



Indicazioni per generazione fattura elettronica XML in Edison

Premessa

Il software Edison si ferma alla generazione del file XML non firmato, partendo dalla fattura inserita in Edison. Il vostro codice SDI o Codice Destinatario viene rilasciato dal portale o dal servizio che utilizzate per effettuare l'invio dei file XML, e non da Edison.

1.1 - Configurazione Edison

1- Servizio → Configurazione azienda → Dati Azienda (campi in rosso obbligatori)

Controllare la presenza di tutti i vostri dati aziendali, in particolare della **Nazione** e della **Partita Iva**.

Configurazione azienda : AZIENDA DI TESTING

Conferma Annulla Aiuto

Dati azienda Dati configurazione Commesse/Cantieri DDT Fatture Fattura PA Preventivi Magazzino

Ragione sociale
AZIENDA DI TESTING

Indirizzo
VIA REGINATO 85/H

C.A.P. Città Provincia
31100 TREVISO TV

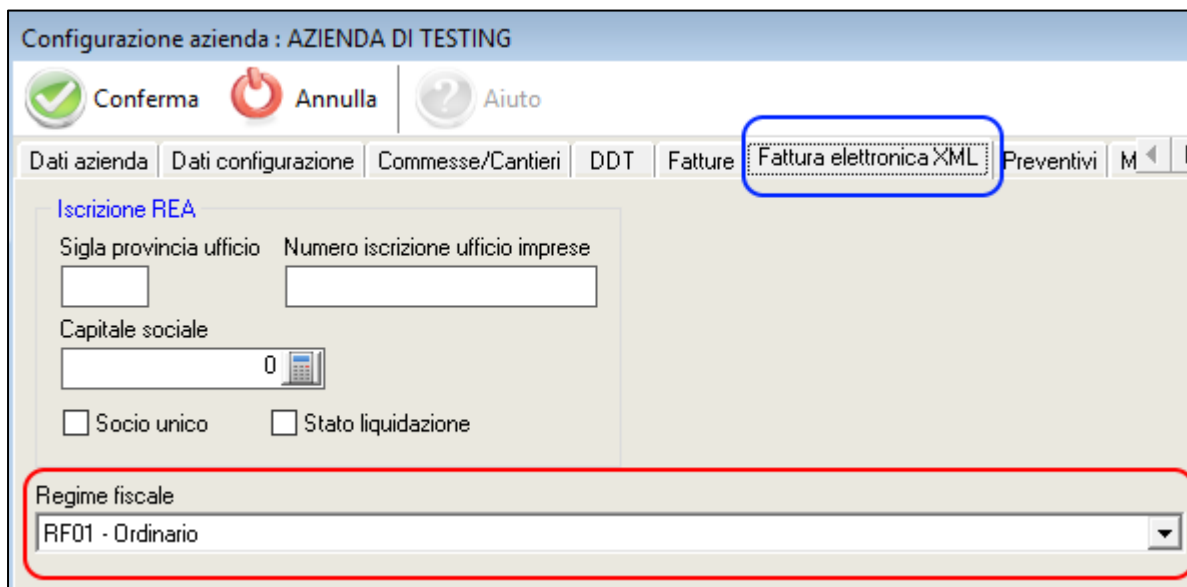
Nazione Indirizzo di posta elettronica
IT info@exeprogetti.it

Telefono Fax Partita IVA Codice Fiscale
0422210468 0422264239 03731750265

2- Servizio → Configurazione azienda → Fattura elettronica XML (campi in rosso obbligatori)

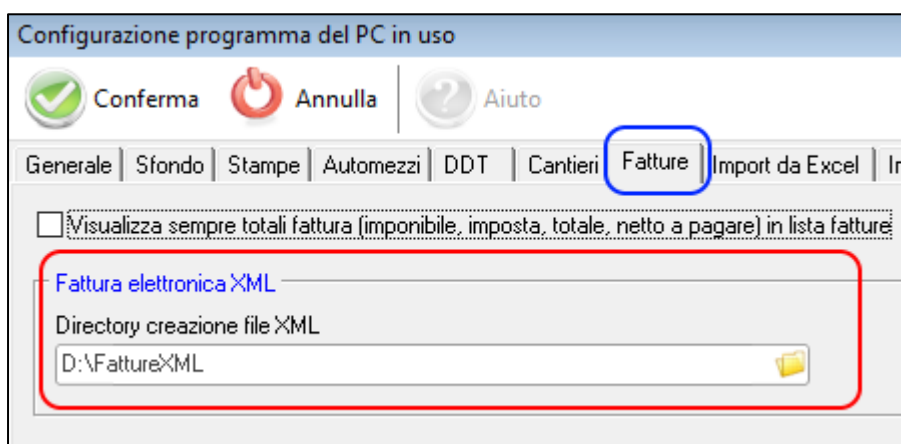
Compilare il campo **Regime Fiscale** selezionando dal menu a tendina.

Nella maggior parte dei casi il regime è quello "RF01 – Ordinario", ma conviene avere conferma dal vostro commercialista.



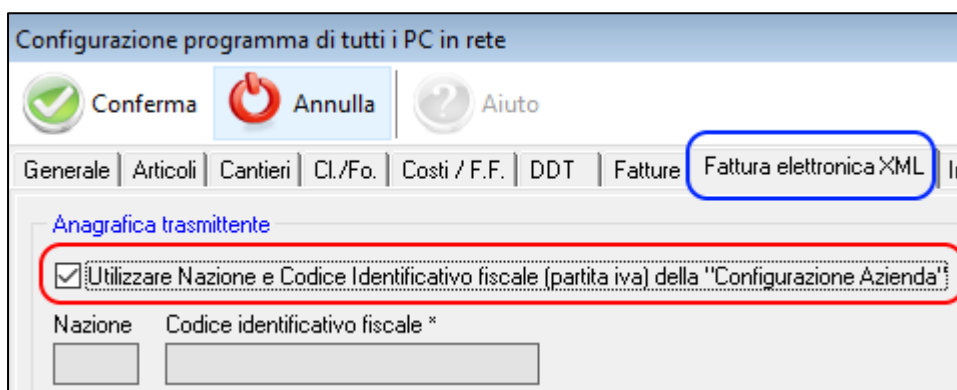
3- **Servizio → Configurazione programma del PC in uso → Fatture** (campi in rosso obbligatori)

Nel campo "Directory creazione file XML" si indica il percorso in cui viene creato e salvato il file esportato della vostra fattura elettronica XML. Si consiglia di creare una cartella apposita in cui salvare i vari file esportati da Edison. Per ogni client, o utente di Edison nel caso della gestione utente, va indicata la directory di creazione del file.



4- **Servizio → Configurazione programma di tutti i pc in rete → Fattura elettronica XML** (campi in rosso obbligatori)

In questa schermata vanno aggiunti i valori riguardanti il servizio utilizzato per l'invio della fattura elettronica XML. Mettere il flag su "Utilizzare Nazione e Codice Identificativo fiscale della Configurazione Azienda".



1.2 - Creazione fattura elettronica XML in Edison

- 5- In Edison procedere con la creazione di una nuova fattura
- 6- Nel **tipo fattura**, se necessario selezionare il tipo fattura che si vuole usare.
Se a livello contabile non viene usato nessun tipo fattura lasciare il campo vuoto.
- 7- Nel **cliente** andando sul tab **contabilità** occorre indicare il **“Codice Destinatario”**

Fatturazione verso pubblica amministrazione: indicare il Codice Destinatario (Codice Univoco Ufficio) di 6 caratteri.

L'elenco completo di tutti i codici per la PA si trova su: <http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>.

Fatturazione verso aziende (con P.IVA): indicare il Codice Destinatario di 7 caratteri o in alternativa la relativa PEC.

Nel caso l'azienda non disponga del Codice destinatario indicare solamente la PEC e lasciare vuoto il campo “Codice destinatario”.

Fatturazione verso privati (che non hanno la P.IVA): inserire nel Codice Destinatario 0000000 (7 zeri)

Sempre nel cliente va indicata la **Nazione**.

Per un corretto inserimento del cliente si consiglia di chiamare la loro amministrazione e chiedere la corretta Ragione Sociale e Partita IVA da utilizzare, altrimenti la fattura elettronica XML potrebbe essere rifiutata.

Cliente : 001107 (CLIENTE DI PROVA)

Conferma Annulla Ripristina Allega files Aiuto

Dati anagrafici Annotazioni **Dati contabili** Generale Destinazioni Commesse Attività Note spese/fatture Prezzo manodopera

Condizioni di pagamento: BO1 **BONIFICO BANCARIO** Tipo soggetto dichiarazione IVA

Codice Fiscale: Partita IVA: **Codice Destinatario** **PEC:**

Banca di appoggio: **BANCA TEST PA**

Conto Corrente (c/c): Conto:

Nazione: IT **ITALIA** CIN Naz.: Codice di controllo:

Appartenenza CEE

Lodice IVA: **IVA 22%** Valuta: EUR **EURO**

ATTENZIONE: Le "Partite IVA" che iniziano per **8xx** o **9xx** in realtà sono Codici Fiscali e sono generalmente riferiti a Enti Pubblici / Dipartimenti Universitari / ecc. Quindi vanno indicati solamente come **Codice Fiscale**.

- 8- Nelle **condizioni di pagamento** è necessario selezionare, tramite il menu a tendina, l'apposita modalità di pagamento con la relativa codifica per l'emissione della fattura elettronica XML.

Si possono quindi utilizzare le condizioni di pagamento preesistenti, andando ad aggiungere all'interno delle varie condizioni di pagamento la relativa modalità associata per la fatturazione elettronica XML.

Ecco un esempio di una condizione di pagamento con il menu a tendina:

Condizione di pagamento : BO1 (BONIFICO BANCARIO)

Conferma
 Annulla
 Aiuto

Codice: Pagamento:

Mesi esclusi:

GG spostamento: Fine mese Giorno fisso pagamento:

Spese di incasso: Addebito bollo Valuta spese incasso per rata

Scadenze
GG: Imponibile: IVA: Considera il numero rate
 Numero rate per imponibile:
 Numero rate per IVA:

Accetta scadenze coincidenti per mesi esclusi e pagamento fine mese

Modalità pagamento per fattura elettronica XML: Tipo effetto:

Nel caso di pagamento tramite **Bonifico** si deve creare una nuova banca in cui inserire il **codice IBAN** sulla quale si vuole essere pagati (quello relativo alla PROPRIA BANCA):

Banca : BANCAPA (BANCA TEST PA)

Conferma
 Annulla
 Aiuto

Codice: Banca:

Indirizzo: Città:

Filiale: Tipo Presentazione:

Codice dip: Codice ABI: Codice CAB:

Codice BIC (S'WIFT) IBAN Azienda:

9- L'**IVA** viene codificata in automatico da Edison durante la generazione del file XML.

10- Si consiglia di creare un dettaglio a note.

Attenzione che ogni nota ammette **massimo 1000 caratteri** (ulteriori caratteri verranno troncati, come da tracciato del Ministero).

11- Una volta creata la fattura elettronica XML si può procedere con l'esportazione.

Selezionare la Fattura (attraverso il pulsante CTRL sinistro della tastiera e click del mouse sopra), quindi andare su **Funzioni Importanti → Export fattura elettronica XML**.



Si aprirà il pannello di creazione della fattura elettronica XML, quindi premere su **“Avvia export della fattura selezionata”**.

La procedura controllerà la presenza dei dati obbligatori, avvisando se i dati sono corretti o se sono presenti anomalie da sistemare.

Il file XML contenente la vostra fattura elettronica XML verrà creato nella directory specificata al punto 3.

→ Prima di procedere con l'invio della fattura elettronica XML occorre verificarla tramite il sito del Ministero http://sdi.fatturapa.gov.it/Sdi2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura

Esportazione fattura elettronica XML

Chiudi Annulla Aiuto

Avvia export della fattura selezionata Fattura elettronica XML v. 1.2.1 (15 Marzo 2017)

Log esportazione XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:FatturaElettronica versione="FPA12" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2 fatturaordinaria_v1.2.xsd">
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<IdTrasmittente>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01641790702</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>X3DZ5I</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CedentePrestatore>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
```

Segnalazioni anomalie File generati

Generazione XML Export fattura : 16 PA 0001 del 03/11/2016

Nessuna anomalia presente

Directory creazione XML: D:\

File creato :IT01641790702_00001.xml

100 %

1.3 - Aggiunta nella fattura del codice CIG e/o CUP

In Edison si può aggiungere il **codice CIG e/o CUP** andando nel tab **Dati Ulteriori** all'interno della **fattura**.

I campi da valorizzare sono i seguenti:

- DATI ORDINE ACQUISTO – Data documento
- DATI ORDINE ACQUISTO – Codice CIG
- DATI ORDINE ACQUISTO – ID Documento (*campo obbligatorio*)
- DATI ORDINE ACQUISTO – Codice CUP

ATTENZIONE: in caso di aggiunta di CIG e/o CUP il tracciato ministeriale rende **obbligatorio** indicare il “**Codice ID Documento ordine d’acquisto**”. Si tratta in pratica del protocollo del documento con cui l’ente comunica il CIG e/o CUP.

In aggiunta si può indicare anche la data di questo documento (campo facoltativo).

Fattura : 16/PA/0001 del 03/11/16 - AGENZIE ENTRATE

Conferma Annulla Ripristina Aiuto

Dati Fattura accompagnatoria SAL/Dati ulteriori Analisi Dettaglio **Dati ulteriori**

Inserimento Modifica Visualizzazione Cancellazione

Descrizione	Valore
DATI ORDINE ACQUISTO - Data documento	01/03/2016
DATI ORDINE ACQUISTO - Codice CIG	AB12345678
DATI ORDINE ACQUISTO - ID Documento	15/2016
DATI ORDINE ACQUISTO - Codice CUP	
DATI RICEZIONE - ID documento	
DATI RICEZIONE - Num item	

L'alternativa è aggiungere il CIG e/o CUP direttamente nel portale web usato per l'invio della fattura elettronica XML.