



Linee guida fatturazione e registro vendite

18app

18app

Linee guida fatturazione e registro vendite

Informazioni importanti sulla fatturazione	p. 2
Le novità introdotte dalla normativa: il “Registro Vendite”	p. 2
Guida alla compilazione della fattura	p. 3
Trattamento delle fatture inviate	p. 9
Web App “18app.consap.it”	
Monitoraggio delle fatture inviate	p. 10
Compilazione del Registro Vendite	p. 11
Servizi disponibili	
Notifica pagamenti	p. 19
FATTURA XML	p. 19
Assistenza Tecnica Fatturazione	p. 19
Funzione di IMPORTAZIONE DATI nel Registro Vendite	p. 19
Dati tecnici di appendice	
1 - Tabella dei Regimi fiscali	p. 24
2 - Regole tecniche di dettaglio per la compilazione della fattura	p. 25
3 - Esempio di fattura elettronica (formato .xml) compilata per l’iniziativa 18app	p. 27
4 - Funzione importazione per implementazione registro vendite	p. 31

Informazioni importanti sulla fatturazione

Prima di illustrare nel dettaglio i passi da seguire per compilare la fattura elettronica per il rimborso dei Buoni Spesa relativa all'iniziativa "18app" è necessario chiarire alcuni aspetti generali:

1. Nonostante il nome "fattura", i documenti emessi per il rimborso dei buoni **non hanno rilevanza ai fini fiscali e non concorrono alla produzione di reddito**. La fiscalità dovuta è regolata all'atto della compravendita tra esercente e cliente, con l'emissione dello scontrino, della ricevuta fiscale o della fattura intestata all'acquirente.
2. Pertanto le fatture emesse nell'ambito di "18app" **non sono soggette a IVA né all'imposta di bollo**. Un'imposta di bollo eventualmente inserita in fattura non sarà rimborsata.
3. È possibile utilizzare qualunque software di fatturazione purché la compilazione della fattura sia coerente con le linee guida del presente documento. In particolare è fondamentale compilare correttamente i campi "Codice tipo" e "Codice valore" (vedi pagina 6).
In ogni caso raccomandiamo di utilizzare il **software gratuito dell'Agenzia delle Entrate "FATTURE E CORRISPETTIVI"** raggiungibile dal link <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>
Per accedere al portale è necessario essere in possesso delle credenziali Entratel/Fisconline, SPID, Carta Nazionale dei Servizi o CIE.
4. In alternativa è possibile utilizzare la funzionalità presente sul sito www.18app.it, nell'area riservata dell'esercente, chiamata **XML FATTURA** (vedi pagina 19)

Le novità introdotte dalla normativa: il "Registro Vendite"

Dalla quarta edizione di 18app, dedicata ai ragazzi nati nel 2001, il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 177 del 24 dicembre 2019, all'art. 7 comma 5, ha introdotto l'**obbligo per gli esercenti di integrare la fattura elettronica con la compilazione del c.d. "Registro Vendite"** disponibile online, sul sito <https://18app.consap.it>

Tale obbligo ricorre anche per la sesta edizione di 18app dedicata ai ragazzi nati nel 2003.

Per ogni buono inserito in fattura, l'esercente dovrà compilare il Registro Vendite fornendo la descrizione del bene venduto al beneficiario, con l'indicazione dei relativi documenti fiscali rilasciati, ove previsto, al momento della cessione (scontrino, fattura, ecc.).

Le fatture che contengono tali buoni potranno essere liquidate solo dopo la compilazione del Registro Vendite.

Più avanti, a pagina 11, sono riportate le istruzioni per la compilazione.

Guida alla compilazione della fattura

Come già detto, le seguenti indicazioni sono state redatte utilizzando il portale **"FATTURE E CORRISPETTIVI"** dell'Agenzia delle Entrate raggiungibile dal link <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>

Altri software di fatturazione in commercio potrebbero riportare campi diversi; pertanto, in caso di difficoltà, sarà necessario contattare il servizio assistenza del fornitore.

Eseguito l'accesso, nella pagina iniziale selezionare **<Fattura PA>**

The screenshot shows the 'Fatturazione elettronica e Conservazione' portal. The 'Generazione' tab is active. In the 'Crea nuovo file' section, 'Fattura PA' is selected and circled in red. The 'Riprendi ultimo file' and 'Importa da file XML' sections are also visible. A sidebar on the right lists support functionalities like 'Personalizza la fattura', 'Visualizza PDF fattura', 'Controlla fattura', 'Sigilla fattura', and 'Accreditare il canale'.

Si aprirà la seguente schermata dove dovrai inserire i dati della tua impresa

The 'I miei dati' form is divided into two main sections: 'Identificativi fiscali' and 'Altri dati'. The 'Identificativi fiscali' section includes fields for Partita IVA, Codice fiscale, Denominazione, Nome, Cognome, Regime fiscale prevalente (a dropdown menu), Indirizzo, Numero civico, CAP, Comune, Provincia, and Nazione (a dropdown menu). The 'Altri dati' section includes checkboxes for Titolo, Codice EORI, Albo professionale, Stabile organizzazione, Iscrizione REA, Contatti, Riferimento amministrazione, Rappresentante fiscale, Terzo intermediario o Soggetto emittente, Soggetto emittente, and Gruppo Iva. There are also buttons for 'Salva i miei dati' and 'Pulisci i miei dati' at the bottom of the 'Identificativi fiscali' section.

Se vuoi essere contattato per eventuali problemi di liquidazione e vuoi ricevere la notifica di avvenuto pagamento, inserisci anche un recapito telefonico e l'indirizzo e-mail dopo aver selezionato la voce **Contatti** dal menù a destra.

Nella schermata successiva dovrai inserire i dati del Ministero della cultura.

CLIENTE

Identificativi fiscali		
Partita IVA:		Codice fiscale:
IT		97904380587
Denominazione:		
Ministero della cultura		
Nome:		Cognome:
Indirizzo:*		Numero civico:
Via del Collegio Romano		27
CAP:*	Comune:*	Provincia:
00186	ROMA	Roma
Nazione:*		
Italia		
Codice destinatario:*		
YD2JNF ?		

Dati cliente

Codice Fiscale: 97904380587

Denominazione: Ministero della cultura

Indirizzo: Via del Collegio Romano

N. Civico: 27

Cap: 00186

Comune: Roma

Provincia: Roma

Nazione: Italia

Codice destinatario o codice univoco ufficio o codice IPA: **YD2JNF**

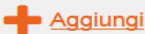
In questa schermata dovrai inserire i dati della fattura.

Dati della fattura

Tipo documento:*
Fattura

Numero documento:*
1PA

Data documento:*
22/11/2018

Beni e servizi 

 Nessuna riga inserita

Compila solo i seguenti campi:

Tipo documento: **Fattura**

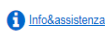
Numero documento: <Inserire numero identificativo della fattura> Esempio: <1PA>

Data documento: <Inserire data del documento>

Una volta compilati i campi clicca <**Aggiungi**> nella sezione Beni e Servizi.

Si aprirà il menù a destra dove dovrai selezionare la voce <**Codice articolo**>.

Si aprirà la seguente maschera:

Aggiungi Beni e servizi 1 

Descrizione:*
PAGAMENTO BUONO 

Quantità:
1,00 

Aliquota IVA:*
0% 

Prezzo totale:*
150,00 

Prezzo unitario:*
150,00 

Natura:
Non soggette-altri casi 

Codice articolo 1 

Codice tipo:*
18APP 

Codice valore:*
inserire il codice del buono 

+ Aggiungi Codice articolo

Annulla e torna a Dati della fattura

Salva e torna a Dati della fattura

Altri dati:

- ☐ Tipo cessione prestazione
- ☒ Codice articolo
- ☐ Unità di misura
- ☐ Data inizio periodo
- ☐ Data fine periodo
- ☐ Sconto maggiorazione
- ☐ Ritenuta
- ☐ Riferimento amministrazione
- ☐ Altri dati gestionali

5

Aggiornamento Marzo 2022



|Linee guida fatturazione e
registro vendite

Compila i campi come descritto di seguito:

Descrizione: <Pagamento Buono>

Quantità: <1>

Prezzo unitario: **Inserire l'esatto importo del Buono**

Aliquota IVA: <0%>

Natura: <Non soggette – altri casi>

Codice tipo: <18app>

Codice valore: inserire **esclusivamente** il codice identificativo del buono composto da **8 caratteri** alfanumerici, rispettando la **distinzione tra i caratteri maiuscoli e minuscoli**

ATTENZIONE: Non inserire spazi o caratteri diversi che non consentirebbero al sistema informatico di riconoscere il buono e di accettare la fattura.

ATTENZIONE: il Prezzo totale, che necessariamente deve corrispondere al Prezzo unitario del Buono, viene trascritto automaticamente nel relativo campo

Salva i dati inseriti utilizzando il pulsante “Salva e torna a Dati della fattura”

A questo punto si aprirà la seguente maschera

[Info&assistenza](#)

Dati della fattura

Tipo documento: Fattura Regime fiscale valido per la fattura che si sta generando:

Numero documento: 1 Data documento: 26/03/2020 Divisa: EUR

Beni e servizi + Aggiungi

Linea	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Aliquota IVA	Natura	Dettaglio	Modifica	Elimina
1	PAGAMENTO	1,00	30,00	30,00	0%	Non soggette	Dettaglio	Modifica	Elimina

Riepilogo importi per aliquota

Aliquota IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Spese accessorie	Arrotondamento	Esigibilità IVA	Rif. normativo
0%	Non soggette	30,00	0,00	0,00	0,00		

L'importo totale documento calcolato automaticamente dal sistema è: **30,00**

Attenzione: per riportare in fattura questa informazione occorre valorizzare il campo sottostante **Importo totale documento**

Importo totale documento:

Altri dati:

- ☒ Beni e servizi
- ☒ Riepilogo importi per aliquota
- ☐ Dati ritenuta
- ☐ Dati bollo
- ☐ Dati cassa previdenziale
- ☐ Sconto maggiorazione
- ☐ Causale
- ☐ Articolo 73
- ☐ Dati ordine acquisto
- ☐ Dati contratto
- ☐ Dati convenzione
- ☐ Dati ricezione
- ☐ Dati fatture collegate
- ☐ Dati SAL
- ☐ Dati DDT
- ☐ Dati trasporto
- ☐ Fattura principale
- ☐ Dati veicoli

Per inserire **ulteriori buoni in fattura** clicca su “**Aggiungi**”.

Si aprirà una maschera identica alla precedente chiamata “**Aggiungi Beni e Servizi 2**” dove dovrai compilare di nuovo <Codice tipo> e <Codice valore> (questo con il codice identificativo del nuovo buono). Terminato l’inserimento clicca su “**Salva e torna ai dati della fattura**” in basso a destra dello schermo. **Ripeti l’operazione ogni volta che vuoi inserire un nuovo buono.**

Terminato l'inserimento di tutti i buoni dovranno essere inseriti i dati del pagamento nella seguente maschera

Numero documento:* ? Data documento:* Divisa:* ?

Beni e servizi + Aggiungi

Linea	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Aliquota IVA	Natura	Dettaglio	Modifica	Elimina
1	a	1,00	100,00	100,00	0%	Non soggette	Dettaglio	Modifica	Elimina

Riepilogo importi per aliquota

Aliquota IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Spese accessorie	Arrotondamento	Esigibilità IVA	Rif. normativo
0%	Non soggette	100,00	0,00	0,00	0,00		art.2 dpr 633/72

L'importo totale documento calcolato automaticamente dal sistema è: 100,00
 Attenzione: per riportare in fattura questa informazione occorre valorizzare il campo sottostante Importo totale documento

Importo totale documento: ?

Arrotondamento:

☒ Beni e servizi
☒ Riepilogo importi per aliquota
☐ Dati ritenuta
☐ Dati bollo
☐ Dati cassa previdenziale
☐ Sconto maggiorazione
☐ Causale
☐ Articolo 73
☐ Dati ordine acquisto
☐ Dati contratto
☐ Dati convenzione
☐ Dati ricezione
☐ Dati fatture collegate
☐ Dati SAL
☐ Dati DDT
☐ Dati trasporto
☐ Fattura principale
☐ Dati veicoli
☐ **Dati pagamento**

Compila **esclusivamente** il campo "Rif. Normativo" inserendo **<Art. 2 DPR. 633/72 >** quindi seleziona la voce Dati pagamento nel menù a destra.

Si aprirà la maschera con i dati del pagamento

Dati pagamento 1

Condizioni pagamento:

Beneficiario:

Data riferimento termini di pagamento:

Data scadenza pagamento:

Codice ufficio postale:

Cognome quietanzante:

Codice fiscale quietanzante:

Nome istituto finanziario:

IBAN:

CAB:

Sconto pagamento anticipato:

Modalità pagamento:

Giorni termini di pagamento:

Importo pagamento:

Nome quietanzante:

Titolo quietanzante:

ABI:

BIC:

Data limite pagamento anticipato:

Altri dati:

- ☒ Beni e servizi
- ☒ Riepilogo importi per aliquota
- ☐ Dati ritenuta
- ☐ Dati bollo
- ☐ Dati cassa previdenziale
- ☐ Sconto maggiorazione
- ☐ Causale
- ☐ Articolo 73
- ☐ Dati ordine acquisto
- ☐ Dati contratto
- ☐ Dati convenzione
- ☐ Dati ricezione
- ☐ Dati fatture collegate
- ☐ Dati SAL
- ☐ Dati DDT
- ☐ Dati trasporto
- ☐ Fattura principale
- ☐ Dati veicoli
- ☒ Dati pagamento
- ☐ Allegato

Inserire i dati relativi al pagamento come descritto di seguito:

Condizioni pagamento: <**Pagamento Completo**>

Beneficiario: **inserire l'intestatario del conto** - Esempio <Mario Rossi>

Modalità di pagamento: <**bonifico**>

Importo Pagamento: **inserire l'importo totale della fattura** (somma dell'importo dei buoni)

IBAN: **inserire il codice IBAN**

ATTENZIONE: verifica di aver inserito correttamente il codice, in particolare che i caratteri inseriti siano **27** come da formato standard valido per l'Italia.

Completato l'inserimento clicca su **"Verifica dati"** in basso a destra, quindi nella pagina successiva clicca su **"Conferma"**.

Se la verifica è positiva esporta la fattura sul tuo pc tramite la funzione **"esporta xml"**.

Il file avrà il seguente formato:

ITPartitaiva_progressivoinvio.xml
(es: IT000000000000_abcd.xml)

Apponi la **firma digitale** sul file che quindi assumerà l'estensione .p7m (o simile):

ITPartitaiva_progressivoinvio.xml.p7m
(es: IT000000000000_abcd.xml.p7m)

Trasmetti il file firmato digitalmente al Sistema di Interscambio attraverso la funzionalità "Trasmissione" del portale "Fatture e Corrispettivi".

 Trasmissione**Invia il file****Scegli il file da inviare al Sistema Ricevente:**

Sforgia...

Nessun file selezionato.

onato.

Invia

Trattamento delle fatture inviate

Il Sistema di Interscambio fa una prima verifica della fattura e, se formalmente corretta, la trasmette a Consap. In caso contrario il Sistema non invia la fattura restituendo una notifica di “scarto” con l’indicazione del codice errore rilevato.

Una volta ricevuta la fattura Consap, attraverso il proprio sistema gestionale automatizzato, riscontra, in particolare, i buoni inseriti e i loro importi, nonché la formale correttezza del codice IBAN di 27 caratteri nella sezione Dati pagamento.

Qualora la fattura non risulti compilata correttamente, il Sistema di Interscambio invia una **Notifica di esito negativo**, corredata da un’indicazione di massima dell’errore riscontrato.

In questo caso la fattura va corretta e rimessa. Ad ogni rifiuto, l’iter valutativo ricomincia da capo.

Qualora la fattura risulti corretta, **solo dopo aver compilato il Registro Vendite** con le modalità successivamente illustrate, potrà andare in pagamento.

Durante l’iter valutativo della fattura, 15 giorni dopo che la stessa è stata consegnata a Consap, il Sistema di Interscambio segnala al mittente la conclusione della gestione della fattura attraverso la notifica di **Decorrenza Termini**.

Dopo tale notifica, il Sistema di Interscambio scarnerà la fattura, se re-inviata, e qualsiasi comunicazione ad essa relativa.

La notifica di Decorrenza Termini non implica che la fattura sia stata accettata da Consap. Può, infatti, sussistere un errore che ne impedisce il pagamento e che non viene notificato dal Sistema di Interscambio per anomalie tecniche del mittente o del ricevente.

In tal caso, qualora la fattura sia stata rifiutata da Consap e sia comunque intervenuta la notifica di Decorrenza Termini, non sarà possibile rimettere la fattura corretta mantenendo la stessa numerazione e sarà necessario emettere una Nota di Credito. La fattura corretta dovrà pertanto essere re-inviata con una nuova numerazione.

Web App “18app.consap.it”

Per accedere all'applicazione, raggiungibile all'URL <https://18app.consap.it>, è necessario che sia stata inviata ed acquisita da Consap almeno una fattura.

Le **credenziali di accesso** sono le seguenti:

Username: <**Partita Iva**>

Password: <**Codice Esercente**> (modificabile al primo accesso)

Tramite l'applicazione puoi verificare direttamente lo stato delle tue fatture e compilare il Registro Vendite. In particolare potrai conoscere la data di ricezione e presa in carico da parte di Consap, l'esito delle verifiche effettuate dal sistema informatico, la data del mandato di pagamento.

Monitoraggio delle fatture inviate

Per ogni fattura è visibile il relativo stato:

- **In elaborazione:** fattura in fase di controllo
- **Rifiutata:** fattura scartata a causa di uno o più errori bloccanti.
In “**Dettaglio Fattura**” tramite la funzione “**Visualizza errori**” è possibile consultare l'elenco dettagliato delle anomalie riscontrate
- **Accettata da completare con Registro Vendite:**
 - fattura contenente buoni che dalla quarta edizione di 18app implicano l'obbligo di compilazione del Registro Vendite ai fini del relativo pagamento
 -
- **Accettata e liquidabile:** fattura compilata correttamente pronta per la liquidazione

TEMPI DI PAGAMENTO:

La liquidazione delle fatture nello stato “Accettata e liquidabile” avviene con bonifico bancario sull'IBAN indicato, entro 30 giorni dalla compilazione del Registro Vendite.

Compilazione del Registro Vendite

Accedendo alla Web App apparirà la pagina contenente l'elenco delle fatture pervenute. Per visualizzare le fatture che contengono buoni che richiedono l'integrazione dei dati attraverso il Registro Vendite seleziona da **<Stato Fattura>** **<Accettata da compilare con Registro vendite>**

Ricerca Fatture

Partita IVA

000000

Denominazione

Data Fattura

Numero Fattura

Tipo Iniziativa

App18

Stato Pagamento

Tutti

Stato Fattura

Tutti

Accettata

Accettata da compilare con Registro vendite

Accettata e liquidabili

In Elaborazione

Rifiutata

Cerca

Attenzione, le fatture inviate da meno di 3 giorni potrebbero non comparire nell'elenco.

Gestione note di credito: sulla presente web-app le note di credito risultano rifiutate ai soli fini del pagamento, in quanto non soggette; come accettazione vale la notifica di Decorrenza Termini ricevuta nel cassetto fiscale tramite SDI.

Fatture

Visualizza 10 elementi

ID	Denominazione	Partita Iva	Data Ricezione	Nome file	Stato	Data Fat.	NR Fat	Iniziativa	Stato Pag.
338	XXXXXX	000000	06/12/2016	IT00000_4MIE.xml	Rifiutata	30/11/2016	004/000007	App18	
339	XXXXXX	000000	06/12/2016	IT00000_4MIE.xml	Rifiutata	01/12/2016	00F/000012	App18	
4104	XXXXXX	000000	02/01/2017	IT00000_4MIE.xml	Accettata da compilare con Registro vendite	30/11/2016	004/000007	App18	Non Pagata
5522	XXXXXX	000000	08/01/2017	IT00000_4MIE.xml	Rifiutata	30/12/2016	004/000011	App18	

Apparirà la lista delle fatture con i buoni da completare.

Ricerca Fatture

Partita IVA 	Denominazione 	Stato Fattura Accettata da completare con Registro
Data Fattura 	Numero Fattura 	Nome del File XML
Tipo Iniziativa App18	Stato Pagamento Tutti	Cerca

Attenzione, le fatture inviate da meno di 3 giorni potrebbero non comparire nell'elenco.

Gestione note di credito: sulla presente web-app le note di credito risultano rifiutate ai soli fini del pagamento, in quanto non soggette; come accettazione vale la notifica di Decorrenza Termini ricevuta nel cassetto fiscale tramite SDI.

Fatture										
Visualizza		10	elementi							
ID	Denominazione	Partita Iva	Data Ricezione	Nome file	Stato	Data Fat.	NR Fat	Iniziativa	Stato Pag.	
4104	XXXXXX	000000	02/01/2017	IT00000_4MIE.xml	Accettata da completare con Registro vendite	30/11/2016	004/000007	App18		
61249	XXXXXX	000000	31/03/2017	IT00000_4MIE.xml	Accettata da completare con Registro vendite	31/03/2017	004/000006	App18		
64652	XXXXXX	000000	04/04/2017	IT00000_4MIE.xml	Accettata da completare con	04/04/2017	00F/000019	App18		

A questo punto potrai selezionare la fattura di interesse cliccando sul rigo corrispondente.

Si aprirà la schermata seguente, in cui sarà visibile l'elenco dei buoni spesa che compongono la fattura.

Dettaglio Fattura

Denominazione:

ID: XXXXXX	Partita IVA: 000000	Iniziativa: App18
Nr. Fattura: 00S/000010	Data Fattura: 02/05/2017	Data Scadenza: 01/06/2017
File: IT00000_4MIE.xlm		Ricevuto: 02/05/2017
Codice Ufficio: YD2JNF	Totale Fattura: 847,93 €	IBAN: IT00100000000000000000000000000000

Stato:

Accettata da completare con Registro vendite

Visualizza Fattura

Lista Buoni						Iniziativa	Quarta Edizione 2019
Buoni completati: 0		Buoni da completare: 35					
Visualizza		10		elementi			
Cod. Buono	Cod. Esercente 18App	Data autorizzazione	Importo	Importo già pagato	Completato		
AAA111c	YYYYY	27/04/2017	38,39 €	38,39 €	No	Completa	
BBB222d	YYYYY	26/04/2017	8,75 €	8,75 €	No	Completa	
CCC333e	YYYYY	21/04/2017	13,00 €	13,00 €	No	Completa	

Sono evidenziati in rosso i buoni per i quali è richiesta la compilazione del Registro vendite.

Cliccando su “Completa” si aprirà la maschera con il dettaglio del buono da completare.

Dettaglio Buono

Codice buono	Importo buono	Nr. fattura	Data fattura
AAA111c	38,39	00S/000010	02/05/2017

Articoli

Aggiungi

Importo totale articoli

0,00

Visualizza

10

elementi

Cod. Art.	Categoria	Descrizione	Prezzo	Doc. Fiscale	Nr. Doc. Fiscale	Data Doc. Fiscale	Cambio		
Nessun dato presente nella tabella									
Cod. Art.	Categoria	Descrizione	Prezzo	Doc. Fiscale	Nr. Doc. Fiscale	Data Doc. Fiscale	Cambio		

Vista da 0 a 0 di 0 elementi

Precedente

Successivo

Torna al dettaglio della fattura

Clicca su “**Aggiungi**” per inserire i dati relativi all’articolo venduto.
Si aprirà la seguente maschera.


CONSAP
CONCESSIONARIA
SERVIZI
ASSICURATIVI
PUBBLICI S.P.A.

FATTURE | BUONI | REGISTRO VENDITE 18App



Dettaglio Buono

Codice buono

Importo buono

Nr. fattura

Data fattura

Codice articolo

Categoria bene

Prezzo

Descrizione

Tipo

Numero

Data

Cambi

Articoli

Importo totale articoli **0,00**

Visualizza elementi

Cod. Art.	Categoria	Descrizione	Prezzo	Doc. Fiscale	Nr. Doc. Fiscale	Data Doc. Fiscale	Cambio		
Nessun dato presente nella tabella									
Cod. Art.	Categoria	Descrizione	Prezzo	Doc. Fiscale	Nr. Doc. Fiscale	Data Doc. Fiscale	Cambio		

Vista da 0 a 0 di 0 elementi

I dati richiesti sono i seguenti:

- **Codice Articolo:** identificativo del bene da inserire (in caso di beni inventariati)
- **Categoria del bene:** Categoria selezionabile dal menù a tendina
- **Prezzo:** prezzo del singolo bene venduto. Se il valore del buono è inferiore al prezzo del bene perchè l’acquisto è stato integrato in contanti, dovrà essere indicato il “prezzo” al netto di tale integrazione in contanti (es. valore del buono 10 €; prezzo del bene acquistato 15 €: indicare 10 €)
- **Descrizione:** informazioni di dettaglio sul bene venduto (*vedi tabella seguente*)
- **Tipo Documento fiscale:** si tratta del “documento” che, nei casi previsti dalla legge, hai rilasciato all’acquirente al momento della vendita. La tipologia è selezionabile dal menù a tendina che comprende anche l’opzione “esente” applicabile, ad esempio, ai prodotti dell’editoria
- **Numero documento fiscale**
- **Data del documento fiscale**
- **Cambi:** in caso di sostituzione del bene seleziona “SI” e compila i campi che si aprono con i dati relativi al nuovo bene ceduto

Di seguito le specifiche informazioni previste per ogni categoria di bene, che dovrai indicare nel campo **“Descrizione”** (il campo può contenere fino a 255 caratteri).

CATEGORIA DEL BENE		INFORMAZIONI RICHIESTE
a)	biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo	- titolo - data - ora - codice identificativo corrispondente al numero progressivo del biglietto
b)	libri (inclusi audiolibri e libri elettronici)	- tipologia libro (cartaceo, audiolibro, libro elettronico) - titolo - autore - casa editrice - codice identificativo (ISBN oppure EAN)
c)	titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali	- denominazione o descrizione riportata sul titolo di accesso - data - ora - luogo - identificativo titolo di accesso (n. progressivo oppure EAN)
d)	musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online);	- tipologia (se cd, dvd musicali, dischi in vinile o musica online) - titolo - autore - casa editrice - codice identificativo rilevante per la tipologia (ISRC oppure EAN)
e)	corsi di musica	- erogatore (se diverso dall'esercente) - denominazione - corso in presenza e/o on-line - durata e/o nr. lezioni
f)	corsi di teatro	- erogatore (se diverso dall'esercente) - denominazione - corso in presenza e/o on-line - durata e/o nr. lezioni
g)	corsi di lingua straniera	- erogatore (se diverso dall'esercente) - denominazione - corso in presenza e/o on-line - durata e/o nr. lezioni
h)	prodotti dell'editoria audiovisiva	▪ se audiovisivo su supporto fisico - tipologia (se, ad esempio, DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD, etc.) - titolo - autore - codice identificativo: ISAN oppure EAN ▪ se audiovisivo online/on demand ○ per vendite di singoli prodotti audiovisivi: - titolo - autore - codice identificativo ○ per offerte che prevedono la fruizione di più prodotti audiovisivi: - tipologia - contenuti - periodo di validità
i)	abbonamenti a quotidiani e/o periodici anche in formato digitale	- tipologia (cartaceo o digitale) - testata quotidiano e/o periodico - durata abbonamento

Una volta completato l'inserimento dei dati premi **“Salva”** a sinistra della schermata.

Se con lo stesso buono spesa hai venduto più articoli, premi il tasto **“Aggiungi”** e compila tutti i campi come precedentemente descritto.

Dettaglio Buono

Buono completato

Codice buono

AAA111c

Importo buono

38,39

Nr. fattura

00S/000010

Data fattura

02/05/2017

Articoli

Aggiungi

Importo totale articoli

38,39

Visualizza 10 elementi

Cod. Art.	Categoria	Descrizione	Prezzo	Doc. Fiscale	Nr. Doc. Fiscale	Data Doc. Fiscale	Cambio		
A111	b) libri	TIPOLOGIA ZZZ- TITOLO ZZZ - AUTORE ZZZ - CASA EDITRICE ZZZ - ISBN ZZZZ	38,39	Ricevuta	2	28/01/2020	No	Modifica	Elimina

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Precedente 1 Successivo

Torna al dettaglio della fattura

Attenzione: il sistema verifica che la somma dei prezzi dei singoli beni corrisponda al valore del buono spesa. Ricordati che se il valore del buono è inferiore al prezzo del bene perchè l'acquisto è stato integrato in contanti, dovrai indicare il "prezzo" al netto di tale integrazione in contanti (es. valore del buono 10€; prezzo del bene acquistato 15€: indicare 10€)

Completato l'inserimento dei dati nel Registro, premi "torna al dettaglio della fattura".

Ripeti la procedura per ogni buono inserito in fattura.

Completato l'inserimento dei dati per tutti i buoni, la fattura passa in stato "Accettata e liquidabile".

Puoi sempre modificare i dati inseriti per il singolo buono utilizzando la funzione "Modifica".

Devono essere annotati nel Registro Vendite anche eventuali cambi degli articoli venduti.

In questo caso devi richiamare il buono corrispondente all'articolo che è stato sostituito. Il sistema visualizzerà la maschera seguente.

Dettaglio Buono

Buono completato

Codice buono

DDD555x

Importo buono

18,00

Nr. fattura

004/000007

Data fattura

30/11/2016

Articoli

Aggiungi

Importo totale articoli 18,00

Visualizza 10 elementi

Cod. Art.	Categoria	Descrizione	Prezzo	Doc. Fiscale	Nr. Doc. Fiscale	Data Doc. Fiscale	Cambio		
2222	b) libri	LIBRO CARTACEO - GUERRA E PACE - LEV TOLSTOJ - EDIZIONE - CODICE ISBN 0000	18,00	Scontrino	3	17/01/2020	No	Modifica	Elimina
Cod. Art.	Categoria	Descrizione	Prezzo	Doc. Fiscale	Nr. Doc. Fiscale	Data Doc. Fiscale	Cambio		

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Precedente 1 Successivo

Torna al dettaglio della fattura

Cliccando su "modifica" si aprirà la maschera con il dettaglio del buono che devi modificare. Seleziona "Sì" nel menù "Cambi" quindi clicca su "Salva".

Dettaglio Buono

Buono completato

Codice buono

DDD555x

Importo buono

18,00

Nr. fattura

004/000007

Data fattura

30/11/2016

Codice articolo

2222

Categoria bene

b) libri

Prezzo

18

Descrizione

LIBRO CARTACEO - GUERRA E PACE - LEV TOLSTOJ - EDIZIONE - CODICE ISBN 0000

Tipo

Scontrino

Numero

3

Data

17/01/2020

Cambi

No

Salva Annulla

Articoli

Aggiungi

Importo totale articoli 18,00

Visualizza 10 elementi

Cod. Art.	Categoria	Descrizione	Prezzo	Doc. Fiscale	Nr. Doc. Fiscale	Data Doc. Fiscale	Cambio		
2222	b) libri	LIBRO CARTACEO - GUERRA E PACE - LEV TOLSTOJ - EDIZIONE - CODICE ISBN 0000	18,00	Scontrino	3	17/01/2020	No	Modifica	Elimina
Cod. Art.	Categoria	Descrizione	Prezzo	Doc. Fiscale	Nr. Doc. Fiscale	Data Doc. Fiscale	Cambio		

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Precedente 1 Successivo

Torna al dettaglio della fattura

A questo punto si aprirà la maschera “**Dettaglio cambio**”.

In alto a sinistra è riportato il bene sostituito con il relativo prezzo, e, di seguito, i campi dove inserire i dettagli del nuovo articolo ceduto.

Le specifiche per la compilazione sono le stesse illustrate per la compilazione dei Buoni.

Utilizza l'apposita funzione “**Salva**” per memorizzare i dati inseriti.

Dettaglio cambio

Articolo

LIBRO CARTACEO - GUERRA E PACE

Importo

18,00

Codice articolo

1111

Categoria bene

b) libri

Prezzo

18,00

Descrizione

AUDIOLIBRO - LE MIE PRIGIONI - SILVIO PELLICO - EDIZIONI - CODICE ISBN 00000

Tipo

Scontrino

Numero

1111

Data

31/01/2020

Salva

Annulla

Articoli

Aggiungi

Importo totale articoli 0,00

Show 10 entries

Cod. Art.	Categoria	Prezzo	Descrizione	Doc. Fiscale	Nr. Doc. Fiscale	Data Doc. Fiscale		
Nessun dato presente nella tabella								
Cod. Art.	Categoria	Prezzo	Descrizione	Doc. Fiscale	Nr. Doc. Fiscale	Data Doc. Fiscale		

Vista da 0 a 0 di 0 elementi

Precedente

Successivo

Servizi disponibili

1. Notifica pagamenti

A pagamento avvenuto Consap invia una mail automatica di notifica di avvenuto accredito. Per consentire tale utilità si ricorda di inserire l'indirizzo e-mail nella sezione "Contatti" all'interno della fattura elettronica.

2. XML FATTURA

Sul sito www.18app.italia.it è possibile generare le fatture in modalità assistita con la funzionalità "XML FATTURA" che **consente di generare le fatture in modalità assistita.**

Il servizio facilita la generazione di un file XML, eliminando la possibilità di errore nella trascrizione del codice dei buoni che, essendo "case sensitive", costituisce il più frequente motivo di scarto delle fatture.

Occorre selezionare il periodo di fatturazione - **che è sempre settimanale, da lunedì a domenica** - compilare i dati della propria sede e inserire le coordinate bancarie per ricevere il pagamento a mezzo bonifico. **Il sistema caricherà in automatico tutti i buoni validati nella settimana selezionata.**

Il documento generato dovrà quindi scaricato sul proprio PC, **firmato digitalmente** e poi inviato al destinatario secondo una delle modalità previste dal Sistema d'Interscambio.

Le Linee Guida sono contenute nella apposita sezione del Manuale esercente pubblicate sul sito e scaricabili al link https://www.18app.italia.it/static/Linee_Guida_Esercenti.zip

3. Assistenza Tecnica Fatturazione

Per le problematiche tecniche strettamente connesse alla fatturazione, scrivi al servizio di assistenza all'indirizzo 18app.assistenza@consap.it

Per ricevere assistenza comunicare sempre la Partita IVA e il codice esercente, nonché gli ulteriori riferimenti necessari al riscontro della richiesta.

ATTENZIONE: L'Assistenza gestisce solo posta elettronica ordinaria; ti preghiamo pertanto di non inviare richieste da indirizzi PEC che richiedono procedure di consegna e di inoltro della posta più articolate, con conseguente notevole allungamento dei tempi di riscontro.

4. Funzione di IMPORTAZIONE DATI nel Registro Vendite

Al fine di agevolare la compilazione del Registro Vendite è stata realizzata un'apposita funzionalità disponibile sulla stessa applicazione <https://18app.consap.it> per il caricamento massivo dei dati elaborati in un file in formato csv.



La funzionalità è rivolta in particolare agli esercenti che generano fatture contenenti un notevole quantitativo di buoni e richiede lo sviluppo di un tracciato record secondo le specifiche tecniche riportate nell'Appendice 4 (pag. 31).

L'accesso alla sezione IMPORTAZIONE è consentito solo agli utenti preventivamente abilitati. La richiesta di abilitazione deve pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica 18app.assistenza@consap.it, indicando denominazione dell'impresa, partita iva e codice esercente

Di seguito le istruzioni per il caricamento massivo dei dati

Effettuare l'accesso all'applicativo <https://18app.consap.it> tramite pagina di login come in Figura 1

Benvenuto nel sistema web per la
consultazione dello stato di avanzamento delle
fatture inviate per le iniziative.

Sei un esercente 18app? Scopri [qui](#) le novità
della fatturazione per l'edizione nati nel 2001.

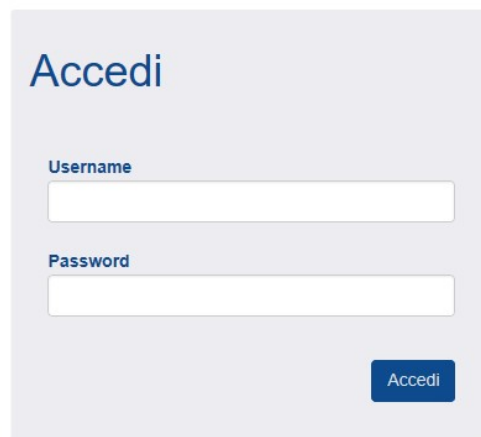


Figura 1 Accesso all'applicativo

Nella schermata di ricerca, selezionare la voce di menù **"IMPORTAZIONE"** (in alto a destra) come riportato nella **Figura 2**



Figura 2 Voce menù importazione

Si ha così accesso alla sezione dove è visualizzabile lo storico delle importazioni già effettuate con il relativo esito.

Per effettuare l'importazione è necessario aver predisposto un **file csv** secondo le specifiche tecniche di cui all'Appendice 4. Per **ricercare il file csv**, cliccare sul bottone **"Sfoglia"** come nella successiva **Figura 3**

Importazione

Prossimo Lotto

25006

Sfoglia...

Importa

Visualizza 10 elementi

Nome file	Data caricamento	Stato elaborazione	Azioni	Log errori
202007824-E.txt	21/05/2020	Elaborato		
202007825-E.txt	21/05/2020	Elaborato		
202007826-E.txt	21/05/2020	Elaborato		
202007827-E.txt	21/05/2020	Elaborato		
202007828-E.txt	21/05/2020	Elaborato		
Nome file	Data caricamento	Stato elaborazione	Azioni	Log errori

Vista da 1 a 5 di 5 elementi

Precedente 1 Successivo

Figura 3 Pagina importazione massiva

Tramite “Esplora Risorse”, selezionare il file csv e cliccare su “Apri” come nella Figura 4

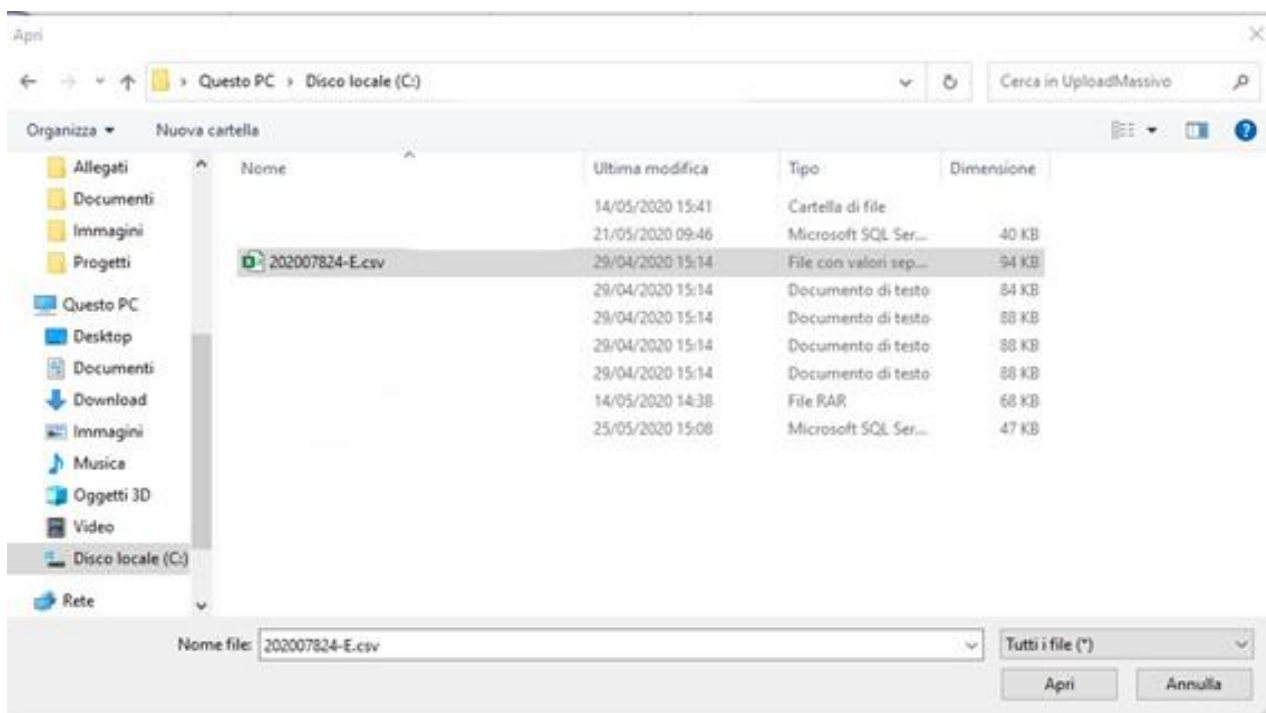


Figura 4 Esplora risorse ricerca tracciato

Tornati nella pagina, cliccare sul bottone “**Importa**” come nella successiva **Figura 5**

Importazione

Prossimo Lotto

25007 Sfoglia... **Importa**

Visualizza 10 elementi

Nome file	Data caricamento	Stato elaborazione	Azioni	Log errori
202007824-E.csv	26/05/2020	Importato ma non elaborato	Elabora Cancella	
202007824-E.txt	21/05/2020	Elaborato		
202007825-E.txt	21/05/2020	Elaborato		
202007826-E.txt	21/05/2020	Elaborato		
202007827-E.txt	21/05/2020	Elaborato		
202007828-E.txt	21/05/2020	Elaborato		

Nome file Data caricamento Stato elaborazione Azioni Log errori

Vista da 1 a 6 di 6 elementi

Precedente 1 Successivo

Figura 5 Elaborazione tracciato

Quando il sistema ha terminato l'importazione del tracciato, il file viene visualizzato nella lista nello stato “**Importato ma non elaborato**”.

Ora è possibile eseguire due azioni: “**Cancella**” o “**Elabora**”

Cancella: il file importato può essere eliminato prima della sua elaborazione, per poi selezionarne uno nuovo (Figura 4) e rieseguire la procedura di importazione (Figura 5).

Elabora: i dati del file importato vengono inseriti nel Registro Vendite. Completato correttamente il processo di caricamento, il file passa nello stato “**Elaborato**” come in **Figura 6**.

Importazione

Prossimo Lotto

25007 Sfoglia...

Visualizza 10 elementi

Nome file	Data caricamento	Stato elaborazione	Azioni	Log errori
202007824-E.csv	26/05/2020	Elaborato		
202007824-E.txt	21/05/2020	Elaborato		
202007825-E.txt	21/05/2020	Elaborato		
202007826-E.txt	21/05/2020	Elaborato		
202007827-E.txt	21/05/2020	Elaborato		
202007828-E.txt	21/05/2020	Elaborato		

Nome file Data caricamento Stato elaborazione Azioni Log errori

Vista da 1 a 6 di 6 elementi

Precedente 1 Successivo

Figura 6 Elaborazione tracciato completata

L'operazione di caricamento nel Registro vendite dei dati contenuti nel file, può richiedere un tempo variabile in relazione alla quantità di informazioni da importare. **E' consigliabile attendere l'esito del caricamento di un file prima di procedere all'importazione del file successivo.**

Se l'elaborazione è stata eseguita correttamente, i dati di dettaglio dei buoni risulteranno acquisiti nel Registro Vendite.

Se tutti i buoni inseriti nella singola fattura sono stati compilati, questa passa nello stato **"Accettata e liquidabile"** altrimenti resta nello stato **"Accettata da completare con Registro vendite"** fino alla valorizzazione di tutti i buoni in essa contenuti.

E' infatti possibile completare il Registro vendite con l'elaborazione di più file, anche sovrascrivendo i dati precedentemente acquisiti ma solo fintanto che la fattura non è stata liquidata.

Se l'elaborazione non è avvenuta correttamente l'applicazione restituisce un messaggio di errore visibile nell'apposita sezione "Log errori" presente nella pagina di importazione (cfr. fig. 6).

Dati Tecnici di Appendice

Appendice 1 - Tabella dei Regimi fiscali

<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>
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)

Appendice 2 - Esempio di fattura elettronica (formato .xml) compilata per l'iniziativa 18app

Si riporta nel seguito un esempio di fattura elettronica in formato XML conforme allo standard di fatturazione elettronica e alle linee guida specifiche fornite per l'iniziativa 18app.

```
<ns2:FatturaElettronica versione='FPA12'
xmlns:ns2='http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2'>
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<IdTrasmittente>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>ABCDEF00A11B123C</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>0</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario> YD2JNF </CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CedentePrestatore>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>100000000</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale>1000000000</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>Libreria Mario Rossi</Denominazione>
</Anagrafica>
<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>Via Esempio</Indirizzo>
<NumeroCivico>1</NumeroCivico>
<CAP>00100</CAP>
<Comune>Roma</Comune>
<Provincia>RM</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
<Contatti>
<Telefono>123456789</Telefono>
<Email>esempio@esempio.it</Email>
</Contatti>
</CedentePrestatore>
<CessionarioCommittente>
<Sede>
<Nazione>IT</Nazione>
<Indirizzo>Via del Collegio Romano</Indirizzo>
<NumeroCivico>27</NumeroCivico>
<CAP>00186</CAP>
<Comune>Roma</Comune>
<Provincia>RM</Provincia>
</Sede>
<DatiAnagrafici>
<CodiceFiscale>97904380587</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>Ministero della Cultura </Denominazione>
</Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
```

```

</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
<FatturaElettronicaBody>
  <DatiBeniServizi>
    <DettaglioLinee>
      <CodiceArticolo>
        <CodiceValore>hul09Tk</CodiceValore>
        <CodiceTipo>18app</CodiceTipo>
      </CodiceArticolo>
      <PrezzoTotale>150.00</PrezzoTotale>
      <Descrizione>Pagamento Buono</Descrizione>
      <Quantita>1.00</Quantita>
      <PrezzoUnitario>150.00</PrezzoUnitario>
      <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
      <Natura>N2</Natura>
      <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    </DettaglioLinee>
    <DatiRiepilogo>
      <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
      <ImponibileImporto>10.00</ImponibileImporto>
      <Natura>N2</Natura>
      <Imposta>0.00</Imposta>
      <RiferimentoNormativo>Art. 2 DPR 633/72</RiferimentoNormativo>
    </DatiRiepilogo>
  </DatiBeniServizi>
  <DatiGenerali>
    <DatiGeneraliDocumento>
      <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
      <Numero>1</Numero>
      <Data>2017-01-10</Data>
      <ImportoTotaleDocumento>10.00</ImportoTotaleDocumento>
      <Divisa>EUR</Divisa>
    </DatiGeneraliDocumento>
  </DatiGenerali>
  <DatiPagamento>
    <DettaglioPagamento>
      <Beneficiario>Mario Rossi</Beneficiario>
      <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
      <ImportoPagamento>10.00</ImportoPagamento>
      <IBAN>IT0000000000000000</IBAN>
    </DettaglioPagamento>
    <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
  </DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</ns2:FatturaElettronica>

```

Appendice 3 - Regole tecniche di dettaglio per la compilazione della fattura

La valorizzazione degli elementi del tracciato xml deve rispettare i requisiti formali e di obbligatorietà previsti dalle regole di fatturazione elettronica e deve tener conto delle ulteriori indicazioni riportate nella tabella seguente:

ID e Nome Tag XML	Descrizione funzionale	NOTE
1 <FatturaElettronicaHeader>		
1.1 <DatiTrasmissione>	blocco sempre obbligatorio contenente informazioni che identificano univocamente il soggetto che trasmette, il documento trasmesso, il formato in cui è stato trasmesso il documento, il soggetto destinatario	
1.1.1 <IdTrasmittente>	è l'identificativo univoco del soggetto trasmittente; per i soggetti residenti in Italia, siano essi persone fisiche o giuridiche, corrisponde al codice fiscale preceduto da IT; per i soggetti non residenti corrisponde al numero identificativo IVA (dove i primi due caratteri rappresentano il paese secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, ed i restanti, fino ad un massimo di 28, il codice vero e proprio)	
1.1.1.1 <IdPaese>	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]
1.1.1.2 <IdCodice>	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico
1.1.2 <ProgressivoInvio>	progressivo univoco, attribuito dal soggetto che trasmette, relativo ad ogni singolo documento fattura	formato alfanumerico
1.1.3 <FormatoTrasmissione>	contiene il codice identificativo del formato/versione con cui è stato trasmesso il documento fattura	valori ammessi: [FPA12]
1.1.4 <CodiceDestinatario>	codice dell'ufficio dell'amministrazione dello stato destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica "Indice PA".	codice IPA da indicare: YD2JNF
1.2 <CedentePrestatore>	blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cedente / prestatore	
1.2.1 <DatiAnagrafici>	blocco sempre obbligatorio contenente i dati anagrafici, professionali e fiscali del cedente / prestatore	
1.2.1.1 <IdFiscaleIVA>	numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.	
1.2.1.1.1 <IdPaese>	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]
1.2.1.1.2 <IdCodice>	codice identificativo fiscale	formato alfanumerico
1.2.1.2 <CodiceFiscale>	numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico
1.2.1.3 <Anagrafica>	dati anagrafici identificativi del cedente / prestatore	
1.2.1.3.1 <Denominazione>	ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi 1.2.1.3.2 e 1.2.1.3.3	formato alfanumerico
1.2.1.3.2 <Nome>	nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.2.1.3.3 ed in alternativa al campo 1.2.1.3.1	formato alfanumerico
1.2.1.3.3 <Cognome>	cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 1.2.1.3.2 ed in alternativa al campo 1.2.1.3.1	formato alfanumerico
1.2.1.3.5 <CodEORI>	numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009	formato alfanumerico
1.2.1.8 <RegimeFiscale>	regime fiscale	valori ammessi: vedi tabella dei Codici dei regimi fiscali riportata in Appendice 1
1.2.2 <Sede>	blocco sempre obbligatorio contenente i dati della sede del cedente / prestatore	

ID e Nome Tag XML		Descrizione funzionale	NOTE
	1.2.2.1 <Indirizzo>	indirizzo della sede del cedente o prestatore (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico
	1.2.2.2 <NumeroCivico>	numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico
	1.2.2.3 <CAP>	Codice Avviamento Postale	formato numerico
	1.2.2.4 <Comune>	comune relativo alla sede del cedente / prestatore	formato alfanumerico
	1.2.2.5 <Provincia>	sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 1.2.2.4	[RM], [MI], [...]
	1.2.2.6 <Nazione>	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]
	1.2.5 <Contatti>	dati relativi ai contatti del cedente / prestatore	
	1.2.5.1 <Telefono>	contatto telefonico fisso o mobile	Necessariamente da valorizzare per essere eventualmente contattati per chiarimenti
	1.2.5.3 <Email>	indirizzo di posta elettronica	Necessariamente da valorizzare per essere eventualmente contattati per chiarimenti
	1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>	codice identificativo del cedente / prestatore ai fini amministrativo-contabili	Necessariamente da valorizzare riportando fedelmente il Codice esercente assegnato all'esercente dall'applicazione 18app ¹
	1.4 <CessionarioCommittente>	blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cessionario / committente	Dati relativi al Ministero della Cultura
	1.4.1 <DatiAnagrafici>	blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del cessionario/committente	
	1.4.1.2 <CodiceFiscale>	numero di Codice Fiscale	valore da indicare: 97904380587
	1.4.1.3 <Anagrafica>	dati anagrafici identificativi del cessionario/committente	
	1.4.1.3.1 <Denominazione>	ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa ai campi 1.4.1.3.2 e 1.4.1.3.3	Ministero della cultura
	1.4.2 <Sede>	blocco sempre obbligatorio contenente i dati della sede del cessionario / committente (nel caso di somministrazione di servizi quali energia elettrica, gas ... , i dati possono fare riferimento all'ubicazione dell'utenza, ex DM 370/2000)	
	1.4.2.1 <Indirizzo>	indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.)	Via del Collegio Romano
	1.4.2.2 <NumeroCivico>	numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	27
	1.4.2.3 <CAP>	Codice Avviamento Postale	00186
	1.4.2.4 <Comune>	comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	ROMA
	1.4.2.5 <Provincia>	sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 1.4.2.4	RM
	1.4.2.6 <Nazione>	codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	IT
	2 <FatturaElettronicaBody>	il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso	
	2.1 <DatiGeneralI>	blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali del documento principale ed i dati dei documenti correlati	

¹ Riportare fedelmente tale codice, per il quale sono significativi e distinti i caratteri maiuscoli da quelli minuscoli (codice case sensitive)

ID e Nome Tag XML		Descrizione funzionale	NOTE
	2.1.1 <DatiGeneraliDocumento>	blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali del documento principale	
	2.1.1.1 <TipoDocumento>	tipologia di documento	valore ammesso: TD01
	2.1.1.2 <Divisa>	codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi	valore ammesso: EUR
	2.1.1.3 <Data>	data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD
	2.1.1.4 <Numero>	numero progressivo del documento	formato alfanumerico
	2.1.1.6 <DatiBollo>	blocco dati relativi al bollo	
	2.1.1.6.1 <BolloVirtuale>	bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)	valore ammesso [NO]
	2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento>	importo totale del documento al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) valore ammesso: valore del campo 2.2.2.5 ImponibileImporto
	2.2 <DatiBeniServizi>	blocco sempre obbligatorio contenente natura, qualità e quantità dei beni / servizi formanti oggetto dell'operazione	
	2.2.1 <DettaglioLinee>	blocco sempre obbligatorio contenente le linee di dettaglio del documento (i campi del blocco si ripetono per ogni riga di dettaglio)	
	2.2.1.1 <NumeroLinea>	numero della riga di dettaglio del documento	formato numerico
	2.2.1.3 <CodiceArticolo>	eventuale codifica dell'articolo (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più codifiche)	
	2.2.1.3.1 <CodiceTipo>	indica la tipologia di codice articolo (TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)	valore ammesso: 18app
	2.2.1.3.2 <CodiceValore>	indica il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia riportata nel campo 2.2.1.3.1.	Valore obbligatorio da indicare: codice identificativo buono ²
	2.2.1.4 <Descrizione>	natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione; può fare anche riferimento ad un precedente documento emesso a titolo di 'anticipo/acconto', nel qual caso il valore del campo 2.2.1.9 e 2.2.1.11 sarà negativo	valore ammesso: PAGAMENTO BUONO
	2.2.1.9 <PrezzoUnitario>	prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato rappresenta il "valore normale"	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) – valore da indicare: importo del buono
	2.2.1.11 <PrezzoTotale>	importo totale del bene/servizio (che tiene conto di eventuali sconti / maggiorazioni) IVA esclusa	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) – valore da indicare: importo del buono
	2.2.1.12 <AliquotaIVA>	aliquota (%) IVA applicata al bene/servizio	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) – valore da indicare 0.00
	2.2.1.14 <Natura>	natura dell'operazione se non rientra tra quelle imponibili (il campo 2.2.1.12 deve essere valorizzato a zero)	valore ammesso: N2
	2.2.2 <DatiRiepilogo>	blocco sempre obbligatorio contenente i dati di riepilogo per ogni aliquota IVA o natura	

² Riportare fedelmente tale codice, per il quale sono significativi e distinti i caratteri maiuscoli da quelli minuscoli (codice case sensitive)

ID e Nome Tag XML		Descrizione funzionale	NOTE
	2.2.2.1 <AliquotaIVA>	aliquota (%) IVA	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) – valore da indicare 0.00
	2.2.2.2 <Natura>	natura delle operazioni qualora non rientrino tra quelle 'imponibili' o nei casi di inversione contabile	valore ammesso: N2
	2.2.2.5 <ImponibileImporto>	questo valore rappresenta: base imponibile , per le operazioni soggette ad IVA; importo , per le operazioni che non rientrano tra quelle 'imponibili' (campo 2.2.2.2 valorizzato)	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) – valore da indicare: somma degli importi dei buoni
	2.2.2.6 <Imposta>	imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) – valore da indicare 0.00
	2.2.2.8 <RiferimentoNormativo>	norma di riferimento (obbligatoria nei casi in cui il campo 2.2.2.2 è valorizzato)	valore ammesso: ART. 2 DPR 633/72
	2.4 <DatiPagamento>	dati relativi al pagamento	
	2.4.1 <CondizioniPagamento>	condizioni di pagamento	Valore ammesso: [TP02]: pagamento completo
	2.4.2 <DettaglioPagamento>	dati di dettaglio del pagamento	
	2.4.2.2 <ModalitaPagamento>	modalità di pagamento	Valore ammesso: [MP05]: bonifico
	2.4.2.6 <ImportoPagamento>	importo relativo al pagamento	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto) valore da indicare: lo stesso valore del campo 2.1.1.9 ImportoTotaleDocumento
	2.4.2.13 <IBAN>	International Bank Account Number (coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario)	Valore da indicare: IBAN del conto sul quale sarà effettuato il bonifico

APPENDICE 4: FUNZIONE IMPORTAZIONE PER IMPLEMENTAZIONE REGISTRO VENDITE

SPECIFICHE TECNICHE PER LA GENERAZIONE DEL FILE CSV

I campi possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.

Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna "Controllo" è indicato il particolare formato da utilizzare.

Il carattere separatore dei campi da adottare è il Pipe (|).

1. ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI

1.1. CATEGORIA BENE

ID	Descrizione
1	a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo
2	b) libri
3	c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali
4	d) musica registrata
5	e) corsi di musica
6	f) corsi di teatro
7	g) corsi di lingua straniera
8	h) prodotti dell'editoria audiovisiva
9	i) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale

Tabella 1

1.2. TIPO DOCUMENTO FISCALE

ID	Descrizione
1	Scontrino
2	Ricevuta
3	Fattura
4	Esente

Tabella 2

2. DESCRIZIONE CONTENUTO

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nel file da sottoporre ad elaborazione.

2.1. LA STRUTTURA DEI RECORD

Campo	Descrizione	Configurazione				Valori Ammessi
		Tipo	Lunghezza	Controllo	Obbligatorio	
1	ID	Numerico	10		Si	Impostare il progressivo facendo riferimento al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
2	Codice Esercente	Stringa	20		Si	
3	Data Fattura	Stringa	8	Data nel formato: YYYYMMDD	Si	
4	Numero Fattura	Stringa	50		Si	
5	Codice Buono	Stringa	50		Si	
6	Codice Articolo Dettaglio Buono	Stringa	50		Si	
7	Id Categoria Bene Dettaglio Buono	Numerico	2		Si	Impostare uno dei valori presenti nella Tabella 1
8	Descrizione Articolo Dettaglio Buono	Stringa	255		Si	
9	Prezzo Articolo Dettaglio Buono	Numerico con due cifre decimali	8,2	Campo numerico con due cifre decimali nel formato: 100.99	Si	N.B la prima unità intera prima dei decimali deve essere sempre riportata anche se vale 0, in presenza di decimali significativi. es: 0.99
10	Id Tipo Documento Fiscale Dettaglio Buono	Numerico	2		Si	Impostare uno dei valori presenti nella Tabella 2
11	Numero Documento Fiscale Dettaglio Buono	Stringa	50		Si	

Campo	Descrizione	Configurazione				Valori Ammessi
		Tipo	Lunghezza	Controllo	Obbligatorio	
12	Data Documento Fiscale Dettaglio Buono	Stringa	8	Data nel formato: YYYYMMDD	Si	
13	Cambio Dettaglio Buono	Stringa	1		Si	Impostare i valori: • "N" in caso di nessun cambio; • "S" in caso di cambio
14	Codice Articolo Cambio	Stringa	50			
15	Id Categoria Bene Cambio	Numerico	2			Impostare uno dei valori presenti nella Tabella 1
16	Descrizione Articolo Cambio	Stringa	255			
17	Prezzo Articolo Cambio	Numerico con due cifre decimali	8,2	Campo numerico con due cifre decimali nel formato: 100.99		N.B la prima unità intera prima dei decimali deve essere sempre riportata anche se vale 0, in presenza di decimali significativi. es: 0.99
18	Id Tipo Documento Fiscale Cambio	Numerico	2			Impostare uno dei valori presenti nella Tabella 2
19	Numero Documento Fiscale Cambio	Stringa	50			
20	Data Documento Fiscale Cambio	Stringa	8	Data nel formato: YYYYMMDD		