Procedura Flussi Variazioni In Aumento per operazioni Dl Liquidità – Lettera m)  
(Flussi Elettronici Agevolati)

[Procedura Flussi Variazioni In Aumento per operazioni Dl Liquidità – Lettera m) (Flussi Elettronici Agevolati) 1](#_Toc44595770)

[Scopo del documento 2](#_Toc44595771)

[Funzionalità 2](#_Toc44595772)

[Versioni Del Documento 2](#_Toc44595773)

[Formato del File di input 3](#_Toc44595774)

[**Struttura e nomenclatura file XML** 3](#_Toc44595775)

[**Nota sulla compilazione del file XML** 3](#_Toc44595776)

[**File Input XML** 4](#_Toc44595777)

[**Struttura e nomenclatura file CSV** 6](#_Toc44595778)

[**File Input CSV** 6](#_Toc44595779)

[Formato del File di output 7](#_Toc44595780)

# Scopo del documento

Il documento illustra tutti i campi presenti nel file XML, indicandone l’eventuale obbligatorietà o i valori ammessi e la formattazione del file di input.

Per poter utilizzare la procedura Flussi Variazioni in aumento per operazioni Dl Liquidità (Flussi Elettronici Agevolato) è necessario preventivamente contattare il soggetto Gestore, il quale procederà all’abilitazione dell’unità produttiva di riferimento del Richiedente e all’assegnazione del codice Soggetto Richiedente da riportare sia nella nomenclatura del file, sia nel campo “CodiceSoggettoEnte” del tracciato. Il “CodiceSoggettoEnte” utilizzato per il Flussi FEA20 – Acquisizione massiva domande di ammissione al Fondo è valido anche per l’invio dei flussi Variazioni in aumento.

# Funzionalità

La procedura massiva Variazioni in aumento permette l’invio massivo di informazioni per le seguenti funzionalità:

* Aumento della durata;
* Aumento dell’importo dell’operazione

# Versioni Del Documento

# Formato del File di input

Il cruscotto dedicato al caricamento dei flussi ***Variazioni in aumento Dl Liquidità lettera m)*** è raggiungibile nel portale del Fondo di Garanzia seguendo il percorso FdG / Flussi Elettronici / Flussi Variazioni ML. E’ possibile caricare file in formato xml o in formato csv. Di seguito i criteri di denominazione del file di input per la procedura ***Flussi Variazioni in aumento Dl Liquidità lettera m).***

## **Struttura e nomenclatura file XML**

Il file XML di input deve seguire le seguenti regole affinché possa essere acquisito.

Ad esempio: FDG-9-0000001-0000001-20200616.xml

1) La lunghezza del nome file è fissa (34 caratteri compresa l’estensione .xml)

2) FDG-9- = I primi 6 caratteri sono sempre uguali e rappresentano il file di input per l’invio massivo variazioni aumento

3) 0000001= è il codice assegnato al Soggetto Richiedente di riferimento per l’Ente, fornito da MCC

4) 0000001= è il numero progressivo della distinta (univoco) per ente;

5) yyyymmdd = data invio file nel formato yyyymmdd

## **Nota sulla compilazione del file XML**

Qualunque valore attribuito ai campi dell’XML deve avere la seguente conversione:

* Il carattere \ deve essere scritto come &#92;
* Il carattere < deve essere scritto come &#60;
* Il carattere ' deve essere scritto come &#39;
* Il carattere ' deve essere scritto come &#039;
* Il carattere & deve essere scritto come &#38;
* Il carattere € deve essere scritto come \u20AC

## **File Input XML**

Di seguito vengono riassunti i significati dei campi previsti per le funzionalità variazione in aumento Dl Liquidità – lettera m). Si fa presente che per l’obbligatorietà, la definizione dei campi e i domini è necessario sempre consultare il file xsd, allegato alla presente documentazione.

|  | **Campo Xml** | **Tipo dato** | **Obbl** | **Note** | **Controlli** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodo radice liv. 1 “area” | |  |  | Nodo radice del file xml |  |
| CodiceSoggettoEnte | | string | S | Codice del Soggetto Richiedente dell’Ente (comunicato da MCC). Deve corrispondere al codice indicato nella nomenclatura del file XML. |  |
| Nodo liv. 2 “distinta” | |  |  | Contiene gli attributi anagrafici della distinta e tutte le operazioni per le quali si richiede l’agevolazione. E’ ammessa una sola distinta. |  |
|  | numeroDistinta | string | S | L’Ente deve attribuire un numero progressivo univoco alle distinte presentate. Deve corrispondere al codice indicato nella nomenclatura del file XML. | Lunghezza massima 5 caratteri |
|  | dataDistinta | dateTime | S | Data ed orario della distinta |  |
| Nodo liv. 3 “Variazioni” | |  |  | Elenco delle Variazioni |  |
| Nodo liv. 4 “Variazione” | |  |  | Elementi identificativi della variazione. Il numero di domande è limitato a 100. |  |
|  | IdentificativoOperazione | string | N | Identificativo della domanda (da compilare a cura del richiedente) | Lunghezza massima 10 caratteri |
|  | posizioneAsm | long | S | Identificativo MCC dell’operazione |  |
|  | importoOperazione | decimal | N | Nuovo Importo dell’operazione | Almeno uno tra importoOperazione e durataFinanziamento obbligatorio |
|  | durataFinanziamento | Long | N | Nuova durata del finanziamento | Almeno uno tra importoOperazione e durataFinanziamento obbligatorio |
|  | siglaTipoTasso | String | S | Tipologia di Tasso | Valori Ammessi:  FIX – Tasso Fisso  VAR – Tasso Variabile |
|  | siglaParRifTasso | String | S | Tasso di riferimento | Valori Ammessi:  1-EURIBOR < 1 MESE  2-EURIBOR 1 MESE  3-EURIBOR 3 MESI  4-EURIBOR 6 MESI  5-EURIBOR > 6 MESI  6-IRS  7-RENDISTATO |
|  | valoreParametroRiferimento | Decimal | S | Valore tasso del parametro di riferimento |  |
|  | spreadApplicato | Decimal | S | Spread |  |
|  | ricavi | Decimal | N | Fatturato | Almeno uno obbligatorio tra ricavi e spesaSalriale se ImprotoOperazione valorizzato |
|  | spesaSalariale | Decimal | N | Spesa Salariale Annua | Almeno uno obbligatorio tra ricavi e spesaSalriale se ImprotoOperazione valorizzato |
|  | siglaFonteRicavi | String | N | Sigla Fonte Dati Contabili | Valori ammessi:  BIL - Ultimo Bilancio Depositato  RED - Ultima Dichiarazione Fiscale Presentata  AUT - Autocertificazione Ai Sensi Dell'art. 47 Del Dpr 28 Dicembre 2000 N. 445  ALT - Altra Idonea Documentazione |
|  | descrFonteRicavi | String | N | Descrizione Altra Fonte Dati Contabili | Valorizzare solo se siglaFonteRicavi = ALT |

## **Struttura e nomenclatura file CSV**

Nel cruscotto dedicato ai flussi variazioni in aumento Dl Liquidità, è possibile inserire anche un file in formato csv.

Il file csv deve avere la seguente nomenclatura:

Esempio: VarLetteraM-0000001-00002.csv

Dove

1) 0000001= è il codice assegnato al Soggetto Richiedente di riferimento per l’Ente, fornito da MCC;

2) 00002= è il numero progressivo della distinta (univoco) per ente;

Una volta effettuato il caricamento di una file cxv, la procedura genera in autonomia il corrispettivo file xml, la cui struttura rispecchia quanto definito nel paragrafo “Struttura e nomenclatura file XML”.

## **File Input CSV**

Per il contenuto dei campi da inserire in ogni tipologia di file csv si rimanda ai template associati a questo documento **“tracciati csv variazioni.rar”**. La nomenclatura, il significato, l’obbligatorietà ed i valori ammessi per i singoli campi sono speculari a quanto riportato nel paragrafo “Struttura e nomenclatura file XML”.

# Formato del File di output

Il file XML di output ha la seguente struttura

Ad esempio: FDG-10-0000001-0000002-20200616.xml

1) La lunghezza del nome file è fissa (35 caratteri compresa l’estensione .xml)

2) FDG-10- = I primi 6 caratteri sono sempre uguali e rappresentano il file di output per l’invio massivo variazioni aumento

3) 0000001= è il codice assegnato al Soggetto Richiedente di riferimento per l’Ente, fornito da MCC

4) 0000002= è il numero progressivo della distinta (univoco) per ente;

5) yyyymmdd = data invio file nel formato yyyymmdd