



Indicazioni per generazione fattura elettronica XML in Edison

Sommario

Indicazioni per generazione fattura elettronica XML in Edison	1
Premessa	1
Configurazione Edison	2
Clienti	4
Condizioni di pagamento.....	6
Banca	6
Iva.....	8
Fattura	10
Autofattura.....	13
Fattura – <i>dati non obbligatori</i>	14
Fatture estere – Soggetto estero	15
Generazione XML	16
Test file XML	18

Premessa

Il software Edison permette la generazione del file XML non firmato, partendo dalla fattura inserita in Edison. La funzionalità richiede l'attivazione del modulo Export Fattura Elettronica XML.

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.

Configurazione Edison

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

Controllare la presenza di tutti i vostri dati aziendali, in particolare della **Nazione** della **Partita Iva** e del proprio **Codice Destinataro**

La **Nazione** va indicata come **IT**.

Configurazione azienda : AZIENDA DI TESTING

Conferma Annulla Aiuto

Dati azienda Dati configurazione Commesse/Cantieri DDT Fatture Fattura elettronica XML Preventivi M

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 01411840281

Valuta azienda Valuta contabile Codice Destinataro
EUR EURO EUR EURO ABCDEFGH

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.

Configurazione azienda : AZIENDA DI TESTING

Conferma Annulla Aiuto

Dati azienda Dati configurazione Commesse/Cantieri DDT Fatture Fattura elettronica XML Preventivi M

Iscrizione REA

Sigla provincia ufficio Numero iscrizione ufficio imprese

Capitale sociale

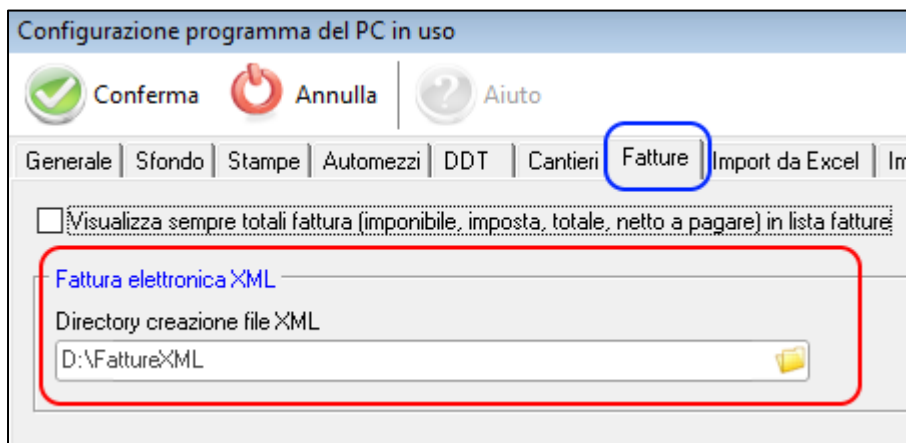
Socio unico Stato liquidazione

Regime fiscale
RF01 - Ordinario

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.



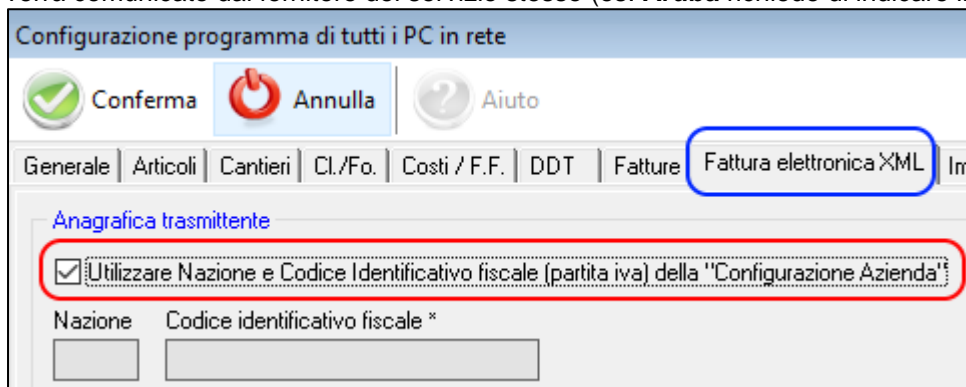
Servizio → Configurazione programma di tutti i pc in rete → Fattura elettronica XML (campi in rosso obbligatori)

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" per utilizzare in automatico la partita iva definita in configurazione azienda.

In alternativa specificare la propria partita iva oppure il proprio codice fiscale, a seconda della forma giuridica dell'azienda.

Diversamente specificare l'identificativo rilasciato dal servizio che svolge il ruolo di trasmittente: tale identificativo vi verrà comunicato dal fornitore del servizio stesso (es: **Aruba** richiede di indicare il suo Codice Identificativo Fiscale).

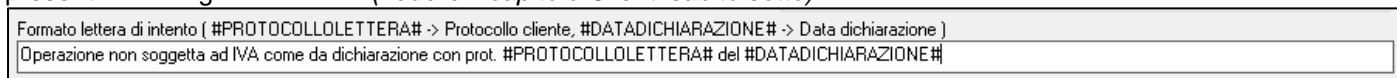


Si possono indicare i dati per la configurazione predefinita del bollo:



Si può definire un testo personalizzato per la dicitura della **lettera d'intento**.

Nel testo aggiungendo #PROTOCOLLOLETTERA# e #DATADICHIARAZIONE# vengono inseriti i valori che sono presenti nell'anagrafica cliente (vedere il capitolo Clienti subito sotto)



Clienti

Nel **cliente** andando nella sezione **Dati Anagrafici** occorre specificare l'indirizzo completo (via, CAP, comune, provincia).

Nel **cliente** andando nella sezione **Dati Contabili** occorre indicare il "**Codice Destinatario**" e/o la **PEC**

Casistiche di clienti:

- **Fatturazione verso pubblica amministrazione**: indicare il Codice Destinatario (Codice Univoco Ufficio) di 6 caratteri.
Il codice univoco è anche noto come CUU (Codice Univoco Ufficio) o come Codice Ipa
L'elenco completo di tutti i codici per la PA si trova su: <https://goo.gl/7W5i9C>.
- **Fatturazione verso aziende (con P.IVA)**: indicare il Codice Destinatario di 7 caratteri e/o 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) e lasciare il campo PEC vuoto.

Va indicata la **Nazione**, che va codificata con il codice **IT**.

Per un corretto inserimento del cliente si consiglia di 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 S

Condizioni di pagamento: Tipo soggetto dichiarazione IVA

Codice Fiscale: Partita IVA: Codice Destinatario X3DZ5I PEC (fatturazione XML): clientediprova@pec.it

Banca di appoggio: BANCAPA BANCA TEST PA Seconda PEC:

Conto Corrente (c/c): Conto:

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

Codice IVA: 22 IVA 22% Valuta: EUR EURO

Appartenenza CEE

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**.

Nella scheda **Generale** è possibile andare ad inserire il **protocollo e la data della lettera d'intento** per il cliente:

Cliente : 001107 (CLIENTE DI PROVA)

Conferma Annulla Ripristina Allega files

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

Agente: Sconto extra ordine:

Vettore: Sconto gen. da scontistica:

Mesi di manutenzione: Costo manutenzione: Sconto extra fattura:

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Inizio manutenzione: Sconto extra A.S. in fattura:

Tipo listino:

Porto / Resa

Dichiarazione di intento

Data dichiarazione:

Protocollo:

Condizioni di pagamento

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.

Condizione di pagamento : BO1 (BONIFICO BANCARIO)

Conferma Annulla Aiuto

Codice: Pagamento:

Mesi esclusi:
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GG spostamento: Fine mese

Giorno fisso pagamento:

Spese di incasso: Addebito bollo Valuta spese incasso per rata

Scadenze

GG:	Imponibile:	IVA:	<input type="checkbox"/> Considera il numero rate
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Numero rate per imponibile: <input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Numero rate per IVA: <input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	

Accetta scadenze coincidenti per mesi esclusi e pagamento fine mese

Modalità pagamento per fattura elettronica XML:

Tipo effetto:

Banca

Pagamento tramite bonifico

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).

La banca va indicata in **Banca di presentazione**.

Banca : BANCAPA (BANCA TEST PA)

Conferma Annulla Aiuto

Codice: Banca:

Indirizzo: Città:

Filiale: Tipo Presentazione:

Codice dip: Codice ABI: Codice CAB:

Codice BIC (SWIFT) IBAN Azienda:

Pagamento tramite RIBA

Nel caso di pagamento tramite **RIBA** si deve creare una banca in cui specificare ABI e CAB comunicati dal cliente. In tal caso la banca codificata identificherà una filiale specifica e potrà essere usata che per più clienti che hanno la medesima banca/filiale.

La banca va indicata in **Banca di appoggio**.

Nuova banca di appoggio

Conferma Annulla Aiuto

Codice: CRMARCA Banca: BANCA DELLA MARCA

Indirizzo: VIA ROSSI 15 Città: TREVISO

Filiale: Tipo Presentazione:

Codice dip: Codice ABI: 25120 Codice CAB: 62500

Codice BIC (SWIFT) IBAN Azienda:

Pagamento tramite RID

Nel caso di pagamento tramite RID l'IBAN viene calcolato prendendo i dati evidenziati nell'immagine nei dati contabili del cliente.

Cliente : 001107 (CLIENTE DI PROVA)

Conferma Annulla Ripristina Allega files

Dati anagrafici Annotazioni **Dati contabili** Generale Destinazioni Commesse Attività No

Condizioni di pagamento:

Codice Fiscale: Partita IVA: Codice Destinatario X3DZ5I PEC:

Banca di appoggio: 1234567890 BANCA DI PROVA

Conto Corrente (c/c): 000000001111 Conto:

Nazione: IT ITALIA Appartenenza CEE CIN Naz.: L Codice di controllo: 88

Codice IVA: 22 IVA 22% Valuta: EUR EURO

Pagamento tramite assegno o contanti

Occorre selezionare l'apposita causale di pagamento codificata con il relativo codice ministeriale (es: MP01 – Contati o MP02 - Assegno)

Iva

L'**IVA** viene codificata in automatico da Edison durante la generazione del file XML nei corrispondenti codici richiesti (es: N1-N7, ecc.)

Aliquota imponibile: specificare aliquota e tipo imponibile.

Nota: un'iva di tipo **IMPONIBILE** non può avere una aliquota a 0 (zero).

Codice IVA : 22 (IVA 22%)

Conferma Annulla Aiuto

Codice IVA
22 IVA 22%

Aliquota Indetraibilità
22,00 0,00 IVA - Split payment

Codice IVA detraibile

Tipo aliquota
Imponibile

Sospesa

Tipo utilizzo
Liquidazione IVA Preferenziale import fattura fornitore XML

Fuori campo IVA (da non valutare in calcolo imponibile)

Riferimento normativo

Aliquota Split Payment: specificare aliquota, tipo imponibile e attivare la spunta **SPLIT PAYMENT**

Codice IVA : S2 (IVA 22% SPLIT PAYMENT)

Conferma Annulla Aiuto

Codice IVA
S2 IVA 22% SPLIT PAYMENT

Aliquota Indetraibilità IVA - Split payment
22,00 0,00

Codice IVA detraibile

Tipo aliquota
Imponibile

Sospesa

Tipo utilizzo
Liquidazione IVA Preferenziale import fattura fornitore XML

Fuori campo IVA (da non valutare in calcolo imponibile)

Riferimento normativo
Operazione con "scissione dei pagamenti", ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72

Aliquota Reverse Charge: specificare aliquota (a zero), tipo non imponibile/esente e selezionare la tipologia di **REVERSE CHARGE**.

Nel campo **Riferimento normativo** specificare la norma di riferimento del reverse charge (utilizzare al massimo 100 caratteri):

The screenshot shows a software window titled "Codice IVA : R1 (IVA REVERSE CHARGE)". At the top, there are three buttons: "Conferma" (green checkmark), "Annulla" (red power button), and "Aiuto" (question mark). Below the buttons, the "Codice IVA" is set to "R1" and the description is "IVA REVERSE CHARGE". There are two input fields for "Aliquota" and "Indetraibilità", both containing "0,00". A checkbox for "IVA - Split payment" is unchecked. The "Codice IVA detraibile" field is empty. The "Tipo aliquota" dropdown menu is highlighted with a red box and shows "N6.9 - Inversione contabile - altri casi". Below it, a "Sospesa" checkbox is unchecked. The "Tipo utilizzo" dropdown is set to "Liquidazione IVA" and a checkbox for "Preferenziale import fattura fornitore XML" is checked. A "Fuori campo IVA" checkbox is unchecked. The "Riferimento normativo" text area is highlighted with a red box and contains the text: "Operazione soggetta ad inversione contabile, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72".

Per le altre casistiche di tipo ritenuta è possibile definirle selezionandole dal menu **Tipo Aliquota**:

The screenshot shows the "Tipo aliquota" dropdown menu. The current selection is "Imponibile". The menu lists various categories and sub-categories:

- Imponibile
- N1 - Escluse (ex art.15)
- N2.1 - Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
- N2.2 - Non soggette - altri casi
- N3.1 - Non imponibili - esportazioni
- N3.2 - Non imponibili - cessioni intracomunitarie
- N3.3 - Non imponibili - cessioni verso San Marino
- N3.4 - Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
- N3.5 - Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
- N3.6 - Non imponibili - altre operazioni
- N4 - Esenti
- N5 - Regime del margine/IVA non esposta in fattura
- N6.1 - Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2 - Inversione contabile - cessione di oro e argento puro
- N6.3 - Inversione contabile - subappalto nel settore edile
- N6.4 - Inversione contabile - cessione di fabbricati
- N6.5 - Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
- N6.6 - Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
- N6.7 - Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8 - Inversione contabile - operazioni settore energetico
- N6.9 - Inversione contabile - altri casi
- N7 - IVA assolta in altro stato UE

Fattura

In Edison procedere con la creazione di una nuova fattura

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.

Il campo **Descrizione** ammette al **massimo 1000 caratteri**.
In conteggio dei caratteri nelle note viene indicato nel fondo dell'editor di testo.

Per aggiungere le **spese di trasporto** o le **spese di incasso** è sufficiente compilare l'apposito campo nei dati principali della fattura:

Spese trasporto	Spese incasso
€ 5,00	€ 2,00

Per applicare lo **sconto** è sufficiente compilare il seguente campo (per lo sconto occorre inserire il segno – “meno”) inserendo l'importo da scontare:

Sconto/maggiorazione
-€ 300,00

La dicitura di legge va inserita nel campo “**2.1.1.11 – Dati Generali – Causale del documento**” (presente nella sezione **Dati Ulteriori**).

Per il **bollo** in fattura ci possono essere due casistiche:

- il bollo è addebitato al cliente
- il bollo è pagato dal cedente (chi emette la fattura) e quindi non viene addebitato al cliente

L'inserimento del bollo avviene dal dettaglio della fattura andando in **Inserimento → Bollo**:

The screenshot shows the 'Fattura : 19/PA/0012 del 05/03/19 - AGENZIE ENTRATE & PRIVATO' window. The 'Dettaglio' tab is active. The 'Inserimento' menu is open, and the 'Bollo' option is highlighted. The 'Bollo' submenu shows two options: 'Bollo addebitato a cliente' and 'Bollo pagato dal cedente'. The 'Descrizione articolo' table shows 'Merce'.

Per la **ritenuta d'acconto** oltre all'importo della ritenuta è necessario indicare il **Tipo Ritenuta** e la **Causale Pagamento Ritenuta** (in questo campo va inserita la causale della ritenuta da usare).

Qui potete scaricare dal sito della Agenzia delle Entrate la guida completa [LINK](#) a pagina 16 e 17 trovate le codifiche accettate.

Per sapere quale indicare si consiglia di sentire il proprio commercialista).

Esempio:

% Ritenuta d'acconto	Ritenuta d'acconto	Tipo ritenuta	Causale pagamento ritenuta (codifiche come da Mod. 770S)
4,00	€ 40,00	Ritenuta persone fisiche	W

Per l'inserimento della **lettera d'intento** si procede andando su **Inserimento** → **Lettera Intento**

Fattura : 19/PA/0012 del 05/03/19 - AGENZIE ENTRATE & PRIVATO

Conferma Annulla Ripristina Aiuto

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

Inserimento

- Articolo Semplice
- Articolo Composto
- Annotazioni
- Annotazioni per SAL
- Sconto/Ricarico
- Ritenuta d'acconto
- Contributo integrativo
- Lettera Intento**
- Bollo
- Consuntivo lavori mese
- Import dati da terminalino barcode

Descrizione articolo
Merce

È importante inserire il “**Protocollo**” e la “**Data dichiarazione**” nell'**anagrafica del cliente** nella scheda **Generale**:

Dichiarazione di intento

Data dichiarazione:
01/12/2021

Protocollo:
A192192129A

Con l'inserimento della lettera intento tramite **Inserimento** → **Lettera Intento**:

Nuova lettera di intento

Conferma Annulla Aiuto

Prog.
006

Annotazioni

Operazione non soggetta ad IVA Art. 8 bis II Comma D.P.R. 633 del 26/10/72 e successive modifiche come da dichiarazione con prot. A192192129A

La stessa nota viene inserita anche nel campo “**2.1.1.11 – Dati Generali – Causale del documento**” (presente nella sezione **Dati Ulteriori**).

Vengono inoltre alimentati in automatico i campi **2.2.1.16.1 – 2.2.1.16.3 – 2.2.1.16.4**:

2.2.1.16.1 - DETTAGLIO LINEE - Altri Dati Gestionali - Tipo Dato (vale per	INTENTO
2.2.1.16.2 - DETTAGLIO LINEE - Altri Dati Gestionali - Riferimento Testo (v	A192192129A
2.2.1.16.3 - DETTAGLIO LINEE - Altri Dati Gestionali - Riferimento Numero	
2.2.1.16.4 - DETTAGLIO LINEE - Riferimento data	01/12/2021

Per il **contributo integrativo** si procede andando su **Inserimento** → **Contributo integrativo**

Fattura : 19/PA/0012 del 05/03/19 - AGENZIE ENTRATE & PRIVATO

Conferma
 Annulla

 Ripristina
 Aiuto

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

Inserimento

- Articolo Semplice
- Articolo Composto
- Annotazioni
- Annotazioni per SAL
- Sconto/Ricarico
- Ritenuta d'acconto
- Contributo integrativo**
- Lettera Intento
- Bollo
- Consuntivo lavori mese
- Import dati da terminalino barcode

per raggruppare suddetta color
Descrizione articolo
 Merce

Contributo integrativo

Conferma
 Annulla
 Aiuto

Prog.
 Percentuale di contributo
 Importo

Codice IVA **IVA 22%** 22,00 % **Imponibile**

Conto/ricavo

Tipo cassa

Annotazioni

Autofattura

Per l'emissione dell'autofattura, occorrerà utilizzare il codice **Tipo documento** più appropriato fra i seguenti:

- **TD16** per l'integrazione fattura per **reverse charge interno**;
- **TD17** per l'integrazione/autofattura per **acquisto servizi dall'estero**;
- **TD18** per l'integrazione per **acquisto di beni intracomunitari**;
- **TD19** per l'integrazione/autofattura per **acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972**;
- **TD20** per l'autofattura per **regolarizzazione e integrazione delle fatture**;
- **TD21** per l'autofattura per **splafonamento**;
- **TD28** acquisti da San Marino con l'IVA.

Tipo documento

TD01 - Fattura

TD01 - Fattura

TD02 - Acconto/anticipo su Fattura

TD03 - Acconto/anticipo su Parcella

TD04 - Nota di credito

TD05 - Nota di debito

TD06 - Parcella

TD07 - Fattura semplificata

TD08 - Nota di credito semplificata

TD09 - Nota di debito semplificata

TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno

TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/1972

TD20 - Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 63 DPR 633/1972)

TD21 - Autofattura per splafonamento

TD22 - Estrazione beni da deposito IVA

TD23 - Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'IVA

TD24 - Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)

TD25 - Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26 - Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/1972)

TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

TD28 - Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)

Fattura accompagnatoria

Lato operativo si procede a fare la fattura come sempre.

L'anagrafica del fornitore va inserita come nuova anagrafica cliente, e quindi inserita nel campo "Cliente" della fattura.

Nel **cliente** è andando nella sezione **Dati Contabili** occorre indicare il **"Regime Fiscale"**:

Cliente: 001108 (ESTERO)

Conferma Annulla Ripristina Allega files Aiuto

Dati anagrafici | Annotazioni | **Dati contabili** | Generale | Destinazioni | Commesse | Attività | Note spese/fatture | Prezzo manodopera | Scontistica materiali | Files | Dati ulteriori

Condizioni di pagamento: B02 **BONIFICO 30 E 60GG**

Codice Fiscale: Partita IVA: Codice Destinatario

Banca di appoggio: PA2 **BANCA PA2**

Conto Corrente (c/c): Conto:

Nazione: DE **GERMANIA** Appartenenza CEE CIN Naz.: L Codice di controllo: 88

Codice IVA: Valuta: EUR **EURO**

Listino articoli semplici: Listino articoli composti: Fascia di ricarico: % correz. interventi: 0,00 % correz. spese extra: 0,00 % Ritenuta d'acconto: 0,00

Amministratore:

Banca di presentazione:

Regime fiscale: **RF18 - Altro**

ATTENZIONE: Assicurarsi di aver compilato il campo **"Codice Destinatario"** (con il proprio codice destinatario) in **Servizio → Configurazione azienda → Dati Azienda**

Fattura – dati non obbligatori

In Edison vengono gestiti dei dati non obbligatori (opzionali) nel tab **Dati Ulteriori**.

Tali dati sono da compilare solo se espressamente richiesto dal cliente.

Fattura : 23/ /0003 del 07/03/23 - AGENZIE ENTRATE & PRIVATO

Conferma Annulla Ripristina Aiuto

Dati Fattura accompagnatoria SAL/Dati ulteriori Analisi Dettaglio Dati ulteriori

Inserimento Modifica Visualizzazione Cancellazione

ini	Descrizione	Valore
▶	1.2.6 - CEDENTE PRESTATORE - Riferimento Amministrazione	
	2.1.1.11 - DATI GENERALI - Causale del documento	
	2.1.2.2 - DATI ORDINE ACQUISTO - ID Documento	
	2.1.2.3 - DATI ORDINE ACQUISTO - Data documento	
	2.1.2.4 - DATI ORDINE ACQUISTO - Num Item	
	2.1.2.5 - DATI ORDINE ACQUISTO - Codice commessa convenzione	
	2.1.2.6 - DATI ORDINE ACQUISTO - Codice CUP	
	2.1.2.7 - DATI ORDINE ACQUISTO - Codice CIG	
	2.1.3.2 - DATI CONTRATTO - ID Documento	
	2.1.5.2 - DATI RICEZIONE - ID documento	
	2.1.5.3 - DATI RICEZIONE - Data del documento	
	2.1.5.4 - DATI RICEZIONE - Num item	
	2.1.6.2 - DATI FATTURE COLLEGATE - ID Documento	
	2.1.6.3 - DATI FATTURE COLLEGATE - Data	
	2.1.8.1 - DATI DDT - Numero DDT	
	2.1.8.2 - DATI DDT - Data DDT	
	2.1.9.12.1 - INDIRIZZO RESA - Indirizzo	
	2.1.9.12.2 - INDIRIZZO RESA - NumeroCivico	
	2.1.9.12.3 - INDIRIZZO RESA - CAP	
	2.1.9.12.4 - INDIRIZZO RESA - Comune	
	2.1.9.12.5 - INDIRIZZO RESA - Provincia	
	2.1.9.12.6 - INDIRIZZO RESA - Nazione	
	2.2.1.16.1 - DETTAGLIO LINEE - Altri Dati Gestionali - Tipo Dato (vale per tutte le righe del dettaglio)	
	2.2.1.16.2 - DETTAGLIO LINEE - Altri Dati Gestionali - Riferimento Testo (vale per tutte le righe del dettaglio)	
	2.2.1.16.3 - DETTAGLIO LINEE - Altri Dati Gestionali - Riferimento Numero (vale per tutte le righe del dettaglio)	
	2.2.1.16.4 - DETTAGLIO LINEE - Riferimento data	
	2.2.1.3.1 - DETTAGLIO LINEE - Codice Tipo (vale per tutte le righe del dettaglio)	

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 documento (campo facoltativo).

Un’alternativa è aggiungere tali campi opzionali direttamente nel portale web usato per l’invio della fattura elettronica XML.

Fatture estere – Soggetto estero

Nel **CAP** va inserito 00000 (5 zeri).

Il **codice destinatario** da mettere è XXXXXXX (7 volte X)

Nel caso di **azienda estera con P.IVA** nel campo della **Partita IVA** va inserita:

- nel caso dei **paesi UE** va messa la Partita Iva straniera
- nel caso dei **paesi extra UE** va messo 99999999999 (11 volte il numero 9)

Nel caso di **soggetto privato estero** nel campo della **Partita IVA**:

- va messo 99999999999 (11 volte il numero 9)
- il campo Codice Fiscale va lasciato vuoto, altrimenti la fattura viene bloccata

Nel campo della **nazione** va codifica la nazione con la sigla estera, es: DE = Germania, FR = Francia
La codifica va fatta secondo i codici ufficiali VIES.

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea.

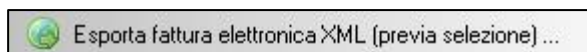
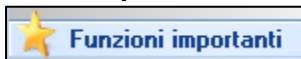
In caso di soggetto extra UE va inserito comunque la sigla della nazione:

```
<IdFiscaleIVA>
  <IdPaese>US</IdPaese>
  <IdCodice>99999999999</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
```

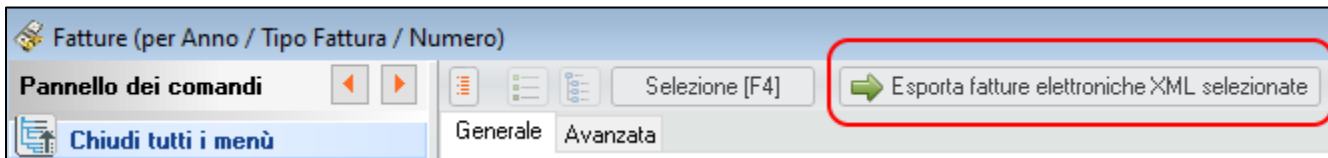
Generazione XML

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**.

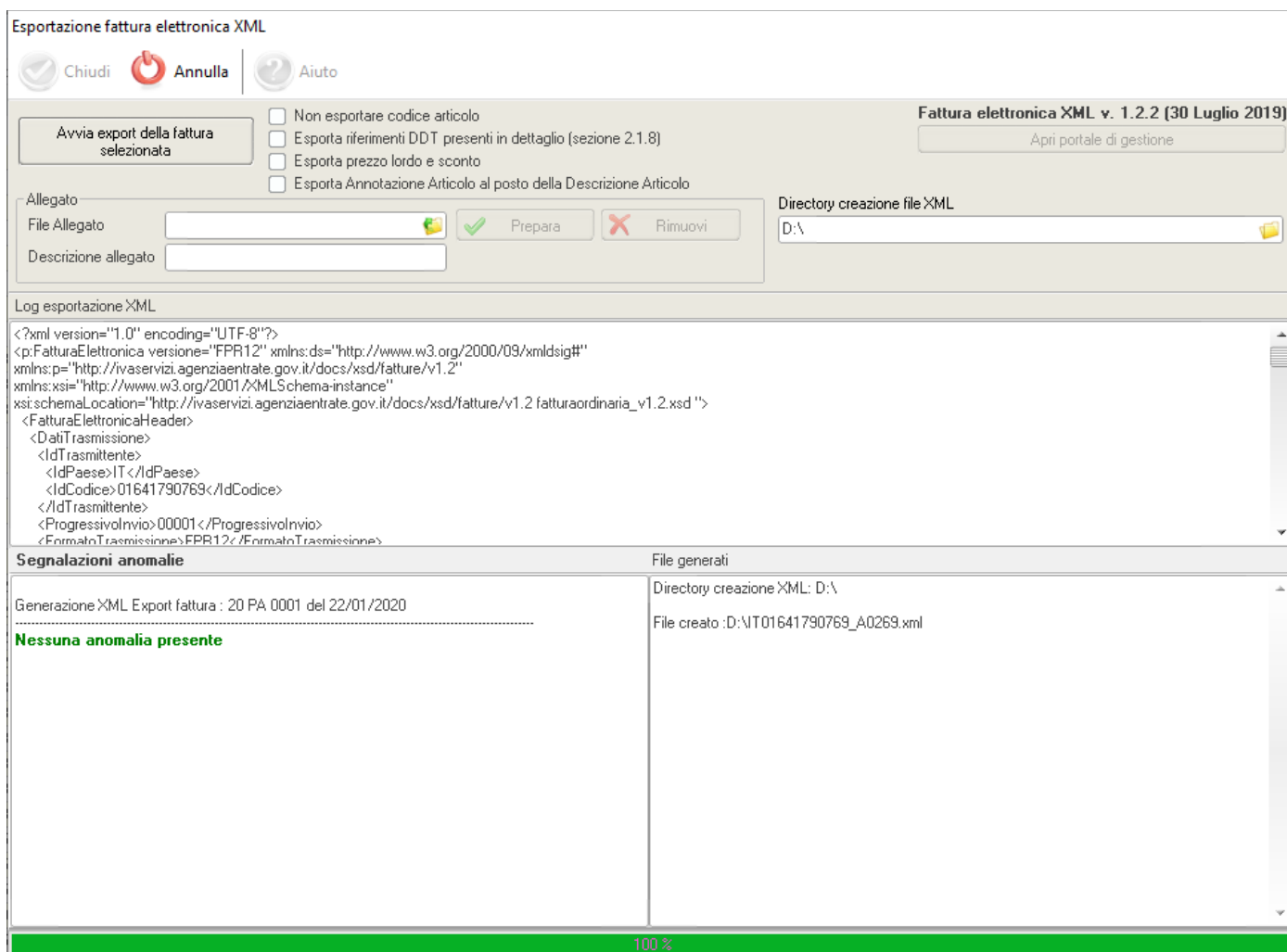


O direttamente **dalla vista delle fatture**:



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.



Esportazione fattura elettronica XML

Chiudi Annulla Aiuto

Avvia export della fattura selezionata

Non esportare codice articolo
 Esporta riferimenti DDT presenti in dettaglio (sezione 2.1.8)
 Esporta prezzo lordo e sconto
 Esporta Annotazione Articolo al posto della Descrizione Articolo

Fattura elettronica XML v. 1.2.2 (30 Luglio 2019)
Apri portale di gestione

Allegato
File Allegato
Descrizione allegato

Directory creazione file XML
D:\

Log esportazione XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:FatturaElettronica versione="FPR12" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrale.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://ivaservizi.agenziaentrale.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2 fatturaordinaria_v1.2.xsd">
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<IdTrasmittente>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01641790769</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
```

Segnalazioni anomalie

Generazione XML Export fattura : 20 PA 0001 del 22/01/2020

Nessuna anomalia presente

File generati

Directory creazione XML: D:\

File creato :D:\IT01641790769_A0269.xml


100 %

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

La **sintassi** di creazione del **file XML** in **assenza di errori** è la seguente: [Codice Paese][Identificativo univoco del Trasmittente]_[Progressivo univoco del file].xml (es: *IT01641790769_A0034.xml*).

Nel caso ci siano **errori segnalati da Edison (in rosso)** durante la generazione viene creato ugualmente il file XML ma con il prefisso **ERR_** e nel suffisso il numero della fattura (es: *ERR_IT01641790769_XXXXX_19PA0005.xml*).

Nel pannello di export XML è presente la sezione per inserire un file allegato e la relativa descrizione. Una volta selezionato il file ad allegare si preme il pulsante "Prepara", in questo modo l'allegato viene codificato. Successivamente si può procedere con la creazione del file XML tramite il pulsante "Avvia export della fattura selezionata" che creerà il file XML con all'interno il file allegato. Il file XML generato può avere la dimensione massima di 5MB.

Allegato	
File Allegato	D:\Fattura 19-0001.pdf 
Descrizione allegato	PDF della fattura
<input checked="" type="checkbox"/> Prepara <input checked="" type="checkbox"/> Rimuovi	

Una volta generato il file XML senza errori, il nome del file viene indicato nella lista generale ed avanzata nell'apposita colonna Percorso file XML:

Percorso file XML	Ri
D:\T01641790769_A0167.xml	

All'interno della fattura, nella videata dei dati principali, viene riportato il percorso ed il nome del file XML generato:

Fattura : 19/PA/0013 del 05/03/19 - AGENZIE ENTRATE & PRIVATO

Conferma
 Annulla
 Ripristina
 Aiuto

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

Tipo documento: Fattura - TD01 | Anno: 19 | Tipo fatt.: PA | N°Fattura: 0013 | Data: 05/03/2019

Cliente: 001105 **AGENZIE ENTRATE & PRIVATO** | Luogo di destinazione (se diverso dal destin.):

Condizioni di pagamento: B02 **BONIFICO 30 E 60GG** | Inizio pagamento: / / | Stato cliente:

Banca di appoggio: PA2 **BANCA PA2** | Conto/ricavo:

Banca di presentazione:

Valuta: EUR **EURO** | Cambio: 1,0000000000000000 | Codice IVA: 22 **IVA 22%**

Spese trasporto: € 0,00 | Spese incasso: € 0,00 | Forza IVA

Testo esigibilità differita: | Ad esigibilità differita

% Ritenuta d'acconto: 4,00 | Ritenuta d'acconto: € 0,28 | Tipo ritenuta: Ritenuta persone fisiche | Causale pagamento ritenuta (codifiche come da Mod. 770S): W

Listino Articoli: prezzo1 | Listino capitoli: prezzo1 | Ricarico: 0,00 % | Prezzo scontistica per articoli semplici

Note: | Annotazioni/Riferimento: | Contabilizzata | Stampata/Generato XML

File XML generato
 D:\T01641790769_A0167.xml

Test file XML

Prima di procedere con l'invio della fattura elettronica XML è possibile verificarla tramite l'area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate: <https://goo.gl/6QxfeC>.

Agenzia delle Entrate



[← torna a Fatture e Corrispettivi](#)

Fatturazione elettronica

[Home fatturazione](#)[Generazione](#)[Trasmissione](#)[Conservazione](#)

Controlla fattura

Controlla il file

Scegli il file da controllare:

Nessun file selezionato.