

**Procedura Flussi Variazioni A56 per comunicazione del maggior importo delle rate sospese ai sensi della misura c art.56
(Flussi Elettronici Agevolati)**

Procedura Flussi Variazioni A56 per comunicazione del maggior importo delle rate sospese ai sensi della misura c art.56 (Flussi Elettronici Agevolati)	1
Scopo del documento	2
Funzionalità	2
Versioni Del Documento.....	2
Formato del File di input	3
Struttura e nomenclatura file XML.....	3
Nota sulla compilazione del file XML	3
File Input XML	4
Struttura e nomenclatura file CSV	4
File Input CSV.....	5
Formato del File di output.....	5

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 A56 per comunicazione del maggior importo delle rate sospese ai sensi della misura c art.56 (Flussi Elettronici Agevolati) 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 A56 in aumento.

Funzionalità

La procedura massiva Variazioni A56 per la comunicazione del maggior importo delle rate sospese ai sensi della misura c art.56, permette l'invio massivo di informazioni per le seguenti funzionalità:

-) maggior importo rate sospese;
-) data nuova scadenza operazione.

Versioni Del Documento

Formato del File di input

Il cruscotto dedicato al caricamento dei Flussi Variazioni A56 per la comunicazione del maggior importo delle rate sospese ai sensi della misura c art.56 è raggiungibile nel portale del Fondo di Garanzia seguendo il percorso FdG / Flussi Elettronici / Flussi Variazioni A56. 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 A56 per la comunicazione del maggior importo delle rate sospese ai sensi della misura c art.56.

Struttura e nomenclatura file XML

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

Ad esempio: FDG-13-0000001-0000001-20210316.xml

- 1) La lunghezza del nome file è fissa (35 caratteri compresa l'estensione .xml)
- 2) FDG-13- = I primi 7 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 \
-) Il carattere < deve essere scritto come <
-) Il carattere ' deve essere scritto come '
-) Il carattere ' deve essere scritto come '
-) Il carattere & deve essere scritto come &
-) Il carattere € deve essere scritto come \u20AC

File Input XML

Di seguito vengono riassunti i significati dei campi previsti per le funzionalità Variazioni A56 per la comunicazione del maggior importo delle rate sospese ai sensi della misura c art.56. 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"				
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"				
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 7 caratteri
dataDistinta	dateTime	S	Data ed orario della distinta	
Nodo liv. 3 "Variazioni"				
Nodo liv. 4 "Variazione"				
IdentificativoOperazione	string	N	Identificativo della domanda (da compilare a cura del richiedente)	Lunghezza massima 10 caratteri
posizioneAsm	long	S	Identificativo MCC dell'operazione	
a56ImpRateSosp	decimal	S	maggior importo rate sospese	
a56DtScadenzaSosp	date	S	Data nuova scadenza operazione	

Struttura e nomenclatura file CSV

Nel cruscotto dedicato ai flussi variazioni A56 per maggior importo delle rate sospese ai sensi della misura c art.56, è possibile inserire anche un file in formato csv.

Il file csv deve avere la seguente nomenclatura:

Esempio: VariazioniA56-0000001-00002.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 csv, 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 al template associato a questo documento "VariazioniA56-0000000-00000.csv". 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-14-0000001-0000002-20210316.xml

- 1) La lunghezza del nome file è fissa (35 caratteri compresa l'estensione .xml)
- 2) FDG-14- = I primi 7 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

