

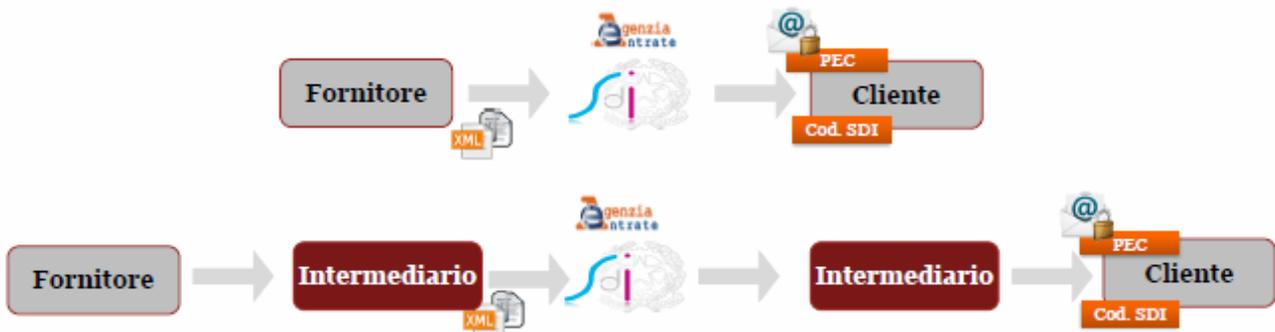
Dal **1° gennaio 2019** tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia e le relative variazioni, potranno essere solo **fatture elettroniche**.

La fattura elettronica è un documento informatico, un **file formato XML** trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SDI). La trasmissione può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture.

Le regole tecniche per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono quelle definite nel **provvedimento ADE n. 89757 del 30 aprile 2018**.

L'operatore IVA può trasmettere direttamente la fattura elettronica oppure può farla trasmettere, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.

In definitiva, il "postino" (SDI) accetta le fatture elettroniche di un operatore IVA anche da una PEC o un canale telematico (FTP o Web Service) non direttamente gestito dall'operatore stesso.



Per fornire tutti i dati richiesti è stato necessario adeguare alcuni archivi prevedendo nuovi campi, elencati dettagliatamente nelle successive sottosezioni che devono essere configurati dall'utente.

## **ISTRUZIONI OPERATIVE**

Per poter generare la **Fattura Elettronica** è necessario configurare quanto segue:

- 1. ANAGRAFICA SOCIETA'**
- 2. TABELLA IVA**
- 3. TABELLA NAZIONI**
- 4. TABELLA CAUSALI CONTABILI**
- 5. TABELLA PAGAMENTI**
- 6. TABELLA AGENTI**
- 7. TABELLA VETTORI**
- 8. ANAGRAFICA NOMINATIVI**

## 1. ANAGRAFICA SOCIETA'

Nella tabella 'Anagrafica Società ' sono stati aggiunti i seguenti campi che devono essere debitamente compilati:

➤ **Configurare :**

- **CODICE FISCALE**
- **PARTITA IVA**
- **REGIME FISCALE**
- **REGISTRO IMPRESE**
- **CODICE ATTIVITA'**
- **SOCIO UNICO**
- **STATO LIQUIDAZIONE**

IRISTEX		24/09/2018 11:55	
Applicativo		IRISTEX	
Codice azienda		IRI	
File Immagine sfondo		LOGO_IRIS.JPG	Rep graf <input type="text" value="G"/> Rep carat <input type="text" value="C"/>
<b>Sede amministrativa</b>	Ragione soc.	IRIS Srl	
	Indirizzo	Via XXVI Aprile, 3/E	
	C.A.P.	22066	
	Citta',prov.	MARIANO C.SE	<input type="text" value="CO"/>
<b>Sede legale</b>	Ragione soc.		
	Indirizzo		
	C.A.P.		
	Citta',prov.		
Codice fiscale	<input type="text" value="00907340137"/>	Partita I.V.A.	<input type="text" value="00907340137"/>
Regime Fiscale	<input type="text" value="RF01"/>	Capitale Sociale	<input type="text" value="400000"/>
Registro Imprese	<input type="text" value="25645615"/>	Prov.	<input type="text" value="CO"/>
Attività	<input type="text" value="465100"/>	Socio Unico	<input type="text" value="SM"/>
Stato Liquidazione	<input type="text" value="LN"/>		
Release applicativo contabile	<input type="text" value="IRISCONT R. 6"/>		
<b>Chiusura esercizio fiscale</b>	<b>(GG/MM)</b>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="12"/>
Dati intermediario per Allegati (C.FISCALE + C.A.F.)	<input type="text" value="00826160962"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Valori ammessi: LS=in Liquidazione LN=NON in Liquidazione  
Count: \*1

## REGIME FISCALE

RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
RF05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF07	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
RF14	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
RF15	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
RF16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF18	Altro
RF19	Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)

## SOCIO UNICO

**SU** = SOCIO UNICO

**SM** = PIU' SOCI ( da valorizzare solo per le società per azione e responsabilità abilitata )

## STATO LIQUIDAZIONE

**LS** = in Liquidazione

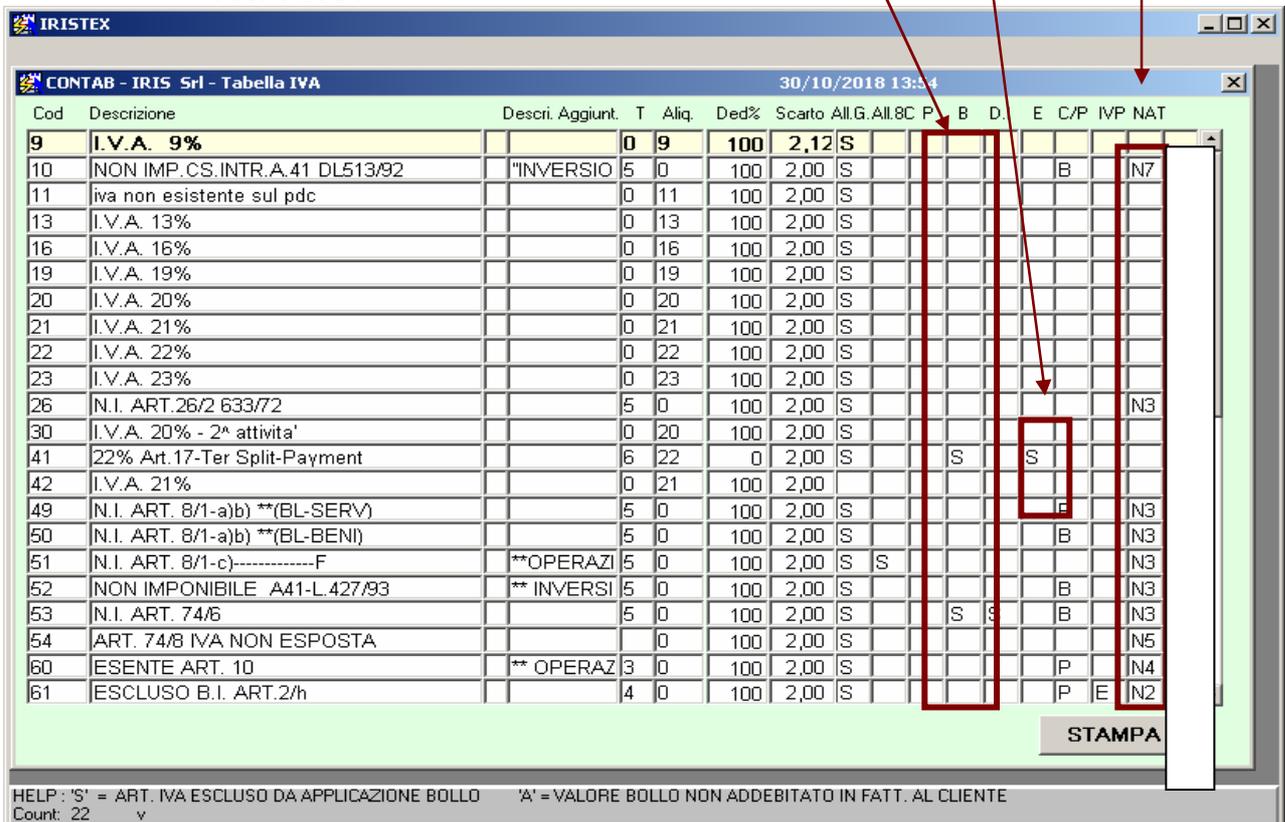
**LN** = NON IN LIQUIDAZIONE

## 2. TABELLA IVA

Elenco dettagliato campo "Natura" :

- **N1 = OPERAZIONI ESCLUSE (ex. art. 15)**
- **N2 = OPERAZIONI NON SOGGETTE** (es. Fuori campo Iva) (es. prestazioni di servizi a sogg. extraccee per mancanza del requisito di territorialità)
- **N3 = OPERAZIONI NON IMPONIBILI** (come esportazioni e cessioni di beni intra-UE)
- **N4 = OPERAZIONI ESENTI**
- **N5 = OPERAZIONI REGIME DEL MARGINE/IVA NON ESPOSTA IN FATTURA**
- **N6 = OPERAZIONI SOGGETTE AD INVERSIONE CONTAB. (REVERSE CHARGE)**
- **N7 = IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE** (ex.art.40 c3-4 e art. 41 c1-B etc)

- Impostare nella **TABELLA IVA** nella colonna '**NATURA**' il valore corrispondente
- Impostare nella **TABELLA IVA** nella colonna '**ESIGIBILITA**' il valore **S** per indicare le 'Scissioni di Pagamento' o 'Split Payment'. (Lo **Split Payment** è il meccanismo di esigibilità dell' Iva applicato dalle imprese private nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)
- Impostare nella **TABELLA IVA** la colonna '**BOLLO**' per gestire alcune eccezioni legate alle operazioni senza applicazione d'imposta:
  - **S** = se l'articolo Iva non richiede l'applicazione dell'imposta di bollo
  - **A** = se IL VALORE del BOLLO NON VIENE ADDEBITATO AL CLIENTE IN FATTURA



Cod	Descrizione	Descr. Aggiunt.	T	Aliq.	Ded%	Scarto	All.G.	All.8C	P	B	D	E	C/P	IVP	NAT
9	I.V.A. 9%		0	9	100	2,12	S								
10	NON IMP.CS.INTR.A.41 DL513/92	"INVERSIO	5	0	100	2,00	S						B		IN7
11	Iva non esistente sul pdc		0	11	100	2,00	S								
13	I.V.A. 13%		0	13	100	2,00	S								
16	I.V.A. 16%		0	16	100	2,00	S								
19	I.V.A. 19%		0	19	100	2,00	S								
20	I.V.A. 20%		0	20	100	2,00	S								
21	I.V.A. 21%		0	21	100	2,00	S								
22	I.V.A. 22%		0	22	100	2,00	S								
23	I.V.A. 23%		0	23	100	2,00	S								
26	N.I. ART.26/2 633/72		5	0	100	2,00	S								IN3
30	I.V.A. 20% - 2ª attivita'		0	20	100	2,00	S								
41	22% Art.17-Ter Split-Payment		6	22	0	2,00	S		S		S				
42	I.V.A. 21%		0	21	100	2,00	S								
49	N.I. ART. 8/1-a)b) **(BL-SERV)		5	0	100	2,00	S						B		IN3
50	N.I. ART. 8/1-a)b) **(BL-BENI)		5	0	100	2,00	S						B		IN3
51	N.I. ART. 8/1-c)-----F	**OPERAZI	5	0	100	2,00	S	S							IN3
52	NON IMPONIBILE A41-L.427/93	** INVERSI	5	0	100	2,00	S						B		IN3
53	N.I. ART. 74/6		5	0	100	2,00	S		S	S			B		IN3
54	ART. 74/8 IVA NON ESPOSTA		0	0	100	2,00	S								IN5
60	ESENTE ART. 10	** OPERAZ	3	0	100	2,00	S						P		IN4
61	ESCLUSO B.I. ART.2/h		4	0	100	2,00	S						P	E	IN2

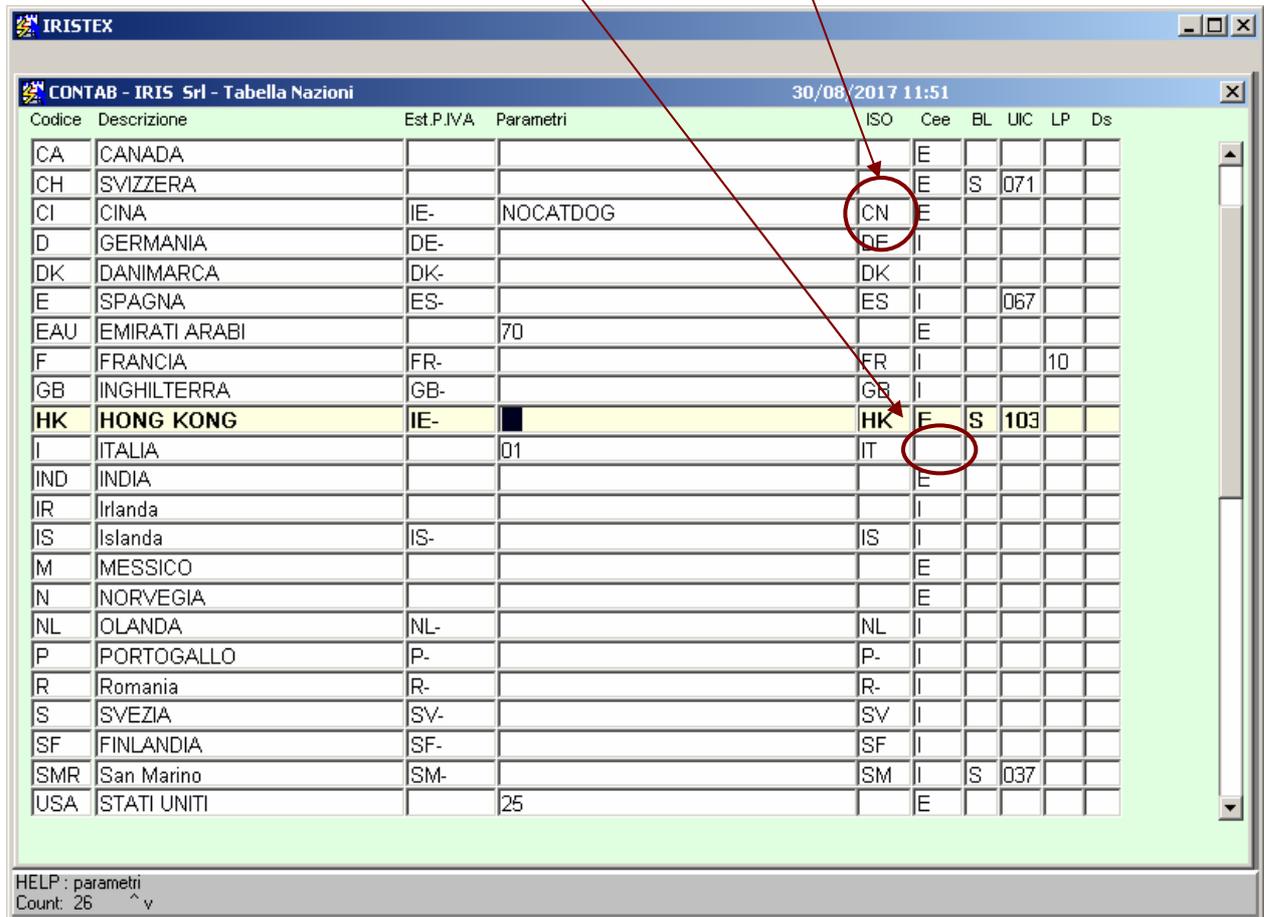
STAMPA

HELP: 'S' = ART. IVA ESCLUSO DA APPLICAZIONE BOLLO 'A' = VALORE BOLLO NON ADDEBITATO IN FATT. AL CLIENTE  
Count: 22

### 3. TABELLA NAZIONI

- Inserire nella **TABELLA NAZIONI** i **CODICI ISO (alfabetici)**.  
(Elenco dei Paesi e Territori esteri secondo gli standard ISO 3166-1 alpha-2 Code)
- Verificare nella **TABELLA NAZIONI** in corrispondenza del codice ITALIA il campo **intracee-extracee** deve essere **VUOTO**.

#### ➤ Tabella-NAZIONI



Codice	Descrizione	Est.P.IVA	Parametri	ISO	Cee	BL	UIC	LP	Ds
CA	CANADA				E				
CH	SVIZZERA				E	S	071		
CI	CINA	IE-	NOCATDOG	CN	E				
D	GERMANIA	DE-		DE	I				
DK	DANIMARCA	DK-		DK	I				
E	SPAGNA	ES-		ES	I		067		
EAU	EMIRATI ARABI		70		E				
F	FRANCIA	FR-		FR	I			10	
GB	INGHILTERRA	GB-		GB	I				
HK	HONG KONG	IE-		HK	E	S	103		
I	ITALIA		01	IT					
IND	INDIA				E				
IR	Irlanda				I				
IS	Islanda	IS-		IS	I				
M	MESSICO				E				
N	NORVEGIA				E				
NL	OLANDA	NL-		NL	I				
P	PORTOGALLO	P-		P-	I				
R	Romania	R-		R-	I				
S	SVEZIA	SV-		SV	I				
SF	FINLANDIA	SF-		SF	I				
SMR	San Marino	SM-		SM	I	S	037		
USA	STATI UNITI		25		E				

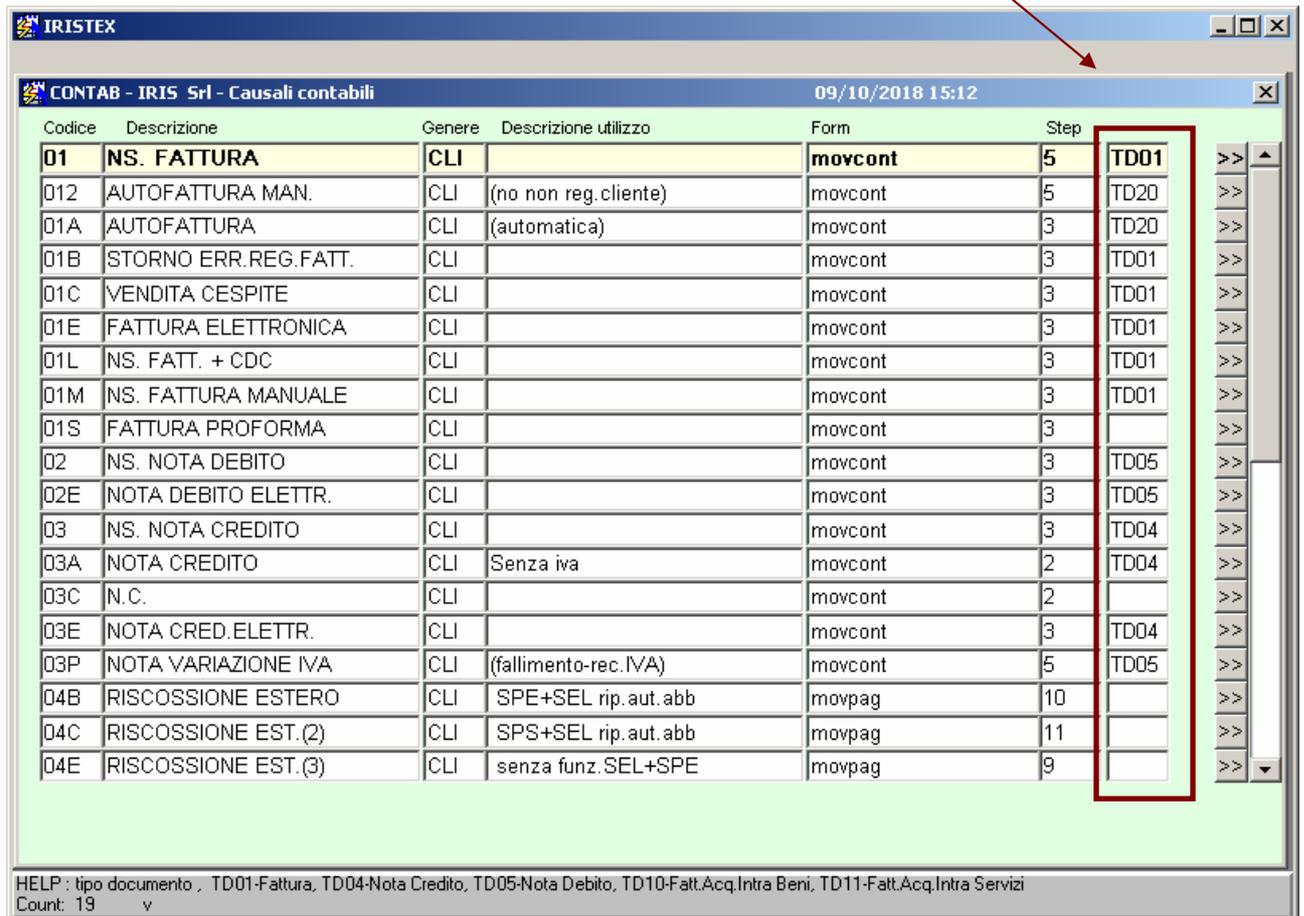
HELP : parametri  
Count: 26 ^ v

## 4. TABELLA CAUSALI CONTABILI

- Inserire nella tabella **CAUSALI CONTABILI** la tipologia documento.

### LEGENDA TIPOLOGIA DOCUMENTO/OPERAZIONE

- TD01 = FATTURA
- TD04 = NOTA CREDITO
- TD05 = NOTA DEBITO
- TD10 = FATT. ACQ. INTRAC. BENI
- TD11 = FATT. ACQ. INTRAC. SERVIZI
- TD12 = DOCUMENTO RIEPILOGATIVO
- TD20 = AUTOFATTURE

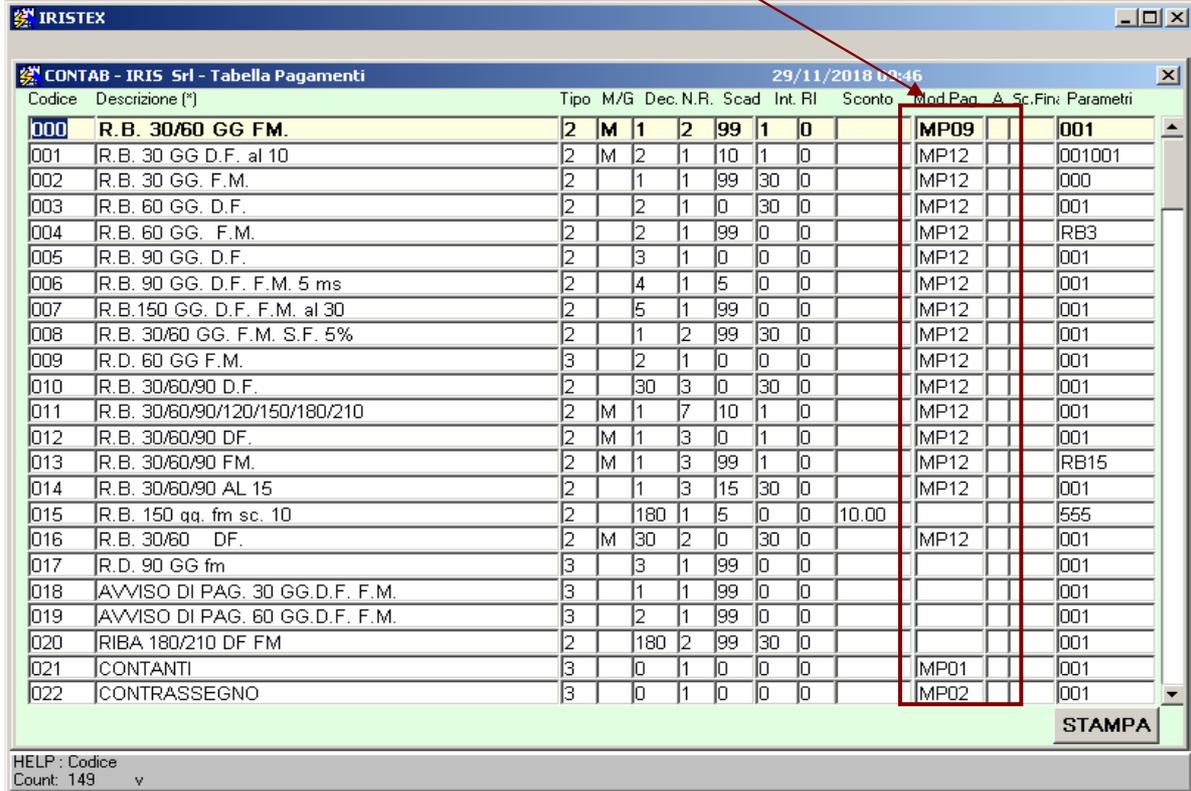


Codice	Descrizione	Genere	Descrizione utilizzo	Form	Step	
01	NS. FATTURA	CLI		movcont	5	TD01
012	AUTOFATTURA MAN.	CLI	(no non reg. cliente)	movcont	5	TD20
01A	AUTOFATTURA	CLI	(automatica)	movcont	3	TD20
01B	STORNO ERR.REG.FATT.	CLI		movcont	3	TD01
01C	VENDITA CESPITE	CLI		movcont	3	TD01
01E	FATTURA ELETTRONICA	CLI		movcont	3	TD01
01L	NS. FATT. + CDC	CLI		movcont	3	TD01
01M	NS. FATTURA MANUALE	CLI		movcont	3	TD01
01S	FATTURA PROFORMA	CLI		movcont	3	
02	NS. NOTA DEBITO	CLI		movcont	3	TD05
02E	NOTA DEBITO ELETTR.	CLI		movcont	3	TD05
03	NS. NOTA CREDITO	CLI		movcont	3	TD04
03A	NOTA CREDITO	CLI	Senza iva	movcont	2	TD04
03C	N.C.	CLI		movcont	2	
03E	NOTA CRED.ELETTR.	CLI		movcont	3	TD04
03P	NOTA VARIAZIONE IVA	CLI	(fallimento-rec.IVA)	movcont	5	TD05
04B	RISCOSSIONE ESTERO	CLI	SPE+SEL rip. aut. abb	movpag	10	
04C	RISCOSSIONE EST.(2)	CLI	SPS+SEL rip. aut. abb	movpag	11	
04E	RISCOSSIONE EST.(3)	CLI	senza funz. SEL+SPE	movpag	9	

HELP : tipo documento , TD01-Fattura, TD04-Nota Credito, TD05-Nota Debito, TD10-Fatt.Acq.Intra Beni, TD11-Fatt.Acq.Intra Servizi  
Count: 19

## 5. TABELLA CONDIZIONI DI PAGAMENTO

➤ Inserire nella tabella **PAGAMENTO** la modalità



Codice	Descrizione (*)	Tipo	M/G	Dec.	N.R.	Scad	Int.	RI	Sconto	Mod.Pag.	A	Sc.Fin.	Parametri
000	R.B. 30/60 GG FM.	2	M	1	2	99	1	0		MP09			001
001	R.B. 30 GG D.F. al 10	2	M	2	1	10	1	0		MP12			001001
002	R.B. 30 GG. F.M.	2		1	1	99	30	0		MP12			000
003	R.B. 60 GG. D.F.	2		2	1	0	30	0		MP12			001
004	R.B. 60 GG. F.M.	2		2	1	99	0	0		MP12			RB3
005	R.B. 90 GG. D.F.	2		3	1	0	0	0		MP12			001
006	R.B. 90 GG. D.F. F.M. 5 ms	2		4	1	5	0	0		MP12			001
007	R.B.150 GG. D.F. F.M. al 30	2		5	1	99	0	0		MP12			001
008	R.B. 30/60 GG. F.M. S.F. 5%	2		1	2	99	30	0		MP12			001
009	R.D. 60 GG F.M.	3		2	1	0	0	0		MP12			001
010	R.B. 30/60/90 D.F.	2		30	3	0	30	0		MP12			001
011	R.B. 30/60/90/120/150/180/210	2	M	1	7	10	1	0		MP12			001
012	R.B. 30/60/90 DF.	2	M	1	3	0	1	0		MP12			001
013	R.B. 30/60/90 FM.	2	M	1	3	99	1	0		MP12			RB15
014	R.B. 30/60/90 AL 15	2		1	3	15	30	0		MP12			001
015	R.B. 150 qq. fm sc. 10	2		180	1	5	0	0	10.00				555
016	R.B. 30/60 DF.	2	M	30	2	0	30	0		MP12			001
017	R.D. 90 GG fm	3		3	1	99	0	0					001
018	AVVISO DI PAG. 30 GG.D.F. F.M.	3		1	1	99	0	0					001
019	AVVISO DI PAG. 60 GG.D.F. F.M.	3		2	1	99	0	0					001
020	RIBA 180/210 DF FM	2		180	2	99	30	0					001
021	CONTANTI	3		0	1	0	0	0		MP01			001
022	CONTRASSEGNO	3		0	1	0	0	0		MP02			001

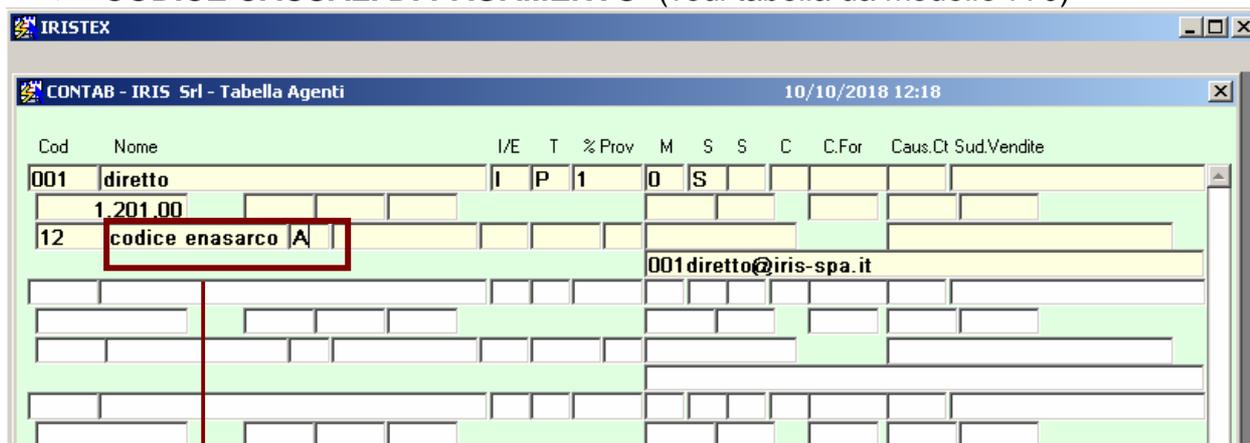
### LEGENDA MODALITA' DI PAGAMENTO

Modalità Pagamento	
MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale
MP18	bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse



## 6. TABELLA AGENTI

- Completare la **tabella AGENTI** solo se si emettono fatture con ritenuta d' acconto e contributo Enasarco.
- **CODICE ENASARCO**
- **CODICE CAUSALI DI PAGAMENTO** (vedi tabella da modello 770)



### <TipoCassa>

TC01	Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
TC02	Cassa previdenza dottori commercialisti
TC03	Cassa previdenza e assistenza geometri
TC04	Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
TC05	Cassa nazionale del notariato
TC06	Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
TC07	Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)
TC08	Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)
TC09	Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM)
TC10	Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
TC11	Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
TC12	Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)
TC13	Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime
TC14	Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)
TC15	Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
TC16	Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)
TC17	Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPPI)
TC18	Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
TC19	Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
TC20	Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI)
TC21	Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
TC22	INPS

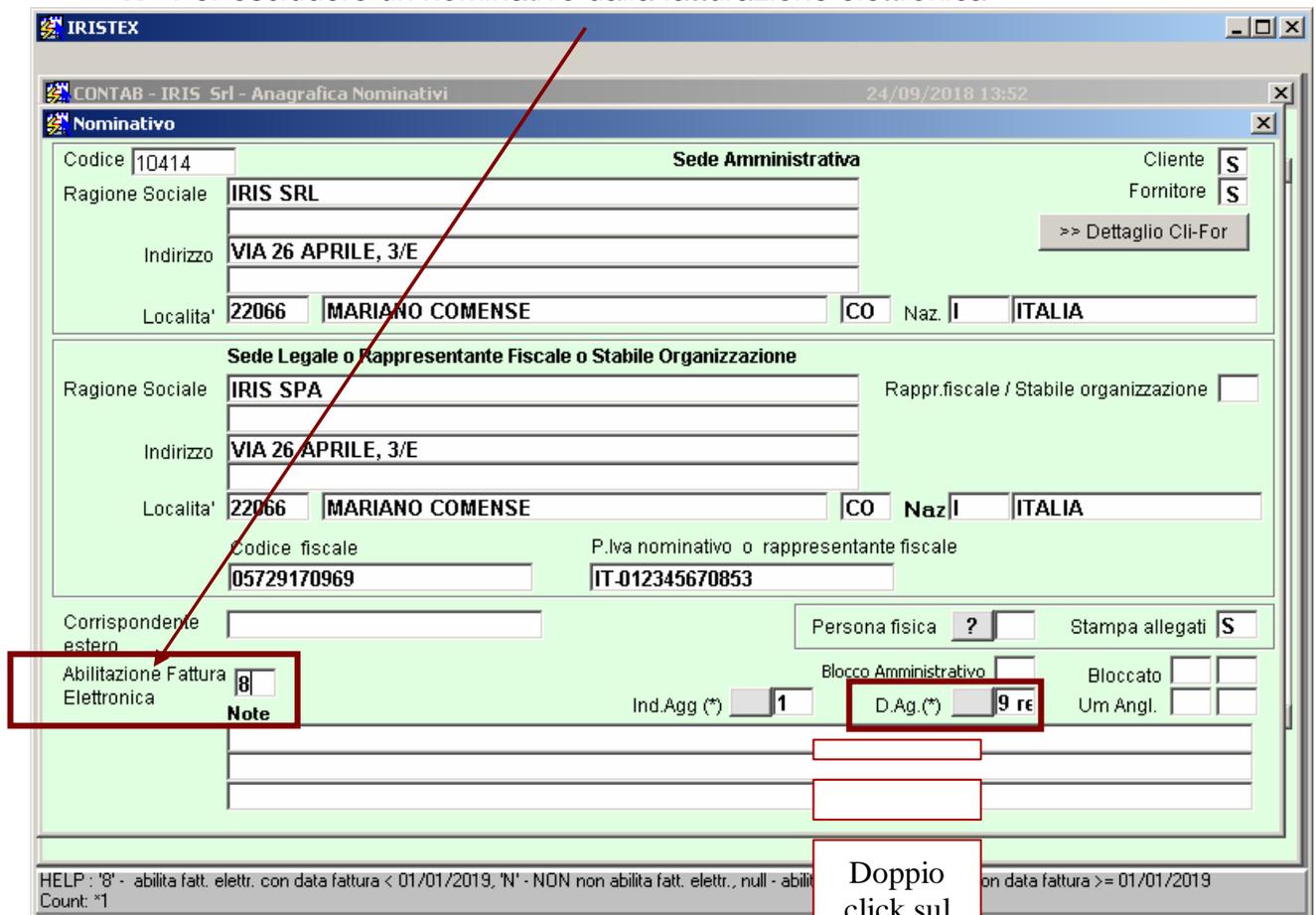


## 8. ANAGRAFICA NOMINATIVI

- In **ANAGRAFICA NOMINATIVI** verificare campo **Codice Fiscale** e/o **Partita Iva**
- Settare il campo **ABILITA FATTURA ELETTRONICA**:

= **8** Per abilitare la fatturazione elettronica PRIMA DEL 01/01/2019 altrimenti **lasciare il campo vuoto**

= **'N'** Per escludere un nominativo dalla fatturazione elettronica



IRISTEX

CONTAB - IRIS Srl - Anagrafica Nominativi 24/09/2018 13:52

Nominativo

Codice 10414 Sede Amministrativa Cliente S  
 Ragione Sociale IRIS SRL Fornitore S  
 Indirizzo VIA 26 APRILE, 3/E >> Dettaglio Cli-For  
 Localita' 22066 MARIANO COMENSE CO Naz. I ITALIA

Sede Legale o Rappresentante Fiscale o Stabile Organizzazione  
 Ragione Sociale IRIS SPA Rappr.fiscale / Stabile organizzazione  
 Indirizzo VIA 26 APRILE, 3/E  
 Localita' 22066 MARIANO COMENSE CO Naz. I ITALIA

Codice fiscale 05729170969 P.Iva nominativo o rappresentante fiscale IT-012345670853

Corrispondente estero Persona fisica ? Stampa allegati S  
 Abilitazione Fattura Elettronica 8 Note Blocco Amministrativo Bloccato Um Angl.  
 Ind.Ag. (\*) 1 D.Ag. (\*) 9 €

HELP: '8' - abilita fatt. eletr. con data fattura < 01/01/2019, 'N' - NON non abilita fatt. eletr., null - abilita fatt. eletr. con data fattura >= 01/01/2019  
 Count: \*1

Doppio click sul bottone D.Ag. Dati aggiuntivi



- **PER I NOMINATIVI PERSONE FISICHE** compilare l'indicativo 'S' **Persona Fisica**, doppio click sul bottone per caricare i dati **NOME E COGNOME**.



**Sede Legale o Rappresentante Fiscale o Stabile Organizzazione**

Ragione Sociale  Rappr.fiscale / Stabile organizzazione

Indirizzo

Localita'

**Persona Fisica**

Nome

Cognome

Corrispondente estero

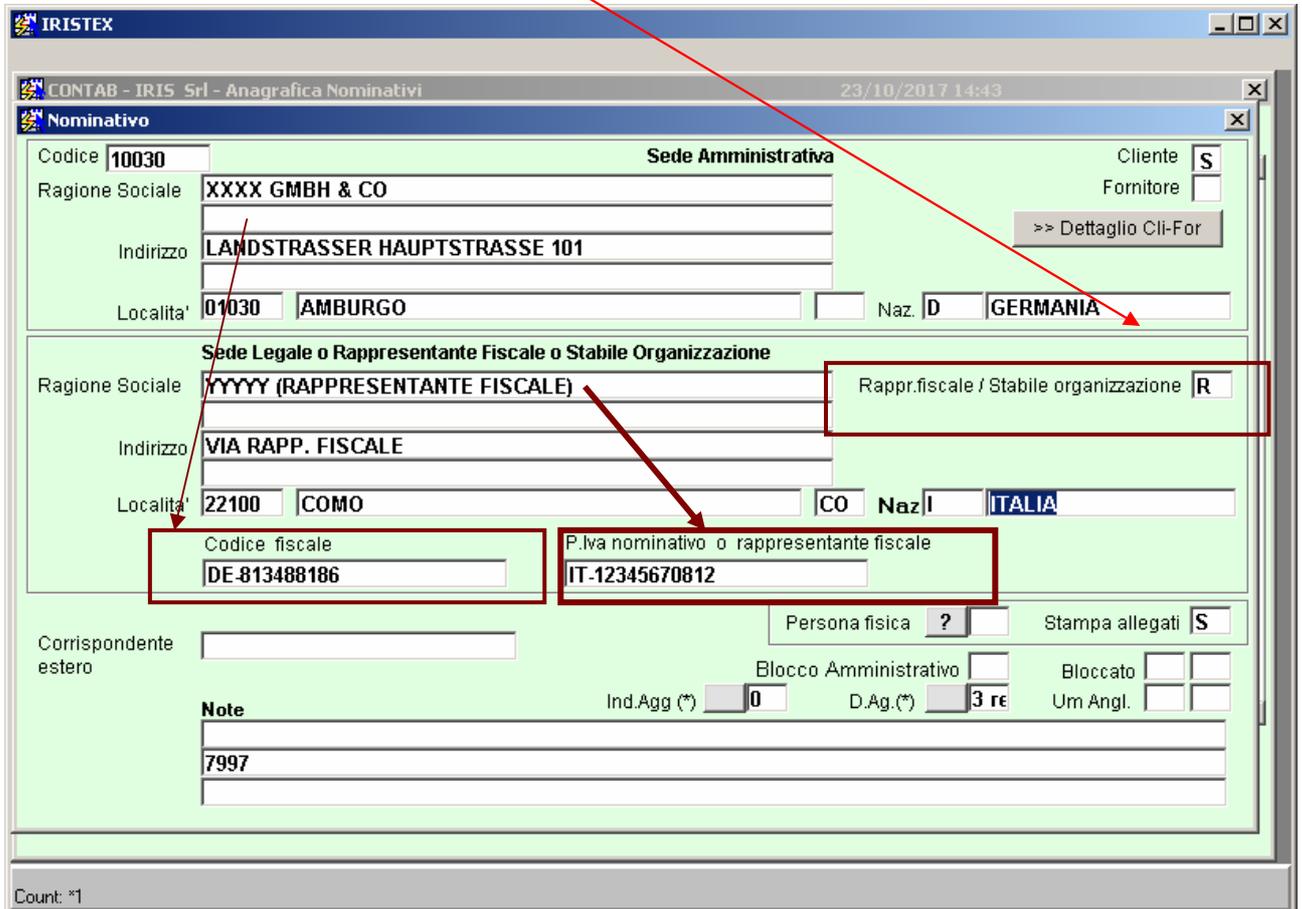
Persona fisica \* **S** Stampa allegati **S**

Blocco Amministrativo  Bloccato **S**

Note Ind.Ag. (\*)  D.Ag.(\*)  Um Angl.

HELP: Nome per persone fisiche, <F8> torna  
Count: \*0

- **PER I NOMINATIVI CON RAPPRESENTANTE FISCALE** compilare l'indicativo 'R' **Rappresentante Fiscale**, inserire nei campi della sede Amministrativa tutti i dati del cliente Estero e la sua PIVA nel campo CODICE FISCALE, nella sede legale inserire i dati del Rappresentante Fiscale e nel campo PIVA il suo identificativo fiscale.



**IRISTEX**  
CONTAB - IRIS Srl - Anagrafica Nominativi 23/10/2017 14:43

**Nominativo**

Codice **10030** Sede Amministrativa Cliente  Fornitore

Ragione Sociale **XXXX GMBH & CO**

Indirizzo **LANDSTRASSER HAUPTSTRASSE 101**

Localita' **01030 AMBURGO** Naz. **D GERMANIA**

>> Dettaglio Cli-For

**Sede Legale o Rappresentante Fiscale o Stabile Organizzazione**

Ragione Sociale **YYYY (RAPPRESENTANTE FISCALE)** Rappr.fiscale / Stabile organizzazione **R**

Indirizzo **VIA RAPP. FISCALE**

Localita' **22100 COMO** Naz. **I ITALIA**

Codice fiscale **DE-813488186** P.Iva nominativo o rappresentante fiscale **IT-12345670812**

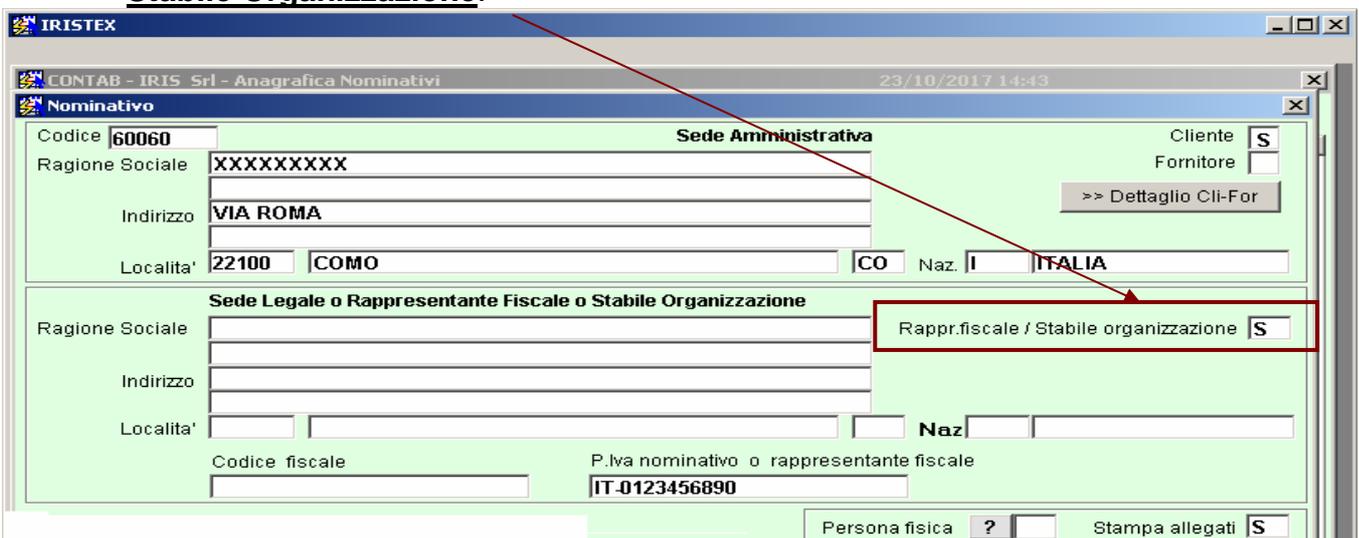
Corrispondente estero  Persona fisica  Stampa allegati

Ind.Ag. (\*) **0** D.Ag. (\*) **3 re** Blocco Amministrativo  Bloccato  Um. Angl.

Note **7997**

Count: \*1

- **PER I NOMINATIVI CON STABILE ORGANIZZAZIONE** compilare l'indicativo 'S' **Stabile Organizzazione**.



**IRISTEX**  
CONTAB - IRIS Srl - Anagrafica Nominativi 23/10/2017 14:43

**Nominativo**

Codice **60060** Sede Amministrativa Cliente  Fornitore

Ragione Sociale **XXXXXXXXXX**

Indirizzo **VIA ROMA**

Localita' **22100 COMO** Naz. **I ITALIA**

>> Dettaglio Cli-For

**Sede Legale o Rappresentante Fiscale o Stabile Organizzazione**

Ragione Sociale  Rappr.fiscale / Stabile organizzazione **S**

Indirizzo

Localita'  Naz.

Codice fiscale  P.Iva nominativo o rappresentante fiscale **IT-0123456890**

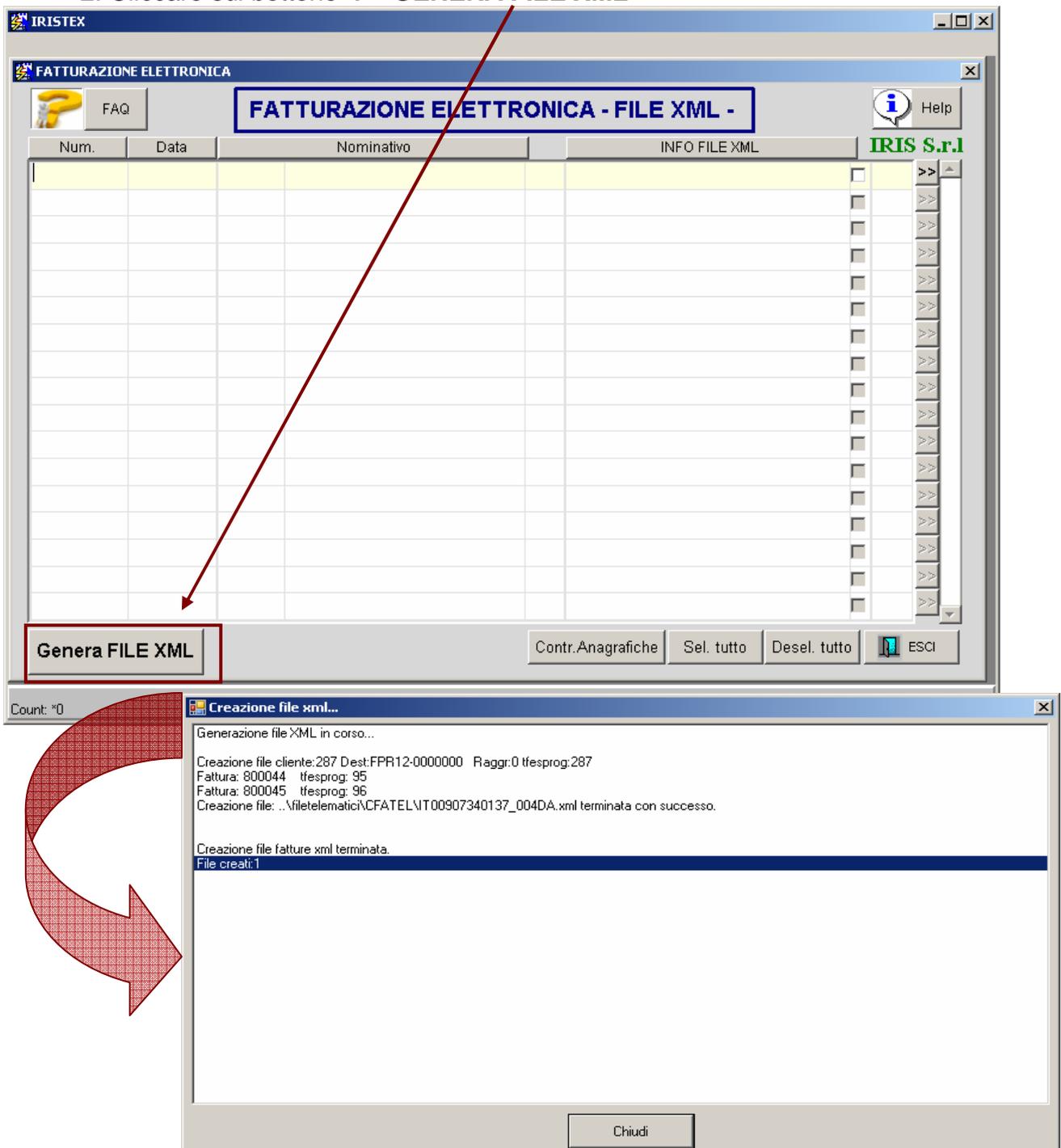
Persona fisica  Stampa allegati

## GENERAZIONE FILE XML

Procedere all' emissione della Fattura col metodo tradizionale.  
Verificate i contenuti e poi procedere alla generazione della Fattura in formato elettronico.

Dal menu **Fatturazione Elettronica - Generazione File XML**:

1. Selezionare singoli documenti oppure Bottone 'Sel.Tutto'
2. Cliccare sul bottone → **GENERA FILE XML**



The screenshot displays the IRISTEX software interface. The main window is titled 'FATTURAZIONE ELETTRONICA - FILE XML' and features a table with columns for 'Num.', 'Data', 'Nominativo', and 'INFO FILE XML'. A red arrow points from the 'GENERA FILE XML' button in the bottom toolbar to the 'Genera FILE XML' button in the same toolbar. Below the main window, a dialog box titled 'Creazione file xml...' is open, showing the progress of XML file generation. The dialog box contains the following text:

```
Generazione file XML in corso...
Creazione file cliente:287 Dest:FPR12-0000000 Raggr:0 tfesprog:287
Fattura: 800044 tfesprog: 95
Fattura: 800045 tfesprog: 96
Creazione file: ..\filetelematic\CFATEL\IT00907340137_004DA.xml terminata con successo.

Creazione file fatture xml terminata.
File creati:1
```

A large red arrow points from the 'Genera FILE XML' button in the main window to the 'Creazione file xml...' dialog box. The dialog box has a 'Chiudi' button at the bottom.

**Attenzione:**

- i dati inseriti nei file sono quelli che soddisfano i criteri richiesti dalla normativa.

I file da inviare al sistema di interscambio sono generati sotto la cartella **'filetelematici\CFATEL\identificativo fiscale società emittente(PIVA)\lotti'** (fatture riepilogative)

**'filetelematici\CFATEL\identificativo fiscale società emittente(PIVA)\fatture'** (singole fatture)

del server col nome:

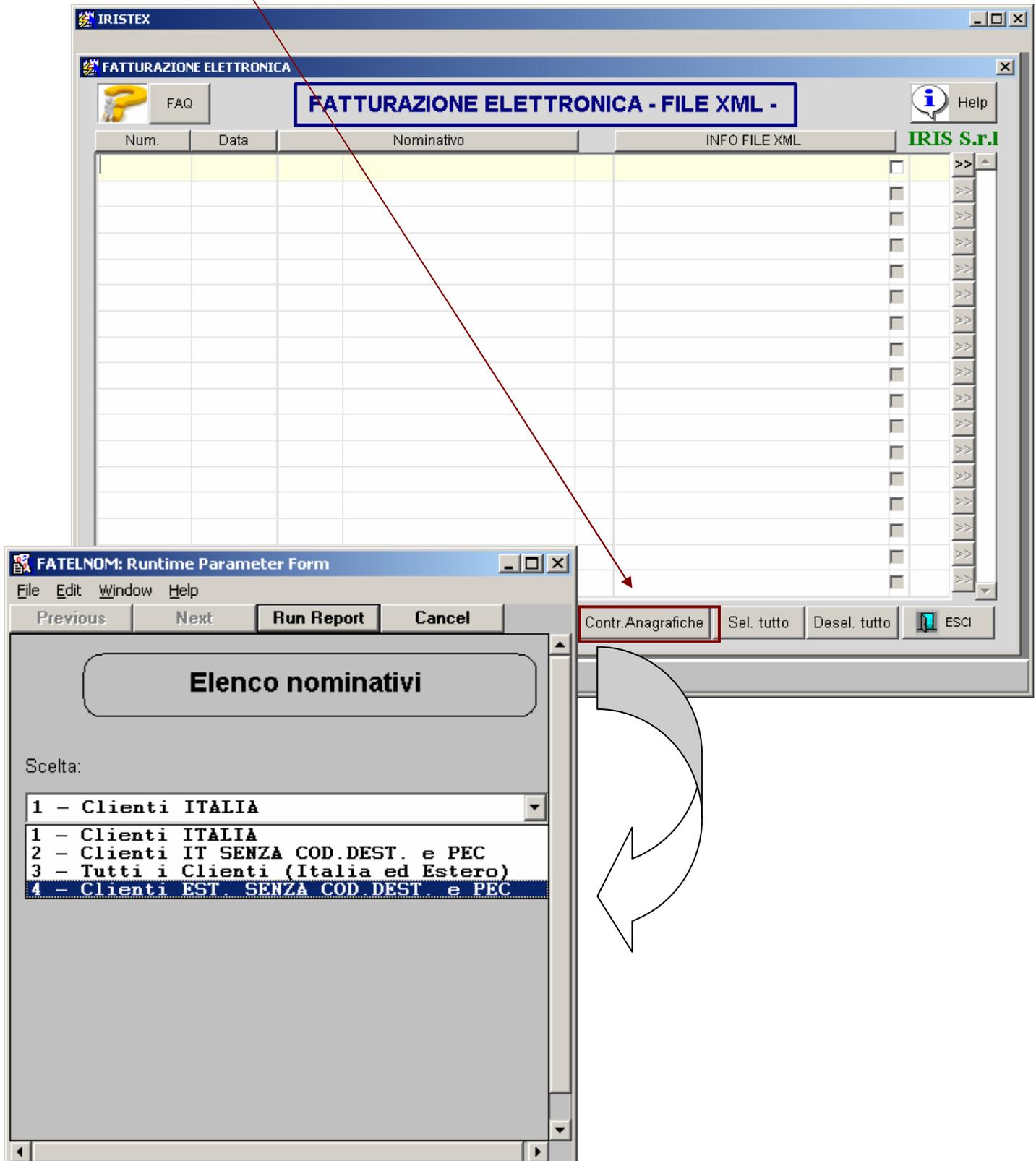
**IT(identificativo fiscale società emittente\_numprog.xml**

**N.B.** Al SDI verranno inviate solamente le fatture emesse dagli applicativi 'IRIS'.



## STAMPE DI CONTROLLO ANAGRAFICHE NOMINATIVI

- Report di controllo Anagrafiche Nominativi completi di 'CODICE DESTINATARIO o PEC'



The screenshot displays the IRISTEX software interface. The main window is titled 'FATTURAZIONE ELETTRONICA - FILE XML' and contains a table with columns: Num., Data, Nominativo, INFO FILE XML, and IRIS S.r.l. A red arrow points from the text 'Report di controllo Anagrafiche Nominativi completi di 'CODICE DESTINATARIO o PEC'' to the 'Contr. Anagrafiche' button in the 'FATELNOM: Runtime Parameter Form' dialog box. The dialog box also features buttons for 'Previous', 'Next', 'Run Report', and 'Cancel'. The 'Elenco nominativi' section lists the following options:

- 1 - Clienti ITALIA
- 1 - Clienti ITALIA
- 2 - Clienti IT SENZA COD.DEST. e PEC
- 3 - Tutti i Clienti (Italia ed Estero)
- 4 - Clienti EST SENZA COD DEST. e PEC

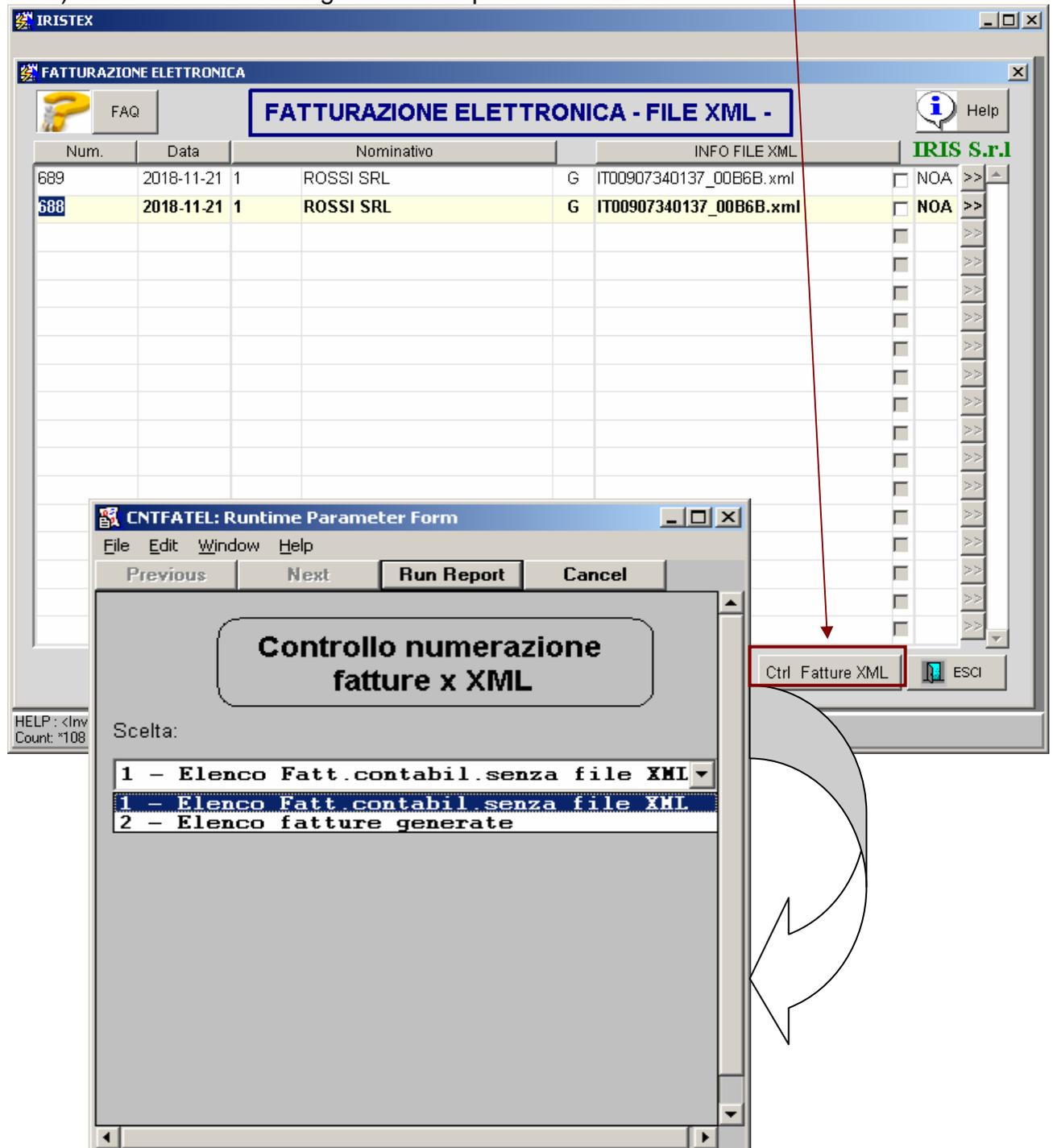
The 'Contr. Anagrafiche' button is highlighted with a red box, and a white arrow points from the dialog box back to the main window.

## PROCEDURE E REPORT DI CONTROLLO 'FATTURE XML GENERATE'

Dalla scelta di menu: **FILE XML GENERATI** cliccare sul bottone

Scelte disponibili:

- 1) Mette in evidenza i documenti Fatture presenti in contabilità **SENZA** file XML
- 2) Elenco Fatture XML generate nel periodo selezionato



The screenshot shows the 'FATTURAZIONE ELETTRONICA - FILE XML' window with a table of invoices. A red arrow points from the 'FILE XML GENERATI' menu option to the 'Ctrl Fatture XML' button in the 'CNTFATEL: Runtime Parameter Form' dialog box.

Num.	Data		Nominativo		INFO FILE XML		IRIS S.r.l
689	2018-11-21	1	ROSSI SRL	G	IT00907340137_00B6B.xml	<input type="checkbox"/>	NOA >>
688	2018-11-21	1	ROSSI SRL	G	IT00907340137_00B6B.xml	<input type="checkbox"/>	NOA >>

**CNTFATEL: Runtime Parameter Form**

File Edit Window Help

Previous Next Run Report Cancel

**Controllo numerazione fatture x XML**

Scelta:

- 1 - Elenco Fatt.contabil.senza file XML
- 1 - Elenco Fatt.contabil.senza file XML
- 2 - Elenco fatture generate

HELP: <Inv  
Count: \*108

Ctrl Fatture XML ESCI