

# **Importazione fatture dall'hub delle fatture elettroniche e prevalorizzazione dei conti contabili e dei metodi di pagamento**

## 1. Importazione fatture dall'hub delle fatture elettroniche e prevalorizzazione dei conti contabili e dei metodi di pagamento

Quando Ipratico Erp importa le fatture dall'Hub, processa i dati presenti nell'xml attribuendo i seguenti valori:

### Articoli

per ogni riga viene attribuito il conto contabile prelevandolo - se presente - dalla scheda dell'articolo.

Cod	JAG
Descrizione	Amaro Jägermeister 
Produttore	Produttore
Cod. Art. Produttore	
Unità di misura	PZ
Codice merceologico	Digita per effettuare la ricerca...
Codice Iva	[10%] Ival al 10%
Famiglia	Amari
Conto di costo	Merci c/acquisti
Conto di ricavo	Merci c/vendite

Se il conto non è presente, viene analizzato il campo in Configurazione > Magazzino > Configurazione > Conto di costo (ricavo) di default per fatture.

Se il campo è vuoto (è il caso più frequente), viene invocato il conto di ricavo presente nella tabella Configurazione > amministrazione > Sezionali

**ID: 2**

Descrizione	Fattura elettronica B2B <span>?</span>
Numerazione	B2B <span>?</span>
Espressione regolare	 Es.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DA-[:alpha:]+ per legarlo ai n.doc. tipo DA-ABCD</li> <li>• DA-[:digit:]+ per legarlo ai n.doc. tipo DA-142</li> <li>• DA-[:alnum:]+ per legarlo ai n.doc. tipo DA-X142Y</li> </ul> <span>?</span>
Formato N. Documento	NNNN/Z E' possibile usare i seguenti segna posto nel numero documento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S =&gt; L'id del sezionale</li> <li>• Z =&gt; La numerazione del sezionale</li> <li>• YY =&gt; L'anno di competenza a due cifre (24)</li> <li>• YYYY =&gt; L'anno di competenza a due cifre (2024)</li> <li>• N+ =&gt; Il numero documento (Inserire tante volte N quante c</li> </ul> E' possibile inserire un massimo di 11 caratteri Per esempio SYYYYNNNNNN => 22024000001
Abilita alla fatt. elettronica	<input checked="" type="checkbox"/> <span>?</span>
Tipo fatt. elettronica	<input type="radio"/> Pubblica amministrazione <span>?</span> <input checked="" type="radio"/> Privati <span>?</span>
Disabilita carta intestata	<input type="checkbox"/> <span>?</span>
Conto di ricavo	Merci c/vendite <span>▼</span>
Centro di attività	Centro di attività <span>▼</span> <span>?</span>
Carta intestata	Scegli file Nessun file selezionato <span>?</span> <span>🔄</span>
Vendita al dettaglio	<input type="checkbox"/> <span>?</span>
Valorizza rif. amm. in fattura	<input type="checkbox"/>

**Salva**

### Metodi di pagamento

Nel caso di fatture passive, invochiamo il parametro Configurazione > Configurazione Fattura elettronica > Seleziona la modalità di pagamento in importazione passive

Se è settato "Da scheda fornitore o in alternativa da xml" viene data precedenza al metodo inserito nella scheda anagrafica del fornitore.

In caso contrario, viene preso per buono il metodo di pagamento indicato all'interno dell'xml.




Stesso discorso viene fatto per valorizzare la banca dalla quale dovrà essere fatto il pagamento.

Quando il MP viene identificato dall'xml, leggiamo il **MP0x** dove con la x si deve indicare un numero che distingue i contanti dal bonifico o dalle carte di credito.

Leggendo la MP0x, se nella fattura vi sono più date di scadenza, la procedura setta automaticamente "date fisse" e valorizza le rate.

Se invece di scadenza ve n'è una sola, va a recuperare all'interno della tabella dei metodi di pagamento l' MP0x corrispondente e seleziona la descrizione e il conto contabile di appoggio.

**ID: 1**

Descrizione	 CONTANTI ALLA CONSEGNA
	
Tipo pagamento	MP01 - contanti 
Richiedi banca	<input type="checkbox"/> ?
Tipo decorrenza	Data fattura
Numero rate	1
Tipo rate	Mensile
Giorni decorrenza	0
Incasso	0.00
Tipo incasso	EUR
Conto incasso	Conto: Denaro in cassa
Note	
Autorizzato	<input type="checkbox"/> ?
Abilita ecommerce	<input checked="" type="checkbox"/>

**Salva**

Nel caso vi siano più metodi di pagamento con il medesimo MP0x, verrà prelevato il metodo di pagamento con con l'id più basso.

Se non esiste alcun metodo di pagamento con l'MP0x indicato in fattura, essa verrà contabilizzata con Date fisse e non verrà preso in considerazione alcun conto contabile utile per registrare il pagamento della stessa. Il pagamento dovrà essere registrato manualmente.