

NOTA INFORMATIVA

Anno: 2026

Numero: 0008

Data: 30/07/2026

Mandati di Pagamento

Nuovo formato XML
per i Bonifici SEPA

Considerato che sempre un maggior numero di Banche sta abolendo l'accettazione dei flussi di **Bonifici Bancari SEPA** con il formato a **record fissi** (Standard CBI Rel. 4.4) passando progressivamente all'acquisizione solo di flussi con il formato **XML** (Standard CBI v.00.04.01 del 5/10/2025); il Servizio Software ha introdotto nell'applicazione una **nuova** prestazione **opzionale** per la creazione del flusso dei Bonifici nel formato richiesto.

Si ricorda che la procedura di **Gestione Mandati Pagamento** è in grado di produrre i flussi per:

- **Bonifico SEPA** ordinario, per le Partite Aperte con Forma di Pagamento uguale a **4** – **Bonifico Bancario**;
- **Pagamento Ri.Ba.**, per le Partite Aperte con forma di Pagamento uguale a **3** – **Ricevuta Bancaria**.

La prestazione introdotta si applica **solo** al **primo** dei due tipi di flussso indicati, il **secondo** rimane con l'attuale formato a record fissi.

La procedura operativa rimane inalterata, una volta creato il mandato si procede alla sua gestione e mediante i comandi **Process** e **Format** si ottiene il flusso da caricare nell'applicazione della banca.

```
(mpmf100)          ***** G E A O I L  5.0  *****          30 Jul 2026 - 09:48
(P) ROCESS          Gestione Mandati Pagamento Fornitori
+-<adel_01/AIX/5.3>-----<5.10.41.60/geaoil/FG/495732>--+
| Azienda           1          Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0
|-----|
| Fasi/Stati: Iniziale
|-----|
| Progressivo 173      Data   27/07/2026   Sigla CK1707   Totale       38.026,67
|                                     Rit.Acc.       -346,92
|                                     Netto          37.679,75
| Banca Destinataria 1          BANCA AZIENDALE 1
| Conto Ordinante     1          271000/01      Bonifici a Fornitori
| Forma Pagamento     4          BONIFICO BANCARIO
|-----|
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
SEPA Formatted 3
Format Completato ->->
```

Di seguito il dettaglio della disposizione di bonifico, con evidenziate le caratteristiche richiamate nella successiva descrizione del format.

```
(mpmf100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          30 Jul 2026 - 09:48
(P) ROCESS          Gestione Mandati Pagamento Fornitori
+--<adel_01/AIX/5.3>-----<5.10.41.60/geaoil/FG/495732>--+
| MANDATO: Progressivo 173          Sigla CK1707          Data 27/07/2026
|-----SCADENZE PAGAMENTI-----
| SCADENZA  NR. OPERAZIONE VALUTA  REGISTRAZ. PRIMANOTA          IMPORTO
| >31/07/2026 005 **/**/**** **/**/**** **/**/**** --/----- 38.026,67
|
| una sola scadenze per tutte le Partite incluse
|
|-----
| Nota Aggiuntiva                                     Spese          0,00
| Banca      98          CONTO TRANSITORIO
| Causale     920          SALDO FATTURA ACQUISTO
|
+--<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
$Money TurnPage General BillBook
```

```
(mpmf100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          30 Jul 2026 - 09:48
(P) ROCESS          Gestione Mandati Pagamento Fornitori
+--<adel_01/AIX/5.3>-----<5.10.41.60/geaoil/FG/495732>--+
| MANDATO: Progressivo 173          Sigla CK1707          Data 27/07/2026
|-----LISTA PARTITE-----
| SCADENZA  FORNITORE  DATA FATTURA TIPO  NUMERO          IMPORTO
| >31/07/2026 1          20/06/2026 FAFO  6578/RPV          3.045,12
| 31/07/2026 3          30/06/2026 FAFO  9878          2.663,38
| 31/07/2026 3          30/06/2026 FAFO  97845/1          4.982,48
| 31/07/2026 3          25/06/2026 FAFO  99632          23.685,51
| 31/07/2026 106         30/06/2026 FAFO  52/001          3.650,18
|
| piu' destinatari uno dei quali con più fatture
|
|-----
| Beneficiario ADEL PETROLI S.R.L.
|
+--<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
$Money TurnPage General Payments Modify Drop Down Last
```

Il flusso creato sulla base dell'esempio presenta le seguenti caratteristiche:

- il flusso è identificato per l'Azienda, nello specifico tag, con **Sigla/Progressivo**;
<PmtInfId>**CK1707/000173**</PmtInfId>
- la **data di esecuzione** corrisponde alla data dell'**unica** scadenza ammessa;
<ReqdExctnDt>
<Dt>**2026-07-31**</Dt>
</ReqdExctnDt>
- le disposizioni per ogni singolo soggetto sono identificate con **Sigla/Progressivo-Numero-Anno**, dove Numero è la sequenza interna al flusso della disposizione;
<InstrId>**CK1707/000173-000002-2026**</InstrId>

- come riferimento per il destinatario della disposizione viene indicato il **numero** di fatture e la **scadenza**;

<EndToEndId>**n. 3 Ft. Scad. 31/07/2026**</EndToEndId>

- Il dettaglio delle fatture oggetto del trasferimento fondi è riportato nella sezione **Informazioni di riconciliazione – Modalità strutturata** secondo le regole indicate nelle specifiche di CBI;

```
<RfrdDocInf>
  <Nb>9878</Nb>
  <RltdDt>2026-06-30</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<RfrdDocInf>
  <Nb>97845/1</Nb>
  <RltdDt>2026-06-30</RltdDt>
</RfrdDocInf>
<RfrdDocInf>
  <Nb>99632</Nb>
  <RltdDt>2026-06-25</RltdDt>
</RfrdDocInf>
```

Il flusso creato, sulla base del mandato di esempio, è stato verificato e visualizzato con le applicazioni messe a disposizione da CBI.

Distinta Bonifici SEPA XML

Dati Ordinante: Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0

IBAN	Data Scadenza	Totale
IT2298550011235600000010312	2026-07-31	31679.75

Beneficiari

Nominativo	IBAN	Importo
ADEL PETROLI S.R.L.	IT2298550011235600000010312	3045.12
PETROL SERVICE S.R.L.	IT2298550011235600000010312	31931.37
SPAVENTA LUIGINO	IT2298550011235600000010312	3303.26

Per le Aziende che non utilizzassero il modulo applicativo, la descrizione completa è disponibile sul sito al link: [Mandati di Pagamento](#).

o o o o o o o o



I moduli applicativi con le modifiche illustrate saranno in esercizio dal 1 Settembre 2026. Per ottenere la nuova prestazione contattare il Servizio Commerciale.

=====
Fine documento
=====