell'importo versato, distinguendo la quota prelievo dalla eventuale quota interessi, e registrando gli estremi identificativi del versamento.

La sottoscrizione con firma digitale della comunicazione, determina la sua immediata validità e visibilità ad AGEA ed a tutti gli uffici regionali e provinciali competenti, e soddisfa pertanto ogni altro obbligo di comunicazione in forma cartacea.

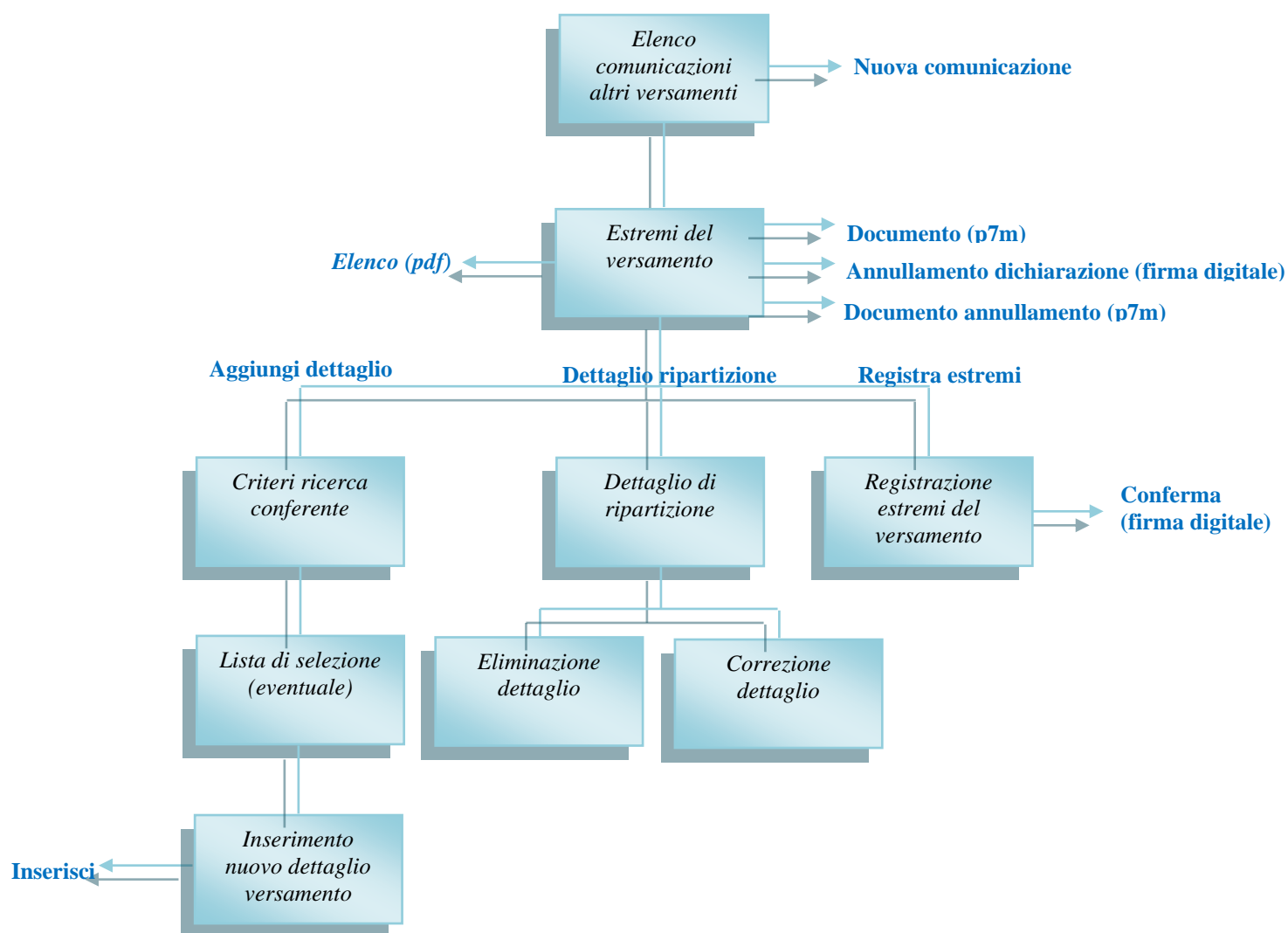
Affinché l'obbligo di versamento del prelievo sia considerato adempiuto, la comunicazione di versamento deve essere riscontrata da AGEA avverso i rendiconti periodici forniti dal proprio Istituto Tesoriere.

Generalmente il riscontro dei versamenti avviene automaticamente a cura di AGEA entro circa una settimana da quando è stato effettuato, e produce il cambiamento di stato della comunicazione da "CONFERMATA" a "RISCONTRATA". Se la valuta è fissata in data successiva a quella del versamento il riscontro avviene dopo una settimana da tale data.

Trascorsa una settimana dalla data del versamento e della sua comunicazione, se la comunicazione di versamento non è stata ancora riscontrata è necessario che l'acquirente contatti gli uffici regionali o l'assistenza utenti del SIAN per segnalare tutte le informazioni utili in proprio possesso.




5.13.2 Funzioni disponibili

Ecco uno schema grafico della procedura.



5.13.3 Sintesi dei versamenti dichiarati

La funzione permette la consultazione e la gestione completa delle comunicazioni riguardanti i versamenti di altro tipo (non prelievo mensile) effettuati dall'acquirente sul conto bancario AGEA – Quote latte.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME				
	Menu funzioni	Istruzioni				
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Altri versamenti						
COMUNICAZIONI ALTRI VERSAMENTI						
ACQUIRENTE						
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1						
PERIODO DI RIFERIMENTO						
Campagna: 2007 / 2008						
ELENCO COMUNICAZIONI						
N.B. Gli importi sono espressi in euro.						
Stato comunicazione	Data versamento	Totale importo	<div> <div>Prelievo versato</div> <div> <div>Conferenti</div> <div>Importo</div> </div> </div>	<div> <div>Interessi versati</div> <div> <div>Conferenti</div> <div>Importo</div> </div> </div>	Dichiarante	Sel.
ANNULLATA	21/03/2008	1.124.689,80	212 1.111.110,30	207 13.579,50	XXXXXXXXXX99X999X	<input type="radio"/>
RISCONTRATA	21/03/2008	1.002.467,60	202 987.653,60	192 14.814,00	XXXXXXXXXX99X999X	<input type="radio"/>
CONFERMATA	20/05/2008	1.606.541,30	444 1.604.937,10	264 1.604,20	XXXXXXXXXX99X999X	<input type="radio"/>
IN LAVORAZIONE		1.730.121,40	555 1.728.393,80	330 1.727,60		<input checked="" type="radio"/>
Totale importo versato dichiarato:		0,00				
Totale importo riscontrato:		0,00				
<div> <div>Indietro</div> <div>Estremi del versamento</div> <div>Nuova</div> </div>						
 						

Nelle sezioni superiori della pagina sono riportati gli estremi dell'acquirente ed il periodo di riferimento (campagna) selezionati in precedenza.

Nella sezione successiva è visualizzato un elenco contenente tutte le comunicazioni degli "altri" versamenti che sono riferiti alla campagna prescelta.

Nella pagina di consultazione in esame, per ciascuna comunicazione di versamento sono riportate le seguenti informazioni:

- "Stato della comunicazione": è l'informazione attraverso la quale viene indicata la validità della comunicazione di versamento; i possibili valori sono descritti nel paragrafo successivo.

- “Data del versamento”: è la data del versamento registrata dall'acquirente negli estremi del versamento;
- “Prelievo versato”: indica il numero di conferenti per i quali è indicato il versamento di un importo a titolo di prelievo, ed il relativo importo;
- “Interessi versati”: indica il numero di conferenti per i quali è indicato il versamento di un importo a titolo di interessi, ed il relativo importo;
- “Dichiarante”: indica il codice fiscale della persona fisica che ha sottoscritto la comunicazione di versamento;

In fondo alla pagina sono riportati i seguenti totali:

- “Totale importo versato dichiarato”: indica l'importo totale dei versamenti dichiarati. Nel totale sono considerate solamente le comunicazioni presentate e valide (sono escluse quelle “In lavorazione” e quelle “Annullate”);
- “Totale importo riscontrato”: indica l'importo totale dei versamenti dichiarati che sono già stati riscontrati da AGEA.

Per compilare una dichiarazione di versamento occorre selezionarla tra quelle presenti nella pagina e poi premere il tasto “Estremi del versamento”, che attiva la funzione descritta nel paragrafo successivo.

Per generare una nuova comunicazione di versamento occorre premere il tasto “Nuova”. La generazione di una nuova comunicazione di versamento non è consentita in presenza di altre comunicazioni di versamento non ancora confermate.

5.13.4 Stato delle comunicazioni

Lo stato delle comunicazioni di versamento può assumere i seguenti valori:

- ✓ **In lavorazione**: sono le comunicazioni non presentate, che pertanto possono essere ancora modificate;
- ✓ **Confermata**: sono le comunicazioni che sono state compilate e sottoscritte, e pertanto non possono essere modificate.
- ✓ **Annullata**: sono le comunicazioni che, confermate in un primo momento, sono state in seguito annullate per poter correggere gli errori dichiarativi; non possono essere modificate, è tuttavia possibile registrare una nuova comunicazione in sostituzione di quella annullata;
- ✓ **Riscontrata**: sono le comunicazioni confermate che hanno trovato riscontro avverso i rendiconti ricevuti da AGEA dal proprio istituto bancario. Se viene indicato un riscontro “inferiore” o “eccessivo” è necessario contattare la Regione o Provincia autonoma per verificare l'accaduto e concordare una soluzione. Come le comunicazioni “Confermate” non possono essere

modificate, ma in questo caso non possono neanche essere annullate direttamente dall'acquirente senza l'ausilio del supporto tecnico.

5.13.5 Riscontro delle comunicazioni

A fronte del versamento tramite bonifico (sia per cassa che da conto corrente), al fine di garantire il riscontro da parte di Agea, occorre richiedere alla banca il codice CRO (codice di riferimento dell'operazione) o il TRN (numero di riferimento per la transazione per bonifici emessi in area SEPA), che deve essere indicato negli estremi di versamento.

Il riscontro dei versamenti avviene entro circa una settimana dal giorno in cui è stato effettuato. Per segnalare informazioni utili al riscontro dei versamenti è possibile contattare gli uffici regionali o l'assistenza utenti del SIAN.

Si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni, alle quali è necessario attenersi scrupolosamente per agevolare il riscontro dei versamenti:

1. Ogni versamento deve essere riferito ad una sola campagna: non è appropriato versare in una unica soluzione il prelievo (più eventuali interessi) riferito a più campagne; non è appropriato versare in più soluzioni il prelievo riferito ad un'unica campagna (non effettuare un versamento diverso per ciascun produttore). Non è utile effettuare versamenti diversi per la quota prelievo e la quota interessi.
2. L'importo dichiarato deve corrispondere a quello versato: l'importo dichiarato può essere impostato solo accedendo al dettaglio di ripartizione.
3. Il versamento deve essere comunicato, indicandone gli estremi, non appena è stato effettuato
4. La comunicazione di versamento deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'acquirente

5.13.6 Estremi del versamento selezionato

La funzione permette di consultare gli estremi del versamento selezionato in precedenza. Consente inoltre di aggiungere dettagli di ripartizione riferiti a nuovi conferenti, e di accedere alla funzione di gestione dei dettagli di ripartizione già inseriti. Se lo stato della comunicazione è "In lavorazione", ed è già stato inserito almeno un dettaglio di ripartizione, da questa pagina, è inoltre possibile attivare la funzione di registrazione degli estremi.

COMUNICAZIONI ALTRI VERSAMENTI	
ACQUIRENTE	
Matricola acquirente: Codice fiscale: Denominazione:	
PERIODO DI RIFERIMENTO	
Campagna: 2003 / 2004	
DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO	
Stato comunicazione: CONFERMATA Ultimo aggiornamento: 23/01/2014 11:18 Data presentazione: 23/01/2014 Dichiarante:	
IMPORTO VERSATO (SINTESI DELLA RIPARTIZIONE PER CONFERENTE)	
PRELIEVO Numero conferenti: 1 Importo ripartito: 345,00 Euro INTERESSI Numero conferenti: 1 Importo ripartito: 23,45 Euro TOTALE IMPORTO: 368,45 Euro	
Dettaglio ripartizione	
ESTREMI DEL VERSAMENTO	
Data del versamento (GG/MM/AAAA): 23/01/2014 Banca ordinante: 03500 BANCO DI BRESCIA S.P.A. Codice riferimento operazione (C.R.O./T.R.N.): 0350010695236109485431054200IT	
Indietro	Elenco (pdf)

Nelle sezioni superiori della pagina sono indicati gli estremi dell'acquirente selezionato ed il periodo di riferimento (campagna) della comunicazione selezionata in precedenza.

Immediatamente più in basso nella pagina, è presente una sezione nella quale viene indicato lo stato di lavorazione della comunicazione di versamento (per il significato dei possibili valori assunti, consultare il paragrafo precedente). Sono inoltre indicati la data di ultimo aggiornamento, la data di presentazione ed il codice fiscale del dichiarante. Se la dichiarazione è stata annullata

dall'acquirente, sono indicati la data dell'annullamento ed il firmatario della dichiarazione di annullamento.

Se la dichiarazione è stata presentata, ma non è ancora stata riscontrata da AGEA, è presente il tasto funzionale "Annulla dichiarazione". Tale funzione consente di annullare una comunicazione di versamento errata, per poterne presentare una (nuova) corretta. L'annullamento della comunicazione avviene per sottoscrizione con firma digitale di una dichiarazione (PDF) di annullamento.

Se la comunicazione è già stata presentata, è visibile il tasto "Documento", mediante il quale è possibile estrarre il documento firmato (p7m) rilasciato dall'acquirente in fase di conferma degli estremi.

Per le comunicazioni che sono state annullate è visibile il tasto "Documento annullamento", mediante il quale è possibile estrarre il documento firmato (p7m) rilasciato dall'acquirente in fase di annullamento.

Nella sezione successiva è riportata la sintesi del dettaglio di ripartizione del versamento, dove sono indicati, distintamente per prelievo ed interessi, il numero dei conferenti ai quali è stata attribuita una quota parte del versamento, ed il totale del versamento così ripartito.

Nella medesima sezione, solo nel caso di comunicazioni non confermate, è inoltre presente il tasto "Aggiungi dettaglio" che attiva la funzione, descritta più avanti, utile per l'inserimento di un nuovo conferente nel dettaglio di ripartizione del versamento.

È infine presente il tasto per accedere alla funzione, descritta più avanti, di gestione del "Dettaglio di ripartizione" del versamento.

Nell'ultima sezione della pagina sono riportati gli estremi del versamento, che contengono le seguenti informazioni:

- "Data versamento": indica la data in cui è stato effettuato il versamento.
- "Banca ordinante": indica la banca alla quale l'acquirente ha chiesto di emettere il bonifico.
- "C.R.O./T.R.N.": è il codice di riferimento dell'operazione che è stato comunicato dalla banca ordinante all'acquirente, in esito al proprio ordine di bonifico, per i bonifici emessi in area SEPA è disponibile un codice alfanumerico fino a 30 caratteri.

In fondo alla pagina sono, infine, presenti i seguenti tasti funzionali:

- "Registra estremi": attiva la funzione di registrazione degli estremi. E' accessibile solamente per comunicazioni di versamento "In lavorazione" nelle quali l'utente abbia già inserito almeno un dettaglio di ripartizione.

- “Elenco (pdf)”: produce un documento, in formato PDF, contenente l'elenco dei conferenti per i quali è stato ripartito il versamento, con l'indicazione dell'importo versato a titolo di prelievo e quello versato a titolo di interessi. La funzione è disponibile solamente per comunicazioni di versamento nelle quali l'utente abbia già inserito almeno un dettaglio di ripartizione.

5.13.7 Inserimento dettaglio di ripartizione del versamento




La funzione permette l'inserimento di un nuovo dettaglio di ripartizione nella comunicazione di versamento selezionata in precedenza. Vi si accede premendo il tasto “Aggiungi dettaglio” nella pagina di consultazione degli estremi del versamento.

Possono essere inseriti dettagli riferiti esclusivamente a produttori che sono presenti nel registro conferenti di campagna. Nel dettaglio di ripartizione di un versamento non è possibile inserire più di una volta uno stesso conferente.

Fino a quando la comunicazione non viene confermata, è possibile cancellare un dettaglio, o correggere i relativi importi, mediante le apposite funzioni accessibili dalla pagina di gestione del dettaglio di ripartizione, descritta nel successivo capitolo.

5.13.7.1 Criteri di ricerca

Inizialmente viene mostrata la pagina per l'impostazione dei criteri di ricerca del conferente da inserire nel dettaglio di ripartizione.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME
	Menu funzioni	Istruzioni
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Altri versamenti > Estremi del versamento > Aggiungi dettaglio		
COMUNICAZIONI ALTRI VERSAMENTI		
ACQUIRENTE		
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1		
PERIODO DI RIFERIMENTO		
Campagna: 2007 / 2008		
DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO		
Stato comunicazione: RISCONTRATA Ultimo aggiornamento: 24/02/2008 12:32 (NCOGNOME) Data presentazione: 25/02/2008 Dichiarante: Data annullamento: 26/02/2008 Firmatario annullamento: XXXYY99X99X999X		
INSERISCI DETTAGLIO RIPARTIZIONE CONFERENTE		
Denominazione: <input type="text"/> Matricola: <input type="text"/> CUAA: <input type="text"/> Comune: <input type="text"/> - <input type="text"/>		
Torna agli estremi Ricerca Pulisci		
 		

Nelle sezioni superiori della pagina sono riportati gli estremi dell'acquirente, il periodo di riferimento (campagna) e lo stato di lavorazione della comunicazione di versamento selezionati in precedenza.

Nell'ultima sezione della pagina sono presenti i campi utili per immettere i criteri di ricerca del conferente da inserire nel dettaglio di ripartizione, ovvero:

- “Denominazione”: va utilizzato digitando la parte più rilevante e certa della ragione sociale o del cognome; la parte di denominazione fornita deve essere lunga almeno 5 caratteri. Se ad esempio si cerca l'azienda “AZIENDA AGRICOLA ROSSI MARIO E F.LLI S.R.L.”, è opportuno digitare semplicemente “ROSSI”
- “Matricola”: va utilizzato digitando la matricola AGEA dell'unità tecnico economica da inserire

- “CUAA”: va utilizzato digitando il codice fiscale della unità tecnico economica da inserire
- “Comune”: si compone di due campi, per indicare rispettivamente il nome del comune e la sigla della provincia del centro aziendale (stalla) dell'unità tecnico economica da inserire.

L'utente deve impostare i criteri di ricerca e premere il tasto “**Ricerca**”.



La digitazione della sigla provincia del centro aziendale è facoltativa, ma deve essere obbligatoriamente effettuata se si desidera impostare il criterio di restrizione relativo al comune. In questo caso è obbligatorio fornire anche il criterio “Denominazione”.

Nel criterio “Denominazione” deve essere indicata la parte più rilevante e certa della ragione sociale o del cognome; la parte di denominazione fornita deve essere lunga almeno 5 caratteri. Se ad esempio si cerca l'azienda “AZIENDA AGRICOLA ROSSI MARIO E F.LLI S.R.L.”, è opportuno digitare semplicemente “ROSSI”.

Se non viene trovata alcuna azienda corrispondente ai criteri di ricerca impostati vuol dire che non esiste, nel registro conferenti di campagna, alcun produttore con tali caratteristiche, oppure che tale produttore è presente nel registro conferenti di campagna ma è già stato inserito nel dettaglio di ripartizione del versamento in esame.

Qualora, invece, esistano più unità tecnico economiche che corrispondono ai criteri di ricerca forniti, è possibile operare una scelta nella pagina di selezione.

5.13.7.2 Lista di selezione

S I A N		Gestione adempimenti acquirente	Utente: NCOGNOME		
		☐ Menù funzioni	☐ Istruzioni		
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Altri versamenti > Estremi del versamento > Aggiungi dettaglio					
COMUNICAZIONI ALTRI VERSAMENTI					
ACQUIRENTE					
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1					
PERIODO DI RIFERIMENTO					
Campagna: 2007 / 2008					
DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO					
Stato comunicazione: RISCONTRATA Ultimo aggiornamento: 24/02/2008 12:32 (NCOGNOME) Data presentazione: 25/02/2008 Dichiarante: Data annullamento: 26/02/2008 Firmatario annullamento: XXXYYY99X99X999X					
LISTA CONFERENTI					
CUAA	Matricola	Denominazione	Comune centro aziendale	Provincia	Sel.
XXXXYY99X99X999X	6	AZIENDA DI PRODUZIONE NUMERO 6	COMUNE NUMERO 6	XX	<input type="radio"/>
XXXXYY99X99X999X	7	AZIENDA DI PRODUZIONE NUMERO 7	COMUNE NUMERO 7	XX	<input type="radio"/>
XXXXYY99X99X999X	8	AZIENDA DI PRODUZIONE NUMERO 8	COMUNE NUMERO 8	XX	<input type="radio"/>
XXXXYY99X99X999X	9	AZIENDA DI PRODUZIONE NUMERO 9	COMUNE NUMERO 9	XX	<input type="radio"/>
<div>Torna alla ricerca Visualizza</div> <div>   </div>					

Nelle sezioni superiori della pagina sono riportati gli estremi dell'acquirente, il periodo di riferimento (campagna) e lo stato di lavorazione della comunicazione di versamento selezionati in precedenza.

Nell'ultima sezione della pagina è presente una lista nella quale sono visualizzati gli estremi identificativi delle unità tecnico economiche di produzione che corrispondono ai criteri di ricerca impostati, ovvero:


- “CUAA”: è il codice fiscale dell'unità tecnico economica
- “Matricola”: è la matricola AGEA dell'unità tecnico economica
- “Denominazione”: è la ragione sociale, o il cognome e nome, dell'unità tecnico economica
- “Comune centro aziendale”: è il nome del comune del centro aziendale (stalla)
- “Provincia”: è la sigla della provincia del centro aziendale (stalla)



- “Sel.”: è il campo necessario per effettuare la scelta dell'unità da inserire nel dettaglio di ripartizione.

Per selezionare il conferente è necessario cliccare il bottone di selezione (“Sel”) della riga che interessa e premere il tasto “**Visualizza**”.

5.13.7.3 Inserimento dettaglio

Una volta individuato il conferente da inserire nel dettaglio di ripartizione, il sistema richiede l'importo del prelievo e degli interessi versati.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME
	Menu funzioni	Istruzioni
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Altri versamenti > Estremi del versamento > Aggiungi dettaglio		
COMUNICAZIONI ALTRI VERSAMENTI		
ACQUIRENTE		
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1		
PERIODO DI RIFERIMENTO		
Campagna: 2007 / 2008		
DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO		
Stato comunicazione: RISCONTRATA Ultimo aggiornamento: 24/02/2008 12:32 (NCOGNOME) Data presentazione: 25/02/2008 Dichiarante: Data annullamento: 26/02/2008 Firmatario annullamento: XXXYYY99X99X999X		
INSERISCI DETTAGLIO RIPARTIZIONE CONFERENTE		
Denominazione: AZIENDA DI PRODUZIONE NUMERO 7 Matricola: 7 CUAA: XXXYYY99X99X999X Comune: COMUNE NUMERO 7 - XX Prelievo versato: <input type="text"/> Interessi versati: <input type="text"/>		
Torna alla lista	Inserisci	Pulisci



Nelle sezioni superiori della pagina sono riportati gli estremi dell'acquirente, il periodo di riferimento (campagna) e lo stato di lavorazione della comunicazione di versamento selezionati in precedenza.

Nell'ultima sezione della pagina sono presenti gli estremi identificativi del produttore:

- “Denominazione”: è la ragione sociale, o cognome e nome, del conferente da inserire
- “Matricola”: è la matricola AGEA dell'unità tecnico economica da inserire
- “CUAA”: è il codice fiscale della unità tecnico economica da inserire
- “Comune”: è il comune e la sigla della provincia del centro aziendale (stalla) dell'unità tecnico economica da inserire




Sono inoltre presenti due campi per la digitazione degli importi versati per conto del conferente in questione:

- “Prelievo versato”: è la quota parte dell'importo totale, che è stato versato a titolo di prelievo per il conferente sopra identificato. Se necessario, l'importo può essere impostato a zero.
- “Interessi versati”: è la quota parte dell'importo totale che è stato versato a titolo di interessi per il conferente sopra identificato. Se necessario, l'importo può essere impostato a zero.

Dopo aver immesso gli importi richiesti, l'utente deve premere il tasto “Inserisci” per ottenere l'inserimento del nuovo dettaglio di ripartizione del versamento.

5.13.8 Dettaglio di ripartizione del versamento

La funzione permette la gestione del dettaglio di ripartizione del versamento.

Gestione adempimenti acquirente		Utente: NCOGNOME					
	Menu funzioni	Istruzioni					
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Altri versamenti > Estremi del versamento > Dettaglio ripartizione							
COMUNICAZIONI ALTRI VERSAMENTI							
ACQUIRENTE							
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1							
PERIODO DI RIFERIMENTO							
Campagna: 2007 / 2008							
DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO							
Stato comunicazione: RISCONTRATA Ultimo aggiornamento: 24/02/2008 12:32 (NCOGNOME) Data presentazione: 25/02/2008 Dichiarante: Data annullamento: 26/02/2008 Firmatario annullamento: XXXYYY99X99X999X							
PAGINA DICHIARAZIONE							
Pagina corrente: 1 Pagine totali: 40							
Pagina precedente Pagina successiva Vai a pagina... <input type="text" value="1"/>							
DETTAGLIO RIPARTIZIONE CONFERENTE							
N.B. Gli importi sono espressi in euro.							
Riga	Denominazione	Matr.	CUAA	Comune azienda	Prelievo versato	Interessi versati	Sel.
1	AZIENDA PRODUZIONE NUMERO 1	111	CUAAZIENDANUM1	ROMA (RM)	18.066,85	180,67	<input type="radio"/>
...							
25	AZIENDA PRODUZIONE NUMERO 25	2775	CUAAZIENDANUM25	ROMA (RM)	18.066,85	180,67	<input type="radio"/>
Indietro Elimina Correggi							
 							

La pagina presenta i dettagli di ripartizione del versamento, ordinati alfabeticamente rispetto alla denominazione del conferente. Se i produttori per i quali è ripartito il versamento sono molto numerosi, vengono suddivisi in pagine diverse.

Si ricorda che la funzione di stampa (Elenco PDF), accessibile dalla pagina di livello superiore, consente di verificare la posizione nell'elenco di ogni conferente (numero di pagina). Difatti, la funzione di consultazione dei dettagli, suddivide i produttori in pagine diverse con le stesse modalità della funzione di stampa. Se,

ad esempio, i conferimenti del produttore "ROSSI MARIO" si trovano alla riga 10 della pagina 100 della stampa, tali conferimenti sono identicamente situati alla riga 10 della pagina 100 della funzione di consultazione in esame.

Nelle sezioni superiori della pagina sono indicati gli estremi dell'acquirente selezionato, il periodo di riferimento (campagna) e lo stato di lavorazione della comunicazione di versamento selezionata.

In una sezione successiva viene indicato il numero della pagina corrente ed il numero di pagine totali della dichiarazione. Nella stessa sezione sono inoltre presenti i tasti per navigare tra le diverse pagine della comunicazione:

- "Pag. successiva": permette di visualizzare la pagina successiva della comunicazione; non è visibile se è visualizzata l'ultima pagina.
- "Pag. precedente": permette di visualizzare la pagina precedente della comunicazione; non è visibile se è visualizzata la prima pagina.
- "Vai a pagina ...": permette di visualizzare direttamente la pagina specificata nel campo adiacente al tasto.




Nell'ultima sezione della pagina sono visualizzate le righe del dettaglio di ripartizione del versamento. Per ogni riga è indicata la posizione nella pagina (numero di riga) e gli estremi identificativi del conferente. Sono inoltre presenti le seguenti informazioni:

- "Prelievo versato": è la quota parte dell'importo totale, che è stato versato a titolo di prelievo per il conferente.
- "Interessi versati": è la quota parte dell'importo totale che è stato versato a titolo di interessi per il conferente.

E' inoltre presente un campo "Sel." mediante il quale l'utente può selezionare la riga sulla quale operare le funzioni di cancellazione ("Elimina") e di correzione degli importi ("Correggi") mediante gli appositi tasti presenti in fondo alla pagina. Si precisa che tali funzioni sono accessibili solo se la comunicazione di versamento è "In lavorazione".

5.13.9 Eliminazione dettaglio

Se nella funzione di gestione dei dettagli di ripartizione è stata selezionata una riga e successivamente è stato premuto il tasto "Elimina", il sistema richiede una conferma a procedere.

		Gestione adempimenti acquirente	Utente: NCOGNOME
		☰ Menù funzioni	☰ Istruzioni
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Altri versamenti > Estremi del versamento > Dettaglio ripartizione > Elimina dettaglio			
COMUNICAZIONI ALTRI VERSAMENTI			
ATTENZIONE			
Si conferma l'eliminazione richiesta?			
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Annulla"/>			
ACQUIRENTE			
Matricola acquirente: 111111 Codice fiscale: XXXYYY99X99X999X Denominazione: ACQUIRENTE NUMERO 1			
PERIODO DI RIFERIMENTO			
Campagna: 2007 / 2008			
DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO			
Stato comunicazione: RISCONTRATA Ultimo aggiornamento: 24/02/2008 12:32 (NCOGNOME) Data presentazione: 25/02/2008 Dichiarante: Data annullamento: 26/02/2008 Firmatario annullamento: XXXYYY99X99X999X			
ELIMINA DETTAGLIO RIPARTIZIONE CONFERENTE			
Denominazione: AZIENDA PRODUZIONE NUMERO 6 Matricola: 666 CUAA: CUAAAZIENDANUM6 Comune: ROMA - RM Prelievo versato: 18.066,85 Interessi versati: 180,67			
 			

La pagina mostra il dettaglio di ripartizione prescelto e chiede di confermare (tasto "Ok") o annullare (tasto "Annulla") l'operazione di cancellazione richiesta.

5.13.10 Correzione dettaglio

Se nella funzione di gestione dei dettagli di ripartizione è stata selezionata una riga e successivamente è stato premuto il tasto "Correggi", il sistema presenta i dati del dettaglio prescelto affinché l'utente possa correggerli.

S I A N		Gestione adempimenti acquirente	Utente: NCOGNOME
		Menù funzioni	Istruzioni
Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Altri versamenti > Estremi del versamento > Dettaglio ripartizione > Correggi dettaglio			
COMUNICAZIONI ALTRI VERSAMENTI			
ACQUIRENTE			
Matricola acquirente:	111111		
Codice fiscale:	XXXXYY99X99X999X		
Denominazione:	ACQUIRENTE NUMERO 1		
PERIODO DI RIFERIMENTO			
Campagna:	2007 / 2008		
DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO			
Stato comunicazione:	RISCONTRATA		
Ultimo aggiornamento:	24/02/2008 12:32 (NCOGNOME)		
Data presentazione:	25/02/2008		
Dichiarante:			
Data annullamento:	26/02/2008		
Firmatario annullamento:	XXXXYY99X99X999X		
CORREGGI DETTAGLIO RIPARTIZIONE CONFERENTE			
Denominazione:	AZIENDA PRODUZIONE NUMERO 21		
Matricola:	2331		
CUAA:	CUAAAZIENDANUM21		
Comune:	ROMA - RM		
Prelievo versato:	<input type="text" value="18.066,85"/>		
Interessi versati:	<input type="text" value="180,67"/>		
Torna al dettaglio Correggi dettaglio			

Nelle sezioni superiori della pagina sono riportati gli estremi dell'acquirente, il periodo di riferimento (campagna) e lo stato di lavorazione della comunicazione di versamento selezionati in precedenza.

Nell'ultima sezione della pagina sono presenti gli estremi identificativi del produttore:

- "Denominazione": è la ragione sociale, o cognome e nome, del conferente da inserire
- "Matricola": è la matricola AGEA dell'unità tecnico economica da inserire
- "CUAA": è il codice fiscale della unità tecnico economica da inserire

- “Comune”: è il comune e la sigla della provincia del centro aziendale (stalla) dell'unità tecnico economica da inserire

Sono inoltre presenti due campi per la correzione degli importi versati per conto del conferente in questione:

- “Prelievo versato”: è la quota parte dell'importo totale, che è stato versato a titolo di prelievo per il conferente sopra identificato. Se necessario, l'importo può essere impostato a zero.
- “Interessi versati”: è la quota parte dell'importo totale che è stato versato a titolo di interessi per il conferente sopra identificato. Se necessario, l'importo può essere impostato a zero.

I due campi contengono i valori precedentemente registrati dall'utente; per modificare il valore è necessario togliere preventivamente gli eventuali punti separatori delle migliaia.

Dopo aver corretto gli importi, l'utente deve premere il tasto “Correggi dettaglio” per ottenere la registrazione delle correzioni apportate.

Si precisa che, se l'errore da correggere riguarda l'identificazione del conferente, la correzione può avvenire solo mediante cancellazione del dettaglio errato ed il successivo inserimento del dettaglio corretto.

5.13.11 Registrazione estremi e sottoscrizione della comunicazione di versamento

La funzione consente di impostare gli estremi del versamento da comunicare, e di procedere alla loro registrazione mediante sottoscrizione con firma digitale di un'apposita dichiarazione.

COMUNICAZIONI ALTRI VERSAMENTI	
ACQUIRENTE	
Matricola acquirente: Codice fiscale: Denominazione:	
PERIODO DI RIFERIMENTO	
Campagna: 2003 / 2004	
DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO	
Stato comunicazione: IN LAVORAZIONE Ultimo aggiornamento: 27/01/2014 10:13 Data presentazione: Dichiarante:	
IMPORTO VERSATO (SINTESI DELLA RIPARTIZIONE PER CONFERENTE)	
PRELIEVO Numero conferenti: 1 Importo ripartito: 1.000,00 Euro INTERESSI Numero conferenti: 1 Importo ripartito: 123,00 Euro TOTALE IMPORTO: 1.123,00 Euro	
ESTREMI DEL VERSAMENTO	
Data del versamento (GG/MM/AAAA): 26/01/2014 Banca ordinante: 05428 Codice riferimento operazione (C.R.O./T.R.N.): 0542821561636402485377053770IT Importo del versamento: 1123,00 Euro La banca dell'ordinante coincide con quella del beneficiario: <input type="checkbox"/>	

Nelle sezioni superiori della pagina sono indicati gli estremi dell'acquirente selezionato ed il periodo di riferimento (campagna e mese) della comunicazione di versamento.

Immediatamente più in basso nella pagina, è presente una sezione nella quale viene indicato lo stato di lavorazione della comunicazione di versamento.

A seguire è riportata la sintesi del dettaglio di ripartizione del versamento, dove sono indicati, distintamente per il prelievo e gli interessi, il numero dei conferenti ai quali è stata attribuita una quota parte del versamento, ed il totale del versamento così ripartito. E' inoltre presente l'importo complessivo del versamento (prelievo + interessi).

Nell'ultima sezione della pagina sono presenti i campi per la compilazione degli estremi del versamento:

- “Data versamento”: deve essere indicata la data in cui è stato effettuato il versamento.
- “Banca ordinante”: deve essere indicato il codice ABI della banca alla quale l'acquirente ha chiesto di emettere il bonifico in favore di AGEA.
- “Codice riferimento operazione (C.R.O./T.R.N.)”: deve essere indicato il codice di riferimento dell'operazione che è stato comunicato dalla banca ordinante all'acquirente, in esito al proprio ordine di bonifico, e deve essere un numero di 11 cifre (compresi zeri iniziali) che rispetta delle regole di controllo. Per i bonifici ordinati in area SEPA, è consentita l'immissione di un codice alfanumerico fino a 30 caratteri.
- “Importo del versamento”: deve essere indicato l'importo del versamento, al netto delle spese o commissioni. Deve coincidere con la somma dei corrispondenti importi indicati nel dettaglio di ripartizione del versamento.
- “La banca ordinante coincide ...”: la casella va impostata con il segno di spunta se la banca dell'acquirente (ordinante) e quella del beneficiario (AGEA) coincidono.

Dopo aver compilato gli estremi, l'utente deve registrarli premendo il tasto “Conferma”. Il sistema verifica, dove possibile, la congruenza delle informazioni digitate, e visualizza una pagina di riepilogo, praticamente identica alla precedente, dalla quale è possibile avviare la procedura di sottoscrizione con firma digitale, necessaria per ottenere la registrazione degli estremi del versamento forniti.

Se l'utente non procede alla sottoscrizione della dichiarazione con firma digitale, gli estremi digitati non vengono registrati.

ATTENZIONE
Verificare le informazioni digitate e procedere alla conferma per ottenerne la registrazione
ACQUIRENTE
Matricola acquirente: Codice fiscale: Denominazione:
PERIODO DI RIFERIMENTO
Campagna: 2003 / 2004
DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO
Stato comunicazione: IN LAVORAZIONE Ultimo aggiornamento: 27/01/2014 10:13 Data presentazione: Dichiarante:
VERSAMENTO ATTESO
Numero conferenti: 0 Importo atteso: 0,00 Euro
IMPORTO VERSATO (SINTESI DELLA RIPARTIZIONE PER CONFERENTE)
Numero conferenti: 1 Importo ripartito: 1.123,00 Euro
ESTREMI DEL VERSAMENTO
Modalità di pagamento: Versamento Data del versamento (GG/MM/AAAA): 26/01/2014 Banca ordinante: 05428 BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. Codice riferimento operazione (C.R.O./T.R.N.): 05428215616364024853770537701T Importo del versamento: 1.123,00 Euro

Mediante l'apposita casella l'utente può scegliere se avviare o meno la procedura di firma "Off line". Cliccando la casella in modo che scompaia il segno di spunta, l'utente comunica al sistema di voler eseguire la procedura di firma "On line".

Se la procedura di firma viene completata senza errori la comunicazione di versamento assume lo stato "Confermata".

5.14 Presentazione istanza di rateizzazione ai sensi della L.91/2015 (solo per campagna 2014/2015)

Il D.L. n.51 del 5 maggio 2015 dispone misure urgenti per la campagna 2014/2015, ultima sottoposta al regime di quota, in merito al prelievo supplementare, in particolare al comma 1 dell'art. 1, si prevede che:

«...su richiesta dei produttori, presentata per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, può essere effettuato in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione da parte del produttore richiedente di fidejussione bancaria, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017...».

Il suddetto dispositivo di legge, al comma 2 del medesimo articolo, determina le tempistiche e la soglia di importo minimo per la presentazione delle istanze di rateizzazione:

«Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena di esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.>>

5.14.1 Fase di presentazione

Gli acquirenti, delegati dai rispettivi conferenti a presentare istanza di rateizzazione del prelievo supplementare imputato, possono accedere alla funzionalità messa a disposizione all'interno dell'applicazione "Gestione Adempimenti acquirenti" alla sezione *Prelievo Mensile* per la campagna lattiera 2014/15 mediante il pulsante **"Rateizzazione del prelievo"**.

La funzionalità è disponibile anche per le utenze AGEA abilitate, al fine di inserire, in vece dell'acquirente, eventuali istanze derivanti da richieste pervenute tramite canali certificati e con giustificata motivazione del mancato inserimento a cura dell'acquirente.

ELENCO COMUNICAZIONI

N.B. Gli importi sono espressi in euro.

Mese di riferimento	Stato comunicazione	Modalità di pagamento	Data versamento	Prelievo atteso		Prelievo versato		Dichiarante
				Conferenti	Importo	Conferenti	Importo	
MAGGIO	RISCONTRATA	VERSAMENTO	29/07/2014	4	19.922,67	4	19.922,67	
GIUGNO	IN LAVORAZIONE			16	349.179,67	16	349.179,67	
LUGLIO	IN LAVORAZIONE			25	642.086,83	25	642.086,83	
AGOSTO	IN LAVORAZIONE			30	752.314,20	30	752.314,20	
SETTEMBRE	IN LAVORAZIONE			38	824.768,20	38	824.768,20	
OTTOBRE	IN LAVORAZIONE			45	936.839,34	45	936.839,34	
NOVEMBRE	IN LAVORAZIONE			54	1.086.273,94	54	1.086.273,94	
DICEMBRE	IN LAVORAZIONE			57	1.303.200,42	57	1.303.200,42	
GENNAIO	IN LAVORAZIONE			60	1.365.871,89	60	1.365.871,89	
FEBBRAIO	IN LAVORAZIONE			62	1.314.144,59	62	1.314.144,59	
MARZO	IN LAVORAZIONE			67	1.494.698,95	67	1.494.698,95	

Totale importo atteso:

Totale importo versato dichiarato:

Totale importo riscontrato:

10.089.300,70

19.922,67

19.922,67

Indietro

Estremi del versamento

Calcoli di fine periodo (pdf)

Rateizzazione del prelievo

Figura 1 – Pagina con pulsante per accesso alla funzionalità "Rateizzazione del prelievo"

L'elenco denominato "**Lista aziende**" riporta i produttori conferenti del caseificio per cui è stato accertato un prelievo supplementare superiore a 5.000,00 €, e che quindi possono accedere al beneficio della rateizzazione.

RATEIZZAZIONE L.91/2015			
Denominazione	<input type="text" value="Tutti"/>	Stato istanza	<input type="text" value="Tutti"/>
		Stato esito istruttoria	<input type="text" value="Tutti"/>
			<input type="button" value="Ricerca"/>
ELENCO AZIENDE CON PRELIEVO RATEIZZABILE			
<input type="button" value="Dettagli"/>	Id. Azienda	CUAA	Azienda
	Q.vo disponibile (kg)	Q.vo commercializzato (kg)	Q.vo assoggettato (kg)
	129.608	202.655	73.047
	Prelievo imputato €	Somma restituita €	Versamenti e garanzie €
	20.328,98	0	0
	Disp. rata scad. 30/09/2015	Stato istanza rateizzazione	Esito istruttoria
	No	Sottoscritta	In corso

Figura 2 – Elenco aziende con prelievo supplementare superiore a 5.000,00 €

Per ogni azienda sono riportati i dati identificativi e i quantitativi di latte assoggettati al prelievo. In base alle somme versate e/o garantite mensilmente nella campagna 2014/15 è possibile determinare se l'azienda ha già versato la somma in scadenza al 30/09/2015 corrispondente alla prima delle 3 rate previste, ovvero la somma da versare a parziale o totale copertura della medesima rata.

Nel presente elenco è possibile altresì consultare lo stato dell'istanza di rateizzazione che può assumere i seguenti valori:

1. *Non presentata*: se l'acquirente non ha presentato istanza di rateizzazione;
2. *In Lavorazione*: se l'acquirente ha presentato istanza di rateizzazione, ma non ha ancora provveduto alla conferma mediante firma digitale;
3. *Sottoscritta*: se l'acquirente ha firmato digitalmente l'istanza di rateizzazione.
4. *In rettifica*: se l'acquirente sta procedendo alla modifica di una istanza già sottoscritta.

Il campo relativo allo stato dell'istruttoria al momento della sottoscrizione viene impostato a *In corso*, successivamente potrà assumere i valori *Approvata* o *Respinta* a seconda dell'esito delle verifiche effettuate dagli uffici di AGEA.

La pagina è provvista di una funzione di **Ricerca** che consente di filtrare le aziende in lista in base allo stato dell'istanza di rateizzazione e all'esito dell'istruttoria.

La pressione del pulsante "**Dettaglio**", disponibile su ogni elemento della lista, consente di accedere alla pagina per la presentazione dell'istanza di rateizzazione.

Nella parte superiore del modulo di presentazione vengono riportati, oltre ai dati anagrafici dell'azienda produttrice, gli *estremi della rateizzazione* presenti qualora l'istanza sia stata regolarmente sottoscritta, ed il dettaglio degli importi coinvolti nel *piano di rateizzazione*.

DETTAGLIO RATEIZZAZIONE AZIENDA	
DATI ANAGRAFICI	
Id azienda:	
CUAA:	
Azienda:	
Stato istanza rateizzazione:	
ESTREMI ISTANZA RATEIZZAZIONE	
Data presentazione:	11/08/2015
Protocollo:	
Data protocollazione:	
DETTAGLIO PIANO RATEIZZAZIONE	
Prelievo Imputato:	20.328,98
Importo rata in scadenza al 30/09/2015 €:	6.776,33
Importo già versato €:	0
Importo già garantito €:	0
Importo da versare a copertura della rata in scadenza al 30/09/2015 €:	6.776,33
Importo rate successive €	13.552,65

Figura 3 – Dettaglio rateizzazione

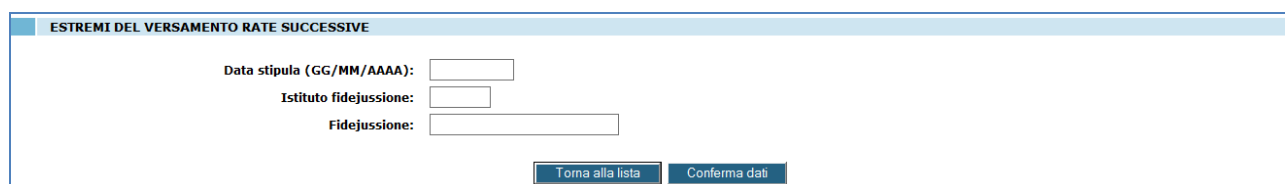
Nella parte inferiore, qualora i versamenti effettuati nella campagna 2014/15 siano insufficienti al pagamento della prima rata, viene visualizzato il modulo con cui specificare gli estremi del versamento integrativo, in caso contrario i campi non saranno visualizzati:

ESTREMI DEL VERSAMENTO RATA 2015	
Data del versamento (GG/MM/AAAA):	<input type="text"/>
banca ordinante:	<input type="text"/>
Coice riferimento operazione (C.R.O./T.R.N.):	<input type="text"/>

Figura 4 – Estremi versamento prima rata

L'importo atteso è pari alla differenza tra la somma calcolata come prima rata della rateizzazione ex L.91/2015 e la somma versata e/o garantita nel corso della campagna.

Per quanto concerne le successive 2 rate, le garanzie a copertura dell'intera somma restante devono essere dichiarate attraverso il seguente modulo nella pagina di dettaglio, da compilare in per tutte le rateizzazioni a prescindere dalla situazione relativa alla prima rata:



ESTREMI DEL VERSAMENTO RATE SUCCESSIVE

Data stipula (GG/MM/AAAA):

Istituto fidejussione:

Fidejussione:

Figura 5 – Estremi versamento rate successive

Le informazioni sulle garanzie a copertura delle rate successive possono essere omesse all'atto della presentazione, fermo restando l'obbligo di provvedere alla tempestiva comunicazione delle stesse direttamente all'AGEA non appena disponibili; pena la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Il pulsante "**Conferma dati**" consente di memorizzare e validare le informazioni inserite. Una volta confermati i dati, la barra dei pulsanti a disposizione sarà la seguente:

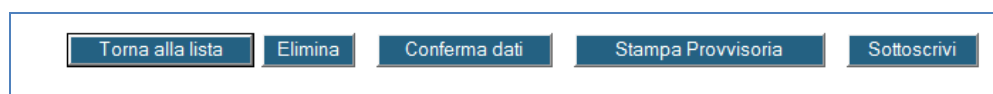


Figura 6 – Funzioni disponibili a seguito della conferma dei dati dell'istanza

Per le sole istanze di rateizzazione memorizzate ma non confermate, è possibile procedere alla cancellazione mediante il pulsante "**Elimina**", l'operazione riattiverà la precedente situazione della domanda di rateizzazione. Per le sole istanze di rateizzazione non sottoscritte è disponibile la generazione del **documento PDF provvisorio**, cioè sprovvisto degli estremi di protocollazione AGEA.

Una volta sottoscritta una dichiarazione mediante il pulsante **Sottoscrivi**, è possibile rettificarla tramite sostituzione accedendo dalla *Lista Aziende* nella posizione desiderata e tramite il pulsante di **Rettifica** salvare le variazioni effettuate sui dati della dichiarazione precedente. Anche l'istanza di rateizzazione rettificata deve essere sottoscritta tramite apposizione della firma elettronica, in assenza della quale, anche se non consultabile, resta valida la precedente istanza di rateizzazione sottoscritta.

5.14.2 Fase Istruttoria

La fase di accettazione, in carico ai funzionari AGEA, consiste sostanzialmente nel riscontro delle istanze di rateizzazione sottoscritte entro il 31 Agosto 2015: sulla base della documentazione pervenuta ad AGEA, inerente le garanzie bancarie o assicurative dichiarate, si procede alla verifica delle congruità dei dati dichiarati al fine mettere in atto il piano di rateizzazione.

L'istanza è accettata solo se i versamenti integrativi per la prima rata ove presenti, siano stati riscontrati dal SIAN, in caso contrario l'utente è avvisato da un apposito messaggio di errore.

Il riscontro delle fidejussioni avviene puntualmente per ogni istanza di rateizzazione: a seguito della verifica degli estremi registrati dall'acquirente, verrà memorizzato il numero di identificazione del documento attestante il rilascio della garanzia pervenuto ad AGEA. La registrazione consente di collegare la richiesta di rateizzazione e la fidejussione, ne consegue l'accettazione dell'istanza da parte dell'Amministrazione e l'esito positivo dell'istruttoria. Qualora gli estremi della fidejussione non fossero stati specificati in fase di presentazione, sarà compito del funzionario AGEA registrare anche tali informazioni.

Su ogni istanza è possibile esaminare il flusso delle operazioni effettuate in ordine cronologico.

5.14.3 Lista e filtri per istanze di rateizzazione

La facoltà degli acquirenti di omettere, in fase di presentazione, la compilazione degli estremi della fidejussione comporta un ulteriore e differente trattamento dell'istanza da parte dell'Amministrazione che deve registrare i dati degli estremi della garanzia. Per facilitare l'individuazione delle pratiche che presentano questa caratteristica, verrà riportato nell'elenco delle aziende in esubero (vedi figura 2) l'indicazione della presenza delle garanzie già nella dichiarazione iniziale, con la possibilità di filtrarle.

RATEIZZAZIONE L.91/2015

Denominazione Stato istanza Stato esito istruttoria

Garanzie presentate

Figura 7 – Filtro specifico sulle istanze prive di garanzie

5.14.4 Accettazione

Il funzionario AGEA accedendo al modulo di dettaglio di ogni istanza di rateizzazione può inserire, variare o semplicemente verificare gli estremi delle garanzie fornite per le altre rate. Nel modulo è altresì presente un ulteriore campo predisposto ad accogliere il codice univoco della garanzia fideiussoria. Ogni garanzia deve essere associata ad uno specifico produttore ed istanza di rateizzazione, cioè deve essere fornita a copertura di uno specifico debito, in questo caso imputazione di prelievo quote latte. Il sistema controlla l'univocità del codice attribuito alla garanzia fideiussoria.

RATEIZZAZIONE L.91/2015				
Denominazione	Tubi	Stato istanza	Tubi	Stato esito istruttoria
			Tubi	Garanzie presentate
				Ricerca
ELENCO AZIENDE CON PRELIEVO RATEIZZABILE				
	Id. Azienda		CUAA	
	Azienda		Azienda	
Dettaglio	Q.vo disponibile (kg)		Q.vo commercializzato (kg)	
Op. Utente	730.959		988.102	
	Prelievo imputato €		Somma restituita €	
	59.357,22		12.205,68	
	Versamenti e garanzie €		Versamenti e garanzie €	
	71.562,9		71.562,9	
	Disp. rata scadenza 30/09/2015		Stato istanza rateizzazione	
	Si		Sottoscritta	
	Garanzie presentate		Esito istruttoria	
	Si		Approvata	
	Id. Azienda		CUAA	
	Azienda		Azienda	
Dettaglio	Q.vo disponibile (kg)		Q.vo commercializzato (kg)	
Op. Utente	170.125		230.687	
	Prelievo imputato €		Somma restituita €	
	14.013,52		2.840,88	
	Versamenti e garanzie €		Versamenti e garanzie €	
	16.854,4		16.854,4	
	Disp. rata scadenza 30/09/2015		Stato istanza rateizzazione	
	Si		Sottoscritta	
	Garanzie presentate		Esito istruttoria	
	Si		In corso	

Figura 8 – Istanze approvate e in corso nella lista aziende

Al momento della registrazione dei dati l'esito dell'istruttoria passa da "In corso" ad "Approvata".

5.14.5 Riapertura istruttoria

L'operazione di accettazione sarà annullabile per tutta la fase di accettazione delle istanze di rateizzazione, riportando l'esito dell'istruttoria ad "In corso".

Il passaggio dello stato dell'istruttoria da "Approvata" ad "In corso" e viceversa non è visibile agli acquirenti fino a che l'intera fase istruttoria non si è completata, soprattutto in virtù del fatto che l'acquirente è tenuto ad aggiornare il produttore sull'esito della domanda di rateizzazione.

DETTAGLIO RATEIZZAZIONE AZIENDA	
DATI ANAGRAFICI	
Id azienda:	
CUAA:	
Azienda:	
Stato istanza rateizzazione:	
ESTREMI ISTANZA RATEIZZAZIONE	
Data presentazione:	13/08/2015
Protocollo:	AGEA.CAA2097.2007.719
Data protocollazione:	13/07/2007
DETTAGLIO PIANO RATEIZZAZIONE	
Prelievo Imputato:	59.357,22
Importo rata in scadenza al 30/09/2015 €:	19.785,74
Importo già versato €:	71.562,9
Importo già garantito €:	0
Importo da versare a copertura della rata in scadenza al 30/09/2015 €:	0
Importo rate successive €:	39.571,48
ESTREMI DEL VERSAMENTO RATE SUCCESSIVE	
Data stipula (GG/MM/AAAA):	22/08/2015
Istituto fidejussione:	BANCA CENTRALE
Fidejussione:	7346583683
Codice a barre:	56745673466
Torna alla lista Riapri istruttoria	

Figura 9 – Istanze disponibile alla riapertura

5.14.6 Consultazione operazioni effettuate

In ogni momento, i funzionari AGEA, possono consultare in ordine cronologico l'elenco delle modifiche effettuate su ciascuna istanza. La funzionalità si configura particolarmente utile per esaminare le tempistiche con cui sono state man mano trattate le informazioni oppure, per esempio, per individuare eventuali errori nell'attribuzione della fidejussione al produttore effettuata verificatosi in fase di presentazione, agevolando la verifica e la corretta attribuzione delle garanzie pervenute ad AGEA.

OPERAZIONI EFFETTUATE											
Data operazione	Utente	Stato istanza	Esito istanza	Data versamento	Banca	T.R.N.	Data stipula	Istituto garante	Numero garanzia	Sottoscritta il	Codice a barre
11/08/2015 13:01:26		In rettifica	N.D.		-		31/08/2015	BNL	34786378645459473		
11/08/2015 13:01:26		Sottoscritta	In corso		-		31/08/2015	BNL	34786378645459473	11/08/2015 13:01:51	
11/08/2015 12:58:48		In rettifica	N.D.		-		31/08/2015	ISTITUTO BANCARIO NAZIONALE	34786378645459473		
11/08/2015 12:58:48		Sottoscritta	In corso		-		31/08/2015	ISTITUTO BANCARIO NAZIONALE	34786378645459473		
11/08/2015 12:56:23		In rettifica	N.D.		-		15/08/2015	ISTITUTO BANCARIO NAZIONALE	34786378645459473		
11/08/2015 12:55:52		In rettifica	N.D.		-		15/08/2015	ISTITUTO BANCARIO NAZIONALE	34786378645459473		
11/08/2015 12:44:57		In Lavorazione	N.D.		-		15/08/2015	ISTITUTO BANCARIO NAZIONALE	iuyufihfei743657349		
11/08/2015 12:44:57		Sottoscritta	In corso		-		15/08/2015	ISTITUTO BANCARIO NAZIONALE	iuyufihfei743657349		
11/08/2015 12:43:46		In Lavorazione	N.D.		-		11/08/2015	ISTITUTO BANCARIO NAZIONALE	iuyufihfei743657349		
11/08/2015 12:43:10		In Lavorazione	N.D.		-		11/08/2015	ISTITUTO BANCARIO NAZIONALE	iuyufihfei743657349		

Figura 10 – Consultazione “storico” operazioni effettuate

5.14.7 Comunicazione esiti

Gli acquirenti che hanno sottoscritto una o più domande per la rateizzazione ai sensi della L.91/2015, ricevono una lettera in cui, per ogni produttore, viene riportato l'esito dell'istruttoria e l'importo del prelievo supplementare.

Gli acquirenti e i funzionari AGEA, sono abilitati a consultare tale comunicazione all'interno dell'applicazione.

Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Prelievo mensile > Richiesta rateizzazione

RATEIZZAZIONE L.91/2015

Denominazione Stato istanza Stato esito istruttoria Garanzie presentate

Figura 1 – Pulsante per la consultazione della comunicazione AGEA di fine istruttoria

La funzionalità, inserita nella pagina in cui sono elencate le aziende rateizzanti, consente il recupero dell'immagine del documento spedito direttamente dall'archivio del protocollo.

5.15 dichiarazione importi tuttora trattenuti

Con la circolare 411 del 14/05/2011, Agea ha formalizzato alle regioni la procedura da adottare per l'accertamento ed il recupero delle somme trattenute a titolo di prelievo supplementare dagli acquirenti e da questi non ancora versate ad Agea.

La procedura in discorso prevede una fase di ricognizione in cui gli acquirenti sono chiamati a dichiarare gli importi tuttora trattenuti attraverso l'utilizzo di una nuova funzionalità realizzata allo scopo e messa a disposizione degli utenti all'interno del SIAN.

5.15.1 Generalità

L'applicazione consente agli acquirenti di dichiarare gli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementare.

Le dichiarazioni attestano l'importo tuttora trattenuto relativo ad un determinato periodo di conferimento; si tratta quindi dell'importo che risulta trattenuto dall'acquirente al momento della sottoscrizione della dichiarazione stessa.

Tabella 4 – Utenti

Utente	Tipo di accesso
Regioni e Prov. Autonome	Consultazione, Modifica se competente a livello territoriale
CAA	Consultazione, a livello di mandati
AGEA	Consultazione, a livello amministrativo
SIN	Consultazione
Acquirente	Consultazione, Modifica se soggetto preposto

5.15.2 Elenco comunicazioni importi trattenuti

Alla pressione del pulsante “**Importi trattenuti**” è possibile accedere alla pagina che mostra l’elenco delle comunicazioni degli importi trattenuti riferite alla campagna selezionata.

La pagina, nella parte superiore, espone sinteticamente i dati anagrafici dell’acquirente, e presenta inoltre un riquadro di stampa di tutte le imputazioni di prelievo comunicate all’acquirente; questa funzionalità sarà descritta successivamente nel presente documento.

La figura seguente mostra la pagina come appare in assenza di comunicazioni di trattenuta:

COMUNICAZIONI IMPORTI TRATTENUTI	
ACQUIRENTE	
Matricola acquirente: Codice fiscale: Denominazione: A.	Formato stampa: PDF Data interessi: 25/06/2013 <input type="button" value="Stampa importi trattenuti"/>
PERIODO DI RIFERIMENTO	
Campagna: 1995 / 1996	
NON SONO PRESENTI COMUNICAZIONI DI IMPORTI TRATTENUTI RIFERITI ALLA CAMPAGNA SELEZIONATA	

Figura 2 - Assenza di comunicazione degli importi trattenuti

In presenza di una o più comunicazioni la pagina presenta una lista con le seguenti informazioni:

- ✓ data presentazione della comunicazione; è valorizzata solo se il documento è firmato digitalmente
- ✓ lo stato della comunicazione, che può assumere i seguenti valori:
 - IN LAVORAZIONE se la comunicazione non è stata sottoscritta;
 - CONFERMATA se la comunicazione è stata sottoscritta e rappresenta l’ultima in ordine temporale;
 - RETTIFICATA se la comunicazione è stata confermata e sostituita da un’altra più recente;
- ✓ importo trattenuto dichiarato nella comunicazione
- ✓ importo garantito da fidejussione dichiarato nella comunicazione

Nella figura seguente l’elenco delle comunicazioni come appare nella pagina del SIAN:

PERIODO DI RIFERIMENTO					
Campagna: 2002 / 2003					
ELENCO COMUNICAZIONI					
N.B. Gli importi sono espressi in euro.					
Data presentazione	Stato	Importo trattenuto	Importo garantito	Firma	Sel.
20/06/2013	RETTIFICATA	969,84	0,00		<input type="radio"/>
20/06/2013	RETTIFICATA	1.669,84	4.360,18		<input type="radio"/>
20/06/2013	CONFERMATA	2.287,66	4.360,18		<input type="radio"/>

Figura 3 - Elenco comunicazioni degli importi trattenuti dall’acquirente

5.15.3 Generazione comunicazione importi trattenuti

La funzionalità risulta attiva solo se non esistono già comunicazioni di importi trattenuti (Fig. 5). Premendo il pulsante “**Genera**” viene predisposta una dichiarazione con stato IN LAVORAZIONE.

COMUNICAZIONI IMPORTI TRATTENUTI	
ACQUIRENTE Matricola acquirente: Codice fiscale: Denominazione:	
Formato stampa: PDF Data interessi: 01/07/2013 <input type="button" value="Stampa importi trattenuti"/>	
PERIODO DI RIFERIMENTO Campagna: 1998 / 1999	
NON SONO PRESENTI COMUNICAZIONI DI IMPORTI TRATTENUTI RIFERITI ALLA CAMPAGNA SELEZIONATA	
<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Genera"/> <input type="button" value="Analisi versamenti"/> <input type="button" value="Stampa di controllo"/>	

Figura 4 - Disponibilità del pulsante per la generazione della dichiarazione di trattenuta

La dichiarazione viene predisposta per tutti i produttori per i quali, alla fine della campagna selezionata, Agea ha comunicato un'imputazione di prelievo; si tratta quindi dei produttori con esubero che non hanno beneficiato della compensazione.

La dichiarazione, dove possibile, è pre-compilata anche nella parte relativa all'importo trattenuto, mostrando il valore specificato dall'acquirente stesso nella dichiarazione di fine periodo relativa alla campagna selezionata; ciò è possibile solo per le campagne in cui era prevista la comunicazione di queste somme.

ELENCO COMUNICAZIONI					
N.B. Gli importi sono espressi in euro.					
Data presentazione	Stato	Importo trattenuto	Importo garantito	Firma	Sel.
	IN LAVORAZIONE	0,00	0,00		<input type="radio"/>
<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Elimina"/> <input type="button" value="Ripartisci prelievo"/> <input type="button" value="Analisi versamenti"/> <input type="button" value="Stampa di controllo"/>					

Figura 5 - Funzionalità attive per dichiarazioni di trattenuta con stato IN LAVORAZIONE

Per la dichiarazione di trattenuta “IN LAVORAZIONE” risultano attive le seguenti funzionalità

Elimina: consente l'eliminazione della dichiarazione;

Ripartisci prelievo: consente l'indicazione del prelievo trattenuto ripartito per imputazione di prelievo,

Analisi versamenti: stampa che confronta i versamenti effettuati a fronte della dichiarazione di trattenuta;

Stampa di controllo: dettaglia gli importi trattenuti suddivisi tra i produttori.

5.15.4 Eliminazione della dichiarazione di trattenuta

Alla pressione del pulsante “**Elimina**”, se lo stato della dichiarazione è IN LAVORAZIONE, il sistema provvede all’eliminazione della comunicazione chiedendo preventivamente conferma.

ATTENZIONE					
Si conferma l'eliminazione richiesta?					
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annulla"/>					
ACQUIRENTE					
Matricola acquirente: Codice fiscale: Denominazione:					
PERIODO DI RIFERIMENTO					
Campagna: 2001 / 2002					
ELENCO COMUNICAZIONI					
N.B. Gli importi sono espressi in euro.					
Data presentazione	Stato	Importo trattenuto	Importo garantito	Firma	Sel.
	IN LAVORAZIONE	0,00	0,00		<input checked="" type="radio"/>

Figura 6 - Il sistema chiede conferma dell'eliminazione

Una volta confermata la scelta, la dichiarazione non sarà più visibile, e sarà di nuovo disponibile il pulsante per la generazione della comunicazione.

COMUNICAZIONI IMPORTI TRATTENUTI	
SUCCESSO	
Eliminazione effettuata con successo	

Figura 7 - Conferma dell'avvenuta eliminazione

5.15.5 Ripartizione dell'importo trattenuto

Alla pressione del pulsante “**Ripartisci prelievo**”, se lo stato della dichiarazione è IN LAVORAZIONE, la funzionalità apre una nuova pagina in cui viene proposto l'elenco delle imputazioni di prelievo supplementare accertate e comunicate all'acquirente per la campagna di riferimento.

DETTAGLIO IMPUTAZIONI				
N.B. Gli importi sono espressi in euro. N.B. Gli importi devono essere inseriti nel seguente formato: 100,00.				
Riga 1				
Produttore:		CUAA:		Prelievo imputato: 15.698,42
Comune:	VILLAFRANCA DI VERONA	Matr:	12486	Prelievo trattenuto: 0,00
Codice allegato L1:	66100298265			Prelievo garantito: 0,00
Riga 2				
Produttore:		CUAA:		Prelievo imputato: 9.406,17
Comune:	VILLAFRANCA DI VERONA	Matr:	14999	Prelievo trattenuto: 0,00
Codice allegato L1:	66100298265			Prelievo garantito: 0,00
Riga 3				
Produttore:		CUAA:		Prelievo imputato: 17.401,97
Comune:	VILLAFRANCA DI VERONA	Matr:	145698	Prelievo trattenuto: 0,00
Codice allegato L1:	66100298265			Prelievo garantito: 0,00
Riga 4				
Produttore:		CUAA:		Prelievo imputato: 3.110,44
Comune:	SOMMACAMPAGNA	Matr:	150639	Prelievo trattenuto: 0,00
Codice allegato L1:	66100298265			Prelievo garantito: 0,00
Riga 5				
Produttore:		CUAA:		Prelievo imputato: 5.410,00
Comune:	VILLAFRANCA DI VERONA	Matr:	148300	Prelievo trattenuto: 0,00
Codice allegato L1:	66100298265			Prelievo garantito: 0,00
Riga 6				
Produttore:		CUAA:		Prelievo imputato: 16.029,02
Comune:	VILLAFRANCA DI VERONA	Matr:	129267	Prelievo trattenuto: 0,00
Codice allegato L1:	66100298265			Prelievo garantito: 0,00
Riga 7				
Produttore:		CUAA:		Prelievo imputato: 11.215,03
Comune:	SOMMACAMPAGNA	Matr:	155603	Prelievo trattenuto: 0,00
Codice allegato L1:	66100298265			Prelievo garantito: 0,00

Figura 8 - Dettaglio degli allegati L1 per cui è stata comunicata una imputazione di prelievo

Per ogni riga proposta sono riportate le seguenti informazioni:

- ✓ la denominazione dell'azienda di produzione
- ✓ il codice univoco per l'azienda agricola (CUAA)
- ✓ il prelievo imputato comunicato all'acquirente a fine periodo
- ✓ il comune di ubicazione dell'azienda
- ✓ la matricola AGEA del produttore
- ✓ il prelievo trattenuto e nelle disponibilità dell'acquirente al momento della dichiarazione
- ✓ il codice dell'allegato L1
- ✓ il prelievo sottoposto a garanzia fideiussoria al momento della dichiarazione

L'elenco delle imputazioni di prelievo sono organizzate per pagine, è possibile navigare tra queste utilizzando i pulsanti “**Vai a pagina ...**” specificando il numero di pagina di destinazione, ovvero quelli “**Precedente**” e “**Successivo**” per procedere in maniera sequenziale.

DETTAGLIO IMPUTAZIONI				
N.B. Gli importi sono espressi in euro. N.B. Gli importi devono essere inseriti nel seguente formato: 100,00.				
Riga 1				
Produttore:		CUAA:		Prelievo imputato: 11.315,38
Comune:		Matr:		Prelievo trattenuto: 1.315,38
Codice allegato L1:	26100089924			Prelievo garantito: 11.000,00
<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Aggiorna"/> <input type="button" value="Conferma"/>				

Figura 9 - Funzionalità attive per le gli allegati L1 soggetti a prelievo supplementare

Per ogni riga è possibile specificare il prelievo trattenuto tuttora nelle disponibilità dell'acquirente e quello garantito da fidejussione. E' consentito specificare un importo trattenuto complessivo per allegato L1 superiore al prelievo imputato.

SUCCESSO				
Modifica effettuata correttamente				
ACQUIRENTE				
Matricola acquirente: Codice fiscale: Denominazione:				
PERIODO DI RIFERIMENTO				
Campagna: 2001 / 2002				
PAGINA DICHIARAZIONE				
Pagina corrente: Pagine totali:				
<input type="button" value="Vai a pagina..."/> 1				
DETTAGLIO IMPUTAZIONI				
N.B. Gli importi sono espressi in euro. N.B. Gli importi devono essere inseriti nel seguente formato: ####,##.				
Riga 1				
Produttore:		CUAA:		Prelievo accertato: 16.859,05
Comune:	ROMA	Matr:		Prelievo trattenuto: 859,05
Codice allegato L1:	26100089692			Prelievo garantito: 16.000,00

Figura 10 - Conferma dell'avvenuta registrazione delle informazioni immesse

Il pulsante “**Aggiorna**” consente di registrare le informazioni inserite nella banca dati, gli importi specificati sono sintetizzati per comunicazione di prelievo nella pagina iniziale raggiungibile tramite il pulsante “**Indietro**”.

COMUNICAZIONI IMPORTI TRATTENUTI					
ACQUIRENTE					
Matricola acquirente: Codice fiscale: Denominazione:					
PERIODO DI RIFERIMENTO					
Campagna: 2001 / 2002					
ELENCO COMUNICAZIONI					
N.B. Gli importi sono espressi in euro.					
Data presentazione	Stato	Importo trattenuto	Importo garantito	Firma	Sel.
	IN LAVORAZIONE	859,05	16.000,00		<input type="radio"/>

Figura 11 - Gli importi sono sintetizzati per ogni comunicazione di importi trattenuti

5.15.6 Sottoscrizione della dichiarazione degli importi trattenuti

Il pulsante “**Conferma**” consente di accedere alle funzionalità per sottoscrivere digitalmente la dichiarazione degli importi trattenuti.

Alla pressione del pulsante viene proposta una pagina che riepiloga i dati che saranno firmati dal rappresentante legale dell’acquirente.

PERIODO DI RIFERIMENTO				
Campagna: 2001 / 2002				
ELENCO COMUNICAZIONI				
N.B. Gli importi sono espressi in euro.				
Data presentazione:				
Stato:	IN LAVORAZIONE			
Importo trattenuto:	33.000,00			
Importo garantito:	718,10			
Firma:				
CONSUNTIVO DEL PRELIEVO TRATTENUTO DAGLI ACQUIRENTI				
Categoria	N. imputazioni	Importo trattenuto	Importo garantito	Totali
Nessuna trattenuta	0	0,00	0,00	0,00
Solo prelievo trattenuto	0	0,00	0,00	0,00
Solo prelievo garantito	0	0,00	0,00	0,00
Prelievo trattenuto e garantito	1	33.000,00	718,10	33.718,10
Totali	1	33.000,00	718,10	33.718,10
<input type="checkbox"/> Modalità Offline <input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Sottoscrivi"/>				

Figura 12 - Riepilogo degli importi da sottoscrivere

A consuntivo sono ricapitolati gli importi trattenuti e garantiti dichiarati oltre al numero di imputazioni (allegati L1) coinvolte. Tali informazioni sono suddivise in 4 categorie:

- “*Nessuna trattenuta*” in cui ricadono tutte le imputazioni per cui l’acquirente non dispone delle somme trattenute;
- “*Solo prelievo trattenuto*” in cui sono conteggiate tutte le imputazioni per cui l’acquirente dispone delle somme trattenute e per cui non ha importi garantiti;
- “*Solo prelievo garantito*” in cui sono calcolate tutte le imputazioni per cui l’acquirente dispone delle somme garantite e per cui non ha importi trattenuti;
- “*Prelievo trattenuto e garantito*” categoria in cui sono comprese tutte le imputazioni per cui l’acquirente dispone sia di somme garantite che trattenute.

Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, l’utente procede alla conferma della dichiarazione premendo il tasto “**Sottoscrivi**”. In tal modo viene attivata la procedura in cui il sistema richiede all’utente di apporre la firma digitale del rappresentante legale dell’acquirente su un documento pdf contenente le stesse risultanze visualizzate nella pagina appena descritta.

Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Elenco comunicazioni > Conferma

DICHIARAZIONE IMPORTI TRATTENUTI

SOTTOSCRIZIONE IN MODALITA' ON-LINE

- La modalità di sottoscrizione "on-line" comporta l'utilizzo di una particolare tipologia di componente applicativa (applet) che consente alla funzione di interagire direttamente con la maggior parte dei dispositivi di firma digitale in commercio, risparmiando così all'utente i passaggi procedurali necessari per la sottoscrizione off-line.
- La vigente normativa in materia di accessibilità non ritiene accessibile la funzione che richiedano l'utilizzo di tali componenti applicative.
- Si precisa pertanto che, a fronte di problemi verificati nell'utilizzo della modalità "on-line", l'utente potrà comunque ottenere lo scopo procedendo con la modalità "off-line", che è già adeguata alla vigente normativa in materia di accessibilità.

[Continua >>](#)

Figura 13 - Avvio della procedura di firma digitale

Mediante l'apposita casella l'utente può scegliere se avviare o meno la procedura di firma "Off-line". Cliccando la casella in modo che scompaia il segno di spunta, l'utente comunica al sistema di voler eseguire la procedura di firma "On-line".

Firma Digitale - Utilizzo della sottoscrizione On-line

Comunicazioni agli acquirenti > Gestione > Anagrafica acquirente > Elenco comunicazioni > Conferma > Firma Digitale On-line

Operazione di firma digitale in corso

[Firma](#)

[Clicca qui](#) per la procedura di firma digitale offline

Figura 14 - Avviso di firma digitale in corso

Se la procedura di firma viene completata senza errori la dichiarazione assume lo stato **CONFERMATA**.

5.15.7 Riepilogo dichiarazione e recupero del documento firmato

Per ogni dichiarazione di trattenuta sottoscritta valida o rettificata è possibile accedere ad una pagina che sintetizza gli importi dichiarati come trattenuti.

Le informazioni riportate sono le medesime di quelle proposte nella pagina per il procedimento di firma digitale illustrato nel capitolo precedente.

ELENCO COMUNICAZIONI				
N.B. Gli importi sono espressi in euro.				
Data presentazione:	24/06/2013			
Stato:	CONFERMATA			
Importo trattenuto:	30,00			
Importo garantito:	30,00			
Firma:	ACATTANEO			
CONSUNTIVO DEL PRELIEVO TRATTENUTO DAGLI ACQUIRENTI				
Categoria	N. imputazioni	Importo trattenuto	Importo garantito	Totali
Nessuna trattenuta	22	0,00	0,00	0,00
Solo prelievo trattenuto	1	10,00	0,00	10,00
Solo prelievo garantito	1	0,00	10,00	10,00
Prelievo trattenuto e garantito	2	20,00	20,00	40,00
Totali	26	30,00	30,00	60,00
<div> Indietro Documento </div>				

Figura 15 - Pagina di riepilogo dichiarazione

Alla pressione del pulsante “**Documento**” sarà reperito il documento firmato e protocollato digitalmente.

DICHIARAZIONE PRELIEVO TRATTENUTO DALL'ACQUIRENTE

AGEA.AGA.2013.0032730

Il sottoscrittore della presente dichiarazione, in qualità di rappresentante legale del primo acquirente di seguito identificato:

Matricola :

Codice fiscale :

Denominazione :

con riferimento alle imputazioni di prelievo supplementare per la campagna 1995 / 1996,

DICHIARA

di essere in possesso della somma di € 40,00 trattenuta come prelievo supplementare e di detenere garanzie per la somma di € 30,00, articolato come segue:

Categoria	N. imputazioni	Importo trattenuto	Importo garantito	Totali
Nessuna trattenuta	22	0,00	0,00	0,00
Solo prelievo trattenuto	1	10,00	0,00	10,00
Solo prelievo garantito	1	0,00	10,00	10,00
Prelievo trattenuto e garantito	2	20,00	20,00	42,00
Totali	26	30,00	30,00	62,00

DICHIARA ALTRESÌ

- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, di autorizzare l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali;

N.B. Gli importi sono espressi in euro

Figura 16 - Esempio di documento firmato e protocollato

5.15.8 Rettifica della dichiarazione di trattenuta

In ogni momento è possibile rettificare una dichiarazione degli importi trattenuti come prelievo supplementare in presenza di una dichiarazione CONFERMATA. Se l'ultima dichiarazione effettuata è stata confermata, risulta attivo sulla pagina che elenca le comunicazioni effettuate il pulsante di **"Rettifica"**. Alla pressione di tale pulsante viene generata una dichiarazione con stato IN LAVORAZIONE.

SUCCESSO

Operazione effettuata con successo

ACQUIRENTE

Matricola acquirente:
Codice fiscale:
Denominazione:

PERIODO DI RIFERIMENTO

Campagna: 2001 / 2002

ELENCO COMUNICAZIONI

N.B. Gli importi sono espressi in euro.

Data presentazione	Stato	Importo trattenuto	Importo garantito	Firma	Sel.
06/06/2013	CONFERMATA	859,05	16.000,00		<input checked="" type="radio"/>
	IN LAVORAZIONE	859,05	16.000,00		<input type="radio"/>

Figura 17 - Apertura di una dichiarazione in rettifica

La dichiarazione aperta in rettifica è una copia degli importi dichiarati nella dichiarazione confermata. Accedendo ai dati di dettaglio mediante il pulsante "Ripartisci prelievo" è possibile apportare le variazioni desiderate.

Alla conferma e sottoscrizione di una dichiarazione aperta in rettifica, la dichiarazione precedentemente confermata assume lo stato RETTIFICATA.

COMUNICAZIONI IMPORTI TRATTENUTI

SUCCESSO

Operazione di firma digitale effettuata con successo

ACQUIRENTE

Matricola acquirente:
Codice fiscale:
Denominazione:

PERIODO DI RIFERIMENTO

Campagna: 2001 / 2002

ELENCO COMUNICAZIONI

N.B. Gli importi sono espressi in euro.

Data presentazione	Stato	Importo trattenuto	Importo garantito	Firma	Sel.
06/06/2013	RETTIFICATA	859,05	16.000,00		<input type="radio"/>
06/06/2013	CONFERMATA	860,05	15.999,00		<input checked="" type="radio"/>

Figura 18 - Elenco comunicazioni con presenza di una dichiarazione rettificata

E' possibile rettificare più volte una dichiarazione. E' importante precisare però che eventuali versamenti effettuati tra la dichiarazione originale e le successive rettifiche non devono essere decurtati dall'importo dichiarato come trattenuto; gli importi trattenuti registrati nelle rettifiche successive alla dichiarazione originale, devono fare sempre riferimento a quelli effettivamente in possesso dell'acquirente al momento della prima dichiarazione (nella figura che segue è riportato il caso di una dichiarazione che rettifica la dichiarazione originale registrata il 19 giugno 2013: gli

importi qui dichiarati come trattenuti sono riferiti agli importi in possesso dell'acquirente alla data della dichiarazione originale:

DICHIARAZIONE PRELIEVO TRATTENUTO DALL'ACQUIRENTE

Il sottoscrittore della presente dichiarazione, in qualità di rappresentante legale del primo acquirente di seguito identificato:

Matricola :
Codice fiscale :
Denominazione :

con riferimento alle imputazioni di prelievo supplementare per la campagna 2001 / 2002,

DICHIARA

che alla data del 19/06/2013 era in possesso della somma di € 1.315,38 trattenuta come prelievo supplementare e di detenere garanzie per la somma articolato come segue:

Categoria	N. imputazioni	Importo trattenuto	Importo garantito	Totali
Nessuna trattenuta	0	0,00	0,00	0,00



AGEA.AGA.2013.0016387
01/07/2013

Figura 19 - Dichiarazione di trattenuta a rettifica della precedente

5.15.9 Confronto trattenute dichiarate – versamenti effettuati

La funzionalità è disponibile nella pagina che ospita l'elenco delle comunicazioni di trattenuta. Alla pressione del pulsante “**Analisi Versamenti**” viene aperto un documento PDF che mette a raffronto la dichiarazione di trattenuta selezionata con i versamenti effettuati e dichiarati dall'acquirente.

S I A N

DICHIARAZIONE PRELIEVO TRATTENUTO PER LA CAMPAGNA 2001/2002

20/06/2013

Riscontro dei versamenti effettuati

Consuntivo delle dichiarazioni registrate

TRATTENUTA										VERSAMENTO			
Id. AGEA	Id. fiscale	Denominazione Acquirente	Id. dich.	Data Pres. dich.	Stato Dich.	Numero Imputazioni	Prelievo trattenuto	Prelievo garantito	Data Versamento	Stato Dich.	Numero Imputazioni	Prelievo versato	
1632			26170000132	19/06/2013	CONFERMATA	2	1.920,46		19/06/2013	CONFERMATA	2	1.920,46	

Dettaglio importi trattenuti e versati - Ripartizioni per azienda conferente

Id. AGEA	CUAA	Denominazione Produttore	Prelievo trattenuto	Prelievo garantito	Prelievo versato	Interessi versati
22953			1.913,10	0,00	1.913,10	760,00
70046			207,36	0,00	207,36	20,00
Totali			1.920,46	0,00	1.920,46	780,00

Figura 20 - Stampa che riscontra il prelievo trattenuto dichiarato e quello versato

5.15.10 Stampa di controllo

La funzione consente di scaricare in un unico documento PDF l'elenco delle imputazioni di prelievo con i relativi importi trattenuti. Il documento è attivabile dal pulsante **“Stampa di controllo”**.

S I A N		Dichiarazione importi trattenuti dall'acquirente		26/06/2013																									
Stampa di controllo																													
<table><tr><td colspan="2">Acquirente</td><td colspan="4">Denominazione:</td></tr><tr><td colspan="2">Matricola:</td><td colspan="4">P.IVA:</td></tr><tr><td colspan="2">Codice Fiscale:</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">Campagna: 1997 / 1998</td><td colspan="4"></td></tr></table>						Acquirente		Denominazione:				Matricola:		P.IVA:				Codice Fiscale:						Campagna: 1997 / 1998					
Acquirente		Denominazione:																											
Matricola:		P.IVA:																											
Codice Fiscale:																													
Campagna: 1997 / 1998																													
Matr.	CUAA	Denominazione	Comune	Prelievo Trattenuto(euro)	Prelievo Garantito(euro)																								
			ISTRANA (TV)	31.875,17	0,00																								
			RIESE PIO X (TV)	0,00	0,00																								
			SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)	0,00	0,00																								
			SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)	120,23	0,00																								
			SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)	853,98	0,00																								
			SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)	960,24	0,00																								
			SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)	5.649,62	0,00																								
			CASTELLO DI GODEGO (TV)	0,00	0,00																								
			ISTRANA (TV)	572,39	0,00																								
			ISTRANA (TV)	707,33	0,00																								
			RIESE PIO X (TV)	8.248,82	0,00																								
			CASTELLO DI GODEGO (TV)	0,00	0,00																								
			SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)	1.252,61	0,00																								
			PONTE (TV)	12.692,15	0,00																								
			SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)	96,62	0,00																								
			SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)	11.422,35	0,00																								
			MONTEBELLUNA (TV)	0,00	0,00																								
			MONTEBELLUNA (TV)	377,03	0,00																								
			ISTRANA (TV)	57,21	0,00																								
			ISTRANA (TV)	560,45	0,00																								
			TREVIGNANO (TV)	507,06	0,00																								
			ISTRANA (TV)	9.376,28	0,00																								
			ISTRANA (TV)	0,00	0,00																								
Numero Righe			23																										
Dichiarazione:																													

Figura 21 - Stampa per il controllo degli importi dichiarati

5.15.11 Stampa importi trattenuti e calcolo degli interessi

La funzionalità è in grado di produrre più elenchi separati, contenuti in un unico documento, nel formato stampabile (PDF) ed elaborabile su foglio di calcolo (XLS), in grado di fornire un quadro completo degli importi relativi alle imputazioni di prelievo e ai ricorsi connessi per uno specifico acquirente; la stampa si compone di 4 sezioni principali:

- Elenco delle imputazioni esigibili
- Sentenze che rendono esigibile il prelievo
- Elenco delle imputazioni non esigibili
- Sentenze che rendono non esigibile il prelievo

Prima di richiedere l'elaborazione della stampa, è possibile fornire la **data alla quale calcolare gli interessi** per tutti gli importi di prelievo; infatti, l'entità delle somme nella disponibilità degli acquirenti è valutata comprendendo gli interessi maturati sugli importi trattenuti.

Gli interessi sono quantificati applicando le aliquote previste dalla normativa vigente nei rispettivi periodi in cui essi maturano.

Per maggiore chiarezza si faccia riferimento alla seguente tabella:

Aliquota	Data inizio decorrenza	Data fine decorrenza	Tipo tasso di interesse / Normativa di rif.
10,00%	01/09/1996	31/12/1996	TASSO LEGALE
5,00%	01/01/1997	31/12/1998	TASSO LEGALE
2,50%	01/01/1999	31/12/2000	TASSO LEGALE
3,50%	01/01/2001	31/12/2001	TASSO LEGALE

Aliquota	Data inizio decorrenza	Data fine decorrenza	Tipo tasso di interesse / Normativa di rif.
3,00%	01/01/2002	31/08/2002	TASSO LEGALE
4,36%	01/09/2002	31/08/2003	AI SENSI DI ART.8 C.2 REG.1392-2001
3,15%	01/09/2003	31/08/2004	AI SENSI DI ART.8 C.2 REG.1392-2001
3,12%	01/09/2004	31/08/2005	AI SENSI DI ART.1 C.4 REG.1468-2006
3,13%	01/09/2005	30/09/2006	AI SENSI DI ART.1 C.4 REG.1468-2006
4,42%	01/10/2006	30/09/2007	AI SENSI DI ART.1 C.4 REG.1468-2006
5,79%	01/10/2007	30/09/2008	AI SENSI DI ART.1 C.4 REG.1468-2006
6,29%	01/10/2008	30/09/2009	AI SENSI DI ART.1 C.4 REG.1468-2006
1,75%	01/10/2009	30/09/2010	AI SENSI DI ART.1 C.4 REG.1468-2006
1,94%	01/10/2010	30/09/2011	AI SENSI DI ART.1 C.4 REG.1468-2006
2,55%	01/10/2011	30/09/2012	AI SENSI DI ART.1 C.4 REG.1468-2006
1,22%	01/10/2012		AI SENSI DI ART.1 C.4 REG.1468-2006

Figura 22 – Tabella riepilogativa dei tassi di interesse applicati

Prima di richiedere l’elaborazione è possibile fornire la **data alla quale calcolare gli interessi** per tutti gli importi di prelievo presenti; in assenza di tale indicazione il calcolo viene effettuato alla data in cui si richiede la stampa. E’ possibile in tal modo simulare in tempo reale l’importo degli interessi maturati ad una certa data e conoscere esattamente la somma complessiva da versare.

La stampa riporta la data per cui è stato richiesto il calcolo degli interessi e la data di stampa, che coincidono nel caso in cui non sia stata indicata una precisa data per gli interessi.

COMUNICAZIONI IMPORTI TRATTENUTI	
ACQUIRENTE	
Matricola acquirente: Codice fiscale: Denominazione:	<div> Formato stampa: PDF </div> <div> Data interessi: 26/06/2013 </div> <div> Stampa importi trattenuti </div>

Figura 23 – Prototipo della funzionalità di stampa

La sezione A denominata “**Elenco Imputazione Esigibili**”, consente di ottenere le seguenti informazioni organizzate ed ordinate per campagna lattiera:

- ✓ Id. AGEA Produttore
- ✓ CUA
- ✓ Denominazione Azienda
- ✓ Importo trattenuto dichiarato
- ✓ Importo versato dall’acquirente (euro)
- ✓ Prelievo non versato (euro) (*)
- ✓ Interessi (euro)
- ✓ Riscossione L.33
- ✓ Rateizzazione L.119
- ✓ Data calcolo Interessi

(*) L’importo del prelievo si intende al netto dei versamenti già effettuati **dall’acquirente**.

E' possibile scegliere di scaricare le informazioni nel doppio formato XLS / PDF .

L'indicazione alla colonna Riscossione L.33 consente di sapere se l'imputazione è stata trattata all'interno del procedimento amministrativo (intimazione/rateizzazione) previsto dalla L.33 / 2009.

In appendice alla Sezione A appena descritta, è presente un prospetto riepilogativo che sintetizza, per campagna lattiera, gli importi afferenti alle aziende che non hanno aderito alla rateizzazione prevista dalla L.119. Questo riquadro di sintesi facilita una lettura delle imputazioni di prelievo fuori dal procedimento di rateizzazione e quindi, nella maggior parte dei casi, permette di isolare le imputazioni oggetto della procedura di riscossione presso gli acquirenti.

Riepilogo esclusi rateizzanti L. 119					
Campagna	UTE	Importo trat. dichiarato (*)	Versato Acquirente	Prelievo non versato	Interessi
1995/1996	28		140.289,34	3.807,16	1.760,97
1996/1997	13		21.900,13	13.602,13	6.291,54
1997/1998	12	6.875,39	12.022,98	8.201,35	3.644,82
1998/1999	6		5.529,84	15.477,82	7.197,82
1999/2000	3	33.671,03	2.688,47	0,00	0,00
2000/2001	7	69.358,74	8.415,28	0,00	0,00
2001/2002	4	22.397,27	13.486,67	0,00	0,00
TOTALE:	73	132.302,43	204.332,71	41.088,46	18.895,15

Figura 24 – Prospetto degli importi esclusi gli aderenti alla rateizzazione L.119/2003

La sezione B delle “**Sentenze che rendono esigibile il prelievo**”, consente di ottenere le seguenti informazioni per sentenza, organizzate su due livelli.

Nel primo livello sono riportati le informazioni di riferimento per quanto concerne i ricorsi:

- ✓ Organo Giudiziario
- ✓ Sede Organo Giudiziario
- ✓ Data Decisione
- ✓ N.ro Decisione

Per ogni sentenza sono riportati tutti i produttori ricorrenti con imputazioni esigibili:

- ✓ Campagna
- ✓ Azienda
- ✓ CUAA
- ✓ Denominazione

Nella sezione C denominata “**Elenco delle imputazioni non Esigibili**”, vengono riportate le medesime informazioni presenti nella sezione A, ad esclusione della colonna relativa agli interessi computati e delle indicazioni relative alla presenza di istanze di rateizzazione.

La sezione D delle “**Sentenze che rendono inesigibile il prelievo**”, riporta le medesime informazioni della sezione C, relativamente alle sentenze di non esigibilità.

E' altresì presente la tabella riepilogativa dei tassi di interesse applicati e del relativo periodo di applicazione.

Tutte le informazioni presenti nelle sezioni precedentemente illustrate, sono anche riportate nel formato **foglio di calcolo** in 2 cartelle denominate “**Imputazioni**” e “**Ricorsi**”. E' presente inoltre, per ogni elenco, la colonna “Esigibile” che consente di mettere in relazione le informazioni in base allo stato dell'esigibilità.