

LAMPO – FATTURAZIONE ELETTRONICA

Procedura per la creazione di una fattura in formato XML sul gestionale LAMPO:

- **Tabella Ditta** : Verificare tutti i dati e completare quelli mancanti
Prestando attenzione ai campi Partita Iva, Codice Fiscale (se presente),
Domicilio Fiscale, Comune (es. 25100 BRESCIA), Provincia, PEC.

Nel caso in cui l'azienda è una società di capitali o persone selezionare la voce interessata nei campi:

“Natura Giuridica(SC/SP)” , “Socio Unico(S/N)” , “In Liquidaz.” e completare il campo “Capitale Sociale”

Se presente, compilare il campo “Cod.REA”, “C.C.I.A.A.”, “ABI”, “CAB”,
“Iscrizioni” (riguardante l'eventuale iscrizione all'Albo)

Se l'utente LAMPO è una persona fisica compilare i campi inerenti a Pers.
Fisica (S/N), Cognome, Nome, Sesso(M/F), Nato il, A, Provincia

Verificare nella sezione “Parametri” in campi inerenti a Fatture PA:

REGIME FISCALE:

RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF03	Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)
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)

CAUSALE PAGAMENTO:

A	Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale
B	Utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.
C	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando

	l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
D	Utili spettanti ai soci promotori e ai soci fondatori delle società di capitali.
E	Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali.
G	Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale.
H	Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, con esclusione delle somme maturate entro il 31.12.2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa.
I	Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili.
L	Utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.
M	Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere.
N	Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: .. nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche
O	Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. Inps 104/2001).
P	Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello
Q	Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario.
R	Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario.
S	Provvigioni corrisposte a commissionario.
T	Provvigioni corrisposte a mediatore.
U	Provvigioni corrisposte a procacciatore di affari.
V	Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio e provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25.02.1987, n. 67).
W	Corrispettivi erogati nel 2013 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter D.P.R. 600/1973.
X	Canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti, ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 600/1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro Stato membro dell'Unione Europea in presenza dei relativi requisiti richiesti, per i quali è stato effettuato nel 2006 il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 143/2005.
Y	Canoni corrisposti dal 1.01.2005 al 26.07.2005 da soggetti di cui al punto precedente.
Z	Titolo diverso dai precedenti.

Inserire il "Codice Cassa Integrativa" se presente

- **Tabella Aliquote Iva :**

Verificare i campi delle aliquote inserite:

Codice Aliquota (es. 22), Descrizione, Aliquota (es. 22,00) , Indetraibilità % (se necessaria), Esente (S/N)

Nel caso ci sia un'esenzione completare gli ulteriori campi richiesti

Selezionare nel campo Fatt. El. Codice ES. la voce desiderata:

N1 – ESCLUSIONE EX ART 15

N2 – NON SOGGETTE

N3 – NON IMPONIBILI

N4 – ESENTI

N5 – MARG. IVA NON ESPOSTA

N6 – INVERSIONE CONTABILE

N7 – ASSOLTA ALTRO STATO UE

Completare in seguito il campo "Riferimento Norma ES." inserendo la norma di riferimento dell'esenzione (es. Esenzione Art 15 ...)

- **Anagrafica Clienti/Fornitori :**

Per ogni Cliente/Fornitore verificare i seguenti dati e completare quelli mancanti:

Ragione Sociale , Indirizzo (es. VIA XX, 2), Località (es. 25100 BRESCIA),
Provincia, Naz (IT, DE, FR, GB, ES, CH, US..), Telefono, PEC, Partita IVA ,
Codice Fiscale, Codice IVA
Completare gli eventuali altri campi proposti.

Selezionare la voce “S” nel campo “NOTE CLIENTE” e premere “invio” sulla tastiera

Completare i dati del campo “**FATTURA ELETTRONICA**”:
Selezionare nel campo “Tipo Dest.”:

- **B2B** (Società,Ditta individuale, Imprese con Partita IVA) :

Dopo aver selezionato B2B nel campo “Tipo Dest”
Compilare il seguente campo:

ID (se presente codice univoco di 7 caratteri altrimenti 0000000)

Verificare che i campi compilati precedentemente siano corretti:

Denominazione, Indirizzo (es. Via XX , 2), Località (es. 25100
BRESCIA),Provincia, Cod. Nazione (IT, DE, FR, GB, ES, CH, US..), Partita
IVA, Codice Fiscale, PEC

Verificare i dati bancari del cliente.

- **B2C** (Persona Fisica senza Partita IVA) :

Dopo aver selezionato B2C nel campo “Tipo Dest”
Compilare i seguenti campi:

ID (“0000000”)

Cognome, Nome

Verificare che i campi compilati precedentemente siano corretti:
Denominazione, Indirizzo (es. Via XX , 2), Località (es. 25100
BRESCIA), Provincia, Cod. Nazione (IT, DE, FR, GB, ES, CH, US..), Codice
Fiscale , PEC (se presente)
Verificare i dati bancari del cliente.

- **PA** (Pubblica Amministrazione)

Dopo aver selezionato PA nel campo "Tipo Dest"
Compilare il seguente campo:
ID (se presente codice univoco, 6 caratteri)

Verificare che i campi compilati precedentemente siano corretti:
Denominazione, Indirizzo (es. Via XX , 2), Località (es. 25100
BRESCIA), Provincia, Cod. Nazione (IT, DE, FR, GB, ES, CH, US..), Partita IVA ,
PEC
Verificare i dati bancari del cliente.

- **EXT** (Cliente Estero) :

Dopo aver selezionato EXT nel campo "Tipo Dest"
Compilare i seguenti campi:
ID ("XXXXXXX")
Cognome, Nome (se persona fisica senza Partita IVA)

Verificare che i campi compilati precedentemente siano corretti:
Denominazione, Indirizzo (es. Via XX , 2), Località, Cod. Nazione, Partita IVA
Verificare i dati bancari del cliente.

- **Tabella Causali Vendita/Magazzino :**

Verificare i dati inseriti

Codice Causale (VE, NC..)

Selezionare nel campo "Tipo Documento" la voce desiderata :

TD01 – FATTURA

TD02 – ACCONTO/ANTICIPO SU FATTURA

TD03 – ACCONTO/ANTICIPO SU PARCELLA

TD04 – NOTA DI CREDITO

TD05 – NOTA DI DEBITO

TD06 – PARCELLA

TD10 – FATTURA ACQ. BENI INTRACEE

TD11 – FATTURA ACQ. SERVIZI INTRACEE

Verificare i seguenti campi e compilarli in caso di dati assenti:

Descrizione, Fatturare (S/N) , Ritenuta Acconto (S/N), C.Conto Fatturazione,
Causale Contabile, Mov.negativo (S/N)

CREAZIONE DOCUMENTO ELETTRONICO

- ✓ Posizionarsi nel menù "**Vendite**", Stampa Documenti, Stampa Fattura Elettronica B2B B2C
- ✓ Verificare l'anno e il numero della fattura che si desidera stampare, verificare il campo " Causale" e il campo "Tot. Fattura"
- ✓ Compilare tutti i campi richiesti:
Selezionare "Condizioni ":
TP01 – PAGAMENTO A RATE
TP02 – PAGAMENTO COMPLETO
TP03 – ANTICIPO
Selezionare "Modalità" tra le voci suggerite
Selezionare "Esigib. IVA" :
IMMEDIATA
DIFFERITA
SCISS. PAG
Verificare l'importo e compilare il campo "Scadenza"
- ✓ Confermare la stampa del documento in formato XML (F10)

Ad ogni fattura stampata in formato XML, il gestionale LAMPO assegnerà automaticamente un nuovo numero identificativo del documento attraverso il campo "Numero Fatt. XML calcolato" e verrà salvato all'interno della cartella LAMPO/FATT_PA nel vostro disco c:

NB: Il gestionale Lampo indicherà eventuali errori in mancanza dei dati richiesti

INVIO DOCUMENTO ELETTRONICO (SOLO PER GLI ABBONATI)

- ✓ Posizionarsi nel menù "**Vendite**", Inserimento Documenti, Gestione Fattura Elettronica
- ✓ Selezionare la fattura da inviare e procedere. Creare l'XML se non ancora fatto in precedenza ed inviare.