

TRI - TRENTINO RISCOSSIONI

PROTOCOLLO SCAMBIO DATI: APPLICATIVI GESTIONALI-SEDA

DESCRIZIONE REGOLE CREAZIONE FILE E TIPI RECORD

LUGLIO '10
Versione: 02.7.0

PRINCIPALI MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE

Data	Versione	Modifiche apportate
11/02/2008	01.0 Obsoleta	Prima versione. Autore A. Fatichenti
19/02/2008	01.1 Obsoleta	inseriti colonne per definire importazione in Seda. A. Fatichenti
20/02/2008	02.0 Obsoleta	completata descrizione informazioni e tipi record, aggiunti tipi record con dati informativi dopo incontro del 20/2/08.
25/02/2008	02.1 Obsoleta	Aggiunte note SEDA, regole descrizione tipo riga da Harnekinfo, lunghezza record
26/02/2008	02.2 Obsoleta	Aggiunte alcune info su tipo riga
12/03/2008	02.3 Obsoleta	Aggiunto campo P.IVA del comune in TR 00
31/03/2008	02.3.1 Obsoleta	Aggiunta descrizione campi quota fissa e variabile TR 90
01/04/2008	02.3.2 Obsoleta	Aggiunta tipo categoria utenze domestiche non res.
06/05/2008	02.4.0 Obsoleta	Aggiunta di alcune regole nell'estrazione del tipo record 40, modifica descrizione campo tipo orario in TR =0, aggiunta descrizione tra recapito e intestatario fattura, aggiunto fac-simile estrazione file e modificato testo per creazione tipo record 40
15/05/2008	02.4.1 Obsoleta	Aggiunta regola per estrazione CF e PIVA.
15/06/2008	02.5.0 Obsoleta	Aggiunto TR 41 per "Servizio idrico integrato" e relative regole di estrazione. Modificato TR = 20 (aggiunto campo metri cubi consumati), TR=10 (aggiunto tipo tributo), TR=99 (aggiunto contatore per TR = 41) 5/6/08 aggiunte alcune modifiche al tracciato e allineato a ultima versione fac-simile fattura 16/6/08 aggiunti, in TR 20, campi con scomposizione voci (acqua-depurazione-fognatura-altro)
3/7/08	02.5.1 Obsoleta	23/6/08 descritta regola per località e frazione; regola nome file per Acqua; regola codice utenza; contenuto campo "addebito SBF" 3/7/08 modificato tipo record 10 per aggiunta nuovo campo "ID fattura errata" per nota di accredito
4/7/08	02.5.2 Obsoleta	04/7/08 spostato campo "tipologia di tributo" da TR 10 a TR 00 (in quanto è un campo di flusso e non di fattura), per tale effetto è stato quindi modificato TR 00 e TR 10.
12/8/08	02.5.3 Obsoleta	23/7/08 modificato campo "subalterno" in TR 10 impostato "alfanumerico" anziché "numerico". 25/7/08 cambio di significato del campo "località", ora può contenere "altre informazioni di recapito". 25/7/08 inserito capitolo per distinzione flusso fatture e

TRI - TRENTINO RISCOSSIONI
 PROTOCOLLO SCAMBIO DATI: APPLICATIVI GESTIONALI-SEDA
 DESCRIZIONE REGOLE CREAZIONE FILE E TIPI RECORD

		note di accredito 12/8/08 modificata struttura campi importi per gestione segno negativo in nota di accredito
21/8/08	02.5.4 Obsoleta	21/8/08 modifica su acqua (tipo record 41) per export "arrotondamento" come riga e non come colonne (modifica già definita ad inizio agosto). La modifica non riguarda la struttura del tracciato ma le regole di riempimento dei campi
29/8/08	02.5.5 Obsoleta	Modificato tr=20, tolti i campi IVA riferiti ad ogni tipo di tributo, rimane solo il totale IVA (modifica per risolvere il problema dell'arrotondamento)
09/9/08	02.5.6 Obsoleta	9/9/08 aggiunte regole per nota di accredito su: tipo record 10 anno fattura; tr 20 periodo di riferimento e data di emissione; su tr 90 listino; su tr 99 importo negativo
18/2/09	02.5.7 Obsoleta	1/10/08 modificata regola estrazione tipo record 40. Le righe di totale devono avere progressivo compreso tra 1000 e 1999. 10/10/08 aggiunta ulteriore info su campi tr 20 non passati dal gestionale 16/10/08 riportare valori = 0 in campi numerici tipo record 41 se sono mancanti (al posto di spazio) 22/10/08 in tipo record 90 (listino) aggiunto tipo di categoria "T" per identificare righe di testo aggiuntive al listino. 18/02/09 adeguamenti descrittivi vari e allineamento vario
14/5/09	02.5.8 Obsoleta	24/03/09 aggiunto nominativo per consorzio di bonifica 1/4/09 aggiornata regola per estrazione tipo record 90 TIA, è facoltativo e non obbligatorio. 1/4/09 aggiornata regola presenza tipo riga 9999BR e 1000BR (la regola c'era già, è stata resa obbligatoria) 23/4/09 aggiunta info sito web in tipo record 0
10/6/09	02.5.9 Obsoleta	10/06/09 aggiornata regola per export blocco utenza, inserito obbligatorietà riga inizio blocco = 1000T
19/6/09	02.6.0 Obsoleta	19/06/09 modificata regola estrazione dati riga "TF" (totali fattura) in tipo record 41 – Servizio Idrico integrato. In seguito all'eliminazione della box viene esportata una riga per ogni informazione (imponibile, aliquota, ...).
21/12/09	02.6.1 Obsoleta	09/10/09 tolta riga con il totale dal tipo record 41 6/11/09 inserite regole per export TIA senza IVA 6/11/09 specificate più in dettaglio regole per export importi note di accredito in tipo record 20 9/11/09 formato prefisso fattura solo numerico 21/12/09 specificato meglio sequenza blocchi UT-DF per H2O
13/07/10	02.7.0 In vigore Senter-Fatichenti	24/6/10 e 12/7/10 in tr 10 modifica struttura dati recapito e regole e aggiunti dati intestatario, aggiunto anno tributo

INDICE

1	PREMESSA.....	5
1.1	TIPOLOGIA DI SERVIZIO GESTITO TRAMITE IL PROTOCOLLO DI SCAMBIO	6
1.2	FLUSSI.....	6
1.2.1	FATTURE E NOTE DI ACCREDITO	6
1.2.2	FLUSSO PER ENTE.....	7
2	STRUTTURA DEL FILE	8
2.1	SCHEMA SINTESI TIPI RECORD PER TIPO SERVIZIO	9
2.2	REGOLE COMPOSIZIONE DEL FILE	9
2.2.1	NOMENCLATURA FILE.....	9
2.3	ESEMPIO DI INVIO TIA.....	10
2.4	TRACCIATO E DESCRIZIONE DEI TIPI RECORD	11
2.4.1	TIPO RECORD 00 – RECORD DI INIZIO FLUSSO.....	11
2.4.2	TIPO RECORD 10 – DATI TESTATA FATTURA.....	12
2.4.3	TIPO RECORD 20 – ULTERIORI DATI DI FATTURA.	16
2.4.4	TIPO RECORD 40 – RIGHE DELLA FATTURA - TIA.	19
2.4.5	TIPO RECORD 41 – RIGHE DELLA FATTURA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	20
2.4.6	TIPO RECORD 50 – DATI FATTURE NON PAGATE.....	23
2.4.7	TIPO RECORD 90 – TARIFFE ENTE PER CATEGORIA.....	23
2.4.8	TIPO RECORD 99 – RECORD DI CHIUSURA FLUSSO.....	24
3	ULTERIORI INFORMAZIONI.....	26
3.1	CONTROLLI IN ESTRAZIONE DATI	26
3.2	PROTOCOLLO CREAZIONE RIGHE DEL TIPO RECORD 40 (TIA)	26
3.2.1	TIPO DI RIGA DEL TRACCIATO RECORD 40.....	27
3.2.2	PRINCIPALI REGOLE COSTRUZIONE CAMPI E RIGHE.....	30
3.2.3	VINCOLI PER CONTROLLI PRESENTI NELLA STAMPA FATTURE.....	32
3.2.4	FAC-SIMILE DI FILE	32
3.3	PROTOCOLLO CREAZIONE RIGHE DEL TIPO RECORD 41.....	33
3.3.1	TIPI DI RIGA DEL TRACCIATO RECORD 41 E REGOLE DI ORDINAMENTO	33
3.3.1.1	tipo riga UT “dati utenza”.	35
3.3.1.2	tipo riga DF “dettaglio fattura”.	36
3.3.1.3	tipo riga TF “totali fattura”.	38
3.3.1.4	tipo riga MC “messaggi contabili”.	39
3.3.2	FAC-SIMILE DI FILE	40
3.3.3	VINCOLI PER CONTROLLI PRESENTI NELLA STAMPA FATTURE	41

1 PREMESSA

La produzione delle fatture da inviare ai contribuenti ai fini della riscossione dei tributi da parte di Trentino Riscossione prevede e necessita di una serie di passaggi che vanno dalla produzione delle informazioni da parte degli enti, alla raccolta, elaborazione e integrazione da parte di Seda, all'acquisizione da parte della stamperia per la fase conclusiva di stampa e invio.

Il processo coinvolge quindi diversi attori (enti, società che gestiscono gli applicativi gestionali, società di riscossione, stamperia).

In sintesi i principali passi del processo sono:

1. produzione da parte degli applicativi gestionali, utilizzati da ogni singolo ente, dei file con le informazioni che devono essere riportate nella fattura e con i dati dell'ente;
2. acquisizione dei file da parte di Seda;
3. elaborazione dei dati e integrazione con quelli di entrata da parte di Seda;
4. produzione da parte Seda dei file per la stamperia (Selecta). All'attivazione di questa fase vengono inserite, tramite applicativo SEDA, da parte di Trentino Riscossioni ulteriori informazioni richieste per la stampa;
5. aggiunta da parte di Trentino Riscossioni del tipo record W con i dati sulla normativa di riferimento del comune (tramite funzione creata ad hoc dalla stessa TR). Questa fase è utilizzata per ora solo per i flussi relativi alla "TIA" (in quanto per "Servizio Idrico integrato" la pagina informativa viene trasmessa completamente dal comune);
6. acquisizione da parte di Selecta;
7. elaborazione, stampa ed invio da parte di Selecta.

In particolare le fasi 1 e 2 risultano particolarmente critiche in quanto coinvolgono molteplici enti, società e diversi applicativi gestionali. In tale contesto e si pongono due obiettivi primari:

1. definire un unico tracciato record per l'invio dei dati dagli applicativi gestionali a Seda. Ciò consente a Seda di avere un unico flusso di importazione e, soprattutto, un unico trattamento e di elaborazione dei dati acquisiti. Eventuali casistiche particolari dovrebbero essere valutate e gestite nell'ambito del tracciato standard. In fase di estensione ad altri applicativi gestionali sarà comunque da valutare l'impatto rispetto ad altri flussi pre-esistenti nel gestionale stesso;
2. definire un tracciato record il più possibile flessibile in modo che possa gestire diversi tipi di tributi e specificità di enti. Evidentemente per tale aspetto non sono conosciuti tutti i requisiti e le possibili richieste; l'orientamento e l'impostazione è quindi quella di definire un tracciato che consenta una gestione delle informazioni utilizzando dei campi di testo il cui contenuto è alimentato direttamente dagli applicativi gestionali. Le regole per la creazione di queste informazioni testuali (che sono il dettaglio delle righe della fattura) in linea di massima risultano già definite negli applicativi gestionali che producono la fattura (es. Harnekinfo), negli altri casi dovranno essere definite, possibilmente in modo omogeneo, secondo le esigenze dell'ente.

In tale contesto e con riferimento agli obiettivi sopra esposti, il presente documento descrive i tracciati dei file (contenuto e regole) che verranno prodotti dagli applicativi gestionali e passati a

Seda per l'acquisizione, l'integrazione con i dati delle entrate e la produzione dei dati delle fatture da passare a Selecta.

Qualora gli applicativi gestionali abbiano già un flusso di estrazione realizzato secondo le specifiche previste dal tracciato 290 esteso, dovrà essere effettuata una valutazione specifica se mantenere tali flussi con gli adeguamenti comunque necessari (sia nell'applicativo gestionale sia da parte Seda) oppure utilizzare anche in questi casi il tracciato standard definito nel presente documento.

1.1 TIPOLOGIA DI SERVIZIO GESTITO TRAMITE IL PROTOCOLLO DI SCAMBIO

Il documento descrive il protocollo di scambio dati utilizzato per le seguenti tipologie di servizio:

- riscossione Tariffa Igiene Ambientale (TIA);
- riscossione Tariffa per l'erogazione del "Servizio idrico integrato".

Per quanto riguarda la riscossione della "TIA" il protocollo è stato adottato da:

- Harnekinfo: per tutti i comuni e raggruppamento di comuni (consorzio Asia) che utilizzano l'applicativo "Garbage";
- Maggioli: per tutti i comuni del consorzio di Mori che utilizzano "Etrib".

Per quanto riguarda la riscossione dell'ACQUA il protocollo è stato adottato da:

- Dedagroup: per tutti i comuni che utilizzano l'applicativo di Dedagroup;
- Icasystem: per tutti i comuni che utilizzano l'applicativo "Golem".

1.2 FLUSSI

1.2.1 FATTURE E NOTE DI ACCREDITO

Il protocollo di scambio dei dati deve essere utilizzato sia per l'estrazione dei dati necessari per l'emissione delle **"Fatture"** sia per l'emissione delle **"Note di accredito"**. I tracciati sono i medesimi.

Si conviene che il flusso prodotto dal gestionale possa contenere **o solo note di accredito** oppure **solo fatture normali**. Non viene definita una informazione sulla tipologia di flusso, in quanto il dato è desumibile dal contenuto del flusso stesso (nota di accredito ha i valori con segno negativo ed ha valorizzato il campo di riferimento alla fattura originaria).

Sono quindi definite le seguenti regole:

- la nota di accredito è gestita come "accredito totale": quindi essa copre e annulla l'intero importo della fattura "errata". Alla nota di accredito seguirà (nuovo flusso) una nuova fattura con l'importo corretto ed i nuovi bollettini;

- le note di accredito hanno tutti i valori espressi con il segno negativo. In sostanza la nota di accredito ha gli stessi dati e informazioni della fattura normale originaria ma con tutti i valori espressi in NEGATIVO;
- le note di accredito hanno valorizzato il campo id 23 “numero di riferimento della fattura errata” del tipo record 10. Questa informazione ed il segno negativo consentono di definire che si tratta di un flusso di note di accredito;
- i tipi record della nota di accredito devono essere creati con le stesse regole e modalità della fattura originaria (anche i tipi record 40 e 41);
- in fase di estrazione le note di accredito devono riportare la data di emissione uguale alla data di emissione della fattura originaria (quella errata);
- in fase di importazione in SEDA viene definito un controllo che blocca il flusso se il carico contiene sia note di accredito sia fatture normali.

1.2.2 FLUSSO PER ENTE

E' definito che per ogni ente deve essere eseguito uno specifico flusso e prodotto **un file distinto per ogni ente**.

Non è quindi attualmente gestita la possibilità di produrre un flusso con i dati relativi a più enti.

La richiesta di gestire un flusso che produce un file con i dati multi-ente potrebbe essere effettuata per la gestione dei consorzi (es. Asia); l'argomento sarà da affrontare al momento opportuno.

2 STRUTTURA DEL FILE

Il file comprende tutte le informazioni gestionali previste da Trentino Riscossioni per produrre la fattura di riscossione della “TIA” oppure del “Servizio idrico integrato”.

Non comprende i dati specifici della riscossione, quali: la modalità di riscossione, i dati bancari per produzione bollettino Freccia o per addebito diretto su conto corrente.

Alcune informazioni vengono inoltre aggiunte dal referente di Trentino Riscossioni nella fase di attivazione dei flussi.

L'architettura del file è analoga tra le diverse tipologie di servizio di riscossione, alcune diversità solo nella presenza di alcuni tipi record.

Nel seguito viene riportata la struttura standard evidenziando le particolarità di presenza o meno per la “TIA” e per il “Servizio idrico integrato”.

00 – E' il record che identifica l'inizio del flusso. Riporta i dati identificativi del comune (indirizzo, ecc.) Il record deve essere **unico per tutto il flusso** dell'ente, deve essere sempre presente e registrato come primo record dell'intero flusso inviato dal comune.

10 – E' il record che riporta i dati di testata della fattura. Il record deve essere univoco per ogni fattura, deve essere sempre presente e deve seguire il record 00.

20 – E' il record che riporta ulteriori dati della fattura, i periodi di fatturazione e le scadenze. Il record deve essere univoco per ogni fattura, deve essere sempre presente e deve seguire il record 10.

40 – E' il record che riporta tutte le righe di dettaglio della fattura TIA. Il record è multiplo per ogni fattura, deve essere sempre presente almeno un record per ogni fattura. Deve seguire il record 20. Il record è previsto e deve esistere solo per la riscossione della TIA.

41 – E' il record che riporta tutte le righe di dettaglio della fattura del “Servizio idrico integrato” Il record è multiplo per ogni fattura, deve essere sempre presente almeno un record per ogni fattura. Deve seguire il record 20. Il record è previsto e deve esistere solo per la riscossione del “Servizio idrico integrato”.

50 – E' il record che riporta i dati di fatture precedenti quella in corso di emissione, e che risultano non ancora pagate. Il record può essere multiplo per ogni fattura. Può non essere presente. Se presente deve seguire il record 40. Per ora il record viene acquisito da Seda ma le informazioni non vengono riportate nella stampa della fattura.

90 – E' il record che descrive le categorie e le tariffe applicate dal comune per la TIA (riportate nella pagina informativa) . Il record è a **livello di flusso-ente** (non di fattura!). Il record non è obbligatorio e può quindi mancare; se presente di norma è multiplo. Il record deve seguire l'ultimo record 40 del flusso o, se presente, l'ultimo record 50 del flusso.

99 – E' il record che chiude un flusso e ne riepiloga il contenuto. Il record deve essere unico per tutto il flusso, deve essere sempre presente e deve essere registrato come ultimo record del flusso.

2.1 SCHEMA SINTESI TIPI RECORD PER TIPO SERVIZIO

Tipo servizio	Tipo record	Previsto per il tipo di servizio	Obbligatorio	Numerosità	Sequenza
TIA	00	Si	Si	1 per flusso	1 (inizio flusso)
	10	Si	Si	1 per fattura	2
	20	Si	Si	1 per fattura	3
	40	Si	Si	>1 per fattura	4
	41	No	No	0	
	50	Si	No	>1 per fattura	5
	90	Si	No	>1 per flusso	6 (a fine flusso)
	99	Si	Si	1 per flusso	7 (a fine flusso)
SERVIZIO IDRICO	00	Si	Si	1 per flusso	1 (inizio flusso)
	10	Si	Si	1 per fattura	2
	20	Si	Si	1 per fattura	3
	40	No	No	0	
	41	Si	Si	>1 per fattura	4
	50	Si	No	>1 per fattura	5
	90	No	No	0	
	99	Si	Si	1 per flusso	6 (a fine flusso)

2.2 REGOLE COMPOSIZIONE DEL FILE

Sono definite le seguenti regole:

- ogni flusso contiene 1 file per ogni ente;
- ogni flusso inizia con il tipo record 00 e termina con il tipo record 99;
- i tipi record obbligatori devono essere sempre presenti e valorizzati;
- i tipi record opzionali sono presenti esclusivamente se sono valorizzati e richiesti;
- i tipi record del file sono in sequenza nella modalità descritta per ogni tipo record.

2.2.1 NOMENCLATURA FILE

Il nome del file estratto deve essere strutturato secondo la seguente regola:

nome comune_codice ente_ttt_anno_ggmmaaaa

dove:

- nome comune è la descrizione del comune
- codice ente è il codice dell'ente secondo la codifica nazionale (il campo id 3 riportato nel tipo record 00);

- ttt è il tipo di tributo contenuto nel file. Nel caso specifico può assumere i valori “H2O” per indicare il “Servizio idrico integrato” oppure “TIA” per indicare “Tariffa di igiene ambientale”;
- aaaa è l'anno di fatturazione;
- ggmmaaaa è la data di estrazione.

Esempio: GIOVO_007500_H2O_2007_19062008

In alcune applicazioni (es. Garbage di Harnekinfo) il nome viene digitato “manualmente” dall'utente finale dell'ente nella fase di estrazione; in tali situazioni, se risultasse difficile far applicare la regola del nome di file strutturato (sopra evidenziata), è comunque richiesto che il nome del file contenga le seguenti informazioni: nome dell'ente, tipo di tributo (TIA oppure H2O), periodo di riferimento, data di estrazione.

2.3 ESEMPIO DI INVIO TIA

Si ipotizza l'invio di un file con i dati dell'ente “comune XXXXX” per num. 2 contribuenti

TR 00 => primo record del file

Con dati informativi dell'ente-flusso

TR 10 => dati testata fattura 1° contribuente

TR 20 => ulteriori dati testata fattura 1° contribuente

TR 40 => dettaglio fattura riga 1- contribuente 1°

TR 40 => dettaglio fattura riga 2- contribuente 1°

TR 40 => dettaglio fattura riga 3- contribuente 1°

TR 40 => dettaglio fattura riga 4- contribuente 1°

TR 40 => dettaglio fattura riga 5- contribuente 1°

TR 40 => dettaglio fattura riga 6- contribuente 1°

TR 40 => dettaglio fattura riga 7- contribuente 1°

TR 40 => dettaglio fattura riga 8- contribuente 1°

TR 40 => dettaglio fattura riga 9- contribuente 1°

TR 10 => dati testata fattura 2° contribuente

TR 20 => ulteriori dati testata fattura 2° contribuente

TR 40 => dettaglio fattura riga 1- contribuente 2°

TR 40 => dettaglio fattura riga 2- contribuente 2°

TR 40 => dettaglio fattura riga 3- contribuente 2°

TR 40 => dettaglio fattura riga 4- contribuente 2°

TR 40 => dettaglio fattura riga 5- contribuente 2°

TR 40 => dettaglio fattura riga 6- contribuente 2°

TR 40 => dettaglio fattura riga 7- contribuente 2°

TR 40 => dettaglio fattura riga 8- contribuente 2°

TR 40 => dettaglio fattura riga 9- contribuente 2°

TR 40 => dettaglio fattura riga 10- contribuente 2°

TR 40 => dettaglio fattura riga 11- contribuente 2°

TR 40 => dettaglio fattura riga 12- contribuente 2°

TR 40 => dettaglio fattura riga 13- contribuente 2°

TR 40 => dettaglio fattura riga 14- contribuente 2°

	TR 40 => dettaglio fattura riga 15- contribuente 2°
	TR 40 => dettaglio fattura riga 16- contribuente 2°
	TR 40 => dettaglio fattura riga 17- contribuente 2°
	TR 40 => dettaglio fattura riga 18- contribuente 2°
TR 90 =>	TR 90 => primo record dati tariffe ente per categoria
TR 90 =>	TR 90 => secondo record dati tariffe ente per categoria
TR 90 =>	TR 90 => terzo record dati tariffe ente per categoria
TR 90 =>	TR 90 => quarto record dati tariffe ente per categoria
TR 90 =>	TR 90 => quinto record dati tariffe ente per categoria
TR 99 => ultimo record del file	Riepilogo contatori del flusso

2.4 TRACCIATO E DESCRIZIONE DEI TIPI RECORD

Nel seguito sono riportati i tracciati di ogni singolo tipo record.

Le regole generali sono le seguenti:

- I dati testo sono allineati a sinistra;
- il formato può assumere i seguenti significati:
 - N = Numerico. Gli importi (Imponibile, IVA, Totali, ecc.) sono riportati come formato "N" di fatto ciò è vero solo concettualmente in quanto:
 - Se il valore è positivo il campo contiene solo numeri (i decimali sono posizionali);
 - Se il valore è negativo (tipicamente le note di accredito) il campo contiene alla prima posizione il carattere che identifica il segno (il trattino), e quindi non è più un numerico. In questo caso rimane comunque la regola che il campo è allineato a destra ed è posizionale, rimane un digit in meno a disposizione per la parte intera. Un esempio: un campo importo di 10 caratteri con 2 decimali sarà rappresentato:
 - Se positivo: 8 interi 2 decimali (es. 0000032078)
 - Se negativo: segno 7 interi 2 decimali (es. -000032078)
 - AN = AlfaNumerico
 - D = identifica un campo contenente una data (di fatto è un numerico con il seguente formato posizionale GGMMAAAA)

2.4.1 TIPO RECORD 00 – RECORD DI INIZIO FLUSSO.

Obbligatorio all'inizio di ogni flusso-ente.

Univoco per ogni flusso - ente.

id	da	a	Lun	formato	Descrizione dato	Import SEDA	Note
1	1	2	2	AN	Tipo record.	No	Fisso = 00
2			4	AN	Codice Belfiore del comune	No	Il cod. non viene acquisito da Seda in quanto già presente nel proprio archivio. L'aggancio avviene per codice ente
3	7	12	6	AN	Codice ente secondo la codifica	Si	Il campo deve essere composto da

TRI - TRENTINO RISCOSSIONI
 PROTOCOLLO SCAMBIO DATI: APPLICATIVI GESTIONALI-SEDA
 DESCRIZIONE REGOLE CREAZIONE FILE E TIPI RECORD

id	da	a	Lun	formato	Descrizione dato	Import SEDA	Note
			.		nazionale.		0 (zero) seguito dalla codifica nazionale dell'ente. Vanno riportati tutti gli zeri (anche quelli non significativi, con allineamento a dx). In fase di import se il codice non risulta censito in procedura SEDA, il flusso di import va in stato 'RE'
4	13	62	50	AN	Descrizione del comune/ente	Si	
5	63	122	60	AN	Indirizzo del comune	Si	
6	123	137	15	AN	Telefono del comune	Si	Es. 0461/248189
7	138	152	15	AN	Fax del comune	Si	
8	153	197	45	AN	Mail del comune	Si	
9			50	AN	Orario di apertura uffici	Si	E' l'orario di apertura degli uffici per informazioni su tributi. Il dato viene stampato in prima pagina fattura. ES." lun./ven. 8.30 - 12.30; mar. 14.15 - 17.00"
	198	247					
10	248	255	8	D	Data creazione flusso	Si	
11	256	271	16	AN	Partita IVA del comune	Si	
12	272	272	1	AN	Tipologia di tributo contenuto nel flusso	No	Il dato contiene l'informazione sul tipo di tributo a cui flusso fa riferimento. Spazio = "TIA"; 1= "Servizio Idrico integrato". Utilizzato da SEDA per alcuni controlli logici vedi nota 1
13	273	322	50	AN	Indirizzo sito WEB per accesso utente ai propri dati personali	Si	
14	323	512	190		Spazio libero		

NOTA 1:

il campo è stato introdotto per la riscossione del tributo relativo al "Servizio Idrico integrato". Nessuna modifica viene effettuata sugli applicativi gestionali che forniscono "TIA" in quanto è stato assunto (e concordato con SEDA) che il valore "spazio" indica, appunto, il tributo TIA. Il campo viene utilizzato da SEDA per alcuni controlli incrociati (ad esempio: se = 1 deve esistere TR=41 ma non il TR=40 ed il TR = 90; se=1 il campo "totale righe TR 41" presente nel TR=99 deve essere valorizzato, ecc.).

2.4.2 TIPO RECORD 10 – DATI TESTATA FATTURA.

Obbligatorio.

Univoco per ogni fattura.

id	da	a	Lun	formato	Descrizione dato	Import SEDA	Note
1	1	2	2	AN	Tipo record.	No	Fisso = 10
2	3	10	8	N	Numero Fattura	Si	Nota Seda: Prendere gli ultimi 7

TRI - TRENTINO RISCOSSIONI
 PROTOCOLLO SCAMBIO DATI: APPLICATIVI GESTIONALI-SEDA
 DESCRIZIONE REGOLE CREAZIONE FILE E TIPI RECORD

id	da	a	Lun	formato	Descrizione dato	Import SEDA	Note
							caratteri: la presenza di un carattere <> 0 nella prima posizione costituirà un errore bloccante e porterà il flusso in stato 'RE'
3	11	14	4	N	Anno Fattura	Si	E' l'anno solare in cui viene prodotto il documento (fattura oppure nota di accredito) da parte del gestionale/ente, viene utilizzato solo per creare l'identificativo del documento. NON può quindi essere utilizzato come anno di riferimento (competenza) del tributo; infatti solo in alcuni casi anno di competenza e anno della fattura coincidono, in altri casi sono diversi (dipende dalle scelte fatte da ogni ente). Nota Seda: Gli ultimi 2 caratteri diventano i primi 2 caratteri del numero fattura SEDA.
4	15	22	8	N	Identificativo Utenza	No	
5	23	52	30	AN	Cognome (Ragione sociale riga1)	Si	E' l'intestatario della fattura
6	53	82	30	AN	Nome (Ragione sociale riga2)	Si	E' l'intestatario della fattura
7	83	112	30	AN	Indirizzo domicilio fiscale dell'intestatario	Si	Sono informazioni riferite all'intestatario della fattura vedi nota 1 . Se non viene valorizzato il campo presso coincide anche con l'indirizzo di recapito.
8	113	116	4	AN	Numero civico (intestatario)	Si	Idem sopra
9	117	118	2	AN	Subalterno (intestatario)	Si	Idem sopra
10	119	123	5	N	CAP (intestatario)	Si	Idem sopra
11	124	173	50	AN	Comune (intestatario)	Si	Idem sopra
12	174	184	11	AN	Partita IVA	Si	Nota Seda: Alternativo al codice fiscale: se esistono entrambi prevale CF
13	185	200	16	AN	Codice Fiscale	Si	Nota Seda: Alternativo alla partita IVA: se esistono entrambi prevale CF
14	201	220	20	AN	CodiceUtente. E' il codice utilizzato all'interno al gestionale di provenienza per identificare in modo univoco l'utente o l'utenza..	Si	Nota Seda: Creare un nuovo campo in SEDA Vedi nota 2
15	221	226	6	AN	CodiceBadge.	No	Attualmente non è valorizzato
16	227	228	2	AN	Provincia (intestatario)	Si	
17	229	230	2	N	Prefisso Fattura – viene utilizzato per distinguere le fatture di un ente quanto viene utilizzata una numerazione progressiva della fattura unica	Si	vedi nota 3
18	231	249	19	AN	Codice a barre	No	
19	250	279	30	AN	Presso, nome e cognome (Recapito).	Si	E' il nominativo a chi deve essere recapitata la fattura.
20	280	309	30	AN	Altra informazione riferita all'indirizzo dell'intestatario. Frazione o località.	Si	Contiene altre informazioni di dettaglio tipo la località/frazione utili e

TRI - TRENTINO RISCOSSIONI
 PROTOCOLLO SCAMBIO DATI: APPLICATIVI GESTIONALI-SEDA
 DESCRIZIONE REGOLE CREAZIONE FILE E TIPI RECORD

id	da	a	Lun	formato	Descrizione dato	Import SEDA	Note
			.				necessarie per definire in maniera completa l'indirizzo dell'intestatario. vedi nota 1
21	310	339	30	AN	Login	Si	vedi nota 4
22	340	369	30	AN	Password	Si	vedi nota 4
23	370	380	11	AN	Numero identificativo di riferimento della fattura errata. Viene utilizzato solo per le fatture che sono "note di accredito" al fine di consentire il collegamento con la fattura originaria (quella errata)	Si	Il dato è previsto nel formato AAPPNNNNNNNN utilizzato dall'applicativo SEDA e nella stampa della fattura. Il dato deve essere valorizzato solo sulle fatture di tipo "nota di accredito" Vedi nota 5
24	381	410	30	AN	Indirizzo Recapito	Si	Le informazioni con id 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 sono presenti solo se viene compilato il campo presso (id 19) e contengono i dati anagrafici del Recapito. Obbligatorio.
25	411	414	4	AN	Numero civico Recapito	Si	Obbligatorio, regola id 24
26	415	416	2	AN	Subalterno Recapito	Si	
27	417	421	5	N	CAP Recapito	Si	Obbligatorio, regola id 24
28	422	471	50	AN	Comune Recapito	Si	Obbligatorio, regola id 24
29	472	473	2	AN	Provincia Recapito	Si	Obbligatorio, regola id 24
30	474	503	30	AN	Altra informazione (località) riferita all'indirizzo del recapito	Si	Contiene altre informazioni di dettaglio tipo la località/frazione utili e necessarie per definire in maniera completa l'indirizzo del recapito
31	504	507	4	N	Anno competenza	Si	Rappresenta l'anno per il quale viene emessa la fattura. Viene utilizzato da SEDA per differenziare il compenso tra gli anni
32	508	512	5		Spazio libero		

NOTA 1:

il campo "altra informazione di recapito" contiene informazioni aggiuntive, eventualmente disponibili in ogni specifico gestionale, che integrano e completano i dati già passati nei campi dell'indirizzo, numero civico, subalterno. Ogni gestionale scriverà il campo secondo le proprie logiche; il campo potrà quindi contenere ad esempio il subalterno (se non ci sta nel campo specifico), il presso, la località, la frazione ecc. opportunamente formattati dallo stesso gestionale. I campi passati (indirizzo, civico, subalterno, altra informazione) verranno poi concatenati e stampati come un unico campo "recapito"; **il gestionale non dovrà quindi passare informazioni ridondanti**. Per la stampa i campi verranno concatenati nel seguente modo: Indirizzo (30) + spazio (1) + numero civico (4) + "/" + subalterno (2) + spazio (1) + località (30) = 69 caratteri. I campi non valorizzati sono esclusi dalla concatenazione.

NOTA 2:

il codice identificativo dell'utente è l'informazione utilizzata dal comune, nell'applicativo gestionale, per individuare in modo univoco l'utente o l'utenza. Nel caso del tributo TIA di norma corrisponde ad un codice che individua l'utente; nel caso del tributo per il Servizio idrico integrato può essere il codice del contratto, il codice dell'allaccio o altro identificativo univoco (non è il codice utente in quanto per l'acqua un utente può avere attivi più contratti). A titolo di esempio l'applicativo di DeltaDator utilizza l'informazione del codice contratto, mentre l'applicativo di Maggioli utilizza come chiave univoca il codice dell'allaccio.

NOTA 3:

il prefisso, quando presente, deve comparire assieme al numero fattura, nel campo di stampa corrispondente al numero di fattura. Utilizzato solo da alcuni gestionali.

Il dato deve essere numerico (altrimenti l'importazione in gestionale SEDA viene bloccata).

NOTA 4:

In alcuni applicativi è prevista la possibilità di accesso da parte del contribuente ad un'area riservata, in tal caso le credenziali di accesso (user login e password) sono comunicate con la fattura. I dati quindi vengono passati dal gestionale e poi esportati dai flussi SEDA verso la stamperia.

NOTA 5: (identificativo fattura in nota di accredito)

il campo è stato introdotto per consentire il collegamento tra la nota di accredito e la fattura originaria errata.

Il campo, quindi, **deve** essere valorizzato solo quando la fattura è una "nota di accredito".

Il campo è di 11 caratteri così composto: **AAPPNNNNNNN**, (gli zeri non significativi vanno riportati: es. 08010000001), dove:

- **AA** = ultime 2 cifre dell'anno della fattura errata;
- **PP** = eventuale codice del prefisso, altrimenti "00";
- **NNNNNNNN** = numero della fattura errata di 7 caratteri (se il campo fattura del gestionale è più lungo dovranno essere presi gli ultimi 7 caratteri).

Regola per gestione intestatario e destinatario della fattura:

- se il destinatario della fattura (recapito) e l'intestatario della fattura corrispondono (stessa persona) dovranno essere specificati soli i campi relativi all'intestatario: id5, id6 (nome e cognome dell'intestatario) ed i campi con id7, id8, id9, id10, id11, id16, id20 (**indirizzo completo dell'intestatario**). Questa è la situazione normale.
- se il destinatario della fattura (recapito) e l'intestatario della fattura sono diversi dovranno essere specificati:
 - i dati completi dell'intestatario (nominativo e indirizzo completo), nei campi id5 e id6, id7, id8, id9, id10, id11, id16, id20;
 - i dati completi del recapito della fattura (presso e indirizzo completo), nei campi id19, id24, id25, id26, id27, id28, id29, id30. I dati dell'indirizzo andranno esportati solo se è valorizzato il campo presso (id19).

Regola per estrazione CF e P.IVA per persona giuridica:

- la regola di import in SEDA prevede che se nel TR 10 sono valorizzati sia il CF sia la P.IVA prevale il CF (alla stampa fattura viene passato solo un codice). Quindi viene definita la seguente regola: se si tratta di persona giuridica e nel gestionale di origine è valorizzato sia il codice fiscale sia il codice della partita IVA dovrà essere esportato solo il codice della partita IVA.

Regola per nota di accredito:

è definito che in seguito a fattura errata:

- verrà emessa una fattura "nota di accredito" con gli stessi valori della fattura originaria "errata" ma con segno NEGATIVO. La fattura azzerà in modo completo la fattura errata. La fattura "nota di accredito" avrà un proprio numero di fattura in quanto è un documento a sé. La nota di accredito riporterà, a titolo di collegamento, il numero di riferimento della fattura errata;
- verrà emessa una nuova fattura con i dati corretti. Questa fattura è indipendente dalla fattura errata e dalla fattura con la nota di accredito. La fattura avrà un proprio numero identificativo univoco.

2.4.3 TIPO RECORD 20 – ULTERIORI DATI DI FATTURA.

Obbligatorio.

Univoco per ogni fattura.

id	da	a	Lun	formato	Descrizione dato	Import SEDA	Note
1	1	2	2	AN	Tipo record.	No	Fisso = 20
2	3	10	8	D	Inizio periodo fatturazione - GGMMAAAA	Si	Per nota di accredito deve coincidere al periodo di riferimento della fattura originaria. Vedi nota 1
3	11	18	8	D	Fine periodo fatturazione - GGMMAAAA	Si	Idem sopra
4	19	26	8	D	Data emissione - GGMMAAAA	Si	Vedi nota 2
5	27	34	8	D	Data scadenza - GGMMAAAA	Si	
6	35	49	15	AN	Totale tagliando (nel caso di pagamento tramite RID vale "*****")	No	Il dato non viene impostato dal gestionale
7	50	149	100	AN	Addebito SBF (Banca di riferimento)	No	Il dato non viene impostato dal gestionale in quanto l'informazione aggiornata è presente in applicativo di riscossione (SEDA)
8	150	403	254	AN	Note (i primi 254 caratteri)	No	Il dato non viene impostato dal gestionale
9	404	415	12	N	Imponibile: per "TIA" è il totale dell'imponibile; per "Servizio idrico" è l'imponibile relativo alla voce "ACQUA".	Si	Se positivo:(10)interi (2)decimali.. Se negativo:(1)segno(9)interi(2)decimali Nota Seda: per "TIA" caricare come codice tributo → 0465 Per "Servizio idrico" caricare come

TRI - TRENTINO RISCOSSIONI
 PROTOCOLLO SCAMBIO DATI: APPLICATIVI GESTIONALI-SEDA
 DESCRIZIONE REGOLE CREAZIONE FILE E TIPI RECORD

id	da	a	Lun	formato	Descrizione dato	Import SEDA	Note
							tributo => nnnn vedi nota 3
10	416	427	12	N	IVA: per "TIA" è l'IVA calcolata sull'importo del campo precedente. Per "Servizio Idrico" è il totale dell'IVA, calcolata quindi sul totale degli importi imponibili della fattura.	Si	Se positivo:(10)interi (2)decimali.. Se negativo:(1)segno(9)interi(2)decimali Nota Seda: caricare come codice tributo → IVA vedi nota 3
11	428	439	12	N	Totale (imponibile + IVA). E' il totale complessivo di tutte le voci di tributo. Deve corrispondere al totale riportato in tipo record 40 per "TIA" e 41 per "Servizi idrici"	Si	Se positivo:(10)interi (2)decimali.. Se negativo:(1)segno(9)interi(2)decimali Nota Seda: per "TIA" se non corrisponde alla somma dei campi id9 + id10, il record è KO. Nota Seda: per "Servizio Idrico" se non corrisponde alla somma dei campi id9 + id10 + id12 + id13 + id14 il record è KO vedi nota 3
12	440	451	12	N	Imponibile voce "DEPURAZIONE"	Si	Se positivo:(10)interi (2)decimali.. Se negativo:(1)segno(9)interi(2)decimali Presente per "Servizio idrico". vedi nota 3
13	452	463	12	N	Imponibile voce "FOGNATURA"	Si	Se positivo:(10)interi (2)decimali.. Se negativo:(1)segno(9)interi(2)decimali Presente per "Servizio idrico". vedi nota 3
14	464	475	12	N	Imponibile voce "ALTRO"	Si	Se positivo:(10)interi (2)decimali.. Se negativo:(1)segno(9)interi(2)decimali Presente per "Servizio idrico". vedi nota 3
15	476	485	10	N	Metri cubi consumati	Si	10 interi Presente per "Servizio idrico" (obbligatorio)
16	486	512	27		Spazio libero		

NOTA 1:

La data di inizio-fine fatturazione della nota di accredito deve coincidere con la data di inizio-fine fatturazione della fattura originaria.

Per TIA: l'anno di inizio-fine fatturazione deve essere il medesimo (non è consentita fatturazione su più anni).

SEDA in fase di importazione controlla che l'anno di inizio fatturazione sia uguale ad anno di fine fatturazione; se sono diversi il flusso viene bloccato con segnalazione di errore.

SEDA prende come anno di riferimento del tributo (competenza) l'anno del periodo di fatturazione. Il riversamento viene effettuato all'ente attivo nell'anno di competenza.

NOTA 2:

La data di emissione è una informazione che viene impostata anche nel flusso di stampa (da TR) quindi al fine di avere le date di emissione allineate (data emissione riportata dal gestionale e data di emissione stampata sulla fattura) è stata definita la seguente regola operativa:

prima dell'attivazione del flusso di estrazione viene concordata, da TR con il comune, una data di emissione (che è postdatata rispetto a quella di estrazione).

Il comune imposta tale data nel suo applicativo gestionale, la data viene estratta e passata all'applicativo di riscossione;

la stessa data viene poi impostata da TR nella fase di stampa.

In conclusione: l'applicativo gestionale deve dare la possibilità all'utente di impostare in modo autonomo la data di emissione e l'estrazione deve prendere in considerazione la data impostata dall'utente.

NOTA 3:

Sono finite le seguenti regole:

➤ **Specificazione sul formato dei campi importi:**

- Se valore positivo: riportare 10 interi e 2 decimali. La virgola NON va riportata. Il campo deve contenere gli anche gli zeri non significativi. Ad esempio il valore 78,12 verrà scritto nel seguente modo : **000000007812**
- Se valore negativo (è il caso delle note di accredito, oppure degli arrotondamenti) riportare: il segno (1 carattere in prima posizione), 9 interi e 2 decimali. La virgola NON va riportata. **ATTENZIONE:** il campo dovrà avere al posto degli zeri non significativi lo spazio. Ad esempio il valore -78,12 verrà scritto nel seguente modo: - **7812**

➤ **IVA:** viene riportata dai gestionali come TOTALE, e non calcolata sulle singole voci. Sia per “TIA” sia per “Servizio idrico” il totale dell’IVA è riportato nel campo id10.

- per le fatture TIA emesse senza IVA il campo sarà valorizzato = 0;

➤ **IMPORTI IMPONIBILI:** i gestionali riportano la seguente scomposizione del tributo:
per TIA:

- imponibile tributo TIA (campo id9);
- per fatture TIA emesse senza IVA il campo imponibile dovrà essere comunque valorizzato come il campo totale.

per Servizio Idrico Integrato sono previste le seguenti voci di tributo:

- ACQUA: ➔ Importo imponibile (campo id9);
- DEPURAZIONE: ➔ Importo imponibile (campo id12);
- FOGNATURA: ➔ Importo imponibile (campo id13);
- ALTRO: ➔ Importo. Raggruppa le altre eventuali voci residuali non imputabili direttamente alle precedenti (es. arrotondamenti, accrediti, addebiti, importi esenti, ecc.) (campo id14).

Il totale (singole voci + IVA) presente nel campo id11 deve corrispondere a quanto riportato nel dettaglio della fattura (tipo record 40 per “TIA” e tipo record 41 per “Servizio Idrico”).

La scomposizione per voci di tributo sono create dagli applicativi gestionali al fine di poter consentire a Trentino Riscossioni di effettuare rendicontazioni ai comuni per tipo di tributo (per esigenze contabili e finanziarie). I dati vengono quindi importati e memorizzati in applicativo SEDA ma non vengono stampati in fattura, in quanto hanno un dettaglio diverso da quello che deve essere fornito al contribuente.

Per quanto la disaggregazione dell’IVA verrà effettuata manualmente in quanto il calcolo in automatico sulle singole voci di tributo determina, a causa degli arrotondamenti, un problema di non corrispondenza con il totale.

L’informazione se si tratta di “TIA” oppure di “SERVIZIO IDRICO” si desume dal campo “Tipo tributo” del tipo record 10.

- se è uguale a spazio “ ” si tratta di “TIA”
- se è valorizzato a “1” si tratta di “Servizio idrico”.

2.4.4 TIPO RECORD 40 – RIGHE DELLA FATTURA - TIA.

Obbligatorio.

Molteplici per ogni fattura.

Le righe riportate nel record sono costruite dal gestionale e sono pronte per la stampa; le righe sono complete sia della parte descrittiva sia di quella quantitativa. A livello di esportazione dei dati da archivi SEDA verso Selecta (tipografia) non è possibile distinguere parti di riga da riportare con layout diverso nella stampa.

Per la descrizione del contenuto della riga 40, pur precisando che può dipendere dal contenuto e struttura di ogni singolo gestionale, si rinvia a quanto riportato nel capitolo “Protocollo di creazione righe del tipo record 40”.

id	da	a	Lun.	formato	Descrizione dato	Import SEDA	Note
1	1	2	2	AN	Tipo record.	No	Fisso = 40
2	3	6	4	N	Numero riga	Si	
3	7	8	2	AN	Tipo di riga	Si	vedi nota 1
4	9	108	100	AN	Descrizione riga	Si	
5	109	120	12	N	Quantità riga	Si	
6	121	134	14	N	Costo unitario riga	Si	Se positivo: (10) interi(4)decimali; Se negativo:(1)segno(9)interi(4)decimali
7	135	136	2	N	Aliquota riga	Si	
8	137	150	14	N	Imponibile riga	Si	Se positivo: (10) interi(4)decimali; Se negativo:(1)segno(9)interi(4)decimali
9	151	512	362		Spazio libero		

NOTA 1:

L’informazione è quella utilizzata dall’applicativo gestionale per costruire la fattura.

In fase di importazione SEDA il dato non viene per ora utilizzato.

In fase di stampa fattura attualmente esiste solo il controllo che verifica se il tipo riga = “TF” (totale quota fissa) ed in questo caso viene stampata la scritta fissa “TARIFFA”.

NOTA 2:

I campi “Quantità”, “Costo unitario riga”, “Aliquota riga”, “Imponibile riga” possono essere gestiti nel seguente modo:

- Se mancanti => valorizzare l'intero campo con blank oppure in alternativa con zeri;
- Se numerici positivi => valorizzare solo i numeri significativi con allineamento destra, omettere gli zeri non significativi davanti al numero (es. “ 482900”) oppure in alternativa valorizzare anche gli zeri non significativi (es. “000000927100”);
- Se numerici negativi => impostare il segno nel primo carattere del campo, segue il numero allineato a destra omettendo gli zeri non significativi (es. “- 144870”) oppure in alternativa impostare il segno nel primo carattere del campo, segue il numero allineato a destra valorizzando anche gli zeri non significativi (es. “-0000144870”)

PS: Harnekinfo utilizza la prima modalità, Maggioli utilizza la seconda modalità.
 Vietato introdurre altre possibilità o fare un mix tra le due alternative.

2.4.5 TIPO RECORD 41 – RIGHE DELLA FATTURA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Obbligatorio.

Molteplici per ogni fattura.

Il tipo record è creato ad hoc per contenere i dati relativi alla riscossione del tributo “Servizio idrico integrato”.

Le righe riportate nel record sono costruite dal gestionale e sono pronte per la stampa; le righe sono complete sia della parte descrittiva sia di quella quantitativa.

Il campi non hanno un significato predefinito ma possono essere utilizzati per contenere diverse tipologie di informazioni da riportare nella fattura.

Per ogni campo di descrizione oppure di valore è impostato un indicatore (FLAG) che specifica se il corrispondente campo è valorizzato ed eventualmente con quali regole (vedi le note successive).

Per la descrizione del contenuto della riga 41, pur precisando che può dipendere dal contenuto e struttura di ogni singolo gestionale, si rinvia a quanto riportato nel capitolo “Protocollo di creazione righe del tipo record 41”.

id	da	a	Lun.	formato	Descrizione dato e nome campo	Import SEDA	Note
1	1	2	2	AN	Tipo record (TR).	No	Fisso = 41
2	3	6	4	N	Numero riga (N_RIGA)	Si	Progressivo impostato dal gestionale per l'ordinamento. Le righe sono esportate già ordinate.
3	7	8	2	AN	Tipo di riga, identifica il box in cui andranno inserite le informazioni. (TIPO_RIGA)	Si	vedi nota 1
4	9	9	1	AN	Flag stampa 1° campo descrizione (FDES_1)	Si	vedi nota 2
	10	59	50	AN	Primo campo di descrizione della riga (DES_1)	Si	La descrizione della riga è divisa in due campi (DES_1 e DES_2), ciascuno di 50 caratteri; ciò al fine di gestire la stampa e gli allineamenti

TRI - TRENTINO RISCOSSIONI
 PROTOCOLLO SCAMBIO DATI: APPLICATIVI GESTIONALI-SEDA
 DESCRIZIONE REGOLE CREAZIONE FILE E TIPI RECORD

id	da	a	Lun.	formato	Descrizione dato e nome campo	Import SEDA	Note
							nelle box.
	50	60	1	AN	Flag stampa 2° campo descrizione (FDES_2)	Si	vedi nota 2
	61	110	50	AN	Secondo campo di descrizione della riga (DES_2)	Si	
	111	111	1	AN	Flag stampa 1° campo (FVAL_1)	Si	vedi nota 2
	112	121	10	N	Primo campo valore (VAL_1)	Si	vedi nota 3
	122	122	1	AN	Flag stampa 2° campo (FVAL_2)	Si	
	123	132	10	N	Secondo campo valore (VAL_2)	Si	
	133	133	1	AN	Flag stampa 3° campo (FVAL_3)	Si	
	134	143	10	N	Terzo campo valore (VAL_3)	Si	
	144	144	1	AN	Flag stampa 4° campo (FVAL_4)	Si	
	145	154	10	N	Quarto campo valore (VAL_4)	Si	
	155	155	1	AN	Flag stampa 5° campo (FVAL_5)	Si	
	156	165	10	N	Quinto campo valore (VAL_5)	Si	
	166	166	1	AN	Flag stampa 6° campo (FVAL_6)	Si	
	167	176	10	N	Sesto campo valore (VAL_6)	Si	
	177	177	1	AN	Flag stampa 7° campo (FVAL_7)	Si	
	178	187	10	N	Settimo campo valore (VAL_7)	Si	
	188	188	1	AN	Flag stampa 8° campo (FVAL_8)	Si	
	189	198	10	N	Ottavo campo valore (VAL_8)	Si	
	199	199	1	AN	Flag stampa 9° campo (FVAL_9)	Si	
	200	209	10	N	Nono campo valore (VAL_9)	Si	
	210	514	303		Spazio libero		

NOTA 1:

L'informazione è quella utilizzata dall'applicativo gestionale per costruire la fattura.

In fase di importazione SEDA il dato non viene per ora utilizzato.

Invece in fase di stampa della fattura sono presenti dei controlli sul "tipo riga" per gestire in modo corretto l'apertura delle box, il posizionamento dei campi nelle box e la chiusura delle box.

Sono presenti i seguenti tipi riga:

- UT = contiene le informazioni relative al box dell'utenza, dei contatori e letture;
- DF = contiene le informazioni relative al box del dettaglio della fattura;
- TF = contiene le informazioni relative al box del totale;
- MC = contiene le informazioni relative ad eventuali messaggi contabili.

NOTA 2:

I campi "Flag stampa(FDES_1, F_DES2, FVAL_1 – FVAL_9)" indicano se il successivo campo (DES_1, DES_2, VAL_1 - VAL_9) è valorizzato oppure no ed il tipo di rappresentazione del campo stesso. L'informazione viene messa dal gestionale che prepara i dati e serve alla stamperia per sapere **se deve stampare il campo e come stamparlo**.

La regola di impostazione del campo **FLAG** è la seguente:

- spazio (il flag non è valorizzato) = significa che anche il successivo campo non è valorizzato. In tutti gli altri casi la valorizzazione del flag significa che il campo successivo è presente, secondo le regole definite di seguito;
- valore del flag = 1: il campo non prevede decimali (utilizzato sia per i campi numerici senza decimali sia per i campi di testo);

- valore del flag = 2: il campo prevede 2 decimali;
- valore del flag = 3: il campo prevede 3 decimali;
- valore del flag = 4: il campo prevede 4 decimali;
- valore del flag = 5: il campo prevede 5 decimali;
- valore del flag = 6: il campo prevede 6 decimali;
- valore del flag = 7: il campo prevede 7 decimali;
- valore del flag = 8: il campo prevede 8 decimali;
- valore del flag = 9: il campo prevede 9 decimali;

NOTA 3:

I campi valore (VAL_1 – VAL_9) possono assumere valori:

- numerici interi o con decimali. Il numero dei decimali viene indicato nel corrispondente campo Flag. Il campo VAL1-VAL9 prevede gli zeri non significativi (es. "0000000933");
- numerici negativi. Viene espresso l'eventuale segno negativo davanti al numero, (quindi è disponibile una posizione in meno per gli interi), è opportuno omettere gli zeri non significativi davanti al segno (es. " -020");
- se il campo non è valorizzato esportare zeri (es. 0000000000).

PS: Di fatto il programma di stampa fattura è impostato per riconoscere e trattare anche valorizzazioni diverse (es. campi non valorizzati impostati a blank, zeri non significativi omessi, segno negativo in prima posizione), è comunque richiesto (per coerenza con i file già prodotti e sicurezza) attenersi alle regole sopra esposte.

2.4.6 TIPO RECORD 50 – DATI FATTURE NON PAGATE.

Opzionale, verrà prodotto solo se esistono fatture non pagate.
 Molteplici per ogni fattura.

id	da	a	Lun.	formato	Descrizione dato	Import SEDA	Note
1	1	2	2	AN	Tipo record.	No	Fisso = 50
2	3	10	8	N	Numero Fattura non pagata	Si	
3	11	14	4	N	Anno Fattura non pagata	Si	
4	15	22	8	D	Data emissione fattura non pagata - GGMMAAAA	Si	
5	23	30	8	D	Data scadenza fattura non pagata - GGMMAAAA	Si	
6	31	42	12	N	Importo totale fattura non pagata	Si	
7	43	512	470		Spazio libero		

2.4.7 TIPO RECORD 90 – TARIFFE ENTE PER CATEGORIA.

Per “TIA” (quando il campo Tipo tributo del TR=10 è valorizzato a spazio):

La presenza del tipo record 90 è facoltativa:

- sarà presente se il listino viene prodotto direttamente dall’applicativo gestionale;
- se invece il listino viene passato direttamente dall’ente alla stamperia (perché complesso) il tipo record 90 non sarà presente.

Se presente il tipo record 90 è a livello di ente-flusso e le righe possono essere multiple.

In alcuni casi viene utilizzato anche per passare alla stampa delle comunicazione che l’ente vuole fare al contribuente (evidentemente generalizzate per tutti gli utenti).

Può essere presente anche per le note di accredito.

Per “Servizio idrico integrato” (quando il campo Tipo tributo del TR=10 è valorizzato a 1): non deve essere presente.

Molteplici per ogni ente-flusso.

id	da	a	Lun.	formato	Descrizione dato	Import SEDA	Note
1	1	2	2	AN	Tipo record.	No	Fisso = 90
2	3	102	100	AN	Descrizione categoria. Contiene in modo descrittivo la categoria a cui i dati si riferiscono.	Si	
3	103	112	10	N	Valore quota fissa	Si	10 interi e 4 decimali. Se il tipo di categoria =”T” il campo non deve essere valorizzato (=blank)
4	113	122	10	N	Valore quota variabile	Si	10 interi e 4 decimali. Se il tipo di categoria =”T” il campo non deve essere valorizzato (=blank)
5	123	123	1	AN	Indica se si tratta di categoria riferita all’utenza Domestica residenti, domestica non residenti oppure Non Domestica (Speciale), oppure se si tratta solo di righe descrittive utilizzate per comunicazioni	Si	Può assumere i valori: <ul style="list-style-type: none"> • “D” domestica residente; • “N” domestica non residente; • “S” speciale; • “T” righe solo di testo

id	da	a	Lun.	formato	Descrizione dato	Import SEDA	Note
					all'utente. (vedi nota 1)		per comunicazioni
6	124	133	10	N	Ordinamento. E' il numero progressivo da utilizzare per l'ordinamento delle righe nella stampa della tabella.	Si	
7	134	512	379		Spazio libero		

NOTA 1:

Il tipo record 90 può essere utilizzato, in aggiunta all'indicazione del listino, anche per passare testi di comunicazioni che l'ente intende effettuare al cliente. Tali testi sono identificati dalla tipologia di categoria "T", vengono aggiunti in coda al listino (con l'obiettivo di rimanere sulla stessa pagina).

Non è necessario che vengano inserite righe vuote tra la fine del listino ed il testo di comunicazione in quanto la spaziatura ed il posizionamento del testo viene fatto in fase di stampa quando viene intercettata la tipologia "T".

La formattazione di tali testi (comprese le eventuali righe vuote per spaziatura) deve essere effettuata direttamente in fase di inserimento delle righe nel gestionale e devono essere riportate nel file esportato: nessuna modifica o formattazione viene effettuata in fase di stampa.

Nel caso di righe di testo (tipologia "T") i campi relativi ai valori dovranno essere valorizzati con spazio.

2.4.8 TIPO RECORD 99 – RECORD DI CHIUSURA FLUSSO.

Obbligatorio alla fine di ogni flusso-ente.

Univoco per ogni flusso - ente.

id	da	a	Lun.	formato	Descrizione dato	Import SEDA	Note
1	1	2	2	AN	Tipo record.	No	Fisso = 99
2	3	9	7	N	Numero totale fatture del flusso-ente	No	Dato per controllo SEDA Nota Seda: se non corrisponde, il flusso va inserito in stato 'RE'
3	10	23	14	N	Importo totale fatture del flusso-ente	No	10 interi e 4 decimali. Vedi nota 1 Dato per controllo SEDA. Nota Seda: se non corrisponde, il flusso va inserito in stato 'RE'
4	24	30	7	N	Totale tipi record 10	No	Dato per controllo SEDA Nota Seda: se non corrisponde, il flusso va inserito in stato 'RE'
5	31	37	7	N	Totale tipi record 20	No	Dato per controllo SEDA Nota Seda: se non corrisponde, il flusso va inserito in stato 'RE'
6	38	44	7	N	Totale tipi record 40	No	Dato per controllo SEDA Nota Seda: se non corrisponde, il flusso va inserito in stato 'RE' Dato presente solo per "TIA" vedi nota 2
7	45	51	7	N	Totale tipi record 50	No	Dato per controllo SEDA

TRI - TRENTINO RISCOSSIONI
PROTOCOLLO SCAMBIO DATI: APPLICATIVI GESTIONALI-SEDA
DESCRIZIONE REGOLE CREAZIONE FILE E TIPI RECORD

id	da	a	Lun.	formato	Descrizione dato	Import SEDA	Note
							Nota Seda: se non corrisponde, il flusso va inserito in stato 'RE'
8	52	58	7	N	Totale tipi record 90	No	Dato per controllo SEDA Nota Seda: se non corrisponde, il flusso va inserito in stato 'RE'
9	59	65	7		Totale tipi record 41		Dato per controllo SEDA Nota Seda: se non corrisponde, il flusso va inserito in stato 'RE' Dato presente solo per "Servizio Idrico" vedi nota 2
10	66	512	447		Spazio libero		

NOTA 1:

Per le note di accredito il campo dovrà avere segno negativo. Il formato del campo sarà quindi il seguente:

-NNNNNNNNNNDDDD

dove:

- primo carattere (-) è il segno negativo;
- N = 9 posizioni per la parte intera;
- D = 4 posizioni per la parte decimale

NOTA 2:

L'informazione se si tratta di "TIA" oppure di "SERVIZIO IDRICO" si desume dal campo "Tipo tributo" del tipo record 10.

- se è uguale a spazio " " si tratta di "TIA"
- se è valorizzato a "1" si tratta di "Servizio idrico".

3 ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel seguito sono descritte alcune informazioni aggiuntive relativamente a:

- controlli in fase di estrazione dei dati;
- regole per la creazione, da parte degli applicativi gestionali, del contenuto delle righe del tipo record 40. Solo adottando regole comuni la stampa della fattura è uniforme ed i processi sono omogenei.

3.1 CONTROLLI IN ESTRAZIONE DATI

Gli applicativi gestionali dovrebbero garantire che i dati previsti nella fattura vengano effettivamente passati dal flusso e, se non già disponibili, vengano inseriti dall'utente del comune. La mancanza di informazioni la cui origine è prevista dai flussi gestionali può infatti determinare sia blocchi nell'esecuzione delle fasi di importazione e successiva stampa della fattura, sia mancanza di dati nella stampa della fattura stessa. L'incompletezza dei dati causa quindi ritardi e interventi manuali, controlli aggiuntivi, ri-giri dei flussi ecc.

Per tale motivo viene richiesto agli applicativi gestionali di introdurre dei controlli di esistenza-congruità (nella fase di estrazione o nelle funzioni di inserimento dei dati), con opportune segnalazioni agli utenti del comune, su tutti i dati previsti dal flusso.

In particolare dovrà essere posta attenzione a quelle informazioni aggiuntive (rispetto ai già controllati dati contabili del tributo) che, seppure informative, risultano necessarie. Informazioni quali ad esempio: indirizzo del comune, n. di telefono del comune, numero di fax, indirizzo mail, partita IVA del comune, orario di apertura degli uffici.

3.2 PROTOCOLLO CREAZIONE RIGHE DEL TIPO RECORD 40 (TIA)

Il tipo record 40 contiene le informazioni relative al dettaglio della fattura (la descrizione – ubicazione dell'utenza, il numero di componenti, il tipo di utenza, la quantità, la quota fissa, la quota variabile, i totali, ecc.).

La struttura del tipo record consente di fatto di effettuare una stampa del dettaglio della fattura stampando le righe così come sono prodotte dal gestionale e definendo (nel flusso di stampa) solo gli aspetti grafici (layout, spaziatura, incolonnamento ecc.).

Il tipo record 40 quindi ha una struttura flessibile che può essere definita direttamente da ogni applicativo gestionale (in teoria se il gestionale producesse in proprio le fatture sarebbero le righe di stampa del dettaglio di tali fatture); nel flusso di stampa vengono infatti effettuati solo limitati controlli (specificati nel seguito).

Ogni applicativo gestionale potrebbe quindi di fatto creare le righe del tipo record 40 secondo una propria logica e secondo proprie specifiche; il fatto di avere delle regole diverse tra i diversi applicativi gestionali potrebbe, per contro, determinare una maggiore diversità nella produzione di tale parte di fattura.

Al fine di evitare, o quanto meno limitare al minimo, la produzione di righe di dettaglio fattura sostanzialmente diverse tra gli enti che utilizzano applicativi diversi e di rendere quanto più

possibile omogeneo (secondo le indicazioni di Trentino Riscossioni) il flusso di stampa ed il contenuto della fatture è stato definito, partendo da quanto già realizzato da un applicativo gestionale, un protocollo per la creazione delle righe del tipo record 40.

A tutti gli applicativi gestionali che forniscono i dati per la fatturazione viene quindi richiesto di uniformarsi il più possibile, nella creazione delle righe del tipo record 40, al protocollo sottodescritto.

Tutte le informazioni da riportare in fattura dovrebbero essere già presenti negli applicativi gestionali: il trattamento dei dati e la logica con cui produrre il dettaglio della fattura è quindi di competenza e conoscenza dell'applicativo gestionale, il protocollo definisce solo le regole per la creazione delle righe, la sequenza delle righe, ecc.

3.2.1 TIPO DI RIGA DEL TRACCIATO RECORD 40

Il campo tipo di riga è una informazione utilizzata all'interno dell'applicativo (per eventuale produzione di fattura interna o altri scopi utente). Nell'applicativo analizzato può assumere (al momento dell'analisi) i valori di seguito riportati (i valori di fatto potrebbero essere gestiti da ogni applicativo gestionale, per i motivi di uniformità è comunque richiesto, dove possibile, di attenersi alla codifica riportata nel seguito).

Viene inoltre riportato il valore (in grassetto le costanti ed in corsivo le variabili) che a fronte del tipo di riga (almeno dei principali) possono assumere i campi del tracciato tipo record 40; anche per tali valori l'indicazione è che derivano da informazioni interne degli applicativi gestionali quindi, sebbene l'obiettivo sia l'omogeneità, è evidente che dipende dagli stessi applicativi gestionali.

TRI - TRENTINO RISCOSSIONI
 PROTOCOLLO SCAMBIO DATI: APPLICATIVI GESTIONALI-SEDA
 DESCRIZIONE REGOLE CREAZIONE FILE E TIPI RECORD

Codice Tipo Riga	Descrizione Tipo Riga	Ordinamento	Testo descriz. riga	Altri campi
			<i>descrizione altri costi</i> (es. Riduzione per conferimento diretto al CRM)	Quantità Costo unitario Aliquota Imponibile
A	Altri costi	110		
AR	Arrotondamento	330	Non utilizzato	
AP	Arrotondamento precedente	325	Non utilizzato	
			<i>Descrizione del conferimento</i>	Quantità Costo unitario Imponibile
CO	Conferimenti	100		
CF	Conguaglio quota fissa	35	Conguaglio quota fissa	Aliquota Imponibile
CV	Conguaglio quota variabile	65	Conguaglio quota variabile	Aliquota Imponibile
CG	Conguaglio riduzioni globali	95	Non utilizzato	
CVM	Conguaglio volume minimo di conferimenti	105	Non utilizzato	
C	Contributo provinciale	120	Per TN = 0	
FCI	Fuori campo IVA	315	<i>Descrizione del tipo iva non esigibile</i>	Aliquota Imponibile
II	Imponibile IVA	300	Imponibile IVA <i>percentuale IVA</i>	Aliquota riga Imponibile riga
MP	Importo mora già fatturato	140	Non utilizzato	
MI	Importo su cui calcolare la mora	130	Non utilizzato	
I	Ingombranti	1200	Non utilizzato	
BR	Interlinea (separatore di utenza)	210	Non valorizzato	
IV	IVA	310	IVA <i>percentuale IVA</i>	Aliquota riga Imponibile riga
TM	Mora	150	Non utilizzato	
M	Penale di ritardato pagamento (Mora)	1210	Non utilizzato	
F	Quota Fissa	1010	Ogni comune mette la descrizione che vuole	Imponibile riga
QF	Quota fissa lorda	10	Ogni comune mette la descrizione che vuole	Imponibile riga
QG	Quota lorda (TF + TV)	70	Quota	Imponibile riga
V	Quota Variabile	1020	Ogni comune mette la descrizione che vuole	Imponibile riga
			Componenti <i>numero</i> (o altra informazione relativa alla quota variabile)	Imponibile riga
QV	Quota variabile lorda	40		
RP	Riduzioni Articolo 14 Bedollo (Pannoloni)	115	Non utilizzato	
P	Riduzioni periodiche	1030	Non utilizzato	

TRI - TRENTINO RISCOSSIONI
 PROTOCOLLO SCAMBIO DATI: APPLICATIVI GESTIONALI-SEDA
 DESCRIZIONE REGOLE CREAZIONE FILE E TIPI RECORD

Codice Tipo Riga	Descrizione Tipo Riga	Ordinamento	Testo descriz. riga	Altri campi
Q	Riduzioni periodiche percentuale	1040	Non utilizzato	
RG	Riduzioni quota (applicata su QG)	80	<i>descrizione riduzione quota</i>	Aliquota riga Imponibile riga (con segno negativo)
RF	Riduzioni Quota Fissa (applicata su QF)	20	<i>descrizione riduzione quota fissa</i>	Aliquota riga Imponibile riga (con segno negativo)
RV	Riduzioni Quota Variabile (applicata su QV)	50	<i>descrizione agevolazione quota variabile</i>	Aliquota riga Imponibile riga (con segno negativo)
R	RSU	1230	Non esiste	
S	Sacchi	1240	Non esiste	
SS	Spese spedizione [SS]	121	Spese di spedizione	Aliquota riga Imponibile riga
T	Testo	200	Per utenza: “ utenza: <i>indirizzo</i> ”	
T	Testo	200	Per categoria e superficie “ <i>descrizione categoria oppure numero componenti – superficie</i> ” esempi: Componenti 2 - Superficie 62mq 11 - Uffici, agenzie, studi professionali - Superficie 47mq	
T	Testo	200	Per periodo di riferimento “ Periodo riferimento: <i>dal ... al...</i> ”	
TG	Totale quota (QG - RG)	90	Totale quota	Imponibile riga
TF	Totale quota fissa (QF - RF)	30	Totale quota fissa	Aliquota riga Imponibile riga
TV	Totale quota variabile (QV - RV)	60	Totale quota variabile	Aliquota riga Imponibile riga
X	Varie	1250	Tipo riga non più utilizzato, è sostituita da tipo riga A (altri costi)	

3.2.2 PRINCIPALI REGOLE COSTRUZIONE CAMPI E RIGHE

Principali regole di costruzione dei campi del tipo riga.

L'ordine delle righe è quello riportato, alcune righe possono mancare (quindi il numero di riga fornisce solo l'ordinamento progressivo !):

In sintesi si prevedono 3 blocchi di informazioni, in linea con quanto previsto nella stampa. I blocchi sono i seguenti:

- blocco righe con i dati sulla singola utenza. Saranno riportate tutte le righe che identificano l'utenza e quantificano il tributo per la medesima;
- blocco righe con i dati del tributo che hanno valenza per tutte le utenze del contribuente (penalità, conguagli, ecc.);
- blocco righe con le totalizzazioni (imponibile, IVA) per classe di aliquota (per ora solo 10%).

Blocco righe utenza:

Pos. riga	Descrizione contenuto riga
1000T	Indirizzo dell'utenza – deve essere obbligatoriamente la prima riga di un blocco di utenze
A seguire	La categoria e la superficie
A seguire	Il periodo di fatturazione nel caso sia diverso da quello della testata
A seguire	La quota fissa
A seguire	Le riduzioni sulla quota fissa (una riga per riduzione fissa)
A seguire	La quota fissa totale (solo se ci sono riduzioni)
A seguire	La quota variabile
A seguire	Le riduzioni sulla quota variabile (una riga per riduzione)
A seguire	La quota variabile totale (solo se ci sono riduzioni)
A seguire	Le eventuali riduzioni sul totale della quota
A seguire	Il totale della quota al netto delle riduzioni
A seguire	I conferimenti relativi all'utenza (una riga per ogni tipo di conferimento)
A seguire	Gli eventuali addebiti dell'utenza
9999BR	RIGA DI CHIUSURA DEL BLOCCO DI OGNI UTENZA (OBBLIGATORIA)

Al termine delle righe relative al dettaglio di ogni singola utenza va inserita una riga **tipo “BR” con progressivo 9999** (quindi la riga **9999BR** definisce il blocco dei dati di una utenza).

Le informazioni riportate nella tabella sopra **si ripetono per tutte le utenze del contribuente.**

Blocco righe che valgono per tutte le utenze:

A seguire possono esserci:

Righe con i conguagli o penalità relative a tutto il blocco del “contribuente” (non riferite cioè a singole utenze).

Queste righe possono non esserci. Se presenti riguardano la situazione complessiva del contribuente e **NON SINGOLE UTENZE** (non rientrano nel box dell'utenza). Sono quindi poste dopo l'ultima utenza prima delle righe di totalizzazione.

Pos. riga	Descrizione contenuto riga
A seguire (es. 0810CV)	Gli eventuali addebiti relativi al contribuente o alla somma delle utenza (ad Conguaglio raggiungimento kg minimi previsti)

Blocco righe di totalizzazione:

Al termine del blocco delle utenze, ed eventualmente dopo le righe di conguaglio, penalità ecc., vanno riportate le righe che totalizzano gli importi per “Imponibile” e “IVA” di tutta la fattura.

Righe con totale imponibile e totale IVA:

La sequenza è la seguente:

Pos. riga	Descrizione contenuto riga
1000BR	Riga vuota (BR). OBBLIGATORIA E UNIVOCA
1000II	Imponibile IVA
1001IV	IVA

Va **OBBLIGATORIAMENTE** rispettata la regola che il progressivo riga delle righe di totale (stampate quindi al di fuori del dettaglio utenze) sia compreso tra 1000 e 1999 e che la prima riga deve essere “1000BR”.

Nel caso di fatturazione di conguaglio c'è una riga di conguaglio per la quota fissa e la quota variabile dopo il totale delle stesse.

Pos. riga	Descrizione contenuto riga
A seguire	Riga di conguaglio per la quota fissa e la quota variabile dopo il totale delle stesse

Nell'esportazione del file vengono riportate anche le righe vuote da prevedere nella stampa tra una riga e l'altra (tipo riga = “BR”).

Esempio dettaglio fattura:

Pos. riga	Descrizione contenuto riga
1000T	Descriz. utenza 1 (RIGA INIZIO BLOCCO UTENZA 1 - OBBLIGATORIA)
0002T	La categoria e la superficie
.....	Righe dettaglio utenza (periodo, quota fissa, variabile, riduzioni, ecc.)
.....	Righe dettaglio utenza (periodo, quota fissa, variabile, riduzioni, ecc.)
9999BR	RIGA DI CHIUSURA DEL BLOCCO UTENZA 1 (OBBLIGATORIA)
1000T	Descriz. utenza 2 (RIGA INIZIO BLOCCO UTENZA 2 - OBBLIGATORIA)
0002T	La categoria e la superficie
.....	Righe dettaglio utenza (periodo, quota fissa, variabile, riduzioni, ecc.)
.....	Righe dettaglio utenza (periodo, quota fissa, variabile, riduzioni, ecc.)
9999BR	RIGA DI CHIUSURA DEL BLOCCO UTENZA 2 (OBBLIGATORIA)
1000T	Descriz. utenza 3 (RIGA INIZIO BLOCCO UTENZA 3 - OBBLIGATORIA)
0002T	La categoria e la superficie
.....	Righe dettaglio utenza (periodo, quota fissa, variabile, riduzioni, ecc.)
.....	Righe dettaglio utenza (periodo, quota fissa, variabile, riduzioni, ecc.)
9999BR	RIGA DI CHIUSURA DEL BLOCCO UTENZA 3 (OBBLIGATORIA)
0810CV	Righe con dati conguaglio (può mancare)
.....	Righe con dati penalità, ecc. (può mancare)
1000BR	Riga vuota (BR). OBBLIGATORIA E UNIVOCA – indica l'inizio del BLOCCO TOTALIZZAZIONI
1000II	Imponibile IVA
1001IV	IVA

3.2.3 VINCOLI PER CONTROLLI PRESENTI NELLA STAMPA FATTURE

Si sintetizzano alcune regole obbligatorie e vincolante per la stampa:

- ogni blocco di informazioni di una utenza inizia con la riga "1000T ". Quando la stamperia trova questa riga inizia il box di una utenza e stampa la riga di intestazione;
- dopo il blocco di informazioni di una utenza deve essere esportata la riga "9999BR". Quando la stamperia trova questa riga chiude il box dell'utenza in esame;
- il blocco delle informazioni relative al totale "IVA" e "IMPONIBILE" deve iniziare sempre con la riga "1000BR". Quando la stamperia trova questa riga stampa la riga di intestazione dei totali. Segue la stampa delle righe con progressivo compreso tra 1000 e 1999 (considerate appunto righe di totalizzazione);
- se dopo la riga di fine blocco utenza (riga "9999BR") viene trovata riga diversa da "1000BR" si tratta di righe di conguaglio o comunque di situazioni che valgono per tutte le utenze, verrà aperto un box e stampata la riga di intestazione con "importo" "iva". Il box viene chiuso quando viene trovata la riga "1000BR";
- quando viene rilevato il tipo riga "TF" (totale quota fissa) viene stampata la scritta "TARIFFA". Il tipo riga "TF" deve quindi essere presente nel tipo record 40.

3.2.4 FAC-SIMILE DI FILE

Nel seguito un esempio di struttura del file (parziale con troncamento). Un esempio di file è allegato al presente documento.

```
00F263000000Moena
10000000022007          3G DI GIORDINI GIORDANO E C. S.N.C.
2001012007311220070101200731122007          L FANCH          11
400001T utenza: LOCALITA' FANGO, 5
400002T 16 Rist, trat, Pizz, selfservice (R+O Cass) - Superficie 216 MQ
400003T Periodo riferimento: dal 01/01/2007 al 31/12/2007
400005T Conferimenti minimi per il periodo: 1475.28 kg
400040TFTotale quota fissa
400190TATotale quota organico
409999BR
400001T utenza: LOCALITA' FANGO, 5
400002T 6 Alberghi senza Ristorante (R No Org) - Superficie 987 MQ
400003T Periodo riferimento: dal 01/01/2007 al 31/12/2007
400005T Conferimenti minimi per il periodo: 493.5 kg
400040TFTotale quota fissa
400190TATotale quota organico
400700CORifiuto organico - Codice: 080C89E2FE (est. 240/411 ORG)          0000110604
400700CORifiuto Residuo - Codice: 080C8999BA (est. 118/167 RSD)          0000091164
409999BR
400810CVConguaglio raggiungimento kg minimi previsti
401000BR
401000IIImponibile Iva 10%
401001IIViva 10%
10000000032007          A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.
2001012007311220070101200731122007          VIA PADANA SUPERIORE          67
400001T utenza: Via NAZIONALE, 8/B
400002T 8 Uffici, Agenzie, Studi Prof. (R No Org) - Superficie 54 MQ
400003T Periodo riferimento: dal 01/01/2007 al 31/12/2007
400005T Conferimenti minimi per il periodo: 118.26 kg
400040TFTotale quota fissa
400190TATotale quota organico
409999BR
400810CVConguaglio raggiungimento kg minimi previsti
401000BR
401000IIImponibile Iva 10%
401001IIViva 10%
901A CASA DI RESIDENTI Componenti: 0          0000000000000000
901A CASA DI RESIDENTI Componenti: 1          0000299300000000
901A CASA DI RESIDENTI Componenti: 2          0000349200000000
9021 Discoteche, Night Club (R+O Card)          0000013000000000
9021 Discoteche, Night Club (R+O Cass)          0000013000000000
90Garage Domestici          0000003400000000
90Gentile Utente          0000000000000000
990002313          578078160000023130002313004419500023130000112
```


3.3 PROTOCOLLO CREAZIONE RIGHE DEL TIPO RECORD 41

Il tipo record 41 contiene le informazioni relative al dettaglio della fattura (la descrizione – ubicazione dell’utenza, i dati relativi alle letture, al contatore, le descrizioni delle singole voci ed i relativi valori, le totalizzazioni) riguardanti il servizio idrico integrato.

Il tipo record è per ora utilizzato per la riscossione del “Servizio idrico integrato” ma, considerando che la struttura è di tipo generalizzato, potrebbe in futuro essere utilizzato anche per altre tipologie di tributo.

La struttura del record, analogamente al tipo record 40, consente di effettuare una stampa di dettaglio della fattura stampando le righe così come sono prodotte dal gestionale e definendo nel flusso di stampa solo gli aspetti grafici (layout, spaziatura, incolonnamento, ecc.).

Il tipo record 41 prevede, in fase di stampa, dei controlli su alcuni campi, la produzione da parte dei software gestionali deve pertanto rigorosamente rispettare le regole sotto riportate. Solo in questo modo è possibile gestire un unico flusso di importazione in applicativo di riscossione (di SEDA) e nella fase di produzione delle fatture.

A tutti gli applicativi gestionali che forniscono i dati per la fatturazione relativamente alla riscossione del tributo del “Servizio idrico integrato” viene quindi richiesto di uniformarsi, nella creazione delle righe del tipo record 41, al protocollo sottodescritto.

Tutte le informazioni da riportare in fattura dovrebbero essere già presenti negli applicativi gestionali: il trattamento dei dati e la logica con cui produrre il dettaglio della fattura è quindi di competenza e conoscenza dell’applicativo gestionale, il protocollo definisce solo le regole per la creazione delle righe, la sequenza delle righe, ecc.

3.3.1 TIPI DI RIGA DEL TRACCIATO RECORD 41 E REGOLE DI ORDINAMENTO

Rispetto al modello della fattura del “Servizio idrico integrato” sono definiti i seguenti tipi di riga: In sintesi si prevedono 4 blocchi di informazioni, in linea con quanto previsto nella stampa. I blocchi sono identificati da un “tipo riga”, come di seguito riportato.

Il campo progressivo riga sarà numerato da 0001 a nnnn all’interno della fattura, il campo non viene utilizzato in stampa (in quanto viene stampato esattamente nell’ordine in cui giungono i dati) ma serve per l’ordinamento da parte del gestionale.

L’unica eccezione riguarda l’ultima riga dei totali nel tipo riga “TF” che sarà individuata dal progressivo “9999” al fine di poterla individuare nella stampa.

Tipo riga (blocco riga)	Descrizione, contenuto del tipo riga. Obbligatorietà.	Regole
UT	Identifica le righe con i dati sulla singola utenza, i contatori, le letture effettuate, i consumi ed il tipo di uso, il periodo di riferimento	Le righe vanno ordinate come dal fac-simile. Le righe relative al “contatore sostituto” possono mancare. Blocco riga obbligatorio
DF	Identifica le righe con i dati di dettaglio della fattura riferiti ad ogni singola utenza: descrizione della voce e valori. Di norma le voci sono suddivise per tipo tributo	Le righe saranno ordinate secondo le regole definite da ogni gestionale. Eventuale riga di solo descrittiva per evidenziare il tipo di tributo. Blocco righe obbligatorio

Tipo riga (blocco riga)	Descrizione, contenuto del tipo riga. Obbligatorietà.	Regole
	(acquedotto, fognatura, depurazione).	
TF	Identifica le righe con le totalizzazioni a livello di fattura (imponibile, IVA) per classe di aliquota più eventuali righe per le voci di arrotondamenti, esenzioni.	Per ora è attiva solo l'aliquota al 10% si prevedono quindi: <ul style="list-style-type: none"> • una riga con l'imponibile al 10%; • una riga con l'iva al 10%; • l'eventuale riga con l'esenzione; • l'eventuale riga con l'arrotondamento. • Una riga con il totale (somma imponibile + IVA + altre voci). Il progressivo riga è identificato (obbligatoriamente) dal codice "9999". Blocco riga obbligatorio
MC	Identifica la riga con i messaggio di eventuali comunicazioni contabili	Se presente potrebbe avere più righe in base al contenuto del messaggio; l'ordine è definito dal gestionale per continuità di descrizione. Il blocco riga può mancare.

I blocchi "UT" e "DF" possono essere ripetuti, mentre il blocco "TF" e "MC" sono unici.

Esempio sequenza blocchi:

Pos. riga	Descrizione contenuto riga
0001UT	Codice allaccio, ubicazione (RIGA INIZIO BLOCCO UTENZA 1)
nnnnUT.	Righe dell'utenza 1 (contatore con lettura iniziale/finale, periodo, consumi...)
nnnnDF	Riga con tipo tributo a cui fanno riferimento le voci successive (ad esempio ACQUEDOTTO) (RIGA INIZIO BLOCCO DETTAGLIO FATTURA – utenza 1)
nnnnDF	Righe con descrizione, quantità e importi di ogni singola voce per tutti i tipi di tributo (ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE) per utenza 1
nnnnUT	Codice allaccio, ubicazione (RIGA INIZIO BLOCCO UTENZA n)
nnnnUT.	Righe dell'utenza n (contatore con lettura iniziale/finale, periodo, consumi...)
nnnnDF	Riga con tipo tributo a cui fanno riferimento le voci successive (ad esempio ACQUEDOTTO) (RIGA INIZIO BLOCCO DETTAGLIO FATTURA – utenza n)
nnnnDF	Righe con descrizione, quantità e importi di ogni singola voce per tutti i tipi di tributo (ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE) per utenza n
nnnnTF	Riga con totali fattura, la prima riga è l'imponibile (RIGA INIZIO BLOCCO TOTALIZZAZIONI)
9999TF	Riga con il totale complessivo della fattura.
nnnnTF	Righe con i totali a livello di fattura (seconda riga aliquota, altre righe possono essere le esenzioni, gli arrotondamenti ecc.)
0001MC	Riga con messaggi contabili

3.3.1.1 tipo riga UT “dati utenza”.

Il tipo riga “UT” identifica tutte le righe contenute nella box con i dati identificativi dell’utenza, delle letture dei contatori ed i riferimenti degli stessi contatori.

Le righe sono fisse ad esclusione delle righe che riportano gli eventuali “contatori sostituiti” e le letture effettuate sui medesimi; tali righe saranno presenti solo se ci sono state sostituzioni di contatori. Al fine di mantenere la stampa della fattura su unica pagina sono previste massimo 2 sostituzioni di contatori nel periodo.

Fac-simile box fattura con dati del tipo riga “UT”.

Cod. Allaccio: 001-001-100100-000001	Ubicazione Utenza: Via Roma, 2
Uso: Domestico	Numero Utenze Servite: 4
Matricola contatore sostituito 1: 100116	Lettura EFFETTIVA del 05/05/2007 mc. 44366
	Lettura EFFETTIVA del 31/12/2006 mc. 43813
Matricola contatore sostituito 2: 100117	Lettura EFFETTIVA del 30/09/2007 mc. 80
	Lettura PRESUNTA del 06/05/2007 mc. 0
Matricola contatore in uso: 98/689977	Lettura EFFETTIVA del 01/10/2007 mc. 0
	Lettura PRESUNTA del 31/12/2007 mc. 120
Periodo di consumo: dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa	Consumo mc. 753

Descrizione contenuto campi per tipo riga “UT”:

- in grassetto le parti costanti (che comunque devono essere scritte dal gestionale);
- in corsivo quelle variabili (che il gestionale scrive derivando i dati dai propri archivi);
- le descrizioni del campo 1 sono da allineare a sinistra;
- le descrizioni del campo 2 sono da allineare come da fac-simile (incolonnare le parti fisse e costanti).

Codice Tipo Riga	Descrizione Tipo Riga (TIPO_RIGA)	Ordinamento	Contenuto testo 1° campo di descrizione della riga (FDES_1 e DES_1)	Contenuto testo 2° campo di descrizione della riga (FDES_2 e DES_2)	Contenuto campi valore (FVAL_n e VAL_n)
UT	Contiene le informazioni relative al codice di allaccio e all’ubicazione dell’utenza. Il codice di allaccio può essere il codice del contratto oppure il codice allaccio (giro), sarà il gestionale a decidere cosa esportare.		FDES_1 = 1; DES_1 = Cod. Allaccio: <i>numero dell’allaccio (oppure codice contratto)</i>	FDES_2 = 1; DES_2 = Ubicazione utenza: <i>indirizzo utenza</i>	Non valorizzati
UT	Contiene il tipo di utilizzo, numero di utenze		FDES_1 = 1; DES_1 = Uso: <i>tipo di utilizzo (domestico,</i>	FDES_2 = 1; DES_2 = Numero utenze servite:	Non valorizzati

TRI - TRENTINO RISCOSSIONI
 PROTOCOLLO SCAMBIO DATI: APPLICATIVI GESTIONALI-SEDA
 DESCRIZIONE REGOLE CREAZIONE FILE E TIPI RECORD

Codice Tipo Riga	Descrizione Tipo Riga (TIPO_RIGA)	Ordinamento	Contenuto testo 1° campo di descrizione della riga (FDES_1 e DES_1)	Contenuto testo 2° campo di descrizione della riga (FDES_2 e DES_2)	Contenuto campi valore (FVAL_n e VAL_n)
			<i>non domestico, ecc.....)</i>	<i>numero</i>	
UT	Contiene la matricola del contatore sostituito e la lettura più recente (se non c'è non produrre la riga, previste fino a due sostituzioni)		FDES_1 = 1; DES_1 = Matricola contatore sostituito: <i>codice della matricola del contatore sostituito</i>	FDES_2 = 1; DES_2 = Lettura tipo lettura (<i>effettiva/presunta/..</i>) del: <i>data lettura (gg/mm/aaaa)</i> mc.	FVAL_1 = 1; VAL_1 = <i>quantità lettura contatore</i>
UT	Contiene la lettura più vecchia dell'eventuale contatore sostituito (se non c'è non produrre la riga)		Non valorizzati	FDES_2 = 1; DES_2 = Lettura tipo lettura (<i>effettiva/presunta/..</i>) del: <i>data lettura (gg/mm/aaaa)</i> mc.	FVAL_1 = 1; VAL_1 = <i>quantità lettura contatore</i>
UT	Contiene la matricola del contatore in uso e lettura più recente		FDES_1 = 1; DES_1 = Matricola contatore in uso: <i>codice della matricola del contatore sostituito</i>	FDES_2 = 1; DES_2 = Lettura tipo lettura (<i>effettiva/presunta/..</i>) del: <i>data lettura (gg/mm/aaaa)</i> mc.	FVAL_1 = 1; VAL_1 = <i>quantità lettura contatore</i>
UT	Contiene la lettura più vecchia del contatore in uso		Non valorizzati	FDES_2 = 1; DES_2 = Lettura tipo lettura (<i>effettiva/presunta/..</i>) del: <i>data lettura (gg/mm/aaaa)</i> mc.	FVAL_1 = 1; VAL_1 = <i>quantità lettura contatore</i>
UT	Contiene il periodo di consumo ed il totale consumato. Il periodo corrisponde di norma alla data (gg/mm/aaaa) di inizio lettura ed alla data di fine lettura.		FDES_1 = 1; DES_1 = Periodo di consumo: dal <i>data inizio consumo</i> al <i>data fine consumo</i>	FDES_2 = 1; DES_2 = Consumo mc.	FVAL_1 = 1; VAL_1 = <i>quantità totale consumata</i>

3.3.1.2 tipo riga DF “dettaglio fattura”.

Il tipo riga “DF” identifica tutte le righe che descrivono il dettaglio della fattura.

Le righe sono variabili in base al tipo di uso. Quelle riportate in fac-simile riguardano un esempio abbastanza standard dell'utilizzo del servizio per uso domestico; comunque a prescindere dal contenuto il formato delle righe non varia.

Al fine di mantenere la stampa della fattura su di una unica pagina sono state stimate con Trentino Riscossioni 14 righe di dettaglio (possono essere anche fino a 20 se le righe TF sono la max 3).

TRI - TRENTINO RISCOSSIONI
 PROTOCOLLO SCAMBIO DATI: APPLICATIVI GESTIONALI-SEDA
 DESCRIZIONE REGOLE CREAZIONE FILE E TIPI RECORD

L'ordinamento delle righe è deciso dal gestionale sulla base delle regole interne e definite con il singolo comune.

Fac-simile box fattura con dati del tipo riga "UT".

DETTAGLIO FATTURA:

Descrizione	Quantità Cons.	Quantità Fatt.	Tariffa un.	Importo	Acconto	Saldo	IVA%
Tariffa agevolata acquedotto	384	384	0,100000	38,40		38,40	10
Tariffa base acquedotto	192	192	0,320000	61,44		61,44	10
Tariffa prima fascia acquedotto	177	177	0,580000	102,66		102,66	10
Quota fissa acquedotto	4	4	32,000000	128,00		128,00	10
Quota variabile fognatura	753	753	0,060000	45,18		45,18	10
Quota fissa fognatura	4	4	7,000000	28,00		28,00	10
Quota variabile depurazione	753	753	0,440000	331,32		331,32	10
Quota IVA al 20%	1	1	10,000000	10,00		10,00	10
Contributo allaccio	1	1	10,000000	10,00		10,00	20
Spese postali		1	2,000000	2,00		2,00	00
Voce X	1	1	1,000000	1,00		1,00	00
Voce Y	1	1	2,000000	2,00		2,00	00

Descrizione contenuto campi per tipo riga "DF":

- in grassetto le parti costanti (che comunque devono essere scritte dal gestionale);
- in corsivo quelle variabili (che il gestionale scrive derivando i dati dai propri archivi);
- le descrizioni del campo 1 sono da allineare a sinistra. Al fine di non ottenere sovrapposizioni in fase di stampa la descrizione del campo di testo deve essere max 35 caratteri.
- eventuali valori **negativi** vanno espressi con il **segno "-" (meno)** davanti all'importo.

Codice Tipo Riga	Descrizione Tipo Riga (TIPO_RIGA)	Ordinamento	Contenuto testo 1° campo di descrizione della riga (FDES_1 e DES_1)	Contenuto testo 2° campo di descrizione della riga (FDES_2 e DES_2)	Contenuto campi valore (FVAL_n e VAL_n)
DF	Contiene le informazioni di dettaglio della fattura complete di descrizione della voce e dei valori. Ogni voce viene riportata su una riga. L'esempio sopra descrive alcune voci "tipiche" del servizio di utilizzo domestico. Ogni gestionale riporterà le descrizioni delle voci presenti nei propri archivi, senza alcun filtro di esclusione		FDES_1 = 1; DES_1 = <i>Descrizione della voce di dettaglio della fattura.</i>	Non valorizzati	Le informazioni da riportare sono: FVAL_1 = 1; VAL_1 = <i>quantità consumata</i> FVAL_2 = 1; VAL_2 = <i>quantità fatturata</i> FVAL_3 = riportare il numero dei decimali con cui la tariffa è viene esportata dal gestionale (da 2 a 9); VAL_3 = <i>tariffa unitaria applicata</i> FVAL_4 = 2; VAL_4 = <i>importo</i> (calcolato su quantità consumata) FVAL_5 = 2; VAL_5 = <i>acconto</i> FVAL_6 = 2;

Codice Tipo Riga	Descrizione Tipo Riga (TIPO_RIGA)	Ordinamento	Contenuto testo 1° campo di descrizione della riga (FDES_1 e DES_1)	Contenuto testo 2° campo di descrizione della riga (FDES_2 e DES_2)	Contenuto campi valore (FVAL_n e VAL_n)
					VAL_6 = <i>saldo</i> FVAL_7 = 1; VAL_7 = <i>aliquota IVA</i> (riportare 00 se esente da IVA)

3.3.1.3 tipo riga TF “totali fattura”.

Il tipo riga “TF” identifica le righe con le voci dei totali della fattura.

Le totalizzazioni sono riportate raggruppate per:

- fascia di “aliquota IVA” (una riga con l'imponibile ed una riga con l'IVA);
- voci per le quali è prevista l'esenzione dall'IVA e voci di arrotondamento;
- totale complessivo

Di norma è prevista:

- una riga per l'imponibile al 10%;
- una riga per la corrispondente IVA al 10%;
- una riga per la voce di esenzione (se non ci sono voci in esenzione la riga NON va prodotta);
- una riga per le voci di arrotondamento (se non ci sono arrotondamenti la riga non va prodotta);

~~una riga “9999” con il totale complessivo.~~

Sarà comunque il gestionale a produrre le righe in base a quanto memorizzato negli archivi per ogni specifica utenza.

Fac-simile box fattura con dati del tipo riga “TF”.

Imponibile IVA 10%	€	70,05
IVA 10%	€	7,01
Arrotondamenti	€	-0,06

Descrizione contenuto campi per tipo riga “TF”:

- in grassetto le parti costanti (che comunque devono essere scritte dal gestionale);
 - in corsivo quelle variabili (che il gestionale scrive derivando i dati dai propri archivi);
 - le descrizioni del campo 1 sono da allineare a sinistra. Al fine di non ottenere sovrapposizioni in fase di stampa la descrizione del campo di testo deve essere max 20 caratteri.
- eventuali valori **negativi** vanno espressi con il segno “-“ (**meno**) davanti all'importo.

Codice Tipo Riga	Descrizione Tipo Riga (TIPO_RIGA)	Ordinamento	Contenuto testo 1° campo di descrizione della riga (FDES_1 e DES_1)	Contenuto testo 2° campo di descrizione della riga (FDES_2 e DES_2)	Contenuto campi valore (FVAL_n e VAL_n)
------------------	-----------------------------------	-------------	---	---	---

TRI - TRENTO RISCOSSIONI
 PROTOCOLLO SCAMBIO DATI: APPLICATIVI GESTIONALI-SEDA
 DESCRIZIONE REGOLE CREAZIONE FILE E TIPI RECORD

Codice Tipo Riga	Descrizione Tipo Riga (TIPO_RIGA)	Ordinamento	Contenuto testo 1° campo di descrizione della riga (FDES_1 e DES_1)	Contenuto testo 2° campo di descrizione della riga (FDES_2 e DES_2)	Contenuto campi valore (FVAL_n e VAL_n)
TF	Contiene la descrizione e l'importo dell'imponibile al quale va applicata la specifica aliquota IVA. C'è sempre una riga per classe di aliquota.		FDES_1 = 1; DES_1 = Imponibile <i>valore dell'aliquota IVA applicata</i>	Non valorizzati	Le informazioni da riportare sono: FVAL_1 = 2; VAL_1 = <i>importo imponibile</i> Gli altri campi NON sono valorizzati
TF	Contiene la descrizione e l'importo dell'aliquota IVA applicata. C'è sempre una riga per classe di aliquota.		FDES_1 = 1; DES_1 = IVA <i>valore dell'aliquota IVA applicata</i>	Non valorizzati	Le informazioni da riportare sono: FVAL_1 = 2; VAL_1 = <i>importo IVA</i> Gli altri campi NON sono valorizzati
TF	Contiene la descrizione dei totali dell'eventuale esenzione. NON produrre la riga se non ci sono esenzioni.		FDES_1 = 1; DES_1 = Esenzione	Non valorizzati	Le informazioni da riportare sono: FVAL_1 = 2; VAL_1 = <i>valore degli importi esenti da IVA</i> Gli altri campi NON sono valorizzati
TF	Contiene il testo "Arrotondamento". I valori dell'arrotondamento sono la somma degli arrotondamenti precedenti e attuali. NON produrre la riga se non ci sono arrotondamenti.		FDES_1 = 1; DES_1 = Arrotondamenti	Non valorizzati	Le informazioni da riportare sono: FVAL_1, VAL_1 = <i>importo arrotondamento</i> Gli altri campi NON sono valorizzati
TF	Contiene la descrizione dei totali della fattura applicata nella fattura. Presente una sola riga		FDES_1 = 1; DES_1 = Totale fattura	Non valorizzati	Le informazioni da riportare sono: FVAL_1 = 2; VAL_1 = <i>importo totale fattura</i> Gli altri campi NON sono valorizzati

3.3.1.4 tipo riga MC "messaggi contabili".

Il tipo riga "MC" identifica la riga (deve essere massimo una riga) con eventuali messaggi contabili presenti nel gestionale e che si intendono stampare nella fattura.

Fac-simile box fattura con dati del tipo riga “MC”.

Messaggi contabili: le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

Descrizione contenuto campi per tipo riga “MC”:

- Al fine di mantenere la stampa della fattura nei limiti di una pagina è prevista una sola riga di messaggi contabili per un totale di 100 caratteri complessivi.
- La riga viene passata utilizzando i due campi di testo (ciascuno di 50 caratteri) previsti dal tracciato. La stampa concatenerà di due campi.

Codice Tipo Riga	Descrizione Tipo Riga (TIPO_RIGA)	Ordinamento	Contenuto testo 1° campo di descrizione della riga (FDES_1 e DES_1)	Contenuto testo 2° campo di descrizione della riga (FDES_2 e DES_2)	Contenuto campi valore (FVAL_n e VAL_n)
MC	Contiene il testo di eventuali messaggi contabili		FDES_1 = 1 (oppure spazio se non c'è messaggio); DES_1 = <i>prima parte del testo del messaggio contabile</i>	FDES_2 = 1 (oppure spazio se non c'è messaggio); DES_2 = <i>proseguimento del messaggio contabile</i>	Non valorizzati

3.3.2 FAC-SIMILE DI FILE

Nel seguito due esempi di struttura del file (parziale con troncamento). Esempio con righe dettaglio con suddivisione per tipo di tributo:

```

00C380007357COMUNE DI CAVARENO ..... VIA DE CAMPI, 1 38011 CAVARENO (TN) ..... 0463/850106
1000000001200700000645BBBBBBBBBB ..... BRUNO ..... VIA B BBBBBBBB ..... 2/6 ..... 39100BOLZANO...
20311220063112200717112008101220087700 .....
410001UT1Cod. Utenza: 1 ..... 1Ubicazione Utenza: Via ALLA NOTTEL, 1 ..... 0000000000 0000000000 (
410002UT1Uso: 1 -USO DOMESTICO ..... 1Numero Utenze Servite: 1 ..... 0000000000 0000000000 (
410003UT1Matricola Contatore in uso: 99966 ..... 1 ..... Lettura Iniziale del: 31/12/2006 mc. 10000001180 0000000000 (
410004UT ..... 1 ..... Lettura Finale del: 31/12/2007 mc. 10000001236 0000000000 (
410005UT1Periodo di consumo: dal 31/12/2006 al 31/12/2007 ..... 1 ..... Consumo mc. 10000000056 0000000000 (
410006DF1Acquedotto ..... 0000000000 0000000000 (
410007DF1Fisso acquedotto domestico ..... 100000000011000000000012(
410008DF1Prima fascia da 0 a 100 ..... 100000000561000000000562(
410009DF1Fognatura ..... 0000000000 0000000000 (
410010DF1Fognatura uso civile ..... 100000000561000000000567(
410011DF1Fisso fognatura ..... 100000000011000000000012(
410012DF1Depurazione ..... 0000000000 0000000000 (
410013DF1Tariffa depurazione ..... 100000000561000000000567(
410014DF1Arrotondamento attuale ..... 100000000011000000000012(
410020TF1Imponibile IVA 10% ..... 20000007005 0000000000 (
410020TF1Aliquota IVA 10% ..... 20000000700 0000000000 (
410021TF1Esenzioni ..... 20000001000 0000000000 (
410021TF1Arrotondamenti ..... 2 ..... -005 0000000000 (
  
```

Esempio con righe dettaglio senza suddivisione per tipo di tributo:

TRI - TRENTINO RISCOSSIONI
 PROTOCOLLO SCAMBIO DATI: APPLICATIVI GESTIONALI-SEDA
 DESCRIZIONE REGOLE CREAZIONE FILE E TIPI RECORD

[illegible]

Un esempio di file è allegato al presente documento.

3.3.3 VINCOLI PER CONTROLLI PRESENTI NELLA STAMPA FATTURE

Nella fase di stampa delle fatture sono attualmente definiti i seguenti controlli:

- quando viene rilevata la prima/ultima riga di ogni blocco di tipo riga viene aperto/chiuso il corrispondente box;
- i valori "00" vengono stampati solo se valorizzati nel campo VAL_7 del tipo riga "DF" (in quanto rappresentano una esenzione dall'IVA).
- Le righe vengono stampate nell'ordine in cui sono comunicate dal gestionale e con gli spazi impostati dal gestionale.
- le descrizioni delle eventuali righe di messaggi contabili (tipo riga "MC") vengono concatenate senza alcun controllo (come fosse se descrizione1 descrizione2 fosse un unico campo);
- il tipo riga "9999TF" identifica il totale della fattura e in alcuni casi viene escluso dalla stampa in quanto viene preso il totale passato dal gestionale di riscossione.