

Guida alla compilazione e produzione del file xml

per la Fattura Elettronica Standard

NIOS#4



Tutti i diritti sono riservati.



Da gennaio 2019 la fattura elettronica è obbligatoria anche verso i privati. Nios4 ti permette di generare file formato XML con i requisiti richiesti dall'agenzia delle entrate. Vengono gestite solo fatture e note di credito elettroniche standard; tuttavia è possibile gestire altri tipi di documenti e fatture differenti e quindi adattarsi alle tue particolari esigenze.

Contatta D-One per ricevere ulteriori informazioni e/o se hai bisogno di gestire altri tipi di documenti.

www.nios4.com - info@nios4.com - 337/1110157

I tuoi dati

In questa sezione sono presenti i campi relativi alla tua azienda. Per procedere alla corretta compilazione della fattura elettronica, ci sono dei campi che sono obbligatori sempre e altri che sono obbligatori solo al verificarsi di alcune condizioni specifiche.

Campi obbligatori per il mittente

Opzioni			Guida Salva Azioni
Database Settaggi I tuoi Dati Utenti Tabelle Campi S	Sezioni Liste Editor Tabelle Alberi Contatori Costanti	Stampe Ripartitori di Valore Report Modelli Mail Script	
Principale Fattura Elettronica			
Denominazione (Ragione sociale) Nios4		Nominativo	
Partita Iva 00001234567	Codice Fiscale NSIQTR17A19B919H	Indirizzo Via Genova	
Civico 12	Сар 41012	Comune Carpi	Provincia MO * ···
Nazione IT + ···	ID Paese IT +	ID Paese 2 IT +	Regime fiscale mittente RF01
Telefono ufficio 059 691886 🔊	Altro telefono	E-Mail info@nios4.com	Sito web www.nios4.com
Logo		9	

Denominazione (Ragione sociale), Partita Iva, Indirizzo, Civico, Cap, Comune, Provincia, Nazione, ID Paese e ID Paese 2 e Regime fiscale mittente. ID Paese è l'identificativo della nazione del mittente.



Campi obbligatori al verificarsi di alcune condizioni specifiche per il mittente

pzioni				Guida Salva Azio
tabase Settaggi I tuoi Dati Utenti Tabelle Ca	mpi Sezioni Liste Editor Tabelle Alberi Contatori 1	Costanti Stampe Ripartitori di Valore Report	Modelli Mail Script	
Principale Fattura Elettronica				
Mitterta è Persona fisica?	Noma	Cospome		
	Nios	Quattro		
DA COMPILARE SE NON RESIDENTE IN ITALIA MA	CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA			
Inserire i dati di stabile organizzazione?	Indirizzo stabile organizzazione in italia	Civico	Сар	
Città	Provincia	Y	·	
DA COMPILARE SE ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IN	MPRESE			
Inserire i dati iscrizione REA?	Uffico di iscrizione	v	Tipo società: ",'Spa',SApA',SRL'	
Soci ·	Stato liquidazione (LN, LS)	Capitale sociale	0,00 -	
DA COMPILARE SE CI SI AVVALE DI UN RAPPRESEN	TANTE FISCALE IN ITALIA			
Inserire i dati del rappresentante fiscale?	Il rappresentante fiscale è persona física?	Partita Iva	Paese	-
Codice Fiscale	Denominazione (Ragione sociale)	Nome	Cognome	

Se la tua azienda è una ditta individuale di solito è considerata una persona fisica e quindi dovrai spuntare il campo Mittente è persona fisica? e inserire Nome, Cognome e Codice fiscale.

Se la tua azienda non risiede in Italia ma ha una stabile organizzazione in Italia dovrai spuntare il campo Inserire i dati di stabile organizzazione? e inserire i campi relativi.

Se la tua azienda è iscritta nel registro delle imprese dovrai spuntare il campo Inserire i dati iscrizione REA? e compilare i campi relativi all'ufficio di iscrizione, al numero REA, al tipo di società, ai soci, allo stato liquidazione e al capitale sociale.

Se la tua azienda si avvale di un rappresentante fiscale in Italia dovrai spuntare il campo Inserire i dati del rappresentante fiscale? e se il rappresentante fiscale è una persona fisica dovrai spuntare il campo II rappresentante fiscale è persona fisica? e compilare i dati relativi, se il rappresentante fiscale non è una persona fisica non dovrai compilare i campi Codice fiscale, Nome e Cognome.

Se hai dei dubbi chiedi al tuo commercialista.

Cliente

In questa sezione sono presenti i campi relativi all' azienda del tuo cliente. Per procedere alla corretta compilazione della fattura elettronica, ci sono dei campi che sono obbligatori sempre e altri che sono obbligatori solo al verificarsi di alcune condizioni specifiche.

Principale Fattura Elettronica Indirizzo di spedizion	e Rubrica Note Storico		
ANAGRAFICA			
Codice D001	Il cliente è persona física?	Denominazione (Ragione Sociale) La Rosa Blu	
² artita iva 00000987456	Nome Maria	Cognome Rossi	Codice fiscale RSSMRA87A58F458I
ndirizzo /ia Garibaldi	Civico 2	Comune Roma	Cap 00100
Provincia RM	ID Paese IT ••••	ID Paese 2 IT • •••	Nominativo
Codice destinatario 0123456	Pec pec@larosablu.it		
CONTATTI			
Telefono ufficio	Telefono casa	Telefono cellulare1	Telefono cellulare2
Fax 1	Fax 2	E-Mail	sito

Campi obbligatori per il cliente

Denominazione (Ragione sociale), Partita Iva, Indirizzo, Civico, Cap, Comune, Provincia, ID Paese, ID Paese 2 e il Codice destinatario. ID Paese è l'identificativo della nazione del cliente.



Campi obbligatori al verificarsi di alcune condizioni specifiche per il cliente

Nuovo Clente			×
Principale Fattura Elettronica Indirizzo di spedizion	e Rubrica Note Storico		
DA COMPILARE SE IL CLIENTE NON RISIEDE IN	ITALIA MA HA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALI	A	
Inserire i dati della stabile organizzazione?	Indirizzo stabile organizzazione in Italia	Civico	Сер
Cttà	Provincia	Paese	
DA COMPILARE SE IL CLIENTE HA UN RAPPRES	ENTANTE FISCALE IN ITALIA		
Inserire i dati del rappresentante fiscale?	Il rappresentante fiscale è una persona física?	P.Iva	Pasts
Codice fiscale	Denominazione (Ragione Sociale)	Nome	Cognome
Pronto		admin	 <u>Salva</u> <u>Azioni</u> <u>Chiudi</u>

Se l'azienda del cliente è una ditta individuale è considerata una persona fisica e quindi dovrai spuntare il campo II cliente è persona fisica? e inserire Nome, Cognome e Codice fiscale.

Se l'azienda del cliente non risiede in Italia ma ha una stabile organizzazione in Italia dovrai spuntare il campo Inserire i dati della stabile organizzazione? e inserire i campi relativi.

Se l'azienda del cliente si avvale di un rappresentante fiscale in Italia dovrai spuntare il campo Inserire i dati del rappresentante fiscale? e se il rappresentante fiscale è una persona fisica dovrai spuntare il campo Il rappresentante fiscale è persona fisica? e compilare i dati relativi, se il rappresentante fiscale non è una persona fisica non dovrai compilare i campi Codice fiscale, Nome e Cognome.



Fattura/Nota di credito

Se avrai impostato correttamente tutti i dati nella scheda cliente, quando selezionerai il cliente dal campo nominativo,verranno abbinati tutti i campi, quindi tu dovrai inserire la data, le righe con gli articoli e i campi nella Tab fattura elettronica. Il numero del documento viene impostato in automatico quando salvi se il contatore è correttamente impostato; è molto importante che il numero contenga un massimo di cinque caratteri alfanumerici e che non contenga caratteri speciali.

	ura														_ 1
rincipale	Dati Aggiuntivi	Dettaglio	Fattura Elettronica	Pagamenti Ag	ggiuntivi	Pagamenti	Storico								
Iominativo							÷	+ Auto	ompi	ilato		Data			
								e							(18
Nome		h	ndirizzo	Ce	Comune			Provincia		Sconto		Sconto Prezzo	Cod	ice Iva	Descrizione
9 la ro															
▶ La Rosa	Blu	V	/ia Garibaldi	Re	Roma			RM							
											_				
											то	TALI			
4									•	0,00€	TO	TALI onibile			0,00
4									•	0,00 € 0,00 €	TO Imp Scor	TALI onibile to Totale Prezzo			0,00
< ×	arts with([Nome], %a ro	5)								0,00 € 0,00 € 0,00 €	TO Imp Scor Iva	TALI onibile ito Totale Prezzo			0,00 0,00
 × ✓ Sta Pagata 	rts with([Nome], 1a ro	5')							*	0,00 € 0,00 €	TO Impo Scor Iva Tota	TALI onibile to Totale Prezzo le Documento			0,00 0,00 0,00 0,00
 ✓ Sta Pagata Sconto 	rts with([Nome], 1a ro	5)							•	0,00 € 0,00 €	TO Imp Scor Iva Tota	rALI onibile ito Totale Prezzo le Documento			0,00 0,00 0,00



Gli articoli

uova Fattu	ra													-
rincipale	Dati Aggiuntivi	Dettaglio Fattura Elettronica	Pagamenti Aggiuntivi Pagamenti	Storic	0									
Nominativo							Numero				Data			
	•	0 🖸 🕲			÷ .	••								(
rtità	Prezzo	Sconto	Sconto Prezzo	Codic	e Iva	Descrizio	one iva		Aliquota	Servizio	Totale Imponibile	Totale Scontato	Te	otale Ivato
1														
i 2,0	50,00	¢	0,00%	6	····+				0,00%		100,00€	100	0,00 €	100,0
												C	15	
				-	Allquota			Descrizione		Codice	Iva			
				•			21.00	Aliqueta 21%		00021			^	
							10,00	Aliquota 10%		COD10			112	
INFO PA	GAMENTI		MATERIALI	E			22,00	Aliquota 2296		COD22				
Modal ità p	pagamento		Totale Materia	al i			20,00	Aliquota 2096		CDD20			10	100.
Tipologia I	Pagamento		Totale Servizi P	Pr			0,00	Escluse (es. ex	artt. 2, 3, 5, 13,15, de	ID N1				0,
Stato	-	Aperto	Totale Materia	-			0,00	Non soggette (es. ex art. /-Dis, /-ter, a (as av artt & & his 9	7 NZ				0.
Pagata							0,00	Esente (ex art.)	10 del DPR n. 633/72)	N4				100
Sconto							0,00	Kegime del ma	rgine per i beni usati /	e N5				,
500.10							0,00	Inversione con	tabile ("reverse charg	a" N6				
							0,00	IVA assolta in a	altro Stato UE (vendite	a N7			-	

L'unico accorgimento che devi avere nell'inserimento degli articoli è quello di assicurarti che l'aliquota iva sia correttamente inserita e, in caso di articoli con aliquota iva a 0%, che il codice corrisponda e la descrizione corrispondano alla relativa legge.

Fattura elettronica

ncipale Dati Aggiuntivi Dettaglio Fattura Elet	ttronica Pagamenti Aggiuntivi Pagamenti Storico	J		
ATI FATTURA				
tura verso 1812 - • •	··· + Codice destinatario 0123456	PEC destinatario pec@laroablu.it	Soggetto errittente CC	→ +
TRI DATI				
erire i dati del bollo?	Importo bolio	0,00 € ▼ I	- ··· +	
A INSERIRE SE IL CLIENTE NON RISIEDE IN I	TALIA MA HA STABILE ORGANIZZAZIONE IN IT	ALIA		
erire i dati della Stabile Organizzazione del cliente?	Indirizzo stabile organizzazione in Italia	Civico	Cap	
à	Provincia	Paoso	*	
A INSERIRE SE IL CLIENTE HA UN RAPPRESE	NTANTE FISCALE IN ITALIA			
erire i dati del Rappresentante Fiscale del cliente?	Il rappresentanta fiscale è una persona fisica?	P.lva	Codice fiscale	
nominazione (Ragione Sociale)	Nome	Cognome	Paese	

Dovrai compilare i campi Fattura verso scegliendo se il tuo cliente è una PA o un privato, il soggetto emittente, nel caso tu stia emettendo fattura per tuo conto dovrai scegliere CC, cessionario/committente, nel caso in cui tu stia emettendo fattura come soggetto terzo per conto di qualcun altro dovrai scegliere TZ, terzo.

Se la tua fattura prevede il pagamento di un bollo dovrai spuntare il campo Inserire i dati del bollo? e inserire l'importo. Il campo Esigibilità Iva è un campo obbligatorio solo per le operazioni imponibili che indica il regime di esigibilità dell'IVA (differita o immediata) o l'eventuale assoggettamento dell'operazione al meccanismo della scissione del pagamento.

Dopo aver compilato tutti i campi dovrai salvare la fattura e poi cliccare su Azioni \rightarrow Script \rightarrow Crea fattura elettronica il programma ti chiederà dove salvare il file, dovrai dunque scegliere una cartella dove salvare tutte le tue fatture elettroniche per poi caricarle sul portale da te scelto per l'invio.

Nuova Fattura											- 0
Principale Do	ati Aggiuntivi Do	ttaglio Fattura Elettronica	Pagamenti Aggiuntivi	Pagamenti	Storico						
Nominativo						Numero			Data		
La Rosa Blu					÷ .	+ Auto compilato			22/10/2018	3	
$\oplus \Theta$	• • •	(Z) (D)									
rtità	Prezzo	Sconto	Sconto Prezzo		Codicc Ive	Descrizione lvo	Aliquote	Servizio	Totale Imponibile	Totalc Scontato	Totalc Ivato
٩											
2,00	50,00 €			0,00%	· ··· +		0,00	1%	100,00€	100,00 €	100,00
			_								
INFO PAG	AMENTI		_	MATERIALI	SERVIZI			TOTALI			
Modalità pag	gamento			Totale Material	i Prezzo		100,00€	Imponibile	-		100,00
l ipologia Paj	gamento			lotale Servizi P	rezzo		0,00€	Sconto Iotale	Prezzo		0,00
Stato		Aperto		Totale Material	i + Servizi Prezzo		100,00€	Iva			0,00
Pagata								Iotale Docum	ento		100,00
Sconto											Stampa

Importante: non dovrai per nessuna ragione modificare il nome del file, il programma genera il file con il nome corretto per il caricamento.