

Configurazioni tabelle / decodifiche sdi - fattura elettronica

- Configurazioni azienda e impostazioni iniziali per la generazione del flusso dati
- Tabella tipologia documenti
- Tabella codici iva
- Tabella modalità di pagamento

TIPOLOGIA DOCUMENTI

Accedere dal menù principale all'area di gestione amministrativa (File -> Admin -> Tipologia documenti)

The screenshot displays the 'Gestione : Tipologia documenti' interface. On the left, a table lists various document types. The row for 'F1 Fatture PA' is selected, and its configuration details are shown in the right-hand panel. The configuration panel includes fields for 'Codice' (F1), 'Descrizione' (Fatture PA), and 'Tipo doc. (sdl/pa)' (TD01 - Fattura). There are also checkboxes for 'Usa flag saldato', 'Usa flag vistato', and 'Vedi tot. iva su elenchi'. A yellow circle highlights the 'Salva' button at the bottom of the configuration panel.

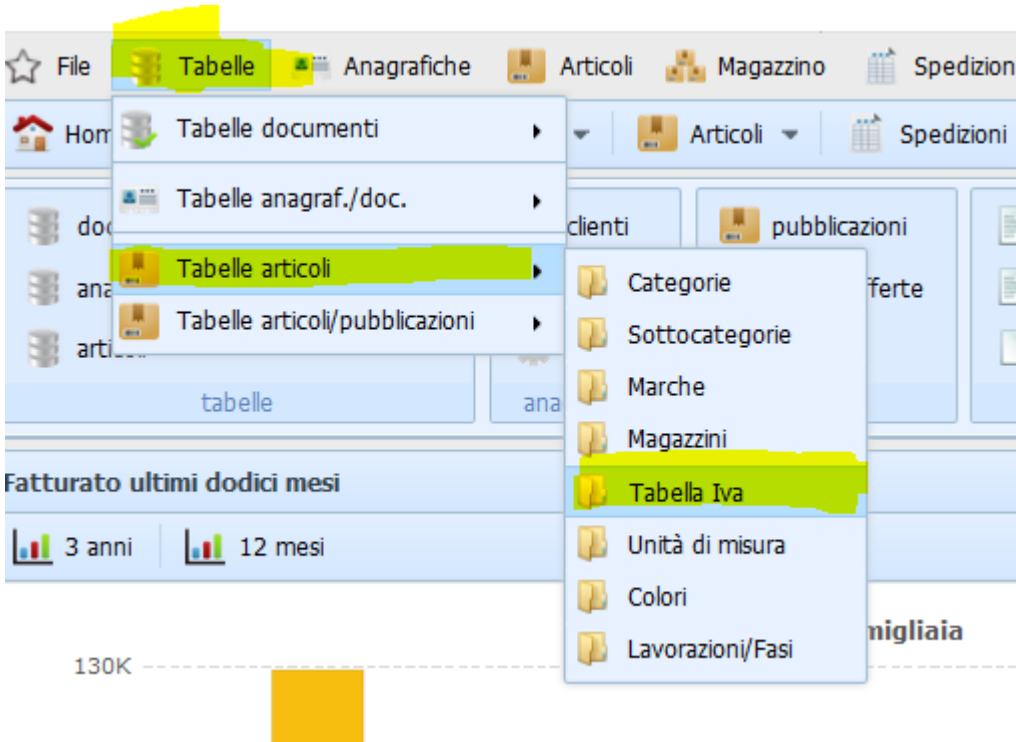
| Tipo doc. (sdl) | Descrizione su stampa | Check date nuovi doc. | Genera rate/pa | Usa QP | % QP | U R A |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|-------|
| Progressivo documenti | D.d.t. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| CA Carico | Carico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| RX Reso | Reso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| F4 Fattura Iva Omaggi | Autofattura per Omaggi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| FD Fatture | FATTURA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| FI Fattura da deposito | FATTURA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| F3 Fattura locazione | Fattura locazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| FP Fattura proforma | Fattura proforma | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| PV Preventivi | Preventivo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| NC Nota di credito | NOTA DI CREDITO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| F1 Fatture PA | Fattura | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| F2 Nota di credito PA | Nota di credito | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |

Selezionare sulla griglia la riga da configurare e sulla parte destra, dopo aver selezionato la tipologia di documento per lo scambio elettronico dei documenti premere il tasto "SALVA"

Ripetere l'operazione per le tipologie di documenti che vengono gestiti per lo scambio dati del flusso elettronico pa.

CODICI IVA

Dal menù principale selezionare "Tabelle -> Tabelle articoli -> Tabella Iva"



Una volta aperto l'elenco dei codici iva presenti nel sistema, associare la natura iva a ciascun voce presente che viene utilizzata nel sistema. In fase di generazione del file la codifica iva viene associata alla natura iva che è necessaria per identificarne la natura nel flusso elettronico dei dati:

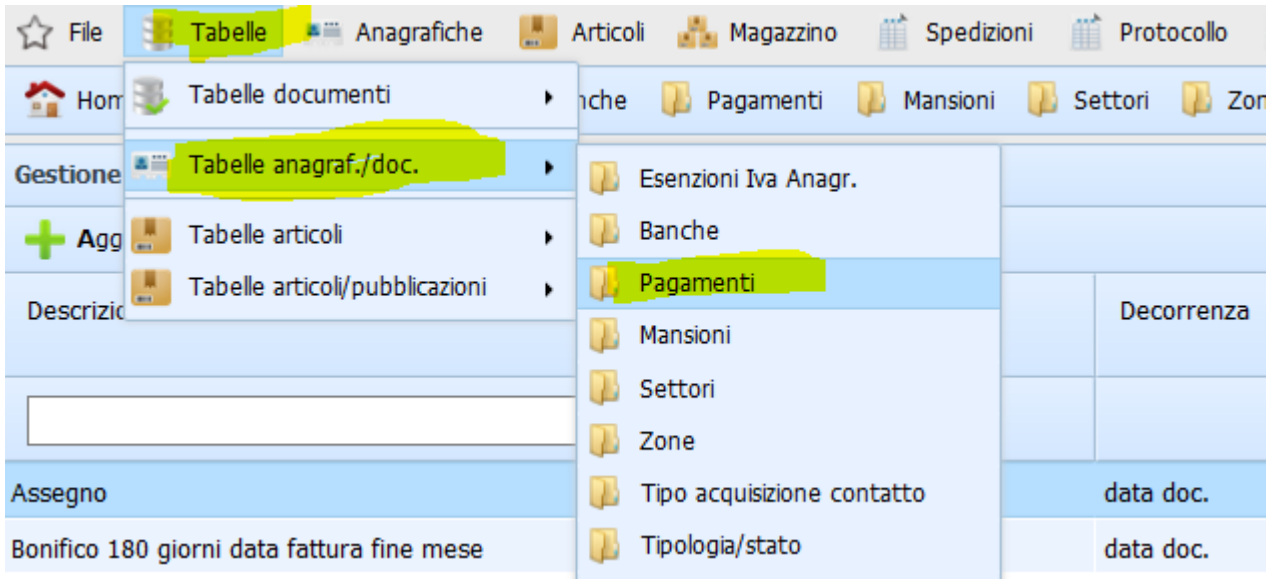
The screenshot shows the 'Gestione : Codici Iva' window. The main table lists various VAT codes with columns for Description, Aliquota, Attiva, and Natura (sdi). The 'Natura (sdi)' column is circled in red. The 'Escluso IVA articolo 7 ter inversione contabile' row is highlighted in yellow. On the right, a configuration panel for 'Aliquote Iva' is shown, with the 'Natura (sdi/pa)' dropdown menu open, showing options like 'N6 - inversione contabile (reverse charge)'. The 'Salva' button is circled in yellow.

| Descrizione | Aliquota | Attiva | Natura (sdi) |
|--|----------|-------------------------------------|-------------------------|
| 22% Art. 17 ter dpr. 633/74 Scissione pagamenti | 22 | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| 4% Art. 17 ter dpr. 633/74 Scissione pagamenti | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| Aliquota 20 % | 20 | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| Aliquota 21 % | 21 | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| Aliquota 22 % | 22 | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| Aliquota 4% | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| ART. 8 COMMA 1, LETTERA C, DEL DPR 633/1972 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| Esclusa art. 3 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| Escluso art. 2 comma 3 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| Escluso IVA art. 7 septies operazione non soggetta | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| Escluso IVA articolo 7 ter inversione contabile | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| Escluso IVA articolo 7 ter operazione non soggetta | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | N2 - non soggette |
| Escluso iva ex art. 15 DPR 633/72 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | N1 - escluse ex art. 15 |

Selezionare la riga da collegare alla codifica. A destra scegliere la voce di riferimento e premere il tasto salva. Ripetere l'operazione per tutte le voci che abbiamo/utilizziamo.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Dal menù principale selezionare “Tabelle -> Tabelle anagraf./doc.-> Pagamenti”



Una volta aperto l'elenco delle nostre modalità di pagamento, associare la voce corrispondente tra quelle previste a ciascuna riga. In fase di generazione della fattura elettronica, la codifica viene automaticamente riportata sulla base di quanto impostato:

| Descrizione | Mod. pag. (sdi) | Decorrenza | Gg. inizio | Gg. frequenzi | Nr. rate | Ti |
|---|-----------------|------------|------------|---------------|----------|-----|
| Assegno | MP02 - assegno | data doc. | 0 | 0 | 1 | con |
| Bonifico 180 giorni data fattura fine mese | MP05 - bonifico | data doc. | 0 | 0 | 1 | con |
| Bonifico bancario 30 gg. data fattura | 0 | data doc. | 0 | 0 | 1 | con |
| Bonifico bancario 60 gg. data fattura | 0 | data doc. | 0 | 0 | 1 | con |
| Bonifico bancario 60 gg. data fattura fine mese | 0 | data doc. | 0 | 0 | 1 | con |
| Bonifico bancario 60/90 gg. | 0 | data doc. | 0 | 0 | 1 | con |
| Bonifico bancario vista fattura | 0 | data doc. | 0 | 0 | 1 | con |
| Carta di Credito | 0 | fine mese | 0 | 0 | 1 | con |
| Omaggio | 0 | data doc. | 0 | 0 | 1 | con |
| Pagam. in Contanti alla consegna | 0 | data fissa | 0 | 15 | 1 | con |
| Pagam. in contrassegno | 0 | fine mese | 0 | 30 | 1 | con |
| Pagamento anticipato su CCP | 0 | data doc. | 0 | 0 | 1 | con |
| Pagamento su preventivo | 0 | data doc. | 0 | 0 | 1 | con |
| PAGATO | 0 | data doc. | 0 | 0 | 1 | con |
| Pagato bonifico bancario | 0 | data doc. | 0 | 0 | 1 | con |
| Pagato con CCP | 0 | data doc. | 0 | 0 | 1 | con |
| Pagato con PayPal | 0 | data doc. | 0 | 0 | 1 | con |
| Disassegno 180 giorni data fattura fine mese | 0 | data doc. | 0 | 0 | 1 | con |

Selezionare la riga da collegare alla codifica. A destra scegliere la voce di riferimento e premere il tasto salva. Ripetere l'operazione per tutte le voci che abbiamo/utilizziamo.