



# **Specifiche per Importazione da File di Testo**

## **Programma CPR - Gestione Studio**

Versione del 24 Luglio 2025

<b>Storico Modifiche</b>	<b>2</b>
<b>Pro Forma</b>	<b>3</b>
Struttura del File	3

## Storico Modifiche

- Primo rilascio specifiche.

## Pro Forma

Questa funzionalità è attiva dal 2025 in poi.

Nella proforma verrà inserito il primo cliente la cui anagrafica corrisponda al codice fiscale o in mancanza di esso alla partita iva indicata, ed i dati presenti in anagrafica saranno aggiornati con quelli presenti nel file da importare. Inoltre, se non verrà trovata corrispondenza verrà creata una nuova anagrafica con le informazioni inserite.

Qualora non sia attiva l'opzione di numerazione automatica, le proforma già presenti saranno evidenziate nella maschera e non sarà possibile selezionarle per l'importazione.

All'interno del record di tipo T, gli importi iva e degli oneri saranno calcolati in base al codice IVA e all'imponibile presente nel rispettivo record. In fase di importazione verrà eseguito un controllo di congruenza tra gli importi calcolati usando le informazioni indicate nel record T e l'importo totale indicato nel campo 18.

## Struttura del File

Separatore di Record: Invio (Cod. ASCII 13 e Cod. ASCII 10)

Separatore di campo: | (Cod. ASCII 124)

I campi di tipo T sono quelli riportati nel totale della fattura e vanno ripetuti per ogni singolo dettaglio; i campi di tipo D sono quelli utilizzati per i dettagli.

Campo	Descrizione	Tipo	Max Car.	Note
1	Versione	T	5	Indicare FE101 (Obbligatorio)
2	<i>non usato</i>	T	3	<i>ignorato</i>
3	Numero proforma	T	7	Numerico (Obbligatorio, ma viene ignorato se si usa l'opzione di numerazione automatica in fase di importazione)
4	Data proforma	T	10	In formato gg/mm/aaaa (Obbligatorio)
5	Codice fiscale cliente	T	16	Codice fiscale, Partita IVA: obbligatorio inserire almeno uno dei due
6	Partita I.V.A. cliente	T	28	Codice fiscale, Partita IVA: obbligatorio inserire almeno uno dei due
7	Cognome cliente	T	60	Obbligatorio se cliente nuovo
8	Nome cliente	T	60	Obbligatorio se cliente nuovo e C.F. di 16 caratteri
9	Indirizzo	T	255	Residenza del cliente: Indirizzo
10	Comune	T	60	Residenza del cliente: Comune
11	Provincia	T	2	Residenza del cliente: Sigla della provincia
12	CAP	T	5	Residenza del cliente: CAP
13	Paese (Stato)	T	2	Codice dello Stato Estero (codice standard ISO 3166-1 alpha-2 code); lasciare vuoto se Italiano

14	Codice destinatario	T	7	Codice identificativo per la fattura elettronica
15	PEC	T	255	Indirizzo di posta elettronica certificata del cliente
16	EMAIL	T	50	Indirizzo di posta elettronica semplice
17	<i>non usato</i>	T	5	<i>ignorato</i>
18	Importo Totale	T	13	Indicare l'importo senza i separatori di migliaia e usare la virgola come separatore decimale. Indicare il totale comprensivo degli oneri previdenziali ed al lordo della ritenuta d'acconto.(Obbligatorio)
19	Codice banca	T	5	Se presente deve appartenere alla tabella Anagrafica Banche in CPR
20	Codice scadenziario	T	4	Indicare il codice per la generazione automatica delle scadenze, deve essere presente nella tabella dei codici scadenziario (Obbligatorio)
21	Percentuale oneri previdenziali	T	5	Indicare 0 se la fattura è senza oneri, o altrimenti un valore con decimali (es: 30,5% → 30,5 e 10% → 10)
22	<i>non usato</i>	T	5	<i>ignorato</i>
23	<i>non usato</i>	T	13	<i>ignorato</i>
24	Percentuale ritenuta d'acconto	T	5	Indicare 0 se la fattura è senza ritenute d'acconto o altrimenti un valore con decimali (es: 30,5% → 30,5 e 10% → 10). Se il valore è diverso da zero, verrà attivato il flag relativo alla ritenuta d'acconto nell'anagrafica del cliente, impostando lì il valore qui presente. Si ricorda però che sia in gestione studio che in contabilità viene usata la percentuale presente nelle opzioni generali (in sintesi, il valore esatto di questo campo è irrilevante e non viene usato per verificare il campo "importo della ritenuta d'acconto").
25	Importo della ritenuta d'acconto	T	13	Indicare l'importo senza i separatori di migliaia e usare la virgola come separatore decimale
26	<i>non usato</i>	T	255	<i>ignorato</i>
27	Importo bollo	T	13	Indicare l'importo senza i separatori di migliaia e usare la virgola come separatore decimale
28	Bollo da addebitare	T	1	Indicare S se si intende addebitare il bollo al cliente, altrimenti lasciarlo vuoto
29	<i>non usato</i>	T	1	<i>ignorato</i>
30	<i>non usato</i>	T	255	<i>ignorato</i>
31	<i>non usato</i>	T	8	<i>ignorato</i>
32	<i>non usato</i>	T	255	<i>ignorato</i>
33	<i>non usato</i>	T	8	<i>ignorato</i>
34	<i>non usato</i>	T	8	<i>ignorato</i>
35	<i>non usato</i>	T	8	<i>ignorato</i>
36	<i>non usato</i>	T	8	<i>ignorato</i>
37	<i>non usato</i>	T	13	<i>ignorato</i>
38	<i>non usato</i>	T	13	<i>ignorato</i>

39	<i>non usato</i>	T	8	<i>ignorato</i>
40	<i>non usato</i>	T	80	<i>ignorato</i>
41	<i>non usato</i>	T	35	<i>ignorato</i>
42	<i>non usato</i>	T	5	<i>ignorato</i>
43	<i>non usato</i>	T	30	<i>ignorato</i>
44	<i>non usato</i>	T	2	<i>ignorato</i>
45	<i>non usato</i>	D	20	<i>ignorato</i>
46	Descrizione prestazione	D	255	Descrizione della prestazione (Obbligatorio)
47	<i>non usato</i>	D	255	<i>ignorato</i>
48	<i>non usato</i>	D	5	<i>ignorato</i>
49	<i>non usato</i>	D	13	<i>ignorato</i>
50	<i>non usato</i>	D	13	<i>ignorato</i>
51	<i>non usato</i>	D	5	<i>ignorato</i>
52	Imponibile	D	13	Indicare l'importo senza i separatori di migliaia e usare la virgola come separatore decimale. (Obbligatorio)
53	Codice IVA	D	3	Valore numerico. Deve esistere nella tabella codici IVA. (Obbligatorio)
54	<i>non usato</i>	D	13	
55	Conto di ricavo	D	9	Se presente deve esistere nella tabella dei sottoconti. Altrimenti se non presente verrà utilizzato il conto "401020001 - Prestazioni Di Servizi"
56	<i>non usato</i>	D	7	<i>ignorato</i>