Lodestar
IT'S TIME TO INNOVATE

MANUALE UTENTE

AppLink

ELECTRONIC INVOICE ITALY

LODESTAR S.P.A.
PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963
Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70
Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano
Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

Sommario

Note sul documento 4

Operazioni di Setup 4

Setup Fattura 4

Setup Finance – Lodestar 4

Ritenuta 4

Contributi 5

Imposta di Bollo 5

Setup FE – Lodestar 6

Esportazione file 6

Sconto 6

Ritenute 7

Setup Sostituzione Caratteri XML – Lodestar 7

Regole 8

Regole Tag XML FE – Lodestar 8

Righe Regole XML FE 9

Lista Mapping Gruppi Regole – Lodestar 10

Setup Registrazioni IVA 11

Natura Transazione IVA 11

Bollo Virtuale 11

Split payment 11

Formati Documento Elettronico 12

Metodi di Pagamento 12

Condizioni di Pagamento 13

Setup contabilità clienti e vendite 13

Anagrafica cliente 14

Finance - Lodestar 14

Fatturazione Elettronica – Lodestar 14

Codici PA multipli 15

Sdi Codici Ritenuta – Lodestar 15

Codici Ritenuta 16

Codici Iva 16

Codici Contributo SdI - Lodestar 17

Gestione Passiva 17

Gestione Attiva 17

Profili di invio documenti 18
Lista tag XML – Lodestar 19
Utilizzo applicazione 19
Fatture di Vendita – Autofatture - Fatture di Integrazione 19
Righe 19
Dettagli fattura 20
Fatturazione Elettronica – Lodestar 21
Finance - Lodestar 21
Gestione Cassa Previdenziale attiva 22
Gestione Ritenuta Attiva 24
Anteprima Tag XML 26
Gestione Bollo virtuale 27
Dichiarazione di Intento 29
Fatture di Vendita registrata 29
PDF allegato all'XML 30
Aggiorna Documento 30
Aggiunta, Modifica o Eliminazione di Tag XML 31
Fatture di Integrazione con meccanismo del Reverse Charge (Fatture di Acquisto) 31
Fatture di Integrazione (Fattura di Acquisto Registrata) 32
File Fatture Elettroniche - Lodestar 32
Elenco Fatture Ricevute – Lodestar 33
Gestione Riferimenti Magazzino 36
Mappatura con File XML 37
Mapping BeniServizi - Lodestar 37
Autofattura (TD 16,17,18,19,20, 21) 39

Note sul documento
In alcune parti della discussione che segue riassumeremo i punti salienti dell'applicazione utilizzando la forma grafica che segue, col significato qui descritto:

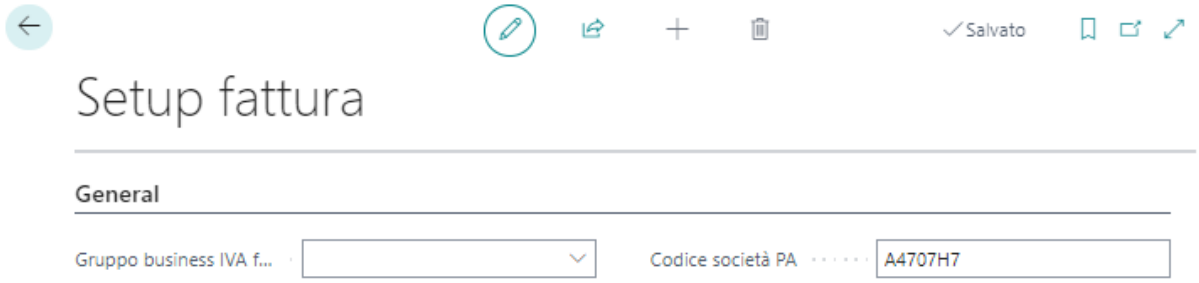
Informazione
Rappresenta una informazione tecnica rilevante ai fini delle decisioni prese o da prendere, non ha implicazioni immediate, ma condiziona o può condizionare altri aspetti dell'applicazione.

Attenzione
Importante aspetto dell'applicazione. Si tenga conto di quanto evidenziato in decisioni o attività future oppure nella gestione del sistema.

Operazioni di Setup

Setup Fattura

Nella page Setup Fattura va inserito il Codice Destinatario dell'intermediario utilizzato per inviare e ricevere i documenti SDI.



Il codice viene recuperato nel tag Codice Destinatario IdTrasmittente per i documenti reverse charge. Necessario l'inserimento del Codice PA dell'intermediario della fatturazione elettronica.

Setup Finance – Lodestar

Nella pagina Setup Finance è possibile impostare diversi valori per essere poi riportati automaticamente all'interno dei documenti, ai fini della registrazione contabile.

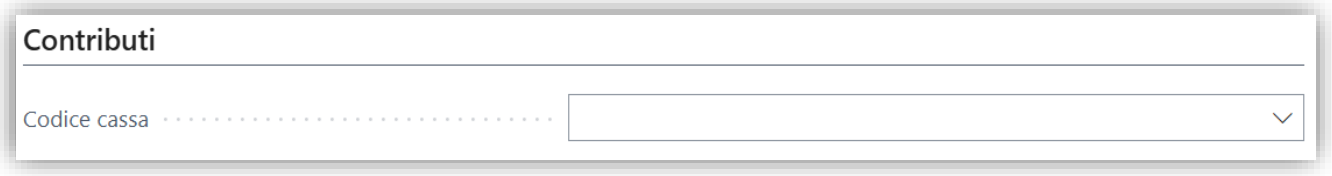
Ritenuta

La gestione della ritenuta attiva può essere attivata tramite il seguente setup.

- **Codice Ritenuta**: Inserendo il codice ritenuta quest'ultimo verrà riportato su tutti i documenti di vendita come default, se il cliente non ha nella sua scheda un codice ritenuta specifico.

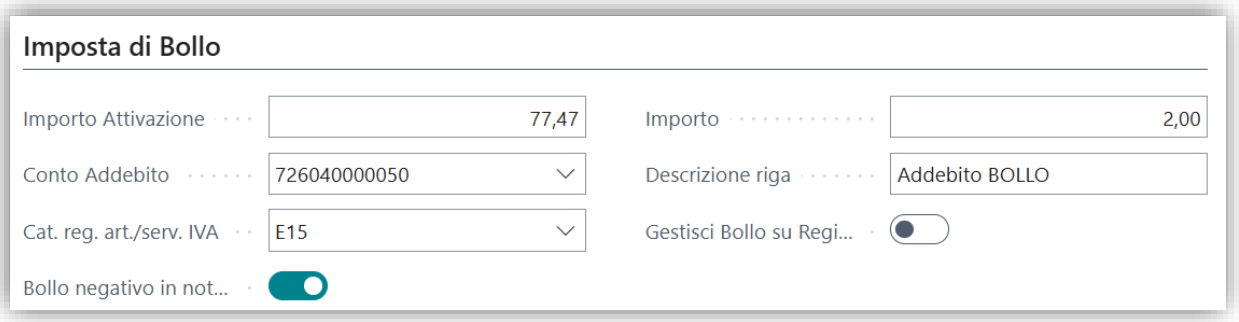
Contributi
La gestione della cassa previdenziale attiva può essere attivata tramite il seguente setup.

- **Codice Cassa**: Inserendo il codice cassa quest'ultimo verrà riportato su tutti i documenti di vendita come default, se il cliente non ha nella sua scheda un codice cassa specifico.



Imposta di Bollo
In questo tab è possibile gestire alcune informazioni relative all'imposta di bollo, in particolare:

- **Importo Attivazione**: è l'importo minimo che il documento deve avere per far sì che venga attribuito il bollo. Questo valore viene inserito nel momento in cui l'estensione viene installata.
- **Importo**: è il valore del bollo. Questo valore viene inserito nel momento in cui l'estensione viene installata.
- **Conto Addebito**: specifica il conto da utilizzare nella creazione automatica della riga sul documento di vendita (solo nel caso di addebito al cliente).
- **Descrizione riga**: specifica la descrizione da utilizzare nella creazione automatica della riga sul documento di vendita (solo nel caso di addebito al cliente).
- **Cat. reg. art./serv. IVA**: specifica la categoria da utilizzare nella creazione automatica della riga sul documento di vendita (solo nel caso di addebito al cliente).
- **Gestisci Bollo su Registrazioni da Ordine**: se abilitato permette la gestione della imposta di bollo a partire dagli ordini di vendita.
- **Bollo negativo in nota credito**: se abilitato l'imposta di bollo all'interno di una nota credito vendita viene recuperata con importo negativo.



La gestione automatica del bollo utilizza i campi standard presenti sul documento di vendita e, in caso di addebito al cliente, aggiunge una riga sul documento.

Setup FE – Lodestar

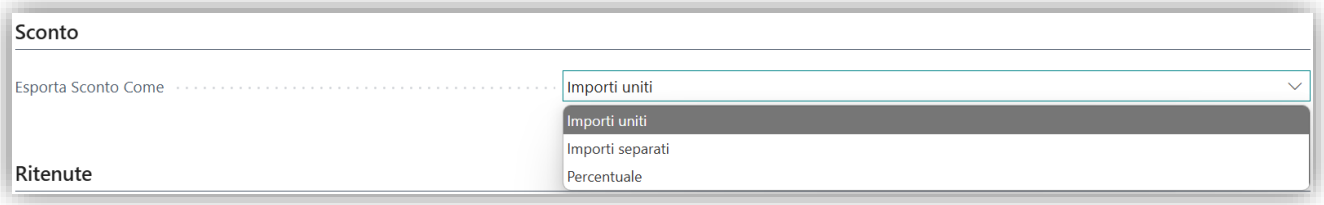
Nella pagina Setup FE è possibile impostare diversi valori per essere poi riportati automaticamente all'interno dei documenti ai fini della generazione del documento elettronico.

Esportazione file

Il tab di esportazione file contiene un campo che permette di esportare nelle righe documento il campo descrizione 2

Sconto

Le differenti modalità di gestione dello sconto possono essere definite nel tab **Sconto**:



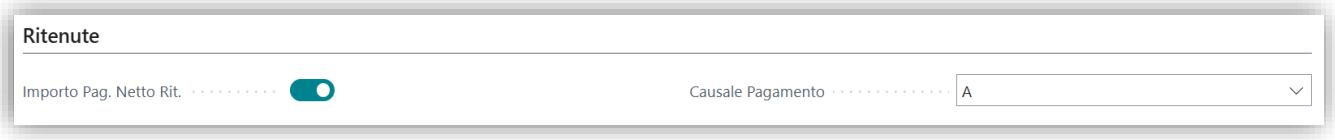
In particolare:

- **Importi uniti**: viene esposto un unico tag sotto forma di importo nel quale vengono sommati lo sconto di riga e lo sconto fattura.
- **Importi separati**: vengono esposti due tag sotto forma di importo, uno dedicato allo sconto di riga e uno all'eventuale sconto fattura.

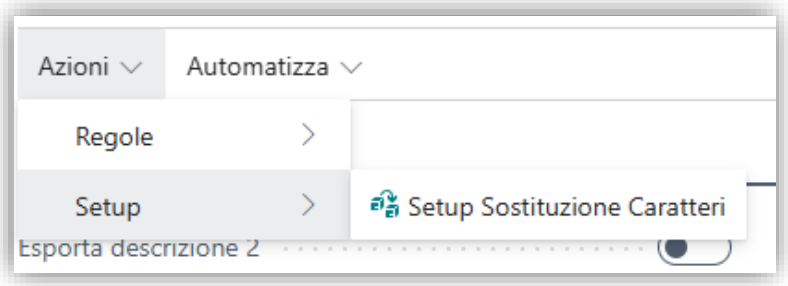
- **Percentuale**: vengono esposti due tag, uno dedicato allo sconto di riga sotto forma di percentuale e uno all'eventuale sconto fattura sotto forma di importo.

Ritenute

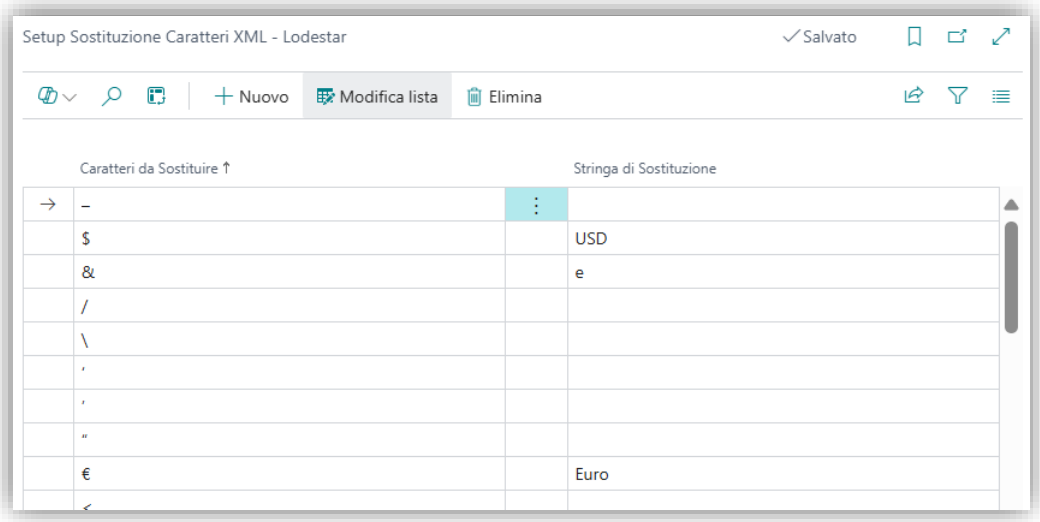
- **Causale Pagamento**: Specifica la causale pagamento di default da associare al codice ritenuta.
- **Importo Pag. Netto Rit.:** Specifica se esporre il tag ImportoPagamento in DatiPagamento al netto della ritenuta.



Setup Sostituzione Caratteri XML – Lodestar
Si può aprire la pagina tramite Azioni -> Setup o cercandola tramite la barra di ricerca.



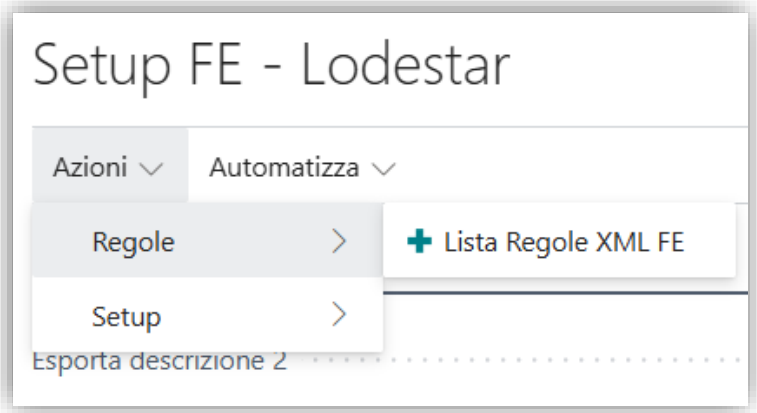
In questa pagina è possibile inserire tutti i caratteri speciali e le relative sostituzioni, in modo tale da permettere automaticamente di poterli modificare nel caso fossero presenti in documenti da inviare allo SDI.
Questo in quanto i documenti possono essere rifiutati dallo SDI nel caso siano presenti caratteri speciali.



Consigliabile mantenere un valore da sostitiuire più possibile 1:1 al valore di sostituzione.
Questo in quanto la sostituzione del carattere può implicare un aumento dei caratteri che potrebbe superare quelli massimi consentiti dallo SDI (50) comportando il rifiuto del documento.
Esempio materiale: Consigliabile € = E piuttosto che € = Euro.

Regole

E' possibile aprire l'elenco delle regole impostate attraverso Azioni -> Lista Regole XML FE

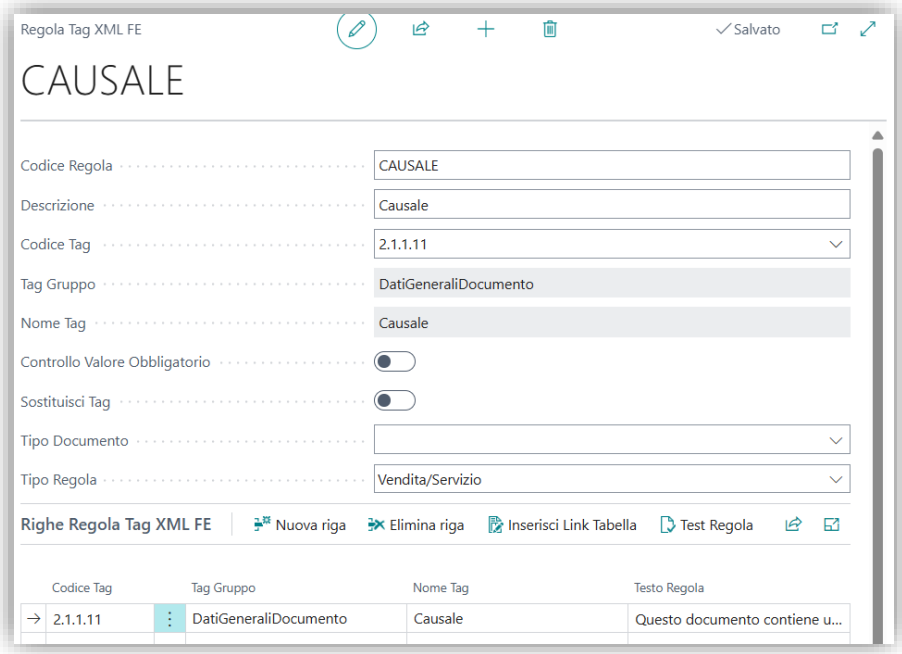


Regole Tag XML FE – Lodestar
In questa pagina è possibile impostare le regole di recupero tag XML aggiuntivi per i documenti.

- **Codice Regola:** specifica il codice univoco della regola.
- **Descrizione:** specifica la descrizione del codice regola.
- **Codice Tag:** specifica il codice del tag da recuperare nella regola.
- **Tag Gruppo:** specifica il gruppo di appartenenza del tag specificato.
- **Nome Tag:** specifica il nome di un tag specifico o di un gruppo tag.

- **Controllo Valore Obbligatorio:** se selezionato i documenti che prevedono l'inserimento della regola devono obbligatoriamente valorizzare il tag in modo completo, compreso di valori provenienti da tabelle. In caso contrario viene esposto un messaggio di errore che informa sulla mancanza dell'errore
- **Sostituisci Tag:** se selezionato permette la sovrascrittura di tag già presenti con il contenuto della regola.
- **Tipo Documento:** specifica se l'utilizzo è limitato a Fatture/Note Credito o entrambe (vuoto). NB. E' consigliabile mantenere separate le regole se le tabelle collegate alla regola non hanno riferimenti in confronto al tipo di documento.
- **Tipo Regola:** specifica se l'utilizzo è limitato a Fatture Vendita/Assistenza o entrambe.

Sulla base del codice tag inserito vengono create le righe della regola basandosi sulla truttura del tag. Se sono presenti tag non necessari o serve aggiungerne nuovi è possibile farlo tramite le Azioni **Elimina riga** e **Nuova Riga**.



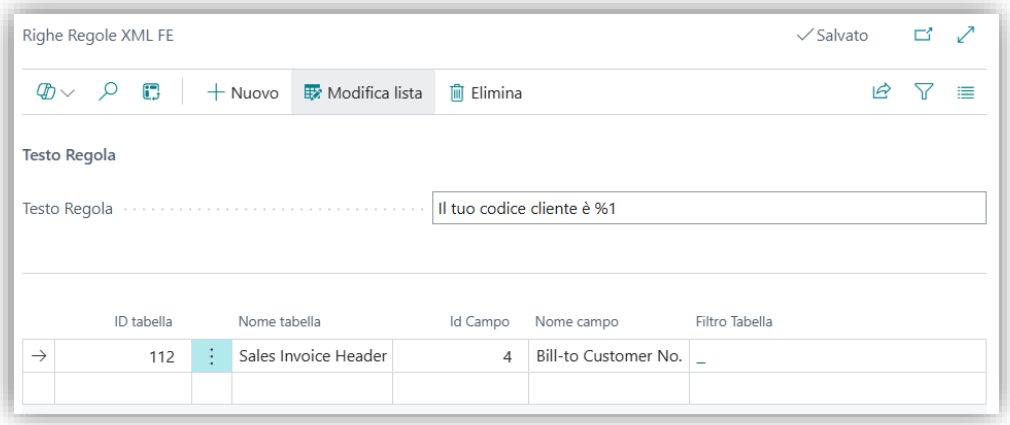
Quando per il testo non sono necessari collegamenti con valori di altre tabelle, si può scrivere direttamente nella colonna **Testo Regola**.
Per permettere collegamenti con valori da altre tabelle si deve selezionare l'azione **Inserisci Link Tabella**.

Righe Regole XML FE
L'azione apre la pagina Righe Regole XML FE, su cui si possono inserire le relazioni alle tabelle per il recupero di codici.

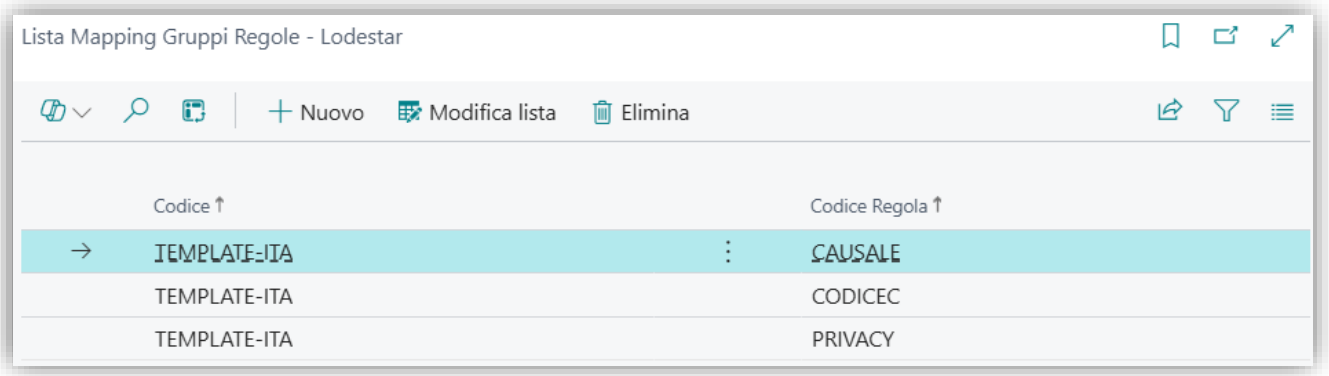
Testo Regola: specifica il testo recuperato dalla regola. I riferimenti sono basati sull'utilizzo della percentuale (%) insieme al numero (1) che indica progressivamente il valore dato dalla relazione.

Es. Se ci sono tre righe relazionate a diverse tabelle ed ho bisogno del secondo valore, devo inserire nel testo regola %2.

ID tabella: specifica la tabella da cui è necessario il recupero del valore.
Nome tabella: viene recuperato in automatico dopo la selezione dell'ID.
Id Campo: selezionare il nome del campo da cui recuperare il valore necessario.
Filtro tabella: è possibile applicare filtri alla tabella specificata. Utile nei casi in cui si recupera una tabella di righe ed è necessario recuperare un valore specifico.



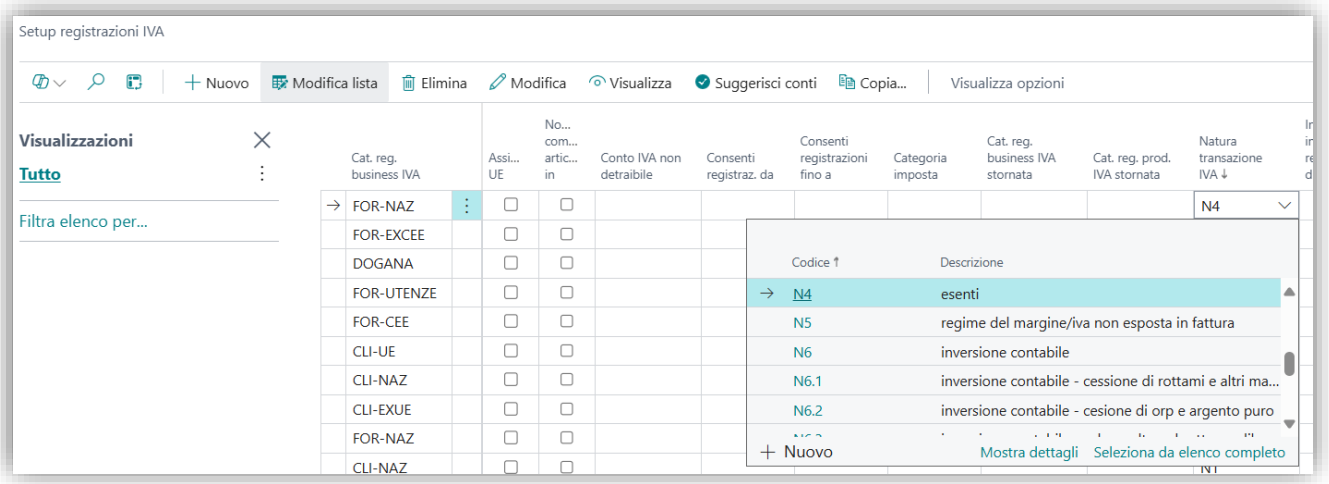
Lista Mapping Gruppi Regole – Lodestar
Una volta impostate tutte le regole è necessario il raggruppamento per poterle assegnare alla anagrafica cliente.
Nella pagina Lista Mapping Gruppi Regole – Lodestar è possibile legare diverse regole a diversi gruppi regole.
All'interno dei gruppi è possibile associare una singola regola o più regole se necessario.



LODESTAR S.P.A.
PI e C.C.I.A.A. Milano 12676940963
Tel: +39 02 303 707 01 – Fax: +39 02 303 707 70
Sede Legale: P.zza Generale Armando Diaz 1, 20123 Milano
Sede Operativa: Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano

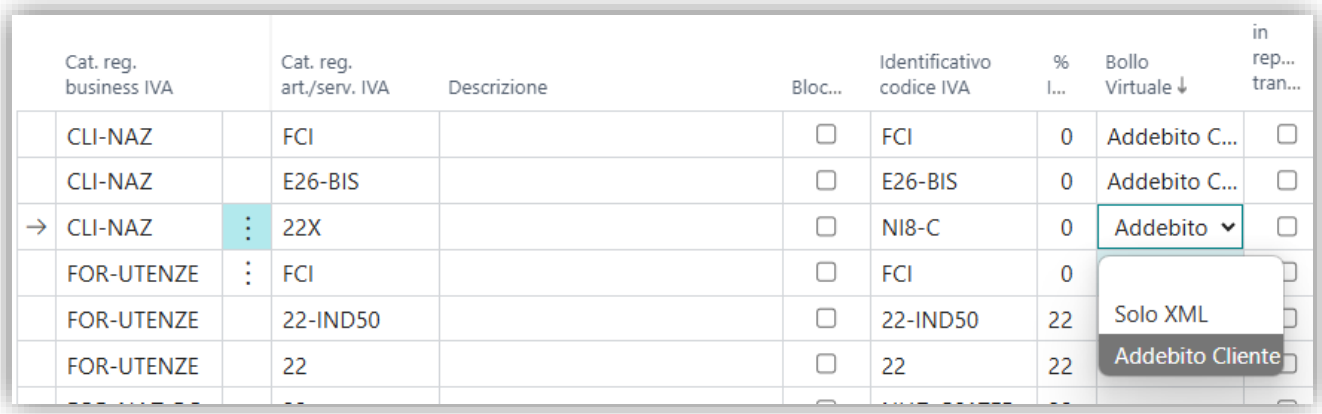
Setup Registrazioni IVA

Natura Transazione IVA
Per tutti gli incroci iva che presentano % IVA a zero è necessario compilare l'apposita colonna "Natura Transazione IVA".



Bollo Virtuale
Nella pagina Setup Registrazione Iva ttraverso il campo Bollo virtuale è possibile decidere, per ogni incrocio in cui è previsto il bollo, la relativa gestione:

- Solo XML: viene inserito nel file XML (senza addebito al cliente)
- Addebito cliente: viene inserita una riga sul documento, addebitandolo al cliente.



Se un documento prevede due incroci in cui la gestione del bollo è differente, prevale quella di addebito.

Split payment
La gestione dello split payment utilizza il setup standard di Business Central:

Cat. reg. business IVA	Cat. reg. art./serv. IVA	Descrizione	Bloc...	Identificativo codice IVA	% I...	Bollo Virtuale	Incl... in rep... tran...	% detraibilità	Tipologia IVA	Cat. reg. business IVA stornata	Cat. reg. prod. IVA stornata
CLI-NAZ_SP	22SO		☐	22	22		☐	100	Sola IVA	CLI-NAZ_SP	22
CLI-NAZ_SP	22		☐	22	22		☐	100	IVA normale		

Bisogna creare una riga di Setup Registrazione Iva con codice "Cat.reg.art/serv Iva+SP", assegnando pure Tipologia IVA il valore Sola Iva e Cat. Reg. prod. IVA stornata uguale alla Cat.reg.art/serv Iva da stornare.
L'automatizzazione è inserita al rilascio del documento, con l'inserimento della riga di sola IVA stornante.
Nel XML viene recuperato il valore Esigibilità IVA "S" (Split Payment).

Formati Documento Elettronico
Nella page dei formati documento elettronico andare a creare i codici LODESTAR utilizzando le codeunit 72808578 - Export XML Document, 72808581 – FatturaPA Sales Val., 72808582 – FatturaPA Serv. Val.

Formati documento elettronico

Generale
Codice ... Utilizzo

Gestione

Codice	Descrizione	Utilizzo	ID codeunit	Didascalia codeunit
FATTURA-SDI	Fattura elettronica	Fattura vendita	12179	Export FatturaPA Document
FATTURA-SDI	Fattura elettronica	Nota di credito vendita	12179	Export FatturaPA Document
FATTURA-SDI	Fattura elettronica	Convalida vendita	12180	FatturaPA Sales Validation
FATTURA-SDI	Fattura elettronica	Fattura assistenza	12179	Export FatturaPA Document
FATTURA-SDI	Fattura elettronica	Nota di credito assistenza	12179	Export FatturaPA Document
FATTURA-SDI	Fattura elettronica	Convalida assistenza	12181	FatturaPA Service Validation
LODESTAR	Esporta Documento XML	Fattura vendita	72808578	LDS009 Export XML Document
LODESTAR	Esporta Documento XML	Convalida vendita	72808581	LDS009 FatturaPA Sales Val.
LODESTAR	Esporta Documento XML	Convalida assistenza	72808582	LDS009 FatturaPA Serv. Val.
LODESTAR	Esporta Documento XML	Documento di Integrazione	72808578	LDS009 Export XML Document
PEPPOL BIS3	Formato PEPPOL BIS3 (Pan-European Public ...	Fattura vendita	1610	Exp. Sales Inv. PEPPOL BIS3.0
PEPPOL BIS3	Formato PEPPOL BIS3 (Pan-European Public ...	Nota di credito vendita	1611	Exp. Sales CrM. PEPPOL BIS3.0
PEPPOL BIS3	Formato PEPPOL BIS3 (Pan-European Public ...	Convalida vendita	1620	PEPPOL Validation
PEPPOL BIS3	Formato PEPPOL BIS3 (Pan-European Public ...	Fattura assistenza	1612	Exp. Serv.Inv. PEPPOL BIS3.0
PEPPOL BIS3	Formato PEPPOL BIS3 (Pan-European Public ...	Nota di credito assistenza	1613	Exp. Serv.CrM. PEPPOL BIS3.0
PEPPOL BIS3	Formato PEPPOL BIS3 (Pan-European Public ...	Convalida assistenza	1621	PEPPOL Service Validation

Metodi di Pagamento
Sulla tabella dei metodi di pagamento è necessario impostare il campo "Metodo di pagamento fattura PA" con i codici previsti dall'agenzia delle entrate e censiti nell'apposita sotto tabella.

Metodi di pagamento ✓Salvato

+ Nuovo | Modifica lista | Elimina | Traduzione | ···

Codice ↑	Contropartita	Cod. effetto	Metodo di pagamento Intrastat	Add... dire...	Cod. condizioni pag. addebiti dir.	Definizione righe esport. pagam.	Metodo di pagamento fattura PA
BOLLPOST				☐			MP18
BONIFICO		BB	A	☐			MP05
CARCRED				☐			MP08

Condizioni di Pagamento

Sulla tabella delle condizioni di pagamento è necessario impostare il campo "Condizioni pagamento fattura" con i codici previsti dall'agenzia delle entrate e censiti nell'apposita sotto tabella.

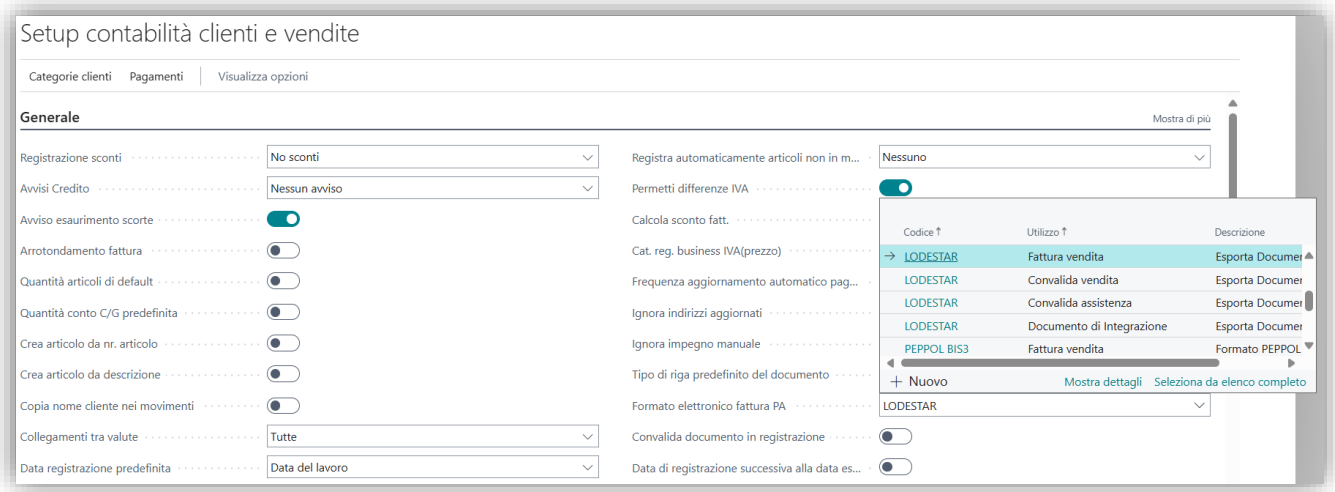
Condizioni pagamento ✓Salvato

+ Nuovo | Modifica lista | Elimina | Condizioni pagamento | ···

Codice ↑	Nr. di pagamenti	Descrizione	Codice condizioni pagamento fattura
120150FM	2	120/150 GG FINE MESE	TP01
120DF	0	120 GG DATA FATTURA	TP02
120FM	1	120 GG FINE MESE	TP02
120FM+10	0	120 GG FINE MESE +10 GG	TP02

Setup contabilità clienti e vendite

Nel Setup contabilità clienti e vendite andare ad impostare il campo "Formato Documento Elettronico fattura PA" con il valore "LODESTAR" precedentemete creato.

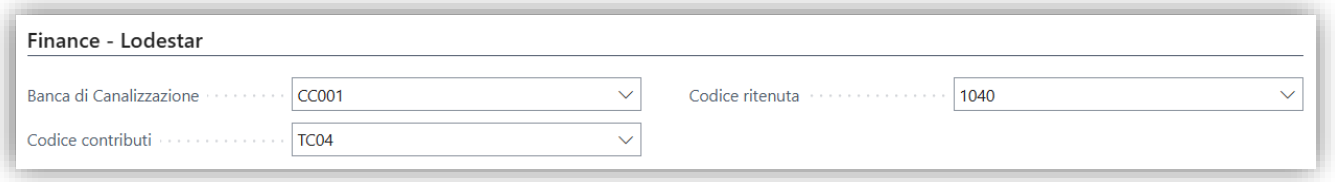


Anagrafica cliente

Sull'anagrafica dei clienti è possibile compilare i seguenti campi:

Finance - Lodestar

- **Banca di canalizzazione**: È la banca su cui si intende canalizzare gli incassi del cliente. Questa informazione viene riportata nella sezione del file XML relativa ai pagamenti. L'informazione inserita sul cliente viene automaticamente riportata sui documenti di vendita/assistenza (offerta, ordine, fattura), nelle relativa sezioni Finance - Lodestar come default.
- **Codice Ritenuta**: utilizzato per assegnare un codice ritenuta specifico da applicare ai documenti.
- **Codice Contributi**: utilizzato per assegnare un codice contributo specifico da applicare ai documenti.



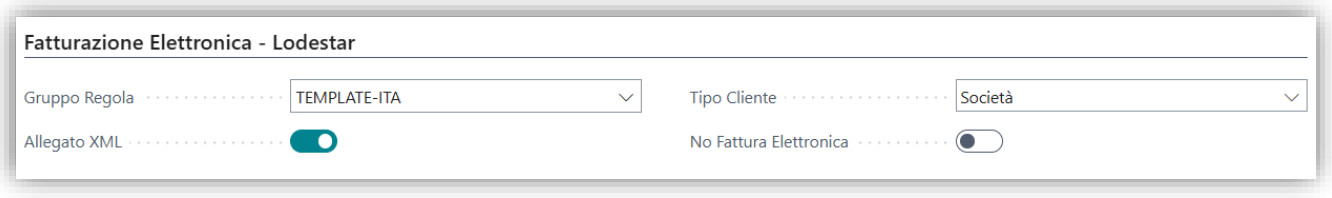
Fatturazione Elettronica – Lodestar

- **Gruppo Regola**: In questo campo può essere inserito il gruppo di regole da eseguire per il cliente.
- **Tipo Cliente**: il campo prevede 3 opzioni:
  - **Società**: va impostato in questo modo per tutti i clienti B2B (Business to Business)
  - **Persona Fisica**: va impostato in questo modo per tutti i clienti B2C (Business to Consumer)

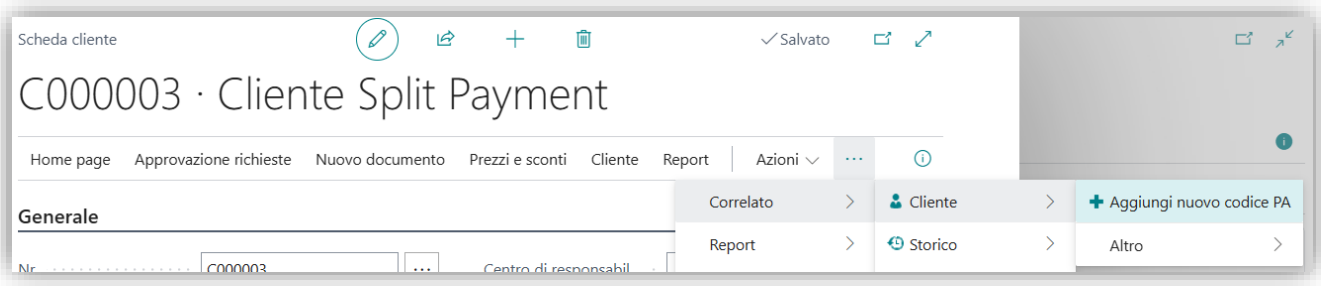
- **Ente**: va impostato in questo modo per le pubbliche amministrazioni, i condomini e più in generale per le società che possiedono solo codice fiscale.

- **Allegato XML**: è possibile decidere se esportare una copia del documento in PDF come allegato al file XML. Per la generazione del file PDF viene utilizzato il report censito nella pagina "selezioni report vendite" per il tipo di documento in cui ci si trova. Il PDF generato viene inserito negli allegati del documento con la spunta "Allegato XML"

- **No Fattura Elettronica**: se viene attivato questo campo, per il cliente non vengono generati i file XML e viene tolta la possibilità di usare l'anteprima tag XML.



Codici PA multipli
Sull'anagrafica del cliente è possibile aggiungere ulteriori codici PA, oltre a quello presente di default:



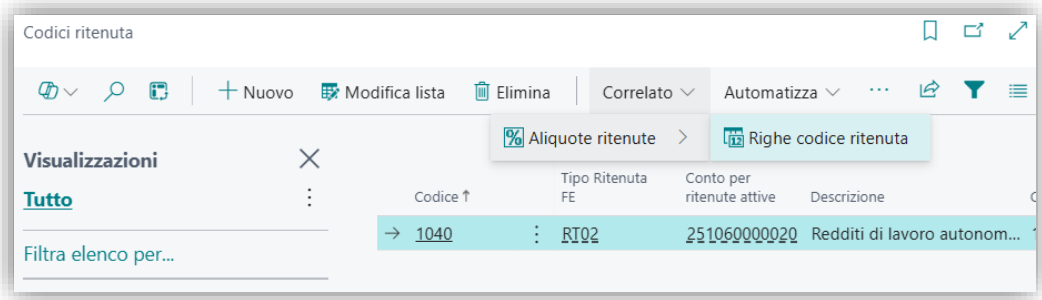
Inoltre, è possibile assegnare differenti codici PA per ogni indirizzo di spedizione:

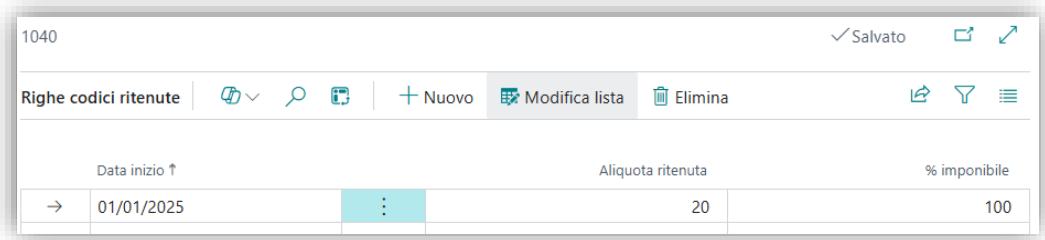
Nel documento di vendita, quando viene modificato l'indirizzo di spedizione, viene aggiornato il codice PA.

Sdi Codici Ritenuta – Lodestar
In questa pagina è necessario l'inserimento dei codici ritenuta attivi e relative descrizioni, in modo tale da poterli poi assegnare ai codici ritenuta standard.

Codici Ritenuta

Su Codici ritenuta è possibile specificare il Conto per le ritenute attive, il Tipo di ritenuta FE e le percentuali di imponibile e ritenuta da applicare.





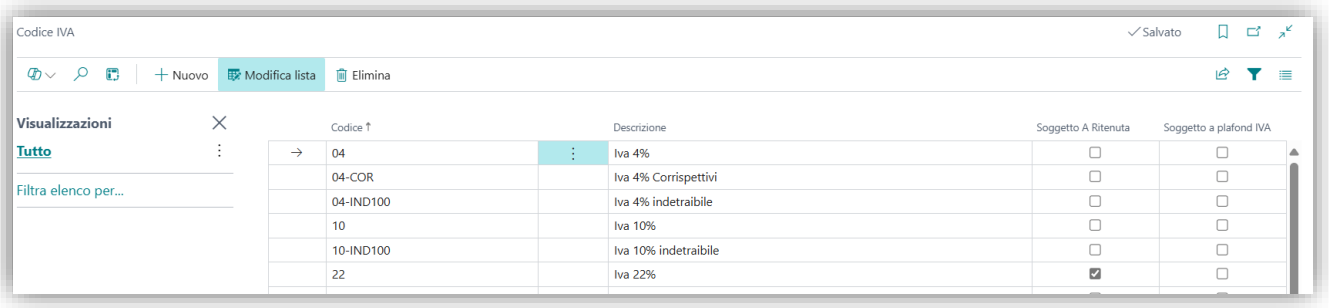
- **Conto per ritenute attive**: Specifica il conto ritenuta da applicare, nel caso la registrazione del documento attivo debba comportare registrazioni contabili.
  Se non specificato il conto, la ritenuta viene esposta solo nel file xml.
- **Tipo ritenuta FE**: Specifica il codice del tipo di ritenuta che viene esportato nel file xml.

Codici Iva

Nella pagina Codici Iva si può specificare tramite gli appositi campi se il singolo codice è:

- **Soggetto a ritenuta**

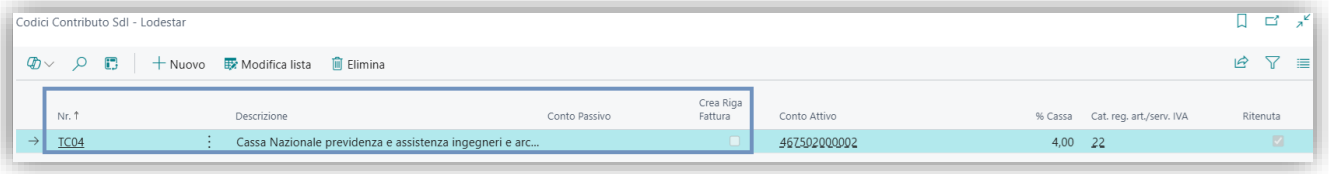
- **Soggetto a plafond IVA**



Codici Contributo SdI - Lodestar

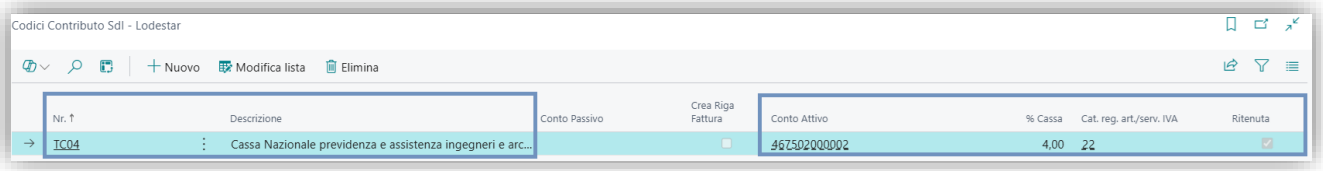
Gestione Passiva
Basandosi sulla tipologia di cassa presente nella fattura ricevuta è possibile associare il conto con cui creare la riga nel documento provvisorio creato.
Senza questa impostazione la riga va creata manualmente dall'utente.
I campi da valorizzare sono:

- **Nr.**: specificare il codice da identificare se presente nel XML
- **Descrizione**: specificare la descrizione da associare al codice
- **Nr. conto**: specificare il conto se necessario creare la riga nel documento passivo
- **Crea riga fattura**: selezionare se si intende generare una riga nei documenti creati dalle fatture ricevute

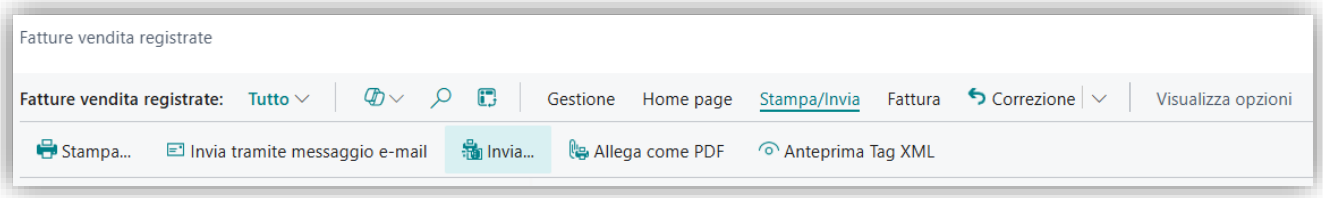


Gestione Attiva
Di seguito i valori necessari alla generazione della riga di cassa previdenziale nel documento attivo e recupero delle informazioni nel XML:

- **Nr.**: specificare il codice della cassa.
- **Descrizione**: specificare la descrizione da associare al codice.
- **Conto attivo**: specificare il conto da inserire nella riga nel caso il codice cassa è presente nel documento.
- **%Cassa**: specifica la percentuale della cassa per il calcolo dell'importo
- **Cat. Reg. art./serv. IVA**: specifica la categoria da inserire automaticamente alla creazione della riga di cassa
- **Ritenuta**: specifica se è prevista la gestione della ritenuta attiva.

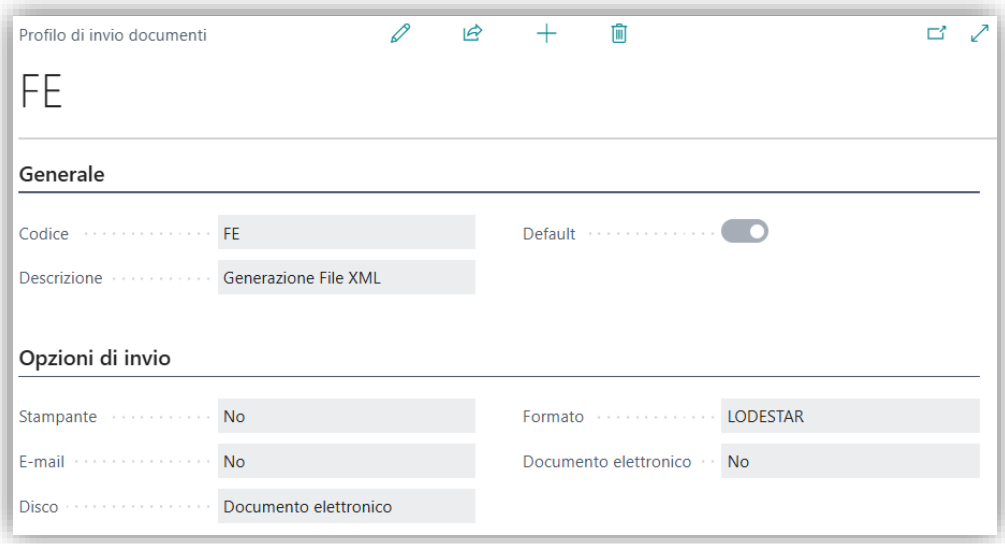


Profili di invio documenti
In questa pagina è possibile eseguire l'impostazione default per generare i file XML, utilizzando la funzione **Invia** nei documenti registrati.
NB. Invio dei documenti inteso come salvataggio locale del file. L'azione non comprende l'invio allo SDI del documento generato.



E' necessario impostare i seguenti campi:

- **Codice**: codice del profilo di invio, da assegnare alla anagrafica dei clienti.
- **Descrizione**: descrizione del codice.
- **Default**: specifica se deve essere considerato come metodo predefinito di invio documenti.
- **Disco**: specificare Documento Elettronico
- **Formato**: specificare lo stesso formato documento elettronico impostato in precedenza.



Lista tag XML – Lodestar
Questa pagina di setup viene popolata in fase di installazione della applicazione ed è la fonte delle impostazioni per la generazione dei tag XML in anteprima e nel file creato.

E' consigliabile non eseguire modifiche aggiuntive in quanto i valori sono impostati seguendo le specifiche della agenzia delle entrate, in funzione di prevedere eventuali problemi sui tag XML prima di generare il documento.

E' possibile impostare **Tronca valore** per preferire che un valore venga troncato se supera il massimo di caratteri consentito dal setup, invece che bloccare la generazione del XML con un messaggio di errore.

Lista Tag XML FE - Lodestar

Nuovo | Modifica lista | Elimina | Controlla la corre...n il valore di test | Visualizza opzioni

Codice Tag	Nome Tag	Sezione XML	Tipo Dato	Occorrenza	Lung. Minima	Lung. Massima	Tronca valore	Tag Riga
1	FatturaElettronicaHeader		Testo	1.1	0	0	☐	☐
1.1	DatiTrasmissione		Testo	1.1	0	0	☐	☐
1.1.1	IdTrasmittente		Testo	1.1	0	0	☐	☐
1.1.1.1	IdPaese		Testo	1.1	2	2	☐	☐
1.1.1.2	IdCodice		Testo	1.1	1	28	☐	☐
1.1.2	ProgressivoInvio		Testo	1.1	1	10	☐	☐

Utilizzo applicazione

Fatture di Vendita – Autofatture - Fatture di Integrazione

Righe

Commenti

E' possibile l'inserimento di differenti tipologie di commento e la loro gestione:

	Tipo	Nr.	Nr. riga ↑	Allegato al nr. riga	Descrizione
	Conto C/G	720604000010	10000	0	Consulenze tecniche
1	Commento		10010	10000	Testo esteso 1
	Commento		10020	10000	Testo esteso 2
	Commento		10030	10000	Testo esteso 3
	Conto C/G	720604000010	15030	0	Consulenze tecniche
2	Commento	TEST	20030	0	Descrizione riga
	Commento		20040	20030	Riga 1
	Commento		20050	20030	Riga 2
	Commento		20060	20030	Riga 3
	Conto C/G	720604000010	25060	0	Consulenze tecniche
3	Commento		30060	0	Descrizione libera 1
	Commento		40060	0	Descrizione libera2

1. **Testo esteso:** viene esportato nel tag AltriDatiGestionali della riga di riferimento, la compilazione del campo "Allegato al nr. riga" è una procedura standard ed automatica.
2. **Testo standard:** viene esportato nel tag AltriDatiGestionali, allegandolo ai dati della prima riga utile sopra di lui. Eventualmente, se viene attivato il seguente flag, viene esportato come dati di causale:

Codici testi standard ✓Salvato

+ Nuovo | Modifica lista | Elimina | Testi estesi | Automatizza

Codice	Descrizione	Causale SdI ↓
TEST	Descrizione riga	☑
VSC	Vendita sotto contratto	☐

3. **Commento libero:** viene esportato nel tag AltriDatiGestionali **solo se** viene compilato manualmente il campo "Allegato al nr. riga" con il riferimento della riga a cui associare la descrizione.

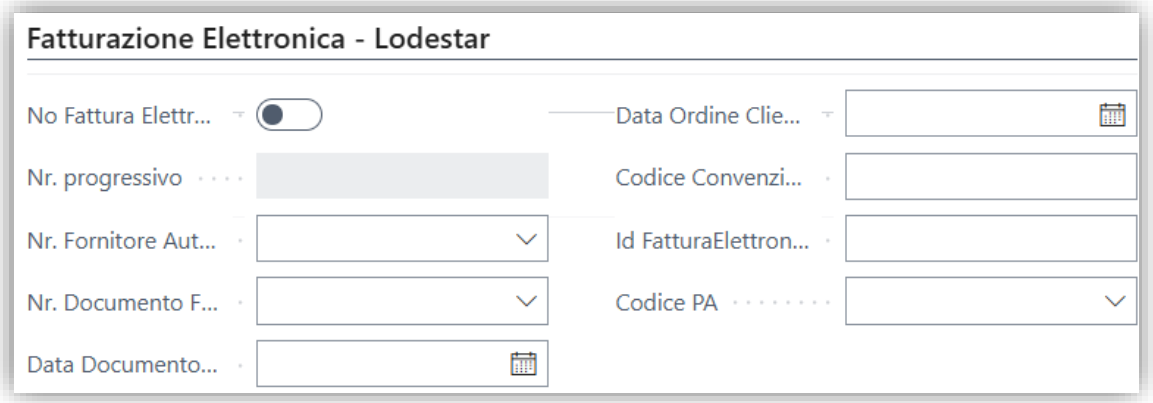
Dettagli fattura
Nella sezione Dettagli fattura è possibile impostare le seguenti informazioni:

- **Tipo di Documento Fattura**: si valorizza in automatico in base alle impostazioni presenti nel setup "Tipo Documento Fattura". Può essere modificato a discrezione dell'amministrazionein base al tipo di ocumento che si sta registrando (fattura generica, fattura di integrazione o Autofattura).
- **Codice Unico di Progetto**: viene valorizzato con il CUP fornito dal cliente (pubblca amministrazione)
- **Codice identificativo gara**: viene valorizzato con il CIG fornito al cliente (pubblica amministrazione)

- **Timbro Fattura**: viene valorizzato nel caso in cui si debba applicare il bollo al documento. In fase di rilascio del documento, se presente l'opportuno setup nel setup registrazione iva, viene valorizzato in automatico.
- **Importo Timbro Fattura**: viene valorzzato con l'importo del bollo da applicare al documento. In fase di rilascio del documento, se presente l'opportuno setup nel setup registrazione iva, viene valorizzato in automatico.
- **Nr. Ordine di acquisto cliente**: viene valorizzato con il numero dell'ordine di acquisto fornito dal cliente. E' obbligatorio nel caso di utilizzo di CIG e CUP per le pubbliche amministrazioni.

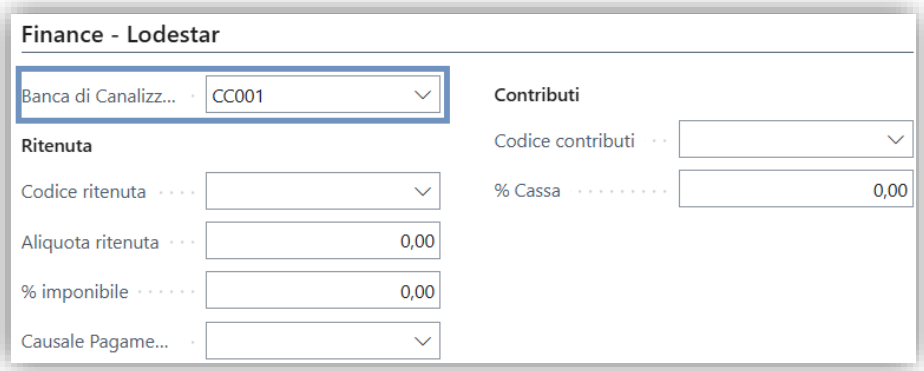
Fatturazione Elettronica – Lodestar
Nella sezione Fatturazione Elettronica – Lodestar è possibile impostare le seguenti informazioni:

- **Nr. Fornitore Autofattura:** viene valorizzato con il codice del fornitore per contabilizzare un'autofattura di integrazione.
- **Data Ordine Cliente**: viene valorizzato con la da dell'ordine di acquisto fornito dal cliente.
- **Nr. Documento Fornitore**: viene valorizzato con il nr. di fattura da integrare del fornitore.
- **Data Documento Fornitore**: viene valorizzato con la data della fatture da integrare.
- **Data Ordine Cliente**: viene valorizzato con la data dell'ordine di acquisto fornito dal cliente.
- **Codice Convenzione Commessa**: viene valorizzato con il codice della convenzione fornito dal cliente (pubblica amministrazione)
- **ID FatturaElettronica collegata**: viene valorizzato con l'identificativo SDI assegnato alla fattura di acquisto da integrare. Questo valore è necessario solo per i TD16.
- **Codice PA:** è valorizzabile con il Codice PA alternativo del cliente. Se presenti indirizzi di spedizione differenti con assegnato un Codice PA viene assegnato quello dell'indirizzo di spedizione.

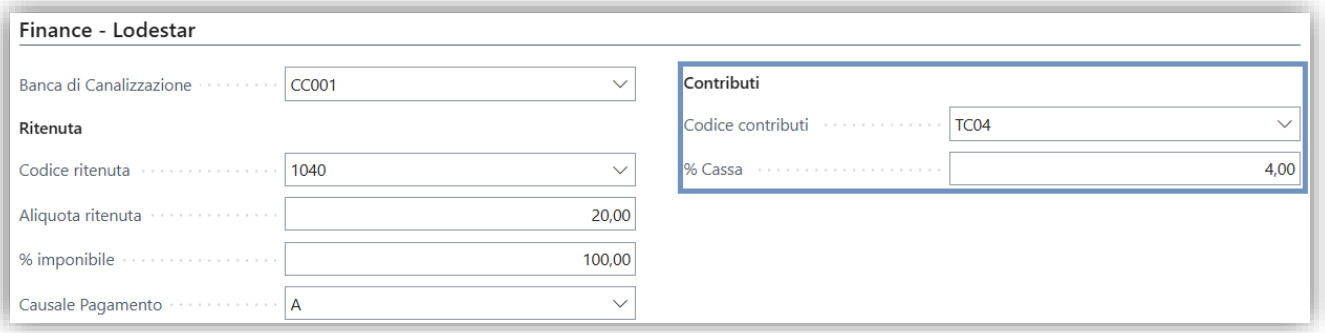


Finance - Lodestar
Nella sezione Finance – Lodestar è possibile impostare le seguenti informazioni:

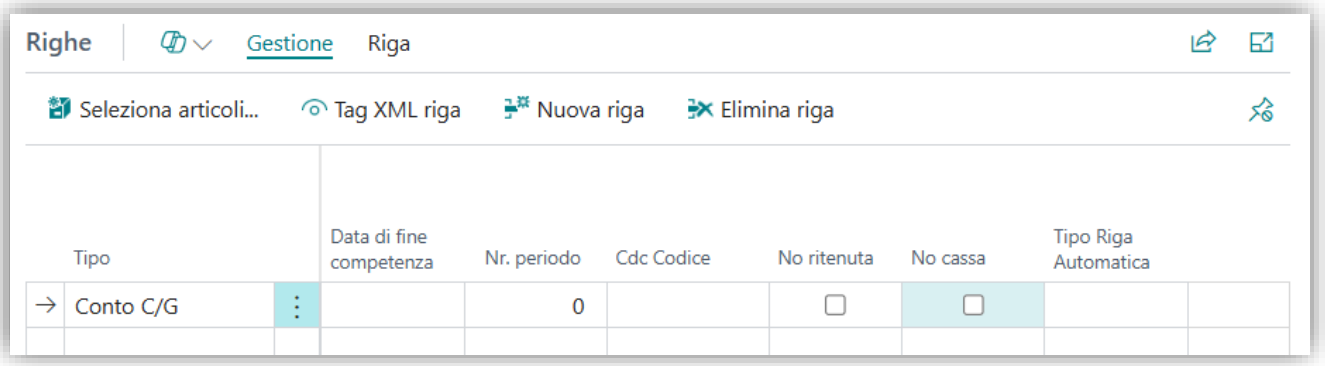
- **Banca di Canalizzazione**: specifica la banca su cui canalizzare gli incassi del cliente. Se presente in anagrafica cliente riporta il valore impostato.



Gestione Cassa Previdenziale attiva
Se è presente nel tab Finance – Lodestar il Codice Cassa, è prevista la gestione per il documento. Tale codice è recuperabile manualmente, come default dalla anagrafica cliente o come default dal Setup SDI.
Se non è presente il codice la gestione non è prevista.
NB. Se specificato nel Setup Finance – Lodestar verrà assegnato sempre lo stesso codice, su tutti i documenti, senza differenziazioni.



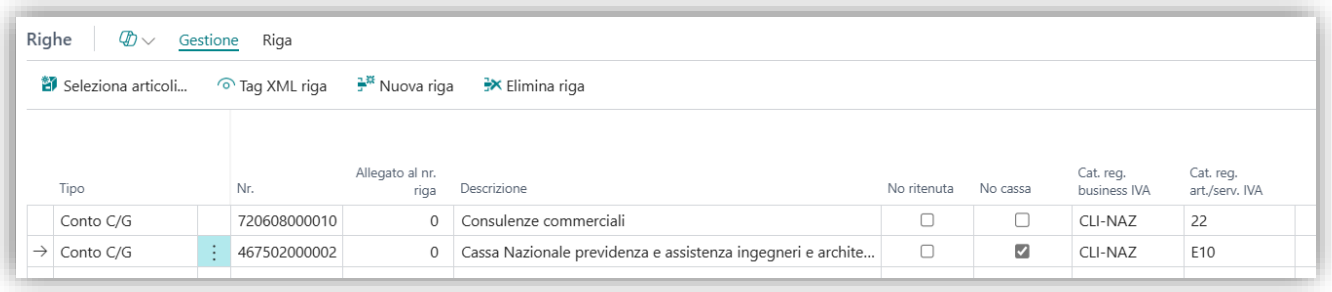
E' possibile specificare nelle righe del documento quali righe non sono da considerare soggette al calcolo della cassa previdenziale tramite flag **No Cassa**.



Tramite azione **Suggerisci riga cassa** o eseguendo il rilascio del documento viene generata la riga della cassa previdenziale.

Tale riga possiede il flag **Riga Cassa** in quanto serve come identificativo per non recuperare la riga in fase di generazione del XML.

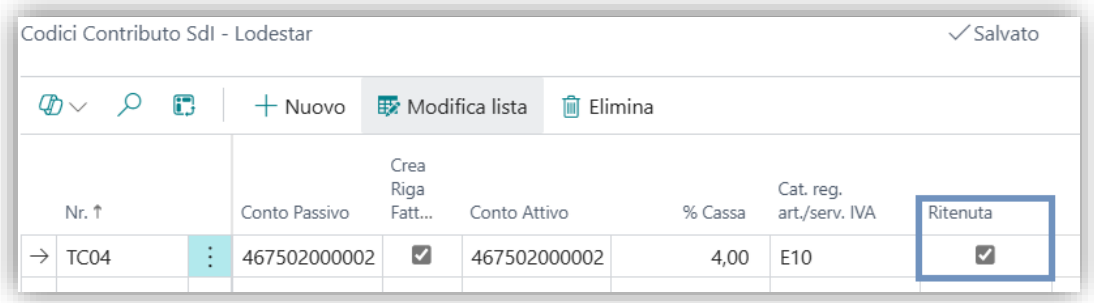
NB. La cassa previdenziale ha una sezione apposita per il recupero delle informazioni e tali valori sono compresi tra le somme del Riepilogo IVA. Se la riga nel XML è presente e la sezione della Cassa Previdenziale è popolata il documento non calcolerà gli importi corretti. Di conseguenza è sconsigliabile rimuovere il flag **Riga Cassa** o assegnarlo ad altre righe.



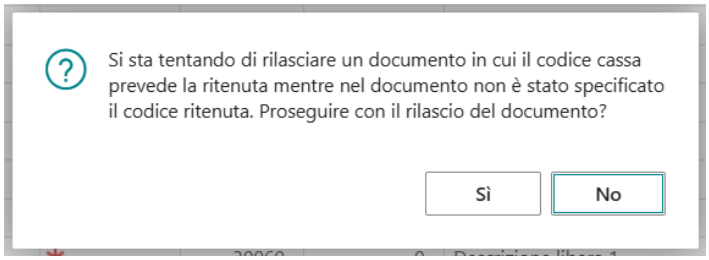
Tipo	Nr.	Allegato al nr. riga	Descrizione	No ritenuta	No cassa	Cat. reg. business IVA	Cat. reg. art./serv. IVA
Conto C/G	720608000010	0	Consulenze commerciali	☐	☐	CLI-NAZ	22
Conto C/G	467502000002	0	Cassa Nazionale previdenza e assistenza ingegneri e archite...	☐	☑	CLI-NAZ	E10

Tenere in considerazione che la cassa previdenziale può essere in determinati casi soggetta a Ritenute attive.
In tal caso è necessario che venga specificato all'interno del documento il codice ritenuta.

Se nella pagina **Codici Contributo SdI - Lodestar** viene inserito il flag **Ritenuta** e quando la cassa è presente nel documento il codice ritenuta risulta mancante, viene esposto un messaggio che permette di ricordare l'inserimento o proseguire senza il calcolo della ritenuta sulla cassa previdenziale.



Nr.	Conto Passivo	Crea Riga Fatt...	Conto Attivo	% Cassa	Cat. reg. art./serv. IVA	Ritenuta
TC04	467502000002	☑	467502000002	4,00	E10	☑



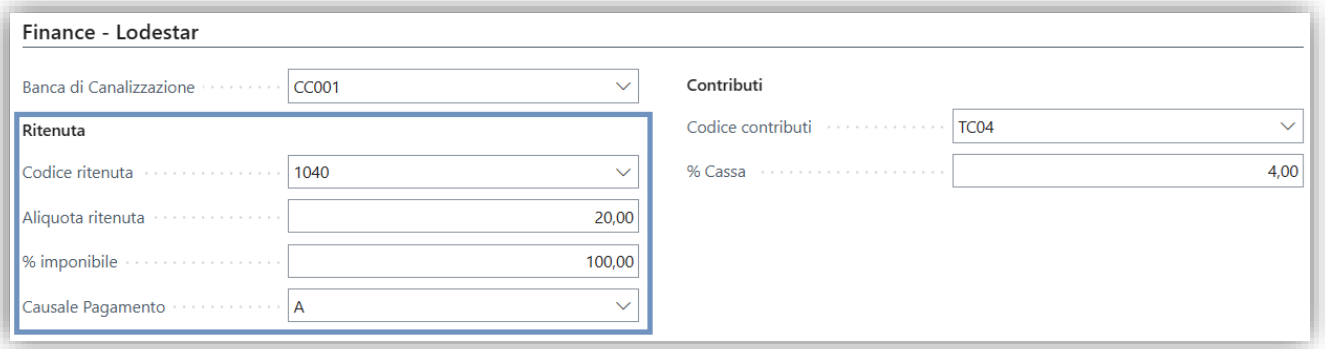
In fase di generazione tag XML le informazioni della cassa previdenziale vengono recuperate nella

apposita sezione.

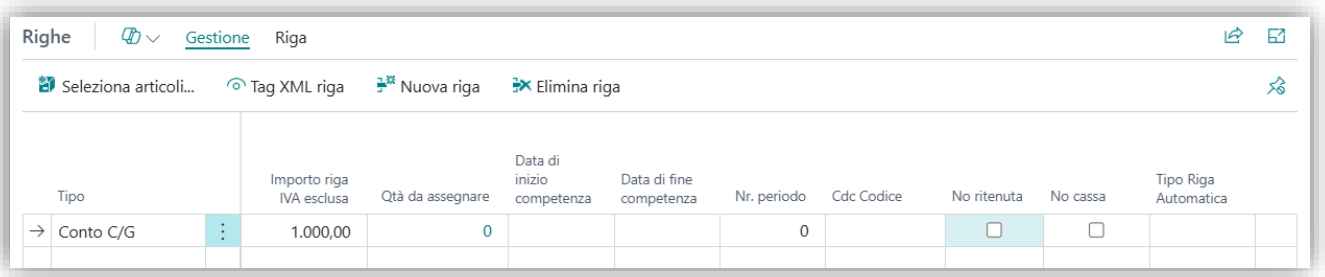
DatiGeneraliDocumento		2.1.1.7	DatiCassaPrevidenziale	
DatiCassaPrevidenziale		2.1.1.7.1	TipoCassa	TC04
DatiCassaPrevidenziale		2.1.1.7.2	AlCassa	4.00
DatiCassaPrevidenziale		2.1.1.7.3	ImportoContributoCassa	40.00
DatiCassaPrevidenziale		2.1.1.7.4	ImponibileCassa	1000.00
DatiCassaPrevidenziale		2.1.1.7.5	AliquotaIVA	0.00
DatiCassaPrevidenziale		2.1.1.7.6	Ritenuta	SI
DatiCassaPrevidenziale		2.1.1.7.7	Natura	N2.2

Gestione Ritenuta Attiva
Se è presente nel tab **Finance- Lodestar** il Codice Ritenuta, è prevista la gestione per il documento. Tale codice è recuperabile come default dalla anagrafica cliente o dal Setup Finance – Lodestar, altrimenti è possibile inserirlo manualmente nel documento.

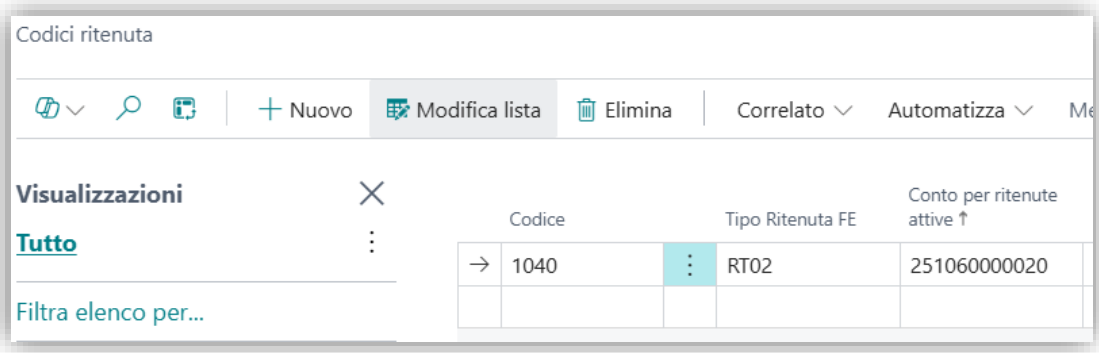
Se non è presente il codice la gestione non è prevista.
NB. Inserendo il valore nel Setup Finance - Lodestar verrà assegnato sempre lo stesso codice, su tutti i documenti, senza differenziazioni.

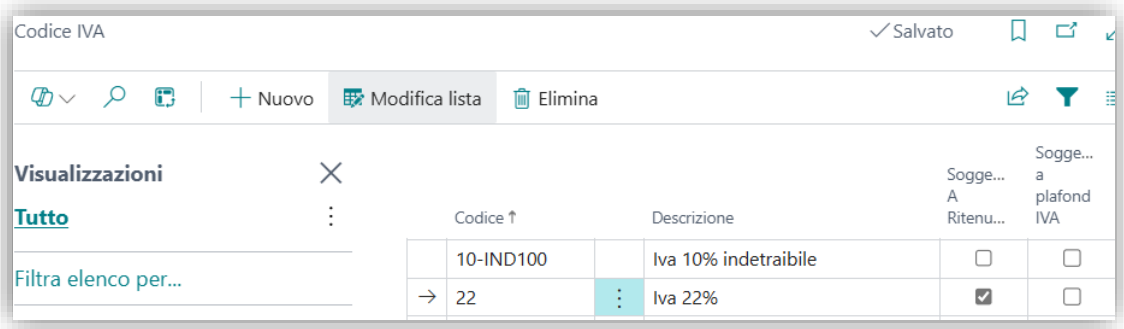


E' possibile specificare nelle righe del documento quali righe non sono da considerare soggette al calcolo della ritenuta attiva tramite flag **No Ritenuta**.



I requisiti per generare la scrittura contabile di ritenuta attiva sono l'inserimento del conto di riferimento nel setup Codici Ritenuta e verificare se per il Codice IVA è prevista la gestione.

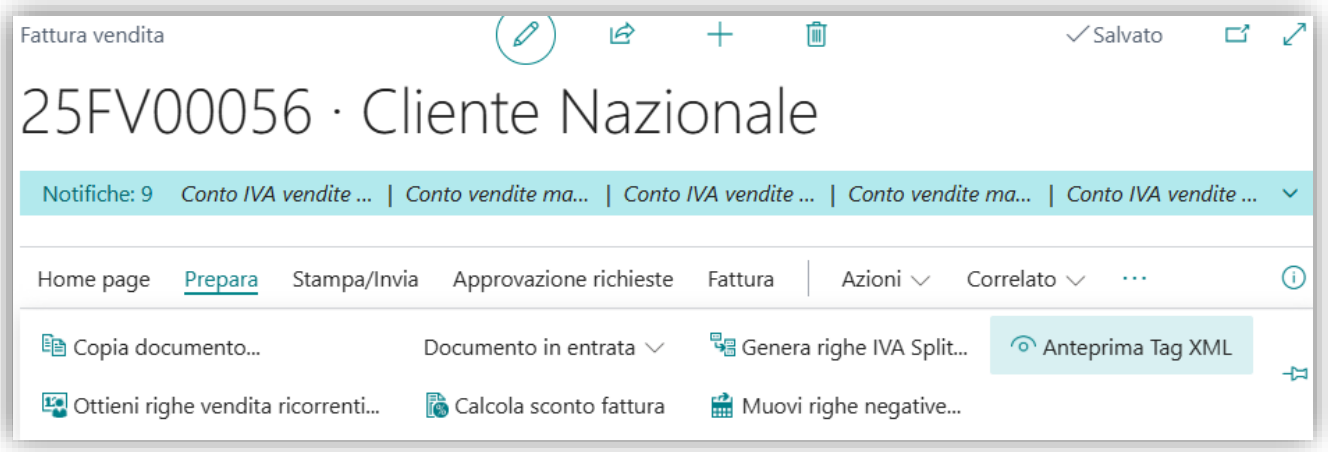


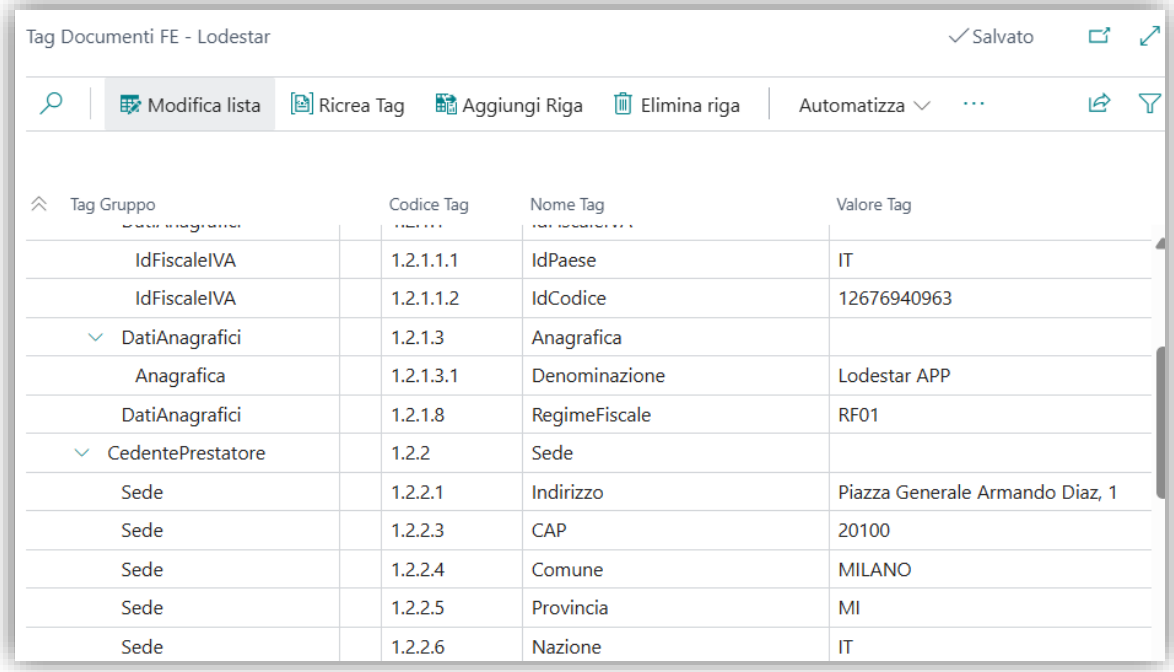


Estraendo il file XML le informazioni inerenti alla ritenuta verranno recuperate nell'apposito riquadro.

DatiGeneraliDocumento	2.1.1.5	DatiRitenuta	
DatiRitenuta	2.1.1.5.1	TipoRitenuta	RT02
DatiRitenuta	2.1.1.5.2	ImportoRitenuta	200.00
DatiRitenuta	2.1.1.5.3	AliquotaRitenuta	20.00
DatiRitenuta	2.1.1.5.4	CausalePagamento	A

Anteprima Tag XML
In seguito al rilascio del documento è possibile generare un anteprima dei tag XML che vengono riconosciuti dalla applicazione.





Tag Gruppo	Codice Tag	Nome Tag	Valore Tag
IdFiscaleIVA	1.2.1.1.1	IdPaese	IT
IdFiscaleIVA	1.2.1.1.2	IdCodice	12676940963
DatiAnagrafici	1.2.1.3	Anagrafica	
Anagrafica	1.2.1.3.1	Denominazione	Lodestar APP
DatiAnagrafici	1.2.1.8	RegimeFiscale	RF01
CedentePrestatore	1.2.2	Sede	
Sede	1.2.2.1	Indirizzo	Piazza Generale Armando Diaz, 1
Sede	1.2.2.3	CAP	20100
Sede	1.2.2.4	Comune	MILANO
Sede	1.2.2.5	Provincia	MI
Sede	1.2.2.6	Nazione	IT

Le righe sono composte dai seguenti valori:

- Tag Gruppo: specifica il tag padre che raggruppa una sezione di tag del XML.
- Codice Tag: specifica il codice del tag, basato sul tracciato della agenzia delle entrate.
- Nome tag: specifica il nome del tag, basato sul tracciato della agenzia delle entrate.
- Valore Tag: espone il contenuto del tag. E' modificabile solo se il tag è stato aggiunto manualmente.
- Inserito Manualmente: identifica se il tag è stato aggiunto manualmente dall'utente.
- Modificato da regola: identifica se il tag è stato inserito o modificato da una regola associata al cliente.

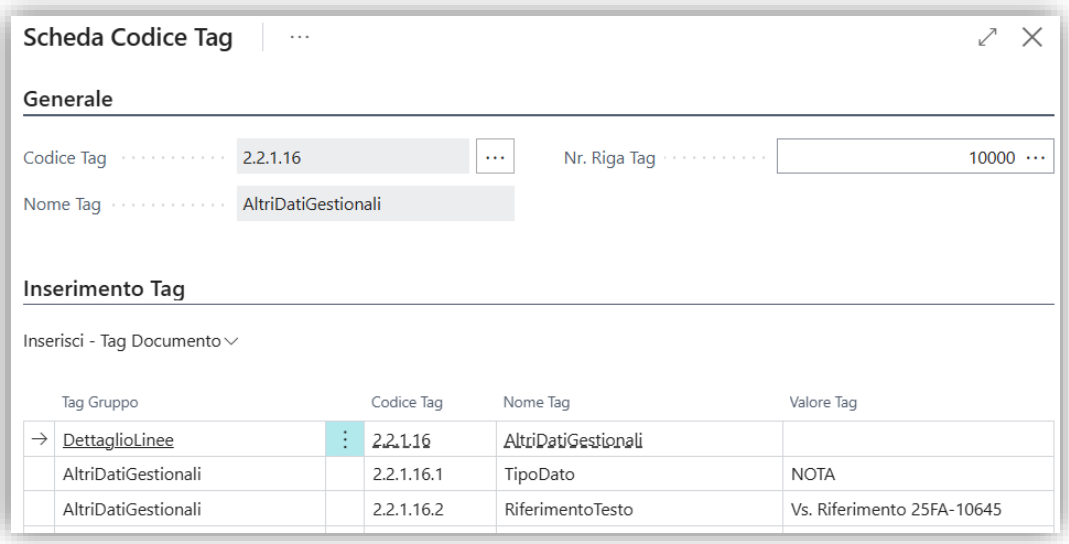
- Controllo valore obbligatorio: identifica se il tag recuperato dalla regola risulta da inserire obbligatoriamente.

La funzione Ricrea Tag, serve per rigenerare o aggiornare i tag presenti nella anteprima.
La funzione Elimina Riga, serve per eliminare i tag inseriti manualmente o inseriti da regole.

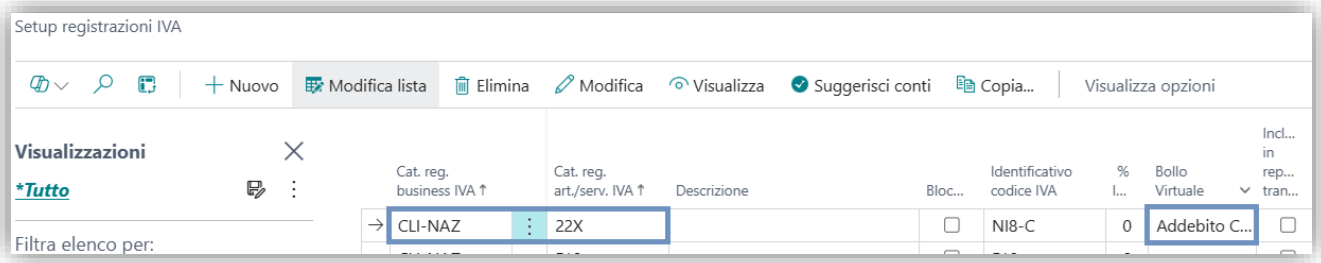
La funzione Aggiungi Riga permette l'aggiunta di tag XML di testata e di righe aggiuntivi.

Scheda codice tag
Nel tab Generale sono presenti i seguenti valori:

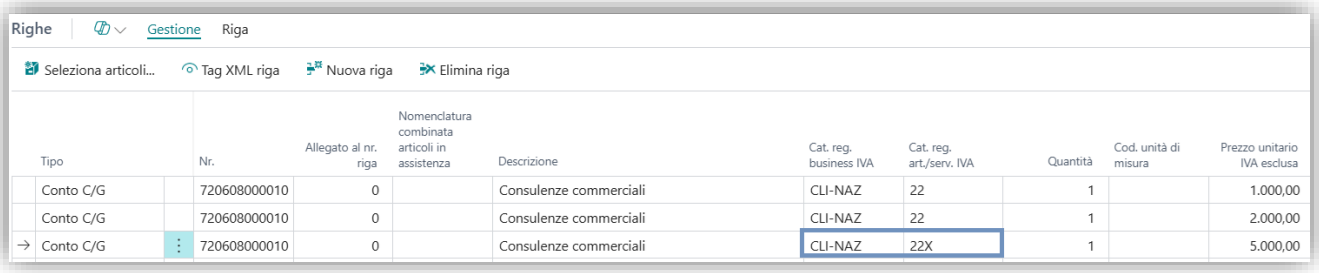
- Codice Tag: specifica il gruppo tag da inserire.
- Nome tag: specifica il nome del tag da inserire.
- Nr. Riga Tag: obbligatorio da inserire se il tag è censito come appartenente alle righe. Se si seleziona una determinata riga prima di utilizzare l'azione, il valore viene popolato in automatico.



Gestione Bollo virtuale
Supponiamo di voler addebitare il bollo virtuale al cliente:



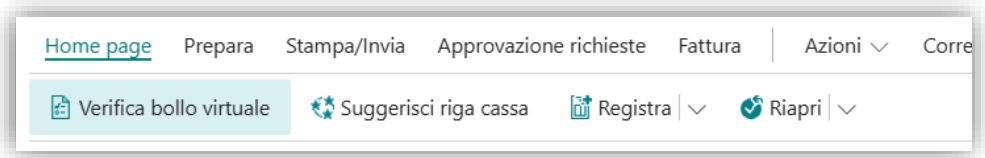
Nelle righe del documento:



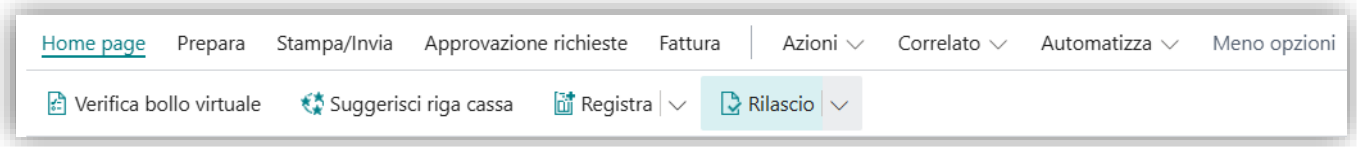
Tipo	Nr.	Allegato al nr. riga	Nomenclatura combinata articoli in assistenza	Descrizione	Cat. reg. business IVA	Cat. reg. art./serv. IVA	Quantità	Cod. unità di misura	Prezzo unitario IVA esclusa
Conto C/G	720608000010	0		Consulenze commerciali	CLI-NAZ	22	1		1.000,00
Conto C/G	720608000010	0		Consulenze commerciali	CLI-NAZ	22	1		2.000,00
Conto C/G	720608000010	0		Consulenze commerciali	CLI-NAZ	22X	1		5.000,00

A questo punto è possibile verificare il bollo virtuale in due modi:

- **Manualmente**: premere l'azione Verifica bollo virtuale

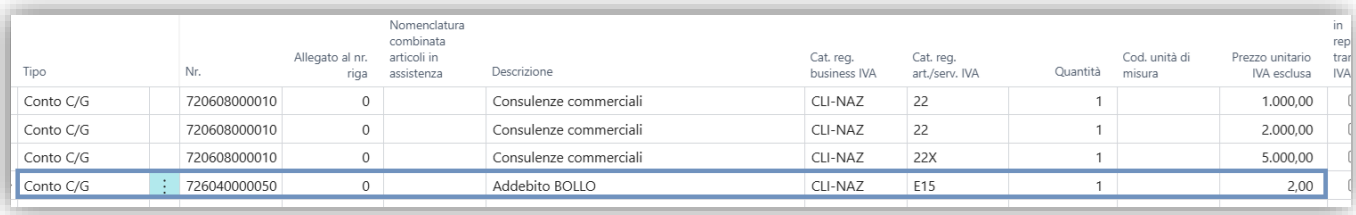


- **Automaticamente**: al rilascio del documento (quando un documento viene registrato, viene prima rilasciato)



Il risultato delle due precedenti operazioni porta a:

- Inserimento della riga di addebito:

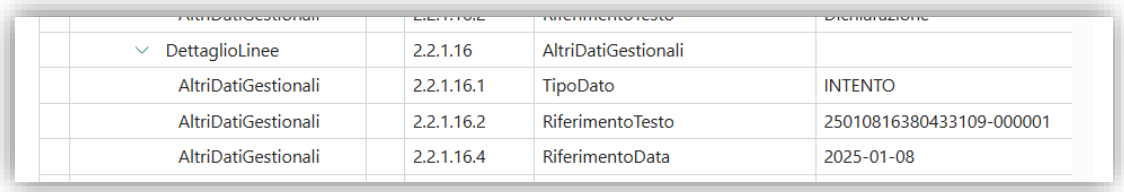


Tipo	Nr.	Allegato al nr. riga	Nomenclatura combinata articoli in assistenza	Descrizione	Cat. reg. business IVA	Cat. reg. art./serv. IVA	Quantità	Cod. unità di misura	Prezzo unitario IVA esclusa
Conto C/G	720608000010	0		Consulenze commerciali	CLI-NAZ	22	1		1.000,00
Conto C/G	720608000010	0		Consulenze commerciali	CLI-NAZ	22	1		2.000,00
Conto C/G	720608000010	0		Consulenze commerciali	CLI-NAZ	22X	1		5.000,00
Conto C/G	726040000050	0		Addebito BOLLO	CLI-NAZ	E15	1		2,00

- Attivazione e compilazione dei due campi standard:

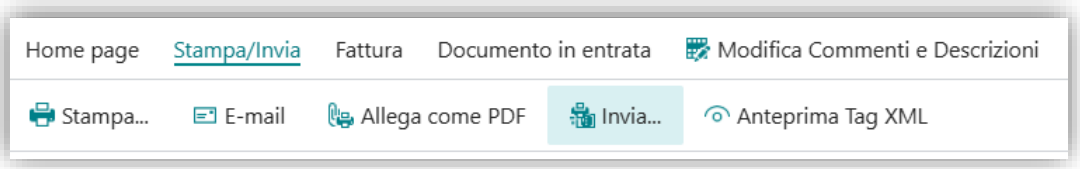
In caso di bollo non addebitato al cliente, vengono compilati solo i campi standard.

Dichiarazione di Intento
Per il recupero della dichiarazione di intento nel file XML è necessario che il cliente sia impostato con una categoria di registrazione Business IVA con flag "Verifica esenzione IVA" e la dichiarazione deve risultare attiva nella pagina Esenzione IVA.
I valori della dichiarazione di intento sono consultabili nell'Anteprima tag XML.



DettaglioLinee	2.2.1.16	AltriDatiGestionali	
AltriDatiGestionali	2.2.1.16.1	TipoDato	INTENTO
AltriDatiGestionali	2.2.1.16.2	RiferimentoTesto	25010816380433109-000001
AltriDatiGestionali	2.2.1.16.4	RiferimentoData	2025-01-08

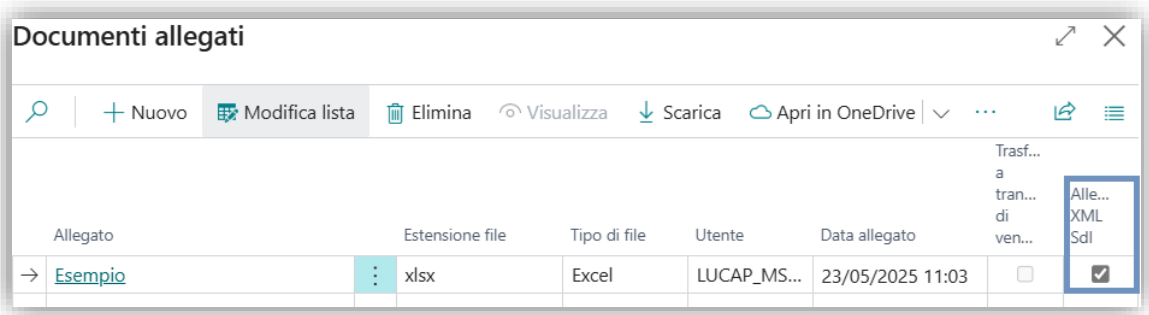
Fatture di Vendita registrata
Nelle Fatture/Note Credito Vendita registrate ritroviamo tutte le informazioni già viste per il documento non registrato.
Per generare il file si utilizza la funzione Invia presente in Stampa/invia → Invia.



Si aprirà la page "Invia documento a" che dovrà essere impostata come da immagine:

Viene recuperato il Profilo di invio documenti default se impostato.
NB. L'Invia comporta un salvataggio in locale del documento, non l'effettivo invio allo SDI.

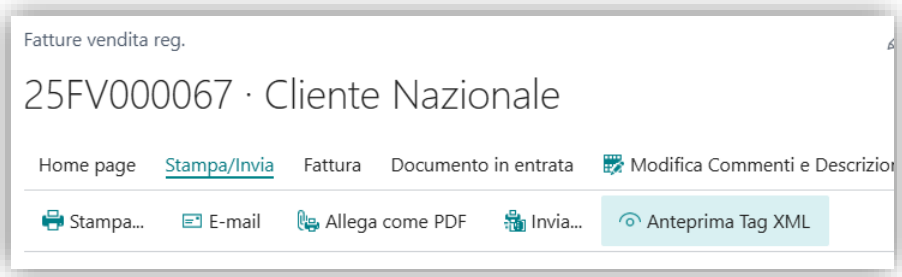
PDF allegato all'XML
E' possibile nei documenti registrati attivi e passivi di utilizzare questa azione per creare un'allegato della fattura ed aggiungerlo all'interno dell'xml.
Succesivamente è necessario accedere agli allegati e valorizzare il campo "Allegato XML SdI".

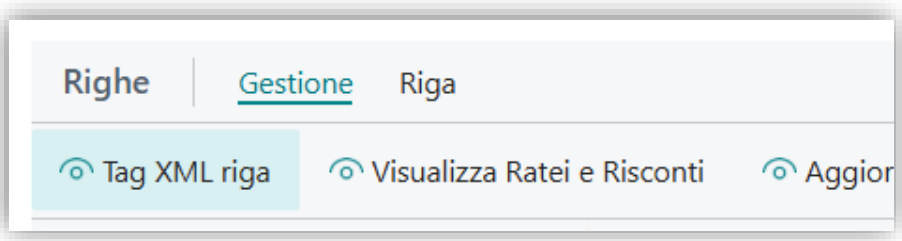


Se non si valorizza il campo, l'allegato non verrà aggiunto al file XML.
Se si preferisce che venga allegato il pdf per un cliente/fornitore specifico, è possibile impostarlo nell'anagrafica relativa.

Aggiorna Documento
Alcune informazioni necessarie alla fattura XML possono essere modificate da Processo -> Aggiorna documento.
Questo è sicuramente utile se si devono correggere degli errori segnalati da SDI o dall'intermediario.
NB. Assicurarsi di rigenerare i tag XML in seguito alla modifica di Aggiorna Documento o dell'anagrafica cliente.

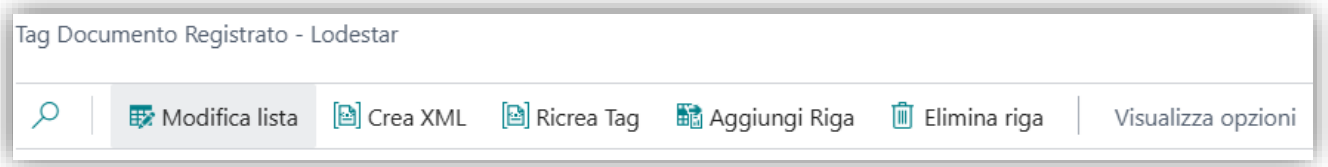
Aggiunta, Modifica o Eliminazione di Tag XML
Come nel documento provvisorio, nel documento registrato si può aprire l'anteprima tag per visualizzare complessivamente una anteprima del file XML o aprire i tag di riga per avere una visualizzazione filtrata per la riga selezionata.





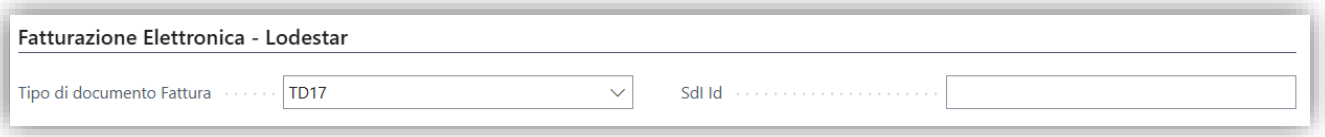
I tag manuali sono aggiungibili ed è possbile modificarli ed eliminarli.
I tag recuperati dalle regole sono rigenerabili tramite azione Ricrea Tag ed eliminabili, però non sono modificabili manualmente.
I tag generati dal documento non sono modificabili manualmente ne eliminabili. L'unico modo per avere un aggiornamento è l'esecuzione di una modifica nella anagrafica cliente o nel documento, nei casi previsti, e l'utilizzo dell'azione Ricrea Tag.

A differenza del documento provvisorio è possibile scaricare il file XML in locale tramite azione **Crea XML**.



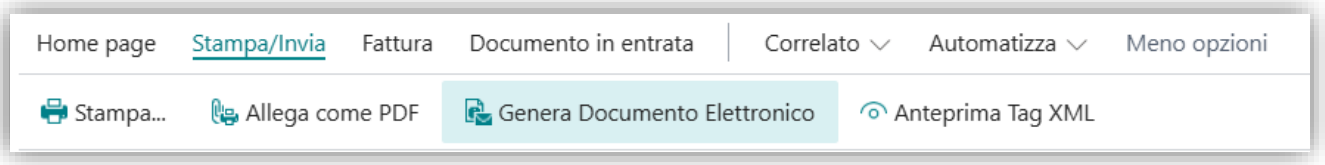
Fatture di Integrazione con meccanismo del Reverse Charge (Fatture di Acquisto)
E' possibile gestire le fatture di integrazione e le autofatture (TD16, TD17, TD18, TD19) attraverso la registrazione delle fatture di acquisto con il meccanismo del Reverse Charge.
Questo meccanismo standard, a fronte di una fattura senza iva, genera sia nel registro iva acquisti che nel registro iva vendite le opportune scritture di integrazione.
Nei Documenti di acquisto è presente la sezione "Fatturazione Elettronica - Lodestar" con i seguenti campi:

- **SdI Id**: va compilato solo per i TD16
- **"Tipo di documento Fattura":** va popolato con il TD corretto.

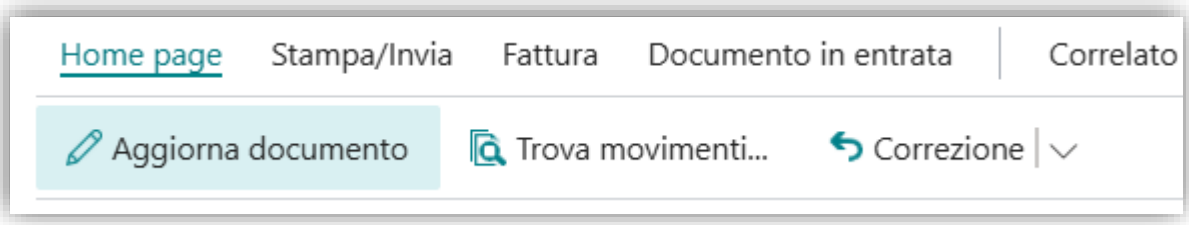


Questa operazione va fatta prima di registrare la fattura/nota di credito. Se non viene popolato ed è stato impostato l'opportuno setup su Setup Registrazione IVA, verrà impostato il valore a setup durante il rilascio del documento.
In caso di mancanza di Tipo Documento o Movimento IVA Intracomunitaria (Reverse) non è reso possibile generare il file XML.

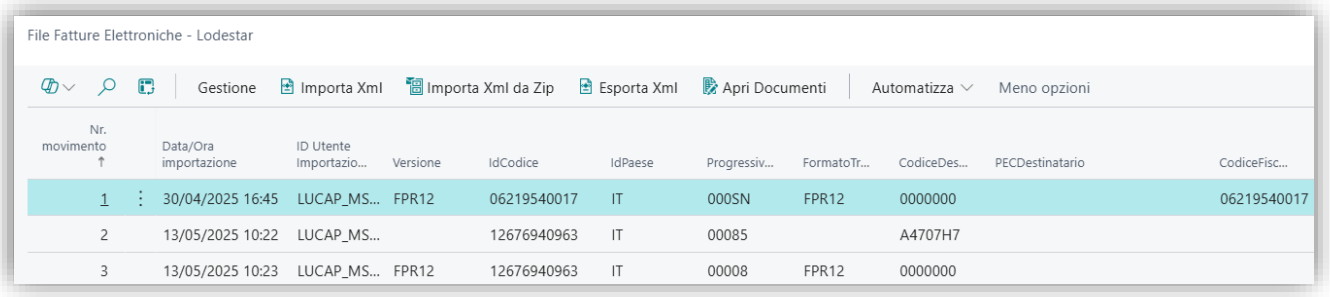
Fatture di Integrazione (Fattura di Acquisto Registrata)
Per generare il file XML è necessario eseguire "**Genera Documento Elettronico**" presente in Processo.



Come per le fatture di vendita è possibile aggiornare il documento tramite azione **Aggiorna documento** ed eseguire l'**Anteprima Tag XML**.



File Fatture Elettroniche - Lodestar
Attraverso la page File Fatture Elettroniche - Lodestar è possibile effettuare il caricamento manuale dei file XML scaricati da SDI.



Nr. movimento	Data/Ora importazione	ID Utente Importazio...	Versione	IdCodice	IdPaese	Progressiv...	FormatoTr...	CodiceDes...	PECDestinatario	CodiceFisc...
1	30/04/2025 16:45	LUCAP_MS...	FPR12	06219540017	IT	000SN	FPR12	0000000		06219540017
2	13/05/2025 10:22	LUCAP_MS...		12676940963	IT	00085		A4707H7		
3	13/05/2025 10:23	LUCAP_MS...	FPR12	12676940963	IT	00008	FPR12	0000000		

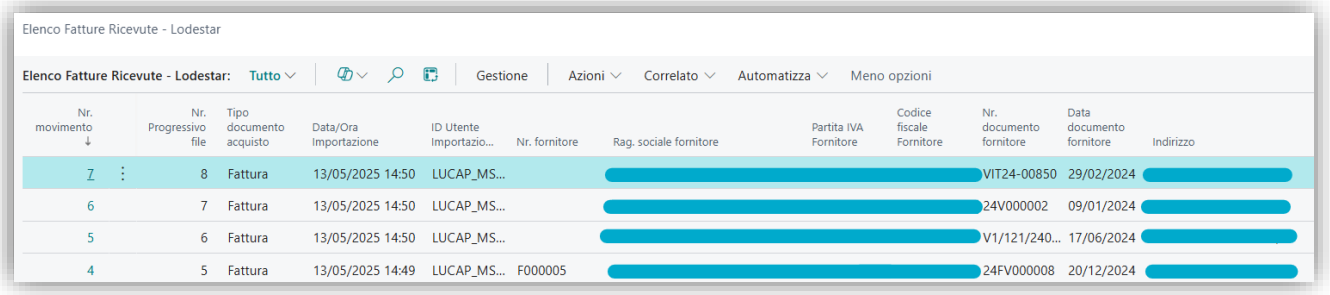
In questa pagina si possono effettuare le seguenti operazioni:

- **Importa XML**: viene utilizzato per caricare un singolo file XML.
- **Importa XML da Zip**: viene utilizzato per caricare una serie di file XML contenuti in un file ZIP.
- **Esporta XML**: posizionandosi su una riga è possibile esportare il file XML.
- **Apri Documenti**: apre l'elenco Fatture Ricevute filtrato per quel documento

Nel momento in cui viene caricato il file XML questo viene letto integralmente e viene creato un record nell'Elenco Fatture Ricevute – Lodestar.

Elenco Fatture Ricevute – Lodestar

La pagina Elenco Fatture Ricevute - Lodestarcontiene i documenti che sono stati generati dal File XML caricato manualmente o dai processi automatici di ricezione documenti XML.



Nr. movimento	Nr. Progressivo file	Tipo documento acquisto	Data/Ora Importazione	ID Utente Importazio...	Nr. fornitore	Rag. sociale fornitore	Partita IVA Fornitore	Codice fiscale Fornitore	Nr. documento fornitore	Data documento fornitore	Indirizzo
7	8	Fattura	13/05/2025 14:50	LUCAP_MS...					VIT24-00850	29/02/2024	
6	7	Fattura	13/05/2025 14:50	LUCAP_MS...					24V000002	09/01/2024	
5	6	Fattura	13/05/2025 14:50	LUCAP_MS...					V1/121/240...	17/06/2024	
4	5	Fattura	13/05/2025 14:49	LUCAP_MS...	F000005				24FV000008	20/12/2024	

I campi della page sono i seguenti:

- **Tipo documento acquisto:** viene impostato in base al tipo documento fattura presente nel file XML e al setup effettuato in Fattura document Type.
- **Data/Ora Importazione:** specifica la data ed ora specifica in cui è stato recepito su Business Central il documento. **NB.**
- **ID Utente Importazione:** specifica l'utente che ha eseguito l'importazione manuale del documento, oppure l'utente che ha fatto partire la coda processi nel caso si recuperino in automatico.

- **Nr. Fornitore:** viene valorizzato con il codice Fornitore di BC. Questo valore viene recuperato durante la fase di importazione del documento attraverso il codice Partita IVA e il codice fiscale che viene passato da IX-FE.

	Regole Recupero Codice Fornitore Se esiste più di un fornitore con la stessa partita IVA il campo non viene valorizzato e dovrà essere valorizzato manualmente dall'utente. Se il codice fornitore che corrisponde alla partita IVA indicata risulta essere bloccato, questo non viene proposto.

- **Rag. sociale Fornitore:** rappresenta il nome presente nella sezione CedentePrestatore del file XML.
- **Partita IVA fornitore**: viene popolato all'inserimento con la Partita IVA presente nella sezione CedentePrestatore del file XML.
- **Codice fiscale**: viene popolato all'inserimento con il Codice Fiscale presente nella sezione CedentePrestatore del file XML.
- **Nr. Documento Fornitore**: viene memorizzato il numero del documento del fornitore.
- **Data Documento Fornitore**: viene memorizzata la data del documento.
- **Indirizzo, Comune, CAP, Provincia, Nazione**: vengono popolati con le informazioni contenute nella sezione CedentePrestatore del file XML
- **Tipo Documento**: viene popolato con il Tipo documento presente sul file XML.
- **Importo Totale Documento**: viene popolato con il valore ImportoTotaleDocumento presente sul file XML.
- **ImportoBollo**: viene popolato con il valore ImportoBollo presente sul file XML.
- **ImportoRitenuta**: viene popolato con il valore ImportoRitenuta presente sul file XML.
- **Nr. documento di acquisto provvisorio**: viene popolato nel momento in cui viene creata una fattura/Nota di credito di acquisto. Cliccando sul numero si apre il documento.
- **Nr. documento di acquisto registrato**: Viene popolato con il nr. di protocollo della fattura/Nota credito di acquisto registrata. Cliccando sul numero si apre il documento.
- **Stato**: rappresenta lo stato dei documenti in entrata e può assumere i seguenti valori:
  - **vuoto:** assume questo stato quando il documento viene importato da IX-FE.
  - **Completato**: assume questo stato quando il documento viene decodificato e viene creata la fattura Ricevuta.
  - **Documento Creato**: assume questo stato a seguito della creazione della fattura di acquisto.
  - **Documento Registrato**: assume questo valore a seguito della registrazione della fattura di acquisto.
- **Data di consegna**: data di effettiva ricezione del documento da parte dello SDI.

Per ogni documento è possibile effettuare le seguenti azioni (bottone azioni):

- **Cerca/crea fornitore:** il funzionamento è suddiviso sulle seguenti casistiche:

- **Campo Nr. Fornitore non valorizzato:** effettua la ricerca del fornitore utilizzando la partita IVA contenuta nel campo "Partita IVA" e il codice fiscale. Se trova il fornitore compila il campo Nr. Fornitore con il codice trovato. Se non trova il fornitore cerca i modelli di configurazione per i fornitori e li propone in scelta all'utente in modo da procedere alla creazione della nuova anagrafica con i dati presenti sul documento. Il campo Nr. Fornitore viene valorizzato con il codice della nuova anagrafica.
- **Campo Nr. Fornitore valorizzato**: apre la scheda del fornitore contenuto nel campo Nr. Fornitore.

- **Assegna fornitore Manualmente**: apre la lista dei fornitori e permette di selezionare manualmente un fornitore.
- **Cerca riferimenti:** associa i riferimenti alle righe delle fatture ricevute basandosi sulla mappatura beni/servizi.
- **Crea documento:** con questa funzione si può creare un documento BC in base a come è valorizzato il campo "Tipo Documento". Per quanto riguarda i tipi documento "Fattura Acquisto" e "Nota Cr. Acquisto" vengono create le testate di fattura e Nota credito utilizzando i dati contenuti nei "Dati XML decodificati".

Se il documento è già stato creato e il campo "Nr. Documento BC" è popolato, non viene creato un nuovo documento ma viene segnalato un errore.

- **Importa fatture elettroniche**: effettua una chiamata al Webservice di IX-FE per recuperare nuovi documenti.
- **Scarica PDF**: scarica il PDF del file XML nel formato fornito da Abletech. Non scarica nulla se il documento viene importato manualmente.
- **Scarica HTML**: scarica il file XML in formato HTML ministeriale.

Per ogni documento è possibile visualizzare i seguenti "Dati correlati":

- **Apri allegati**: si possono visualizzare I file originali allegati dal fornitore al file XML dei documenti SDI.

Dalla pagina degli allegati è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- **Apri allegato:** scarica il file conservato in BC nella cartella di download.
- **Apri PDF**: apre il file XML in formato PDF utilizzando il modello dato dal connettore dell'intermediario.
- **Apri Modello Ministeriale**: apre il file XML utilizzando il modello Ministeriale.
- **Apri XML**: apre il file in formato XML.

Per ogni documento è possibile visualizzare la scheda Fatture ricevute attraverso Gestione→ Visualizza o cliccando sul nr. progressivo.
Le azioni presenti sulla page sono le stesse presenti sulla lista Fatture Ricevute – Lodestar ad

ceccezione della funzione per effettuare l'importazione dei documenti.

Nei dati correlati troviamo le seguenti informazioni:

- **Dati Ordine Acquisto**: apre una lista contente tutte le informazioni presenti nel TAG XML DatiOrdineAcquisto.
- **Dati DDT**: apre una lista contente tutte le informazioni presenti nel TAG XML DatiDDT.

- **Causale Dati Generale**: apre una page contenente la causale (2.1.1.11) inserita nel TAG DatiGeneraliDocumento
- **Apri allegati**: apre l'elenco degli allegati relativi al XML, se presenti al suo interno.
- **Mappatura BeniServizi XML**: apre la lista Mapping BeniServizi – Lodestar e permette di aggiungere delle mappature con i dati contenuti nel TAG BeniServizi. Questo permette di assegnare in automatico a certe righe del file XML un conto, un articolo, un cespite o un addebito. Vedi paragrafo Mappature con File XML.
- **File Fattura Elettronica:** apre il record contenente il file XML importato o ricevuto. Utile nel caso sia necessario estrarre il file XML ricevuto tramite azione.

La pagina delle fatture ricevute è corredata da una sottopagina delle righe fatture ricevute.

In questa sottopagina sono presenti tutte le righe del file XML con i relativi dati.
Le ultime colonne sono le più interessanti:

- **Tipo Riferimento**: può essere valorizzato come conto, articolo, cespite o addebito articolo. Si popola in automatico se è presente una mappatura sul fornitore (vedi paragrafo Mappature con file XML).
- **Nr. Tipo riferimento**: contiene o un conto, o un articolo, o un cespite o un addebito.Si popola in automatico se è presente una mappatura sul fornitore.
- **Tipo documento Magazzino**: Assume il valore del tipo di ricevimento individuato (acquisto, Reso, Trasferimento).
- **Nr. Documento Magazzino**: Assume il valore del nr. DDT individuato
- **Nr. riga documento magazzino**: Assume il valore della riga del DDT individuata.

Nelle informazioni di Riga sono presenti:

- **Dati ordine di Acquisto**: Visualizza le informazioni relative alla riga riguardante i DatiOrdineAcquisto
- **Dati DDT**: Visualizza le informazioni relative alla riga riguardante i DatiDDT
- **Codice Articolo**: visualizza le informazioni contenute nel TAG CodiceArticolo
- **Altri Dati Gestionali**: visualizza le informazioni contenute nel TAG AltriDatiGestionali
- **Sconto Maggiorazione**: visualizza le informazioni contenute nel TAG ScontoMaggiorazione di riga.

Gestione Riferimenti Magazzino
Il recupero dei carichi registrati e il relativo abbinamento alle righe della fattura di acquisto avviene attraverso le seguenti regole:

- Vengono utilizzate le informazioni contenute nei TAG DatiDDT per ricercare il carico per nr. documento fornitore e data documento
- Viene utilizzata la mappatura BeniServizi XML per individuare la riga del carico.

Il recupero del carico nel corpo della fattura di acquisto avviene solo se si è riusciti a recuperare sia il nr. di DDT che la sua riga.
In caso avverso la fattura verrà inserita senza corpo e sarà necessario procedere con il prendi righe carico.

Mappatura con File XML

Sull'anagrafica del fornitore o anche in seconda battuta sulla Fattura ricevuta è possibile effettuare la mappatura dei dati contenuti nei TAG DatiBeniServizi con conti, articoli, addebiti, cespiti, dimensioni.
Sulla scheda del fornitore, in Correlato -> Fornitore troviamo:

- **Mappatura BeniServizi XML**: apre la lista delle mappature con i dati del TAG BeniServizi del file XML.

Al momento della decodifica del file XML le informazioni contenute nel TAG DatiBeniServizi vengono riportate sulle righe della fattura ricevuta. In quel momento il sistema verifica se per il fornitore sono presenti delle mappature BeniServizi XML e valorizza le colonne Tipo Riferimento e Nr. Riferimento.
E' possibile eseguire la ricerca dei riferimenti manualmente tramite azione Cerca Riferimenti in Fatture Ricevute.
Se non sono collegati riferimenti alle righe della fattura ricevuta, in fase di creazione del documento non vengono riportate le righe.

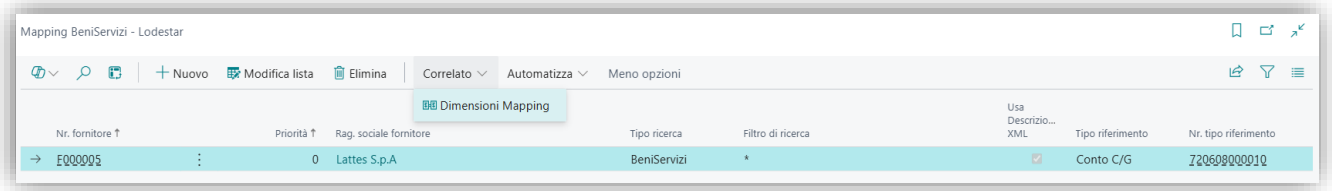
Mapping BeniServizi - Lodestar

La lista Mapping BeniServizi è composta dai seguenti campi:

- **Nr. Fornitore**: va indicato il fornitore a cui si riferisce il mapping. Se aperto dalla scheda del fornitore viene impostato in automatico.
- **Priorità:** rappresenta la priorità con cui viene scelta la mappatura. Ad esempio se vengono trovate più mappature valide viene presa quella con priorità più alta.
- **Tipo ricerca**: può essere dei seguenti tipi:
  - **BeniServizi:** Il filtro di ricerca viene applicato sul TAG descrizione.
  - **Codice Articolo**: Il filtro di ricerca viene applicato sul campo "CodiceValore" relativo alla sezione Codice Articolo delle righe Beni/Servizi.
  - **Articolo**: Il filtro di ricerca viene applicato sul campo "CodiceTipo"; se trova una corrispondenza utilizza il valore contenuto in "CodiceValore" come riferimento di tipo Articolo (Sempre che l'articolo sia censito sull'anagrafica degli articoli). Ad esempio: Filtro Ricerca = ART; la ricerca avviene sul TAG CodiceTipo con il valore ART. Se trova il codiceTipo ART, prende il contenuto del TAG CodiceValore, effettua una ricerca sugli articoli e se trova l'articolo lo inserisce come riferimento di tipo articolo sulle righe fatture ricevute.
  - **Riferimento Articolo**: Il filtro di ricerca viene applicato sul campo "CodiceTipo"; Il meccanismo è lo stesso del tipo precedente con la sola differenza che al posto di ricercare un articolo va a ricercare un riferimento articolo.
- **Filtro Ricerca**: in questo campo va impostato il filtro di ricerca con le stesse regole dei filtri BC. Impostando * significa che tutte le righe prenderanno il tipo riferimento e il Nr. tipo riferimento impostato.
- **Tipo Riferimento**: è possibile scegliere tra Conto, Articolo, Addebito o Cespite.

- **Nr. Tipo Riferimento**: in base alla scelta del tipo permetterà di scegliere un conto, un articolo, un addebito o un cespite.

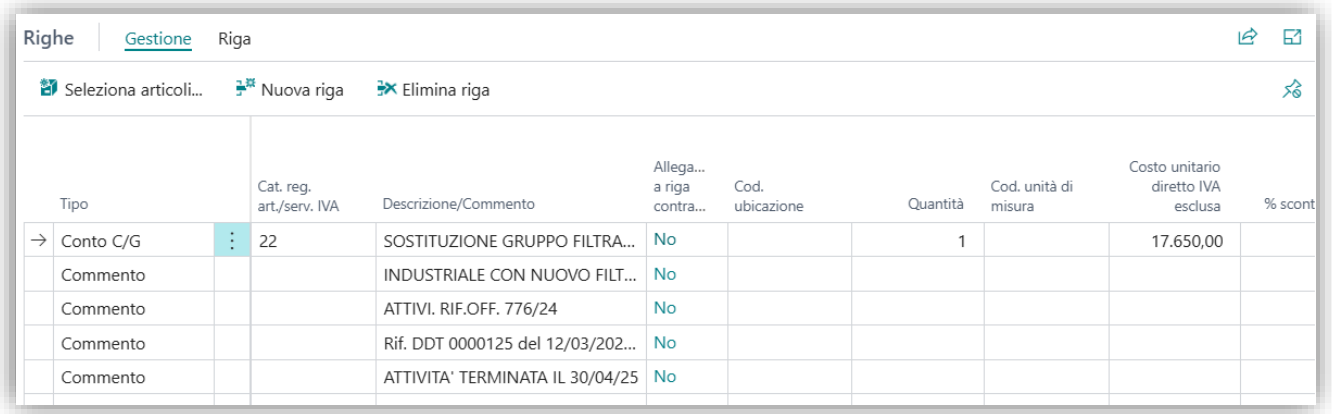
Dimensioni Mapping
E' possibile mappare i valori dimensione tramite azione **Dimensioni Mapping**, legate alle righe di BeniServizi Mapping.



Recupero commenti XML
Se la riga del documento ha prezzo unitario e prezzo totale pari a zero, non verranno assegnate mappature.

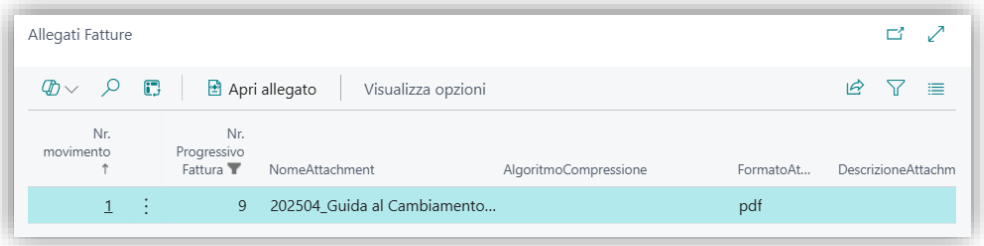
e...	PrezzoUnit...	PrezzoTotale	AliquotaIVA	Natura	Ritenuta	Tipo riferimento	Nr. tipo riferimento
	17650.0000...	17650.0000...	22.00			Conto C/G	720604000...
	0.00000000	0.00000000	22.00				
	0.00000000	0.00000000	22.00				
	0.00000000	0.00000000	22.00				
	0.00000000	0.00000000	22.00				

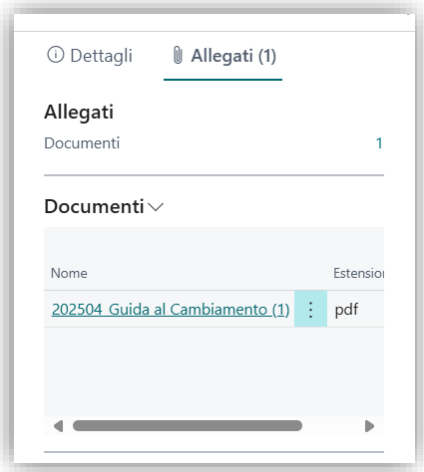
Le righe senza mappatura e prezzi a zero possono essere recuperate come commenti se all'interno della anagrafica fornitore è attivo il flag **Abilita gestione commenti XML**. Se non è abilitato il flag nel documento vengono recuperate solo le righe a valore mappate.



Allegato originale del fornitore

Se c'è un allegato all'interno del XML del fornitore, questo viene recuperato all'interno del documento provvisorio e del documento registrato, se il documento viene creato dalla Fattura Ricevuta.





Autofattura (TD 16,17,18,19,20, 21)

Codice	Tipologia di Documento	Quando Utilizzarlo
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno	Può essere utilizzata per registrare le operazioni interne effettuate in regime di inversione contabile, ai sensi dell'art. 17 DPR 633/1972, ovvero nei casi in cui l'azienda riceve dal proprio fornitore italiano una fattura elettronica TD01, oppure una nota di credito TD04, con aliquota IVA reverse charge, la quale deve essere integrata con l'imposta dovuta.
TD17	Integrazione/auto fattura per acquisto servizi dall'estero	Può essere utilizzata per integrare una fattura o una nota di credito per prestazioni di servizi ricevuta da un fornitore estero, il quale emette il documento senza IVA trattandosi di operazioni non imponibili. L'imposta viene quindi assolta dall'azienda residente o stabilita in Italia ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR 633/1972.
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	Può essere utilizzata per integrare una fattura o una nota di credito per l'acquisto di beni ricevuta da un fornitore estero, il quale emette il documento senza IVA trattandosi di operazioni non imponibili. L'imposta viene quindi assolta dall'azienda residente o stabilita in Italia ai sensi dell'art. 46, d.l. 331/1993.

TD19	Integrazione/auto fattura per acquisto di beni ex art. 17, c.2, DPR 633/72	Può essere utilizzata per integrare una fattura o una nota di credito per l'acquisto di beni già presenti in Italia (non si tratta di importazioni o acquisti intracomunitari). Anche in questo caso, il fornitore emette il documento senza IVA trattandosi di operazioni non imponibili. L'imposta viene quindi assolta dall'azienda residente o stabilita in Italia ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR 633/1972.
TD20	AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6 COMMI 8 E 9-BIS D. LGS. 471/97 O ART. 46 C.5 D.L. 331/93)	
TD21	Autofattura per splafonamento	In caso di utilizzo del plafond oltre il limite disponibile sono ammesse 3 tipologie di regolarizzazione: 1. Richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell'IVA, con l'onere a carico dell'acquirente del pagamento degli interessi e delle sanzioni; 2. Emissione di autofattura, in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata; versamento di imposta e interessi tramite F24; 3. Emissione di autofattura entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento; assolvimento dell?IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA vendite, nonché annotazione dell'autofattura anche nel registro IVA acquisti. Nei casi 2 e 3 è possibile emettere ed inviare allo SdI un'autofattura con tipologia di documento TD21