



IMPORTAZIONE MOVIMENTI DA FILE TXT

Con Metodo è possibile l'acquisizione automatica di alcuni dati mediante importazione da un file sequenziale di testo (TXT).

La procedura, presente nel menù **“Utilità” – “Importazioni/Esportazioni” – “Importazione movimenti da file .TXT”**, richiede le seguenti specifiche:

- archivio da importare;
- cartella contenente il file da importare;
- richiesta se **“cancellare il file al termine dell'importazione”** (solo se non si sono verificati errori durante il processo di acquisizione dati).

Relativamente al primo punto, ovvero al tipo di archivio da importare, si può scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- a) **REGCONT.TXT** (fatture clienti)
- b) **REGCONF.TXT** (fatture fornitori)
- c) **PR_NOTA.TXT** (registrazioni contabili)
- d) **SCADENZ.TXT** (registrazioni scadenario)
- e) **CARMAG.TXT** (registrazioni magazzino)

Nelle pagine successive vengono indicate nel dettaglio le specifiche tecniche che deve rispettare ogni file per una corretta importazione.

a) STRUTTURA DEL FILE REGCONT.TXT

Il file "REGCONT.TXT" contiene i dati IVA e contabili relativi alle fatture clienti. La sua struttura, di tipo lineare, riporta i dati da importare suddivisi da un'interlinea.

Se si utilizzano più registri IVA deve essere predisposto un file per ogni registro in cui le fatture di vendita devono essere importate.

Ogni documento si compone di 3 parti così strutturate (più un terminatore):

1. Intestazione	Nella sezione di intestazione devono esserci le seguenti righe:	
	FATTURA	Scritta fissa
	Cliente	Numero Cliente Metodo, oppure Partita Iva preceduta dal segno * (es: *12345678901)
	Numero Fattura	
	Data Fattura	In formato GGMMAA
	Importo Fattura	Sarà contabilizzato in DARE un * dopo l'importo chiude il saldo partita
	++++	Scritta fissa (separatore)
2. Parte contabile	Seguono quindi le specifiche relative alla registrazione contabile:	
	Codice Sottoconto IVA	
	Importo Iva	
	++++	Scritta fissa (separatore)
	Codice Sottoconto Contropartita	(Ricavo)
	Importo Contropartita	Va in AVERE (se negativo andrà in DARE)
	++++ o ----	Scritta fissa, indicare: <ul style="list-style-type: none"> - "++++" se si desidera un'altra riga contabile; - "----" per considerare la scrittura contabile terminata e preparare i dati della parte IVA
3. Parte IVA	Si passa infine ai dati per il registro IVA:	
	Imponibile	
	Iva	
	Aliquota	Aliquota IVA (4, 10, 22 ecc.) se esenzione indicare 0
	Tipo operazione	Se operazione con IVA indicare: <ul style="list-style-type: none"> - 1 per vendita normale - 2 per vendita bene strumentale - 3 per passaggi interni Se operazione in esenzione indicare il codice dell'esenzione (numero)
	---- o *****	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - "----" se si desiderano inserire ulteriori righe Imponibile, Iva, Aliquota e Tipo Operazione - "*****" considera i dati della fattura terminati e si prepara a ricevere un'altra fattura che dovrà iniziare con la scritta FATTURA (Parte 1) oppure a terminare il file
Terminatore di File	####	Scritta fissa che determina la fine del file

Esempio di file REGCONT.TXT

FATTURA	Scritta fissa di inizio file
5	Numero cliente
10	Numero fattura
160124	Data fattura
1069.82	Importo totale fattura (sarà riportato in Dare del movimento contabile)
++++	Terminatore intestazione
0204	Codice sottoconto IVA (Es.: IVA C/Vendite)
192.56	Importo Iva
++++	Separatore parte Contabile
0501	Codice sottoconto contropartita (Es.: ricavi di vendita)
875.26	Importo contropartita Avere
++++	Separatore parte Contabile
0502	Codice sottoconto contropartita (Es.: recupero spese bollo)
2.00	Importo contropartita Avere
----	Separatore inizio Parte IVA
875.26	Imponibile IVA
192.56	Importo IVA
22	Aliquota IVA
1	Tipo operazione (in questo caso 1 = vendita normale)
----	Separatore parte IVA
2.00	Imponibile IVA
0	Importo IVA
0	Aliquota IVA (0 = operazione in esenzione)
12	Tipo operazione (in questo caso 12 equivale al numero dell'esenzione di Metodo)
****	Terminatore di documento
####	Terminatore di file

b) STRUTTURA DEL FILE REGCONF.TXT

Il file "REGCONF.TXT" contiene i dati IVA e contabili relativi alle fatture fornitori. La sua struttura, di tipo lineare, riporta i dati da importare suddivisi da un'interlinea.

Se si utilizzano più registri IVA deve essere predisposto un file per ogni registro in cui le fatture di acquisto devono essere importate.

Ogni documento si compone di 3 parti così strutturate:

1. Intestazione	Nella sezione di intestazione devono esserci le seguenti righe:	
	FATTURA	Scritta fissa
	Fornitore	Numero Fornitore Metodo, oppure Partita Iva preceduta dal segno * (es.: *12345678901)
	Numero Fattura	
	Data Fattura ! Data Registrazione	In formato GMMMAA La data registrazione è opzionale. Se presente, deve essere separata dalla data fattura dal simbolo "!"
	Importo Fattura	Sarà contabilizzato in AVERE
	++++	Scritta fissa (separatore)
2. Parte contabile	Seguono quindi le specifiche relative alla registrazione contabile:	
	Codice Sottoconto IVA	
	Importo IVA	
	++++	Scritta fissa (separatore)
	Codice Sottoconto Contropartita	(Costo)
	Importo Contropartita	Va in DARE (se indicato in negativo andrà in AVERE)
	++++ o ----	Scritta fissa (separatore) indicare: - "++++" se si desidera un'altra riga contabile - "----" per considerare la scrittura contabile terminata e preparare il passaggio dati della parte IVA
3. Parte IVA	Si passa infine ai dati per il registro iva:	
	Imponibile	
	IVA	
	Aliquota	Indicare: - Aliquota IVA se operazione con IVA (4,10,22) - Id Esenzione <u>in negativo</u> se operazione esente
	Tipo operazione	Indicare: - 1 per merci - 2 per spese - 3 per beni strumentali
	---- o *****	Scritta fissa (separatore) indicare: - "----" se si desiderano inserire ulteriori righe Imponibile, Iva, Aliquota e Tipo Operazione - "*****" considera i dati della fattura terminati e si prepara a ricevere un'altra fattura che dovrà iniziare con la scritta FATTURA (Parte 1) oppure a terminare il file
Terminatore di File	####	Scritta fissa che determina la fine del file

Esempio di file REGCONF.TXT

FATTURA	Scritta fissa di inizio file
5	Numero cliente
10098/2024	Numero fattura
160124	Data fattura
1069.82	Importo totale fattura (sarà riportato in Dare del movimento contabile)
++++	Terminatore intestazione
0204	Codice sottoconto IVA (Es.: IVA C/Acquisti)
192.56	Importo Iva
++++	Separatore parte Contabile
0501	Codice sottoconto contropartita (Es.: acquisti merce)
875.26	Importo contropartita Avere
++++	Separatore parte Contabile
0502	Codice sottoconto contropartita (Es.: spese varie)
2.00	Importo contropartita Avere
----	Separatore inizio Parte IVA
875.26	Imponibile IVA
192.56	Importo IVA
22	Aliquota IVA
1	Tipo operazione (in questo caso 1 = merci)
----	Separatore parte IVA
2.00	Imponibile IVA
0	Importo IVA
-12	Id Esenzione (in questo caso 12)
2	Tipo operazione (in questo caso 2 = spese)
****	Terminatore di documento
####	Terminatore di file

c) STRUTTURA DEL FILE PR_NOTA.TXT

Il file "PR_NOTA.TXT" contiene i dati relativi a registrazioni contabili ed ha una struttura sequenziale di tipo variabile; ciò significa che, in ogni riga, deve essere indicato un codice, che identifica il dato da importare, seguito dal relativo valore.

Ogni registrazione da importare si compone delle seguenti parti:

Inizio File	<RegCont>	scritta fissa di controllo
Intestazione movimento	<DREG>	data registrazione (opzionale; se mancante viene considerata data di importazione)
	<DESC>	descrizione movimento max. 30 caratteri (obbligatoria sulla prima riga dell'articolo contabile)
	<NDOC>	numero documento (facoltativo) se indicato solo sulla prima riga viene riportato anche in quelle successive
	<DDOC>	data documento (facoltativa) se indicata solo sulla prima riga viene riportata anche in quelle successive
Dettaglio movimento	obbligatoria la compilazione di UNO dei seguenti tre campi:	
	<SOTT>	Codice del Sottoconto del Piano dei Conti di Metodo
	<CLIE>	Numero Anagrafica Cliente o Partita IVA preceduta dal segno *
	<FORN>	Numero Anagrafica Fornitore o Partita IVA preceduta dal segno *
	obbligatoria la compilazione di UNO dei seguenti due campi:	
	<DARE>	Importo dare
	<AVER>	Importo avere
	facoltativa la specifica dei seguenti due campi:	
	<CCOS>	centro di costo
	<SPAR>	saldo partita
quindi si procede con:		
<FINEREG>	va indicato alla fine di ogni riga dell'articolo contabile che NON sia l'ULTIMA della registrazione (intendendo come ultima quella che fa pagare Dare e Avere)	
<FINEART>	va indicato al termine dell'articolo contabile	
Terminatore di File	<FINE>	Scritta fissa che determina la fine del file

Esempio di file PR_NOTA.TXT

<RegCont>	Scritta fissa di inizio file
<DREG> 310124	Data registrazione
<DESC> Incasso Fattura Rossi	Descrizione movimento
<NDOC> 10	Numero documento
<DDOC> 160124	Data Documento
<SOTT> 0201	Codice sottoconto (es. Banca)
<DARE> 1069.82	Importo in DARE
<FINEREG>	Separatore di riga
<CLIE> *01234567890	Partiva IVA Cliente
<AVER> 1069.82	Importo in AVERE
<SPAR> 1069.82	Saldo partita
<FINEART>	Terminatore articolo contabile
<DREG> 050224	Data registrazione
<DESC> Pagamento Fattura Rossi	Descrizione movimento
<NDOC> 56	Numero documento
<DDOC> 200124	Data Documento
<FORN> 8	Numero del fornitore
<DARE> 151.56	Importo in DARE
<FINEREG>	Separatore di riga
<SOTT> 0101	Codice sottoconto (es. Cassa)
<AVER> 151.50	Importo in AVERE
<FINEREG>	Separatore di riga
<SOTT> 2506	Codice sottoconto (es. Arrotond.)
<AVER> 0.06	Importo in AVERE
<FINEART>	Terminatore articolo contabile
<FINE>	Terminatore di file

d) STRUTTURA DEL FILE SCADENZ.TXT

Il file "SCADENZ.TXT" contiene i dati relativi a scadenze a credito/debito nei confronti di clienti/fornitori. La sua struttura, di tipo lineare, riporta i dati da importare suddivisi da un'interlinea.

Ogni scadenza da importare si compone di 2 parti:

1. Intestazione	Nella sezione di intestazione devono esserci le seguenti righe:	
	SCADENZA	Scritta fissa
	Cnn / Fnn	Numero anagrafica cliente o fornitore: se si tratta di una scadenza cliente si deve indicare una C seguita dal numero del cliente; se si tratta di una scadenza fornitore si deve indicare una F seguita dal numero del fornitore
	C*aaaaaa / F*aaaaaa	OPPURE Partita IVA o Codice Fiscale cliente o fornitore
	Numero Fattura	
	Data Fattura	In formato GGMMAA
	Importo Fattura	
	Tipo di Pagamento	Va indicato il primo numero del codice della tabella pagamenti di Metodo
	Numero Totale Rate	
	Numero Rappresentante	
	Zona	
	Data Pagamento	
	Incasso RiBa/Mav/Rid	Compilare con S/N per considerare la scadenza come presentabile in banca (di cui cioè si potrà generare la distinta e il file tramite l'apposita procedura presente in Metodo)
	Codice nostra banca	riportare il numero di 2 caratteri che identifica la propria banca (ricavabile da quanto impostato nell'archivio banche x riba/mav/rid/bonifici)
	Descrizione nostra banca	
	Descrizione vostra banca	
	ABI vostra banca	
	CAB vostra banca	
	CIG	
	CUP	
	++++	Scritta fissa
2. Parte scadenze	Seguono quindi le specifiche relative all3 singole scadenza che devono essere importate nello scadenzario attivo/passivo:	
	Data scadenza	
	Importo rata	
	++++ o ****	Indicare: ++++ se si desidera imputare un'altra scadenza; **** considera i dati della scadenza terminati e si prepara a ricevere le scadenze di un'altra fattura che dovrà iniziare con la scritta SCADENZA oppure terminare il file
Terminatore di File	####	Scritta fissa che determina la fine del file

Esempio di file SCADENZ.TXT

SCADENZA	Scritta fissa di inizio file
C5	Numero cliente
10	Numero fattura
160115	Data fattura
1069.82	Importo totale fattura
1	Tipo pagamento 1 (Codice alfanumerico di un carattere)
3	Numero di rate
0	Rappresentante (indicare 0 se non è stato assegnato alcun rappresentante)
	Codice Zona (compilare solo se necessario, altrimenti lasciare la riga vuota)
	Data pagamento – in formato GGMMAA
S	Incasso RiBa/Mav/Rid – in formato S/N
00	Codice nostra banca
Friuladria	Nome nostra banca
BCC	Nome vostra banca
08356	ABI vostra banca
12500	CAB vostra banca
CIG	CIG
CUP	CUP
++++	Terminatore intestazione
310315	Prima scadenza
356.60	Importo rata
++++	Separatore rata
300415	Seconda scadenza
356.61	Importo rata
++++	Separatore rata
310515	Terza scadenza
356.61	Importo rata
****	Terminatore documento
####	Terminatore di file

N.B.: se un dato dell'intestazione non dovesse essere presente (vedi i campi zona e data pagamento dell'esempio) basta lasciare la riga vuota.

e) STRUTTURA DEL FILE CARMAG.TXT

Il file "CARMAG.TXT" contiene i dati relativi a registrazioni di carico/scarico magazzino ed ha una struttura sequenziale di tipo variabile; ciò significa che, in ogni riga, deve essere indicato un codice, che identifica il dato da importare, seguito dal relativo valore.

I codici di riga utilizzabili possono essere di due tipi:

1. Dati comuni a tutte le registrazioni	Nella sezione di intestazione si possono utilizzare dei codici di quattro caratteri che delimitano i dati comuni a tutte le registrazioni (es. data registrazione, registrazioni di carico/scarico, ecc.); tale codice può anche non essere presente nel file di importazione. I codici disponibili sono:	
	<DATA>	Data di registrazione
	<CAUS>	Codice della causale di magazzino
	<CARI>	Definizione che attiva un movimento di carico
	<SCAR>	Definizione che attiva un movimento di scarico
	<QUAN>	Quantità di carico o scarico
	<CLIE>	Numero anagrafica cliente (0 = movimento interno)
	<FORN>	Numero anagrafica Fornitore
	<PREZ>	Numero prezzo (0=acquisto; 1-45 vendita)
	<DOCU>	Riferimento documento
	<CAnn>	con nn numero da 1 a 30 (esclusi 2,3 e 21) campo codice attivazione nn
	Se questa sezione non è presente nel file, il programma di importazione considera come valori di default i seguenti dati: <ol style="list-style-type: none"> 1. i movimenti presenti nel file sono tutti movimenti di carico; 2. la data è quella di sistema; 3. la causale dell'operazione è la numero 1; 4. il prezzo è quello di acquisto; 5. il movimento è di tipo interno (cioè, senza riferimenti a clienti o fornitori). 	
2. Dati registrazione	Seguono quindi le specifiche relative ai singoli movimenti da importare nell'archivio delle registrazioni di magazzino. Si fa presente che per una corretta importazione del file è assolutamente indispensabile la presenza di almeno alcuni dei seguenti campi:	
	<DT>	Data di registrazione
	<CA>	Codice causale magazzino
	<NA>	Numero articolo
	<CO>	Codice articolo
	<CARI>	Attivazione movimento di carico
	<SCAR>	Attivazione movimento di scarico
	<QU>	Quantità di carico o scarico
	<PR>	Prezzo unitario
	<CL>	Numero anagrafica cliente (0 = movimento interno)
	<FR>	Numero anagrafica fornitore
	<DC>	Riferimento documento
	<nn>	nn=numero da 1 a 30 (esclusi 2,3 e 21); campo codice attivazione nn
	<>	Delimitatore di fine registrazione
Terminatore di File	<FINE>	Scritta fissa che determina la fine del file

Esempio di file CARMAG.TXT predisposto con dati comuni a tutte le registrazioni:

<DATA>070115	Data di registrazione
<CAUS>3	Codice causale magazzino
<SCAR>	Attivazione movimento di scarico
<PREZ>2	Numero prezzo vendita
<hr/>	
<CO>1234567890	Codice articolo
<QU>10	Quantità di scarico
<>	Separatore registrazione
<CO>147258369	Codice articolo
<QU>25	Quantità di scarico
<>	Separatore registrazione
<CO>951753456	Codice articolo
<QU>50	Quantità di scarico
<>	Separatore registrazione
<hr/>	
<FINE>	Terminatore di file

Esempio di file CARMAG.TXT senza dati comuni a tutte le registrazioni:

<DT>030215	Data registrazione
<CO>123456789	Codice articolo
<CA>1	Codice causale magazzino
<SCAR>	Movimento di scarico
<QU>100	Quantità di scarico
<PR>12.50	Prezzo unitario
<>	Separatore registrazione
<hr/>	
<DT>050215	Data registrazione
<CO>987654321	Codice articolo
<CA>3	Codice causale magazzino
<DC>53	Riferimento documento
<CL>99	Numero anagrafica cliente
<SCAR>	Movimento di scarico
<QU>95	Quantità di scarico
<PR>2.96	Prezzo unitario
<>	Separatore registrazione
<hr/>	
<FINE>	Terminatore di file