

Manuale tecnico per la redazione del file CSV - Boma Ri.Ba.

1. Introduzione

Il presente documento descrive il formato tecnico del file CSV utilizzato da Boma Ri.Ba. per l'importazione delle fatture e la generazione automatica delle disposizioni Ri.Ba. secondo lo standard CBI.

Il file CSV rappresenta il flusso di interscambio tra il gestionale del cliente e Boma Ri.Ba.

Il sistema è progettato per:

- importare fatture e note di credito;

- riconoscere automaticamente le modalità di pagamento;
- apprendere nuovi codici pagamento;
- generare automaticamente le scadenze;
- compattare più fatture nella stessa Ri.Ba.;
- produrre il flusso CBI finale.

2. Formato del file

Il file deve essere un CSV con separatore punto e virgola (;).

Caratteristiche obbligatorie:

- Codifica: ANSI / Windows-1252
- UTF-8 con BOM: NON ammesso
- Separatore campi: ;
- Prima riga contenente intestazioni colonne
- Estensione file: .CSV
- Fine riga consigliata: CRLF Windows
- Campi testuali ammessi tra doppi apici

L'utilizzo del formato ANSI senza BOM è fondamentale per evitare problemi nella creazione automatica della tabella TABSESSIONE durante l'importazione.

3. Nome del file

Il nome del file deve essere costruito utilizzando:

[PREFISSOAZIENDA][CODICESESSIONE].CSV

Esempio:

TEST20260501A0000300.CSV

Dove:

- TEST = prefisso azienda
- 20260501A0000300 = codice sessione
- .CSV = estensione file

4. Composizione del CODICESESSIONE

Il campo CODICESESSIONE identifica in modo univoco l'elaborazione/importazione.

Formato obbligatorio:

AAAAMMGLNNNNNNN

Esempio:

20260501A0000300

Composizione:

- AAAA = anno
- MM = mese
- GG = giorno
- L = lettera identificativa sessione
- NNNNNNN = progressivo numerico a 7 cifre

Regole:

- tutte le righe del file devono avere lo stesso CODICESESSIONE;
- il progressivo deve essere valorizzato con zeri iniziali;
- la lettera £ è riservata alle sessioni manuali;
- sono ammesse tutte le altre lettere alfabetiche.

5. Elenco campi CSV

Campi previsti dal tracciato CSV:

CODCLIENTE
COGNRAG
INDIRIZZO
CAP
CITTA
PROVINCIA
STATO
CODFISC
PIVA
BANCAPPOGGIO
ABI
CAB
CC
CODIDFAT
NRFATTURA
DATAFATTURA
IMPORTOCOMPLESSIVO
CODICESCADPAGO
DESCRIZIONESCADPAG
CODICESESSIONE
ISNOTACREDITO
RIFERIMENTONOTACREDITO
NUMEROORDINE

6. Campi obbligatori

I seguenti campi devono essere obbligatoriamente valorizzati:

- CODCLIENTE
- COGNRAG
- INDIRIZZO
- CAP
- CITTA

- PROVINCIA
- STATO
- BANCAPPOGGIO
- ABI
- CAB
- CODIDFAT
- NRFATTURA
- DATAFATTURA
- IMPORTOCOMPLESSIVO
- CODICESCADPAGO
- DESCRIZIONESCADPAG
- CODICESSIONE
- ISNOTACREDITO

7. Gestione dei pagamenti

Il cliente indica nel file CSV:

- CODICESCADPAGO
- DESCRIZIONESCADPAG

Boma Ri.Ba. non necessita di conoscere preventivamente tutti i codici pagamento.

Durante l'importazione il sistema:

1. controlla se il codice pagamento esiste già;
2. se non esiste lo registra automaticamente;
3. salva anche la descrizione associata;
4. richiede all'utente la configurazione del funzionamento;
5. una volta configurato sarà capace di generare automaticamente le scadenze.

Esempio:

30/60 giorni data fattura fine mese = generazione automatica di due scadenze.

8. Regole sul CODICESCADPAGO

Il campo CODICESCADPAGO:

- è obbligatorio;
- può avere massimo 4 caratteri;
- è consigliato l'utilizzo di codici a 2 caratteri.

Esempi:

- 30
- 60
- FM
- 2R
- RB

9. Gestione fatture e note di credito

Il campo ISNOTACREDITO può assumere esclusivamente:

- F = Fattura
- N = Nota di credito

Le note di credito possono essere utilizzate per ridurre l'importo delle disposizioni Ri.Ba.

Il campo RIFERIMENTONOTACREDITO può contenere il riferimento alla fattura collegata.

10. Compattazione delle fatture

Boma Ri.Ba. può compattare automaticamente più fatture nella stessa disposizione Ri.Ba. quando:

- appartengono allo stesso cliente;
- hanno la stessa data di scadenza;
- utilizzano la stessa banca di appoggio;
- appartengono alla stessa sessione.

Le eventuali note di credito vengono considerate a riduzione dell'importo totale.

La causale finale viene automaticamente ridotta a massimo 80 caratteri.

11. Esempio intestazione CSV

CODCLIENTE;COGNRAG;INDIRIZZO;CAP;CITTA;PROVINCIA;STATO;CODFISC;PIVA;BANCAPPOGGIO;ABI;CAB;CC;CODIDFAT;NRFATTURA;DATAFATTURA;IMPORTOCOMPLESSIVO;CODICESCADPAGO;DESCRIZIONESCADPAG;CODICESESSIONE;ISNOTACREDITO;RIFERIMENTONOTACREDITO;NUMEROORDINE

12. Esempio riga CSV

1001;"ROSSI MARIO S.R.L."; "VIA ROMA 10"; "59100"; "PRATO"; "PO"; "ITA"; ""; "01234560978"; "BANCA TEST PRATO"; "03069"; "21500"; "123456789012"; "1000001"; "125"; "01/05/2026"; "1200,00"; "2R"; "30/60 giorni fine mese"; "20260501A0000300"; "F"; ""; "ORD-2026-001"

13. Regole finali di validazione

Prima dell'importazione verificare sempre:

- file ANSI / Windows-1252;
- assenza BOM UTF-8;
- intestazione presente;
- separatore ;;
- stesso CODICESESSIONE su tutte le righe;
- CODIDFAT univoco;
- ISNOTACREDITO valorizzato con F/N;
- ABI e CAB presenti;
- date formalmente corrette;
- importi formalmente leggibili.