

Il Formato della Fattura Elettronica

Specifiche tecniche del file XML

Elementi gestiti

FatturaElettronicaHeader

DatiTrasmissione > IdTrasmittente
DatiTrasmissione > ProgressivoInvio
DatiTrasmissione > FormatoTrasmissione
DatiTrasmissione > CodiceDestinatario
DatiTrasmissione > ContattiTrasmittente > Telefono
DatiTrasmissione > ContattiTrasmittente > Email

CedentePrestatore > DatiAnagrafici > IdFiscaleIVA
CedentePrestatore > DatiAnagrafici > CodiceFiscale
CedentePrestatore > DatiAnagrafici > Anagrafica
- *se persona fisica uguale "sì" in tabella Aziende*
 CedentePrestatore > DatiAnagrafici > Anagrafica > Nome
 CedentePrestatore > DatiAnagrafici > Anagrafica > Cognome
- *se persona fisica uguale "no" in tabella Aziende*
 CedentePrestatore > DatiAnagrafici > Anagrafica > Denominazione
CedentePrestatore > DatiAnagrafici > RegimeFiscale

CedentePrestatore > Sede > Indirizzo
CedentePrestatore > Sede > CAP
CedentePrestatore > Sede > Comune
CedentePrestatore > Sede > Provincia
CedentePrestatore > Sede > Nazione

CedentePrestatore > IscrizioneREA > Ufficio
CedentePrestatore > IscrizioneREA > NumeroREA
CedentePrestatore > IscrizioneREA > CapitaleSociale
CedentePrestatore > IscrizioneREA > SocioUnico
CedentePrestatore > IscrizioneREA > StatoLiquidazione

CedentePrestatore > Contatti > Telefono
CedentePrestatore > Contatti > Fax
CedentePrestatore > Contatti > Email

- *se la partita iva è presente sul cliente*
 CessionarioCommittente > DatiAnagrafici > IdFiscaleIVA
- *se il codice fiscale è presente sul cliente*
 CessionarioCommittente > DatiAnagrafici > CodiceFiscale
- *se persona fisica uguale "sì" sul cliente*
 CessionarioCommittente > DatiAnagrafici > Anagrafica > Nome
 CessionarioCommittente > DatiAnagrafici > Anagrafica > Cognome
- *se persona fisica uguale "no" sul cliente*
 CessionarioCommittente > DatiAnagrafici > Anagrafica > Denominazione

CessionarioCommittente > Sede > Indirizzo
CessionarioCommittente > Sede > CAP
CessionarioCommittente > Sede > Comune

CessionarioCommittente > Sede > Provincia
CessionarioCommittente > Sede > Nazione

FatturaElettronicaBody

DatiGenerali > DatiGeneraliDocumento > TipoDocumento
DatiGenerali > DatiGeneraliDocumento > Divisa
DatiGenerali > DatiGeneraliDocumento > Data
DatiGenerali > DatiGeneraliDocumento > Numero

DatiGenerali > DatiGeneraliDocumento > ScontoMaggiorazione > Tipo
DatiGenerali > DatiGeneraliDocumento > ScontoMaggiorazione > Percentuale
DatiGenerali > DatiGeneraliDocumento > ScontoMaggiorazione > Importo

DatiGenerali > DatiGeneraliDocumento > ImportoTotaleDocumento
- *se il campo riferimento ordine non è vuoto*
 DatiGenerali > DatiOrdineAcquisto > IdDocumento
- *se il campo rif. tracciabilità non è vuoto*
 DatiGenerali > DatiOrdineAcquisto - CodiceCUP (*se inizia con "CUP:"*)
 DatiGenerali > DatiOrdineAcquisto - CodiceCIG (*se inizia con "CIG:" o altrimenti*)

- l'elemento DatiBeniServizi - DettaglioLinee viene riportato solo per le righe del documento fiscale che hanno un'aliquota IVA abbinata

DatiBeniServizi > DettaglioLinee > NumeroLinea
- *se non è una riga descrittiva - Codice Tipo valorizzato con: Cedente*
- *Alternativo - Barcode*
 DatiBeniServizi > DettaglioLinee > CodiceArticolo > CodiceTipo
 DatiBeniServizi > DettaglioLinee > CodiceArticolo > CodiceValore

DatiBeniServizi > DettaglioLinee > Descrizione
- *se quantità è diversa da zero*
DatiBeniServizi > DettaglioLinee > Quantita
DatiBeniServizi > DettaglioLinee > UnitaMisura

DatiBeniServizi > DettaglioLinee > PrezzoUnitario
DatiBeniServizi > DettaglioLinee > PrezzoTotale
DatiBeniServizi > DettaglioLinee > AliquotaIVA
- *se la percentuale IVA è uguale a zero*
 DatiBeniServizi > DettaglioLinee > Natura
- *se nella riga del documento fiscale è presente il rif. interno*
 DatiBeniServizi > DettaglioLinee > RiferimentoAmministrazione

DatiBeniServizi > DatiRiepilogo > AliquotaIVA
- *se la percentuale iva è uguale a zero*
 DatiBeniServizi > DatiRiepilogo > Natura
DatiBeniServizi > DatiRiepilogo > SpeseAccessorie
DatiBeniServizi > DatiRiepilogo > ImponibileImporto
DatiBeniServizi > DatiRiepilogo > Imposta
DatiBeniServizi > DatiRiepilogo > EsigibilitaIVA
- *se la percentuale iva è uguale a zero*
 DatiBeniServizi > DatiRiepilogo > RiferimentoNormativo

DatiPagamento > CondizioniPagamento
DatiPagamento > DettaglioPagamento > Beneficiario
DatiPagamento > DettaglioPagamento > ModalitaPagamento

DatiPagamento > DettaglioPagamento > DataScadenzaPagamento
DatiPagamento > DettaglioPagamento > ImportoPagamento
- se è presente la banca dell'azienda e il pagamento è di tipo bonifico
DatiPagamento > DettaglioPagamento > IBAN

Elementi facoltativi non gestiti

FatturaElettronicaHeader

CedentePrestatore > DatiAnagrafici > Anagrafica > Titolo
CedentePrestatore > DatiAnagrafici > Anagrafica - CodEORI
CedentePrestatore > AlboProfessionale
CedentePrestatore > ProvinciaAlbo
CedentePrestatore > NumeroIscrizioneAlbo
CedentePrestatore > DataIscrizioneAlbo
CedentePrestatore > Sede > NumeroCivico
CedentePrestatore > RiferimentoAmministrazione
CedentePrestatore > StabileOrganizzazione
RappresentanteFiscale
CessionarioCommittente > DatiAnagrafici > Anagrafica > Titolo
CessionarioCommittente > DatiAnagrafici > Anagrafica > CodEORI
TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente
SoggettoEmittente

FatturaElettronicaBody

DatiGeneraliDocumento > DatiRitenuta
DatiGeneraliDocumento > DatiBollo
DatiGeneraliDocumento > DatiCassaPrevidenziale
DatiGeneraliDocumento > Arrotondamento
DatiGeneraliDocumento > Art73
DatiGenerali > DatiOrdineAcquisto > RiferimentoNumeroLinea
DatiGenerali > DatiOrdineAcquisto > Data
DatiGenerali > DatiOrdineAcquisto > NumItem
DatiGenerali > DatiOrdineAcquisto > CodiceCommessaConvenzione
DatiGenerali > DatiContratto
DatiGenerali > DatiConvenzione
DatiGenerali > DatiRicezione
DatiGenerali > DatiFattureCollegate
DatiGenerali > DatiSAL
DatiGenerali > DatiTrasporto
DatiGenerali > FatturaPrincipale

DatiBeniServizi > DettaglioLinee > TipoCessionePrestazione
DatiBeniServizi > DettaglioLinee > DataInizioPeriodo
DatiBeniServizi > DettaglioLinee > DataFinePeriodo
DatiBeniServizi > DettaglioLinee > ScontoMaggiorazione
DatiBeniServizi > DettaglioLinee > Ritenuta
DatiBeniServizi > DettaglioLinee > AltriDatiGestionali

DatiBeniServizi > DatiRiepilogo > Arrotondamento

DatiVeicoli

DatiPagamento > DettaglioPagamento – DataRiferimentoTerminiPagamento
DatiPagamento > DettaglioPagamento – GiorniTerminiPagamento
DatiPagamento > DettaglioPagamento – CodUfficioPostale
DatiPagamento > DettaglioPagamento – CognomeQuietanzante
DatiPagamento > DettaglioPagamento – NomeQuietanzante
DatiPagamento > DettaglioPagamento – CFQuietanzante
DatiPagamento > DettaglioPagamento – TitoloQuietanzante
DatiPagamento > DettaglioPagamento – IstitutoFinanziario
DatiPagamento > DettaglioPagamento – ABI
DatiPagamento > DettaglioPagamento – CAB
DatiPagamento > DettaglioPagamento – BIC
DatiPagamento > DettaglioPagamento – ScontoPagamentoAnticipato
DatiPagamento > DettaglioPagamento – DataLimitePagamentoAnticipato
DatiPagamento > DettaglioPagamento – PenalitaPagamentiRitardati
DatiPagamento > DettaglioPagamento – DataDecorrenzaPenale
DatiPagamento > DettaglioPagamento – CodicePagamento

Allegati