



International Air Transport Association

**B.S.P.  
Billing & Settlement Plan**

Guida alle procedure di  
Rendicontazione e  
Pagamento delle  
Vendite di Biglietti Aerei



**CHAPTER 14 – BSP MANUAL**

FEBBRAIO 2006

Edito da IATA Italia  
Viale di Val Fiorita 86 Roma

La riproduzione parziale o totale del presente manuale è vietata a meno di una specifica autorizzazione da richiedersi alla IATA ITALIA.

**[www.iataitalia.it](http://www.iataitalia.it) - SITO BSP**  
**[www.bsplink.iata.org](http://www.bsplink.iata.org)**



## **PREFAZIONE al CHAPTER 14 – BSP Manual**

Dino Bossa  
IATA Regional Manager  
Italy, Malta, Croatia & Slovenia

Gentile Agente di Viaggio,

IATA Italia la invita alla consultazione ed all'utilizzo del presente manuale BSP – Capitolo 14 (Reso 850, Attachment 1), contenente la normativa BSP applicata a carattere locale e che rappresenta un'integrazione della normativa standard di BSP (già parte del "Manual BSP for Agents"), utilizzata in tutti i Paesi nei quali è stato introdotto il BSP – "Billing and Settlement Plan".

Il manuale rappresenta uno strumento fondamentale di lavoro e contiene anche tutti i calendari operativi di riferimento.

Poichè la normativa espressa nel Capitolo 14 potrebbe subire alcune sostanziali modifiche, sarà cura di IATA Italia emettere i relativi aggiornamenti. Gli aggiornamenti verranno pubblicati nel sito [www.bsplink.iata.org](http://www.bsplink.iata.org) dal quale si potrà comodamente procedere alla stampa, mentre nel sito [www.iataitalia.it](http://www.iataitalia.it) verrà riportata l'intera versione aggiornata del manuale BSP- Capitolo 14.

Confidiamo nella corretta collocazione, nell'ambito della sua Agenzia, di tale importante strumento di lavoro.

Distinti saluti  
IATA Italia

## **Premessa**

Il presente documento deve considerarsi quale formale sintesi delle procedure emanate nel tempo dall'Ufficio IATA BSP/Italy e riferite alle fasi operative che interessano in Italia la rendicontazione delle vendite dei biglietti aerei effettuate dagli Agenti di Viaggio.

Le procedure di nomina IATA degli Agenti, la normativa per i Cambi, il Sistema a Punti e le date dei corsi IATA, sono riportate nel sito – [www.iataitalia.it](http://www.iataitalia.it) – SITO BSP.

Le caratteristiche più importanti del Piano BSP vengono descritte nel "Manual BSP for Agent".

## Indice

<b>Pag -Argomenti</b>	
<b>5-Enti partecipanti a :BSP-"Billing &amp; Settlement Plan-Italy"</b>	
<b>5-Funzioni assegnate agli Enti partecipanti al BSP</b>	
<b>5- Incentive Ticketing, Reporting and Remitting : "Net Reporting"</b>	
<b>6- Notizie utili per i contatti</b>	
<b>7- Cautela nella custodia della biglietteria aerea BSP e piastrine di identificazione Vettori ;-Norme minime di sicurezza che l'agente deve osservare per ridurre il rischio di furti/smarrimenti dei documenti di trasporto</b>	
<b>7- Aggiustamenti contabili effettuati dai Vettori con emissione di "ADM-Agency Debit Memo" e "ACM-Agency Credit Memo". 8- Reso 850m procedure emiss/elab ADM. 8bis -Modello</b>	
<b>9- Formulare amministrativi</b>	
<b>9 - Attrezzatura convalida</b>	
<b>9 - Biglietti assegnati</b>	
<b>10- Gestione documenti di trasporto</b>	
<b>10 - Custodia piastrine Vettori</b>	
<b>10 - Piastrinatura biglietti (identificazione Vettore emittente)</b>	
<b>10 - Compilazione area rimessa mpd</b>	
<b>11/12 - Emissione mpd /biglietti automatici cash</b>	
<b>13- Annullamento biglietti cash ( manuali/automatici)</b>	
<b>13- Vendite contro carte credito (credit o cash + credit). 14- CCCF</b>	
<b>20- Annullamento biglietti emessi contro carte credito</b>	
<b>20- Sostituzioni biglietti:differenza cash</b>	

<p><b>23- Sostituzioni biglietti:differenza credit</b></p> <p><b>26- Sostituzione biglietto che prevede restituzione differenza a favore passeggero</b></p> <p><b>26- Norme operative per la gestione della biglietteria opatb2</b></p> <p><b>29- E.T.-Electronic Ticketing</b></p> <p><b>30-Gestione stampanti remote: STP –“Satellite Ticket Printer” /-EUSTP –“European Union Satellite Ticket Printer Location”/- STDO- “Satellite Ticket Delivery Office”</b></p> <p><b>31- Il biglietto aereo –fattura/scontrino fiscale</b></p> <p><b>32- Bollo su mpd</b></p> <p><b>32- Rimborsi documenti di trasporto</b></p> <p><b>32- Compilazione rapporti vendite –predisposizione documentazione alla chiusura dei periodi 1/7-8/15-16/23-24/fine mese –Vendite manuali –Vendite automatiche optat-opatb2-E.T.</b></p> <p><b>33- Invio documentazione</b></p> <p><b>34- BSP/Link</b></p> <p><b>42- Esempio “Analisi fatturazione Agenti” –“Dettaglio riepilogo vendite”</b></p> <p><b>55- Verifica billing</b></p> <p><b>55- Pagamento vendite</b></p> <p><b>55- Fatturazione commissioni</b></p> <p><b>Allegati :</b></p> <p><b>59-A) Elenco Vettori partecipanti al BSP/Italia; Vettori “aderenti /non aderenti” alla fatturazione centralizzata delle vendite effettuate contro carte credito</b></p> <p><b>60-B) Calendario ritiro rendiconti tramite corriere –anno 2006</b></p> <p><b>61-C) Calendario pagamento mensile delle vendite BSP periodo Gennaio-Dicembre 2006</b></p> <p><b>63-D) Calendario 2006 billing settimanali in BSP-Link</b></p> <p><b>64-E) Programma di formazione IATA “in house ” 2006</b></p>	
---	--

## **Enti partecipanti a : BSP - “Billing & Settlement Plan –Italy”**

- IATA - Italy
- Agenti
- Vettori
- Settlement Office:BNL
- D.P.C.-Data Processing Centre : ADP
- CRSs: Galileo/Sigma -Sabre-Amadeus-Worldspan

Local Customer Advisory Group – Passenger (LCAGP) means a group of airline representatives established by the Conference in each country/area where a BSP is operated, to provide advice to ISS Management on customer service issues and in establishing and addressing local needs

<b>Airline</b>	<b>LCAG Member</b>
<i>Alitalia</i>	<i>Mr. A. Mattera</i>
<i>Air France</i>	<i>Mr. A. Benenati</i>
<i>Austrian</i>	<i>Ms. C. Fabbris</i>
<i>British Airways</i>	<i>Ms. B. Ciucci</i>
<i>Continental</i>	<i>Ms. S. Colonna</i>
<i>Delta Airways</i>	<i>Mr. C. Fiori</i>
<i>Ethiopian</i>	<i>Mr. M. Giorgulli</i>
<i>Iberia</i>	<i>Ms J. Barrasa</i>
<i>KLM</i>	<i>Mr. E. Dell’Orto</i>
<i>Lufthansa</i>	<i>Mr. V. Mangano</i>
<i>Meridiana</i>	<i>Mr. M. Cosmi</i>
<i>Thai</i>	<i>Ms. S. Merella</i>

## **Funzioni assegnate agli Enti Partecipanti al BSP**

- IATA: controllo/implementazione delle procedure BSP
- Vettori: assegnazione autorizzazioni agli Agenti ad effettuare vendite sulla base delle condizioni contrattuali stabilite
- CRSs: sistemi utilizzati per prenotazioni /tariffe /ticketing
- Agenti: vendite di biglietteria nel pieno rispetto della normativa IATA e dei regolamenti emanati dai Vettori
- Settlement Office: consolidamento degli accrediti pervenuti da varie banche a seguito pagamento delle vendite da parte Agenti (v. anche ripartizioni su Vettori)
- Centro Servizi (DPC): acquisizione delle vendite manuali /automatiche – elaborazione e produzione billing tramite BSP/Link

## **Incentive Ticketing , Reporting and Remitting –“Net Reporting”**

Le procedure BSP prevedono anche la gestione di “Net Reporting “ ovvero la possibilità da parte dei Vettori di autorizzare gli Agenti alla rendicontazione/ pagamento al netto di eventuali incentivi/ commissioni/ abbattimenti tariffari.

Tali sistemi possono essere utilizzati dagli Agenti soltanto a seguito di autorizzazione dei Vettori, che forniscono in tale circostanza le relative istruzioni tecniche da seguire.

**INFORMAZIONI UTILI PER I CONTATTI**

**IATA  
BSP/ACCREDITATION  
V.LE DI VAL FIORITA 86  
00144-ROMA  
TEL.06/545591-FAX 06/5913226**

**IATA  
TRAINING DEPARTMENT/UFTAA IATA CARD  
F.LE DI VAL FIORITA 86  
00144-ROMA  
TEL.06/5455958-FAX 06/233224209**

**Customer Service DPC  
TEL.06/54218133-FAX 06/23328477  
e-mail:  
[Custservdpc2@katamail.com](mailto:Custservdpc2@katamail.com)**

- Errori analisi di fatturazione
- Mancate contabilizzazioni di biglietti/refunds
- Richieste per attivazione /disattivazione fatturazione centralizzata

**BNL  
Gestione pagamenti mensili  
Tel.06-57924168**

**SAFLOG-Lione  
Società di stoccaggio e distribuzione dei documenti di trasporto e dei formulari  
amministrativi (vedi modulo richiesta formulari amministrativi su  
[www.iataitalia.it](http://www.iataitalia.it), sezione BSP/Downloads/Mod. Amm.**

**Centro Servizi: ADP-Madrid**

**Invio documentazione di vendita a:  
ADP /Amico-Via Aquilonia-61-00177-Roma**

Visitate il nostro sito web all'indirizzo:  
**[www.iataitalia.it](http://www.iataitalia.it) - SITO BSP**  
[www.bsplink.iata.org](http://www.bsplink.iata.org)

**Cautela nella custodia della biglietteria aerea BSP e piastrine di identificazione Vettori; Norme minime di sicurezza che l'Agente deve osservare per ridurre il rischio di furti/smarrimenti dei documenti di trasporto**

La custodia dei biglietti deve tener conto che gli stessi sono da assimilare ad assegni in bianco.

Si verificano di frequente furti di biglietti da parte di organizzazioni criminali che riescono poi sistematicamente a rivendere sul mercato italiano tali documenti avvalendosi di vari tipi di frodi/collusioni con altri fornitori di servizi.

La custodia dei biglietti deve avvenire con utilizzo di cassaforte del peso minimo di 182 kg e se di peso inferiore a 500 kg la cassaforte deve essere ancorata al muro o al pavimento.

Le scorte dei biglietti da custodire in Agenzia non possono eccedere le quantità previste per il fabbisogno settimanale; *tutte le altre scorte debbono essere depositate in cassette di sicurezza bancarie.*

*Le piastrine di identificazione Vettori debbono essere custodite in cassaforte o in armadio metallico con serratura di sicurezza; l'accesso alle piastrine Vettori non deve permettere che contestualmente si possa disporre anche dei documenti di trasporto (o viceversa).*

I Titolari /Direttori Tecnici /Responsabili di Agenzia debbono assicurare/controllare che tutti i biglietti forniti da IATA, prescindendo dal periodo di consegna, siano stati già emessi o risultino giacenti presso l'Agenzia.

Deve essere respinta ogni eventuale richiesta di effettuare la sola prenotazione di passaggi aerei, da parte di clienti/passeggeri non di fiducia che affermino di non avere necessità della relativa emissione del biglietto.

Debbono tassativamente essere messe in atto tutte le azioni cautelative tendenti a scongiurare sottrazioni illecite di biglietteria aerea, sia durante le ore di apertura dell'Agenzia che in quelle di chiusura, con particolare riferimento alle ore notturne.

I locali dell'Agenzia destinati alla emissione e vendita di biglietteria aerea debbono in ogni momento garantire i requisiti minimi strutturali di sicurezza; nella custodia dei biglietti l'Agenzia deve applicare la massima diligenza.

Ove si riscontri lo smarrimento o il furto di biglietti è necessario compilare il "M.T.D.R.-Missing Traffic Document Report" (Form ) ed inviarlo via fax a IATA con la copia della denuncia resa alle competenti Autorità.

Nota : le misure di sicurezza sopra riportate valgono anche per "STP-Satellite Ticket Printer", per "EUSTP-European Union Satellite Ticket Printer Location" e "STDO-Satellite Ticket Delivery Office"

**Aggiustamenti contabili effettuati dai Vettori con emissione di "ADM-Agency Debit Memo" e "ACM-Agency Credit Memo"**

Gli ADMs/ACMs emessi tramite il BSP-Link hanno tutti un periodo di "latency" (giacenza), prima della contabilizzazione nell'analisi di fatturazione pari a 15 giorni di calendario. Ciò sta a significare che, sia gli agenti utilizzanti la versione "Basic", che quelli che fruiscono della versione "Enhanced", hanno in questo arco temporale la possibilità di visualizzare/stampare (ADM/ACM QUERY) i documenti in questione e quindi, ove necessario, di procedere alle eventuali contestazioni/chiarimenti nei confronti dei Vettori emittenti.

La differenza tra la versione "Enhanced" e la "Basic" risiede nel fatto che mentre nella prima l'agente ha la possibilità, anche dopo l'avvenuta contabilizzazione degli ADMs/ACMs nell'analisi di fatturazione, di visualizzare/stampare quest'ultimi, nella versione "Basic" tale funzione non è attiva.

Quanto sopra sta a significare che ogni Agente, si trova nelle medesime condizioni; tutti hanno 15 giorni di tempo per poter effettuare i necessari controlli. Coloro in possesso della versione Basic del BSP Link, dovranno effettuare un controllo giornaliero degli ADMs/ACMs ricevuti (ADM/ACM QUERY).

I vettori che non utilizzano BSP-Link possono inviare al DPC il file elettronico del documento o documento cartaceo, inviandone copia all'Agente prima della data di addebito e con la dicitura: "la sezione inferiore del presente documento è stata inviata a DPC per la contabilizzazione".



**Testo in italiano della Resolution 850m pubblicata sul sito [www.iata.org](http://www.iata.org) (testo in inglese) alla sezione Agent Home - Procedura per l'emissione e elaborazione di Agency Debit Memos (ADMs)**

**1 Introduzione**

- 1.1 L'ADM ha la funzione di notificare all'Agente che, salvo dimostrazione contraria, lo stesso deve versare al Vettore BSP emittente la somma esposta sull'ADM per le specifiche ragioni indicate.
- 1.2 Gli ADM sono documenti contabili emessi dai Vettori BSP nei confronti degli Agenti di Viaggio per incassare importi o rettificare emissioni precedentemente effettuate dagli stessi Agenti.

**2 Normativa per i Vettori**

- 2.1 I Vettori devono pubblicare e comunicare per iscritto agli Agenti le loro procedure ADM prima dell'applicazione.
- 2.2 Ove possibile si dovrebbe applicare il modello accluso nell'Allegato alla Risoluzione

**3 Elaborazione degli ADM da parte del BSP**

- 3.1 Gli ADM possono essere elaborati attraverso il BSP solo se emessi entro nove mesi dalla data finale del viaggio. Qualsiasi addebito attivato oltre questo periodo verrà gestito direttamente tra il Vettore BSP e l'Agente.

**4 Norme per l'emissione**

- 4.1 I Vettori dovrebbero considerare la possibilità di fissare un'importo minimo per l'emissione di un singolo ADM. Ove questo importo venisse fissato, questo dovrà essere portato a conoscenza degli Agenti.
- 4.2 Di norma non si dovrebbero utilizzare gli ADM per addebitare costi amministrativi.
- 4.3 Qualora ci fosse un costo correlato con l'emissione di un ADM, tale ammontare dovrebbe essere incorporato all'interno dello stesso documento, dandone comunicazione all'Agente.
- 4.4 I Vettori dovranno fornire agli Agenti il contatto della persona o dipartimento che si occupa del relativo ADM.
- 4.5 Ove possibile il vettore emittente dovrà avvalersi delle funzionalità elettroniche BSP.
- 4.6 L' Agente dovrà avere un minimo di 14 giorni per esaminare l'ADM prima che esso venga inviato al BSP per l'addebito.
- 4.7 L'Agente deve inoltrare un'eventuale contestazione entro 30 giorni dalla ricezione dell'ADM, ed
  - 4.7.1. Il vettore deve finalizzare le contestazioni entro 60 giorni dalla loro ricezione.
- 4.8 Qualora venisse stabilito che un ADM non sia valido, questo deve essere cancellato
- 4.9 Se un ADM viene ritirato dal Vettore BSP, qualsiasi costo amministrativo ad esso correlato, deve essere cancellato o rimborsato.

**MODELLO DELLE PROCEDURE ADM**

**1. Descrizione**

- 1.1 Gli ADM sono documenti contabili emessi dai Vettori BSP nei confronti degli Agenti di Viaggio per incassare importi o rettificare emissioni precedentemente effettuate dagli stessi Agenti.
- 1.2 Sono previsti altri utilizzi per gli ADM, purchè vi sia stata previa consultazione o con l'Agente individualmente o mediante l'organo locale di consultazione congiunta.
- 1.3 Gli ADM debbono essere specifici nei loro dettagli, con i motivi per i quali l'addebito è stato effettuato;
- 1.4 Ogni ADM deve riferirsi soltanto ad una specifica transazione, e non può essere utilizzato per raggruppare transazioni differenti, tuttavia più di un addebito può essere incluso in un ADM se la ragione dell'addebito è la stessa, e l'ADM è accompagnato da una dettagliata lista delle stesse;
- 1.5 Qualora un vettore decidesse di applicare delle spese per "under-collection" o emissione errata del biglietto in una vendita o per la rettifica di un rimborso emesso in modo errato o calcolato erroneamente, tale spesa deve essere chiaramente indicata nelle procedure ADM pubblicate dal vettore, oppure concordata con l'Agente per iscritto, mediante accordo bilaterale.
- 1.6 Non si dovrebbe emettere più di un ADM per la stessa emissione originale. Quando viene emesso più di un ADM in relazione allo stesso biglietto, deve essere specificata una correzione differente rispetto a quelle emesse precedentemente.
- 1.7 Tutti gli ADM rifiutati o disputati debbono essere trattati dai Vettori in modo tempestivo;
- 1.8 Salvo dove espressamente concordato, in un particolare mercato gli ADM non devono essere utilizzati per incassare costi per conto terzi che non sono direttamente associati all'iniziale emissione del biglietto per l'itinerario del passeggero.
- 1.9 Qualora vengano emesse ADM per spese amministrative, il livello di tali spese dovrebbe essere proporzionato al costo dell'operazione coinvolta.

## **Formulari amministrativi**

Le scorte dei seguenti formulari amministrativi vengono inviate da SAFLOG a Lione; eventuali reintegri di emergenza debbono essere richiesti direttamente all'indirizzo @mail [bsp.it@saflog.fr](mailto:bsp.it@saflog.fr) allegando alla stessa il file elettronico di richiesta modelli amministrativi debitamente compilato e disponibile sul sito [www.iataitalia.it](http://www.iataitalia.it) nella sezione BSP/Download/Modelli Amministrativi:

- BSP/12 Stickers
- BSP/999 CCCF Addebito Carte di Credito
- BSP/999 CCCF Addebito Carte di Credito a modulo continuo
- BSP/15 Transportation Credit

Restanti formulari amministrativi (disponibili sito [www.iataitalia.it](http://www.iataitalia.it))

- BSP/1A Rapporto Vendita BSP
- BSP/4 Richiesta Formulari Amministrativi
- BSP/11 Refund Application Authority
- BSP/14 B.A.R. Billing Adjustment Request
- BSP/10 Fac simile emissioni contro carta credito
- BSP/004 Refund Notice

I suddetti formulari debbono essere utilizzati con le seguenti modalità:

- Convalida con timbro in gomma per i moduli attualmente formalizzati con macchinetta validatrice
- Refund Application Authority/Billing Adjustment Request: da inviare in unica copia ai Vettori interessati.
- Avviso di rimborso: il mod. di rimborso viene prodotto all'atto dello scarico dal sito di cui sopra, con numero progressivo; la compilazione deve avvenire manualmente, ivi compresi i campi riservati alle piastrine Agente/Vettore;

Le buste di trasmissione (BSP/7A-BSP/7C v/sito internet), si intendono da sostituire con normali buste indicando sulle stesse l'esatta dicitura presente su quelle attuali.

Esempio: specificare sulla busta

- CONTIENE VENDITE/RIMBORSI – MANUALI: NAZIONALI – INTERNAZIONALI
- ANNO/MESE/PERIODO: ex. 051101
- CODICE IATA DELL'AGENZIA

## **Attrezzatura di convalida**

La macchinetta validatrice e piastrina di agenzia vengono consegnate, a seguito autorizzazione di uff./BSP, dai fornitori interessati.

Le richieste di sostituzione di piastrine di Agenzia e di macchinette validatrici (v. deterioramento), debbono essere indirizzate a uff. BSP.

## **Biglietti assegnati**

– Agenti IATA in possesso di ticketing CRSs:

- Optat modulo continuo o discreto validi per vendite nazionali/internazionali
- OPATB2 - validi per vendite naz/int
- M.P.D. validi per emissioni nazionali/internazionali

– Agenti non IATA in possesso di ticketing CRSs:

- Optat modulo discreto o continuo (validi per vendite nazionali)
- OPATB2 validi per vendite nazionali
- M.P.D. validi per emissioni nazionali

## **Gestione documenti di trasporto**

- ✓ custodia big. Optat/Opatb2/MPD
- ✓ in cassaforte per il fabbisogno delle scorte settimanali
- ✓ in cassette di sicurezza bancarie per le scorte che eccedono il fabbisogno settimanale

Nota: stesse disposizioni da adottare anche per la biglietteria automatica gestita tramite "STP - Satellite Ticket Printer -" STDO - Satellite Ticket Delivery Office." - "EUSTP - European Union Satellite Ticket Printer Location"

- ✓ consegna
- effettuata dalla ditta Saflog - Lione, su autorizzazione IATA , tramite corriere.
- ✓ reintegri
- attivati dal Centro Elettronico. Sono previste anche forniture di emergenza con consegna entro 4/5 giorni dalla data della richiesta. La richiesta va effettuata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito [www.iataitalia.it](http://www.iataitalia.it) da inviare a: @mail stock.03@libero.it - fax 06 23328827.
- ✓ eccedenze scorte dovute a cambio ticketing da CRSs
- l'autorizzazione per la restituzione di scorte eccedenti va richiesta a : stock.04@libero.it - fax 06 23328862.

## **Custodia piastrine Vettori**

- in cassaforte a muro o in armadio metallico con serratura di sicurezza.

## **Piastrinatura biglietti (identificazione Vettore emittente)**

E' facoltà dei Vettori autorizzare o meno gli agenti ad emettere biglietteria (v. consegna piastrine e apertura in CRS funzionalità ticketing)

Identificare come emittente qualsiasi Vettore purché partecipante al trasporto, tenendo conto che si deve dare priorità:

- biglietteria nazionale: al Vettore che inizia il trasporto
- biglietteria internazionale: al Vettore più interessato al trasporto internazionale.

### **Note:**

- qualora tali piastrine/autorizzazioni non risultino in possesso dell'Agente, il biglietto potrà essere emesso su altro Vettore purché lo stesso sia Agente Generale di uno dei Vettori partecipanti al trasporto
- in assenza di tali condizioni il biglietto potrà essere emesso con piastrina di altro Vettore, soltanto a seguito di formale autorizzazione da parte dello stesso
- quando tra Vettori partecipanti al trasporto e Vettori emittenti i documenti di trasporto non esistono accordi "interline", si deve procedere ad emissione di biglietti separati e quindi con tratte dedicate ad ogni Vettore interessato al trasporto
- nel caso di biglietto nazionale con servizi dedicati a più Vettori che corrispondono livelli diversi di commissione, è necessario emettere biglietti separati e piastrinati su ogni Vettore interessato al trasporto; problemi operativi /tariffari derivanti da quanto sopra potranno essere superati con emissione di unico biglietto, purché autorizzato dal Vettore identificato come emittente
- --big. int.li chiusi su Vettori Iata con diverso livello di commissioni: seguire la regola generale. Nel caso simile, ma chiusi su Vettori Iata/non Iata, emettere biglietti separati (salvo accordi diversi con il Vettore identificato come emittente il biglietto).

## **Compilazione area rimessa MPD**

- ✓ Per ogni importo di tax si deve registrare il relativo codice iso nelle apposite caselle; in presenza di un numero di tax superiori a 2, riportare n. 1 tax nella prima casella e registrare nella 2a casella il totale delle tax residue con iso-code"xt" (nelle caselle situate sopra la forma di pagamento debbono essere annotati, con relativi codici, gli importi di tax registrati in totale con iso-code "xt").

**Emissione mpd-biglietti automatici cash**

PASSENGER		NOT TRANSFERABLE		ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CAUTION)		AIRLINE DATA		3067840501	
I									
<input type="checkbox"/> 40 - PREPAID TICKET ADVISE <input checked="" type="checkbox"/> 50 - SPECIFIED MISCELLANEOUS CHARGES ORDER <input type="checkbox"/> 51 - AGENTS REFUND VOUCHER		DATE OF ISSUE		BANK EXCHANGE RATE - PAID		PLACE OF ISSUE - AGENCY			
FLIGHTS		CURRENCY		BANK EXCHANGE RATE - OTHER CHARGES					
EUR 850,00		EUR 850,00							
ROM - PAR / NCC - ROM									
164/XT									
NOT VALID FOR UNSPECIFIED TRAVEL/TOUR									
XT = 5,63/IT - 8,1/VT - 12,00/YR									
- 5,48/FR - 5,41/RX									
CASH									
FORM OF PAYMENT									
EUR 850,00									
9									
51,64									
3067840501									



**Note:**

- tagliandi void di biglietti validi: da distruggere
- biglietti automatici/mpd manuali annullati (annotare sugli stessi "annullato"): inviare a Centro Servizi soltanto audit coupons mpd manuali; distruggere intero biglietto automatico e restanti tag. Mpd manuale ad avvenuto controllo rendiconto (esclusi agent coupons)
  - mpd: indicare casella "endorsement"
  - "D" per vendite nazionali
  - "I" per vendite internazionali

**Annullamento biglietti cash****--Automatici**

L'annullamento può essere effettuato soltanto nello stesso giorno di emissione (salvo il caso in cui debbano essere applicate penalità -v. rimborso)

Registrare su tutti i tagliandi del biglietto dicitura "annullato" e annullare la transazione in CRSs.

**--Manuali**

L'annullamento può essere effettuato entro il periodo di vendita settimanale; per quanto riguarda eventuali penalità, valgono le istruzioni di cui sopra.

Registrare su tutti i tagliandi del biglietto dicitura "annullato" e inviare al Centro Servizi soltanto audit cpn

Nel caso di annullamento del titolo di trasporto, il passeggero deve provvedere a restituire l'intero biglietto con particolare riguardo al "passenger coupon" e "flight coupons" (v. anche passenger receipt per biglietto opatb2).

**Operazioni da mettere in atto per l'annullamento del biglietto:**

- ricomporre il biglietto con tutti i relativi tagliandi
- barrare completamente l'area della rimessa mpd /biglietto manuale
- annotare sull'intero biglietto la dicitura "annullato"
- archiviare tagliando agenzia
- allegare audit coupon mpd manuali a rapporto vendite

**Vendite contro carte credito-(Credit o cash + Credit)**

- Operazioni di emissione:
- verifica che Vettore piastrinante accetti cards rilasciate da relative Emittenti Carte Credito; idem per cards "UATP/AIRPLUS" emesse da Vettori
- richiesta di autorizzazione per ogni biglietto emesso ed a prescindere dal limite di spesa consentito; tale controllo può essere effettuato con utilizzo di CRSs -POS con funzione di autorizzazione - linee multifrequenza collegate ad "Emittenti" - linee verdi
- emissione di Credit Card Charge Form (per ogni biglietto rilasciato), da firmare da parte titolare card e da formalizzare con attrezzatura di convalida (anche nel caso che tale documento venga prodotto in automatico da CRSs)
- controllo firma titolare card su cccf

**Note:**

Non possono essere accettate electronic cards (estremi cards non riportati in rilievo)

**- Cards "S.O.F. - American Express"**

- firma mandato da parte del titolare card
- firma accordo da parte Agente nei riguardi di American Express
- firma del titolare card/estremi card da depositare c/o Agente (moduli da richiedere ad AMEX/Roma. Autho e moduli: centralino 06 722801 n°verde 800/864046); richiedere invio mod., segnalando nel contempo estremi carta credito (AMEX non competente a fornire procedure di emissione biglietti).

- **Cards "Lodged – Diners"**

- copia contratto Diners/Cliente da depositare c/o Agente
- card +firma titolare card da depositare c/o Agente (la card può non essere depositata; in tal caso dovranno essere depositati gli estremi della card)

- **Procedura di formalizzazione CCCF**

- casella firma: annotare "SOF" per cards AX; "FD" (firma depositata) per cards Lodged Diners
- convalidare memoria spesa cccf per cards Lodged depositate; registrare manualmente gli estremi cards negli altri casi (o ritenere valido cccf prodotto in automatico da CRSs)
- richiedere approval code per ogni biglietto emesso
- piastrinare i biglietti soltanto sui seguenti Vettori: cards SOF-Lodged: AC/AF/AT/AY/BA/BD/CX/CY/DL/EN/IB/IG/JL/KL/KU/LH/NZ/OS/RG/ SK /SV/ TG/TK/US
- soltanto cards SOF: ET/HM/LO/TU
- AZ autorizza accettazione cards su richiesta specifica da parte di Agenti
- JL autorizza accettazione cards a seguito ricezione contratti di cui sopra
- per biglietti da piastrinare su Vettori diversi da quelli sopra citati, è necessario richiedere direttamente agli stessi il relativo benessere
- il mancato rispetto della suddetta normativa può determinare operazioni di storno degli addebiti effettuati dai Vettori nei riguardi di "Emittente" e quindi conseguenti azioni di rivalsa da parte Vettori nei confronti di Agenti.

**Particolari verifiche debbono essere attivate in presenza di richieste di biglietti con importi rilevanti, richieste effettuate da persone sconosciute o che comunque possano generare dubbi in merito alla validità della card (v. cards clonate); da lungo tempo vengono perpetrate azioni fraudolente con richieste, a fronte di cards clonate, di biglietti con destinazione West Africa (es. Nigeria).**

**Nei casi sopra citati è necessario non ritenere valido "approval code" ottenuto da CRSs e richiedere tramite linea verde autorizzazione con codice 10:**

**Servizi Interbancari : tel. 800151919**

**Deutsche Bank /Bankamericard : tel. 800821001**

- Chiamare il servizio clienti
- Selezionare l'opzione 1 "richiesta di autorizzazione"
- Digitare sulla tastiera # 10 o se si parla con l'operatore richiedere autorizzazione con codice 10

Per ulteriori informazioni sulla corretta procedura di Prevenzione Frodi, fare riferimento alle disposizioni fornite dagli Enti Finanziari per gli Esercenti.

Eventualmente consultare i siti:

[www.bankamericard.it](http://www.bankamericard.it)

o

[www.cartasi.it](http://www.cartasi.it)

cliccare su Esercenti e poi sulla sezione Download

**Vendite contro cards lodged U.A.T.P.(Universal Air Travel Plan) e AirPlus**

Trattasi di cards aziendali che possono essere depositate c/o l'Agente o gestite con procedura simile a quella SOF ( v. deposito firma o di card/firma); è necessario in proposito che vengano formalizzati opportuni accordi tra Agente e Cliente, accordi che stabiliscano le responsabilità da

Visitate il nostro sito web all'indirizzo:

**[www.iataitalia.it](http://www.iataitalia.it) - SITO BSP**

[www.bsplink.iata.org](http://www.bsplink.iata.org)



*attribuire nel caso di mancato buon fine delle operazioni di recupero attivate dal Vettore nei riguardi dell'Ente titolare della card .*

*--biglietti automatici: non è prevista emissione di cccf (idem Transportation Credit per rimborsi)  
--biglietti manuali/mpd: formalizzare cccf senza imprint card (se card non depositata) registrando manualmente i relativi estremi; box firma su cccf: registrare SOF  
--biglietti emessi su cards non lodged : applicare normale procedura  
note: --richiedere in ogni caso "approval code"  
--seguire la procedura di invio per Vettori aderenti/non aderenti (con eccezione invio cccf, in presenza di documento non prodotto)*



**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**  
 SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIER

DATE OF ISSUE: 03DEC01  
 TICKET NO: 03DEC01  
 CARRIER: GALILEO/LMR  
 CLASS: 03DEC01  
 FARE BASIS: 03DEC01  
 CARRIER: GALILEO/LMR  
 CLASS: 03DEC01  
 FARE BASIS: 03DEC01

TO: ROME  
 FROM: BANGKOK  
 VIA: SYDNEY

FARE: EUR 3184.00  
 TAX: EUR 8.28  
 TOTAL: EUR 3254.66

081 9900026104 5

**IMPRINT CARD**

03DEC01

AX 373900

000000000

0819900026104

EX-DATE - 1202

EUR 3184.00  
 EUR 8.28  
 EUR 3254.66

Visitate il nostro sito web all'indirizzo:  
[www.iataitalia.it](http://www.iataitalia.it) - SITO BSP  
[www.bsplink.iata.org](http://www.bsplink.iata.org)

3057840503

NOT VALID FOR UNSPECIFIED TRAVEL

3057840503

ITALIA

00476680582 PI 00903301000

VALID ONLY ON AZ RD GJ XM

SIGMA/CMRS

03DEC01

ROMA

AUDIT CAP

09998892

20K

20K

20K

20K

EUR 1038.00

EUR 18.13

EUR 1.81

EUR 28.78

EUR 1086.72

EUR 1337.2384

EUR 13722782806

055 3161527003 5 0

38 00 1000 00 700 48 77

CREDIT CARD CHARGE FORM

055

03DEC01

12378

GALILEOITALY TRAINING

AX 373900

0000000000

0553161527003

EX-DATE - 1202

IMPRINT CARD





**– Smistamento documentazione (v. allegato A):**

- cccf: copia gialla da allegare al tag. Agenzia-copia celeste da consegnare al titolare card
- a) biglietti emessi su Vettori aderenti alla procedura centralizzata di fatturazione carte di credito
  - allegare a audit coupons dei biglietti automatici/mpd copie cccf verde – rosa – bianca
- b) mpd manuali /emessi su Vettori non aderenti
  - inviare a Vettori stesso giorno emissione: mod. BSP/10 (o copia audit cpn) – copia verde/bianca cccf
  - allegare a audit coupons copia rosa cccf
- c) biglietti automatici emessi su Vettori non aderenti:
  - inviare stesso giorno di emissione a Vettori: audit coupons – copie bianca verde –rosa cccf

**Nota:**

Tax da incassare per biglietti f.o.p. cash + credit

**Annullamento biglietti emessi contro carte di credito**

- mpd/biglietti manuali emessi su Vettori “aderenti”: annullamento da effettuare entro il periodo di vendita settimanale
- biglietti automatici emessi su Vettori “aderenti”: annullamento da effettuare entro lo stesso giorno di emissione
- mpd/biglietti manuali emessi su Vettori “non aderenti”: annullamento da effettuare soltanto se non ancora inviata la documentazione al vettore
- biglietti automatici emessi su Vettore “non aderente”: annullamento da effettuare non oltre il giorno di emissione (salvo il caso di documentazione già inviata nello stesso giorno di emissione ).

**nota : l’annullamento non può essere effettuato nel caso siano previste penalità per mancato utilizzo tkt (procedere al rimborso)**

**Sostituzione biglietti : differenza cash**

- allegare ad audit coupon del nuovo biglietto emesso:
  - tagliandi di volo –passenger cpn-passenger receipt /copertina del biglietto sostituito (registrare sugli stessi la dicitura “sostituito”).

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK (Subject to conditions of carriage in the TKT) CONJUNCTION TICKETS

ISSUED BY: **ALITALIA**

CR: **00476680582 PI 00903301000** DATE OF ISSUE: **03DEC01** ORIGIN/DESTINATION: **ROMROM SITIGALILEOITALY TRAININ**

VALID ONLY ON: **ON AZ RD GJ XM** BSP IT **N7SLSS/10 G B** **AUDIT CPM**

SIGMA/CEMR

EXD - NOT SOLD FOR PASSAGE FROM:

FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	FARE	TAXES	TOTAL
ROME	FCO	BAZ	108C	01FEB	0920	OK	CRTEU			30K
AMSTERDAM	AZ	107C	04FEB	0940	OK	CRTEU				30K
ROME	FCO		VOID							
VOID			VOID							

FARE CALCULATION: **EUR 1386.00** ROM AZ (EH) AMS R611.01 CRTEU AZ (EH) ROM R611.01 CRTEU NUC 1222.0

END ROE1 117814 XT PD10.89RN PD1.00VV PD5.63IT PD1.81VT

TAX: **PD12.00YQ**

TAX: **PD2.80NL**

TAX: **PD19.33XTFX\*CASH\*CASH**

EUR 484.00A

7337/ 2385

33723024450

055 3161527005 0 0

0553161527004ROM03DEC01 9999999

EURFX 484.00A 700

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK (Subject to conditions of carriage in the TKT) CONJUNCTION TICKETS

ISSUED BY: **ALITALIA**

CR: **00476680582 PI 00903301000** DATE OF ISSUE: **03DEC01** ORIGIN/DESTINATION: **ROMROM SITIGALILEOITALY TRAININ**

VALID ONLY ON: **ON AZ RD GJ XM** BSP IT **N7SLSS/10 G B** **FC-1/GDSL**

SIGMA/CEMR

EXD - NOT SOLD FOR PASSAGE FROM:

FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	FARE	TAXES	TOTAL
ROME	FCO	BAZ	108Y	01FEB	0920	OK	YRTAZ			20K
AMSTERDAM	AZ	107Y	04FEB	0940	OK	YRTAZ				20K
ROME	FCO		VOID							
VOID			VOID							

FARE CALCULATION: **EUR 882.00** ROM AZ (EH) AMS R394.52 YRTAZ AZ (EH) ROM R394.52 YRTAZ NUC 789.04

END ROE1 117814 XT 12.00YQ2.80NL10.89RN1.00VV

TAX: **EUR5.63IT**

TAX: **EUR1.81VT**

TAX: **EUR26.89XTCASH**

EUR 916.13

7337/ 2385

33722867204

1 055 3161527004 3 0

0553161527004

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK (Subject to conditions of carriage in the TKT) CONJUNCTION TICKETS

ISSUED BY: **ALITALIA**

CR: **00476680582 PI 00903301000** DATE OF ISSUE: **03DEC01** ORIGIN/DESTINATION: **ROMROM SITIGALILEOITALY TRAININ**

VALID ONLY ON: **ON AZ RD GJ XM** BSP IT **N7SLSS/10 G B** **FC-2/GDSL**

SIGMA/CEMR

EXD - NOT SOLD FOR PASSAGE FROM:

FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	FARE	TAXES	TOTAL
ROME	FCO	BAZ	108Y	01FEB	0920	OK	YRTAZ			20K
AMSTERDAM	AZ	107Y	04FEB	0940	OK	YRTAZ				20K
ROME	FCO		VOID							
VOID			VOID							

FARE CALCULATION: **EUR 882.00** ROM AZ (EH) AMS R394.52 YRTAZ AZ (EH) ROM R394.52 YRTAZ NUC 789.04

END ROE1 117814 XT 12.00YQ2.80NL10.89RN1.00VV

TAX: **EUR5.63IT**

TAX: **EUR1.81VT**

TAX: **EUR26.89XTCASH**

EUR 916.13

7337/ 2385

33722867204

2 055 3161527004 0 0

0553161527004

2800  
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK  
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT

ISSUED BY **BSP-IT** DATE OF ISSUE **2379 B**  
**03DEC01** FLIGHT COUPON **7733 10F 1**  
**ALITALIA** GDSL N001923 N00192 **SIT** NAME OF PASSENGER  
**ALITALIA TRAINING/ROMA** CLASS OF SERVICE **STIGMA/CEMR**  
**SIGMA/CEMR** CARRIER/FLIGHT **AL** CLASS **Y** TIME **01FEB0940** NO FROM **ROME** NO TO **FCO C**  
**\*\*NOT VALID FOR\*\*** REVENUE **\*\*AUDIT COUPON\*\*** NO FROM **ROME** NO TO **FCO C**  
**TRANSPORTATION FVVV** NO FROM **ROME** NO TO **FCO C**  
**CF 00476680582 PI 00983301000** NO FROM **ROME** NO TO **FCO C**  
**0559900026106** NO FROM **ROME** NO TO **FCO C**  
**0559900026106** NO FROM **ROME** NO TO **FCO C**  
**ROM AZE LON R995.16CATED AZE LON R995.16CATED NUC 996.32END ROE1.117814 XT EUR1**  
**2.00YQ EUR16.04GB EUR13.47JB POS.63IT PDI.81VT**  
**EUR1107.00** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR1107.00** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR1107.00**  
**PD7.44XT** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR1107.00** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR1107.00**  
**EUR41.51XT** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR1107.00** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR1107.00**  
**EUR239.82A** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR1107.00** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR1107.00**

2800  
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK  
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT

ISSUED BY **BSP-IT** DATE OF ISSUE **2378 G**  
**03DEC01** FLIGHT COUPON **020F 02**  
**ALITALIA** GDSL N001923 N00192 **SIT** NAME OF PASSENGER  
**ALITALIA TRAINING/ROMA** CLASS OF SERVICE **STIGMA/CEMR**  
**SIGMA/CEMR** CARRIER/FLIGHT **AL** CLASS **Y** TIME **04FEB0940** NO FROM **AMSTERDAM** NO TO **FCO**  
**CF 00476680582 PI 00983301000** NO FROM **AMSTERDAM** NO TO **FCO**  
**VALID ONLY ON-AZ RD GJLX** NO FROM **AMSTERDAM** NO TO **FCO**  
**ROM AZE LON R995.16CATED AZE LON R995.16CATED NUC 996.32END ROE1.117814 XT EUR1**  
**2.00YQ EUR16.04GB EUR13.47JB POS.63IT PDI.81VT**  
**EUR882.00** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00**  
**EUR5.63IT** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00**  
**EUR1.81VT** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00**  
**EUR26.69XT** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00**  
**EUR916.13** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00**

2800  
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK  
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT

ISSUED BY **BSP-IT** DATE OF ISSUE **2378 G**  
**03DEC01** FLIGHT COUPON **010F 02**  
**ALITALIA** GDSL N001923 N00192 **SIT** NAME OF PASSENGER  
**ALITALIA TRAINING/ROMA** CLASS OF SERVICE **STIGMA/CEMR**  
**SIGMA/CEMR** CARRIER/FLIGHT **AL** CLASS **Y** TIME **01FEB0920** NO FROM **ROME** NO TO **FCO B**  
**CF 00476680582 PI 00983301000** NO FROM **ROME** NO TO **FCO B**  
**VALID ONLY ON-AZ RD GJLX** NO FROM **ROME** NO TO **FCO B**  
**ROM AZE LON R995.16CATED AZE LON R995.16CATED NUC 996.32END ROE1.117814 XT EUR1**  
**2.00YQ EUR16.04GB EUR13.47JB POS.63IT PDI.81VT**  
**EUR882.00** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00**  
**EUR5.63IT** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00**  
**EUR1.81VT** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00**  
**EUR26.69XT** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00**  
**EUR916.13** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00** POS. CL. WT. UNCL. WT. **EUR882.00**



### **Sostituzione biglietti : differenza credit**

#### **- Vettori "aderenti":**

- allegare a audit coupon del nuovo biglietto emesso: tagliandi di volo –copertina-passenger cpn/passenger receipt del biglietto sostituito (v. dicitura "sostituito") + copie verde – rosa – bianca cccf

#### **- Vettori "non aderenti":**

- inviare al Vettore, nello stesso giorno di emissione: audit coupon + tagliandi volo/passenger coupon/passenger receipt /copertina/ del biglietto sostituito (v. dicitura "sostituito") + copie bianca/verde/rosa CCCF.

IATA		ROMROM SITIGALILEOITALY TRAINI	
CF 00476680582 PT 00903301000		03DEC01 N771 JO/10 B G	
SIGMA/CEMR		BSP IT 0553161527006ROMA	
EUR 1107.00ROM AZ(EH) LON R495.16CRTEU AZ(EH)ROM R495.16CRTEU NUC 990.32		99999992 /02	
PD12.00YQ		PD5.63IT	
PD23.30XTEX		CREDIT CARD AX9739000000000000	
EUR 320.00A		0553161527006ROM03DEC01 9999999	
7733/ 2388		EUREX 0 320 00 700 0	
33723469451		0 055 3161527007 2 0	

IATA		ROMROM SITIGALILEOITALY TRAINI	
CF 00476680582 PT 00903301000		03DEC01 N771 JO/10 C B	
SIGMA/CEMR		BSP IT ROMA	
EUR 107.00ROM AZ(EH) LON R495.16CRTEU AZ(EH)ROM R495.16CRTEU NUC 990.32		99999992 /02	
PD12.00YQ		PD5.63IT	
PD23.30XTEX		CREDIT CARD AX9739000000000000	
EUR 320.00A		0553161527006ROM03DEC01 9999999	
7733/ 2388		EUREX 0 320 00 700 0	
33723469451		0 055 3161527006 5 0	

X SIGMA/CEMR		03DEC01		11112		GALILEOITALY TRAINI	
FCO-AZ/LHR LHR-AZ/FCO		AX 373900		ROMA		IT	
EUR 107.00		000000000		99999992			
EUR 320.00		0553161527007		EX-DATE - 1202			

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT		DATE OF ISSUE <b>2381 B</b>		ISSUED BY <b>BSP-IT</b>	
A L I T A L I A		03DEC01		AUDIT COUPON 7733 10	
GALILEO/ITALY TRAINING/ROMA		GDSL Z 30E00		N00192	
GALILEO/CMR		FARE BASIS		TOUR CODE 99999992	
NOT VALID FOR**		CLASS/DATE		TIME	
TRANSPORTATION** FFVV		STATUS NOT VALID BEFORE		NOT VALID AFTER	
CF 00476680582 PI 00903301000		FARE CODE		FARE CODE	
ORIGINAL ISSUE		ISSUE IN EXCHANGE FOR		0559900026108	
0559900026108ROM03DEC0119999999		ROM AZ(ED)PAR R522.89CRTEU AZ(ED)ROM R522.89CRTEU		NUC 1045.78END RDE1.117814 XT PD1	
81VT PD12.00YQ PD6.25FR PD4.73QX		GATE		BOARDING TIME	
FARE		EQUIL FARE PAID		FORM OF PAYMENT	
EUR1169.00		POS OK WT UNCK WT		EUREX NUMBER TX	
PD5.63IT		OPN		208.00	
PD24.79XT		FORM AND SERIAL NUMBER		0	
95475994788100		0 055 9900026109 4		(VAT EXEMPT)	
EUR208.00A		*****		NOT VALID FOR TRAVEL	
		0 055 9900026109 4			

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT		DATE OF ISSUE <b>2380 G</b>		ISSUED BY <b>BSP-IT</b>	
A L I T A L I A		03DEC01		FLIGHT COUPON 02 OF 02	
GALILEO/ITALY TRAINING/ROMA		GDSL Z 30E00		N00192	
GALILEO/CMR		FARE BASIS		TOUR CODE 99999992	
PARIS CDG T2DAZ 317 Y 05MAR0740 OK		CLASS/DATE		TIME	
ROME FCO		STATUS NOT VALID BEFORE		NOT VALID AFTER	
CF 00476680582 PI 00903301000		FARE CODE		FARE CODE	
VALID ONLY ON-AZ RD G		ISSUE IN EXCHANGE FOR		0559900026108	
ROM AZ(ED)PAR R429.85YRTAZ AZ(ED)ROM R429.85YRTAZ		NUC 859.70 END RDE1.117814 XT 12.		00YQ6.25FRA.73QX	
FARE		EQUIL FARE PAID		FORM OF PAYMENT	
EUR961.00		POS OK WT UNCK WT		EUREX NUMBER TX	
EUR5.63IT		OPN		20K	
EUR1.81VT		FORM AND SERIAL NUMBER		2	
EUR22.98XT		0 055 9900026108 2		(VAT EXEMPT)	
EUR991.42		*****		NOT VALID FOR TRAVEL	
		0 055 9900026108 2			

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT		DATE OF ISSUE <b>2380 G</b>		ISSUED BY <b>BSP-IT</b>	
A L I T A L I A		03DEC01		FLIGHT COUPON 02 OF 02	
GALILEO/ITALY TRAINING/ROMA		GDSL Z 30E00		N00192	
GALILEO/CMR		FARE BASIS		TOUR CODE 99999992	
PARIS CDG T2DAZ 317 Y 05MAR0740 OK		CLASS/DATE		TIME	
ROME FCO		STATUS NOT VALID BEFORE		NOT VALID AFTER	
CF 00476680582 PI 00903301000		FARE CODE		FARE CODE	
VALID ONLY ON-AZ RD G		ISSUE IN EXCHANGE FOR		0559900026108	
ROM AZ(ED)PAR R429.85YRTAZ AZ(ED)ROM R429.85YRTAZ		NUC 859.70 END RDE1.117814 XT 12.		00YQ6.25FRA.73QX	
FARE		EQUIL FARE PAID		FORM OF PAYMENT	
EUR961.00		POS OK WT UNCK WT		EUREX NUMBER TX	
EUR5.63IT		OPN		20K	
EUR1.81VT		FORM AND SERIAL NUMBER		2	
EUR22.98XT		0 055 9900026108 2		(VAT EXEMPT)	
EUR991.42		*****		NOT VALID FOR TRAVEL	
		0 055 9900026108 2			

AGENZIA ITALIANA DEL TURISMO - AGENCY		CREDIT CARD / CREDIT CARD		LUOGO DI EMISSIONE / PLACE OF ISSUE	
Codice di emissione Date of issue		055		1 - Casa Italiana per il Turismo Cassa Italiana per il Turismo	
X		03DEC01			
GALILEO/CMR		Per pagamento differito, indicare il numero dei mesi. If extended payment desired, circle number of months.		12548	
Nome del passeggero se diverso da intestatario (Name of passenger if other than cardholder)		*****00		Codice di approvazione Approval code	
ITINERARIO COMPLETO - VITTORE COMPLETE ROUTING - CARRIER		AX 373900		ROMA IT	
FCO AZ/CDG CDG AZ/FCO		0000000000		99999992	
BOLLETTINO NON TRASFERIBILE NON RENDIBILE IN CONTANTI TICKETS NON TRASFERIBILI NO CASH REFUND		Carta di Credito Nome / Codice Credit Card Name / Code		EX-DATE - 1202	
Vettore Airline		Mod. Form Form		N. di serie Serial No.	
0559900026109					
EUR 169.00		Totale - Total		EUR 208.00	
Tassa - Tax					
Tassa - Tax					
Contro - Equiv. Am. Paid				Codice itinerario Route Code	

IMPRINT CARD

Visitate il nostro sito web all'indirizzo:  
**www.iataitalia.it - SITO BSP**  
 www.bsplink.iata.org

### **Sostituzione biglietto che prevede restituzione differenza a favore passeggero**

- rimborsare vecchio biglietto
- emettere nuovo documento di trasporto automatico

### **Norme operative per la gestione della biglietteria opatb2**

#### **Premesse**

--L'emissione del biglietto opatb2 prevede la stampa di più cartoncini con numerazione progressiva prestampata (scn-stock control number); tali tagliandi vengono associati ad un numero di biglietto assegnato di volta in volta dal sistema (cgn-computer generated number)

- La transazione opatb2 si compone dei seguenti tagliandi (scn):
  - audit coupon
  - agent coupon
  - flight coupons (con massimo di 4 tagliandi per cgn)
  - passenger receipt

**Transazione valida:**  
**Biglietto cash a 2 tratte**

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK  
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT

DATE OF ISSUE: 2373 G  
ISSUED BY: BSP-IT  
03DEC01  
GDSL N001923 / N00192  
SIT-IT  
030000002  
GALILEO/CMR  
Rome FCO B  
AZ 316 YOMAR YRTAZ  
PARIS CDG  
NICE T1  
AZ 347 YOMAR YRTAZ  
ROME FCO

NOT VALID FOR\*\*  
TRANSPORTATION FVFV  
CF 00476680582 PI 00903301000  
ROMPAR VALID ONLY ON AZ-RO-GJ

DATE OF EXPIRATION: 11/17/14  
ROM AZ (CH) PAR 347 35 YRTAZ / NICE AZ (CH) ROM 347 35 YRTAZ / NICE 347 35 END 11/17/14  
XT 12 00Y05 05FR6 710X

FARE: EUR746.00  
TAX: EUR5.631T  
EUR1.81VT  
EUR24.20XT  
EUR777.64

95475994787643  
0 055 9900026101 3

0 055 9900026101 3

NOT VALID FOR TRAVEL  
0 055 9900026101 3

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK  
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT

DATE OF ISSUE: 2373 G  
ISSUED BY: BSP-IT  
03DEC01  
GDSL N001923 / N00192  
SIT-IT  
030000002  
GALILEO/CMR  
Rome FCO B  
AZ 316 YOMAR YRTAZ  
PARIS CDG  
NICE T1  
AZ 347 YOMAR YRTAZ  
ROME FCO

NOT VALID FOR\*\*  
TRANSPORTATION FVFV  
CF 00476680582 PI 00903301000  
ROMPAR VALID ONLY ON AZ-RO-GJ

DATE OF EXPIRATION: 11/17/14  
ROM AZ (CH) PAR 347 35 YRTAZ / NICE AZ (CH) ROM 347 35 YRTAZ / NICE 347 35 END 11/17/14  
XT 12 00Y05 05FR6 710X

FARE: EUR746.00  
TAX: EUR5.631T  
EUR1.81VT  
EUR24.20XT  
EUR777.64

95475994787643  
0 055 9900026101 3

0 055 9900026101 3

NOT VALID FOR TRAVEL  
0 055 9900026101 3

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK  
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT

DATE OF ISSUE: 2373 G  
ISSUED BY: BSP-IT  
03DEC01  
GDSL N001923 / N00192  
SIT-IT  
030000002  
GALILEO/CMR  
Rome FCO B  
AZ 316 YOMAR YRTAZ  
PARIS CDG  
NICE T1  
AZ 347 YOMAR YRTAZ  
ROME FCO

NOT VALID FOR\*\*  
TRANSPORTATION FVFV  
CF 00476680582 PI 00903301000  
ROMPAR VALID ONLY ON AZ-RO-GJ

DATE OF EXPIRATION: 11/17/14  
ROM AZ (CH) PAR 347 35 YRTAZ / NICE AZ (CH) ROM 347 35 YRTAZ / NICE 347 35 END 11/17/14  
XT 12 00Y05 05FR6 710X

FARE: EUR746.00  
TAX: EUR5.631T  
EUR1.81VT  
EUR24.20XT  
EUR777.64

95475994787665  
0 055 9900026101 3

0 055 9900026101 3

NOT VALID FOR TRAVEL  
0 055 9900026101 3



PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK  
 DATE OF ISSUE: 2373 G  
 ISSUED BY: BSMIT 03DEC07 FLIGHT COUPON-01 OF 02 BOARDING PASS 2  
 AIRLINE: ALITALIA GDSL N001925 N00192 SITA-IT  
 ORIGIN: ROME FCO DEST: PARIS CDG  
 CLASS: Y FARE: 01 MAR 0735 OK  
 CF 00476680582 P1 00903301000  
 BQMPAR VALID ONLY ON AZ-RO-GJ  
 EUR 746.00  
 EUR 5.631T  
 EUR 1.81VT  
 EUR 24.20XT  
 EUR 777.64  
 1 055 9900026101 6

## **OPATB2**

### **Predisposizione della documentazione di vendita da inviare a Centro Servizi**

#### **- Emissione valida**

Allegare ad audit coupon con punti metallici applicati nella zona sottostante la banda magnetica, scn nel seguente ordine:

- eventuali tagliandi di volo di biglietti sostituiti – passenger receipt
- copie cccf come da procedura (ove trattasi di vendite contro carte di credito).

#### **2) Vari tipi di annullamento**

##### **- Annullamento di transazione valida (biglietto emesso)**

- annotare la dicitura "annullato" su tutti i cartoncini associati al biglietto emesso
- effettuare inputs per annullamento in CRSs
- distruggere tagliandi ad avvenuto controllo billing/lista (escluso agent coupon)
- archiviare agent coupon.

##### **- Stampa biglietto non andata a buon fine**

- annotare la dicitura "annullato" su cartoncini riferiti alla transazione
- archiviare agent coupon se emesso.
- distruggere tagliandi ad avvenuto controllo billing/lista (escluso agent coupon)

##### **- Transazione annullata per effetto di n.. 2 tagliandi void consecutivi**

- idem come punto precedente.

##### **- Annullamento scn non associati a cgn o viceversa (v. cartoncini deteriorati o cartoncini di fine stock non sufficienti alla copertura della transazione successiva)**

- annullare scn in CRSs
- effettuare annullamento fisico su scn.
- distruggere tagliandi ad avvenuto controllo billing/lista (escluso agent coupon)

#### **3) Operazioni da effettuare:**

- CRSs Amadeus/Sabre /Worldspan (a carattere giornaliero)
- richiedere stampa lista biglietti emessi/annullati (comprensiva scn annullati associati/non associati a cgn)
- controllare lista con emissione valide/annullate

##### **- CRS Galileo/Sigma (a carattere giornaliero-settimanale)**

- richiedere stampa lista biglietti emessi / annullati (comprensiva scn annullati associati / non associati a cgn)
- controllare lista settimanale con emissioni annullato

#### **Nota:**

Archiviare agent coupons/liste; ciò al fine di consentire l'effettuazione di eventuali controlli, al momento in cui si dovessero riscontrare salti di numerazione riferiti a scn.

#### **E.T. – Electronic ticketing**

"Electronic Ticketing" è un sistema che consente di effettuare il viaggio senza che sia necessario stampare su carta il documento di trasporto; il passeggero ottiene il servizio richiesto presentando soltanto un documento di identità/passenger receipt.

I dati della vendita vengono identificati dal numero del biglietto prodotto /assegnato in automatico e contabilizzato nel rendiconto dell'Agente; a fronte di ogni transazione vengono stampati c/o Agente unicamente audit/agent/coupons – passenger receipt in forma di plain paper o su scn di biglietteria opatb2.

### **Gestione stampanti remote**

#### **1) Collegamento Agenzia IATA in Italia con Ente/Azienda in Italia**

##### ***S.T.P. – “Satellite Ticket Printer “***

- la stampante deve essere installata in zona protetta presso un cliente dell'Agente
- le vendite debbono coprire le necessità del cliente e del suo personale;
- le vendite al pubblico, in tal caso, non sono consentite;
- biglietteria :oppat-opatb2 ; rendicontazione /pagamento delle vendite su Host Location

#### **2) Collegamento Agenzia IATA in Italia con Ente /Azienda situati nella Comunità Europea**

##### ***E.U.S.T.P. – “European Union Satellite Ticket Printer Location”***

La funzionalità di cui alle S.T.P. possono essere estese anche a Host Location situate nella Comunità Europea o dell'area Economica Europea e collegate con stampanti satelliti c/o Clienti/Aziende sempre con sedi nell'area stessa.

La biglietteria da utilizzare si intende soltanto quella opatb2; rendicontazione / pagamento delle vendite su Host Location.

#### **3) Collegamento Agenzia IATA in Italia con Agenzia non IATA/filiale situata in Italia**

##### ***S.T.D.O. Satellite Ticket Delivery Office***

Dal mese di Gennaio 2003 è possibile installare una STDO (stampante satellite) c/o un Agente o Tour Operator non accreditato IATA che sia in possesso di regolare Licenza di esercizio, oppure c/o una filiale non IATA di Agente con nomina IATA .

Biglietteria:opatb2 ; rendicontazione/pagamento delle vendite su host location

##### ***STP-EUSTP-STDO –Normativa generale per stampanti satelliti***

Nella sede dove è installata la stampante satellite, debbono essere costantemente garantiti i seguenti aspetti:

- operatività STP in zona protetta;
- disponibilità di cassaforte per la custodia dei biglietti nello stesso ufficio nel quale è installata STP (peso minimo kg 182 e se di peso inferiore a kg 500 da ancorare al muro o pavimento);
- attività STP riservata a personale qualificato ed in grado di:
  - attivare/disattivare le varie funzioni;
  - caricare/scaricare i documenti di trasporto in STP;
  - intervenire su eventuali malfunzioni;
  - assicurare le funzioni operative legate alle emissioni di biglietteria automatica;
  - garantire che a chiusura di ogni turno di attività, i biglietti vengano depositati in cassaforte.
- indisponibilità di piastrine Vettori-piastrina Agente-macchinetta validatrice-mpd manuali



- la piastrina recante il codice di STP deve essere utilizzata unicamente c/o gli Uffici Host per convalidare - Credit Card Charge From;

-i rimborsi provenienti da emissioni di biglietti su STP debbono essere convalidati con piastrina di Host;

-giacenza scorte biglietti non superiore al fabbisogno settimanale: in cassaforte

-altre scorte da custodire a cura host –location in cassette di sicurezza bancarie

Si sottolinea che deve considerarsi affidato ad Host Location l’invio (tramite corriere) della documentazione di vendita.

– assegnazione di biglietteria: da Uff. BSP a agt IATA (unico cod. carico di host location)

– dotazione biglietti : a cura agt IATA su stampanti satelliti

– emissione biglietti: ragione sociale di Host Location; validator Host/ STP

– termini di pagamento: stessi di quelli previsti per le vendite di Host;

**Lo standard worldwide non riconosce i codici STP/EUSTP/STDO come entita’ divise e prevede pertanto che ogni documento emesso sia rendicontato /fatturato sul codice della Host.**

**L’analisi di fatturazione elaborata viene prodotta per ordine progressivo di biglietteria aerea e contiene tutti i documenti emessi dalla Host e relative STPs/EUSTPs/STDOs senza soluzione di continuita’.**

**La fattura indirizzata alla Host Location , riporta un totale unico delle emissioni Host/STPs/EUSTPs/STDOs .**

**L’accesso e il download dei tabulati tramite BSP-Link è riferito quindi alla sola Host con totali settimanali di tutti i documenti emessi , indipendentemente dalla tipologia (Host/STP/EUSTP/STDO).**

**L’assegnazione dei biglietti avviene sul codice Host ; frazionamento stock su STPs/EUSTPs/STDOs a cura Host.**

### **Il biglietto aereo fattura/scontrino fiscale**

Il biglietto di trasporto assolve la funzione di scontrino fiscale in quanto sono presenti nello stesso le seguenti indicazioni:

- denominazione /ragione sociale del soggetto che emette il documento
- descrizione caratteristiche del trasporto
- ammontare corrispettivi dovuti
- numero progressivo
- data di emissione

Nel caso in cui l’importo della tariffa risulti riportato in codice sul biglietto, il valore dello scontrino fiscale rilasciato al cliente si intende quello comunicato all’Ufficio IVA dal Vettore e versato dall’Agente al Vettore stesso.

Per la vendita di biglietti aerei nei confronti di clienti che richiedono emissione di fattura, si può procedere con autorizzazione del Vettore, ad assimilare il biglietto a fattura, intervenendo come segue:

- registrare su audit coupon e passenger receipt / passenger cpn la partita iva del cliente + nominativo cliente (da annotare a seguire nome pax)
- apporre su passenger receipt /passenger cpn bollo euro 1,81 dall' 1/06/05 solo su biglietti internazionali superiori a euro 77,47 o su biglietti nazionali non imponibili a iva)
- annullare il bollo e recuperare direttamente l’importo dal cliente

Visitate il nostro sito web all’indirizzo:

**www.iataitalia.it - SITO BSP**  
[www.bsplink.iata.org](http://www.bsplink.iata.org)

- effettuare lo scorporo iva sui biglietti nazionali (tariffa x 9.091= iva; da considerare non detraibile)
- annotare sui biglietti internazionali "non imponibile iva art. 9-1 comma /DPR-633/72".

#### **Bollo su mpd**

Passenger coupon di mpd.; applicare a cura Agente il bollo di euro 0,52 da annullare e da recuperare sul passeggero.

#### **Rimborsi documenti di trasporto**

- da effettuare con la stessa forma di pagamento utilizzata per l'emissione dei biglietti originali
- da richiedere autorizzazione (v. invio mod. Refund Application Authority) al Vettore piastrinante nei seguenti casi:
  - biglietti scaduti-richiesta retroattiva diff. tariffa-voluntary downgrading- biglietti smarriti/rubati (allegare indemnity form -denuncia furto /smarrimento) -involuntary rerouting-rimborsi soggetti a penalità-biglietti non emessi originariamente da Agente -biglietti emessi con particolari tariffe-etc.

#### **Nuova funzionalità BSP/Link (rimborsi)**

- compilazione automatica R.A.A.
- invio a Vettore documentazione con copia R.A.A. (+ Transportation Credit) per rimborsi credit)
- inserimento rimborso in billing direttamente da Vettore

#### **Nota:**

**Quando possibile il rimborso deve essere effettuato in automatico (compresi mpd/tkts manuali)**

#### **Procedura operativa (rimborsi)**

- produrre avviso di rimborso per ogni biglietto da rimborsare
- formalizzare il mod. con attrezzatura di convalida (v. utilizzo piastrina Vettore emittente per rimborsi manuali); per mod. scaricati da sito IATA , compilazione manuale dati piastrine agente/vettore
- registrare (in automatico/manuale) % commissione da restituire- iso cod. tax rimborsate + fop rimborso; riportare correttamente il numero dei tagliandi da rimborsare (verificare che i tagliandi non risultino void)
- allegare al cartoncino avviso di rimborso / plain paper (v. rimborsi automatici) o al mod 004 ottenuto da sito IATA:
  - biglietto rimborsato (annotando sullo stesso "rimborsato");
  - eventuale autorizzazione pervenuta da Vettore (v.R.A.A.)
  - copie cccf bianca-verde-rosa nel caso di rimborso biglietto emesso contro carta di credito (unica procedura per Vettori aderenti/non aderenti).

#### **Note:**

- il rimborso di biglietti emessi contro carta di credito, può avvenire soltanto con riaccredito sulla card utilizzata all'origine; pertanto nel convalidare il mod. "Transportation Credit", da produrre per ogni rimborso di biglietto emesso a credito, si dovranno, nel caso venga presentata una card diversa, registrare manualmente gli estremi della card accettata in origine.

#### **Compilazione rapporti vendite -Predisposizione documentazione alla chiusura dei periodi: 1/7-8/15-16/23-24/fine mese**

##### **Vendite manuali**

Si deve provvedere alla compilazione del rapporto vendite BSP 1/A per mpd registrando sullo stesso:

- estremi del primo/ultimo mpd emessi ( + relativi ck-digit)
- quantità avvisi di rimborso
- quantità ADM-ACM di cui si allegano stub
- dicitura "vendite negative" nel caso che nessuna vendita sia stata effettuata.

#### **Nota:**

Con BSP/Link l'invio/registrazione in Billing di ADM/ACM avviene on/line

**Al rapporto vendite manuali, allegare:**

- tagliandi contabili mpd/manuali emessi e relativa documentazione; predisporre mpd /biglietti in stretto ordine numerico progressivo, compresi audit cpns di mpd/biglietti annullati
- avvisi di rimborso e relativi mpd/big. rimborsati
- eventuali stub di ADM-ACM (emessi da Vettori per la definizione di aggiustamenti dovuti ad errori di contabilizzazione intervenuti in billing ) per i quali si intende regolarizzarne il relativo importo

**Nota:**

- distruggere mpd/biglietti manuali annullati ad avvenuto controllo billing (esclusi agt cpn )
- inserire la documentazione in una busta annotando sulla stessa "vendite manuali" + cod. agt + anno + mese + periodo

**Vendite automatiche OPTAT - OPATB2 - E.T.**

- non produrre rapporto vendite automatiche
- distruggere tagliandi void di biglietti validi emessi optat-opatb2
- non inviare a Centro Servizi liste CRSs
- predisporre audit coupons in ordine numerico di:
  - biglietto: per biglietteria optat
  - CGN - Computer Generated Number: per vendite effettuate con biglietti opatb2 e/o Electronic Ticketing (audit prodotti su scn o plain paper)

**Nota: vengono utilizzate:**

- unica numerazione di biglietti (cgn) per transazioni opatb2 e E.T. oppure
- diverse numerazioni per host /stampanti remote

- inserire in una busta la seguente documentazione (annotando sulla stessa "vendite automatiche" + cod.-agt + anno/mese/periodo):
  - audit coupons di biglietti optat – opatb2- plain paper
  - avvisi di rimborso/biglietti rimborsati prodotti su mod. "BSP/004-su plain paper
  - avvisi rimborso prodotti da CRSs su mod. BSP/004 su plain paper per operazioni di rimborso "E.T."

**Note:**

- distruggere biglietti annullati optat-opatb2 ad avvenuto controllo liste CRSs/billing (esclusi agt cpn )
- audit coupons di biglietti emessi da stampanti satelliti e prodotti su dotazione scn di Host Location, debbono essere inseriti nella busta vendite automatiche di host

**Invio documentazione**

La documentazione deve essere inviata al Centro Servizi tramite corriere (v. calendario all. B). Nel caso di nessuna vendita manuale effettuata nel periodo, compilare rapporto vendite negativo (es. periodi ferie).

Chiusura ferie mese Agosto: inviare la documentazione non consegnata, unitamente a quella relativa al successivo periodo di riapertura attività e comunque non oltre la data di invio del 4° periodo di Agosto.

Vengono prodotte analisi di fatturazione settimanali, distinte per vendite nazionali e vendite internazionali più il riepilogo mensile; tale documentazione può essere salvata/stampata tramite il sito BSP Link con la funzione "files/download".



[www.bsplink.iata.org](http://www.bsplink.iata.org)

BSPlink è lo strumento attraverso il quale TUTTI I partecipanti al BSP (IATA/AGENTI/VETTORI/CRSs) colloquiano tra di loro. Sviluppato in INTERNET è facile da utilizzare e consente l'accesso ai dati 24 ore al giorno 7 giorni alla settimana da qualsiasi postazione PC collegata ad un Modem.

Non sono necessari software particolari in quanto BSPlink agisce in ambiente INTERNET EXPLORER ed utilizza file PDF apribili con ACROBAT READER.

Per decomprimere files compressi, utile avere installato WinZip

L'accesso in BSPlink è garantito da una Login ed una password forniti dall'ufficio IATA Accreditation al momento della conferma alla registrazione IATA ed in coincidenza con la modulistica BSP. Per assicurare che queste ultime siano gestite con il massimo della segretezza, al primo ingresso in BSPlink il sistema chiede automaticamente che i codici di accesso siano personalizzati dall'Amministratore (responsabile all'interno dell'Agenzia per quanto riguarda la gestione delle passwords e degli utenti)

Da quel momento, solo l'Amministratore conoscerà i codici di accesso. Il servizio CHANGE LOGIN E PASSWORD (presente in BSPlink) consente di cambiare i suddetti codici ogniqualvolta lo si ritiene necessario

Le passwords debbono essere composte da **minimo 8 massimo 10 caratteri alfanumerici**.

L'indirizzo e-mail utilizzato da IATA per comunicare i codici di accesso, è quello che le Agenzie ufficializzano con il settore IATA ACCREDITATION al momento della loro nomina.

## VERSIONE BSPlink

La versione attuale prevede DUE DIVERSI LIVELLI DI ACCESSO:

### **BASIC ed ENHANCED.**

La differenza nasce dai servizi presenti nelle due versioni.

La versione BASIC consente ad ogni Agente di poter accedere – gratuitamente – a quelli che sono i servizi CORE (BASE) rilasciati dal BSP (quale ad esempio la ricezione e lo scarico della Analisi di Fatturazione). La versione ENHANCED, attivata dietro abbonamento, aggiunge ai servizi base prodotti a valore aggiunto.

Le Agenzie interessate ad upgradare la versione potranno farlo inviando una richiesta scritta a conferma dell'intenzione di sottoscrivere l'abbonamento mensile.

L'addebito sarà effettuato tramite BSP con emissione diretta delle Fatture a cura dell'Amministrazione IATA

Forniamo di seguito il dettaglio dei servizi BASIC vs ENHANCED ed il relativo costo dell'abbonamento.

**Attenzione: La tabella di seguito riportata può subire variazioni nel corso dell'anno.**

**BSPlink for AGENT offers:****BASIC****ENHANCED**

<b>REFUNDS</b>		
<b>Refund Application/Authority Issue</b>		♦
<b>Refund Application Authority Issue pending Authorization</b>		♦
<b>Refund Application Authority Query</b>		♦
<b>Refund Application/Authority per Reporting Period Query</b>		♦
<b>Supervise Refund Application Authority</b>		♦
<b>Airline Permission for Refund Application Issue</b>		♦
<b>ADM/ACM</b>		
<b>ADM/ACM Query</b>		♦
<b>ADM/ACM by Number</b>	♦	♦
<b>ADM/ACM to be billed in the current period</b>	♦	♦
<b>ADM/ACM pending settlement</b>	♦	♦
<b>ADM/ACMs deactivated</b>		♦
<b>ADM/ACM per reporting period</b>		♦
<b>Deleted ADM/ACM Query</b>	♦	♦
<b>Disputed ADM</b>	♦	
<b>Charging Query</b>		♦
<b>OTHER SERVICES</b>		
<b>Sales Summary</b>		♦
<b>Ticketing Authority Query</b>		♦
<b>CRS Query</b>		♦
<b>FILES</b>		
<b>Download</b>	♦	♦
<b>GENERAL QUERIES</b>		
<b>Airlines</b>		♦
<b>On-Line Billing Statement</b>		♦
<b>On-Line Billing Analysis</b>		♦
<b>DOCUMENT QUERIES</b>		
<b>Document Enquiry</b>		♦
<b>Last Supplies</b>		♦
<b>Net Remit Documents</b>		♦
<b>Rejected Refunds</b>		♦
<b>Stock Inventory</b>		♦
<b>Credit Cards</b>		♦
<b>LOGIN AND PASSWORD</b>		
<b>Change Login and Password</b>	♦	♦
<b>Change Mail</b>	♦	♦
<b>IP address configuration</b>	♦	♦

<i>SUB-USER MANAGEMENT</i>		
<b><u>Sub-User Query</u></b>	◆	◆
<b><u>Sub-User Maintenance</u></b>	◆	◆
<b><u>Access Permissions</u></b>	◆	◆
<i>E-Mail Alerts</i>		
<b><u>E-Mail Alerts</u></b>		◆

<i>AGENT GROUP (*Part of the Agent Group Primary Account functionality)</i>	
<b><u>Add Agent Group Primary Account</u></b>	◆
<b><u>BSPlink Agent Groups Query</u></b>	◆
<b><i>ADM/ACMs for all of the Enhanced Group Members*</i></b>	◆
<b><i>Download Group Files*</i></b>	◆
<b><i>Download Files by File Type*</i></b>	◆
<b><i>SubUsers Management*</i></b>	◆
<b><i>Login and Password*</i></b>	◆
<b><i>Document Enquiry for all of the Enhanced Group members*</i></b>	◆
<b><i>Secure FTP Account*</i></b>	◆
<b><i>Modify Group*</i></b>	◆
<b><i>Agent Groups Query*</i></b>	◆
<b><i>Login as any group member*</i></b>	◆
<b><i>Email alert*</i></b>	◆

BSPlink offre **DUE** versioni:

#### **BASIC**

Accesso gratuito per uno USER per location

#### **ENHANCED:**

40,00 Euro per sottoscrizione per mese comprensiva di DUE USERS.  
Per location aggiuntive facenti parte lo stesso gruppo, l'abbonato potrà usufruire delle seguenti tariffe:

DA 1 A 4 :	Euro 40,00
Da 5 A 25:	Euro 35,00
Da 26	Euro 30,00

Ricordiamo che gli USER aggiuntivi (vedi scheda informativa) hanno il seguente costo:

VERSIONE BASIC:	Per User addizionale/mese a partire dal SECONDO	15,00 Euro
VERSIONE ENHANCED	Per User addizionale/mese a partire dal TERZO	15,00 Euro

Particolarmente interessante per i GRUPPI le funzionalità che consentono con un unico accesso di scaricare TUTTI i documenti (ad esempio le Analisi di Fatturazione) dei codici appartenenti al gruppo stesso, con una sola operazione. Il file che si crea, compresso, include le singole elaborazioni dei codici BSP appartenenti al Gruppo. I tempi legati al salvataggio si riducono drasticamente.

## BSPlink i servizi

- **REFUND APPLICATION AUTHORITY**

Tramite BSPlink, le Compagnie Aeree e gli Agenti possono automatizzare quanto precedentemente gestito tramite carta ed ottenere un accesso sicuro alle transazioni "pending" o "contabilizzate" per 24 ore al giorno/7 giorni alla settimana.

La compilazione da parte degli Agenti è facile e guidata (ogni pagina di BSPlink ha una sua Help Page; in questo caso viene illustrato come compilare il modulo)

Per Default, il codice IATA ed il nome dell'Agente compaiono automaticamente.

Il Form è composto di DUE Sezioni:

La parte superiore è il Refund Application Form da compilare a cura dell'Agente, con i dati corrispondenti al biglietto od al documento per cui si chiede l'autorizzazione al rimborso.

La parte inferiore è il Refund Authorisation, da compilare a cura della Compagnia Aerea per "autorizzare" o "rigettare" la richiesta.

La seconda parte può essere pre-compilata dall'Agente, fermo restando la possibilità per il Vettore di modificarne parte (o tutto).

Le informazioni relative al documento/biglietto ed al passeggero inserite nella parte superiore (Refund Application) compaiono automaticamente anche nella parte inferiore (Refund Authority)

I campi bianchi sono "obbligatori". I campi grigi opzionali.

### Attenzione:

Ove non vi sia informazione nel campo CREDIT, il sistema considererà automaticamente il rimborso come CASH

- **APPLICATION AUTHORITY PENDING AUTHORISATION**

Questa funzionalità permette alle Agenzie di pre-compilare la Richiesta di Autorizzazione al Rimborso e lasciarla "pending" in attesa che il responsabile all'interno della propria organizzazione lo AUTORIZZI.

Per emettere questo tipo di Richiesta di Rimborso, occorre selezionare il Form ed una volta compilato con i dati base, cliccare su ISSUE PENDING AUTHORISATION

- **REFUND APPLICATION AUTHORITY QUERY**

La funzionalità legata alle "Query" consente all'Agente di monitorare lo status della richiesta di Rimborso Indiretta, effettuata tramite BSPlink.

I parametri di ricerca consentono la massima flessibilità. E' infatti possibile effettuare la ricerca focalizzandola sui Rimborsi "Pending" (in attesa di riscontro da parte del Vettore) "Rejected" (non autorizzati) "Authorised" (Autorizzati) Per quest'ultimi, l'autorizzazione diventa automaticamente "rimborso". Il sistema infatti, una volta ottenuta l'autorizzazione della Compagnia area, crea un file che invia direttamente al DPC per l'acquisizione.

L'utilizzo di BSPlink si tramuta quindi anche in un risparmio di tempo in quanto viene saltato un passaggio legato alla compilazione cartacea (quando l'autorizzazione al rimborso veniva restituita tramite posta dal Vettore affinché l'Agente, alla ricezione, compilasse un Rimborso da inviare in acquisizione)

Per quanto riguarda la procedura di invio, una volta compilato il modulo, quest'ultimo va stampato – allegato alla documentazione a sostegno della richiesta ed inviato alla Compagnia come d'uso. Il Vettore, una volta ricevuta la richiesta e controllato la documentazione allegata, procederà (se d'accordo) con l'autorizzazione TRAMITE BSPlink.

Una funzione particolarmente utile e che consente un notevole risparmio di tempo, è quella che consente di stampare più copie di Refund Application Authority contemporaneamente. Come illustrato nella sezione QUERY ADM/ACM, basta selezionare i documenti che si intende stampare e cliccare su PRINT MARKED DOCUMENTS.

- **ADM ACM QUERY**

Gli ADM e gli ACM emessi dal Vettore possono essere verificati e gestiti tramite BSPlink. Non appena un ADM/ACM viene compilato da una Compagnia è disponibile per la verifica – e per l'eventuale disputa – dagli Agenti.

Il periodo legato alla "disputa" è attualmente di 15 GIORNI. L'impostazione di BSPlink assicura lo status di "Pending" ad un ADM per tutto il periodo suindicato; solo al termine di tale periodo, in mancanza di input diversi, il dato viene automaticamente inoltrato al DPC per la cattura contabile.

Stessa procedura è applicata per ACM.

Gli ADM disputabili cambiano il loro status da DISPUTED a PENDING AIRLINE INVESTIGATION od anche DEACTIVATED a seconda di quanto concordato **con il Vettore**.

Query riferite a documenti emessi in periodi precedenti (storico) fanno parte della Versione ENHANCED di BSPlink  
I dati sono scaricabili in formato TXT

- **ADM ACM QUERY PARAMETRI DI RICERCA**

Come per la verifica legata alle Richieste di Rimborso, anche i parametri legati all'ottenimento ed all'estrapolazione di ADM e/o ACM sono estremamente flessibili, a consentire all'utente di velocizzare al massimo, ottimizzandoli, i tempi di ricerca.

La verifica sullo storico (per la versione ENHANCED) è consentita sino ai 13 mesi precedenti.

I filtri consentono di procedere per:

- ADM/ACM in corso di acquisizione da parte del DPC
- ADM/ACM già contabilizzati
- ADM/ACM non presente perchè o rigettato a livello di DPC, o processato con possibili modifiche rispetto al documento originale
- ADM Disputabili
- Tutte le tipologie ADM/ACM

- **SALES TRANSMITTAL**

Attraverso la compilazione del Sales Transmittal un Agente può inserire le informazioni legate all'inoltro dei documenti al BSP.

- **SALES SUMMARY**

L'Opzione Sales Summary fornisce all'Agente informazioni dettagliate su tutti i documenti così come EMESSI con il proprio codice IATA.

L'Agente può scegliere di selezionare un Periodo e/o un Vettore sul quale effettuare i controlli. I parametri di scelta possono essere cambiati ove si preferisca, ad esempio, ottenere un ordine diverso come prima colonna.

L'ordine dei campi per Default è:

Codice Compagnia – Settlement Period – Tipo di documento – Numero di documento

Inserendo il codice triletterale, è possibile limitare la visualizzazione a tutti i documenti emessi in quel periodo/settimana sul quel Vettore. Se il dato è lasciato in bianco, le informazioni a video saranno relative a tutte le emissioni/compagnie per le quali avete emesso documenti per il periodo selezionato

L'archivio ON LINE mantiene dati sino a 16 Mesi.

- **TICKETING AUTHORITY CRS QUERY**

Cliccando su Ticketing Authority si ottiene la lista dei Vettori per i quali si è autorizzati ad emettere documenti. Nel caso non vi siano presenti Compagnie che sapete avervi autorizzato, contattatele direttamente chiedendo che venga aggiornato BSPlink.

Ove **attivato il servizio di E-MAIL ALERT**, ogni volta che una Compagnia vi autorizzerà per la prima volta (o sospenderà l'autorizzazione) riceverete un messaggio e-mail sulla casella da voi scelta

- **FILES DOWNLOAD**

Ricordiamo che i files rimangono disponibili per il DOWNLOAD per DUE MESI, terminati i quali sono automaticamente ELIMINATI da BSPlink. E' pertanto importante che procediate entro e non oltre il termine suindicato, con il salvataggio dei dati.

La richiesta di RIELABORAZIONE di dati precedenti è sottoposta ad addebito **da parte del DPC** come da nota in Italiano presente nel BROWSER di ogni Agente. Il DPC inoltre NON ASSICURA la tempestività del reinoltro

- 1) Cliccare su FILES / Download/icona download
- 2) Con il tasto destro del mouse cliccare sul nome del file (in bleu / sottolineato)
- 3A) Salva oggetto con nome
- 3B) selezionare la directory di destinazione



4) salvataggio in corso

5) Una volta salvato il file potrete accedere da Acrobat Reader ai vs. dati e stamparli SENZA ulteriori interventi

Ricordiamo infine che i files LETTI o SALVATI possono essere SPOSTATI nel Folder ELIMINATED FILES. In virtù di quanto comunicato ad inizio pagina, i files selezionati rimarranno TEMPORANEAMENTE ARCHIVIATI nella cartella poichè la reale eliminazione è a sistema.

Utilizzando la funzione, potrete mantenere nel folder DOWNLOAD FILES, esclusivamente i files più recenti ovvero quelli non ancora salvati.

Ove lo desideriate, potrete modificare il SORTING dei files sullo schermo DOWNLOAD (cliccando ad esempio sul NOME DELLA COLONNA SCELTA)

La funzione E-MAIL ALERT vi consentirà di inserire un indirizzo e-mail sul quale ricevere una Notifica di Messa in Linea ogniquale volta un nuovo documento è disponibile per il DOWNLOAD in BSPLink.

- **AIRLINES**

Disponibile per gli utenti ENHANCED, la lista dei Vettori operativi in BSP. Cliccando sul codice di Compagnia si potrà accedere all'anagrafica.

I dati possono essere scaricati in formato TXT

- **ON LINE BILLING STATEMENT**

Attraverso questo servizio si accede agli importi da saldare PRIMA della data prevista per la ricezione dei tabulati BSP (files DOWNLOAD)

Il dato contiene infatti i totali di TUTTI i Vettori con i quali si è lavorato nei quattro periodi del mese selezionato. I dati riportano la specifica debito/credito

Per Net Sales si intende quanto segue:

Cash amount –  
Commissions +  
Taxes

Il pregresso è disponibile sino a **16 mesi**

A piè pagina, viene riportato il TOTALE NET TO BE PAID

La lista è scaricabile in formato TXT, questo vi consentirà di lavorare in XCEL creandovi vostre statistiche che potranno essere valorizzate da altri dati

- **ON LINE BILLING ANALYSIS**

La differenza tra SALES REPORT on Line e BILLING ANALYSIS è che quest'ultimo riporta il dato contabilizzato (incluso di Net to be paid) mentre il Sales Report è un riepilogativo delle emissioni

Ove sia necessario emettere, ad esempio, un RIMBORSO INDIRETTO basterà cliccare su ISSUE Application Authority ed automaticamente il formulario di RIMBORSO INDIRETTO comparirà sullo schermo, CON I DATI BASE DEL BIGLIETTO GIA' PRE-COMPIATI

Inoltre possibile la RICERCA di ADM o ACM associati ad un BIGLIETTO EMESSO o la RICERCA di documenti RIGETTATI Questa opzione è molto simile al Sales Report e può essere usata per controllare i dettagli di Vendita per Vettore. IMPORTANTE ricordare che il dato ottenuto è il TOTALE A PAGARE PER IL PERIODO SELEZIONATO.

Cliccando sul NUMERO DEL DOCUMENTO si ottiene un'informazione dettagliata sul documento con la possibilità di accedere ad ulteriori dettagli e ad eventuali documenti correlati (ADM/ACM/Refund)

PARTICOLARMENTE UTILE i programmi correlati, disponibili IN FONDO ALLO SCHERMO che mostra il fac-simile del biglietto. I dati storici rimangono disponibili per 16 mesi

- **DOCUMENT QUERIES STOCK INVENTORY**

Funzionalità che siamo certi apprezzerete particolarmente, consente la verifica ON LINE le varie tipologie di documenti con le rispettive serie a loro volta dettagliate in

DA A

Sempre tramite le QUERIES sarà possibile per l'Agente controllare i rintegri in arrivo e controllare i documenti in giacenza che sono ancora in carico al proprio codice.

Entrambe le verifiche sono inoltre utili per il controllo dei "saltati" od anche per poter segnalare la mancata ricezione di un reintegro.

Segnaliamo infine che la lista dei documenti è scaricabile in formato TXT. Potrete pertanto creare grafici che vi consentiranno, ad esempio, di verificare l'andamento semestrale od annuale di un certo tipo di biglietto piuttosto che l'incidenza dei saltati (quality control)

- **DOCUMENT QUERIES**

Funzionalità particolarmente interessante poichè consente l'immediata rilevazione del documento semplicemente inserendo nell'apposito spazio il relativo numero.

Questo vi consentirà di ridurre al massimo i tempi di ricerca in quanto è il database di BSPlink ad operare la verifica del periodo di contabilizzazione.

Nell'attivare la ricerca, è possibile selezionare il tipo di dati che si intende visualizzare, ovvero i dati contabili di base o dettagliati; quest'ultimi sono visualizzati in formato fac-simile.

In archivio 16 mesi

Per ottenere il dato non è necessario inserire il codice del Vettore ma esclusivamente il numero del documento

In fondo allo schermo, avrete la possibilità – senza uscire dal sistema – di effettuare ulteriore ricerca su eventuali ADM/ACM/Rimborsi e/o documenti rigettati legati al biglietto od ancora emettere Richiesta di Rimborso.

- **CREDIT CARDS**

L'opzione consente di ottenere la specifica dei biglietti emessi contro carta di credito per un periodo specifico, selezionato di volta in volta dall'Agente. I biglietti listati possono essere ulteriormente verificati attraverso l'opzione di BASIC o DETAILED Query.

- **E MAIL ALERT**

Servizio attivabile dall'Agente, l'E-mail Alert consente di ricevere via e-mail una segnalazione relativa alla ricezione in BSPlink, di nuovi files e/o aggiornamenti.

Estremamente facile nell'utilizzo, (basta flaggare uno o tutti i servizi ai quali si è interessati affinché si renda disponibile lo spazio per inserire l'indirizzo e-mail)

E-Mail Alert, consente di "personalizzare" l'indirizzo e-mail a seconda del tipo di informazione coinvolta inserendo più indirizzi e-mail per singola opzione (massimo 200 caratteri divisi da ;) )

I messaggi di avviso sono previsti per le seguenti funzionalità:

- Autorizzazioni e/o modifiche legate al ticketing
- Arrivo di ADM/ACM
- Modifiche legate allo status dei Refunds
- Nuovi files da scaricare

---

BSPlink è uno strumento in continuo movimento. Gli aggiornamenti, come eventuali nuove funzionalità, saranno comunicate da IATA con messaggi ad hoc.

Ricordiamo che i codici STP/STDO non accedono a BSPlink e non sono quindi dotati di login e password.

La procedura standard vede infatti le vendite emesse da codici STP/STDO elaborate sotto il codice della HOST LOCATION.

Particolarmente importante, per salvaguardare la correttezza dei dati, che ANCHE I RIMBORSI (DIRETTI/INDIRETTI) siano emessi con il CODICE DELLA HOST Location, indipendentemente dal codice emittente il Biglietto.

Infine, per quanto concerne le date di invio dei files in BSPlink, calendario apposito viene inviato ad ogni inizio anno dal BSP (disponibile per il download tramite la funzione FILES/DOWNLOAD)

Ai nuovi Agenti la documentazione viene inviata dal settore IATA ACCREDITATION al momento dell'entrata nel sistema, in coincidenza con l'assegnazione della login e della password.

(INTENZIONALMENTE LASCIATA IN BIANCO)

In questa sezione, alleghiamo un esempio della documentazione contabile/fiscale inviata dal BSP tramite BSPlink (per scaricarli, cliccare su FILES/download come da istruzioni a pagina 36).

**BILLING ANALYSIS** – Il report relativo al Billing Analysis viene identificato in BSPlink con il codice - bspR2930

ITALY		AGENT BILLING ANALYSIS										PAGE : 1 PERIOD : 4/01/2004 FROM 24/01/04 TO 31/01/04		
R2930 12/02/04		DOMEST IC												
AIR CURR	DOCUMENT NUMBER CD	D /I	CPNS	ISSUE DATE	GROSS FARE CASH	TAX CASH	GROSS FARE CREDIT	TAX CREDIT	ST. COMPL. RATE	ST. COMPL. AMOUNT	SUPPL. COMPL. AMOUNT	VAT ON COMPL.	PAYABLE BALANCE	REMARKS
3X CIGN OPERA INT/DOM														
EUR	6230258234	5	D	FFVV	30JAN04		150,00	31,54	2,73	4,10-		0,82-	4,92-	CCVI 4532 2117 5655 0358
EUR	6294467802	4	D	FFVV	24JAN04	170,00			5,45	9,27-		1,85-	290,19	
EUR	6294467803	5	D	FFVV	24JAN04	240,00			5,45	13,08-		2,62-	255,61	
EUR	6294467804	1	D	FFVV	26JAN04		108,00	21,19	3,64	3,93-		0,79-	4,72-	CCVI 4532 2290 4145 4178
EUR	6294467805	2	D	FFVV	26JAN04		108,00	21,19	3,64	3,93-		0,79-	4,72-	CCVI 4532 2290 4145 4178
EUR	6294467806	3	D	FFVV	26JAN04		110,00	33,19	2,73	3,00-		0,60-	3,60-	CCVI 4532 2290 4145 4178
EUR	6294467807	4	D	FFVV	26JAN04	277,00			3,64	10,08-		2,02-	286,09	
EUR	6294467809	6	D	FVVV	26JAN04	145,00			2,73	3,96-		0,79-	157,00	
EUR	6294467810	0	D	FVVV	26JAN04	145,00			2,73	3,96-		0,79-	157,00	
EUR	6294467811	1	D	FVVV	26JAN04	145,00			2,73	3,96-		0,79-	156,69	
EUR	6294467813	3	D	FFVV	26JAN04	131,00			3,64	4,77-		0,95-	146,47	
EUR	6294467814	2	D	FFVV	27JAN04	60,00			5,45	3,27-		0,65-	101,27	
EUR	6294467815	3	D	FFVV	27JAN04	80,00			5,45	4,36-		0,87-	119,96	
EUR	6294467817	0	D	FVVV	27JAN04	54,00			3,64	1,97-		0,39-	62,39	
EUR	6294467818	1	D	FFVV	27JAN04	408,00			2,73	11,14-		2,23-	427,82	
EUR	6294467819	2	D	FFVV	27JAN04	408,00			2,73	11,14-		2,23-	427,82	
EUR	6294467820	1	D	FVVV	27JAN04	47,00			5,45	2,56-		0,51-	60,68	
EUR	6294467822	5	D	FVVV	27JAN04	67,00			3,64	2,44-		0,49-	74,82	
EUR	6294467823	6	D	FVVV	27JAN04	67,00			3,64	2,44-		0,49-	74,82	
EUR	6294467824	0	D	FFVV	27JAN04	176,00			3,64	6,41-		1,28-	189,50	
EUR	6294467825	1	D	FFVV	27JAN04	143,00			2,73	3,90-		0,78-	171,51	
EUR	6294467826	2	D	FFVV	27JAN04	216,00			2,73	5,90-		1,18-	240,46	
EUR	6294467827	3	D	FFVV	27JAN04	216,00			2,73	5,90-		1,18-	240,46	
EUR	6294467828	4	D	FFVV	27JAN04	150,00			2,73	4,10-		0,82-	176,35	
EUR	6294467829	5	D	FFVV	27JAN04	150,00			2,73	4,10-		0,82-	176,35	
EUR	6294467830	6	D	FFVV	27JAN04	150,00			2,73	4,10-		0,82-	176,35	
EUR	6294467831	0	D	FFVV	27JAN04	408,00			2,73	11,14-		2,23-	427,82	
EUR	6294467832	1	D	FFVV	27JAN04	124,00			3,64	4,51-		0,90-	138,13	
EUR	6294467833	2	D	FFVV	27JAN04	124,00			3,64	4,51-		0,90-	138,13	
EUR	6294467835	4	D	FFVV	27JAN04	175,00			3,64	6,37-		1,27-	188,55	
EUR	6294467843	5	D	FFVV	28JAN04		408,00	33,19	2,73	11,14-		2,23-	13,37-	CCAX 3752 8134 4661 007
EUR	6294467844	4	D	FVVV	28JAN04	45,00			5,45	2,45-		0,49-	64,81	
EUR	6294467845	0	D	FFVV	28JAN04	290,00			2,73	7,92-		1,58-	313,69	
EUR	6294467846	1	D	WVVV	28JAN04									VOID
EUR	6294467847	2	D	FFVV	28JAN04	234,00			3,64	8,52-		1,70-	254,36	
EUR	6294467848	3	D	FVVV	28JAN04	45,00			3,64	1,64-		0,33-	57,56	
EUR	6294467849	4	D	FFVV	28JAN04	90,00			3,64	3,28-		0,66-	116,64	
EUR	6294467850	5	D	FFVV	28JAN04	204,00			2,73	5,57-		1,11-	230,51	
EUR	6294467851	6	D	FVVV	28JAN04	67,00			3,64	2,44-		0,49-	74,82	
EUR	6294467852	0	D	FFVV	28JAN04	110,00			2,73	3,00-		0,60-	137,94	
EUR	6294467853	6	D	FVVV	28JAN04	65,00			5,45	3,54-		0,71-	83,50	
EUR	6294467854	2	D	FVVV	28JAN04	130,00			3,64	4,73-		0,95-	133,70	
EUR	6294467855	3	D	FFVV	29JAN04		131,00	21,19	3,64	4,77-		0,95-	5,72-	CCIC 3647 2500 5000 29
EUR	6294467856	4	D	FFVV	29JAN04		131,00	21,19	3,64	4,77-		0,95-	5,72-	CCIC 3647 2500 5000 29
EUR	6294467858	6	D	FFVV	29JAN04	370,00			2,73	10,10-		2,02-	391,07	
EUR	6294467861	2	D	WVVV	29JAN04									VOID
EUR	6294467863	4	D	FFVV	29JAN04	150,00			2,73	4,10-		0,82-	176,35	
EUR	6294467864	5	D	FFVV	29JAN04	150,00			2,73	4,10-		0,82-	176,35	
EUR	6294467865	6	D	FFVV	29JAN04	150,00			2,73	4,10-		0,82-	176,35	
EUR	6294467866	0	D	FFVV	29JAN04	130,00			2,73	3,55-		0,71-	157,01	
EUR	6294467867	1	D	FFVV	29JAN04	130,00			2,73	3,55-		0,71-	157,01	
EUR	6294467869	3	D	FFVV	30JAN04		276,00	31,12	2,73	7,53-		1,51-	9,04-	CCVI 4273 4100 0028 3047
EUR	6294467870	4	D	FFVV	30JAN04	150,00			2,73	4,10-		0,82-	178,66	
EUR	6294467873	0	D	FFVV	30JAN04	116,00			2,73	3,17-		0,63-	144,41	
EUR	6294467874	1	D	FFVV	30JAN04	116,00			2,73	3,17-		0,63-	144,41	
EUR	6294467876	3	D	FFVV	30JAN04		234,00	31,27	3,64	8,52-		1,70-	10,22-	CCVI 4563 6421 8230 1963

ITALY		AGENT BILLING ANALYSIS											PAGE : 2 PERIOD : 4/01/2004 FROM 24/01/04 TO 31/01/04	
R2930 12/02/04		DOMESTIC												
AIR CURR	DOCUMENT NUMBER CD	D / I	OPNS	ISSUE DATE	GROSS FARE CASH	TAX CASH	GROSS FARE CREDIT	TAX CREDIT	ST. COMM. RATE	ST. COMM. AMOUNT	SUPPL. COMM. AMOUNT	VAT ON COMM.	PAYABLE BALANCE	REMARKS
BX CGN OPATB INT/ADM														
EUR	6294467688 1	D	FFVV	30JAN04	108,00	19,27			3,64	3,93		0,79	122,55	CCVI 4539970150141469
EUR	6294467691 4	D	FFVV	30JAN04			134,00	31,57	2,73	3,66		0,73	4,39	
TOT	EUR	BX CGN OPATB INT/ADM			7870,00	1262,88	2288,00	341,10		321,90		64,37	8746,61	
TICKET EUR														
ADM	EUR				7870,00	1262,88	2288,00	341,10		321,90		64,37	8746,61	
REFUND EUR														
ADM	EUR				7870,00	1262,88	2288,00	341,10		321,90		64,37	8746,61	
TOT	EUR													

ITALY		AGENT BILLING ANALYSIS											PAGE : 3 PERIOD : 4/01/2004 FROM 24/01/04 TO 31/01/04	
R2930	12/02/04	DOMESTIC												
AIR CURR	DOCUMENT NUMBER CD	D / I	OPNS	ISSUE DATE	GROSS FARE CASH	TAX CASH	GROSS FARE CREDIT	TAX CREDIT	ST. COMM. RATE	ST. COMM. AMOUNT	SUPPL. COMM. AMOUNT	VAT ON COMM.	PAYABLE BALANCE	REMARKS
CURRENCY: EUR														
DISTRIBUTION OF TAXES PER ISO CODE														
ISO		TAXES			ISO		TAXES			ISO		TAXES		
IX	ISS /ADM REF /ADM	212,21	FN	ISS /ADM REF /ADM	99,57	IT	ISS /ADM REF /ADM	586,72	VT	ISS /ADM REF /ADM	195,48			
IX	TOTAL	212,21	FN	TOTAL	99,57	IT	TOTAL	586,72	VT	TOTAL	195,48			
IQ	ISS /ADM REF /ADM	510,00												
IQ	TOTAL	510,00												
OT	ISS /ADM REF /ADM	1603,98												
OT	TOTAL	1603,98												

ITALY		AGENT BILLING ANALYSIS										PAGE : 1 PERIOD : 4/01/2004 FROM 24/01/04 TO 31/01/04		
R2930 12/02/04		INTERNATIONAL												
AIR CURR	DOCUMENT NUMBER CD	D / I	OPNS	ISSUE DATE	GROSS FARE CASH	TAX CASH	GROSS FARE CREDIT	TAX CREDIT	ST. COMM. RATE	ST. COMM. AMOUNT	SUPPL. COMM. AMOUNT	VAT ON COMM.	PAYABLE BALANCE	REMARKS
BX CGN OPATB INT/DOPI														
EUR	6294467608	1	I	FFVV	26JAN04		266,00	18,97	7,00	18,62-			18,62-	CCVI 49880000 9436 8378
EUR	6294467612	2	I	FFVV	26JAN04	255,00	42,81		7,00	17,85-			279,96	
EUR	6294467616	0	I	FFVV	27JAN04	959,00	56,68		7,00	67,13-			948,55	
EUR	6294467621	4	I	FFVV	27JAN04	409,00	38,50		7,00	28,63-			418,87	
EUR	6294467634	5	I	FFVV	27JAN04	452,00	24,81		7,00	31,64-			445,17	
EUR	6294467636	1	I	FFVV	28JAN04	309,00	34,34		7,00	21,63-			321,71	
EUR	6294467637	6	I	FFVV	28JAN04	148,00	51,67		7,00	10,36-			189,31	
EUR	6294467638	6	I	FFVF	28JAN04	466,00	78,87		7,00	32,62-			512,25	
EUR	6294467639	6	I	FFVV	28JAN04	154,00	39,82		7,00	10,78-			183,04	
EUR	6294467640	0	I	FFVV	28JAN04	154,00	39,82		7,00	10,78-			183,04	
EUR	6294467641	1	I	FFVV	28JAN04	154,00	39,82		7,00	10,78-			183,04	
EUR	6294467642	2	I	FFVV	28JAN04	154,00	39,82		7,00	10,78-			183,04	
EUR	6294467657	0	I	FFVV	29JAN04	69,00	12,97		7,00	4,83-			77,14	
EUR	6294467659	5	I	FFVF	29JAN04			799,00	43,26	7,00	55,93-		55,93-	CCCA 5586 8715 4216 9672 ONI
EUR	6294467662	6	I	FFVV	29JAN04	851,00	30,69		7,00	59,57-			822,12	
EUR	6294467668	1	I	FFVV	29JAN04			118,00	28,53	7,00	8,26-		8,26-	CCVI 49082420 0426 1668
EUR	6294467671	5	I	FFVV	30JAN04	225,00	30,94		7,00	15,75-			240,19	
EUR	6294467672	1	I	FFVV	30JAN04	138,00	36,87		7,00	9,66-			165,21	
EUR	6294467675	4	I	FFVV	30JAN04	49,00	12,97		7,00	3,43-			58,54	
EUR	6294467678	5	I	FFVV	30JAN04			326,00	35,62	7,00	22,82-		22,82-	CCVI 49352900 4273 2411
EUR	6294467679	6	I	FFVV	30JAN04			342,00	27,41	7,00	23,94-		23,94-	CCAX 3752 1767 2102 008
EUR	6294467680	2	I	FFVV	30JAN04	209,00	36,87		7,00	14,63-			231,24	
EUR	6294467681	3	I	FFVV	30JAN04	209,00	36,87		7,00	14,63-			231,24	
EUR	6294467682	1	I	FFVV	30JAN04	229,00	38,40		7,00	16,03-			251,37	
EUR	6294467683	3	I	FFVV	30JAN04	119,00	35,62		7,00	8,33-			146,29	
EUR	6294467686	6	I	FFVV	30JAN04	346,00	27,89		7,00	24,22-			349,67	
EUR	6294467689	5	I	FFVF	30JAN04	703,00	47,00		7,00	49,21-			700,79	
EUR	6294467690	3	I	FFVV	30JAN04	331,00	34,14		7,00	23,17-			341,97	
EUR	6294467692	5	I	FFVV	30JAN04	254,00	45,89		7,00	17,78-			282,11	
TOT	EUR	BX CGN OPATB INT/DOPI				7346,00	994,08	1851,00	153,79		643,79-		7616,29	
MPO INT/DOPI MAN.														
EUR	3066905644	5	I	F	30JAN04	904,00	106,22		7,00	63,28-			946,94	
EUR	3066905645	6	I	F	30JAN04	528,00	51,10		7,00	36,96-			542,14	
TOT	EUR	MPO INT/DOPI MAN.				1432,00	157,32			100,24-			1489,08	
DOPI														
EUR	08	8921	5	I	16JAN04					8,29-			8,29-	
TOT	EUR	DOPI								8,29-			8,29-	

AGENT BILLING ANALYSIS																	PAGE 2		
1980 12/02/84		INFORMATIONAL															PERIOD : 4/01/2010 FROM 24/01/04 TO 31/03/04		
ALR	DOC	NUM	Q	D	OWS	DATE	WEEK	DATE	TAX	WEEK	DATE	TAX	ST. COMP.	ST. COMP.	ST. COMP.	WAT ON	PAYABLE	REMARKS	
ALR	DOC	NUM	Q	D	OWS	DATE	WEEK	DATE	TAX	WEEK	DATE	TAX	ST. COMP.	ST. COMP.	ST. COMP.	WAT ON	PAYABLE	REMARKS	
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000	EUR	10000	Q	D	OWS	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12	02	1980	12
10000																			

[illegible]

<b>BSP - ITALY</b> R2011 10/02/04	<b>DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO</b>	PAGE : 1 PERIOD : JAN 2004 FROM 01/01/04 TO 31/01/04
--------------------------------------	----------------------------------	--

---

CURRENCY: EUR		
BILLING PERIOD	JANUARY	2004

---

(EUR)

NETTO A PAGARE (EURO): 32517,32

**ATTENZIONE:**  
 Il saldo del presente fatturato deve pervenire alla B.N.L. - Roma Bissolati, entro le ore 13.30 DEL GIORNO 15 DEL MESE O, PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO qualora lo stesso cada in un giorno festivo non lavorativo. Vogliate far transitare il Vs. pagamento sia che venga effettuato direttamente alla B.N.L. ovvero, altro istituto di credito nella apposita procedura P.I.A. indicando, oltre al CODICE CLIENTE (Vs. codice IATA 38....) ed al No. posizione P.I.A. AA.MM.BSP/IATA \* le seguenti coordinate bancarie:  
 CODICE ABI 01005 - CAB 03247.

Es.: Vendite di Dicembre 2003 pagabili 15 Gennaio 2004  
 N. della disposizione PIA: 0312BSP/IATA



**Nello stesso file**, oltre alla Disposizione di Pagamento, sono inserite **LE FATTURE**.  
Ricordiamo che il file è codificato – bspR2100

BSP - ITALY R2841		<b>FATTURA</b>		PERIOD : JANUARY 2004 DA 01/01/04 A 31/01/04
AIRLINE: P. IVA				
		VALUTA: EUR		
TOTALE COMMISSIONI INTERNAZ. (*) :		469,77		
TOTALE COMMISSIONI NAZIONALI :		292,45		
IVA 20,0% COMMISSION NAZIONALE :		58,49		
<b>A VOSTRO DEBITO</b>		<b>820,71</b>		
* NON IMPONIBILE I.V.A. AI SENSI DELL' ART. 9 COMMA 1.7 DEL D.P.R. N.633 DEL 26/10/72				

BSP - ITALY R2842		<b>FATTURA NUMERO BF . DEL</b>		PERIOD : JANUARY 2004 DA 01/01/04 A 31/01/04
AIRLINE: P. IVA				
		VALUTA: EUR		
TOTALE COMMISSIONI INTERNAZ. (*) :		274,64		
<b>A VOSTRO DEBITO</b>		<b>274,64</b>		
* NON IMPONIBILE I.V.A. AI SENSI DELL' ART. 9 COMMA 1.7 DEL D.P.R. N.633 DEL 26/10/72				
BOLLO ASSOLTO SU ORIGINALE FATTURA SE DOVUTO				

Sempre nel Report denominato – bspR2100 – troverete il **DETTAGLIO DELLE VENDITE**.

BSP - ITALY				BREAKDOWN OF AGENT SALES PER CARRIER					PAGE : 1 PERIOD : JAN 2004 FROM 01/01/04 TO 31/01/04		
R2026 10/02/04 DOME											
PER	TOTAL CASH INC.	GROSS TAX	SALES CRED. INC.	TAX	GROSS EXCL. TAXES	CANCELLATION FEE	COMMISSION AMOUNT	COMMISSION SUPL	V.A.T. ON COMMISSION	NET TO BE PAID	
000									VAT :		
3 E IS/AD											
E RE/AC											
000									VAT :		
4 E IS/AD											
E RE/AC											
T E IS/AD											
E RE/AC											
T E TOTAL											
1 E IS/AD			403,58	33,58	370,00		10,10		2,02	12,12-	
E RE/AC											
2 E IS/AD	1237,64			121,64	1116,00		30,47		6,10	1201,07	
E RE/AC											
3 E IS/AD	1285,57		1496,84	230,41	2552,00		69,68		13,95	1201,94	
E RE/AC											
4 E IS/AD	5943,18		1679,80	950,98	6672,00		182,20		36,43	5724,55	
E RE/AC											
T E IS/AD	8466,39		3580,22	1336,61	10710,00		292,45		58,50	8115,44	
E RE/AC											
T E TOTAL	8466,39		3580,22	1336,61	10710,00		292,45		58,50	8115,44	
1 E IS/AD			372,28	44,28	328,00		17,88		3,58	21,46-	
E RE/AC											
2 E IS/AD			287,08	87,08	200,00		10,90		2,18	13,08-	
E RE/AC											
3 E IS/AD	67,75		376,28	67,03	377,00		20,54		4,11	43,10	
E RE/AC											
4 E IS/AD	922,25			215,25	707,00		38,53		7,70	876,02	
E RE/AC											

BSP - ITALY

R2026 10/02/04 DOME

## BREAKDOWN OF AGENT SALES PER CARRIER

PAGE : 3  
PERIOD : JAN 2004  
FROM 01/01/04 TO 31/01/04

PER	TOTAL CASH	GROSS INC.TAX	SALES CRED.INC.TAX	TAXES	GROSS EXCL. TAXES	CANCELLATION FEE	COMMISSION AMOUNT	COMMISSION SUPL	V.A.T. ON COMMISSION	NET TO BE PAID
TOTAL 1 E IS/AD E RE/AC			775,86	77,86	698,00		27,98		5,60	33,58-
TOTAL 2 E IS/AD E RE/AC	1682,33		410,27	289,60	1803,00		63,40		12,68	1606,25
TOTAL 3 E IS/AD E RE/AC	2777,07		2869,85	541,92	5105,00		169,43		33,89	2573,75
TOTAL 4 E IS/AD E RE/AC	9132,88		2629,10	1603,98	10158,00		321,90		64,37	8746,61

BSP - ITALY

R2026 10/02/04 DOME

## BREAKDOWN OF AGENT SALES PER CARRIER

PAGE : 4  
PERIOD : JAN 2004  
FROM 01/01/04 TO 31/01/04

PER	TOTAL CASH	GROSS INC.TAX	SALES CRED.INC.TAX	TAXES	GROSS EXCL. TAXES	CANCELLATION FEE	COMMISSION AMOUNT	COMMISSION SUPL	V.A.T. ON COMMISSION	NET TO BE PAID
T E IS/AD E RE/AC	13592,28		6685,08	2513,36	17764,00		582,71		116,54	12893,03
T E TOTAL	13592,28		6685,08	2513,36	17764,00		582,71		116,54	12893,03
CASH BREAKDOWN:				1700,28						
CREDIT BREAKDOWN:				813,08						
RECONCILIATION										
GROSS EXCLUDING TAXES									17764,00	
TOTAL TAXES								(+)	2513,36	
TOTAL CANCELLATION FEE								(-)		
GROSS CREDIT INCLUDING TAXES								(-)	6685,08	
SUBTOTAL GROSS CASH INCL TAXES								-	13592,28	
TOTAL COMMISSION AMOUNT								(-)	582,71	
TOTAL CANCELLATION FEE CASH								(+)		
TOTAL VAT ON COMMISSION								(-)	116,54	
TOTAL NET TO BE PAID								-	12893,03	

BSP - ITALY

R2026 10/02/04 INTE

## BREAKDOWN OF AGENT SALES PER CARRIER

PAGE : 1  
PERIOD : JAN 2004  
FROM 01/01/04 TO 31/01/04

PER	TOTAL CASH INC.	GROSS INC.TAX	SALES CRED. INC. TAX	TAXES	GROSS EXCL. TAXES	CANCELLATION FEE	COMMISSION AMOUNT	COMMISSION BUPL	V.A.T. ON COMMISSION	NET TO BE PAID
000									VAT :	
3 E IS/AD E RE/AC										
T E IS/AD E RE/AC										
T E TOTAL										
4 E IS/AD E RE/AC			842,26	43,26	799,00		55,93			55,93 -
T E IS/AD E RE/AC			842,26	43,26	799,00		55,93			55,93 -
T E TOTAL			842,26	43,26	799,00		55,93			55,93 -
3 E IS/AD E RE/AC	694,58			52,58	642,00		44,94			649,64
047 TP 4 E IS/AD E RE/AC			284,97	18,97	266,00		18,62			18,62 -
T E IS/AD E RE/AC	694,58		284,97	71,55	908,00		63,56			631,02
T E TOTAL	694,58		284,97	71,55	908,00		63,56			631,02
3 E IS/AD E RE/AC	2668,80			380,80	2288,00		160,16			2500,38
4 E IS/AD E RE/AC			146,53	28,53	118,00		8,26			8,26 -
T E IS/AD E RE/AC	2668,80		146,53	409,33	2406,00		168,42			2500,38
T E TOTAL	2668,80		146,53	409,33	2406,00		168,42			2500,38
1 E IS/AD E RE/AC	645,10			42,10	603,00		42,21			602,89

BSP - ITALY

R2026 10/02/04 INTE

## BREAKDOWN OF AGENT SALES PER CARRIER

PAGE : 5  
PERIOD : JAN 2004  
FROM 01/01/04 TO 31/01/04

PER	TOTAL CASH INC.	GROSS INC.TAX	SALES CRED. INC. TAX	TAXES	GROSS EXCL. TAXES	CANCELLATION FEE	COMMISSION AMOUNT	COMMISSION SUPL	V.A.T. ON COMMISSION	NET TO BE PAID
TOTAL 1 E IS/AD E RE/AC	645,10		508,75	88,85	1065,00		74,55			570,55
TOTAL 2 E IS/AD E RE/AC	1139,70		389,18	170,88	1358,00		95,06			1044,64
TOTAL 3 E IS/AD E RE/AC	9555,32		565,84	931,16	9190,00		643,30			8912,02
TOTAL 4 E IS/AD E RE/AC	9849,40		2004,79	1225,19	10629,00		744,03 8,29-			9105,37 8,29-

BSP - ITALY

R2026 10/02/04 INTE

## BREAKDOWN OF AGENT SALES PER CARRIER

PAGE : 6  
PERIOD : JAN 2004  
FROM 01/01/04 TO 31/01/04

PER	TOTAL CASH INC.	GROSS INC.TAX	SALES CRED. INC. TAX	TAXES	GROSS EXCL. TAXES	CANCELLATION FEE	COMMISSION AMOUNT	COMMISSION SUPL	V.A.T. ON COMMISSION	NET TO BE PAID
T E IS/AD E RE/AC	21189,52		3468,56	2416,08	22242,00		1556,94 8,29-			19632,58 8,29-
T E TOTAL	21189,52		3468,56	2416,08	22242,00		1565,23			19624,29
CASH BREAKDOWN:				2069,52						
CREDIT BREAKDOWN:				346,56						

## RECONCILIATION

GROSS EXCLUDING TAXES		22242,00
TOTAL TAXES	(+)	2416,08
TOTAL CANCELLATION FEE	(-)	
GROSS CREDIT INCLUDING TAXES	(-)	3468,56
SUBTOTAL GROSS CASH INCL TAXES	=	21189,52
TOTAL COMMISSION AMOUNT	(-)	1565,23
TOTAL CANCELLATION FEE CASH	(+)	
TOTAL VAT ON COMMISSION	(-)	
TOTAL NET TO BE PAID	=	19624,29

BSP - ITALY

R2026 10/02/04 D+1

## BREAKDOWN OF AGENT SALES PER CARRIER

PAGE : 1  
PERIOD : JAN 2004  
FROM 01/01/04 TO 31/01/04

PER		TOTAL CASH INC.TAX	GROSS CRED.INC.TAX	SALES TAXES	GROSS EICL. TAXES	CANCELLATION FEE	COMMISSION AMOUNT	COMMISSION SUPL	V.A.T. ON COMMISSION	NET TO BE PAID
TOTAL 1	E IS/AD E RE/AC	645,10	1284,61	166,71	1763,00		102,53		5,60	536,97
TOTAL 2	E IS/AD E RE/AC	2822,03	799,45	460,48	3161,00		158,46		12,68	2650,89
TOTAL 3	E IS/AD E RE/AC	12332,39	3435,69	1473,08	14295,00		812,73		33,89	11485,77
TOTAL 4	E IS/AD E RE/AC	18982,28	4633,89	2829,17	20787,00		1065,93 8,29-		64,37	17851,98 8,29-

BSP - ITALY

R2026 10/02/04 D+1

## BREAKDOWN OF AGENT SALES PER CARRIER

PAGE : 1  
PERIOD : JAN 2004  
FROM 01/01/04 TO 31/01/04

PER		TOTAL CASH INC.TAX	GROSS CRED.INC.TAX	SALES TAXES	GROSS EICL. TAXES	CANCELLATION FEE	COMMISSION AMOUNT	COMMISSION SUPL	V.A.T. ON COMMISSION	NET TO BE PAID
T E	IS/AD E RE/AC	34781,80	10153,64	4929,44	40006,00		2139,65 8,29-		116,54	32525,61 8,29-
T E	TOTAL	34781,80	10153,64	4929,44	40006,00		2147,94		116,54	32517,32
CASH BREAKDOWN:										
CREDIT BREAKDOWN:										
RECONCILIATION										
GROSS EXCLUDING TAXES									40006,00	
TOTAL TAXES								(+)	4929,44	
TOTAL CANCELLATION FEE								(-)		
GROSS CREDIT INCLUDING TAXES								(-)	10153,64	
SUBTOTAL GROSS CASH INCL TAXES								-	34781,80	
TOTAL COMMISSION AMOUNT								(-)	2147,94	
TOTAL CANCELLATION FEE CASH								(+)		
TOTAL VAT ON COMMISSION								(-)	116,54	
TOTAL NET TO BE PAID								-	32517,32	

Il presente documento, relativo alle **STATISTICHE DI VENDITA ED EMISSIONE**, riveste carattere **ANNUALE**.  
Denominato YEARLY SALES AND TICKET ISSUES, è identificato in BSPlink con il codice - bspR5035

BSP - ITALY		YEARLY SALES AND TICKET ISSUES -AGENTS							PAGE : 4
R5035 23/01/04 DOME									PERIOD : 2003
									FROM 01/01/03 TO 31/12/03
MONTH	GROSS 2003	NET 2003	COMMISSIONS 2003	ISSUES 2003	GROSS 2002	NET 2002	COMMISSIONS 2002	ISSUES 2002	
AIRLINE : _____									
VAT NUMBER : _____									
FEBRUAR	49,00	44,73	3,56	1	0,00	0,00	0,00	0	
JULY	125,00	114,09	9,09	1	0,00	0,00	0,00	0	
AUGUST	0,00	0,00	0,00	0	54,00	49,28	3,93	1	
SEPTEMB	0,00	0,00	0,00	0	140,00	127,78	10,18	1	
DECEMBE	0,00	0,00	0,00	0	172,00	157,00	12,50	1	
T.AIRL.	174,00	158,82	12,65	2	366,00	334,06	26,61	3	
AIRLINE : _____									
VAT NUMBER : _____									
JANUARY	0,00	0,00	0,00	0	178,00	162,47	12,94	1	
FEBRUAR	0,00	0,00	0,00	0	178,00	162,47	12,94	1	
SEPTEMB	190,00	173,43	13,81	1	0,00	0,00	0,00	0	
T.AIRL.	190,00	173,43	13,81	1	356,00	324,94	25,88	2	
AIRLINE : _____									
VAT NUMBER : _____									
JANUARY	2.513,00	2.293,73	182,71	15	2.690,55	2.455,81	195,61	16	
FEBRUAR	2.865,00	2.615,03	208,29	19	4.522,00	4.127,49	328,75	27	
MARCH	6.525,00	6.055,18	391,53	38	5.855,68	5.344,85	425,70	34	
ADRIIL	6.036,00	5.601,47	362,16	34	5.563,00	5.077,71	404,41	30	
MAY	7.899,00	7.330,29	473,94	45	10.174,00	9.286,41	739,66	40	
JUNE	9.282,00	8.950,37	276,35	60	7.606,00	6.942,42	552,97	34	
JULY	7.765,00	7.532,86	193,43	50	6.873,00	6.273,49	499,62	41	
AUGUST	1.863,00	1.781,60	67,81	17	1.559,00	1.422,96	113,36	13	
SEPTEMB	5.366,60	5.128,50	198,42	32	3.943,00	3.595,09	286,62	21	
OCTOBER	4.279,00	4.092,12	155,73	24	4.579,00	4.179,57	332,89	27	
NOVEMBE	6.239,00	5.966,44	227,14	39	3.305,00	3.016,66	240,28	16	
DECEMBE	3.623,00	3.464,71	131,90	26	2.812,00	2.566,66	204,45	19	
T.AIRL.	64.255,60	60.812,30	2.869,41	399	59.482,23	54.293,12	4.324,32	318	
T.AGENT	257.178,15	244.171,88	10.838,75	1.372	213.663,98	197.854,60	13.174,19	1.057	

BSP - ITALY

YEARLY SALES AND TICKET ISSUES -AGENTS

PAGE : 11  
PERIOD : 2003  
FROM 01/01/03 TO 31/12/03

R5035 23/01/04 INTE

MONTH	GROSS 2003	NET 2003	COMMISSIONS 2003	ISSUES 2003	GROSS 2002	NET 2002	COMMISSIONS 2002	ISSUES 2002
AIRLINE : VAT NUMBER:								
JANUARY	2.338,00	2.174,34	163,66	3	0,00	0,00	0,00	0
MAY	0,00	0,00	0,00	0	219,00	203,67	15,33	1
JULY	0,00	0,00	0,00	0	1.858,00	1.727,94	130,06	3
SEPTEMB	2.930,00	2.724,90	205,10	6	0,00	0,00	0,00	0
OCTOBER	0,00	0,00	0,00	0	1.324,00	1.231,32	92,68	4
NOVEMBE	0,00	0,00	0,00	0	197,00	183,21	13,79	1
T.AIRL.	5.268,00	4.899,24	368,76	9	3.598,00	3.346,14	251,86	9
AIRLINE : VAT NUMBER:								
NOVEMBE	0,00	0,00	0,00	0	640,00	582,40	57,60	1
T.AIRL.	0,00	0,00	0,00	0	640,00	582,40	57,60	1
AIRLINE : VAT NUMBER:								
DECEMBE	82,00	79,02	2,98	0	0,00	0,00	0,00	0
T.AIRL.	82,00	79,02	2,98	0	0,00	0,00	0,00	0
AIRLINE : VAT NUMBER:								
NOVEMBE	147,57	147,57	0,00	0	157,02	157,02	0,00	0
T.AIRL.	147,57	147,57	0,00	0	157,02	157,02	0,00	0
T.AGENT	198.421,74	184.278,21	14.143,53	450	284.934,85	264.781,90	20.152,95	528

Visitate il nostro sito web all'indirizzo:  
[www.iataitalia.it](http://www.iataitalia.it) SITO BSP  
[www.bsplink.iata.org](http://www.bsplink.iata.org)



### **Verifica billing**

- controllo di congruità importo billing
- notifica a uff./BSP di eventuali vendite non presenti in billing per mancata elaborazione biglietti (v. pagamento da effettuare su base stima)
- invio a Vettore avviso di contestazione in merito ad errori da considerare rilevanti; in tal caso, se possibile, viene rettificato l'importo da regolarizzare.

### **Nota:**

altre operazioni di aggiustamento errori riscontrati nei billings, si debbono definire con invio, ai Vettori interessati, del mod. BSP/14 "Agent's Billing Adjustment Request" (v. successiva emissione ADM-ACM da Vettori).

### **Pagamento delle vendite**

I versamenti delle vendite possono essere effettuati presso qualsiasi banca, avendo cura di notificare le coordinate bancarie (cod. cab-abi BNL- cod. cliente -n. posizione -come da mod. billing) necessarie per individuare i pagamenti che debbono confluire nella procedura P.I.A. - BNL entro le ore 13.30 del giorno ultimo di pagamento.

Tale termine si intende il giorno 15 di ogni mese o giorno lavorativo successivo se il termine stesso cade in un giorno festivo o non lavorativo.

Qualora il pagamento venga effettuato tramite altro Istituto di Credito, si suggerisce di definire la rimessa con rete interbancaria urgente (valuta fissa di accredito a favore IATA almeno pari alla data di scadenza del pagamento stesso).

Il pagamento c/o sportelli BNL con assegni circolari di altra banca deve essere effettuato entro il giorno precedente alla data ultima di pagamento.

Qualora i pagamenti non pervenissero alla scadenza prevista, ovvero pervenissero ma con una valuta a favore IATA successiva alla scadenza prevista, IATA dovrà procedere al recupero degli interessi moratori; questi ultimi verranno calcolati sulla base della media mensile del tasso Euribor ad 1 mese (base 365) maggiorata di 3 punti percentuali per ogni giorno di ritardo e saranno addebitati con fattura esente IVA ai rispettivi agenti nella analisi di fatturazione del mese successivo tramite ADM (Agency Debit Memo) sul codice 111 (IATA). Inoltre IATA provvederà ad emettere una doppia "Notice of Irregularity" come da Reso 818, Attachment "A", Section 1, Subparagraph 1.7 (v. anche contestuale fattura esente IVA relativa agli interessi moratori addebitati.)

### **Fatturazione commissioni**

Viene fornito un servizio gratuito di emissione diretta fatture sui Vettori per conto Agenti da parte uff.BSP; tale servizio prevede:

La procedura viene attivata su autorizzazione Agenti e richiede, se necessario, la registrazione delle fatture su protocollo vidimato ad hoc.

Si riportano di seguito le disposizioni emanate in materia.



*INDUSTRY DISTRIBUTION AND FINANCIAL SERVICES*

099/01  
AM/ap

10 Febbraio 2004

**A: TUTTI GLI AGENTI IATA/NON IATA/ENTI AEROPORTUALI**

Oggetto: **PROCEDURA FATTURAZIONE CENTRALIZZATA DELLE COMMISSIONI**

**AGENTI GIA' PARTECIPANTI A SUDETTA PROCEDURA**

Facciamo seguito alle ns precedenti comunicazioni relativamente al passaggio delle funzioni di DPC da BNL MULTISERVIZI ad ADP/Madrid, con effetto 1 Dicembre 2003, per chiedere a tutti coloro che avevano gia' dato mandato alla BNL MULTISERVIZI di effettuare la fatturazione centralizzata, di inviare urgentemente, il modulo qui allegato, seguendo le modalita' qui di seguito riportate.

Quanto sopra in quanto il servizio precedentemente svolto da BNL MULTISERVIZI, e' stato affidato alla SI.D.AL srl. Per Vs opportuna informazione, Vi comunichiamo che le fatture, ricevute tramite BSPlink, per le vendite di Dicembre 2003, riportano gia' la nuova intestazione.

**AGENTI NON ANCORA PARTECIPANTI A SUDETTA PROCEDURA**

Abbiamo il piacere di informarvi che, sulla base di un particolare programma attivato da IATA, gli Agenti possono utilizzare la procedura di emissione automatica delle fatture commissioni; tale procedura verra' attivata a seguito di espresso mandato degli Agenti, che dovranno inviare, a mezzo fax, il modulo qui di seguito allegato.

La maggior parte degli Agenti ha gia' aderito al suddetto programma, e pertanto la presente informativa si intende diretta ai nuovi Agenti o a quelli che non hanno ancora manifestato la loro volonta' e autorizzazione ad usufruire di tale servizio.

Si citano di seguito le specifiche del servizio:

- \* invio da parte Agente di autorizzazione (mandato a SI.D.AL) ad emettere le fatture (v. modalita' riportate qui di seguito)
- \* ricezione mensile da parte Agente, tramite BSPlink, delle fatture/note di credito commissioni con gestione diretta del numero di protocollo assegnato dal software ad ogni Agente, con un range di numeri da "BF 001" a "BF 999" per le fatture e da "BC 001" a "BC 999" per le note di credito;
- \* produzione elettronica mensile dei suddetti documenti, distinti per Vettore ed in stretta sequenza numerica progressiva;
- \* evidenziazione sulle fatture/note di credito, della relativa data che corrisponde a quella ultima di calendario prevista per il pagamento delle vendite (Es. Vendite Gennaio 04 - 16/02/04);
- \* applicazione del bollo (in modo virtuale), quando richiesto, a carico dei Vettori;
- \* invio originali fatture/note credito ai Vettori, da parte SI.D.AL srl;
- \* utilizzo di nuova numerazione alla fine dell'anno solare;
- \* i dati relativi all'emissione delle fatture vi vengono forniti attraverso il BSPlink in modo da consentirvi l'archiviazione della Vs copia (da scaricare entro i 2 mesi previsti);

Visitate il nostro sito web all'indirizzo:  
**[www.iataitalia.it](http://www.iataitalia.it)** SITO BSP  
[www.bsplink.iata.org](http://www.bsplink.iata.org)

Al fine di attivare la procedura in questione gli Agenti debbono notificare con la allegata lettera di mandato gli elementi fiscali necessari in proposito; in mancanza di tale autorizzazione e fino a quando questa non è espressa, la procedura suddetta non viene attivata e si continua ad operare con l'invio delle bozze fatture in base alle quali gli Agenti debbono emettere i documenti definitivi e provvedere all'invio ai Vettori.

Ogni successiva modifica della autorizzazione accordata o variazione degli elementi fiscali di cui sopra, deve immediatamente essere comunicata per iscritto, seguendo le stesse modalità previste per l'attivazione della procedura centralizzata delle fatture commissioni.

**--Annotazioni delle fatture sui registri fiscali**

Vi informiamo che la specifica numerazione prevista ed adottata per i documenti emessi per conto degli Agenti, impone agli Agenti stessi di annotare tali documenti in maniera distinta nel rispetto delle modalità di tenuta della loro contabilità fiscale.

**MODALITA' DI ATTIVAZIONE/VARIAZIONE PROCEDURA FATTURAZIONE CENTRALIZZATA DELLE COMMISSIONI**

- \* Compilare il modulo, qui di seguito allegato fornendo tutte le informazioni richieste
- \* Stampare su vostra carta intestata il modulo qui di seguito allegato
- \* Firmare il modulo, in basso a destra
- \* Inviare il modulo, compilato, firmato e su vostra carta intestata al Fax n. 06-23328477

Precisiamo che in mancanza, anche parziale, delle informazioni di cui sopra, e dell'espletamento delle modalità fornitevi, non sarà possibile attivare/continuare al procedura della fatturazione centralizzata delle commissioni.

Augurandoci di avervi fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.

**A. Mariotti**  
**Manager, Customer Services**  
**BSP Italy**

**(originale firmato)**

**Lettera di mandato da riportare su CARTA INTESTATA AGENTE  
e da inviare completo di FIRMA e TIMBRO AGENZIA via fax 06-23328477**

**MODULO ATTIVAZIONE/VARIAZIONE SERVIZIO FATTURAZIONE CENTRALIZZATA DELLE COMMISSIONI**

**Spett. SI.D.AL. Srl**

**Data**

Con la presente confermiamo la nostra partecipazione alla procedura di emissione centralizzata fatture commissioni per biglietteria aerea e Vi autorizziamo ad emettere per ns conto le fatture commissioni, regolarizzarle in bollo ove necessario ed a trasmetterle direttamente ai Vettori con effetto mese di  
\*\* (vendite mese di )

Come richiesto, riportiamo di seguito gli elementi civilistici/fiscali necessari per la produzione delle fatture in questione:

A)

--nominativo --denominazione --ragione sociale:

--indirizzo (cap-città):

--partita iva:

-- codice fiscale:

--capitale sociale:

--iscrizione Camera Commercio:

--codice IATA agente 38

B)

--codici IATA agenti multilocation /stp/stdo/eustp/ facenti capo ad unica entità fiscale :

Esempio (38.....;38.....;38.....):

--codice IATA Agente 38

--codice IATA Agente 38

--codice IATA Agente 38

Si autorizza l'emissione di unica fattura mensile su ogni Vettore interessato, fattura che dovrà contenere il dettaglio delle commissioni per punto di vendita /validator .

Resta inteso che sarà ns cura segnalarVi tempestivamente qualsiasi variazione che dovesse intervenire in relazione agli elementi civilistici/fiscali di cui sopra.

**Per adesione /accettazione  
Firma**

**\*\* Nota**

Si precisa che l'attivazione del servizio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, dalla data di ricezione del presente modulo.

Le bozze delle fatture commissioni per Agenti non aderenti alla suddetta procedura, debbono essere formalizzate con numero e data (non successiva a quella ultima di pagamento); l'invio delle stesse deve avvenire in busta separata da inserire nel 2° rapporto vendite settimanale del mese successivo a quello cui si riferisce l'addebito delle commissioni.

***Tale invio deve essere garantito anche in caso di chiusura per ferie.***

**Si raccomanda il massimo rispetto delle procedure previste per la rendicontazione ed il pagamento delle vendite; ciò al fine di evitare, al verificarsi di gravi inadempienze (v. es. ritardato pagamento--rapporto vendite incompleto etc ), l'invio di notifiche di irregolarità da parte IATA.**

**Si segnala che l'invio nei riguardi di un Agente di n. 2 notifiche di irregolarità (del tipo di quelle citate) nell'arco di 12 mesi successivi , comporta lo status di default con ritiro documenti di trasporto - piastrine Vettori e con richiesta di versamento anche delle vendite per le quali non è maturata la scadenza di pagamento.**

**A. Mariotti  
Manager Customer Services  
BSP**

VETTORI ADERENTI		VETTORI NON ADERENTI	
AEROFLOT 555 - SU	J.A.L. 131 - JL	AER LINGUS 053 - EI	
AEGEAN AIRLINES 390 - A3	JAT 115 - JU	AERO FLIGHT 461 - GV	
AEROLINEAS ARG. 044 - AR	K.L.M. 074 - KL	AIR CARAIBES 427 - TX	
AEROVIAS DE MEXICO 139-AM	KUWAIT AIRWAYS 229 - KU	AIR BURKINA 226 - 2J	
AFRIQIYAH AIRWAYS 546 - 8U	KOREAN AIRLINES 180 - KE	AIR GABON 185 - GN	
ADRIA AIRWAYS 165 - JP	LAN AIRLINES 045 - LA	AIR MADRID 476 - NM	
AIR ALGERIE 124 - AH	LUXAIR 149 - LG	AIR MOLDOVA 572 - 9U	
AIR ALPS 527 - A6	LOT 080 - LO	AIR SENEGAL 407 - V7	
AIR BALTIC 657 - BT	LTU 266 - LT	ALOHA AIRLINES 327 - AQ	
AIR BERLIN 745 - AB	LUFTHANSA 220 - LH	BINTER CANARIAS 474 - NT	
AIR CANADA 014 - AC	LITHUANIAN AIRLINES 874 - TE	BULGARIA AIR 623 - FB	
AIR CHINA 999 - CA	JET AIRWAYS 589 - 9W	CARPATAIR 021 - V3	
AIR DOLOMITI 101 - EN	MAERSK 349 - DM	CHINA AIRLINES 297 - CI	
AIR EUROPA 996 - UX	MALAYSIA AIRLINES 232 - MH	CLUBAIR 645 - 6P	
AIR FRANCE 057 - AF	MALEV 182 - MA	CUBANA DE AVIACION 136 - CU	
AIR INDIA 098 - AI	M.E.A. 076 - ME	ETIHAD AIRWAYS 607 - EY	
AIR MALTA 643 - KM	MERIDIANA 191 - IG	GHANA 237 - GH	
AIR MAURITIUS 239 - MK	OLYMPIC AIRWAYS 050 - OA	LIVINGSTON 857 - LM	
AIR NEW ZEALAND 086-NZ	P.I.A. 214 - PK	PULKOVO 195 - FV	
AIRONE 867 - AP	PORTUGALIA 685 - NI	TAAG 118 - DT	
AIR SEYCHELLES 061-HM	QANTAS 081 - QF	UZBEKISTAN 250 - HY	
AIR TAHITI NUI 244 - TN	QATAR AIRWAYS 157 - QR		
AIR TRANSAT 649 - TS	ROYAL AIR MAROC 147 - AT		
AIR VALEE SPA 965 - DO	ROYAL BRUNEI 672 - BI		
ALBANIAN 639 - LV	ROYAL JORDANIAN 512 - RJ		
ALITALIA 055 -AZ	S.A.S. 117 - SK		
ALL NIPPON AIRW. 205- NH	SAUDI ARABIAN AIRLINES 065 - SV		
ALPI EAGLES 789 - E8	SINGAPORE AIRLINES LTD 618 - SQ		
AMERICAN AIRL. 001 - AA	SYRIAN ARAB AIR 070 - RB		
AMERICA WEST 401 - HP	SOUTH AFRICAN AIRWAYS 083 - SA		
AUSTRIAN AIRLINES 257-OS	SWISS INTER. AIR LINES 724 - LX		
AVIANCA 134 - AV	SRILANKAN 603 - UL		
BAHAMASAIR 111 - UP	TAM 957 - JJ		
BANGKOK AIRLINES 829 - PG	T.A.P. AIR PORTUGAL 047 - TP		
BELAVIA 628 - B2	TAROM 281 - RO		
BLUE PANORAMA 004-BV	T.H.A.I 217 - TG		
BRITISH AIRWAYS 125 - BA	TUNISAIR 199 - TU		
BRITISH MIDLAND 236 - BD	TURKISH 235 - TK		
CATHAY PACIFIC 160 - CX	UNITED AIRLINES 016 - UA		
CONTINENTAL 005 - CO	UKRAINE INT. AIRLINES 566 - PS		
CORSAIR 923 - SS	USAIR 037 - US		
C.S.A. 064 - OK	VARIG 042 - RG		
CROAZIA 831 - OU	YEMEN AIRWAYS 635 - IY		
CYPRUS AIRWAYS 048 -CY			
DENIM AIRWAYS 490 - 3D			
D.A.T. 082 - SN			
DBA 944 - DI			
DELTA AIRWAYS 006 - DL			
EGYPTAIR 077 - MS			
EL.AL. 114 - LY			
EMIRATES 176 - EK			
EUROFLY 736 - GJ			
ETHIOPIAN AIRL. 071 - ET			
FINNAIR OY 105 - AY			
GARUDA 126 - GA			
GULF AIR 072 - GF			
HAHN AIR 169 - HR			
IBERIA 075 - IB			
ICELANDAIR 108 - FI			
IRAN AIR 096 - IR			



1401/01  
AM/ap

Roma 09 Dicembre 2005

**CALENDARIO RITIRO RENDICONTI AGENTI TRAMITE CORRIERE  
ANNO 2006**

Mese	data ritiro 1° periodo 1/7	data ritiro 2° periodo 8/15	data ritiro 3° periodo 16/23	data ritiro 4° periodo 24/fine mese
Gennaio	10 Gen	17 Gen	25 Gen	02 Feb
Febbraio	09 Feb	17 Feb	27 Feb	02 Mar
Marzo	09 Mar	17 Mar	27 Mar	04 Apr
Aprile	11 Apr	19 Apr	26 Apr	03 Mag
Maggio	09 Mag	17 Mag	25 Mag	05 Giu
Giugno	09 Giu	19 Giu	27 Giu	04 Lug
Luglio	11 Lug	18 Lug	25 Lug	02 Ago
Agosto	09 Ago	17 Ago	25 Ago	04 Set
Settembre	11 Set	19 Set	26 Set	03 Ott
Ottobre	10 Ott	17 Ott	25 Ott	03 Nov
Novembre	09 Nov	17 Nov	27 Nov	04 Dic
Dicembre	12 Dic	19 Dic	28 Dic	03 Gen

**NB La data di ritiro coincide con il 2° giorno lavorativo (escluso il sabato) successivo alla chiusura dei quattro periodi mensili di cui sopra. Ciò significa che il rendiconto deve essere definito nella sua redazione, entro la sera del giorno lavorativo precedente. LE CONSEGNE DEI RENDICONTI SETTIMANALI PROVENIENTI DA S.T.P. "SATELLITE TICKET PRINTER", PREVEDONO ULTERIORI DUE GIORNI LAVORATIVI RISPETTO ALLE DATE SUDDETTE.**



Ns. Rif. 1400/CIRC/AM/ap

9 Dicembre 2005

A: TUTTI GLI AGENTI IATA E NON IATA  
ENTI AEROPORTUALI

Oggetto: **Pagamento mensile delle vendite BSP periodo GENNAIO – DICEMBRE 2006**

Vi comunichiamo che per il periodo da Gennaio a Dicembre 2006 **i pagamenti relativi alle Vostre vendite mensili di biglietteria aerea BSP, dovranno essere effettuati alla IATA e inderogabilmente pervenire alla Banca Nazionale del Lavoro – Filiale di Roma Bissolati entro le ore 13,30 delle date di seguito elencate:**

LUNEDI'	16 GENNAIO	2006	(Vendite Dicembre 2005)
MERCOLEDI'	15 FEBBRAIO	2006	(Vendite Gennaio 2006)
MERCOLEDI'	15 MARZO	2006	(Vendite Febbraio 2006)
MARTEDI'	18 APRILE	2006	(Vendite Marzo 2006)
LUNEDI'	15 MAGGIO	2006	(Vendite Aprile 2006)
GIOVEDI'	15 GIUGNO	2006	(Vendite Maggio 2006)
LUNEDI'	17 LUGLIO	2006	(Vendite Giugno 2006)
MERCOLEDI'	16 AGOSTO	2006	(Vendite Luglio 2006)
VENERDI'	15 SETTEMBRE	2006	(Vendite Agosto 2006)
LUNEDI'	16 OTTOBRE	2006	(Vendite Settembre 2006)
MERCOLEDI'	15 NOVEMBRE	2006	(Vendite Ottobre 2006)
VENERDI'	15 DICEMBRE	2006	(Vendite Novembre 2006)

Relativamente ai pagamenti che non pervenissero alle scadenze di cui sopra, ovvero, pervenissero, ma con data valuta a favore IATA successiva alla scadenza prevista, la IATA dovra' procedere al **recupero degli interessi debitori (media mensile del tasso EURIBOR ad 1 mese (base 365) maggiorata di 3 punti percentuali, per ogni giorno di ritardo)**, che verranno addebitati ai rispettivi Agenti sull'analisi di fatturazione del mese successivo tramite ADM (Agency Debit Memo) sul codice 954 (IATA), e all'emissione di una doppia Notice of Irregularity, come da Reso 818, Attachment "A", Section 1, Subparagraph 1.7. Riceverete contestualmente fattura esente IVA relativa agli interessi moratori addebitati.

./.



-2-

Per indicarVi un corretto flusso ed evitare notifiche di irregolarita' e addebiti di interessi moratori conseguenti a ritardate/mancate ricezioni dei versamenti effettuati, vorrete procedere come segue:

- **Pagamenti c/o sportello BNL contanti e/o assegni circolari BNL:** potranno essere effettuati **entro le ore 13,30 del giorno di scadenza** presso qualsiasi sportello BNL, fornendo il Codice Cliente (Vostro codice IATA) e il Numero di Posizione PIA (AA/MM – considerando i primi due campi dell'anno "06" e gli altri due relativi al mese delle vendite BSP che state pagando: es. per pagamento vendite BSP Agosto 2006 il numero di posizione sara' 0608);
- **Pagamenti c/o sportello BNL tramite assegni circolari di altre banche:** dovranno essere **effettuati con 1 giorno di anticipo sul giorno di scadenza**, fornendo il Codice Cliente (Vostro codice IATA) e il Numero di Posizione PIA (AA/MM – considerando i primi due campi dell'anno "06" e gli altri due relativi al mese delle vendite BSP che state pagando: es. per pagamento vendite BSP Agosto 2006 il numero di posizione sara' 0608);
- **Pagamenti per Agenti correntisti BNL:** la disposizione di pagamento dovrà essere fornita alla **BNL di competenza entro le ore 13,30 del giorno di scadenza**, fornendo il Codice Cliente (Vostro codice IATA) e il Numero di Posizione PIA (AA/MM – considerando i primi due campi dell'anno "06" e gli altri due relativi al mese delle vendite BSP che state pagando: es. per pagamento vendite BSP Agosto 2006 il numero di posizione sara' 0608).
- **Pagamenti tramite bonifici (da Istituti di Credito non BNL):**  
in relazione alle recenti nuove disposizioni ABI in materia di bonifici interbancari, di cui sicuramente l'Istituto di Credito da Voi preposto potrà fornirvene copia, Vi invitiamo a concordare con il medesimo Istituto tempi e modalità di esecuzione, che permettano l'effettiva ricezione in termini di valuta e disponibilità dei fondi a favore del beneficiario, **entro le ore 13,30 del giorno di scadenza**. Come noto, i bonifici di cui sopra, dovranno essere indirizzati a IATA c/o BNL - Filiale Roma Bissolati (non altre Filiali) ABI 01005 CAB 03247 n. di c/c 000000012241, citando il Codice Cliente (Vostro codice IATA), il Numero di Posizione PIA (AA/MM – considerando i primi due campi dell'anno "06" e gli altri due relativi al mese delle vendite BSP che state pagando: es. per pagamento vendite BSP Agosto 2006 il numero di posizione sara' 0608).

Resta inteso che per eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da disguidi bancari non a Voi direttamente riconducibili, la IATA potra' procedere alla cancellazione della notifica di irregolarita' in presenza di dettagliata lettera di malleva dell'Istituto di Credito preposto, fermo restando invece l'addebito degli interessi moratori, che vorrete eventualmente recuperare dalla Vostra Banca.

InvitandoVi a voler tenere nella massima considerazione quanto sopra richiesto, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

A. Mariotti  
Manager,  
Customer Services BSP Italy  
(originale firmato)

International Air Transport Association

Viale di Val Fiorita 86  
00144 Roma  
Tel: + 39 06 5455 91  
Fax: + 39 06 5913 226

[www.iata.org](http://www.iata.org)

PI 05147271000



<b>Mese</b>	<b>Settimana</b>	<b>File disponibili su Bsplink</b>	<b>Date di pagamento</b>
<b>Gennaio</b>	Prima	19/01/2006	15/02/2006
	Seconda	27/01/2006	
	Terza	04/02/2006	
	Quarta	11/02/2006	
<b>Febbraio</b>	Prima	20/02/2006	15/03/2006
	Seconda	01/03/2006	
	Terza	04/03/2006	
	Quarta	11/03/2006	
<b>Marzo</b>	Prima	20/03/2006	18/04/2006
	Seconda	29/03/2006	
	Terza	06/04/2006	
	Quarta	12/04/2006	
<b>Aprile</b>	Prima	21/04/2006	15/05/2006
	Seconda	28/04/2006	
	Terza	05/05/2006	
	Quarta	11/05/2006	
<b>Maggio</b>	Prima	19/05/2006	15/06/2006
	Seconda	27/05/2006	
	Terza	07/06/2006	
	Quarta	12/06/2006	
<b>Giugno</b>	Prima	21/06/2006	17/07/2006
	Seconda	29/06/2006	
	Terza	06/07/2006	
	Quarta	12/07/2006	
<b>Luglio</b>	Prima	20/07/2006	16/08/2006
	Seconda	27/07/2006	
	Terza	04/08/2006	
	Quarta	10/08/2006	
<b>Agosto</b>	Prima	19/08/2006	15/09/2006
	Seconda	28/08/2006	
	Terza	06/09/2006	
	Quarta	11/09/2006	
<b>Settembre</b>	Prima	21/09/2006	16/10/2006
	Seconda	28/09/2006	
	Terza	05/10/2006	
	Quarta	11/10/2006	
<b>Ottobre</b>	Prima	19/10/2006	15/11/2006
	Seconda	27/10/2006	
	Terza	06/11/2006	
	Quarta	11/11/2006	
<b>Novembre</b>	Prima	20/11/2006	15/12/2006
	Seconda	29/11/2006	
	Terza	06/12/2006	
	Quarta	13/12/2006	
<b>Dicembre</b>	Prima	21/12/2006	15/01/2007
	Seconda	30/12/2006	
	Terza	05/01/2007	
	Quarta	11/01/2007	

# Corsi di Formazione Anno 2006



## **CORSO TARIFFE Base** **20 punti** **€ 325 plus IVA**

**Durata del corso: 3 gg. 1/2**  
**dal lunedì al mercoledì orario: 9.00 - 17.00 giovedì (ultimo giorno): 9.00 - 13.00**

MESE	DAL	AL	MESE	DAL	AL
GENNAIO	9	12	LUGLIO	10	13
FEBBRAIO	6	9	AGOSTO offerta speciale	7	10
MARZO	6	9	SETTEMBRE	4	7
APRILE	3	6	OTTOBRE	2	5
MAGGIO	8	11	NOVEMBRE	6	9
GIUGNO	5	8	DICEMBRE	11	14

## **CORSO CRS Base - prenot. in automatico -** **20 punti** **€ 325 plus IVA**

**Durata del corso: 2 gg. - Orario: 1° giorno 14.00 17.00 2° giorno 9.00 - 17.00**

MESE	DAL	AL	MESE	DAL	AL
GENNAIO	12	13	LUGLIO	13	14
FEBBRAIO	9	10	AGOSTO offerta speciale	10	11
MARZO	9	10	SETTEMBRE	7	8
APRILE	6	7	OTTOBRE	5	6
MAGGIO	11	12	NOVEMBRE	9	10
GIUGNO	8	9	DICEMBRE	14	15

## **CORSO BSP/OPATB2 (BSP Link)** **30 punti** **€ 325 plus IVA**

**Durata del corso: 2 gg. - Orario: 9.00 - 17.00**

MESE	DAL	AL	MESE	DAL	AL
GENNAIO	14	15	GIUGNO	9	10
GENNAIO	30	31	LUGLIO	15	16
FEBBRAIO	11	12	AGOSTO special offer	12	13
FEBBRAIO	27	28	SETTEMBRE	9	10
MARZO	11	12	SETTEMBRE	25	26
MARZO	27	28	OTTOBRE	7	8
APRILE	8	9	OTTOBRE	23	24
APRILE	27	28	NOVEMBRE	11	12
MAGGIO	13	14	NOVEMBRE	27	28
MAGGIO	29	30	DICEMBRE	16	17

## **CORSO Marketing & Management Base** **20 punti** **€ 325 plus IVA**

**Durata del corso: 2 gg. - Orario: h. 9.00 17.00**

MESE	DAL	AL	MESE	DAL	AL
GENNAIO	23	24	LUGLIO	12	13
FEBBRAIO	15	16	SETTEMBRE	13	14
MARZO	15	16	OTTOBRE	11	12
MAGGIO	17	18	NOVEMBRE	15	16
GIUGNO	14	15	DICEMBRE	20	21

# Corsi di Formazione Anno 2006



## **CORSO REFRESHER per Agenti IATA ESPERTI** **50 punti** **€ 630 plus IVA**

Durata del corso: 3 gg. - Orario: 9.00 - 17.00 <b>LIVELLO AVANZATO</b>					
MESE	DAL	AL	MESE	DAL	AL
GENNAIO	23	25	AGOSTO offerta speciale	21	23
MARZO	20	22	SETTEMBRE	18	20
MAGGIO	22	24	OTTOBRE	16	18
LUGLIO	17	19	NOVEMBRE	20	22

## **CORSO TARIFFE AVANZATO** **30 punti** **€ 415 plus IVA**

Durata del corso: 3 gg. - Orario: 9.00 - 17.00 <b>LIVELLO AVANZATO</b>					
MESE	DAL	AL	MESE	DAL	AL
FEBBRAIO	20	22	SETTEMBRE	27	29
APRILE	12	14			

## **CORSO Marketing & Management AVANZATO** **30 punti** **€ 415 plus IVA**

Durata del corso: 3 gg. - Orario: 9.00 - 17.00 <b>LIVELLO AVANZATO</b>					
MESE	DAL	AL			
MARZO	29	31			

## **CORSO OPATB2** **0 punti** **€ 55 plus IVA**

Durata del corso: 2 ORE - dalle 10.00 alle 12.00					
Il programma di questo corso è dedicato UNICAMENTE alla fatturazione/rendicontazione dei biglietti automatici installati su stampanti ATB. Il corso è obbligatorio per le agenzie che installino questo tipo di stampante ed è vincolante all'invio dei TKTs da parte IATA. Non è indicato all'uso di stampanti a modulo continuo o discreto.					
MESE	IL	MESE	IL		
GENNAIO	20				
FEBBRAIO	24				
MARZO	24				
APRILE	24				
MAGGIO	26				
GIUGNO	1				
LUGLIO	14				
SETTEMBRE	15				
OTTOBRE	27				
NOVEMBRE	24				
DICEMBRE	22				



## SCHEMA DI ISCRIZIONE CORSI IATA "in house" 2006

**I vostri contatti:**

e-mail: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

**DATI PER LA FATTURAZIONE: Compilare in stampatello ogni singolo spazio**

NOMINATIVO del partecipante: \_\_\_\_\_

AGENZIA Nome Commerciale: \_\_\_\_\_

AGENZIA Ragione Sociale: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ CITTA': \_\_\_\_\_

P.I./C.F.: \_\_\_\_\_

IATA code (per addebito in BSP): 38- \_\_\_\_\_

Per disponibilità sui corsi: inviare un @-mail a: [appignanip@iata.org](mailto:appignanip@iata.org)

Per informazioni relative a: date, costi, luogo, orario, programma - [www.iataitalia.it](http://www.iataitalia.it)

Per iscriversi: compilare ed inviare a: [appignanip@iata.org](mailto:appignanip@iata.org) o al fax 06 233 224 209

**\* In mancanza di certificazione non potrà essere inviata la conferma al corso.**

<b>TARIFFE Base</b>	<b>euro 325</b>	<b>20 punti</b>	dal _____	al _____
<b>TARIFFE Avanzato*</b>	<b>euro 415</b>	<b>30 punti</b>	dal _____	al _____
(*Allegare Cert. Esperienza o copia attestato Corso Base)				
<b>CRS BASE</b>	<b>euro 325</b>	<b>20 punti</b>	dal _____	al _____
<b>MARK &amp; MAN Base</b>	<b>euro 325</b>	<b>20 punti</b>	dal _____	al _____
<b>MARK &amp; MAN Avanz.</b>	<b>euro 415</b>	<b>30 punti</b>	dal _____	al _____
<b>BSP/OPATB2</b>	<b>euro 325</b>	<b>30 punti</b>	dal _____	al _____
<b>REFRESHER*</b>	<b>euro 630</b>	<b>50 punti</b>	dal _____	al _____
(*Per Agenti esperti. Allegare alla scheda autocertificazione di esperienza - 10 punti).				
<b>OPATB2 (senza BSP)</b>	<b>euro 55</b>	<b>0 punti</b>	il _____	

**PROMOZIONI 2006 (consulta il calendario formazione 2006/promozioni)**

Formula STAFF  Formula BSP LINK

Formula ESTIVA  Formula AVANZATA

**MODALITA' DI PAGAMENTO: (vedi costi sul sito: [www.iataitalia.it](http://www.iataitalia.it))**

Dati bancari: IATA c/o BNL Roma-Bissolati c/c 69739 ABI 1005 CAB 3200

Causale del pagamento: corso IATA "In house" del ..... tipo di corso.....

Tempi di pagamento: entro due giorni dall'@mail di conferma inviato da IATA Italia.

Gli agenti IATA (da almeno due mesi) possono usufruire della speciale forma di pagamento con addebito diretto in BSP. **Apponendo nello spazio il codice IATA si autorizza automaticamente all'addebito l'Ufficio IATA Finance & Administration.**

Data di compilazione della scheda:

		<b>2006</b>
--	--	-------------

La firma apposta dall'Agente su questa scheda legittima la IATA all'applicazione della normativa contenuta nelle informazioni generali. Vi invitiamo a prenderne attenta visione.

Firma e Timbro Agente: \_\_\_\_\_



## **CHAPTER 14 – BSP Manual**

\*\*\*\*\*

### **Registrare gli aggiornamenti e conservarli nella tasca di copertina**

1. Data: _____	Oggetto: _____
2. Data: _____	Oggetto: _____
3. Data: _____	Oggetto: _____
4. Data: _____	Oggetto: _____
5. Data: _____	Oggetto: _____
6. Data: _____	Oggetto: _____
7. Data: _____	Oggetto: _____
8. Data: _____	Oggetto: _____
9. Data: _____	Oggetto: _____
10. Data: _____	Oggetto: _____
11. Data: _____	Oggetto: _____
12. Data: _____	Oggetto: _____
13. Data: _____	Oggetto: _____
14. Data: _____	Oggetto: _____
15. Data: _____	Oggetto: _____
16. Data: _____	Oggetto: _____
17. Data: _____	Oggetto: _____
18. Data: _____	Oggetto: _____
19. Data: _____	Oggetto: _____
20. Data: _____	Oggetto: _____
21. Data: _____	Oggetto: _____
22. Data: _____	Oggetto: _____
23. Data: _____	Oggetto: _____
24. Data: _____	Oggetto: _____