

Fatture Fornitori via SDI

Area: Fatture | **Codice:** FT_Acquisti | **Path:** FT_Acquisti.aspx
Aggiornato: 28/03/2026 da admin

Descrizione generale

Import Fatture Acquisto XML – Descrizione della funzione

La funzione **Import Fatture Acquisto XML** consente di importare le fatture elettroniche ricevute dai fornitori tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e di generare automaticamente le relative registrazioni di prima nota contabile in AWBNET. Grazie a questa funzione è possibile evitare la digitazione manuale dei dati, riducendo gli errori e velocizzando il processo di contabilizzazione dei documenti di acquisto.

Come accedere alla funzione

La funzione è raggiungibile dal menu principale di AWBNET, accedendo alla sezione **Fatture** e selezionando la voce **Import Fatture Acquisto XML**. La pagina si apre direttamente nel modulo di importazione, pronta per la compilazione dei dati preliminari.

Operazioni principali disponibili

- **Impostazione della data di prima nota:** prima di procedere all'importazione è necessario indicare la data con cui verrà registrata la fattura in prima nota. La data non può essere precedente all'ultima stampa del giornale contabile o all'ultimo aggiornamento dei saldi, né eccessivamente futura rispetto alla data corrente.
- **Selezione della causale contabile:** occorre scegliere dall'elenco la causale da utilizzare per la registrazione. La causale deve essere coerente con il tipo di documento che si sta importando (ad esempio, una causale per note di accredito deve essere usata solo con fatture di tipo nota credito TD04).
- **Caricamento del file XML o P7M:** tramite il pulsante **Carica File** è possibile selezionare dal proprio computer il file della fattura elettronica nel formato XML oppure P7M (file XML con firma digitale). Il sistema gestisce automaticamente la decodifica del file firmato.
- **Verifica e visualizzazione dei dati della fattura:** dopo il caricamento, il sistema mostra in una finestra di riepilogo i dati principali del documento, tra cui tipo documento, numero, data, valuta, importo totale, IVA, eventuali ritenute d'acconto (importo, aliquota e causale) e IBAN del fornitore.
- **Gestione anagrafica del fornitore:** il sistema verifica automaticamente se il fornitore presente nella fattura esiste già in anagrafica. Se il fornitore è già presente e abilitato, i dati vengono visualizzati in sola lettura. Se il fornitore non è ancora abilitato come tale o non è presente, è possibile aggiungerlo o aggiornarlo direttamente dalla stessa schermata.

- **Verifica dei dati del cliente (cessionario):** vengono visualizzati in sola lettura i dati del cessionario/committente presenti nel file XML, ovvero i dati dell'azienda destinataria della fattura.
- **Contabilizzazione della fattura:** per ogni riga della fattura è disponibile un pulsante di **contabilizzazione** (icona di rinnovo) che consente di generare la registrazione di prima nota. Il pulsante è attivo solo per le fatture non ancora contabilizzate. Una volta contabilizzata, la riga mostra il numero della registrazione di prima nota generata nella colonna **PN**.
- **Visualizzazione del PDF allegato:** se la fattura contiene un allegato PDF, è possibile aprirlo direttamente dalla griglia tramite l'apposita icona.
- **Stampa della fattura XML:** è disponibile un pulsante per visualizzare la fattura nel formato XML standard.

Note operative importanti

- **Tipi documento non importabili:** i documenti di tipo **TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20** (Integrazioni e Autofatture) non sono gestiti da questa funzione e vengono rifiutati in fase di caricamento con apposito messaggio di errore.
- **Coerenza tra causale e tipo documento:** il sistema controlla che la causale selezionata sia compatibile con il tipo di documento caricato. In particolare, una causale destinata alle note di accredito deve essere abbinata esclusivamente a fatture di tipo TD04 (nota di credito) e viceversa. In caso di incongruenza il caricamento viene bloccato.
- **Controllo sul registro IVA:** il sistema verifica che non esistano registrazioni IVA con data successiva a quella indicata per lo stesso registro. In caso affermativo, la data di prima nota viene rifiutata con relativo messaggio di errore.
- **Formato file accettato:** sono accettati esclusivamente file con estensione **.xml** o **.p7m**. Qualsiasi altro formato viene rifiutato.
- **IBAN del fornitore:** se presente nella fattura elettronica, il codice IBAN del fornitore viene acquisito automaticamente e visualizzato nella sezione dati fornitore, facilitando la gestione dei pagamenti.
- **Ritenute d'acconto:** il sistema rileva automaticamente dalla fattura XML la presenza di eventuali ritenute d'acconto, mostrando importo, aliquota e causale di pagamento nella griglia di riepilogo.

Dettaglio campi

Importazione Fattura Acquisto

Scelta Tipo

Sezione iniziale per la selezione dei parametri di importazione e il caricamento del file XML della fattura elettronica.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
-------	------	-------------	------

Primanota del	Data	Data della registrazione di prima nota associata alla fattura di acquisto	Cod. DB: IDAPN — Campo obbligatorio; formato data; validazione gruppo valIMOVPN
Causale	Testo + Lista	Causale contabile da associare alla registrazione. Può essere digitato il codice breve oppure selezionata dall'elenco a discesa	Cod. DB: ICTCC / ICTCC_cod — Campo obbligatorio; valori da tabella TBDSCC (solo causali attive, con flag rilevanza e fornitore); max 4 caratteri per il codice
Nome File	File Upload	File della fattura elettronica da importare. Sono accettati file in formato XML o P7M (firma digitale)	Cod. DB: lodFile — Estensioni accettate: .xml, .p7m ; campo non vincolato a DB direttamente

Fornitore

Sezione del pannello **Fattura Elettronica** contenente i dati anagrafici del fornitore estratti dal file XML importato. I dati possono essere integrati o modificati prima della contabilizzazione.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Codice Fornitore	Testo	Codice anagrafico del fornitore presente nel gestionale. Compilato automaticamente se il fornitore è già presente in archivio	Cod. DB: ASCSOG — Sola lettura; max 6 caratteri; pulsanti per aggiunta (<i>add</i>) o modifica anagrafica (<i>edit</i>)
C. Fiscale	Testo	Codice fiscale del fornitore	Cod. DB: ASCDFI — Max 16 caratteri
P. IVA	Testo	Partita IVA del fornitore	Cod. DB: ASCDPI — Max 11 caratteri
Denominazione	Testo	Ragione sociale o cognome e nome del fornitore	Cod. DB: ASRS01 — Max 35 caratteri
Seguito Denominazione	Testo	Seconda riga della denominazione del fornitore	Cod. DB: ASRS02 — Max 35 caratteri
Indirizzo	Testo	Indirizzo della sede del fornitore	Cod. DB: ASINDI — Max 35 caratteri
CAP	Testo	Codice di avviamento postale del fornitore	Cod. DB: ASCDAP — Max 5 caratteri
Città	Testo	Comune di residenza/sede del fornitore	Cod. DB: ASLOCA — Max 25 caratteri
Provincia	Testo	Sigla della provincia del fornitore	Cod. DB: ASCTPR — Max 2 caratteri
Nazione	Lista	Codice nazione del fornitore selezionabile da elenco	Cod. DB: ASCTSG — Valori da tabella TBDTSG
Email	Testo	Indirizzo di posta elettronica del fornitore	Cod. DB: ASIM01 — Max 256 caratteri
Telefono	Testo	Numero di telefono del fornitore	Cod. DB: ASNATL — Max 20 caratteri
Fax	Testo	Numero di fax del fornitore	Cod. DB: ASNATF — Max 20 caratteri
IBAN	Testo	Codice IBAN del conto bancario del fornitore per i pagamenti	Cod. DB: AFCCBA — Max 34 caratteri

Cliente

Sezione del pannello **Fattura Elettronica** con i dati del destinatario della fattura (il broker stesso). I campi sono in sola lettura e vengono valorizzati automaticamente dal sistema.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
C. Fiscale	Testo	Codice fiscale del cliente (broker destinatario della fattura)	Cod. DB: CCCDFI — Sola lettura; max 16 caratteri
P. IVA	Testo	Partita IVA del cliente	Cod. DB: CCCDPI — Sola lettura; max 11 caratteri
Denominazione	Testo	Ragione sociale del cliente	Cod. DB: CCRS01 — Sola lettura; max 35 caratteri
Seguito Denominazione	Testo	Seconda riga della denominazione del cliente	Cod. DB: CCRS02 — Sola lettura; max 35 caratteri
Indirizzo	Testo	Indirizzo della sede del cliente	Cod. DB: CCINDI — Sola lettura; max 35 caratteri
CAP	Testo	Codice di avviamento postale del cliente	Cod. DB: CCCDAP — Sola lettura; max 5 caratteri
Città	Testo	Comune di residenza/sede del cliente	Cod. DB: CCLOCA — Sola lettura; max 25 caratteri
Provincia	Testo	Sigla della provincia del cliente	Cod. DB: CCCTPR — Sola lettura; max 2 caratteri
Nazione	Lista	Codice nazione del cliente	Cod. DB: CCCTSG — Sola lettura; valori da tabella TBDTSG

Dati Fattura

Griglia riepilogativa delle fatture elettroniche contenute nel file importato. Per ogni riga è possibile avviare la contabilizzazione, visualizzare l'allegato PDF o stampare il file XML originale.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Tipo	Testo	Tipo documento della fattura elettronica (es. fattura, nota credito)	Cod. DB: Tipo — Solo lettura; valorizzato da file XML
Numero	Testo	Numero della fattura emessa dal fornitore	Cod. DB: Numero — Chiave di visualizzazione griglia
Data	Data	Data di emissione della fattura	Cod. DB: Data — Formato data breve
Valuta	Testo	Codice della valuta di fatturazione (es. EUR)	Cod. DB: Valuta — Max 45px larghezza colonna
Importo	Numerico	Importo imponibile della fattura	Cod. DB: Importo — Formato N2; totale visualizzato in calce
IVA	Numerico	Importo dell'IVA applicata in fattura	Cod. DB: Iva — Formato N2
Importo RA	Numerico	Importo soggetto a ritenuta d'acconto	Cod. DB: ImportoRA — Formato N2
Aliquota RA	Numerico	Percentuale della ritenuta d'acconto applicata	Cod. DB: AliquotaRA — Formato N2

Causale RA	Testo	Codice causale della ritenuta d'acconto	Cod. DB: CausaleRA — Max 45px larghezza colonna
IBAN	Testo	Codice IBAN indicato in fattura per il pagamento	Cod. DB: Iban
PN	Numerico	Numero della registrazione di prima nota generata dalla contabilizzazione della fattura	Cod. DB: DG_PGNDPN — Formato intero; se valorizzato il pulsante di contabilizzazione non è visibile