# 3.4.20 - Import Documenti da altri Sistemi Informativi



Questa funzione permette d'importare Documenti generati da altri Sistemi Informativi (Fatture, Note Credito, Ricevute Fiscali e Corrispettivi).

I suddetti Documenti saranno importati attraverso un file *csv*, che dovrà essere allocato nella directory «**$GD/dif**» e dovrà avere la seguente denominazione «**dNNNNNNN.MGG**»:

| | | |
|---|---|---|
| **d** | = | fisso |
| **NNNNNNN** | = | corrisponde al Codice Ditta |
| **MGG** | = | corrispondono al Mese e al Giorno in cui è stato generato il file |

---

# Regole Generali

**Questo documento si propone di definire i metodi e le regole per la gestione delle informazioni generate dalle seguenti operazioni**:

1. Import su eSIGEA/SIGEAdb di Fatture, Note Credito, Ricevute Fiscali e Corrispettivi, generati da S.I. di terzi

## Flusso Operazioni p.to a

**Il soggetto che emette i Documenti sopra citati, con frequenza concordata con il destinatario, dovrà generare un flusso in base alle specifiche di seguito riportate:**

1. La denominazione da attribuire al file deve essere nel formato «**dNNNNNNN.MGG**», in cui:

| | | |
|---|---|---|
| **d** | = | valore fisso |
| **NNNNNNN** | = | è il Codice della Ditta assegnato dal Destinatario al Mittente |

| | | |
|---|---|---|
| **MGG** | = | indicano il Mese e il Giorno di emissione (**O**=Ottobre, **N**=Novembre, **D**=Dicembre) |

2. Ogni flusso deve prevedere una riga d'intestazione in cui riportare tutte le colonne, come indicate nell'Allegato A e separate da «**;**» *(punto e virgola)*
   *Esempio:* CODE_DITT;DATE_DOCU;TIPO_DOCU;CODE_SERI;NUMR_DOCU;...

   > La descrizione di ciascuna colonna deve essere **sempre scritta in maiuscolo**.

3. Ogni colonna deve essere riportata nel flusso anche se non valorizzata e sempre separata da «**;**» *(punto e virgola)*
   *Esempio:* CODE_DITT;DATE_DOCU;TIPO_DOCU;CODE_SERI;NUMR_DOCU;...
   *Esempio:* 1;20100608;1;;18;...

   > Nell'esempio, per il campo `CODE_SERI` (Serie del Documento), anche se non gestito, deve essere comunque riportato il carattere di separazione «**;**» *(punto e virgola)*.

4. Le **Date** devono essere sempre indicate nel formato «**AAAAMMGG**»
5. I **Conti** devono essere indicati nel formato «**MMAAAAAAAA**» (Mastro + Analitico)
6. **Altre particolarità:**
   - **CODE_DITT**
     così come previsto dal S.I. del destinatario.
   - **TIPO_DOCU**
     secondo la legenda indicata nell'Allegato A.
   - **CODE_RCON**
     indica il Codice del Cliente di fatturazione gestito dal S.I. del destinatario; se non indicato, la ricerca sarà effettuata in base alla Partita IVA/Codice fiscale.
   - **STAT_RECO**
     il valore di *default* è A (Attivo), se non si tratta di una Ricevuta Fiscale o Fattura.
   - **CODE_PAGA**
     così come previsto dal S.I. del destinatario.
   - **CODE_AGEN**
     se gestito, così come previsto dal S.I. del destinatario.
   - **CODE_BAPP**
     così come previsto dal S.I. del destinatario.
   - **CODE_CONT**
     indica il Codice del Cliente di destinazione come gestito dal S.I. del destinatario; se non indicato, la ricerca sarà effettuata in base alla Partita IVA/Codice fiscale. Non obbligatorio.
   - **DATE_BOLL**
     Non obbligatorio.
   - **NUMR_BOLL**
     Non obbligatorio.

- **DATE_ORDE**
  Non obbligatorio.
- **NUMR_ORDE**
  Non obbligatorio.
- **Dati riepilogativi IVA**
  Per ciascun Codice IVA, secondo quanto previsto dal S.I. del destinatario, devono essere indicati l'Imponibile e l'Importo. Nel caso di Note Credito, entrambi i valori devono essere espressi in negativo, facendo precedere il segno meno all'importo.
- **Dati riepilogativi Contabili**
  Per ciascuna Contropartita, secondo quanto previsto dal S.I. del destinatario, devono essere indicati il Codice IVA e l'Importo. Nel caso di Note Credito, l'Importo deve essere espresso in negativo, facendo precedere il segno meno all'importo.

  > In pratica, se per una stessa Contropartita i Codici IVA sono diversi, devono essere generate tante righe quanti sono i Codici IVA, ripetendo la stessa Contropartita ma distinguendo gli Importi.
- **TOTL__IVA**
  prevede l'Importo totale dell'IVA e deve corrispondere al totale dei singoli Codici IVA, riportati tra i Dati riepilogativi IVA.
- **TOTL_DOCU**
  corrisponde al Totale del Documento.
- **IMPO_CASS**
  importo eventualmente incassato.
- **DATE_DOCR**
  in caso di Nota Credito, indica la Data della Fattura a cui essa si riferisce.
- **NUMR_DOCR**
  In caso di Nota Credito, indica il Numero della Fattura a cui essa si riferisce.

**Il suddetto flusso dovrà essere inviato al destinatario via e-mail all'indirizzo concordato, quindi salvato dal destinatario nella cartella «$GD/temp».**

## Codifica Clienti di Fatturazione e Destinazione

I Clienti di Fatturazione e Destinazione potranno essere individuati attraverso il Codice, così come previsto dal S.I. del destinatario, oppure attraverso la Partita IVA o il Codice Fiscale.

In considerazione di questo, la codifica di un nuovo soggetto dovrà essere *preventivamente* comunicata al Destinatario.

## Passaggio in Co.Ge.

È importante far presente che questa funzione non effettua l'aggiornamento dei Documenti ricevuti in Contabilità Generale, bensì genera tante righe nella tavola MMFT (Interfaccia Vendite - Co.Ge.),

affinchè dalle specifiche funzioni del Ciclo Attivo sia possibile:

- stampare il Riepilogo Fatturazione
- eseguire la fase di Contabilizzazione

---

# Allegato A

**"MFT" Interf. Fatt.ne-Contab.tà** 08/06/2010 GENESYS SOFTWARE srl - BARI

| **Descrizione campo** | | **label** | **T** | | **Car** | **Dec** | **Note** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice Ditta | | `CODE_DITT` | N | | 5 | 2 | Valore indicato dal destinatario |
| Data Documento | | `DATE_DOCU` | N | | 8 | | aaaammgg |
| Tipo Documento | | `TIPO_DOCU` | X | | 1 | | **(1)** |
| Cod. Serie Numerazione | | `CODE_SERI` | N | | 3 | | |
| Numero Documento | | `NUMR_DOCU` | N | | 7 | | |
| Cod. Conto di fatturazione | | `CODE_RCON` | N | | 9 | | mmaaaaaaa |
| P.IVA/C. Fiscale Conto di fatturazione | | `PIVA_CFIS` | X | | 16 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stato Record | | `STAT_REC O` | X | | 1 | | A=Attivo; B=Fattura Scontrinata; C=Fattura Fiscale |
| Dati Documento | | `GRUP_2` | | | | | |
| - Cod. Pagamento | | `CODE_PAG A` | N | | 5 | | |
| - Cod. Agente | | `CODE_AGE N` | N | | 5 | | |
| - Banca Appoggio | | `CODE_BAP P` | N | | 10 | | |
| - Data decorrenza pagamento | | `DATE_DEC P` | N | | 8 | | aaaammgg |
| - Cod. Conto Cliente (Destinazione) | | `CODE_CON T` | N | | 9 | | mmaaaaaaa |
| Partita IVA/C. fiscale Conto di destinazione | | `PIVA_CFD E` | X | | 16 | | |
| - Data Bolla | | `DATE_BOL L` | N | | 8 | | se gestita, altrimenti non indicata |
| - Numero Bolla | | `NUMR_BOL L` | N | | 7 | | se gestita, altrimenti non indicata |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Data Ordine | | `DATE_ORDE` | N | | 8 | | se gestita, altrimenti non indicata |
| - Numero Ordine | | `NUMR_ORDE` | N | | 7 | | se gestita, altrimenti non indicata |
| Dati Riepilogativi IVA | | | | | | | |
| - Cod. IVA | | `CODE_TIVA_1` | N | | 3 | | |
| - Imponibile IVA | | `IMPO_IMPN_1` | N | - | 11 | 2 | |
| - Importo IVA | | `IMPO__IVA_1` | N | - | 11 | 2 | |
| - Cod. IVA_2 | | `CODE__TIVA_2` | N | | 3 | | |
| - Imponibile IVA_2 | | `IMPO__IMPN_2` | N | - | 11 | 2 | |
| - Importo IVA_2 | | `IMPO__IVA_2` | N | - | 11 | 2 | |
| - Cod. IVA_3 | | `CODE_TIVA_3` | N | | 3 | | |
| - Imponibile IVA_3 | | `IMPO_IMPN_3` | N | - | 11 | 2 | |
| - Importo IVA_3 | | `IMPO__IVA_3` | N | - | 11 | 2 | |
| - Cod. IVA_4 | | `CODE_TIVA_4` | N | | 3 | | |
| - Imponibile IVA_4 | | `IMPO_IMPN_4` | N | - | 11 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Importo IVA_4 | | `IMPO__IVA_4` | N | - | 11 | 2 | |
| - Cod. IVA_5 | | `CODE_TIVA_5` | N | - | 3 | | |
| - Imponibile IVA_5 | | `IMPO_IMPN_5` | N | - | 11 | 2 | |
| - Importo IVA_5 | | `IMPO__IVA_5` | N | - | 11 | 2 | |
| - Cod. IVA_6 | | `CODE_TIVA_6` | N | | 3 | | |
| - Imponibile IVA_6 | | `IMPO_IMPN_6` | N | - | 11 | 2 | |
| - Importo IVA_6 | | `IMPO__IVA_6` | N | - | 11 | 2 | |
| - Cod. IVA_7 | | `CODE_TIVA_7` | N | | 3 | | |
| - Imponibile IVA_7 | | `IMPO_IMPN_7` | N | - | 11 | 2 | |
| - Importo IVA_7 | | `IMPO__IVA_7` | N | - | 11 | 2 | |
| - Cod. IVA_8 | | `CODE_TIVA_8` | N | | 3 | | |
| - Imponibile IVA_8 | | `IMPO_IMPN_8` | N | - | 11 | 2 | |
| - Importo IVA_8 | | `IMPO__IVA_8` | N | - | 11 | 2 | |
| Dati Riepilogativi Contab. | | `GRUP_4` | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Cod. IVA Conto imputazione | | CIVA_CIMP_1 | C | | 3 | | |
| - Cod. Conto imputazione | | CODE_CIMP_1 | C | | 12 | | |
| - Importo | | IMPO_MOVC_1 | C | - | 9 | 2 | |
| - Cod. IVA Conto imputazione | | CIVA_CIMP_2 | C | | 3 | | |
| - Cod. Conto imputazione | | CODE_CIMP_2 | C | | 12 | | |
| - Importo | | IMPO_MOVC_2 | C | - | 9 | 2 | |
| - Cod. IVA Conto imputazione | | CIVA_CIMP_3 | C | - | 3 | | |
| - Cod. Conto imputazione | | CODE_CIMP_3 | C | | 12 | | |
| - Importo | | IMPO_MOVC_3 | C | - | 9 | 2 | |
| - Cod. IVA Conto imputazione | | CIVA_CIMP_4 | C | | 3 | | |
| - Cod. Conto imputazione | | CODE_CIMP_4 | C | | 12 | | |
| - Importo | | IMPO_MOVC_4 | C | - | 9 | 2 | |

| Descrizione campo | | label | T | | Car | Dec | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Codice IVA Conto imputazione | | CIVA_CIMP_5 | C | | 3 | | |
| - Cod. Conto imputazione | | CODE_CIMP_5 | C | | 12 | | |
| - Importo | | IMPO_MOVC_5 | C | - | 9 | 2 | |
| - Cod. IVA Conto imputazione | | CIVA_CIMP_6 | C | | 3 | | |
| - Cod. Conto imputazione | | CODE_CIMP_6 | C | | 12 | | |
| - Importo | | IMPO_MOVC_6 | C | - | 9 | 2 | |
| - Cod. IVA Conto imputazione | | CIVA_CIMP_7 | C | | 3 | | |
| - Cod. Conto imputazione | | CODE_CIMP_7 | C | | 12 | | |
| - Importo | | IMPO_MOVC_7 | C | - | 9 | 2 | |
| - Cod. IVA Conto imputazione | | CIVA_CIMP_8 | C | | 3 | | |
| - Cod. Conto imputazione | | CODE_CIMP_8 | C | | 12 | | |
| - Importo | | IMPO_MOVC_8 | C | - | 9 | 2 | |
| - Cod. IVA Conto imputazione | | CIVA_CIMP_9 | C | | 3 | | |
| - Cod. Conto imputazione | | CODE_CIMP_9 | C | | 12 | | |
| - Importo | | IMPO_MOVC_9 | C | - | 9 | 2 | |
| - Cod. IVA Conto imputazione | | CIVA_CIMP_10 | C | | 3 | | |
| - Cod. Conto imputazione | | CODE_CIMP_10 | C | | 12 | | |
| - Importo | | IMPO_MOVC_10 | C | - | 9 | 2 | |
| Totale IVA | | TOTL__IVA | C | - | 11 | 2 | |
| Totale documento | | TOTL_DOCU | C | - | 11 | 2 | |
| Importo incassato | | IMPO_CASS | C | - | 11 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importo Part. Scop. da Bolle | | `IMPO_PSBL` | C | - | 11 | 2 | se gestito, altrimenti non indicato |
| Conto cassa deposito | | `CONT_CASS` | C | | 9 | | se gestito, altrimenti non indicato |
| Codice Valuta | | `CODE_VALT` | C | | 2 | | default 6 in caso di EURO |
| Cambio Valuta | | `CAMB_VALT` | C | | 13 | 6 | default 1 in caso di EURO |
| Codice Filiale | | `CODE_FILE` | C | | 5 | | se gestito, altrimenti non indicato |
| Data documento riferimento | | `DATE_DOCR` | C | | 8 | | in caso di note credito |
| Numero documento riferimento | | `NUMR_DOCR` | C | | 7 | | in caso di note credito |

**(1) Tipo Documento**

1=Fattura
2=Fattura sospensione
3=Ricevuta fiscale
4=Nota Credito
5=Corrispettivo giornaliero
6=Nota Credito sospensione

Revisione #4
Creato 30 giugno 2018 16:25:52 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 27 aprile 2026 15:53:48 da Elena Saracino