

PROCEDURA DI IMPORTAZIONE PRIMA NOTA DA ALTRI APPLICATIVI

Versione Multi 2016.1.3

IMPPN

GESTIONE CONTROLLO E IMPORTAZIONE PRIMA NOTA DA PROCEDURE ESTERNE

IMPPN - MULTI - IMPORTAZIONE PRIMA NOTA DA FILE ESTERNO

Importazione prima nota
Brogliaccio registrazioni
Controllo
Visualizzazione
Tabella di personalizzazione

Informazioni IMPPN

Tabella parametri di importazione	Presente
Richiesta tabella parametri	Disabilitata
Ultimo parametro utilizzato	Standard
Licenza procedura	Attiva

Tabella parametri: Standard

Stato file su server: Elaborato

Percorso file su server: /usr1/CONTA2/TRAF2000.DAT

Percorso ultimo file prelevato: 17/01/2013 8:53:33.00

Preleva file esterno:

Codice ditta: 1 ANSELMI MIRELLA

Codice ditta alternativa:

Data registrazione acquisti:

Conferma Uscita

IMPORTANTE

Tale procedura non sostituisce RESDAT, RESDAT97 e RESD2000, ma può essere utilizzata in alternativa alle precedenti procedure.

Diciamo che IMPPN è una evoluzione di RESD2000, in quanto utilizza RESD2000, ma con la possibilità di personalizzare i vari parametri tramite una tabella, anziché tramite gli switch.

Personalizzazione parametri

IMPNN - MULTI - PARAMETRI ACQUISIZIONE P.N. ESTERNA

Codice:

Protocollo gli acquisti	<input type="radio" value="SI"/>	Richiesta tabella parametri	<input type="radio" value="SI"/>
Chiede data reg. acquisti a cambio ditta	<input type="radio" value="SI"/>	Richiesta stampa registrazioni in elaborazione	<input type="radio" value="NO"/>
Controlla flag elaborato	<input type="radio" value="NO"/>	Codice ditta associato (solo per codice ditta automatico)	<input type="text" value=""/>
Protocollo fatture vendita	<input type="radio" value="NO"/>	Ricerca per Alias in assenza di altri parametri	<input type="radio" value="SI"/>
Utilizza 24 contr.costo/ric.	<input type="radio" value="SI"/>		
Controllo obbligatorio	<input type="radio" value="NO"/>		
Documento da 6 caratteri	<input type="radio" value="NO"/>		
Permette il cambio del codice ditta	<input type="radio" value="SI"/>		
Conversione da TRAFAT precedenti	<input type="radio" value="SI"/>		
Conversione - Data Reg. su indice 79	<input type="radio" value="NO"/>		
Conversione - Cod.Cliente su indice 80	<input type="radio" value="NO"/>		
Conversione - Conto Iva su	<input type="radio" value="NO"/>		
Elimina file esterno a fine elaborazione	<input type="radio" value="NO"/>		
Check esistenza anagrafiche su controllo	<input type="radio" value="NO"/>		
Tratta conti con importo a zero	<input type="radio" value="NO"/>		

Cartella file su server:

Nome file su server:

Codice

La tabella gestisce i parametri di configurazione delle procedure.

Protocollo gli acquisti

SI - Le fatture di acquisto vengono numerate leggendo la tabella numerazioni acquisti del programma Multi
 NO - Nel numero documento viene impostato il valore presente nel campo TRF-NDOC

Chiede la data di registrazione acquisti al cambio della ditta

Il programma di importazione chiede la data di registrazione per le fatture di acquisto, da utilizzare nel caso in cui non sia stato valorizzato il campo TRF-DATA-REGISTRAZIONE

SI - La data viene richiesta al cambio di ogni ditta, se nel file sono presenti movimenti relativi a più ditte
 NO - La data viene chiesta solo all'inizio della procedura

Controlla flag elaborato

Il programma di importazione scrive un campo, a posizione 7000 del file, mettendo il valore S per segnalare che il record è stato già importato.

Nel caso di reimportazione del file, se il programma trova il valore S nel campo, non viene trattato tale record.

Se si reimporta, prima vanno cancellate manualmente le registrazioni della precedente importazione.

SI - Controlla il valore scritto a posizione 7000 e se = S non tratta il record

NO - Il record viene trattato

Potocollo fatture di vendita

SI - Le fature di vendita vengono numerate leggendo la tabella numerazioni vendite del programma Multi

NO - Nel numero documento viene impostato il valore presente nel campo TRF-NDOC

Utilizza 24 contropartite costo / ricavo

Il programma utilizza tale tabella da 8 elementi per i movimenti iva.

Qui vengono messi i conti di ricavo/costo e relativi importi.

Conti di ricavo/costo				La tabella costi/ricavi (lunghezza complessiva di 152 caratteri) è composta da 8 elementi i che comprendono i campi TRF-CONTO-RIC e TRF-IMP-RIC. Le posizioni indicate sono quindi relative al primo elemento.
TRF-CONTO-RIC	7	NU	735	Codice conto di ricavo/costo
TRF-IMP-RIC	12	NU	742	Importo ricavo/costo

Nel caso in cui non siano sufficienti 8 contropartite, c'è la possibilità di averne 24, utilizzando la tabella dei pagamenti nei suoi primi 24 elementi.

In questo caso andranno valorizzati i campi TRF-CONTO(nn) e TRF-IMPORTO(nn)

				La tabella altri movimenti (lunghezza complessiva di 5120 caratteri) è composta da 80 elementi i che comprendono i campi da TRF-CONTO a TRF-EC-IMP-VAL . Le posizioni indicate sono quindi relative al primo elemento
				Codice conto. Se il movimento fa riferimento al cliente/fornitore dei dati anagrafici indicati sopra occorrerà indicare 9999999=Cliente 9999998=Fornitore.
TRF-CONTO	7	NU	973	
TRF-DA	1	AN	980	Segno operazione D=Dare A=Avere
TRF-IMPORTO	12	NU	981	Importo
TRF-CAU-AGGIUNT	18	AN	993	Causale aggiuntiva
TRF-EC-PARTITA-PAG	6	NU	1011	Estratto conto numero partita
TRF-EC-PARTITA-ANNO-PAG	4	NU	1017	Estratto conto anno partita
TRF-EC-IMP-VAL	16(13+3dec)	NU	1021	Estratto conto in valuta Importo in valuta

Si - Utilizza la tabella da 24 contropartite

No - Utilizza la tabella da 8 contropartite

Controllo obbligatorio

La scelta 3 del menu di IMPPN serve per controllare il file, rilevando eventuali sbilanci negli importi o la mancata compilazione dei campi.

Si - Esegue il controllo in fase di importazione prima di importare i dati e se sono stati rilevati dei problemi non effettua l'importazione.

No - Non effettua il controllo in fase di importazione

Documento da 6 caratteri

Si - Legge il numero documento dal campo TRF-DOC6

No - Legge il numero documento dal campo TRF-NDOC

Permette il cambio del codice ditta

Si - Viene richiesto un codice ditta alternativo

No - Non viene chiesto un codice ditta alternativo

Conversione da TRAFAT precedenti

Conversione - Data reg. su indice 79

Conversione - Cod.cliente su indice 80

Conversione - Conto iva su TRF-CONTO(79)

Sono relativi alla conversioni da versioni precedenti

Elimina file esterno a fine elaborazione

S - Il file importato viene cancellato

N - Il file importato non viene cancellato

Check esistenza anagrafiche su controllo

Da lanciare esclusivamente se si lancia la scelta "3 Controllo file" per vedere se ci sono anagrafiche non presenti

Si - Viene effettuato il controllo

No - Non viene effettuato il controllo

Tratta conti con importi a zero

Si - Vengono contabilizzati i movimenti dei conti con importo = zero

No - Non vengono contabilizzati i movimenti dei conti con importo = zero

Richiesta tabella parametri

Se c'è l'esigenza di importare diversi file con diverse caratteristiche di importazione, si possono codificare più tabelle parametri.

Si - Viene chiesta la tabella da utilizzare

No - Non viene chiesta la tabella da utilizzare

Richiesta stampa registrazioni in elaborazione

Si - In elaborazione file viene chiesto se stampare i movimenti in alternativa all'importazione

No - Non viene chiesto se stampare i movimenti in alternativa all'importazione

Codice ditta associata (solo per codice ditta automatico)

tabella Al lancio di IMPPN viene controllato se è impostato un codice ditta automatico per l'utente. Se si, viene letta la

parametri a controllato se uno dei parametri è abbinato a tale ditta.

Se si, vengono impostati i dati a video in automatico e disabilitati i campi. A questo punto si può confermare o uscire.

Ricerca per Alias in assenza di altri parametri

tipo 4) Si - Se Codice Fiscale, Partita Iva, Partita Iva estera non sono valorizzati e il campo TRF-ANA-ALIAS (nel record di

viene valorizzato, la ricerca dell'anagrafica verrà effettuata verrà fatta per Alias.

No - non viene fatta ricerca per Alias

Cartella file esterno

Percorso del file da importare

Nome file esterno

Nome del file (12 caratteri)

Il programma presenta sempre la tabella di default, con codice zero e nome Standard.

Il pulsante "Codice" permette di memorizzare/ricchiama le tabelle di personalizzazione, nel caso ci sia la necessità di gestirne più di una.

Se nella tabella Standard il parametro "Richiesta tabella parametri" è impostato a SI, in entrata dei programmi di visualizzazione, controllo e importazione, verrà presentata la maschera di selezione tabelle di personalizzazione.

NOTE FILE DATI

La cartella che contiene il file da importare può essere una qualsiasi cartella del disco. E' possibile cercarla con la gestione risorse.

Il nome del file dati va imputato obbligatoriamente e sarà il file dal quale il programma attingerà i dati. La lunghezza è di 12 caratteri, compresa l'estensione. Il nome è libero, ma si consiglia TRAF2000.

Il file che ci viene mandato dall'esterno potrebbe essere stato memorizzato su floppy, CD o arrivare via mail.

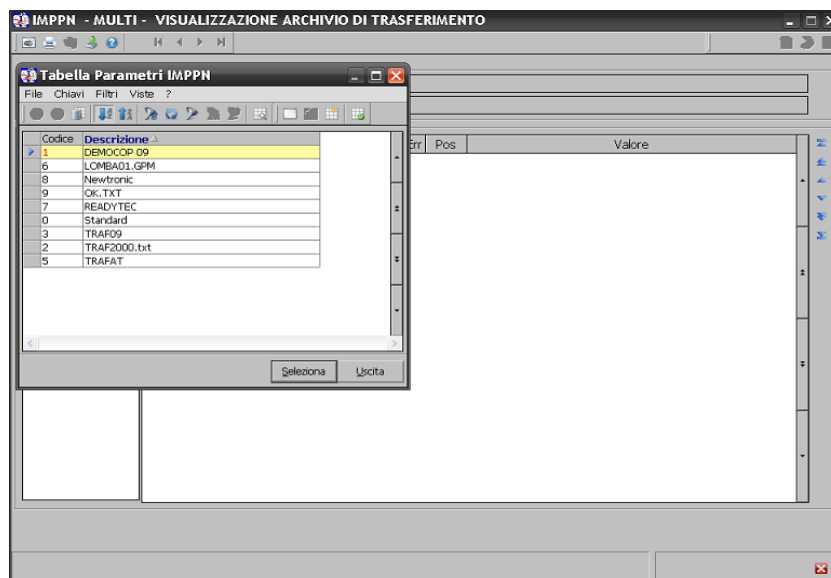
Per potere copiare il file che arriva dall'azienda esterna nella nostra cartella, attribuendogli il nome indicato nel campo del file, è possibile utilizzare la gestione risorse (F2 o click su lente).

NOTE 24 CONTROPARTITE

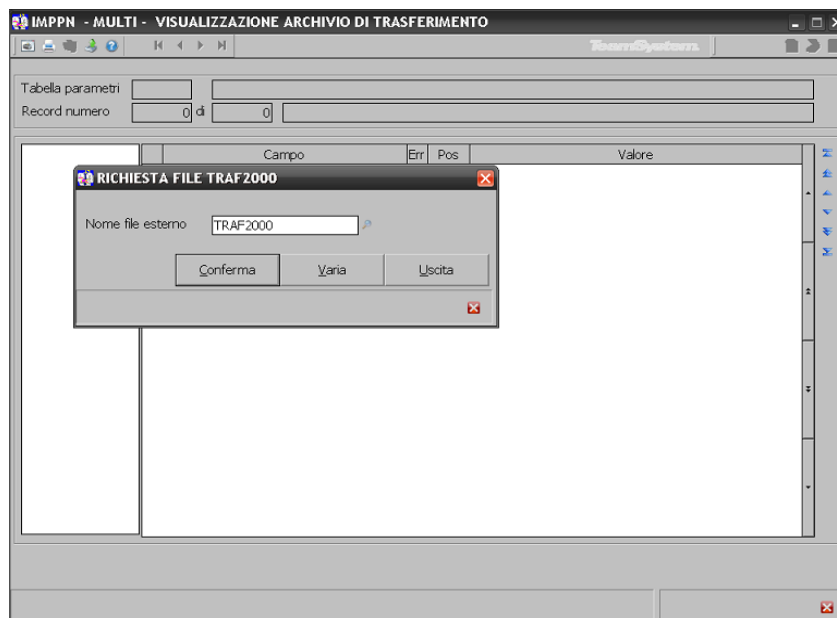
Se viene attivato il flag delle 24 contropartite, il funzionamento sarà questo: vengono utilizzati i campi TRF-CONTO e TRF-IMPORTO relativi ai primi 24 elementi della tabella da 80 (normalmente riservata per movimenti diversi), anziché utilizzare la tabella da 8 elementi con i campi TRF-CONTO-RIC e TRF-IMP-RIC.

VISUALIZZAZIONE CONTENUTO FILE ESTERNO

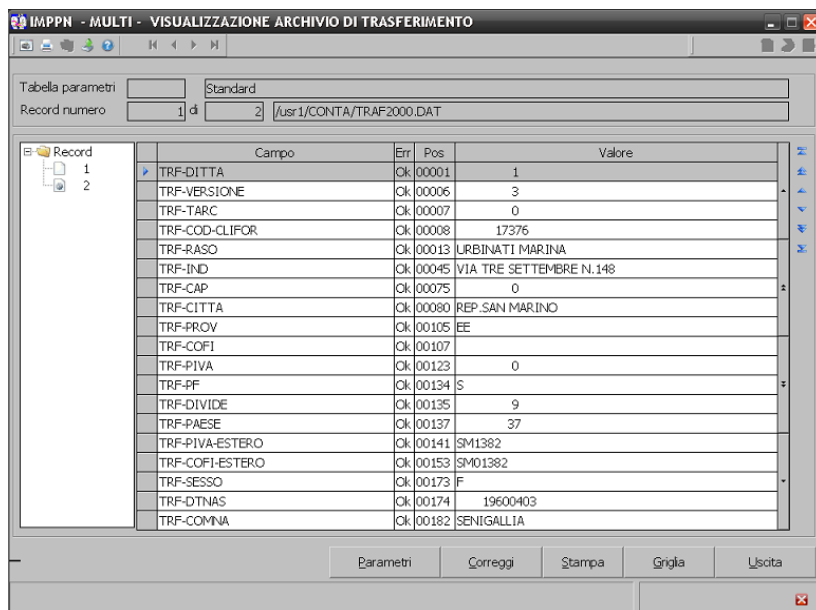
Il programma presenta subito una finestra per scegliere il file esterno, se abilitato il parametro "Richiesta tabella parametri" in tabella di personalizzazione.



Viene chiesta conferma del file da importare



Viene quindi visualizzato il contenuto del primo record.



E' possibile navigare all'interno del file scegliendo il pulsante Griglia e quindi PageUp / PageDown o frecce.

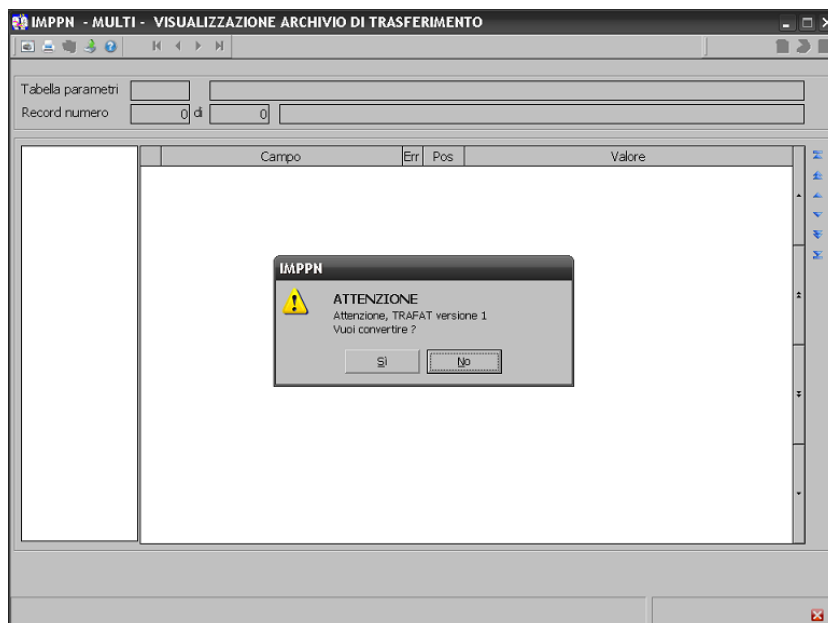
Correggi Converta in numeri i campi numerici in cui sono presenti anche caratteri non numerici.
Stampa Esegue la stampa del contenuto del file

CONVERSIONE

Nel caso in cui la versione del file indicato sia 1 o 2, viene fatta la richiesta se convertire o meno il file alla versione 3 (attuale).

Se non si converte, la versione 1 viene comunque visualizzata, la versione 2 no.

La richiesta di conversione viene fatta anche dai programmi di controllo e di elaborazione file.



CONTROLLO FILE ESTERNO

Dopo la richiesta iniziale di conferma del file da cui attingere i dati , viene richiesta la conferma o la stampa.
Se si sceglie Stampa tutti i messaggi di errore rilevati saranno dirottati su stampa anziché a video.

ELABORAZIONE FILE

Dopo la richiesta iniziale di conferma del file da cui attingere i dati , vengono richiesti:
Data registrazione acquisti e Codice ditta alternativa (se abilitati in tabella).

IMPPN - MULTI - REGISTRAZIONE PRIMANOTA DA ARCHIVIO SEQUENZIALE

Tabella parametri: Standard

Codice ditta: 1 ANSELMI MIRELLA

Data registrazione acquisti:

Codice ditta alternativa: 1

Registrazione in elaborazione

Conferma Varia Parametri cOntrolla Uscita

TRACCIATO RECORD

FORMATO DEI CAMPI

- AN = Alfanumerico
- NU = Numerico. Allineato a destra, zeri non significativi non obbligatori, il segno (+/-) va messo in ultima posizione, se non indicato di intende +., se il campo e' spazio viene inizializzato al valore numerico 0.

Nel caso venga richiesta l'indicazione dei decimali questa è logica per cui ad esempio l'indicazione del valore 1,75 nel campo TRF-EC-CAMBIO(13 7+6dec) si traduce in 1750000.

Gli importi si intendono nella valuta di tenuta conto della ditta, quindi se la valuta di tenuta conto della ditta è l' Euro tutti gli importi si intendono in centesimi di Euro.

Tutti i campi che contengono delle date sono da impostare in formato ggmmaaaa.

NOME CAMPO	LUNGHEZZA	FORMATO	POSIZIONE	NOTE
TRF-DITTA	5	NU	1	Codice ditta <i>MULTI</i>
TRF-VERSIONE	1	NU	6	Versione Valore fisso 3
TRF-TARC	1	NU	7	Tipo record Valore fisso 0
Dati cliente fornitore				
TRF-COD-CLIFOR	5	NU	8	Codice cliente/fornitore <i>MULTI</i> . Se non conosciuto indicare 0.
TRF-RASO	32	AN	13	Ragione sociale cliente/fornitore
TRF-IND	30	AN	45	Indirizzo
TRF-CAP	5	NU	75	Cap
TRF-CITTA	25	AN	80	Città
TRF-PROV	2	AN	105	Provincia
TRF-COFI	16	AN	107	Cofice fiscale
TRF-PIVA	11	NU	123	Partita IVA
TRF-PF	1	AN	134	Persona fisica (S/N/P) Il valore P viene utilizzato nel caso di una anagrafica presente 2 volte. Una con codice fiscale e partita iva e l'altra con il solo codice fiscale. Se è presente la P e viene passato il codice fiscale, viene presa l'anagrafica con il solo codice fiscale.
TRF-DIVIDE	2	NU	135	Posizione spazio fra cognome nome
TRF-PAESE	4	NU	137	Codice paese estero di residenza
TRF-PIVA-ESTERO	12	AN	141	Partita Iva estera
TRF-COFI-ESTERO	20	AN	153	Codice fiscale estero
				Dati di nascita, se questi dati sono vuoti vengono presi dal codice fiscale.
TRF-SESSO	1	AN	173	Sesso (M/F)
TRF-DTNAS	8	NU	174	Data di nascita
TRF-COMNA	25	AN	182	Comune di nascita
TRF-PRVNA	2	AN	207	Provincia di nascita
TRF-PREF	4	AN	209	Prefisso telefonico
TRF-NTELE-NUM	20	AN	213	Numero telefonico
TRF-FAX-PREF	4	AN	233	Prefisso Fax
TRF-FAX-NUM	9	AN	237	Numero Fax
TRF-CFCONTO	7	NU	246	Codice conto di costo abituale Solo per fornitori
TRF-CFCODPAG	4	NU	253	Codice condizioni di pagamento
TRF-CFBANCA	5	NU	257	Codice Abi
TRF-CFAGENZIA	5	NU	262	Codice Cab
TRF-CFINTERM	1	NU	267	Codice intermedio clienti / fornitori

Dati fattura				
				Codice causale movimento Fattura di vendita=001 Fattura di acquisto=011 Corrispettivo=020 Movimenti diversi a diversi=027 (E' possibile indicare anche una causale multi collegata a una causale iva es. 101 collegata alla 1) Vendita agenzia di viaggio=causale collegata alla 1 o alla 20 con il campo agenzia di viaggio = S Acquisti agenzia di viaggio=causale collagta alla 11 con il campo agenzia di viaggio = S
TRF-CAUSALE	3	NU	268	
TRF-CAU-DES	15	AN	271	Descrizione causale
TRF-CAU-AGG	18	AN	286	Causale aggiuntiva
TRF-CAU-AGG-1	34	AN	304	Ulteriore causale aggiuntiva
TRF-CAU-AGG-2	34	AN	338	Ulteriore causale aggiuntiva
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	8	NU	372	Data registrazione. Se 0 si intende uguale alla data documento
TRF-DATA-DOC	8	NU	380	Data documento
TRF-NUM-DOC-FOR	8	NU	388	Numero documento fornitore compreso sezionale
TRF-NDOC	5	NU	396	Numero documento
TRF-SERIE	2	NU	401	Sezionale Iva
TRF-EC-PARTITA	6	NU	403	Estratto conto Numero partita
TRF-EC-PARTITA-ANNO	4	NU	409	Estratto conto Anno partita
TRF-EC-COD-VAL	3	NU	413	Estratto conto in valuta Codice valuta estera
TRF-EC-CAMBIO	13(7+6 dec)	NU	416	Estratto conto in valuta Cambio valuta estera
TRF-EC-DATA-CAMBIO	8	NU	429	Estratto conto in valuta Data cambio
TRF-EC-TOT-DOC-VAL	16(13+3dec)	NU	437	Estratto conto in valuta Totale documento in valuta
TRF-EC-TOT-IVA-VAL	16(13+3dec)	NU	453	Estratto conto in valuta Totale iva in valuta
TRF-PLAFOND	6	NU	469	MMAAAA Riferimento PLAFOND e fatture differite
Dati Iva				
				La tabella dati Iva (lunghezza complessiva di 248 caratteri) è composta da 8 elementi i che comprendono i campi che vanno da TRF-IMPONIB aTRF-IMPOSTA. Le posizioni indicate sono quindi relative al primo elemento.
TRF-IMPONIB	12	NU	475	Imponibile
TRF-ALIQ	3	NU	487	Aliquota Iva o Codice esenzione
TRF-ALIQ-AGRICOLA	3	NU	490	Aliquota iva di compensazione agricola
TRF-IVA11	2	NU	493	Codice memorizzazione per Iva11
TRF-IMPOSTA	11	NU	495	Imposta
Totale fattura				
TRF-TOT-FATT	12	NU	723	Totale fattura
Conti di ricavo/costo				
				La tabella costi/ricavi (lunghezza complessiva di 152 caratteri) è composta da 8 elementi i che comprendono i campi TRF-CONTO-RIC eTRF-IMP-RIC. Le posizioni indicate sono quindi relative al primo elemento.
TRF-CONTO-RIC	7	NU	735	Codice conto di ricavo/costo
TRF-IMP-RIC	12	NU	742	Importo ricavo/costo
Dati eventuale pagamento fattura o movimenti diversi				
				Codice causale Per movimenti non IVA non occorre indicarla, in quanto viene presa da TRF-CAUSALE
TRF-CAU-PAGAM	3	NU	887	
TRF-CAU-DES-PAGAM	15	AN	890	Descrizione causale
TRF-CAU-AGG-1-PAGAM	34	AN	905	Ulteriore descrizione aggiuntiva

TRF-CAU-AGG-2-PAGAM	34	AN	939	Ulteriore descrizione aggiuntiva
				La tabella altri movimenti (lunghezza complessiva di 5120 caratteri) è composta da 80 elementi i che comprendono i campi da TRF-CONTO a TRF-EC-IMP-VAL. . Le posizioni indicate sono quindi relative al primo elemento
TRF-CONTO	7	NU	973	Codice conto. Se il movimento fa riferimento al cliente/fornitore dei dati anagrafici indicati sopra occorrerà indicare 9999999=Cliente 9999998=Fornitore.
TRF-DA	1	AN	980	Segno operazione D=Dare A=Avere
TRF-IMPORTO	12	NU	981	Importo
TRF-CAU-AGGIUNT	18	AN	993	Causale aggiuntiva
TRF-EC-PARTITA-PAG	6	NU	1011	Estratto conto numero partita
TRF-EC-PARTITA-ANNO-PAG	4	NU	1017	Estratto conto anno partita
TRF-EC-IMP-VAL	16(13+3dec)	NU	1021	Estratto conto in valuta Importo in valuta
Ratei e risconti				La tabella ratei e risconti (lunghezza complessiva di 190 caratteri) è composta da 10 elementi i che comprendono i campi da TRF-RIFER-TAB a TRF-DT-FIN . Le posizioni indicate sono quindi relative al primo elemento
TRF-RIFER-TAB	1	AN	6093	Tabella di riferimento 1=Costi ricavi 2=Altri movimenti
TRF-IND-RIGA	2	NU	6094	Indice della tabella di cui sopra
TRF-DT-INI	8	NU	6096	Data inizio
TRF-DT-FIN	8	NU	6104	Data fine
TRF-DOC6	6	NU	6283	N.doc. a 6 cifre se non bastano le 5 di TRF-NDOC
Ulteriori dati cliente fornitore				
TRF-AN-OMONIMI	1	AN	6289	Considera omonimo (S/N) (S significa che la partita iva identifica univocamente l' anagrafica)
TRF-AN-TIPO-SOGG	1	NU	6290	Tipo soggetto ritenuta di acconto 1=770 SC 2=770 SE (provvigioni) 3=Condominio(calcolo rit.acc. operaz. Attive)
Ulteriori dati eventuale pagamento fattura o movimenti diversi				La tabella ulteriori dati altri movimenti e' composta da 80 elementi (lunghezza complessiva di 160 caratteri).
TRF-EC-PARTITA-SEZ-PAG	2	NU	6291	Numero sezionale partita estratto conto
Ulteriori dati gestione professionista per eventuale pagamento incasso fattura o dati fattura				
TRF-NUM-DOC-PAG-PROF	7	NU	6451	Numero documento incasso/pagamento
TRF-DATA-DOC-PAG-PROF	8	NU	6458	Data documento incasso/pagamento
TRF-RIT-ACC	12	NU	6466	Ritenuta d' acconto
TRF-RIT-PREV	12	NU	6478	Ritenuta previdenziale
TRF-RIT-1	12	NU	6490	Altre ritenute 1,2,3,4
TRF-RIT-2	12	NU	6502	
TRF-RIT-3	12	NU	6514	
TRF-RIT-4	12	NU	6526	
Ulteriori dati per unità produttive ricavi				La tabella ulteriori dati altri movimenti e' composta da 8 elementi (lunghezza complessiva di 16 caratteri).

TRF-UNITA-RICAVI	2	NU	6538	
Ulteriori dati per unita' produttive pagamenti				<i>La tabella ulteriori dati altri movimenti e' composta da 80 elementi (lunghezza complessiva di 160 caratteri).</i>
TRF-UNITA-PAGAM	2	NU	6554	
Ulteriori dati cliente fornitore				
TRF-FAX-PREF-1	4	AN	6714	<i>Prefisso Fax in sostituzione del campo TRF-FAX-PREF</i>
TRF-FAX-NUM-1	20	AN	6718	<i>Numero Fax in sostituzione del campo TRF-FAX-NUM</i>
TRF-SOLO-CLIFOR	1	AN	6738	<i>C crea solo cliente F crea solo fornitore (non genera primanota) A crea solo l'anagrafica e non il cliente/fornitore P Cliente privato con cointestatori I Cointestario fattura</i>
TRF-80-SEGUENTE	1	AN	6739	<i>Se uguale a S significa che il record successivo è identico a quello attuale, ma con la tabella TRF-PAGAM (80 contropartite) compilata. Da utilizzare se si devono fare registrazioni di pagamento diversi a diversi con più di 80 contropartite. Non ci sono limiti per i record a cascata di questo tipo. L'ultimo record della serie deve contenere U.</i>
Ulteriori dati gestione professionista per eventuale incasso/ pagamento fattura o dati fattura				
TRF-CONTO-RIT-ACC	7	NU	6740	<i>Conto ritenuta di acconto</i>
TRF-CONTO-RIT-PREV	7	NU	6747	<i>Conto ritenuta previdenziale</i>
TRF-CONTO-RIT-1	7	NU	6754	<i>Conto ritenuta 1</i>
TRF-CONTO-RIT-2	7	NU	6761	<i>Conto ritenuta 2</i>
TRF-CONTO-RIT-3	7	NU	6768	<i>Conto ritenuta 3</i>
TRF-CONTO-RIT-4	7	NU	6775	<i>Conto ritenuta 4</i>
Varie				
TRF-DIFFERIMENTO-IVA	1	AN	6782	<i>Differimento registrazione iva per autotrasportatori (S o N)</i>
TRF-STORICO	1	AN	6783	<i>Aggiornamento storico anagrafica (S o N)</i>
TRF-STORICO-DATA	8	NU	6784	<i>Data aggiornamento storico anagrafica in formato AAAAMMGG</i>
TRF-CAUS-ORI	3	NU	6792	<i>Cod.Causale doc. Originaria . Da utilizzare per registrazioni di Pag. Fattura / Nota Credito.sospesa . Può valere 1 o 2.</i>
Prima nota previsionale dati aggiuntivi				
TRF-PREV-TIPOMOV	1	AN	6795	<i>1 = Previsionale 2 = Provvisorio 3 = A Scadenza</i>
TRF-PREV-RATRIS	1	AN	6796	<i>Calcolo rateo / risconto X = Si Spazio = No</i>
TRF-PREV-DTCOMP-INI	8	NU	6797	<i>Data iniziale competenza</i>
TRF-PREV-DTCOMP-FIN	8	NU	6805	<i>Data finale competenza</i>
TRF-PREV-FLAG-CONT	1	AN	6813	<i>Flag Non Contabilizza X = Si Spazio = No</i>
Varie				
TRF-RIFERIMENTO	20	AN	6814	<i>Riferimento record interno (viene scritto nel file di LOG in alternativa al numero di record)</i>
TRF-CAUS-PREST-ANA	2	NU	6834	<i>Causale prestazione (anagrafica cli / for)</i>
TRF-EC-TIPO-PAGA	1	NU	6836	<i>Estratto conto - tipo pagamento 1=Tratta 2=RB 3=RD 4=Cess. 5=Descr. 6=Contanti Se non presente viene messo il valore 5.</i>
TRF-CONTO-IVA-VEN-ACQ	7	NU	6837	<i>Conto iva (se presente viene preso al posto dei conti iva vend/acq. In tabella)</i>

TRF-PIVA-VECCHIA	11	NU	6844	Vecchia Partita Iva – Da mettere se c'è una variazione di P.Iva. Serve per effettuare la ricerca dell'anagrafica da variare. Nel campo TRF-PIVA va messa la nuova P.Iva.
TRF-PIVA-ESTERO-VECCHIA	12	AN	6855	Vecchia Partita Iva Estera – Da mettere se c'è una variazione di P.Iva Estera. Serve per effettuare la ricerca dell'anagrafica da variare. Nel campo TRF-PIVA-ESTERA va messa la nuova P.Iva estera.
TRF-RISERVATO	32	AN	6867	
TRF-DATA-IVA-AGVIAGGI	8	NU	6899	Data registrazione iva per agenzie di viaggio se TRF-DIFFERIMENTO-IVA = S. Se il campo viene lasciato a ZERO, la data registrazione iva viene aumentata di un mese.
TRF-DATI-AGG-ANA-REC4	1	AN	6907	Dati aggiuntivi anagrafica (Indirizzo, Tipologia, Frazione) Se = S deve seguire un record di tipo 4 con i dati aggiuntivi anagrafica
TRF-RIF-IVA-NOTE-CRED	6	NU	6908	Riferimento Iva note credito nel formato MMAAAA
TRF-RIF-IVA-ANNO-PREC	1	AN	6914	Riferimento ad anno precedente S/N
TRF-NATURA-GIURIDICA	2	NU	6915	Codice natura giuridica
TRF-STAMPA-ELENCO	1	AN	6917	Stampa in elenco S/N

Iva Editoria				La tabellai editoria è composta da 8 elementi (lunghezza totale = 24 caratteri). La posizione è relativa al primo elemento,
TRF-PERC-FORF	3	NU	6918	% forfait riga 1
TRF-SOLO-MOV-IVA	1	AN	6942	Se = S, per contabilità ordinarie vengono registrati solo i movimenti iva.
TRF-COFI-VECCHIO	16	AN	6943	Vecchio Codice Fiscale – Da mettere se c'è una variazione di Codice Fiscale. Serve per effettuare la ricerca dell'anagrafica da variare. Nel campo TRF-COFI va messo il nuovo Codice Fiscale.
TRF-USA-PIVA-VECCHIA	1	AN	6959	Se = S viene utilizzata TRF-PIVA-VECCHIA per la ricerca dell'anagrafica.
TRF-USA-PIVA-EST-VECCHIA	1	AN	6960	Se = S viene utilizzata TRF-PIVA-EST-VECCHIA per la ricerca dell'anagrafica.
TRF-USA-COFI-VECCHIO	1	AN	6961	Se = S viene utilizzato TRF-COFI-VECCHIO per la ricerca dell'anagrafica.
TRF-ESIGIBILITA-IVA	1	NU	6962	0=Immediata 1=Differita 2=Differita DL. 185/08 3=Immediata iva di cassa escluso controllo 4=Split payment
TRF-TIPO-MOV-RISCONTI	1	AN	6963	R=Risconto C=Competenza
TRF-AGGIORNA-EC	1	AN	6964	N=Non aggiorna estratto conto
TRF-BLACKLIST-ANAG	1	AN	6965	Ecludi anagrafica da gestione Blacklist (S/N)
TRF-BLACKLIST-IVA	1	AN	6966	Gestione Blacklist su registrazione iva (S/N)
TRF-BLACKLIST-IVA-ANA	6	NU	6967	Codice anagrafica Blacklist su registrazione iva. Se non specificata viene impostata quella del cliente/fornitore.
TRF-CONTEA-ESTERO	20	AN	6973	Descrizione contea estero
TRF-ART21-ANAG	1	AN	6993	Anagrafica soggetta a Comunicazione art. 21. S=Si N=No C=Contratto P=Contratto periodico R=Fattura riepilogativa Se non valorizzato, in anagrafica verrà messo il valore S
TRF-ART21-IVA	1	AN	6994	Comunicazione art. 21 su registrazione iva. S=Si N=No C=Contratto P=Contratto periodico R=Doc. Riepilogativo A=Agricoltore esonerato T=Turismo 0=Noleggio Autovettura 1=Noleggio Caravan 2=Noleggio Altri veicoli 3=Noleggio Unita' da diporto 4=Noleggio Aeromobili 5=Noleggio Autovettura + Turismo 6=Noleggio Caravan + Turismo 7=Noleggio Altri veicoli + Turismo 8=Noleggio Unita' da diporto + Turismo 9=Noleggio Aeromobili + Turismo Se causale corrispettivi e valorizzato con S oppure causale fattura e valorizzato con C o P, dovrà seguire il record di tipo 5 con compilati i campi relativi ai corrispettivi o al contratto. Per il valore C la presenza del record di tipo 5 è facoltativa. Se non valorizzato, nella registrazione iva il campo verrà messo a spazio.
TRF-RIF-FATTURA	1	AN	6995	Riferimento ad una fattura registrata in precedenza S/N. Se valorizzato con S, dovrà seguire il record di tipo 5 con compilati il

				<i>numero e la data di riferimento documento. Se non valorizzato, viene considerato il valore N.</i>
TRF-RISERVATO-B	1	AN	6996	<i>Campo riservato</i>
TRF-MASTRO-CF	1	AN	6997	<i>Mastro clienti/fornitori SPAZIO o 1 = Mastro principale 2 = Mastro 2 3 = Mastro 3</i>
TRF-MOV-PRIVATO	1	AN	6998	<i>Movimento cliente privato S/N</i>
TRF-SPESE-MEDICHE	1	AN	6999	<i>Da utilizzare per le fatture S/N Se valorizzato con S dovrà seguire un record di tipo 5 con compilati i campi del gruppo relativo ai corrispettivi: TRF-A21CO-TIPO-SPESA TRF-A21CO-FLAG-SPESA TRF-A21CO-IMP</i>
FILLER	2	AN	7000	<i>Terminatore record (0D0A HEX 0D non obbligatorio)</i>

Record **opzionale** contenente dati aggiuntivi della contabile ovvero ritenute d'acconto, modello INTRASTAT, e portafoglio effetti, deve **seguire** quello del movimento contabile.

NOME CAMPO	LUNGHEZZA	FORMATO	POSIZIONE	NOTE
TRF1-DITTA	5	NU	1	Codice ditta MULTI
TRF1-VERSIONE	1	NU	6	Versione fisso 3
TRF1-TARC	1	NU	7	Tipo record Valore fisso 1
Dati INTRASTAT				
TRF-NUM-AUTOFATT	5	NU	8	Numero autofattura Solo per acquisti
TRF-SERIE-AUTOFATT	2	NU	13	Sezionale iva
TRF-COD-VAL	3	AN	15	Codice valuta
TRF-TOTVAL	14(10+4 DEC)	NU	18	Totale importo in valuta
Movimenti INTRASTAT BENI				La tabella movimenti INTRASTAT (lunghezza complessiva di 1700 caratteri) è composta da 20 elementi i che comprendono i campi da TRF-NOMENCLATURA a TRF-SEGNO-RET . Le posizioni indicate sono quindi relative al primo elemento Questa sezione va compilata in alternativa a INTRASTAT SERVIZI
TRF-NOMENCLATURA	8	AN	32	Codice nomenclatura combinata
TRF-IMP-LIRE	12	NU	40	Importo in lire
TRF-IMP-VAL	12(10+2 DEC)	NU	52	Importo in valuta
TRF-NATURA	1	AN	64	Natura della transazione
TRF-MASSA	12(10+2 DEC)	NU	65	Massa netta
TRF-UN-SUPPL	12	NU	77	Unità sostitutiva
TRF-VAL-STAT	12	NU	89	Valore statistico
TRF-REGIME	1	AN	101	Regime (condizioni di consegna)
TRF-TRASPORTO	1	AN	102	Trasporto
TRF-PAESE-PROV	3	NU	103	Paese di provenienza
TRF-PAESE-ORIG	3	NU	106	Paese di origine
TRF-PAESE-DEST	3	NU	109	Paese di destinazione
TRF-PROV-DEST	2	AN	112	Provincia di destinazione
TRF-PROV-ORIG	2	AN	114	Provincia di origine
TRF-SEGNO-RET	1	AN	116	Segno della rettifica (+/-)
TRF-INTRA-TIPO	1	AN	1732	Tipo movimento INTRASTAT 1=Cessioni 2=Ret.cessioni 3=Acquisti 4=Ret.acq.
TRF-MESE-ANNO-RIF	6	NU	1733	Mmaaaa competenza rettifiche
	173	AN	1739	SPAZIO
Ritenuta d'acconto				
TRF-RITA-TIPO	1	NU	1912	1=Prestitazioni e collaborazioni 2=Provvigioni
TRF-RITA-IMPON	11	NU	1913	Imponibile
TRF-RITA-ALIQ	4(2+2dec)	NU	1924	Aliquota
TRF-RITA-IMPRA	10	NU	1928	Ritenuta
TRF-RITA-PRONS	11	NU	1938	Se TRF-RITA-TIPO = 1 Indicare l'importo del contributo integrativo (2%) , se TRF-RITA-TIPO = 2 Indicare l'importo delle provvigioni non soggette.
TRF-RITA-MESE	6	NU	1949	MMAAAA competenza (pagamento fattura)
TRF-RITA-CAUSA	2	NU	1955	Codice causale prestazione
TRF-RITA-TRIBU	4	AN	1957	Codice tributo
TRF-RITA-DTVERS	8	NU	1961	Data versamento
TRF-RITA-IMPAG	11	NU	1969	Importo versato

TRF-RITA-TPAG	1	NU	1980	<i>Tipo versamento 1=Tesoreria 2=C/C postale 3=Banca</i>
TRF-RITA-SERIE	4	AN	1981	<i>Serie</i>
TRF-RITA-QUIETANZA	12	AN	1985	<i>Quietanza</i>
TRF-RITA-NUM-BOLL	12	AN	1997	<i>Numero bollettino C/C</i>
TRF-RITA-ABI	5	NU	2009	<i>Codice abi</i>
TRF-RITA-CAB	5	NU	2014	<i>Codice cab</i>
TRF-RITA-AACOMP	4	NU	2019	<i>Anno di competenza provvigioni se diverso da quello delle ritenute</i>
TRF-RITA-CRED	11	NU	2023	<i>Credito d'imposta utilizzato verticalmente per non versare</i>
Dati contribuuto INPS e modello GLA/D				
TRF-RITA-SOGG	1	AN	2034	<i>Soggetto al contributo S=Si N=No</i>
TRF-RITA-BASEIMP	11	NU	2035	<i>Base imponibile</i>
TRF-RITA-FRANCHIGIA	11	NU	2046	<i>Importo già assoggettato</i>
TRF-RITA-CTO-PERC	11	NU	2057	<i>Ritenuta conto percipiente</i>
TRF-RITA-CTO-DITT	11	NU	2068	<i>Ritenuta conto ditta</i>
FILLER	11	AN	2079	<i>SPAZIO</i>
TRF-RITA-DATA	8	NU	2090	<i>Data versamento</i>
TRF-RITA-TOTDOC	11	NU	2098	<i>Totale documento</i>
TRF-RITA-IMPVERS	11	NU	2109	<i>Importo versato</i>
TRF-RITA-DATA-I	8	NU	2120	<i>Data inizio</i>
TRF-RITA-DATA-F	8	NU	2128	<i>Data competenza</i>
TRF-EMENS-ATT	2	NU	2136	<i>EMENS- Codice attività</i>
TRF-EMENS-RAP	2	NU	2138	<i>EMENS- Tipo rapporto</i>
TRF-EMENS-ASS	3	NU	2140	<i>EMENS- Altra assicurazione</i>
TRF-RITA-TOTIVA	11	NU	2143	<i>Totale iva</i>
FILLER	184	AN	2154	<i>SPAZIO</i>
Dati portafoglio				
TRF-POR-CODPAG	3	NU	2338	<i>Codice condizione di pagamento</i>
TRF-POR-BANCA	5	NU	2341	<i>ABI</i>
TRF-POR-AGENZIA	5	NU	2346	<i>CAB</i>
TRF-POR-DESAGENZIA	30	AN	2351	<i>Descrizione agenzia</i>
TRF-POR-TOT-RATE	2	NU	2381	<i>Numero totale rate</i>
TRF-POR-TOTDOC	12	NU	2383	<i>Totale documenti</i>
Dettaglio effetti				<i>La tabella dettaglio effetti (lunghezza complessiva di 804 caratteri) è composta da 12 elementi i che comprendono i campi da TRF-POR-NUM-RATA a TRF-POR-TIPO-RD. Le posizioni indicate sono quindi relative al primo elemento</i>
TRF-POR-NUM-RATA	2	NU	2395	<i>Numero rata</i>
TRF-POR-DATASCAD	8	NU	2397	<i>Data scadenza</i>
				<i>Tipo effetto 1=Tratta 2=Ricevuta bancaria 3=Rimessa dirett 4=Cessioni 5=Solo descrittivo 6=Contanti alla consegna</i>
TRF-POR-TIPOEFF	1	NU	2405	
TRF-POR-IMPORTO-EFF	12	NU	2406	<i>Importo effetto</i>
TRF-POR-IMPORTO-EFFVAL	15(12+3dec)	NU	2418	<i>Portafoglio in valuta. Importo effetto in valuta</i>
TRF-POR-IMPORTO-BOLLI	12	NU	2433	<i>Importo bolli</i>
TRF-POR-IMPORTO-BOLIVAL	15(12+3dec)	NU	2445	<i>Portafoglio in valuta. Importo bolli in valuta</i>
TRF-POR-FLAG	1	AN	2460	<i>Stato effetto 0=Aperto 1=Chiuso 2=Insoluto 3=Personalizzato</i>

TRF-POR-TIPO-RD	1	AN	2461	Sottotipo rimessa diretta
TRF-POR-CODAGE	4	NU	3199	Codice agente
TRF-POR-EFFETTO-SOSP	1	AN	3203	Effetto sospeso Tabella da 12 elementi La posizione indicata è quella del primo elemento
TRF-POR-CIG	15	AN	3215	CIG
TRF-POR-CUP	15	AN	3230	CUP
	294	AN	3245	SPAZIO
Movimenti INTRASTAT BENI dati aggiuntivi				La tabella movimenti INTRASTAT BENI (lunghezza complessiva di 380 caratteri) è composta da 20 elementi i che comprendono i campi da TRF-COD-VAL-IV a TRF-COD-VAL-IV . Le posizioni indicate sono quindi relative al primo elemento.
TRF-COD-VAL-IV	3	AN	3539	Codice valuta documento
TRF-IMP-VALUTA-IV	16(14+2DEC)	AN	3542	Ammontare valuta documento
Movimenti INTRASTAT SERVIZI				La tabella movimenti INTRASTAT SERVIZI (lunghezza complessiva di 1960 caratteri) è composta da 20 elementi i che comprendono i campi da TRF-CODICE SERVIZIO a TRF-SERV-IMP-VALUTA-IV . Le posizioni indicate sono quindi relative al primo elemento Questa sezione va compilata in alternativa a INTRASTAT BENI
TRF-CODICE-SERVIZIO	6	AN	3919	Codice servizio
TRF-STATO-PAGAMENTO	3	NU	3925	Codice stato d pagamento
TRF-SERV-IMP-EURO	12	NU	3928	Importo in euro
TRF-SERV-IMP-VAL	12(10+2 DEC)	NU	3940	Importo in valuta
TRF-DATA-DOC-ORIG	8	NU	3952	Data documento originale
TRF-MOD-EROGAZIONE	1	AN	3960	Servizi mod.erogazione
TRF-MOD-INCASSO	1	AN	3961	Servizi mod.incasso
TRF-PROT-REG	6	NU	3962	Protocollo registrazione
TRF-PROG-REG	6	NU	3968	Progressivo registrazione
TRF-COD-SEZ-DOG-RET	6	NU	3974	Servizi cod sez dog
TRF-ANNO-REG-RET	2	NU	3980	Servizi anno registraz.
TRF-NUM-DOC-ORIG	15	AN	3982	Numero doc. originale
TRF-SERV-SEGNO-RET	1	AN	3997	Segno della rettifica (+/-)
TRF-SERV-COD-VAL-IV	3	AN	3998	Codice valuta documento
TRF-SERV-IMP-VALUTA-IV	16(14+2DEC)	AN	4001	Ammontare valuta documento
				Tipo movimento INTRASTAT 5=Servizi resi 6=Rett.servizi resi 7=Servizi ricevuti 8=Rett.servizi ricevuti
TRF-INTRA-TIPO-SERVIZIO	1	AN	5879	
TRF-SERV-MESE-ANNO-RIF	6	NU	5880	Mmaaaa competenza rettifiche
Check iva reverse charge				La tabella è composta da 8 elementi corrispondenti agli 8 elementi delle righe iva. La posizione è quella del primo elemento.
TRF-CK-RCHARGE	1	AN	5886	S o spazio = viene considerata per autofattura N=No
TRF-XNUM-DOC-ORI				Numero documento originale alfanumerico. Acquisti Viene trattato solo se il campo TRF-NUM-DOC-FOR non viene valorizzato Vendite Viene trattato solo se in gestione ditta il campo "Numero doc.fattura di vendita (tipo)" = 3.
	15	AN	5894	
TRF-MEM-ESIGIB-IVA	1	AN	5909	S = per i clienti nuovi viene memorizzato il campo TRF-ESIGIBILTA-IVA nell'anagrafica del cliente
	1090	AN	5910	SPAZIO
FILLER	2	AN	7000	Terminatore record (0D0A HEX 0D non obbligatorio)

Record **opzionale** contenente dati aggiuntivi della contabile relativi alla CONTABILITA' INDUSTRIALE.

NOME CAMPO	LUNGHEZZA	FORMATO	POSIZIONE	NOTE
TRF2-DITTA	5	NU	1	Codice ditta MULTI
TRF2-VERSIONE	1	NU	6	Versione fisso 3
TRF2-TARC	1	NU	7	Tipo record Valore fisso 2
CONTAB. INDUSTRIALE				La tabella Contab. Industriale i (lunghezza complessiva di 4040 caratteri) è composta da 20 elementi che comprendono i campi da TRF-MCI-CAUS a TRF-MCI-TIPOCLFO. Le posizioni indicate sono quindi relative al primo elemento
TRF-MCI-CAUS	3	NU	8	Causale cont. industr.
TRF-MCI-CDC-CONTO	8	NU	11	Conto cont. Industriale
TRF-MCI-VDS-VDR	8	NU	19	Voce di spesa / ricavo
TRF-MCI-DADATA	8	NU	27	Data inizio periodo contabile
TRF-MCI-ADATA	8	NU	35	Data fine periodo contabile
TRF-MCI-COMMESSA	6	NU	43	Codice commessa
TRF-MCI-SCOMMESSA	3	NU	49	Codice sottocommessa
TRF-MCI-CODART	20	AN	52	Codice articolo (solo per materiali)
TRF-MCI-SEGNO	1	AN	72	Segno (D o A)
TRF-MCI-QUANTITA	12 (9+3 dec)	NU	73	Quantità
TRF-MCI-COSTO-UNIT	17(11+6 dec)	NU	85	Costo unitario
TRF-MCI-COSTO-COMPLESS	18(12+6 dec)	NU	102	Importo movimento o costo complessivo
TRF-MCI-QTALAV	12(9+3 dec)	NU	120	Quantità totale lavorata
TRF-MCI-TOTORE	10(8+2 dec)	NU	132	Totale ore per calcolo costo orario
TRF-MCI-COSORA-CDC	17(11+6 dec)	NU	142	Costo orario Cdc/Conto
TRF-MCI-COSORA-VDS	17(11+6 dec)	NU	159	Costo orario Vds/Vdr
TRF-MCI-DESCRAGG	18	AN	176	Descrizione aggiuntiva
TRF-MCI-DEP-PROD	3	NU	194	Riferimenti produzione
TRF-MCI-SEZ-PROD	3	NU	197	"
TRF-MCI-NUM-PROD	6	NU	200	"
TRF-MCI-LINEA	3	NU	206	Linea di Produzione
TRF-MCI-TIPOCLFO	1	NU	209	Tipo Cliente / Fornitore
				La tabella contiene 20 elementi (lunghezza complessiva 40 caratteri) Le posizioni indicate sono quindi relative al primo elemento
TRF-MCI-IND-RIGA	2	NU	4048	Indice collegamento riga contabile
FILLER	2912	NU	4088	SPAZIO
FILLER	2	AN	7000	Terminatore record (0D0A HEX 0D non obbligatorio)

Se sono necessari più di 20 elementi è sufficiente accodare più records di contabilità industriale al record dei dati contabili.

Record **opzionale** contenente dati aggiuntivi della contabile relativi alla GESTIONE BENI USATI.

NOME CAMPO	LUNGHEZZA	FORMATO	POSIZIONE	NOTE
TRF3-DITTA	5	NU	1	Codice ditta MULTI
TRF3-VERSIONE	1	NU	6	Versione fisso 3
TRF3-TARC	1	NU	7	Tipo record Valore fisso 3
TRFBU-CODBENE	7	NU	8	Codice bene (solo regime analitico o globale con bene)
TRFBU-DES	25	AN	15	Descrizione bene
TRFBU-TIPO	1	NU	40	Tipo: 1 = Acquisto 2 = Vendita
TRFBU-QUANTITA	7	NU	41	Quantità
TRFBU-REGIMEX	1	AN	48	Regime : 1 = Margine 2 = Iva Normale (gestito solo Regime 1)
TRFBU-VENDUTO	1	AN	49	Bene venduto: S/N (non obbligatorio)
TRFBU-ACQ-VEN	14	NU	50	Importo documento
TRFBU-ACCESSORI	14	NU	64	Importo accessorie
TRFBU-MARGINE	14	NU	78	Importo Margine (solo regime analitico)
TRFBU-INTRAX	14	NU	92	Costo per esportazione (solo regime globale)
DETTAGLIO				La tabella DETTAGLIOi (lunghezza complessiva di 552 caratteri) è composta da 12 elementi che comprendono i campi da TRFBU-MIVAIMPON a TRFBU-TIPOOP. Le posizioni indicate sono quindi relative al primo elemento
TRFBU-MIVAIMPON	14	NU	106	Imponibile
TRFBU-MIVAALIQ	5	NU	120	Aliquota iva
TRFBU-MIVAIMPOS	14	NU	125	Imposta
TRFBU-MIVAFORF	4	NU	139	codice iva11
TRFBU-MIVACONTO	8	NU	143	Conto contabilita' semplificata
TRFBU-TIPO-OP	1	NU	151	Tipo operazione: 1 = Acquisto 2 = Spese accessorie 3 = Vendita, 4= Vendita con rettifica di costo (reg. globale)
TRFBU-ART21	1	AN	658	Comunicazione art. 21 su registrazione beni. S=Si N=No C=Contratto P=Contratto periodico Se causale corrispettivi e valorizzato con S oppure causale acquisto/vendita beni e valorizzato con C o P, dovrà seguire il record di tipo 5 con compilati i campi relativi ai corrispettivi o al contratto. Se non valorizzato, nella registrazione iva il campo verrà messo a spazio.
TRFBU-RIF-FATTURA	1	AN	659	Riferimento ad una fattura registrata in precedenza S/N. Se valorizzato con S, dovrà seguire il record di tipo 5 con compilati il numero e la data di riferimento documento. Se non valorizzato, viene considerato il valore N.
FILLER	6340	AN	660	SPAZIO
FILLER	2	AN	7000	Terminatore record (0D0A HEX 0D non obbligatorio)

Record **opzionale** contenente dati aggiuntivi della contabile relativi a DATI AGGIUNTIVI INDIRIZZI ANAGRAFICA

NOME CAMPO	LUNGHEZZA	FORMATO	POSIZIONE	NOTE
TRF4-DITTA	5	NU	1	Codice ditta <i>MULTI</i>
TRF4-VERSIONE	1	NU	6	Versione fisso 3
TRF4-TARC	1	NU	7	Tipo record Valore fisso 4
TRF-ANA-ANTIPOL	25	AN	8	Tipologia
TRF-ANA-ANIND-N	35	AN	33	Indirizzo
TRF-ANA-ANNUMC	10	AN	68	Numero civico
TRF-ANA-ANFRAZ	35	AN	78	Frazione
TRF-ANA-ANNUSMS	20	AN	113	Numero per SMS
TRF-ANA-ANPIVA-ESTERO	20	AN	133	Partita iva estera da 20 caratteri
TRF-ANA-COD-COMUNE	4	AN	153	Codice comune
TRF-ANA-ALIAS	40	AN	157	Alias
FILLER	6803	AN	197	SPAZIO
FILLER	2	AN	7000	Terminatore record (0D0A HEX 0D non obbligatorio)

Record **opzionale** contenente dati aggiuntivi per COMUNICAZIONE ART. 21. e DATI RIFERIMENTO FATTURA

NOME CAMPO	LUNGHEZZA	FORMATO	POSIZIONE	NOTE
TRF5-DITTA	5	NU	1	Codice ditta MULTI
TRF5-VERSIONE	1	NU	6	Versione fisso 3
TRF5-TARC	1	NU	7	Tipo record Valore fisso 5
Contratti fatture				La tabella contratti ha 30 elementi e comprende il campo TRF-ART21-CONTRATTO. La posizione è relativa al primo elemento.
TRF-ART21-CONTRATTO	40	AN	8	Tipologia
Corrispettivi				La tabella corrispettivi ha 50 elementi e va dal campo TRF-A21CO-ANAG a TRF-A21CO-CONTRATTO. Le posizioni sono quelle relative al primo elemento.
TRF-A21CO-ANAG	6	NU	1208	Codice anagrafica cliente in alternativa a codice fiscale
TRF-A21CO-COFI	16	AN	1214	Codice fiscale cliente, in alternativa a codice anagrafica
TRF-A21CO-DATA	8	NU	1230	Data registrazione
TRF-A21CO-FLAG	1	AN	1238	Flag per importazione riga in MCAR21: S=Importa con controllo importo N=Non importa C=Importa senza controllo importo (Importo frazionato - Contratto) P=Importa con controllo importo (Contratto periodico)
TRF-A21CO-ALQ	3	NU	1239	Aliquota iva (facoltativa, se non è indicata viene considerata come imponibile)
TRF-A21CO-IMPORTO	14	NU	1242	Importo corrispettivo. Comprensivo di segno, le ultime 2 cifre contengono i decimali.
TRF-A21CO-IMPOSTA	14	NU	1256	Importo Imposta. Comprensivo di segno, le ultime 2 cifre contengono i decimali.
TRF-A21CO-NDOC	8	NU	1270	Numero documento. Le ultime 2 cifre sono del sezionale.
TRF-A21CO-CONTRATTO	40	AN	1278	Descrizione contratto da valorizzare con TRF-A21CO-FLAG = P
Riferimento fattura				Valorizzare i campi nel caso in cui sia stato valorizzato con S il campo TRF-RIF-FATTURA
TRF-RIF-FATT-NDOC	8	NU	6708	Riferimento a fattura precedente: numero documento
TRF-RIF-FATT-DDOC	8	NU	6716	Riferimento a fattura precedente: data documento
Corrispettivi				La tabella corrispettivi ha 50 elementi e va dal campo TRF-A21CO-TIPO a TRF-FLAG-SPESA. Le posizioni sono quelle relative al primo elemento.
TRF-A21CO-TIPO	1	AN	6724	R=Ricevuta F=Fattura per Comunicazione polivalente
TRF-A21CO-TIPO-SPESA	2	AN	6725	Tipo spesa per tessera sanitaria TK=Ticket FC=Farmaco, omeopatia, dispositivi medici CE FV=Farmaco per uso veterinario AD=Acquisto o affitto di dispositivo medico CE AS=Ecg, spirometria, holter pressorio, glicemia SR=Specialistica ambulatoriale esclusa estetica CT=Cure termali PI=Protesica e integrativa IC=Chirurgia estetica ambulatoriale e ospedale AA=Altre spese
TRF-A21CO-FLAG-SPESA	1	AN	6727	Flag spesa per tessera sanitaria 1=per tipo TK ticket di pronto soccorso 2=per tipo SR visita in intramoenia
TRF-SPESE-FUNEBRI	1	AN	6924	S/N Da valorizzare con S se segue un record di tipo 7 con i codici fiscali die defunti
FILLER	75	AN	6925	SPAZIO
FILLER	2	AN	7000	Terminatore record (0D0A HEX 0D non obbligatorio)

Record **opzionale** contenente dati aggiuntivi della contabile relativi alla scheda rid del cliente.

NOME CAMPO	LUNGHEZZA	FORMATO	POSIZIONE	NOTE
TRF6-DITTA	5	NU	1	Codice ditta <i>MULTI</i>
TRF6-VERSIONE	1	NU	6	Versione fisso 3
TRF6-TARC	1	NU	7	Tipo record Valore fisso 6
TRF6-IBAN	27	AN	8	Codice IBAN del cliente
TRF6-TRACCIATO-RID	1	AN	35	Tipo tracciato Rid. B-→ BTOB, C→CORE
TRF6-STORNO	1	AN	36	Facoltà di storno
TRF6-PSD	1	AN	37	Tipologia azienda (consumer, ecc.)
TRF6-DATA-MANDATO	8	NU	38	Data mandato nel formato AAAAMMGG
TRF6-PRIMO-CLIENTE	1	AN	45	Se valorizzato S indica un nuovo cliente per il rid (da comunicare con FRST nel tracciato RID)
FILLER	6954	AN	46	Spazio

Record **opzionale** contenente dati aggiuntivi per SPESE FUNEBRI

NOME CAMPO	LUNGHEZZA	FORMATO	POSIZIONE	NOTE
TRF5-DITTA	5	NU	1	Codice ditta <i>MULTI</i>
TRF5-VERSIONE	1	NU	6	Versione fisso 3
TRF5-TARC	1	NU	7	Tipo record Valore fisso 7
Codici fiscali defunti				La tabella contratti ha 50 elementi e comprende il campo TRF-A21CO-COFI-DEF. La posizione è relativa al primo elemento.
TRF-A21CO-COFI-DEF	16	AN	8	Codice fiscale del defunto
FILLER	6192	AN	808	SPAZIO
FILLER	2	AN	7000	Terminatore record (0D0A HEX 0D non obbligatorio)

NOTE ED ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL FILE TRAF2000

NOTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE DELLE ANAGRAFICHE CLIENTI / FORNITORI

Il controllo sulla presenza dell'anagrafica passata dal file TRAF2000 alla procedura MULTI, viene effettuato su Codice CLIFOR (TRF-COD-CLIFOR), Partita Iva, Codice Fiscale, Partita iva Estero, Alias.

Se uno di questi campi è compilato viene verificato se c'è già in archivio una anagrafica con questo campo chiave.

Se non c'è viene fatto un controllo sulla ragione sociale. Se viene individuata una anagrafica con ragione sociale esattamente identica, viene presa questa come anagrafica per la registrazione contabile corrente.

Se non c'è viene creata una nuova anagrafica.

Se l'anagrafica esiste già ed il campo Considera Omonimi = S non viene creata una nuova anagrafica, se = N vengono controllati i dati anagrafici, più precisamente: Ragione sociale / Indirizzo / Città / Provincia / Cap. Se viene trovata una anagrafica con dati anagrafici uguali viene presa questa anagrafica altrimenti viene creata una nuova anagrafica.

Se l'anagrafica esiste già ed il campo TRF-STORICO = S e TRF-STORICO-DATA <> 0 e vengono passati dati diversi da quelli memorizzati, viene fatto un aggiornamento dell'anagrafica e rilevata una variazione storica con data = TRF-STORICO-DATA.

Flusso delle operazioni:

1. PARTITA IVA = 0 e CODICE FISCALE = SPAZIO e P.IVA ESTERO = SPAZIO e (Ricerca per Alias diverso da S oppure (Ricerca per Alias = S e ALIAS = SPAZIO)) Ricerca per Rag.Sociale

TROVATA anagrafica con stessa rag.sociale e dati indirizzo (Indirizzo / Codice comune / Città / Provincia / Cap) uguali

Viene presa questa anagrafica

NON TROVATA anagrafica con stessa rag.sociale e dati indirizzo uguali

Creazione nuova anagrafica

altrimenti

2. PARTITA IVA <> 0

a. Ricerca per P.Iva

i. Anagrafica con stessa P.Iva TROVATA

1. Se Omonimi = S

a. Viene presa questa anagrafica

b. Se TRF-STORICO = S e TRF-STORICO-DATA <> 0

i. Aggiornamento storico anagrafica

2. Se Omonimi = N

a. Ricerca per Rag.Sociale

i. TROVATA anagrafica con P.Iva = TRF-PIVA e

C.Fisc. = TRF-COFI e P.Iva.Est = TRF-PIVA-ESTERO e

rag.sociale e dati indirizzo (Indirizzo / Codice comune / Città / Provincia / Cap) uguali

1. Viene presa questa anagrafica

ii. NON TROVATA anagrafica con P.Iva = TRF-PIVA e

C.Fisc. = TRF-COFI e P.Iva.Est = TRF-PIVA-ESTERO e

rag.sociale e dati indirizzo (Indirizzo / Codice comune / Città / Provincia / Cap) uguali

1. Creazione nuova anagrafica

ii. Anagrafica con stessa P.Iva NON TROVATA

1. Creazione nuova anagrafica

altrimenti

3. P.IVA ESTERO <> 0

a. Ricerca per P.IVA ESTERO

i. Anagrafica con stessa P.IVA ESTERO TROVATA

1. Se Omonimi = S

a. Viene presa questa anagrafica

b. Se TRF-STORICO = S e TRF-STORICO-DATA <> 0

i. Aggiornamento storico anagrafica

2. Se Omonimi = N

a. Ricerca per Rag.Sociale

i. TROVATA anagrafica con P.Iva = TRF-PIVA e

C.Fisc. = TRF-COFI e P.Iva.Est = TRF-PIVA-ESTERO e

rag.sociale e dati indirizzo (Indirizzo / Codice comune / Città / Provincia / Cap) uguali

1. Viene presa questa anagrafica

ii. NON TROVATA anagrafica con P.Iva = TRF-PIVA e

C.Fisc. = TRF-COFI e P.Iva.Est = TRF-PIVA-ESTERO e

rag.sociale e dati indirizzo (Indirizzo / Codice comune / Città / Provincia / Cap) uguali

1. Creazione nuova anagrafica

ii. Anagrafica con stessa P.IVA ESTERO NON TROVATA

1. Creazione nuova anagrafica

altrimenti

4. CODICE FISCALE <> SPAZIO

a. Ricerca per Cod.Fiscale

i. Anagrafica con stesso Cod.Fiscale TROVATA

1. Se Omonimi = S

a. Viene presa questa anagrafica

b. Se TRF-STORICO = S e TRF-STORICO-DATA <> 0

- i. Aggiornamento storico anagrafica
- 2. Se Omonimi = N
 - a. Ricerca per Rag.Sociale**
 - i. TROVATA anagrafica con P.Iva = TRF-PIVA e C.Fisc. = TRF-COFI e P.Iva.Est = TRF-PIVA-ESTERO e rag.sociale e dati indirizzo uguali
 - 1. Viene presa questa anagrafica**
 - ii. NON TROVATA anagrafica con P.Iva = TRF-PIVA e C.Fisc. = TRF-COFI e P.Iva.Est = TRF-PIVA-ESTERO e rag.sociale e dati indirizzo uguali
 - 1. Creazione nuova anagrafica**
- ii. Anagrafica con stesso Cod.Fiscale NON TROVATA
 - 1. Creazione nuova anagrafica**

altrimenti

5. ALIAS <> SPAZIO

a. Ricerca per Alias

- i. Anagrafica con stesso Alias TROVATA
 - 1. Se Omonimi = S
 - a. Viene presa questa anagrafica**
 - b. Se TRF-STORICO = S e TRF-STORICO-DATA <> 0
 - i. Aggiornamento storico anagrafica
 - 2. Se Omonimi = N
 - a. Ricerca per Rag.Sociale**
 - i. TROVATA anagrafica con P.Iva = TRF-PIVA e C.Fisc. = TRF-COFI e P.Iva.Est = TRF-PIVA-ESTERO e rag.sociale e dati indirizzo uguali
 - 1. Viene presa questa anagrafica**
 - ii. NON TROVATA anagrafica con P.Iva = TRF-PIVA e C.Fisc. = TRF-COFI e P.Iva.Est = TRF-PIVA-ESTERO e rag.sociale e dati indirizzo uguali
 - 1. Creazione nuova anagrafica**
- ii. Anagrafica con stesso Alias NON TROVATA
 - 1. Creazione nuova anagrafica**

NOTE RELATIVE AL FILE DI LOG (.CSV)

Impostando la scelta 1 – Importazione prima nota, viene creato un file in formato CSV con lo stesso nome del file da elaborare, scritto nella tabella di IMPPN.

Il path del file è lo stesso del file da elaborare, dichiarato nella tabella di IMPPN.

Vengono riportati nel LOG tutti i messaggi a video dati dal programma di importazione e di controllo del file (nel caso questo sia attivato da tabella o venga impostato nel programma di importazione con il pulsante cOntrolla).

Vengono anche riportati gli esiti positivi per i record elaborati correttamente, con i dati relativi alla registrazione creata.

STRUTTURA DEL FILE

CAMPO	LUNGHEZZA	POSIZIONE	NOTE
DITTA	5	1	Codice ditta
SEPARATORE	1	6	;
RIFERIMENTO	20	7	Viene riportato il campo TRF-RIFERIMENTO di TRAF2000, se presente.
SEPARATORE	1	27	;
NUMERO RECORD	7	28	Numero record trattato
SEPARATORE	1	35	;
CAUSALE	3	36	Codice causale
SEPARATORE	1	39	;
NUMERO DOCUMENTO / PROTOCOLLO	6	40	Numero documento o protocollo (fatt. acquisto)
SEPARATORE	1	46	;
SEZIONALE	3	47	Sezionale
SEPARATORE	1	50	;
DATA DOCUMENTO	10	51	Data documento nel formato 99/99/9999
SEPARATORE	1	61	;
DESCRIZIONE ESITO	80	62	Descrizione esito importazione o controllo
SEPARATORE	1	142	;
DATI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE CREATA IN PRIMA NOTA			<i>I dati seguenti vengono scritti solo nel caso di importazione del record di TRAF2000 in prima nota e non se viene rilevato un errore o se il record è in fase di controllo</i>
DATA REGISTRAZIONE	10	143	Data della registrazione di prima nota
SEPARATORE	1	153	;
PROGRESSIVO REGISTRAZIONE	6	154	Numero progressivo registrazione del file MOCO. Nel caso di contabilità semplificata tale campo non sarà valorizzato.
SEPARATORE	1	160	;
NUMERO DOCUMENTO / PROTOCOLLO	5	161	Numero documento o protocollo (fatt. acquisto)
SEPARATORE	1	166	;
SEZIONALE	3	167	Sezionale
SEPARATORE	1	170	;
DATA DOCUMENTO	10	171	Data documento nel formato 99/99/9999
ALTRI DATI			
SEPARATORE	1	181	;
CAUSALE AGGIUNTIVA	20	182	Causale aggiuntiva
SEPARATORE	1	202	;
NUM. DOC. FORNITORE	9	203	Numero documento fornitore
SEPARATORE	1	212	;
SEZIONALE	3	213	Sezionale
SEPARATORE	1	216	;
NUM. DOC. ORIGINALE	15	217	Numero documento originale alfanumerico

FATTURA DI VENDITA

Codice ditta in contabilit  MULTI 1
 Cliente Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)
 Ricavi da registrare su conto 15/0001

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	001
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+

Nel caso in cui si dovesse registrare anche il pagamento / incasso contestuale della fattura :

Conto cassa 01/0001	
TRF-CONTO(1)	10001
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000120000+
TRF-CONTO(2)	9999999 (indica il cliente di cui sopra)
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	00000120000+

FATTURA DI VENDITA CON 2 ALIQUOTE IVA E 2 RICAVI

Codice ditta in contabilit  MULTI 1
 Cliente Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva 20%)
 2200,00 (2000,00 + 200,00 iva 10 %)

Ricavi da registrare su conto 15/0001
 Ricavi da registrare su conto 15/0002

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	Via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	001
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-IMPONIB(2)	00000200000+
TRF-ALIQ (2)	10
TRF-IMPOSTA(2)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000330000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+
TRF-CONTO-RIC(2)	150002
TRF-IMP-RIC(2)	00000200000+

FATTURA DI ACQUISTO

Codice ditta in contabilit  MULTI 1
Fornitore Rossi Mario
via Verdi 1 00100 Roma
Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)
Costi da registrare su conto 15/0001

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	011
TRF-CAU-DES	Fattura Acquisto
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+

FATTURA DI VENDITA IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
 Cliente Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)
 Ricavi da registrare su conto 15/0001 e 15/0002

In semplificata la tabella degli imponibili per aliquota viaggia in parallelo a quella dei ricavi.
 In questo esempio l'aliquota è una sola, ma specificheremo 2 righe dato che ci sono 2 ricavi. La stessa cosa succede se ci sono 2 aliquote con un solo ricavo.

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	001
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000060000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000012000+
TRF-IMPONIB(2)	00000040000+
TRF-ALIQ (2)	20
TRF-IMPOSTA(2)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000008000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000060000+
TRF-CONTO-RIC(2)	150002
TRF-IMP-RIC(2)	00000040000+

NOTA DI CREDITO DA FORNITORE

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
Fornitore Rossi Mario
via Verdi 1 00100 Roma
Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)
Costi da registrare su conto 15/0001

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	012
TRF-CAU-DES	Nota Credito da Fornitore
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+

FATTURA DI ACQUISTO CON IVA INDETRAIBILE AL 100%

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
Fornitore Rossi Mario
via Verdi 1 00100 Roma
Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)
Costi da registrare su conto 15/0001

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	011
TRF-CAU-DES	Fattura Acquisto
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	620
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000120000+

FATTURA DI ACQUISTO CON IVA INDETRAIBILE AL 50%

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
Fornitore Rossi Mario
via Verdi 1 00100 Roma
Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)
Costi da registrare su conto 15/0001

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	011
TRF-CAU-DES	Fattura Acquisto
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000050000+
TRF-ALIQ (1)	620
TRF-IMPOSTA(1)	00000010000+
TRF-IMPONIB(2)	00000050000+
TRF-ALIQ (2)	20
TRF-IMPOSTA(2)	00000010000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000110000+

MOVIMENTO CONTABILE NON IVA

Movimento di Cassa a Banca per 1000,00 del 16.01.2005

TRF-DITTA	1
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-CAUSALE	027
TRF-CAU-DES	Giroconto
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	16012005
TRF-CONTO(1)	0010001 (Conto cassa)
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	0000100000+
TRF-CONTO(2)	0020001 (Conto banca)
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	0000100000+

INCASSO DI FATTURE CLIENTI PER CASSA SE SI CONOSCE IL CODICE DEI CLIENTI

Es: Cassa in Dare Clienti in Avere

Totale incassato 6000,00 €

Cliente 1 Codice 14/00008 1000,00 €

Cliente 2 Codice 14/00009 2000,00 €

Cliente 3 Codice 14/00010 3000,00 €

TRF-DITTA	1
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-CAUSALE	027
TRF-CAU-DES	Giroconto
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	16012005
TRF-CONTO(1)	0010001 (Conto cassa)
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000600000+
TRF-CONTO(2)	1400008 (Conto cliente 1)
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	00000100000+
TRF-CONTO(3)	1400009 (Conto cliente 2)
TRF-DA (3)	A
TRF-IMPORTO(3)	00000200000+
TRF-CONTO(4)	1400010 (Conto cliente 3)
TRF-DA (4)	A
TRF-IMPORTO(4)	00000300000+

INCASSO DI FATTURE CLIENTI PER CASSA SE NON SI CONOSCE IL CODICE DEI CLIENTI

Viene sfruttato il campo TRF-80-SEGUENTE.

Tale campo si utilizza tipicamente per registrazioni di diversi a diversi, quando necessitano più di 80 contropartite. Compilata la tabella delle 80 contropartite bisogna scrivere **S** in questo campo, così da fare in modo che la registrazione continui leggendo le 80 contropartite del record successivo. L'ultimo dei record di questa serie dovrà contenere **U** nel campo TRF-80-SEGUENTE.

Da notare che viene utilizzato un record per ogni cliente. La scelta è obbligata se vogliamo registrare clienti di cui non si conosce il codice e che potrebbero anche non esistere nel database di destinazione.

In questo caso vengono identificati tramite partita iva.

Es: Cassa in Dare Clienti in Avere

Totale incassato 6000,00 €

Cliente 1 ZANFALC SPA	P. IVA 1111111111	1000,00 €
Cliente 2 PENNIS SRL	P. IVA 2222222222	2000,00 €
Cliente 3 YORK SNC	P. IVA 3333333333	3000,00 €

RECORD 1	
TRF-DITTA	1
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-CAUSALE	027
TRF-CAU-DES	Giroconto
TRF-RASO	ZANFALC SPA
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-PIVA	1111111111
TRF-PF	N
TRF-CONTO(1)	0010001 (Conto cassa)
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000600000+
TRF-CONTO(2)	9999999 (Conto cliente 1)
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	00000100000+
TRF-80-SEGUE	S Segue record
RECORD 2	
TRF-DITTA	1
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-CAUSALE	027
TRF-CAU-DES	Giroconto
TRF-RASO	PENNIS SRL
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100

TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-PIVA	2222222222
TRF-PF	N
TRF-CONTO(1)	9999999 (Conto cliente 2)
TRF-DA (1)	A
TRF-IMPORTO(1)	00000200000+
TRF-80-SEGUE	S Segue record
RECORD 3	
TRF-DITTA	1
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-CAUSALE	027
TRF-CAU-DES	Giroconto
TRF-RASO	YORK SNC
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-PIVA	3333333333
TRF-PF	N
TRF-CONTO(1)	9999999 (Conto cliente 3)
TRF-DA (1)	A
TRF-IMPORTO(1)	00000300000+
TRF-80-SEGUE	U Ultimo record della serie

INSERIMENTO DELLA SOLA ANAGRAFICA SENZA REGISTRARE CLIENTI / FORNITORI

Bisogna impostare TRF-SOLO-CLIFOR = A

Il codice ditta è influente, in quanto verranno importate solo le anagrafiche.

Anagrafica ZANFALC SPA

TRF-DITTA	1
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	ZANFALC SPA
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-PIVA	1111111111
TRF-PF	N
TRF-SOLO-CLIFOR	A

INSERIMENTO DELLA SOLA ANAGRAFICA CLIENTI / FORNITORI

Viene utilizzato il campo TRF-SOLO-CLIFOR.

C crea solo il cliente **F** crea solo il fornitore Non viene generata la prima nota.

Cliente 1 ZANFALC SPA

Fornitore 2 PENNIS SRL

RECORD 1

TRF-DITTA	1
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	ZANFALC SPA
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-PIVA	1111111111
TRF-PF	N
TRF-SOLO-CLIFOR	C

RECORD 2

TRF-DITTA	1
TRF-TARC	0
TRF-VERSIONE	3
TRF-RASO	PENNIS SRL
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-PIVA	2222222222
TRF-PF	N
TRF-SOLO-CLIFOR	F

AGENZIE DI VIAGGIO - FATTURA DI VENDITA

Codice ditta in contabilit  MULTI 1
 Cliente Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005

Importo totale	1000,00
Importo Corrispettivi nella UE	100,00
Importo Corrispettivi fuori UE	200,00
Corrispettivi misti	700,00

Ricavi da registrare su conto 15/0001

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	VENDITA con flag ag. viaggi abilitato
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita ag. Viaggi
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000010000+
TRF-IMPONIB(2)	00000020000+
TRF-IMPONIB(3)	00000070000+
TRF-TOT-FATT	00000100000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+
TRF-DIFFERIMENTO-IVA	S

AGENZIE DI VIAGGIO - FATTURA DI ACQUISTO

Codice ditta in contabilit  MULTI 1
 Fornitore Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005

Importo totale	1000,00
Costi UE	100,00
Costi fuori UE	200,00
Costi misti parte UE	300,00
Costi misti fuori UE	400,00

Costo da registrare su conto 15/0001

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	ACQUISTO con flag ag. viaggi abilitato
TRF-CAU-DES	Fatt. di ACQUISTO ag. Viaggi
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000010000+
TRF-IMPONIB(2)	00000020000+
TRF-IMPONIB(3)	00000030000+
TRF-IMPONIB(4)	00000040000+
TRF-TOT-FATT	00000100000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+

CORRISPETTIVI

Codice ditta in contabilita' MULTI 1

Data 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)

Ricavi da registrare su conto 15/0001

Il conto cassa viene letto dalla tabella Personalizzazione Conti.

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-COD-CLIFOR	NON METTO NIENTE
TRF-CAUSALE	020
TRF-CAU-DES	Corrispettivi
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+

CORRISPETTIVI CON CONTO CASSA DIVERSO DA CONTO MEMORIZZATO IN TABELLA PERSONALIZZAZIONE CONTI

Codice ditta in contabilita' MULTI 1

Data 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)

Ricavi da registrare su conto 15/0001

Conto cassa registrato su CONTO CASSA 1

Se il parametro "Utilizza 24 contropartite costo/ricavo" = "N"

il conto va messo in TRF-CONTO(1). Valorizzare quindi anche TRF-DA(1) e TRF-IMPORTO(1)

Se il parametro "Utilizza 24 contropartite costo/ricavo" = "S"

il conto va messo in TRF-CONTO(25). Valorizzare quindi anche TRF-DA(25) e TRF-IMPORTO(25)

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-COD-CLIFOR	NON METTO NIENTE
TRF-CAUSALE	020

TRF-CAU-DES	Corrispettivi
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+
TRF-CAU-PAGAM	020
Se "Utilizza 24 contropartite" = "N"	
TRF-CONTO(1)	CONTO CASSA 1
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000120000+
Se "Utilizza 24 contropartite" = "S"	
TRF-CONTO(25)	CONTO CASSA 1
TRF-DA (25)	D
TRF-IMPORTO(25)	00000120000+

CORRISPETTIVI CON PIU' CONTI CASSA

Codice ditta in contabilita' MULTI 1

Data 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)

Ricavi da registrare su conto 15/0001

CONTO CASSA 1 importo 900 €

CONTO CASSA 2 importo 300 €

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-COD-CLIFOR	NON METTO NIENTE
TRF-CAUSALE	020
TRF-CAU-DES	Corrispettivi
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+
TRF-CAU-PAGAM	020
TRF-CONTO(1)	CONTO CASSA 1
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000090000+
TRF-CONTO(2)	CONTO CASSA 2
TRF-DA (2)	D
TRF-IMPORTO(2)	00000030000+

EFFETTI

Codice ditta in contabilit  MULTI 1
 Importo documento 1200,00

I dati vengono memorizzati nel record 1 TRF1-TARC = 1
 Importo rata 1 = 700 scadenza 31/07/2005
 Importo rata 2 = 500 scadenza 31/08/2005

Nel caso di effetti associati ad una Nota di Credito gli importi dovranno avere il segno Negativo, quindi il "-" al posto del "+" nel campo TRF-POR-IMPORTO-EFF(...)

Conto Clienti/Fornitori

Il record effetti pu  essere abbinato solo a Fatture o Note di credito.

Se si effettua un pagamento che deve chiudere una rata, va compilato solo il record del movimento contabile con causale pagamento ed indicando il numero e l'anno della partita.

Altri conti

Il conto deve avere nel campo "Gestione portafoglio" il valore Scadenza Dare / Avere.

La causale deve avere nel campo "Gestione portafoglio" il valore Scadenza Dare / Avere.

Il conto va messo in TRF-CONTO(1), nel caso la rata sia una, altrimenti da TRF-CONTO(1) a TRF-CONTO(n), dove n indica il numero di rate.

TRF1-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	1
TRF-POR-CODPAG	Codice pagamento
TRF-POR-BANCA	ABI Banca
TRF-POR-AGENZIA	CAB Banca
TRF-POR-DESAGENZIA	Descrizione agenzia
TRF-POR-TOT-RATE	Numero rate
TRF-POR-TOTDOC	Totale documento
TRF-POR-NUM-RATA (1)	1
TRF-POR-DATASCAD(1)	31072005
TRF-POR-TIPOEFF(1)	2
TRF-POR-IMPORTO-EFF(1)	00000070000+
TRF-POR-FLAG(1)	0
TRF-POR-NUM-RATA (2)	1
TRF-POR-DATASCAD(2)	31082005
TRF-POR-TIPOEFF(2)	2
TRF-POR-IMPORTO-EFF(2)	00000050000+
TRF-POR-FLAG(2)	0

EFFETTI RELATIVI A FATTURA CON RITENUTA DI ACCONTO

Codice ditta in contabilit  MULTI 1
 Importo documento 1200,00
 Importo ritenuta 200,00
 Importo dovuto 1000,00

Da pagare in una unica rata

I dati vengono memorizzati nel record 1 TRF1-TARC = 1

Importo rata 1 = 1000 scadenza 31/07/2005

Nel caso di effetti associati ad una Nota di Credito gli importi dovranno avere il segno Negativo, quindi il "-" al posto del "+" nel campo TRF-POR-IMPORTO-EFF(...) e nel campo TRF-RITA-IMPRA

Attenzione, il record effetti può essere abbinato solo a Fatture o Note di credito.

Se si effettua un pagamento che deve chiudere una rata, va compilato solo il record del movimento contabile con causale pagamento ed indicando il numero e l'anno della partita.

TRF1-DITTA	00001	
TRF1-VERSIONE	3	
TRF1-TARC	1	
TRF-POR-CODPAG	Codice pagamento	
TRF-POR-BANCA	ABI Banca	
TRF-POR-AGENZIA	CAB Banca	
TRF-POR-DESAGENZIA	Descrizione agenzia	
TRF-POR-TOT-RATE	Numero rate	
TRF-POR-TOTDOC	00000120000+	
TRF-POR-NUM-RATA (1)	1	
TRF-POR-DATASCAD(1)	31072005	
TRF-POR-TIPOEFF(1)	2	
TRF-POR-IMPORTO-EFF(1)	00000100000+	(importo al netto della ritenuta)
TRF-POR-FLAG(1)	0	
TRF-POR-NUM-RATA (2)	0	(rata=0 per gli importi delle ritenute)
TRF-POR-DATASCAD(2)	31072005	
TRF-POR-TIPOEFF(2)	2	
TRF-POR-IMPORTO-EFF(2)	00000020000+	(importo della ritenuta)
TRF-POR-FLAG(2)	0	
TRF-RITA-IMPRA	00000020000+	(importo della ritenuta)
	Se si tratta di effetti attivi va indicato solo questo campo, relativamente alle ritenute.	

FATTURA DI VENDITA CON IVA SOSPESA

Si registra come una fattura di vendita.

Valorizzare il campo TRF-ESIGIBILITA-IVA con il valore 1 o 2 o 4.

1 = Operazioni ad esigibilità differita

2 = Operazioni ad esigibilità differita ex. Art. 7 DL. 185/2008

4 = Split payment

INCASSO FATTURA CLIENTE SOSPESA

Codice ditta in contabilita' MULTI 1

Cliente 10

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)

Conto CASSA 10001

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-CAUSALE	008
TRF-CAU-DES	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-COD-CLIFOR	10 oppure metto i dati anagrafici
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	20012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CAU-PAGAM	008
TRF-CAU-DES-PAGAM	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-CONTO(1)	10001
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000120000+
TRF-CONTO(2)	CONTO IVA VENDITE
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	00000020000+
TRF-CAUS-ORI	001
TRF-ESIGIBILITA-IVA	1 / 2 / 4

INCASSO FATTURA CLIENTE SOSPESA CON SPLIT PAYMENT

Codice ditta in contabilita' MULTI 1

Cliente 10

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)

Conto CASSA 10001

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-CAUSALE	008
TRF-CAU-DES	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-COD-CLIFOR	10 oppure metto i dati anagrafici
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	20012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT (mettere imponibile)	00000100000+
TRF-CAU-PAGAM	008
TRF-CAU-DES-PAGAM	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-CONTO(1)	10001
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000100000+
TRF-CAUS-ORI	001
TRF-ESIGIBILITA-IVA	4

**FATTURA DI VENDITA SOSPESA CON SPLIT PAYMENT
CON 2 INCASSI PARZIALI E UNA ALIQUOTA IVA**

Codice ditta in contabilit  MULTI 1
Fattura nr 1 del 31.01.2016 di euro 1220,00 (1000,00 + 220,00 iva)

Conto CASSA 2415005

Record 1

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	001
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	31012016
TRF-DATA-DOC	31012016
TRF-NDOC	1
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	22
TRF-IMPOSTA(1)	00000022000+
TRF-TOT-FATT	00000122000+
TRF-CONTO-RIC(1)	8215045
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+
TRF-ESIGIBILITA-IVA	4

Record 2

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	008
TRF-CAU-DES	Pagamento fatt.sospesa

TRF-DATA-REGISTRAZIONE	20022016
TRF-DATA-DOC	31012016
TRF-NDOC	1
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000060000+
TRF-ALIQ (1)	22
TRF-IMPOSTA(1)	00000013200+
TRF-TOT-FATT (mettere imponible)	00000060000+
TRF-CAU-PAGAM	008
TRF-CAU-DES-PAGAM	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-CONTO(1)	2415005
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000060000+
TRF-CAUS-ORI	001
TRF-ESIGIBILITA-IVA	4

Record 3

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	008
TRF-CAU-DES	Pagamento fatt.sospesa
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	25022016
TRF-DATA-DOC	31012016
TRF-NDOC	1
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000040000+
TRF-ALIQ (1)	22
TRF-IMPOSTA(1)	00000008800+
TRF-TOT-FATT (mettere imponible)	00000060000+
TRF-CAU-PAGAM	008
TRF-CAU-DES-PAGAM	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-CONTO(1)	2415005
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000040000+
TRF-CAUS-ORI	001
TRF-ESIGIBILITA-IVA	4

**FATTURA DI VENDITA SOSPESA CON SPLIT PAYMENT
CON 2 INCASSI PARZIALI E PIU' ALIQUOTE IVA**

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
Fattura nr 1 del 31.01.2016 di euro 3660,00 (3000,00 + 360,00 iva)

Conto CASSA 2415005

Record 1

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	001
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	31012016
TRF-DATA-DOC	31012016
TRF-NDOC	1
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	22
TRF-IMPOSTA(1)	00000022000+
TRF-IMPONIB(2)	00000100000+
TRF-ALIQ (2)	10
TRF-IMPOSTA(2)	00000010000+
TRF-IMPONIB(3)	00000100000+
TRF-ALIQ (3)	4
TRF-IMPOSTA(3)	00000004000+
TRF-TOT-FATT	00000336000+
TRF-CONTO-RIC(1)	8215045
TRF-IMP-RIC(1)	00000300000+
TRF-ESIGIBILITA-IVA	4

Record 2

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R

TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	008
TRF-CAU-DES	Pagamento fatt.sospesa
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	20022016
TRF-DATA-DOC	31012016
TRF-NDOC	1
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000050000+
TRF-ALIQ (1)	22
TRF-IMPOSTA(1)	00000011000+
TRF-IMPONIB(2)	00000050000+
TRF-ALIQ (2)	10
TRF-IMPOSTA(2)	00000010000+
TRF-IMPONIB(3)	00000050000+
TRF-ALIQ (3)	4
TRF-IMPOSTA(3)	00000004000+
TRF-TOT-FATT (mettere imponibile)	00000150000+
TRF-CAU-PAGAM	008
TRF-CAU-DES-PAGAM	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-CONTO(1)	2415005
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000150000+
TRF-CAUS-ORI	001
TRF-ESIGIBILITA-IVA	4

Record 3

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	008
TRF-CAU-DES	Pagamento fatt.sospesa
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	20022016
TRF-DATA-DOC	31012016
TRF-NDOC	1
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000050000+
TRF-ALIQ (1)	22
TRF-IMPOSTA(1)	00000011000+

TRF-IMPONIB(2)	00000050000+
TRF-ALIQ (2)	10
TRF-IMPOSTA(2)	00000010000+
TRF-IMPONIB(3)	00000050000+
TRF-ALIQ (3)	4
TRF-IMPOSTA(3)	00000004000+
TRF-TOT-FATT (mettere imponibile)	00000150000+
TRF-CAU-PAGAM	008
TRF-CAU-DES-PAGAM	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-CONTO(1)	2415005
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000150000+
TRF-CAUS-ORI	001
TRF-ESIGIBILITA-IVA	4

**FATTURA DI VENDITA SOSPESA CON SPLIT PAYMENT
CON 1 INCASSO E PIU' ALIQUOTE IVA**

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
Fattura nr 1 del 31.01.2016 di euro 3660,00 (3000,00 + 360,00 iva)

Conto CASSA 2415005

Record 1

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	001
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	31012016
TRF-DATA-DOC	31012016
TRF-NDOC	1
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	22
TRF-IMPOSTA(1)	00000022000+
TRF-IMPONIB(2)	00000100000+
TRF-ALIQ (2)	10

TRF-IMPOSTA(2)	00000010000+
TRF-IMPONIB(3)	00000100000+
TRF-ALIQ (3)	4
TRF-IMPOSTA(3)	00000004000+
TRF-TOT-FATT	00000336000+
TRF-CONTO-RIC(1)	8215045
TRF-IMP-RIC(1)	00000300000+
TRF-ESIGIBILITA-IVA	4

Record 2

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	008
TRF-CAU-DES	Pagamento fatt.sospesa
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	20022016
TRF-DATA-DOC	31012016
TRF-NDOC	1
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	22
TRF-IMPOSTA(1)	00000022000+
TRF-IMPONIB(2)	00000100000+
TRF-ALIQ (2)	10
TRF-IMPOSTA(2)	00000020000+
TRF-IMPONIB(3)	00000100000+
TRF-ALIQ (3)	4
TRF-IMPOSTA(3)	00000008000+
TRF-TOT-FATT (mettere imponible)	00000300000+
TRF-CAU-PAGAM	008
TRF-CAU-DES-PAGAM	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-CONTO(1)	2415005
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000300000+
TRF-CAUS-ORI	001
TRF-ESIGIBILITA-IVA	4

INCASSO FATTURA CLIENTE SOSPESA (SOLO GIROCONTO IVA)

Codice ditta in contabilita' MULTI 1

Cliente 10

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)

Viene eseguito il giroconto tra iva sospesa e iva vendite, ma non la chiusura del cliente.

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-CAUSALE	008
TRF-CAU-DES	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-COD-CLIFOR	10 oppure metto i dati anagrafici
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	20012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-CAU-PAGAM	008
TRF-CAU-DES-PAGAM	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-CONTO(1)	CONTO IVA VENDITE
TRF-DA (1)	A
TRF-IMPORTO(1)	00000020000+
TRF-CAUS-ORI	001
TRF-ESIGIBILITA-IVA	1 o 2 ***

1 = Operazioni ad esigibilità differita

2 = Operazioni ad esigibilità differita ex. Art. 7 DL. 185/2008

INCASSO FATTURA CLIENTE SOSPESA (CON ABBUONO)

Codice ditta in contabilita' MULTI 1

Cliente 10

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)

Importo incassato 1195,00

Importo Abbuono 5,00

Conto CASSA 10001

Conto Abbuoni passivi 8410090

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-CAUSALE	008
TRF-CAU-DES	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-COD-CLIFOR	10 oppure metto i dati anagrafici
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	20012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CAU-PAGAM	008
TRF-CAU-DES-PAGAM	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-CONTO(1)	10001
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000119500+
TRF-CONTO(2)	CONTO IVA VENDITE
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	00000020000+
TRF-CAUS-ORI	001
TRF-CONTO(3)	8410090
TRF-DA (3)	D
TRF-IMPORTO(3)	00000000500+
TRF-ESIGIBILITA-IVA	1 o 2 ***

1 = Operazioni ad esigibilità differita

2 = Operazioni ad esigibilità differita ex. Art. 7 DL. 185/2008

INCASSO N.C. CLIENTE SOSPESA

Codice ditta in contabilit  MULTI 1

Cliente 10

Nota Credito nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)

Conto CASSA 10001

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-CAUSALE	008
TRF-CAU-DES	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-COD-CLIFOR	10 oppure metto i dati anagrafici
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	20012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CAU-PAGAM	008
TRF-CAU-DES-PAGAM	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-CONTO(1)	10001
TRF-DA (1)	A
TRF-IMPORTO(1)	00000120000+
TRF-CONTO(2)	CONTO IVA VENDITE
TRF-DA (2)	D
TRF-IMPORTO(2)	00000020000+
TRF-CAUS-ORI	002
TRF-ESIGIBILITA-IVA	1 o 2 ***

1 = Operazioni ad esigibilit  differita

2 = Operazioni ad esigibilit  differita ex. Art. 7 DL. 185/2008

INCASSO CORRISPETTIVO SOSPESO

Codice ditta in contabilita' MULTI 1

Cliente 10

Corrispettivo del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)

Conto CASSA 10001

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-CAUSALE	008
TRF-CAU-DES	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	20012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	0
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CAU-PAGAM	008
TRF-CAU-DES-PAGAM	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-CONTO(1)	10001
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000120000+
TRF-CONTO(2)	CONTO IVA CORRISPETTIVI
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	00000020000+
TRF-CAUS-ORI	020
TRF-ESIGIBILITA-IVA	1

FATTURA DI ACQUISTO CON RISCONTI

Codice ditta in contabilit  MULTI 1
 Fornitore Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 3300,00
 Costo 1 su conto 15/0001 di   1000,00 iva al 20%
 Costo 2 su conto 15/0002 di   2000,00 iva al 10%

Per i risconti verr  applicato l'intervallo di date 1 al costo 1 e l'intervallo di date 2 al costo 2.

I ratei non vengono gestiti automaticamente dalla procedura IMPPN, pertanto le registrazioni andranno fatte sul file TRAF2000 come normali registrazioni di giroconto.

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	001
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-IMPONIB(2)	00000200000+
TRF-ALIQ (2)	10
TRF-IMPOSTA(2)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000330000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+
TRF-CONTO-RIC(2)	150002
TRF-IMP-RIC(2)	00000200000+
TRF-RIFER-TAB(1)	1
TRF-IND-RIGA(1)	1 (legger� il ricavo 1)
TRF-DT-INI (1)	01052005
TRF-DT-FIN(1)	30042006
TRF-RIFER-TAB(2)	1

TRF-IND-RIGA(2)	2 (leggerà il ricavo 2)
TRF-DT-INI (2)	01052005
TRF-DT-FIN (2)	30042006
TRF-TIPO-MOV-RISCONTI	"R" oppure "C"

FATTURA ACQUISTO BENI USATI – REGIME DEL MARGINE

Codice ditta in contabilit  MULTI 1
 Fornitore Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00
 Costo da registrare su conto 15/0001

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	143
TRF-CAU-DES	FATT.ACQ.MARGINE
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-CAU-PAGAM	143
TRF-CAU-DES-PAGAM	FATT.ACQ.MARGINE
TRF-CONTO(1)	9999998 (indica il fornitore di cui sopra)
TRF-DA (1)	A
TRF-IMPORTO(1)	00000120000+
TRF-CONTO(2)	150001
TRF-DA (2)	D
TRF-IMPORTO(2)	00000120000+

**FATTURA ACQUISTO BENI USATI – REGIME DEL MARGINE
CON PAGAMENTO FATTURA**

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
Fornitore Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00
Costo da registrare su conto 15/0001
Incasso da registrare su conto 2415005

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	143
TRF-CAU-DES	FATT.ACQ.MARGINE
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-CAU-PAGAM	27
TRF-CAU-DES-PAGAM	PAGAMENTO FATTURA
TRF-CONTO(1)	9999998 (indica il fornitore di cui sopra)
TRF-DA (1)	A
TRF-IMPORTO(1)	00000120000+
TRF-CONTO(2)	150001
TRF-DA (2)	D
TRF-IMPORTO(2)	00000120000+
TRF-CONTO(3)	9999998 (indica il fornitore di cui sopra)
TRF-DA (3)	D
TRF-IMPORTO(3)	00000120000+
TRF-CONTO(4)	2515005
TRF-DA (4)	A
TRF-IMPORTO(4)	00000120000+

FATTURA VENDITA BENI USATI – REGIME DEL MARGINE

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
Cliente Rossi Mario
via Verdi 1 00100 Roma
Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 3600,00
Ricavo da registrare su conto 15/0001

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	144
TRF-CAU-DES	FATT.VEND.MARGINE
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-CAU-PAGAM	144
TRF-CAU-DES-PAGAM	FATT.VEND.MARGINE
TRF-CONTO(1)	9999999 (indica il cliente di cui sopra)
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000360000+
TRF-CONTO(2)	150001
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	00000360000+

BENI USATI

RECORD DI TIPO 3 CHE IDENTIFICA IL BENE USATO

Deve sempre seguire il record di tipo 0 relativo alla fattura di acquisto o vendita del bene

TRF3-DITTA	00001
TRF3-VERSIONE	3
TRF3-TARC	3
TRFBU-CODBENE	1234567
TRFBU-DES	Armadio italiano fine 800
TRFBU-TIPO	1 = se Acquisto 2 = se Vendita
TRFBU-QUANTITA	1
TRFBU-REGIMEX	1
TRFBU-VENDUTO	N = se Acquisto S = se Vendita
TRFBU-ACQ-VEN	0000000120000+
TRFBU-ACCESSORI	0 se Acquisto indicare spese access. es: 0000000010000+
TRFBU-MARGINE	0 se Vendita indicare importo margine es: 0000000240000+
TRFBU-INTRAX	0 se Vendita indicare costo esportaz. es: 0000000030000+
TRFBU-MIVAIMPON(1)	0000000100000+
TRFBU-MIVAALIQ(1)	02000
TRFBU-MIVAIMPOS(1)	0000000020000+
TRFBU-MIVAFORF(1)	0
TRFBU-MIVACONTO(1)	1234567 (indicare conto)
TRFBU-TIPO-OP(1)	1 = se Acquisto 2 = se Spese accessorie 3 = se Vendita
TRFBU-VALUTA	E

FATTURA DI ACQUISTO CON PAGAMENTO CONTESTUALE

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 240,00 (200,00 + 40,00 iva)
Costo da registrare su conto 150001
Conto cassa 2415005 (il conto di incasso va sempre messo nel campo TRF-CONTO(2))

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	011
TRF-CAU-DES	Fatt.di acquisto
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000020000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000004000+
TRF-TOT-FATT	00000024000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000020000+
TRF-CAU-PAGAM	27
TRF-CAU-DES-PAGAM	PAG.FORNITORE
TRF-CONTO(1)	9999998
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000024000+
TRF-CONTO(2)	2415005
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	00000024000+
TRF-NUM-DOC-PAG-PROF (5 car. + sezionale)	0011500
TRF-DATA-DOC-PAG-PROF	15012005

**AZIENDA PROFESSIONISTA IN CONTABILITA' ORDINARIA
PAGAMENTO DIFFERITO FATTURA FORNITORE**

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
Fornitore Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 240,00 (200,00 + 40,00 iva)
Conto spese non pagate professionisti 2625005
Conto cassa 2415005
Costo originario 6805045
Causale 34 (Tipo reg. = A Caus. Profess. = F)
Verranno generati il pagamento e lo storno da "Spese non pagate" a "Costo originario"

Attenzione, la sequenza dei conti dovrà seguire assolutamente quella dell'esempio.

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	034
TRF-CAU-DES	Pagamento Fornitore
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-CAU-PAGAM	034
TRF-CAU-DES-PAGAM	Pagamento Fornitore
TRF-CONTO(1)	9999998
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000024000+
TRF-CONTO(2)	2415005
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	00000024000+
TRF-CONTO(3)	2625005
TRF-DA (3)	A
TRF-IMPORTO(3)	00000020000+
TRF-CONTO(4)	6805045
TRF-DA (4)	D
TRF-IMPORTO(4)	00000020000+
TRF-NUM-DOC-PAG-PROF (5 car. + sezionale)	0011500
TRF-DATA-DOC-PAG-PROF	15012005

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
 Cliente Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 240,00 (200,00 + 40,00 iva)
 Costo da registrare su conto 150001
 Conto cassa 2415005 (il conto di incasso va sempre messo nel campo
 TRF-CONTO(2))

Attenzione, l' incasso contestuale non può essere parziale. Dovrà quindi corrispondere al
 totale della fattura.

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	001
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000020000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000004000+
TRF-TOT-FATT	00000024000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000020000+
TRF-CAU-PAGAM	27
TRF-CAU-DES-PAGAM	PAG.CLIENTE
TRF-CONTO(1)	9999999
TRF-DA (1)	A
TRF-IMPORTO(1)	00000024000+
TRF-CONTO(2)	2415005
TRF-DA (2)	D
TRF-IMPORTO(2)	00000024000+
TRF-NUM-DOC-PAG-PROF (5 car. + sezionale)	0011500
TRF-DATA-DOC-PAG-PROF	15012005

**AZIENDA PROFESSIONISTA IN CONTABILITA' ORDINARIA
INCASSO DIFFERITO FATTURA CLIENTE**

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
 Cliente Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 240,00 (200,00 + 40,00 iva)
 Conto compensi non pagati professionisti 5425005
 Conto cassa 2415005
 Ricavo originario 2415010
 Causale 51 (Tipo reg. = V Caus. Profess. = C)
 Verranno generati l'incasso e lo storno da "Compensi non pagati" a "Ricavo originario"
 Attenzione, la sequenza dei conti dovrà seguire assolutamente quella dell'esempio.

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	051
TRF-CAU-DES	Incasso Cliente
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-CAU-PAGAM	051
TRF-CAU-DES-PAGAM	Incasso Cliente
TRF-CONTO(1)	9999999
TRF-DA (1)	A
TRF-IMPORTO(1)	00000024000+
TRF-CONTO(2)	2415005
TRF-DA (2)	D
TRF-IMPORTO(2)	00000024000+
TRF-CONTO(3)	5425005
TRF-DA (3)	D
TRF-IMPORTO(3)	00000020000+
TRF-CONTO(4)	2415010
TRF-DA (4)	A
TRF-IMPORTO(4)	00000020000+
TRF-NUM-DOC-PAG-PROF (5 car. + sezionale)	0011500
TRF-DATA-DOC-PAG-PROF	15012005

AZIENDA PROFESSIONISTA IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

PAGAMENTO DIFFERITO FATTURA FORNITORE

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
 Fornitore Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 240,00 (200,00 + 40,00 iva)
 Conto spese non pagate professionisti 2625005
 Conto cassa 2415005
 Costo originario 6805045
 Causale 34 (Tipo reg. = A Caus. Profess. = F)

Viene generato un movimento iva descrittivo.
 Se nella causale il campo "Causale reg.iva descr." = 1 la riga viene stampata altrimenti no.

Attenzione, la sequenza dei conti dovrà seguire assolutamente quella dell'esempio.

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	034
TRF-CAU-DES	Pagamento Fornitore
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-CONTO-RIC(1)	9999998
TRF-IMP-RIC(1)	00000024000+
TRF-CONTO-RIC(2)	2415005
TRF-IMP-RIC(2)	00000024000+
TRF-CONTO-RIC(3)	2625005
TRF-IMP-RIC(3)	00000020000+
TRF-CONTO-RIC(4)	6805045
TRF-IMP-RIC(4)	00000020000+
TRF-CAU-PAGAM	034
TRF-CAU-DES-PAGAM	Pagamento Fornitore
TRF-CONTO(1)	9999998
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000024000+

TRF-CONTO(2)	2415005
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	00000024000+
TRF-CONTO(3)	2625005
TRF-DA (3)	A
TRF-IMPORTO(3)	00000020000+
TRF-CONTO(4)	6805045
TRF-DA (4)	D
TRF-IMPORTO(4)	00000020000+
TRF-NUM-DOC-PAG-PROF (5 car. + sezionale)	0011500
TRF-DATA-DOC-PAG-PROF	15012005

Nel caso in cui l'anno della DATA DI REGISTRAZIONE del pagamento sia superiore a quello della DATA DEL DOCUMENTO andrà compilato anche il campo seguente:

TRF-IMPONIB(1)	00000020000+
----------------	--------------

AZIENDA PROFESSIONISTA IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

INCASSO DIFFERITO FATTURA CLIENTE

Codice ditta in contabilita' MULTI 1

Cliente Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 240,00 (200,00 + 40,00 iva)

Conto compensi non pagati professionisti 5425005

Conto cassa 2415005

Ricavo originario 2415010

Causale 51 (Tipo reg. = V Caus. Profess. = C

)

Viene generato un movimento iva descrittivo.

Se nella causale il campo "Causale reg.iva descr." = 1 la riga viene stampata altrimenti no.

Attenzione, la sequenza dei conti dovrà seguire assolutamente quella dell'esempio.

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	051
TRF-CAU-DES	Incasso Cliente
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-CONTO-RIC(1)	9999999
TRF-IMP-RIC(1)	00000024000+
TRF-CONTO-RIC(2)	2415005
TRF-IMP-RIC(2)	00000024000+
TRF-CONTO-RIC(3)	5425005
TRF-IMP-RIC(3)	00000020000+
TRF-CONTO-RIC(4)	5415010
TRF-IMP-RIC(4)	00000020000+
TRF-CAU-PAGAM	051
TRF-CAU-DES-PAGAM	Incasso Cliente
TRF-CONTO(1)	9999999
TRF-DA (1)	A

TRF-IMPORTO(1)	00000024000+
TRF-CONTO(2)	2415005
TRF-DA (2)	D
TRF-IMPORTO(2)	00000024000+
TRF-CONTO(3)	5425005
TRF-DA (3)	D
TRF-IMPORTO(3)	00000020000+
TRF-CONTO(4)	2415010
TRF-DA (4)	A
TRF-IMPORTO(4)	00000020000+
TRF-NUM-DOC-PAG-PROF (5 car. + sezionale)	0011500
TRF-DATA-DOC-PAG-PROF	15012005

Nel caso in cui l'anno della DATA DI REGISTRAZIONE del pagamento sia superiore a quello della DATA DEL DOCUMENTO andrà compilato anche il campo seguente:

TRF-IMPONIB(1)	00000020000+
----------------	--------------

AZIENDA PROFESSIONISTA IN CONTABILITA' ORDINARIA / SEMPLIFICATA

INCASSO CONTESTUALE FATTURA CLIENTE / PAGAMENTO FORNITORE

CON ABBUONO

Nel caso ci sia un abbuono su pagamento contestuale si dovranno valorizzare i campi:

TRF-CONTO(3)

TRF-DA(3)

TRF-IMPORTO(3) → Importo abbuono

L'importo relativo al conto cassa sarà la differenza tra Tot.Fattura e abbuono.

AZIENDA PROFESSIONISTA IN CONTABILITA' ORDINARIA / SEMPLIFICATA

INCASSO DIFFERITO FATTURA CLIENTE / PAGAMENTO FORNITORE

CON ABBUONO

Nel caso ci sia un abbuono su pagamento differito si dovranno valorizzare i campi:

TRF-CONTO(5)

TRF-DA(5)

TRF-IMPORTO(5) → Importo abbuono

TRF-CAU-AGGIUNT(5) = "ABBUONO"

L'indice 5 è indicativo, in quanto possono essere presenti diversi conti professionisti.
Può essere 5 o maggiore di 5.

Quello che distingue il conto dagli altri è TRF-CAU-AGGIUNT(xx) che va messo = "ABBUONO"

L'importo relativo al conto cassa sarà la differenza tra Tot.Fattura e abbuono.

AZIENDA PROFESSIONISTA IN CONTABILITA' ORDINARIA

VERSAMENTO C/TERZI ALTRI MOVIMENTI CLIENTI

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
 Cliente Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Conto incasso/pag 2415005
 Conto clienti c/spese anticipate 1505040
 Causale 505 (Tipo reg. = A Caus. Profess. = L)

Attenzione, la sequenza dei conti dovrà seguire assolutamente quella dell'esempio.

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	505
TRF-CAU-DES	Versamento c/terzi
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012010
TRF-DATA-DOC	15012010
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-CAU-PAGAM	0505
TRF-CAU-DES-PAGAM	Versamento c/terzi
TRF-CONTO(1)	1505040
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000024000+
TRF-CONTO(2)	2415005

TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	00000024000+

AZIENDA PROFESSIONISTA IN CONTABILITA' ORDINARIA**FATTURA DI VENDITA CON INCASSO TRAMITE R.B.****- IN ARCHIVIO PROFESSIONISTI RIMANE IL SOSPESO**

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
Cliente Rossi Mario
via Verdi 1 00100 Roma
Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
Partita iva 03241231042

Il caso è il seguente:

- 1) Fattura emessa con ritenuta di acconto
- 2) Emissione effetti e quindi chiusura contabile del cliente e sospeso ancora aperto, non c'è quindi l'incasso a livello di archivio professionisti. La causale utilizzata non dovrà intaccare dunque il registro professionisti.
- 3) Incasso professionista con chiusura del cliente per l'importo della ritenuta e giro del sospeso al conto effettivo
- 4) Giro di Effetti in portafoglio con la Banca

Seguono le stampe della prima nota e del registro cronologico generati e i 4 record di TRAF2000.

NOTE

- 1) Record 1
Viene riportato su TRF-RIT-ACC l'importo della ritenuta
- 2) Record 3
Sono a ZERO TRF-IMPORTO(1) e TRF-IMPORTO(2) in quanto il cliente è stato chiuso con la registrazione 2.
In TRF-CONTO(5) viene messo il conto 5205150 (Debiti v/cassa naz. e previd.) in quanto dovrà figurare nel dettaglio ricavi professionisti, ma non verrà contabilizzato in prima nota in quanto ha il flag Sospeso Prof. = NO.
Viene riportato il totale fattura su TRF-TOT-FATT. Se è presente l'importo viene considerato come importo incassato, dato che TRF-IMPORTO(1) è = ZERO.
Vengono riportati TRF-CONTO-RIT-ACC e TRF-RIT-ACC. Questo permette il giroconto tra ERARIO C/RITENUTE e CLIENTE.
- 3) Con questo schema di registrazione a livello di archivio professionisti rimane il sospeso. Pertanto la registrazione la ritroveremo sia nella stampa incassi e pagamenti sospesi sia in registrazione dell'incasso tra le fatture sospese.

=====						
=====						
ALBERGHINI UGO cod.att.:						
Ditta n. 1064 VIA CALANDONE 10 cod.fis.:						
60019 SENIGALLIA AN part.iva:						

STAMPA PRIMA NOTA DAL 01/01/06 AL 31/12/06 Pag. 1						
=====						
=====						
KEY	D A T A	N.DOC.	DT. DOC.	CAU DESCRIZIONE CAUSALE	CONTO RAG.SOCIALE / DESCRIZIONE	IMPORTO GA

1	01/01/06	1/00	01/01/06	1 FATTURA VENDITA	14/02120 VERRRI LUIGI E GAUDENZIO	1.224,00 D 10
48/05/045 IVA SU VENDITE 204,00 A 10						
54/25/005 COMPENSI NON RISCOSSI-PROFESS. 1.000,00 A 10						
52/05/150 DEBITI V/CASSA NAZ. E PREVID. 20,00 A 10						
*** Imponibile %al. rg %ven imposta ***						
1.020,00 20 204,00						

5	01/01/06	2/00	01/01/06	27 PAGAMENTO FATTU	14/02120 VERRRI LUIGI E GAUDENZIO	1.024,00 A 10
15/05/005 EFFETTI IN PORTAFOGLIO 1.024,00 D 10						

7	10/02/06	1/00	01/01/06	51 PAGAMENTO FATTU	54/25/005 COMPENSI NON RISCOSSI-PROFESS.	1.000,00 D 10
58/15/005 COMP. PROFESS. PERCEPITI CON R 1.000,00 A 10						
14/02120 VERRRI LUIGI E GAUDENZIO 200,00 A 10						
18/20/050 ERARIO C/RITENUTE SUBITE 200,00 D 10						

11	10/02/06	2/00	01/01/06	27 PAGAMENTO FATTU	24/05/001 BANCA C/C	1.024,00 D 10
15/05/005 EFFETTI IN PORTAFOGLIO 1.024,00 A 10						

TOTALE PROGRESSIVO					4.472,00 D	
TOTALE PROGRESSIVO					4.472,00 A	

=====						
ALBERGHINI UGO Cod. att.:						
Ditta n. 1064 VIA CALANDONE 10 Cod. fis.:						
60019 SENIGALLIA AN Part.iva :						

REGISTRO CRONOLOGICO PROFESSIONISTI Pag. 1/2006						

N.Prg.	Data	Causale	Num.Doc.	Dt.Doc.	Cod. Ragione Sociale/Indirizzo/Descr.	Importo Descrizione

7	10/02/06	PAGAMENTO FATTU	1	01/01/06	2120 VERRRI LUIGI E GAUDENZIO	
VIA LANDINI 20						
60019 SENIGALLIA AN						
BANCA C/C 1.024,00 versamenti						
ERARIO C/RITENUTE SUBITE 200,00 ritenute subite						
IVA SU VENDITE 204,00 iva sui compensi						
COMP. PROFESS. PERCEPITI CON R/A 1.000,00 compensi percepiti						
DEBITI V/CASSA NAZ. E PREVID. 20,00						

		CASSA			BANCA C/C	MOVIMENTAZIONE C/TERZI
		incassi	pagamenti		prelevamenti	versamenti
					incassi	pagamenti

PERIODO					1.024,00	
PROGRESSIVO					1.024,00	

		Compensi			Ritenute	Iva
		percepiti			subite	sui compensi

PERIODO		1.000,00			200,00	204,00
PROGRESSIVO		1.000,00			200,00	204,00

		Personale			Canoni di locazione	Interessi
		dipendente			anche finanziaria	passivi
						Premi
						di assicurazione

PERIODO						
PROGRESSIVO						

		Spese			Convegni	Altri costi
		alberghiere ecc.			e corsi	e spese
						Iva
						su acquisti

PERIODO						
PROGRESSIVO						

Record 1 Fattura emessa con ritenuta di acconto

TRF-DITTA	01064
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	ALBERGHINI UGO
TRF-IND	VIA CALANDONE 10
TRF-CAP	60019
TRF-CITTA	SENIGALLIA
TRF-PROV	AN
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	10 --/--> Alberghini10Mario
TRF-CAUSALE	001
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	01012006
TRF-DATA-DOC	01012006
TRF-NDOC	1
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000102000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020400+
TRF-TOT-FATT	00000122400+
TRF-CONTO-RIC(1)	5815005
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+
TRF-CONTO-RIC(2)	5205150
TRF-IMP-RIC(2)	00000002000+
TRF-RIT-ACC	00000020000+

Record 2 Emissione R.B. a cliente

TRF-DITTA	01064
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	ALBERGHINI UGO
TRF-IND	VIA CALANDONE 10
TRF-CAP	60019
TRF-CITTA	SENIGALLIA
TRF-PROV	AN
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	10 --/--> Alberghini10Mario
TRF-CAUSALE	027
TRF-CAU-DES	R.B. a cliente
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	01012006
TRF-DATA-DOC	01012006
TRF-NDOC	1
TRF-SERIE	0
TRF-CAU-PAGAM	27
TRF-CAU-DES-PAGAM	R.B. a cliente
TRF-CONTO(1)	9999999
TRF-DA (1)	A
TRF-IMPORTO(1)	0000102400+
TRF-CONTO(2)	1505005
TRF-DA (2)	D
TRF-IMPORTO(2)	0000102400+
TRF-NUM-DOC-PAG-PROF (6 car. + sezionale)	00000100
TRF-DATA-DOC-PAG-PROF	01012006

Record 3 Incasso professionista

TRF-DITTA	01064
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	ALBERGHINI UGO
TRF-IND	VIA CALANDONE 10
TRF-CAP	60019
TRF-CITTA	SENIGALLIA
TRF-PROV	AN
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	10 --/--> Alberghini10Mario
TRF-CAUSALE	051
TRF-CAU-DES	Pagam.Fattura professionista
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	01012006
TRF-DATA-DOC	01012006
TRF-NDOC	1
TRF-SERIE	0
TRF-TOT-FATT	0000122400+
TRF-CAU-PAGAM	051
TRF-CAU-DES-PAGAM	Pagam. Fattura professionista
TRF-CONTO(1)	9999999
TRF-DA (1)	A
TRF-IMPORTO(1)	0000000000+
TRF-CONTO(2)	2405001
TRF-DA (2)	D
TRF-IMPORTO(2)	0000000000+
TRF-CONTO(3)	5425005
TRF-DA (3)	D
TRF-IMPORTO(3)	0000100000+
TRF-CONTO(4)	5815005
TRF-DA (4)	A
TRF-IMPORTO(4)	0000100000+
TRF-CONTO(5)	5205150
TRF-DA (5)	A
TRF-IMPORTO(5)	0000002000+
TRF-NUM-DOC-PAG-PROF (6 car. + sezionale)	00000100
TRF-DATA-DOC-PAG-PROF	01012006
TRF-RIT-ACC	00000020000+
TRF-CONTO-RIT-ACC	1820050

Record 4 Banca a effetti	
TRF-DITTA	01064
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	ALBERGHINI UGO
TRF-IND	VIA CALANDONE 10
TRF-CAP	60019
TRF-CITTA	SENIGALLIA
TRF-PROV	AN
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	10 --/--> Alberghini10Mario
TRF-CAUSALE	027
TRF-CAU-DES	Accredito in banca
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	01012006
TRF-DATA-DOC	01012006
TRF-NDOC	1
TRF-SERIE	0
TRF-CAU-PAGAM	27
TRF-CAU-DES-PAGAM	Accredito in banca
TRF-CONTO(1)	2405001
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	0000102400+
TRF-CONTO(2)	1505005
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	0000102400+
TRF-NUM-DOC-PAG-PROF (6 car. + sezionale)	00000100
TRF-DATA-DOC-PAG-PROF	01012006

AZIENDA PROFESSIONISTA IN CONTABILITA' ORDINARIA**FATTURA DI VENDITA CON INCASSO TRAMITE R.B.****- IN ARCHIVIO PROFESSIONISTI VIENE CHIUSO IL SOSPESO**

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
 Cliente Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Il caso è il seguente:

- 1) Fattura emessa con ritenuta di acconto
- 2) Emissione effetti e quindi chiusura contabile del cliente con effetti in portafoglio. E' come una registrazione di incasso, ma con effetti in portafoglio al posto della cassa.
- 3) Giro di Effetti in portafoglio con la Banca

Segue le stampe della prima nota ti e i 3 record di TRAF2000.

NOTE

- 1) Record 1
Viene riportato su TRF-RIT-ACC l'importo della ritenuta
- 2) Record 3
In TRF-CONTO(5) viene messo il conto 5205150 (Debiti v/cassa naz. e previd.) in quanto dovrà figurare nel dettaglio ricavi professionisti, ma non verrà contabilizzato in prima nota in quanto ha il flag Sospeso Prof. = NO.
Vengono riportati TRF-CONTO-RIT-ACC e TRF-RIT-ACC. Questo permette il giroconto tra ERARIO C/RITENUTE e CLIENTE.
- 3) Con questo schema di registrazione a livello di archivio professionisti il sospeso viene chiuso.

=====									
=====									
ALBERGHINI UGO				cod.att.:					
Ditta n. 1064 VIA CALANDONE 10				cod.fis.:					
60019 SENIGALLIA		AN		part.iva:					

STAMPA PRIMA NOTA DAL 01/01/06 AL 31/12/06						Pag. 1			
=====									
=====									
KEY	D A T A	N.DOC.	DT. DOC.	CAU	DESCRIZIONE CAUSALE	CONTO RAG.SOCIALE / DESCRIZIONE		IMPORTO GA	

1	01/01/06	1/00	01/01/06	1	FATTURA VENDITA	14/02120 VERRRI LUIGI E GAUDENZIO		1.224,00 D 10	
					48/05/045 IVA SU VENDITE	204,00 A 10			
					54/25/005 COMPENSI NON RISCOSSI-PROFESS.	1.000,00 A 10			
					52/05/150 DEBITI V/CASSA NAZ. E PREVID.	20,00 A 10			
				***	Imponibile %al. rg %ven	imposta ***			
					1.020,00 20	204,00			

7	10/02/06	1/00	01/01/06	51	PAGAMENTO FATTU	14/02120 VERRI LUIGI E GAUDENZIO		1.024,00 A 10	
					15/05/005 EFFETTI IN PORTAFOGLIO	1.024,00 D 10			
					54/25/005 COMPENSI NON RISCOSSI-PROFESS.	1.200,00 D 10			

		58/15/005 COMP. PROFESS. PERCEPITI CON R	1.200,00 A 10
		14/02120 VERRRI LUIGI E GAUDENZIO	200,00 A 10
		18/20/050 ERARIO C/RITENUTE SUBITE	200,00 D 10
<hr/>			
11 10/02/06	2/00 01/01/06 27 PAGAMENTO FATTU	24/05/001 BANCA C/C	1.024,00 D 10
	15/05/005 EFFETTI IN PORTAFOGLIO		1.024,00 A 10
<hr/>			

Record 1 Fattura emessa con ritenuta di acconto	
TRF-DITTA	01064
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	ALBERGHINI UGO
TRF-IND	VIA CALANDONE 10
TRF-CAP	60019
TRF-CITTA	SENIGALLIA
TRF-PROV	AN
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	10 --/--> Alberghini10Mario
TRF-CAUSALE	001
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	01012006
TRF-DATA-DOC	01012006
TRF-NDOC	1
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000102000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020400+
TRF-TOT-FATT	00000122400+
TRF-CONTO-RIC(1)	5815005
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+
TRF-CONTO-RIC(2)	5205150
TRF-IMP-RIC(2)	00000002000+
TRF-RIT-ACC	00000020000+

Record 2 Incasso professionista (emissione effetti)

TRF-DITTA	01064
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	ALBERGHINI UGO
TRF-IND	VIA CALANDONE 10
TRF-CAP	60019
TRF-CITTA	SENIGALLIA
TRF-PROV	AN
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	10 --/--> Alberghini10Mario
TRF-CAUSALE	051
TRF-CAU-DES	Pagam.Fattura professionista
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	01012006
TRF-DATA-DOC	01012006
TRF-NDOC	1
TRF-SERIE	0
TRF-TOT-FATT	0000122400+
TRF-CAU-PAGAM	051
TRF-CAU-DES-PAGAM	Pagam. Fattura professionista
TRF-CONTO(1)	9999999
TRF-DA (1)	A
TRF-IMPORTO(1)	0000102400+
TRF-CONTO(2)	1505005
TRF-DA (2)	D
TRF-IMPORTO(2)	0000102400+
TRF-CONTO(3)	5425005
TRF-DA (3)	D
TRF-IMPORTO(3)	0000100000+
TRF-CONTO(4)	5815005
TRF-DA (4)	A
TRF-IMPORTO(4)	0000100000+
TRF-CONTO(5)	5205150
TRF-DA (5)	A
TRF-IMPORTO(5)	0000002000+
TRF-NUM-DOC-PAG-PROF (6 car. + sezionale)	00000100
TRF-DATA-DOC-PAG-PROF	01012006
TRF-RIT-ACC	00000020000+
TRF-CONTO-RIT-ACC	1820050

Record 3 Banca a effetti

TRF-DITTA	01064
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	ALBERGHINI UGO
TRF-IND	VIA CALANDONE 10
TRF-CAP	60019
TRF-CITTA	SENIGALLIA
TRF-PROV	AN
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	10 --/--> Alberghini10Mario
TRF-CAUSALE	027
TRF-CAU-DES	Accredito in banca
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	01012006
TRF-DATA-DOC	01012006
TRF-NDOC	1
TRF-SERIE	0
TRF-CAU-PAGAM	27
TRF-CAU-DES-PAGAM	Accredito in banca
TRF-CONTO(1)	2405001
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	0000102400+
TRF-CONTO(2)	1505005
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	0000102400+
TRF-NUM-DOC-PAG-PROF (6 car. + sezionale)	00000100
TRF-DATA-DOC-PAG-PROF	01012006

CONTABILIZZAZIONE SU PRIMA NOTA PREVISIONALE**GIRO CONTO CASSA a BANCA**

Il controllo per l'esportazione su previsionale viene fatto sul campo TRF-PREV-TIPOMOV.
Se TRF-PREV-TIPOMOV = 1 / 2 / 3 viene generata la PN previsionale.
In questa modalità è possibile contabilizzare solo movimenti non iva.

Codice ditta in contabilita' MULTI	1
Conto Cassa	2415005
Conto Banca	2405564
Causale	100

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-CAUSALE	100
TRF-CAU-DES	GIRO CONTO
TRF-CAU-AGG	Descrizione causale aggiuntiva
TRF-CAU-AGG-1	Descrizione aggiuntiva 1
TRF-CAU-AGG-2	Descrizione aggiuntiva 2
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	30032006
TRF-DATA-DOC	30032006
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-CONTO(1)	2415005
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000024000+
TRF-CONTO(2)	2405564
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	00000024000+
TRF-PREV-TIPOMOV	1
TRF-PREV-RATRIS	X
TRF-PREV-DTCOMP-INI	20060101
TRF-PREV-DTCOMP-FIN	20061231
TRF-PREV-FLAG-CONT	

REGISTRAZIONE COSTI SU CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
 Conto Costo 4015564
 Importo 1000
 Causale 401 SALARI (Tipo Reg = A Caus.Iva = 0)

Il numero massimo di costi rilevabili è di 8, corrispondente al num. contropartite costi/ricavi Memorizzabili in TRF-CONTO-RIC(nn).

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-CAUSALE	401
TRF-CAU-DES	SALARI
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	30032006
TRF-IMPONIB(1)	00000001000+
TRF-CONTO-RIC(1)	4015564

FATTURA DI ACQUISTO CON RITENUTA DI ACCONTO

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
 Fornitore Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)
 Costi da registrare su conto 15/0001

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	011
TRF-CAU-DES	Fattura Acquisto
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0

TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+
record 1	
TRF1-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	1
TRF-RITA-TIPO	1
TRF-RITA-IMPON	00000100000+
TRF-RITA-ALIQ	2000
TRF-RITA-IMPRA	00000020000+
TRF-RITA-PRONS	1500

REGISTRAZIONE RITENUTA DI ACCONTO IN ARCHIVIO RITENUTE SENZA LA REGISTRAZIONE CONTABILE

Il record di tipo ZERO deve essere compilato con i dati del cliente e gli estremi del documento (Numero e Data).

Il record di tipo 1 va compilato con i dati della ritenuta.

In questo modo vengono importati solo i dati della ritenuta, ma non i dati contabili.

PAGAMENTO FATTURA CON RITENUTA

Codice ditta in contabilita' MULTI 1

Causale	10
Importo pagato	1200
Importo ritenuta	200
N.Documento	115
Sezionale	0
Conto Cassa	2415005
Conto Erario C/ritenute	1805085

L'importo del pagamento della fattura con ritenuta viene letto dalla riga del fornitore (conto 99999998).

Se nell'archivio ritenute viene trovato un documento con Numero e Data corrispondenti a quelli presenti in TRAF2000 e non pagato e con importo fattura = importo del pagamento, viene riportato in ritenuta il mese/anno di pagamento.

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-COD-CLIFOR	25
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	Via Verdi 1
TRF-CAP	00100

TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15092006
TRF-DATA-DOC	10082006
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-CAU-PAGAM	010
TRF-CAU-DES-PAGAM	Pagamento fattura con ritenuta
TRF-CONTO(1)	9999998 (indica il fornitore di cui sopra)
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000120000+
TRF-CONTO(2)	2415005
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	00000100000+
TRF-CONTO(3)	4805085
TRF-DA (3)	A
TRF-IMPORTO(3)	00000020000+

REGISTRAZIONE VERSAMENTO RITENUTA

Codice ditta in contabilita' MULTI 1

Causale	23
Importo pagato	200
N.Documento	115
Sezionale	0
Conto 1	1111111
Conto 2	2222222

Il versamento viene rilevato in archivio ritenute se c'è corrispondenza tra TRAF2000 e archivio ritenute relativamente a :
 codice ditta / codice anagrafica fornitore / numero documento / data documento /
 TRF-RITA-IMPAG = importo ritenuta / mese pagamento su ritenute <> 0 /
 data versamento su ritenute = 0 / importo versato su ritenute = 0

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-COD-CLIFOR	25
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	Via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042

TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15092006
TRF-DATA-DOC	10082006
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-CAU-PAGAM	023
TRF-CAU-DES-PAGAM	Versamento ritenuta
TRF-CONTO(1)	1111111
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000020000+
TRF-CONTO(2)	2222222
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	00000020000+
record 1	
TRF1-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	1
TRF-RITA-DTVERS	15092006
TRF-RITA-IMPAG	20000
TRF-RITA-TPAG	3
TRF-RITA-ABI	11111
TRF-RITA-CAB	22222

REGISTRAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORE (CAUSALE 29)

Codice ditta in contabilita' MULTI 1

Causale	29
Compenso lordo	1000
N.Documento	115
Sezionale	0
Conto pagamento	2415005
Conto debiti prest.	Fornitore (dati anagrafici in testa)
Conto costo prestazioni	6805661
Erario c/ritenute	4805085

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-COD-CLIFOR	25 (se inesistente non mettere codice)
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	Via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S

TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15122006
TRF-DATA-DOC	15122006
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-CAUSALE	029
TRF-CAU-DES	Compensi amministratori
TRF-CONTO(1)	6805661
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000100000+
TRF-CONTO(2)	9999998
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	00000100000+
TRF-CONTO(3)	4805085
TRF-DA (3)	A
TRF-IMPORTO(3)	00000020000+
TRF-CONTO(4)	9999998
TRF-DA (4)	D
TRF-IMPORTO(4)	00000100000+
TRF-CONTO(5)	2415005
TRF-DA (5)	A
TRF-IMPORTO(5)	00000080000+
record 1	
TRF1-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	1
TRF-RITA-TIPO	1
TRF-RITA-IMPON	100000
TRF-RITA-ALIQ	2000
TRF-RITA-IMPRA	20000
TRF-RITA-PRONS	1500
TRF-RITA-MESE	122006
TRF-RITA-CAUS	1
TRF-RITA-TRIB	1
TRF-RITA-DTVERS	20122006
TRF-RITA-IMPAG	20000
TRF-RITA-TPAG	3
TRF-RITA-ABI	11111
TRF-RITA-CAB	22222
TRF-RITA-TOTDOC	00000120000+

FATTURA DI ACQUISTO INTRA

Il record va compilato come la fattura di acquisto, tranne il codice causale che dovrà essere uguale a 19.

Va messo anche il record di tipo 1 compilato come sotto per la registrazione dell'autofattura.

TRF1-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	1
TRF-NUM-AUTOFATT	12345 (numero autofattura)
TRF-SERIE-AUTOFATT	00 (numero sezionale autofattura)
TRF-COD-VAL	EUR (codice valuta)
TRF-TOTVAL	Importo in valuta

FATTURA DI ACQUISTO SAN MARINO

Il record va compilato come la fattura di acquisto, tranne il codice causale che dovrà essere uguale a 17.

Va messo anche il record di tipo 1 compilato come sotto per la registrazione dell'autofattura.

TRF1-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	1
TRF-NUM-AUTOFATT	12345 (numero autofattura)
TRF-SERIE-AUTOFATT	00 (numero sezionale autofattura)
TRF-COD-VAL	EUR (codice valuta)
TRF-TOTVAL	Importo in valuta

FATTURA DI VENDITA EDITORIA

Codice ditta in contabilita' MULTI 1 (flag editoria attivato)

Fattura: nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)

Causale: 344 Fattura Vendita per Editoria (flag editoria attivato)

% Forfait: 70

Le sequenze dei conti di ricavo vanno rispettate.

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-CAUSALE	344
TRF-CAU-DES	Fattura Vendita Editoria
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005

TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	CONTO IVA VENDITE
TRF-IMP-RIC(1)	00000006000+
TRF-CONTO-RIC(2)	CONTO COSTO IVA EDITORIA
TRF-IMP-RIC(2)	00000006000- (segno negativo)
TRF-PERC-FORF(1)	070

**FATTURA DI ACQUISTO/VENDITA CON PIU' DI 24 CONTROPARTITE
COSTO/RICAVO**

Per poter gestire questo caso dovremo distribuire i dati su più records, non essendo sufficienti i 24 elementi a disposizione.
Sarà quindi necessario mettere = "SI" il flag 24 contropartite in tabella MULTI e valorizzare all'interno del record il campo TRF-80-SEGUENTE con "S" e con "U" nell'ultimo record della catena.

Seguono 2 esempi :

- 1) con 30 contropartite
- 2) con 15 contropartite e intervalli date per risconti.

Nel secondo esempio ci limitiamo a 10 contropartite per registrazione, dato che la tabella delle date per risconti è di 10 elementi. Pertanto andremo a mettere un massimo di 10 elementi di contropartita per record.

FATTURA DI VENDITA CON PIU' DI 24 CONTROPARTITE RICAVI

ESEMPIO con 30 contropartite

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
 Cliente Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)
 Impostare a "S" il flag Utilizza 24 contropartite costo/ricavo.

Record 1

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA

TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	001
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO(1)	5805801
TRF-IMPORTO(1)	00000013000+
TRF-CONTO(2)	5805601
TRF-IMPORTO(2)	00000003000+
TRF-CONTO(3)	5805602
TRF-IMPORTO(3)	00000003000+
TRF-CONTO(4)	5805603
TRF-IMPORTO(4)	00000003000+
TRF-CONTO(5)	5805604
TRF-IMPORTO(5)	00000003000+
TRF-CONTO(6)	5805605
TRF-IMPORTO(6)	00000003000+
TRF-CONTO(7)	5805606
TRF-IMPORTO(7)	00000003000+
TRF-CONTO(8)	5805607
TRF-IMPORTO(8)	00000003000+
TRF-CONTO(9)	5805608
TRF-IMPORTO(9)	00000003000+
TRF-CONTO(10)	5805609
TRF-IMPORTO(10)	00000003000+
TRF-CONTO(11)	5805610
TRF-IMPORTO(11)	00000003000+
TRF-CONTO(12)	5805611
TRF-IMPORTO(12)	00000003000+
TRF-CONTO(13)	5805612
TRF-IMPORTO(13)	00000003000+
TRF-CONTO(14)	5805613
TRF-IMPORTO(14)	00000003000+
TRF-CONTO(15)	5805614
TRF-IMPORTO(15)	00000003000+
TRF-CONTO(16)	5805615
TRF-IMPORTO(16)	00000003000+
TRF-CONTO(17)	5805616
TRF-IMPORTO(17)	00000003000+
TRF-CONTO(18)	5805617

TRF-IMPORTO(18)	00000003000+
TRF-CONTO(19)	5805618
TRF-IMPORTO(19)	00000003000+
TRF-CONTO(20)	5805619
TRF-IMPORTO(20)	00000003000+
TRF-CONTO(21)	5805620
TRF-IMPORTO(21)	00000003000+
TRF-CONTO(22)	5805621
TRF-IMPORTO(22)	00000003000+
TRF-CONTO(23)	5805622
TRF-IMPORTO(23)	00000003000+
TRF-CONTO(24)	5805623
TRF-IMPORTO(24)	00000003000+
TRF-80-SEGUENTE	S

Record 2 (identico al precedente fino al campo TRF-TOT-FATT)

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	001
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO(1)	5805624
TRF-IMPORTO(1)	00000003000+
TRF-CONTO(2)	5805625
TRF-IMPORTO(2)	00000003000+
TRF-CONTO(3)	5805626
TRF-IMPORTO(3)	00000003000+
TRF-CONTO(4)	5805627
TRF-IMPORTO(4)	00000003000+
TRF-CONTO(5)	5805628
TRF-IMPORTO(5)	00000003000+
TRF-CONTO(6)	5805629
TRF-IMPORTO(6)	00000003000+
TRF-CONTO(7)	5805630

TRF-IMPORTO(7)	00000003000+
TRF-80-SEGUENTE	U

FATTURA DI VENDITA CON PIU' DI 8 CONTROPARTITE RICAVI E DATE RISCO

Esempio con 15 contropartite

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
 Cliente Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)
 Impostare a "S" il flag Utilizza 24 contropartite costo/ricavo.

Record 1

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	001
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO(1)	9999999 (indica il cliente di cui sopra)
TRF-IMPORTO(1)	00000100000+
TRF-CONTO(2)	5805601
TRF-IMPORTO(2)	00000013000+
TRF-CONTO(3)	5805602
TRF-IMPORTO(3)	00000003000+
TRF-CONTO(4)	5805603
TRF-IMPORTO(4)	00000003000+
TRF-CONTO(5)	5805604
TRF-IMPORTO(5)	00000003000+
TRF-CONTO(6)	5805605
TRF-IMPORTO(6)	00000003000+

TRF-CONTO(7)	5805606
TRF-IMPORTO(7)	00000003000+
TRF-CONTO(8)	5805607
TRF-IMPORTO(8)	00000003000+
TRF-CONTO(9)	5805608
TRF-IMPORTO(9)	00000003000+
TRF-CONTO(10)	5805609
TRF-IMPORTO(10)	00000003000+
TRF-RIFER-TAB(1)	2
TRF-IND-RIGA(1)	1
TRF-DT-INI(1)	15012005
TRF-DT-FIN(1)	15012006
TRF-RIFER-TAB(2)	2
TRF-IND-RIGA(2)	2
TRF-DT-INI(2)	15012005
TRF-DT-FIN(2)	15012006
TRF-RIFER-TAB(3)	2
TRF-IND-RIGA(3)	3
TRF-DT-INI(3)	15012005
TRF-DT-FIN(3)	15012006
TRF-RIFER-TAB(4)	2
TRF-IND-RIGA(4)	4
TRF-DT-INI(4)	15012005
TRF-DT-FIN(4)	15012006
TRF-RIFER-TAB(5)	2
TRF-IND-RIGA(5)	5
TRF-DT-INI(5)	15012005
TRF-DT-FIN(5)	15012006
TRF-RIFER-TAB(6)	2
TRF-IND-RIGA(6)	6
TRF-DT-INI(6)	15012005
TRF-DT-FIN(6)	15012006
TRF-RIFER-TAB(7)	2
TRF-IND-RIGA(7)	7
TRF-DT-INI(7)	15012005
TRF-DT-FIN(7)	15012006
TRF-RIFER-TAB(8)	2
TRF-IND-RIGA(8)	8
TRF-DT-INI(8)	15012005
TRF-DT-FIN(8)	15012006
TRF-RIFER-TAB(9)	2
TRF-IND-RIGA(9)	9
TRF-DT-INI(9)	15012005
TRF-DT-FIN(9)	15012006
TRF-RIFER-TAB(10)	2
TRF-IND-RIGA(10)	10
TRF-DT-INI(10)	15012005
TRF-DT-FIN(10)	15012006
TRF-TIPO-MOV-RISCONTI	"R" oppure "C"

TRF-80-SEGUENTE	S
-----------------	---

Record 2 (identico al precedente fino al campo TRF-TOT-FATT)

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	001
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO(1)	5805610
TRF-IMPORTO(1)	00000003000+
TRF-CONTO(2)	5805611
TRF-IMPORTO(2)	00000003000+
TRF-CONTO(3)	5805612
TRF-IMPORTO(3)	00000003000+
TRF-CONTO(4)	5805613
TRF-IMPORTO(4)	00000003000+
TRF-CONTO(5)	5805614
TRF-IMPORTO(5)	00000003000+
TRF-CONTO(6)	5805615
TRF-IMPORTO(6)	00000003000+
TRF-RIFER-TAB(1)	2
TRF-IND-RIGA(1)	1
TRF-DT-INI(1)	15012005
TRF-DT-FIN(1)	15012006
TRF-RIFER-TAB(2)	2
TRF-IND-RIGA(2)	2
TRF-DT-INI(2)	15012005
TRF-DT-FIN(2)	15012006
TRF-RIFER-TAB(3)	2
TRF-IND-RIGA(3)	3
TRF-DT-INI(3)	15012005

TRF-DT-FIN(3)	15012006
TRF-RIFER-TAB(4)	2
TRF-IND-RIGA(4)	4
TRF-DT-INI(4)	15012005
TRF-DT-FIN(4)	15012006
TRF-RIFER-TAB(5)	2
TRF-IND-RIGA(5)	5
TRF-DT-INI(5)	15012005
TRF-DT-FIN(5)	15012006
TRF-80-SEGUENTE	U

FATTURA DI ACQUISTO VENTILAZIONE

Codice ditta in contabilit  MULTI 1
Fornitore Rossi Mario
via Verdi 1 00100 Roma
Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)
Costi da registrare su conto 15/0001

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	011
TRF-CAU-DES	Fattura Acquisto
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	220
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+

CORRISPETTIVO SOSPESO (VENTILAZIONE – FARMACIE)

Codice ditta in contabilit  MULTI 1
Corrispettivo del 15.01.2005 di euro 1000,00

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-CAUSALE	020
TRF-CAU-DES	Corrispettivo
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	0
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	900
TRF-TOT-FATT	00000100000+
TRF-CONTO-RIC(1)	Conto 1 (Es: CREDITO VS/ASL)
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+ (segno DARE)
TRF-CONTO-RIC(2)	Conto 2
TRF-IMP-RIC(2)	00000100000- (segno negativo AVERE)

INCASSO CORRISPETTIVO SOSPESO (VENTILAZIONE – FARMACIE)

Codice ditta in contabilit  MULTI 1
Corrispettivo del 15.01.2005 di euro 1000,00
Conto CASSA 10001

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-CAUSALE	008
TRF-CAU-DES	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	0
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	900
TRF-TOT-FATT	00000100000+
TRF-CAU-PAGAM	008
TRF-CAU-DES-PAGAM	Pagam.Fatt.Sosp.
TRF-CONTO(1)	10001
TRF-DA (1)	D
TRF-IMPORTO(1)	00000100000+
TRF-CONTO(2)	CONTO 1 (CREDITI DA STORNARE)
TRF-DA (2)	A
TRF-IMPORTO(2)	00000020000+
TRF-CAUS-ORI	020

FATTURA DI VENDITA A CLIENTE CON COINTESTATARI

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
 Cliente Cliente Privato

Fattura nr 115 del 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)
 Ricavi da registrare su conto 15/0001

Record 1 - Dati fattura. L'unica particolarità è il campo TRF-SOLO-CLIFOR = P privato.
 Record 2 e 3 – Contengono i dati anagrafici dei cointestatari e devono seguire il record relativo alla fattura.

Sono records dei cointestatari e sono uniti da TRF-80-SEGUENTE = S fino al penultimo cointestatario e U nell'ultimo.

Il campo TRF-SOLO-CLIFOR = I (cointestatari).

Record 1

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Cliente Privato
TRF-PF	S
TRF-CAUSALE	001
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+
TRF-SOLO-CLIFOR	P

Record 2

TRF-DITTA	1
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	ALESSI FABIO
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	AABBCC1211A1215H
TRF-PF	N
TRF-SOLO-CLIFOR	I
TRF-80-SEGUENTE	S

Record 3

TRF-DITTA	1
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	ROSSI MARCO
TRF-IND	VIA LEOPARDI 20
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	ZZXXCC1211A1215H
TRF-PF	S
TRF-SOLO-CLIFOR	I
TRF-80-SEGUENTE	U

GESTIONE DEL CAMBIO DI PARTITA IVA / P.IVA ESTERA / CODICE FISCALE

Il caso viene illustrato con 2 fatture di vendita con il cambio di partita iva del cliente nella seconda fattura.

Nel caso in cui la partita iva inizialmente sia zero e poi venga valorizzata con la seconda fattura, è sufficiente non indicare la partita iva nella prima fattura.

I casi di cambiamento di partita iva estera e codice fiscale sono analoghi a questo.

Codice ditta in contabilita' MULTI 1
 Cliente Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2008 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)
 Ricavi da registrare su conto 15/0001

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	001
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20

TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+
<p>Fattura nr 116 del 16.01.2008 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva) Ricavi da registrare su conto 15/0001</p> <p>Partita iva vecchia 03241231042 Partita iva nuova 00324421321</p>	
TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-PIVA	00324421321 (indicare nuova partita iva)
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	001
TRF-CAU-DES	Fatt.di vendita
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+
TRF-PIVA-VECCHIA	03241231042 (indicare vecchia partita iva da utilizzare per cercare l'anagrafica)
TRF-USA-PIVA-VECCHIA	S
TRF-STORICO	S (se si desidera aggiornare l'anagrafica)
TRF-STORICO-DATA	20080116 (se si desidera aggiornare l'anagrafica)

COMUNICAZIONE ART. 21**FATTURA DI ACQUISTO CON CONTRATTI**

Codice ditta in contabilit  MULTI 1
 Fornitore Rossi Mario
 via Verdi 1 00100 Roma
 Codice fiscale RSSMRA50A10A271R
 Partita iva 03241231042

Fattura nr 115 del 15.01.2011 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)
 Costi da registrare su conto 15/0001

Le fatture vanno compilate come le normali fatture e quanto detto per le fatture di acquisto vale anche per quelle di vendita.

Vanno valorizzati i campi TRF-ART21-ANAG e TRF-ART21-IVA.

TRF-ART21-ANAG sar  riportato in anagrafica nel campo "Comunicazione art.21" e pu  assumere i valori S (Si), N (No), C (Contratto), P (Contratto periodico)

TRF-ART21-IVA sar  riportato nel movimento iva nel campo "Art. 21" e pu  assumere i valori S (Si), N (No), C (Contratto), P (Contratto periodico)

Nel caso dei valori C o P al record di tipo zero della fattura di acquisto /vendita dovr  seguire il record di tipo 5 con i dati del contratto

RECORD TIPO 0

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	011
TRF-CAU-DES	Fattura Acquisto
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012011
TRF-DATA-DOC	15012011
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+
TRF-ART21-ANAG	P
TRF-ART21-IVA	P

RECORD TIPO 5

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	5
TRF-CONTRATTO(1)	CONTRATTO 1
TRF-CONTRATTO(2)	CONTRATTO 2

COMUNICAZIONE ART. 21**NOTA CREDITO FORNITORE CON CONTRATTI CON RIFERIMENTO A FATTURA**

RECORD TIPO 0

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	012
TRF-CAU-DES	Nota credito da fornitore
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	16012011
TRF-DATA-DOC	16012011
TRF-NDOC	116
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+
TRF-ART21-ANAG	P
TRF-ART21-IVA	P
TRF-RIF-FATTURA	S

RECORD TIPO 5

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	5
TRF-CONTRATTO(1)	CONTRATTO 1
TRF-CONTRATTO(2)	CONTRATTO 2
TRF-RIF-FATTURA-NDOC	00011500
TRF-RIF-FATTURA-DDOC	15012011

COMUNICAZIONE ART. 21**NOTA CREDITO FORNITORE SENZA CONTRATTI CON RIFERIMENTO A FATTURA**

Nel caso di assenza di contratti, ma con riferimento a documento precedente andrà valorizzato il campo TRF-RIF-FATTURA con S e sempre compilato il record di tipo 5 con i dati di riferimento a documento.

RECORD TIPO 0

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-RASO	Rossi Mario
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-COFI	RSSMRA50A10A271R
TRF-PIVA	03241231042
TRF-PF	S
TRF-DIVIDE	06 --/--> Rossi6Mario
TRF-CAUSALE	012
TRF-CAU-DES	Nota credito da fornitore
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	16012011
TRF-DATA-DOC	16012011
TRF-NDOC	116
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+
TRF-ART21-ANAG	S
TRF-ART21-IVA	S
TRF-RIF-FATTURA	S

RECORD TIPO 5

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	5
TRF-RIF-FATTURA-NDOC	00011500
TRF-RIF-FATTURA-DDOC	15012011

COMUNICAZIONE ART. 21

CORRISPETTIVI CON DATI ANAGRAFICHE DA IMPORTARE

Codice ditta in contabilita' MULTI 1

Data 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)

Ricavi da registrare su conto 15/0001

Il conto cassa viene letto dalla tabella Personalizzazione Conti.

Vengono riportate 2 anagrafiche con i dati dei corrispettivi

I dati delle anagrafiche vanno riportate nei record di tipo ZERO valorizzando il campo TRF-COD-CLIFOR con un codice identificativo dell'anagrafica e con il campo TRF-SOLO-CLIFOR = "A".

Dato che non si può conoscere il codice di anagrafica utilizzeremo dei codici fittizi per ricercare il codice scritto in TRF-COD-CLIFOR con il codice scritto in TRF-A21CO-ANAG(n).

La sequenza sarà:

Record tipo 0

Record tipo 0 con TRF-SOLO-CLIFOR = "A" Tanti record quante sono le anagrafiche

Record tipo 5

RECORD TIPO 0

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-COD-CLIFOR	NON METTO NIENTE
TRF-CAUSALE	020
TRF-CAU-DES	Corrispettivi
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+
TRF-ART21-IVA	S

RECORD TIPO 0 CON DATI ANAGRAFICI ANAGRAFICA 1

TRF-DITTA	1
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-COD-CLIFOR	1 (codice interno identificativo anagrafica che verrà specificato nel campo TRF-A21CO-ANAG(n))
TRF-RASO	ROSSI BRUNO
TRF-IND	via Verdi 1
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA

TRF-PROV	RM
TRF-PIVA	00000000000
TRF-COFI	RSSBRN65P23I508D
TRF-PF	N
TRF-SOLO-CLIFOR	A

RECORD TIPO 0 CON DATI ANAGRAFICI ANAGRAFICA 2

TRF-DITTA	1
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-COD-CLIFOR	2 (codice interno identificativo anagrafica che verrà specificato nel campo TRF-A21CO-ANAG(n))
TRF-RASO	PARALCI MARIO
TRF-IND	via Gialli 10
TRF-CAP	00100
TRF-CITTA	ROMA
TRF-PROV	RM
TRF-PIVA	00000000000
TRF-COFI	PRLMRR54T21R685Q
TRF-PF	N
TRF-SOLO-CLIFOR	A

RECORD TIPO 5

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	5
TRF-A21CO-ANAG(1)	1 (deve corrispondere al TRF-COD-CLIFOR di una delle anagrafiche specificate sopra)
TRF-A21CO-DATA(1)	20042011
TRF-A21CO-FLAG(1)	S
TRF-A21CO-IMPORTO(1)	10000
TRF-A21CO-ANAG(2)	2 (deve corrispondere al TRF-COD-CLIFOR di una delle anagrafiche specificate sopra)
TRF-A21CO-DATA(2)	20042011
TRF-A21CO-FLAG(2)	F
TRF-A21CO-IMPORTO(2)	20000

RECORD TIPO 5

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	5
TRF-A21CO-ANAG(1)	1 (deve corrispondere al TRF-COD-CLIFOR di una delle anagrafiche specificate sopra)
TRF-A21CO-DATA(1)	20042011
TRF-A21CO-FLAG(1)	S
TRF-A21CO-IMPORTO(1)	10000
TRF-A21CO-ANAG(2)	2 (deve corrispondere al TRF-COD-CLIFOR di una delle anagrafiche specificate sopra)
TRF-A21CO-DATA(2)	20042011
TRF-A21CO-FLAG(2)	F
TRF-A21CO-IMPORTO(2)	20000

COMUNICAZIONE ART. 21**CORRISPETTIVI SE SI CONOSCE SOLO IL CODICE FISCALE DELL'ANAGRAFICA**

Codice ditta in contabilita' MULTI 1

Data 15.01.2005 di euro 1200,00 (1000,00 + 200,00 iva)

Ricavi da registrare su conto 15/0001

Il conto cassa viene letto dalla tabella Personalizzazione Conti.

La sequenza sarà:

Record tipo 0

Record tipo 5

RECORD TIPO 0

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	0
TRF-COD-CLIFOR	NON METTO NIENTE
TRF-CAUSALE	020
TRF-CAU-DES	Corrispettivi
TRF-DATA-REGISTRAZIONE	15012005
TRF-DATA-DOC	15012005
TRF-NDOC	115
TRF-SERIE	0
TRF-IMPONIB(1)	00000100000+
TRF-ALIQ (1)	20
TRF-IMPOSTA(1)	00000020000+
TRF-TOT-FATT	00000120000+
TRF-CONTO-RIC(1)	150001
TRF-IMP-RIC(1)	00000100000+
TRF-ART21-IVA	S

RECORD TIPO 5

TRF-DITTA	00001
TRF-VERSIONE	3
TRF-TARC	5
TRF-A21CO-COFI(1)	SABGFR21T23Y609F
TRF-A21CO-DATA(1)	20042011
TRF-A21CO-FLAG(1)	S
TRF-A21CO-IMPORTO(1)	10000

COMUNICAZIONE ART. 21**BENI USATI**

Per i beni usati non vanno utilizzati i campi TRF-ART21-IVA e TRF-RIF-FATTURA, ma TRFBU-ART21 e TRFBU-RIF-FATTURA che sono presenti nel record di tipo 3. Valgono le stesse regole dei casi normali.

Se TRFBU-ART21 = C o P e la causale non è tipo corrispettivi, oppure TRFBU-ART21 = S e la causale è corrispettivi, oppure se TRFBU-RIF-FATTURA = S il record dei beni dovrà essere seguito dal record con i dati art. 21 (tipo 5).

Nel caso dei corrispettivi la sequenza sarà:

Record tipo 0

Record tipo 3

Record tipo 0 con TRF-SOLO-CLIFOR = "A" Tanti record quante sono le anagrafiche

Record tipo 5

PRORATA

Se PRORATA = "S" il conto iva andrà riportato come una normale contropartita, specificando quindi codice di conto e importo che sarà la differenza tra iva e la parte indetraibile dell'iva.

Per i conti di costo, gli importi dovranno essere aumentati in modo proporzionale dell'importo dell'iva stornata dal conto iva.

TESSERA SANITARIA

Con la tessera sanitaria sono stati introdotti i seguenti campi nel record opzionale di tipo 5.
Sono necessari per la definizione delle spese mediche per le registrazioni dei corrispettivi e delle fatture.
E' una tabella di dati che va ad integrare, ed è in parallelo, all'altra tabella corrispettivi compresa tra i campi *TRF-A21CO-ANAG* e *TRF-A21CO-CONTRATTO*.

Corrispettivi				<i>La tabella corrispettivi ha 50 elementi e va dal campo TRF-A21CO-TIPO a TRF-FLAG-SPESA. Le posizioni sono quelle relative al primo elemento.</i>
TRF-A21CO-TIPO	1	AN	6724	<i>R=Ricevuta F=Fattura per Comunicazione polivalente</i>
TRF-A21CO-TIPO-SPESA	2	AN	6725	<i>Tipo spesa per tessera sanitaria</i> <i>TK=Ticket</i> <i>FC=Farmaco, omeopatia, dispositivi medici CE</i> <i>FV=Farmaco per uso veterinario</i> <i>AD=Acquisto o affitto di dispositivo medico CE</i> <i>AS=Ecg, spirometria, holter pressorio, glicemia</i> <i>SR=Specialistica ambulatoriale esclusa estetica</i> <i>CT=Cure termali</i> <i>PI=Protesica e integrativa</i> <i>IC=Chirurgia estetica ambulatoriale e ospedale</i> <i>AA=Altre spese</i>
TRF-A21CO-FLAG-SPESA	1	AN	6727	<i>Flag spesa per tessera sanitaria</i> <i>1=per tipo TK ticket di pronto soccorso</i> <i>2=per tipo SR visita in intramoenia</i>

Per i corrispettivi vanno pertanto integrati tali campi a quelli già presenti nell'altra tabella.

Per le anagrafiche dei clienti vale la regola descritta nell'esempio:

CORRISPETTIVI CON DATI ANAGRAFICHE DA IMPORTARE

Per le fatture, valorizzare il campo TRF-SPESE-MEDICHE con "S", presente nel record di tipo ZERO, e accodare al record principale il record di tipo 5 con valorizzati i seguenti campi delle tabelle corrispettivi:

TRF-A21CO-IMP

TRF-A21CO-TIPO-SPESA

TRF-A21CO-FLAG-SPESA

SPESE FUNEBRI

Con le spese funebri sono stati introdotti i seguenti campi nel record opzionale di tipo 7.
Sono necessari per la definizione dei codici fiscali dei defunti, per le registrazioni dei corrispettivi e delle fatture.
E' una tabella di dati che va ad integrare, ed è in parallelo, all'altra tabella corrispettivi compresa tra i campi *TRF-A21CO-ANAG* e *TRF-A21CO-CONTRATTO*.

Codici fiscali defunti				<i>La tabella contratti ha 50 elementi e comprende il campo TRF-A21CO-COFI-DEF. La posizione è relativa al primo elemento.</i>
TRF-A21CO-COFI-DEF	16	AN	8	<i>Tipologia</i>

Per i corrispettivi vanno pertanto integrati tali campi a quelli già presenti nell'altra tabella.

Per le fatture, valorizzare il campo TRF-SPESE-MEDICHE con "S", presente nel record di tipo ZERO, e accodare al record principale il record di tipo 5 con valorizzati i seguenti campi delle tabelle corrispettivi:

TRF-A21CO-IMP

Nel record di tipo 5 valorizzare il campo TRF-SPESE-FUNEBRI con "S" e accodare il record di tipo 7 con i codici fiscali dei defunti.

SPESE MEDICHE + SPESE FUNEBRI

E' l'unione delle due tipologie di spesa e vanno pertanto valorizzati i campi delle spese mediche e funebri.