



# Specifiche per Importazione da File di Testo

## Programma GEC - Contabilità Ordinaria

Versione del 06 febbraio 2024

[Storico Modifiche](#)

[Clienti](#)

[Struttura del File](#)

[Fornitori](#)

[Struttura del File](#)

[Fatture Emesse](#)

[Struttura del File](#)

[Fatture Ricevute](#)

[Struttura del File](#)

[Ritenute e Dati per Certificazione Unica](#)

[Incassi](#)

[Struttura del File](#)

[Altri Movimenti](#)

[Struttura del File](#)

[Corrispettivi](#)

[Struttura del File](#)

## Storico Modifiche

- 06/02/2024
  - **Incassi:** modificata completamente la struttura del file; formati precedenti non saranno più supportati.
- 06/09/2023
  - **Fatture ricevute:** introdotto il supporto per l'importazione delle ritenute.
  - **Anagrafica fornitori:** aggiunti i campi 23 (Cellulare), 24 (PEC) e 25 (Causale CU); rimossi i campi 19 (Percentuale ritenuta d'acconto) e 20 (Percentuale imponibile per il calcolo della ritenuta) che vanno ora lasciati vuoti e non verranno più letti.
  - **Anagrafica clienti:**
    - aggiunti i campi 16 (Cellulare), 17 (PEC), 18 (Percentuale ritenuta), 19 (Percentuale imponibile ritenuta).
    - L'importazione inserirà automaticamente nel soggetto i campi sesso, data di nascita, provincia di nascita e comune di nascita estrapolandoli dal codice fiscale.
  - Rimosse le specifiche delle parcelle, che ora risiedono nella guida dedicata a CPR.
- 20/05/2020
  - **Corrispettivi:** modificata la struttura: tolti i campi da 8 a 16 e aggiunto il campo *Sezionale*.
- 01/10/2018
  - **Fatture emesse:** aggiunti campi Codice destinatario, PEC e Descrizione aggiuntiva.
- 18/10/2017:
  - ampliate le dimensioni massime dei campi:
    - **Clienti:** Partita IVA, Cognome, Nome, Indirizzo e Comune;
    - **Fornitori:** Partita IVA, Cognome, Nome, Indirizzo, Comune e Comune di Nascita;
    - **Fatture Emesse:** Cognome Cliente, Nome Cliente, Causale fattura, Causale incasso, Partita IVA cliente, Indirizzo e Comune;
    - **Fatture Ricevute:** Numero di emissione fattura, Cognome Fornitore, Nome Fornitore, Causale fattura, Causale pagamento, Partita IVA fornitore, Indirizzo e Comune;
    - **Incassi:** causale incasso
    - **Altri movimenti:** Causale e Numero Documento
  - modificato il campo **Codice Paese** nella struttura dei clienti, fornitori, fatture emesse e fatture ricevute; ora richiede la sigla dello Stato (2 caratteri) - codice standard [ISO 3166-1 alpha-2 code](#).

## Clienti

Nel caso venga indicato il codice fiscale verrà effettuato il controllo se il cliente è già presente in anagrafica ed eventualmente verrà aggiornato con i valori indicati.

### Struttura del File

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

Separatore di campo: | (Cod. ASCII 124)

Campo	Descrizione	Max Car.	Note
1	Codice fiscale	16	Obbligatorio solo per i soggetti italiani
2	Partita IVA	28	Opzionale
3	Cognome	60	Obbligatorio. Cognome del cliente o ragione sociale se persona giuridica
4	Nome	60	Opzionale
5	Indirizzo	255	Opzionale
6	Comune	60	Opzionale
7	Provincia	2	Opzionale. Sigla della provincia
8	CAP	5	Opzionale
9	Paese (Stato)	2	Opzionale. Codice dello Stato Estero (codice standard ISO 3166-1 alpha-2 code). Lasciare vuoto se Italiano
10	Telefono	25	Opzionale
11	Fax	15	Opzionale
12	E-mail	50	Opzionale
13	Titolo	15	Opzionale
14	Note	250	Opzionale
15	Codice destinatario	7	Opzionale. Codice identificativo per la fattura elettronica
16	Cellulare	15	Opzionale
17	PEC	255	Opzionale
18	Percentuale Ritenuta	5	Opzionale. Inserire un valore numerico con massimo tre cifre decimali ed il carattere “,” per separare la parte intera da quella decimale
19	Percentuale Imponibile Ritenuta	5	Richiesto se il campo 18 ha valore diverso da zero; si consiglia di popolarlo con 100. Inserire un valore numerico con massimo tre cifre decimali ed il carattere “,” per separare la parte intera da quella decimale

## Fornitori

Nel caso venga indicato il codice fiscale verrà effettuato il controllo se il fornitore è già presente in anagrafica ed eventualmente verrà aggiornato con i valori indicati.

### Struttura del File

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

Separatore di campo: | (Cod. ASCII 124)

Campo	Descrizione	Max Car.	Note
1	Codice fiscale	16	Opzionale. Compilarlo solo per i soggetti italiani
2	Partita IVA	28	Opzionale
3	Cognome	60	Obbligatorio. Cognome del cliente o ragione sociale se persona giuridica
4	Nome	60	Opzionale
5	Indirizzo	255	Opzionale
6	Comune	60	Opzionale
7	Provincia	2	Opzionale. Sigla della provincia
8	CAP	5	Opzionale
9	Paese (Stato)	2	Codice dello Stato Estero (codice standard ISO 3166-1 alpha-2 code); lasciare vuoto se Italiano
10	Telefono	25	Opzionale
11	Fax	15	Opzionale
12	E-mail	50	Opzionale
13	Ritenuta d'acconto	1	Opzionale. Indicare S se il fornitore è soggetto a ritenuta d'acconto e compilare i campi seguenti (14-22)
14	Comune di nascita	40	Opzionale se il campo 13 non vale S
15	Provincia di nascita	2	Opzionale se il campo 13 non vale S
16	Data di nascita	10	Opzionale se il campo 13 non vale S; usare il formato gg/mm/aaaa
17	Sesso	1	Opzionale se il campo 13 non vale S; M per maschio, F per femmina
18	-		Campo a disposizione, lasciarlo vuoto
19	-		Campo a disposizione, lasciarlo vuoto
20	-		Campo a disposizione, lasciarlo vuoto
21	Oneri previdenziali	1	Opzionale se il campo 13 non vale S; 0=nessun onere, 1=Cassa previdenza, 2=Diritto di rivalsa
22	Perc. Cassa previdenza	4	Compilare solo se il campo precedente vale 1; inserire un valore numerico con massimo due cifre decimali ed il carattere “,” per separare la parte intera da quella decimale
23	Cellulare	15	Opzionale

24	PEC	255	Opzionale
25	Causale CU	4	Opzionale. Se presente deve corrispondere ad uno dei codici specificati nelle istruzioni della Certificazione Unica di quell'anno.

## Fatture Emesse

La funzione prevede l'importazione delle fatture emesse con eventuale incasso totale automatico (per contabilità ordinarie).

Nel caso venga indicato il codice fiscale del cliente questo, se non presente in anagrafica, verrà creato automaticamente.

### 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.

Il campo può essere "Facoltativo" o "Obbligatorio" a seconda di ciò che è indicato nella colonna "Note" della tabella sottostante.

Campo	Descrizione	Tipo	Max Car.	Note
1	Sezionale	T	3	Obbligatorio se si utilizza il sezionale, altrimenti lasciare vuoto
2	Numero fattura	T	7	Obbligatorio
3	Data registrazione fattura	T	10	Obbligatorio. Formato gg/mm/aaaa
4	Codice fiscale cliente	T	16	Opzionale. Se C.F. e P.I. sono omessi viene utilizzato il cliente generico scelto dall'utente in fase di importazione
5	Cognome cliente	T	60	Opzionale. Se omesso dovrà essere modificato successivamente nell'anagrafica clienti
6	Nome cliente	T	60	Opzionale
7	Causale fattura	T	60	Obbligatorio. Codice o descrizione della causale della fattura, deve essere presente nelle causali di prima nota.
8	Note	T	250	Opzionale
9	Importo Totale	T	13	Obbligatorio. Indicare l'importo senza i separatori di migliaia e usare la virgola come separatore decimale.
10	Incassata	T	1	Opzionale. 0 = falso, -1 = vero (solo per il totale della fattura e in un'unica data - non tiene conto delle scadenze)
11	Data incasso	T	10	Opzionale. Formato gg/mm/aaaa
12	Causale incasso	T	60	Opzionale. Codice o descrizione della causale dell'incasso. Se omessa o codice non valido sarà utilizzata la causale 'INCASSO FATTURA'
13	Cod.cassa o banca incasso	T	9	Opzionale. Deve esistere nella tabella dei sottoconti
14	Conto di ricavo	D	9	Obbligatorio. Deve esistere nella tabella dei sottoconti

15	Imponibile	D	13	Obbligatorio. Indicare l'importo senza i separatori di migliaia e usare la virgola come separatore decimale
16	Codice IVA	D	3	Obbligatorio. Deve esistere nella tabella codici IVA
17	Importo IVA	D	13	Obbligatorio. Indicare l'importo senza i separatori di migliaia e usare la virgola come separatore decimale
18	Partita I.V.A. cliente	T	28	Opzionale. Se C.F. e P.I. sono omessi viene utilizzato il cliente generico scelto dall'utente in fase di importazione
19	Indirizzo	T	255	Opzionale. Residenza del cliente: Indirizzo
20	Comune	T	60	Opzionale. Residenza del cliente: Comune
21	Provincia	T	2	Opzionale. Residenza del cliente: Sigla della provincia
22	CAP	T	5	Opzionale. Residenza del cliente: CAP
23	Codice scadenziario	T	4	Obbligatorio se lo scadenziario è attivo. Indicare il codice per la generazione automatica delle scadenze, deve essere presente nella tabella dei codici scadenziario.
24	Centro di costo	D	7	Obbligatorio se è attiva la gestione dei centri di costo
25	Paese (Stato)	T	2	Opzionale. Codice dello Stato Estero (codice standard ISO 3166-1 alpha-2 code); lasciare vuoto se Italiano
26	Codice destinatario	T	6 o 7	Opzionale. Codice identificativo per la fattura elettronica
27	PEC	T	255	Opzionale. Indirizzo di posta elettronica certificata del cliente
28	Descrizione aggiuntiva	D	255	Opzionale. Descrizione aggiuntiva per ogni rigo di dettaglio della fattura

## Fatture Ricevute

La funzione prevede l'importazione delle fatture ricevute con eventuale pagamento totale automatico (per contabilità ordinarie).

Nel caso venga indicato il codice fiscale del cliente questo, se non presente in anagrafica, verrà creato automaticamente.

### 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	Sezionale	T	3	Obbligatorio se si utilizza il sezionale, altrimenti lasciare vuoto
2	Numero fattura	T	7	Obbligatorio
3	Data registrazione fattura	T	10	Obbligatorio. Formato gg/mm/aaaa
4	Numero di emissione fattura	T	20	Opzionale
5	Data emissione fattura	T	10	Opzionale. Formato gg/mm/aaaa
6	Codice fiscale fornitore	T	16	Opzionale. Se C.F. e P.I. sono omessi viene utilizzato il cliente generico scelto dall'utente in fase di importazione
7	Cognome fornitore	T	60	Opzionale. Se omesso dovrà essere modificato successivamente nell'anagrafica clienti
8	Nome fornitore	T	60	Opzionale
9	Causale fattura	T	60	Obbligatorio. Codice o descrizione della causale della fattura, deve essere presente nelle causali di prima nota
10	Note	T	250	Opzionale
11	Importo Totale	T	13	Obbligatorio. Indicare l'importo senza i separatori di migliaia e usare la virgola come separatore decimale
12	Pagata	T	1	Opzionale. 0 = falso, -1 = vero (solo per il totale della fattura e in un'unica data - non tiene conto delle scadenze)
13	Data pagamento	T	10	Compilare solo se il campo 12 vale -1. Formato gg/mm/aaaa
14	Causale pagamento	T	60	Compilare solo se il campo 12 vale -1. Codice o descrizione della causale del pagamento. Se omessa o codice non valido sarà utilizzata la causale 'SALDO FATTURA'
15	Cod.cassa o banca pagamento	T	9	Obbligatorio. Deve esistere nella tabella dei sottoconti



16	Conto di costo	D	9	Obbligatorio. Deve esistere nella tabella dei sottoconti.
17	Imponibile	D	13	Obbligatorio. Indicare l'importo senza i separatori di migliaia e usare la virgola come separatore decimale
18	Codice IVA	D	3	Obbligatorio. Deve esistere nella tabella codici IVA
19	Importo IVA	D	13	Obbligatorio. Indicare l'importo senza i separatori di migliaia e usare la virgola come separatore decimale
20	B.D.R.	D	13	Opzionale. Indicare 'S' se il bene è destinato alla rivendita
21	Partita I.V.A. fornitore	T	28	Opzionale. Se C.F. e P.I. sono omessi viene utilizzato il fornitore generico scelto dall'utente
22	Indirizzo	T	255	Opzionale. Residenza del fornitore: Indirizzo
23	Comune	T	60	Opzionale. Residenza del fornitore: Comune
24	Provincia	T	2	Opzionale. Residenza del fornitore: Sigla della provincia
25	CAP	T	5	Opzionale. Residenza del fornitore: CAP
26	Codice scadenziario	T	4	Obbligatorio se lo scadenziario è attivo. Indicare il codice per la generazione automatica delle scadenze, deve essere presente nella tabella dei codici scadenziario
27	Centro di costo	D	7	Obbligatorio se è attiva la gestione dei centri di costo
28	Paese (Stato)	T	2	Opzionale. Codice dello Stato Estero (codice standard ISO 3166-1 alpha-2 code); lasciare vuoto se Italiano

## Ritenute e Dati per Certificazione Unica

È possibile gestire l'inserimento automatico dei dettagli delle ritenute o dei dati previdenziali all'interno della griglia "CU e Ritenute"; non verrà effettuato nessun controllo se gli importi inseriti sono coerenti con il dettaglio della fattura.

Per ogni rigo di ritenuta o di dato previdenziale che si desidera inserire sarà necessario ripetere tutti i campi di tipo T tranne il 14 e 15; i campi T 14 e 15 e quelli di tipo D cambiano di significato come segue (quelli non riportati o quelli di tipo T non marcati come "obbligatori" all'interno della colonna "note", vanno lasciati vuoti):

14	Identificatore dettaglio	D	5	Obbligatorio. Indicare "RITEN" affinché il rigo venga riconosciuto come dettaglio per la griglia CU e Ritenute
15	Causale	D	4	Obbligatorio. Se presente deve corrispondere ad uno dei codici specificati nelle istruzioni della Certificazione Unica di quell'anno, oppure

				indicare il codice "NOCU" per identificare i dati previdenziali
16	Aliquota	D	3	Obbligatorio se non è stato compilato il campo 17, altrimenti è vietato. % dell'imponibile sul quale è commisurata la ritenuta
17	Codice non imponibilità	D	2	Deve corrispondere ad uno dei codici specificati nelle istruzioni della Certificazione Unica di quell'anno oppure indicare "0" se non è presente
18	Codice tributo	D	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il campo 15 è <b>diverso</b> da "NOCU": deve corrispondere ad uno dei codici specificati nelle istruzioni dei Versamenti di quell'anno oppure indicare "0" se non è richiesto</li> <li>• Se il campo 15 è <b>uguale</b> a "NOCU": deve corrispondere ad uno dei codici presenti all'interno delle specifiche della fattura elettronica xml relativi ai contributi previdenziali, i quali vanno indicati nel tag &lt;TipoRitenuta&gt;, oppure indicare "0" se non è richiesto</li> </ul>
19	Importo imponibile	D	13	<p>Obbligatorio per indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo sul quale viene calcolata la ritenuta</li> <li>• Importo non soggetto a ritenuta</li> <li>• Importo della cassa non soggetta a ritenuta</li> </ul> <p>Indicare "0" nel caso in cui il rigo si riferisca a dati di contributi previdenziali (es. INPS, ENASARCO, ENPAM)</p>
20	Importo ritenuta o importo contributo previdenziale	D	13	Opzionale. Indicare l'importo della ritenuta oppure del contributo previdenziale

## Incassi

La funzione prevede l'importazione degli incassi di fatture già inserite in contabilità; l'importo incassato non può essere superiore al residuo da incassare della relativa fattura.

**ATTENZIONE:** la procedura non permette di incassare con questa funzione fatture soggette a ritenuta.

### Struttura del File

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

Separatore di campo: | (Cod. ASCII 124)

Campo	Descrizione	Max Car.	Note
1	Versione	5	Indicare INC00 (obbligatorio)
2	Sezionale	3	Obbligatorio. Se non si usano sezionali, indicare 000
3	Numero fattura	7	Obbligatorio
4	Anno fattura	4	Obbligatorio. Formato aaaa
5	Importo incasso	13	Obbligatorio. Indicare l'importo senza i separatori di migliaia e usare la virgola come separatore decimale
6	Data incasso	10	Obbligatorio. Formato gg/mm/aaaa
7	Causale incasso	60	Descrizione della causale dell'incasso. Se omessa sarà utilizzata la causale 'INCASSO FATTURA'
8	Sottoconto cassa o banca	9	Obbligatorio. Deve esistere nella tabella dei sottoconti
9	Note	250	Opzionale

# Altri Movimenti

## 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	Progressivo movimento	T	5	Obbligatorio. Serve ad identificare i dettagli di uno stesso movimento, non coinciderà con il numero di movimento nel programma
2	Causale	T	60	Obbligatorio. Codice(deve essere presente nelle causali di prima nota) o descrizione della causale
3	Data movimento	T	10	Deve rientrare all'interno dell'esercizio contabile. Formato gg/mm/aaaa
4	Numero documento	T	20	Opzionale
5	Data documento	T	10	Opzionale. Formato gg/mm/aaaa
6	Note	T	250	Opzionale
7	Sottoconto	D	9	Obbligatorio. Deve esistere nel piano dei sottoconti o nelle anagrafiche clienti/fornitori
8	Importo	D	13	Obbligatorio. Indicare l'importo senza i separatori di migliaia e usare la virgola come separatore decimale
9	Dare/Avere	D	1	Obbligatorio. Indicare "D" se movimento Dare e "A" se movimento avere
10	Tipo movimento	T	1	Indicare "A" se movimento di apertura, "C" se movimento di chiusura, "R" se rettifica di fine anno, negli altri casi lasciare il campo vuoto
11	Centro di costo	D	7	Obbligatorio se è attiva la gestione dei centri di costo

## Corrispettivi

La funzione prevede l'importazione corrispettivi (non dei dati delle eventuali fatture collegate che vanno aggiunti manualmente nella maschera dei corrispettivi).

### Struttura del File

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

Separatore di campo: | (Cod. ASCII 124)

I dati così importati saranno sommati a quelli già presenti se coincidono per i campi chiave (che sono tutti tranne l'importo)

Campo	Descrizione	Max. Car.	Note
1	Data operazione	10	Obbligatorio. Formato gg/mm/aaaa
2	Conto avere	9	Obbligatorio. Deve esistere nel piano dei sottoconti
3	Conto dare	9	Può essere omissso se contabilità semplificata, altrimenti è obbligatorio. Deve esistere nel piano dei sottoconti.
4	Importo	13	Obbligatorio. Indicare l'importo senza i separatori di migliaia e usare la virgola come separatore decimale
5	Codice IVA	3	Può essere omissso se contabilità con ventilazione dell'IVA, altrimenti è obbligatorio. Deve esistere nella tabella codici IVA.
6	Causale	30	Obbligatorio
7	Centro di costo	7	Opzionale
8	Sezionale	3	Obbligatorio se si utilizza il sezionale, altrimenti lasciare vuoto