

Fatture B2G e B2B in forma ordinaria

ID e Nome Tag XML			Tipo info
1	<FatturaElettronicaHeader>		
1.1	<DatiTrasmissione>		
1.1.1	<IdTrasmittente>		
1.1.1.1	<IdPaese>		xs:string
1.1.1.2	<IdCodice>		xs:string
1.1.2	<ProgressivoInvio>		xs:normalizedString
1.1.3	<FormatoTrasmissione>		xs:string
1.1.4	<CodiceDestinatario>		xs:string
1.1.5	<ContattiTrasmittente>		
1.1.5.1	<Telefono>		xs:normalizedString
1.1.5.2	<Email>		xs:string
1.1.6	<PECDestinatario>		xs:normalizedString
1.2	<CedentePrestatore>		
1.2.1	<DatiAnagrafici>		
1.2.1.1	<IdFiscaleIVA>		

	1.2.1.1.1 <IdPaese>	xs:string
	1.2.1.1.2 <IdCodice>	xs:string
	1.2.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string
	1.2.1.3 <Anagrafica>	
	1.2.1.3.1 <Denominazione>	xs:normalizedString
	1.2.1.3.2 <Nome>	xs:normalizedString
	1.2.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString
	1.2.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString
	1.2.1.3.5 <CodEORI>	xs:string
	1.2.1.4 <AlboProfessionale>	xs:normalizedString
	1.2.1.5 <ProvinciaAlbo>	xs:string
	1.2.1.6 <NumerolscrizioneAlbo>	xs:normalizedString
	1.2.1.7 <DataiscrizioneAlbo>	xs:date
	1.2.1.8 <RegimeFiscale>	xs:string
	1.2.2 <Sede>	
	1.2.2.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString
	1.2.2.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString
	1.2.2.3 <CAP>	xs:string
	1.2.2.4 <Comune>	xs:normalizedString
	1.2.2.5 <Provincia>	xs:string
	1.2.2.6 <Nazione>	xs:string
	1.2.3 <StabileOrganizzazione>	

	1.2.3.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString
	1.2.3.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString
	1.2.3.3 <CAP>	xs:string
	1.2.3.4 <Comune>	xs:normalizedString
	1.2.3.5 <Provincia>	xs:string
	1.2.3.6 <Nazione>	xs:string
	1.2.4 <IscrizioneREA>	
	1.2.4.1 <Ufficio>	xs:string
	1.2.4.2 <NumeroREA>	xs:normalizedString
	1.2.4.3 <CapitaleSociale>	xs:decimal
	1.2.4.4 <SocioUnico>	xs:string
	1.2.4.5 <StatoLiquidazione>	xs:string
	1.2.5 <Contatti>	
	1.2.5.1 <Telefono>	xs:normalizedString
	1.2.5.2 <Fax>	xs:normalizedString
	1.2.5.3 <Email>	xs:string
	1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>	xs:normalizedString
	1.3 <RappresentanteFiscale>	
	1.3.1 <DatiAnagrafici>	
	1.3.1.1 <IdFiscaleIVA>	
	1.3.1.1.1 <IdPaese>	xs:string
	1.3.1.1.2 <IdCodice>	xs:string
	1.3.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string
	1.3.1.3 <Anagrafica>	
	1.3.1.3.1 <Denominazione>	xs:normalizedString
	1.3.1.3.2 <Nome>	xs:normalizedString

	1.3.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString
	1.3.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString
	1.3.1.3.5 <CodEORI>	xs:string
	1.4 <CessionarioCommittente>	
	1.4.1 <DatiAnagrafici>	
	1.4.1.1 <IdFiscaleIVA>	
	1.4.1.1.1 <IdPaese>	xs:string
	1.4.1.1.2 <IdCodice>	xs:string
	1.4.1.2 <CodiceFiscale>	xs:string
	1.4.1.3 <Anagrafica>	
	1.4.1.3.1 <Denominazione>	xs:normalizedString
	1.4.1.3.2 <Nome>	xs:normalizedString
	1.4.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString
	1.4.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString
	1.4.1.3.5 <CodEORI>	xs:string
	1.4.2 <Sede>	
	1.4.2.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString
	1.4.2.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString
	1.4.2.3 <CAP>	xs:string
	1.4.2.4 <Comune>	xs:normalizedString
	1.4.2.5 <Provincia>	xs:string

	1.4.2.6	<Nazione>	xs:string
	1.4.3	<StabileOrganizzazione>	
	1.4.3.1	<Indirizzo>	xs:normalizedString
	1.4.3.2	<NumeroCivico>	xs:normalizedString
	1.4.3.3	<CAP>	xs:string
	1.4.3.4	<Comune>	xs:normalizedString
	1.4.3.5	<Provincia>	xs:string
	1.4.3.6	<Nazione>	xs:string
	1.4.4	<RappresentanteFiscale>	
	1.4.4.1	<IdFiscaleIVA>	
	1.4.4.1.1	<IdPaese>	xs:string
	1.4.4.1.2	<IdCodice>	xs:string
	1.4.4.2	<Denominazione>	xs:normalizedString
	1.4.4.3	<Nome>	xs:normalizedString
	1.4.4.4	<Cognome>	xs:normalizedString
	1.5	<TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>	
	1.5.1	<DatiAnagrafici>	
	1.5.1.1	<IdFiscaleIVA>	
	1.5.1.1.1	<IdPaese>	xs:string
	1.5.1.1.2	<IdCodice>	xs:string
	1.5.1.2	<CodiceFiscale>	xs:string
	1.5.1.3	<Anagrafica>	
	1.5.1.3.1	<Denominazione>	xs:normalizedString
	1.5.1.3.2	<Nome>	xs:normalizedString

	1.5.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString
	1.5.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString
	1.5.1.3.5 <CodEORI>	xs:string
1.6	<SoggettoEmittente>	xs:string

2 <FatturaElettronicaBody>		
2.1	<DatiGenerali>	
2.1.1	<DatiGeneraliDocumento>	
	2.1.1.1 <TipoDocumento>	xs:string
	2.1.1.2 <Divisa>	xs:string
	2.1.1.3 <Data>	xs:date
	2.1.1.4 <Numero>	xs:normalizedString
	2.1.1.5 <DatiRitenuta>	
	2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>	xs:string
	2.1.1.5.2 <ImportoRitenuta>	xs:decimal
	2.1.1.5.3 <AliquotaRitenuta>	xs:decimal

	2.1.1.5.4 <CausalePagamento>	xs:string
	2.1.1.6 <DatiBollo>	
	2.1.1.6.1 <BolloVirtuale>	xs:string
	2.1.1.6.2 <ImportoBollo>	xs:decimal
	2.1.1.7 <DatiCassaPrevidenziale>	
	2.1.1.7.1 <TipoCassa>	xs:string
	2.1.1.7.2 <AlCassa>	xs:decimal
	2.1.1.7.3 <ImportoContributoCassa>	xs:decimal
	2.1.1.7.4 <ImponibileCassa>	xs:decimal
	2.1.1.7.5 <AliquotaleIVA>	xs:decimal
	2.1.1.7.6 <Ritenuta>	xs:string
	2.1.1.7.7 <Natura>	xs:string
	2.1.1.7.8 <RiferimentoAmministrazione>	xs:normalizedString
	2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>	
	2.1.1.8.1 <Tipo>	xs:string
	2.1.1.8.2 <Percentuale>	xs:decimal
	2.1.1.8.3 <Importo>	xs:decimal
	2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento>	xs:decimal
	2.1.1.10 <Arrotondamento>	xs:decimal
	2.1.1.11 <Causale>	xs:normalizedString
	2.1.1.12 <Art73>	xs:string
	2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>	

	2.1.2.1	<RiferimentoNumeroLinea>	xs:integer
	2.1.2.2	<IdDocumento>	xs:normalizedString
	2.1.2.3	<Data>	xs:date
	2.1.2.4	<NumItem>	xs:normalizedString
	2.1.2.5	<CodiceCommessaConvenzione>	xs:normalizedString
	2.1.2.6	<CodiceCUP>	xs:normalizedString
	2.1.2.7	<CodiceCIG>	xs:normalizedString
	2.1.3	<DatiContratto>	
	2.1.4	<DatiConvenzione>	
	2.1.5	<DatiRicezione>	
	2.1.6	<DatiFattureCollegate>	
	2.1.7	<DatiSAL>	
	2.1.7.1	<RiferimentoFase>	xs:integer
	2.1.8	<DatiDDT>	
	2.1.8.1	<NumeroDDT>	xs:normalizedString
	2.1.8.2	<DataDDT>	xs:date
	2.1.8.3	<RiferimentoNumeroLinea>	xs:integer
	2.1.9	<DatiTrasporto>	
	2.1.9.1	<DatiAnagraficiVettore>	
	2.1.9.1.1	<IdFiscaleIVA>	
	2.1.9.1.1.1	<IdPaese>	xs:string
	2.1.9.1.1.2	<IdCodice>	xs:string
	2.1.9.1.2	<CodiceFiscale>	xs:string
	2.1.9.1.3	<Anagrafica>	
	2.1.9.1.3.1	<Denominazione>	xs:normalizedString
	2.1.9.1.3.2	<Nome>	xs:normalizedString

	2.1.9.1.3.3 <Cognome>	xs:normalizedString
	2.1.9.1.3.4 <Titolo>	xs:normalizedString
	2.1.9.1.3.5 <CodEORI>	xs:string
	2.1.9.1.4 <NumeroLicenzaGuida>	xs:normalizedString
	2.1.9.2 <MezzoTrasporto>	xs:normalizedString
	2.1.9.3 <CausaleTrasporto>	xs:normalizedString
	2.1.9.4 <NumeroColli>	xs:integer
	2.1.9.5 <Descrizione>	xs:normalizedString
	2.1.9.6 <UnitaMisuraPeso>	xs:normalizedString
	2.1.9.7 <PesoLordo>	xs:decimal
	2.1.9.8 <PesoNetto>	xs:decimal
	2.1.9.9 <DataOraRitiro>	xs:date
	2.1.9.10 <DataInizioTrasporto>	xs:date
	2.1.9.11 <TipoResa>	xs:string
	2.1.9.12 <IndirizzoResa>	
	2.1.9.12.1 <Indirizzo>	xs:normalizedString
	2.1.9.12.2 <NumeroCivico>	xs:normalizedString
	2.1.9.12.3 <CAP>	xs:string
	2.1.9.12.4 <Comune>	xs:normalizedString
	2.1.9.12.5 <Provincia>	xs:string
	2.1.9.12.6 <Nazione>	xs:string
	2.1.9.13 <DataOraConsegna>	xs:date
	2.1.10 <FatturaPrincipale>	
	2.1.10.1 <NumeroFatturaPrincipale>	xs:string
	2.1.10.2 <DataFatturaPrincipale>	xs:date
	2.2 <DatiBeniServizi>	

	2.2.1 <DettaglioLinee>	
	2.2.1.1 <NumeroLinea>	xs:integer
	2.2.1.2 <TipoCessionePrestazione>	xs:string
	2.2.1.3 <CodiceArticolo>	xs:normalizedString
	2.2.1.3.1 <CodiceTipo>	xs:normalizedString
	2.2.1.3.2 <CodiceValore>	xs:normalizedString
	2.2.1.4 <Descrizione>	xs:normalizedString
	2.2.1.5 <Quantita>	xs:decimal
	2.2.1.6 <UnitaMisura>	xs:normalizedString
	2.2.1.7 <DataInizioPeriodo>	xs:date
	2.2.1.8 <DataFinePeriodo>	xs:date
	2.2.1.9 <PrezzoUnitario>	xs:decimal
	2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione>	
	2.2.1.10.1 <Tipo>	xs:string
	2.2.1.10.2 <Percentuale>	xs:decimal
	2.2.1.10.3 <Importo>	xs:decimal
	2.2.1.11 <PrezzoTotale>	xs:decimal
	2.2.1.12 <AliquotaIVA>	xs:decimal
	2.2.1.13 <Ritenuta>	xs:string

	2.2.1.14 <Natura>	xs:string
	2.2.1.15 <RiferimentoAmministrazione>	xs:normalizedString
	2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>	
	2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString
	2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString
	2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	xs:decimal
	2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString
	2.2.2 <DatiRiepilogo>	
	2.2.2.1 <AliquotalVA>	xs:decimal
	2.2.2.2 <Natura>	xs:string
	2.2.2.3 <SpeseAccessorie>	xs:decimal
	2.2.2.4 <Arrotondamento>	xs:decimal
	2.2.2.5 <ImponibileImporto>	xs:decimal

	2.2.2.6 <Imposta>	xs:decimal
	2.2.2.7 <EsigibilitaIVA>	xs:string
	2.2.2.8 <RiferimentoNormativo>	xs:normalizedString
	2.3 <DatiVeicoli>	
	2.3.1 <Data>	xs:date
	2.3.2 <TotalePercorso>	xs:normalizedString
	2.4 <DatiPagamento>	
	2.4.1 <CondizioniPagamento>	xs:string
	2.4.2 <DettaglioPagamento>	
	2.4.2.1 <Beneficiario>	xs:string
	2.4.2.2 <ModalitaPagamento>	xs:string
	2.4.2.3 <DataRiferimentoTerminiPagamento>	xs:date
	2.4.2.4 <GiorniTerminiPagamento>	xs:integer
	2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento>	xs:date
	2.4.2.6 <ImportoPagamento>	xs:decimal
	2.4.2.7 <CodUfficioPostale>	xs:normalizedString
	2.4.2.8 <CognomeQuietanzante>	xs:normalizedString
	2.4.2.9 <NomeQuietanzante>	xs:normalizedString
	2.4.2.10 <CFQuietanzante>	xs:string
	2.4.2.11 <TitoloQuietanzante>	xs:normalizedString
	2.4.2.12 <IstitutoFinanziario>	xs:normalizedString
	2.4.2.13 <IBAN>	xs:string
	2.4.2.14 <ABI>	xs:string
	2.4.2.15 <CAB>	xs:string

	2.4.2.16 <BIC>	xs:string
	2.4.2.17 <ScontoPagamentoAnticipato>	xs:decimal
	2.4.2.18 <DataLimitePagamentoAnticipato>	xs:date
	2.4.2.19 <PenalitaPagamentiRitardati>	xs:decimal
	2.4.2.20 <DataDecorrenzaPenale>	xs:date
	2.4.2.21 <CodicePagamento>	xs:string
	2.5 <Allegati>	
	2.5.1 <NomeAttachment>	xs:normalizedString
	2.5.2 <AlgoritmoCompressione>	xs:string
	2.5.3 <FormatoAttachment>	xs:string
	2.5.4 <DescrizioneAttachment>	xs:normalizedString
	2.5.5 <Attachment>	xs:base64Binary

RF01	Ordinario
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)
RF05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF07	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08	Gestione servizi telefonia (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.1, 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 41/91)
RF15	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/91)
RF16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF18	Altro
RF19	Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)
TC01	Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
TC02	Cassa previdenza dottori commercialisti
TC03	Cassa previdenza 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)
TC08	Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)
TC09	Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM)
TC10	Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)

TC11	Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
TC12	Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell'agricoltura (ENPAIA)
TC13	Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime
TC14	Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)
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)
TC21	Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
TC22	INPS
MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
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
TD01	fattura
TD02	acconto/anticipo su fattura
TD03	acconto/anticipo su parcella
TD04	nota di credito
TD05	nota di debito
TD06	parcella
TD16	integrazione fattura reverse charge interno
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.
TD21	autofattura per splafonamento
TD22	estrazione beni da Deposito IVA
TD23	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72
TD25	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) DPR 633/72
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
TD28	acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)
N1	escluse ex art. 15 del DPR 633/72
N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72

N2.2	non soggette - altri casi
N3.1	non imponibili - esportazioni
N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3	non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6.1	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	inversione contabile - cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonch
N6.3	inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4	inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9	inversione contabile - altri casi
N7	IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radi
RT01	ritenuta persone fisiche
RT02	ritenuta persone giuridiche
RT03	contributo INPS
RT04	contributo ENASARCO
RT05	contributo ENPAM
RT06	altro contributo previdenziale

Descrizione funzionale

Il blocco ha molteplicità pari a 1, sia nel caso di fattura singola che nel caso di lotto di fatture

Blocco sempre obbligatorio contenente informazioni che identificano univocamente il soggetto che trasmette, il documento trasmesso, il formato in cui è stato trasmesso il documento, il soggetto destinatario

E' l'identificativo univoco del soggetto trasmittente; per i soggetti residenti in Italia, siano essi persone fisiche o giuridiche, corrisponde al codice fiscale preceduto da **IT**; per i soggetti non residenti corrisponde al numero identificativo IVA (dove i primi due caratteri rappresentano il paese secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, ed i restanti, fino ad un massimo di 28, il codice vero e proprio)

Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code

Codice identificativo fiscale

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

Per le fatture verso la PA (**1.1.3 <FormatoTrasmissione> = FPA12**) contiene il codice, di **6** caratteri, dell'ufficio destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica "Indice PA".
Per le fatture verso privati (**1.1.3 <FormatoTrasmissione> = FPR12**) contiene il codice, di **7** caratteri, assegnato dal Sdi ai soggetti che hanno accreditato un canale; qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso Sdi, l'elemento deve essere valorizzato con tutti zeri ('0000000').
Per le fatture emesse con riferimento a operazioni "transfrontaliere" l'elemento deve essere valorizzato con tutte "X" ('XXXXXXX')

Dati relativi ai contatti del trasmittente

Contatto telefonico fisso o mobile

Indirizzo di posta elettronica

Indirizzo PEC al quale inviare il documento.

Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cedente / prestatore (fornitore)

Blocco sempre obbligatorio contenente i dati fiscali, anagrafici e professionali del cedente / prestatore

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.

Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code
Codice identificativo fiscale
Numero di Codice Fiscale
Dati anagrafici identificativi del cedente / prestatore.
Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare solo se non sono valorizzati gli elementi informativi 1.2.1.3.2 <Nome> e 1.2.1.3.3 <Cognome>
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>
Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.2.1.3.2 <Nome> e solo se non è valorizzato l'elemento informativo 1.2.1.3.1 <Denominazione>
Titolo onorifico
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
Nome dell'albo professionale
Sigla della provincia di competenza dell'albo professionale
Numero di iscrizione all'albo professionale
Data di iscrizione all'albo professionale (secondo il formato ISO 8601:2004)
Regime fiscale.
Blocco contenente i dati della sede del cedente / prestatore. Si tratta della sede legale per le società e del domicilio fiscale per le ditte individuali e i lavoratori autonomi.
Indirizzo della sede del cedente o prestatore (nome della via, piazza etc.)
Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)
Codice Avviamento Postale
Comune relativo alla sede del cedente / prestatore
Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.2.2.4 <Comune> . Da valorizzare se l'elemento informativo 1.2.2.6 <Nazione> è uguale a IT
Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code
Blocco da valorizzare nei casi di cedente / prestatore non residente , con stabile organizzazione in Italia

Indirizzo della stabile organizzazione in Italia (nome della via, piazza etc.)
Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)
Codice Avviamento Postale
Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia
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 IT
Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code
Blocco da valorizzare nei casi di società iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice civile.
Sigla della provincia dell'Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società
Numero di iscrizione al registro delle imprese
Nei soli casi di società di capitali (SpA, SApA, SRL), l'elemento informativo va valorizzato per indicare il capitale sociale
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
Indica se la Società si trova in stato di liquidazione oppure no
Dati relativi ai contatti del cedente / prestatore
Contatto telefonico fisso o mobile
Numero di fax
Indirizzo di posta elettronica
Codice identificativo del cedente / prestatore ai fini amministrativo-contabili
Blocco da valorizzare nei casi in cui il cedente / prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia.
Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del rappresentante fiscale del cedente / prestatore
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.
Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code
Codice identificativo fiscale
Numero di Codice Fiscale
Dati anagrafici identificativi del rappresentante fiscale del cedente / prestatore
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>
Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.3.1.3.3 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.3.1.3.1 <Denominazione>

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 <Denominazione>
Titolo onorifico
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
Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cessionario / committente (cliente)
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 un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. L'indicazione di questo elemento informativo è obbligatoria nei casi in cui il cessionario/committente è titolare di partita IVA (agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione).
Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code
Codice identificativo fiscale
Numero di Codice Fiscale
Dati anagrafici identificativi del cessionario / committente.
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>
Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.1.3.3 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.1.3.1 <Denominazione>
Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.1.3.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.1.3.1 <Denominazione>
Titolo onorifico
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
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).
Indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.)
Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)
Codice Avviamento Postale
Comune relativo alla sede del cessionario/committente
Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.4.2.4 <Comune> . Da valorizzare se 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
Blocco da valorizzare <u>se e solo se</u> l'elemento informativo 1.1.3 <FormatoTrasmissione> = "FPR12" (fattura tra privati), nel caso di cessionario/committente non residente e con stabile organizzazione in Italia
Indirizzo della stabile organizzazione in Italia del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.)
Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)
Codice Avviamento Postale
Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia
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
Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code
Blocco da valorizzare <u>se e solo se</u> l'elemento informativo 1.1.3 <FormatoTrasmissione> = "FPR12" (fattura tra privati), nel caso di cessionario/committente che si avvale di rappresentante fiscale in Italia
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.
Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code
Codice identificativo fiscale
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>
Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.4.4 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.4.2 <Denominazione>
Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.4.3 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.4.2 <Denominazione>
Dati relativi al soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore
Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del terzo intermediario
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.
Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code
Codice identificativo fiscale
Numero di Codice Fiscale
Dati anagrafici identificativi del terzo intermediario
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>
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>

Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.5.1.3.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.5.1.3.1 <Denominazione>
Titolo onorifico
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
Da valorizzare in tutti i casi in cui la fattura è emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore; indica se la fattura è emessa dal cessionario/committente oppure da un terzo per conto del cedente/prestatore

Il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso
Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura e quelli degli eventuali documenti correlati
Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura
<p>Tipologia di documento</p>
Codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi
Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)
Numero della fattura (art. 21, comma 2, lettera b DPR 633/1972)
Blocco dati relativi alla ritenuta
Tipologia della ritenuta
Importo della ritenuta
Aliquota (%) della ritenuta

Causale del pagamento (quella del Mod CU)
Blocco dati relativi al bollo
Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)
Importo del bollo
Blocco dati relativi alla cassa professionale di appartenenza
Tipologia cassa previdenziale di appartenenza
Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza
Importo del contributo per la cassa di appartenenza
Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale
Aliquota (%) IVA applicata
Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta
Nei casi di AliquotaIVA (elemento informativo 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA>) pari a zero
Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili
Eventuale sconto o maggiorazione applicati sul totale documento (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più sconti o più maggiorazioni a 'cascata')
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 / 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 DPR 633/72 (ciò consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero)
Blocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto

Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1)
Numero del documento
Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)
Identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc.)
Codice della commessa o della convenzione
Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)
Rappresenta il Codice Identificativo della Gara
Blocco contenente le informazioni relative al contratto; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2
Blocco contenente le informazioni relative alla convenzione; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2
Blocco contenente le informazioni relative ai dati presenti sul sistema gestionale in uso presso la PA (Agenzie Fiscali) riguardanti la fase di ricezione; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2
Blocco contenente le informazioni relative alle fatture precedentemente trasmesse e alle quali si collega il documento presente; riguarda i casi di invio di nota di credito e/o di fatture di conguaglio a fronte di precedenti fatture di acconto; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2
Blocco da valorizzare nei casi di fattura per stato di avanzamento
Fase dello stato di avanzamento cui il documento si riferisce
Blocco da valorizzare nei casi di fattura "differita" per indicare il documento con cui è stato consegnato il bene (gli elementi informativi del blocco possono essere ripetuti se la fattura fa riferimento a più consegne e quindi a più documenti di trasporto)
Numero del documento di trasporto
Data del documento di trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004)
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>)
Blocco valorizzabile nei casi di fattura "accompagnatoria" per inserire informazioni relative al trasporto
Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del vettore
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.
Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code
Codice identificativo fiscale
Numero di Codice Fiscale
Dati anagrafici identificativi del vettore
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>
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 <Denominazione>

Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 2.1.9.1.3.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 2.1.9.1.3.1 <Denominazione>
Titolo onorifico
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
Numero identificativo della licenza di guida (es. numero patente)
Mezzo utilizzato per il trasporto
Causale del trasporto
Numero dei colli trasportati
Descrizione (natura, qualità, aspetto ...) relativa ai colli trasportati
Unità di misura riferita al peso della merce
Peso lordo della merce
Peso netto della merce
Data e ora del ritiro della merce (secondo il formato ISO 8601:2004)
Data di inizio del trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004)
Codifica del termine di resa espresso secondo lo standard ICC-Camera di Commercio Internazionale (Incoterms)
Dati dell'indirizzo di resa
Indirizzo di resa (nome della via, piazza etc.)
Numero civico riferito all'indirizzo di resa (non indicare se già presente nell'elemento informativo Indirizzo)
Codice Avviamento Postale dell'indirizzo di resa
Comune ove ha sede l'indirizzo di resa
Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 2.1.9.12.4 <Comune>
Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code
Data e ora della consegna della merce (secondo il formato ISO 8601:2004)
Blocco da valorizzare nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione e pagamento dell' IVA
Numero della fattura relativa al trasporto di beni, da indicare sulle fatture emesse dagli autotrasportatori per certificare le operazioni accessorie
Data della fattura di cui all'elemento informativo 2.1.10.1 <NumeroFatturaPrincipale> (secondo il formato ISO 8601:2004)
Blocco sempre obbligatorio. Contiene natura, qualità, quantità e gli elementi necessari a determinare il valore dei beni e/o dei servizi formanti oggetto dell'operazione

Blocco contenente le linee di dettaglio del documento (gli elementi informativi del blocco si ripetono per ogni riga di dettaglio).
Numero della riga di dettaglio del documento
Da valorizzare nei soli casi in cui si voglia utilizzare la riga per rappresentare uno sconto/premio/abbuono ovvero una spesa accessoria
Eventuale codifica dell'articolo (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più codifiche per la medesima riga)
Indica la tipologia di codice articolo (per esempio, TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
Indica il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia riportata nell'elemento informativo 2.2.1.3.1 <CodiceTipo>
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 'anticipo/acconto', 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
Numero di unità cedute / erogate
Unità di misura riferita alla quantità
Data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601:2004)
Data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601:2004)
Prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato rappresenta il "valore normale"
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')
Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione
Percentuale di sconto o di maggiorazione
Importo dello sconto o della maggiorazione
Importo totale del bene/servizio (che tiene conto di eventuali sconti / maggiorazioni applicati al prezzo unitario) IVA esclusa
Aliquota (%) IVA applicata al bene/servizio
Da valorizzare solo in caso di cessione/prestazione soggetta a ritenuta

L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA (l'elemento informativo **2.2.1.12 <AliquotaIVA>** deve essere valorizzato a zero)

Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili

Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc.

Codice che identifica la tipologia di informazione.

Elemento informativo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo **2.2.1.16.1**

Elemento informativo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo **2.2.1.16.1**

Elemento informativo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo **2.2.1.16.1**

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 <Esigibilità>

Aliquota (%) IVA

L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA

Riepilogo 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 <ImponibileImporto>**

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 <ImponibileImporto>**

Questo valore rappresenta:

la **base imponibile**, se il riepilogo riguarda operazioni soggette ad IVA;

l'ammontare degli **importi**, se il riepilogo riguarda le operazioni per le quali l'IVA non deve essere esposta (elemento informativo **2.2.2.2 <Natura>** valorizzato)

Imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile
L'elemento esprime il momento nel quale l'IVA diventa esigibile (immediata ai sensi dell'Art. 6 comma 5 del DPR 633 1972, oppure differita) oppure il fatto che le modalità di versamento dell'imposta sono differenti da quelle ordinarie (scissione dei pagamenti)
Norma di riferimento (nei casi in cui l'elemento informativo 2.2.2.2 <Natura> è valorizzato)
Dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, comma 4 del dl 331 del 1993
Data di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri (secondo il formato ISO 8601:2004)
Totale chilometri percorsi, oppure totale ore navigate o volate
Blocco destinato a descrivere le modalità di pagamento per la cessione/prestazione rappresentata in fattura
Condizioni di pagamento
Dati di dettaglio del pagamento
Beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore)
Modalità di pagamento
Data dalla quale decorrono i termini di pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004)
Termini di pagamento espressi in giorni a partire dalla data di riferimento di cui all'elemento informativo precedente 2.4.2.3 <DataRiferimentoTerminiPagamento> (vale 0 per pagamenti a vista)
Data di scadenza del pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004) da indicare nei casi in cui ha senso sulla base delle condizioni di pagamento previste)
Importo relativo al pagamento
Nei casi di modalità di pagamento in cui ha senso l'indicazione dell'ufficio postale
Cognome del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 <ModalitaPagamento> = MP04)
Nome del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 <ModalitaPagamento> = MP04)
Codice fiscale del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 <ModalitaPagamento> = MP04)
Titolo del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 <ModalitaPagamento> = MP04)
Nome dell'Istituto Finanziario
International Bank Account Number (coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario)
Codice ABI
Codice CAB

né di oreficeria usata ad OPO

odiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72)

<TipoRitenuta>

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	Dimensione Legenda A ... B = min. A, max B A = dimensione fissa
	<1.1>	
	<1.1>	
	<1.1>	
[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 28
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 10
valori ammessi: [FPA12] = fattura verso PA [FPR12] = fattura verso privati	<1.1>	5
formato alfanumerico	<1.1>	6 ... 7
	<0.1>	
formato alfanumerico	<0.1>	5 ... 12
formato alfanumerico	<0.1>	7 ... 256
formato alfanumerico	<0.1>	7 ... 256
	<1.1>	
	<1.1>	
	<1.1>	

[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 28
formato alfanumerico	<0.1>	11 ... 16
	<1.1>	
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 80
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
formato alfanumerico	<0.1>	2 ... 10
formato alfanumerico	<0.1>	13 ... 17
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
[RM], [MI], [...]	<0.1>	2
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10
valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	4
	<1.1>	
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 60
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 8
formato numerico	<1.1>	5
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 60
[RM], [MI], [...]	<0.1>	2
[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
	<0.1>	

formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 60
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 8
formato numerico	<1.1>	5
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 60
[RM], [MI], [...]	<0.1>	2
[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
	<0.1>	
[RM], [MI], [...]	<1.1>	2
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 20
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
valori ammessi [SU] : socio unico [SM] : più soci	<0.1>	2
valori ammessi [LS] : in liquidazione [LN] : non in liquidazione	<1.1>	2
	<0.1>	
formato alfanumerico	<0.1>	5 ... 12
formato alfanumerico	<0.1>	5 ... 12
formato alfanumerico	<0.1>	7 ... 256
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 20
	<0.1>	
	<1.1>	
	<1.1>	
[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 28
formato alfanumerico	<0.1>	11 ... 16
	<1.1>	
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 80
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60

formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
formato alfanumerico	<0.1>	2 ... 10
formato alfanumerico	<0.1>	13 ... 17
	<1.1>	
	<1.1>	
	<0.1>	
[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 28
formato alfanumerico	<0.1>	11 ... 16
	<1.1>	
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 80
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
formato alfanumerico	<0.1>	2 ... 10
formato alfanumerico	<0.1>	13 ... 17
	<1.1>	
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 60
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 8
formato numerico	<1.1>	5
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 60
[RM], [MI], [...]	<0.1>	2

[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
	<0.1>	
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 60
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 8
formato numerico	<1.1>	5
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 60
[RM], [MI], [...]	<0.1>	2
[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
	<0.1>	
	<1.1>	
[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 28
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 80
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
	<0.1>	
	<1.1>	
	<0.1>	
[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 28
formato alfanumerico	<0.1>	11 ... 16
	<1.1>	
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 80
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60

formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
formato alfanumerico	<0.1>	2 ... 10
formato alfanumerico	<0.1>	13 ... 17
valori ammessi: [CC]: cessionario / committente [TZ]: terzo.	<0.1>	2

	<1.N>	
	<1.1>	
	<1.1>	
valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	4
il codice deve essere compreso tra quelli consentiti dallo standard ISO 4217 alpha-3:201, ad esempio: [EUR], [USD], [GBP], [CZK], [...]	<1.1>	3
formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1.1>	10
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 20
	<0.N>	
valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	4
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 6

valori ammessi: codifiche come da Mod. CU.	<1.1>	1 ... 2
	<0.1>	
valore ammesso [SI]	<1.1>	2
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
	<0.N>	
valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	4
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 6
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 6
valore ammesso: [SI]: contributo cassa soggetto a ritenuta	<0.1>	2
valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0.1>	2 ... 4
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 20
	<0.N>	
valori ammessi: [SC]: sconto [MG]: maggiorazione	<1.1>	2
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 6
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 21
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
formato alfanumerico	<0.N>	1 ... 200
valore ammesso: [SI]: documento emesso secondo modalità e termini stabiliti con DM ai sensi dell'art. 73 DPR 633/72	<0.1>	2
	<0.N>	

formato numerico	<0.N>	1 ... 4
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 20
formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 20
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 100
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 15
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 15
	<0.N>	
	<0.N>	
	<0.N>	
	<0.N>	
	<0.N>	
formato numerico	<1.1>	1 ... 3
	<0.N>	
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 20
formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1.1>	10
formato numerico	<0.N>	1 ... 4
	<0.1>	
	<0.1>	
	<1.1>	
[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 28
formato alfanumerico	<0.1>	11 ... 16
	<1.1>	
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 80
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60

formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
formato alfanumerico	<0.1>	2 ... 10
formato alfanumerico	<0.1>	13 ... 17
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 20
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 80
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 100
formato numerico	<0.1>	1 ... 4
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 100
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 10
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 7
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 7
formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<0.1>	19
formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10
[EXW], [CPT], [...]	<0.1>	3
	<0.1>	
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 60
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 8
formato numerico	<1.1>	5
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 60
[RM], [MI], [...]	<0.1>	2
[IT], [ES], [DK],[...]	<1.1>	2
formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<0.1>	19
	<0.1>	
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 20
formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1.1>	10
	<1.1>	

	<1.N>	
formato numerico	<1.1>	1 ... 4
valori ammessi: [SC]: sconto [PR]: premio [AB]: abbuono [AC]: spesa accessoria	<0.1>	2
	<0.N>	
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 35
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 35
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 1000
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 21
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 10
formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10
formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 21
	<0.N>	
valori ammessi: [SC]: sconto [MG]: maggiorazione	<1.1>	2
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 6
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 21
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 21
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 6
valore ammesso: [SI]: cessione / prestazione soggetta a ritenuta	<0.1>	2

valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0.1>	2 ... 4
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 20
	<0.N>	
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 10
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 21
formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10
	<1.N>	
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 6
valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0.1>	2 ... 4
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 21
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15

formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
valori ammessi: [I]: IVA ad esigibilità immediata [D]: IVA ad esigibilità differita [S]: scissione dei pagamenti	<0.1>	1
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 100
	<0.1>	
formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1.1>	10
formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 15
	<0.N>	
valori ammessi: [TP01]: pagamento a rate [TP02]: pagamento completo [TP03]: anticipo	<1.1>	4
	<1.N>	
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 200
valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	4
formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10
formato numerico	<0.1>	1 ... 3
formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10
formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 20
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60
formato alfanumerico	<0.1>	16
formato alfanumerico	<0.1>	2 ... 10
formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 80
formato alfanumerico	<0.1>	15 ... 34
formato numerico	<0.1>	5
formato numerico	<0.1>	5

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. There are three distinct orange-colored horizontal bands: one near the top, one in the middle, and one near the bottom. The bands appear to be part of a template or a decorative element on the paper.

This image shows a full page of white paper with horizontal black lines. A single, solid orange-colored horizontal band runs across the middle of the page, positioned between two sets of ruled lines. The rest of the page consists of evenly spaced horizontal lines above and below the orange band.

Controlli "extra schema"

Se l'elemento informativo 1.1.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che il Codice Fiscale sia censito in Anagrafe Tributaria

Viene controllata la coerenza con l'attributo VERSIONE e con il cessionario/committente che, a fronte di un valore "FPR12" non può essere presente in IPA

Viene controllata la validità del codice che deve essere presente in IPA (se di 6 caratteri), oppure nell'anagrafica del Sistema di Interscambio (se di 7 caratteri e diverso da "0000000" e da "XXXXXXX").
Quando è riferito ad una PA (6 caratteri) ed è valorizzato come ufficio 'centrale' (UF....), viene controllata l'esistenza delle condizioni che giustificano tale valorizzazione.
Inoltre, quando valorizzato con "XXXXXXX", viene controllato che l'elemento informativo 1.4.1.1.1 <IdPaese> sia diverso da "IT"

Viene controllato che non sia corrispondente ad una delle caselle PEC di funzionamento del Sdl (sdiXX@pec.fatturapa.it)

Se l'elemento informativo 1.2.1.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che il campo 2.1.1.1 <TipoDocumento> non sia uguale a TD17 o TD18 o TD19 o TD28.

Se l'elemento informativo **1.2.1.1.1 <IdPaese>** vale "OO", viene verificato che il campo **2.1.1.1 <TipoDocumento>** sia uguale a TD17 o TD19.

Inoltre se l'elemento informativo 1.2.1.1.1 <IdPaese> ha un valore diverso da "IT", viene verificato che l'elemento informativo 1.4.1.1.1 <IdPaese> non sia anche esso diverso da "IT"

Se l'elemento informativo 1.2.1.1.2 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria e non sia cessata.

Inoltre se l'elemento informativo **2.1.1.1 <TipoDocumento>** è uguale a TD16 o TD20 si controlla che la cessazione non sia antecedente di più di 5 anni rispetto alla data del documento

Se presente, viene verificato che sia coerente con l'elemento 1.2.1.1 <IdFiscaleIVA>

[illegible]

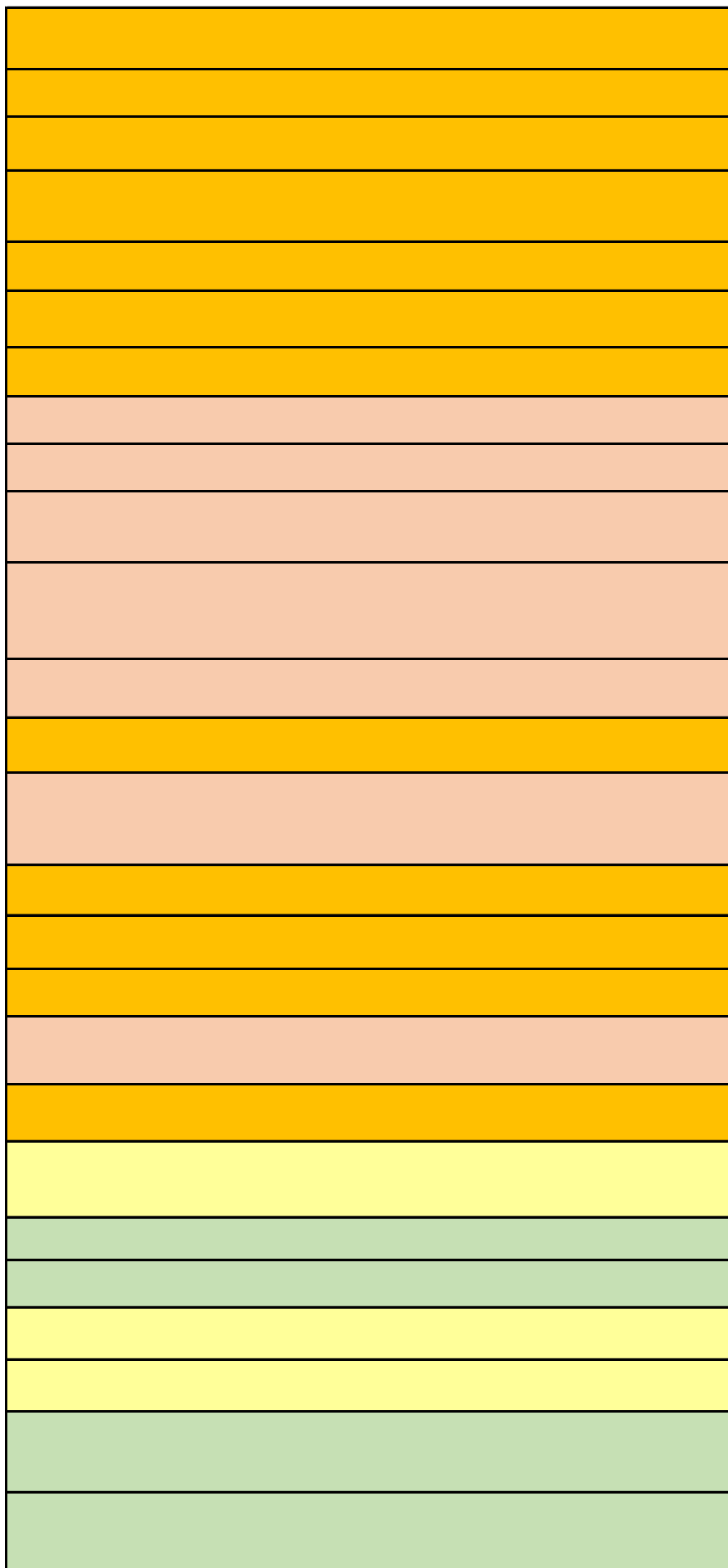
[illegible]

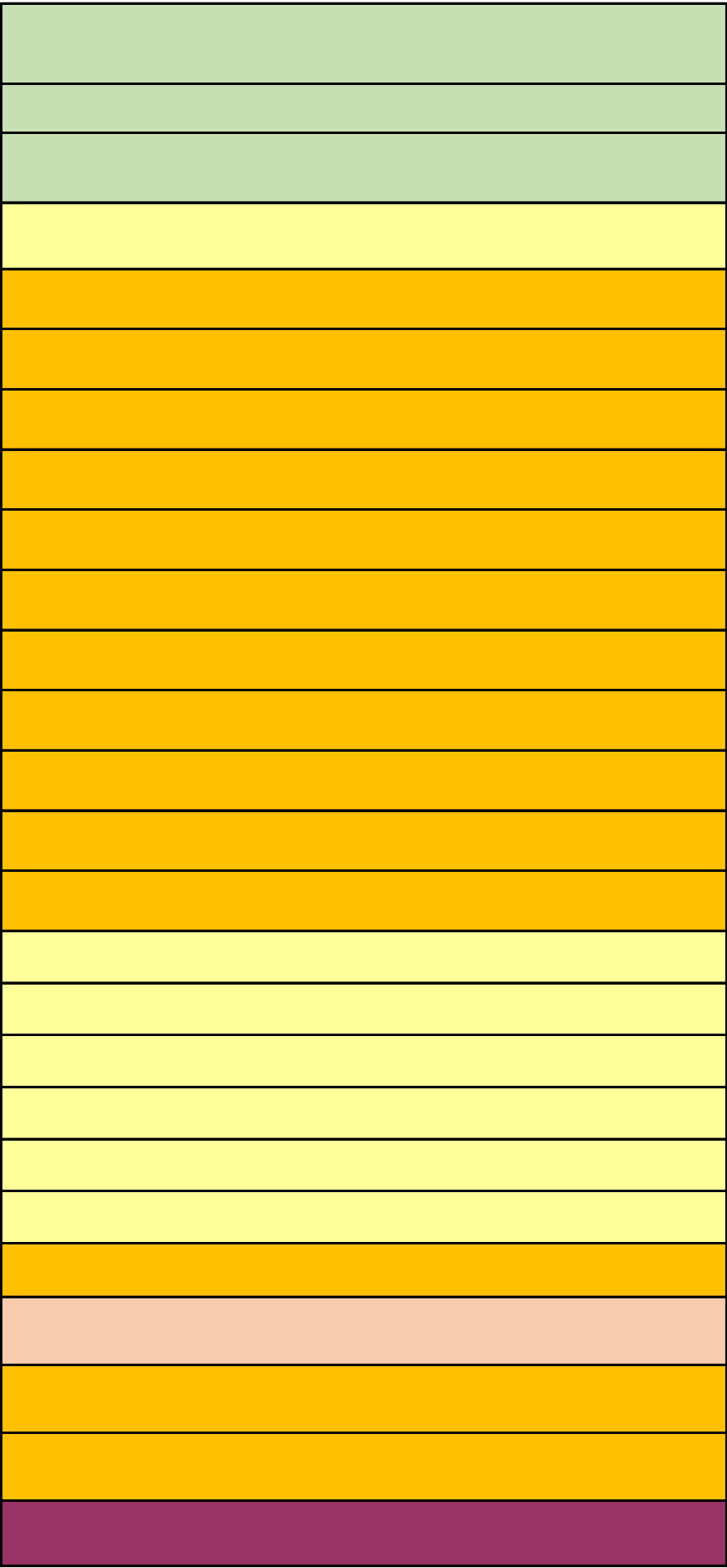
[illegible]

[illegible]

Se l'elemento informativo 2.1.1.1 <TipoDocumento> vale TD01, TD02, TD03, TD06, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 o TD28, viene controllato che il cedente/prestatore e il cessionario/committente siano soggetti diversi.
Se l'elemento informativo 2.1.1.1 <TipoDocumento> vale TD21 o TD27, viene controllato che il cedente/prestatore e il cessionario/committente siano uguali
Se l'elemento informativo 2.1.1.1 <TipoDocumento> vale TD17, TD18, TD19 o TD28, viene effettuato il controllo sul campo 1.2.1.1.1<IdPaese> del cedente/prestatore che deve essere diverso da "IT" e, nel caso di TD28, deve essere uguale a "SM".
Se l'elemento informativo 2.1.1.1 <TipoDocumento> vale TD21, viene controllato che non esista alcuna riga di fattura con il campo 2.2.1.12<AliquotaleIVA> valorizzato a zero.
Se l'elemento informativo 2.1.1.1 <TipoDocumento> vale TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23 o TD28, viene controllato che sia valorizzato il blocco 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> del cessionario/committente
Viene controllato che non sia successiva alla data in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio. 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>
Viene controllato che contenga almeno un carattere numerico
Viene controllata la presenza di questo blocco in presenza di almeno un blocco 2.2.1 <DettaglioLinee> con l'elemento 2.2.1.13 <Ritenuta> uguale a 'SI' e/o di un blocco 2.1.1.7 <DatiCassaPrevidenziale> con l'elemento 2.1.1.7.6 <Ritenuta> uguale a 'SI'

[illegible]





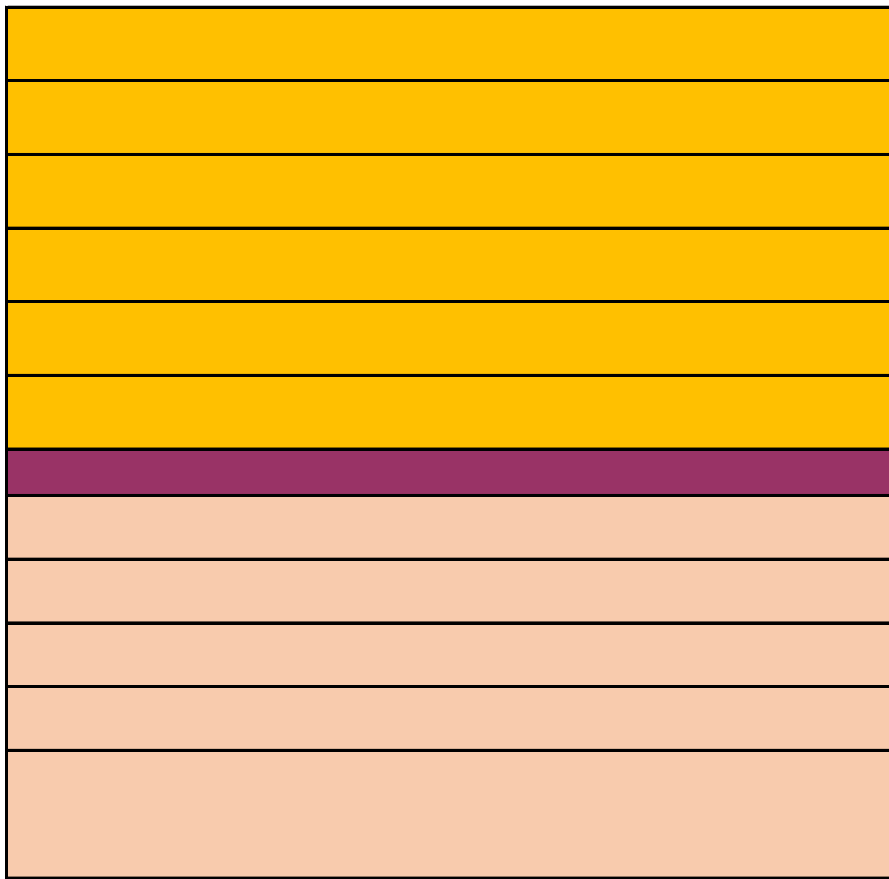
[illegible]

<p>Viene controllato che sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.1.12 <AliquotaIVA> è pari a "0.00", e che non sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.1.12 <AliquotaIVA> è diverso da "0.00" (salvo il caso in cui l'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> sia pari a TD16)</p> <p>Viene controllato che il valore espresso in questo elemento sia anche presente nell'elemento 2.2.2.2 <Natura> di uno dei blocchi 2.2.2 <DatiRiepilogo> presenti in fattura</p> <p>Per le fatture emesse a partire dal primo gennaio 2021 viene controllato che il valore espresso in questo elemento sia diverso da N2, N3 e N6 (valori non più ammessi)</p>
<p>Viene controllato che il numero di blocchi 2.2.2. <DatiRiepilogo> sia maggiore o uguale al numero di aliquote IVA presenti nel documento</p>
<p>Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali (es.: "22.00" e non "0.22")</p> <p>Viene controllato che il valore espresso in questo elemento sia anche presente nell'elemento 2.2.1.12 <AliquotaIVA> di uno dei blocchi 2.2.1 <DettaglioLinee> presenti in fattura o nell'elemento 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> di uno dei blocchi 2.1.1.7 <DatiCassaPrevidenziale> presenti in fattura</p>
<p>Se è valorizzato con un codice di tipo "N6", viene controllato che l'elemento informativo 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> non sia valorizzato a "S"</p> <p>Viene controllato che sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.2.1 <AliquotaIVA> è pari a "0.00", e che non sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.2.1 <AliquotaIVA> è diverso da "0.00" (salvo il caso in cui l'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> sia pari a TD16)</p> <p>Viene controllato che il valore espresso in questo elemento sia anche presente nell'elemento 2.2.1.14 <Natura> di uno dei blocchi 2.2.1 <DettaglioLinee> presenti in fattura o nell'elemento 2.1.1.7.7 <Natura> di uno dei blocchi 2.1.1.7 <DatiCassaPrevidenziale> presenti in fattura</p> <p>Per le fatture emesse a partire dal primo gennaio 2021 viene controllato che il valore espresso in questo elemento sia diverso da N2, N3 e N6 (valori non più ammessi)</p>
<p>Viene controllato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo l'algoritmo definito nelle specifiche tecniche (Elenco controlli versione 1.8)</p>

Viene controllato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo l'algoritmo definito nelle specifiche tecniche (Elenco controlli versione 1.8)

Se è valorizzato a "S", viene controllato che l'elemento informativo **2.2.2.2 <Natura>** non sia valorizzato con un codice di tipo "N6"

[illegible]



**Codice e descrizione dell'errore
in caso di controllo non superato**

00300: 1.1.1.2 <IdCodice> non valido

00428: 1.1.3 <FormatoTrasmissione> non coerente con il valore dell'attributo VERSIONE

00427: 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 7 caratteri non ammesso (per FPA)

00427: 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 6 caratteri non ammesso (per FPR)

00399: CessionarioCommittente presente nell'anagrafica IPA di riferimento in presenza di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> valorizzato a FPR12

00311: 1.1.4 <CodiceDestinatario> non valido

00312: 1.1.4 <CodiceDestinatario> non attivo

00427: 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 7 caratteri non ammesso (in caso di FPA)

00427: 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 6 caratteri non ammesso (in caso di FPR)

00398: Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell'anagrafica IPA di riferimento, in presenza di 1.1.4 <CodiceDestinatario> valorizzato con codice ufficio "Centrale"

00313: L'elemento 1.1.4 <CodiceDestinatario> può essere valorizzato con "XXXXXXX" per comunicare i dati di fatture emesse esclusivamente verso soggetti non residenti (1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> deve essere valorizzato e 1.4.1.1.1 <IdPaese> deve essere diverso da "IT")

0330: 1.1.6 <PECDestinatario> contenente un valore non ammesso

00476: gli elementi 1.2.1.1.1 <IdPaese> e 1.4.1.1.1 <IdPaese> non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT

00323: 1.2.1.1.2 <IdCodice> corrispondente a una partita IVA cessata da oltre 5 anni

00322: 1.2.1.2 <CodiceFiscale> non presente a fronte di 1.2.1.1 <IdFiscaleIVA> di gruppo IVA

- non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti
- è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti)

- non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente
- è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente

- non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente
- è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente
00471: per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente 00472: per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente 00473: per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il valore presente nell'elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> non è ammesso 00474: per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> non sono ammesse linee di dettaglio con l'elemento 2.2.1.12 <AliquotaIVA> contenente valore zero 00475: per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> deve essere presente l'elemento 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> del cessionario/committente
00403: 2.1.1.3 <Data> successiva alla data di ricezione 00418: 2.1.1.3 <Data> antecedente a 2.1.6.3 <Data>
00425: 2.1.1.4 <Numero> non contenente caratteri numerici
00411: 2.1.1.5 <DatiRitenuta> non presente a fronte di almeno un blocco 2.2.1 <DettaglioLinee> con 2.2.1.13 <Ritenuta> uguale a SI 00415: 2.1.1.5 <DatiRitenuta> non presente a fronte di 2.1.1.7.6 <Ritenuta> uguale a SI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

<p>00400: 2.2.1.14 <Natura> non presente o non è stata correttamente valorizzata a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> pari a zero</p> <p>00401: 2.2.1.14 <Natura> presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> diversa da zero</p> <p>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 dell'elemento 2.2.2.2 <Natura></p> <p>00445: non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell'operazione</p>
<p>00419: 2.2.2 <DatiRiepilogo> non presente in corrispondenza di almeno un valore di 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> o 2.2.1.12 <AliquotaIVA></p>
<p>00424: 2.2.1.12 <AliquotaIVA> o 2.2.2.1 <AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> non indicata in termini percentuali</p> <p>00443: non c'è corrispondenza tra i valori indicati nell'elemento 2.2.1.12 <AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> e quelli dell'elemento 2.2.2.1 <AliquotaIVA></p>
<p>00420: 2.2.2.2 <Natura> con valore N6 (inversione contabile) a fronte di 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> uguale a S (scissione pagamenti)</p> <p>00429: 2.2.2.2 <Natura> non presente a fronte di 2.2.2.1 <AliquotaIVA> pari a zero</p> <p>00430: 2.2.2.2 <Natura> presente a fronte di 2.2.2.1 <AliquotaIVA> diversa da zero</p> <p>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 dell'elemento 2.2.2.2 <Natura></p> <p>00445: non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell'operazione</p>
<p>00422: 2.2.2.5 <ImponibileImporto> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche</p>

00421: 2.2.2.6 <Imposta> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche

00420: 2.2.2.2 <Natura> con valore di tipo N6 (inversione contabile) a fronte di 2.2.2.7 <Esigibilit IVA> uguale a S (scissione pagamenti)

[illegible]

