



Manuale

XML SERVICE FATTURA ELETTRONICA EASY

<i>Version</i>	<i>Description</i>	<i>Author</i>	<i>Date</i>	<i>Approved</i>	<i>Approved date</i>
V1			30/06/2014		
V2			01/12/2014		
V2	<i>Split payment</i>		18/2/2015		
V3	<i>Ditte individuali</i>		23/4/2015		



Sommario

Xml Service Fattura Elettronica Easy.....	1
Trasmissione.....	1
Società.....	1
Pubblica Amministrazione	2
Documento.....	2
DDT	2
Righe	3
Ritenuta d'acconto.....	3
Cassa previdenza.....	3
Totali e pagamento.....	4



Xml Service Fattura Elettronica Easy

LIPA-FROM-EXCEL-TO-XML è la soluzione web, ideata da **ASSOCONS SRL**, che consente la generazione del file XML necessario per produrre la fattura elettronica per le Pubbliche Amministrazioni, partendo da un semplice file excel contenete i dati della tua fattura.

Regole nell'imputazione dei dati nel foglio excel:

Celle arancioni sono imputabile per mezzo di una lista scelta, le celle gialle sono obbligatorie, le celle con due tonalità di verde sono obbligatorie in alternativa e le celle bianche sono opzionali. Le celle grigie sono calcolate in automatico in base ai valori delle righe fattura.

Imputate i dati, non cambiate mai le caratteristiche delle celle (Testo, Data, Numero, etc etc).

Trasmissione

B	C
FATTURA LIPA EASY v.2	IT
Divisa	EUR
Numero progressivo invio	1

Fattura LIPA EASY è utilizzabile solo con soggetti italiani (IT) con la divisa in Euro (EUR). Il Numero progressivo invio è il primo campo digitabile che dovete assegnare, mantenete il vostro repertorio degli invii utilizzando questo numero identificativo univoco. Potete iniziare dal numero 1 progressivamente anche su anni diversi (5 cifre) .

Società

Questa sezione contiene tutti i Vs. dati anagrafici che saranno utilizzati per compilare i dati del TRASMITTENTE e CEDENTE/PRESTATORE. Verificate con il Vs. Commercialista a quale Regime Fiscale appartenete. Attenzione, la Nazione e' una sigla fissa = IT, la provincia e' una sigla selezionabile dalla tendina.

SOCIETA'	
Regime Fiscale	RF19 Regime Fofettario
Partita IVA	01960650131
Codice Fiscale	BGNRRT57T21E473D
Denominazione	
Cognome	ROSSI
Nome	MARIO
Indirizzo	Viale dei Glicini
Numero Civico	21
CAP	20124
Comune	Milano
Provincia (sigla)	MI
Nazione (sigla)	IT
Telefono	023344556677
Email	mario.rossi@mariorossi.it
Tipo Documento	TD01 fattura
Numero Documento	20150007
Data Documento	16/02/2015
Causale	Consulenze e servizi IT

RF01 Ordinario
RF02 Contribuenti minimi (art. 1, c.96-1)
RF03 Nuove iniziative produttive (art. 1)
RF04 Agricoltura e attività connesse e p
RF05 Vendita sali e tabacchi (art. 74, c.
RF06 Commercio fiammiferi (art. 74, c. 1
RF07 Editoria (art. 74, c. 1, DPR 633/72)
RF08 Gestione servizi telefonia pubblica

MI
MN
MO
MS
MT
NA

Obbligatorio compilare la partita IVA e Codice fiscale, per le ditte individuali saranno diverse, per le aziende che hanno un solo codice ripeterlo su entrambi (IVA e CF).



Pubblica Amministrazione

ENTE PUBBLICO	
Codice Destinatario	UFS6IU
Partita IVA	95050750132
Codice Fiscale	
Denominazione	Ente Pupplico
Indirizzo	Via Privata
Numero Civico	1
CAP	22100
Comune	Como
Provincia (sigla)	CO
Nazione (sigla)	IT
Numero Ordine	2014AB045
Data Ordine	16/01/2014
CIG	088BZ23
CUP	
Numero Contratto	
Data Contratto	
CIG	
CUP	

Questa sezione contiene tutti i dati anagrafici del Vs. Cliente (Ente Pubblico). Molto importante identificare il codice destinatario delle fatture, potete verificare la codifica nel sito del governo (Indice Pubbliche Amministrazioni) : <http://www.indicepa.gov.it>

La partita IVA e il Codice Fiscale sono in alternativa, obbligatorio uno dei due. Verificate nella scheda nell' indice PA se sono censiti con il codice fiscale o partita IVA.

Opzionali i dati relativi all'ordine/contratto con eventuali codici CIG e CUP di riferimento.

Documento

Tipo Documento	TD01 fattura
Numero Documento	20140007
Data Documento	16/06/2014
Causale	Consulenze e servizi IT

TD01 fattura
TD01 fattura
TD02 acconto/anticipo su fattura
TD03 acconto/anticipo su parcella
TD04 nota di credito
TD05 nota di debito
TD06 parcella

Questa sezione contiene i dati identificativi del documento, il numero documento è alfanumerico, quindi può contenere sia lettere che numeri. Non obbligatoria la Causale (descrizione con un max di 200 caratteri).

DDT

Numero DDT	
Data DDT	
Partita IVA Vettore	

Questa sezione contiene i dati (opzionali) identificativi del documento di trasporto ed eventualmente l'identificativo del vettore se utilizzato., il numero DDT è alfanumerico, quindi può contenere sia lettere che numeri.



Righe

Riga	Descrizione	Quantità	UM	Importo Unitario	Totale riga	R.Acc.	Imp.RA	C.P.A.	Imp.CPA	Data Inizio periodo	Data fine periodo
1	Consulenza mese di Maggio	1,00	NR	4.000,00	4.000,00	SI	4000,00	SI	4.000,00	01/05/2014	31/05/2014
2	Consulenza mese di Aprile	1,00	NR	2.000,00	2.000,00	SI	2000,00	SI	2.000,00	01/04/2014	30/04/2014
3					0,00		0,00		0,00		
4					0,00		0,00		0,00		
5					0,00		0,00		0,00		
6					0,00		0,00		0,00		
7					0,00		0,00		0,00		
8					0,00		0,00		0,00		
9					0,00		0,00		0,00		
10					0,00		0,00		0,00		
Totale					6.000,00		6.000,00		6.000,00		

Questa sezione contiene i dati delle singole righe che compongono la fattura (max 10). Le colonne R.ACC. e C.P:A possono essere impostate a "SI" oppure "spazio", nel caso di impostazione "SI" il totale della riga viene automaticamente conteggiato come Imponibile per il calcolo della ritenuta d'acconto e/o come imponibile per il conteggio dell'importo cassa pensione (vedi sezione Ritenuta e Cassa). Non obbligatorie nel fondo della riga si possono specificare l'inizio e fine del periodo a cui il servizio si riferisce come periodo temporale.

Ritenuta d'acconto

	Ritenuta d'acconto	
Imponibile R.A.		4.160,00
Aliquota R.A.		20,00
Importo ritenuta d'acconto		832,00
Tipo Ritenuta	RT01 Ritenuta persone fisiche	
Causale pagamento (Mod.770S)	D	

RT01 Ritenuta persone fisiche	▼
RT01 Ritenuta persone fisiche	
RT02 Ritenuta persone giuridiche	

In base all'opzione impostata sulla singola riga di fattura (R.Acc.) , viene impostato l'imponibile per il calcolo della ritenuta d'acconto. Inserite l'aliquota, il tipo e la causale (sentite il commercialista per la scelta dei valori). Nel caso in cui l'imponibile sia uguale a zero non vengono trasmessi i dati di ritenuta.

Cassa previdenza

	C.P.A.	
Imponibile C.P.A		4.000,00
Aliquota C.P.A		4,00
Importo C.P.A.		160,00
Tipo Cassa C.P.A.	TC22 INPS	
Applica R.Acc. su importo CPA	SI	

TC22 INPS	▼
TC01 Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e proc	▲
TC02 Cassa previdenza dottori commercialisti	
TC03 Cassa previdenza e assistenza geometri	
TC04 Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e ard	
TC05 Cassa nazionale del notariato	
TC06 Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e peri	
TC07 Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di com	
TC08 Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lav	▼

In base all'opzione impostata sulla singola riga di fattura (C.P.A.), viene impostato l'imponibile per il calcolo della cassa previdenza. Inserite l'aliquota e il tipo cassa (sentite il commercialista per la scelta dei valori). Per i conteggi del piede della fattura dovete indicare se importo CPA deve essere considerato nell'imponibile di ritenuta d'acconto. Nel caso in cui l'imponibile sia uguale a zero non vengono trasmessi i dati di cassa previdenza.



Totali e pagamento

Condizioni pagamento	TP02
Modalità pagamento	MP05 bonifico
Data scadenza pagamento	16/04/2014
Bonifico Codice IBAN	IT83Y0306910908100000000271
Importo pagamento	6.412,80
Split Payment	

Imponibile	6.240,00
Aliquota IVA	22,00
Imposta	1.372,80

Totale Documento	7.612,80
Dedotta R. A.	1.200,00
Totale da Pagare	6.412,80

In questa sezione vengono raggruppati i dati del piede fattura, digitate l'aliquota IVA e impostate la modalità pagamento e la data scadenza, l'importo viene calcolato in automatico (*). Su questo formato Easy è prevista una sola aliquota IVA ed il pagamento con una sola scadenza.

"Split Payment"

(*) Dal 1/1/2015 in base alla nuova normativa "Split Payment" l'importo dell'IVA non viene pagato al fornitore della prestazione, ma direttamente versato dalla PA all'erario. Sono escluse dallo Split Payment le fatture con ritenuta d'acconto.

SPLIT PAYMENT (vuoto)

Importo pagamento sarà il "Totale da Pagare" comprensivo di IVA con deduzione di eventuale ritenuta d'acconto.

NB. NON IMPOSTARE LO SPLIT PAYMENT = 'S' se la fattura contiene la ritenuta d'acconto !!!!!

Condizioni pagamento	TP02
Modalità pagamento	MP05 bonifico
Data scadenza pagamento	16/04/2015
Bonifico Codice IBAN	IT83Y0306910908100000000271
Importo pagamento	6.412,80
Split Payment	

SPLIT PAYMENT (S)

Importo pagamento sarà il "Imponibile" con esclusione dell'IVA.

NB. NON IMPOSTARE LO SPLIT PAYMENT = 'S' se la fattura contiene la ritenuta d'acconto !!!!!

Condizioni pagamento	TP02
Modalità pagamento	MP05 bonifico
Data scadenza pagamento	16/04/2015
Bonifico Codice IBAN	IT83Y0306910908100000000271
Importo pagamento	6.240,00
Split Payment	S