
Sistema iSeries IBM
ACG Applicazioni Contabili Gestionali

Guida Applicativa
ACG Flussi per Corporate Banking



Questa guida si riferisce alla Versione 1 Rilascio 0 livello di modifica 0 di ACG Flussi per Corporate Banking (5733-F01) + ptf CBX00003.

Indice

INTRODUZIONE	5
ACG FLUSSI PER CORPORATE BANKING	7
OBIETTIVI E CONTENUTI DEL MANUALE.....	9
Parte 1: Descrizione del prodotto	11
CAPITOLO 1. FATTURA ATTIVA XML	13
<i>Generazione fatture in formato XML</i>	15
Blocco di Testata - Header.....	17
Blocco del Corpo - Body	19
<i>Generazione fatture XML da dati esterni</i>	21
Testata - Header (su XFMH300F).....	22
Riga - Body (su XFMC300F).....	24
CAPITOLO 2. BONIFICO ORDINARIO XML.....	25
<i>Pagamento a fornitori</i>	27
Body di Servizio - Header di gruppo	29
Body di servizio – Informazioni per l’addebito	30
Body di servizio – Informazioni per l’accredito	30
Body di servizio – Informazioni per la riconciliazione	31
CAPITOLO 3. PERSONALIZZAZIONE BASE DATI.....	32
<i>Tabella Personalizzazione Flussi per Corporate Banking</i>	32
<i>Anagrafico Clienti</i>	35
<i>Anagrafico Fornitori</i>	37
<i>Anagrafico Banche dell’azienda</i>	38
<i>Tablelle</i>	39
Tabella delle Nazioni	39
Tabella Causali contabili	39
Appendici	42
APPENDICE A : ARCHIVI GENERAZIONE FATTURE XML.....	43
XFTH300F Blocco Header.....	43
XFTE300F Blocco Body.....	46
XFTE300F Blocco Body	48
APPENDICE B : SCHEMI XML PER GENERAZIONE FATTURE XML.....	50
APPENDICE C : EXIT GENERAZIONE FATTURE XML	67
APPENDICE D : ARCHIVI GENERAZIONE FATTURE XML DA DATI ESTERNI	75
XFMH300F Blocco Header.....	75
XFMC300F Blocco Body.....	79
APPENDICE E : INFORMAZIONI TECNICHE PER RIEMPIMENTO ARCHIVI DI GENERAZIONE FATTURE XML DA DATI ESTERNI	81
APPENDICE F : ARCHIVI BONIFICO ORDINARIO XML	120
XBOH300F Struttura file XML: bonifico - Header di gruppo.....	120
XBOD300F Struttura file XML: bonifico - Info. di addebito	121
XBOC300F Struttura file XML: bonifico - Info. di accredito	122
XBOR300F Struttura file XML: bonifico - Info riconciliaz.	123
APPENDICE G : SCHEMI XML PER BONIFICO ORDINARIO XML	124
APPENDICE H : EXIT BONIFICO ORDINARIO XML	131

Introduzione

ACG Flussi per Corporate Banking

Questa guida applicativa riguarda il prodotto ACG Flussi per Corporate Banking che permette alle aziende di predisporre e scambiare documenti secondo gli standard definiti e pubblicati dall'associazione per il CBI nell'ambito del progetto Nuovi Servizi CBI (noto anche come CBI2).

Il CBI, Corporate Banking Interbancario, fino ad oggi è stato utilizzato dalle aziende come strumento per poter comunicare e scambiare documenti in formato elettronico con le banche. Il CBI rappresenta in Italia lo standard più diffuso e adottato dalla maggioranza degli istituti di credito.

Tramite il CBI le aziende sono in grado di emettere disposizioni di pagamento, disposizioni di incasso (RiBa, RID), ricevere l'estratto conto, l'esito degli incassi e gli avvisi per i pagamenti tramite effetti; tutte queste attività riguardano *la financial-value chain*, ossia la parte finale del ciclo ordini/fatture/incassi-pagamenti.

Con il nuovo CBI le banche si sono dotate di una nuova struttura tecnologica per migliorare i livelli di servizio ed hanno definito una serie di nuovi servizi per poter far dialogare le aziende che potranno scambiarsi documenti e fatture.

Qualunque azienda indipendentemente dalle dimensioni potrà comunicare, per il tramite di una banca, detta banca proponente, con le altre banche e con le altre aziende aderenti al CBI2. Questo significa che l'azienda A e l'azienda B, tramite le proprie banche proponenti, potranno scambiarsi dati, informazioni e documenti in tempo reale, eliminando documenti cartacei di accompagnamento nello scambio delle fatture.

Oltre ai servizi esistenti, per i quali le banche hanno già effettuato l'allineamento sulla nuova infrastruttura, le banche offriranno i seguenti nuovi servizi obbligatori:

- Invio/Ricezione E2E fatture
- Invio/Ricezione documenti non strutturati
- Bonifico ordinario XML con supporto alla riconciliazione
- Esito bonifico verso Ordinante e Beneficiario

E come servizi facoltativi :

- Anticipo fatture
- Bonifico ad iniziativa del Beneficiario
- Rendicontazione strutturata
- Saldo movimenti "intraday" (giornalieri)

Questi nuovi servizi permettono di unificare i processi aziendali favorendo la riconciliazione tra fatture ed incassi e pagamenti.

Questo primo rilascio del prodotto ACG Flussi per Corporate Banking contiene le funzioni che permettono di predisporre:

- le fatture attive XML
- i bonifici ordinari XML con supporto alla riconciliazione.

Lo schema di questi documenti rispetta gli standard pubblicati dall'associazione per il CBI relativamente ai nuovi servizi.

Si fa riferimento ai documenti:

STPG-MO-001 V00.06.04 Parte generale

STGD-MO-001 V01.00.00 Area Gestione documentale

STIP-MO-001 V00.02.04 Area Incassi e Pagamenti

I documenti sono reperibili nel sito per l'associazione al CBI:

<http://www.associazionecbi.it>

Il prodotto ACG Flussi per Corporate Banking ha come prerequisito il prodotto ACG Gestione Archivi 5733-B02. Il prodotto può essere utilizzato anche in presenza dei prodotti ACG SIP/SLI (5733-B67/5733-B68).

Se installato il prodotto ACG Vendite 5733-B30 o SIP Vendite è possibile richiedere la funzione di Generazione fatture in formato XML per poter generare il file secondo lo standard CBI leggendo i dati della fatture dagli archivi del prodotto Vendite.

Esiste inoltre una funzione di Generazione fatture XML da dati esterni, utilizzabile anche in assenza del prodotto ACG Vendite 5733-B30 o SIP Vendite, che consente di generare il file secondo lo standard CBI da archivi di transito che dovranno essere preventivamente riempiti da programmi utente con i dati delle fatture immesse con applicativi Vendite diversi da ACG.

Se installato il prodotto ACG Contabilità Aziendale 5733-B03, dalla funzione di Pagamento a fornitori, quando si sceglie l'Inoltro di bonifico elettronico, è possibile richiedere lo standard CBI2, per ottenere la disposizione di Bonifico XML secondo i nuovi standard CBI.

Obiettivi e contenuti del manuale

Questa pubblicazione ha l'obiettivo di illustrare le principali caratteristiche applicative e operative del prodotto ACG Flussi per Corporate Banking.

Essa è il principale strumento per:

- la comprensione delle soluzioni applicative offerte
- la conoscenza delle modalità operative per l'utilizzo delle funzioni
- la conoscenza dell'integrabilità del prodotto con gli altri prodotti ACG
- la valutazione del prodotto rispetto alle esigenze di un potenziale utenze.

Altre informazioni utili per l'utilizzo di ACG Flussi per Corporate Banking possono essere trovate nei capitoli relativi alle problematiche comuni a tutti i prodotti ACG contenuti nella "Guida Applicativa ACG Modulo Base" e nella "Guida Applicativa ACG Gestione Archivi" .

Fondamentali sono poi le informazioni ottenibili direttamente al terminale con le funzioni dell'aiuto in linea.

Questo manuale si rivolge ai diversi utenti del prodotto ACG Flussi per Corporate Banking:

- coloro che devono predisporre e mantenere gli ambienti operativi che riflettono le esigenze e la realtà aziendali
- coloro che, nell'ambito di tali ambienti, utilizzano direttamente il prodotto, immettendo i movimenti, eseguendo le funzioni di stampa ed interrogazione o ricevendo e utilizzando per la propria attività gli elaborati forniti.

I due tipi di utente hanno esigenze conoscitive sostanzialmente diverse, anche se nella realtà aziendale non sempre si ha una così rigida suddivisione dei compiti, e spesso alcuni utenti devono essere in grado di svolgere entrambi i tipi di attività, con una prevalenza dell'uno o dell'altro a seconda delle mansioni ricoperte o delle circostanze.

Il manuale è strutturato in due parti; ogni utente potrà, in base alla sintetica descrizione del contenuto, decidere autonomamente quale parte leggere.

"Parte 1: Descrizione del prodotto"

Il **Capitolo 1, "Fatture attive XML"** descrive le funzioni di Generazione fatture in formato XML e Generazione fatture XML da dati esterni, la struttura dei file XML e le modalità di reperimento delle informazioni.

Il **Capitolo 2, "Bonifico ordinario XML"** descrive la funzione di Generazione del bonifico XML, la struttura del documento XML e le modalità di reperimento delle informazioni.

Il **Capitolo 3, "Personalizzazione base dati"** descrive le modalità operative che devono essere seguite per effettuare la personalizzazione della Base Dati a livello di tabelle ed archivi anagrafici.

Appendici

L'**Appendice A, "Archivi generazione fattura XML"** descrive gli archivi di appoggio utilizzati nella generazione fatture nel formato XML.

L'**Appendice B, "Schemi XML per generazione fattura XML"** descrive lo schema del documento XML, le modalità di reperimento dei dati ed i controlli effettuati.

L'**Appendice C, "Exit generazione fatture XML"** fornisce la descrizione delle exit gestite dal prodotto e la modalità di personalizzazione dei programmi.

L'**Appendice D, "Archivi generazione fattura XML da dati esterni"** descrive gli archivi di transito utilizzati dalla funzione di generazione fatture XML da dati esterni.

L'**Appendice E, "Informazioni tecniche per riempimento archivi di generazione fattura XML da dati esterni"** fornisce i dettagli tecnici sulle modalità di riempimento dei file di transito ad opera di programmi utente.

L'**Appendice F, "Archivi bonifico ordinario XML"** descrive gli archivi di appoggio utilizzati nella generazione del bonifico nel formato XML.

L'**Appendice G, "Schemi XML per bonifico ordinario XML"** descrive lo schema del documento XML, le modalità di reperimento dei dati ed i controlli effettuati.

L'**Appendice H, "Exit bonifico ordinario XML"** fornisce la descrizione delle exit gestite dal prodotto e la modalità di personalizzazione dei programmi.

Parte 1: Descrizione del prodotto

Capitolo 1. Fattura attiva XML

Il servizio di Invio fatture attive in formato XML è uno dei nuovi servizi obbligatori offerti dalle banche nell'ambito del progetto CBI2. Tale servizio consente l'invio di fatture in formato elettronico dall'azienda Mittente all'azienda Destinataria (entrambe aderenti al CBI), veicolate attraverso la banca proponente del mittente e la banca proponente del destinatario.

Il formato scelto per la trasmissione è il formato XML che rispetta gli standard definiti dal Nuovo CBI.

Il prodotto ACG Flussi per Corporate Banking consente di attivare le funzioni di 'Generazione fatture in formato XML' e 'Generazione fatture XML da dati esterni' con le quali produrre un file contenente le fatture che soddisfano i criteri di selezione indicati dall'utente, in accordo con lo schema e le regole pubblicate dall'associazione CBI.

La funzione 'Generazione fatture in formato XML' è disponibile solo se risulta installato il prodotto ACG Vendite V3 o il prodotto SIP Vendite dal cui menu è attivabile. I dati delle fatture sono, in questo caso, letti dagli archivi delle fatture ACG.

La funzione 'Generazione Fatture XML da dati esterni' è disponibile anche se non risulta installato il prodotto ACG Vendite V3 o il prodotto SIP Vendite. In questo caso, i dati delle fatture sono letti da archivi di transito che saranno stati preventivamente riempiti da programmi utente con i dati delle fatture provenienti da applicativi Vendite non ACG.

Gli attori principali coinvolti nell'Invio fatture attive in formato XML sono:

- **Mittente:** è il soggetto creditore mittente della fattura.
- **Banca Proponente del Mittente:** è la banca che offre il servizio al mittente e gestisce lo scambio dei documenti tra Mittente e Banca proponente del Destinataria.
- **Banca Proponente del Destinataria:** è la banca che, appositamente autorizzata dal Destinataria, riceve i flussi elettronici ai fini della relativa esecuzione.
- **Destinatario:** è il soggetto debitore destinatario della fattura

Il flusso di informazioni per il servizio di Invio fatture attive XML è il seguente:

- l'azienda Mittente o Creditrice predispone la fattura in formato XML e la invia alla sua Banca Proponente;
- la Banca Proponente del Mittente riceve la fattura e la invia alla Banca proponente del Destinataria;

- la Banca Proponente del Destinatario effettua i dovuti controlli sulla fattura e invia verso la Banca Proponente del Mittente una conferma di ricezione/errori rilevati;
- Il Destinatario accede quindi al documento messogli a disposizione dalla sua Banca proponente

La fattura elettronica veicolata tramite la Nuova architettura CBI e' composta da due blocchi di informazioni principali:

- Testata della fattura: contiene le informazioni generali relative ai dati di testata della fattura.
- Corpo della fattura: contiene le informazioni relative ai dati delle righe della fattura.

Ognuno dei precedenti blocchi contiene a sua volta tutta una serie di informazioni che verranno descritte in dettaglio nel seguito del capitolo e nelle Appendici B (per la funzione Generazione fatture in formato XML) ed E (per la funzione Generazione fatture XML da dati esterni).

Generazione fatture in formato XML

Il prodotto ACG Flussi per Corporate Banking, se è installato il modulo ACG Vendite V3 oppure SIP Vendite, abilita, nel menu principale V000 di questi prodotti, la funzione Generazione fatture in formato XML con la quale generare uno o più file contenente più fatture secondo il nuovo standard pubblicato dall'associazione CBI.

Al lancio della funzione viene presentato il seguente formato:

Guida	Generazione fatture in formato XML	ALLEGATI
Immettere le scelte desiderate e premere Invio		
Registro IVA	—	
XML separati per cliente	N	S=Si N=No
	Iniziale	Finale
Cliente di fatturazione	_____	*_____
Ricerca alfabetica	_____	_____
Data fattura	10108	30708
Numero fattura	_____	_____
F3=Uscita F21=Pers.lavoro		

Figura 1 Generazione fatture in formato XML

In questo formato è possibile indicare i parametri in base ai quali selezionare i documenti da cui generare il file in formato XML.

I tipi di documento selezionabili sono fatture, fatture accompagnatorie o note di credito.

E' possibile inoltre indicare se si vuole generare un unico file XML contenente tutte le fatture comprese nell'intervallo indicato e ordinate per numero fattura, oppure più file XML separati per cliente.

Una volta avviata l'elaborazione, vengono quindi generati uno o più file in formato XML in una directory dell'iSeries appositamente creata dalla funzione.

Nel caso in cui sia installato il prodotto ACG Vendite V3, la directory ha nome 'Codice azienda + FattureXML'; nel caso in cui sia installato il prodotto SIP Vendite, la directory ha nome 'Codice azienda + FattSipXML'.

I file XML creati ad ogni lancio hanno nome formato dal prefisso 'FAT' seguito da data e ora dell'esecuzione.

Ogni file XML puo' contenere al massimo 1000 fatture. Nel caso in cui il numero delle fatture elaborate superi tale limite viene creato un nuovo file XML. I file XML generati sono tutti completi e validabili.

Il prodotto gestisce comunque delle exit che consentono di personalizzare il numero massimo di fatture per file XML o di generare file XML completi solo se concatenati. I dettagli sull'Appendice destinata alle exit.

Il numero massimo da noi consigliato per evitare problemi di memoria e' 1000.

Per la funzione di Generazione fatture in formato XML sono obbligatorie le seguenti informazioni:

Dati dell'azienda emittente fattura: da indicare in tabella di personalizzazione Azienda e in tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking;

Dati del cliente di spedizione e di fatturazione: in particolare l'indirizzo (CAP, provincia, nazione sono obbligatori) e il regime fiscale del cliente (se esente o meno) reperiti dall'anagrafico clienti o dall'anagrafico indirizzi. Per ottenere la generazione del formato XML-CBI delle fatture di uno specifico cliente, e' necessario impostare il valore 'S' nel campo Fatture XML-CBI nell'anagrafico Clienti per il cliente di fatturazione (F18=CBI) oppure in tabella di personalizzazione Flussi per Corporate Banking (nel caso in cui sull'anagrafico clienti e' impostato ' ').

Tipo indirizzo CBI: va specificato per l'Azienda e il cliente di fatturazione. Per l'Azienda si indica in tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking; per il cliente si puo' indicare direttamente in anagrafico clienti oppure in tabella di personalizzazione;

Tipo invio fatture: per ogni documento e' necessario indicare il tipo di invio fatture vale a dire se si tratta di fattura elettronica oppure di invio elettronica fattura cartacea. Questa informazione puo' essere specificata in anagrafico clienti per ogni singolo cliente oppure in tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking; la modalita' di reperimento dell'informazione e' la seguente: se indicata vale quella dell'anagrafico clienti; se non indicata vale quella della tabella di personalizzazione;

Dati relativi alla modalita' di pagamento: in particolare e' obbligatorio utilizzare delle specifiche descrizioni stabilite dal CBI per il metodo di pagamento; per questo motivo, in tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking, e' necessario definire la corrispondenza tra il tipo rata definito nella tabella ACG Tipi rate e scadenziari e la descrizione del metodo di pagamento che poi sara' indicata nel formato XML.

E', inoltre, importante tener presente che:

- gli standard CBI attualmente ammettono campi quantità con due decimali, pertanto e' consigliabile non utilizzare il terzo decimale gestito nelle righe delle fatture in caso di installazione del modulo SIP Vendite poiché in tal caso le fatture non sarebbero validate dal CBI;

- gli standard CBI relativi al Blocco Body (descritto successivamente) prevedono, su una singola riga, la specifica prima degli sconti e poi delle maggiorazioni; il calcolo del prezzo sulla riga viene però effettuato secondo le modalità ACG, vale a dire prima si applicano le maggiorazioni e poi gli sconti. Per quanto riguarda l'intero blocco degli sconti, l'ordine di applicazione del singolo sconto e' quello in cui gli sconti sono esposti; analogamente per le maggiorazioni.

La funzione di generazione fatture effettua le seguenti elaborazioni:

- Generazione dei file di appoggio contenenti tutti i dati richiesti dallo standard CBI, relativi ai documenti selezionati in base ai parametri indicati in fase di lancio della funzione;
- Generazione del/i file XML nella directory su indicata in base alla versione del prodotto Vendite installata.

I file XML generati contengono quindi più documenti. Ogni documento e' costituito da un blocco di testata (Header) riepilogativo delle informazioni del documento e uno o più blocchi riga (Body) con i dettagli delle righe del documento.

Blocco di Testata - Header

Questo blocco è obbligatorio e contiene i dati riepilogativi del singolo documento. I blocchi logici di informazioni contenuti nel Blocco di testata sono i seguenti:

Informazioni generali sul documento: questo blocco contiene le seguenti informazioni principali

- Tipo di documento: i tipi gestiti dal prodotto sono fattura, fattura accompagnatoria, nota di credito;
- Modalità invio documento: se si tratta di invio fattura elettronica o invio elettronico fattura cartacea;
- Numero documento
- Data e ora creazione file XML
- Data e ora emissione (poiché in ACG non e' gestita l'ora di emissione della fattura, viene riportata l'ora di creazione del file XML)
- Tipo di corpo: viene preimpostato con corpo 'white label' vale a dire tipo di corpo redatto in base agli schemi standard stabiliti dal CBI.

Informazioni sugli ‘Attori’: si tratta di più blocchi logici tutti uguali ognuno contenente le principali informazioni sui soggetti che intervengono nell’emissione della fattura con la specifica del ruolo svolto dal soggetto. I blocchi gestiti sono quelli relativi ai seguenti soggetti

- **Fornitore:** rappresenta l’azienda che fornisce la merce. Il blocco è obbligatorio. I dati vengono reperiti dalla tabella di personalizzazione Azienda e dalla tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking;
- **Cliente:** rappresenta chi acquista la merce dal fornitore. Il blocco e’ obbligatorio. I dati sono reperiti dal Cliente di fatturazione;
- **Intestatario:** rappresenta l’intestatario a cui viene spedita la fattura, se diverso da cliente. Il blocco è facoltativo. Questo blocco è interamente gestito tramite la exit descritta nell’Appendice C;
- **Emittente:** rappresenta chi emette la fattura se diverso dal fornitore. Il blocco è facoltativo. Questo blocco è interamente gestito tramite la exit descritta nell’Appendice C.

Le informazioni sono le stesse per tutti i ruoli

- Ragione sociale;
- Ruolo svolto: se si tratta di fornitore, cliente, emittente, intestatario;
- Dati relativi all’indirizzo;
- Regime fiscale: se esente IVA o meno;
- Identificativo fiscale: codice fiscale o partita IVA;
- Informazioni aggiuntive: sono informazioni personalizzate gestibili attraverso la exit descritta nell’Appendice C

Totali documento: contiene le seguenti principali informazioni

- Importo totale documento escluso imposta;
- Divisa;
- Importo totale dell’imposta;
- Importo totale dell’imposta in Euro;
- Importo totale del documento, imposta inclusa;
- Dettagli sulle imposte: vengono elencate tutte le aliquote presenti sul documento e, per ogni aliquota, la percentuale, l’importo su cui viene calcolata, l’importo dell’imposta nella divisa del documento e in Euro. In totale vengono gestite 8 differenti aliquote.

Condizioni di pagamento: contiene le principali informazioni relative alla modalità di pagamento, alle rate e alle scadenze. Le principali informazioni sono le seguenti

- Tipo di pagamento: se completo o a rate individuato in base al numero di rate se 1 o maggiore di 1;

- Importo della rata;
- Mezzo di pagamento: se con assegno, contanti, RIBA... In tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking va indicata l'associazione tra il mezzo di pagamento previsto dal CBI e il tipo rata ACG;
- Data di scadenza delle singole rate;
- Stato del pagamento: è 'Pagato' se in fattura viene impostato il campo Pagamento immediato; altrimenti risulta 'Non pagato'.

Informazioni aggiuntive: il blocco contiene informazioni personalizzabili attraverso la exit descritta in Appendice C.

Blocco del Corpo - Body

Questo blocco contiene i dati relativi alle righe del documento in questione e può essere ripetuto tante volte quante sono le righe. I blocchi logici di informazioni contenuti nel Blocco del Corpo sono i seguenti:

Informazioni sull'articolo: questo blocco contiene le seguenti informazioni principali

- Codice articolo: se la riga è di tipo N, D, oppure V con codice articolo o codice spesa impostato;
- Descrizione articolo: se la riga è N, Q, oppure V; se si tratta di un commento o di una riga D contiene la singola riga di descrizione, se in immissione del documento si è scelto di esporle in fattura;
- Unita' di misura
- Quantita'
- Prezzo unitario
- Riferimento ordine cliente
- Riferimento bolla

Condizioni di sconto e totali di riga: contiene le seguenti principali informazioni

- Prezzo scontato unitario;
- Dettagli sugli sconti: il blocco è ripetitivo per quanti sono gli sconti presenti sulla singola riga (compresi gli sconti di testata e lo sconto modalita' di pagamento che sulle ACG è sconto di riga) e viene indicata la percentuale di sconto o l'importo dello sconto;
- Dettagli sulle maggiorazioni: il blocco è ripetitivo per quante sono le maggiorazioni presenti sulla singola riga (comprese le maggiorazioni di testata) e viene indicata la percentuale della maggiorazione;

Informazioni fiscali: contiene le principali informazioni fiscali quali

- Percentuale dell'aliquota;

- Descrizione dell'aliquota;
- Flag se esente imposta;
- Importo dell'imposta;

Informazioni gestionali aggiuntive: il blocco contiene informazioni personalizzabili attraverso la exit descritta in Appendice C.

Generazione fatture XML da dati esterni

La funzione di Generazione fatture XML da dati esterni consente di generare fatture xml a partire da documenti esterni alle ACG (non immessi con il modulo Vendite ACG).

Per l'utilizzo della funzione, e' necessario memorizzare i dati dei documenti in archivi sequenziali del tipo testata-riga, in modo che la funzione possa leggerli, controllarli e, se non vi sono errori, scriverli in archivi intermedi di appoggio da cui saranno generati il/i file XML.

L'archivio sequenziale puo' contenere dati relativi a piu' documenti ed il suo caricamento e' a cura dell'utente. Cio' puo' avvenire con trasferimento di dati da altri sistemi o applicativi mediante programmi di trasferimento appositamente scritti dall'utente.

In questi file di transito e' anche possibile raggruppare i singoli documenti in 'distinte di fattura' ovvero in raggruppamenti logici di fatture (ad es. per cliente) che poi daranno origine a file XML differenti.

Ad ogni raggruppamento logico deve corrispondere un numero di distinta differente sui file di transito; per ogni numero di distinta, preventivamente impostato in fase di riempimento dei file di transito, la funzione genera un file XML che contiene tutte le fatture aventi stesso numero di distinta.

Con questa funzione e' possibile effettuare la generazione di file xml conformi allo standard CBI2 per fatture, fatture accompagnatorie e note di credito.

Per il lancio di questa funzione e' necessario aggiungere l'azione X2F1 in un menu a scelta dell'utente.

Al lancio della funzione di Generazione fatture XML da dati esterni viene presentato il seguente formato:

Guida	Generazione fatture XML da dati esterni	ALLEGATI
Immettere le scelte desiderate e premere Invio		
	Iniziale	Finale
Numero distinta		
F3=Uscita F21=Pers.lavoro		

Figura 2 Generazione fatture XML da dati esterni

In questo formato è possibile indicare il numero di distinta iniziale e finale in base al quale selezionare i documenti da cui generare il formato xml.

Una volta avviata l'elaborazione, vengono generati uno o più file in formato XML in una directory dell'iSeries appositamente creata dalla funzione. La directory ha nome 'Codice azienda + FattureCBX'.

I file generati ad ogni lancio della funzione hanno nome formato dal prefisso 'CBX' seguito da data e ora.

Al termine dell'elaborazione è fornito un elenco dei documenti trasferiti e un elenco degli eventuali documenti errati con il dettaglio degli errori.

Gli eventuali documenti errati vengono rielaborati al successivo lancio.

Il file di transito da riempire relativo alla testata dei documenti è il file XFMH300F, quello relativo alle rate di pagamento della fattura è il file XFMR300F, quello delle righe è XFMC300F.

È importante tener presente che i file di transito testata-riga sono al loro interno suddivisi in 'blocchi' logici di informazioni che sono quelli in cui è strutturato il file XML prodotto.

Di seguito è fornito il dettaglio di questi blocchi di informazioni relativi sia alla testata che alle righe.

Testata - Header (su XFMH300F)

Contiene i dati riepilogativi del singolo documento, che i programmi utente devono inserire nel file di transito di testata. I blocchi logici di informazioni contenuti nel Blocco di testata sono i seguenti:

Informazioni generali sul documento: questo blocco contiene le seguenti informazioni principali

- Tipo di documento: se fattura, fattura accompagnatoria, nota di credito;
- Modalità invio documento: se si tratta di invio fattura elettronica o invio elettronico fattura cartacea;
- Numero documento
- Data e ora creazione file XML
- Data e ora emissione del documento
- Tipo di corpo: viene preimpostato con corpo 'white label' vale a dire tipo di corpo redatto in base agli schemi standard stabiliti dal CBI.

Informazioni sugli 'Attori': si tratta di più blocchi logici tutti uguali ognuno contenente le principali informazioni sui soggetti che intervengono nell'emissione della fattura con la specifica del ruolo svolto dal soggetto. I blocchi gestiti sono quelli relativi ai seguenti soggetti

- **Fornitore:** rappresenta l'azienda che fornisce la merce. Il blocco è obbligatorio. I dati, se non immessi direttamente nel file di transito, vengono reperiti dalla tabella di personalizzazione Azienda e dalla tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking;
- **Cliente:** rappresenta il cliente a cui si fattura. Il blocco è obbligatorio. I dati, se non immessi direttamente sul file di transito sono reperiti dall'anagrafico Cliente dal codice cliente che è possibile indicare nell'archivio di transito (CDCFH);
- **Intestatario:** contiene i dati relativi all'indirizzo di spedizione della fattura se diverso da quello del cliente a cui si fattura. Il blocco è facoltativo e i dati relativi al nuovo indirizzo, se gestito, devono essere inseriti direttamente nell'archivio di transito;
- **Emittente:** rappresenta chi emette la fattura se diverso dal fornitore. Il blocco è facoltativo e i dati relativi, se gestiti, devono essere inseriti direttamente nell'archivio di transito;

Le informazioni sono le stesse per tutti i ruoli

- Ragione sociale;
- Ruolo svolto: se si tratta di fornitore, cliente, ...;
- Dati relativi all'indirizzo;
- Regime fiscale: se esente IVA o meno;
- Identificativo fiscale: codice fiscale o partita IVA;
- Informazioni aggiuntive: sono informazioni aggiuntive facoltative

Totali documento: contiene le seguenti principali informazioni

- Importo totale documento escluso imposta;
- Divisa;
- Importo totale dell'imposta;
- Importo totale dell'imposta in Euro;
- Importo totale del documento, imposta inclusa;
- Dettagli sulle imposte: devono essere elencate tutte le aliquote presenti sul documento e, per ogni aliquota, la percentuale, l'importo su cui viene calcolata, l'importo dell'imposta nella divisa del documento e in Euro. In totale possono essere gestite 8 differenti aliquote.

Condizioni di pagamento: contiene le principali informazioni relative alla modalità di pagamento, alle rate e alle scadenze. Le principali informazioni sono le seguenti

- Tipo di pagamento: se completo o a rate;
- Importo della rata;
- Mezzo di pagamento: se con assegno, contanti, RIBA... In tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking può essere indicata l'associazione tra il mezzo di pagamento previsto dal CBI e il tipo rata ACG; in alternativa può essere immesso direttamente sull'archivio di transito;

- Data di scadenza delle singole rate;
- Stato del pagamento: è 'Pagato', 'Non pagato', 'Parzialmente pagato'.

Informazioni aggiuntive: il blocco contiene informazioni aggiuntive facoltative.

Riga - Body (su XFMC300F)

Contiene i dati relativi alle righe del documento in questione e può essere ripetuto tante volte quante sono le righe. I blocchi logici di informazioni sono i seguenti:

Informazioni sull'articolo: questo blocco contiene le seguenti informazioni principali

- Codice articolo facoltativo
- Descrizione articolo obbligatoria
- Unita' di misura
- Quantita'
- Prezzo unitario
- Riferimento ordine cliente
- Riferimento bolla

In questo blocco e' possibile inserire anche semplicemente dei commenti; in questo caso l'unico campo obbligatorio e' la descrizione.

Condizioni di sconto e totali di riga: contiene le seguenti principali informazioni

- Prezzo scontato unitario;
- Dettagli sugli sconti: il blocco e' ripetitivo per quanti sono gli sconti presenti sulla singola riga e deve essere indicata la percentuale di sconto o l'importo dello sconto;
- Dettagli sulle maggiorazioni: il blocco e' ripetitivo per quante sono le maggiorazioni presenti sulla singola riga e deve essere indicata la percentuale della maggiorazione;

Informazioni fiscali: contiene le principali informazioni fiscali quali

- Percentuale dell'aliquota;
- Descrizione dell'aliquota;
- Flag se esente imposta;
- Importo dell'imposta;

Il tracciato degli archivi di transito e i dettagli per il caricamento dei campi sono forniti rispettivamente nelle Appendici D ed E.

Capitolo 2. Bonifico ordinario XML

Il servizio di Bonifico ordinario XML è uno dei nuovi servizi offerti dalle banche nell'ambito del progetto CBI2. Il nuovo servizio di Bonifico ordinario è associato ai nuovi servizi CBI

- Esito verso Ordinante
- Esito verso Beneficiario

ossia ad un flusso di informazioni inviato dalla Banca passiva dell'ordinante, sia verso il Mittente della disposizione che verso il Beneficiario del pagamento, per il tramite delle Banche proponenti, per comunicare l'esito delle operazioni.

Gli attori principali coinvolti nel flusso Bonifico ordinario XML sono:

- **Mittente/Ordinante:** è il soggetto mittente della richiesta di bonifico.
- **Titolare conto corrente di addebito:** è il titolare del conto corrente su cui verrà addebitata la richiesta di bonifico inviata dal mittente.
- **Debitore effettivo:** è il debitore effettivo che può essere diverso dal Mittente e dal Titolare del conto di addebito.
- **Creditore effettivo:** è il beneficiario del pagamento
- **Titolare conto corrente di accredito:** è il titolare del conto corrente su cui verrà accreditata la richiesta di bonifico inviata dal mittente.
- **Banca proponente dell'ordinante:** è la Banca che fornisce l'accesso al circuito CBI.
- **Banca passiva ordinante:** è la Banca che esegue l'addebito.

Il flusso di informazioni per il servizio di Bonifico ordinario XML è il seguente:

- l'azienda Mittente/Ordinante predispone la richiesta di bonifico e la invia alla sua Banca proponente;
- la Banca proponente riceve la richiesta di bonifico e la invia alla Banca passiva;
- la Banca passiva convalida la richiesta di pagamento e, se la disposizione è corretta, effettua l'addebito del pagamento sul conto corrente di addebito a favore del Beneficiario; la banca inoltre invia:
 - il flusso di Esito verso l'Ordinate
 - il flusso di Esito verso il Beneficiario se richiesto

Ogni richiesta di Bonifico può contenere uno o più pagamenti. Nel caso di più pagamenti si ha una distinta di pagamento. Ad ogni distinta viene associato un Body di servizio. Il flusso di richiesta di Bonifico può contenere più Body di servizio.

In caso di un messaggio con più richieste di bonifico, cioè di distinta, queste devono essere omogenee per

- Mittente/Ordinante (Azienda ordinante)
- Banca Mittente (Banca proponente)
- Banca di pagamento (Banca passiva ordinante)
- Conto corrente di addebito
- Metodo di pagamento (bonifico, giroconto, girofondo, ecc.)
- Divisa

Ogni Body di servizio è composto dai seguenti blocchi:

- **Header di gruppo** : contiene le informazioni generali del messaggio, identificativi, mittente e data di creazione.
- **Informazioni per l'addebito** : contiene le informazioni per effettuare l'addebito come titolare, coordinate del conto corrente di accredito.
- **Informazioni per l'accredito** : contiene le informazioni sul titolare e le coordinate del conto corrente di accredito, l'importo del pagamento. In caso di distinta il blocco sarà ripetuto per ogni pagamento.
- **Informazioni per la riconciliazione** : per ogni blocco di Informazioni per l'accredito sono presenti uno o più blocchi contenente i riferimenti al documento/ai documenti che hanno originato il pagamento.

Pagamento a fornitori

Il prodotto ACG Flussi per Corporate Banking abilita nella funzione di Pagamento a fornitori del prodotto ACG Contabilità aziendale la possibilità di generare una richiesta di Bonifico ordinario XML secondo il nuovo standard pubblicato dall'associazione CBI.

Se si sceglie come Tipo pagamento Bonifico elettronico domestico, quando si richiede la funzione Inoltro bonifico elettronico, viene presentato il formato per inserire i parametri per l'esecuzione della funzione.

```

Guida                               Pagamento a fornitori          CBX

Immettere la scelta desiderata e premere Invio.

Tipo elaborazione . . . . 4          1=Immissione pagamenti
                                       2=Immissione proposte pagamento
                                       3=Gestione proposte
                                       4=Inoltro bonifico elettronico
                                       6=Blocco/sblocco rate
                                       7=Inoltro ritiro eff. elettronico
                                       8=Estrazione proposte batch
-----
Estraz. proposte da sch !           Gestione bonifico elettronico           !
! Immettere le scelte desiderate e premere Invio. !
! Tipo elaborazione 1 1=Generazione e scarico      !
!                                     2=Riorganizzazione bonifici !
! Tipo Bonifico Elettronico  D D=Domestico         !
!                                     E=Estero       !
! F3=Uscita                                       !
-----
F3=Uscita

```

Figura 3 Pagamento a fornitori

```

Guida                               Pagamento a fornitori          CBX

I -----
! Selezione                               Generazione e scarico bonifici           !
T !                                         !
! Immettere le scelte desiderate e premere Invio. !
!                                         !
!                                         Iniziale   Finale                       !
! Data di creazione . . 120407              !
! Tipo generazione . . . N                   N=Nuove V=Vecchie T=Tutte             !
! Banca . . . . .                               !
! Conto bancario . . . *                     !
! Divisa . . . . . E                           L=Lire E=Euro                         !
E ! Standard Interfaccia 3                     1=SETIF 2=CBI 3=CBI2                 !
! Numero proposta . . . 99999                 !
! Data documento . . . 000000                 999999                               !
! Numero documento . . 999999999             !
! Stampa lista . . . . S                       S=Si N=No                             !
! Note . . . . .                               !
! F3=Uscita F4=Decodifica                     !
-----
F

```

Figura 4 Inoltro Bonifico

Tra i parametri di esecuzione della funzione di Generazione e scarico bonifici il parametro Standard Interfaccia permette di scegliere secondo quale standard generare la disposizione elettronica.

Il prodotto abilita la scelta 3=CBI2, quindi scegliendo:

Standard Interfaccia 3 CBI2

viene generata la richiesta di Bonifico XML secondo il nuovo standard CBI.

Se è installato il prodotto ACG Tesoreria è necessario indicare il codice del Conto bancario in quanto le richieste di pagamento devono essere omogenee per Conto corrente di addebito.

Ogni proposta di pagamento è considerata una distinta di pagamento e per ogni proposta viene generato un Body di servizio. Le righe della proposta di pagamento sono totalizzate a loro volta per codice fornitore e coordinate bancarie di accredito.

Per la funzione di Bonifico ordinario XML sono obbligatorie le seguenti informazioni:

Codice CBI dell'azienda : deve essere indicato nella tabella di Personalizzazione del prodotto.

Coordinate bancarie del conto corrente di addebito : devono essere associate alla Banca di pagamento o, se installato il prodotto ACG Tesoreria, al Conto corrente bancario di addebito.

Codice fiscale del titolare del conto corrente di addebito : deve essere indicato nella tabella Azienda

Coordinate bancarie del conto corrente di accredito : sono le coordinate bancarie associate alla rata in pagamento.

Codice fiscale del titolare del conto corrente di accredito : deve essere indicato nell'anagrafico fornitori.

Mentre il codice della Banca proponente definito nella tabella di personalizzazione ed il codice CBI definito nell'Anagrafico Banche dell'azienda, non sono obbligatori per la disposizione, ma vengono utilizzati per comporre l'identificativo della richiesta di bonifico.

La funzione scarta le righe delle proposte per le quali non esiste il codice IBAN del conto di accredito e non esiste il codice fiscale nell'anagrafico fornitore.

La funzione di Generazione e scarico bonifici per il CBI2 effettua le seguenti elaborazioni:

- Generazione di file di appoggio: elabora le proposte di pagamento, reperisce le informazioni richieste dagli standard CBI e genera dei file di appoggio.
- Stampa lista delle disposizioni scartate perché incomplete
- Stampa lista di controllo delle disposizioni generate

- Generazione del file XML: elabora i file di appoggio e genera il file XML del bonifico secondo lo standard CBI. Il file viene creato nella directory

“CodiceAzienda+BonificoXML”.

Il nome del file viene impostato con

“Codice banca di pagamento + Numero scarico”

Per ogni proposta di pagamento viene generato un Body di servizio. Le righe della proposta sono raggruppate e totalizzate per codice fornitore e per conto corrente di accredito e generano un pagamento.

Body di Servizio - Header di gruppo

Questo blocco è obbligatorio e contiene i dati che consentono di identificare la richiesta di bonifico ed il Mittente/Ordinante. Il blocco è unico per ogni pagamento o per ogni distinta di pagamento. Le informazioni principali sono le seguenti:

Identificativo della richiesta per l’ordinante: viene impostato con il numero pagamento presente nella proposta di pagamento, coincide con il valore indicato nel blocco Informazioni per l’accredito.

Identificativo per la Banca proponente dell’ordinante: deve identificare univocamente il flusso e viene impostato nel modo seguente:

Codice CBI Banca proponente

Numero scarico

Data e ora di creazione

Data e ora di creazione: viene impostata la data di sistema secondo il formato CBI.

Totale pagamenti: contiene l’importo totale dei pagamenti ed il numero dei pagamenti della distinta ed inclusi in uno stesso body di servizio.

Mittente/Ordinante: rappresentano i dati identificativi della azienda mittente reperiti dalla tabella Azienda. Se i dati dell’azienda mittente sono diversi dai dati definiti nella tabella Azienda è possibile, attivando la exit X2RBO91, reperire i dati alternativi definiti nella tabella Indirizzi, come descritto nell’appendice che riguarda le exit.

Dati obbligatori per il Mittente / Ordinante sono:

- Ragione sociale
- Identificativo fiscale
- Codice CBI

Banca proponente: sono impostati i dati identificativi della banca proponente indicata nella tabella di personalizzazione del prodotto.

Body di servizio – Informazioni per l’addebito

E’ un blocco obbligatorio che serve ad identificare le informazioni per l’addebito. All’interno di un Body di servizio esiste sempre un solo blocco per le informazioni di addebito.

L’attore descritto in questo blocco è il Titolare del conto corrente di addebito, coincide sempre con il Mittente/Ordinante definito nel blocco Header di gruppo.

Le altre informazioni presenti in questo blocco sono :

Data esecuzione: viene impostata con la data impostata nel formato parametrico.

Metodo di pagamento: viene impostato sempre come bonifico

Coordinate bancarie di addebito: sono delle informazioni obbligatorie e servono ad identificare il conto corrente di pagamento. Viene richiesto il codice IBAN definito tramite la funzione di Gestione coordinate bancarie ed associato alla Banca di pagamento oppure, se installata la Tesoreria, al Conto bancario di pagamento.

Body di servizio – Informazioni per l’accredito

Il blocco Informazioni per l’accredito è un blocco obbligatorio e contiene le informazioni utilizzate per effettuare l’accredito sul conto corrente del Beneficiario. In caso di distinta di pagamento il blocco viene ripetuto per ogni disposizione di pagamento all’interno di uno stesso Body di servizio.

Per ogni blocco di Informazioni per l’accredito viene generato uno o più blocchi con le informazioni per la riconciliazione che riguardano il documento di riferimento.

Ogni blocco di Informazioni per l’accredito totalizza le righe di una Proposta di pagamento per codice fornitore e codice IBAN del conto corrente di accredito.

Il codice IBAN del conto corrente di accredito è un’informazione obbligatoria per la disposizione di Bonifico XML secondo lo standard CBI e deve essere presente sulle righe della Proposta di pagamento. Le righe della Proposta per le quali non è impostato il codice IBAN del conto corrente sono scartate dalla procedura e vengono stampate nella lista di controllo del bonifico.

Nel blocco Informazioni per l’accredito sono presenti i seguenti attori:

- **Titolare del conto corrente di accredito:** informazione obbligatoria, generalmente il titolare del conto corrente di accredito è uguale al beneficiario, però potrebbero esserci delle eccezioni: esempio il caso in cui il beneficiario appartiene ad un gruppo che gestisce la Tesoreria centralizzata, per cui i conti correnti sono

intestati all'azienda holding, mentre il credito è nei confronti di un'azienda partecipante. Nel caso in cui il Titolare sia diverso dal Creditore effettivo, tramite la exit X2RBO91, è possibile reperire i dati anagrafici del titolare del conto corrente indicati in un indirizzo alternativo del fornitore, i dati obbligatori sono Ragione sociale ed Identificativo fiscale.

- **Creditore effettivo:** è un blocco facoltativo e rappresenta il Beneficiario effettivo del pagamento; se il Titolare del conto corrente di accredito è diverso dal Creditore effettivo, viene impostato con i campi reperiti dall'anagrafico fornitore.
- **Destinatario esito bonifico:** è un blocco facoltativo, ma diventa obbligatorio se per il fornitore è previsto il servizio CBI di Esito verso beneficiario (vedere modifiche Anagrafico Fornitori). In questo caso, se il destinatario dell'Esito è diverso dal Creditore effettivo, la exit X2RBO91 permette di reperire i dati anagrafici indicati in un indirizzo alternativo del fornitore, i dati obbligatori sono Ragione sociale ed Identificativo fiscale.
- **Debitore effettivo:** è un blocco facoltativo e rappresenta il debitore effettivo se diverso dal Mittente/Ordinante o dal Titolare del conto corrente di addebito. Viene assunto sempre uguale al Mittente/Ordinante e non viene gestito.

Body di servizio – Informazioni per la riconciliazione

Per ogni blocco di Informazioni per l'accredito sono generati uno o più blocchi con le informazioni di riferimento al documento di Contabilità aziendale che ha generato le rate.

Le informazioni che riguardano il documento di riferimento sono reperite dalla registrazione contabile e sono:

Tipo documento CBI: è l'identificativo del tipo documento definito dallo standard CBI e deve essere indicato nella causale contabile; i tipi documento sono definiti nella tabella Tipi documento CBI fornita con il prodotto.

Data documento: è la data del documento di riferimento.

Importo del documento: importo del documento di riferimento.

Numero documento: numero identificativo del documento per il debitore

Numero documento di riferimento del fornitore: numero documento originario del fornitore.

Capitolo 3. Personalizzazione base dati

Il prodotto ACG Flussi per Corporate Banking include le seguenti tabelle :

- tabella di Personalizzazione del prodotto contenente i dati aziendali necessari per generare le disposizioni XML
- tabella Tipi indirizzo per il CBI, una tabella descrittiva con i dati precaricati contenente i codici CBI dei tipi indirizzo
- la tabella Tipi documento CBI, una tabella descrittiva con i dati precaricati contenente i codici CBI dei tipi documento

I nuovi standard introdotti dal CBI prevedono inoltre l'impostazione di alcuni dati specifici che devono essere definiti negli anagrafici dell'azienda, in particolare :

- Anagrafico clienti
- Anagrafico fornitori
- Banche dell'azienda
- Tabella Nazioni
- Tabella Causali Contabili
- Anagrafico Indirizzi

Prima di poter utilizzare le funzioni del prodotto è necessario aggiornare e verificare che siano definiti i dati necessari per poter utilizzare le funzioni di generazione dei documenti.

Tabella Personalizzazione Flussi per Corporate Banking

La tabella di Personalizzazione Flussi per Corporate Banking permette di indicare i dati aziendali fondamentali per poter generare i documenti nel formato XML, secondo gli standard introdotti per i nuovi servizi CBI.

Modifica	Flussi Corporate Banking	CBX
Azienda:		Pagina 1 di 2
Codice CBI	00000030	
Tipo IVA	N	N=Normale S=Sospensione E=Esente
Codice Nazione	IT	Italia
Tipo Indirizzo	ADDR	Indirizzo postale
Banca proponente . . .	BAO	Banca
Tipo invio fatture . .	2	1=Fattura elettronica 2=Fattura cartacea
Metodo di pagamento CBI:		
Contanti	C1 Contante	Bonifico . C2 Assegno
Assegno	C3 Bonifico	MAV . . . C4 Conto corrente po
Assegno circolare . .	PG Paghero'	RID veloce RA Tipo rata non prev
Carta di credito . . .	RB Ricevuta bancaria	RID utenze RC Tipo rata non prev
Bollettino bancario .	RC Tipo rata non prev	RID . . . RD RID
		Riba . . . RB Ricevuta bancaria
(C) COPYRIGHT IBM CORP. 2007		
F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino		

Figura 5 Tabella di Personalizzazione

Codice CBI: è il codice identificativo dell'azienda nell'ambito del CBI ed è utilizzato come campo obbligatorio per identificare l'azienda mittente delle disposizioni.

Tipo IVA: è il tipo di assoggettamento fiscale dell'azienda e può assumere i seguenti valori: Normale, in Sospensione oppure Esente.

Codice Nazione: è il codice ISO della nazione dell'azienda, IT o blank per l'Italia.

Tipo indirizzo: rappresenta il Tipo indirizzo per il CBI associato all'indirizzo dell'Azienda definito nella corrispondente Tabella Azienda.

Banca proponente: è il codice della banca proponente codificato nell'anagrafico Banche dell'azienda.

Tipo invio fatture: indica la modalità di default con cui sono emmesse ed inviate le fatture ai clienti, viene assunto come valore, se non definito sull'anagrafico del singolo cliente. Sono previsti due differenti valori fattura elettronica e fattura cartacea con invio elettronico tramite CBI.

Metodi di pagamento : permette di definire la corrispondenza tra il tipo rata definito nella tabella ACG Tipi rate e scadenziari ed il Metodo di pagamento utilizzato nella funzione di Generazione delle fatture in formato XML.

Modifica	Flussi Corporate Banking	CBX
Impostazioni assunte per le elaborazioni		Pagina 2 di 2
Clienti:		
Tipo indirizzo . . .	ADDR	Indirizzo postale
Fatture XML-CBI . . .	S	S=Si N=No
XML separati	N	S=Si N=No
Fornitori:		
Tipo indirizzo . . .	ADDR	Indirizzo postale
Bonifico XML-CBI . .	N	Tipo indir
Banche:		
Tipo indirizzo . . .	HOME	Residenza
F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino F12=Precedente		

Figura 6 Tabella di Personalizzazione

Nella seconda pagina della Tabella di Personalizzazione sono gestite le informazioni che rappresentano i valori assunti per le elaborazioni, tali valori possono essere, in alcuni casi, modificati nei corrispondenti anagrafici.

Tipo indirizzo clienti: rappresenta il valore assunto per il Tipo indirizzo CBI associato all'indirizzo definito nell'anagrafico clienti. Per ogni cliente e' possibile modificare il valore assunto, attraverso la funzione di Gestione dati per il CBI, richiamabile dalla Gestione anagrafico clienti.

Fatture XML-CBI: indica se le fatture devono essere elaborate dalla funzione di Generazione fatture in formato XML-CBI e rappresenta il valore assunto valido per tutti i clienti per i quali non sia stato impostato un valore nel parametro corrispondente, definito a livello di anagrafico clienti.

XML separati: indica se la funzione di Generazione fatture in formato XML deve generare ad ogni lancio un unico file XML contenente tutte le fatture ordinate per numero fattura, oppure file XML separati per clienti diversi. Il valore impostato in questa tabella e' quello proposto nel formato video di lancio della funzione.

Tipo indirizzo fornitori: rappresenta il valore assunto per il Tipo indirizzo CBI associato all'indirizzo definito nell'anagrafico fornitori.

Bonifico XML-CBI: indica se le disposizioni di bonifico a fornitori devono essere elaborate dalla funzione di Generazione bonifici elettronici in formato XML-CBI2.

Tipo indirizzo banche: rappresenta il valore assunto per il Tipo indirizzo CBI associato all'indirizzo definito nell'anagrafico banche dell'azienda.

Anagrafico Clienti

La funzione di Generazione fatture XML richiede alcuni dati specifici che devono essere definiti a livello di anagrafico cliente. Dalla Gestione Anagrafico clienti è possibile tramite la funzione F18=CBI, richiamare la finestra di Gestione dati per il CBI che permette di impostare i seguenti parametri:

Codice CBI : è il codice identificativo dell'azienda cliente aderente al circuito CBI, non è richiesto comunque come campo obbligatorio.

Fatture XML-CBI: indica se per il cliente deve essere generato il file nel formato XML-CBI oppure no.

Tipo invio Fattura : è la modalità utilizzata nell'invio delle fatture al cliente, se non impostata viene reperita dalla tabella di Personalizzazione del prodotto.

Tipo indirizzo : è il tipo associato all'indirizzo indicato in anagrafico ed utilizzato nella generazione delle fatture nel formato XML-CBI.

Modifica	Gestione Clienti	ACGAZI1
Codice	000100	
Ragione sociale . . .	Azienda Cartaria Italiana S.p.A.	
Codice di ricerca . .	AZIENDA CARTARI	

!	Dati per il CBI	!
!		!
!	Cliente 000100	!
!		!
!	Codice CBI	!
!	10223144	!
!	Fatture XML-CBI . S	S=Si N=No
!	Tipo invio fattura 2	1=Fattura elettronica 2=Fattura cartacea
!	Tipo indirizzo . . ADDR	Indirizzo postale
!		!
!		!
!		!
!	F5=Ripristino F10=Fine F12=Precedente	!e
!		!

F3=Uscita	F4=Decodifica	F5=Ripristino
F9=Selezione seguente	F10=Fine	
F13=Dati da elaborare	F16=Exit	F17=Ind. F18=CBI

Figura 7 Anagrafico clienti

Oltre ai dati specifici per il CBI, devono essere presenti nell'anagrafico cliente:

- l'indirizzo completo, con via, località, provincia, CAP e nazione ed il tipo indirizzo definito sulla tabella di Personalizzazione del CBI.

- l'identificativo fiscale, codice fiscale o partita IVA

Qualora l'indirizzo di spedizione delle fatture sia diverso da quello definito in anagrafico, è possibile, con la gestione Indirizzi, definire un nuovo indirizzo ed indicare un diverso Tipo di indirizzo per il CBI.

Modifica	Gestione Clienti	CBX
Gestione Indirizzi		
Cliente	: 000010	
Indirizzo	Via G.G.G.	
Cd ricerca		
Citta'	Roma	Prov RM Naz
CAP	00100	
Telefono		
Telex/Fax		
Indirizzo elettronico .		
Contattare		
Tipo indirizzo	DLVY	
Note		
F12=Annulla		
F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino F9=Selezione seguente F10=Fine		

Figura 8 Anagrafico Clienti - Indirizzo di spedizione

Anagrafico Fornitori

La funzione di Generazione bonifico ordinario XML richiede alcuni dati specifici che devono essere definiti a livello di anagrafico fornitore:

Codice CBI: è il codice identificativo dell'azienda fornitore aderente al circuito CBI

Richiesta esito CBI: permette di indicare se per il fornitore è attivo il servizio di esito verso Beneficiario: in questo caso nel flusso dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici del destinatario dell'esito
- le informazioni per la riconciliazione.

Oltre ai dati specifici per il CBI, devono essere presenti nell'anagrafico fornitore:

- l'identificativo fiscale, codice fiscale o partita IVA
- le coordinate bancarie del/dei conti di accredito che devono essere poi riportate sulle rate in pagamento

Modifica	Gestione Fornitori	CBX
Codice	000002	
Ragione sociale	Fornitore di prova2	
Conto fornitori	235010	Fornitori nazionali
Conto contropartita . .		
Cliente corrispondente		
Registrazione predefinita		
Divisa	EUR	Euro
Pagamento:		
Modalita'		
Banca di pagamento . .		
Banca fornitore		
Agenzia fornitore . . .		
Des. agenzia fornitore		
C/c fornitore		
Blocco pagamenti	N	S=Si N=No
Fornitore fittizio	N	S=Si N=No
Codice CBI	12394560	Richiesta esito CBI - N S=Si N=No
F3=Uscita	F4=Decodifica	F5=Ripristino
F12=Precedente	F13=Dati da elaborare	F9=Selezione seguente F10=Fine
		F19=Coordinate Bancarie

Figura 9 Anagrafico fornitori

Anagrafico Banche dell'azienda

La funzione di Generazione dei documenti XML richiedono che per le banche dell'azienda sia definito:

Codice CBI : è il codice identificativo della banca nell'ambito CBI.

Modifica	Gestione Banche	CBX
Codice banca	BAO	
Rag. sociale	Banca Popolare Aostana	
Descrizione agenzia	Agenzia n. 7	
Indirizzo	Piazza Agricoltura, 12	
Localita'	Milano	
Provincia	MI Milano	
CAP	20100	
Partita IVA	00413130378	
Codice fiscale		
Numero telefonico		
Codice ABI/CAB	00060 00007 Banca Popolare Aostana Agenzia 7	
Nota		
C/C addebito RID		
Conto contabile	126010 999999 Altre Banche	
Numero C/C	2787/AB	
Ultimo assegno meccanografico		
Condizioni RIBA	Codice CBI	12039900
Importo fido (milioni)		
Scadenza fido	311292	
(C) COPYRIGHT IBM CORP. 1988, 2002		
F3=Uscita F4=Decodifica F5=Ripristino		

Figura 10 Anagrafico Banche dell'azienda

Tabelle

Tabella delle Nazioni

Le funzioni di generazione dei documenti XML accettano la codifica ISO per le divise e per le nazioni.

Quindi nella Tabella delle Nazioni è stato aggiunto il parametro Codice ISO, il codice ISO viene reperito dalla tabella Codici ISO delle nazioni. Nella tabella delle Divise estere è già presente il parametro codice ISO della divisa.

Modifica	Nazioni	CBX
Codice	GB	
Descrizione . .	Gran Bretagna	
Codice UIC . . .	031	
Codice ISO . . .	GB	

(C) COPYRIGHT IBM CORP. 1988, 2002

F3=Uscita F5=Ripristino F9=Selezione seguente

Figura 11 Tabella Nazioni

Tabella Causali contabili

La funzione di Generazione bonifico ordinario XML richiede per le informazioni di riconciliazione il tipo documento di riferimento sia identificato da un Tipo documento definito dagli standard CBI.

Il tipo documento CBI deve essere associato alla causale contabile utilizzata nella registrazione contabile corrispondente al documento di riferimento.

Per ogni causale contabile utilizzate nelle registrazioni a fornitore che generano le rate deve essere definito il collegamento con il Tipo documento per il CBI. La tabella dei Tipi documento per il CBI viene fornita dal prodotto.

Modifica	Causali contabili	CBX
Codice	CF1	
Descrizione :	Fattura	
Tipo causale	Clienti con IVA	
Segno	D D=Dare A=Avere	
Elaborazione per progressivi	S S=Si N=No	
Tipo registro IVA	V V=Vendita R=Reso S=Vendita in sosp. Z=Reso in sosp. C/1/2/3/4/5/6/7/9/0=Corrispettivi	
Numero registro IVA	1	
Elaborazione per elenchi	S S=Si N=No	
Esigibilita' differita	N D=Si E=Rilev. inc./pagamento N=No	
Tipo documento CBI	CINV Fattura Commerciale	
(C) COPYRIGHT IBM CORP. 1988, 2002		
F3=Uscita F5=Ripristino F12=Precedente		

Figura 12 Tabella Causali Contabili

Appendici

Appendice A : Archivi generazione fatture XML

La funzione di Generazione fatture in formato XML utilizza alcuni archivi di appoggio per memorizzare i dati ottenuti dall'elaborazione delle fatture. Da questi archivi sono poi generate le fatture nel formato XML, in base ad un modello XML in cui ad ogni tag viene associato il nome del campo di database corrispondente.

I file corrispondono ai blocchi logici in cui è possibile suddividere il Body di servizio relativo alla fattura sono :

Testata fattura

Corpo fatture

Esiste inoltre un terzo file come dettaglio della Testata in cui registrare le rate per i pagamenti della fattura.

XFTH300F Blocco Header

nome campo	testo descrittivo	t	lungh.
NRV0H	Numero azione aggiornamento	P	9 0
NUV0H	Nome utente	A	10
NRREH	Numero documento	P	6 0
DTREH	Data documento	P	8 0
CMD1H	Identificativo azienda	A	12
RAREH	Registro IVA	A	2
GBATH	Gruppo bolle	A	1
ATTNH	Nr. documento attuale	P	6 0
ANNCH	Anno documento attuale	A	4
TP01H	Tipo documento	A	4
MD01H	Modalità invio	A	1
ND01H	Numero documento	A	15
DM01H	Data messaggio	A	25
DF01H	Data fattura	A	25
TC01H	Tipo corpo	A	2
RG02H	Ragione sociale	A	70
TC02H	Tipo codice	A	1
VC02H	Valore codice	A	8
RU02H	Ruolo	A	35
IT02H	Tipo indirizzo	A	4
IL02H	Linea indirizzo	A	70
VP02H	Via/Piazza	A	70
CA02H	CAP	A	16
CI02H	Città	A	35
PR02H	Provincia	A	35
ST02H	Stato	A	2
FT02H	Free tax indicator	A	1
CP02H	Codice paese	A	2
DI02H	Descrizione identificativo	A	35
VI02H	Valore identificativo	A	35
IB02H	IBAN	A	34
BI02H	BIC	A	11
UP02H	UPIC	A	17
NF02H	Nome filiale	A	35

NI02H	Nome istituto finanziario	A	35
ID02H	Tipo identificativo	A	35
IV02H	Valore identificativo	A	140
TI02H	Tipo informazione	A	35
VA02H	Valore informazione	A	140
RG03H	Ragione sociale	A	70
TC03H	Tipo codice	A	1
VC03H	Valore codice	A	8
RU03H	Ruolo	A	35
IT03H	Tipo indirizzo	A	4
IL03H	Linea indirizzo	A	70
VP03H	Via/Piazza	A	70
CA03H	CAP	A	16
CI03H	Città	A	35
PR03H	Provincia	A	35
ST03H	Stato	A	2
FT03H	Free tax indicator	A	1
CP03H	Codice paese	A	2
DI03H	Descrizione identificativo	A	35
VI03H	Valore identificativo	A	35
IB03H	IBAN	A	34
BI03H	BIC	A	11
UP03H	UPIC	A	17
NF03H	Nome filiale	A	35
NI03H	Nome istituto finanziario	A	35
ID03H	Tipo identificativo	A	35
IV03H	Valore identificativo	A	140
TI03H	Tipo informazione	A	35
VA03H	Valore informazione	A	140
RG06H	Ragione sociale	A	70
TC06H	Tipo codice	A	1
VC06H	Valore codice	A	8
RU06H	Ruolo	A	35
IT06H	Tipo indirizzo	A	4
IL06H	Linea indirizzo	A	70
VP06H	Via/Piazza	A	70
CA06H	CAP	A	16
CI06H	Città	A	35
PR06H	Provincia	A	35
ST06H	Stato	A	2
FT06H	Free tax indicator	A	1
CP06H	Codice paese	A	2
DI06H	Descrizione identificativo	A	35
VI06H	Valore identificativo	A	35
IB06H	IBAN	A	34
BI06H	BIC	A	11
UP06H	UPIC	A	17
NF06H	Nome filiale	A	35
NI06H	Nome istituto finanziario	A	35
ID06H	Tipo identificativo	A	35
IV06H	Valore identificativo	A	140
TI06H	Tipo informazione	A	35
VA06H	Valore informazione	A	140
RG07H	Ragione sociale	A	70
TC07H	Tipo codice	A	1
VC07H	Valore codice	A	8
RU07H	Ruolo	A	35
IT07H	Tipo indirizzo	A	4
IL07H	Linea indirizzo	A	70
VP07H	Via/Piazza	A	70
CA07H	CAP	A	16
CI07H	Città	A	35

PR07H	Provincia	A	35
ST07H	Stato	A	2
FT07H	Free tax indicator	A	1
CP07H	Codice paese	A	2
DI07H	Descrizione identificativo	A	35
VI07H	Valore identificativo	A	35
IB07H	IBAN	A	34
BI07H	BIC	A	11
UP07H	UPIC	A	17
NF07H	Nome filiale	A	35
NI07H	Nome istituto finanziario	A	35
ID07H	Tipo identificativo	A	35
IV07H	Valore identificativo	A	140
TI07H	Tipo informazione	A	35
VA07H	Valore informazione	A	140
IE17H	Importo imposta esclusa	A	18
DI17H	Divisa di riferimento	A	3
IT17H	Imposta totale	A	18
TE17H	Totale imposta in EURO	A	18
II17H	Importo imposta inclusa	A	18
A117H	Aliquota 1	A	12
M117H	Importo tassabile 1	A	18
I117H	Importo imposta 1	A	18
E117H	Importo imposta EURO 1	A	18
O117H	Estremi lettera intento 1	A	35
A217H	Aliquota 2	A	12
M217H	Importo tassabile 2	A	18
I217H	Importo imposta 2	A	18
E217H	Importo imposta EURO 2	A	18
O217H	Estremi lettera intento 2	A	35
A317H	Aliquota 3	A	12
M317H	Importo tassabile 3	A	18
I317H	Importo imposta 3	A	18
E317H	Importo imposta EURO 3	A	18
O317H	Estremi lettera intento 3	A	35
A417H	Aliquota 4	A	12
M417H	Importo tassabile 4	A	18
I417H	Importo imposta 4	A	18
E417H	Importo imposta EURO 4	A	18
O417H	Estremi lettera intento 4	A	35
A517H	Aliquota 5	A	12
M517H	Importo tassabile 5	A	18
I517H	Importo imposta 5	A	18
E517H	Importo imposta EURO 5	A	18
O517H	Estremi lettera intento 5	A	35
A617H	Aliquota 6	A	12
M617H	Importo tassabile 6	A	18
I617H	Importo imposta 6	A	18
E617H	Importo imposta EURO 6	A	18
O617H	Estremi lettera intento 6	A	35
A717H	Aliquota 7	A	12
M717H	Importo tassabile 7	A	18
I717H	Importo imposta 7	A	18
E717H	Importo imposta EURO 7	A	18
O717H	Estremi lettera intento 7	A	35
A817H	Aliquota 8	A	12
M817H	Importo tassabile 8	A	18
I817H	Importo imposta 8	A	18
E817H	Importo imposta EURO 8	A	18
O817H	Estremi lettera intento 8	A	35
TP18H	Tipo pagamento	A	25
I118H	Importo1	A	18

M118H	Mezzo di pagamento1	A	25
D118H	Data scadenza1	A	10
S118H	Stato del pagamento1	A	1
I218H	Importo2	A	18
M218H	Mezzo di pagamento2	A	25
D218H	Data scadenza2	A	10
S218H	Stato del pagamento2	A	1
I318H	Importo3	A	18
M318H	Mezzo di pagamento3	A	25
D318H	Data scadenza3	A	10
S318H	Stato del pagamento3	A	1
I418H	Importo4	A	18
M418H	Mezzo di pagamento4	A	25
D418H	Data scadenza4	A	10
S418H	Stato del pagamento4	A	1
I518H	Importo5	A	18
M518H	Mezzo di pagamento5	A	25
D518H	Data scadenza5	A	10
S518H	Stato del pagamento5	A	1
I618H	Importo6	A	18
M618H	Mezzo di pagamento6	A	25
D618H	Data scadenza6	A	10
S618H	Stato del pagamento6	A	1
I718H	Importo7	A	18
M718H	Mezzo di pagamento7	A	25
D718H	Data scadenza7	A	10
S718H	Stato del pagamento7	A	1
I818H	Importo8	A	18
M818H	Mezzo di pagamento8	A	25
D818H	Data scadenza8	A	10
S818H	Stato del pagamento8	A	1
TI21H	Tipo info aggiuntiva	A	35
VA21H	Valore	A	140

XFTR300F Rate fatture

nome campo	testo descrittivo	t	lung.
NRV0T	Numero azione aggiornamento	P	9 0
NUV0T	Nome utente	A	10
NRRET	Numero documento	P	6 0
DTRET	Data documento	P	8 0
CMD1T	Identificativo azienda	A	12
RARET	Registro IVA	A	2
GBATT	Gruppo bolle	A	1
ATTNT	Nr. documento attuale	P	6 0
ANNCT	Anno documento attuale	A	4
NRRTT	Numero rata	P	5 0
TP18T	Tipo pagamento	A	25
I118T	Importo1	A	18
M118T	Mezzo di pagamento1	A	25
D118T	Data scadenza1	A	10
IB02T	IBAN	A	34
BI02T	BIC	A	11
UP02T	UPIC	A	17
NF02T	Nome filiale	A	35

NI02T	Nome istituto finanziario	A	35
ID02T	Tipo identificativo	A	35
IV02T	Valore identificativo	A	140
S118T	Stato del pagamento	A	1

XFTC300F Blocco Body

nome campo	testo descrittivo		t	lung.
NRV0C	Numero azione aggiornamento	P	9	0
NUV0C	Nome utente	A	10	
NRREC	Numero documento	P	6	0
DTREC	Data documento	P	8	0
CMD1C	Identificativo azienda	A	12	
RAREC	Registro IVA	A	2	
GBATC	Gruppo bolle	A	1	
ATTNC	Nr. documento attuale	P	6	0
ANNCC	Anno documento attuale	A	4	
NRRCC	Numero riga corrispondente	P	5	0
CA02C	Codice articolo fornitore	A	25	
DA02C	Descrizione articolo	A	128	
UM02C	Unità di misura	A	10	
QT02C	Quantità	A	18	
PU02C	Prezzo unitario	A	18	
NO02C	Numero dell'ordine	A	9	
DO02C	Data dell'ordine	A	10	
RO02C	Riga dell'ordine	A	5	
NB02C	Numero della bolla	A	15	
DB02C	Data della bolla	A	10	
RB02C	Riga della bolla	A	5	
NL02C	Numero del lotto	A	20	
PZ03C	Prezzo scontato unitario	A	18	
TS13C	Perc. testa 1° sconto	A	12	
TS23C	Perc. testa 2° sconto	A	12	
TS33C	Perc. testa 3° sconto	A	12	
TS43C	Perc. testa 4° sconto	A	12	
TS53C	Perc. testa 5° sconto	A	12	
PS13C	Percentuale 1° sconto	A	12	
PS23C	Percentuale 2° sconto	A	12	
PSC3C	Percentuale 3° sc/campagna	A	12	
PS43C	Percentuale 4° sconto	A	12	
PS53C	Percentuale 5° sconto	A	12	
PS63C	Percentuale 6° sconto	A	12	
PS73C	Percentuale 7° sconto	A	12	
PS83C	Percentuale 8° sconto	A	12	
IS03C	Importo sconto	A	18	
PSP3C	Percentuale sconto MOD.PAG.	A	12	
TM13C	Perc. testa 1° maggiorazione	A	12	
TM23C	Perc. testa 2° maggiorazione	A	12	
TM33C	Perc. testa 3° maggiorazione	A	12	
TM43C	Perc. testa 4° maggiorazione	A	12	
TM53C	Perc. testa 5° maggiorazione	A	12	
PM33C	Percentuale di maggiorazione	A	12	
PM43C	Percentuale 4° maggiorazione	A	12	
PM53C	Percentuale 5° maggiorazione	A	12	
PM63C	Percentuale 6° maggiorazione	A	12	
PM73C	Percentuale 7° maggiorazione	A	12	

PM83C	Percentuale 8° maggiorazione	A	12
IE03C	Totale riga no imposta	A	18
AL04C	Aliquota	A	12
DA04C	Descrizione aliquota	A	35
CA04C	Codice aliquota	A	5
FE04C	Flag esente imposta	A	1
IE04C	Ammontare imposta in EURO	A	18
TI06C	Tipo informazione	A	128
IN06C	Informazione	A	128

XFTE300F Dati di exit - Blocco Header

nome campo	testo descrittivo	t	lungh.
RARXT	Registro IVA	A	2
GBTXT	Numerazione attuale	A	1
ANNXT	Anno fattura	A	4
ATTXT	Numero attuale	P	6 0
TYPXT	Tipo record	A	2
CLIXT	Codice cliente	A	6
RAGXT	Nome	A	70
CBTXT	Tipo codice	A	4
CBVXT	Valore Codice	A	35
TIPXT	Tipo Indirizzo	A	4
LINXT	Linea Indirizzo	A	70
VIAXT	Via/Piazza	A	70
NCVXT	Numero Civico	A	16
CAPXT	CAP	A	16
CITXT	Città	A	35
PROXT	Provincia	A	35
STAXT	Stato	A	2
IVAXT	Flag es. IVA	A	1
DPIXT	Descr. P.I.	A	35
CPIXT	Cod. P.I.	A	35
INTXT	Tipo informazione	A	35
INVXT	Valore informazione	A	140
PGTXT	Tipo pagamento	A	35
PGMXT	Mezzo pagamento	A	35
PGDXT	Data scadenza	A	35
IBAXT	IBAN	A	34
BICXT	BIC	A	11
UPIXT	UPIC	A	17
NFIXT	Nome filiale	A	35
NIIXT	Nome istituto finanziario	A	35
IDIXT	Tipo identificativo	A	35
IVLXT	Valore identificativo	A	140

XFTM300F Dati di exit - Rate fatture

nome campo	testo descrittivo	t	lungh.
RARXM	Registro IVA	A	2
GBTXM	Numerazione attuale	A	1
ANNXM	Anno fattura	A	4
ATTXM	Numero attuale	P	6 0
TYPXM	Tipo record	A	2

NYPXM	Numero rata	P	5 0
CLIXM	Codice cliente	A	6
PGTXM	Tipo pagamento	A	25
PGMXM	Mezzo di pagamento	A	25
PGDXM	Data scadenza	A	10
IBAXM	IBAN	A	34
BICXM	BIC	A	11
UPIXM	UPIC	A	17
NFIXM	Nome filiale	A	35
NIIXM	Nome istituto finanziario	A	35
IDIXM	Tipo identificativo	A	35
IVLXM	Valore identificativo	A	140

XFRE300F Dati di exit-Blocco Body

nome campo	testo descrittivo		t	lung.
RARXR	Registro IVA	A	2	
GBTXR	Numerazione attuale	A	1	
ANNXR	Anno fattura	A	4	
ATTXR	Numero attuale	P	6 0	
NRRXR	Numero riga	P	5 0	
TYPXR	Tipo record	A	2	
CLIXR	Codice cliente	A	6	
MGIXR	Tipo info aggiuntiva	A	128	
MGVXR	Valore info	A	128	

Appendice B : Schemi xml per generazione fatture XML

Di seguito sono descritti gli schemi del documento xml con le tag e la loro struttura, il tipo, la formattazione ed il controllo di obbligatorietà.

Per entrambi i blocchi Header e Body sono elencati i blocchi logici che li costituiscono.

BLOCCO DI TESTATA: Header

Blocco 1 (obbligatorio) contenente informazioni generali sul documento

T		Nome	Tipo	C	Descrizione
T	1.1	Tipo documento (DocTyp)	4 A	0	Impostato: CINV per fattura e fattura accompagnatoria CREN se nota di credito
T	1.2	Modalità invio fattura (InvTypCd)	1 A	0	Impostato con: '1'=Fattura elettronica '2'=Fattura cartacea in base a quanto definito in Anagrafico clienti. Il criterio di reperimento è il seguente: anagrafico clienti del cliente di fatturazione; se è blank dalla tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking; se è blank viene impostato '2'=Fattura cartacea.
T	1.3	Numero documento (DocNb)	15 A	0	Identificativo univoco del documento composto dai tre campi Registro/Numero fattura o nota/Anno
T	1.5	Data e ora di creazione messaggio (CreDtTm)	25 A	0	Data e ora di creazione del record. Il formato è il seguente gg-mm-aaaaThh:mm:ss
T	1.6	Data e ora emissione fattura (IssDtTm)	25 A	0	Data e ora di stampa della fattura. Non essendoci l'ora di stampa in ACG viene impostata l'ora di sistema al momento della produzione del file xml. Il formato è uguale a quanto definito in 1.5
T	1.8	Tipo di corpo (BdyInvTyp)	2 A	0	Contiene il valore '04'=Testata+Corpo white label CBI

Blocco 2 (obbligatorio) contenente informazioni generali sul fornitore ovvero sull'azienda che fornisce la merce:

T		Nome	Tipo	C	Descrizione
T	2.1	Nome (Nm)	70 A	F	Ragione sociale dell'azienda: è reperita dalla tabella azienda
T	2.2	PtyId		F	Il blocco è facoltativo ed è impostato se codice CBI in tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking è diverso da ' '
T	2.2.1	Tipo codice (CdTp)	1 A	O	Assume il valore 1=Identificativo CBI
T	2.2.2	Valore codice (CdVal)	8 A	O	Codice CBI Azienda reperito dalla tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking
T	2.3.1	Ruolo (RolTyp)	35 A	O	Supplier
T	2.4.1	Tipo indirizzo (AdrTp)	4 A	F	Se l'indirizzo è letto dalla tabella Azienda assume il valore del campo Tipo indirizzo per l'azienda della tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking.
T	2.4.2	Linea indirizzo (AdrLine)	70 A	F	Il dato è reperito dalla exit X2RF0301 se attiva. Il campo è facoltativo
T	2.4.3	Via/Piazza (StrtNm)	70 A	F	E' l'indirizzo reperito dalla tabella Azienda
T	2.4.5	Codice di avviamento postale (PstCd)	16 A	O	E' il CAP reperito dalla tabella Azienda
T	2.4.6	Città (TwnNm)	35 A	O	E' la città reperita dalla tabella Azienda
T	2.4.7	Provincia (CtrySubDvsn)	35 A	O	E' la provincia reperita dalla tabella Azienda. In questo campo e' impostato il codice della provincia se il Ctry è 'IT' altrimenti la descrizione della provincia
T	2.4.8	Stato (Ctry)	2 A	O	E' il codice ISO della nazione reperita dalla tabella Flussi Corporate Banking
T	2.6.1.1.1	Free Tax indicator (FrTaxInd)	1	O	Rappresenta il regime fiscale dell'azienda. Reperire il valore dal campo in tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking
T	2.6.1.1.2.1	Stato (Ctry)	2 A	O	E' il codice ISO della nazione reperita dalla tabella di personalizzazione del prodotto
T	2.6.1.1.2.2.1	Descrizione identificativo (Desc)	35 A	O	Descrive il tipo di identificativo fiscale: è uguale a uno dei due valori:

					'Partita Iva' 'Codice fiscale'
T	2.6.1. 1.2.2. 2	Valore identificativo (TaxIdNb)	35 A	O	Contiene il codice della partita Iva o il codice fiscale in base a quanto scritto nel campo precedente, sempre reperiti dalla tabella Azienda
T	2.7.1	IBAN	34 A	F	Contiene il codice IBAN della banca di riferimento dell'azienda. Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	2.7.2	BIC	11 A	F	Contiene il codice BIC della banca di riferimento dell'azienda. Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	2.7.3	UPIC	17 A	F	Contiene il codice UPIC della banca di riferimento dell'azienda. Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	2.7.4	Nome filiale (InstBrcNm)	35 A	F	Contiene il nome della filiale della banca di riferimento dell'azienda. Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	2.7.5	Nome istituto finanziario (InstNm)	35 A	F	Contiene il nome della banca di riferimento dell'azienda. Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	2.7.7. 1	Tipo identificativo (IdTp)	35 A	F	Campo descrittivo utilizzato per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel campo successivo. Il campo e' gestito solo se attiva la exit X2RF0301
T	2.7.7.	Valore identificativo	140 A	F	Campo descrittivo

	2	(IdVal)			utilizzato per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel campo precedente. Il campo e' gestito solo se attiva la exit X2RF0301
T	2.8.1	Tipo informazione (InfTp)	35 A	F	Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	2.8.2	Valore dell'informazione (InfVal)	140 A	F	Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è facoltativo

Per questo blocco e' definita la exit **x2RF0301** per reperire i dati da archivi personalizzati. La exit e' descritta in Appendice C.

Blocco 3 (obbligatorio) (obbligatorio) contenente informazioni generali sul Cliente a cui si vende la merce. Nel nostro caso contiene i dati relativi al cliente di fatturazione:

T		Nome	Tipo	C	Descrizione
T	3.1	Nome (Nm)	70 A	F	Ragione sociale del cliente di fatturazione: viene reperita dall'anagrafico cliente relativamente al cliente di fatturazione
T	3.2	PtyId		F	Il blocco è facoltativo ed è impostato se codice CBI in anagrafico clienti per il cliente di fatturazione è diverso da ' '
T	3.2.1	Tipo codice (CdTp)	1 A	O	Assume il valore 1=Identificativo CBI
T	3.2.2	Valore codice (CdVal)	8 A	O	Codice CBI reperito dall'anagrafico clienti dal cliente di fatturazione
T	3.3.1	Ruolo (RolTyp)	35 A	O	Customer
T	3.4.1	Tipo indirizzo (AdrTp)	4 A	F	Se l'indirizzo è letto dall'anagrafico clienti dal cliente di fatturazione, assume il valore del campo Tipo indirizzo per il cliente reperito dall'anagrafico; se quest'ultimo e' vuoto e' reperito dalla tabella

					di personalizzazione Flussi Corporate Banking. Se l'indirizzo è preso dal file degli indirizzi (campo Codice indirizzo su BOTE200F <> ' ') impostare il valore del campo Tipo indirizzo del file degli indirizzi.
T	3.4.2	Linea indirizzo (AdrLine)	70 A	F	Il dato è reperito dalla exit X2RF0301 se attiva. Il campo è facoltativo.
T	3.4.3	Via/Piazza (StrtNm)	70 A	F	E' l'indirizzo reperito dall'anagrafico clienti dal cliente di fatturazione. Se l'indirizzo è preso dal file degli indirizzi (campo Tipo indirizzo su BOTE200F <> ' ') contiene la via inserita nel file degli indirizzi.
T	3.4.5	Codice di avviamento postale (PstCd)	16 A	0	E' il CAP reperito dall'anagrafico clienti dal cliente di fatturazione oppure dal file degli indirizzi.
T	3.4.6	Città (TwnNm)	35 A	0	E' la città reperita dall'anagrafico clienti dal cliente di fatturazione oppure dal file degli indirizzi.
T	3.4.7	Provincia (CtrySubDvsn)	35 A	0	E' la provincia reperita dall'anagrafico clienti dal cliente di fatturazione oppure dal file degli indirizzi. In questo campo e' impostato il codice della provincia se il Ctry è 'IT' altrimenti la descrizione della provincia
T	3.4.8	Stato (Ctry)	2 A	0	E' il codice ISO della nazione reperita dall'anagrafico clienti dal cliente di fatturazione oppure dal file degli indirizzi.
T	3.6.1.1.1	Free Tax indicator (FrTaxInd)	1	0	Se il cliente di fatturazione ha codice IVA esente o non soggetto in anagrafico clienti, impostare '1' altrimenti impostare '0'
T	3.6.1.1.2.1	Stato (Ctry)	2 A	0	E' il codice ISO della nazione reperita dall'anagrafico clienti dal cliente di fatturazione oppure dal file degli indirizzi.
T	3.6.1.	Descrizione identificativo	35 A	0	Descrive il tipo di

	1.2.2.1	(Desc)			identificativo fiscale: è uguale a uno dei due valori: 'Partita Iva' 'Codice fiscale'
T	3.6.1.1.2.2.2	Valore identificativo (TaxIdNb)	35 A	0	Contiene il codice della partita Iva o il codice fiscale in base a quanto scritto nel campo precedente, sempre reperiti dal cliente di fatturazione dall'anagrafico clienti
T	3.7.1	IBAN	34 A	F	Contiene il codice IBAN della banca di appoggio del cliente di fatturazione. Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	3.7.2	BIC	11 A	F	Contiene il codice BIC della banca di appoggio del cliente di fatturazione. Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	3.7.3	UPIC	17 A	F	Contiene il codice UPIC della banca di appoggio del cliente di fatturazione. Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	3.7.4	Nome filiale (InstBrcNm)	35 A	F	Contiene il nome della filiale della banca di appoggio del cliente di fatturazione. Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	3.7.5	Nome istituto finanziario (InstNm)	35 A	F	Contiene il nome della banca di appoggio del cliente di fatturazione. Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	3.7.7.1	Tipo identificativo (IdTp)	35 A	F	Campo descrittivo utilizzato per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato

					dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel campo successivo. Il campo e' gestito solo se attiva la exit X2RF0301
T	3.7.7.2	Valore identificativo (IdVal)	140 A	F	Campo descrittivo utilizzato per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel campo precedente. Il campo e' gestito solo se attiva la exit X2RF0301
T	3.8.1	Tipo informazione (InfTp)	35 A	F	Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è facoltativo
T	3.8.2	Valore dell'informazione (InfVal)	140 A	F	Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è facoltativo

Anche per questo blocco e' utilizzata la exit X2RF0301 descritta in Appendice C.

Blocco 6 (facoltativo) contenente informazioni generali sull'Emittente fattura se diverso da fornitore:

Nelle ACG l'emittente fattura è sempre l'azienda stessa (ovvero il fornitore. Le informazioni contenute in questo blocco non sono presenti in ACG ma sono su archivi personalizzati; pertanto, per gestire le informazioni personalizzate si deve utilizzare la exit X2RF0301 che deve reperire i dati dagli archivi esterni alle ACG e scriverli su un file che poi il programma standard ACG legge e scrive nel file di database dal quale e' generato l'xml.

Se sul file delle exit non esiste un record relativo al blocco numero 6 (vedi dettagli exit) tale blocco non viene scritto.

Di seguito sono elencati i campi del blocco 6 gestiti e quindi presenti su questo file.

T		Nome	Tipo	C	Descrizione
T	6.1	Nome (Nm)	70 A	F	Ragione sociale dal file della exit
T	6.2	PtyId		F	Il blocco è facoltativo ed è impostato se codice CBI

					reperito dal file della exit è diverso da ' '
T	6.2.1	Tipo codice (CdTp)	1 A	O	Assume il valore 1=Identificativo CBI
T	6.2.2	Valore codice (CdVal)	8 A	O	Codice CBI reperito dal file della exit
T	6.3.1	Ruolo (RolTyp)	35 A	O	Invoice issuer
T	6.4.1	Tipo indirizzo (AdrTp)	4 A	F	Valori possibili: ADDR, PBOX, HOME, BIZZ, MLTO, DLVY. Dal file della exit.
T	6.4.2	Linea indirizzo (AdrLine)	70 A	F	Il dato è reperito dalla exit X2RF0301 se attiva. Il campo è facoltativo
T	6.4.3	Via/Piazza (StrtNm)	70 A	F	Dal file della exit
T	6.4.5	Codice di avviamento postale (PstCd)	16 A	O	Dal file della exit
T	6.4.6	Città (TwnNm)	35 A	O	Dal file della exit
T	6.4.7	Provincia (CtrySubDvsn)	35 A	O	Dal file della exit
T	6.4.8	Stato (Ctry)	2 A	O	Dal file della exit
T	6.6.1.1.1	Free Tax indicator (FrTaxInd)	1	O	Può assumere il valore '0' o '1'. Dal file della exit
T	6.6.1.1.2.1	Stato (Ctry)	2 A	O	E' il codice ISO della nazione reperito dal file della exit
T	6.6.1.1.2.2.1	Descrizione identificativo (Desc)	35 A	O	Dal file della exit. Contiene il valore 'Partita Iva' se la exit ritorna un codice partita iva; contiene il valore 'Codice fiscale' se la exit ritorna un codice fiscale
T	6.6.1.1.2.2.2	Valore identificativo (TaxIdNb)	35 A	O	Dal file della exit. Contiene il codice della partita Iva o il codice fiscale in base a quanto scritto nel campo precedente.
T	6.7.1	IBAN	34 A	F	Contiene il codice IBAN della banca dell'emittente fattura. Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	6.7.2	BIC	11 A	F	Contiene il codice BIC della banca dell'emittente fattura. Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	6.7.3	UPIC	17 A	F	Contiene il codice UPIC della banca dell'emittente

					fattura. Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	6.7.4	Nome filiale (InstBrcNm)	35 A	F	Contiene il nome della filiale della banca dell'emittente fattura. Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	6.7.5	Nome istituto finanziario (InstNm)	35 A	F	Contiene il nome della banca dell'emittente fattura. Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	6.7.7.1	Tipo identificativo (IdTp)	35 A	F	Campo descrittivo utilizzato per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel campo successivo. Il campo e' gestito solo se attiva la exit X2RF0301
T	6.7.7.2	Valore identificativo (IdVal)	140 A	F	Campo descrittivo utilizzato per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel campo precedente. Il campo e' gestito solo se attiva la exit X2RF0301
T	6.8.1	Tipo informazione (InfTp)	35 A	F	Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	6.8.2	Valore dell'informazione (InfVal)	140 A	F	Gestito solo se attiva la exit di personalizzazione X2RF0301. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo

Blocco 7 (facoltativo) contenente informazioni generali sull'intestatario fattura ovvero sul cliente a cui si spedisce la fattura, se diverso da cliente di fatturazione.

Nelle ACG il cliente a cui si spedisce la fattura è sempre lo stesso a cui si fattura (ovvero il cliente di fatturazione). Le informazioni contenute in questo blocco non sono presenti in ACG ma sono su archivi personalizzati; pertanto, per gestire le informazioni personalizzate si deve utilizzare la exit X2RF0301 che deve reperire i dati dagli archivi esterni alle ACG e scriverli su un file che poi il programma standard ACG legge e scrive nel file di database dal quale e' generato l'xml.

Se sul file delle exit non esiste un record relativo al blocco numero 7 (vedi dettagli exit) tale blocco non viene scritto.

Di seguito sono elencati i campi del blocco 7 gestiti e quindi presenti su questo file.

T		Nome	Tipo	C	Descrizione
T	7.1	Nome (Nm)	70 A	F	Ragione sociale del cliente a cui spedire la fattura dal file della exit
T	7.2	PtyId		F	Il blocco è facoltativo ed e' impostato se codice CBI reperito dal file della exit è diverso da ' '
T	7.2.1	Tipo codice (CdTp)	1 A	O	Assume il valore l=Identificativo CBI
T	7.2.2	Valore codice (CdVal)	8 A	O	Codice CBI reperito dal file della exit
T	7.3.1	Ruolo (RolTyp)	35 A	O	Invoicee
T	7.4.1	Tipo indirizzo (AdrTp)	4 A	F	Valori possibili: ADDR, PBOX, HOME, BIZZ, MLTO, DLVY. Dal file della exit.
T	7.4.2	Linea indirizzo (AdrLine)	70 A	F	Il dato viene reperito dalla exit X2RF0301 se attiva. Il campo è facoltativo
T	7.4.3	Via/Piazza (StrtNm)	70 A	F	Dal file della exit
T	7.4.5	Codice di avviamento postale (PstCd)	16 A	O	E' uguale al CAP reperito dall'anagrafico clienti dal cliente di fatturazione.
T	7.4.6	Citta' (TwnNm)	35 A	O	Dal file della exit
T	7.4.7	Provincia (CtrySubDvsn)	35 A	O	Dal file della exit
T	7.4.8	Stato (Ctry)	2 A	O	Dal file della exit
T	7.6.1.1.1	Free Tax indicator (FrTaxInd)	1	O	Può assumere il valore '0' o '1'. Dal file della exit
T	7.6.1.1.2.1	Stato (Ctry)	2 A	O	E' il codice ISO della nazione reperito dal file della exit
T	7.6.1.1.2.2.1	Descrizione identificativo (Desc)	35 A	O	Dal file della exit. Contiene il valore 'Partita Iva' se la exit ritorna un codice partita iva; contiene il valore 'Codice fiscale' se la exit ritorna un codice fiscale
T	7.6.1.1.2.2.2	Valore identificativo (TaxIdNb)	35 A	O	Dal file della exit. Contiene il codice della partita Iva o il codice fiscale in base a quanto scritto nel campo

					precedente.
T	7.7.1	IBAN	34 A	F	Contiene il codice IBAN della banca del cliente a cui spedire la fattura. Dal file della exit. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	7.7.2	BIC	11 A	F	Contiene il codice BIC della banca del cliente a cui spedire la fattura. Dal file della exit. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	7.7.3	UPIC	17 A	F	Contiene il codice UPIC della banca del cliente a cui spedire la fattura. Dal file della exit. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	7.7.4	Nome filiale (InstBrcNm)	35 A	F	Contiene il nome della filiale della banca del cliente a cui spedire la fattura. Dal file della exit. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	7.7.5	Nome istituto finanziario (InstNm)	35 A	F	Contiene il nome della banca del cliente a cui spedire la fattura. Dal file della exit. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	7.7.7.1	Tipo identificativo (IdTp)	35 A	F	Campo descrittivo utilizzato per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel campo successivo. Dal file della exit
T	7.7.7.2	Valore identificativo (IdVal)	140 A	F	Campo descrittivo utilizzato per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel campo precedente. Dal file della exit
T	7.8.1	Tipo informazione (InfTp)	35 A	F	Dal file della exit. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è' facoltativo
T	7.8.2	Valore dell'informazione (InfVal)	140 A	F	Dal file della exit. Il blocco in cui è inserito il sottocampo è facoltativo

Anche per questo blocco puo' essere utilizzata la exit X2RF0301 con le stesse modalità degli altri blocchi.

Blocco 17 (obbligatorio) contenente il riepilogo dei totali del documento:

T		Nome	Tipo	C	Descrizione
T	17.1	Importo imposta esclusa (TotAmtNOTax)	18	O	Importo totale del documento (imposta esclusa)
T	17.2	Divisa (Ccy)	3 A	O	Divisa di riferimento
T	17.4	Imposta totale (TotTaxAmt)	18	O	Totale dell'imposta
T	17.5	Totale imposta in Euro (TotTaxEur)	18	F	Importo totale dell'imposta, espresso in Euro. E' impostato se la divisa di riferimento è <> da Euro.
T	17.6	Importo imposta inclusa (TotInvceAmt)	18	O	Importo totale del documento comprensivo di imposta
T	17.11	TaxDt1		O	Blocco obbligatorio e ripetitivo per ogni aliquota applicata sulle righe. Il numero massimo di aliquote IVA possibili in fattura è 8.
T	17.11.3	Aliquota (TaxRt)	12	O	Percentuale aliquota applicata
T	17.11.4	Importo soggetto a tassazione (TxblAmt)	18	O	
T	17.11.5	Importo imposta (TaxAmt)	18	O	
T	17.11.6	TaxAmtEur	18	O	Ammontare dell'imposta espressa in Euro
T	17.11.8	Estremi lettera d'intento (OrdLtrr)	35 A	F	Contiene il numero e la data della dichiarazione d'intenti. Il campo è impostato solo per le aliquote esenti

Blocco 18(obbligatorio) contenente informazioni sulle condizioni di pagamento in particolare sulle rate. Il blocco è ripetuto per ogni rata se la modalità di pagamento è a rate variabili:

T		Nome	Tipo	C	Descrizione
T	18.1	Tipo di pagamento (PmtTyp)	25 A	O	Il reperimento è differente tra V3 e SIP. Per V3: se la modalità di pagamento della fattura ha numero rate= 1 impostare 'Pagamento completo'; se numero rate >1 impostare 'Pagamento a rate'. Per SIP: se la fattura è una fattura di acconto (causale di vendita = a quella inserita per gli acconti in tabella

					di personalizzazione) impostare 'Anticipo'; se non è un fattura di acconto vedere il numero rate e impostare 'Pagamento completo' o 'Pagamento a rate' se il numero rate è rispettivamente 1 o >1.
T	18.2.1	Importo (PmtAmt)	18 A	O	Importo della rata. Per calcolarlo è richiamato il programma della Contabilità GRX16R che effettua il calcolo delle rate e delle scadenze delle singole rate
T	18.2.2.1	Mezzo di pagamento (PmtMth)	25 A	O	Descrizione del mezzo di pagamento. La descrizione è reperita dalla tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking, tenendo conto del tipo rata. Nel caso di tipo rata RB la descrizione è 'Riba', nel caso di tipo rata D RD la descrizione è 'RID'
T	18.2.2.2	PmtMthDt1		O	Questo blocco diventa obbligatorio se il campo 'Tipo pagamento' assume i seguenti valori: 'Pagamento completo', 'Pagamento a rate'
T	18.2.2.2.1	Data scadenza (LstPmtDt)	10 A	F	Data scadenza del pagamento. Il campo è obbligatorio quando il 'Tipo pagamento' assume i seguenti valori: 'Pagamento completo', 'Pagamento a rate'. La data del pagamento viene calcolata dal programma della Contabilità GRX16R che effettua il calcolo delle rate e delle scadenze delle singole rate
T	18.2.2.2.2	ActId		F	Blocco utilizzato nel caso di pagamento a rate. Le informazioni contenute in ogni campo di questo blocco possono essere gestite solo attraverso la exit X2RF0301.
T	18.2.2.2.2.1	IBAN	34 A	F	Contiene il codice IBAN
T	18.2.2.2.2.2	BIC	11 A	F	Contiene il codice BIC
T	18.2.2.2.2.3	UPIC	17 A	F	Contiene il codice UPIC
T	18.2.2.2.2.4	Nome Filiale (InstBrCNm)	35 A	F	Contiene il Nome della filiale
T	18.2.2.2.2.5	Nome Istituto finanziario (InstNm)	35 A	F	Contiene il Nome dell'Istituto finanziario
T	18.2.2.2.2.7	OthrActId		F	Blocco utilizzato nel caso di pagamento a rate per contenere informazioni

					aggiuntive. Le informazioni contenute in ogni campo di questo blocco possono essere gestite solo attraverso la exit X2RF0301.
T	18.2.2.2 .2.7.1	Tipo identificativo (IdTp)	35 A	F	Campo descrittivo utilizzato per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel campo successivo. Dal file della exit
T	18.2.2.2 .2.7.2	Valore identificativo (IdVal)	140 A	F	Campo descrittivo utilizzato per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel campo precedente. Dal file della exit
T	18.2.2.3	Stato del pagamento (PmtSts)	1 A	O	Per poter capire se la fattura e' stata pagata, non pagata o parzialmente pagata si verifica se il campo Pagamento immediato sulla testata fattura e' impostato: se lo e' e il totale coincide con il totale fattura il valore da impostare e' 'Pagato'; se non coincide con il totale fattura il valore da impostare e' 'PartPagato'; se il campo Pagamento immediato non e' impostato il valore e' 'NonPagato'

Anche per questo blocco puo' essere utilizzata la exit X2RF0301 con le stesse modalita' degli altri blocchi.

Blocco 21 (facoltativo) contenente informazioni aggiuntive. Il blocco e' gestito solo se e' attiva la exit:

T		Nome	Tipo	C	Descrizione
T	21.4.1	Tipo info aggiuntiva (InfTp)	35 A	F	Dal file della exit
T	21.4.2	Valore (InfV1)	140 A	F	Dal file della exit

Anche per questo blocco puo' essere utilizzata la exit X2RF0301 con le stesse modalita' degli altri blocchi.

BLOCCO DEL CORPO: Body

Blocco 2 (facoltativo) contenente la descrizione dell'articolo cui si riferisce la riga

T		Nome	Tipo	C	Descrizione
C	2.1	Codice articolo per il fornitore (SupplPrdtCd)	25 A	F	Codice dell'articolo
C	2.4	Descrizione articolo (PrdtDesc)	128 A	O	E' impostato con: Se è una riga N, il primo campo descrizione; Se è un commento (NRCMS<>' ') o una riga di tipo D, i due campi Descrizione di BORI200F concatenati.
C	2.5	Unità di misura (MsrUnt)	10 A	F	E' impostato con il campo 'simbolo' relativo al codice unità di misura della riga di fattura
C	2.6	Quantità (Qty)	18 A	F	E' impostato con: la quantità per le righe Q o di righe N oppure con codice articolo per le righe V
C	2.9	Prezzo unitario (UntPrc)	18 A	F	Impostato con il prezzo unitario dell'articolo. Per le righe Q non è impostato
C	2.10.1	Numero dell'ordine (DocNb)	9 A	F	Per V3: Numero (NRREO). Per SIP: Prefisso/Numero (PRREO/NRREO)
C	2.10.2	Data dell'ordine (DocDt)	10 A	F	Data di immissione dell'ordine (DTREO)
C	2.10.7	Nro riga dell'ordine (DocItemNb)	5 A	F	Contiene la riga dell'ordine a cui si riferisce la riga della fattura
C	2.11.1	Numero della bolla (DocNb)	15 A	F	CDMFB/GBBOB/NRBOB
C	2.11.2	Data della bolla (DocDt)	10 A	F	Data di stampa della bolla (DTBOB)
C	2.11.7	Nro riga della bolla (DocItemNb)	5 A	F	Contiene la riga della bolla a cui si riferisce la riga della fattura

Questo blocco e' ripetuto per i commenti associati all'articolo e per le righe descrittive. In questo caso l'unico campo utilizzato è' il campo Descrizione articolo che contiene i due campi DES1S e DES2S di una singola riga di commento. Sia i commenti che le righe descrittive sono riportate solo se ne è richiesta la stampa in fattura (campo TPCMS di BORI200F è uguale a 'F' o 'T').

Blocco 3 (facoltativo) contenente le informazioni sullo sconto applicato

T		Nome	Tipo	C	Descrizione
C	3.1	Prezzo scontato unitario (SngDscntPrc)	18 A	F	Contiene il prezzo unitario
C	3.4	Discounts		F	Blocco facoltativo e ripetitivo per quanti sono gli sconti presenti sulla riga.
C	3.4.3.2	Percentuale di sconto (DscntDtl)	12 A	F	Il blocco e' facoltativo ed e' ripetuto per quanti sono gli sconti. Gli sconti previsti sono: 5 sconti di testata, 8 sconti di riga, 1 sconto modalita' di pagamento
C	3.4.3.4	Importo sconto (Amt)	18 A	F	Il blocco e' facoltativo e viene utilizzato per lo sconto a importo SCIMS di BORI200F (nel caso in cui questo campo e' <>0)
C	3.5	Chrgs		F	Blocco facoltativo e ripetitivo per quante sono le maggiorazioni presenti sulla riga
C	3.5.2.2	Percentuale di maggiorazione (ChrgPrct)	12 A	F	Il blocco e' facoltativo ed e' ripetuto per quante sono le maggiorazioni. Le maggiorazioni previste sono: 5 maggiorazioni di testata, 6 maggiorazioni di riga
C	3.6	Importo totale di riga esclusa imposta (TotRowNOTax)	18 A	F	Importo totale di riga esclusa imposta

Blocco 4 (facoltativo) contenente le informazioni sull'imposta

T		Nome	Tipo	C	Descrizione
C	4.1	Aliquota (TaxRt)	12 A	O	Aliquota applicata
C	4.2	Descrizione aliquota (TaxDesc)	35 A	F	
C	4.3	Codice aliquota (TaxCd)	5 A	F	Codice aliquota
C	4.4	Flag esente imposta (FreeTaxFlg)	1 A	O	Flag di esenzione imposte '0' se percentuale nulla '1' se percentuale <>0
C	4.5	Ammontare imposta in Euro (TaxAmtEur)	18 A	O	

Blocco 6 (facoltativo) contenente informazioni gestionali aggiuntive

T		Nome	Tipo	C	Descrizione
C	6.1	Tipo info aggiuntiva (MngmInfoTyp)	128 A	F	Dal file della exit
C	6.2	Valore info (MngmInfo)	128 A	F	Dal file della exit

Per questo blocco puo' essere utilizzata la exit **x2RF0302** per reperire i dati da archivi personalizzati. La exit e' descritta in Appendice C.

Appendice C : Exit generazione fatture XML

La funzione di Generazione fatture in formato XML utilizza alcune exit per impostare i dati personalizzati sui documenti o per richiamare un programma utente in fase di scarico del file XML.

X2RF0301 Reperimento dati alternativi di testata

Per poter immettere i dati personalizzati relativi alla testata del documento nel formato XML generato dalla funzione, occorre abilitare la exit **X2RF0301**. Questa exit richiamerà un programma personalizzato che riceve in input la KPJBA contenente la DS XRX3DS con MOVEL nella KPJBU. La DS ha i seguenti dati impostati:

\$3RARE	Registro IVA
\$3GBAT	blank
\$3ANTN	Anno fattura
\$3ATTN	Numero fattura
\$3CDCF	Codice cliente di fatturazione ACG
\$3CDRT	blank (per il momento non gestito)

Per la realizzazione del programma personalizzato occorre tenere presente le seguenti considerazioni:

- il programma personalizzato agganciato alla exit e' richiamato durante l'elaborazione di una singola fattura. Tale programma, ogni volta che viene richiamato, deve scrivere sui file di appoggio **XFTE300F** e **XFTM300F** i dati personalizzati relativi alla fattura il cui numero gli viene passato come parametro. In particolare, sul file XFTE300F, per ogni fattura, si deve scrivere un record per ognuno dei blocchi contenenti i dati personalizzati (tranne per il blocco 18 contenente i dati relativi alle rate di pagamento); sul file XFTM300F per ogni fattura e' possibile registrare da 1 a n record (fino ad un massimo di 99) relativi alle rate dei pagamenti della fattura, cioe' i dati relativi al blocco 18;

- i file **XFTE300F** e **XFTM300F** devono essere svuotati con una **CLRPFM** all'inizio della elaborazione dal programma personalizzato, in modo tale che contenga sempre e solo i dati relativi ad una singola fattura.

Una volta terminata la scrittura dei file di appoggio, il programma personalizzato termina l'elaborazione e il controllo ritorna al programma di generazione fatture che legge i dati inseriti e, se diversi da blank, li registra sul file xml sostituendoli agli eventuali valori letti dagli anagrafici standard ACG.

Di seguito, per ogni blocco logico, sono forniti i dati che possono essere scritti, e quindi personalizzati, nei singoli campi del corrispondente record:

Blocco 2 - contenente informazioni generali sul Fornitore; corrisponde al primo record da scrivere sul file XFTE300F:

RARXT impostarlo con il campo \$3RARE della ds di passaggio parametri

GBTXT impostarlo con il campo \$3GBAT della ds di passaggio parametri
ANNXT impostarlo con il campo \$3ANTN della ds di passaggio parametri
ATTXT impostarlo con il campo \$3ATTN della ds di passaggio parametri
TYPXT impostarlo con il numero del blocco, in questo caso con '2 '
CLIXT impostarlo con il campo \$3CDCF della ds di passaggio parametri
RAGXT corrisponde al 2.1 impostarlo con ragione sociale del fornitore
CBTXX corrisponde al 2.2.1 impostarlo con il tipo di codifica
CBVXT corrisponde al 2.2.2 impostarlo con il codice corrispondente al tipo di codifica
TIPXT corrisponde al 2.4.1 Natura dell'indirizzo
LINXT corrisponde al 2.4.2 contenente la linea indirizzo
VIAXT corrisponde al 2.4.3 Via
NCVXT corrisponde al 2.4.4 Numero civico
CAPXT corrisponde al 2.4.5 CAP
CITXT corrisponde al 2.4.6 Citta'
PROXT corrisponde al 2.4.7 Identifica la suddivisione di un paese, ad es. lo stato, la regione o la contea
STAXT corrisponde al 2.4.8 Codice nazione
IVAXT corrisponde al 2.6.1.1.1 Flag se esente IVA (valore booleano 0 o 1)
DPIXT corrisponde al 2.6.1.1.2.2.1 Partita IVA o codice fiscale
CPIXT corrisponde al 2.6.1.1.2.2.2 Valore della partita IVA o codice fiscale
INTXT corrisponde al 2.8.1 Prima parte delle descrizioni aggiuntive
INVXT corrisponde al 2.8.2 Seconda parte delle descrizioni aggiuntive
IBAXT corrisponde al 2.7.1 codice IBAN della banca di riferimento dell'azienda
BICXT corrisponde al 2.7.2 codice BIC della banca di riferimento dell'azienda
UPIXT corrisponde al 2.7.3 codice UPIC della banca di riferimento dell'azienda
NFIXT corrisponde al 2.7.4 nome filiale della banca di riferimento dell'azienda
NIIXT corrisponde al 2.7.5 nome banca di riferimento dell'azienda
IDIXT corrisponde al 2.7.7.1 Prima parte delle informazioni aggiuntive
IVLXT corrisponde al 2.7.7.2 Seconda parte delle informazioni aggiuntive

Blocco 3 - contenente informazioni generali sul Cliente - corrisponde al secondo record da scrivere sul file XFTE300F:

RARXT impostarlo con il campo \$3RARE della ds di passaggio parametri
GBTXT impostarlo con il campo \$3GBAT della ds di passaggio parametri
ANNXT impostarlo con il campo \$3ANTN della ds di passaggio parametri

ATTXT impostarlo con il campo \$3ATTN della ds di passaggio parametri
TYPXT impostarlo con il numero del blocco, in questo caso con '3 '
CLIXT impostarlo con il campo \$3CDCF della ds di passaggio parametri
RAGXT corrisponde al 3.1 ragione sociale del cliente
CBTXT corrisponde al 3.2.1 impostarlo con il tipo di codifica
CBVXT corrisponde al 3.2.2 impostarlo con il codice corrispondente al tipo di codifica
TIPXT corrisponde al 3.4.1 Natura dell'indirizzo
VIAXT corrisponde al 3.4.3 Via
NCVXT corrisponde al 3.4.4 Numero civico
CAPXT corrisponde al 3.4.5 CAP
CITXT corrisponde al 3.4.6 Citta'
PROXT corrisponde al 3.4.7 Identifica la suddivisione di un paese, ad es. lo stato, la regione o la contea
STAXT corrisponde al 3.4.8 Codice nazione
INTXT corrisponde al 3.8.1 Prima parte delle descrizioni aggiuntive
INVXT corrisponde al 3.8.2 Seconda parte delle descrizioni aggiuntive
IBAXT corrisponde al 3.7.1 codice IBAN della banca di appoggio del cliente
BICXT corrisponde al 3.7.2 codice BIC della banca di appoggio del cliente
UPIXT corrisponde al 3.7.3 codice UPIC della banca di appoggio del cliente
NEIXT corrisponde al 3.7.4 nome filiale della banca di appoggio del cliente
NIIXT corrisponde al 3.7.5 nome banca di appoggio del cliente
IDIXT corrisponde al 3.7.7.1 Prima parte delle informazioni aggiuntive
IVLXT corrisponde al 3.7.7.2 Seconda parte delle informazioni aggiuntive

Blocco 6 - contenente informazioni generali sull'Emittente fattura; corrisponde al terzo record da scrivere sul file XFTE300F:

RARXT impostarlo con il campo \$3RARE della ds di passaggio parametri
GBTXT impostarlo con il campo \$3GBAT della ds di passaggio parametri
ANNXT impostarlo con il campo \$3ANTN della ds di passaggio parametri
ATTXT impostarlo con il campo \$3ATTN della ds di passaggio parametri
TYPXT impostarlo con il numero del blocco, in questo caso con '6 '
CLIXT impostarlo con il campo \$3CDCF della ds di passaggio parametri
RAGXT corrisponde al 6.1 ragione sociale dell'emittente fattura
CBTXT corrisponde al 6.2.1 impostarlo con il tipo di codifica
CBVXT corrisponde al 6.2.2 impostarlo con il codice corrispondente al tipo di codifica
TIPXT corrisponde al 6.4.1 Natura dell'indirizzo

VIAXT corrisponde al **6.4.3** Via
NCVXT corrisponde al **6.4.4** Numero civico
CAPXT corrisponde al **6.4.5** CAP
CITXT corrisponde al **6.4.6** Citta'
PROXT corrisponde al **6.4.7** Identifica la suddivisione di un paese, ad es. lo stato, la regione o la contea
STAXT corrisponde al **6.4.8** Codice nazione
INTXT corrisponde al **6.8.1** Prima parte delle descrizioni aggiuntive
INVXT corrisponde al **6.8.2** Seconda parte delle descrizioni aggiuntive
IVAXT corrisponde al **6.6.1.1.1** Flag se esente IVA (valore booleano 0 o 1)
DPIXT corrisponde al **6.6.1.1.2.2.1** Partita IVA o codice fiscale
CPIXT corrisponde al **6.6.1.1.2.2.2** Valore della partita IVA o codice fiscale
IBAXT corrisponde al **6.7.1** codice IBAN della banca dell'emittente fattura
BICXT corrisponde al **6.7.2** codice BIC della banca dell'emittente fattura
UPIXT corrisponde al **6.7.3** codice UPIC della banca dell'emittente fattura
NFIXT corrisponde al **6.7.4** nome filiale della banca dell'emittente fattura
NIIXT corrisponde al **6.7.5** nome banca dell'emittente fattura
IDIXT corrisponde al **6.7.7.1** Prima parte delle informazioni aggiuntive
IVLXT corrisponde al **6.7.7.2** Seconda parte delle informazioni aggiuntive

Blocco 7 - contenente informazioni generali sull'intestatario fattura; corrisponde al quarto record da scrivere sul file XFTE300F:

RARXT impostarlo con il campo \$3RARE della ds di passaggio parametri
GBTXT impostarlo con il campo \$3GBAT della ds di passaggio parametri
ANNXT impostarlo con il campo \$3ANTN della ds di passaggio parametri
ATTXT impostarlo con il campo \$3ATTN della ds di passaggio parametri
TYPXT impostarlo con il numero del blocco, in questo caso con '7 '
CLIXT impostarlo con il campo \$3CDCF della ds di passaggio parametri
CBTXT corrisponde al **7.2.1** impostarlo con il tipo di codifica
CBVXT corrisponde al **7.2.2** impostarlo con il codice corrispondente al tipo di codifica
TIPXT corrisponde al **7.4.1** Natura dell'indirizzo
STAXT corrisponde al **7.4.8** Codice nazione
INTXT corrisponde al **7.8.1** Prima parte delle descrizioni aggiuntive
INVXT corrisponde al **7.8.2** Seconda parte delle descrizioni aggiuntive
IBAXT corrisponde al **7.7.1** codice IBAN della banca del cliente a cui spedire la fattura

BICXT corrisponde al **7.7.2** codice BIC della banca del cliente a cui spedire la fattura
UPIXT corrisponde al **7.7.3** codice UPIC della banca del cliente a cui spedire la fattura
NFIXT corrisponde al **7.7.4** nome filiale della banca del cliente a cui spedire la fattura
NIIXT corrisponde al **7.7.5** nome banca del cliente a cui spedire la fattura
IDIXT corrisponde al **7.7.7.1** Prima parte delle informazioni aggiuntive
IVLXT corrisponde al **7.7.7.2** Seconda parte delle informazioni aggiuntive

Blocco 18 - contenente il dettaglio delle condizioni di pagamento; occorre scrivere sul file XFTM300F un record per ogni rata:

RARXM impostarlo con il campo \$3RARE della ds di passaggio parametri
GBTXM impostarlo con il campo \$3GBAT della ds di passaggio parametri
ANNXM impostarlo con il campo \$3ANTN della ds di passaggio parametri
ATTXM impostarlo con il campo \$3ATTN della ds di passaggio parametri
TYPXM impostarlo con il numero del blocco, in questo caso con '18'
NYPXM impostarlo con il numero progressivo della rata
CLIXM impostarlo con il campo \$3CDCF della ds di passaggio parametri
PGTXM corrisponde al **18.1** Tipo di pagamento
PGMXM corrisponde al **18.2.2.1** Descrizione mezzo di pagamento
PGDXM corrisponde al **18.2.2.2.1** Data scadenza in caso di pagamento a rate o completo. La data deve essere impostata nel formato aaaa-mm-gg
IBAXM corrisponde al codice IBAN
BICXM corrisponde al codice BIC
UPIXM corrisponde al codice UPIC
NFIXM corrisponde al nome della filiale
NIIXM corrisponde al nome dell'istituto finanziario
IDIXM corrisponde al campo descrittivo Tipo identificativo
IVLXM corrisponde al campo descrittivo Valore identificativo

Blocco 21 - contenente informazioni aggiuntive; corrisponde al sesto record da scrivere sul file XFTE300F:

RARXT impostarlo con il campo \$3RARE della ds di passaggio parametri
GBTXT impostarlo con il campo \$3GBAT della ds di passaggio parametri
ANNXT impostarlo con il campo \$3ANTN della ds di passaggio parametri
ATTXT impostarlo con il campo \$3ATTN della ds di passaggio parametri

TYPXT impostarlo con il numero del blocco, in questo caso con '21'

CLIXT impostarlo con il campo \$3CDCF della ds di passaggio parametri

INTXT corrisponde al 21.4.1 prima parte informazioni aggiuntive

INVXT corrisponde al 21.4.2 seconda parte informazioni aggiuntive

X2RF0302 Reperimento dati aggiuntivi di riga

Per poter immettere i dati personalizzati relativi alle righe del documento nel formato XML generato dalla funzione, occorre abilitare la exit **X2RF0302**.

Questa exit richiamerà un programma personalizzato che riceve in input la KPJBA contenente la DS XRXRDS con MOVEL nella KPJBU. La DS ha i seguenti dati impostati:

\$RRARE	Registro IVA
\$RGBAT	blank
\$RANTN	Anno fattura
\$RATTN	Numero fattura
\$RCDCF	Codice cliente di fatturazione ACG
\$RCDRT	blank (per il momento non gestito)

Per la realizzazione del programma personalizzato occorre tenere presente le seguenti considerazioni:

- il programma personalizzato agganciato alla exit e' richiamato durante l'elaborazione di una singola fattura. Tale programma, ogni volta che viene richiamato, deve scrivere sul file di appoggio **XFRE300F** i dati personalizzati relativi alle righe della fattura il cui numero gli viene passato come parametro. In particolare, su questo file, per ogni fattura, si deve scrivere un record per ogni riga per la quale si vogliono gestire i dati personalizzati. Questi dati personalizzati non sono altro che delle informazioni di riga aggiuntive;

- il file **XFRE300F** deve essere svuotato con una **CLRPFM** all'inizio della elaborazione dal programma personalizzato, in modo tale che contenga sempre e solo i dati relativi alle righe di una singola fattura.

Una volta terminata la scrittura del file di appoggio, il programma personalizzato termina l'elaborazione e il controllo ritorna al programma di generazione fatture che legge i dati inseriti e, se diversi da blank, li registra sul file xml.

Di seguito sono forniti i dati che possono essere scritti, e quindi personalizzati, nei singoli campi del corrispondente record. I dati sono relativi al blocco 6 degli standard del corpo fattura:

Blocco 6 - contenente informazioni aggiuntive gestionali; al record con numero record 6 da scrivere sul file:

RARXR impostarlo con il campo \$RRARE della ds di passaggio parametri

GBTXR impostarlo con il campo \$RGBAT della ds di passaggio parametri
ANNXR impostarlo con il campo \$RANTN della ds di passaggio parametri
ATTXR impostarlo con il campo \$RATTN della ds di passaggio parametri
NRRXR impostarlo con il numero della riga della fattura a cui sono riferite le informazioni aggiuntive
TYPXR impostarlo con il numero del blocco, in questo caso con '6'
CLIXR impostarlo con il campo \$RCDCF della ds di passaggio parametri
MGIXR corrisponde al **6.1** impostarlo con la prima informazione aggiuntiva
MGVXR corrisponde al **6.2** impostarlo con la seconda informazione aggiuntiva

X2CFT011 Gestione scarico alternativo

La Exit X2CFT011 viene gestita in fase di generazione del file XML delle fatture, dopo che questo è stato creato nella directory con il seguente nome 'Codice azienda + FattureXML' (se e' installato il prodotto ACG Vendite V3) oppure nella directory 'Codice azienda + FattSipXML' (se e' installato il prodotto SIP Vendite). La exit prevede l'esistenza di un programma utente al quale sono passati nel parametro utente FREE:

```

posizioni 1 30 : Nome della directory
posizioni 31 60 : Nome del file
  
```

X2RF0201 Modifica Nr fatture

La Exit X2RF0201 viene gestita in fase di generazione del file XML delle fatture e consente di personalizzare il numero massimo di fatture sul singolo file XML.

Il numero massimo di fatture consigliato e gestito nello standard (senza l'attivazione della exit) e' 1000. Se si supera tale numero potrebbero esserci dei problemi di memoria non gestiti dall'applicazione, pertanto di consiglia di valutare attentamente il numero massimo in base alla dimensione media delle prossime fatture prima di variare quello impostato nello standard.

Questa exit richiamera' un programma personalizzato che riceve in input la KPJBA e il campo FREE\$.

All'interno del programma deve essere definita la DS \$CAM nel seguente modo:

```

I$CAM    DS
I                                     1 40£NRFAT
  
```

Il campo £NRFAT deve essere impostato con il numero massimo di fatture che si vogliono scrivere su un singolo file XML.

Questa DS deve essere poi passata in output con una MOVEL nel campo FREE\$.

X2RF0202 Gestione Tipo XML

La Exit X2RF0202 viene gestita in fase di generazione del file XML delle fatture e consente di personalizzare il tipo di file XML da produrre nel caso in cui il numero totale di fatture da elaborare sia superiore a 1000 (o al numero eventualmente impostato con la exit X2RF0201).

Se non si attiva la exit , se il numero di fatture supera 1000 (o il numero impostato con la exit X2RF0201) vengono creati tanti file XML completi (con intestazione e chiusura) e, quindi, singolarmente validabili.

Se invece si attiva la exit, se il numero di fatture supera 1000 (o il numero impostato con la exit X2RF0201) vengono creati tanti file XML di cui solo il primo ha l'intestazione e solo l'ultimo la chiusura, in modo tale che concatenandoli si ottenga un unico file XML completo e validabile (in questo caso i singoli file sono incompleti e quindi non validabili singolarmente).

La concatenazione e' a cura dell'utente.

Questa exit richiamera' un programma personalizzato che riceve in input la KPJBA e il campo FREE\$.

All'interno del programma deve essere definita la DS \$CAM1 nel seguente modo:

```
I$CAM1      DS
I                                     1  1 £FLAG
```

Il campo £FLAG deve essere impostato con 'T'.

Questa DS deve essere poi passata in output con una MOVEL nel campo FREE\$.

Appendice D : Archivi generazione fatture XML da dati esterni

La funzione di Generazione fatture XML da dati esterni utilizza alcuni archivi di transito (XFMH300F, XFMR300F e XFMC300F) in cui l'utente deve registrare, attraverso dei propri programmi utente, i dati relativi ai documenti da cui intendono generare le fatture XML. La funzione poi, elabora questi dati e li memorizza in archivi intermedi (gli stessi utilizzati dalla funzione Generazione fatture in formato XML XFTH300F, XFTR300F e XFTE300F). Da questi archivi sono poi generate le fatture nel formato XML, in base ad un modello XML in cui ad ogni tag viene associato il nome del campo di database corrispondente.

I file corrispondono ai blocchi logici in cui è possibile suddividere il Body di servizio relativo alla fattura sono :

Testata fattura

Righe fatture

Esiste inoltre un terzo file come dettaglio della Testata in cui registrare le rate per i pagamenti della fattura.

XFMH300F Blocco Header

nome campo	testo descrittivo	t	lungh.
NRV0H	Numero azione aggiornamento	P	9 0
NUV0H	Nome utente	A	10
NRDIH	Progressivo distinta	P	6 0
NRFTH	Progressivo fattura	P	6 0
FLDIH	Trasferibilita'	A	1
CMD1H	Identificativo azienda	A	12
CDCFH	Cliente di fatturazione	A	6
CDMPH	Cod. Modalita' pagam.	A	3
TOTFH	Importo totale fattura	P	15 2
TP01H	Tipo documento	A	4
MD01H	Modalità invio	A	1
ND01H	Numero documento	A	15
DM01H	Data messaggio	A	25
DF01H	Data fattura	A	25
DFT1H	Data fattura	P	8 0
OFT1H	Ora fattura	P	6 0
TC01H	Tipo corpo	A	2
RG02H	Ragione sociale	A	70
TC02H	Tipo codice	A	1
VC02H	Valore codice	A	8
RU02H	Ruolo	A	35
IT02H	Tipo indirizzo	A	4
IL02H	Linea indirizzo	A	70
VP02H	Via/Piazza	A	70
CA02H	CAP	A	16

CI02H	Città	A	35
PR02H	Provincia	A	35
ST02H	Stato	A	2
FT02H	Free tax indicator	A	1
CP02H	Codice paese	A	2
DI02H	Descrizione identificativo	A	35
VI02H	Valore identificativo	A	35
IB02H	IBAN	A	34
BI02H	BIC	A	11
UP02H	UPIC	A	17
NF02H	Nome filiale	A	35
NI02H	Nome istituto finanziario	A	35
ID02H	Tipo identificativo	A	35
IV02H	Valore identificativo	A	140
TI02H	Tipo informazione	A	35
VA02H	Valore informazione	A	140
RG03H	Ragione sociale	A	70
TC03H	Tipo codice	A	1
VC03H	Valore codice	A	8
RU03H	Ruolo	A	35
IT03H	Tipo indirizzo	A	4
IL03H	Linea indirizzo	A	70
VP03H	Via/Piazza	A	70
CA03H	CAP	A	16
CI03H	Città	A	35
PR03H	Provincia	A	35
ST03H	Stato	A	2
FT03H	Free tax indicator	A	1
CP03H	Codice paese	A	2
DI03H	Descrizione identificativo	A	35
VI03H	Valore identificativo	A	35
IB03H	IBAN	A	34
BI03H	BIC	A	11
UP03H	UPIC	A	17
NF03H	Nome filiale	A	35
NI03H	Nome istituto finanziario	A	35
ID03H	Tipo identificativo	A	35
IV03H	Valore identificativo	A	140
TI03H	Tipo informazione	A	35
VA03H	Valore informazione	A	140
RG06H	Ragione sociale	A	70
TC06H	Tipo codice	A	1
VC06H	Valore codice	A	8
RU06H	Ruolo	A	35
IT06H	Tipo indirizzo	A	4
IL06H	Linea indirizzo	A	70
VP06H	Via/Piazza	A	70
CA06H	CAP	A	16
CI06H	Città	A	35
PR06H	Provincia	A	35
ST06H	Stato	A	2
FT06H	Free tax indicator	A	1
CP06H	Codice paese	A	2
DI06H	Descrizione identificativo	A	35
VI06H	Valore identificativo	A	35
IB06H	IBAN	A	34
BI06H	BIC	A	11
UP06H	UPIC	A	17
NF06H	Nome filiale	A	35
NI06H	Nome istituto finanziario	A	35
ID06H	Tipo identificativo	A	35
IV06H	Valore identificativo	A	140

TI06H	Tipo informazione	A	35
VA06H	Valore informazione	A	140
RG07H	Ragione sociale	A	70
TC07H	Tipo codice	A	1
VC07H	Valore codice	A	8
RU07H	Ruolo	A	35
IT07H	Tipo indirizzo	A	4
IL07H	Linea indirizzo	A	70
VP07H	Via/Piazza	A	70
CA07H	CAP	A	16
CI07H	Città	A	35
PR07H	Provincia	A	35
ST07H	Stato	A	2
FT07H	Free tax indicator	A	1
CP07H	Codice paese	A	2
DI07H	Descrizione identificativo	A	35
VI07H	Valore identificativo	A	35
IB07H	IBAN	A	34
BI07H	BIC	A	11
UP07H	UPIC	A	17
NF07H	Nome filiale	A	35
NI07H	Nome istituto finanziario	A	35
ID07H	Tipo identificativo	A	35
IV07H	Valore identificativo	A	140
TI07H	Tipo informazione	A	35
VA07H	Valore informazione	A	140
IE17H	Importo imposta esclusa	A	18
DI17H	Divisa di riferimento	A	3
IT17H	Imposta totale	A	18
TE17H	Totale imposta in EURO	A	18
II17H	Importo imposta inclusa	A	18
A117H	Aliquota 1	A	12
M117H	Importo tassabile 1	A	18
I117H	Importo imposta 1	A	18
E117H	Importo imposta EURO 1	A	18
O117H	Estremi lettera intento 1	A	35
A217H	Aliquota 2	A	12
M217H	Importo tassabile 2	A	18
I217H	Importo imposta 2	A	18
E217H	Importo imposta EURO 2	A	18
O217H	Estremi lettera intento 2	A	35
A317H	Aliquota 3	A	12
M317H	Importo tassabile 3	A	18
I317H	Importo imposta 3	A	18
E317H	Importo imposta EURO 3	A	18
O317H	Estremi lettera intento 3	A	35
A417H	Aliquota 4	A	12
M417H	Importo tassabile 4	A	18
I417H	Importo imposta 4	A	18
E417H	Importo imposta EURO 4	A	18
O417H	Estremi lettera intento 4	A	35
A517H	Aliquota 5	A	12
M517H	Importo tassabile 5	A	18
I517H	Importo imposta 5	A	18
E517H	Importo imposta EURO 5	A	18
O517H	Estremi lettera intento 5	A	35
A617H	Aliquota 6	A	12
M617H	Importo tassabile 6	A	18
I617H	Importo imposta 6	A	18
E617H	Importo imposta EURO 6	A	18
O617H	Estremi lettera intento 6	A	35
A717H	Aliquota 7	A	12

M717H	Importo tassabile 7	A	18
I717H	Importo imposta 7	A	18
E717H	Importo imposta EURO 7	A	18
O717H	Estremi lettera intento 7	A	35
A817H	Aliquota 8	A	12
M817H	Importo tassabile 8	A	18
I817H	Importo imposta 8	A	18
E817H	Importo imposta EURO 8	A	18
O817H	Estremi lettera intento 8	A	35
TP18H	Tipo pagamento	A	25
I118H	Importo1	A	18
M118H	Mezzo di pagamento1	A	25
DTS1H	Data scadenza1	P	8 0
D118H	Data scadenza1	A	10
S118H	Stato del pagamento1	A	1
I218H	Importo2	A	18
M218H	Mezzo di pagamento2	A	25
DTS2H	Data scadenza2	P	8 0
D218H	Data scadenza2	A	10
S218H	Stato del pagamento2	A	1
I318H	Importo3	A	18
M318H	Mezzo di pagamento3	A	25
DTS3H	Data scadenza3	P	8 0
D318H	Data scadenza3	A	10
S318H	Stato del pagamento3	A	1
I418H	Importo4	A	18
M418H	Mezzo di pagamento4	A	25
DTS4H	Data scadenza4	P	8 0
D418H	Data scadenza4	A	10
S418H	Stato del pagamento4	A	1
I518H	Importo5	A	18
M518H	Mezzo di pagamento5	A	25
DTS5H	Data scadenza5	P	8 0
D518H	Data scadenza5	A	10
S518H	Stato del pagamento5	A	1
I618H	Importo6	A	18
M618H	Mezzo di pagamento6	A	25
DTS6H	Data scadenza6	P	8 0
D618H	Data scadenza6	A	10
S618H	Stato del pagamento6	A	1
I718H	Importo7	A	18
M718H	Mezzo di pagamento7	A	25
DTS7H	Data scadenza7	P	8 0
D718H	Data scadenza7	A	10
S718H	Stato del pagamento7	A	1
I818H	Importo8	A	18
M818H	Mezzo di pagamento8	A	25
DTS8H	Data scadenza8	P	8 0
D818H	Data scadenza8	A	10
S818H	Stato del pagamento8	A	1
TI21H	Tipo info aggiuntiva	A	35
VA21H	Valore	A	140

XFMR300F Rate fatture

nome campo	testo descrittivo	t	lung.
NRV0T	Numero azione aggiornamento	P	9 0

NUV0T	Nome utente	A	10
NRDIT	Progressivo distinta	P	6 0
NRFTT	Progressivo fattura	P	6 0
CMD1T	Identificativo azienda	A	12
NRRTT	Numero rata	P	5 0
TP18T	Tipo pagamento	A	25
I118T	Importo1	A	18
M118T	Mezzo di pagamento1	A	25
D118T	Data scadenza1	A	10
IB02T	IBAN	A	34
BI02T	BIC	A	11
UP02T	UPIC	A	17
NF02T	Nome filiale	A	35
NI02T	Nome istituto finanziario	A	35
ID02T	Tipo identificativo	A	35
IV02T	Valore identificativo	A	140
S118T	Stato del pagamento1	A	1

XFMC300F Blocco Body

nome campo	testo descrittivo		t	lungh.
NRV0C	Numero azione aggiornamento	P	9	0
NUV0C	Nome utente	A	10	
NRDIC	Progressivo distinta	P	6	0
NRFTC	Progressivo fattura	P	6	0
CMD1C	Identificativo azienda	A	12	
NRRCC	Numero riga corrispondente in fattura	P	5	0
FLDIC	Trasferibilita'	A	1	
CA02C	Codice articolo fornitore	A	25	
DA02C	Descrizione articolo	A	128	
UM02C	Unità di misura	A	10	
QT02C	Quantità	A	18	
PU02C	Prezzo unitario	A	18	
NO02C	Numero dell'ordine	A	9	
DTORC	Data dell'ordine	P	8	0
DO02C	Data dell'ordine	A	10	
RO02C	Riga dell'ordine	A	5	
NB02C	Numero della bolla	A	15	
DTBLC	Data della bolla	P	8	0
DB02C	Data della bolla	A	10	
RB02C	Riga della bolla	A	5	
NL02C	Numero del lotto	A	20	
PZ03C	Prezzo scontato unitario	A	18	
TS13C	Perc. testa 1° sconto	A	12	
TS23C	Perc. testa 2° sconto	A	12	
TS33C	Perc. testa 3° sconto	A	12	
TS43C	Perc. testa 4° sconto	A	12	
TS53C	Perc. testa 5° sconto	A	12	
PS13C	Percentuale 1° sconto	A	12	
PS23C	Percentuale 2° sconto	A	12	
PSC3C	Percentuale 3° sc/campagna	A	12	
PS43C	Percentuale 4° sconto	A	12	
PS53C	Percentuale 5° sconto	A	12	
PS63C	Percentuale 6° sconto	A	12	
PS73C	Percentuale 7° sconto	A	12	
PS83C	Percentuale 8° sconto	A	12	

IS03C	Importo sconto	A	18
PSP3C	Percentuale sconto MOD.PAG.	A	12
TM13C	Perc. testa 1° maggiorazione	A	12
TM23C	Perc. testa 2° maggiorazione	A	12
TM33C	Perc. testa 3° maggiorazione	A	12
TM43C	Perc. testa 4° maggiorazione	A	12
TM53C	Perc. testa 5° maggiorazione	A	12
PM33C	Percentuale di maggiorazione	A	12
PM43C	Percentuale 4° maggiorazione	A	12
PM53C	Percentuale 5° maggiorazione	A	12
PM63C	Percentuale 6° maggiorazione	A	12
PM73C	Percentuale 7° maggiorazione	A	12
PM83C	Percentuale 8° maggiorazione	A	12
IE03C	Totale riga no imposta	A	18
AL04C	Aliquota	A	12
DA04C	Descrizione aliquota	A	35
CA04C	Codice aliquota	A	5
FE04C	Flag esente imposta	A	1
IE04C	Ammontare imposta in EURO	A	18
TI06C	Tipo informazione	A	128
IN06C	Informazione	A	128

Appendice E : Informazioni tecniche per riempimento archivi di Generazione fatture XML da dati esterni

Di seguito sono descritti gli archivi di transito che vengono usati dalla funzione, e le modalita' di caricamento da parte di programmi utente.

Nella descrizione degli archivi sono indicati, da sinistra a destra:

- il nome del campo nel data base
- una sua breve descrizione
- il suo formato (A=Alfanumerico, P=Numerico impaccato) con la dimensione (con gli eventuali decimali se numerico)
- il tipo se obbligatorio (O) o facoltativo (F)
- l'impostazione del suo contenuto

I campi che non devono essere modificati, perche' sono gestiti dai programmi automaticamente sono indicati come riservati.

Il file di transito da riempire relativo alla testata dei documenti e' il file XFMH300F, quello relativo alle rate dei pagamenti e' XFMR300F, quello delle righe e' XFMC300F.

Informazioni importanti per il caricamento degli archivi sono le seguenti:

- Per ogni documento occorre specificare un numero di distinta nel campo NRDIH oltre ad un progressivo documento NRFTH che sono quindi entrambi campi obbligatori del file XFMH300F
- Tutti i documenti che devono essere raggruppati in un unico file XML devono avere uno stesso numero di distinta
- La testata, le rate e le righe di un documento devono essere identificate da uno stesso progressivo distinta e progressivo documento che devono essere contenuti rispettivamente nei campi NRDIH, NRDIT e NRDIC per il progressivo distinta e NRFTH, NRFTT e NRFTC per il progressivo fattura
- Le righe di uno stesso documento devono poi essere identificate da un numero riga progressivo a partire da 1, che deve essere contenuto nel campo NRRCC
- Le rate della singola fattura devono essere identificate da un numero rata progressivo a partire da 1, che deve essere contenuto nel campo NRRTT
- I campi data degli archivi di transito sono lunghi 8 e il formato della data e' sempre AAAAMMGG. La funzione effettua poi una conversione

nel formato standard del CBI2 e scrive il risultato nel corrispondente campo data alfanumerico;

- Tutti i campi di tipo descrittivo (ad es. Ragione sociale, Indirizzo, descrizione articolo) sono convertiti da apposite routine per la opportuna formattazione dei caratteri speciali non validi nell'XML;

- E' possibile effettuare il reperimento dei dati dagli anagrafici ACG nei seguenti casi:

1. dalla Tabella di personalizzazione Flussi per Corporate Banking, per quanto riguarda informazioni generali relative a dati specifici degli standard del CBI2; il reperimento automatico dalla tabella avviene solo se i corrispondenti dati non sono immessi manualmente nell'archivio XFMH300F (per i dettagli sulla Tabella di personalizzazione FCB consultare la Guida Applicativa del prodotto);
2. dalla Tabella di personalizzazione Azienda, per quanto riguarda i dati relativi al fornitore; anche in questo caso il reperimento automatico dalla tabella avviene solo se i corrispondenti dati non sono immessi manualmente nell'archivio XFMH300F;
3. dall'Anagrafico Clienti se nel campo CDCFH e' impostato un codice cliente codificato nell'anagrafico, per quanto riguarda i dati relativi al cliente;
4. dalla Tabella delle Modalita' di pagamento se nel campo CDMPH e' impostato un codice modalita' di pagamento codificato nella tabella, per quanto riguarda i dati relativi al pagamento.

In tutti i precedenti casi il reperimento automatico dalla tabella o dall'anagrafico avviene solo se i corrispondenti dati non sono immessi direttamente dal programma utente nell'archivio XFMH300F.

I dettagli sui singoli campi e sulle modalita' di reperimento sono forniti nelle successive tabelle.

- Nel caso in cui sia installato il modulo Contabilita' Aziendale, e' possibile effettuare il calcolo delle rate e delle date scadenza in modo automatico, utilizzando una funzione di tale modulo. In questo caso e' obbligatorio impostare i seguenti campi: DI17H (Divisa di riferimento codificata in Tabella Divise Estere); CDMPH (Codice modalita' di pagamento codificata in Tabella delle modalita' di pagamento); DFT1H (Data emissione fattura); TOTFH (Importo totale fattura). Se questi campi sono pieni il calcolo e' sempre fatto automaticamente per cui, se non lo si volesse attivare e' sufficiente non impostare il campo TOTFH;

- E' possibile immettere fino ad un massimo di 8 aliquote IVA per cui ci sono 8 blocchi di campi di testata contenenti le informazioni relative alle aliquote IVA. I dati relativi alla prima aliquota sono obbligatori, gli altri sono facoltativi.

- E' possibile immettere fino ad un massimo di 14 percentuali di sconti di riga e uno sconto a importo da applicare sul prezzo;
- E' possibile immettere fino ad un massimo di 11 maggiorazioni di riga da applicare sul prezzo;
- Gli importi negativi (ad esempio le spese) vanno indicati facendo precedere l'importo dal simbolo '-';
- I campi relativi ad importi, quantita' o percentuali sono definiti alfanumerici, pertanto i programmi utente dovranno impostare questi campi in base a diversi tipi di formattazione stabiliti dagli standard CBI2, di cui e' fornita di seguito una descrizione con degli esempi.

CurrencyAndAmount: il campo dell'archivio ha formato **A 18** e deve essere impostato con al massimo 5 decimali e con il '.' separatore degli interi e dei decimali, per un totale di 18 caratteri e senza zeri non significativi. Es. **63096.49**

CurrencyAndAmountCBI: il campo dell'archivio ha formato **A 18** e deve essere impostato senza separatori di decimali e con tutti gli zeri non significativi sia a sinistra che a destra. Es. **58.80** deve essere convertito in **00000000005880000**

PercentageRate: il campo dell'archivio ha formato **A 12** e deve essere impostato con al massimo 2 decimali e con il '.' separatore degli interi e dei decimali, per un totale di 12 caratteri e senza zeri non significativi. Es. **20.1**

I campi che sono di tipo CurrencyAndAmount sono i seguenti:

Archivio XFMH300F

IE17H
 IT17H
 II17H
 M117H
 I117H
 M217H
 I217H
 M317H
 I317H
 M417H
 I417H
 M517H
 I517H
 M617H
 I617H
 M717H
 I717H
 M817H
 I817H
 I118H
 I218H
 I318H
 I418H
 I518H
 I618H

I718H
I818H
I118H

Archivio XFMR300F

I118T

Archivio XFMC300F

PU02C
PZ03C
IS03C
IE03C

I campi che sono di tipo CurrencyAndAmountCBI sono i seguenti:

Archivio XFMH300F

TE17H
E117H
E217H
E317H
E417H
E517H
E617H
E717H
E817H

Archivio XFMC300F

IE04C

I campi che sono di tipo PercentageRate sono i seguenti:

Archivio XFMH300F

A117H
A217H
A317H
A417H
A517H
A617H
A717H
A817H
I718H
I818H
I118H

Archivio XFMC300F

TS13C

TS23C
 TS33C
 TS43C
 TS53C
 PS13C
 PS23C
 PS33C
 PS43C
 PS53C
 PS63C
 PS73C
 PS83C
 TM13C
 TM23C
 TM43C
 TM53C
 PM33C
 PM43C
 PM53C
 PM63C
 PM73C
 PM83C
 AL04C

Per gli archivi XFMH300F, XFMR300F e XFMC300F sono elencati i campi e le modalita' di riempimento.

DATI DI TESTATA: XFMH300F

Nome Campo	Descrizione campo	Forma to	Tip o	Impostazione contenuto
NRV0H	Numero azione aggiornamento	P 9 0	N/A	Campo riservato
NUV0H	Nome utente	A 10	N/A	Campo riservato
NRDIH	Progressivo distinta	P 6 0	0	Da impostare con un progressivo. Piu' testate di documenti possono avere lo stesso progressivo e tutte quelle aventi lo stesso progressivo sono raggruppate su un unico file XML. Se si intende produrre un unico file XML su tutte le testate dei documenti va specificato uno stesso progressivo di distinta.
NRFTH	Progressivo fattura	P 6 0	0	Da impostare con un progressivo (non necessariamente il numero fattura). Questo progressivo, insieme al progressivo distinta NRDIH, individua la fattura in maniera univoca e la collega alle sue righe. La

				stessa coppia NRD1H-NRFTH non deve essere ripetuta su piu' record di testata
FLDIH	Trasferibilita'	A 1	N/A	Campo riservato. E' impostato dalla funzione con : <ul style="list-style-type: none"> • 8 se rilevati errori in testata o su almeno una delle righe; • 9 se non rilevati errori e quindi il documento e' trasferibile
CMD1H	Identificativo azienda	A 12	N/A	Campo riservato
CDCFH	Cliente di fatturazione	A 6	F	Da impostare con il codice cliente presente in Anagrafico clienti ACG, se si vuole il reperimento automatico dei dati del cliente dall'anagrafico. La funzione effettua un controllo di esistenza in anagrafico.
CDMPH	Cod. Modalita' pagam.	A 3	F	Da impostare con il codice modalita' di pagamento presente in Tabella Modalita' di pagamento, se si vuole il reperimento automatico dei dati di pagamento. La funzione effettua un controllo di esistenza in tabella
TOTFH	Importo totale fattura	P 15 2	F	Da impostare con l'importo totale della fattura, se si vuole il calcolo automatico delle rate e delle scadenze. In questo caso e' necessario che sia installato il modulo Contabilita' Aziendale e che siano impostati anche DI17H, CDMPH, DFT1H
Blocco 1 – Informazioni sul documento (Obbligatorio)				
TP01H	Tipo documento (DocTyp)	A 4	O	Da impostare con : CINV per fattura e fattura accompagnatoria CREN se nota di credito
MD01H	Modalità invio fattura (InvTypCd)	A 1	O	Da impostare con: '1'=Fattura elettronica '2'=Invio elettronico Fattura cartacea Se il campo e' vuoto, l'informazione e' reperita dall'anagrafico Clienti (se CDCFH<>' '), altrimenti dalla

				tabella di personalizzazione FCB.
ND01H	Numero documento (DocNb)	A 15	O	Numero fiscale del documento
DM01H	Data e ora di creazione messaggio (CreDtTm)	A 25	O	Campo riservato. La funzione imposta la Data e ora di creazione del record formattata secondo gli standard CBI2 gg-mm-aaaaThh:mm:ss
DF01H	Data e ora emissione fattura (IssDtTm)	A 25	O	Campo riservato. La funzione lo imposta con il contenuto del campo DFT1H seguito da OFT1H (Data e ora di stampa della fattura). Se il campo OFT1H non e' impostato, la funzione imposta comunque l'ora di creazione del record. Anche in questo caso la formattazione e' gg-mm-aaaaThh:mm:ss
DFT1H	Data fattura	P 8 0	O	Da impostare con la data di emissione della fattura in formato AAAAMMGG.
OFT1H	Ora fattura	P 6 0	F	Da impostare con l'ora di emissione della fattura in formato hhmss
TC01H	Tipo di corpo (BdyInvTyp)	A 2	O	Campo riservato. La funzione lo imposta con '04'=Testata+Corpo white label CBI
Blocco 2 - Fornitore (Obbligatorio)				
RG02H	Nome (Nm)	A 70	O	Da impostare con la Ragione sociale dell'azienda. Se non immessa è reperita dalla tabella azienda
TC02H	Tipo codice (CdTp)	A 1	O	Da impostare con il valore '1' che vuol dire Identificativo CBI
VC02H	Valore codice (CdVal)	A 8	O	Da impostare con il Codice CBI dell'azienda. Se non immesso e' reperito dalla tabella di personalizzazione FCB
RU02H	Ruolo (RolTyp)	A 35	O	Campo riservato impostato con ' Supplier '
IT02H	Tipo indirizzo (AdrTp)	A 4	O	Da impostare con il tipo di indirizzo i cui valori validi sono i seguenti

				ADDR BIZZ DLVY HOME MAILTO PBOX Se non immesso e' letto dalla tabella Azienda (campo Tipo indirizzo per l'azienda)
IL02H	Linea indirizzo (AdrLine)	A 70	F	Campo descrittivo
VP02H	Via/Piazza (StrtNm)	A 70	O	Da impostare con l'indirizzo dell'azienda. Se non immesso e' reperito dalla tabella Azienda
CA02H	Codice di avviamento postale (PstCd)	A 16	O	Da impostare con il CAP. Se non immesso e' reperito dalla tabella Azienda
CI02H	Città (TwnNm)	A 35	O	Da impostare con la città. Se non immessa e' reperita dalla tabella Azienda
PR02H	Provincia (CtrySubDvsn)	A 35	O	Da impostare con la Provincia. Se non immessa e' reperita dalla tabella Azienda nel modo seguente: - con il codice della provincia se il Ctry è 'IT' - con la descrizione della provincia se il Ctry non è 'IT'
ST02H	Stato (Ctry)	A 2	O	Da impostare con il codice ISO della nazione. Se non immesso e' reperito dalla tabella Flussi Corporate Banking
FT02H	Free Tax indicator (FrTaxInd)	A 1	O	Da impostare con il regime fiscale dell'azienda. Puo' assumere i seguenti valori: '0' se non in esenzione '1' se in esenzione Se non immesso il valore e' reperito dalla tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking
CP02H	Stato (Ctry)	A 2	O	Da impostare con il codice ISO della nazione. Se non immesso e' reperito dalla tabella di personalizzazione del prodotto

DI02H	Descrizione identificativo (Desc)	A 35	O	Descrive il tipo di identificativo fiscale. Da impostare con uno dei due valori: 'PARTITA IVA' 'CODICE FISCALE'
VI02H	Valore identificativo (TaxIdNb)	A 35	O	Da impostare con il codice della partita Iva o il codice fiscale. Se non immesso e' reperito dalla tabella Azienda e, in questo caso, e' impostato automaticamente anche il precedente campo DI02H (se vuoto) con il corrispondente valore.
IB02H	IBAN (IBAN)	A 34	F	Impostare con l'IBAN della banca di riferimento dell'azienda. Non sono effettuati controlli di correttezza formale del codice inserito
BI02H	BIC (BIC)	A 11	F	Impostare con il codice BIC della banca di riferimento dell'azienda. Non sono effettuati controlli di correttezza formale del codice inserito
UP02H	UPIC (UPIC)	A 17	F	Impostare con il codice UPIC della banca di riferimento dell'azienda. Non sono effettuati controlli di correttezza formale del codice inserito
NF02H	Nome filiale (InstBrcNm)	A 35	F	Impostare con il nome della filiale della banca di riferimento dell'azienda
NI02H	Nome istituto finanziario (InstNm)	A 35	F	Impostare con il nome della banca di riferimento dell'azienda.
ID02H	Tipo identificativo (IdTp)	A 35	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel successivo IV02H
IV02H	Valore identificativo (IdVal)	A 140	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa

				obbligatorio immetterla anche nel precedente ID02H
TI02H	Tipo informazione (InfTp)	A 35	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel successivo VA02H
VA02H	Valore dell'informazione (InfVal)	A 140	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel precedente TI02H
Blocco 3 - Cliente (Obbligatorio)				
RG03H	Nome (Nm)	A 70	O	Da impostare con la ragione sociale del cliente a cui si sta fatturando. Se non immesso e il campo CDCFH<>' e' reperita dall'anagrafico cliente in base al codice CFCFH
TC03H	Tipo codice (CdTp)	A 1	O	Da impostare con il valore '1' che vuol dire Identificativo CBI
VC03H	Valore codice (CdVal)	A 8	O	Da impostare con il codice CBI del cliente. Se non immesso e il campo CDCFH<>' e' reperito dall'anagrafico cliente in base al codice CFCFH
RU03H	Ruolo (RolTyp)	A 35	O	Campo riservato impostato automaticamente con 'Customer'
IT03H	Tipo indirizzo (AdrTp)	A 4	O	Da impostare con il tipo di indirizzo i cui valori validi sono i seguenti ADDR BIZZ DLVY HOME MAILTO PBOX Se non immesso e' letto dalla tabella Azienda (campo Tipo indirizzo per il

				cliente)
IL03H	Linea indirizzo (AdrLine)	A 70	F	Campo descrittivo
VP03H	Via/Piazza (StrtNm)	A 70	0	Da impostare con l'indirizzo del cliente a cui si sta fatturando. Se non immesso e il campo CDCFH<>' ' e' reperito dall'anagrafico clienti.
CA03H	Codice di avviamento postale (PstCd)	A 16	0	Da impostare con il CAP del cliente a cui si sta fatturando. Se non immesso e il campo CDCFH<>' ' e' reperito dall'anagrafico clienti.
CI03H	Città (TwnNm)	A 35	0	Da impostare con la città del cliente a cui si sta fatturando. Se non immesso e il campo CDCFH<>' ' e' reperito dall'anagrafico clienti.
PR03H	Provincia (CtrySubDvsn)	A 35	0	Da impostare con la provincia del cliente a cui si sta fatturando. Se non immesso e il campo CDCFH<>' ' e' reperito dall'anagrafico clienti nel seguente modo: - con il codice della provincia se il Ctry è 'IT' - con la descrizione della provincia se il Ctry non è 'IT'
ST03H	Stato (Ctry)	A 2	0	Da impostare con il codice ISO della nazione del cliente a cui si sta fatturando. Se non immesso e il campo CDCFH<>' ' e' reperito dall'anagrafico clienti.
FT03H	Free Tax indicator (FrTaxInd)	A 1	0	Da impostare con il regime fiscale del cliente. Può assumere i seguenti valori: '0' se non in esenzione '1' se in esenzione Se non immesso e il campo CDCFH<>' ' il valore e' reperito dall'anagrafico cliente
CP03H	Stato (Ctry)	A 2	0	Da impostare con il codice ISO della nazione del cliente a cui si sta fatturando. Se non immesso e il campo CDCFH<>' ' e' reperito dall'anagrafico

				clienti.
DI03H	Descrizione identificativo (Desc)	A 35	O	Descrive il tipo di identificativo fiscale. Da impostare con uno dei due valori: 'PARTITA IVA' 'CODICE FISCALE'
VI03H	Valore identificativo (TaxIdNb)	A 35	O	Da impostare con il codice della partita Iva o il codice fiscale in base a quanto scritto nel campo precedente DI03H. Se non immesso e CDCFH<>' ' e' reperito dall'anagrafico clienti e, in questo caso, e' impostato automaticamente anche il precedente campo DI03H (se vuoto) con il corrispondente valore.
IB03H	IBAN (IBAN)	A 34	F	Impostare con l'IBAN della banca di appoggio del cliente. Non sono effettuati controlli di correttezza formale del codice inserito
BI03H	BIC (BIC)	A 11	F	Impostare con il codice BIC della banca di appoggio del cliente. Non sono effettuati controlli di correttezza formale del codice inserito
UP03H	UPIC (UPIC)	A 17	F	Impostare con il codice UPIC della banca di appoggio del cliente. Non sono effettuati controlli di correttezza formale del codice inserito
NF03H	Nome filiale (InstBrcNm)	A 35	F	Impostare con il nome della filiale della banca di appoggio del cliente
NI03H	Nome istituto finanziario (InstNm)	A 35	F	Impostare con il nome della banca di appoggio del cliente.
ID03H	Tipo identificativo (IdTp)	A 35	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel successivo IV03H
IV03H	Valore identificativo (IdVal)	A 140	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa

				obbligatorio immetterla anche nel precedente ID03H
TI03H	Tipo informazione (InfTp)	A 35	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel successivo VA03H
VA03H	Valore dell'informazione (InfVal)	A 140	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel precedente TI03H
Blocco 6 - Emittente fattura (Facoltativo)				
RG06H	Nome (Nm)	A 70	F	Da impostare con la ragione sociale dell'emittente fattura se diverso dall'azienda
TC06H	Tipo codice (CdTp)	A 1	O	Da impostare con '1' che vuol dire Identificativo CBI
VC06H	Valore codice (CdVal)	A 8	O	Da impostare con il codice CBI dell'emittente fattura.
RU06H	Ruolo (RolTyp)	A 35	O	Campo riservato impostato con ' Invoice issuer '
IT06H	Tipo indirizzo (AdrTp)	A 4	O	Da impostare con il tipo di indirizzo dell'emittente fattura se diversa dall'azienda. I valori validi sono i seguenti ADDR BIZZ DLVY HOME MAILTO PBOX
IL06H	Linea indirizzo (AdrLine)	A 70	F	Campo descrittivo
VP06H	Via/Piazza (StrtNm)	A 70	O	Da impostare con l'indirizzo dell'emittente fattura se diverso da azienda
CA06H	Codice di avviamento postale (PstCd)	A 16	O	Da impostare con il CAP dell'emittente fattura se diverso da azienda

CI06H	Città (TwnNm)	A 35	O	Da impostare con la città dell'emittente fattura
PR06H	Provincia (CtrySubDvsn)	A 35	O	Da impostare con la provincia dell'emittente fattura
ST06H	Stato (Ctry)	A 2	O	Da impostare con il codice ISO della nazione dell'emittente fattura
FT06H	Free Tax indicator (FrTaxInd)	A 1	O	Da impostare con il regime fiscale dell'emittente fattura. Può assumere i seguenti valori: '0' se non in esenzione '1' se in esenzione
CP06H	Stato (Ctry)	A 2	O	Da impostare con il codice ISO della nazione dell'emittente fattura
DI06H	Descrizione identificativo (Desc)	A 35	O	Da impostare con uno dei due valori: 'PARTITA IVA' 'CODICE FISCALE'
VI06H	Valore identificativo (TaxIdNb)	A 35	O	Da impostare con il codice della partita Iva o il codice fiscale in base a quanto scritto nel campo precedente DI06H.
IB06H	IBAN (IBAN)	A 34	F	Impostare con l'IBAN della banca dell'emittente fattura qualora occorra. Non sono effettuati controlli di correttezza formale del codice inserito
BI06H	BIC (BIC)	A 11	F	Impostare con il codice BIC della banca dell'emittente fattura qualora occorra. Non sono effettuati controlli di correttezza formale del codice inserito
UP06H	UPIC (UPIC)	A 17	F	Impostare con il codice UPIC della banca dell'emittente fattura qualora occorra. Non sono effettuati controlli di correttezza formale del codice inserito
NF06H	Nome filiale (InstBrcNm)	A 35	F	Impostare con il nome della filiale della banca dell'emittente fattura qualora occorra
NI06H	Nome istituto finanziario (InstNm)	A 35	F	Impostare con il nome della banca dell'emittente fattura qualora occorra.

ID06H	Tipo identificativo (IdTp)	A 35	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel successivo IV06H
IV06H	Valore identificativo (IdVal)	A 140	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel precedente ID06H
TI06H	Tipo informazione (InfTp)	A 35	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel successivo VA06H
VA06H	Valore dell'informazione e (InfVal)	A 140	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel precedente TI06H
Blocco 7 - Cliente a cui spedire la fattura, se diverso da cliente del blocco 3 (Facoltativo)				
RG07H	Nome (Nm)	A 70	F	Da impostare con la ragione sociale del cliente a cui spedire la fattura se diverso da quello a cui fatturare.
TC07H	Tipo codice (CdTp)	A 1	O	Da impostare con il valore '1' che vuol dire Identificativo CBI.
VC07H	Valore codice (CdVal)	A 8	O	Da impostare con il Codice CBI del cliente a cui spedire la fattura se diverso da quello a cui fatturare.
RU07H	Ruolo (RolTyp)	A 35	O	Campo riservato impostato con 'Invoicee'
IT07H	Tipo indirizzo (AdrTp)	A 4	F	Da impostare con il tipo di indirizzo del cliente a cui spedire la fattura se diverso da quello a cui fatturare. I valori validi sono i seguenti

				ADDR BIZZ DLVY HOME MAILTO PBOX
IL07H	Linea indirizzo (AdrLine)	A 70	F	Campo descrittivo
VP07H	Via/Piazza (StrtNm)	A 70	F	Da impostare con l'indirizzo del cliente a cui spedire la fattura se diverso da quello a cui fatturare.
CA07H	Codice di avviamento postale (PstCd)	A 16	O	Da impostare con il CAP del cliente a cui spedire la fattura se diverso da quello a cui fatturare.
CI07H	Citta' (TwnNm)	A 35	O	Da impostare con la citta' del cliente a cui spedire la fattura se diverso da quello a cui fatturare.
PR07H	Provincia (CtrySubDvsn)	A 35	O	Da impostare con la provincia del cliente a cui spedire la fattura se diverso da quello a cui fatturare.
ST07H	Stato (Ctry)	A 2	O	Da impostare con il codice ISO della nazione del cliente a cui spedire la fattura se diverso da quello a cui fatturare.
FT07H	Free Tax indicator (FrTaxInd)	A 1	O	Da impostare con il regime fiscale del cliente a cui spedire la fattura se diverso da quello a cui fatturare. Puo' assumere i seguenti valori: '0' se non in esenzione '1' se in esenzione
CP07H	Stato (Ctry)	A 2	O	Da impostare con il codice ISO della nazione del cliente a cui spedire la fattura se diverso da quello a cui fatturare.
DI07H	Descrizione identificativo (Desc)	A 35	O	Da impostare con uno dei due valori: 'PARTITA IVA' 'CODICE FISCALE'
VI07H	Valore identificativo (TaxIdNb)	A 35	O	Da impostare con il codice della partita Iva o il codice fiscale del cliente a cui spedire la fattura se diverso da quello a cui fatturare.

IB07H	IBAN (IBAN)	A 34	F	Impostare con l'IBAN della banca del cliente a cui spedire la fattura, qualora occorra. Non sono effettuati controlli di correttezza formale del codice inserito
BI07H	BIC (BIC)	A 11	F	Impostare con il codice BIC della banca del cliente a cui spedire la fattura, qualora occorra. Non sono effettuati controlli di correttezza formale del codice inserito
UP07H	UPIC (UPIC)	A 17	F	Impostare con il codice UPIC della banca del cliente a cui spedire la fattura, qualora occorra. Non sono effettuati controlli di correttezza formale del codice inserito
NF07H	Nome filiale (InstBrcNm)	A 35	F	Impostare con il nome della filiale della banca del cliente a cui spedire la fattura, qualora occorra
NI07H	Nome istituto finanziario (InstNm)	A 35	F	Impostare con il nome della banca del cliente a cui spedire la fattura, qualora occorra
ID07H	Tipo identificativo (IdTp)	A 35	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel successivo IV07H
IV07H	Valore identificativo (IdVal)	A 140	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel precedente ID07H
TI07H	Tipo informazione (InfTp)	A 35	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel successivo VA07H
VA07H	Valore dell'informazione (InfVal)	A 35	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni non gestite nel tracciato

				dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel precedente TI07H
Blocco 17 - Totali fattura (Obbligatorio)				
IE17H	Importo imposta esclusa (TotAmtNOTax)	A 18	O	Da impostare con l'importo totale del documento (imposta esclusa)
DI17H	Divisa (Ccy)	A 3	O	Da impostare con la divisa di riferimento. Se euro impostare con il codice 'EUR'
IT17H	Imposta totale (TotTaxAmt)	A 18	O	Da impostare con il totale dell'imposta
TE17H	Totale imposta in Euro (TotTaxEur)	A 18	F	Da impostare con l'importo totale dell'imposta, espresso in Euro. Da impostare se la divisa è <> da Euro.
II17H	Importo imposta inclusa (TotInvceAmt)	A 18	O	Da impostare con l'importo totale del documento comprensivo di imposta
A117H	Aliquota (TaxRt)	A 12	O	Da impostare con la percentuale della prima aliquota IVA applicata
M117H	Importo soggetto a tassazione (TxblAmt)	A 18	O	Da impostare con l'importo soggetto alla tassazione indicata nel campo precedente A117H
I117H	Importo imposta (TaxAmt)	A 18	O	Da impostare con l'importo dell'imposta calcolata sul campo M11H con la percentuale indicata in A117H
E117H	TaxAmtEur	A 18	O	Da impostare con l'importo dell'imposta del campo I117H convertita in Euro
O117H	Estremi lettera d'intenti (OrdLtrr)	A 35	F	Da impostare con il numero e la data della dichiarazione d'intenti se il campo A117H è 0 (cioè l'aliquota è esente)
A217H	Aliquota (TaxRt)	A 12	F	Da impostare con la percentuale della eventuale seconda aliquota IVA applicata
M217H	Importo soggetto a tassazione (TxblAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo soggetto alla tassazione indicata nel campo precedente A217H se immesso
I217H	Importo imposta (TaxAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo dell'imposta calcolata sul campo M211H con la percentuale indicata in A217H
E217H	TaxAmtEur	A 18	F	Da impostare con l'importo

				dell'imposta del campo I217H convertita in Euro
O217H	Estremi lettera d'intenti (OrdLtrr)	A 35	F	Da impostare con il numero e la data della dichiarazione d'intenti se il campo A217H e' 0 (cioe' l'aliquota e' esente)
A317H	Aliquota (TaxRt)	A 12	F	Da impostare con la percentuale della eventuale terza aliquota IVA applicata
M317H	Importo soggetto a tassazione (TxblAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo soggetto alla tassazione indicata nel campo precedente A317H se immesso
I317H	Importo imposta (TaxAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo dell'imposta calcolata sul campo M31H con la percentuale indicata in A317H
E317H	TaxAmtEur	A 18	F	Da impostare con l'importo dell'imposta del campo I317H convertita in Euro
O317H	Estremi lettera d'intenti (OrdLtrr)	A 35	F	Da impostare con il numero e la data della dichiarazione d'intenti se il campo A317H e' 0 (cioe' l'aliquota e' esente)
A417H	Aliquota (TaxRt)	A 12	F	Da impostare con la percentuale della eventuale quarta aliquota IVA applicata
M417H	Importo soggetto a tassazione (TxblAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo soggetto alla tassazione indicata nel campo precedente A417H se immesso
I417H	Importo imposta (TaxAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo dell'imposta calcolata sul campo M41H con la percentuale indicata in A417H
E417H	TaxAmtEur	A 18	F	Da impostare con l'importo dell'imposta del campo I417H convertita in Euro
O417H	Estremi lettera d'intenti (OrdLtrr)	A 35	F	Da impostare con il numero e la data della dichiarazione d'intenti se il campo A417H e' 0 (cioe' l'aliquota e' esente)
A517H	Aliquota (TaxRt)	A 12	F	Da impostare con la percentuale della eventuale quinta aliquota IVA applicata
M517H	Importo soggetto a tassazione (TxblAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo soggetto alla tassazione indicata nel campo precedente A517H se immesso

I517H	Importo imposta (TaxAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo dell'imposta calcolata sul campo M51H con la percentuale indicata in A517H
E517H	TaxAmtEur	A 18	F	Da impostare con l'importo dell'imposta del campo I517H convertita in Euro
O517H	Estremi lettera d'intenti (OrdLtrr)	A 35	F	Da impostare con il numero e la data della dichiarazione d'intenti se il campo A517H e' 0 (cioe' l'aliquota e' esente)
A617H	Aliquota (TaxRt)	A 12	F	Da impostare con la percentuale della eventuale sesta aliquota IVA applicata
M617H	Importo soggetto a tassazione (TxblAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo soggetto alla tassazione indicata nel campo precedente A617H se immesso
I617H	Importo imposta (TaxAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo dell'imposta calcolata sul campo M61H con la percentuale indicata in A617H
E617H	TaxAmtEur	A 18	F	Da impostare con l'importo dell'imposta del campo I617H convertita in Euro
O617H	Estremi lettera d'intenti (OrdLtrr)	A 35	F	Da impostare con il numero e la data della dichiarazione d'intenti se il campo A617H e' 0 (cioe' l'aliquota e' esente)
A717H	Aliquota (TaxRt)	A 12	F	Da impostare con la percentuale della eventuale settima aliquota IVA applicata
M717H	Importo soggetto a tassazione (TxblAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo soggetto alla tassazione indicata nel campo precedente A717H se immesso
I717H	Importo imposta (TaxAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo dell'imposta calcolata sul campo M71H con la percentuale indicata in A717H
E717H	TaxAmtEur	A 18	F	Da impostare con l'importo dell'imposta del campo I717H convertita in Euro
O717H	Estremi lettera d'intenti (OrdLtrr)	A 35	F	Da impostare con il numero e la data della dichiarazione d'intenti se il campo A717H e' 0 (cioe' l'aliquota e' esente)
A817H	Aliquota (TaxRt)	A 12	F	Da impostare con la percentuale della eventuale ottava aliquota IVA

				applicata
M817H	Importo soggetto a tassazione (TxblAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo soggetto alla tassazione indicata nel campo precedente A817H se immesso
I817H	Importo imposta (TaxAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo dell'imposta calcolata sul campo M81H con la percentuale indicata in A817H
E817H	TaxAmtEur	A 18	F	Da impostare con l'importo dell'imposta del campo I817H convertita in Euro
O817H	Estremi lettera d'intenti (OrdLtrr)	A 35	F	Da impostare con il numero e la data della dichiarazione d'intenti se il campo A817H e' 0 (cioe' l'aliquota e' esente)
Blocco 18 - Condizioni di pagamento (Obbligatorio)				
TP18H	Tipo di pagamento (PmtTyp)	A 25	O	Da impostare con uno tra i seguenti valori: Pagamento a rate Pagamento completo Sconti Anticipo Termini di penalita' Se non immesso e se il campo CDMPH<>' ' e' effettuato il reperimento dalla tabella Modalita' di pagamento e, in base al numero di rate, si imposta 'Pagamento completo' se numero rate=1, 'Pagamento a rate' se numero di rate>1.
I118H	Importo (PmtAmt)	A 18	O	Da impostare con l'importo della rata. Se non immesso e i campi TOTFH<>0, CDMPH<>' ', DFT1H<>0, DI17H<>' ' e inoltre e' installata la Contabilita' Aziendale ACG, e' calcolato automaticamente insieme alle scadenze.
M118H	Mezzo di pagamento (PmtMth)	A 25	O	Da impostare con la descrizione del mezzo di pagamento che puo' assumere uno tra i seguenti valori: Contanti Assegno Assegno circolare Bonifico Carta di credito

				<p>Bollettino bancario</p> <p>MAV</p> <p>RID veloce</p> <p>RID utenze</p> <p>Riba</p> <p>Se non immesso e il campo CDMPH<>' ' , e' reperito dalla tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking, tenendo conto del tipo rata della modalita' di pagamento con codice CDMPH.</p>
DTS1H	Data scadenza	P 8 0	F	<p>Da impostare con la data della scadenza della rata. Questo campo e' obbligatorio quando il 'Tipo pagamento' assume i seguenti valori: 'Pagamento completo', 'Pagamento a rate'.</p> <p>Se l'importo della rata I118H e' calcolato automaticamente, la data del pagamento viene calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R che effettua il calcolo delle rate e delle scadenze delle singole rate per cui un eventuale data impostata in questo campo dal programma utente non viene in questo caso considerata</p>
D118H	Data scadenza (LstPmtDt)	A 10	F	<p>Campo riservato.</p> <p>E' impostato con la data DTS1H nel formato aaaa-mm-gg oppure con la data calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R nel caso in cui sia stato effettuato il calcolo automatico delle rate.</p>
S118H	Stato del pagamento (PmtSts)	A 1	O	<p>Da impostare con uno dei seguenti valori:</p> <p>'1' Pagato</p> <p>'2' Non pagato</p> <p>'3' PartPagato</p> <p>in base allo stato del pagamento della rata in questione</p>
I218H	Importo (PmtAmt)	A 18	F	<p>Da impostare con l'importo della eventuale seconda rata. Se non immesso e i campi TOTFH<>0, CDMPH<>' ' , DFT1H<>0, DI17H<>' ' e</p>

				inoltre e' installata la Contabilita' Aziendale ACG, e' calcolato automaticamente insieme alle scadenze.
M218H	Mezzo di pagamento (PmtMth)	A 25	F	<p>Da impostare con la descrizione del mezzo di pagamento della eventuale seconda rata, e puo' assumere uno tra i seguenti valori:</p> <p>Contanti</p> <p>Assegno</p> <p>Assegno circolare</p> <p>Bonifico</p> <p>Carta di credito</p> <p>Bollettino bancario</p> <p>MAV</p> <p>RID veloce</p> <p>RID utenze</p> <p>Riba</p> <p>Se non immesso e il campo CDMPH<>' ', e' reperito dalla tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking, tenendo conto del tipo rata della modalita' di pagamento con codice CDMPH.</p>
DTS2H	Data scadenza	P 8 0	F	<p>Da impostare con la data della scadenza della eventuale seconda rata. Questo campo e' obbligatorio quando il 'Tipo pagamento' assume i seguenti valori: 'Pagamento completo', 'Pagamento a rate'.</p> <p>Se l'importo della rata I118H e' calcolato automaticamente, la data del pagamento viene calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R che effettua il calcolo delle rate e delle scadenze delle singole rate per cui un eventuale data impostata in questo campo dal programma utente non viene in questo caso considerata</p>
D218H	Data scadenza (LstPmtDt)	A 10	F	<p>Campo riservato.</p> <p>E' impostato con la data DTS2H nel formato aaaa-mm-gg oppure con la data scadenza di una eventuale seconda rata</p>

				calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R nel caso in cui sia stato effettuato il calcolo automatico delle rate.
S218H	Stato del pagamento (PmtSts)	A 1	F	Da impostare con uno dei seguenti valori: '1' Pagato '2' Non pagato '3' PartPagato in base allo stato del pagamento della rata in questione
I318H	Importo (PmtAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo della eventuale terza rata. Se non immesso e i campi TOTFH<>' ', CDMPH<>' ', DFT1H<>' ' e DI17H<>' ' e inoltre e' installata la Contabilita' Aziendale ACG, e' calcolato automaticamente insieme alle scadenze.
M318H	Mezzo di pagamento (PmtMth)	A 25	F	Da impostare con la descrizione del mezzo di pagamento della eventuale terza rata, e puo' assumere uno tra i seguenti valori: Contanti Assegno Assegno circolare Bonifico Carta di credito Bollettino bancario MAV RID veloce RID utenze Riba Se non immesso e il campo CDMPH<>' ', e' reperito dalla tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking, tenendo conto del tipo rata della modalita' di pagamento con codice CDMPH.
DTS3H	Data scadenza	P 8 0	F	Da impostare con la data della scadenza della eventuale terza rata. Questo campo e' obbligatorio quando il 'Tipo pagamento' assume i seguenti valori: 'Pagamento completo', 'Pagamento a

				<p>rate'.</p> <p>Se l'importo della rata I118H e' calcolato automaticamente, la data del pagamento viene calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R che effettua il calcolo delle rate e delle scadenze delle singole rate per cui un eventuale data impostata in questo campo dal programma utente non viene in questo caso considerata</p>
D318H	Data scadenza (LstPmtDt)	A 10	F	<p>Campo riservato.</p> <p>E' impostato con la data DTS3H nel formato aaaa-mm-gg oppure con la data scadenza di una eventuale terza rata calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R nel caso in cui sia stato effettuato il calcolo automatico delle rate.</p>
S318H	Stato del pagamento (PmtSts)	A 1	F	<p>Da impostare con uno dei seguenti valori:</p> <p>'1' Pagato</p> <p>'2' Non pagato</p> <p>'3' PartPagato</p> <p>in base allo stato del pagamento della rata in questione</p>
I418H	Importo (PmtAmt)	A 18	F	<p>Da impostare con l'importo della eventuale quarta rata. Se non immesso e i campi TOTFH<>0, CDMPH<>' ', DFT1H<>0, DI17H<>' ' e inoltre e' installata la Contabilita' Aziendale ACG, e' calcolato automaticamente insieme alle scadenze.</p>
M418H	Mezzo di pagamento (PmtMth)	A 25	F	<p>Da impostare con la descrizione del mezzo di pagamento della eventuale quarta rata, e puo' assumere uno tra i seguenti valori:</p> <p>Contanti</p> <p>Assegno</p> <p>Assegno circolare</p> <p>Bonifico</p> <p>Carta di credito</p> <p>Bollettino bancario</p> <p>MAV</p>

				RID veloce RID utenze Riba Se non immesso e il campo CDMPH<>' ', e' reperito dalla tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking, tenendo conto del tipo rata della modalita' di pagamento con codice CDMPH.
DTS4H	Data scadenza	P 8 0	F	Da impostare con la data della scadenza della eventuale quarta rata. Questo campo e' obbligatorio quando il 'Tipo pagamento' assume i seguenti valori: 'Pagamento completo', 'Pagamento a rate'. Se l'importo della rata I118H e' calcolato automaticamente, la data del pagamento viene calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R che effettua il calcolo delle rate e delle scadenze delle singole rate per cui un eventuale data impostata in questo campo dal programma utente non viene in questo caso considerata
D418H	Data scadenza (LstPmtDt)	A 10	F	Campo riservato. E' impostato con la data DTS4H nel formato aaaa-mm-gg oppure con la data scadenza di una eventuale quarta rata calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R nel caso in cui sia stato effettuato il calcolo automatico delle rate.
S418H	Stato del pagamento (PmtSts)	A 1	F	Da impostare con uno dei seguenti valori: '1' Pagato '2' Non pagato '3' PartPagato in base allo stato del pagamento della rata in questione
I518H	Importo (PmtAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo della eventuale quinta rata. Se non immesso e i campi TOTFH<>0, CDMPH<>' ', DFT1H<>0, DI17H<>' ' e inoltre e' installata la

				Contabilita' Aziendale ACG, e' calcolato automaticamente insieme alle scadenze.
M518H	Mezzo di pagamento (PmtMth)	A 25	F	<p>Da impostare con la descrizione del mezzo di pagamento della eventuale quinta rata, e puo' assumere uno tra i seguenti valori:</p> <p>Contanti</p> <p>Assegno</p> <p>Assegno circolare</p> <p>Bonifico</p> <p>Carta di credito</p> <p>Bollettino bancario</p> <p>MAV</p> <p>RID veloce</p> <p>RID utenze</p> <p>Riba</p> <p>Se non immesso e il campo CDMPH<>' ', e' reperito dalla tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking, tenendo conto del tipo rata della modalita' di pagamento con codice CDMPH.</p>
DTS5H	Data scadenza	P 8 0	F	<p>Da impostare con la data della scadenza della eventuale quinta rata. Questo campo e' obbligatorio quando il 'Tipo pagamento' assume i seguenti valori: 'Pagamento completo', 'Pagamento a rate'.</p> <p>Se l'importo della rata I118H e' calcolato automaticamente, la data del pagamento viene calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R che effettua il calcolo delle rate e delle scadenze delle singole rate per cui un eventuale data impostata in questo campo dal programma utente non viene in questo caso considerata</p>
D518H	Data scadenza (LstPmtDt)	A 10	F	<p>Campo riservato.</p> <p>E' impostato con la data DTS5H nel formato aaaa-mm-gg oppure con la data scadenza di una eventuale quinta rata calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R nel caso</p>

				in cui sia stato effettuato il calcolo automatico delle rate.
S518H	Stato del pagamento (PmtSts)	A 1	F	Da impostare con uno dei seguenti valori: '1' Pagato '2' Non pagato '3' PartPagato in base allo stato del pagamento della rata in questione
I618H	Importo (PmtAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo della eventuale sesta rata. Se non immesso e i campi TOTFH<>0, CDMPH<>' ', DFT1H<>0, DI17H<>' ' e inoltre e' installata la Contabilita' Aziendale ACG, e' calcolato automaticamente insieme alle scadenze.
M618H	Mezzo di pagamento (PmtMth)	A 25	F	Da impostare con la descrizione del mezzo di pagamento della eventuale sesta rata, e puo' assumere uno tra i seguenti valori: Contanti Assegno Assegno circolare Bonifico Carta di credito Bollettino bancario MAV RID veloce RID utenze Riba Se non immesso e il campo CDMPH<>' ', e' reperito dalla tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking, tenendo conto del tipo rata della modalita' di pagamento con codice CDMPH.
DTS6H	Data scadenza	P 8 0	F	Da impostare con la data della scadenza della eventuale sesta rata. Questo campo e' obbligatorio quando il 'Tipo pagamento' assume i seguenti valori: 'Pagamento completo', 'Pagamento a rate'.

				Se l'importo della rata I118H e' calcolato automaticamente, la data del pagamento viene calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R che effettua il calcolo delle rate e delle scadenze delle singole rate per cui un eventuale data impostata in questo campo dal programma utente non viene in questo caso considerata
D618H	Data scadenza (LstPmtDt)	A 10	F	Campo riservato. E' impostato con la data DTS6H nel formato aaaa-mm-gg oppure con la data scadenza di una eventuale sesta rata calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R nel caso in cui sia stato effettuato il calcolo automatico delle rate.
S618H	Stato del pagamento (PmtSts)	A 1	F	Da impostare con uno dei seguenti valori: '1' Pagato '2' Non pagato '3' PartPagato in base allo stato del pagamento della rata in questione
I718H	Importo (PmtAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo della eventuale settima rata. Se non immesso e i campi TOTFH<>0, CDMPH<>' ', DFT1H<>0, DI17H<>' ' e inoltre e' installata la Contabilita' Aziendale ACG, e' calcolato automaticamente insieme alle scadenze.
M718H	Mezzo di pagamento (PmtMth)	A 25	F	Da impostare con la descrizione del mezzo di pagamento della eventuale settima rata, e puo' assumere uno tra i seguenti valori: Contanti Assegno Assegno circolare Bonifico Carta di credito Bollettino bancario MAV

				RID veloce RID utenze Riba Se non immesso e il campo CDMPH<>' ' e' reperito dalla tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking, tenendo conto del tipo rata della modalita' di pagamento con codice CDMPH.
DTS7H	Data scadenza	P 8 0	F	Da impostare con la data della scadenza della eventuale settimana rata. Questo campo e' obbligatorio quando il 'Tipo pagamento' assume i seguenti valori: 'Pagamento completo', 'Pagamento a rate'. Se l'importo della rata I118H e' calcolato automaticamente, la data del pagamento viene calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R che effettua il calcolo delle rate e delle scadenze delle singole rate per cui un eventuale data impostata in questo campo dal programma utente non viene in questo caso considerata
D718H	Data scadenza (LstPmtDt)	A 10	F	Campo riservato. E' impostato con la data DTS7H nel formato aaaa-mm-gg oppure con la data scadenza di una eventuale settimana rata calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R nel caso in cui sia stato effettuato il calcolo automatico delle rate.
S718H	Stato del pagamento (PmtSts)	A 1	F	Da impostare con uno dei seguenti valori: '1' Pagato '2' Non pagato '3' PartPagato in base allo stato del pagamento della rata in questione
I818H	Importo (PmtAmt)	A 18	F	Da impostare con l'importo della eventuale ottava rata. Se non immesso e i campi TOTFH<>0, CDMPH<>' ', DFT1H<>0, DI17H<>' ' e inoltre e' installata la

				Contabilita' Aziendale ACG, e' calcolato automaticamente insieme alle scadenze.
M818H	Mezzo di pagamento (PmtMth)	A 25	F	<p>Da impostare con la descrizione del mezzo di pagamento della eventuale ottava rata, e puo' assumere uno tra i seguenti valori:</p> <p>Contanti</p> <p>Assegno</p> <p>Assegno circolare</p> <p>Bonifico</p> <p>Carta di credito</p> <p>Bollettino bancario</p> <p>MAV</p> <p>RID veloce</p> <p>RID utenze</p> <p>Riba</p> <p>Se non immesso e il campo CDMPH<>' ', e' reperito dalla tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking, tenendo conto del tipo rata della modalita' di pagamento con codice CDMPH.</p>
DTS8H	Data scadenza	P 8 0	F	<p>Da impostare con la data della scadenza della eventuale ottava rata. Questo campo e' obbligatorio quando il 'Tipo pagamento' assume i seguenti valori: 'Pagamento completo', 'Pagamento a rate'.</p> <p>Se l'importo della rata I118H e' calcolato automaticamente, la data del pagamento viene calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R che effettua il calcolo delle rate e delle scadenze delle singole rate per cui un eventuale data impostata in questo campo dal programma utente non viene in questo caso considerata</p>
D818H	Data scadenza (LstPmtDt)	A 10	F	<p>Campo riservato.</p> <p>E' impostato con la data DTS8H nel formato aaaa-mm-gg oppure con la data scadenza di una eventuale ottava rata calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R nel caso</p>

				in cui sia stato effettuato il calcolo automatico delle rate.
S818H	Stato del pagamento (PmtSts)	A 1	F	Da impostare con uno dei seguenti valori: '1' Pagato '2' Non pagato '3' PartPagato in base allo stato del pagamento della rata in questione
Blocco 21- Informazioni aggiuntive (facoltativo)				
TI21H	Tipo info aggiuntiva (InfTp)	A 35	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel successivo VA21H
VA21H	Valore (InfVl)	A 140	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel precedente TI21H

RATE FATTURA: XFMR300F

Nome Campo	Descrizione campo	Forma to	Tip o	Impostazione contenuto
NRV0T	Numero azione aggiornamento	P 9 0	N/A	Campo riservato
NUV0T	Nome utente	A 10	N/A	Campo riservato
NRDIT	Progressivo distinta	P 6 0	O	Da impostare con lo stesso progressivo distinta impostato nella corrispondente testata.
NRFTT	Progressivo fattura	P 6 0	O	Da impostare con lo stesso progressivo fattura impostato nella corrispondente testata.
CMD1T	Identificativo azienda	A 12	N/A	Campo riservato

NRRTT	Numero rata	P 5 0	0	Da impostare con il numero progressivo della rata.
Blocco 18 - Condizioni di pagamento (Obbligatorio)				
TP18T	Tipo di pagamento (PmtTyp)	A 25	0	Da impostare con uno tra i seguenti valori: Pagamento a rate Pagamento completo Sconti Anticipo Termini di penalita' Se non immesso e se il campo CDMPH (file XFMH300F)<>' ' e' effettuato il reperimento dalla tabella Modalita' di pagamento e, in base al numero di rate, si imposta 'Pagamento completo' se numero rate=1, 'Pagamento a rate' se numero di rate>1.
I118T	Importo (PmtAmt)	A 18	0	Da impostare con l'importo della rata. Se non immesso e i campi (di XFMH300F) TOTFH<>0, CDMPH<>' ', DFT1H<>0, DI17H<>' ' e inoltre e' installata la Contabilita' Aziendale ACG, e' calcolato automaticamente insieme alle scadenze.
M118T	Mezzo di pagamento (PmtMth)	A 25	0	Da impostare con la descrizione del mezzo di pagamento che puo' assumere uno tra i seguenti valori: Contanti Assegno Assegno circolare Bonifico Carta di credito Bollettino bancario MAV RID veloce RID utenze Riba Se non immesso e il campo CDMPH (di XFMH300F)<>' ', e' reperito dalla tabella di personalizzazione Flussi Corporate Banking, tenendo conto del tipo rata della modalita' di pagamento con codice CDMPH.

DTS1T	Data scadenza	P 8 0	F	Da impostare con la data della scadenza della rata. Questo campo e' obbligatorio quando il 'Tipo pagamento' assume i seguenti valori: 'Pagamento completo', 'Pagamento a rate'. Se l'importo della rata I118T e' calcolato automaticamente, la data del pagamento viene calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R che effettua il calcolo delle rate e delle scadenze delle singole rate per cui un eventuale data impostata in questo campo dal programma utente non viene in questo caso considerata
D118T	Data scadenza (LstPmtDt)	A 10	F	Campo riservato. E' impostato con la data DTS1T nel formato aaaa-mm-gg oppure con la data calcolata dal programma della Contabilita' GRX16R nel caso in cui sia stato effettuato il calcolo automatico delle rate.
IB02T	IBAN (IBAN)	A 34	F	Impostare con l'IBAN della banca di appoggio. Non sono effettuati controlli di correttezza formale del codice inserito
BI02T	BIC (BIC)	A 11	F	Impostare con il codice BIC della banca di appoggio. Non sono effettuati controlli di correttezza formale del codice inserito
UP02T	UPIC (UPIC)	A 17	F	Impostare con il codice UPIC della banca di appoggio. Non sono effettuati controlli di correttezza formale del codice inserito
NF02T	Nome filiale (InstBrcNm)	A 35	F	Impostare con il nome della filiale della banca di appoggio
NI02T	Nome istituto finanziario (InstNm)	A 35	F	Impostare con il nome della banca di appoggio.
ID02T	Tipo identificativo (IdTp)	A 35	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche

				nel successivo IV02T
IV02T	Valore identificativo (IdVal)	A 140	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni sulla banca non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel precedente ID02T
S118T	Stato del pagamento (PmtSts)	A 1	O	Da impostare con uno dei seguenti valori: '1' Pagato '2' Non pagato '3' PartPagato in base allo stato del pagamento della rata in questione

DATI DI RIGA: XFMC300F

Nome campo	Descrizione campo	Forma to	Tip o	Impostazione contenuto
NRVOC	Numero azione aggiornamento	P 9 0	N/A	Campo riservato
NUVOC	Nome utente	A 10	N/A	Campo riservato
NRDIC	Progressivo distinta	P 6 0	O	Da impostare con lo stesso progressivo distinta impostato nella corrispondente testata.
NRFTC	Progressivo fattura	P 6 0	O	Da impostare con lo stesso progressivo fattura impostato nella corrispondente testata.
CMD1C	Identificativo azienda	A 12	N/A	Campo riservato
NRRCC	Numero riga corrispondente in fattura	P 5 0	O	Da impostare con il numero progressivo della riga.
FLDIC	Trasferibilita'	A 1	N/A	Campo riservato. E' impostato dalla funzione con : <ul style="list-style-type: none"> • 8 se rilevati errori sulla riga; • 9 se non rilevati errori sulla riga
Blocco 2- Informazioni sull'articolo				

CA02C	Codice articolo per il fornitore (SupplPrdtCd)	A 25	F	Da impostare con il Codice dell'articolo. Non viene controllata l'esistenza in Anagrafico articoli ACG
DA02C	Descrizione articolo (PrdtDesc)	A 128	O	Da impostare con la descrizione dell'articolo o piu' in generale della riga. Puo' essere utilizzato anche per delle righe di solo commento, non essendo obbligatori i seguenti campi qta', Unita' di misura e importo.
UM02C	Unità di misura (MsrUnt)	A 10	F	Da impostare con l'unita' di misura dell'articolo della riga. Se immesso e' richiesto obbligatoriamente di immettere anche la quantita' (campo QTO2C).
QT02C	Quantità (Qty)	A 18	F	Da impostare con la quantita'. Se immesso e' richiesto obbligatoriamente di immettere anche l'unita' di misura (campo UMO2C).
PU02C	Prezzo unitario (UntPrc)	A 18	F	Da impostare con il prezzo unitario dell'articolo.
NO02C	Numero dell'ordine (DocNb)	A 9	F	Da impostare con il numero dell'ordine corrispondente
DTORC	Data dell'ordine	P 8 0		Da impostare con la data dell'ordine. E' obbligatorio se il campo NO02C<>' '
DO02C	Data dell'ordine (DocDt)	A 10	F	Campo riservato. La funzione registra la data DTORC opportunamente formattata in aaaa-mm-gg
RO02C	Nro riga dell'ordine (DocItemNb)	A 5	F	Da impostare con la riga dell'ordine a cui si riferisce la riga della fattura
NB02C	Numero della bolla (DocNb)	A 15	F	Da impostare con il numero della bolla corrispondente
DTBLC		P 8 0	F	Da impostare con la data della bolla. E' obbligatorio se il campo NB02C<>' '
DB02C	Data della bolla (DocDt)	A 10	F	Campo riservato. La funzione registra la data DTBLC opportunamente formattata in aaaa-mm-gg
RB02C	Nro riga della bolla	A 5	F	Da impostare con la riga della bolla a cui si

	(DocItemNb)			riferisce la riga della fattura
NL02C	Numero del lotto	A 20	F	Campo non gestito
Blocco 3 - Condizioni di sconto e totali di riga				
PZ03C	Prezzo scontato unitario (SngDscntPrc)	A 18	F	Da impostare con il prezzo unitario
TS13C	Percentuale di sconto (DscntDtl)	A 12	F	Da impostare con la percentuale dello sconto applicata
TS23C	Percentuale di sconto (DscntDtl)	A 12	F	Da impostare con la percentuale dello sconto applicata
TS33C	Percentuale di sconto (DscntDtl)	A 12	F	Da impostare con la percentuale dello sconto applicata
TS43C	Percentuale di sconto (DscntDtl)	A 12	F	Da impostare con la percentuale dello sconto applicata
TS53C	Percentuale di sconto (DscntDtl)	A 12	F	Da impostare con la percentuale dello sconto applicata
PS13C	Percentuale di sconto (DscntDtl)	A 12	F	Da impostare con la percentuale dello sconto applicata
PS23C	Percentuale di sconto (DscntDtl)	A 12	F	Da impostare con la percentuale dello sconto applicata
PSC3C	Percentuale di sconto (DscntDtl)	A 12	F	Da impostare con la percentuale dello sconto applicata
PS43C	Percentuale di sconto (DscntDtl)	A 12	F	Da impostare con la percentuale dello sconto applicata
PS53C	Percentuale di sconto (DscntDtl)	A 12	F	Da impostare con la percentuale dello sconto applicata
PS63C	Percentuale di sconto (DscntDtl)	A 12	F	Da impostare con la percentuale dello sconto applicata
PS73C	Percentuale di sconto (DscntDtl)	A 12	F	Da impostare con la percentuale dello sconto applicata
PS83C	Percentuale di sconto (DscntDtl)	A 12	F	Da impostare con la percentuale dello sconto applicata
IS03C	Importo sconto (DscntDtl)	A 18	F	Da impostare con un importo sconto di riga (da applicare sul prezzo)
PSP3C	Percentuale di sconto (DscntDtl)	A 12	F	Da impostare con la percentuale dello sconto applicata
TM13C	Percentuale di maggiorazione (ChrgPrcnt)	A 12	F	Da impostare con la percentuale della maggiorazione applicata
TM23C	Percentuale di maggiorazione	A 12	F	Da impostare con la percentuale della

	(ChrgPrct)			maggiorazione applicata
TM33C	Percentuale di maggiorazione (ChrgPrct)	A 12	F	Da impostare con la percentuale della maggiorazione applicata
TM43C	Percentuale di maggiorazione (ChrgPrct)	A 12	F	Da impostare con la percentuale della maggiorazione applicata
TM53C	Percentuale di maggiorazione (ChrgPrct)	A 12	F	Da impostare con la percentuale della maggiorazione applicata
PM33C	Percentuale di maggiorazione (ChrgPrct)	A 12	F	Da impostare con la percentuale della maggiorazione applicata
PM43C	Percentuale di maggiorazione (ChrgPrct)	A 12	F	Da impostare con la percentuale della maggiorazione applicata
PM53C	Percentuale di maggiorazione (ChrgPrct)	A 12	F	Da impostare con la percentuale della maggiorazione applicata
PM63C	Percentuale di maggiorazione (ChrgPrct)	A 12	F	Da impostare con la percentuale della maggiorazione applicata
PM73C	Percentuale di maggiorazione (ChrgPrct)	A 12	F	Da impostare con la percentuale della maggiorazione applicata
PM83C	Percentuale di maggiorazione (ChrgPrct)	A 12	F	Da impostare con la percentuale della maggiorazione applicata
IE03C	Importo totale di riga esclusa imposta (TotRowNOTax)	A 18	F	Da impostare con l'importo totale di riga esclusa imposta
Blocco 4 -Informazioni fiscali				
AL04C	Aliquota (TaxRt)	12 A	O	Da impostare con la percentuale dell'aliquota applicata
DA04C	Descrizione aliquota (TaxDesc)	35 A	F	Da impostare con la descrizione dell'aliquota applicata
CA04C	Codice aliquota (TaxCd)	5 A	F	Da impostare con il codice aliquota. Non e' effettuato un controllo di esistenza sulla tabella delle aliquote ACG
FE04C	Flag esente imposta (FreeTaxFlg)	1 A	O	Da impostare con '0' se percentuale nulla '1' se percentuale <>0
IE04C	Ammontare imposta in Euro (TaxAmtEur)	A 18	O	Da impostare con l'import dell'imposta espresso in Euro
Blocco 6 - informazioni aggiuntive (Facoltativo)				
TI06C	Tipo informazione	A 128	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni di riga

				non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel successivo IN06C
IN06C	Informazione	A 128	F	Campo descrittivo da utilizzare per impostare ulteriori informazioni di richieste non gestite nel tracciato dell'archivio. Se immessa una descrizione in questo campo diventa obbligatorio immetterla anche nel precedente TI06C

Appendice F : Archivi bonifico ordinario XML

La funzione di Generazione e scarico del bonifico ordinario XML utilizza alcuni archivi di appoggio per memorizzare i dati ottenuti dall'elaborazione delle proposte di pagamento. Da questi archivi sono poi generate le disposizioni nel formato XML, in base ad un modello XML in cui ad ogni tag viene associato il nome del campo di database corrispondente.

I file corrispondono ai quattro blocchi logici in cui è possibile suddividere un Body di servizio:

Header di gruppo

Informazioni per l'addebito

Informazione per l'accredito

Informazioni per la riconciliazione

XBOH300F Struttura file XML: bonifico - Header di gruppo

nome campo	testo descrittivo	t	lungh.
NRXH1	Numero azione aggiornamento	P	9 0
NUXH1	Nome utente	A	10
DITTA	Identificativo azienda	A	12
NRSCA	Nr. Scarico	P	9 0
CDCBI	Cod. CBI Azienda	A	8
HIDORD	ID Richiesta Ordinante	A	128
HIRBPO	ID richiesta banca proponente ordinante	A	128
HDTCRE	Data e Ora	A	25
HCURPG	Divisa	A	3
HTOTPG	Somma di controllo	A	18
HNRPAG	NR. transazioni contenute nel flusso	A	15
HRAGSO	Ragione soc. dell'azienda	A	70
HADTIP	Tipo indirizzo	A	4
HALINE	Linea indirizzo	A	70
HADVIA	Via/Piazza	A	70
HADCAP	Codice postale	A	16
HADLOC	Città	A	35
HADPRO	Provincia	A	35
HADCOU	Nazione	A	2
HCDFIS	Cod. Fisc./P.Iva	A	35
HEMAIL	e-mail	A	35
HTPCOD	Tipo codice	A	35
HVACOD	Valore codice	A	35
HCDCBI	Cod. CBI dell'azienda	A	8
HCBANP	Cod. CBI della banca prop.	A	8
HCABIP	Cod. ABI della banca prop.	A	5

XBOD300F Struttura file XML: bonifico - Info. di addebito

nome campo	testo descrittivo		t	lung.
NRXD1	Numero azione aggiornamento	P	9	0
NUXD1	Nome utente	A	10	
DITTA	Identificativo azienda	A	12	
NRSCA	Nr. Scarico	P	9	0
DDATES	Data esecuzione disposiz.	A	10	
DPAYME	Metodo di pagamento	A	4	
DRAGSO	Ragione sociale	A	70	
DADTIP	Tipo indirizzo	A	4	
DALINE	Linea indirizzo	A	70	
DADVIA	Via/piazza	A	70	
DADCAP	Codice postale	A	16	
DADLOC	Città	A	35	
DADPRO	Provincia	A	35	
DADCOU	Country	A	2	
DCDFIS	TAX ID number	A	35	
DEMAIL	e-mail	A	35	
DTPCOD	Tipo codice	A	35	
DVACOD	Valore codice	A	35	
DCDCBI	Identificativo CBI	A	8	
DCIBAN	Iban	A	34	
DCDVAL	Divisa	A	3	

XBOC300F Struttura file XML: bonifico - Info. di accredito

nome campo	testo descrittivo	t	lungh.
NRXC1	Numero azione aggiornamento	P	9 0
NUXC1	Nome utente	A	10
DITTA	Identificativo azienda	A	12
NRSCA	Nr. Scarico	P	9 0
NURIG	Nr. Progressivo blocco cred.	P	3 0
CNRPRO	ID Richiesta ordinate	A	128
CNRTRA	Progressivo transazione	A	128
CCDURI	Identificativo info concili.	A	35
CCAUSA	Causale codificata	A	5
CCDVAL	Divisa	A	4
CIMPAG	Importo	A	18
CDAVAL	Data beneficiario	A	10
CRESIB	Flag richiesta credito	A	5
CCRAGS	Rag.Sociale Intestatario	A	70
CCADTP	Tipo indirizzo	A	4
CCLINE	Linea indirizzo	A	70
CCADV	Via/Piazza	A	70
CCADCA	Codice postale	A	16
CCADLO	Città	A	35
CCADPR	Provincia	A	35
CCADCO	Country	A	2
CCCDFI	Tax Id number	A	35
CCEMAL	Email	A	35
CCTPCD	Tipo codice	A	35
CCVLCD	Valore codice	A	35
CCCCBI	Identificativo CBI	A	8
CBRAGS	Rag.Soc del fornit.effettivo	A	70
CBADTP	Tipo indirizzo fornitore	A	4
CBLINE	Linea indirizzo	A	70
CBADV	Via/Piazza fornitore	A	70
CBADCA	Codice postale fornitore	A	16
CBADLO	Città fornitore	A	35
CBADPR	Provincia fornitore	A	35
CBADCO	Country fornitore	A	2
CBCDFI	Tax Id number fornitore	A	35
CBEMAL	Email	A	35
CBTPCD	Tipo codice fornitore	A	35
CBVLCD	Valore codice fornitore	A	35
CBCCBI	Identificativo CBI fornitore	A	8
CERAGS	Rag.Soc.destinatario esito	A	70
CEADTP	Tipo indirizzo dest.esito	A	4
CELINE	Linea indirizzo	A	70
CEADV	Via/piazza dest. esito	A	70
CEADCA	Cod.postale dest. esito	A	16
CEADLO	Città destinatario esito	A	35
CEADPR	Provincia dest.esito	A	35
CEADCO	Country dest. esito	A	2
CECDFI	TAX ID number dest.esit	A	35
CEEMAL	email dest. esito	A	35
CETPCD	Tipo codice dest.esito	A	35
CEVLCD	Valore codice dest.esito	A	35
CECCBI	Identificat. CBI dest.esito	A	8
CEBCBI	Identificat. CBI banca rifer.	A	8
CDRAGS	Rag.Soc debitore effettivo	A	70
CDADTP	Tipo indirizzo debitore	A	4

CDLINE	Linea indirizzo	A	70
CDADVP	Via/Piazza debitore	A	70
CDADCA	Codice postale debitore	A	16
CDADLO	Citta' debitore	A	35
CDADPR	Provincia debitore	A	35
CDADCO	Country debitore	A	2
CDCDFI	Tax Id number debitore	A	35
CDEMAL	Email	A	35
CDTPCD	Tipo codice debitore	A	35
CDVLCD	Valore codice debitore	A	35
CDCCBI	Identificativo CBI debitore	A	8
CCIBAN	Codice IBAN	A	34
CCCABI	Codice ABI	A	5
CCCCAB	Codice CAB	A	5
CCCVAL	Codice divisa	A	3

XBOR300F Struttura file XML: bonifico - Info riconciliaz.

nome campo	testo descrittivo	t	lung.
NRXR1	Numero azione aggiornamento	P	9 0
NUXR1	Nome utente	A	10
DITTA	Identificativo azienda	A	12
NRSCA	Nr. Scarico	P	9 0
NURIG	Nr. Progressivo blocco cred.	P	3 0
RLOCME	Mod. comunicazione info	A	4
RLOCVA	URL presenza info	A	140
RTPDOC	Tipo documento riferimento	A	4
RDADOC	Data documento	A	10
RCDVAL	Divisa	A	3
RIMPMO	Importo totale	A	18
RSCONT	Sconto	A	18
RIMPPG	Imp.pagato per il documento	A	18
RIMPNC	Imp. nota di credito	A	18
RIMPIE	Importo imposta	A	18
RNUDOC	Nr. Documento debitore	A	35
RRIFFO	Nr. Documento creditore	A	35

Appendice G : Schemi xml per bonifico ordinario XML

Di seguito sono descritti gli schemi del documento xml con le tag e la loro struttura, il tipo, la formattazione ed il controllo di obbligatorietà.

Blocco : Header di gruppo

T		Nome	Tipo	C	Descrizione
		Header di gruppo <GrpHdr>		0	
H	1	Gruppo ID <GrpId>		0	
H	1.1	ID Richiesta ordinante <IdReqBpropOrd>	128 A	F	Impostato con il numero pagamento indicato nella proposta.
H	1.2	ID Richiesta Banca Proponente Ordinante <IdReqBpropOrd>	128 A	0	Viene impostato come segue: Cd. CBI Banca proponente + Identificativo scarico + Data e ora di sistema
H	2	Data e ora creazione <CreDtTm>	ISODat eTime (25)	0	Data e ora di sistema.
H	3	Somma di controllo <CtrSum>	18	0	Somma delle disposizioni contenute nel body di servizio.
H	4	Numero transazioni <NbOfTxs>	15NT	0	Numero delle transazioni contenute nel body di servizio.
H	5	InitgPty		0	Mittente / Ordinante I dati sono reperiti dalla tabella Azienda. E' gestita la exit (X2RB091) per impostare i dati alternativi.
H	5.1	Nome <Nm>	70 A	0	Ragione sociale azienda mittente (RSOC1).
H	5.2	Indirizzo <PstlAdr>		F	Indirizzo dell'azienda mittente: è composto da vari attributi.
H	5.2.1	Tipo Indirizzo <AdrTp>	4 A	F	Tipo indirizzo viene impostato con i dati letti dalla Tabella di Personalizzazione del prodotto.
H	5.2.3	Via/Piazza <StrNm>	70 A	F	Indirizzo(SOCIN).

H	5.2.5	Codice Postale <PstCd>	16 A	F	Codice Postale (SOCAP).
H	5.2.6	Città <TwnNm>	35 A	F	Località (SOCLO).
H	5.2.7	Provincia <CtrySubDvsn>	35 A	F	Provincia (SOCPR). Se il country code è uguale a IT viene impostato con il Codice provincia altrimenti con la Descrizione.
H	5.2.8	Country <CountryCode>	2 A	F	E' il codice ISO della nazione reperita dalla tabella di Personalizzazione del prodotto.
H	5.3	TAX ID Number <TaxIdNb>	35	O	Codice fiscale o partita IVA (SCDFI o SCDPI).
H	5.4	E-Mail <EMAIL>	35	F	Indirizzo e-mail.
H	5.6	Identificativo CBI <CBI>		O	Codice CBI dell'azienda mittente reperito dalla tabella Personalizzazione del prodotto.
H	6	Banca Proponente <FwdgAgt>		F	I dati relativi alla banca proponente sono facoltativi. Sono memorizzati nel file XML solo se presenti entrambe.
H	6.1	Identificativi Istituto finanziario <FinInstnId>		F	
H	6.1.1	Identificativo CBI Banca proponente <CBI>	8 A	O	E' il codice CBI della Banca proponente.
H	6.1.3	Codice ABI Banca proponente <ClrSysMmbId>	5 A	O	E' il codice ABI della Banca proponente.

Il modello della richiesta di bonifico raggruppa sotto un unico livello, **Informazioni per il pagamento <PmtInf>**, le informazioni per il pagamento ossia i blocchi logici

- Informazioni per l'addebito
- Informazioni per l'accredito
- Informazioni per la riconciliazione

Blocco : Informazioni per l'addebito

T		Nome	Tipo	C	Descrizione
D	1	Data esecuzione disposizione <ReqdExctnDt>	ISODate (10)	F	Data contabile di addebito ed è uguale alla data indicata sul parametrico.
D	2	Metodo di pagamento <PmtMtdByFRSTAg>	4 A	O	TRF : assume sempre il valore per il bonifico.
D	3	Titolare c/c di addebito <Debtor>		O	Sono le stesse informazioni riportate nel blocco header di gruppo.
D	3.1	Nome <Nm>	70 A	O	Ragione sociale.
D	3.2	Indirizzo <PstlAdr>		F	Indirizzo: è composto da vari attributi.
D	3.2.1	Tipo Indirizzo <AdrTp>	4 A	F	Tipo indirizzo reperito da Tabella personalizzazione del prodotto.
D	3.2.3	Via/Piazza <StrNm>	70 A	F	Indirizzo.
D	3.2.5	Codice Postale <PstCd>	16 A	F	Codice avviamento postale.
D	3.2.6	Città <TwnNm>	35 A	F	Città.
D	3.2.7	Provincia <CtrySubDvsn>	35 A	F	Provincia.
D	3.2.8	Country <CountryCode>	2 A	F	Codice ISO Nazione corrispondente al codice nazione.
D	3.3	TAX ID Number <TaxIdNb>	35	O	Codice fiscale.
D	3.4	E-Mail <Email>	35	F	Indirizzo e-mail.
D	3.6	Identificativo CBI <CBI>	8	F	Codice CBI.
D	4	Coordinate bancarie di addebito <DbtrAcct>		O	
D	4.1	Identificativo conto <Id>		O	
D	4.1.1	IBAN <IBAN>	34 A	O	Codice IBAN e Divisa: se Tesoreria: sono le coordinante del conto corrente se non Tesoreria: dalla banca di pagamento
D	2.4.2	Divisa <Ccy>		O	Codice ISO della divisa del conto corrente.

Blocco : Informazioni per l'accredito

T		Nome	Tipo	C	Descrizione
C	5.1	ID transazione <PmtTx>		O	Blocco ripetitivo per le informazione di accredito.
C	5.1.1	ID Richiesta ordinante <IdReqOrd>	128 A	F	Viene impostato uguale al numero pagamento indicato

					nella proposta di pagamento.
C	5.1.2	Progressivo transazione <ProgrTx>	128 A	O	Numero progressivo della disposizione all'interno del flusso.
C	5.2	Causale Codificata <PurpCd>	5 A	O	Causale CBI = 48000
C	5.4	Importo <Amt>		O	Importo del pagamento
C	5.4.1	Importo <InstdAmt>	4 18	O	Importo complessivo della disposizione di bonifico per un beneficiario. Per i bonifici domestici è sempre EUR.
C	5.5	Data valuta beneficiario <TrfValDt>	ISODate (10)	F	Viene impostata con la data valuta della riga della proposta (DTVAB) e se non impostata con la data valuta della testata. Se presente sulla testata della proposta (DAVAL), altrimenti viene lasciata vuota.
C	5.6	Flag richiesta esito <SrvInf>	5	F	ESBEN Deve essere impostato solo se nell'anagrafico fornitore (estensione del file) è richiesto l'esito verso beneficiario.
C	5.7	Titolare c/c di accreditato <Cdtr>		O	Dati anagrafici del fornitore beneficiario del bonifico, reperiti da anagrafico fornitori. E' gestita la exit (X2RBO91) per impostare i dati alternativi (*BONX).
C	5.7.1	Nome <Nm>	70 A	O	Ragione sociale (RAGFO)
C	5.7.2	Indirizzo <PstlAdr>		F	E' composto da vari attributi, ma è facoltativo. Deve essere identificato dal tipo indirizzo.
C	5.7.2 .1	Tipo Indirizzo <AdrTp>	4 A	F	Tipo indirizzo viene impostato con i dati letti dalla Tabella di Personalizzazione CBI per i fornitori (ADDFO).
C	5.7.2 .3	Via/Piazza <StrNm>	70 A	F	Indirizzo (INDFO).
C	5.7.2 .5	Codice Postale <PstCd>	16 A	F	Codice avviamento postale (CAPFO).
C	5.7.2 .6	Città <TwnNm>	35 A	F	Città (LOCFO).
C	5.7.2 .7	Provincia <CtrySubDvsn>	35 A	F	Provincia (PROFO).
C	5.7.2 .8	Country <Ctry>	2 A	F	Codice ISO Nazione corrispondente al codice nazione (CDNAZ).
C	5.7.3	TAX ID Number <TaxIdNb>	35 A	F	Codice fiscale o partita IVA (CDFIS o CPAIV).
C	5.7.4	E-Mail <Email>	35 A	F	Indirizzo elettronico fornitore (INEFO).

C	5.7.6	Identificativo CBI <CBI>	8	F	Codice CBI del fornitore reperito sul file di estensione ANFX300F (CDCBI).
C	5.8	Creditore effettivo <EffctCdtr>		F	Questo blocco si riferisce al creditore effettivo. Viene impostato se la ragione sociale del titolare del conto creditore è diverso dal beneficiario effettivo. In questo caso sono impostati i dati dell'anagrafico fornitore.
C	5.8.1	Nome <Nm>	70 A	O	Ragione sociale del fornitore effettivo (RAGFO).
C	5.8.2	Indirizzo <PstlAdr>		F	E' composto da vari attributi, ma è facoltativo.
C	5.8.2 .1	Tipo Indirizzo <AdrTp>	4 A	F	Tipo indirizzo viene impostato con il campo ADDFO letto dalla Tabella di Personalizzazione CBI per i fornitori.
C	5.8.2 .3	Via/Piazza <StrNm>	70 A	F	Indirizzo (INDFO).
C	5.8.2 .5	Codice Postale <PstCd>	16 A	F	Codice avviamento postale reperito dall'anagrafico fornitori (CAPFO).
C	5.8.2 .6	Città <TwnNm>	35 A	F	Città' (LOCFO).
C	5.8.2 .7	Provincia <CtrySubDvsn>	35 A	F	Provincia (PROFO).
C	5.8.2 .8	Country <CountryCode>	2 A	F	Codice ISO della nazione corrispondente al codice nazione (CDNAZ).
C	5.8.3	TAX ID Number <TaxIdNb>	35 A	O	Codice fiscale del beneficiario (CDFIS o CPAIV).
C	5.8.4	E-Mail <Email>	35 A	O	Indirizzo elettronico (INEFO).
C	5.8.6	Identificativo CBI <CBI>	8 A	F	Codice CBI del beneficiario.
C	5.9	Destinatario esito creditore <DestCdtrRsp>		F	E' obbligatorio se nel flag richiesta esito verso beneficiario è stato impostato ESBEN. E' gestita la exit (X2RBO91) per impostare i dati alternativi (*ESBO - esito bonifico).
C	5.9.1	Nome <Nm>	70 A	O	Ragione sociale del titolare del fornitore destinatario dell'esito.
C	5.9.2	Indirizzo <PstlAdr>		F	E' composto da vari attributi, ma è facoltativo.
C	5.9.2 .1	Tipo Indirizzo <AdrTp>	4 A	F	Tipo indirizzo viene impostato con i dati letti dalla Tabella di Personalizzazione CBI (ADDFO).
C	5.9.2 .3	Via/Piazza <StrNm>	70 A	F	Indirizzo del destinatario esito.
C	5.9.2	Codice Postale	16 A	F	Codice avviamento postale.

	.5	<PstCd>			
C	5.9.2 .6	Città <TwnNm>	35 A	F	Città.
C	5.9.2 .7	Provincia <CtrySubDvsn>	35 A	F	Provincia.
C	5.9.2 .8	Country <CountryCode>	2 A	F	Codice ISO della nazione corrispondente al codice nazione CDNAZ.
C	5.9.3	TAX ID Number	35 A	F	Codice fiscale o partita IVA del beneficiario.
C	5.9.4	Email	35 A	F	Indirizzo email.
C	5.9.6	Identificativo CBI <CBI>	8 A	F	E' il codice CBI dell'azienda intestataria del conto di accredito definito sull'anagrafico fornitore.
C	5.11	Conto del creditore <CdtrAcct>		O	
C	5.11. 1	Identificativo <Id>		O	Codice IBAN e Divisa: sono le coordinate bancarie definite su PPAR200F.
C	5.11. 1.1	IBAN <IBAN>	34 A	O	Codice IBAN definito sulla riga della proposta di pagamento. E' sempre obbligatorio.
C	5.11. 1.2	Altro identificativo <OthId>		O	Altro identificativo da utilizzare in assenza del codice IBAN.
C	5.11. 1.2.1	Codice ABI <ClrSysMmbId>	5 A	O	Codice ABI della banca di appoggio reperito da PPAR200F
C	5.11. 1.2.2	Codice CAB <CAB>	5 A	O	Codice CAB della banca di appoggio reperito da PPAR200F
C	5.11. 2	Divisa del conto <Ccy>	3 A	F	Codice ISO della divisa del conto corrente.

Blocco : Informazioni per la riconciliazione

		Nome	Tipo	C	Descrizione
R	5.12	Istruzioni per la banca passiva <InstrForFrstAgt>		F	Sono le istruzioni per la riconciliazione dei documenti originari a cui si riferisce il pagamento ed utilizzati per la riconciliazione.
R	5.12.1	Modalità di comunicazione delle informazioni di riconciliazione <RmtLctnMtd>	4 A	F	E' obbligatorio nel caso in cui sia stato richiesto l'esito verso beneficiario. Indica dove è possibile trovare le informazioni per la riconciliazione. Viene impostato con: URID:presenti nel flusso
R	5.13	Informazioni per la riconciliazione <RmtInf>		F	Riferimenti ai documenti originari della fattura. E' obbligatorio nel caso sia stato scelto esito verso beneficiario. Se ci sono più documenti il blocco può essere ripetuto.

R	5.13.2	Informazioni strutturate <Strd>		F	Le informazioni sono reperite dalla registrazione contabile del documento di riferimento.
R	5.13.2.1	Tipo documento di riferimento <RfrdDocTp>	4 A	0	Tipo documento reperito dalla causale contabile.
R	5.13.2.4	Data documento <RfrdDocRltdDt>	ISO Date	0	Data documento
R	5.13.2.5	Importo documento <RfrdDocAmt>		0	Raggruppa un insieme di importi, che sono calcolati e memorizzati nel file. Nel documento XML è riportato solo l'importo del documento fattura.
R	5.13.2.5.1	Importo totale <DuePyblAmt>	3 A 18 A	0	Importo totale del documento e la sua divisa: la divisa viene definita una sola volta.
R	5.13.2.5.2	Sconto <DscntApldAmt>	18 A	0	Sconto
R	5.13.2.5.3	Importo pagato per il documento <RmtdAmt>	18 A	0	L'importo pagato in questa disposizione di pagamento.
R	5.13.2.5.4	Importo nota di credito <CdtNoteAmt>	18 A	0	Importo della nota di credito se il documento di riferimento è una nota di credito.
R	5.13.2.5.5	Importo imposta <TaxAmt>	18 A	0	Importo totale IVA del documento.
R	5.13.2.5.6	Numero documento debitore <DocRefNb>	35 A	0	Identificativo univoco del documento del debitore. <DocRefNb>
R	5.13.2.5.6	Numero documento per il creditore <CctrRef>	35 A	0	Identificativo univoco del documento del creditore. <DocRefNb>

Appendice H : Exit bonifico ordinario XML

La funzione di Generazione e scarico del bonifico ordinario XML utilizza alcune exit per impostare i dati nelle disposizione o per richiamare un programma utente in fase di scarico del file XML.

X2RBO91 Reperimento dati alternativi

La exit permette di accedere al file degli Indirizzi per reperire informazioni alternative per l'**Azienda ordinante** o per il Beneficiario. La exit viene gestita in modo analogo alle exit di Contabilità (FRXBE91).

Per reperire i dati alternativi per l'Azienda Mittente/Ordinante è necessario definire un cliente con codice \$ELET\$, al cliente viene poi associato un indirizzo alternativo attraverso la funzione F17=Indirizzi.

I valori definiti nell'indirizzo alternativo sono sostituiti solo se diversi impostati. La corrispondenza tra i dati dell'anagrafico ed i dati alternativi è la seguente:

RSOC1 Ragione sociale	-	INDND Codice ricerca
SOCIN Indirizzo	-	RA1ND Indirizzo 1
SCDFI Codice fiscale	-	RA2ND Indirizzo 2
SOCAP CAP	-	CAPND CAP
SOCLO Località	-	CITIN Città
SOCPR Provincia	-	PROND Provincia

La exit permette di accedere al file degli Indirizzi per reperire informazioni alternative per il **Titolare del conto corrente di accredito**. Al fornitore è necessario associare un indirizzo alternativo indicando nel campo Note la stringa '*BONX'.

RASCL Ragione sociale cliente	-	INDND Codice ricerca
INDCL Indirizzo cliente	-	RA1ND Indirizzo 1
CDFIS Codice fiscale	-	RA2ND Indirizzo 2
CPAIV Codice partita IVA	-	RA2ND Indirizzo 2
LOCCL Localita' cliente	-	CITIN Città
PROCL Provincia cliente	-	PROND Provincia
CAPCL Cap cliente	-	CAPND CAP

Analogamente la exit permette di accedere al file degli Indirizzi per reperire informazioni alternative per il **Destinatario dell'Esito**, in questo caso al fornitore è necessario associare un indirizzo alternativo indicando nel campo Note la stringa '*ESBO'

X2CBO02B Ragione sociale Benef.

Se attiva imposta la ragione sociale del beneficiario unendo le due parti della ragione sociale impostate nell'anagrafico.

X2CBO301 Gestione scarico alternativo

La Exit X2CBO301 viene gestita in fase di scarico del file XML delle richieste di bonifico, dopo che questi è stato creato nella directory con il seguente nome 'Codice azienda + BonificoXML'. La exit prevede l'esistenza di un programma utente al quale sono passati nel parametro utente FREE:

```
posizioni 1 30 : Nome della directory  
posizioni 31 60 : Nome del file
```




IBM Italia

Riservato ai commenti dell'utente

Con riferimento alla legge 675/96 sulla tutela della privacy Vi autorizzo ad utilizzare i dati da me riportati nel presente modulo.

**SISTEMA iSeries IBM
ACG Applicazioni Contabili Gestionali
ACG Flussi per Corporate Banking
Guida Applicativa**

I vostri commenti su questa pubblicazione potranno contribuire a migliorarla.
Vi preghiamo di utilizzare lo spazio sottostante, citando ove possibile i riferimenti alla pagina ed al paragrafo; suggerimenti e commenti inviati potranno essere usati liberamente dalla IBM e diventeranno proprietà esclusiva della stessa.
Si prega di non utilizzare questo foglio per richiedere informazioni tecniche su sistemi e programmi o pubblicazioni; per tali esigenze si consiglia di rivolgersi al rappresentante IBM o alla filiale IBM interessata.

Commenti:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nome

Mansione/Titolo

Indirizzo

