

Come inserire l'IBAN per inviarlo a SDI con le Fatture Elettroniche

Descrizione

Con il nuovo sistema di fatturazione Elettronica, in caso di pagamenti mediante Bonifico Bancario, è diventato obbligatorio inserire nel file XML anche l'IBAN sul quale si ricevono i pagamenti. Per farlo occorre andare nella pagina [Fatturazione->Impostazioni](#) ed editare il parametro Bonifico Bancario in questo modo:

Cliccate sull'**icona celeste con la matita** accanto alla scritta "Bonifico Bancario"

Modalità di pagamento	Parametri
Assegno	
Bonifico Bancario	

Vi appariranno 2 campi

Bonifico Bancario	<input type="text" value="(opzionale)"/>	<input type="text" value="(valore campo opzionale)"/>
-------------------	--	---

Nel **primo a SX** scrivete solo "**IBAN**" tutto maiuscolo, è importante che sia scritto esattamente così.

Nel **secondo** inserite il vostro IBAN, es. IT1234567890123.

Bonifico Bancario	<input type="text" value="IBAN"/>	<input type="text" value="IT1234567890123"/>
	<input type="text" value="(opzionale)"/>	<input type="text" value="(valore campo opzionale)"/>

Per concludere **cliccate sul tasto SALVA verde**.

Se lo desiderate potete aggiungere anche altri campi come la filiale o l'intestazione del conto, ma questi saranno utilizzati solo per il pdf, non è possibile inviarli tramite fattura elettronica.