

## **ELENCO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL FILE DATI FATTURA**

## VERIFICHE EFFETTUATE SUL FILE DATI FATTURA

### **NOMENCLATURA ED UNICITÀ DEL FILE TRASMESSO**

La verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l'invio di un file già trasmesso; attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il Sistema Ricevente verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle *Modalità di trasmissione dati* e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome; in caso di esito negativo del controllo (nome file non conforme o nome file già presente nel Sistema Ricevente) il file viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- **Codice 00001** Nome file non valido
- **Codice 00002** Nome file duplicato

### **DIMENSIONI DEL FILE**

La verifica è effettuata al fine di garantire che il file ricevuto non ecceda le dimensioni ammesse per il rispettivo canale di trasmissione.

- **Codice 00003** Le dimensioni del file superano quelle ammesse

### **VERIFICA DI INTEGRITÀ DEL DOCUMENTO**

La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all'apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma apposta sull'oggetto trasmesso, il Sistema Ricevente verifica l'integrità dell'oggetto stesso; se il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene rifiutato con la seguente motivazione:

- **Codice 00102** File non integro (firma non valida)

### **VERIFICA DI AUTENTICITÀ DEL CERTIFICATO DI FIRMA**

La verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle "*Certification Authorities*", il Sistema Ricevente verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

Elenco dei controlli effettuati sul file Dati Fattura	Pag. 2 di 24
07/03/2017	

- **Codice 00100**      Certificato di firma scaduto
- **Codice 00101**      Certificato di firma revocato
- **Codice 00104**      CA (Certification Authority) non affidabile
- **Codice 00107**      Certificato non valido

#### **VERIFICA DEL FILE E DEL FORMATO**

La verifica viene effettuata per garantire che il contenuto del documento sia rappresentato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche; se risulta una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- **Codice 00103**      File firmato senza riferimento temporale
- **Codice 00105**      File firmato con riferimento temporale non coerente
- **Codice 00106**      File / archivio vuoto o corrotto
- **Codice 00200**      File non conforme al formato
- **Codice 00201**      Riscontrati più di 50 errori di formato

#### **VERIFICHE SUL CONTENUTO**

La verifica viene effettuata per garantire la coerenza del contenuto degli elementi informativi per come previsto dalle regole tecniche. In caso di mancato rispetto di dette regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- **Codice 00400**      <Natura> non presente (o, per le fatture ricevute, uguale a N6-Reverse Charge) a fronte di <Aliquota> pari a zero
- **Codice 00401**      <Natura> presente (e, per le fatture ricevute, diversa da N6-Reverse Charge) a fronte di <Aliquota> diversa da zero

- **Codice 00417** 2.2.1.1 <IdFiscaleIVA> e 2.2.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato in presenza di 2.2.1 <IdentificativiFiscali>)
- **Codice 00420** <Natura> con valore N6 (Reverse Charge) a fronte di <EsigibilitaIVA> uguale a S (scissione pagamenti)
- **Codice 00424** <Aliquota> non indicata in termini percentuali
- **Codice 00431** 2.2.1 <IdentificativiFiscali> e 2.2.2 <AltriDatiIdentificativi> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere presente a fronte di 2.2.3.1.1 <TipoDocumento> uguale a TD07 o TD08)
- **Codice 00432** 2.2.1 <IdentificativiFiscali> o 2.2.2 <AltriDatiIdentificativi> non presente a fronte di 2.2.3.1.1 <TipoDocumento> uguale a TD01, TD04 o TD05
- **Codice 00433** <Imposta> o <Aliquota> non presente a fronte di <TipoDocumento> uguale a TD01, TD04 o TD05
- **Codice 00434** <Imposta> e <Aliquota> non coerenti (*quando Aliquota = 0.00 e Imposta ≠ 0.00, oppure quando Aliquota ≠ 0.00, Imposta = 0.00 e (Aliquota \* ImponibileImporto) / 100 ≠ 0.00*)
- **Codice 00435** <Detraibile> e <Deducibile> non possono essere presenti contemporaneamente con riferimento allo stesso importo
- **Codice 00436** 3.2.3.1.4 <DataRegistrazione> antecedente a 3.2.3.1.2 <Data>
- **Codice 00442** Dati già annullati: rettifica non ammessa
- **Codice 00443** Dati già annullati: annullamento non ammesso
- **Codice 00444** Il file originario indicato nel campo <IdFile> non esiste
- **Codice 00445** Il file indicato nel campo <IdFile> non è il file con il quale i dati sono stati trasmessi per la prima volta

- **Codice 00446** <Posizione> non trovata all'interno del file originario
- **Codice 00460** 3.2.3.1.1 <TipoDocumento> non coerente con 3.2.1.1.1 <IdPaese>
- **Codice 00461** Valore non ammesso per 2.2.3.1.1 <TipoDocumento>

#### **VERIFICA DI VALIDITÀ DEL CONTENUTO DELLA FATTURA**

Il Sistema Ricevente verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; in particolare viene effettuato un controllo sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente/prestatore, cessionario/committente, rappresentante fiscale, attraverso una verifica di presenza nell'anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.

Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

- **Codice 00301** <IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Cedente/Prestatore non valido
- **Codice 00302** <CodiceFiscale> del Cedente/Prestatore non valido
- **Codice 00303** <IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Rappresentante Fiscale non valido
- **Codice 00305** <IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Cessionario/Committente non valido
- **Codice 00306** <CodiceFiscale> del Cessionario/Committente non valido

Tutti i controlli descritti in questo paragrafo, qualora il file inviato è in formato compresso, riguardano ogni singolo file presente al suo interno.

#### **VERIFICA DI AUTORIZZAZIONE ALLA TRASMISSIONE**

Il Sistema Ricevente verifica che il file trasmesso provenga da un soggetto 'autorizzato' in quanto stesso soggetto cedente/prestatore (per i dati di fatture emesse) o cessionario/committente (per i dati di fatture ricevute), ovvero soggetto incaricato dal soggetto cedente/prestatore (per i dati di fatture emesse) o cessionario/committente (per i dati di fatture ricevute) secondo le procedure previste dai telematici Entrate, ovvero soggetto intermediario, ovvero soggetto che, nei confronti del soggetto cedente/prestatore (per i dati di fatture emesse) o cessionario/committente (per i dati

di fatture ricevute), riveste una delle cariche previste dalla tabella generale dei codici di carica disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale, esplicitamente dichiarata all'interno del file (nel campo *DatiFatturaHeader*→*Dichiarante*→*CodiceCarica*):

- **Codice 00600**      Soggetto non autorizzato alla trasmissione

**VERIFICHE CHE GENERANO SOLO SEGNALAZIONE E NON SCARTO**

Il Sistema Ricevente effettua i seguenti ulteriori controlli che non comportano scarto del file ma solo una segnalazione al trasmittente:

- **Codice 00500**      Partita IVA del Cedente/Prestatore cessata in Anagrafe Tributaria
- **Codice 00501**      Partita IVA del Cessionario/Committente cessata in Anagrafe Tributaria
- **Codice 00502**      Partita IVA del Rappresentante Fiscale cessata in Anagrafe Tributaria
- **Codice 00503**      2.2.3.1.2 <Data> non compatibile con il periodo di riferimento
- **Codice 00504**      3.2.3.1.4 <DataRegistrazione> non compatibile con il periodo di riferimento

### Controllo coerenza Natura e Aliquota

codice errore **00400**: <Natura> non presente (o, per le fatture ricevute, uguale a N6-Reverse Charge) a fronte di <Aliquota> pari a zero

codice errore **00401**: <Natura> presente (e, per le fatture ricevute, diversa da N6-Reverse Charge) a fronte di <Aliquota> diversa da zero

**AliquotaDTE** = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/DatiIVA/Aliquota"

**NaturaDTE** = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/Natura"

**AliquotaDTR** = "/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/DatiIVA/Aliquota"

**NaturaDTR** = "/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/Natura"

#### DTE (dati fatture emesse)

IF (**AliquotaDTE** == **0.00** )

IF (non valorizzato **NaturaDTE** )

**ERRORE (00400)**

END-IF

ELSE

IF (valorizzato **NaturaDTE** )

**ERRORE (00401)**

END-IF

END-IF

(segue)

DTR (dati fatture ricevute)

IF (*AliquotaDTR* == 0.00 )

IF (non valorizzato *NaturaDTR* )

**ERRORE (00400)**

ELSE IF (*NaturaDTR* == N6)

**ERRORE (00400)**

END-IF

ELSE

IF (valorizzato *NaturaDTR* && *NaturaDTR* ≠ N6 )

**ERRORE (00401)**

END-IF

END-IF



### **Controllo presenza di un identificativo fiscale del cessionario/committente**

codice errore **00417**: 2.2.1.1 <IdFiscaleIVA> e 2.2.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato in presenza di 2.2.1 <IdentificativiFiscali>)

**IdentificativiFisc** = "/DatiFattura/DTE/CessionarioCommittenteDTE/IdentificativiFiscali"

**IdFiscaleIVA** = **IdentificativiFiscali** + "IdFiscaleIVA"

**CodiceFiscale** = **IdentificativiFiscali** + "CodiceFiscale"

IF ( presente **IdentificativiFisc** )

IF ( non valorizzato **IdFiscaleIVA** && non valorizzato **CodiceFiscale** )

**ERRORE (00417)**

END-IF

### Controllo valore aliquota IVA

codice errore **00424**: <Aliquota> non indicata in termini percentuali

**AliquotaDTE** = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/DatiIVA/Aliquota"

**AliquotaDTR** = "/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/DatiIVA/Aliquota"

#### DTE (dati fatture emesse)

IF ( valorizzato **AliquotaDTE** )

IF (**AliquotaDTE**  $\neq$  0.00 && **AliquotaDTE** < 1.00 )

**ERRORE (00424)**

END-IF

END-IF

#### DTR (dati fatture ricevute)

IF ( valorizzato **AliquotaDTR** )

IF (**AliquotaDTR**  $\neq$  0.00 && **AliquotaDTR** < 1.00 )

**ERRORE (00424)**

END-IF

END-IF

### **Controllo presenza dati del cessionario/committente nel caso di fatture semplificate**

codice errore **00431**: 2.2.1 <IdentificativiFiscali> e 2.2.2 <AltriDatiIdentificativi> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere presente a fronte di 2.2.3.1.1 <TipoDocumento> uguale a TD07 o TD08)

**IdentificativiFisc** = "/DatiFattura/DTE/CessionarioCommittenteDTE/IdentificativiFiscali"  
**AltriDatiIdentif** = "/DatiFattura/DTE/CessionarioCommittenteDTE/AltriDatiIdentificativi"  
**TipoDocumento** = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiGenerali/TipoDocumento"

IF (**TipoDocumento** == "TD07" OR "TD08")  
    IF (non valorizzato **IdentificativiFisc** && non valorizzato **AltriDatiIdentif**)  
        **ERRORE (00431)**  
    END-IF  
END-IF

### Controllo presenza identificativi fiscali del cessionario/committente

codice errore **00432**: 2.2.1 <IdentificativiFiscali> o 2.2.2 <AltriDatiIdentificativi> non presente a fronte di 2.2.3.1.1 <TipoDocumento> uguale a TD01, TD04 o TD05

**IdentificativiFisc** = "/DatiFattura/DTE/CessionarioCommittenteDTE/IdentificativiFiscali"  
**AltriDatiIdentif** = "/DatiFattura/DTE/CessionarioCommittenteDTE/AltriDatiIdentificativi"  
**TipoDocumento** = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiGeneral/TipoDocumento"

```
IF (TipoDocumento == "TD01" OR "TD04" OR "TD05")  
  IF (non valorizzato IdentificativiFisc OR non valorizzato AltriDatiIdentif)  
    ERRORE (00432)  
  END-IF  
END-IF
```

### **Controllo presenza imposta e corrispondente aliquota**

codice errore **00433**: <Imposta> o <Aliquota> non presente a fronte di 2.1.1 <TipoDocumento> uguale a TD01, TD04 o TD05

**TipoDocumentoDTE** = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiGenerali/TipoDocumento"  
**ImpostaDTE** = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/DatiIVA/Imposta"  
**AliquotaDTE** = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/DatiIVA/Aliquota"  
**TipoDocumentoDTR** = "/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiGenerali/TipoDocumento"  
**ImpostaDTR** = "/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/DatiIVA/Imposta"  
**AliquotaDTR** = "/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/DatiIVA/Aliquota"

#### DTE (dati fatture emesse)

IF (**TipoDocumentoDTE** == "TD01" OR "TD04" OR "TD05")  
    IF (non valorizzato **ImpostaDTE**) OR (non valorizzato **AliquotaDTE**)  
        **ERRORE (00433)**  
    END-IF  
END-IF

#### DTR (dati fatture ricevute)

IF (**TipoDocumentoDTR** == "TD01" OR "TD04" OR "TD05")  
    IF (non valorizzato **ImpostaDTR**) OR (non valorizzato **AliquotaDTR**)  
        **ERRORE (00433)**  
    END-IF  
END-IF

## Controllo coerenza imposta e aliquota

codice errore **00434**: <Imposta> e <Aliquota> non coerenti

**ImponibileDTE** = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/ImponibileImporto"  
**AliquotaDTE** = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/DatiIVA/Aliquota"  
**ImpostaDTE** = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/DatiIVA/Imposta"  
**ImponibileDTR** = "/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/ImponibileImporto"  
**AliquotaDTR** = "/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/DatiIVA/Aliquota"  
**ImpostaDTR** = "/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/DatiIVA/Imposta"

### DTE (dati fatture emesse)

```
IF (AliquotaDTE == 0.00 )
    IF (ImpostaDTE ≠ 0.00)
        ERRORE (00434)
    END-IF
ELSE
    IF (ImpostaDTE == 0.00)
        IF ( [ AliquotaDTE * ImponibileDTE arrotondato a 2^ cifra decimale ] > 0.00)
            ERRORE (00434)
        END-IF
    END-IF
END-IF
```

(segue)

DTR (dati fatture ricevute)

IF (*AliquotaDTR* == 0.00 )

IF (*ImpostaDTR* ≠ 0.00)

**ERRORE (00434)**

END-IF

ELSE

IF (*ImpostaDTR* == 0.00)

IF ( [ *AliquotaDTR* \* *ImponibileDTR* arrotondato a 2^ cifra decimale ] > 0.00)

**ERRORE (00434)**

END-IF

END-IF

END-IF

### **Controllo coerenza detraibilità/deducibilità**

codice errore **00435**: <Detraibile> e <Deducibile> non possono essere presenti contemporaneamente con riferimento allo stesso importo

**DetraibileDTE** = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/Detraibile"  
**DeducibileDTE** = "/DatiFattura/DTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiRiepilogo/Deducibile"  
**DetraibileDTR** = "/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/Detraibile"  
**DeducibileDTR** = "/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiRiepilogo/Deducibile"

#### DTE (dati fatture emesse)

IF ( valorizzato **DetraibileDTE** && valorizzato **DeducibileDTE** )

**ERRORE (00435)**

END-IF

#### DTR (dati fatture ricevute)

IF ( valorizzato **DetraibileDTR** && valorizzato **DeducibileDTR** )

**ERRORE (00435)**

END-IF



### **Controllo sulla data di registrazione delle fatture ricevute**

codice errore **00436**: 3.2.3.1.4 <DataRegistrazione> antecedente a 3.2.3.1.2 <Data>

**DataRegistrazione** = “/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiGenerali/DataRegistrazione”

**DataDoc** = “/DatiFattura/DTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiGenerali/Data”

IF ( **DataRegistrazione** < **DataDoc** )

**ERRORE (00436)**

END-IF

### **Controllo compatibilità dati di rettifica rispetto ai dati originari**

codice errore **00442**: Dati già annullati: rettifica non ammessa

**FileOriginarioDTE** = "/DatiFattura/DTE/Rettifica/IdFile"  
**PosizioneDTE** = "/DatiFattura/DTE/Rettifica/Posizione"  
**FileOriginarioDTR** = "/DatiFattura/DTR/Rettifica/IdFile"  
**PosizioneDTR** = "/DatiFattura/DTR/Rettifica/Posizione"

#### DTE (dati fatture emesse)

IF (valorizzato **FileOriginarioDTE** )  
    IF (**PosizioneDTE** di **FileOriginarioDTE** = annullato)  
        **ERRORE (00442)**  
    END-IF  
END-IF

#### DTR (dati fatture ricevute)

IF (valorizzato **FileOriginarioDTR** )  
    IF (**PosizioneDTR** di **FileOriginarioDTR** = annullato)  
        **ERRORE (00442)**  
    END-IF  
END-IF

### Controllo compatibilità dell'annullamento rispetto ai dati originari

codice errore **00443**: Dati già annullati: annullamento non ammesso

**FileOriginario** = "/DatiFattura/ANN/IdFile"  
**Posizione** = "/DatiFattura/ANN/Posizione"

```
IF (valorizzato FileOriginario)  
  IF ( non valorizzato Posizione )  
    IF (FileOriginario = annullato )  
      ERRORE (00443)  
    END-IF  
  ELSE  
    IF (Posizione di FileOriginario = annullato)  
      ERRORE (00443)  
    END-IF  
  END-IF  
END-IF
```

### Controllo esistenza del file da rettificare o annullare

codice errore **00444**: Il file originario indicato nel campo <IdFile> non esiste

**FileOriginarioDTE** = "/DatiFattura/DTE/Rettifica/IdFile"

**FileOriginarioDTR** = "/DatiFattura/DTR/Rettifica/IdFile"

**FileOriginarioANN** = "/DatiFattura/ANN/IdFile"

#### DTE (dati fatture emesse)

IF (valorizzato **FileOriginarioDTE** )

IF (**FileOriginarioDTE** non esiste )

**ERRORE (00444)**

END-IF

END-IF

#### DTR (dati fatture ricevute)

IF (valorizzato **FileOriginarioDTR** )

IF (**FileOriginarioDTR** non esiste )

**ERRORE (00444)**

END-IF

END-IF

#### ANN (annullamento dati)

IF (**FileOriginarioANN** non esiste )

**ERRORE (00444)**

END-IF

### Controllo coerente indicazione del file da rettificare o annullare

codice errore **00445**: Il file indicato nel campo <IdFile> non è il file con il quale i dati sono stati trasmessi per la prima volta

**FileDTE** = "/DatiFattura/DTE/Rettifica/IdFile"  
**FileDTR** = "/DatiFattura/DTR/Rettifica/IdFile"  
**FileANN** = "/DatiFattura/ANN/IdFile"

#### DTE (dati fatture emesse)

IF (valorizzato **FileDTE** )  
    IF (**FileDTE** ≠ file originario)  
        **ERRORE (00445)**  
    END-IF  
END-IF

#### DTR (dati fatture ricevute)

IF (valorizzato **FileDTR** )  
    IF (**FileDTR** ≠ file originario)  
        **ERRORE (00445)**  
    END-IF  
END-IF

#### ANN (annullamento dati)

IF (**FileANN** ≠ file originario)  
    **ERRORE (00445)**  
END-IF

### Controllo esistenza posizione all'interno del file da rettificare o annullare

codice errore **00446**: <Posizione> non trovata all'interno del file originario

**FileOriginarioDTE** = "/DatiFattura/DTE/Rettifica/IdFile"  
**PosizioneDTE** = "/DatiFattura/DTE/Rettifica/Posizione"  
**FileOriginarioDTR** = "/DatiFattura/DTR/Rettifica/IdFile"  
**PosizioneDTR** = "/DatiFattura/DTR/Rettifica/Posizione"  
**FileOriginarioANN** = "/DatiFattura/ANN/IdFile"  
**PosizioneANN** = "/DatiFattura/ANN/Posizione"

#### DTE (dati fatture emesse)

IF (valorizzato **FileOriginarioDTE** )  
    IF ( non esiste **PosizioneDTE** all'interno di **FileOriginarioDTE** )  
        **ERRORE (00446)**  
    END-IF  
END-IF

#### DTR (dati fatture emesse)

IF (valorizzato **FileOriginarioDTR** )  
    IF ( non esiste **PosizioneDTR** all'interno di **FileOriginarioDTR** )  
        **ERRORE (00446)**  
    END-IF  
END-IF

(segue)

ANN (annullamento dati)

IF (valorizzato *PosizioneANN* )

IF ( non esiste *PosizioneANN* all'interno di *FileOriginarioANN* )

**ERRORE (00446)**

END-IF

END-IF

### Controllo coerenza tipologia documento

codice errore **00460**: 3.2.3.1.1 <TipoDocumento> non coerente con 3.2.1.1.1 <IdPaese>

codice errore **00461**: valore non ammesso per 2.2.3.1.1 <TipoDocumento>

**TipoDocumentoDTR** = "/DatiFattura/DTR/CedentePrestatoreDTR/DatiFatturaBodyDTR/DatiGenerali/TipoDocumento"  
**IdPaeseCedenteDTR** = "/DatiFattura/DTR/CedentePrestatoreDTR/IdentificativiFiscali/IdFiscaleIVA/IdPaese"  
**TipoDocumentoDTE** = "/DatiFattura/DTE/CessionarioCommittenteDTE/DatiFatturaBodyDTE/DatiGenerali/TipoDocumento"

IF (**IdPaeseCedenteDTR** == "AT" OR "BE" OR "BG" OR "CY" OR "HR" OR "DK" OR  
"EE" OR "FI" OR "FR" OR "DE" OR "GB" OR "EL" OR "IE" OR  
"LV" OR "LT" OR "LU" OR "MT" OR "NL" OR "PL" OR "PT" OR  
"CZ" OR "RO" OR "SK" OR "SI" OR "ES" OR "SE" OR "HU")

IF (**TipoDocumentoDTR** ≠ "TD10" && ≠ "TD11" && ≠ "TD04" && ≠ "TD05")

**ERRORE (00460)**

END-IF

END-IF

IF (**IdPaeseCedenteDTR** == "IT")

IF (**TipoDocumentoDTR** == "TD10" OR "TD11")

**ERRORE (00460)**

END-IF

END-IF

IF (**TipoDocumentoDTE** == "TD10" OR == "TD11")

**ERRORE (00461)**

END-IF