4 - Fattu	ID e Nome Tag XML	Tipo info	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze <a.b> Legenda A = 0 elemento non obbligatorio A = 1 elemento obbligatorio B = 1 ammessa una sola occorrenza B = N ammessa una o più occorrenze - 1412</a.b>	Dimensione Legenda A B = min. A, max B A = dimensione fissa	Controlli "extra schema"	Codice e descrizione dell'errore in caso di controllo non superato
1 <fattu< th=""><th>raElettronicaHeader></th><th></th><th>Il blocco ha molteplicità pari a 1, sia nel caso di fattura singola che nel caso di lotto di fatture</th><th></th><th><1.1></th><th></th><th></th><th></th></fattu<>	raElettronicaHeader>		Il blocco ha molteplicità pari a 1, sia nel caso di fattura singola che nel caso di lotto di fatture		<1.1>			
1.1 <d< th=""><th>atiTrasmissione></th><th></th><th>Blocco sempre obbligatorio contenente informazioni che identificano univocamente il soggetto che trasmette, il documento trasmesso, il formatoni ciu di statto riamesso il documento trasmesso, il ocumento in ciu di statto riamesso il documento proprio di suppressioni ciu di statto riamesso il documento di soggetto dell'internazioni ciu di statto di statto</th><th></th><th><1.1></th><th></th><th></th><th></th></d<>	atiTrasmissione>		Blocco sempre obbligatorio contenente informazioni che identificano univocamente il soggetto che trasmette, il documento trasmesso, il formatoni ciu di statto riamesso il documento trasmesso, il ocumento in ciu di statto riamesso il documento proprio di suppressioni ciu di statto riamesso il documento di soggetto dell'internazioni ciu di statto		<1.1>			
	I <idtrasmittente></idtrasmittente>		corrisponde al codice fiscale preceduto da IT, per i soggetti non residenti corrisponde al numero identificativo IVA (dove i primi due caratieri 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)		<t.t>></t.t>			
	1.1.1.1 <idpaese></idpaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK]]	4.1>	2	College of the state of the sta	00300: 1.1.1.2 <ldcodice> non valido</ldcodice>
	1.1.1.2 <idcodice></idcodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato affanumerico	<t.t></t.t>	1 28	Se felemento informativo 1.1.1.1 <idpaese> vale "II", viene verificato che il Codice Fiscale sia censito in Anagrafe Tributaria</idpaese>	00300: 1.11.2 NGC-0008* NOT VAIGO
	? <progressivolnvio> 3 <formatotrasmissione></formatotrasmissione></progressivolnvio>	xs.normalizedString xs.string	Numerazione attribuita dal soggetto che trasmette, secondo sue proprie regole Contiene il codice identificativo del tipo di trasmissione che si sta effettuando e del relativo formato	formato alfanumerico valori ammessi: [FPA12] = fathura verso PA [FPR12] = fathura verso privati	<1.t>	110		642E: 1.13 «FormatoTramissione» non coelente con I valore dell'attibute VERSIONE 6942E: 1.14 «CopicoDestination» of a caratteri non ammesso (per PPA) 6942E: 1.14 «CopicoDestination» of a caratteri non ammesso (per PPA) 60399: CessionarioCommitteria presente nell'anagrafica IPA di riferimento in presenza di 1.13 «FormatoTramissione» valorizzato a PPR12
1.1.4	4 <codicedestinatario></codicedestinatario>	xsstring	Per le fatture verso la PA (1.13 «FormatoTrasmissione» = FPA12) contiene il codice, di 6 caratteri, dell'ufficio destinatario della fattura, derito dial'amministrazione di appartenena come riportare nolali rubrica il "nuclee PA". Per le fatture verso primo (1.13 «FormatoTrasmissione» = PRIL2) contiene il codice, di 7 caratteri, assegnato dal 5 di ai saggetti dei hanno accreditato un canale; qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso 501, l'elemento deve esserse valorizaziono con tutti eri (10000000). Per le fatture emesse con riferimento a operazioni "transfirontalilere" l'elemento deve essere valorizazio con tutte "X" (20000000).	formato aflanumeiroo	<1.1>	67	nell'anagrafica del Sistema di Intercambio (se di 7 caratteri e diverso da "0000000" e da "0000000"). Quando è firetto ad una PA (6 caratteri) ed è visorizzazio come ufficio bentrale (IP), viene controllata l'esistenza delle condicioni dei guissificano telle visiorizzazione, inotre, quando visiorizzazio com 20000000, viene controllato de l'elemento informativo 4.4.1.1.4.098eses si soliveno da 11"?	09311: 1.1 4 Codicio-Bertialario non valdo 09321: 1.1 4 Codicio-Bertialario non valdo 09321: 1.1 4 Codicio-Bertialario no mitho 09321: 1.1 4 Codicio-Bertialario d' Caratterino ammeso (in caso di FPA) 0932: 1.1 4 Codicio-Bertialario di Caratterino ammeso (in caso di FPA) 0938: Codo Ulfico presente ed uniscoamente identificable nell'aragrida PA di referento, in presenza di 1.1.4 Codicio-Bertialario violizzatio con code ulfico Certiali 09315: L'elemento 1.1 4 Codicio-Bertialario può essere valorizzatio non 70000000 per comunicare idati di fatture enesse esclusionemente verso soggetti non residenti (1.4.1.1 cidificadel/VA> deve essere valorizzato e 1.4.1.1.1 silficaselo deve essere diverso da TIT)
1.1.5	ContattiTrasmittente>		Dati relativi ai contatti del trasmittente		<0.1>			
	1.1.5.1 <telefono> 1.1.5.2 <email></email></telefono>	xs:normalizedString	Contatto telefonico fisso o mobile	formato affanumerico	<0.1> <0.1>	5 12 7 256		
		xscstring	Indirizzo di posta elettronica	formato alfanumerico			Viene controllato che non sia corrispondente ad una delle caselle PEC di funzionamento del SdI	0330: 1.1.6 <pecdestinatario> contenente un valore non ammesso</pecdestinatario>
	6 <pecdestinatario></pecdestinatario>	xs:normalizedString	Indirizzo PEC al quale inviare il documento.	formato alfanumerico	<0.1>	7 256	(sdiXX@pec.fatturapa.it)	
1.2 <c< th=""><th>edentePrestatore></th><th></th><th>Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cedente / prestatore (fornitore)</th><th></th><th><t.b< th=""><th></th><th></th><th></th></t.b<></th></c<>	edentePrestatore>		Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cedente / prestatore (fornitore)		<t.b< th=""><th></th><th></th><th></th></t.b<>			
1.2.1	I <datianagrafici></datianagrafici>		Blocco sempre obbligatorio contenente i dati fiscali, anagrafici e professionali del cedente / prestatore		<1.1>			
	1.2.1.1 <idfiscaleiva></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.		<1.1>		Se fellemento informatio 12.1.1.2 46Pesse> vide "IT", viene verificato che i campo 2.1.1.1 <tipodocumento "dtis="" a="" non="" sia="" tdip<="" tdito="" th="" uguale=""><th>00473; per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1</th></tipodocumento>	00473; per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1
	1.2.1.1.1 <idpaese></idpaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[]	<1.1>	2	<tipodocumento> non sia uguale a TD17 o TD18 o TD19</tipodocumento>	<idpaese></idpaese>
	1.2.1.1.2 <ldcodice></ldcodice>	xsstring	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<t,t>></t,t>	128	Anagular Tributaria e non sia cessata trochra se feliamento fributativo 2.113.4 TipoDocumento-è uguale a TD16 o TD20 si controla che la cessazione non sia antecedente di più di 5 anni rispetto alla data del documento	90301: 12.1.1.2 edCodice-non-valdo 90321: 12.1.1.2 edCodice-correpondente a una partita IVA cessata de oltre 5 anni
	1.2.1.2 <codicefiscale></codicefiscale>	xsstring	Numero di Codice Fiscale	formato affanumerico	<0.1>	11 16	Se presente, viene verificato che sia coerente con l'élémento 1.2.1.1 «difficatel*(A>	90328: 12.1 deFiculeMv+ 12.12 d-ColodeFiculaire non corenet 90328: 12.12 <-ColodeFiculaire None 12.12 d-ColodeFiculaire None Colome 90328: 12.12 <-ColodeFiculaire None presente a trorte di 1.2.1.1 <-IsFiculairNA- di gruppo NA 90328: 12.1.2 <-ColodeFiculaire non presente a trorte di 1.2.1.1 <-IsFiculairNA- di gruppo NA
	1.2.1.3 <anagrafica></anagrafica>		Dati anagrafici identificativi del cedente / prestatore.		<1.1>			
	1.2.1.3.1 <denominazione></denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare solo se non sono valorizzati gli elementi informativi 12.13.2 < Nome> e 12.13.3 < Cognome>	formato attanumerico	<0.1>	1 80		00200 file non conforme al femno (ferrore viene rivento nel casi in cui: -non è valorizzato e non sono valorizzati i campi «Nome» e «Cognome» seguenti -è valorizzato ma lo sono pure i campi «Nome» els «Cognome» seguenti)
	1.2.1.3.2 <nome></nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.2.1.3.3 «Cognome» e solo se non è valorizzato l'elemento informativo 1.2.1.3.1 «Denominazione»	formato alfanumerico	<0.1>	1 60		00200: file non conforme al formato (ferrore viene rilevato nei casi in cui: - non è violiorizzato e non è violiotzato il campo O-Beroninazione precedente - è violiorizzato nei be pur li Campo O-Beroninazione precedente - è violiorizzato nei be pur li Campo O-Beroninazione precedente - 00200: file non conforme al formato (ferrore viene rilevato nei casi in cui:
	1.2.1.3.3 <cognome></cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Da valoritzare insieme all'elemento informativo 1.2.1.3.2 < Nome> e solo se non è valoritzato l'elemento informativo 1.2.1.3.1 < Denominazione>	formato alfanumerico	<0.1>	1 60		uuzuru ne non contomie a tromato (errore veier nevelo ne casi n cu: -non è valorizzato e non è valorizzato il campo «Denomisco» precedente - è valorizzato ma bi è pure il campo «Denominazione» precedente
	1.2.1.3.4 <titolo></titolo>	xs:normalizedString	Titolo onorifico	formato alfanumerico	<0.1>	2 10		
	1.2.1.3.5 <codeori></codeori>	xs:string	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	<0.1>	13 17		
	1.2.1.4 <alboprofessionale></alboprofessionale>	xs:normalizedString	Nome dell'albo professionale	formato alfanumerico	<0.1>	160		
	1.2.1.5 <provinciaalbo></provinciaalbo>	xs:string	Sigla della provincia di competenza dell'albo professionale	[RM], [MI], []	<0.1>	2		
						-		
	1.2.1.6 <numerolscrizionealbo></numerolscrizionealbo>	xs:normalizedString	Numero di iscrizione all'albo professionale	formato alfanumerico	<0.1>	1 60		
	1.2.1.7 <dataiscrizionealbo></dataiscrizionealbo>	xs:date	Data di iscrizione all'albo professionale (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10		
	1.2.1.8 <regimefiscale></regimefiscale>	xs:string	Regime fiscale.	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	4		
	2 <sede></sede>		Blocco contenente i dati della sede del cedente / prestatore. Si tratta della sede legale per le società e del domicilio fiscale	veui couinche in cace ai documento	41>			
			per le ditte individuali e i lavoratori autonomi.					
	1.2.2.1 <indirizzo></indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della sede del cedente o prestatore (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<t.t></t.t>	1 60		
	1.2.2.2 <numerocivico></numerocivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)	formato alfanumerico	<0.1>	1 8		

1.2.2.3 <cap></cap>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<1.1>	5		
1.2.2.4 <comune></comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla sede del cedente / prestatore	formato alfanumerico	<1.1>	1 60		
1.2.2.5 <provincia></provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.2.2.4 < Comune>. Da valorizzare se	[RM], [MI], []	<0.1>	2		
1.2.2.6 <nazione></nazione>	xs:string	Pelemento informativo 1.2.2.6 <nazione> è uguale a IT Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code</nazione>		4.1>	2		
	Assert		[IT], [ES], [DK],[]		2		
1.2.3 <stabileorganizzazione></stabileorganizzazione>		Blocco da valorizzare nei casi di cedente / prestatore non residente, con stabile organizzazione in Italia		<0.1>			
1.2.3.1 <indirizzo></indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della stabile organizzazione in Italia (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<1.t>	1 60		
1.2.3.2 <numerocivico></numerocivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)	formato affanumerico	<0.1>	1 8		
1.2.3.3 <cap></cap>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<1.1>	5		
1.2.3.4 Comune	xs:normalizedString		formato alfanumerico	<t.t>></t.t>	1 60		
1.2.3.5 <provincia></provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.2.3.4 < Comune >. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.2.3.6 < Nazione > è uguale a Π	[RM], [MI], []	<0.1>	2		
1.2.3.6 <nazione></nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK].{]	<1.1>	2		
1.2.4 <lscrizionerea></lscrizionerea>		Blocco da valorizzare nei casi di società iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice civile.		<0.1>			
1.2.4.1 <ufficio></ufficio>	xs:string	Sigla della provincia dell'Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società	[RM], [MI], []	<t.t>></t.t>	2		
1.2.4.2 <numerorea></numerorea>	xs:normalizedString	Numero di iscrizione al registro delle imprese	formato alfanumerico	<1.1>	1 20		
1.2.4.3 <capitalesociale></capitalesociale>			formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il	<0.1>			
1.2.4.3 CapitaleSociale>	xs:decimal	Nei soli casi di società di capitali (SpA, SApA, SRL), l'elemento informativo va valorizzato per indicare il capitale sociale	carattere "." (punto) valori ammessi	<u.1></u.1>	4 15		
1.2.4.4 <sociounico></sociounico>	xs:string	Nei casi di società per azioni e a responsabilità limitata, l'elemento informativo va valorizzato per indicare se vi è un socio unico oppure se vi sono più soci	[SM] : socio unico [SM] : più soci	<0.1>	2		
1.2.4.5 <statoliquidazione></statoliquidazione>	xs:string	Indica se la Società si trova in stato di liquidazione oppure no	valori ammessi [LS] : in liquidazione [LN] : non in liquidazione	<t.t>></t.t>	2		
1.2.5 <contatti></contatti>		Dati relativi ai contatti del cedente / prestatore		<0.1>			
1.2.5.1 <telefono></telefono>	xs:normalizedString		formato alfanumerico	<0.1>	5 12		
1.2.5.2 <fax></fax>	xs:normalizedString	Numero di fax	formato alfanumerico	<0.1>	5 12		
1.2.5.3 <email></email>	xs:string	Indirizzo di posta elettronica	formato alfanumerico	<0.1>	7 256		
1.2.6 <riferimentoamministrazione></riferimentoamministrazione>	xs:normalizedString	Codice identificativo del cedente / prestatore ai fini amministrativo-contabili	formato alfanumerico	<0.1>	1 20		
1.3 <rappresentantefiscale></rappresentantefiscale>		Blocco da valorizzare nei casi in cui il cedente / prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia.					
1.3.1 <datianagrafici></datianagrafici>		Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del rappresentante fiscale del cedente / prestatore		<1.1>			
1.3.1.1 <idfiscaleiva></idfiscaleiva>		Numero di identificazione fiscale al 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.		<t.t>></t.t>			
1.3.1.1.1 <idpaese></idpaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[]	<1.1>	2		
1.3.1.1.2 <idcodice></idcodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1.1>	1 28	Se l'elemento informativo 1.3.1.1.1 <ldpaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria</ldpaese>	00303: 1.3.1.1.2 <idcodice> o 1.4.4.1.2 <idcodice> non valido</idcodice></idcodice>
1.3.1.2 <codicefiscale></codicefiscale>	xs:string	Numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<0.1>	11 16		
1.3.1.3 <anagrafica></anagrafica>		Dati anagrafici identificativi del rappresentante fiscale del cedente / prestatore		<t.t>></t.t>			
							00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
1.3.1.3.1 <denominazione></denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.3.1.3.2 <nome> e 1.3.1.3.3 <cognome></cognome></nome>	formato alfanumerico	<0.1>	1 80		-non è vatorizzato e non sono valorizzati i campi «Nome» e «Cognome» seguenti -è valorizzato ma lo sono pure i campi «Nome» elo «Cognome» seguenti)
1.3.1.3.2 <nome></nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Da valoritzare insieme all'elemento informativo 1.3.1.3.3 <cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.3.1.3.1 -Qenominazione></cognome>	formato alfanumerico	<0.1>	1 60		00200: lle non conforme al formato (ferrore viene révisto nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato i campo «Denominazione» precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo «Denominazione» precedente
1.3.1.3.3 <cognome></cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.3.1.3.2 <nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.3.1.3.1 <oenominazione></oenominazione></nome>	formato alfanumerico	<0.1>	1 60		00200 (Be non conforme al formato (ferrore viene réveto nei casi in cui: - non è valorizzate o non è valorizzato l campo «Denominazione» precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo «Denominazione» precedente
1.3.1.3.4 <titolo></titolo>	xs:normalizedString	Titolo onorifico	formato alfanumerico	<0.1>	2 10		
1.3.1.3.5 <codeori></codeori>	xs:string	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	<0.1>	13 17		
1.4 <cessionariocommittente></cessionariocommittente>		Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cessionario / committente (cliente)		<1.1>			
1.4.1 <datianagrafici></datianagrafici>		Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del cessionario/committente		<1.t>			
13-1 Spaumiagidiller		Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del cessionario/committente Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese [IT, DE, ES] ed i restanti (fino ad		State		Se non è valorizzato, viene controllato che sia valorizzato l'elemento informativo 1.4.1.2 < CodiceFiscale>.	00417: 1.4.1.1 dFiscaleIVA> e 1.4.1.2 CodiceFiscale> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato)
1.4.1.1 <idfiscaleiva></idfiscaleiva>		Numero la adentificación encue al min Var, prim dus clarateri rappresentano i paese (II, DC, LS), eo i restato (imo ao un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corresponde al numero di partiala IVA. Indicazione di questo elemento informativo è obbligatoria nei casi in cui il cessionario/committente è titolare di partita IVA (agisce nell'escretizo di impresa, arte o professione).		<0.1>		Se valorizzato ed è pure valorizzato l'elemento informativo 1.4.1.2 «CodiceFiscale» viene controllato che siano coerenti	60324: 1.4.1.1 <idflacalena> e 1.4.1.2 <codicefiscale> non coerent</codicefiscale></idflacalena>
1.4.1.1.1 <idpaese></idpaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[]	<t.><</t.>	2	Se valorizzato , si verifica che sia coerente con l'elemento informativo 1.1.4 < CodiceDestinatario>	98315: L'elemento 1.1.4 «Codociblesinistario» può essere valorizzato con "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.4.1.1.2 <idcodice></idcodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1.1>	1 28	Se valorizzato e se l'elemento informativo 1.4.1.1.1 < IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partta IVA sia censita in Anagrafe Tributaria	00305: 1.4.1.1.2 <idcodice> non valido</idcodice>
						Se non è valorizzato, viene controllato che sia valorizzato il blocco 1.4.1.1 <dfiscaleiva> e che quest'ultimo</dfiscaleiva>	00417: 1.4.1.1 <idfiscalena> e 1.4.1.2 <codicefiscale> non valorizzati (almeno uno del due deve essere valorizzato) 00396: 14.1.2 <codicefiscale> non valoto</codicefiscale></codicefiscale></idfiscalena>
1.4.1.2 <codicefiscale></codicefiscale>	xsistring	Numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	≪0.1>	11 16	Anagrafe Tributaria.	9000E 1.1.2 Colord incide non valido 9000E 1.1.2 Colord incide non valido 9002E 1.4.1.1 Colord incide no la objecto non participante di puppo IVA 9002E 1.4.1.2 Colord incide no la objecto non participante di puppo IVA 9002E 1.4.1.2 Colord incide non presente a fortre di 1.4.1.1 «difficacioni/IV» di gruppo IVA
1.4.1.3 <anagrafica></anagrafica>		Dati anagrafici identificativi del cessionario / committente.		<1.1>			
1.4.1.3.1 <denominazione></denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.4.1.3.2 «Nome» e 1.4.1.3.3 «Cognome»	formato affanumerico	<0.1>	1 80		00200: file non conforme al formato (ferrore viène rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non sono valorizzati campi «Nome» e «Cognome» seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi «Nome» e lo «Cognome» seguenti)
1.4.1.3.2 <nome></nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.1.3.3 «Cognome» ed in alternativo all'elemento informativo 1.4.1.3.1 «Denominazione»	formato affanumerico	<0.1>	160		00200: file non conforme al formato (ferrore viene nievato nei casi in cui: -non è valorizzato e non è valorizzato il campo «Denominazione» precedente -è valorizzato ma bi è pune il campo «Denominazione» precedente

	1.4.1.3.3 <cognome></cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.1.3.2 < Nome> ed in alternativa	formato alfanumerico	<0.1>	160		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato i campo «Denominazione» precedente
			all'elemento informativo 1.4.1.3.1 < Denominazione>					- è valorizzato ma lo è pure il campo <denominazione> precedente</denominazione>
	1.4.1.3.4 <titolo> 1.4.1.3.5 <codeori></codeori></titolo>	xs:normalizedString	Titolo onorifico Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16	formato alfanumerico	<0.1>	2 10		
		xs:string	aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009	formato alfanumerico	<u,1></u,1>	13 17		
1.4.2	2 <sede></sede>		Blocco 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.t>			
	1.4.2.1 <indirizzo></indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<t.t></t.t>	1 60		
	1.4.2.2 <numerocivico></numerocivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)	formato alfanumerico	<0.1>	18		
	1.4.2.3 <cap></cap>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<t.t>></t.t>	5		
	1.4.2.4 <comune></comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla sede del cessionario/committente	formato alfanumerico	<1.1>	1 60		
	1.4.2.5 <provincia></provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.4.2.4 <comune>. Da valorizzare se</comune>	[RM], [M], []	<0.1>	2		
	1.4.2.6 <nazione></nazione>	xs:string	l'elemento informativo 1.4.2,6 <nazione> è uguale a IT Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code</nazione>	[IT], [ES], [DK],[]	<1.1>	2		
1.4.3	3 <stabileorganizzazione></stabileorganizzazione>		Blocco da valoritzare <u>se e solo se</u> l'elemento informativo 1.1.3 <formatotrasmissione></formatotrasmissione> = "FPR12" (fattura tra privati), nel caso di cessionario/committente non residente e con stabile organizzazione in Italia		<0.1>			
	1.4.3.1 <indirizzo></indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo della stabile organizzazione in Italia del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<t.t></t.t>	1 60		
	1.4.3.2 <numerocivico></numerocivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)	formato alfanumerico	<0.1>	18		
	1.4.3.3 <cap></cap>	xs:string	Codice Avviamento Postale	formato numerico	<t.t></t.t>	5		
	1.4.3.4 <comune></comune>	xs:normalizedString	Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	formato alfanumerico	<t.t></t.t>	1 60		
	1.4.3.5 <provincia></provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.4.3.4 < Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.4,3.6 < Nazione> è uguale a IT	[RM], [MI], []	<0.1>	2		
	1.4.3.6 <nazione></nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK].[]	<1.t>	2		
1.4.4	4 <rappresentantefiscale></rappresentantefiscale>		Blocco da valorizzare <u>se e solo se</u> l'elémento informativo 1.1.3 < FormatoTrasmissione> = "FPR12" (fattura tra privati), nel caso di cessionario/committente che si avvale di rappresentante fiscale in Italia		<0.1>			
	4.4.4. daffinantaliyas		Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad					
	1.4.4.1 <idfiscaleiva></idfiscaleiva>		un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.		<t.t></t.t>			
	1.4.4.1.1 <idpaese></idpaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[]	<t.t>></t.t>	2		
	1.4.4.1.2 <idcodice></idcodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1.1>	1 28	Se l'elemento informativo 1.4.4.1.1 <ddpaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censità in Anagrafe Tributaria</ddpaese>	00303: 1.3.1.1.2 <ldcodice> o 1.4.4.1.2 <ldcodice> non valido</ldcodice></ldcodice>
l l								00200: fie non conforme al formato (ferrore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <nome> e <cognome> seguenti</cognome></nome>
	1.4.4.2 <denominazione></denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.4.4.3 <nome> e 1.4.4.4 <cognome></cognome></nome>	formato alfanumerico	<0.1>	1 80		- è valorizzato ma lo sono pure i campi <nome> e/o <cognome> seguenti)</cognome></nome>
			Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.4.4 < Cognome > ed in alternativa all'elemento					00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nel casi in cui:
	1.4.4.3 <nome></nome>	xs:normalizedString	informativo 1.4.4.2 < Denominazione >	formato alfanumerico	<0.1>	1 60		- non è valorizzato e non è valorizzato il campo <denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <denominazione> precedente</denominazione></denominazione>
	1.4.4.4 <cognome></cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.4.3 < Nome> ed in alternativa all'elemento	formato alfanumerico	<0.1>	1 60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo «Denominazione» precedente
	-		informativo 1.4.4.2 < Denominazione >					- è valorizzato ma lo è pure il campo <denominazione> precedente</denominazione>
1.5 <te< th=""><td>erzoIntermediarioOSoggettoEmittente></td><td></td><td>Dati relativi al soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore</td><td></td><td>40.1></td><td></td><td></td><td></td></te<>	erzoIntermediarioOSoggettoEmittente>		Dati relativi al soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore		40.1>			
1.5.1	I <datianagrafici></datianagrafici>		Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del terzo intermediario		<t.t></t.t>			
	1.5.1.1 <idfiscaleiva></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.		<0.1>			
	1.5.1.1.1 <idpaese></idpaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[]	<1.1>	2		
	1.5.1.1.2 <idcodice></idcodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1.1>	128		
	1.5.1.2 <codicefiscale></codicefiscale>	xsistring	Numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<0.1>	11 16		
	1.5.1.3 <anagrafica></anagrafica>		Dati anagyafici identificativi del terzo intermediario	omisso desamination	4.1>			
								00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
	1.5.1.3.1 <denominazione></denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.5.1.3.2 <nome> e 1.5.1.3.3 <cognome></cognome></nome>	formato alfanumerico	<0.1>	1 80		- non è valorizzato e non sono valorizzati i campi «Nome» e «Cognome» seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi «Nome» elo «Cognome» seguenti)
								00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
	1.5.1.3.2 <nome></nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.5.1.3.3 <cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.5.1.3.1 <denominazione></denominazione></cognome>	formato alfanumerico	<0.1>	1 60		- non è valorizzato e non è valorizzato il campo «Denominazione» precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo «Denominazione» precedente
	1.5.1.3.3 <cognome></cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.5.1.3.2 < Nome> ed in alternativa	formato alfanumerico	<0.1>	160		00200: file non conforme al formato (ferrore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <denominazione> precedente</denominazione>
			all'elemento informativo 1.5.1.3.1 < Denominazione>	ionnau aldrumento				- è valorizzato ma lo è pure il campo <denominazione> precedente</denominazione>
	1.5.1.3.4 <titolo></titolo>	xs:normalizedString	Titolo onorifico	formato alfanumerico	<0.1>	2 10		
	1.5.1.3.5 <codeori></codeori>	xs:string	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	<0.1>	13 17		
16 <	oggettoEmittente>	xs:string	Da valorizzare in tutti i casi in cui la fattura è emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore; indica se la fattura è	valori ammessi: [CC]: cessionario / committente	<0.1>	2		
1.0 \0	-99		emessa dal cessionario/committente oppure da un terzo per conto del cedente/prestatore	[TZ]: terzo.				
2 /Ec#	voElettranias Padus		Il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente					
	raElettronicaBody>		il lotto stesso		<in></in>			
2.1 <d< th=""><td></td><td></td><td>Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura e quelli degli eventuali documenti correlati</td><td></td><td><1.1></td><td></td><td></td><td></td></d<>			Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura e quelli degli eventuali documenti correlati		<1.1>			
	atiGenerali>							
2.1.1	atiGenerali> I <datigeneralidocumento></datigeneralidocumento>		Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura		<1.1>			
2.1.1			Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura		4.1>		Se felemento informativo 2.1.1.1 <tipodocumento> vale TD16 o TD20, viene controlato che i oudertalipperstatore e i cessionario/committente siano soggetti diversi. Se felemento informativo 2.1.1.1*TipoDocumento> valo TD1, TD18 o TD19, obre al precedente, viene</tipodocumento>	00471; per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <tpodocumento» 00472;="" 2.1.1.1<tpodocumento»="" al="" al<="" cedente="" cessionani="" committente="" deve="" essere="" i="" il="" mell'elemento="" non="" per="" prestatore="" può="" rindicato="" td="" uguale="" valore=""></tpodocumento»>
	<datigeneralidocumento></datigeneralidocumento>			valori annimessi:			oedente/prestatore e il cessionario(committente siano soggetti diversi. Se l'elemento informativo 2.1.1.1 < TipoDocumento > vale TD17, TD18 o TD19, ottre al precedente, viene effettuato il controllo sul campo 1.2.1.1.1 < diPaese> del cedente/prestatore che deve essere diverso da "TD". Se l'elemento informativo 2.1.1.1 < TipoDocumento > vale TD21, viene controlato che il cedente/prestatore c	cessionario/committente
		xs:string	Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura Tipologia di documento	valori annimesat wedi codifiche in calce al documento	<t.t></t.t>	4	loedente/prestatore e il cessionario/committente siano soggetti diversi. Se l'elemento informativo 2.1.1.1 <tipodocumento> vale TD17, TD18 o TD19, oltre al precedente, viene effettuato il controlo sul campo 1.2.1.1.1 <4(Paese> del cedente/prestatore che deve essere diverso da "IT".</tipodocumento>	cessionario/committente MOPT2 per l'ouise indicate nell'elemento 2.1.1.1 «TipoDocumento» I coderitel prestatore deve essere uguise al cessionario/committente MOPT2 per l'avoire indication erfelèmento 2.1.1.1 «TipoDocumento» non è ammesso i visire il Tirefferento 1.2.1.1.1 «TipoDocumento» non è ammesso i visire il Tirefferento 1.2.1.1.1 «TipoDocumento» non sono ammesse lines di distado con felemento MOPT2 per l'avoire indicata nell'elemento 2.1.1.1 «TipoDocumento» non sono ammesse lines di distado con felemento
	<datigeneralidocumento></datigeneralidocumento>	xs.string				4	codental/prestatore e I cessionario/committente siano soggetti diversi. Se felamento informativo 2.1.1.1 ("GipoCoumento" vais I'D17, I'D18 o I'D19, oltre al precedente, viene effettuato i controlo sul campo 12.1.1.1.4 ("Paese» del cedente/prestatore che deve essere diverso da "IT". Se felamento informativo 2.1.1.1.1 ("TipoDocumento" vais I'D21, viene controlota che al cedente/prestatore e il ressonario/committente siano loi serso soggetti, orber viene controlota che ne seista alcuni ratio. Ressonario/committente siano loi serso soggetti, orber viene controllota che ne seista alcuni ratio.	cessionariocommittente 04/12: per l'vidore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <tipodocumento> il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionariocommittente 04/13: per l'vidore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <tipodocumento> non è ammesso i visiore IT nell'elemento 1.2.1.1.1 1/18/18/28/29</tipodocumento></tipodocumento>

2.1	1.1.2 <divisa></divisa>	xs:string	Codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi	il codice deve essere compreso tra quelli consentiti dallo standard ISO 4217 alpha-3:201, ad esempio: [EUR], [USD], [GBP], [CZK],	<1.1>	3		
				Н				
							Viene controllato che non sia successiva alla data in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio.	00403: 2.1.1.3 Data successiva alla data di ricezione
				formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-			Inoltre, se l'elemento informativo 2.1.1.1 <tipodocumento> vale "TD04", viene controllato che non sia antecedente a quella presente nell'elemento informativo 2.1.6.3 <data></data></tipodocumento>	00418: 2.1.1.3 <data> antecedente a 2.1.6.3 <data></data></data>
2.	1.1.3 <data></data>	xs:date	Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)	DD	<1.t>	10		
2. ²	1.1.4 <numero></numero>	xs:normalizedString	Numero della fattura (art. 21, comma 2, lettera b DPR 633/1972)	formato alfanumerico	<1.1>	1 20	Viene controllato che contenga almeno un carattere numerico	00425: 2.1.1.4 <numero> non contenente caratteri numerici</numero>
							Viene controlata la presenza di questo blocco in presenza di almeno un blocco 2.2.1 < DettaglioLinee> con	00411: 2.1.1.5 <datritenuta> non presente a fronte di almeno un blocco 2.2.1 <dettagliolinee> con 2.2.1.13</dettagliolinee></datritenuta>
9.	1.1.5 <datiritenuta></datiritenuta>		Biocco dati relativi alla ritenuta		⊲n>		Telemento 2.2.1.13 <ritenuta> uguale a 'Sf' elo di un blocco 2.1.1.7 <daticassaprevidenziale> con Telemento 2.1.1.7.6 <ritenuta> uguale a 'Sf'</ritenuta></daticassaprevidenziale></ritenuta>	<ritenuta> uguale a SI 00415: 2.1.1.5 OatRitenuta> non presente a fronte di 2.1.1.7.6 Ritenuta> uguale a SI</ritenuta>
2.	1.1.5 Chauritentia		BIOCCO DATI FEISTIVI BIIB FRENUTS		QW.			
	2.1.1.5.1 <tiporitenuta></tiporitenuta>	xs:string	Tipologia della ritenuta	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	4		
	2.1.1.5.2 <importoritenuta></importoritenuta>	xs:decimal	Importo della ritenuta	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il	<1.t>	4 15		
	2.1.1.5.3 <aliquotaritenuta></aliquotaritenuta>	xs:decimal	Aliquota (%) della riteguta	carattere "." (punto) formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il	<1.1>	46		
	2.1.1.3.3 Aliquotakiteriuta	xs.uecina	Aliquota (%) della ritenuta	carattere '.' (punto)	SUN	40		
				valori ammessi:				
	2.1.1.5.4 <causalepagamento></causalepagamento>	xs:string	Causale del pagamento (quella del Mod CU)	codifiche come da Mod. CU. Per le fatture emesse entro il 31/12/2020 è ammesso anche il valore "Z"	<1.t>	1 2		
2. ²	1.1.6 <datibollo></datibollo>		Blocco dati relativi al bollo		<0.1>			
	2.1.1.6.1 <bollovirtuale></bollovirtuale>	xs:string	Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)	valore ammesso [SI]	<1.1>	2		
	2.1.1.6.2 <importobollo></importobollo>	xs:decimal	Importo del bollo	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il	<0.1>	4 15		
2	1.1.7 <daticassaprevidenziale></daticassaprevidenziale>		Blocco dati relativi alla cassa professionale di appartenenza	carattere " (punto)	⊲N>			
Z.				valori ammessi:				
	2.1.1.7.1 <tipocassa></tipocassa>	xs:string	Tipologia cassa previdenziale di appartenenza	vedi codifiche in calce al documento	<1.t>	4		
	2.1.1.7.2 <aicassa></aicassa>	xs:decimal	Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 6		
	2.1.1.7.3 <importocontributocassa></importocontributocassa>	xs:decimal	Importo del contributo per la cassa di appartenenza	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 15		
	2.1.1.7.4 <imponibilecassa></imponibilecassa>	xs:decimal	Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il	<0.1>	415		
	2.1.1.7.4 sumponibleoussus	ASSECTION	Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale	carattere '.' (punto)	40.17	413	Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali (es.: "22.00" e non "0.22")	00424: 2.2.1.12 <aliquotalva> o 2.2.2.1< AliquotalVA> o 2.1.1.7.5 <aliquotalva> non indicata in termini percentuali</aliquotalva></aliquotalva>
							Viene controlato che il valore espresso in questo elemento sia anche presente nell'elemento 2.2.2.1 <aliquotatva> di uno dei blocchi</aliquotatva>	00443: non c'è corrispondenza tra i valori indicati nell'elemento 2.2.1.12 <aliquotatva> o 2.1.1.7.5 <aliquotatva> e quelli dell'elemento 2.2.2.1 <aliquotatva></aliquotatva></aliquotatva></aliquotatva>
	2.1.1.7.5 <aliquotalva></aliquotalva>	xs:decimal	Aliquota (%) IVA applicata	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<t.t></t.t>	4 6	2.2.2 2.2.2 2.2.2 CatiRiepilogo present in fattura	del delitello 22.2.1 Salquola VAS
	2.1.1.7.6 <ritenuta></ritenuta>	xs:string	Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta	valore ammesso:	<0.1>	2	Se è valorizzato a "Si", viene controllato che esista il blocco 2.1.1.5 < DatiRitenuta >	00415: 2.1.1.5 < DatiRitenuta> non presente a fronte di 2.1.1.7.6 < Ritenuta> uguale a Si
	Zimio ditalia	ALUETIN	muica se ii cunti tutto cassa e suggetto a riteriuta	[SI]: contributo cassa soggetto a ritenuta	****	-	Viene controllato che sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.1.1.7.5 < AliquotalVA> è pari a "0.00", e che	00413: 2.1.1.7.7 <natura> non presente a fronte di 2.1.1.7.5 <aliquotalva> pari a zero</aliquotalva></natura>
							non sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.1.1.7.5 < AliquotalVA> è diverso da "0.00" Viene controlato che il valore espresso in questo elemento sia anche presente nell'elemento 22.2.2	00414: 2.1.1.7.7 <natura> presente a fronte di 2.1.1.7.5 <aliquota iva=""> diversa da zero 00444: non c'è corrispondenza tra i valori indicati nell'elemento 2.2.1.14 <natura> o 2.1.1.7.7 <natura> e quelli</natura></natura></aliquota></natura>
	2.1.1.7.7 <natura></natura>	xs:string	Nei casi di AliquotaIVA (elemento informativo 2.1.1.7.5 < AliquotaIVA>) pari a zero	valori ammessi:	<0.1>	2 4	Natura> di uno dei blocchi 2.2.2 < DattiRilepiliogo> presenti in fattura Per le fatture emesse a partire dal primo gennaio 2021 viene controllato che il valore espresso in questo	dell'elemento 2 2 2 2 «Natura» 00445: non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell'operazione
			the production of the producti	vedi codifiche in calce al documento			elemento sia diverso da N2, N3 e N6 (valori non più ammessi)	30443. Holl e più allillesso i value gelletto 142, 145 o 140 colle courte liatula del operazione
	2.1.1.7.8 <riferimentoamministrazione></riferimentoamministrazione>	xs:normalizedString	Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili	formato alfanumerico	<0.1>	1 20		
2. ⁻	1.1.8 <scontomaggiorazione></scontomaggiorazione>					1 20		
			Eventuale sconto o maggiorazione applicati sul totale documento (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di nili sconti o nili maggiorazioni a (caccata)		<0.N>	120		
			Eventuale sconto o maggiorazione applicati sul totale documento (la molteplicità Ni del blocco consente di gestire la presenza di più sconti o più maggiorazioni a "cascata")	vahri ammassi		120	Se valorizzato, viene controllato che esista almeno uno dei due elementi 2.1.1.8.2 «Percentuale» e 2.1.1.8.3	00437: 21.182 - Percentualie- e 2.1.18.3 < Inporto- non present a fronte d 2.1.18.1 < Tipo- valorizzato
	2.1.1.8.1 <tipo></tipo>	xs:string	Eventuale sconto o maggiorazione applicati sul totale documento (la moltepicità N del blocco consente di gestire la presenza di più sconti o più maggiorazioni a "cascata") Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione	valori ammessi: (SC) sconto MM) meningranna		2	Se valorizzato, viene controlato che esista almeno uno dei due elementi 2.1.1.8.2 «Percentuale» e 2.1.1.8.3 (emporto»	0407: 2.11.82 «Percentuale» e 2.11.8.3 «Importo» non present a fronte d.2.1.8.1 «Tipo» valorizzato
	2.1.1.8.1 <tipo></tipo>	xsstring	presenza di più sconti o più maggiorazioni a 'cascala') Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione	[SC]: sconto [MG]: maggiorazione formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il	<1.1>	2		00437; 21.1.8.2 «Percentuale» e 2.1.1.8.3 «Importo» non presenti a fronte di 2.1.1.8.1 «Tipo» valorizzato
	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale></percentuale></tipo>	xs:string xs:decimal	presenza di più sconti o più maggiorationi a 'cascata') Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione	[SC]: sconto [MG]: maggiorazione formato numerico; i decimali vanno seperati dall'intero con il carattere ". (punto)	<0.15><0.15>	2 4 6		00437: 2.11.8.2 «Percentuale» e 2.11.8.3 «Importo» non present a fronte d 2.11.8.1 «Tipo» valorizzato
	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo></importo></percentuale></tipo>	xsstring	presenza di più sconti o più maggiorationi a 'cascata') Indica se trattasi di sconto o di maggioratione Percentuale di sconto o di maggioratione Importo dello sconto o della maggioratione	SC scorto MO maggiorazine MO maggiorazine MO maggiorazine MO maggiorazine MO maggiorazine MO mode numerico; idecimal varino separati dall'intero con il carattere ("(punto) MO mode numerico; idecimal varino separati dall'intero con il carattere ("(punto)	<1.1>	2		60437: 2.1.1.8.2 «Percentuale» e 2.1.1.8.3 «Importo» non presenti a fronte di 2.1.1.8.1 «Tipo» valorizzato
2.	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale></percentuale></tipo>	xs:string xs:decimal	presenza di più sconti o più maggiorationi a 'cascata') Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione	(SC): sconto (MG) maggiorazione formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere "('jounto) formato numerico; decimali vanno separati dall'intero con il	<0.15><0.15>	2 4 6		00437: 2.1.1.8.2 «Percentuale» e 2.1.1.8.3 «Importo» non presenti a fronte di 2.1.1.8.1 «Tipo» visiorizzato
	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo></importo></percentuale></tipo>	xs:string xs:decimal xs:decimal	presenza di più sconti o più maggiorationi a 'cascata') Indica se trattasi di sconto o di maggioratione Percentuale di sconto o di maggioratione Importo dello sconto o della maggioratione	ISC) soonto Major maggiorazione Major maggiorazione Somato numerico; idecimali vanno separati dall'intero con i contrates "(punto) Tomato numerico; idecimali vanno separati dall'intero con i contrates "(punto) Tomato numerico; idecimali vanno separati dall'intero con il contrate "(punto) Tomato numerico; idecimali vanno separati dall'intero con il contrate "(punto)	430 415 415 415	2 46 421		00437: 2.1.1.82 «Percentuale» e 2.1.1.8.3 «Importo» non present e fronte di 2.1.1.8.1 «Tipo» valorizzato
2.	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <pre> </pre> <pre> 2.1.1.8.3 <pre> </pre> <pre> 1.1.9 <pre> </pre> <pre> InportoTotaleDocumento></pre></pre></pre></percentuale></tipo>	xs:string xs:decimal xs:decimal	presenza di più sconto o più maggiorazione Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo totale del documento al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di impozta a debito del cessionario / committente	SC scorto Mg maggiorazione Mg maggiorazione Mg maggiorazione tomato numerico; (decimali vanno separati dall'intero con il carattere "(puntto) Generali vanno separati dall'intero con il carattere "(puntto) Gen	43.5 43.5 43.5 43.5	2 46 421 415		0407: 2.1.1.82 «Percentuale» e 2.1.1.8.3 «Importo» non present a fronte di 2.1.1.8.1 «Tipo» valorizzato
2.	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo> 1.1.9 <importototaledocumento> 1.1.10 <arrotondamento> 1.1.11 <causale></causale></arrotondamento></importototaledocumento></importo></percentuale></tipo>	xs:string xs:decimal xs:decimal xs:decimal xs:decimal	presenza di più scont o più maggiorazione Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo totale del documento al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente Eventuale arrotondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrisione della causale del documento	(SC) soorto (MSC) reagonizacione (MSC) reagonizacio	44.0 41.5 41.5 41.5 41.5	2 46 421 415		99437: 2.1.1.8.2 «Percentuale» e 2.1.1.8.3 «Importo» non presenti a fronte di 2.1.1.8.1 «Tipo» valorizzato
2.	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo> 1.1.9 <importototaledocumento> 1.1.10 <arrotondamento></arrotondamento></importototaledocumento></importo></percentuale></tipo>	xs:string xs:decimal xs:decimal xs:decimal xs:decimal	presenza di più scont o più maggiorazione a ("accata") Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo totale del documento al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committene Eventuale arrotondamento sui totale documento (ammette anche il segno negativo)	(SC) soont MSC) regionation MSC) regionation formation numerico; (electrial varino separati d'all'intero con il curattere "(punti curat	44.0 41.5 41.5 41.5 41.5	2 46 421 415		99437: 21.1.8.2 «Percentuale» e 2.1.1.8.3 «Importo» non presenti a fronte di 2.1.1.8.1 «Tipo» valorizzato
2.	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo> 1.1.9 <importo totaledocumento=""> 1.1.10 <arrotondamento> 1.1.11 <causale> 1.1.12 <art73></art73></causale></arrotondamento></importo></importo></percentuale></tipo>	xs.string xs.stecimal xs.stecimal xs.stecimal xs.stecimal xs.stecimal xs.stecimal	presenza di più sconti o più maggiorazione a "cascata") rudica se trattasi di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo stale dei documento al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito dei cessionario / commettente Eventuale arrotondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrizione della causale dei documento Indica se il documento e stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale al semii dell'articolo 73	ISC) sonte MIGI maggiorazine formatio rumerico; (alectinal vanno separati dall'intero con i contattere. "Dumit contractive decimal vanno separati dall'intero con i contattere ("Dumit) comatio rumerico; (alectinal vanno separati dall'intero con i contatte ("Quinto) contatte ("Quinto	43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0	2 46 421 415 415		00437: 211.82 «Percentuale» e 2.11.8.3 «Importo» non presenti a fronte di 2.11.8.1 «Tipo» valorizzato
2.1.2	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo> 1.1.9 <importo totaledocumento=""> 1.1.10 <arrotondamento> 1.1.11 <causale> 1.1.12 <art73> <ardtotaleacquisto></ardtotaleacquisto></art73></causale></arrotondamento></importo></importo></percentuale></tipo>	xesting xs decimal xs decimal xs decimal xs decimal xs decimal xs normalized Oring xx normalized Oring	presenza di più scont o più maggiorazione a ("accata") redica se trattasi di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo totale dei documento al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committette Eventuale arrottondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrizione della causale dei documento tandica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR GESI/72 (cio comente al cedente/ prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero) Biocco contenente ils informazioni relative all'ordine di acquisto	(SC) soon (MSC) associated (MSC) associa	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	2 46 421 415 415 1200		09437: 2.1.1.8.2-(Percentuale» e 2.1.1.8.3 -(Importo» non presenti e fronte di 2.1.1.8.1 -(Tipo» valorizzato
2.1.2	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo> 1.1.9 <importototaledocumento> 1.1.10 <arrotondamento> 1.1.11 <causale> 1.1.12 <art73> OpatiOrdineAcquisto> 1.2.1 <riferimentonumerolinea></riferimentonumerolinea></art73></causale></arrotondamento></importototaledocumento></importo></percentuale></tipo>	xs.string xs.stecimal xs.stecimal xs.stecimal xs.stecimal xs.stecimal xs.stecimal	presenza di più scont o più maggiorazione a cascata) indica se trattasi di sconto o di maggiorazione Percontuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo totale dei documento al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committetta Eventuale arrotondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrizione della causale dei documento Indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR G33/77 (clo consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero)	(SC) soont MSC) regionation MSC) regionation formation numerico; (electrial varino separati d'all'intero con il curattere "(punti curat	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	2 46 421 415 415 1200 2		0M37: 2.11.82 «Percentuale» e 2.11.8.3 «Importo» non present a fronte d.2.1.1.8.1 «Tipo» valorizzato
2.1.2	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo> 1.1.9 <importo totaledocumento=""> 1.1.10 <arrotondamento> 1.1.11 <causale> 1.1.12 <art73> <ardtotaleacquisto></ardtotaleacquisto></art73></causale></arrotondamento></importo></importo></percentuale></tipo>	xesting xs decimal xs decimal xs decimal xs decimal xs decimal xs normalized Oring xx normalized Oring	presenza di più sconto o più maggiorazione a' cascata') Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo totale del documento ai netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente Eventuale arrotondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrizione della causale del documento Indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DR 83/77 (di consenta «dellari/presistore fremissione rello stesso anno di più documenti aventi siesso numero) Biocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto Ulinea di dettaglio della fattura a cui si a rierimento (e a l'ireferimento è all'intera fattura, non vene vatorizzato) (vedi	(SC) soon (MSC) associated (MSC) associa	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	2 46 421 415 415 1200		0M37: 2.11.82 «Percentuale» e 2.11.8.3 «Importo» non present a fronte di 2.1.8.1 «Tipo» valorizzato
2.1.2 2.1.2 2.1.2	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo> 1.1.9 <importototaledocumento> 1.1.10 <arrotondamento> 1.1.11 <causale> 1.1.12 <art73> OpatiOrdineAcquisto> 1.2.1 <riferimentonumerolinea></riferimentonumerolinea></art73></causale></arrotondamento></importototaledocumento></importo></percentuale></tipo>	xesting xs decimal xs decimal xs decimal xs decimal xs decimal xs normalized Dring xesting	presenza di più scont o più maggiorazione a (cascata) redica se trattasi di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo state dei documento ai netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito dei cessionano / committente Eventuale arrotondamento sul totale documento (jammette anche il segno negativo) Descrisione della causale del documento Indica se il documento e stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DRR 33/72 (co consente ai cedente/prestatore Temisione nello stesso anno di più documenta aventi stesso numero) Biocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto Line di dettaggio della fattura a cui si la riferimento (se il riferimento e all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informazioni relative ai si riferimento (se il riferimento e all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informazioni relative ai contra contra della della della riferimento informazioni relative ai contra contr	(SC) soorto [MG] maggiorazine formation numerico; (elecinal vanno separati dall'intero con il comation numerico; (elecinal vanno separati dall'intero con il constitere "(punti contrali vanno separati dall'intero con il constitere "(punti contrali vanno separati dall'intero con il comation numerico; (elecinali vanno separati dall'intero con il comation numerico; (elecinali vanno separati dall'intero con il comation numerico; (elecinali vanno separati dall'intero con il comation numerico; coli contrali comationi contrali vanno separati dall'intero con il contrali contrali contrali vanno separati dall'intero con il comationi contrali contrali.	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	2 46 421 415 415 1200 2		90437: 2.1.8.2 «Percentuale» e 2.1.1.8.3 «Importo» non presenti a fronte di 2.1.1.8.1 «Tipo» valorizzato
2: 2: 2: 2:12 2:2: 2:2:	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo> 1.1.9 <importototaledocumento> 1.1.10 <arrotondamento> 1.1.11 <causale> 1.1.12 <art73> **Caution Artificial Commento Artificial Commento</art73></causale></arrotondamento></importototaledocumento></importo></percentuale></tipo>	xs.shing xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.normsbedbing xs.shing xs.normsbedbing xs.shing xs.normsbedbing xs.shing	presenza di più sconto o più maggiorazione a' cascata') indica se trattasi di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo totale del documento ai netto dell'oventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente Eventuale arrotondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrizione della causale del documento Indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 and 70 83/772 (do consente at edentar/presistore fremissione rello stesso anno di più documenti aventi siesso numero) Biocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto Unes di dettaggio della fattura a cui si sa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informazioni celezione all'ordine di acquisto Unes di dettaggio della fattura a cui si sa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informazio 2.2.1.1) Numero del documento (secondo il formato 50 8601.2004) Stentificativo della singula socci all'interno del documento (se sempio, nel caso di ordine di sicquisto, è il numero della	(SC) isonoto [MG] maggiorazione formation numinico; (electinal sianno separati d'all'intero con il comation numinico; comation num	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	2 46 421 415 415 1200 2		0M37: 2.11.82 «Percentuale» e 2.11.8.3 «Importo» non presenti el fronte di 2.11.8.1 «Tipo» valorizzato
2: 2: 2.1.2 2.1.2 2: 2:	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo> 1.1.9 <importototaledocumento> 1.1.10 <arrotondamento> 1.1.11 <causale> 1.1.12 <art73> <a h<="" th=""><td>xeating xa decimal xa decimal xa decimal xa decimal xa decimal xa normalized String xeating xa normalized String</td><td>presenza di più sconto o più maggiorazione a cascata) redica se trattasi di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo stabe del documento ai netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionano / committente Eventuale arrotondamento sui totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrisione della causale del documento Indica se il documento è satro emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DNR 53/72 (ciò consente ai sedenzi/presistori e femissione nello stesso anno di più documenta aventi stesso numero) Biocca contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto Une ad dettaggio della fattura a cuis il a riferimento (u.e il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1) Numero del documento Data del documento Data del documento becendo il formato ISO 8601.2004) Meterificativo della singolo seca all'interno del documento (od esempio, nel caso di ordine di acquisto, el il numero della singolo seca all'interno del documento (od esempio, nel caso di ordine di acquisto, el il numero della singolo seca all'interno del documento (od esempio, nel caso di contrato, et c.)</td><td>(SC) souto MRG) maggiorazine formatio numerico; decimal vanno separati dall'intero con il carattere "(punti tomatio numerico; decimal vanno separati dall'intero con il carattere "(seconal vanno separati dall'intero con il carattere "(punti tomatio numerico; decimal vanno separati dall'intero con il carattere "(punti tomatio numerico; decimal vanno separati dall'intero con il carattere "(quinti) formatio numerico; decimal vanno separati dall'intero con il carattere "(quinti) formatio numerico Valore ammessio SSE, documento semaso secondo modalità e lemini stabiliti con Oldi seresi dell'ari. 73 DPR 63572 tomatio numerico formatio affariumenico Comatio affariumenico Comatio affariumenico Comatio affariumenico</td><td>4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0</td><td>2 46 421 415 415 1200 2</td><td></td><td>OMATY: 2.1.1.8.2 «Percentuale» e 2.1.1.8.3 «Importo» non presenti e fronte di 2.1.1.8.1 «Tipo» valorizzato</td></art73></causale></arrotondamento></importototaledocumento></importo></percentuale></tipo>	xeating xa decimal xa decimal xa decimal xa decimal xa decimal xa normalized String xeating xa normalized String	presenza di più sconto o più maggiorazione a cascata) redica se trattasi di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo stabe del documento ai netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionano / committente Eventuale arrotondamento sui totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrisione della causale del documento Indica se il documento è satro emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DNR 53/72 (ciò consente ai sedenzi/presistori e femissione nello stesso anno di più documenta aventi stesso numero) Biocca contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto Une ad dettaggio della fattura a cuis il a riferimento (u.e il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1) Numero del documento Data del documento Data del documento becendo il formato ISO 8601.2004) Meterificativo della singolo seca all'interno del documento (od esempio, nel caso di ordine di acquisto, el il numero della singolo seca all'interno del documento (od esempio, nel caso di ordine di acquisto, el il numero della singolo seca all'interno del documento (od esempio, nel caso di contrato, et c.)	(SC) souto MRG) maggiorazine formatio numerico; decimal vanno separati dall'intero con il carattere "(punti tomatio numerico; decimal vanno separati dall'intero con il carattere "(seconal vanno separati dall'intero con il carattere "(punti tomatio numerico; decimal vanno separati dall'intero con il carattere "(punti tomatio numerico; decimal vanno separati dall'intero con il carattere "(quinti) formatio numerico; decimal vanno separati dall'intero con il carattere "(quinti) formatio numerico Valore ammessio SSE, documento semaso secondo modalità e lemini stabiliti con Oldi seresi dell'ari. 73 DPR 63572 tomatio numerico formatio affariumenico Comatio affariumenico Comatio affariumenico Comatio affariumenico	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	2 46 421 415 415 1200 2		OMATY: 2.1.1.8.2 «Percentuale» e 2.1.1.8.3 «Importo» non presenti e fronte di 2.1.1.8.1 «Tipo» valorizzato
2: 2: 2.1.2 2.1.2 2: 2:	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo> 1.1.9 <importototaledocumento> 1.1.10 <arrotondamento> 1.1.11 <causale> 1.1.12 <art73> **Caution Artificial Commento Artificial Commento</art73></causale></arrotondamento></importototaledocumento></importo></percentuale></tipo>	xs.shing xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.normsbedbing xs.shing xs.normsbedbing xs.shing xs.normsbedbing xs.shing	presenza di più sconto o più maggiorazione a' cascata') indica se trattasi di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo totale del documento ai netto dell'oventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente Eventuale arrotondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrizione della causale del documento Indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 and 70 83/772 (do consente at edentar/presistore fremissione rello stesso anno di più documenti aventi siesso numero) Biocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto Unes di dettaggio della fattura a cui si sa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informazioni celezione all'ordine di acquisto Unes di dettaggio della fattura a cui si sa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informazio 2.2.1.1) Numero del documento (secondo il formato 50 8601.2004) Stentificativo della singula socci all'interno del documento (se sempio, nel caso di ordine di sicquisto, è il numero della	(SC) isonoto [MG] maggiorazione formation numinico; (electinal sianno separati d'all'intero con il comation numinico; comation num	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	2 46 421 415 415 1200 2		OMATY: 2.11.82 «Percentuale» e 2.11.8.3 «Importo» non present a fronte di 2.11.8.1 «Tipo» valorizzato
2: 2: 2.1.2 2: 2: 2: 2: 2: 2:	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo> 1.1.9 <importototaledocumento> 1.1.10 <arrotondamento> 1.1.11 <causale> 1.1.12 <art73> <a h<="" th=""><td>xs.shing xs.shoml xs.shoml xs.shoml xs.shoml xs.shoml xs.shing xs.shing xs.shing xs.shing xs.shing xs.shing xs.shing xs.shing xs.shing xs.shing</td><td>presenza di più sconto o più maggiorazione a cascata) redica se trattasi di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo stabe del documento ai netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionano / committente Eventuale arrotondamento sui totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrisione della causale del documento Indica se il documento è satro emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DNR 53/72 (ciò consente ai sedenzi/presistori e femissione nello stesso anno di più documenta aventi stesso numero) Biocca contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto Une ad dettaggio della fattura a cuis il a riferimento (u.e il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1) Numero del documento Data del documento Data del documento becendo il formato ISO 8601.2004) Meterificativo della singolo seca all'interno del documento (od esempio, nel caso di ordine di acquisto, el il numero della singolo seca all'interno del documento (od esempio, nel caso di ordine di acquisto, el il numero della singolo seca all'interno del documento (od esempio, nel caso di contrato, et c.)</td><td>(SC) isosoto (MG) maggiorazione formation numificori, decimali sunno separati dall'intero con il comation numificori. Co</td><td>4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0</td><td>2 46 421 415 415 1200 2</td><td></td><td>0M37: 2.11.82 «Percentuale» e 2.11.8.3 «Importo» non present a fronte d.2.1.8.1 «Tipo» valorizzato</td></art73></causale></arrotondamento></importototaledocumento></importo></percentuale></tipo>	xs.shing xs.shoml xs.shoml xs.shoml xs.shoml xs.shoml xs.shing	presenza di più sconto o più maggiorazione a cascata) redica se trattasi di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo stabe del documento ai netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionano / committente Eventuale arrotondamento sui totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrisione della causale del documento Indica se il documento è satro emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DNR 53/72 (ciò consente ai sedenzi/presistori e femissione nello stesso anno di più documenta aventi stesso numero) Biocca contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto Une ad dettaggio della fattura a cuis il a riferimento (u.e il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1) Numero del documento Data del documento Data del documento becendo il formato ISO 8601.2004) Meterificativo della singolo seca all'interno del documento (od esempio, nel caso di ordine di acquisto, el il numero della singolo seca all'interno del documento (od esempio, nel caso di ordine di acquisto, el il numero della singolo seca all'interno del documento (od esempio, nel caso di contrato, et c.)	(SC) isosoto (MG) maggiorazione formation numificori, decimali sunno separati dall'intero con il comation numificori. Co	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	2 46 421 415 415 1200 2		0M37: 2.11.82 «Percentuale» e 2.11.8.3 «Importo» non present a fronte d.2.1.8.1 «Tipo» valorizzato
2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo> 2.1.1.8 <importo totaledocumento=""> 1.1.10 <arrotondamento> 1.1.11 <causale> 1.1.12 <art73> <a #page-10"="" href="</th><td>xs.shing xs.shochid xs.shochid xs.shochid xs.shochid xs.shochid xs.shochid xs.shing xs.shing</td><td>presenza di più sconto o più maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo bello sconto o della maggiorazione Eventuale arrottondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrisione della causale del documento Indica se il documento e stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 63/172 (cò consente ai cedente/prestatore femissione nello stesso anno di più documenta aventi stesso numero) Bilocco contenente in informazioni relative all'ordine di acquisto Une di dettaggio della fattura a cui si la riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informazioni relative all'ordine di acquisto Data del documento Data del documento Data del documento Data del documento Data del documento (secondo il formazo ISO 8601:2004) Identificativo della simploi voce all'interno del documento (al esempio, nel caso di cordine di acquisto, è il numero della lava del di contro del sono della comensa o della convenzione Rappresenta il codice gestito dal CPE che caraterizza oppi progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)</td><td>(SC) isosoto (MG) maggiorazione formation numinico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation difformanico; comation numinico; formatio numinico; formatio numinico; formatio numinico; formatio siliantimarico; formatio siliantimarico; formatio siliantimarico; formatio siliantimarico; formatio siliantimarico; formatio affantimarico; formatio affantimarico; formatio affantimarico; formatio affantimarico; formatio affantimarico; formatio affantimarico; formatio affantimarico;</td><td>4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0</td><td>2 46 421 415 415 1200 2 14 120 10 120 120</td><td></td><td>0M37: 2.11.82 «Percentuale» e 2.11.8.3 «Importo» non present a fronte di 2.1.8.1 «Tipo» valorizzato</td></tr><tr><th>2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.2
2</th><th>2.1.1.8.1 <Tipo> 2.1.1.8.2 <Percentuale> 2.1.1.8.3 <Importo> 2.1.1.8 <Importo> 1.1.9 <ImportoTotaleDocumento> 1.1.10 <Arrotondamento> 1.1.11 <Causale> 1.1.12 <Art73> <a hr<="" th=""><td>xs.shing xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.normsbadDiring xs.shing xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring</td><td>presenza di più sconto o più maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo bello sconto o della maggiorazione Eventuale arrottondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrisione della causale del documento Indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 63,772 (ciò consente ai dedetar/prestatore Temissione nello stesso anno di più documenta aventi stesso numero) Bilocco contenente i informazioni relative all'ordine di acquisto Une di dettaggio della fattura a cusi si la riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1) Numero del documento Data del documento Data del documento Data del documento bisecondo il formato ISO 8601/2004) Identificativo della simplo voce all'interno del documento (se al riferimento della linea del contrato, etc.) Codice della commessa o della convenzione Rappresenta il codice gestito dal CPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) Rappresenta il Codice Identificativo della Gara</td><td>(SC) isosofo (MG) maggiorazione formation numinico; (electinal sianno separati dall'intero con il contatto in umanico; (electinal sianno separati dall'intero con il contatto in umanico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation numinico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation il manico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation dall'interio manico; (electinal sianno modatta e termini statistiti con Diffi ai sensi dell'int. 3 DPR 63372 formatio numinico formatio sifiantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico</td><td>400 400 400 400 400 400 400 400 400 400</td><td>2 46 421 415 415 1200 2 14 120 120 120 120 120</td><td></td><td>0M37: 2.11.82 «Percentuale» e 2.11.8.3 «Importo» non presenti a fronte di 2.11.8.1 «Tipo» valorizzato</td></art73></causale></arrotondamento></importo></importo></percentuale></tipo>	xs.shing xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.normsbadDiring xs.shing xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring	presenza di più sconto o più maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo bello sconto o della maggiorazione Eventuale arrottondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrisione della causale del documento Indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 63,772 (ciò consente ai dedetar/prestatore Temissione nello stesso anno di più documenta aventi stesso numero) Bilocco contenente i informazioni relative all'ordine di acquisto Une di dettaggio della fattura a cusi si la riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1) Numero del documento Data del documento Data del documento Data del documento bisecondo il formato ISO 8601/2004) Identificativo della simplo voce all'interno del documento (se al riferimento della linea del contrato, etc.) Codice della commessa o della convenzione Rappresenta il codice gestito dal CPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) Rappresenta il Codice Identificativo della Gara	(SC) isosofo (MG) maggiorazione formation numinico; (electinal sianno separati dall'intero con il contatto in umanico; (electinal sianno separati dall'intero con il contatto in umanico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation numinico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation il manico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation dall'interio manico; (electinal sianno modatta e termini statistiti con Diffi ai sensi dell'int. 3 DPR 63372 formatio numinico formatio sifiantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico	400 400 400 400 400 400 400 400 400 400	2 46 421 415 415 1200 2 14 120 120 120 120 120		0M37: 2.11.82 «Percentuale» e 2.11.8.3 «Importo» non presenti a fronte di 2.11.8.1 «Tipo» valorizzato
2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.3	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo> 1.1.9 <importototaledocumento> 1.1.10 <arrotondamento> 1.1.11 <causale> 1.1.12 <art73> **CautoPotrional Commento Potro Pot</art73></causale></arrotondamento></importototaledocumento></importo></percentuale></tipo>	xs.shing xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.normsbadDiring xs.shing xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring	presenza di più sconto o più maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo bello sconto o della maggiorazione Eventuale arrottondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrisione della causale del documento Indica se il documento e stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 63/172 (cò consente ai cedente/prestatore femissione nello stesso anno di più documenta aventi stesso numero) Bilocco contenente in informazioni relative all'ordine di acquisto Une di dettaggio della fattura a cui si la riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informazioni relative all'ordine di acquisto Data del documento Data del documento Data del documento Data del documento Data del documento (secondo il formazo ISO 8601:2004) Identificativo della simploi voce all'interno del documento (al esempio, nel caso di cordine di acquisto, è il numero della lava del di contro del sono della comensa o della convenzione Rappresenta il codice gestito dal CPE che caraterizza oppi progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)	(SC) isosofo (MG) maggiorazione formation numinico; (electinal sianno separati dall'intero con il contatto in umanico; (electinal sianno separati dall'intero con il contatto in umanico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation numinico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation il manico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation dall'interio manico; (electinal sianno modatta e termini statistiti con Diffi ai sensi dell'int. 3 DPR 63372 formatio numinico formatio sifiantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	2 46 421 415 415 1200 2 14 120 120 120 120 120		OMATY: 2.1.1.8.2 «Percentuale» e 2.1.1.8.3 «Importo» non presenti e fronte di 2.1.1.8.1 «Tipo» valorizzato
2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.3 2.1.4	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo> 2.1.1.8 <importo> 2.1.1.9 <importototaledocumento> 1.1.10 <arrotondamento> 1.1.11 <causale> 1.1.12 <art73> </art73></causale></arrotondamento></importototaledocumento></importo></importo></percentuale></tipo>	xs.shing xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.normsbadDiring xs.shing xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring	presenza di più sconto o più maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo stale dei documento ai netto dell'eventuale sconto e comprensivo di impozia a debito dei cessionario / comentende Cernituale arrotondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrizione della causale dei documento Indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai semii dell'articolo 73 del DPR 33772 (do consente ai cedente/prestatore Temissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero) Bilocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto Linea di destaggio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valoritzato) (vedi elemento informazio i relative ai di centra di contenento della comento del documento Data del documento Data del documento (secondo il formato 150 8601 2004) Identificativo della simpla soce all'interno del documento (ad esemplo, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della linea del contratto, etc.) Codice della commessa o della convenzione Rappresenta il codice gestito dal CPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) Rappresenta il Codice Identificativo della Gura Biocco contenente in informazioni relative al contratto; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2 Biocco contenente informazioni relative alla convenzione; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2	(SC) isosofo (MG) maggiorazione formation numinico; (electinal sianno separati dall'intero con il contatto in umanico; (electinal sianno separati dall'intero con il contatto in umanico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation numinico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation il manico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation dall'interio manico; (electinal sianno modatta e termini statistiti con Diffi ai sensi dell'int. 3 DPR 63372 formatio numinico formatio sifiantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico	4,00 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10	2 46 421 415 415 1200 2 14 120 120 120 120 120		OMATY: 2.11.82 «Percentuale» e 2.11.8.3 «Importo» non present a fronte di 2.11.8.1 «Tipo» valorizzato
2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.3 2.1.4	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo> 1.1.9 <importototaledocumento> 1.1.10 <arrotondamento> 1.1.11 <causale> 1.1.12 <art73> **CautoPotrional Commento Potro Pot</art73></causale></arrotondamento></importototaledocumento></importo></percentuale></tipo>	xs.shing xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.normsbadDiring xs.shing xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring	presenza di più sconto o più maggiorazione a'cascata') vidica se trattasi di sconto o di maggiorazione Percentuale di sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo totale dei documento ai netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito dei cessionario / cummittate Coemissale arrotondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrizione della causale dei documento Indica se il documento e stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai semii dell'articolo 73 del DR 63,172 (do consenta di cedente/prestatore femisione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero) Biocco contenente in informazioni relative all'ordine di acquisto Linea di dettaggio della fattura a cui si la riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene vatorizzato) (vedi elemento informato 2.1.1) Numero dei documento Data dei documento Data dei documento (secondo il formato 50.8601.2004) Identificativo della singula voce all'interna dei documento (de esempio, nel caso di ordine di sicquisto, è il numero della linea dei contratto, etc.) Codice della commessa o della convenzione Rappresenta il Codice gestito dal CIPE che caratterizza oppi progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) Rappresenta il Codice identificativo della Gara Biocco contenente in informazioni relative al contratto, contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2	(SC) isosofo (MG) maggiorazione formation numinico; (electinal sianno separati dall'intero con il contatto in umanico; (electinal sianno separati dall'intero con il contatto in umanico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation numinico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation il manico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation dall'interio manico; (electinal sianno modatta e termini statistiti con Diffi ai sensi dell'int. 3 DPR 63372 formatio numinico formatio sifiantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	2 46 421 415 415 1200 2 14 120 120 120 120 120		0M37: 2.11.82 «Percentuale» e 2.11.8.3 «Importo» non present a fronte d.2.1.1.8.1 «Tipo» valorizzato
2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo> 2.1.1.8.3 <importo> 2.1.1.9 <importototaledocumento> 1.1.10 <arrotondamento> 1.1.11 <causale> 1.1.12 <art73> <patiordineacquisto> 1.2.1 <riferimentonumerolinea> 1.2.2 <iddocumento> 1.2.3 <data> 1.2.4 <numitem> 1.2.5 <codicecumento> 1.2.6 <codicecup> 1.2.7 <codicecup> 1.2.7 <codicecup> CoditConvenzione> CoditConvenzione> CoditConvenzione></codicecup></codicecup></codicecup></codicecumento></numitem></data></iddocumento></riferimentonumerolinea></patiordineacquisto></art73></causale></arrotondamento></importototaledocumento></importo></importo></percentuale></tipo>	xs.shing xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.normsbadDiring xs.shing xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring	presenza di più scorto o più maggiorazione a' cascata') indica se trattasi di scorto o di maggiorazione Percentuale di scorto o della maggiorazione Importo dello scorto della causale del decumento (ammette anche il segno negativo) Descritone della causale del documento Indica se ili documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 and 10° 83.772 (do consente ai dedirari/prestatori e femissione nello stesso anno di più documenta aventi stesso numero) Silocco contenente le informazioni relative al dirodine di acquisto Unea di dettaggio della fattura a cui si la riferimento (p. al inferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1) Numero del documento Locate di documento (secondo il formato 50 8601.2004) Identificativo della singulas occi all'interno del documento (ad esemplo, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della tiene dell'ordine di acquisto, eppure, nel caso di contratto, etc.) Codice della commesso della convenzione Rappresenta il codice identificativo della Gara Silocco contenente le informazioni relative al contratto; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2 Biocco contenente le informazioni relative al convenzione; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2 Biocco contenente le informazioni relative al convenzione; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2 Biocco contenente le informazioni relative al dato presenti sui sistema gestionale in uso presso la PA (Agente Fiscal)	(SC) isosofo (MG) maggiorazione formation numinico; (electinal sianno separati dall'intero con il contatto in umanico; (electinal sianno separati dall'intero con il contatto in umanico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation numinico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation il manico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation dall'interio manico; (electinal sianno modatta e termini statistiti con Diffi ai sensi dell'int. 3 DPR 63372 formatio numinico formatio sifiantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	2 46 421 415 415 1200 2 14 120 120 120 120 120		0M37: 2.11.82 - Percentuale> e 2.11.8.3 - Importo> non presenti e fronte di 2.11.8.1 - Tipo> valorizzato
2:12 2:22 2:22 2:22 2:22 2:23 2:1.4 2:1.5	2.1.1.8.1 <tipo> 2.1.1.8.2 <percentuale> 2.1.1.8.3 <importo> 2.1.1.8 <importo> 2.1.1.9 <importototaledocumento> 1.1.10 <arrotondamento> 1.1.11 <causale> 1.1.12 <art73> </art73></causale></arrotondamento></importototaledocumento></importo></importo></percentuale></tipo>	xs.shing xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.shochul xs.normsbadDiring xs.shing xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring xs.normsbadDiring	presenza di più sconto o pii maggiorazione Percentuale di sconto o di maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo dello sconto o della maggiorazione Importo bello sconto o della maggiorazione Importo state dei documento ai netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionano / committente Eventuale arrottondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo) Descrizione della causale del documento Indica se il documento de stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 63/172 (ciò coniente ai cedente/prestatore femissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero) Bilocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto Une di dettaggio della fattura a cui si la riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1) Numero del documento Data del documento Data del documento Data del documento Cadere della composi vece all'interno del documento (se al riferimento della linea del coltrato, etc.) Codice della commessa della convenzione Rappresenta il codice setto dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) Rappresenta il Codice Identificativo della Gara Bilocco contenente le informazioni relative al contratto; contiene gii stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2 Litorio contenente le informazioni relative al contratto; contiene gii stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2 Litorio contenente le informazioni relative al dato presenti sui sidema gestonale in uso presso la PA (Agencie Fiscali) riguardanti la fase di ricerione; contiene gii stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2	(SC) isosofo (MG) maggiorazione formation numinico; (electinal sianno separati dall'intero con il contatto in umanico; (electinal sianno separati dall'intero con il contatto in umanico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation numinico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation il manico; (electinal sianno separati dall'intero con il comation dall'interio manico; (electinal sianno modatta e termini statistiti con Diffi ai sensi dell'int. 3 DPR 63372 formatio numinico formatio sifiantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico formatio affantimerico	4,00 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10	2 46 421 415 415 1200 2 14 120 120 120 120 120		ONATY: 2.1.1.8.2 «Percentuale» e 2.1.1.8.3 «Importo» non present a fronte di 2.1.1.8.1 «Tipo» valorizzato

2.1.7 <dati< th=""><th>SAL></th><th></th><th>Blocco da valorizzare nei casi di fattura per stato di avanzamento</th><th></th><th><0.N></th><th></th><th></th></dati<>	SAL>		Blocco da valorizzare nei casi di fattura per stato di avanzamento		<0.N>		
	<riferimentofase></riferimentofase>	xs.integer	Fase dello stato di avanzamento cui il documento si riferisce	formato numerico	<1.t>	13	
		ADJII LIGOT	Blocco da valorizzare nei casi di fattura "differita" per indicare il documento con cui è stato consegnato il bene (gli elementi	IOIII AD FIGURE CO	100		
2.1.8 <dati< td=""><td></td><th></th><td>informativi del blocco possono essere ripetuti se la fattura fa riferimento a più consegne e quindi a più documenti di trasporto)</td><td></td><td><0.N></td><td></td><td></td></dati<>			informativi del blocco possono essere ripetuti se la fattura fa riferimento a più consegne e quindi a più documenti di trasporto)		<0.N>		
	<numeroddt></numeroddt>	xs:normalizedString	Numero del documento di trasporto	formato alfanumerico	<1.t>	1 20	
2.1.8.2	<dataddt></dataddt>	xs:date	Data del documento di trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguenta: YYYY-MM- DD	<1.t>	10	
2.1.8.3	<riferimentonumerolinea></riferimentonumerolinea>	xsinteger	Linea di dettaglio della fattura cui si riferisce il DDT (non viene valorizzato se il riferimento è all'intera fattura) (vedi elemento informativo 2.2.1.1 < NumeroLinea>)	formato numerico	<0.N>	14	
2.1.9 <dati< th=""><th></th><th></th><th>Blocco valorizzabile nei casi di fattura "accompagnatoria" per inserire informazioni relative al trasporto</th><th></th><th><0.1></th><th></th><th></th></dati<>			Blocco valorizzabile nei casi di fattura "accompagnatoria" per inserire informazioni relative al trasporto		<0.1>		
2.1.9.1	<datianagraficivettore></datianagraficivettore>		Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del vettore		<0.1>		
<mark>2.1.</mark>	9.1.1 <idfiscaleiva></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.		<1.1>		
	2.1.9.1.1.1 <idpaese></idpaese>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[]	<1.1>	2	
	2.1.9.1.1.2 <idcodice></idcodice>	xs:string	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1.1>	1 28	
	.9.1.2 <codicefiscale></codicefiscale>	xs:string	Numero di Codice Fiscale	formato alfanumerico	<0.1>	11 16	
2.1.	9.1.3 <anagrafica></anagrafica>		Dati anagrafici identificativi del vettore		<t.t></t.t>		
	2.1.9.1.3.1 <denominazione></denominazione>	xs:normalizedString	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 2.1.9.1.3.2 <nome> e 2.1.9.1.3.3 <cognome></cognome></nome>	formato alfanumerico	<0.1>	1 80	00200: file non conforme al formato (ferrore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non sono valorizzati iscampi «None» e « Coppone» seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi «Nome» e lo «Cognome» seguenti
	2.1.9.1.3.2 <nome></nome>	xs:normalizedString	Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 2.1.9.1.3.3 < Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 2.1.9.1.3.1 < Coenominazione>	formato alfanumerico	<0.1>	1 60	00200: file non conforme al formato (ferrore viene rilevato nei casi in cui: - none 4 valorizzato en one 4 valorizzata i campo «Denominazione» precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo «Denominazione» precedente
	2.1.9.1.3.3 <cognome></cognome>	xs:normalizedString	Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 2.1.9.1.3.2 https://www.all'elemento informativo 2.1.9.1.3.1 Denominazione	formato alfanumerico	<0.1>	1 60	90200: file non conforme al formato (ferrore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e no è valorizzato i campo Chenomisazione precedente - è valorizzato no è prue i Campo - Chenomisazione precedente
	2.1.9.1.3.4 <titolo></titolo>	xs:normalizedString	Titolo onorifico	formato alfanumerico	<0.1>	2 10	
	2.1.9.1.3.5 <codeori></codeori>	xs:string	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	<0.1>	13 17	
2.1.	.9.1.4 <numerolicenzaguida></numerolicenzaguida>	xs:normalizedString	Numero identificativo della licenza di guida (es. numero patente)	formato alfanumerico	<0.1>	1 20	
<mark>2.1.9.2</mark>	<mezzotrasporto></mezzotrasporto>	xs:normalizedString	Mezzo utilizzato per il trasporto	formato alfanumerico	<0.1>	1 80	
2.1.9.3	<causaletrasporto></causaletrasporto>	xs:normalizedString	Causale del trasporto	formato alfanumerico	<0.1>	1 100	
2.1.9.4	<numerocolli></numerocolli>	xsinteger	Numero dei colli trasportati	formato numerico	<0.1>	14	
<mark>2.1.9.5</mark>	<descrizione></descrizione>	xs:normalizedString	Descrizione (natura, qualità, aspetto) relativa ai colli trasportati	formato alfanumerico	<0.1>	1 100	
2.1.9.6	<unitamisurapeso></unitamisurapeso>	xs:normalizedString	Unità di misura riferita al peso della merce	formato alfanumerico	<0.1>	1 10	
2.1.9.7	<pesolordo></pesolordo>	xs:decimal	Peso lordo della merce	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	47	
2.1.9.8	<pesonetto></pesonetto>	xs:decimal	Peso netto della merce	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	47	
2.1.9.9	<dataoraritiro></dataoraritiro>	xs:date	Data e ora del ritiro della merce (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM- DDTHH:MM:SS	<0.1>	19	
	<datainiziotrasporto></datainiziotrasporto>	xs:date	Data di inizio del trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM- DD	<0.1>	10	
2.1.9.11	<tiporesa></tiporesa>	xs:string	Codifica del termine di resa espresso secondo lo standard ICC-Camera di Commercio Internazionale (Incoterms)	[EXW], [CPT], []	<0.1>	3	
<mark>2.1.9.12</mark>	<indirizzoresa></indirizzoresa>		Dati dell'indirizzo di resa		<0.1>		
	.9.12.1 <indirizzo></indirizzo>	xs:normalizedString	Indirizzo di resa (nome della via, piazza etc.)	formato alfanumerico	<1.1>	1 60	
	.9.12.2 <numerocivico></numerocivico>	xs:normalizedString	Numero civico riferito all'indirizzo di resa (non indicare se già presente nell'elemento informativo Indirizzo)	formato alfanumerico	<0.1>	1 8	
	.9.12.3 <cap></cap>	xs:string	Codice Avviamento Postale dell'indirizzo di resa	formato numerico	<1.1>	5	
	.9.12.4 <comune></comune>	xs:normalizedString	Comune ove ha sede l'indirizzo di resa	formato alfanumerico	<1.t>	1 60	
	.9.12.5 <provincia></provincia>	xs:string	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 2.1.9.12.4 < Comune>	[RM], [MI], []	<0.1>	2	
	.9.12.6 <nazione></nazione>	xs:string	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	[IT], [ES], [DK],[]	<1.1>	2	
2.1.9.13	<dataoraconsegna></dataoraconsegna>	xs:date	Data e ora della consegna della merce (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM- DDTHH:MM:SS	<0.1>	19	
2.1.10 <fat< th=""><th>tturaPrincipale></th><th></th><th>Blocco da valoritzare nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione e pagamento dell' IVA</th><th></th><th><0.1></th><th></th><th></th></fat<>	tturaPrincipale>		Blocco da valoritzare nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione e pagamento dell' IVA		<0.1>		
	<numerofatturaprincipale></numerofatturaprincipale>	xs:string	Numero della fattura relativa al trasporto di beni, da indicare sulle fatture emesse dagli autotrasportatori per certificare le operazioni accessorie	formato atfanumerico	<1.1>	1 20	
	<datafatturaprincipale></datafatturaprincipale>	xs:date		formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM- DD	<t.t></t.t>	10	
2.2 <datibeni< td=""><td>Servizi></td><th></th><td>Biocco sempre obbligatorio. Contiene natura, qualità, quantità e gli elementi necessari a determinare il valore dei beni e/o dei servizi formanti oggetto dell'operazione</td><td></td><td><1.1></td><td></td><td></td></datibeni<>	Servizi>		Biocco sempre obbligatorio. Contiene natura, qualità, quantità e gli elementi necessari a determinare il valore dei beni e/o dei servizi formanti oggetto dell'operazione		<1.1>		
	taglioLinee>		Blocco contenente le linee di dettaglio del documento (gli elementi informativi del blocco si ripetono per ogni riga di dettaglio).		<1.N>		
2.2.1.1	<numerolinea></numerolinea>	xsinteger	Numero della riga di dettaglio del documento	formato numerico	<t.b< th=""><th>14</th><th></th></t.b<>	14	
2.2.1.2	<tipocessioneprestazione></tipocessioneprestazione>	xsstring	Da valorizzare nei soli casi in cui si voglia utilizzare la riga per rappresentare uno sconto/premio/abbusono ovvero una spesa accessoria	vabri ammessi (SC): soonto (PR): persio (AB): abbuono (AC): spesa accessoria	<0.1>	2	
2.2.1.3	<codicearticolo></codicearticolo>	xs:normalizedString	Eventuale codifica dell'articolo (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più codifiche per la medesima riga)		<0.N>		
			1.001				

	2.2.1.3.1 <codicetipo></codicetipo>	xs:normalizedString	Indica la tipologia di codice articolo (per esempio, TARIC, CPV, EAN, SSC,)	formato alfanumerico	<1.t>	1 35		
	2.2.1.3.2 <codicevalore></codicevalore>	xs:normalizedString	Indica il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia riportata nell'elemento informativo 2.2.1.3.1 < CodiceTipo>	formato alfanumerico	<1.1>	1 35		
2	.2.1.4 <descrizione></descrizione>	xs.normalizedString	Natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione; può fare anche riferimento a cessioni/prestazioni già oggetto di un precedente documento emesso a titolo di lanticipo/acconto ¹ , nel qual caso il valore dell'elemento informativo 2.2.1.9 PrezzoUnitario e 2.2.1.11 PrezzoTotale potranno essere valorizzati con segno negativo	formato affanumerico	474>	1 1000		
2	.2.1.5 <quantita></quantita>	xs:decimal	Numero di unità cedute / erogate	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere ".' (punto)	<0.1>	4 21		
2	.2.1.6 <unitamisura></unitamisura>	xs:normalizedString	Unità di misura riferita alla quantità	formato alfanumerico	<0.1>	1 10		
2	.2.1.7 <datainizioperiodo></datainizioperiodo>	xs:date	Data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10		
2	.2.1.8 <datafineperiodo></datafineperiodo>	xs:date	Data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM- DD	<0.1>	10		
2	.2.1.9 <prezzounitario></prezzounitario>	xs:decimal	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)	<4.1>	4 21		
2	.2.1.10 <scontomaggiorazione></scontomaggiorazione>		Eventuale sconto o maggiorazione applicati al prezzo unitario (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più sconti o maggiorazioni a 'cascata')		⊲n>			
	2.2.1.10.1 <tipo></tipo>	xs:string	Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione	vabri ammessi: [SC]: sconto [MG]: maggiorazione	<1.1>	2	Se valorizzato, viene controlato che esista almeno uno dei due elementi 2.2.1.10.2 Percentuale e 2.2.1.10.3 Importo	00438: 22.1.10.2 «Percentuale» e 22.1.10.3 «Importo» non presenti a fronte di 22.1.10.1 «Tipo» valoritzzato
	2.2.1.10.2 <percentuale></percentuale>	xs:decimal	Percentuale di sconto o di maggiorazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere ". (punto)	<0.1>	4 6		
	2.2.1.10.3 <importo></importo>	xs:decimal	Importo dello sconto o della maggiorazione	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere ". (punto)	<1.0>	4 21		
2	.2.1.11 <prezzototale></prezzototale>	xs:decimal	Importo totale del bene/servizio (che tiene conto di eventuali sconti / maggiorazioni applicati al prezzo unitario) IVA esclusa	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere 11 (punto)	<1.1>	4 21	Viene controlato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo l'algoritmo definito nelle specifiche tecniche (Elenco controlli versione 1.5)	00423: 2.2.1.11 <prezzototale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche</prezzototale>
2	.2.1.12 <aliquotalva></aliquotalva>	xs.decimal	Aliquota (N) IVA applicata al bene/servizio	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il caraftere ''' (punto)	<1.t>	4 6	Vanc controllatio de l'autre sia expresso in termin percentual (ser 1200 et no. 1200 et n	SIGKE 22.112 «Alaquatal/» 2.22.1 « Alaquatal/» 2.11.15 «Alaquatal/» on indicata in termis preventual 940M2 non e1 componente as la vision index of relevantes 0.22.11.5 «Alaquatal/» 2.11.75 «Alaquatal/» equal der leveneto 2.22.1 «Alaquatal/» 940M2 per vision indicato herlekemento 2.11.1 «PopiDocumento non sono ammesse linee di detaglio con l'elemento 2.2.1.12 «Alaquatal/» continente visione avro 1.11.4 «PopiDocumento alaquatal/» 1.11.4 «Alaquatal/» continente visione avro 1.11.5 «Alaquatal/» continente visione avro 1.11.5 «Alaquatal/» continente visione avro 1.11.5 «Alaquatal/» 1.
2	.2.1.13 <ritenuta></ritenuta>	xs:string	Da valorizzare solo in caso di cessione/prestazione soggetta a ritenuta	valore ammesso: [Sil]: cessione / prestazione soggetta a ritenuta	<0.1>	2	Se è valorizzato a "S", viene controllato che esista il blocco 2.1.1.5 «Dat Ritenuta»	90411: 2.1.15 < DalRitenuts- non presente a fronte di almeno un biocco 2.2.1 < Dettaglio Linee> con 2.2.1.13 < Ritenuts- uguale a SI
2	2.1.14 <natura></natura>	xsstring	L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA (Pelemento informativo 22.1.12 cAliquotatVA> deve essere valorizzato a zero)	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0.1>	24	View controlled the six solutions to be referred in Information 2.1.1.1.4. "Adaposable" by pair 30.0" of either pair 30.0" of the six solutions of six solutio	0500b; 22.11 4 - Nazura-mon presente a front o 22.11.2 - Salposalit/A- paria a raro 000bt; 22.11 4 - Ostara-presente a front o 22.11.2 - Salposalit/A- paria a raro 00044 - non el comispondenza 1a visión indición en el elemento 22.1.14 - Nabutara o 21.11.7 - Natura- e quelli defelemento 22.2 - Challara- 00445 non el più ammesso i valore genero N2, N3 o N5 come codore natura dell'operazione
2	.2.1.15 <riferimentoamministrazione></riferimentoamministrazione>	xs:normalizedString	Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili	formato alfanumerico	<0.1>	1 20		
2	.2.1.16 <altridatigestionali></altridatigestionali>		Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc.		<0.N>			
	2.2.1.16.1 <tipodato></tipodato>	xs:normalizedString	Codice che identifica la tipologia di informazione.	formato alfanumerico	<1.1>	1 10		
	2.2.1.16.2 <riferimentotesto></riferimentotesto>	xs:normalizedString	Elemento informativo in cui inserire un valore all'anumerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1	formato alfanumerico	<0.1>	1 60		
	2.2.1.16.3 <riferimentonumero></riferimentonumero>	xs:decimal	Elemento informativo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere !! (punto)	<0.1>	4 21		
	2.2.1.16.4 <riferimentodata></riferimentodata>	xs:normalizedString	Elemento informativo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10		
2.2.2	<datiriepilogo></datiriepilogo>		Blocco obbligatorio, gli elementi informativi che lo compongono riepilogano le informazioni di dettaglio, aggregandole per aliquota IVA distinta oppure per aliquota IVA nulla e «Natura» distinta oppure, a parità di questi elementi, per valore distinto di «Exigibilità»		⊲n>		Viene controlato the il numero di blocchi 2.2.2. ClastRispilogo- sia maggiore o uguale al numero di aliquote IVA presenti nel documento	90449: 2.2.2 <a 10.21.1.2.5-<="" a="" doi.org="" href="https://doi.org/10.2016/j.com/presente-in-corrispondenza-di-almeno-un-valore-di-2.1.1.7.5- <a 10.21.1.2.5-<="" a="" doi.org="" href="https://doi.org/10.21.1.2.5- <a 10.21.2.5-<="" a="" doi.org="" href="https://doi.org/10.21.2.5- <a h<="" href="https://doi.org/10.21.2.2.5-
2	2.2.1 <aliquotalva></aliquotalva>	xs:decimal	Aliquota (N) IVA	formatio numerico; i decimal vanno separati dall'intero con il carattere "." (punto)	d:b	46	View controlled the I valors as express in terms processed, ice; 1200 or no.	90426 22.112-4/agodat/No- 22.22- Algodat/No- 22.11.75-4/agodat/No- no indicate in terminal percentual 04041X- non ce comprehenses are involved microlar effetemento 22.112-4/agodat/No- 22.1175-4/agodat/No- e quel defl'elemento 2.221-4/agodat/No-
2	2.2.2 <natura></natura>	xsstring	L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA.	vatori ammessi vedi codffiche in calce al documento	dtp.	24	Se è adricata con un codes di por NP, vive controllar de felemente informațio 2.22.7 «Esploitativil» no se violorazia o S' Viveo controllor din se indicata, le referente informațio 2.22.1 Aligorativil e para "0.00", e de rota su discruzia, în efelemente informațio 2.22.1 Aligorativil e deseno viveo controllor de relative agressio in questi elemente is au anche presente inflériemente 2.2.1.13 "Alistane" din orie felemente 2.2.1.4 "Alistane" din orie felemente 2.1.13.7 «Matane» d'un de lationi 2.2.1 Alistane produce in felemente 2.1.13.7 «Matane» d'un de lationi 2.1.1 "Alistane produce in felemente 2.1.13.7 «Matane» d'un de lationi 2.1.1 "Alistane produce in felemente 2.1.13.7 «Matane» d'un de lationi 2.1.1 "Alistane produce produce present in fatura in felemente 2.1.1.3 «Matane» de la felemente d	9000: 22.2 - Halura con valore No Timerone contable) a fortice of 22.2 - Esight NAV- upuele a 5 (rosione- programett) 9000: 22.2 - Natura - presente a fortice of 22.1 - Allopodi NA- pari a zero 9000: 22.2 - Natura - presente a fortice of 22.1 - Allopodi NA- pari a zero 9000: 22.2 - Natura - presente a fortice of 22.1 - Allopodi NA- pari a zero 9000: 22.2 - Natura - presente a fortice of 22.1 - Allopodi NA- pari a zero 9000: 22.2 - Natura - presente a fortice of 22.1 - Allopodi NA- 9000: 22.2 - Natura - Presente a fortice of 22.1 - Allopodi NA- 9000: 22.1 - A
2	.2.2.3 <speseaccessorie></speseaccessorie>	xs:decimal	Rispilogo degli importi di spese accessorie indicate nelle righe di dettaglio («TipoCessionePrestazione» = "AC"), tale importo rappresenta una parte dell'ammontare contenuto nell'elemento 2.2.2.5 (imponibile/importo)	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 15		
2	.2.2.4 <arrotondamento></arrotondamento>	xs:decimal	Importo dell'arrotondamento eventualmente applicato alle somme dei dati di dettaglio per riportarle al centesimo di euro, come espresse nell'elemento 2.2.2.5 cimponibileimporto>	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 21		
2	.2.2.5 <imponibileimporto></imponibileimporto>	xs:decimal	Questo valore rappresenta: la base imponibile, se il riepitogo riguarda operazioni soggette ad IVA; l'ammontare degli importi, se il riepitogo riguarda le operazioni per le quali l'IVA non deve essere esposta (elemento informativo 2.2.2.2 disturas valorizata)	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere ™ (punto)	<t.p></t.p>	4 15	Viene controlato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo falgoritmo definito nelle specifiche tecniche (Elenco controlli versione 12)	90422: 2.2.2.5 <imponibile importo=""> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche</imponibile>
2	.2.2.6 <imposta></imposta>	xs:decimal	Imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere ".' (punto)	<1.1>	4 15	Viene controlato i corretto calcolo dell'etemento informativo, secondo l'algoritmo definito nelle spedifiche tecniche (Elenco controlli versione 1.2)	00421: 2.2.2.6 <imposta> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche</imposta>

2.2.2.7 <esigibilitalva></esigibilitalva>	xs:string	L'elemento esprime il momento nel quale FTMA diventa esigbile (immediata ai sensi dell'Act. 6 comma 5 del DPR 633 1972; oppure differita) oppure il l'atto che le modalità di versamento dell'imposta sono differenti da quelle ordinarie (icosione dei pagamenti)	valori ammessi: (i): IVA ad esigbilità immediata (iD): IVA ad esigbilità differita (iS): scissione dei pagamenti	<0.1>	1	Se è valorizzato a 15°, vane controlato de l'elemento informativo 22.2.2. *Natura> non sia valorizzato a "N6"	90429: 2:22 - Hatura- con valore N6 (inversione contable) a fronte di 2:227 - Esigibitati/A-luguale a S (obsione pagament)
2.2.2.8 <riferimentonormativo></riferimentonormativo>	xs:normalizedString	Norma di riferimento (nei casi in cui l'elemento informativo 2.2.2.2 <natura> è valorizzato)</natura>	formato alfanumerico	<0.1>	1 100		
2.3 <dativeicoli></dativeicoli>		Dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, comma 4 del dl 331 del 1993		<0.1>			
2.3.1 <data></data>	xs:date	Data di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1.1>	10		
2.3.2 <totalepercorso></totalepercorso>	xs:normalizedString	Totale chilometri percorsi, oppure totale ore navigate o volate	formato alfanumerico	<1.t>	1 15		
2.4 <datipagamento></datipagamento>		Blocco destinato a descrivere le modalità di pagamento per la cessione/prestazione rappresentata in fattura		«DN>			
2.4.1 <condizionipagamento></condizionipagamento>	xs:string	Condizioni di pagamento	valori ammessi [TP01]: pagamento a rate [TP02]: pagamento completo [TP03]: anticipo	<1.1>	4		
2.4.2 <dettagliopagamento></dettagliopagamento>		Dati di dettaglio del pagamento		<1N>			
2.4.2.1 <beneficiario></beneficiario>	xs:string	Beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore)	formato alfanumerico	<0.1>	1 200		
2.4.2.2 <modalitapagamento></modalitapagamento>	xs:string	Modalità di pagamento	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	4		
2.4.2.3 <datariferimentoterminipagamento></datariferimentoterminipagamento>	xs:date	Data dalla quale decorrono i termini di pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10		
2.4.2.4 <giorniterminipagamento></giorniterminipagamento>	xsinteger	Termini di pagamento espressi in giorni a partire dalla data di riferimento di cui all'elemento informativo precedente 2.4.2.3 ObataRiferimentoTerminiPagamento (vale 0 per pagamenti a viota)	formato numerico	<0.1>	1 3		
2.4.2.5 <datascadenzapagamento></datascadenzapagamento>	xs:date	Data di scadenza del pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004) da indicare nei casì in cui ha senso sulla bese delle condizioni di pagamento previste)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10		
2.4.2.6 <importopagamento></importopagamento>	xs:decimal	Importo relativo al pagamento	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 15		
2.4.2.7 <codufficiopostale></codufficiopostale>	xs:normalizedString	Nei casi di modalità di pagamento in cui ha senso l'indicazione dell'ufficio postale	formato alfanumerico	<0.1>	1 20		
2.4.2.8 <cognomequietanzante></cognomequietanzante>	xs:normalizedString	Cognome del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 < Modalita Pagamento > = MP04)	formato alfanumerico	<0.1>	1 60		
2.4.2.9 <nomequietanzante></nomequietanzante>	xs:normalizedString	Nome del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 < Modalita Pagamento > = MP04)	formato alfanumerico	<0.1>	1 60		
2.4.2.10 <cfquietanzante></cfquietanzante>	xs:string	Codice fiscale del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 < Modalita Pagamento > = MP04)	formato alfanumerico	<0.1>	16		
2.4.2.11 <titoloquietanzante></titoloquietanzante>	xs:normalizedString	Titolo del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 < Modalita Pagamento > = MP04)	formato alfanumerico	<0.1>	2 10		
2.4.2.12 <stitutofinanziario></stitutofinanziario>	xs:normalizedString	Nome dell'Istituto Finanziario	formato alfanumerico	<0.1>	1 80		
2.4.2.13 <iban></iban>	xs:string	International Bank Account Number (coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario)	formato alfanumerico	<0.1>	15 34		
2.4.2.14 <abi></abi>	xs:string	Codice ABI	formato numerico	<0.1>	5		
2.4.2.15 <cab></cab>	xs:string	Codice CAB	formato numerico	<0.1>	5		
2.4.2.16 <bic></bic>	xs:string	Bank Identifier Code (codice che identifica la banca del beneficiario)	formato alfanumerico	<0.1>	8 11		
2.4.2.17 <scontopagamentoanticipato></scontopagamentoanticipato>	xs:decimal	Ammontare dello sconto per pagamento anticipato	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 15		
2.4.2.18 < DataLimitePagamentoAnticipato >	xs:date	Data limite stabilita per il pagamento anticipato (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.t>	10		
2.4.2.19 <penalitapagamentiritardati></penalitapagamentiritardati>	xs:decimal	Ammontare della penalità dovuta per pagamenti ritardati	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.t>	4 15		
2.4.2.20 <datadecorrenzapenale></datadecorrenzapenale>	xs:date	Data di decorrenza della penale (secondo il formato ISO 8601:2004)	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10		
2.4.2.21 <codicepagamento></codicepagamento>	xs:string	Codice per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore	formato alfanumerico	<0.1>	1 60		
2.5 <allegati></allegati>		Dati relativi ad eventuali allegati		<0N>			
2.5.1 <nomeattachment></nomeattachment>	xs:normalizedString	Nome dell'allegato	formato alfanumerico	<1.1>	1 60		
2.5.2 <algoritmocompressione></algoritmocompressione>	xs:string	Algoritmo usato per comprimere l'attachment (ad es.: ZIP, RAR,)	formato alfanumerico	<0.1>	1 10		
2.5.3 <formatoattachment></formatoattachment>	xs:string	Formato dell'attachment (ad es: TXT, XML, DOC, PDF)	formato alfanumerico	<0.1>	1 10		
2.5.4 < Descrizione Attachment>	xs:normalizedString	Descrizione del documento	formato alfanumerico	<0.1>	1 100		
2.5.5 <attachment></attachment>	xs:base64Binary	Contiene il documento allegato alla fattura; il contenuto è demandato agli accordi tra PA e fornitore	base64Binary [RFC 2045]	<t.b< td=""><td>valore vincolato alla dimensione max prevista per la fattura elettronica</td><td></td><td></td></t.b<>	valore vincolato alla dimensione max prevista per la fattura elettronica		
		CODIFICHE					

	RF01	Ordinario
ſ	RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
	RF04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
ſ	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)
L	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)
ſ	RF16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
L	RF17	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
	RF18	
	RF19	Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)

TC01 Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali

TC02	Cassa previdenza dottori commercialisti
TC03	Classa previolenza e assistenza geometri
TC04	Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
TC05	Cassa nazionale del notariato
TC06	Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
TC07	Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)
	Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)
TC09	Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM)
	Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
TC12	Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) Ente nazionale previdenza e assistenza irripezia del diagricoltura (ENPAIA)
TC12	Erne Traculate previoditud Vassassetza niptogra usengrudostra (Etn. mry Fondo previoditud prieptoditud a pipeda usengrudostra (Etn. mry Fondo previoditud prieptoditud a pipeda usengrudostra (Etn. mry Fondo previoditud prieptoditud vassassetza niptogra usengrudostra (Etn. mry
TC14	1 only perhantical special regions of the control o
TC15	Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
TC16	Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)
TC17	Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPPI)
TC18	Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
TC19	Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
TC20	Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI) Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
TC21	Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
TC22	INPS <modalitapagamento></modalitapagamento>
MDO4	contanti
MD02	Wilselp Control of the Control of th
MP03	assegnin circolare
	Total presso Tesoreia
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RD uterze
MP11 MP12	RD veloce
MP12 MP13	RIDA MAV
MP14	MAY quielanza erario
MP15	gliconto su conti di contabilità speciale
MP16	specific but the containing specime dominating specime specime dominating specime specim
MP17	domiciliazione postale
MP18	bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse
MP23	PagoPA <tipodocumento></tipodocumento>
TD01	fattura Capacida Capa
TD01	Tamuna accontrol anticipo su fatura
TD03	accontolanticipo su parcella
TD01	P P
1 1 1 1 1 1 1 1 1	nota di credito
TD05	nota di credito
TD05 TD06	nota di debito parcella
TD05 TD06 TD16	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno
TD05 TD06 TD16 TD17	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione/autitura per acquisto servizi dal'estero
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero integrazione/autofattura per acquisto de hen intracomunitari
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione/adulofattura per acquisto servizi dall'estero integrazione/adulofattura per acquisto de beni intracomunitari integrazione/adulofattura per acquisto di beni intracomunitari integrazione/adulofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione/autofattura reverse charge interno integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione/autofattura per acquisto de beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 autofattura per reopistrazione en integrazione/autofattura per acquisto de beni intracomunitari integrazione/autofattura per acquisto de beni intracomu
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione advustatura per acquisto servizi dall'estero integrazione per acquisto di beni intracomunitari integrazione/abundatura per eroplaritzazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per resplarizazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione/autofattura per acquisto di beni intracomunitari integrazione/autofattura per acquisto di beni intracomunitari integrazione/autofattura per acquisto di beni intracomunitari integrazione/autofattura per splatorazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs, 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per splatorazione monto sertazione beni da Deposito IVA
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD24	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione a coultar per acquisto servizi dall'estero integrazione per acquisto di beni intracomunitari integrazione per integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per repolarizzazione en integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per splatronamento estrazione beni da Deposito IVA. estrazione beni da Deposito IVA. con versamento dell'IVA estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione advusta reverse charge interno integrazione advusta reverse charge interno integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni extra cut 7 c.2 DPR 633/72 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione e
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25 TD26	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione acquisto de nui riscorazione del integrazione del integrazione del integrazione del integrazione del periodi
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25 TD26	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione partura reverse charge interno integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni extra contractiva per respendizzazione e integrazione della fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per respolarizzazione e integrazione della fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per respolarizzazione e integrazione della fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per respolarizzazione e integrazione della fattura della della della poposio IVA estrazione beni da Deposio IVA cestazione beni da Deposio IVA con versamento dell'IVA fattura differità di cui affart 21, comma 4, tetra periodo lett. 1) cessione di beni ammortizzabili e per passeggi interni (ex art.36 DPR 63372) fattura per autocostumo ne pre sessioni interniti excerta ricka della proposioni pratriti excerta ricka della proposioni della proposioni pratriti excerta ricka della proposioni della proposioni pratriti excerta ricka della proposioni della proposioni
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD23 TD24 TD25 TD25 TD26 TD27	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione adutura per acquisto de heri intracomunitari integrazione adutura per acquisto de heri intracomunitari integrazione del trattura per respolariozzazione e integrazione della fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per respolariozzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per respolariozzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per spaloriozzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per spaloriozzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per spaloriozzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per spaloriozzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per autofattura per acquisitativa per acquisitativa per acquisitativa per acquisitativa per acquisitativa per acquisitativa per autoconsumo o per cessioni gratute senza rivalsa Natura>
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25 TD26 TD27	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione particulare per acquisto servizi dall'estero integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni extra constituta per resplanizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per resplanizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per resplanizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per resplanizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per resplanizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per resplanizzazione e integrazione delle fatture di externa della della poposito IVA sestazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA fattura differta di cui all'art.2 1, comma 4, terzo periodo lett. 1) cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.3 6 DPR 633/72) fattura per autoconsumo o per cessioni gratulte senza rivalsa *Natura> escluse ex art. 15
TD05 TD06 TD16 TD17 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD21 TD23 TD24 TD25 TD26 TD27	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione del contratura per reopicity del restero integrazione del respectatura per reopicity de deni ex art.17 c.2 DPR 633/72 autofattura per reopicity del respectatione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/83) autofattura per reopicity cazcione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/83) autofattura per repolariorazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/83) autofattura per repolariorazione beni da Deposito IVA estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA fattura differta di cui afart. 21, comma 4, lett. a) fattura differta di cui afart. 21, comma 4, lett. a) fattura differta di cui afart. 21, comma 4, lett. a) fattura differta di cui afart. 21, comma 4, lett. a) fattura per repolariorazione delle fatture (ex art.36 DPR 633/72) fattura per repolariorazione e pressaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) fattura per repolariorazione e pressaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) fattura per repolariorazione e internitariorazione e pressaggi returni (ex art.36 DPR 633/72) fattura per repolariorazione e integrazione delle fatture emesse a partire dal primo gennaio 20211
TD05 TD06 TD16 TD17 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25 TD26 TD27 N1 N2 N2.1	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione particulare per acquisto servizi dall'estero integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni extra constituta per resplanizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per resplanizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per resplanizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per resplanizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per resplanizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per resplanizzazione e integrazione delle fatture di externa della della poposito IVA sestazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA fattura differta di cui all'art.2 1, comma 4, terzo periodo lett. 1) cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.3 6 DPR 633/72) fattura per autoconsumo o per cessioni gratulte senza rivalsa *Natura> escluse ex art. 15
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD24 TD26 TD26 TD27 N1 N2 N2.1 N2.2	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni extra contractiva per respectatura per acquisitore per respectatura per re
TD05 TD06 TD06 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD25 TD25 TD26 TD27 N1 N2 N2.1 N2.2 N3 N3.1	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni entracomunitari integrazione per integrazione e integrazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) auticitatura per repolariorazzione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) auticitatura per repolariorazzione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) auticitatura per repolariorazzione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) auticitatura per repolariorazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) auticitatura per repolariorazione e integrazione delle fatture e elle fatture e elle fatture elle fatture elle fatture elle fatture elle fatture elle fattura elle fatt
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD22 TD22 TD24 TD25 TD26 TD27 N1 N2 N2.1 N2.2 N3 N3.1 N3.2	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione part acquisto servizi dal'estero integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni exart 7 c.2 DPR 633/72 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture del
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD24 TD24 TD25 TD26 TD27 N1 N2 N2 N3 N3.1 N3.2 N3.3	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni exart 70 c 2 DPR 633/72 autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.igs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/83) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.igs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/83) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.igs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/83) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture delle fattura delle fatta delle della della poposito IVA estizzazione beni da Deposito IVA con versamento dell'VA fattura diferta di cui affar 21, comma 4, tetra per della de
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25 TD26 TD27 N1 N2 N2.1 N2.2 N3 N3.1 N3.2 N3.3 N3.4	note of debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione acquisto servizi dal'estero integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni exart.17 c.2 DPR 633/72 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture e externo delle fatture e delle fatture e delle fatture e delle fatture e externo del
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25 TD25 TD26 TD27 N1 N2 N2.1 N2.2 N3 N3.1 N3.3 N3.4 N3.5	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni exart. 7c 2 DPR 633/72 autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/83) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/83) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/83) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/83) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture dell'A estrazione beni da Deposito IVA estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA fattura differta di cui affatt. 21, comma 4, tetra per delle cui affatt. 21,
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25 TD25 TD26 TD27 N1 N2 N2.1 N2.2 N3 N3.1 N3.4 N3.5 N3.6	note of debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione part acquisto servizi dal'estero integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni exart 7 c.2 DPR 633/72 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture del
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25 TD25 TD26 TD27 N1 N2 N2.1 N2.2 N3 N3.1 N3.2 N3.3 N3.4 N3.5 N3.6 N4	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni exart. 7c.2 DPR 633/72 autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/83) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/83) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/83) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture del
TD05 TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25 TD26 TD27 N1 N2 N2.1 N2.2 N3 N3.1 N3.4 N3.5 N3.6 N3.6 N5	note of debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione part acquisto servizi dal'estero integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni exart 7 c.2 DPR 633/72 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture del
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25 TD25 TD26 TD27 N1 N2 N2.1 N2.2 N3 N3.1 N3.2 N3.3 N3.4 N3.5 N3.6 N4	note of debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni exart. 7c.2 DPR 633/72 autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e.9-bis d.lgs. 471/97 o. art.46 c.5 D.L. 331/83) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e.9-bis d.lgs. 471/97 o. art.46 c.5 D.L. 331/83) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e.9-bis d.lgs. 471/97 o. art.46 c.5 D.L. 331/83) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e.9-bis d.lgs. 471/97 o. art.46 c.5 D.L. 331/83) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture della
TD05 TD16 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD21 TD22 TD22 TD22 TD22 TD25 TD26 TD26 TD27 N1 N2 N3.1 N3.2 N3.4 N3.5 N3.6 N4 N5.5 N6 N6.1	nota di debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione per acquisto di beni intracomunitari integrazione per acquisto di beni ammortizzabi e per passagai interni tex art.36 DPR 633/72; Intracomunitari intracomunitari intra sociali integrazione per acquisto di per acquisto
TD05 TD16 TD17 TD18 TD19 TD19 TD19 TD19 TD20 TD21 TD21 TD22 TD23 TD25 TD26 TD27 TD27 N1 N2 N2 N3 N3.1 N3.4 N5 N3.6 N6 N6 N6.1 N6.1	integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni exart 17 c.2 DPR 633772 autofattura per respolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per respolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per respolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per respolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per respolarizzazione e integrazione e integrazi
TD05 TD16 TD17 TD18 TD19 TD19 TD19 TD19 TD19 TD20 TD21 TD23 TD23 TD24 TD25 TD27 TD28 TD27 N1 N2 N2 N3 N3.1 N3.5 N3.6 N4 N5 N6 N6 N6 N6.1 N6.1	integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione per acquisto di beni intracomunitari intracomunitari integrazione per acquisto di beni intracomunitari intracomunitari intracomunitari intracomunitari intracomunitari integrazione per acquisto di p
TD05 TD16 TD17 TD18 TD19 TD19 TD19 TD19 TD20 TD21 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25 TD26 TD27 TD27 TD28 N3 N3.1 N2 N3.1 N3.5 N3.6 N6 N6 N6.1 N6.1 N6.1 N6.1	note of debito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione par acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione integrazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e.9-bis d.lgs. 471/97 o. art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e.9-bis d.lgs. 471/97 o. art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e.9-bis d.lgs. 471/97 o. art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e.9-bis d.lgs. 471/97 o. art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e.9-bis d.lgs. 471/97 o. art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per repolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e.9-bis d.lgs. 471/97 o. art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per repolarizzazione e integrazione alle fattura ex art.6 e.9-bis d.lgs. 471/97 o. art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per repolarizzazione e integrazione d.lgs. autofattura per repolarizzazione e integrazione alle fattura ex art.6 e.9-bis d.lgs. 471/97 o. art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per repolarizzazione e integrazione alle fattura ex art.6 e.9-bis d.lgs. 471/97 o. art.46 c.5 D.L. 331/93) autofattura per autoconsumo o per cessioni gratulte senza rivalia autofattura per autoconsumo o per cessioni gratulte senza rivalia autora per autoconsumo o per cessioni gratulte senza rivalia autora per autoconsumo o per cessioni gratulte senza rivalia autora per autoconsumo o per cessioni gratulte senza della forma consumo della fattura ex art.1 forma ex art.7 t.c. art.46 c.5 D.L. 331/93) autora per autoconsumo o per cessio
TD05 TD16 TD16 TD17 TD18 TD19 TD19 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD23 TD24 TD27 TD25 TD27 TD28 TD27 TD27 TD28 TD27 TD28 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD28 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27	note diebblo parcella integrazione fatturi reverse charge interno integrazione fatturi reverse charge interno integrazione fatturi reverse charge interno integrazione per acquisto de beni virtazionnumitari para copulati del beni virtazionnumitari para copulati del proposito IVA estrazione beni da Deposito IVA con versamonto dell'IVA estrazione dell'aria di cui al'art 21, comma 4, tetra per accupitati dell'aria di colori in controli con più valido per le fatture emesse a partire dal primo gennalo 2021) non incopolità i cossioni intrazioni di dell'inazioni di reterno in incopolità i cossioni intrazioni di dell'inazioni di reterno in incopolità i cossioni intrazioni di dell'inazioni di reterno in incopolità i cossioni di dell'inazioni di reterno in incopolità i cossioni intrazioni di reterno in incopolità i cossioni di reterno concorno alla formazione del plafond essenti inversione contabile cossione di labiticati inversione contabile cossione di labiticati inversione contabile cossione
TD05 TD16 TD16 TD17 TD18 TD19 TD19 TD19 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD23 TD23 TD24 TD25 TD26 N1 N2 N3 N3.1 N3.1 N3.1 N3.1 N3.1 N3.1 N3.1 N	nota diebito parcella integrazione fattura reverse charge interno integrazione fattura reverse charge interno integrazione per acquisto di beni intracorumitari integrazione di beni da Dispositi DIVA settazione di per settazione di beni settazione di la settazione
TD05 TD16 TD16 TD17 TD18 TD19 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD23 TD24 TD25 TD25 TD26 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD28 N3.1 N3.1 N3.4 N3.1 N3.4 N5.1 N6.2 N6.3 N6.3 N6.4 N6.3 N6.3 N6.6 N6.7 N6.7 N6.7 N6.7 N6.7 N6.7 N6.7	note of debito parcella integrazione fatura reverse charge interno integrazione fatura reverse charge interno integrazione per acquisto de beni intracomunitari integrazione per acquisto de beni intracomunitari per acquisto de beni de beni intracomunitari per acquisto de beni de beni intracomunitari per acquisto de beni de Deposito IVA. autofatura per acquisto de beni de Deposito IVA per acquisto de per acquisto de per acquisto de la beni de la proposito IVA per acquisto de per ac
TD05 TD16 TD16 TD17 TD18 TD19 TD19 TD19 TD20 TD21 TD22 TD23 TD23 TD23 TD23 TD24 TD25 N1 N2 N2 N3.1 N3.1 N3.1 N3.1 N3.0 N3.0 N3.6 N6.6 N6.7 N6.8	note of debito parcella integrazione fatura reverse charge interno integrazione fatura reverse charge interno integrazione per accusito servizi dell'estero integrazione per accusito de ben'inizcomunitari integrazione per accusito de ben'inizcomunitari integrazione per accusito de ben'inizcomunitari integrazione per accusito servizi dell'estero integrazione per accusito de ben'inizcomunitari autofatura per spationamento
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25 TD26 TD27 N2.1 N2.1 N2.2 N3.3 N3.1 N5.5 N6.1 N6.1 N6.2 N6.5 N6.6 N6.7 N6.8 N6.7 N6.8	note of debito provides feature revenue charge interno integrazione feature featur
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25 TD26 TD27 N2.1 N2.1 N2.2 N3.3 N3.1 N5.5 N6.1 N6.1 N6.2 N6.5 N6.6 N6.7 N6.8 N6.7 N6.8	note of debito parcella integrazione fatura reverse charge interno integrazione fatura reverse charge interno integrazione per accusito servizi dell'estero integrazione per accusito de ben'inizcomunitari integrazione per accusito de ben'inizcomunitari integrazione per accusito de ben'inizcomunitari integrazione per accusito servizi dell'estero integrazione per accusito de ben'inizcomunitari autofatura per spationamento
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD22 TD23 TD22 TD23 TD26 TD27 TD28 N3.1 N3.1 N3.1 N3.1 N3.6 N6.8 N6.8 N6.9 N6.9 N6.9 N6.9 N6.9 N6.7 N6.9	integrations latinar reverse charge interno integrations leatura reverse charge interno integrations between the processor in processor
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD22 TD22 TD23 TD24 TD25 TD27 TD28 N3 N3.4 N3.1 N3.2 N3.1 N3.6 N6.1 N6.2 N6.3 N6.6 N6.7 N6.8 N6.9 N7	rote of debito provide integrational provides faithurs reverse charge interno integrational provides faithurs reverse charge interno integrational provides faithurs per socialists service districtions integrational provides faithurs per socialists service districtions integrational provides faithurs per socialists service districtions autofatturs per guidenormento selectazione service disposition VIA con versamento dell'IVA settinazione beri dia Depositio IVA settinazione beri dia Depositio IVA settinazione beri dia Depositioni IVA settinazione di beri ammonitziale il sere cassacial interni sea vari 36 DPR 633772 settinazione settinazione servicioni giuliare servizione rivolata il servizione ri servizione rivolata il servizione rivolata il servizione rivolata il servizione rivolata i
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD21 TD22 TD25 TD25 TD26 TD27 TD27 TD28 TD27 TD28 TD28 TD28 TD28 TD29 TD29 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27	rote of debits provided and provided pr
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD21 TD22 TD23 TD24 TD25 TD26 TD27 TD28 TD27 TD28 TD28 TD28 TD28 TD28 TD28 TD28 TD28	rote of debits promise introduce int
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD21 TD22 TD22 TD22 TD25 TD26 TD27 TD27 TD27 TD28 TD28 TD28 TD28 TD28 TD29 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27	proteils proteils protein an events charge interno protein
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD21 TD22 TD22 TD22 TD25 TD26 TD27 TD27 TD27 TD28 TD28 TD28 TD28 TD28 TD29 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27	rote of debits promise introduce int
TD05 TD06 TD16 TD17 TD18 TD17 TD18 TD19 TD20 TD21 TD21 TD22 TD22 TD22 TD25 TD26 TD27 TD27 TD27 TD28 TD28 TD28 TD28 TD28 TD29 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27 TD27	proteils proteils protein an events charge interno protein