



MultySoft srl

Via Roveredo, 70
33080 PORCIA-PN
Tel.0434-923070 Fax 0434-590120
e-mail: assistenza@metodo.com
www.metodo.com

ESPORTAZIONE FATTURE su TRACCIATO EURITMO (rif. PAM / METRO)

Per il corretto funzionamento della procedura di esportazione Fatture Differite secondo il tracciato EURITMO (PAM – METRO) si devono tenere presenti le seguenti note:

- Nel **tracciato M80** del DDT devono essere presenti **3 righe di “Destinazione Diversa”** di cui la prima per la Ragione Sociale, la seconda per l’Indirizzo e la terza per CAP Città-Provincia oltre al campo **“Codice Punto Cons.”** (CODCONS) nel quale il cliente deve riportare l’apposito dato. Per agevolare l’immissione di questi 4 campi può essere creata una struttura di supporto nella quale, per ogni punto di consegna, si possono memorizzare in sequenza i 4 campi di cui sopra al fine di poterli automaticamente richiamare in fase di emissione del DDT. Sempre nel **tracciato M80** devono, se necessario, essere presenti anche i campi **Codice Ordine** e **Data Ordine**.
- Deve essere emessa **UNA fattura per ogni DDT** e quindi, nell’anagrafe dei clienti interessati all’esportazione, deve essere disattivato il flag dell’eventuale raggruppamento; questo è legato alla presenza della destinazione diversa (punto di consegna) tra i campi finali del DDT che non è una discriminante automatica per Metodo in fase di fatturazione.
- Nei **parametri esportazione fatture** DEVONO essere correttamente compilati i dati richiesti in merito al nome del file da esportare, all’iscrizione al Tribunale, alla CCIAA oltre che al Capitale Sociale e alla partita IVA del gruppo.
- Metodo gestisce solo **FATTURE** (documenti con totale positivo) e **NOTE DI ACCREDITO** (documenti con totale negativo). Non sono previste le Note di Addebito.
- I dati relativi alle **condizioni di pagamento** riportati nel tracciato record sono in parte fissi e in parte legati alla condizione di pagamento indicata nell’anagrafica del cliente. Le condizioni fisse sono: **Pagamento completo** (non rateato), **data fattura, fine mese** rispetto alla data fattura, **tramite documenti bancari** (bonifico bancario). I dati variabili sono la descrizione del pagamento (viene presa quella di Metodo e quindi è consigliabile utilizzare una condizione personalizzata) e il numero di giorni (preso anch’esso dalle nostre condizioni standard).
- Nel **codice EAN o UPC della CU**, Metodo riporta il **codice articolo alternativo 1** (record DET pos.19)
- Nel **codice EAN della TU**, Metodo riporta il **codice articolo** (record DET pos.57)
- Nel **codice TU assegnato dal produttore** Metodo riporta il **codice articolo** (record DET pos.92)
- Nel **codice TU assegnato dal distributore** Metodo riporta il **codice articolo alternativo 2** (record DET pos.127)
- I **tipi di cessione** gestiti da Metodo sono **Vendita (L01)** e **Omaggio (L03)**. Per gestire un omaggio è necessario indicare una riga con quantità e senza prezzo.

- Le unità di misura riconosciute dal tracciato, che devono essere correttamente inserite negli articoli di magazzino di Metodo, sono le seguenti:
 - o **PCE** = Pezzi
 - o **KGM** = chilogrammi
 - o **MTR** = metri
 - o **LTR** = litri
 - o **CMT** = centimetri
 - o **GRM** = grammi
 - o **MLT** = millilitri
 - o **P1** = percentuale
 - o **CT** = cartone
 - o **CU** = consumer unit
- Il **prezzo** viene indicato come **prezzo lordo** (record DET pos.222 **AAB** fisso) a meno che in anagrafe cliente non sia stato definito diversamente il campo “tipo prezzo per esportazioni”.
- Per quanto riguarda le **Esenzioni**, viene considerato solo il “**fuori ambito IVA art.15**” che DEVE essere in Metodo collocato nella **esenzione numero 12**.
- Gli eventuali **sconti** a livello di riga vengono messi fissi da programma come **sconti incondizionati** (record ALD pos.45 **DI** fisso).
- E’ estremamente importante, in **anagrafica cliente**, cliccare sul **pulsante “Param.”** (posto di fianco alla richiesta “tipo esportazione”) e compilare correttamente tutti i campi presenti perché potrebbero esserci delle differenze tra quanto richiesto da PAM rispetto a METRO.

Nelle pagine successive riportiamo il tracciato record EURITMO con indicato, nella colonna “Multysoft”, da dove Metodo ricava il relativo dato. I campi in “grigio chiaro” NON vengono compilati.

Diagramma della struttura dello user-file

Testata

BGM			Obb/1	max. recl = 168
	NAS	(NAD/3035=SU)	Obb/1	max. recl = 609
	NAI	(NAD/3035=IV)	Obb/1	max. recl = 305
	NAP	(NAD/3035=PR)	Fac/1	max. recl = 305
	NAA	(NAD/3035=II)	Fac/1	max. recl = 305
	NAT	(NAD/3035=ITO)	Fac/1	max. recl = 305
	FTX		Fac/5	max. recl = 356
	PAT		Fac/10	max. recl = 198

Dettaglio

	DET		Obb/1	Max. recl = 303	
		DES	Fac/10	Max recl = 178	
		RFN	Fac/10	Max recl = 49	
		TAX	Fac/15	Max. recl = 67	
		ALD	Fac/15	Max recl = 76	
		NAD	(NAD/3035=DP)	Obb/1	Max recl = 305
		NAE	(NAD/3035=CZ)	Fac/1	Max. recl = 305
		NAR	(NAD/3035=CN)	Fac/1	Max. recl = 305
		NAM	(NAD/3035=PW)	Fac/1	Max. recl = 305
		NAF	(NAD/3035=SF)	Fac/1	Max. recl = 305
		NAX	(NAD/3035=X32)	Fac/1	Max. recl = 305
		FTL	Fac/5	Max recl = 356	

Sommario

FTT	Fac/5	Max. recl = 356
ALT	Fac/15	Max recl = 73
IVA	Fac/10	Max recl = 83
TMA	Obb/1	Max recl = 201

Record BGM - Informazioni obbligatorie di inizio documento (Lunghezza: 168 bytes)

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos	MultySoft
TIPOREC	Tipo record	An..3	Obb	BGM	1	BGM
ID-EDI-MITT	Terna telematica assegnata al mittente composta da : *identificativo EDI di scambio *tipo identificativo *eventuale identificativo per reverse routing		Obb			
ID-EDI-MITT-1	Identificativo EDI del mittente del documento/messaggio : puo' essere Codice EAN o Partita IVA	An..35	Obb	Contiene il valore dell'identificativo EDI di scambio assegnato al mittente, presente anche sul segmento EDI UNB	4	Partita iva del mittente (da anagrafe principale azienda)
ID-EDI-MITT-2	Qualificatore/tipo dell'identificativo mitt. : = ZZ se P.IVA = EN o 14 se Cod. EAN	An..4	Fac	Contiene il qualificatore dell'identificativo EDI di scambio assegnato al mittente, presente anche sul segmento EDI UNB	39	ZZ (fisso)
ID-EDI-MITT-3	Identificativo del mittente per il reverse routing	An..14	Fac	Contiene l'identificativo EDI per il reverse routing dello scambio assegnato al mittente, presente anche sul segmento EDI UNB	43	
ID-EDI-DEST	Terna telematica assegnata al destinatario composta da : *identificativo EDI di scambio *tipo identificativo *eventuale identificativo per routing		Obb			
ID-EDI-DEST-1	Identificativo EDI del destinatario del documento/messaggio : puo' essere Codice EAN o Partita IVA	An..35	Obb	Contiene il valore dell'identificativo EDI di scambio assegnato al destinatario, presente anche sul segmento EDI UNB (vedi convenzione sotto)	57	"Codice Destinatario" se specificato nei parametri dell'anagrafica cliente, altrimenti "Partita IVA del gruppo" dei parametri esportazione fatture

ID-EDI-DEST-2	Qualificatore/tipo dell'identificativo dest. : = ZZ se P.IVA = EN o 14 se Cod. EAN	An..4	Fac	Contiene il qualificatore dell'identificativo EDI di scambio assegnato al destinatario, presente anche sul segmento EDI UNB (<i>vedi convenzione sotto</i>)	92	“Identificatore Codice Destinatario” se specificato nei parametri dell'anagrafica cliente, altrimenti assume valore ZZ
ID-EDI-DEST-3	Identificativo del destinatario per il routing	An..14	Fac	Contiene l'identificativo EDI per il routing dello scambio assegnato al destinatario, presente anche sul segmento EDI UNB	96	
TIPODOC	Tipo documento	An..6	Obb	INVOIC = Fattura NOTACC = Nota di accredito NOTADD = Nota DI addebito	110	INVOIC (se tot.doc. positivo) o NOTACC (se tot.doc. negativo)
NUMDOC	Numero Documento	An..35	Obb	Numero documento	116	Num.Fattura
DATADOC	Data Documento	Nu8	Obb	Data di emissione documento, in formato CCYYMMDD	151	Data Fattura
ORADOC	Ora Documento	Nu4	Fac	Ora di emissione documento, in formato HHMM	159	
Filler		An6	N.U.	Non utilizzato	163	

Record NAS - Informazioni sul fornitore (Lunghezza: 609 bytes)

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos	Multysoft
TIPOREC	Tipo record	An..3	Obb	NAS	1	NAS
CODFORN	Codice identificativo del fornitore	An..17	Obb	Codice identificazione fornitore, deve essere Codice EAN locazione o P.IVA	4	“Proprio Codice Identificativo” se specificato nei parametri dell’anagrafica cliente, altrimenti Partita IVA dell’anagrafe principale azienda
QCODFORN	Tipo codice fornitore	An..3	Obb	14 = Cod. EAN VA = P.IVA 91 = cod.assegnato dal venditore 92 = cod.assegnato dal compratore	21	“Identificatore proprio Codice” se specificato nei parametri dell’anagrafica cliente, altrimenti assume valore VA
RAGSOCF	Ragione sociale fornitore	An..70	Obb		24	Dati ricavati dall’anagrafe principale azienda
INDIRF	Indirizzo del fornitore (via e numero)	An..70	Obb		94	
CITTAF	Citta’	An..35	Obb		164	
PROVF	Provincia	An..9	Obb	Codice provincia	199	
CAPF	CAP	An..9	Obb		208	
NAZIOF	Nazione	An..3	Fac	Codice nazione	217	IT (fisso)
PIVANAZF	Partita IVA nazionale	An..35	Obb		220	Partita iva del mittente (dall’anagrafe principale azienda)
TRIBUNALE	Tribunale di registrazione	An..35	Fac		255	Parametro
LICIMPEXP	Numero di licenza di import/export	An..35	Fac		290	
CCIAA	Numero di registrazione c/o la camera di commercio	An..35	Fac		325	Parametro
CAPSOC	Capitale sociale	An..35	Fac		360	Parametro
CODFISC	Codice fiscale	An..35	Fac		395	Partita iva del mittente (dall’anagrafe principale azienda)
PIVAINT	Partita IVA internazionale	An..35	Fac		430	

TELEFONO	Numero di telefono	An..25	Fac		465	
TELEFAX	Fax	An..25	Fac		490	
TELEX	Telex	An..25	Fac		515	
EMAIL	Indirizzo di posta elettronica	An..70	Fac		540	

Record NAI - Informazioni sull'Intestatario Fattura (Lunghezza: 305 bytes)

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos	Multysoft
TIPOREC	Tipo record	An..3	Obb	NAI	1	NAI
CODFATT	Codice identificativo del intestatario fattura	An..17	Obb	Codice identificazione del intestatario fattura, deve essere Codice EAN locazione o P.IVA	4	“Codice Cliente” se specificato nei parametri dell’anagrafica cliente, altrimenti Partita IVA del cliente
QCODFATT	Tipo codice intestatario fattura	An..3	Obb	14 = Cod. EAN VA = P.IVA 91 = cod.assegnato dal venditore 92 = cod.assegnato dal compratore	21	“Identificatore Codice Cliente” se specificato nei parametri dell’anagrafica cliente, altrimenti assume valore VA
RAGSOCI	Ragione sociale intestatario fattura	An..70	Obb		24	Dati ricavati dall’anagrafica cliente
INDIRI	Indirizzo del intestatario fattura (via e numero)	An..70	Obb		94	
CITTAI	Citta’	An..35	Obb		164	
PROVI	Provincia	An..9	Obb	Codice provincia	199	
CAPI	CAP	An..9	Obb		208	
NAZIOI	Nazione	An..3	Fac	Codice nazione	217	IT (fisso)
PIVANAZI	Partita IVA nazionale	An..35	Obb		220	Partita IVA del cliente
FILLER		An..51	N.U.	Non utilizzato	255	

Record FTX – Informazioni di corredo e note di testata documento (Lunghezza: 356 bytes)

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos	Multysoft
TIPOREC	Tipo record	An..3	Obb	FTX	1	FTX
DIVISA	Divisa di riferimento per l'intera fattura	An..3	Fac	ITL = Lira italiana EUR = Euro	4	EUR
NOTE	Note relative al documento	an..350	Fac	Note	7	

Record PAT – Informazioni su termini, modalita' di pagamento

Lunghezza: 198 bytes

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos	Multysoft
TIPOREC	Tipo record	An..3	Obb	PAT	1	
TIPOCOND	Condizioni dei termini di pagamento	An..3	Obb	20 = Termini di penalita' 21 = Pagamento a rate 22 = Sconti 10E = Pagamento completo	4	10E (fisso)
DATASCAD	Data di scadenza	Nu..8	Fac		7	
CONDPAG	Condizioni di pagamento (sottodefinito)	An..12	Fac	Come segue:		
RIFTERMP	Riferimento per i termini di pagamento	An..3	Obb	1 = Data Ordine 5 = Data Fattura 9 = Data ricevimento fattura 21 = Data ricevimento merce 66 = Data specificata 70 = Data emissione del documento di trasporto 81 = Data inizio trasporto	15	5 (fisso)
RELTERMP	Relazione temporale	An..3	Fac	1 = Data riferimento 3 = Data dopo riferimento 6 = Fine mese rispetto a data di riferimento 7 = Fine mese successivo al riferimento 12E = 15°/ultimo giorno del mese di pagamento	18	6 (fisso)
UNTEMP	Unita' temporali	An..3	Fac	D = Giorni W = Settimane M = Mesi Y = Anni	21	D (fisso)
NUNTEMP	Numero di unita' temporali	Nu..3	Fac		24	Da programma
IMPORTO	Importo	Nu..16 (segno+ 12int+ 3dec)	Fac		27	
DIVISA	Codice ISO (2 alpha)	An..3	Fac	Non previsto nel subset	43	

	della divisa			901		
PERC	Percentuale	Nu..7 (3int+ 4dec)	Fac		46	
DESCRIZ	Descrizione della modalita' di pagamento	An..35	Fac		53	Da programma
BANCACOD	Banca di appoggio	An..35	Fac	<u>In forma codificata.</u> Sottodefinito come segue: - codice ABI (5 car.) - codice CAB (5 car.) - numero c/c (23 car.) (separati da 1 "-")	88	
BANCADES C	Banca di appoggio	An..35	Fac	<u>In forma descrittiva</u>	123	
FACTOR	Factoring	An..35	Fac		158	
CODPAG	Codice di pagamento	An..3	Fac	1 = Pagamento diretto 35 = Pagamento tramite documenti bancari	193	35 (fisso)
MEZZOPAG	Mezzo di pagamento	An..3	Fac	10 = Contanti 20 = Assegno 23 = Assegno circolare 30 = Bonifico bancario per accredito 31 = Bonifico bancario per addebito 42 = Pagamento su conto corrente bancario 70 = Tratta 15E = RID 74 = Ricevuta bancaria 97 = Compensazione finanziaria	196	30 (fisso)

Riga documento

Record DET – Informazioni di riga documento (Lunghezza: 303 bytes)

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos	Multysoft
TIPOREC	Tipo record	An..3	Obb	DET	1	DET
NUMRIGA	Numero progressivo riga	Nu..6	Fac		4	Primi 4 caratteri il numero progressivo di riga e in coda 00
IDSOTTOR	Indicatore di sottoriga	An..3	Fac	Se e' una sottoriga vale "1"; altrimenti e' blank.	10	
NUMSRIGA	Numero progressivo della sottoriga	Nu..6	Fac		13	
TIPQUANT	Tipo cessione	An..3	Obb	L01 = Vendita L02 = Reso L03 = Omaggio L04 = Vuoti L05 = Imballi L06 = Cauzioni L07 = Diff. quantita' L08 = Diff. prezzo L09 = Sconto merce	162	L01 (fisso) oppure L03 se prezzo = 0 e quantità < 0
QTACONS	Quantita' consegnata	Ns..16 (segno+ 12int + 3dec)	Obb	Valore della quantita' consegnata, espressa in TU per i prodotti a peso fisso (food & grocery)	165	Quantità della riga
UDMQCONS S	Unita' di misura relativa	An..3	Fac	PCE = pezzi KGM = chilogrammi MTR = metri LTR = litri CMT = Centimetri GRM = Grammi MLT = Millilitri P1 = Percentuale BX = Articolo composto multiiva CT = cartone CU = Consumer Unit TU = Trade Unit	181	Unità misura dell'articolo di magazzino
QTAFACT	Quantita' fatturata	Ns..16 (segno+ 12int + 3dec)	Obb.	Valore della quantita' fatturata	184	Quantità della riga
UDMQFACT	Unita' di misura relativa	An..3	Fac	Vedi UDMQCONS Non previsto nel subset 901	200	Unità misura dell'articolo di magazzino
NRCUINTU	N.ro di Consumer Unit	Nu..16	Fac		203	

	contenuti nella Trade Unit Ossia Nr. di pezzi per cartone	(segno+ 12int + 3dec)				
UDMNRCU NTU	Unita' di misura relativa	An..3	Fac	Vedi UDMQCONS	219	
PRZUNI	Primo prezzo unitario	Ns..16 (segno+ 12int + 3dec)	Fac		222	“Prezzo unitario Netto/Lordo” come da parametro dell’anagrafica cliente. Se non specificato viene sottinteso il Prezzo Lordo
TIOPRZ	Tipo prezzo relativo	An..3	Fac	AAA = prezzo netto AAB = prezzo lordo INF = Prezzo per info. Obbl. se e' significativo PRZUNI	238	“Tipo di prezzo” se specificato nei parametri dell’anagrafica cliente. Se non specificato assume valore AAB (Prezzo Lordo)
UDMPRZUN	Unita' di misura relativa	An..3	Fac	Vedi UDMQCONS	241	Unità misura articolo di magazzino
PRZUN2	Secondo prezzo unitario	Ns..16 (segno+ 12int + 3dec)	Fac	Prezzo unitario espresso sempre con il segno positivo	244	
TIOPRZ2	Tipo prezzo relativo	An..3	Fac	Vedi TIOPRZ	260	
UDMPRZUN 2	Unita' di misura relativa	An..3	Fac	Vedi UDMQCONS	263	
IMPORTO	Importo totale di riga	Nu..16 (segno- 12int- 3dec)	Fac		266	Importo totale di riga
DIVRIGA	Divisa relativa	An..3	Fac	Non previsto nel subset 901	282	
IMPORTO2	Importo totale di riga In divisa diversa	Nu..16 (segno- 12int- 3dec)	Fac	Non previsto nel subset 901	285	
DIVRIGA2	Divisa relativa	An..3	Fac	Non previsto nel subset 901	301	

Record DES – Descrizione relative alla riga (Lunghezza: 178 bytes)

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos	Multysoft
TIPOREC	Tipo record	An..3	Obb	DES	1	DES
DESCR	Descrizione	An..175	Fac		4	Descrizione articolo + eventuali descrizioni aggiuntive (1 record per ogni descrizione)

Record TAX – Informazioni relative alle tasse (Lunghezza: 67 bytes)

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos	Multysoft
TIPOREC	Tipo record	An..3	Obb	TAX	1	TAX
TIPOTASS	Tipo di imposizione	An..3	Fac	VAT = IVA I01 = Imposta oli lubrificanti I02 = Imposta di fabbricazione I03 = Contrassegno di stato	4	VAT (fisso)
DESCRIZ	Descrizione relativa	An..35	Fac		7	
CATIMP	Categoria imposta	An..3	Fac	Vedi elenco succ. Inoltre: S = Soggetto a tassazione X = Esente G = Non imp. Art. 8 E = Restanti non imp./esclusi H = Aliquota massima Z = esente	42	S oppure E05 per “fuori ambito iva art.15” che deve essere la nostra esenzione n.12
ALIQUIVA	Aliquota imposta	Nu..7 (3int+ 4dec)	Fac		45	Aliquota IVA
IMPORTO	Importo della tassa	Nu..16 (segno- 12int+ 3dec)	Fac		52	

Record ALD – Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di dettaglio (Lunghezza: 76 bytes)

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos	Multysoft
TIPOREC	Tipo record	An..3	Obb	ALD	1	ALD
INDSCADD	Indicatore di sconto o addebito	An..3	Obb	A = Sconto C = Addebito N = Cond. Speciale	4	A (fisso)
DESCR	Descrizione	An..35	Fac		7	
INDSEQ	Indicatore per la sequenza di calcolo	Nu..3	Fac		42	
TIPOSCADD	Tipologia di sconto o addebito	An..6	Fac	DI = Sconto incondizionato PC = Imballo FI = Oneri finanziari IS = Rimborso bolli per fattura (servizi in fattura) FC = Costo trasporto VAB = Sconto carico (sconto volume) SER = Servizi TD = Sconto commerciale PAD = Sconto promozionale RAD = Cauzione vuoto VEJ = Protezione ambientale o servizio di smaltimento X14 = Attivita' promozionali preferenziali 64E = Premi X01 = Sconto pagamento X13 = Ammontare imponibile soggetto a sconto Inoltre il campo puo' non essere valorizzato, indicando abbuono o addebito generico	45	DI (fisso)
IMPORTO	Importo sconto o addebito	Nu..16 (segno+ 12int+ 3dec)	Fac		51	
PERC	Percentuale sconto o addebito	Nu..7 (3int+)	Fac		67	Percentuale di sconto

		4dec)				
FLGPRZUN	Flag per la base di applicazione dello sconto o addebito	An..3	Fac	Lasciare a blank se lo sconto e' applicato all'importo di riga. Assegnare "X31" se l'importo e' uno sconto unitario. Non previsto nel subset 901	74	

Record NAD – Riferimenti al destinatario della merce (punto di consegna) Lunghezza: 305 bytes

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos	Multysoft
TIPOREC	Tipo record	An..3	Obb	NAD	1	NAD
CODCONS	Codice identificativo del punto di consegna	An..17	Obb	Codice identificazione della parte, deve essere Codice EAN locazione o P.IVA	4	PSB del DdT (eventualmente impostabile su struttura di supporto)
QCODCONS	Tipo codice del punto di consegna	An..3	Obb	14 = Cod. EAN VA = P.IVA 91 = cod.assegnato dal venditore 92 = cod.assegnato dal compratore	21	92 (fisso)
RAGSOCD	Ragione sociale del punto di consegna	An..70	Obb		24	Destinazione Diversa del Cliente (eventualmente impostabile nella stessa struttura di supporto del CODCONS)
INDIRD	Indirizzo del punto di consegna (via e numero)	An..70	Obb		94	
CITTAD	Citta'	An..35	Obb		164	
PROVD	Provincia	An..9	Obb	Codice provincia	199	
CAPD	CAP	An..9	Obb		208	
NAZIOD	Nazione	An..3	Fac	Codice nazione	217	
NUMBOLLA	Riferimento al numero della Bolla	An..35	Fac		220	Numero DDT
DATABOLL	Riferimento alla data della bolla	Nu8	Fac	Formato CCYYMMDD	255	Data DDT
NUMORD	Riferimento al numero dell'ordine	An..35	Fac		263	Numero Ordine
DATAORD	Riferimento alla data dell'ordine	Nu8	Fac	Formato CCYYMMDD	298	Data Ordine

Sommario documento

Record FTT – Note di sommario documento (Lunghezza: 356 bytes)

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos	Multysoft
TIPOREC	Tipo record	An..3	Obb	FTT	1	FTT
TIPONOTA	Tipo di testo	An..3	Fac	Come FTL	4	AAI (fisso)
NOTE	Note relative al documento	an..350	Obb		7	‘CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO’ (fisso)

Record IVA – Subtotali IVA (Lunghezza: 83 bytes)

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos	Multysoft
TIPOREC	Tipo record	An..3	Obb	IVA	1	IVA
TIPOTASS	Tipo di tassazione/imposizione	An..3	Fac	Come TAX	4	VAT (fisso)
DESCRIZ	Descrizione del tipo di assoggettamento	An..35	Obb		7	
CATIMP	Categoria imposta	An..3	Fac	Come TAX	42	S (fisso)
ALIQIVA	Aliquota imposta	Nu..7 (3int+ 4dec)	Fac		45	Aliquota iva
SIMPONIB	Subtotale imponibile	Nu..16 (segno- 12int+ 3dec)	Fac		52	Totale imponibile
SIMPORTO	Subtotale importo della imposta	Nu..16 (segno- 12int+ 3dec)	Fac		68	Totale IVA

Record TMA – Totali fattura (Lunghezza: 201 bytes)

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos	Multysoft
TIPOREC	Tipo record	An..3	Obb	TMA	1	TMA
TOTDOC1	Totale documento	Nu..16 (segno+ 12int + 3dec)	Obb	Importo netto da pagare, inclusi anticipi e/o accr.	4	Totale Fattura
IMPOSTA1	Totale imposta	Nu..16 (segno+ 12int + 3dec)	Obb		20	Totale IVA
IMPONIB1	Totale imponibile	Nu..16 (segno+ 12int + 3dec)	Fac		36	Totale Imponibile
TOTRIGHE1	Totale importo righe del messaggio	Nu..16 (segno+ 12int + 3dec)	Fac	Totale merce o anche totale item	52	Totale Merce
TOTANT1	Totale anticipi o accrediti	Nu..16 (segno+ 12int + 3dec)	Fac		68	
TOTPAG1	Totale netto da pagare	Nu..16 (segno+ 12int + 3dec)	Fac		84	
DIVISA1	Divisa relativa	An..3	Fac	Non previsto nel subset 901	100	
TOTDOC2	Totale documento	Nu..16 (segno+ 12int + 3dec)	Obb	Non previsto nel subset 901	103	
IMPOSTA2	Totale imposta	Nu..16 (segno+ 12int + 3dec)	Obb	Non previsto nel subset 901	119	
IMPONIB2	Totale imponibile	Nu..16 (segno+ 12int + 3dec)	Fac	Non previsto nel subset 901	135	
TOTRIGHE2	Totale importo righe del messaggio	Nu..16 (segno+ 12int + 3dec)	Fac	Non previsto nel subset 901	151	
TOTANT2	Totale anticipi o accrediti	Nu..16 (segno+ 12int + 3dec)	Fac	Non previsto nel subset 901	167	
TOTPAG2	Totale netto da pagare	Nu..16 (segno+ 12int + 3dec)	Fac	Non previsto nel subset 901	183	
DIVISA2	Divisa relativa	An..3	Fac	Non previsto nel subset 901	199	