

Allegato – Tipi Dati documento commerciale valido ai fini fiscali

Versione 4.0 - LUGLIO 2017

XMLdcp Versione 4.0 Dati dei “documenti commerciali validi per lotteria e spese detraibili/deducibili”					
ID e Nome Tag XML	Tipo info	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze	Dimensione min ... max
1 <DatiTrasmissione>		Il blocco ha molteplicità pari a 1. In altri termini, per ciascun file, sarà valorizzato una e una sola volta sia che il file riporti dati di un documento sia che riporti quelli di più documenti (in questo ultimo caso i documenti devono essere relativi ad operazioni tra i medesimi due soggetti)		<1.1>	
1.1 <Progressivo>	xs:normalizedString	L'elemento è facoltativo e può essere utilizzato dal soggetto che trasmette per una propria identificazione univoca del file trasmesso	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 10
1.2 <Formato>	xs:string	Codice che consente di individuare la tipologia del file trasmesso	valori ammessi: [DCP10] = documenti commerciali parlanti	<1.1>	5
2 <CedentePrestatore>		Blocco obbligatorio contenente le informazioni relative al cedente/prestatore (fornitore)		<1.1>	
2.1 <IdFiscaleIVA>		Blocco obbligatorio che ospita l'identificativo del soggetto ai fini IVA. E' composto da due elementi: il primo identifica lo Stato di residenza del soggetto, il secondo il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA		<1.1>	
2.1.1 <IdPaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
2.1.2 <IdCodice>	xs:string	Codice identificativo IVA	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 28
2.2 <Anagrafica>		Blocco che ospita la denominazione o il nome-cognome del cedente/prestatore ed eventualmente i dati di sede		<1.1>	
2.2.1 <Denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente) da valorizzare in alternativa ai campi 2.2.2 e 2.2.3	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 80

	2.2.2 <Nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 2.2.3 ed in alternativa al campo 2.2.1	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
	2.2.3 <Cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme al campo 2.2.2 ed in alternativa al campo 2.2.1	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
	2.2.4 <Sede>		Blocco contenente i dati della sede del cedente / prestatore. Si tratta della sede legale per le società e del domicilio fiscale per le ditte individuali e i lavoratori autonomi		<1.1>	
	2.2.4.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della sede del cedente / prestatore (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<1.1>	1 ...60
	2.2.4.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nel campo indirizzo)	formato alfanumerico	<0.1>	1 ...8
	2.2.4.3 <CAP>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<1.1>	5
	2.2.4.4 <Comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla sede del cedente / prestatore	formato alfanumerico	<1.1>	1 ...60
	2.2.4.5 <Provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo 2.2.4.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento 2.2.4.6 <Nazione> è uguale a IT	[RM], [MI], [...]	<0.1>	2
	2.2.4.6 <Nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
3 <DocumentoCommerciale>			Il blocco può essere ripetuto per rappresentare i dati di più documenti commerciali che fanno riferimento allo stesso cedente/prestatore. Ogni blocco potrà rappresentare una sola tipologia di documento commerciale fra vendita, reso o annullato.		<1.1000>	
	3.1 <CessionarioCommittente>	xs:string	L'elemento obbligatorio può essere impostato con il codice fiscale o la partita iva del cessionario/committente (cliente)	formato alfanumerico	<1.1>	11..... 16
	3.2 <DataOra>	xs:datetime	Data e ore di emissione dello documento commerciale	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<1.1>	19
	3.3 <NumeroProgressivo>	xs:normalizedString	Numero dello documento commerciale. Il numero progressivo deve essere composto dalla concatenazione di due blocchi di 4 numeri ciascuno divise dal trattino (es: 0001-0001) che indicano, rispettivamente, il n. di chiusura giornaliera prevista e il numero progressivo del documento.	formato alfanumerico	<1.1>	9

	3.4 < AmmontareComplessivo >	xs:decimal	Totale complessivo (imposta e imponibile) del corrispettivo al netto dello sconto	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	3.5 < ImportoIVA >	xs:decimal	Totale IVA	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	3.6 < AmmontarePagato >	xs:decimal	Totale corrispettivo effettivamente corrisposto dal cliente	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	3.7 < ImportoDetraibileDeducibile >	xs:decimal	Ammontare detraibile o deducibili ai fini fiscali	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	3.8 <ResoAnnulla>		Il blocco contiene i riferimenti al documento commerciale interessato dall'operazione di Reso o Annulla ed è alternativo al blocco <Vendita>.		<0.1>	
	3.8.1 <Tipologia>	xs:string	Classificazione della tipologia di operazione effettuata fra Reso ed Annulla.	valori ammessi: [R] = in caso di reso [A] = in caso di annulla	<1.1>	1
	3.8.2 <DataOra>	xs:datetime	Data e ora di emissione dello documento commerciale a cui si riferisce il reso o l'annulla che si sta effettuando	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<1.1>	19
	3.8.3 <Progressivo>	xs:normalizedString	Numero dello documento commerciale a cui si riferisce il reso o l'annulla che si sta effettuando. Il numero progressivo deve essere composto dalla concatenazione di due blocchi di 4 numeri ciascuno divise dal trattino (es: 0001-0001).	formato alfanumerico	<1.1>	9
	3.9 <Vendita>		Il blocco è obbligatorio per i documenti commerciali di vendita ed è alternativo al blocco <ResoAnnulla>.		<0.1>	
	3.9.1 <DatiPagamento>		Il blocco può essere ripetuto per rappresentare le diverse tipologie di pagamento utilizzate ed il corrispondente importo, ovvero evidenziare gli importi non riscossi.		<1.N>	
	3.9.1.1 <Tipo>	xs:string	E' il codice che permette di individuare la modalità di pagamento, fra contanti e strumenti elettronici ovvero evidenzia i corrispettivi non riscossi	valori ammessi: [PC] = in caso di utilizzo di contanti [PE] = in caso di utilizzo di strumenti elettronici [NR] = corrispettivi non riscossi	<1.1>	2
	3.9.1.2 <Importo>	xs: decimal	Importo corrispondente al mezzo di pagamento indicato	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	3.10 <ElementiContabili>		Il blocco può essere ripetuto per rappresentare i dati dello stesso documento commerciale. In particolare, ogni blocco dovrà essere rappresentativo del singolo articolo del documento commerciale.		<1.N>	

	3.10.1 <DescrizioneProdotto>	xs:normalizedString	Descrizione dei beni ceduti e/o dei servizi resi; per i prodotti medicinali il luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC).	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 1000
	3. 10.2 <Prezzo>	xs:decimal	Importo (comprensivo di eventuale IVA) del prodotto comprensivo di sconto/maggiorazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
	3. 10.3 <AliquotaIVA>	xs:decimal	Aliquota IVA, espressa in percentuale. Elemento in alternativa con 3.10.4 <Natura>.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ...6
	3. 10.4 <Natura>	xs:string	Natura delle operazioni qualora non rientrino tra quelle "imponibili" o nei casi di inversione contabile. Elemento in alternativa con 3.10.3 <AliquotaIVA>.	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0.1>	2

CODIFICHE	
3.10.4 <Natura>	
N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine
N6	Altro non IVA